



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 1. zasedání zastupitelstva města 30.01.2020

Návrh rozpočtového opatření č. 10A) 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. 10A) dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 30 379 199 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

+	1 098 139	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - ZŠ Husova
+	946 034	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Asistent prevence kriminality
+	281 880	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - ZŠ Kaplického
+	1 501 748	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Nám. Míru
+	417 627	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Nad Přehradou
+	449 405	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ - Pod Ještědem
+	548 257	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ U Bertíka
+	1 759 644	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ U Školy
+	2 975 451	Dotace MŽP - Zahradní kompostery pro občany
+	37 633	Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně
+	426 582	Dotace MMR - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
+	53 240	Dotace KÚ - ZŠ Orlí - projekt "Všestranný rozvoj žáků"
+	120 000	Dotace KÚ - Podpora dopravní výchovy
+	134 000	Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Environmentální výchova"
+	44 240	Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Pořízení odchylových pomůcek"
+	140 000	Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Pilotní realizace projektu Ptačí svět"
+	1 500 000	Dotace KÚ - ZOO Liberec - Podpora nadregionálních služeb
+	120 000	Dotace KÚ - ZOO Liberec - "Podpora sítě škol M.R.K.E.V."
+	25 000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekt "Modní přehlídka"
+	200 000	Dotace KÚ - Botanická zahrada - Podpora nadregionálních služeb
-	20 678	Dle pokynu KÚLK byla přeúčtována vratka dotace "Potravinová pomoc 4" od ZŠ Dobiášova a ZŠ Sokolovská z pol. 2229 na pol. -4122

Investiční přijaté transfery

+	2 500 000	Dotace MV - Cisternová autoomóbilová stříkačka
+	14 946 079	Dotace MMR - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
+	174 918	Dotace MZ - Lesní hospodářské plány v digitální formě

Výdaje (Kč)

Městská policie

+	120 000	Dotace KÚ - Podpora dopravní výchovy
---	---------	--------------------------------------

Kancelář tajemníka

+ 789 000 Dotace MPSV- OP Zaměstnanost - Asistent prevence kriminality

Tajemník

+ 2 500 000 Dotace MV - Cisternová automobílová stříkačka

Odbor ekonomiky

+ 15 372 661 Rezerva KTK projekty (předfinancování dotace) - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

- 10 339 Dle pokynu KÚLK byla přeúčtována vratka dotace "Potravinová pomoc 4" od ZŠ Dobiášova a ZŠ Sokolovská z pol. 5366 na pol. - 5336

+ 2 975 451 Rezerva (dotace MŽP - Zahradní kompostéry) - předfinancováno

Odbor ekologie a veřejného prostoru

+ 37 633 Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně

+ 174 918 Dotace MZ - Lesní hospodářské plány v digitální formě

Odbor školství a kultury

+ 1 501 748 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Nám. Míru

+ 417 627 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Nad Přehradou

+ 449 405 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ - Pod Ještědem

+ 548 257 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ U Bertíka

+ 1 759 644 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ U Školy

+ 1 098 139 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - ZŠ Husova

+ 281 880 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - ZŠ Kaplického

+ 53 240 Dotace KÚ - ZŠ Orlí - projekt "Všestranný rozvoj žáků"

+ 134 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Environmentální výchova"

+ 44 240 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Pořízení odchylových pomůcek"

+ 140 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Pilotní realizace projektu Ptačí svět"

+ 1 500 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - Podpora nadregionálních služeb

+ 120 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - "Podpora sítě škol M.R.K.E.V."

+ 25 000 Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekt "Módní přehlídka"

+ 200 000 Dotace KÚ - Botanická zahrada - Podpora nadregionálních služeb

+ 157 034 Dotace MPSV- OP Zaměstnanost - Asistent prevence kriminality

- 10 339 Dle pokynu KÚLK byla přeúčtována vratka dotace "Potravinová pomoc 4" od ZŠ Dobiášova a ZŠ Sokolovská z položky 5366 na pol. - 5336

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č. 10A)

Přílohy:

