



# 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 11. zasedání zastupitelstva města 12.12.2019**

**Návrh rozpočtového opatření č. 9A) 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. 9A) dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 16 270 363 Kč. Jedná se o přijaté transfery (úcelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

Poznámka: V příloze jsou ve sloupci "Změna rozpočtu" zeleným podbarvením zvýrazněny úcelové dotace

### **Příjmy (Kč)**

#### **Neinvestiční přijaté transfery**

- + 319 580 Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů
- + 58 157 Dotace MMR – Mezinárodní spolupráce divadel Trojzemí - Německo - Polsko - ČR
- + 9 761 560 Dotace MŠMT – Rovný přístup ke vzdělání

#### **Investiční přijaté transfery**

- + 6 131 066 Dotace SFDI – "Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie"

### **Výdaje (Kč)**

#### **Kancelář tajemníka**

- + 319 580 Dotace MV - výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

#### **Odbor ekonomiky**

- + 6 131 066 Rezerva KTK projekty (předfinancování dotace) - "Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie"

#### **Odbor školství a kultury**

- + 9 761 560 Dotace MŠMT – Rovný přístup ke vzdělání
- + 58 157 Dotace MMR – Mezinárodní spolupráce divadel Trojzemí - Německo - Polsko - ČR

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

přesun mezi položkami ve tř. 5 ve výši 98 000 Kč  
přesun mezi položkami ve tř. 6 ve výši 999 999 Kč.

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

přesun mezi položkami ve tř. 6 ve výši 857 370 Kč.

#### **Odbor majetkové správy**

přesun mezi položkami ve tř. 6 ve výši 40 000 Kč

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č. 9A)

**Přílohy:**

Rozpočtové opatření 9A) 2019 Závazné ukazatele

## Návrh RO č. 9A) 2019 - Příjmy

16 270 363 Kč

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	název odboru/oddělení	rozpočet schválený- upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	název akce	vysvětlující poznámky	
<b>D) Přijaté transfery</b>								<b>16 270 363</b>				
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>								<b>10 139 297</b>				
	4116	14004	1	0010383000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	319 580	319 580	Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů		
	4116	17051	4	0010426000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	36 908	36 908	Dotace MMR - Mezinárodní spolupráce divadel	Divadlo F.X.Saldy	
	4116	17051	4	0010426000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	21 249	21 249	Trojzemí - Německo - Polsko - ČR		
	4116	103133063	101	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	92 415	92 415	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	MŠ Jizerka	
	4116	103533063	101	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	523 682	523 682	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	108	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	63 458	63 458	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	MŠ Jizerka	
	4116	103533063	108	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	359 595	359 595	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	111	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	78 760	78 760	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	MŠ Klížek	
	4116	103533063	111	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	446 305	446 305	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	127	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	95 328	95 328	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	MŠ Stromovka	
	4116	103533063	127	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	540 191	540 191	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	204	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	363 871	363 871	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	ZŠ Dobříšova	
	4116	103533063	204	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	2 061 931	2 061 931	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	206	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	357 832	357 832	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	ZŠ Ještědská	
	4116	103533063	206	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	2 027 713	2 027 713	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	208	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	185 361	185 361	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	ZŠ Křižanská	
	4116	103533063	208	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 050 379	1 050 379	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	213	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	227 211	227 211	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	ZŠ Sokolovská	
	4116	103533063	213	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 287 528	1 287 528	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
<b>Investiční přijaté transfery</b>								<b>6 131 066</b>				
	4213	105591628	1	0010504000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	6 131 066	6 131 066	Dotace SFDI - "Rozvoj ITS v Liberci - zavedení sílniční meteorologie"		

## Návrh RO č. 9A) 2019 - Výdaje

16 270 363 Kč

0

			ORJ	Název odboru/oddělení	ZMĚNA ROZPOČTU	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
<b>A) Odbory magistrátu</b>					<b>16 270 363</b>	
			Kancelář tajemníka		319 580	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		<b>319 580</b>	
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	Oddělení krizového řízení	319 580	Dotace MV - výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
			Odbor ekonomiky		6 131 066	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	Oddělení rozpočtu a financování	6 131 066	Dotace SFDI - "Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie"
			Odbor strategického rozvoje a dotací		0	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		<b>0</b>	
5xxx	1	0021097000000	Aktivity zdravé město	Oddělení rozvojové koncepce	-98 000	Přesun mezi položkami ve tř. 5
5xxxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	Oddělení rozvojové koncepce	98 000	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		<b>0</b>	
6121	217	0021256000000	000300140045	Oddělení administrace projektů	487 900	Přesun mezi položkami ve tř. 6
6121	217	0021256004000	000300140045	Oddělení administrace projektů	499 999	
6121	217	0021255000000	000300140045	Oddělení administrace projektů	-500 000	
6121	1	0021581004000	000300140045	Oddělení administrace projektů	-499 999	
6121	1	0021280000000	000300140045	Oddělení administrace projektů	12 100	
			Odbor ekologie a veřejného prostoru		0	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		<b>0</b>	
6121	1	0021059000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	-785 170	Přesun mezi položkami ve tř. 6
6121	1	0021656000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	280 480	
6121	1	0021788000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	288 660	
6121	1	0021789000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	264 030	
6121	1	0021526000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	-72 200	
6121	1	0021630000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	24 200	
			Odbor školství a sociálních věcí		9 819 717	
			Oddělení školství		9 819 717	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>		<b>9 819 717</b>	
<b>MŠ Čtyřlístek</b>			<b>101</b>			
5336	101	0021182xxx00	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	616 097	
<b>MŠ Jizerka</b>			<b>108</b>			
5336	108	0021182xxx00	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	423 053	
<b>MŠ Klíček</b>			<b>111</b>			

5336	111	0021182xxxx00	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	525 065	
<b>MŠ Stromovka</b>				<b>127</b>		
5336	127	0021182xxxx00	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	635 519	
<b>ZŠ Dobiášova</b>				<b>204</b>		
5336	204	0021182xxxx00	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	2 425 802	
<b>ZŠ Ještědská</b>				<b>206</b>		
5336	206	0021182xxxx00	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	2 385 545	
<b>ZŠ Křižanská</b>				<b>208</b>		
5336	208	0021182xxxx00	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	1 235 740	
<b>ZŠ Sokolovská</b>				<b>213</b>		
5336	213	0021182xxxx00	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	1 514 739	
<b>Divadlo F. X. Šaldy</b>						
5336	4	0021537000000	000500170039	Oddělení školství	58 157	
			<b>Odbor majetkové správy</b>		<b>0</b>	
			<b>Oddělení správy objektů a zařízení</b>		<b>0</b>	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>		<b>0</b>	
6121	1	0021734000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-40 000	Přesun mezi položkami ve tř. 6
6121	205	0021365000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	40 000	