



# 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.*

21. schůze rady města dne: 05.12.2017

## Bod pořadu jednání:

**Návrh rozpočtového opatření č. 10A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města**

**Stručný obsah:** Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 2 625 087 Kč a došlo ke změnám schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci rady města. V příjmech a výdajích se jedná o dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ - Rovný přístup ke vzdělání a dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3.

---

### 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 11 - 14.12.2017 (informace)

## Návrh usnesení

Rada města po projednání

***schvaluje***

Návrh rozpočtového opatření č. 10A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města

***ukládá***

Návrh rozpočtového opatření č. 10A) 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: 14.12.2017

***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. 10A) přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 2 625 087 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

### **Příjmy (Kč)**

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

+ 203 598	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání (SR)
+ 1 153 708	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání (EU)
+ 121 172	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3 (SR)
+ 686 617	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3 (EU)
+ 12 450	Dotace MZ - Výsadba zpevňujících dřevin
+ 260 000	Dotace MK - Regenerace městských památkových zón
+ 28 716	Dotace 4 města zachraňují přes hranice
+ 61 350	Dotace KÚ ZŠ nám. Míru - projekt " Přírodní zahrada pro výuku EVVO"
+ 26 000	Dotace KÚ - projekt "Podpora pohodlí zvířat v útulku"
+ 72 000	Dotace KÚ - projekt "Ekologická výchova Divizna"
+ 24	Dotace KÚ - ZŠ Na výběžku - doúčtování projekty
- 548	Vratka dotace KÚ - ZŠ 5. května

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

#### **ZOO Liberec**

+ 72 000	Dotace KÚ - projekt "Ekologická výchova Divizna"
+ 26 000	Dotace KÚ - projekt "Podpora pohodlí zvířat v útulku"

#### **MŠ Klášterní**

+ 76 038	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3
----------	--

#### **MŠ Klíček**

+ 165 846	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
-----------	---------------------------------------

#### **MŠ Kytička**

+ 271 156	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
-----------	---------------------------------------

#### **MŠ Motýlek**

+ 223 451	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
-----------	---------------------------------------

#### **MŠ Rolnička**

+ 132 038	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
+ 33 256	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

#### **MŠ Sluníčko**

+ 18 405	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3
----------	--

#### **MŠ V Zahradě**

+ 57 551	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3
----------	--

**ZŠ Broumovská**

+ 154 064      Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

**ZŠ Dobiášova**

+ 32 270      Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

**ZŠ Lesní**

+ 564 815      Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání

**ZŠ Na Výběžku**

+ 25 909      Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

+ 24          Dotace KÚ - Doučtování projekty

**ZŠ nám. Míru**

+ 61 350      Dotace KÚ - projekty

**ZŠ Švermova**

+ 30 240      Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

**ZŠ U Soudu**

+ 146 476      Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

**ZŠ U Školy**

+ 81 314      Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

**ZŠ 5. května**

+ 111 826      Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

- 548          Vratka dotace KÚ - projekty

**ZŠ Vrchlického**

+ 40 440      Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

**Odbor ekonomiky**

+ 288 716      Navýšení rezervy - předfinancované projekty "Regenerace městských památkových zón" a "4 města zachraňují přes hranice"

**Odbor životního prostředí**

+ 12 450      Dotace MZ - "Výsadba zpevňujících dřevin"

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

ve třídě 5

**Kancelář tajemníka****Odbor ekonomiky****Odbor strategického rozvoje a dotací****Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu****Odbor ekologie a veřejného prostoru****Odbor školství a sociálních věcí****Odbor správy veřejného majetku****Odbor majetkové správy**

ve třídě 6 do 1 mil. Kč.

