



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 28.01.2021

Návrh rozpočtového opatření č. 12A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města

Zpracoval: Procházková Martina, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: 2. schůze rady města dne 19. 1. 2021

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu

Důvodová zpráva

Dle rozpočtových pravidel SML (směrnice ZM č. 01) je toto předkládáno zastupitelstvu města jako Informace.

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 12A) Zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 16 636 268 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

Příjmy (Kč)

Nedaňové příjmy

- *vrátka dotace Férové školy - vlastní prostředky*

- + 1 176 Člověk v tísní, Eduka
- + 1 364 Komunitní středisko Kontakt
- + 16 575 Dům dětí a mládeže Větrník

- *vrátka dotace Férové školy - EU, SR*

- + 22 337 Člověk v tísní, Eduka
- + 25 901 Komunitní středisko Kontakt
- + 313 918 Dům dětí a mládeže Větrník

Neinvestiční přijaté transfery

- + 424 305 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Liberec plánuje chytře a zodpovědně
- + 20 125 Dotace MMR - projekt BIDE LIN
- + 288 983 Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů
- + 1 856 636 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - CZaSP - kompenzace vícenákladů a výpadky zdrojů Covid 19 .
- 369 951 Vratka dotace MŠMT - Férové školy
- + 14 874 Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - parky nad přehradou
- + 22 759 Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - park Pod Sadem Míru
- + 1 024 297 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Asistent prevence kriminality
- + 42 745 Dotace MMR - Divadlo F.X.Šaldy - Mezinárodní spolupráce divadel - Trojzemí
- + 746 925 Dotace MZe - Městské lesy - Zmírnění kůrovcové kalamity v lesích
- + 3 500 000 Dotace MK - Divadlo F.X. Šaldy - Vlastní umělecká činnost
- + 800 000 Dotace MK - Naivní divadlo - Vlastní umělecká činnost
- + 686 441 Dotace MPSV - ZŠ Husova - Rozšíření poskytování služeb rodičům žáků...
- + 406 007 Dotace MŠMT - ZŠ Orlí - Rovná přístup ke vzdělání
- + 100 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Ekologizace svozu a ukládání odpadu..."
- + 104 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Specializační studium environmentální výchovy"
- + 30 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - Program Ekoškola
- + 25 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Ultrafiltrační úprava povrchové vody..."
- + 123 900 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Posílení záchr. stanice II).."
- + 150 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - Podpora nadregionálních služeb
- + 120 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - Podpora sítě škol M.R.K.E.V.
- + 9 500 Dotace KÚ - MŠ Jizerka - projekt "Vybudování pokradní tůně..."
- + 26 500 Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - činnost VKM
- + 20 000 Dotace KÚ - Botanická zahrada - Podpora nadregionálních služeb
- + 33 272 Dotace KÚ - Naivní divadlo - Doprava dětí na představení
- + 276 784 Dotace KÚ - Humanitární pomoc v době pandemie CoV-2
- + 34 700 Dotace KÚ - Podpora dopravní výchovy

- + 365 439 Projekt VIA SACRA - zachování kulturního dědictví
- 21 437 Dotace MF - volby - úprava výše dotace MOV dle skutečnosti

Investiční přijaté transfery

- + 296 422 Dotace SFDI - Parkovací informační a navigační systém v Liberci
- + 453 281 Dotace SFŽP - Územní studie krajiny...
- + 3 749 026 Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy - lokality Polní, Baltská ...
- + 450 000 Dotace MV - Dopravní automobil pro Vratislavice n.N.
- + 444 464 Dotace KÚ - Divadlo F.X.Šaldy - Modernizace divadla - rekonstrukce hlediště

Výdaje (Kč)

Odbor vnitřních věcí

- + 424 305 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Liberec plánuje chytře a zodpovědně
- + 760 000 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Asistent prevence kriminality
- 7 795 Finanční vypořádání Férové školy
- 232 204 Dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí -přesun prostředků na odbor majetkové správy
- + 288 983 Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů
- + 276 784 Dotace KÚ - Humanitární pomoc v době pandemie CoV-2
- 21 437 Ochranné pomůcky - úprava na skutečnost
- + 450 000 Dotace MV - Dopravní automobil pro Vratislavice n.N.

