



# 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 10. zasedání zastupitelstva města 28.11.2019**

**Návrh rozpočtového opatření č. 8B) 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. 8B) dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 11 707 940 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**

- + 951 792 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020
- + 7 656 465 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání
- + 6 733 Projekt "4 města zachraňují přes hranice" - SDH Krásná Studánka
- + 8 993 Dotace MŽP - Program péče o krajinu - ZOO Liberec
- + 141 140 Dotace MZe - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů - Městské lesy Liberec
- + 10 400 Dotace KÚ - projekt "S Větrníkem za kulturou" - Dům dětí a mládeže Větrník
- + 813 014 Vratka dotace - Potravinová pomoc 4
- + 1 057 668 Projekt "4 města zachraňují přes hranice" - přeshraniční spolupráce (Zittau, Herrnhut)

#### **Investiční přijaté transfery**

- + 693 175 Projekt "4 města zachraňují přes hranice" - SDH Krásná Studánka
- + 368 560 Projekt "4 města zachraňují přes hranice" - přeshraniční spolupráce (Zittau, Herrnhut)

### **Výdaje (Kč)**

#### **Tajemník**

- + 573 990 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020

#### **Odbor ekonomiky**

- + 813 014 Vratka dotace - Potravinová pomoc 4
- + 699 908 Rezerva (předfinancování dotace) - projekt "4 města zachraňují přes hranice" - SDH Krásná Studánka)

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

- + 1 426 228 Projekt "4 města zachraňují přes hranice" - přeshraniční spolupráce (Zittau, Herrnhut)

#### **Odbor ekologie a veřejného prostoru**

- + 141 140 Dotace MZe - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů - Městské lesy Liberec

#### **Odbor školství a kultury**

- + 8 993 Dotace MŽP - Program péče o krajinu - ZOO Liberec
- + 7 656 465 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání
- + 10 400 Dotace KÚ - projekt "S Větrníkem za kulturou" - Dům dětí a mládeže Větrník
- + 377 802 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 20

#### **Odbor územního plánování**

přesun mezi položkami ve tř. 6 ve výši 400 000 Kč.

**Městská policie**

přesun mezi položkami ve tř. 5 ve výši 150 000 Kč.

přesun mezi položkami ve tř. 6 ve výši 20 000 Kč.

**Odbor strategického rozvoje a dotací**

přesun mezi položkami ve tř. 6 ve výši 225 000 Kč.

**Odbor školství a sociálních věcí**

přesun mezi položkami ve tř. 5 ve výši 169 807 Kč.

**Odbor majetkové správy**

přesun mezi položkami ve tř. 6 ve výši 35 000 Kč

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č. 8B)

**Přílohy:**

Rozpočtové opatření 8B) 2019 Závazné ukazatele

RP	ORJ	ORG	název odboru/oddělení	název odboru/oddělení	návrh změny rozpočtu	vysvětlující poznámky
<b>B) Nedaňové příjmy</b>					<b>813 014</b>	
<b>Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání</b>					<b>813 014</b>	
2229	122	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	4 809	MŠ Rolnička
2229	122	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	27 250	
2229	125	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	4 240	MŠ Sluníčko
2229	125	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	24 027	
2229	129	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	11 624	MŠ V Zahradě
2229	129	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	65 867	
2229	202	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	30 547	ZŠ Broumovská
2229	202	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	173 095	
2229	204	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	1 031	ZŠ Dobiášova
2229	204	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	5 842	
2229	210	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	4 875	ZŠ Na Výběžku
2229	210	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	27 625	
2229	213	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	520	ZŠ Sokolovská
2229	213	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	2 946	
2229	214	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	267	ZŠ Švermova
2229	214	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	1 511	
2229	215	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	29 805	ZŠ U Soudu
2229	215	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	168 895	
2229	216	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	12 096	ZŠ U Školy
2229	216	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	68 542	
2229	217	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	11 622	ZŠ ul. 5. května
2229	217	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	65 856	
2229	218	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	10 519	ZŠ Vrchlického
2229	218	10180000000	Vratka dotace - "Potravinová pomoc 4" (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	59 603	
<b>D) Přijaté transfery</b>					<b>10 894 926</b>	
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>					<b>9 833 191</b>	
4116	1	0010427000000	Dotace MPSV - Kontaktní sociální práce (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	100 190	OP Zaměstnanost
4116	1	0010427000000	Dotace MPSV - Kontaktní sociální práce (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	851 602	
4116	1	0010404000000	Dotace MMR - 4 města zachraňují přes hranice	Oddělení rozpočtu a financování	5 745	SDH Krásná Studánka
4116	1	0010404000000	Dotace MMR - 4 města zachraňují přes hranice	Oddělení rozpočtu a financování	988	
4116	3	0010248000000	Dotace MŽP - Program péče o krajinu	Oddělení rozpočtu a financování	8 993	ZOO Liberec
4116	9	0010419000000	Dotace MZe - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	Oddělení rozpočtu a financování	141 140	Městské lesy Liberec
4116	116	0103880000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	61 642	MŠ Matoušova
4116	116	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	349 305	
4116	210	0103880000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	152 245	ZŠ Na Výběžku

