



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.

15. schůze rady města dne: 12.09.2017

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 227 400 Kč a došlo ke změnám schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci rady města. V příjmech a výdajích se jedná o dotaci KÚ ve výši 227 400 Kč.

MML, Odbor ekonomiky

Důvod předložení: změny v rozpočtu (zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 16)

Zpracoval: Vohradníková Ivana - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno s: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 10

Po schválení předložit na jednání: ZM 8 - 21.09.2017 (informace)

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

Návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města

ukládá

Návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města předložit zastupitelstvu města jako informaci

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

T: 21.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

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 rozpočtů podle § 16 a směrnice zastupitelstva č. 1ZM - Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 227 400 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

Příjmy (Kč)

Oddělení rozpočtu a financování

+ 227 400 Dotace KÚ na projekty ZŠ

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

Příspěvkové organizace města:

ZŠ Aloisina Výšina

+ 47 000 Dotace KÚ - "Výšinka zpívá díla českých autorů 20. století"

+ 90 000 Dotace KÚ - "Šance pro všechny"

+ 24 000 Dotace KÚ - "Cizinci mezi námi"

ZŠ Sokolovská

+ 18 900 Dotace KÚ - "Prevence rizikového chování"

ZŠ 5. Května

+ 23 000 Dotace KÚ - "Letní pobytový tábor"

ZŠ Orlí

+ 24 500 Dotace KÚ - "Všeobecný rozvoj žáků s podpurnými opatřeními"

U níže uvedených odborů došlo ke změnám schváleného rozpočtu v rámci běžných výdajů v kompetenci rady města:

ve třídě 5

Městská policie

Kancelář primátora

Kancelář tajemníka

Odbor sociální péče

Odbor správy veřejného majetku

Odbor majetkové správy

Odbor ekonomiky

Odbor strategického rozvoje a dotací

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

ve třídě 6 do 1 mil. Kč.

Odbor hlavního architekta

Kancelář tajemníka

Odbor sociální péče

Odbor ekonomiky

Odbor strategického rozvoje a dotací

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č.7A)

Přílohy:

Rozpočtové opatření č.7A)_2017

KOZM RO č. 7A)2017

					ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce
					B) Dotace			227 400 Kč		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG						
	4122		200	0010274000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	29 000	47 000	-	Dotace KÚ ZŠ Aloisina Výšina - "Výšinka zpívá díla českých autorů 20. stol."
	4122		200	0010274000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	-	90 000	-	Dotace KÚ ZŠ Aloisina Výšina - "Šance pro všechny"
	4122		200	0010274000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	-	24 000	190 000	Dotace KÚ ZŠ Aloisina Výšina - " Cizinci mezi námi"
	4122		213	0010160000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	18 900	18 900	Dotace KÚ ZŠ Sokolovská " Primární prevence rizikového chování"
	4122		217	0010366000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	23 000	23 000	Dotace KÚ ZŠ 5. Května projekt" Letní pobytový tábor"
	4122		222	0010161000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	24 500	24 500	Dotace KÚ ZŠ Orlí - "Všeobecný rozvoj žáků s podpůrnými opatřeními"

