



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 7. zasedání zastupitelstva města 05.09.2019

Návrh rozpočtového opatření č. 5A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města

Zpracoval: Vohradníková Ivana - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno: se 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 §16a směrnice zastupitelstva č. 1ZM - rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 5A) dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 22 713 613 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení.

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

Příjmy (Kč)

Neinvestiční přijaté transfery

+ 956 677	Dotace MPSV OP Zaměstnanost "Asistenti prevence kriminality"
+ 719 840	Dotace MPSV OP Zaměstnanost "Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020"
+ 831 426	Dotace MPSV OP Zaměstnanost "Rozšíření poskytování služeb rodičům žáků mladšího školního věku" ZŠ Husova
+ 125 731	Dotace MPSV OP Zaměstnanost "Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance jako kterákoliv jiná firma"
+ 439 560	Dotace MŠMT - "Rovný přístup ke vzdělání" - MŠ Pastelka
+ 756 522	Dotace MŠMT - "Rovný přístup ke vzdělání" - MŠ Klášterní
+ 11 000 000	Dotace MK na vlastní divadelní činnost v roce 2019 - Divadlo F.X.Šaldy
+ 110 000	Dotace MK festival divadel - Divadlo F.X.Šaldy
+ 700 000	Dotace MK projekt "Mateřinka" - Naivní divadlo
+ 15 000	Dotace MK - projekt "Postupové kolo celostátní přehlídky-krajské kolo -přehlídka dětských recitátorů" pro DDM Větrník
+ 1 400 000	Dotace KÚ na podporu českých divadel v roce 2019 - divadlo F.X. Šaldy
+ 500 000	Dotace KÚ na podporu divadelní činnosti v roce 2019 - Naivní divadlo
+ 3 541 600	Dotace KÚ na sociální služby 2. splátka v r. 2019 - Centrum zdravotních a sociálních služeb
+ 79 454	Dotace KÚ "Letní festival cizinců a národnostních menšin Liberec- jedno město pro všechny 2019 - Komunitní středisko Kontakt
+ 20 000	Dotace KÚ "Lepší dříve, než-li později aneb program primární prevence pro ZŠ lesní"
+ 16 800	Dotace KÚ "Primární prevence rizikového chování" - ZŠ Sokolovská
+ 152 820	Dotace KÚ "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní školy speciální"- ZŠ Orlí

Investiční přijaté transfery

+ 1 348 182	Dotace MMR "Územní studie krajiny pro správní obvod obcí s rozšířenou působností"
+ 1	Dotace MMR doúčtování dotace "Zvýšení bezpečnosti v Liberci, lokalita Husova, Svobody, Hrubínova" (EU)

Výdaje (Kč)

Odbor územního plánování

+ 1 348 182 "Územní studie krajiny pro správní obvod obcí s rozšířenou působností"

Odbor ekonomiky

+ 1 běžné výdaje (doúčtování předfin. dotace)

Odbor školství a sociálních věcí

oddělení školství a kultury

neinvestiční transfery zřízeným PO:

+ 12 510 000 Divadlo F.X. Šaldy
+ 1 200 000 Naivní divadlo
+ 439 500 MŠ Pastelka
+ 756 522 MŠ Klášterní
+ 15 000 Dům dětí a mládeže Větrník
+ 831 426 ZŠ Husova
+ 125 731 ZŠ Kaplického
+ 20 000 ZŠ Lesní
+ 16 800 ZŠ Sokolovská
+ 152 820 ZŠ Orlí

oddělení humanitní

+ 956 677 "Asistenti prevence kriminality"
+ 719 840 "Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020"

neinvestiční transfery zřízeným PO:

+ 3 541 600 Centrum zdravotních a sociálních služeb
+ 79 454 Komunitní středisko kontakt

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Přesun ve třídě 6 v rámci oddělení kultury a sportu na část dotace ve výši 1.mil.Kč pro společnost Archa 13, o.p.s. na plánovanou kultivaci pozemku 1437/1 v. KÚ Růžodol, výše rozpočtu se nemění.