4116	210	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	862 719	Luha vyběru
4116	214	0103880000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	217 711	ZŠ Švermova
4116	214	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	1 233 695	
4116	217	0103880000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	299 467	ZŠ ul. 5. května
4116	217	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	1 696 976	
4116	219	0103880000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	417 406	ZŠ a ZUŠ Jabloňová
4116	219	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	2 365 299	
4122	199	0010400000000	Dotace KÚ - projekt "S Větrníkem za kulturou"	Oddělení rozpočtu a financování	10 400	Dům dětí a mládeže Větrník
4159	1	0010404000000	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 057 668	přeshraniční spolupráce pro města Žitava 926 306,- Kč a Herrnhut ve výši 131 362,- Kč
<b>Ostatní investiční přijaté transfery</b>					<b>1 061 735</b>	
4216	1	0010404000000	Dotace MMR - 4 města zachraňují přes hranice	Oddělení rozpočtu a financování	153 848	SDH Krásná Studánka
4216	1	0010404000000	Dotace MMR - 4 města zachraňují přes hranice	Oddělení rozpočtu a financování	539 327	
4232	1	0010404000000	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	Oddělení přípravy a řízení projektů	368 560	přeshraniční spolupráce pro město Herrnhut

			ORJ2	Název odboru/oddělení	ZMĚNA ROZPOČTU	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
<b>A) Odbory magistrátu</b>					<b>11 707 940</b>	
			Odbor územního plánování		0	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		<b>0</b>	
6119	1	0020271000000	Návrh územního plánu města Liberec	Odbor hlavního architekta	-90 000	Přesun mezi položkami ve tř. 6
6119	1	0020274000000	DNH - platný územní plán	Odbor hlavního architekta	-100 000	
6121	1	0021241000000	Cyklotrasa Košická - Čechova - PD	Odbor hlavního architekta	-210 000	
6122	1	00xxxx0000000	Nákup GPS přístroje	Odbor hlavního architekta	400 000	
			<b>Městská policie</b>		<b>0</b>	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		<b>0</b>	
5xxx	1	00xxxxxxxx00	běžné výdaje	Městská policie	-150 000	Přesun mezi položkami ve tř. 5 - osobn výdaje
5xxx	1	00xxxxxxxx00	osobní výdaje	Městská policie	150 000	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		<b>0</b>	
6122	1	0020138000000	Stroje, přístroje	Městská policie	-20 000	Přesun mezi položkami ve tř. 6
6123	1	0020139000000	Dopravní prostředky	Městská policie	20 000	
			<b>Tajemník</b>		<b>573 990</b>	
			<b>Oddělení personální</b>		<b>573 990</b>	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		<b>573 990</b>	
5xxx	1	0021408xxxx00	Osobní výdaje	Oddělení personální	573 990	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020
			<b>Odbor ekonomiky</b>		<b>1 512 922</b>	
			<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>		<b>1 512 922</b>	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		<b>1 512 922</b>	
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Běžné výdaje	Oddělení rozpočtu a financování	1 512 922	Vratka dotace "Potravinová pomoc 4" ve výši 812 014 Kč, Projekt 4 města zachraňují přes hranice - předfinancováno 699 908 Kč
			<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>		<b>1 426 228</b>	
			<b>Oddělení přípravy a řízení projektů</b>		<b>1 426 228</b>	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		<b>1 057 668</b>	
5511	1	0021784000000	4 města zachraňují přes hranice-přeshraniční	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 057 668	přeshraniční spolupráce dotace pro města Žitava ve výši 926 306,- Kč a Herrnhut ve výši 131 362- Kč
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		<b>368 560</b>	
6121	1	0020950000000	4 města zachraňují přes hranice	Oddělení přípravy a řízení projektů	25 000	přesun v kapitálových výdajích na administraci investičního projektu "4 města haraňují přes hranice".
6121	1	0020264000000	Příprava projektu	Oddělení přípravy a řízení projektů	-25 000	
6380	1	0021784000000	4 města zachraňují přes hranice-přeshraniční	Oddělení přípravy a řízení projektů	368 560	přeshraniční spolupráce dotace pro město Herrnhut
			<b>Oddělení administrace projektů</b>		<b>0</b>	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		<b>0</b>	

