



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

I. Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014 schválených vedoucím odboru ekonomiky

II. Rozpočtové opatření č. 9C) statutárního města Liberec na rok 2014 - 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

I. Dle směrnice zastupitelstva města č. 1ZM o rozpočtových pravidlech pro statutární město Liberec, předkládá odbor ekonomiky souhrn provedených změn – přesunů běžných výdajů v rozpočtu statutárního města Liberec v období 1. 12. 2014 – 31. 12. 2014. Podle článku 6 odstavce 5 jsou přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru plně v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky.

Byly provedeny přesuny v položkách běžných výdajů při dodržení schválené výše u odboru majetkové správy, Kanceláře tajemníka, sociální péče, správy veřejného majetku, informatiky a řízení procesů, životního prostředí, péče o občany, sportu a cestovního ruchu, strategického rozvoje a dotací, ekonomiky, právní a veřejných zakázek a kanceláře primátorky.

Požadavky na přesuny konkrétních rozpočtových položek běžných výdajů z jednotlivých odborů jsou k dispozici na oddělení rozpočtu a financování k nahlédnutí. Četné přesuny jsou prováděny vzhledem k tomu, že nelze překročit výši rozpočtovaných prostředků jednotlivých položek rozpočtu odboru (z důvodu zapnuté dispoibility v účetním systému GINIS).

II. Statutární město Liberec obdrželo po schválení rozpočtového opatření 9B) na posledním jednání zastupitelstva města ještě během prosince 2014 další dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu Libereckého kraje a Euroregionu Nisa. V souladu s rozpočtovými pravidly pro magistrát města Liberec dle čl. 5 a odst. 5 je k odsouhlasení rozpočtového opatření pro zařazení dotací, které není možné projednat v radě města na konci kalendářního roku, zmocněn vedoucí odboru ekonomiky a náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

Příjem z Euroregionu Nisa **ve výši 395 704 Kč** na projekt cyklostezka Odra/Nisa – doplnění navigace pro uživatele ve městě byl zařazen do výdajů oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy zařízení na položku služby – podíl na dotacích.

Snížený příjem z Ministerstva práce a sociálních věcí **ve výši 584 000 Kč** na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí byl snížen na oddělení personálním v položce platy zaměstnanců v pracovním poměru. Dílčí část dotace byla odvedena do státního rozpočtu.

Příjem z Ministerstva životního prostředí **ve výši 16 961 Kč** na realizaci projektu Program péče o krajinu byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZOO Liberec.

Příjem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy **ve výši 54 366 Kč** (národní podíl) na projekt Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZOO Liberec.

Příjem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy **ve výši 308 069 Kč** (evropský podíl) na projekt Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZOO Liberec.

Příjem z Ministerstva práce a sociálních věcí **ve výši 130 100 Kč** na podporu poskytování sociálních služeb na území Libereckého kraje byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Centrum zdravotní a sociální péče Liberec.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **1 108 080 Kč** pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Dětské centrum Sluníčko.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **10 000 Kč** na projekt Pořízení softballového vybavení byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ U Soudu.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **215 100 Kč** na pečovatelskou a odlehčovací službu byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Centrum zdravotní a sociální péče Liberec.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **87 000 Kč** na projekt Zřízení funkce asistenta pedagoga byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ Křižanská.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **38 000 Kč** na projekt 15. Ročník závodu horských kol v Ostašově byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ Křižanská.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **126 913 Kč** na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů v roce 2014 byl zařazen do výdajů oddělení krizového řízení na položky ochranné pomůcky a drobný hmotný dlouhodobý majetek.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **9 000 Kč** na projekt Péče o handicapované netopýry přijaté do Centra pro zvířata v nouzi byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZOO Liberec.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **68 000 Kč** na projekt Podpora inkluze – činnost asistenta pedagoga u žáků se závažným zdravotním postižením byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ Nám. Míru.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **68 000 Kč** na projekt Podpora inkluze – činnost asistenta pedagoga u žáků se závažným zdravotním postižením byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ ul. 5. května.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **68 629 Kč** na příspěvek hospodaření v lesích byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec.

Příjem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši **2 040 Kč** na projekt zahraniční stáže pro pedagogy MŠ byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci MŠ Sluníčko.