					ORJZ (organizační třída)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
					B) Odbory magistrátu						
					Městská policie						
					běžné výdaje						
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG							
5311	5024		1	0020372000000	0001100000000	Městská policie	940 000	-471 774	468 226	Odstupné	
5311	5011		1	0020090000000	0001100000000	Městská policie	36 628 620	233 348	36 861 968	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
5311	5031		1	0020011000000	0001100000000	Městská policie	8 937 655	167 944	9 105 599	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	
5311	5032		1	0020012000000	0001100000000	Městská policie	3 222 475	70 482	3 292 957	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Přesun v rámci běžných výdajů na odboru
5311	5139		1	0020126000000	0001100000000	Městská policie	530 000	-150 000	380 000	Nákup materiálu - projekty prevence kriminality	
5311	5164		1	0020021000000	0001100000000	Městská policie	230 000	50 000	280 000	Nájemné	
5311	5171		1	0020007000000	0001100000000	Městská policie	618 456	100 000	718 456	Opravy a udržování	
					Kancelář primátora						
					Běžné výdaje						
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG							
3311	5222		1	0020025000000	0001000200000	Kancelář primátora	52 000	-25 000	27 000	Neinvestiční transfery spolkům	Přesun na dary spolkům-Nadační fond
3419	5240		1	0020936000000	0001000200000	Kancelář primátora	0	20 000	20 000	Neinvestiční dary neziskovým a podobným organizacím	severočeských olympioniků - 20tis. a Český
3429	5240		1	0020936000000	0001000200000	Kancelář primátora	0	5 000	5 000	Neinvestiční dary neziskovým a podobným organizacím	kyologický svaz - 5 tis.
6171	5169		1	0020039000000	0001000200000	Kancelář primátora	296 000	11 000	307 000	Partnerská města	
6175	5175		1	0020039000000	0001000200000	Kancelář primátora	50 000	-11 000	39 000	Partnerská města	
					Odbor hlavního architekta						
					Kapitálové výdaje						
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG							
3635	6119		1	0020275000000	0001001500000	Odbor hlavního architekta	800 000	-570 000	230 000	Dlouhodobý nehmotný majetek -územní studie lokalit	Pro účely zajištění potřeb vody lyžařský
3635	6119		1	Xxxxxxxxxxxxxxx	0001001500000	Odbor hlavního architekta	0	570 000	570 000	Dlouhodobý nehmotný majetek - Hydrogeologická studie Ještědského hřbetu	areál Ještěd
					Kancelář tajemníka						
					běžné výdaje						
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG							
6409	5901		1	0020192000000	0002000500008	Oddělení krizového řízení	1 500 000	-200 000	1 300 000	Rezerva	Pokrytí nákladů vzniklých při likvidaci
5212	5901		1	0020393000000	0002000500008	Oddělení krizového řízení	300 000	200 000	500 000	Nespecifikované rezervy	požáru Severochemy - nákup požárního
					Kapitálové výdaje						
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG							
5512	6121		1	0020264000000	0002000500008	Oddělení krizového řízení	24 200	25 000	49 200	Příprava projektů	Příprava projektu ke zodolnění hasičské
5512	6122		1	0020138000000	0002000500008	Oddělení krizového řízení	1 066 476	-25 000	1 041 476	Stroje a přístroje	zbrojnice v Růžodole
					Odbor sociální péče						
					běžné výdaje						
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG							
4329	5139		1	0020429000000	0002000900021	Oddělení sociálně -právní ochrany dětí	7 000	-500	6 500	Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus	
4329	5169		1	0020430000000	0002000900021	Oddělení sociálně -právní ochrany dětí	48 000	-6 500	41 500	Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus	Zvýšené čerpání v položce "cestovné". Pro
6171	5169	13011	1	0020006000000	0002000900021	Oddělení sociálně -právní ochrany dětí	8 000	-8 000	0	Nákup ostatních služeb	navýšení této položky byly využity úspory z
6171	5139	13011	1	0020390000000	0002000900021	Oddělení sociálně -právní ochrany dětí	0	8 000	8 000	Zdravotní prevence (závodní lékař)	již vyúčtovaných akcí odboru. Přesun mezi
6171	5173		1	0020002000000	0002000900021	Oddělení sociálně -právní ochrany dětí	10 000	10 000	20 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	položkami s UZ 13011 pro účinnější čerpání
6171	5137	13010	1	0020004000000	0002000900021	Oddělení sociálně -právní ochrany dětí	3 000	-3 000	0	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace.
6171	5139	13010	1	0020004000000	0002000900021	Oddělení sociálně -právní ochrany dětí	0	3 000	3 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	Oprava položky v rozpočtu
					Kapitálové výdaje						
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG							
3599	5138		1	0020433000000	0002000900022	Oddělení kurátorské činnosti	8 000	-1 000	7 000	Nákup receptů a žadaneck s modrým pruhem	Zvýšené čerpání v položce "cestovné". Pro
4329	5169		1	0020435000000	0002000900022	Oddělení kurátorské činnosti	49 000	-12 000	37 000	Ostatní služby - Zátěžový víkend	navýšení této položky byly využity úspory z
6171	5173		1	0020002000000	0002000900022	Oddělení kurátorské činnosti	4 000	10 000	14 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	již vyúčtovaných akcí odboru. Přesun mezi