6121	202	0021620000000	ZŠ Broumovská OPŽP.5.1a zateplení	Oddělení administrace projektů	200 000	Přesun mezi položkami ve tř. 6
6121	1	0021284000000	Sociální bydlení - PD, studie, VZ - byt. dům E	Oddělení administrace projektů	-200 000	
<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>					141 140	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		141 140	
<b>Městské lesy Liberec</b>				<b>ORJ 9</b>		
5336	9	0021431000000	Dotace MZe obnova, zajištění a výchova lesních porostů	Odbor ekologie a veřejného prostoru	141 140	
<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>					8 053 660	
<b>Oddělení školství</b>					7 675 858	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			
5xxx	1	0021185xxxx00	Vzdělávejme společně děti předškolního věku	Oddělení školství	-169 807	Snížení výdajů projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního věku - převod na MŠ a ZŠ
<b>Zoologická zahrada</b>				<b>ORJ 3</b>		
5336	3	0020901000000	Dotace MŽP - Program péče o krajinu	Oddělení školství	8 993	
<b>MŠ Klášterní</b>				<b>110</b>		
5336	110	0021185xxxx00	Vzdělávejme společně děti předškolního věku	Oddělení školství	89 057	převod z odd. školství
<b>MŠ Matoušova</b>				<b>ORJ 116</b>		
5336	116	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	410 947	
<b>MŠ Stromovka</b>				<b>127</b>		
5336	127	0021185xxxx00	Vzdělávejme společně děti předškolního věku	Oddělení školství	34 414	převod z odd. školství
<b>Dům dětí a mládeže Liberec</b>				<b>ORJ 199</b>		
5336	199	0020935000000	Dotace KÚ - projekt "S Větrníkem za kulturou"	Oddělení školství	10 400	
<b>ZŠ Barviřská</b>				<b>201</b>		
5336	201	0021185xxxx00	Vzdělávejme společně děti předškolního věku	Oddělení školství	46 336	převod z odd. školství
<b>ZŠ Na Výběžku</b>				<b>ORJ 210</b>		
5336	210	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	1 014 964	
<b>ZŠ Švermova</b>				<b>ORJ 214</b>		
5336	214	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	1 451 406	
<b>ZŠ ul. 5. května</b>				<b>ORJ 217</b>		
5336	217	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	1 996 443	
<b>ZŠ a ZUŠ Jabloňová</b>				<b>ORJ 219</b>		
5336	219	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	2 782 705	
<b>Oddělení humanitní</b>					377 802	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		377 802	
5xxx	1	0021408xxxx00	Běžné výdaje	Oddělení humanitní	377 802	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020
<b>Odbor majetkové správy</b>					0	
<b>Oddělení správy objektů a zařízení</b>					0	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		0	
6121	202	0021620000000	ZŠ Broumovská OPŽP.5.1a zateplení	Oddělení administrace projektů	200 000	Přesun mezi položkami ve tř. 6
6121	1	0021284000000	Sociální bydlení - PD, studie, VZ - byt. dům E	Oddělení administrace projektů	-200 000	
<b>Odbor majetkové správy</b>					0	
<b>Oddělení správy objektů a zařízení</b>					0	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		0	
6121	109	0021689000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	35 000	
6121	117	0021560000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-15 000	Přesun mezi položkami ve tř. 6

6121	1	0021334000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-20 000
------	---	---------------	--------------	------------------------------------	---------