



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 22.02.2018

Návrh rozpočtového opatření č. 2A) dotace a přesuny SML na rok 2018 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 rozpočtů podle § 16 a směrnice zastupitelstva č. 1ZM - Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 2A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 10 185 562 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

Příjmy (Kč)

Oddělení rozpočtu a financování

- + 7 665 184 Úprava souhrnného finančního vztahu SR k rozpočtům obcí
- + 1 793 102 Dotace MF ČR - volby prezidenta ČR
- + 517 275 Přijaté neinvestiční transfery od obcí (Jablonec nad Nisou)
- + 77 000 Přijaté neinvestiční transfery od obcí (Šimonovice, Kryštofovo údolí)
- + 85 000 Dotace KÚ - DDM Větrník - soutěže
- + 48 001 Dotace z Úřadu práce - dorozpočtování r. 2017

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

Městská policie

- + 48 001 Dotace z Úřadu práce - dorozpočtování r. 2017

Kancelář tajemníka

- + 1 703 102 Dotace MF ČR - volby prezidenta ČR

Odbor informatiky a řízení procesů

- + 90 000 Dotace MF ČR - volby prezidenta ČR

Odbor ekonomiky

- + 8 259 459 Rezerva (Úprava finančního vztahu SR k rozpočtům obcí, Integrovaný plán rozvoje Liberec - Jablonec nad Nisou, příspěvek na děti v ZŠ)

Příspěvkové organizace města:

DDM Větrník

- + 85 000 Dotace KÚ - projekty

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

ve třídě 5

Odbor strategického rozvoje a dotací

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

ve třídě 6 do 1 mil. Kč.

Městská policie

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č. 2A

Přílohy

Rozpočtové opatření č 2A)_2018-závazná část

Návrh RO č. 2A) 2018 - Příjmy

10 185 562 Kč

				ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce	
				B) Přijaté transfery			10 185 562 Kč			
PAR	RP	ORJ	ORG							
	4112	1	0010040000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	67 320 000	7 665 184	74 985 184	Nainvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	Úprava finančního vztahu SR k rozpočtům obcí
	4111	1	0010411000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	1 793 102	1 793 102	Dotace MF ČR - volby prezidenta ČR	
	4121	1	0010397000000	000300140032	oddf. rozvojové koncepce	0	517 275	517 275	Přijaté neinvestiční transfery od obcí	Příprava a realizace Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou
	4121	1	0010186000000	000500170039	odd. školství	0	77 000	77 000	Přijaté neinvestiční transfery od obcí	Veřejnoprávní smlouva - příspěvek na děti v ZŠ od obcí (Šimonovice, Kryštofovo údolí)
	4122	199	0010384000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	85 000	85 000	Dotace KÚ - DDM Větrník - soutěže	
	4116	1	0010332000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	8 458	8 458	Dotace z Úřadu práce - Městská policie- SR	Dorozpočtování dotace r. 2017
	4116	1	0010332000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	39 543	39 543	Dotace z Úřadu práce - Městská policie- EU	

		ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	
B) Odbory magistrátu					10 100 562			
		Kancelář tajemníka			1 703 102			
RP	ORG	běžné výdaje			1 703 102			
5019	0020368000000	000200050005	Oddělení personální	0	50 000	50 000	Volby - ostatní platy	
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	0	830 565	830 565	Volby - ostatní osobní výdaje	
5169	0020382000000	000200050005	Oddělení personální	0	210 000	210 000	Volby - stravné	Volby prezidenta ČR
5xxx	00xxxxxxxx00	000200050007	Oddělení komunikace a informací	2 394 000	25 000	2 419 000	Běžné výdaje	
5xxx	00xxxxxxxx00	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	26 229 500	587 537	26 817 037	Běžné výdaje	
		Odbor informatiky a řízení procesů			90 000			
RP	ORG	běžné výdaje			90 000			
5xxx	00xxxxxxxx00	000200110000	Odbor informatiky a řízení procesů	8 000 000	90 000	8 090 000	Běžné výdaje	Volby prezidenta ČR
		Odbor ekonomiky			8 259 459			
RP	ORG	běžné výdaje			8 259 459			
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	7 390 000	8 259 459	15 649 459	Rezerva	
		Městská policie			48 001			
RP	ORG	běžné výdaje			48 001			
5xxx	00xxxxxxxx00	000110000000	Městská policie	51 892 912	48 001	51 940 913	Osobní výdaje	Dotace z úřadu práce
RP	ORG	kapitálové výdaje			0			
6122	0020138000000	000110000000	Městská policie	500 000	-100 000	400 000	Stroje, přístroje	Přesun
6123	0020139000000	000110000000	Městská policie	500 000	100 000	600 000	Dopravní prostředky	
		Odbor strategického rozvoje a dotací			0			
RP	ORG	běžné výdaje			0			
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	1 337 683	-140 000	1 197 683	Zefektivnění strategického plánování	Přesun
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	90 000	140 000	230 000	SECAP - akční plán udržitelné energetiky	
RP	ORG	kapitálové výdaje			0			
6121	0021309001100	000300140033	Odd. přípravy a řízení projektů	0	19 239	19 239	ZŠ Broumovská, administrace, vlast.prostředky	
6121	0021330000000	000300140033	Odd. přípravy a řízení projektů	3 000 000	-19 239	2 980 761	Optimalizace kapacit - ZŠ Na Výběžku	
		Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu			0			
RP	ORG	běžné výdaje			0			
5xxx	00xxxxxxxx00	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	41 822 000	630 047	42 452 047	Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL	Přesun - oprava rozpočtu
5xxx	00xxxxxxxx00	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	16 315 885	-630 047	15 685 838	Běžné výdaje	
D) Organizace města/s účastí města a další PO					85 000 Kč			
RP	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji						
		DDM Větrník			85 000			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	5 028 568	85 000	5 113 568	Běžné výdaje	