



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 26. 5. 2016

**Rozpočtové opatření č. 2A) 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: Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 23 779 565 Kč. V příjmech se jedná především o přijatý transfer z MPSV pro CZaSO ve výši 2 090 400 Kč -poskytování sociálních služeb, dotace MPSV sociálně právní ochrana dětí ve výši 8 030 000 Kč, dotace MMR ve výši 12 649 999 Kč - Otevřené město, dotace KÚ Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek ve výši 775 200 Kč, dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty ve výši 28 000 Kč a další. Tyto obdržené prostředky jsou ve výdajích rozděleny na příslušné odbory a příspěvkové organizace

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. 2A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Oddělení rozpočtu a financování:

- + 2 090 400 Kč - dotace MPSV pro Centrum zdravotní a sociální péče na poskytování sociálních služeb
- + 1 488 946 Kč - neinvestiční dotace z MMR - projekt IOP Otevřené město
- + 11 161 053 Kč - investiční dotace z MMR - projekt IOP Otevřené město
- + 775 200 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- + 28 000 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ pro Komunitní středisko Kontakt na realizaci projektu „Kdo si hraje, nezlobí“
- + 3 521 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Dobiášova na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)
- + 19 950 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Dobiášova na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)
- + 19 696 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Broumovská na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)
- + 111 606 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Broumovská na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)
- + 1 012 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Na Výběžku na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)
- + 5 734 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Na Výběžku na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)
- + 3 341 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ U Školy na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)
- + 18 929 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ U Školy na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)

+ 3 327 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ ul. 5. května na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)

+ 18 850 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ ul. 5. května na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)

+8 030 000 Kč - dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí

Výdaje

Odbor ekonomiky

+ 12 649 999 - navýšení rezervy - dotace z MMR - projekt IOP Otevřené město, předfinancováno
Kancelář tajemníka

- dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí

+ 5 633 000 Kč - platy zaměstnanců

+ 1 408 000 Kč - povinné pojistné na soc. zabezpečení

+ 507 000 Kč - povinné pojistné na zdrav. Pojištění

+ 24 000 Kč - ostatní povinné pojistné

+ 50 000 - školení a vzdělávání

+ 33 000 Kč – DHDM

+ 24 000 Kč - studená voda

+ 120 000 Kč – teplo

+ 80 000 Kč - elektrická energie

+ 25 000 Kč - pohonné hmoty

+ 4 000 Kč - služby telekomunikací

Odbor sociální péče

- dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí

+ 61 000 Kč - nákup materiálu

+ 21 000 Kč - zdravotní prevence

+ 15 000 Kč - nákup služeb

+ 1 000 Kč – pohoštění

+ 10 000 Kč - věcné dary

Příspěvkové organizace města - podrobněji
Dětské centrum Sluníčko

+ 775 200 Kč – dotace KÚ – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Centrum zdravotní a sociální péče

+ 2 090 400 Kč – dotace MPSV, poskytování sociálních služeb

Komunitní středisko Kontakt

+ 28 000 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ na realizaci projektu „Kdo si hraje, nezlobí“

ZŠ Dobiášova

+ 3 521 Kč - neinvestiční dotace z KÚ na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)

+ 19 950 Kč - neinvestiční dotace z KÚ na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)

ZŠ Broumovská

+ 19 696 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Broumovská na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)

+ 111 606 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Broumovská na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)

ZŠ Na Výběžku

+ 1 012 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Na Výběžku na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)

+ 5 734 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ Na Výběžku na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)

ZŠ U Školy

+ 3 341 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ U Školy na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)

+ 18 929 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ U Školy na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)

ZŠ ul. 5. května

+ 3 327 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ ul. 5. května na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (národní podíl)

+ 18 850 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro ZŠ ul. 5. května na projekt „Potravinová pomoc dětem v Liberecké kraji“ (evropský podíl)

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

Příloha č. 1 – příjmy
č. 2 – výdaje

Návrh RO č.2A) 2016 - Příjmy

23 779 565

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	B) Dotace			23 779 565 Kč	
0	4116	13305	7	10213000000	Dotace MPSV - CZaSP - poskytování sociálních služeb	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	2 090 400	2 090 400
0	4116	13011	1	10171000000	Dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	8 030 000	8 030 000
0	4116	36517003	1	10362000000	Dotace MMR - Otevřené město - neiv.	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	1 488 946	1 488 946
0	4216	36517871	1	10362000000	Dotace MMR - Otevřené město - inv.	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	11 161 053	11 161 053
0	4122		6	10164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	838 280	775 200	1 613 480
0	4122		8	10159000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	28 000	28 000
0	4122	120113014	204	10275000000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - projekty (SR)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	3 521	3 521
0	4122	120513014	204	10275000000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - projekty (EU)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	19 950	19 950
0	4122	120113014	202	10363000000	Dotace KÚ - ZŠ Broumovská - projekty (SR)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	19 696	19 696
0	4122	120513014	202	10363000000	Dotace KÚ - ZŠ Broumovská - projekty (EU)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	111 606	111 606
0	4122	120113014	210	10364000000	Dotace KÚ - ZŠ Na Výběžku - projekty (SR)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	1 012	1 012
0	4122	120513014	210	10364000000	Dotace KÚ - ZŠ Na Výběžku - projekty (EU)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	5 734	5 734
0	4122	120113014	216	10365000000	Dotace KÚ - ZŠ U Školy - projekty (SR)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	3 341	3 341
0	4122	120513014	216	10365000000	Dotace KÚ - ZŠ U Školy - projekty (EU)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	18 929	18 929
0	4122	120113014	217	10366000000	Dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května - projekty (SR)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	3 327	3 327
0	4122	120513014	217	10366000000	Dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května - projekty (EU)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	18 850	18 850