Rozpočtové opatření 10A) 2019 Závazné ukazatele

Návrh RO č. 10A) 2019 - Příjmy

30 379 199 Kč

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	název odboru/oddělení	rozpočet schválený- upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	název akce	vysvětlující poznámky	
D) Přijaté transfery								30 379 199				
Neinvestiční přijaté transfery								12 758 202				
	4116	106515011	1	0010434000000	010209000000	Oddělení rozpočtu a financování		14 874	14 874	Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - park Pod Saďem míru (U Domoviny)		
	4116	106515011	1	0010459000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		22 759	22 759	Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - parky nad přehradou - Blahoslavova...		
	4116	104113013	1	0010428000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		99 584	99 584	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost (SR)	Asistent prevence kriminality	
	4116	104513013	1	0010428000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		846 450	846 450	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost (EU)		
	4116	107117015	1	0010529000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		23 699	23 699	Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi (SR)	Dotace MMR	
	4116	107517016	1	0010529000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		402 883	402 883	Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi (EU)		
	4116	106515011	1	0010457000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		2 975 451	2 975 451	Zahradní kompostéry pro občany	Dotace MŽP	
	4116	103133063	118	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		62 644	62 644	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	MŠ Nad přehradou	
	4116	103533063	118	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		354 983	354 983	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	119	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		67 411	67 411	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	MŠ Pod Ještědem	
	4116	103533063	119	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		381 994	381 994	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	128	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		82 239	82 239	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	MŠ U Bertíka	
	4116	103533063	128	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		466 018	466 018	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	104113013	205	0010446000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		115 594	115 594	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost (SR)	ZŠ Husova	
	4116	104513013	205	0010446000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		982 545	982 545	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost (EU)		
	4116	104113013	207	0010445000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		29 672	29 672	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost (SR)	ZŠ Kaplického	
	4116	104513013	207	0010445000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		252 208	252 208	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost (EU)		
	4116	103133063	211	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		225 263	225 263	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	ZŠ Nám. Míru	
	4116	103533063	211	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		1 276 485	1 276 485	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4116	103133063	216	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		263 947	263 947	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	ZŠ U Školy	
	4116	103533063	216	0010388000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		1 495 697	1 495 697	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
	4122		222	0010161000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	53 240	53 240	Dotace KÚ - projekt "Všestranný rozvoj žáků"	ZŠ Orlí	
	4122		1	0010416000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	120 000	120 000	Dotace KÚ - Podpora dopravní výchovy	Městská policie	
	4122		2	0010425000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	200 000	200 000	Dotace KÚ - Botanická zahrada	Projekt "Podpora činnosti nadregionálních služeb" dle OLP/824/2019	
	4122		3	0010341000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	104 000	104 000	Dotace KÚ - Environmentální výchova		
	4122		3	0010341000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	30 000	30 000	Dotace KÚ - Environmentální výchova		
	4122		3	0010341000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	44 240	44 240	Dotace KÚ - Odchytové pomůcky	200 Liberec	
	4122		3	0010341000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	140 000	140 000	Dotace KÚ - výukový program Ptačí svět		
	4122		3	0010502000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	120 000	120 000	Dotace KÚ - "Podpora sítě ško M.R.K.E.V."		
	4122		3	0010531000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 500 000	1 500 000	Dotace KÚ - Podpora nadregionálních služeb		
	4122		8	0010159000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	25 000	25 000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty	Dotace KÚ pro Komunitní středisko Kontakt na projekt "Modní přehlídka".	
	4122	120113014	204	0010440000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	13 843	-1 031	12 812			
	4122	120513014	204	0010440000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	78 437	-5 842	72 595			
	4122	120113014	213	0010440000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	6 392	-520	5 872			
	4122	120513014	213	0010440000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	36 219	-2 946	33 273	Dle pokynu KÚLK byla přeúčtována vratka dotace "Potravinová pomoc 4" od ZŠ Dobiášova a ZŠ Sokolovská z položky 2229 na položku - 4122		
	2229	120113014	204	0010180000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	1 031	-1 031	0			
	2229	120513014	204	0010180000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	5 842	-5 842	0			
	2229	120113014	213	0010180000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	520	-520	0			
	2229	120513014	213	0010180000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	2 946	-2 946	0			
Investiční přijaté transfery								17 620 997				
	4216	14984	1	0010530000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		2 500 000	2 500 000	Dotace MV - Cisternová automobilová stříkačka		

	4216	107117968	1	0010529000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		830 338	830 338	Dotace MMR - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi (SR)	
	4216	107517969	1	0010529000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování		14 115 741	14 115 741	Dotace MMR - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi (EU)	
	4216	29519	9	0010532000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	174 918	174 918	Dotace MZ - Lesní hospodářské plány v digitální formě	Dotace pro Městské lesy "Zpracování hospodářského plánu"