Odbor strategického rozvoje a dotací

Přesuny ve třídě 6 v rámci oddělení administrace projektů celkem ve výši 1mil.Kč mezi rozpočtovými položkami na projektu "Zvýšení kvality vzdělávání" ZŠ 5.května -stavba, výše rozpočtu se nemění.

Odbor správy veřejného majetku

Přesun ve třídě 6 v rámci oddělení technické správy ve výši 99 000 Kč, výše rozpočtu se nemění

Odbor majetkové správy

Přesun ve třídě 6 v rámci svých fondů celkem ve výši 860 tis. Kč, výše rozpočtu se nemění.

Změna je detailně rozepsána v příloze návrhu rozpočtového opatření.

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 5A) 2019 závazné ukazatele

POL	ORJ	ORG	Text (název ORGU)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
D) Přijaté transfery						22 713 613		
Neinvestiční přijaté transfery						22 713 613		
4116	1	0010428000000	Asistent prevence kriminality	Oddělení rozpočtu a financování	32 256	956 677	988 933	dotace MPSV - OP Zaměstnanost
4116	1	0010427000000	Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020	Oddělení rozpočtu a financování	0	719 840	719 840	dotace MPSV - OP Zaměstnanost
4116	205	0010446000000	Rozšíření poskytování služeb rodičům žáků - ZŠ Husova	Oddělení rozpočtu a financování	0	831 426	831 426	dotace MPSV - OP Zaměstnanost
4116	207	0010445000000	OP Zaměstnanost -Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance ZŠ Kaplického	Oddělení rozpočtu a financování	0	125 731	13 235	dotace MPSV - OP Zaměstnanost
4216	1	0010456000000	Územní studie krajiny pro správní obvod obcí s rozšířenou působností	Oddělení rozpočtu a financování	72 479	1 348 182	1 420 661	dotace MMR Územní studie krajiny pro správní obvod obcí s rozšířenou působností (SR)
4216	1	0010516000000	Zvýšení bezpečnosti v Liberci - lokalita Husova,svobody,Hrubínova	Oddělení rozpočtu a financování	7 311 071	1	7 311 072	dotace MMR-Zvýšení bezpečnosti v Liberci - lokalita Husova,svobody,Hrubínova (EU)-doúčtování došlé dotace z dubna 2019
4116	105	0010388000000	Rovný přístup ke vzdělání- MŠ Pastelka	Oddělení rozpočtu a financování	0	439 560	439 560	dotace MŠMT -"Rovný přístup ke vzdělání"
4116	110	0010388000000	Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Klášterní	Oddělení rozpočtu a financování	0	756 522	756 522	dotace MŠMT -"Rovný přístup ke vzdělání"
4116	4	0010219000000	Dotace MK - divadelní činnost	Oddělení rozpočtu a financování	0	11 000 000	11 000 000	dotace MK - pro divadlo F.X. Šaldy (na vlastní divadelní činnost v roce 2019)
4116	4	0010404000000	Dotace MK - Divadlo F. X. Šaldy - festival divadel	Oddělení rozpočtu a financování	0	110 000	110 000	dotace MK - pro divadlo F.X. Šaldy (festival divadel)
4116	5	0010273000000	Dotace MK - Naivní divadlo - Mateřinka	Oddělení rozpočtu a financování	0	700 000	700 000	dotace MK pro Naivní divadlo (projekt " Mateřinka")
4116	199	0010405000000	Dotace MK - DDM Větrník - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	15 000	15 000	dotace MK - DDM Větrník - projekty
4122	4	0010372000000	Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - Podpora českých divadel	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 400 000	1 400 000	podpora českých divadel - divadlo F.X. Šaldy
4122	5	0010268000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - Podpora divadel.činnosti	Oddělení rozpočtu a financování	230 000	500 000	730 000	podpora divadelní činnosti - Naivní divadlo
4122	7	0010213000000	Dotace KÚ - na sociální služby CZaSP	Oddělení rozpočtu a financování	5 312 400	3 541 600	8 854 000	dotace z KÚ pro Centrum zdravotní a sociální péče (sociální služby)
4122	8	0010159000000	Dotace KÚ Komunitní středisko Kontakt	Oddělení rozpočtu a financování	50 000	79 454	129 454	projekt" Letní festival cizinců a národnostních menšin Liberec-jedno město pro všechny 2019"
4122	209	0010375000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	58 000	20 000	78 000	projekt "Lepší dříve,nežli později aneb program primární prevence na ZŠ Lesní"
4122	213	0010160000000	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	16 800	16 800	projekt"Primární prevence rizikového chování"