**Odbor majetkové správy**

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č. 10 A)

**Přílohy:**

Rozpočtové opatření č.10A) 2017

KOZM RO č. 10A)2017

## Návrh RO č. 10A) 2017 - Příjmy

2 625 087 Kč

					ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	B) Přijaté transfery			2 625 087 Kč		
	4116	29007	1	0010214000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	12 450	12 450	Dotace MZ - výsadba zpěvňujících dřevin
	4116	34054	1	0010386000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	260 000	260 000	Dotace MK - regenerace městských památkových zón
	4116	17051	1	0010404000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	12 465	19 643	32 108	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice
	4216	17988	1	0010404000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 558	9 073	14 631	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice
	4122		3	0010341000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	1 244 000	26 000	-	Dotace KÚ ZOO Liberec - Podpora pohodlí zvířat
	4122		3	0010341000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	-	72 000	1 342 000	Dotace KÚ ZOO Liberec - Divizna
	4122	120113014	110	0010400000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	11 406	11 406	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) MŠ Klášterní
	4122	120513014	110	0010400000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	37 361	64 632	101 993	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) MŠ Klášterní
	4116	103133063	111	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	211 453	24 877	236 330	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) MŠ Klíček
	4116	103133063	111	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	50 277	140 969	191 246	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Klíček
	4116	103133063	117	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	284 899	33 518	318 417	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) MŠ Motýlek
	4116	103533063	117	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	61 010	189 933	250 943	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Motýlek
	4116	103133063	114	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	345 723	40 674	386 397	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) MŠ Kytička
	4116	103533063	114	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	230 482	230 482	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Kytička
	4116	103133063	122	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	19 806	19 806	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) MŠ Rolnička
	4116	103533063	122	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	112 232	112 232	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) MŠ Rolnička
	4122	120113014	122	0010382000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	4 989	4 989	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) MŠ Rolnička
	4122	120513014	122	0010382000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	28 267	28 267	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) MŠ Rolnička
	4122	120113014	125	0010400000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	2 761	2 761	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) MŠ Sluníčko
	4122	120513014	125	0010400000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	15 644	15 644	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) MŠ Sluníčko
	4122	120113014	129	0010400000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	8 633	8 633	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) MŠV Zahradě
	4122	120513014	129	0010400000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	48 918	48 918	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) MŠ V Zahradě
	4122	120113014	202	0010363000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	23 110	23 110	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) ZŠ Broumovská
	4122	120513014	202	0010363000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	130 954	130 954	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) ZŠ Broumovská
	4122	120113014	204	0010275000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	4 841	4 841	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) ZŠ Dobiášova
	4122	120513014	204	0010275000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	27 429	27 429	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) ZŠ Dobiášova
	4116	103133063	209	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	127 084	84 723	211 807	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) ZŠ Lesní
	4116	103533063	209	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	720 138	480 092	1 200 230	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) ZŠ Lesní
	4122	120113014	210	0010364000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	3 887	3 887	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) ZŠ Na výběžku
	4122	120513014	210	0010364000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	22 022	22 022	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) ZŠ Na Výběžku
	4122		210	0010364000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 058	24	5 082	Dotace KÚ - Muzeum trochu jinak - doúčtování
	4122		211	0010276000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	61 350	61 350	Dotace KÚ - přírodní zahrada pro vyuku EVVO pro ZŠ nám. Míru
	4122	120113014	214	0010379000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	4 536	4 536	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) ZŠ Švermova
	4122	120513014	214	0010379000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	25 704	25 704	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) ZŠ Švermova
	4122	120113014	215	0010380000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	21 972	21 972	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) U soudu
	4122	120513014	215	0010380000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	124 504	124 504	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) ZŠ U Soudu
	4122	120113014	216	0010365000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	12 197	12 197	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) ZŠ U Školy
	4122	120513014	216	0010365000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	69 117	69 117	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) ZŠ U Školy
	4122	120113014	217	0010366000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	16 774	16 774	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) ZŠ 5. května

4122	120513014	217	0010366000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	95 052	95 052	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) ZŠ 5. května
4122		217	0010366000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	-548	-548	Vratka dotace KÚ - projekty ZŠ 5. května
4122	120113014	218	0010381000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	6 066	6 066	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR) ZŠ Vrchlického
4122	120513014	218	0010381000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	34 374	34 374	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU) ZŠ Vrchlického