30 379 199 Kč

0

			ORJ2	Název odboru/oddělení	ZMĚNA ROZPOČTU	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
A) Odbory magistrátu					30 379 199		
			Kancelář tajemníka		789 000		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		789 000		
5011	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	42 350		
5011	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	360 000		
5021	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	10 000		
5021	1	0021409002900	Asistent prevence kriminality - nepřímé výdaje	Oddělení personální	10 000		
5021	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	85 000		
5021	1	0021409002900	Asistent prevence kriminality - nepřímé výdaje	Oddělení personální	85 000		
5031	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	12 500		
5031	1	0021409002900	Asistent prevence kriminality - nepřímé výdaje	Oddělení personální	3 000		
5031	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	106 250		Dotace MPSV - OP Zaměstnanost
5031	1	0021409002900	Asistent prevence kriminality - nepřímé výdaje	Oddělení personální	25 500		
5032	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	4 000		
5032	1	0021409002900	Asistent prevence kriminality - nepřímé výdaje	Oddělení personální	1 000		
5032	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	34 000		
5032	1	0021409002900	Asistent prevence kriminality - nepřímé výdaje	Oddělení personální	8 500		
5038	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	150		
5038	1	0021409002900	Asistent prevence kriminality - nepřímé výdaje	Oddělení personální	50		
5038	1	0021409002800	Asistent prevence kriminality - přímé výdaje	Oddělení personální	1 275		
5038	1	0021409002900	Asistent prevence kriminality - nepřímé výdaje	Oddělení personální	425		
			Městská policie		120 000		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		120 000		
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Běžné výdaje	Městská policie	120 000		Dotace KÚ - Podpora dopravní výchovy
			Odbor kancelář tajemníka		2 500 000		
RP	ORJ	ORG	kapitálové výdaje		2 500 000		
6123	1	0021821000000	Cisternová automobilová stříkačka	Oddělení krizového řízení	2 500 000		Dotace MV
6123	1	0021821000000	Cisternová automobilová stříkačka	Oddělení krizového řízení	4 396 395		Úprava dle došlé dotace z MV Cisternová automobilová stříkačka
6123	1	0020139000000	Dopravní prostředky	Oddělení krizového řízení	-4 396 395		
			Odbor ekonomiky		18 337 773		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		18 337 773		
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Běžné výdaje	Oddělení rozpočtu a financování	15 372 661		Dotace MMR - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Běžné výdaje	Oddělení rozpočtu a financování	-10 339		Dle pokynu KÚLK byla přeučtována vratka dotace "Potravinová pomoc 4" od ZŠ Dobiášova a ZŠ Sokolovská z položky 5366 na pol. - 5336
5192	1	0020192000000	Rezerva	Oddělení rozpočtu a financování	2 975 451		Dotace MŽP - Zhradní kompostéry - předfinancováno
			Odbor strategického rozvoje a dotací		0		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		0		
	217	0021256000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května-stavba dotace	Oddělení administrace projektů	-241 395		Úprava - Zvýšení kvality vzdělávání -zŠ 5. květen
	217	0021255000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května-zateplení vlastní prostr	Oddělení administrace projektů	241 395		
			Odbor ekologie a veřejného prostoru		212 551		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		37 633		
5xxx	1	0021491000000	Běžné výdaje	Odbor ekologie a veřejného prostoru	37 633		Dotace MŽP
RP	ORJ	ORG	kapitálové výdaje		174 918		
6356	1	0021820000000	Dotace MZ-Lesní hospodářské plány v digitální formě	Odbor ekologie a veřejného prostoru	174 918		Dotace MZ pro Městské lesy "Zpracování hospodářského plánu digitální formě.."
			Odbor školství a sociálních věcí		8 419 875		
					8 237 841		

RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		8 237 841	
Botanická zahrada				2		
5336	2	0021647000000	Dotace KÚ - "Podpora činnosti nadregionálních služeb"	Oddělení školství	200 000	
Zoologická zahrada				3		
5336	3	0020935000000	Dotace KÚ - Environmentální výchova	Oddělení školství	104 000	
5336	3	0020935000000	Dotace KÚ - Environmentální výchova	Oddělení školství	30 000	
5336	3	0020935000000	Dotace KÚ - Odchytové pomůcky	Oddělení školství	44 240	
5336	3	0020935000000	Dotace KÚ - výukový program Ptačí svět	Oddělení školství	140 000	
5336	3	0020935000000	Dotace KÚ - Podpora nadregionálních služeb	Oddělení školství	1 500 000	
5336	3	0021660000000	Dotace KÚ - "Podpora sítě škol M.R.K.E.V.	Oddělení školství	120 000	
MŠ Nad přehradou				118		
5336	118	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	417 627	
MŠ Pod Ještědem				119		
5336	119	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	449 405	
MŠ U Bertika				128		
5336	128	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	548 257	
ZŠ Dobiášova				204		
5336	204	0021182000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc 4	Oddělení školství	-6 873	Dle pokynu KÚLK byla přeúčtována vratka dotace "Potravinová pomoc 4" od ZŠ Dobiášova a ZŠ Sokolovská z položky 5366 na pol. - 5336
ZŠ Sokolovská				213		
5336	213	0021182000000	Dotace KÚ - Potravinová pomoc 4	Oddělení školství	-3 466	
ZŠ Husova				205		
5336	205	0021637000000	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost	Oddělení školství	1 098 139	
ZŠ Kaplického				207		
5336	207	0021636000000	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost	Oddělení školství	281 880	
ZŠ Nám. Míru				211		
5336	211	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	1 501 748	
ZŠ U Školy				216		
5336	216	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	Oddělení školství	1 759 644	
ZŠ Orlí				222		
5336	222	0020935000000	Dotace KÚ - projekty "Všestranný rozvoj žáků"	Oddělení školství	53 240	
					182 034	
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Běžné výdaje	Oddělení humanitní	182 034	