



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 31. 3. 2016

**Rozpočtové opatření č. 1A) statutárního města Liberec r. 2016 -
zapojení dotací**

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

**Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky
oddělení rozpočtu a financování**

Telefon: 485 243 231

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 60 731 438 Kč, výdaje o 26 469 237 Kč a financování se snižuje o 34 262 201 Kč. V příjmech se jedná především o přijatou dotaci z MMR Revitalizace Rochlice - 3 akce ve výši 34 149 685 Kč, dotace z RR – volnočasové plochy ve výši 20 786 262 Kč, dotace MPO na činnost kontaktních míst ve výši 300 000 Kč, státní příspěvek na péčovskou péči ve výši 312 000 Kč z MPSV, dotace KÚ Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek ve výši 838 280 Kč, neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného vztahu SR k rozpočtům obcí - úprava na skutečnost 1 627 283 Kč a další. Tyto obdržené prostředky jsou ve výdajích rozděleny na příslušné odbory a příspěvkové organizace. Ve financování je provedena splátka celého zůstatku revolvingového úvěru KB z roku 2015.

Dle rozpočtových pravidel MML (směrnice ZM č. 01) jsou tyto přijaté dotace předkládány zastupitelstvu města jako Informace.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 9A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Oddělení rozpočtu a financování:

- + 1 627 283 Kč - neinvestiční transfery v rámci souhrnného vztahu SR k rozpočtům obcí - úprava na skutečnost
 - + 300 000 Kč - dotace na výkon Jednotných kontaktních míst na rok 2016
 - + 312 000 Kč - státní příspěvek na výkon péčovské péče na rok 2016
 - + 92 400 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Křižanská na projekt „Udržení funkce asistenta pedagoga“
 - + 81 206 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Sokolovská na projekt „Willík ve škole „
 - + 76 186 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Orlí na projekt „Pedagogická asistence ve třídě pro žáky s těžkým zdravotním postižením“
 - + 9 600 Kč - dotace KÚ, vyúčtování projektu „Podpora pravidelného sportování libereckých seniorů“ pro Komunitní středisko Kontakt
 - + 838 280 Kč - neinvestiční transfer pro Dětské centrum Sluníčko – státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 - + 60 000 Kč - dotace z Úřadu práce - veřejně prospěšné práce
 - + 1 194 252 Kč - dotace MMR na vybrané elektronické služby
 - + 8 195 230 Kč - dotace MMR - Revitalizace Rochlice - Pazderkova - Haškova
 - + 17 240 168 Kč - dotace MMR - Revitalizace Rochlice - Dobiášova - Vratislavická
 - + 7 580 365 Kč - dotace MMR - Revitalizace Rochlice - Dobiášova, Krejčího
 - + 40 000 - dotace MŠMP - prevence rizikového chování pro ZŠ Ještědská
 - + 2 298 206 - dotace RR – administrativní zajištění a řízení IPRM
 - + 642 572 - dotace RR - volnočasové plochy I
 - + 20 143 690 - dotace RR - volnočasové plochy I
-

Výdaje

Odbor ekonomiky

- + 1 627 283 - navýšení rezervy - neinvestiční transfery v rámci souhrnného vztahu SR k rozpočtům obcí - úprava na skutečnost
- + 11 415 668 Kč - navýšení rezervy, dotace MMR IPRM Rochlice - předfinancováno z vlastních prostředků
- + 11 616 614 Kč - navýšení rezervy, dotace RR volnočasové plochy I, administrativní zajištění IPRM - předfinancováno z vlastních prostředků

Kancelář primátora

- + 60 000 Kč - dotace na výkon Jednotných kontaktních míst na rok 2016, služby - inzerce

Městská policie

- + 60 000 - dotace z Úřadu práce - veřejně prospěšné práce

Kancelář tajemníka

+ 180 000 Kč - dotace na výkon Jednotných kontaktních míst na rok 2016 pro odd. personální - mzdy, pojištění

+ 29 500 Kč - dotace na výkon Jednotných kontaktních míst odd. provozu a správy budov - nákup materiálu, kopírovací služby, úklid budov

+ 242 000 Kč - státní příspěvek na výkon pěstounské péče odd. personální - mzdy, pojištění

+13 500 Kč - státní příspěvek na výkon pěstounské péče odd. provozu a správy budov - služby telekomunikací, pohonné hmoty

Odbor informatiky a řízení procesů

+ 30 500 Kč - dotace na výkon Jednotných kontaktních míst - služby telekomunikací, drobný hmotný dlouhodobý majetek

Odbor sociální péče

+56 500 Kč - státní příspěvek na výkon pěstounské péče - výpomoc, respitní péče, odborná pomoc, vzdělávání

