



# 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 9. zasedání zastupitelstva města 24.10.2019**

**Návrh rozpočtového opatření č. 7A) 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. 7A) dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 21 654 064 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)**

#### **Neinvestiční přijaté transfery**

- + 127 715 MF ČR - Příprava sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, Finanční kompenzace výdajů na harmonizaci SLDB 2021
- + 8 101 777 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání
- + 115 841 Projekt "4 města zachraňují přes hranice" - SDH Krásná Studánka
- + 1 314 884 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 5
- + 20 000 Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekt "Seniorská míle"
- + 42 500 Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - projekt "Hudební festival DEDEFEST"
- + 4 381 Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekt "Dovednost člena školního parlamentu"

#### **Investiční přijaté transfery**

- +11 926 966 Projekt "4 města zachraňují přes hranice" - SDH Krásná Studánka

### **Výdaje (Kč)**

#### **Tajemník**

- + 127 715 MF ČR - Příprava sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, Finanční kompenzace výdajů na harmonizaci SLDB 2021

#### **Odbor ekonomiky**

- + 12 042 807 Rezerva KTK - projekty (Projekt "4 města zachraňují přes hranice" - SDH Krásná Studánka, předfinancováno)

#### **Odbor školství a kultury**

- + 8 101 777 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání
- + 1 314 884 Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 5
- + 42 500 Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - projekt "Hudební festival DEDEFEST"
- + 4 381 Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekt "Dovednost člena školního parlamentu"
- + 20 000 Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekt "Seniorská míle"

#### **Odbor strategického rozvoje a dotací**

přesun ze tř. 5 do tř. 6 ve výši 827 000 Kč, přesun mezi položkami tř. 6 ve výši 173 000 Kč.

#### **Odbor majetkové správy**

přesun mezi položkami ve tř. 6 ve výši 523 000 Kč.

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č. 7A)

**Přílohy:**

Rozpočtové opatření 7A) 2019 Závazné ukazatele

## Návrh RO č. 7A) 2019 - Příjmy

21 654 064 Kč

RP	ORJ	ORG		název odboru/oddělení	návrh změny rozpočtu	vysvětlující poznámky
<b>D) Přijaté transfery</b>					<b>21 654 064</b>	
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>					<b>9 727 098</b>	
4111	1	0010527000000	Dotace MF ČR - Příprava sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021	Oddělení rozpočtu a financování	85 995	
4111	1	0010528000000	Dotace MF ČR - Finanční kompenzace výdajů na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021	Oddělení rozpočtu a financování	41 720	
4116	102	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	477 643	MŠ Delfínek
4116	104	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	607 191	MŠ Hvězdička
4116	107	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	433 835	MŠ Jeřmanická
4116	109	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	621 072	MŠ Kamamrád
4116	113	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	514 500	MŠ Korálek
4116	114	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	826 645	MŠ Kytička
4116	117	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	678 979	MŠ Motýlek
4116	121	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	503 389	MŠ Pramínek
4116	122	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	446 635	MŠ Rolnička
4116	125	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	578 712	MŠ Sluníčko
4116	126	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	361 529	MŠ Srdíčko
4116	200	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení rozpočtu a financování	2 051 647	ZŠ Aloisina výšina
4122	8	0010158000000	Dotace KÚ - projekt "Seniorská míle"	Oddělení rozpočtu a financování	20 000	Komunitní středisko Kontakt
4122	209	0010375000000	Dotace KÚ - projekt "Dovednost člena školního parlamentu"	Oddělení rozpočtu a financování	4 381	ZŠ Lesní
4122	206	0010258000000	Dotace KÚ - projekt "Hudební festival DEDEFEST"	Oddělení rozpočtu a financování	42 500	ZŠ Ještědská
4159	1	0010404000000	Projekt 4 města zachraňují přes hranice	Oddělení rozpočtu a financování	115 841	SDH Krásná Studánka
4122	110	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	53 337	MŠ Klášterní
4122	116	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	33 811	MŠ Matoušova
4122	122	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	37 675	MŠ Rolnička
4122	125	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	35 818	MŠ Sluníčko
4122	129	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	75 600	MŠ V Zahradě
4122	201	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	43 555	ZŠ Barvířská
4122	202	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	239 758	ZŠ Broumovská
4122	204	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	81 763	ZŠ Dobiášova
4122	210	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	25 411	ZŠ Na Výběžku
4122	213	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	36 111	ZŠ Sokolovská
4122	214	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	71 196	ZŠ Švermova
4122	215	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	220 500	ZŠ U Soudu
4122	216	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	97 777	ZŠ U Školy
4122	217	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	158 887	ZŠ ul. 5. května
4122	218	0010440000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení rozpočtu a financování	103 685	ZŠ Vrchlického
<b>Investiční přijaté transfery</b>					<b>11 926 966</b>	
4232	1	0010404000000	Projekt 4 města zachraňují přes hranice	Oddělení rozpočtu a financování	11 926 966	SDH Krásná Studánka

