



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E

pro 6. zasedání zastupitelstva města 27.06.2019

Návrh rozpočtového opatření č. 4A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města

Zpracoval: Sauerová Ivana - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno: s Zdeňkem Joklem, Ing - vedoucím odboru ekonomiky

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku

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 v rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 10 786 906 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

Poznámka: V příloze ve sloupci - Změna rozpočtu - jsou zeleným podbarvením zvýrazněny účelové dotace

Příjmy (Kč)

+ 263 000	Dotace MŠMT - ZUŠ Frýdlantská - celostátní soutěže
+ 302 857	Dotace RetaiLink Liberec
+ 8 648 799	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy - 7 lokalit
+ 1 329 433	Dotace MPSV - výkon sociální práce
+ 10 517	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - "Potravinová pomoc dětem v Lbc. kraji 4"
+ 6 500	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - "Potravinová pomoc dětem v Lbc. kraji 4"
+ 10 000	Dotace KÚ - MŠ Korálek - projekt "Liberecká mateřinka"
+ 50 000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - projekt "Prevence rizikového chování"
+ 47 400	Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - projekt "Prevence u nás stále hraje prim"
+ 19 000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekt "Podpora talentů"
+ 20 000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekt "Volný čas aktivně..."
+ 29 400	Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického - projekt "Prevence rizikového chování"
+ 50 000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekt "Kdo si hraje, nezlobí"

Výdaje (Kč)

Tajemník

+ 1 329 433	Dotace MPSV - výkon sociální práce
-------------	------------------------------------

Odbor ekonomiky

+ 8 951 656	Rezerva (předfinancování dotací) - projekt RetaiLink - předfinancováno 302 857,- Kč, dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy - 7 lokalit - předfinancováno 8 648 799,- Kč
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbor školství a kultury

+ 263 000	Dotace MŠMT - ZUŠ Frýdlantská - celostátní soutěže
+ 10 517	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - "Potravinová pomoc dětem v Lbc. kraji 4"
+ 6 500	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - "Potravinová pomoc dětem v Lbc. kraji 4"
+ 10 000	Dotace KÚ - MŠ Korálek - projekt "Liberecká mateřinka"
+ 50 000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - projekt "Prevence rizikového chování"
+ 47 400	Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - projekt "Prevence u nás stále hraje prim"
+ 19 000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekt "Podpora talentů"
+ 20 000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekt "Volný čas aktivně..."
+ 29 400	Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického - projekt "Prevence rizikového chování"
+ 50 000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekt "Kdo si hraje, nezlobí"

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Přesun ve tř. 5 - snížení příspěvku na energie a navýšení příspěvku na odpisy usnesení RM č. 292/2019

Přesun ve tř. 6 - výstavba podzemních kontejnerů, havarijní stav zdi v Kateřinkách

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

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 4A) 2019 závazné ukazatele

	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně
D) Přijaté transfery							10 786 906	
Neinvestiční přijaté transfery							2 138 107	
	4116	1	0010330000000	Dotace MPSV - výkon sociální práce	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 329 433	1 329 433
	4116	220	0010399000000	Dotace MŠMT - ZUŠ Frýdlantská - celostátní soutěže	Oddělení rozpočtu a financování	0	263 000	263 000
	4122	204	0010440000000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - "Potravinová pomoc dětem 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 578	1 578
	4122	204	0010440000000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - "Potravinová pomoc dětem 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	0	8 939	8 939
	4122	213	0010440000000	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - "Potravinová pomoc dětem 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	0	975	975
	4122	213	0010440000000	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - "Potravinová pomoc dětem 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	0	5 525	5 525
	4122	113	0010521000000	Dotace KÚ - MŠ Korálek - "Liberecká mateřinka"	Oddělení rozpočtu a financování	0	10 000	10 000
	4122	204	0010275000000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - "Prevence rizikového chování"	Oddělení rozpočtu a financování	0	50 000	50 000
	4122	206	0010258000000	Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - "Prevence u nás stále hraje prim"	Oddělení rozpočtu a financování	0	47 400	47 400
	4122	209	0010375000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - "Podpora talentů"	Oddělení rozpočtu a financování	19 000	19 000	38 000
	4122	209	0010375000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - "Volný čas aktivně...."	Oddělení rozpočtu a financování	0	20 000	20 000
	4122	218	0010318000000	Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického - "Prevence rizikového chování"	Oddělení rozpočtu a financování	0	29 400	29 400
	4122	8	0010159000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekt	Oddělení rozpočtu a financování	7 200	50 000	57 200
	4152	1	0010392000000	Dotace RetailLink Liberec	Oddělení rozpočtu a financování	4 783	302 857	307 640
Investiční přijaté transfery							8 648 799	
	4216	1	0010522000000	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy -7 lok.(SR)	Oddělení rozpočtu a financování	0	480 489	480 489
	4216	1	0010522000000	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy -7 lok.(EU)	Oddělení rozpočtu a financování	0	8 168 310	8 168 310