Příspěvkové organizace města - podrobněji

Dětské centrum Sluníčko

+ 838 280 Kč - dotace KÚ - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Komunitní středisko Kontakt

+ 9 600 Kč - dotace KÚ, vyúčtování projektu „Podpora pravidelného sportování libereckých seniorů“

ZŠ Orlí

+ 76 186 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ na projekt „Pedagogická asistence ve třídě pro žáky s těžkým zdravotním postižením“

ZŠ Sokolovská

+ 81 206 - účelová neinvestiční dotace z KÚ na projekt „Willík ve škole „

ZŠ Křižanská

+ 92 400 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ na projekt „Udržení funkce asistenta pedagoga“

ZŠ Ještědská

+ 40 000 - dotace MŠMP - prevence rizikového chování

Financování

- 7 689 382 Kč - splátka revolvingového úvěru KB - IPRM Rochlice - Pazderkova

- 13 099 508 Kč - splátka revolvingového úvěru KB - IPRM Rochlice - Dobiášova, Vratislavická

- 2 005 457 Kč - splátka revolvingového úvěru KB - IPRM Rochlice - Dobiášova, Krejčího

- 10 921 860 Kč - splátka revolvingového úvěru KB – Otevřené město

- 545 994 Kč - splátka revolvingového úvěru KB – administrativní zajištění a řízení IPRM

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Příloha č. 1 - příjmy

č. 2 - výdaje

č. 3 - financování

Návrh RO č.1A) 2016 - Příjmy

60 731 438

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	B) Dotace			60 731 438 Kč	
0	4112		1	10040000000	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - úprava na skutečnost	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	64 900 000	1 627 283	66 527 283
0	4116	22005	1	10147000000	Dotace MPO - činnost jednotných kontaktních míst	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	300 000	300 000
0	4116	13010	1	10148000000	Dotace MPSV - státní příspěvek na péči	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	312 000	312 000
0	4116	104113013	1	10332000000	Dotace z úřadu práce - veřejně prospěšné práce	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	10 572	10 572
0	4116	104513013	1	10332000000	Dotace z úřadu práce - veřejně prospěšné práce	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	49 428	49 428
0	4116	36517003	1	10354000000	Dotace MMR - vybrané elektronické služby	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	60 330	60 330
0	4116	33122	206	10262000000	Dotace MŠMT - prevence rizikového chování	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	40 000	40 000
0	4122		208	10244000000	Dotace KÚ - ZŠ Křižanská - funkce asistenta pedagoga	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	92 400	92 400
0	4122		213	10160000000	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	81 206	81 206
0	4122		222	10161000000	Dotace KÚ - ZŠ Orlí - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	76 186	76 186
0	4122		6	10164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	417 240	417 240
0	4122		6	10164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	421 040	421 040
0	4122		8	10158000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty pro seniory	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	9 600	9 600
0	4123	38585005	1	10360000000	Dotace RR - administrativní zajištění a řízení IPRM	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	2 298 206	2 298 206
0	4123	38585005	1	10361000000	Dotace RR - Volnočasové plochy	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	642 572	642 572
0	4223	38585505	1	10361000000	Dotace RR - Volnočasové plochy	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	20 143 690	20 143 690
	4216	36517871	1	10354000000	Dotace MMR - vybrané elektronické služby	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	1 133 922	1 133 922
0	4216	36517871	1	10355000000	Dotace MMR - Revitalizace Rochlice - Pazderkova - Haškova	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	8 195 230	8 195 230
0	4216	36517871	1	10356000000	Dotace MMR - Revitalizace Rochlice - Dobiášova, Vratislavická	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	17 240 168	17 240 168
0	4216	36517871	1	10357000000	Dotace MMR - Revitalizace Rochlice - Dobiášova, Krejčího	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	7 580 365	7 580 365