## Návrh RO č. 10 A) 2017 - Výdaje

2 625 087 Kč

					ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce
					<b>B) Odbory magistrátu</b>			<b>301 166</b>		
					Kancelář tajemníka			0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			0		
5512	5153		1	0020018000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	400 000	-35 000	365 000	Plyn
5512	5133		1	0020896000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	215 000	-15 000	200 000	Léky a zdravotnický materiál
5512	5175		1	0020392000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	15 000	-7 000	8 000	Pohoštění ochranné nápoje u požáru
6171	5169		1	0020390000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	50 000	-20 000	30 000	Zdravotní prevence, závodní lékař
5512	5139		1	0020388000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	136 000	-4 000	132 000	Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny
5512	5169		1	0020006000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	300 000	15 000	315 000	Nákup ostatních služeb
5512	5156		1	0020019000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	400 000	20 000	420 000	Pohonné hmoty
5512	5139		1	0020004000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	383 000	46 000	429 000	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5139		1	0020004000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	1 800 000	160 000	1 960 000	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5156		1	0020019000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	650 000	-60 000	590 000	Pohonné hmoty
6171	5171		1	0020403000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	631 643	-100 000	531 643	Oprava aut
6171	5134		1	0020014000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	40 000	5 000	45 000	Prádlo, oděv, obuv
6171	5136		1	0020001000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	130 000	10 000	140 000	Knihy učební pomůcky a tisk
6171	5137		1	0020003000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	996 000	100 000	1 096 000	DHDM
6171	5164		1	0020021000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	200 000	-5 000	195 000	Nájemné
6171	5171		1	0020007000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	12 500 000	-100 000	12 400 000	Opravy a udržování
6171	5171		1	0020404000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	50 000	-10 000	40 000	Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>kapitálové výdaje</b>			0		
5512	6121		1	0020264000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	62 000	-62 000	0	Příprava projektu
5512	6121		1	0021xxx000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	0	62 000	62 000	Zodolnění hasičské zbrojnice- Růzodol I
					Odbor životního prostředí			12 450		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			12 450		
1036	5213	29004	1	0020782000000	002000700000	Odbor životního prostředí	0	12 450	12 450	Dotace - výsadba zpevňujících dřevin
					Odbor ekonomiky			288 716		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			288 716		
6310	5163		1	0020947000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	90 000	10 000	100 000	Služby peněžních ústavů - revolving KB
6171	5169		1	0020006000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	1 145 000	-20 000	1 125 000	Nákup ostatních služeb
6171	5361		1	0020043000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	10 000	10 000	Kolky
6402	5901		1	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	104 034 224	260 000	-	rezerva - přeřinancování dotace regenerace městských památkových zón
6402	5901		1	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	28 716	104 322 940	rezerva - přeřinancování dotace 4 města zachraňují
6171	5362		1	0020449000000	000300120028	Oddělení informační soustavy a daní	89 512	-30 000	59 512	Daň v převodu nemovitostí - VHČ
6399	5363		1	0020212000000	000300120028	Oddělení informační soustavy a daní	40 000	30 000	70 000	Úhrada sankcí jiným rozpočtům
					Odbor strategického rozvoje a dotací			0		

Mimořádná revize svolávacích zařízení pro hasiče po větrné kalamitě, zvýšené náklady na pohonné hmoty při větrné kalamitě a zvýšené materiální náklady pro jednotky SDH po větrné kalamitě

Přesun na nákup materiálu

Zaplacení odborné literatury, nákup pracovních oděvů pro odbor strategického rozvoje a dotací, nákup kancelářských židlí, nábytku a elektrospotřebičů