POL	ORJ	ORG	Text ORGU	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky
A) ODBORY MAGISTRÁTU					10 786 906		
Tajemník					1 329 433		
Oddělení personální					1 329 433		
běžné výdaje					1 329 433		
5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců	0	989 000	989 000	Dotace MPSV - výkon sociální práce
5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	247 433	247 433	
5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	89 000	89 000	
5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatele	0	4 000	4 000	
Odbor ekonomiky					8 951 656		
Oddělení rozpočtu a financování					8 951 656		
běžné výdaje					8 951 656		
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	169 243 708	8 951 656	178 195 364	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy - 7 lokalit - , RetailLink Liberec - předfinancováno
Odbor ekologie a veřejného prostoru					0		
kapitálové výdaje							
6121	1	0020106000000	PD investičních akcí	300 000	-60 000	240 000	Přesun
6121	1	0021589000000	Podzemní kontejnery - Záměčnická, Čs.bratři	1 740 460	60 000	1 800 460	Přesun
6121	1	0021057000016	Parky	1 000 000	-200 000	800 000	Přesun
6121	1	0021526000016	Opěrná zeď Kateřinky	900 000	200 000	1 100 000	Přesun
Městské lesy				ORJ9			
běžné výdaje					0		
5331	1	0020027000000	Neinvestiční úprávkové výdaje zřízeným PO - energie	0	-1 938	-1 938	Snížení energií
5331	1	0020028000000	Neinvestiční úprávkové výdaje zřízeným PO - odpisy	100 000	1 938	101 938	Přesun z energií
Odbor školství a sociálních věcí					505 817		
Oddělení školství a kultury					455 817		
běžné výdaje					455 817		
MŠ Korálek - Aloisina výšina				ORJ 113			
5336	113	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	10 000	10 000	Dotace KÚ - Liberecká mateřinka
ZŠ Dobiášova				ORJ 204			
5336	204	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	60 517	60 517	Dotace KÚ - projekt " Prevence rizikového chování", "Potravinová pomoc dětem Lbc kraje 4"
ZŠ Ještědská				ORJ 206			
5336	206	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	47 400	47 400	Dotace KÚ - projekt "Prevence u nás stále hraje prim!
ZŠ Lesní				ORJ 209			

	5336	209	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	19 000	39 000	58 000	Dotace KÚ - projekt "Podpora talentů", "Volný čas aktivně..."
ZŠ Sokolská				ORJ 213				
	5336	213	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	6 500	6 500	Dotace KÚ - "Potravinová pomoc dětem Lbc kraje 4"
ZŠ Vrchlického				ORJ 218				
	5336	218	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	29 400	29 400	Dotace KÚ - projekt " Prevence rizikového chování"
ZUŠ Frýdlantská				ORJ 220				
	5336	220	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	263 000	263 000	Dotace MŠMT - celostátní soutěže
Oddělení humanitní						50 000		
běžné výdaje						50 000		
Komunitní středisko Kontakt				ORJ 8				
	5336	8	00xxxxxxxxx00	oddělení humanitní	7 200	50 000	57 200	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt- projekt "Kdo si hraje , nezlobí"