					Odbor správy veřejného majetku			0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
2219	5169		1	0021032000000	000600040003	Oddělení technické správy	2 024 000	-100 000	1 924 000	Provoz parkovacího systému
6171	5167		1	0020033000000	000600040003	Oddělení technické správy	10 000	100 000	110 000	Školení a vzdělávání
					Odbor majetkové správy			0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
3111	5139		1	0020222000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	750 000	-4 000	746 000	Nákup materiálu MŠ, ZŠ
6310	5163		1	0020168000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	4 500	4 000	8 500	Služby peněžních ústavů
3319	5171		1	0020930000012	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	500 000	-5 000	495 000	Opravy kulturních zařízení
3311	5139		1	0011279000012	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	300 000	5 000	305 000	Nákup materiálu
3111	5169		1	0020227000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1 550 000	-400 000	1 150 000	Nákup služeb MŠ
6171	5169		1	0020748000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	590 000	400 000	990 000	Nákup služeb, objekty ve správě MSSO
					Odbor ekonomiky			0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
6310	5141		1	0209490100000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	437 746	-40 000	397 746	Splátka úroků na revolving KB
6310	5163		1	0020947000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	45 459	40 000	85 459	Služby peněžních ústavů - revolving KB
6171	5169		1	0020006000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	1 400 000	-5 000	1 395 000	Nákup ostatních služeb
6171	5163		1	0020158000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	3 000	3 000	6 000	Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí
6171	5173		1	0020002000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	5 000	2 000	7 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
					Kapitálové výdaje			0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Kapitálové výdaje			0		
6310	6121		1	0021230001500	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	35 000	-35 000	0	Inv. úvěr- KB - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci
6310	6121		1	0021233001500	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	40 000	-40 000	0	Inv. úvěr- KB - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci
6310	6121		202	0020770001500	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	50 000	-45 000	5 000	Investiční úroky - KB Investiční akce ZŠ
6310	6121		207	0021248001500	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	35 000	35 000	Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického
6310	6121		211	0021254001500	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	45 000	45 000	Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ nám. Míru
6310	6121		105	0021295001500	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	10 000	10 000	Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání MŠ Pastelka
6310	6121		117	0021294001500	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	15 000	15 000	Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání MŠ Motýlek
6310	6121		217	0021256001500	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	15 000	15 000	Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ ul. 5. května
					Odbor strategického rozvoje a dotací			0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Kapitálové výdaje			0		
3111	6121		1	0020004000000	000300140033	Odbor ekologie a veřejného prostoru	5 990 000	-27 000	5 963 000	Navýšení kapacit MŠ
3113	6122		1	0021309001600	000300140033	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	27 000	27 000	Rekonstrukce ZŠ Broumovská
					Odbor ekologie a veřejného prostoru			0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
6171	5139		1	0020004000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	390 000	300 000	690 000	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729	5169		1	0020049000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1 150 000	-350 000	800 000	Služby - správa skládek
1014	5169		1	0020114000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	200 000	50 000	250 000	Deratizace města Liberec
3722	5169		24	0020108000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	64 700 000	-2 000 000	62 700 000	Úhrada svozové společnosti A.S.A
3724	5169		24	0020109000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	12 600 000	2 000 000	14 600 000	Separovaný sběr, PET - smlouva
3745	5169		1	0020091000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	600 000	260 000	860 000	Zeleň, parky, výsadby, dětské hřiště
3745	5169		1	0020092000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	400 000	-260 000	140 000	Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň
3792	5175		1	0020006000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	599 000	-1 000	598 000	Nákup ostatních služeb
3745	5175		1	0020008000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	1 000	1 000	Pohoštění
					Odbor cestovního ruchu a sportu			0		
RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				0		
3113	5331		1	0020512000008	000400160037	Oddělení cestovního ruchu a sportu	31 300	-31 300	0	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ
3419	5331		1	0020503000008	000400160037	Oddělení cestovního ruchu a sportu	0	31 300	31 300	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

Kurz pohřebnictví, oceňování majetku PV

Přesun finančních prostředků na poplatky peněžních ústavů

Nákup hasicích přístrojů

Oprava položky v rozpočtu, paragrafu a orb.