4122	222	0010161000000	Dotace KÚ - ZŠ Orlí - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	152 820	152 820	projekt" systémová podpora vzdělání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální;"
------	-----	---------------	--------------------------------	---------------------------------	---	----------------	---------	---

Návrh RO č. 5A) 2019 - Výdaje							22 713 613 Kč		
kontokorent							0		0
POL	ORJ	ORG	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů		
A) ODBORY MAGISTRÁTU				22 713 613					
Odbor územního plánování (do 30.6. odbor hlavního architekt)				1 348 182					
kapitálové výdaje				1 348 182					
6119	1	0021401000000	72 479	1 348 182	1 420 661	Územní studie krajiny pro SO O s rozšíř. působností (SR)	dotace MMR - projekt "Územní studie krajiny"		
Odbor ekonomiky				1					
Oddělení rozpočtu a financování				1					
běžné výdaje				1					
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx00	185 980 789	1	185 980 790	běžné výdaje	doúčtování dotace MMR-Zvýšení bezpečnosti v Liberci - lokalita Husova,svobody,Hrubínova (EU)		
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu				0					
Oddělení kultury a sportu				0					
kapitálové výdaje				0		0			
6121	1	0021401000000	1 200 000	-1 000 000	200 000	Pomník obětem 1. světové války	přesun(části) finančních prostředků dle usnesení ZM č.165/2019 - schválení dotace pro společnost Archa 13 o.p.s., na plánovanou kultivaci pozemku 1437/1 v k.ú Růžodol 1(celá výše dotace činí 1,2 mil Kč)		
6321	1	0021768000000	0	1 000 000	1 000 000	Archa 13 - plánovaná kultivace pozemku 1437/1			
Odbor strategického rozvoje a dotací				0					
Oddělení administrace projektů				0					
kapitálové výdaje				0					
6111	217	0021256000000	0	80 000	80 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba	přesuny ve tř. 6 (celkem ve výši 1 mil Kč) mezi jednotlivými položkami rozpočtu - jsou vyvolány uzavřením kupní smlouvy na vybavení a zařazením do majetku		
6111	217	0021256004000	0	90 000	90 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba			
6121	217	0021538000000	14 200 000	600 000	14 800 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, II. Stavba			
6121	217	0021538004000	1 100 000	230 000	1 330 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, II. Stavba			
6122	217	0021256000000	500 000	-80 000	-	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba			
6122	217	0021256000000	-	-200 000	220 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba			
6122	217	0021256004000	1 250 000	-90 000	-	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba			

