



# 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 29.03.2018**

**Návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace 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. 3A) dotace

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 2 700 134 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

### **Příjmy (Kč)**

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

- + 240 000 Dotace z Úřadu práce - výkon pěstounské péče
- + 7 735 Dopltek dotace z r. 2017 - volby prezidenta ČR
- + 2 242 415 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání
- + 42 549 Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - projekt "Včely a my"
- + 20 000 Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekt "Lepší dřívě, než-li později"
- + 4 500 Dotace KÚ - doplatek projektu "Dovednosti člena školního parlamentu"
- + 130 000 Dotace KÚ - Naivní divadlo - akce "Podpora dopravy dětí z Libereckého kraje na představení v Naivním divadle"
- + 12 935 Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - Podpora preventivních a léčebných projektů

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

#### **Kancelář tajemníka**

- + 174 000 Dotace z Úřadu práce na výkon pěstounské péče

#### **Odbor sociální péče**

- + 66 000 Dotace z Úřadu práce na výkon pěstounské péče

#### **Odbor ekonomiky**

- + 7 735 Rezerva (dopltek dotace r. 2017 - volba prezidenta ČR)

#### **Příspěvkové organizace města:**

##### **MŠ Čtyřlístek**

- + 197 465 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

##### **MŠ Delfínek**

- + 145 520 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

##### **MŠ Dětská**

- + 145 273 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

##### **MŠ Jablůňka**

- + 92 878 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

##### **MŠ Jeřmanická**

- + 145 542 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

##### **MŠ Klášterní**

- + 241 806 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

##### **MŠ Klubíčko**

- + 158 800 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

##### **MŠ Pohádka**

+ 167 492 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

**MŠ Klubíčko**

+ 157 159 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

**MŠ Rosnička**

+ 123 709 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

**MŠ U Bertíka**

+ 167 513 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

**ZŠ Aloisina výšina**

+ 499 258 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

+ 42 549 Dotace KÚ - projekt "Včely a my"

**ZŠ Lesní**

+ 20 000 Dotace KÚ - projekt "Lepší dřívě, než-li později"

+ 4 500 Dotace KÚ - doplatek projektu "Dovednosti člena školního parlamentu"

**Naivní divadlo**

+ 130 000 Dotace KÚ - akce "Podpora dopravy dětí z Libereckého kraje na představení v Naivním divadle"

**Komunitní středisko Kontakt**

+ 12 935 Dotace KÚ - Podpora preventivních a léčebných projektů

**Přílohy**

Rozpočtové opatření č 3A)\_2018\_závazné ukazatele

## Návrh RO č. 3A) 2018 - Příjmy

2 700 134 Kč

					ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce	
PAR	RP	ZI	ORJ	ORG	D) Přijaté transfery			2 700 134 Kč			
	2222		1	0010204000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	7 735	7 735	Finanční vypořádání z minulých let	Volby prezidenta ČR - dopltek
	4116		1	0010148000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	240 000	240 000	Dotace z Úřadu práce na výkon péstounské péče	
	4116	101	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	29 620	29 620	Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	101	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	167 845	167 845	Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	102	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	21 828	21 791	Dotace MŠMT - MŠ Delfínek - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	102	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	123 692	123 692	Dotace MŠMT - MŠ Delfínek - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	21 791	21 791	Dotace MŠMT - MŠ Dětská - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	103	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	123 482	123 482	Dotace MŠMT - MŠ Dětská - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	106	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	13 932	13 932	Dotace MŠMT - MŠ Jablůňka - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	106	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	78 946	78 946	Dotace MŠMT - MŠ Jablůňka - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	107	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	21 832	21 832	Dotace MŠMT - MŠ Jeřmanická - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	107	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	123 710	123 710	Dotace MŠMT - MŠ Jeřmanická - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	110	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	36 271	36 271	Dotace MŠMT - MŠ Klášterní - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	110	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	205 535	205 535	Dotace MŠMT - MŠ Klášterní - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	112	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	23 820	23 820	Dotace MŠMT - MŠ Klubičko - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	112	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	134 980	134 980	Dotace MŠMT - MŠ Klubičko - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	120	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	25 124	25 124	Dotace MŠMT - MŠ Pohádka - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	120	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	142 368	142 368	Dotace MŠMT - MŠ Pohádka - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	121	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	23 574	23 574	Dotace MŠMT - MŠ Pramínek - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	121	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	133 585	133 585	Dotace MŠMT - MŠ Pramínek - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	123	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	18 557	18 557	Dotace MŠMT - MŠ Rosnička - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	123	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	105 152	105 152	Dotace MŠMT - MŠ Rosnička - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	128	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	25 127	25 127	Dotace MŠMT - MŠ U Bertíka - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	128	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	142 386	142 386	Dotace MŠMT - MŠ U Bertíka - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	200	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	74 889	74 889	Dotace MŠMT - ZŠ Aloisina výšina - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
	4116	200	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	424 369	424 369	Dotace MŠMT - ZŠ Aloisina výšina - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4122	200	0010274000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	42 549	42 549	Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - projekt "Včely a my"		
	4122	209	0010375000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	20 000	20 000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekt "Lepší dříve, než-li později"		
	4122	209	0010375000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	4 500	4 500	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - dopltek projektu "Dovednosti člena školního parlamentu"		
	4122	5	0010268000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	130 000	130 000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - akce "Podpora dopravy dětí z Lbc kraje na představení v Naivním divadle"		
	4122	8	0010158000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	12 935	12 935	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - Podpora preventivních a léčebných projektů		