Převod na konkrétní akci

Předpoklad vyšších skutečností poplatků Z BÚ

Přesun na úhradu kolků

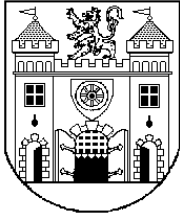
Pokuta finančnímu úřadu



PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
6409	5901		1	0020192000026	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	486 490	-230 000	256 490	Rezerva fond rozvojové spolupráce
3113	5331		200	0020503000026	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	100 000	100 000	Přesun finančních prostředků z rezervy fondu rozvojové spolupráce - Aloisina výšina
3299	5221		1	0020025000026	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	30 000	30 000	Neinvest. transfery spolkům - SIRIRI, o.p.s.
3429	5222		1	0020025000026	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	100 000	100 000	Neinvest. transfery spolkům - cool- NISA - TOUR Z.S.
					<b>Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>			<b>0</b>		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
6171	5222		1	0020291000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	100 000	100 000	Přímá podpora sportovních akcí
2143	5169		1	0020291000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	320 000	-100 000	220 000	Oprava položky a paragrafu
3419	5222		1	0020025000008	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	10 030 200	-900	10 029 300	Přímá podpora sportovních akcí
6310	5163		1	0020166000008	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	4 500	900	5 400	Neinvestiční transfery spolkům
6409	5901		1	0020192000028	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	870 642	-870 642	0	Služby penežním ústavům - fond
3319	5212		1	0020350000028	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	47 473	47 473	Rezerva pro Fond kultury a cestovního ruchu
3319	5213		1	0020506000028	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	196 910	71 694	268 604	Neinv. transfery podnik. subjektům- FO
3319	5221		1	0020350000028	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	133 147	91 070	224 217	Neinv. transfery podnik. subjektům- PO
3319	5222		1	0020025000028	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	480 546	492 990	973 536	Neinv. transfery obecně prospěšným organizacím
3314	5339		1	0020509000028	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	75 569	75 569	Neinv. transfery spolkům
3315	5339		1	0020509000028	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	127 185	29 840	157 025	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím - knihovna
3319	5493		1	0020507000028	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	35 685	62 006	97 691	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím - Oblastní galerie Liberec
					<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>			<b>0</b>		Účelové neinv. transfery FO
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
3745	5169		21	0021217000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	6 000 000	425 000	6 425 000	Čištění města- plochy zeleně
3745	5137		1	0020086000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	475 400	-135 000	340 400	Mobilizační - lavičky + koše
6171	5139		1	0020004000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	740 000	-60 000	680 000	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5151		1	0020087000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	180 998	-60 000	120 998	Studená voda, provoz pomníků, plastik
3326	5154		1	0020088000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	190 000	-40 000	150 000	Odstranění škod a úklid ploch zeleně po vichřici" Herwart"
3745	5169		1	0020091000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	980 000	-130 000	850 000	Elektrická energie, provoz pomníků plasty
3724	5169		1	0021238000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	270 000	-30 000	240 000	Zeleň, parky, výsadby, dětská hřiště
3792	5169		1	0020006000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	622 500	30 000	652 500	Separovaný sběr- Kovošrot-smlouva
					<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>			<b>0</b>		Nákup ostatních služeb
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
6171	5175		1	0020008000000	000500170039	Oddělení školství	24 000	10 000	34 000	Přesun prostředků - předvánoční setkání s řediteli PO, premiéra
4399	5229		1	0020510000000	000500170040	Oddělení humanitní	2 234 095	-75 000	2 159 095	Přesun prostředků na zajištění příštější pro případ extrémních mrazů
4399	5041		1	0021xxx000000	000500170040	Oddělení humanitní	0	10 000	10 000	Přířízení předplacených karet MHD
4379	5166		1	0020005000000	000500170040	Oddělení humanitní	5 000	40 000	45 000	Přesun prostředků - předvánoční setkání s řediteli PO, premiéra filmových klipů k projektu - Liberec proti šmejdům
6171	5195		1	0020384000000	000500170040	Oddělení humanitní	233 550	-116 000	117 550	Odměny za užití duševního vlastnictví
4399	5169		1	0020006000000	000500170040	Oddělení humanitní	229 900	58 000	287 900	Konzultační - poradenské a právní služby
6171	5139		1	0020004000000	000500170040	Oddělení humanitní	11 000	58 000	69 000	Tvorba dodatku SOHZ
6171	5173		1	0020002000000	000500170040	Oddělení humanitní	34 000	15 000	49 000	Odměny za ZPS
					<b>Odbor správy veřejného majetku</b>			<b>0</b>		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
3631	5171		1	0020044000000	000600040003	Oddělení technické správy	2 000 000	-400 000	1 600 000	Přesun - na konzultační služby - uzavřené smlouvy krematorium a DPMLJ
3671	5166		1	0020005000000	000600040003	Oddělení technické správy	3 202 835	780 000	3 982 835	PD - havárie, mosty
2212	5169		1	0020059000000	000600040003	Oddělení technické správy	1 800 000	-400 000	1 400 000	Nestavební údržba veřejného prostranství
2212	5171		1	0021125000000	000600040003	Oddělení technické správy	2 026 262	-800 000	1 226 262	Konzultační - poradenské a právní služby
6171	5166		1	0020005000000	000600040003	Oddělení technické správy	4 702 835	800 000	5 502 835	