Poplatek za rezervaci zdrojů revolving úvěru KB (za nečerpání úvěru)

Navýšení počtu zahraničních služebních cest odboru dotací

Vyšší počet pracovníků OERF a školení

Financování této akce pro rok 2017 odborem zrušeno

Výše investičních úroků na akce financované z revolvingu je v roce průběžně upřesňována podle realizace

konkrétních investičních akcí z úvěru města

Srovnání faktury za stavební práce

Přesun finančních prostředků na nákup materiálu a pozdní deratizaci města

Podzimní deratizace města

Přesun finančních prostředků na svoz separovaného odpadu z důvodu počtu nádob na separaci bioodpadu

Převod finančních prostředků na plánované zásahy do zeleně

Přesun finančních prostředků na zajištění pohoštění za neplacenou spolupráci s Vazební věznicí Liberec při akcích ve veřejném prostoru

Oprava položky v rozpočtu, paragrafu a ORG.

D) Organizace města/s účastí města a další PO								227 400 Kč		
PAR	RP		ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji					
					Základní škola Aloisina Výchina			-543 805		
3113	5336		200	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	29 000	47 000	-	Dotace KÚ - akce " Výchina zpívá díla českých autorů 2. století"
3113	5336		200	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	-	24 000	-	Dotace KÚ - akce " Cizinci mezi námi"
3113	5336		200	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	-	90 000	190 000	Dotace KÚ - akce " Šance pro všechny"
3113	5336	103133063	200	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	105 721	-105 721	0	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
3113	5336	103533063	200	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	599 084	-599 084	0	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
					Základní škola Barvířská			704 805		
3113	5336	103133063	201	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	105 721	105 721	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
3113	5336	103533063	201	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	599 084	599 084	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
					Základní škola Sokolovská			18 900		
3113	5336		213	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	18 900	18 900	Dotace KÚ - akce "Prevence rizikového chování"
					Základní škola 5. května			23 000		
3113	5336		217	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	23 000	23 000	Dotace KÚ - akce "Letní pobytový tábor"
					ZŠ Orlí			24 500		
3113	5336		222	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	24 500	24 500	Dotace KÚ - akce "Všeobecný rozvoj žáků s podpůrnými opatřeními"

Přesun dotace na ZŠ Barvířskou, oprava ORJ

Oprava ORJ (dotace pro ZŠ Barvířskou)



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

I N F O R M A C E

pro jednání zastupitelstva města dne 21.09.2017

Návrh rozpočtového opatření č. 7A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM

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 rozpočtů podle § 16 a směrnice zastupitelstva č. 1ZM - Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 227 400 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

Příjmy (Kč)

Oddělení rozpočtu a financování

+ 227 400 Dotace KÚ na projekty ZŠ

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

Příspěvkové organizace města:

ZŠ Aloisina Výšina

+ 47 000 Dotace KÚ - "Výšinka zpívá díla českých autorů 20. století"

+ 90 000 Dotace KÚ - "Šance pro všechny"

+ 24 000 Dotace KÚ - "Cizinci mezi námi"

ZŠ Sokolovská

+ 18 900 Dotace KÚ - "Prevence rizikového chování"

ZŠ 5. Května

+ 23 000 Dotace KÚ - "Letní pobytový tábor"

ZŠ Orlí

+ 24 500 Dotace KÚ - "Všeobecný rozvoj žáků s podpůrnými opatřeními"

U níže uvedených odborů došlo ke změnám schváleného rozpočtu v rámci běžných výdajů v kompetenci rady města:

ve třídě 5

Městská policie

Kancelář primátora

Kancelář tajemníka

Odbor sociální péče

Odbor správy veřejného majetku

Odbor majetkové správy

Odbor ekonomiky

Odbor strategického rozvoje a dotací

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

ve třídě 6 do 1 mil. Kč.

Odbor hlavního architekta

Kancelář tajemníka

Odbor sociální péče

Odbor ekonomiky

Odbor strategického rozvoje a dotací

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č.7A)

Přílohy