Odbor ekonomiky

- + 296 422 Rezerva KTK - Parkovací informační a navigační systém v Liberci - předfinancováno
- + 453 281 Rezerva KTK - Územní studie krajiny..- předfinancováno
- + 3 749 026 Rezerva KTK - Zvýšení bezp. dopravy - lokality Polní, Baltská - předfinancováno
- + 20 125 Rezerva - projekt BIDE LIN - předfinancováno
- + 365 439 Rezerva - projekt VIA SACRA - zachování kulturního dědictví - předfinancováno
- + 34 700 Rezerva - Podpora dopravní výchovy - předfinancováno
- + 14 874 Rezerva - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - parky nad přehradou - předfinancováno
- + 22 759 Rezerva - Revitalizace a obnova veřejné zeleně - park Pod Sadem Míru - předfinancováno

Odbor majetkové správy

- + 232 204 Dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí - přesun z odd. personálního

Odbor školství a sociálních věcí

- + 42 745 Dotace MMR - Divadlo F.X.Šaldy - Mezinárodní spolupráce divadel - Trojzemí
- + 3 500 000 Dotace MK - Divadlo F.X. Šaldy - Vlastní umělecká činnost
- + 800 000 Dotace MK - Naivní divadlo - Vlastní umělecká činnost
- + 686 441 Dotace MPSV - ZŠ Husova - Rozšířené poskytování služeb rodičům žáků...
- + 406 007 Dotace MŠMT - ZŠ Orlí - Rovná přístup ke vzdělání
- + 100 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Ekologizace svozu a ukládání odpadu..."
- + 104 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Specializační studium environmentální výchovy"
- + 30 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - Program Ekoškola
- + 25 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Ultrafiltrační úprava povrchové vody..."

- + 123 900 Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekt "Posílení záchr. stanice II).."
- + 150 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - Podpora nadregionálních služeb
- + 120 000 Dotace KÚ - ZOO Liberec - Podpora sítě škol M.R.K.E.V.
- + 9 500 Dotace KÚ - MŠ Jizerka - projekt "Vybudování pokřadní tůně..."
- + 26 500 Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - činnost VKM
- + 20 000 Dotace KÚ - Botanická zahrada - Podpora nadregionálních služeb
- + 33 272 Dotace KÚ - Naivní divadlo - Doprava dětí na představení
- + 19 115 Kryto vratkou tř. 2
- + 444 464 Dotace KÚ - Divadlo F.X.Šaldy - Modernizace divadla - rekonstrukce hlediště
- + 1 856 636 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - CZaSP - kompenzace vícenákladů a výpadky zdrojů Covic 19
- + 264 297 Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Asistent prevence kriminality

Odbor ekologie a veřejného prostoru

- + 746 925 Dotace MZe - Městské lesy - Zmírnění kůrovcové kalamity v lesích

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 12A) 2020 - Závazné ukazatele

Návrh RO č. 12A) 2020 - Příjmy**16 636 268 Kč**

Název	Změna
Přijaté transfery	16 636 268

Návrh RO č. 12A) 2020 - Výdaje**16 636 268 Kč**

A) ODBORY MAGISTRÁTU		16 636 268
Název odboru	Druh výdaje	Změna
	Běžné	1 488 636
	Kapitálové	450 000
Odbor vnitřních věcí		1 938 636
	Běžné	4 956 626
Odbor ekonomiky		4 956 626
	Běžné	232 204
Odbor majetkové správy		232 204
	Běžné	8 317 413
	Kapitálové	444 464
Odbor školství a sociálních věcí		8 761 877
	Běžné	746 925
Odbor ekologie a veřejného prostoru		746 925

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Změna
		Běžné	20 000
2	Botanická zahrada		20 000
		Běžné	100 000
3	Zoologická zahrada		100 000
		Běžné	104 000
3	Zoologická zahrada		104 000
		Běžné	30 000
3	Zoologická zahrada		30 000
		Běžné	25 000
3	Zoologická zahrada		25 000
		Běžné	150 000
3	Zoologická zahrada		150 000
		Běžné	123 900
3	Zoologická zahrada		123 900
		Běžné	120 000
3	Zoologická zahrada		120 000
		Běžné	42 745
4	Divadlo F.X.Šaldy		42 745
		Běžné	3 500 000
4	Divadlo F.X.Šaldy		3 500 000
		Kapitálové	444 464
4	Divadlo F.X.Šaldy		444 464
		Běžné	800 000
5	Naivní divadlo		800 000
		Běžné	33 272
5	Naivní divadlo		33 272
		Běžné	1 856 636
7	Centrum zdravotní a sociální péče		1 856 636
		Běžné	1 364
8	Komunitní středisko Kontakt		1 364
		Běžné	746 925
9	Městské lesy Liberec		746 925
		Běžné	9 500
108	MŠ Jizerka		9 500
		Běžné	16 575
199	Dům dětí a mládeže Větrník		16 575
		Běžné	26 500
200	ZŠ Aloisina výšina		26 500
		Běžné	686 441
205	ZŠ Ještědská		686 441
		Běžné	406 007
222	ZŠ Orlí		406 007