6171	5173		1	0020002000000	000600040003	Oddělení technické správy	30 000	20 000	50 000	Cestovné	Bc. Novotný a ing. Kovačičin
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	kapitálové výdaje			0			
2212	6121		1	0021263000015	000600040003	Oddělení technické správy	5 000 000	-500 000	4 500 000	Oprava ul. Volgogradská	
2212	6121		1	0021265000015	000600040003	Oddělení technické správy	5 000 000	500 000	5 500 000	Souvislá údržba komunikace Horova	Vícepráce firma Strabag
					Odbor majetkové správy			0			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0			
3412	5171		22	0020924000014	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	3 570 000	-35 000	3 535 000	Plavecký bazén	
3412	5137		1	0020003000014	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	181 000	35 000	216 000	DHDM	Kamerový systém- vesec
6171	5171		1	0020104000020	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	2 600 000	-1 000	2 599 000	Opravy budov	
6310	5163		1	0020991000020	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	4 500	1 000	5 500	Služby peněžních ústavů -fond	Přesun - na poplatky za vedení účtu
					<b>D) Organizace města/s účastí města a další PO</b>			<b>2 323 921 Kč</b>			
PAR	RP		ORJ	ORG	<b>Příspěvkové organizace města - podrobněji</b>						
					ZOO Liberec			98 000			
3741	5336		3	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	1 244 000	26 000	-	Dotace KÚ - podpora pohodlí zvířat	
3741	5336		3	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	-	72 000	1 342 000	Dotace KÚ - Divizna	
					MŠ Klášterní			76 038			
3111	5336	120113014	110	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	11 406	11 406	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)	
3111	5336	120513014	110	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	64 632	64 632	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)	
					MŠ Klíček			165 846			
3111	5336	103133063	111	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	24 877	24 877	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3111	5336	103533063	111	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	140 969	140 969	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
					MŠ Kytíčka			271 156			
3111	5336	103133063	114	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	40 674	40 674	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3111	5336	103533063	114	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	230 482	230 482	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
					MŠ Motýlek			223 451			
3111	5336	103133063	117	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	33 518	33 518	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3111	5336	103533063	117	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	189 933	189 933	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
					MŠ Rolnička			165 294			
3111	5336	103133063	122	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	19 806	19 806	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3111	5336	103533063	122	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	112 232	112 232	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
3113	5336	120113014	122	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	4 989	4 989	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)	
3113	5336	120513014	122	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	28 267	28 267	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)	
					MŠ Sluníčko			18 405			
3111	5336	120113014	125	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	2 761	2 761	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)	
3111	5336	120513014	125	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	15 644	15 644	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)	
					MŠ V Zahradě			57 551			
3111	5336	120113014	129	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	8 633	8 633	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)	
3111	5336	120513014	129	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	1	48 918		Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)	
					ZŠ Broumovská			154 064			
3113	5336	120113014	202	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	23 110	23 110	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)	
3113	5336	120513014	202	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	130 954	130 954	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)	
					ZŠ Dobrášova			32 270			
3113	5336	120113014	204	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	4 841	4 841	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)	
3113	5336	120513014	204	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	27 429	27 429	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)	
					ZŠ Lesní			564 815			
3113	5336	103133063	209	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	84 723	84 723	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3113	5336	103533063	209	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	480 092	480 092	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
					ZŠ Na výběžku			25 933			
3113	5336	120113014	210	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	3 887	3 887	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)	

