



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 26.04.2018

Návrh rozpočtového opatření č. 4A) - 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. 4A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 7 087 516 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

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

Příjmy (Kč)

Oddělení rozpočtu a financování

- + 300 000 Dotace SFK - propagace služeb Liberec - film Office
- + 167 255 Dotace SFŽP - Místní agenda 21
- + 6 620 261 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání
- + 67 575 Dotace Retailink
- + 1 520 008 Dotace MŠMT Férové školy v Liberci

Oddělení získávání dotací

- 67 575 Dotace očekávané odborem SR tř. 5 (Retailink)
- 1 520 008 Dotace očekávané odborem SR tř. 5 (MŠMT Férové školy v Liberci)

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

Kancelář tajemníka

Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - narovnání dotací ve výdajích

Odbor strategického rozvoje a dotací

- + 167 255 Dotace SFŽP - Místní agenda 21 - trvale udržitelný rozvoj v Liberci

Odbor cestovního ruchu a sportu

- + 300 000 Dotace SFK - Liberec Film Office

Příspěvkové organizace města:

Centrum zdravotní a sociální péče

- + 4 987 605 Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb - CZ a SP

Komunitní středisko Kontakt

- + 28 000 Dotace KÚ - projekty

MŠ Beruška

- + 198 778 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

MŠ Hvězdička

- + 200 387 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

MŠ Jizerka

- + 121 331 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

MŠ Matoušova

- + 126 350 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

MŠ Klubíčko

+ 158 800 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

ZŠ Barviřská

+ 469 871 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

ZŠ Broumovská

+ 487 939 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

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

ve třídě 5

Oddělení personální

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č. 4A)

Přílohy

Rozpočtové opatření č 4A)_2018_ závazné ukazatele

						ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce
						D) Přijaté transfery			7 087 516 Kč		
PAR	RP	ZJ	UZ	ORJ	ORG						
	4113		93498	1	0010423000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	300 000	300 000	Dotace SFK -propagace služeb Liberec-film office
	4113		90002	1	0010393000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	167 255	167 255	Dotace SFŽP - Místní agenda 21
	4116			1	0010414000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	10 747 350	-1 520 008	-	Dotace (očekávané odborem SR) - tř. 5
	4116			1	0010414000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	-	-67 575	9 159 767	Dotace (očekávané odborem SR) - tř. 5
	4152			1	0010392000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	0	67 575	67 575	Dotace - Retailink Liberec
	4116	103133063		1	0010410000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	160 000	160 005	320 005	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci (SR)
	4116	103533063		1	0010410000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	1 360 000	1 360 003	2 720 003	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci (EU)
	4116	103133063		100	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	29 817	29 817	Dotace MŠMT - MŠ Beruška- Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063		100	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	168 961	168 961	Dotace MŠMT - MŠ Beruška - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063		104	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	30 058	30 058	Dotace MŠMT - MŠ Hvězdička- Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063		104	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	170 329	170 329	Dotace MŠMT - MŠ Hvězdička - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063		108	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	18 200	18 200	Dotace MŠMT - MŠ Jizerka- Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063		108	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	103 131	103 131	Dotace MŠMT - MŠ Jizerka - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063		116	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	18 953	18 953	Dotace MŠMT - MŠ Matoušova- Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063		116	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	107 397	107 397	Dotace MŠMT - MŠ Matoušova - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063		201	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	70 481	70 481	Dotace MŠMT - ZŠ Barvířská - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063		201	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	399 390	399 390	Dotace MŠMT - ZŠ Barvířská - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063		202	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	73 191	73 191	Dotace MŠMT - ZŠ Broumovská- Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063		202	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	414 748	414 748	Dotace MŠMT - ZŠ Broumovská- Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4122		13305	7	0010213000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	4 987 605	4 987 605	Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb - CZ a SP
	4122			8	0010159000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	28 000	28 000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty

Dotace MŠMT- Férové školy a dotace-
Retailink - úprava schváleného
rozpočtu

Návrh RO č. 4A) 2018 - Výdaje

7 087 516 Kč

		ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	
		B) Odbory magistrátu			467 255			
		Kancelář tajemníka			0			
RP	ORG	běžné výdaje			0			
5021	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	1 110 000	-500 000	610 000	Dotace MŠMT-Férové školy v Liberci - přímé náklady	
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	2 555 800	500 000	-	Ostatní osobní výdaje	Přeučtování nákladů na projekt Férové školy
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	-	1 500 000	4 555 800	Ostatní osobní výdaje	Přesun na odměny DPP a DPČ v rámci všech projektů MML
5011	0020009000000	000200050005	Oddělení personální	173 686 000	-1 500 000	172 186 000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun v rámci odboru - volby 2018 (chybí ještě 27.717,- Kč - bude uhrzeno po 2. dotaci na volby od státu)
5019	0020368000000	000200050005	Oddělení personální	49 400	-20 230	29 170	Ostatní platy	
5169	0020382000000	000200050005	Oddělení personální	210 600	-47 424	163 176	stravné	
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	830 565	67 654	898 219	Ostatní osobní výdaje	
5169	0020006000000	000200050005	Oddělení personální	100 000	100 000	200 000	Nákup ostatních služeb	Úhrada person. auditu
5191	0020585000000	000200050005	Oddělení personální	7 000	10 000	17 000	Zaplacené sankce	Změny-storna účasti úředníků v institutu pro místní správu Benešov
5195	0020384000000	000200050005	Oddělení personální	490 000	-110 000	380 000	Odvody za nezaměstnávání ZPS	
5011	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	80 000	-80 000	0	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
5011	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	0	80 000	80 000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje	
5021	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	1 110 000	-468 776	641 224	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje	
5021	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	0	468 776	468 776	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje UZ	
5031	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	43 000	-43 000	0	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
5031	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	157 000	43 000	200 000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje UZ	
5032	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	15 500	-15 500	0	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
5032	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	74 500	15 500	90 000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje UZ	
5038	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	1 000	-1 000	0	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
5038	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	5 000	1 000	6 000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé výdaje UZ	
5021	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	330 000	-101 792	228 208	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje	
5021	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	0	101 792	101 792	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje UZ	
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	44 000	-9 500	34 500	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje	
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	0	9 500	9 500	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje UZ	
5032	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	20 000	-4 750	15 250	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje	
5032	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	0	4 750	4 750	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje UZ	
5038	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	2 000	-475	1 525	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje	
5038	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	0	475	475	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé výdaje UZ	
		Odbor strategického rozvoje a dotací			167 255			
RP	ORG	běžné výdaje			167 255			
5xxx	0021149xxxx00	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	167 255	167 255	Dotace SFŽP - Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci	
		Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu			300 000			
RP	ORG	běžné výdaje			300 000			
5xxx	0021528xxxx00	000400160038	Oddělení městské informační centrum	0	300 000	300 000	Dotace SFK - Liberec Film Office	
		C) Organizace města/s účastí města a další PO			6 620 261 Kč			
RP	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji						
		Centrum zdravotní a sociální péče			4 987 605			
5xxx	0020780xxxx00	000500170040	Oddělení humanitní	0	4 987 605	4 987 605	Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb -CZ a SP	

		Komunitní středisko Kontakt			28 000		
5xxx	0020935xxxx00	000500170040	Oddělení humanitní	0	28 000	28 000	Dotace KÚ -projekty
		MŠ Beruška			198 778		
5xxx	0021182xxxx00	000500170039	Oddělení školství	0	198 778	198 778	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
		MŠ Hvězdička			200 387		
5xxx	0021182xxxx00	000500170039	Oddělení školství	0	200 387	200 387	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
		MŠ Jizerka			121 331		
5xxx	0021182xxxx00	000500170039	Oddělení školství	0	121 331	121 331	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
		MŠ Matoušova			126 350		
5xxx	0021182xxxx00	000500170039	Oddělení školství	0	126 350	126 350	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
		ZŠ Barvišská			469 871		
5xxx	0021182xxxx00	000500170039	Oddělení školství	0	469 871	469 871	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
		ZŠ Broumovská			487 939		
5xxx	0021182xxxx00	000500170039	Oddělení školství	0	487 939	487 939	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)