## Návrh RO č. 3A) 2018 - Výdaje

2 700 134 Kč

		ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce
		<b>B) Odbory magistrátu</b>			<b>247 735</b>		
		Kancelář tajemníka			174 000		
RP	ORG	běžné výdaje			174 000		
5011	0020009000000	000200050005	Oddělení personální	0	119 000	119 000	Platy zaměstnanců
5031	0020011000000	000200050005	Oddělení personální	0	29 750	29 750	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
5032	0020012000000	000200050005	Oddělení personální	0	10 710	10 710	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038	0020013000000	000200050005	Oddělení personální	0	540	540	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
5156	0020019000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	0	12 000	12 000	Pohonné hmoty a maziva
5162	0020024000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	0	2 000	2 000	Služby telekomunikací a radiokomunikací
		Odbor sociální péče			66 000		
RP	ORG	běžné výdaje			66 000		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000200090021	Oddělení sociálně - právní ochrany dětí	0	66 000	66 000	Běžné výdaje
		Odbor ekonomiky			7 735		
RP	ORG	běžné výdaje			7 735		
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	9 577 841	7 735	9 585 576	Rezerva
		<b>C) Organizace města/s účastí města a další PO</b>			<b>2 452 399 Kč</b>		
RP	ORG	<b>Příspěvkové organizace města - podrobněji</b>					
		MŠ Čtyřlístek			197 465		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 785 990	197 465	1 983 455	Běžné výdaje
		MŠ Delfínek			145 520		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	773 363	145 520	918 883	Běžné výdaje
		MŠ Dětská			145 273		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	904 587	145 273	1 049 860	Běžné výdaje
		MŠ Jablůňka			92 878		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 307 530	92 878	1 400 408	Běžné výdaje
		MŠ Jeřmanická			145 542		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 191 997	145 542	1 337 539	Běžné výdaje
		MŠ Klášterní			241 806		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 965 207	241 806	2 207 013	Běžné výdaje
		MŠ Klubičko			158 800		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	673 981	158 800	832 781	Běžné výdaje
		MŠ Pohádka			167 492		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 316 987	167 492	1 484 479	Běžné výdaje
		MŠ Klubičko			157 159		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	673 981	157 159	831 140	Běžné výdaje
		MŠ Rosnička			123 709		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	480 411	123 709	604 120	Běžné výdaje
		MŠ U Bertíka			167 513		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 013 004	167 513	1 180 517	Běžné výdaje
		ZŠ Aloisina výšina			541 807		

Dotace z Úřadu práce - výkon  
pěstounské péče

Dotace z Úřadu práce

5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 195 512	541 807	4 737 319	Běžné výdaje
		ZŠ Lesní			24 500		
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	3 919 815	24 500	3 944 315	Běžné výdaje
		Naivní divadlo			130 000		
5xxx	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	14 700 000	130 000	14 830 000	Běžné výdaje
		Komunitní středisko Kontakt			12 935		
5xxx	0020935000000	000500170040	Oddělení humanitní	7 860 000	12 935	7 872 935	Běžné výdaje