## Návrh RO č. 7A) 2019 - Výdaje

21 654 064 Kč

POL	ORJ	ORG	ORJ2	Název odboru/oddělení	ZMĚNA ROZPOČTU	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
<b>A) Odbory magistrátu</b>					<b>21 654 064</b>	
Tajemník					127 715	
Oddělení personální					127 715	
POL	ORJ	ORG	běžné výdaje		127 715	
5021	1	0020010000000	Příprava sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021		85 995	Dotace MF ČR
5011	1	0021185002800	Finanční kompenzace výdajů na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021		41 720	
Odbor ekonomiky					12 042 807	
Oddělení rozpočtu a financování					12 042 807	
POL	ORJ	ORG	běžné výdaje		12 042 807	
5xxx	1	0020192000000	Běžné výdaje		12 042 807	Rezerva KTK - Projekt 4 města zachraňují přes hranice - vyúčtování SDH Krásná Studánka
Odbor strategického rozvoje a dotací					0	
Oddělení přípravy a řízení projektů					827 000	
POL	ORJ	ORG	kapitálové výdaje		827 000	
6121	211	0021254004000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - předfin.		827 000	Důvodem přesunů jsou úpravy na položkách vyplývající z požadavků na správné zařazení akce (ZŠ nám. Míru) do majetku města
6121	211	0021247000000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - zatepl.		173 000	
6121	1	0020264000000	Příprava projektů		-173 000	
Oddělení administrace projektů					-827 000	
POL	ORJ	ORG	kapitálové výdaje		18 120 084	
6121	217	0021256004000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba		-827 000	
Odbor školství a sociálních věcí					9 483 542	
Oddělení školství					9 463 542	
POL	ORJ	ORG	běžné výdaje		9 463 542	
MŠ Delfínek - Nezvalova			ORJ 102			
5336	102	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání		477 643	
MŠ Hvězdička - Gagarinova			ORJ 104			
5336	104	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání		607 191	
MŠ Jeřmanická			ORJ 107			
5336	107	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání		433 835	
MŠ Kamarád - Dělnická			ORJ 109			
5336	109	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání		621 072	
MŠ Klášterní			ORJ 110			
5336	110	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem		53 337	

<b>MŠ Korálek - Aloisina výšina</b>		<b>ORJ 113</b>				
5336	113	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství		514 500
<b>MŠ Kytíčka - Burianova</b>		<b>ORJ 114</b>				
5336	114	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství		826 645
<b>MŠ Matoušova</b>		<b>ORJ 116</b>				
5336	116	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		33 811
<b>MŠ Motýlek - Broumovská</b>		<b>ORJ 117</b>				
5336	117	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství		678 979
<b>MŠ Pramínek - Březinova</b>		<b>ORJ 121</b>				
5336	121	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství		503 389
<b>MŠ Rolnička - Truhlářská</b>		<b>ORJ 122</b>				
5336	122	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství		446 635
5336	122	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		37 675
<b>MŠ Sluníčko - Bezová</b>		<b>ORJ 125</b>				
5336	125	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		35 818
5336	125	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství		578 712
<b>MŠ Srdíčko - Oldřichova</b>		<b>ORJ 126</b>				
5336	126	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství		361 529
<b>MŠ V Zahradě - Žitavská</b>		<b>ORJ 129</b>				
5336	129	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		75 600
<b>ZŠ Aloisina výšina</b>		<b>ORJ 200</b>				
5336	200	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství		2 051 647
<b>ZŠ Barvířská</b>		<b>ORJ 201</b>				
5336	201	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		43 555
<b>ZŠ Broumovská</b>		<b>ORJ 202</b>				
5336	202	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		239 758
<b>ZŠ Dobiášova</b>		<b>ORJ 204</b>				
5336	204	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		81 763
<b>ZŠ Ještědská</b>		<b>ORJ 206</b>				
5336	206	0020935000000	Dotace KÚ - projekt "Hudební festival DEDEFEST	Oddělení školství		42 500
<b>ZŠ Lesní</b>		<b>ORJ 209</b>				
5336	209	0020935000000	Dotace KÚ - Dovednosti člena škol.parlamentu	Oddělení školství		4 381
<b>ZŠ Na Výběžku</b>		<b>ORJ 210</b>				
5336	210	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství		25 411
<b>ZŠ Sokolovská</b>		<b>ORJ 213</b>				
5336	213	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		36 111
<b>ZŠ Švermova</b>		<b>ORJ 214</b>				
5336	214	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		71 196
<b>ZŠ U Soudu</b>		<b>ORJ 215</b>				
5336	215	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		220 500
<b>ZŠ U Školy</b>		<b>ORJ 216</b>				
5336	216	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství		97 777
<b>ZŠ ul. 5. května</b>		<b>ORJ 217</b>				
5336	217	0020935000000	000500170039	Oddělení školství		158 887
<b>ZŠ Vrchlického</b>		<b>ORJ 218</b>				

	5336	218	0020935000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc dětem	Oddělení školství	103 685	
<b>Oddělení humanitní</b>						<b>20 000</b>	
	<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		<b>20 000</b>	
<b>Komunitní středisko Kontakt</b>							
	5336	8	0020935000000	Dotace KÚ - projekt "Seniorská míle"	Oddělení humanitní	20 000	
<b>Odbor majetkové správy</b>						<b>0</b>	
<b>Oddělení správy objektů a zařízení</b>						<b>0</b>	
	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		<b>0</b>	
	6121	1	0021613000012	OGL - odstranění vlhkosti	správy objektů a zařízení	-523 000	Přesun mezi položkami
	6122	4	0020138000012	Stroje, přístroje	správy objektů a zařízení	523 000	