6122	217	0021256004000	-	-230 000	930 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba	
6122	217	0021538000000	500 000	-400 000	100 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, II. Stavba	
Odbor školství a sociálních věcí				21 365 430			
Oddělení školství a kultury				16 067 859			
běžné výdaje				16 067 859			
Divadlo F.X. Šaldy				ORJ 4			
5336	4	00xxxxxxxxx00	0	12 510 000	12 510 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MK ve výši 11 mil. Kč na divadelní činnost v roce 2019, dotace KÚ ve výši 1,4 mil ("Podpora českých divadel") a dotace MK ve výši 110 tis. Kč ("Festival souč. divadla")
Naivní divadlo				ORJ 5			
5336	5	00xxxxxxxxx00	0	1 200 000	1 200 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MK ve výši 700tis. Kč ("Mateřinka") a dotace KÚ ve výši 500tis. ("Podpora divadelní činnosti")
MŠ Pastelka - Švermova				ORJ 105			
5336	105	00xxxxxxxxx00	0	439 560	439 560	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MŠMT- "Rovný přístup ke vzdělání"
MŠ Klášterní - Klášterní				ORJ 110			
5336	110	00xxxxxxxxx00	0	756 522	756 522	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MŠMT- "Rovný přístup ke vzdělání"
Dům dětí a mládeže Větrník				ORJ 199			
5336	199	00xxxxxxxxx00	0	15 000	15 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MK "Přehlídka dětských recitátorů)
ZŠ Husova				ORJ 205			
5336	205	00xxxxxxxxx00	0	831 426	87 519	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MPSV OP Zaměstnanost -Rozšíření poskytování služeb rodičům žáků
ZŠ Kaplického				ORJ 207			
5336	207	00xxxxxxxxx00	0	125 731	125 731	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MPSV P Zaměstnanost -Škola také potřebuje pečovat o zaměst.
ZŠ Lesní				ORJ 209			
5336	209	00xxxxxxxxx00	0	20 000	20 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ-projekt "Lepší dříve, než-li později"
ZŠ Sokolovská				ORJ 213			
5336	213	00xxxxxxxxx00	0	16 800	16 800	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ- projekt "Primární prevence rizikového chování"
ZŠ Orlí				ORJ 222			
5336	222	00xxxxxxxxx00	0	152 820	152 820	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ -projekt "Systém. podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl. programu ZŠ speciální
Oddělení humanitní				5 297 571			

běžné výdaje					5 297 571			
	5xxx	1	0021409xxxx00	0	956 677	956 677	Asistent prevence kriminality	dotace MPSV- Asistent prevence kriminality
	5xxx	1	0021408xxxx00	0	719 840	719 840	Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020	dotace MPSV- projekt " Kontaktní sociální práce"
Centrum zdravotní a sociální péče				ORJ 7				
	5336	7	00xxxxxxxxx00	5 312 400	3 541 600	8 854 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ - na sociální služby CzaSP
Komunitní středisko Kontakt				ORJ 8				
	5336	8	00xxxxxxxxx00	50 000	79 454	129 454	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ projekt "projekt" Letní festival cizinců a národnostních menšin Liberec- jedno město pro všechny 2019"
Odbor správy veřejného majetku					0			
Oddělení technické správy					0			
kapitálové výdaje					0			
	6121	1	0021747000000	0	99 000	99 000	Regenerace sídliště Ruprechtice	přesun volných finančních prostředků na regeneraci sídliště Ruprechtice -byla uzavřena nová smlouva na vyhotovení žádosti o dotaci
	6122	1	0021338000500	500 000	-99 000	401 000	Rozvoj ITS v Liberci -zavedení silniční meteorologie	

B) Fond rozvoje					0			
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení					0			
	6121	205	0021365000011	0	300 000	300 000	ZŠ Husova - modernizace kuchyně	přesun v rámci fondu - 300 tis. ZŠ Husova -přesunutí
	6121	1	0021734000011	670 000	200 000	870 000	ZŠ Sokolovská, Vrchlického - napojení optiky	elektroměrového rozvaděče a 200 tis. Kč ZŠ Sokolovská
	6121	123	0021695000011	2 400 000	-500 000	1 900 000	MŠ Rosnička - modernizace oplocení	technický dozor investora
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení					0			
	6121	4	0021478000012	26 832 886	-30 000	26 802 886	D.F.X. Šaldy modernizace TZB	přesun finančních prostředků na výpočetní techniku
	6125	4	0021342000012	64 683	30 000	94 683	D.F.X. Šaldy - výpočetní technika	
Fond pro opravy a vybavení ostatní					0			
	6121	1	0021611000020	2 605 000	-250 000	2 355 000	Střední zdravotnická škola - modernizace objektu	projektová dokumentace na modernizaci -přesun v rámci fondu
	6121	1	0021374000020	800 000	250 000	1 050 000	LVT - modernizace pavilonů	
Fond pro opravy a vybavení bytového fondu					0			
	6121	1	0021381000023	150 000	-80 000	70 000	Modernizace výtahů - Seniorů 1209	vícenáklady na dokončení akce -přesun mezi položkami
	6121	1	0021432000023	0	80 000	80 000	Proboštská 267-268 - odkanalizování objektu	v rámci fondu