Návrh RO č. 1A) 2016 - Výdaje

26 469 237

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu			25 331 565	
					Odbor ekonomiky celkem			24 659 565	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6409	5901		1	20192000000	Úprava neinv. transferu v rámci souhrnného vztahu na skutečnost	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	32 010 046	1 627 283	33 637 329
6409	5901		1	20192000000	Rezerva - dotace MMR - předfinancováno z vlastních prostředků	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	33 637 329	11 415 668	45 052 997
6409	5901		1	20192000000	Rezerva-aministrativní zajištění a řízení IPRM-předfin.			11 616 614	11 616 614
					Kancelář primátora			60 000	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6171	5169	22005	1	20035000000	Služby - inzerce, dotace JKM	kancelář primátora /000100020000	0	60 000	60 000
					Městská policie			60 000	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
5311	5011	104113013	1	20009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - dotace Úřad práce	Městská policie / 000110000000	74 004	10 572	84 576
5311	5011	104513013	1	20090000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - dotace Úřad práce	Městská policie / 000110000000	345 996	49 428	395 424
					Kancelář tajemníka			465 000	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6171	5011	22005	1	20009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	odd. personální / 000200050005	0	134 000	134 000
6171	5031	22005	1	20011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	odd. personální / 000200050005	0	33 500	33 500
6171	5032	22005	1	20012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	odd. personální / 000200050005	0	12 000	12 000
6171	5038	22005	1	20013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	odd. personální / 000200050005	0	500	500
6171	5011	13010	1	20009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	odd. personální / 000200050005	0	180 000	180 000
6171	5031	13010	1	20011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	odd. personální / 000200050005	0	45 000	45 000
6171	5032	13010	1	20012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	odd. personální / 000200050005	0	16 200	16 200
6171	5038	13010	1	20013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	odd. personální / 000200050005	0	800	800
6171	5139	22005	1	20004000000	Nákup materiálu	odd.provozu a spr.budov /000200050009	0	4 000	9 500
6171	5169	22005	1	20394000000	Kopírovací služby	odd.provozu a spr.budov /000200050009	0	5 500	5 500
6171	5169	22005	1	20395000000	Úklid budov, mytí oken, výtahů...	odd.provozu a spr.budov /000200050009	0	20 000	20 000
6171	5156	13010	1	20019000000	Pohonné hmoty a maziva	odd.provozu a spr.budov /000200050009	0	12 000	12 000
6171	5162	13010	1	20024000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	odd.provozu a spr.budov /000200050009	0	1 500	1 500
					Odbor informatiky a řízení procesů			30 500	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6171	5162	22005	1	20024000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	odbor inf. a řízení procesů /000200110000	0	5 500	5 500
6171	5137	22005	1	20003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odbor inf. a řízení procesů /000200110000	0	25 000	25 000
					Odbor sociální péče			56 500	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
4399	5169	13010	1	20521000000	Pěstounská péče - výpomoc	odd.sociálně právní ochr.děti /000200090021	0	4 000	4 000
4399	5169	13010	1	20522000000	Pěstounská péče - respitní péče	odd.sociálně právní ochr.děti /000200090021	0	15 000	15 000
4399	5169	13010	1	20523000000	Pěstounská péče - odborná pomoc	odd.sociálně právní ochr.děti /000200090021	0	10 000	10 000
4399	5169	13010	1	20524000000	Pěstounská péče - vzdělávání	odd.sociálně právní ochr.děti /000200090021	0	27 500	27 500
					D) Organizace města/ s účastí města a další PO			1 137 672	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji			1 137 672	
					Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace			838 280	
3529	5336		6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	odd. humanitní / 000500170040	0	417 240	417 240

3529	5336		6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	odd. humanitní / 000500170040	0	421 040	421 040
					Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace			9 600	
3599	5336		8	20582000000	Dotace KÚ - projekty pro seniory	odd. humanitní / 000500170040	0	9 600	9 600
					Základní škola Orlí, příspěvková organizace			76 186	
3113	5336		222	20935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	76 186	76 186
					Základní škola Sokolovská, příspěvková organizace			81 206	
3113	5336		213	20935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	81 206	81 206
					Základní škola Ještědská, příspěvková organizace			40 000	
3113	5336	33122	206	20931000000	Dotace MŠMT - prevence rizikového chování	odd. školství a kultury / 000500170039	0	40 000	40 000
					Základní škola Křižanská, příspěvková organizace			92 400	
3113	5336		208	20935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	92 400	92 400

G) Financování**34 262 201 Kč****Splátka revolvingového úvěru**

PAR	RP	ORG	Název akce	Název oddělení	rozpočet schv.	návrh změny	návrh po změně
0	8124	19551000000	splátka rev.úvěru KB-IPRM Rochlice-Pazderkova	odbor ekonomiky	0	7 689 382	7 689 382
0	8124	19550000000	splátka rev.úvěru KB-IPRM Rochlice-Dobiášova,Vratisl.	odbor ekonomiky	0	13 099 508	13 099 508
0	8124	19548000000	splátka rev.úvěru KB-Otevřené město	odbor ekonomiky	0	10 921 860	10 921 860
0	8124	19547000000	splátka rev.úvěru KB-administrativní zajištění IPRM	odbor ekonomiky	0	545 994	545 994
0	8124	19549000000	splátka rev.úvěru KB-IPRM Rochlice-Dobiášova,Krejčího	odbor ekonomiky	0	2 005 457	2 005 457