3113	5336	120513014	210	0020935000000	000500170039	Oddělení školství		22 022	22 022	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)
3113	5336		210	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	5 058	24	5 082	Dotace KÚ Muzeum trochu jinak
					ZŠ nám Míru			61 350		
3113	5336		211	0020935000000	000500170039	Oddělení školství		61 350	61 350	Dotace KÚ - přírodní zahrada pro vyuku EVVO
					ZŠ Švermova			30 240		
3113	5336	120113014	214	0020935000000	000500170039	Oddělení školství		4 536	4 536	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)
3113	5336	120513014	214	0020935000000	000500170039	Oddělení školství		25 704		Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)
					ZŠ U Soudu			146 476		
3113	5336	120113014	215	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	21 972	21 972	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)
3113	5336	120513014	215	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	124 504	124 504	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)
					ZŠ U školy			81 314		
3113	5336	120113014	216	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	12 197	12 197	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)
3113	5336	120513014	216	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	69 117	69 117	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)
					ZŠ 5. května			111 278		
3113	5336	120113014	217	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	16 774	16 774	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)
3113	5336	120513014	217	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	95 052	95 052	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)
3113	5336		217	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	-548	-548	vratka dotace KÚ - projekty
					ZŠ Vrchlického			40 440		
3113	5336	120113014	218	0020935000000	000500170039	Oddělení školství		6 066	6 066	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(SR)
3113	5336	120513014	218	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	34 374	34 374	Dotace KÚ Potravinová pomoc dětem v Lbc kraji 3(EU)



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## I N F O R M A C E

pro jednání zastupitelstva města dne 14.12.2017

**Návrh rozpočtového opatření č.10 A) - DOTACE statutárního města Liberec 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. 10A) přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 2 625 087 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

### **Příjmy (Kč)**

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

+ 203 598	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání (SR)
+ 1 153 708	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání (EU)
+ 121 172	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3 (SR)
+ 686 617	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3 (EU)
+ 12 450	Dotace MZ - Výsadba zpevňujících dřevin
+ 260 000	Dotace MK - Regenerace městských památkových zón
+ 28 716	Dotace 4 města zachraňují přes hranice
+ 61 350	Dotace KÚ ZŠ nám. Míru - projekt " Přírodní zahrada pro výuku EVVO"
+ 26 000	Dotace KÚ - projekt "Podpora pohodlí zvířat v útulku"
+ 72 000	Dotace KÚ - projekt "Ekologická výchova Divizna"
+ 24	Dotace KÚ - ZŠ Na výběžku - doúčtování projekty
- 548	Vratka dotace KÚ - ZŠ 5. května

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

#### **ZOO Liberec**

+ 72 000	Dotace KÚ - projekt "Ekologická výchova Divizna"
+ 26 000	Dotace KÚ - projekt "Podpora pohodlí zvířat v útulku"

#### **MŠ Klášterní**

+ 76 038	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3
----------	--

#### **MŠ Klíček**

+ 165 846	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
-----------	---------------------------------------

#### **MŠ Kytíčka**

+ 271 156	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
-----------	---------------------------------------

#### **MŠ Motýlek**

+ 223 451	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
-----------	---------------------------------------

#### **MŠ Rolnička**

+ 132 038	Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání
+ 33 256	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

#### **MŠ Sluníčko**

+ 18 405	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3
----------	--

#### **MŠ V Zahradě**

+ 57 551	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3
----------	--

#### **ZŠ Broumovská**

+ 154 064 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

**ZŠ Dobiášova**

+ 32 270 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

**ZŠ Lesní**

+ 564 815 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání

**ZŠ Na Výběžku**

+ 25 909 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

+ 24 Dotace KÚ - Doučtování projekty

**ZŠ nám. Míru**

+ 61 350 Dotace KÚ - projekty

**ZŠ Švermova**

+ 30 240 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

**ZŠ U Soudu**

+ 146 476 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

**ZŠ U Školy**

+ 81 314 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

**ZŠ 5. května**

+ 111 826 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

- 548 Vratka dotace KÚ - projekty

**ZŠ Vrchlického**

+ 40 440 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

**Odbor ekonomiky**

+ 288 716 Navýšení rezervy - předfinancované projekty "Regenerace městských památkových zón" a "4 města zachraňují přes hranice"

**Odbor životního prostředí**

+ 12 450 Dotace MZ - "Výsadba zpevňujících dřevin"

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

ve třídě 5

**Kancelář tajemníka**

**Odbor ekonomiky**

**Odbor strategického rozvoje a dotací**

**Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu**

**Odbor ekologie a veřejného prostoru**

**Odbor školství a sociálních věcí**

**Odbor správy veřejného majetku**

**Odbor majetkové správy**

ve třídě 6 do 1 mil. Kč.

**Odbor majetkové správy**

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č. 10 A)

## **Přílohy**