Návrh RO č. 2A) 2016 - Výdaje

23 779 565

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu			20 679 999	
					Odbor ekonomiky			12 649 999	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6409	5901		1	20192000000	Rezerva - Dotace MMR - předfinancováno z vlastních prostředků	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	18 447 800	12 649 999	31 097 799
					Kancelář tajemníka			7 922 000	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6171	5011	13011	1	20009000000	Platy zaměstnanců	odd.personální / 000200050005	0	5 633 000	5 633 000
6171	5031	13011	1	20011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	odd.personální / 000200050005	0	1 408 000	1 408 000
6171	5032	13011	1	20012000000	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	odd.personální / 000200050005	0	507 000	507 000
6171	5038	13011	1	20013000000	Ostatní povinné pojistné	odd.personální / 000200050005	0	24 000	24 000
6171	5167	13011	1	20033000000	Školení a vzdělávání	odd.personální / 000200050005	0	50 000	50 000
6171	5137	13011	1	20003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odd.provozu a správy budov / 000200050009	0	33 000	33 000
6171	5139	13011	1	20004000000	Nákup materiálu	odd.provozu a správy budov / 000200050009	0	14 000	14 000
6171	5151	13011	1	20015000000	Studená voda	odd.provozu a správy budov / 000200050009	0	24 000	24 000
6171	5152	13011	1	20016000000	Teplota	odd.provozu a správy budov / 000200050009	0	120 000	120 000
6171	5154	13011	1	20017000000	Elektrická energie	odd.provozu a správy budov / 000200050009	0	80 000	80 000
6171	5156	13011	1	20019000000	Pohonné hmoty	odd.provozu a správy budov / 000200050009	0	25 000	25 000
6171	5162	13011	1	20024000000	Služby telekomunikací	odd.provozu a správy budov / 000200050009	0	4 000	4 000
					Odbor sociální péče			108 000	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6171	5139	13011	1	20004000000	Nákup materiálu	odd.sociálně právní ochrany dětí/ 000200090021	0	60 000	60 000
6171	5139	13011	1	20390000000	Zdravotní prevence	odd.sociálně právní ochrany dětí/ 000200090021	0	20 000	20 000
6171	5169	13011	1	20390000000	Zdravotní prevence	odd.sociálně právní ochrany dětí/ 000200090021	0	1 000	1 000
6171	5169	13011	1	20006000000	Nákup služeb	odd.sociálně právní ochrany dětí/ 000200090021	0	10 000	10 000
4329	5139	13011	1	20004000000	Nákup materiálu	odd.sociálně právní ochrany dětí/ 000200090021	0	1 000	1 000
4329	5169	13011	1	20006000000	Nákup služeb	odd.sociálně právní ochrany dětí/ 000200090021	0	5 000	5 000
4329	5175	13011	1	20008000000	Pohoštění	odd.sociálně právní ochrany dětí/ 000200090021	0	1 000	1 000
4329	5194	13011	1	20040000000	Věcné dary	odd.sociálně právní ochrany dětí/ 000200090021	0	10 000	10 000
					D) Organizace města/ s účastí města a další PO			3 099 566	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji			3 099 566	
					Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace			775 200	
3529	5336		6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	odd. humanitní / 000500170040	417 240	359 480	776 720
3529	5336		6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	odd. humanitní / 000500170040	421 040	415 720	836 760
					Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace			28 000	
3599	5336		8	20935000000	Dotace KÚ - projekty pro seniory	odd. humanitní / 000500170040	0	28 000	28 000
					Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace			2 090 400	
3599	5336	13305	7	20780000000	Dotace MPSV na sociální služby	odd. humanitní / 000500170040	0	2 090 400	2 090 400
					Základní škola Dobiášova, příspěvková organizace			23 471	
3113	5336	120113014	204	20935000000	Dotace KÚ - projekty (SR)	odd. školství a kultury / 000500170039	0	3 521	3 521
3113	5336	120513014	204	20935000000	Dotace KÚ - projekty (EU)	odd. školství a kultury / 000500170039	0	19 950	19 950

					Základní škola Broumovská, příspěvková organizace			131 302	
3113	5336	120113014	202	20935000000	Dotace KÚ - projekty (SR)	odd. školství a kultury / 000500170039	0	19 696	19 696
3113	5336	120513014	202	20935000000	Dotace KÚ - projekty (EU)	odd. školství a kultury / 000500170039	0	111 606	111 606
					Základní škola Na výběžku, příspěvková organizace			6 746	
3113	5336	120113014	210	20935000000	Dotace KÚ - projekty (SR)	odd. školství a kultury / 000500170039	0	1 012	1 012
3113	5336	120513014	210	20935000000	Dotace KÚ - projekty (EU)	odd. školství a kultury / 000500170039	0	5 734	5 734
					Základní škola U Školy, příspěvková organizace			22 270	
3113	5336	120113014	216	20935000000	Dotace KÚ - projekty (SR)	odd. školství a kultury / 000500170039	0	3 341	3 341
3113	5336	120513014	216	20935000000	Dotace KÚ - projekty (EU)	odd. školství a kultury / 000500170039		18 929	18 929
					Základní škola ul. 5. května, příspěvková organizace			22 177	
3113	5336	120113014	217	20935000000	Dotace KÚ - projekty (SR)	odd. školství a kultury / 000500170039	0	3 327	3 327
3113	5336	120513014	217	20935000000	Dotace KÚ - projekty (EU)	odd. školství a kultury / 000500170039	0	18 850	18 850