Přílohy:

Příloha č. 1 - celkové příjmy města se navýší o 2 121 962 Kč

Příloha č. 2 - celkové výdaje města se navýší o 2 121 962 Kč

Příloha č. 3 - rekapitulace

ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - příjmy	návrh změny	Popis	suma změny
006171	2329			0000000001	0010034000000	000300120027	0	395 704	Příjmy - ostatní nedaňové-Euroregion Nisa	
000000	4116		00001301	0000000001	0010171000000	000300120027	0	-584 000	Dotace MPSV - vratka,sociálně-právní ochrana dětí	
000000	4116		00001509	0000000003	0010248000000	000300120027	0	16 961	Dotace MŽP - ZOO Liberec-Program péče o krajinu	
000000	4116		032133019	0000000003	0010246000000	000300120027	0	54 366	Dotace MŠMT-ZOO Liberec-Vzdělávání pro ...SR	
000000	4116		032533019	0000000003	0010247000000	000300120027	0	308 069	Dotace MŠMT-ZOO Liberec-Vzdělávání pro ...EU	
000000	4116		000013305	0000000007	0010213000000	000300120027	0	130 100	Dotace MPSV-Poskytování sociál.služeb-CZaSP	
000000	4122			0000000006	0010164000000	000300120027	0	1 108 080	Dotace KÚ-Dětské centrum Sluníčko-státní příspěvek	
000000	4122			0000000215	0010243000000	000300120027	0	10 000	Dotace KÚ-ZŠ U Soudu-Softbalové vybavení	
000000	4122			0000000007	0010152000000	000300120027	0	215 100	Dotace KÚ-Zdravotní služba-CZaSP	
000000	4122			0000000208	0010244000000	000300120027	0	87 000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská-funkce asistenta pedagoga	
000000	4122			0000000208	0010245000000	000300120027	0	38 000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská-závody horských kol	
000000	4122			0000000001	0010234000000	000300120027	0	126 913	Dotace KÚ-Podpora jednotek požární ochrany	
000000	4122			0000000003	0010250000000	000300120027	0	9 000	Dotace KÚ-ZOO Liberec-Péče o handicapovaná zvířata	
000000	4122			0000000211	0010244000000	000300120027	0	68 000	Dotace KÚ-ZŠ Nám.Míru-funkce asistenta pedagoga	
000000	4122			0000000217	0010244000000	000300120027	0	68 000	Dotace KÚ-ZŠ ul. 5. května-funkce asistenta pedagoga	
000000	4122			0000000009	0010255000000	000300120027	0	68 629	Dotace KÚ-Městské lesy-příspěvek na hosp. v lesích	
000000	4119			0000000125	0010222000000	000300120027	0	2 040	Dotace MŠMT-MŠ-Stáž ve firmách	

oddělení rozpočtu a financování

2 121 962

SUMA_P**2 121 962**

ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	suma změny
001032	5336			0000000009	0020907000000	000100040004	0	68 629	Dotace KÚ-hospodaření v lesích Městské lesy	68 629
006171	5011		00013011	0000000001	0020009000000	000200050005	0	-584 000	Dotace MPSV - vratka oddělení personální	-584 000
005512	5132			0000000001	0020020000000	000200050008	0	36 300	Dotace KÚ-podpora jednotek PO	126 913
005512	5137			0000000001	0020003000000	000200050008	0	90 613	Dotace KÚ-podpora jednotek PO oddělení krizového řízení	
002143	5169			0000000001	0020295000000	000400160037	0	395 704	Služby - podíl na dotacích odd.cestovního ruchu, sportu a TS sport.zařízení	395 704
003741	5336		00015091	0000000003	0020901000000	000500170039	0	16 961	Dotace MŽP- Program péče o krajinu	388 396
003741	5336		32133019	0000000003	0020899000000	000500170039	0	54 366	Dotace MŠMT-Vzdělávání pro ...SR	
003741	5336		32533019	0000000003	0020900000000	000500170039	0	308 069	Dotace MŠMT-Vzdělávání pro ...EU	
003741	5336			0000000003	0020905000000	000500170039	0	9 000	Dotace KÚ-péče o handicap. Zvířata Zoologická zahrada	
003599	5336		0013305	0000000007	0020780000000	000500170040	0	130 100	Dotace MPSV-Poskyt.sociálních služeb	345 200
003599	5336			0000000007	0020529000000	000500170040	0	215 100	Dotace KÚ-sociální služba Centrum zdravotní a sociální péče	
003529	5336			0000000006	0020586000000	000500170040	0	1 108 080	Dotace KÚ-státní příspěvek Dětské centrum Sluníčko	1 108 080
003113	5336			0000000215	0020895000000	000500170039	0	10 000	Dotace KÚ-softballové vybavení ZŠ U Soudu	10 000
003113	5336			0000000208	0020897000000	000500170039	0	87 000	Dotace KÚ-funkce asistenta pedagoga	125 000
003113	5336			0000000208	0020898000000	000500170039	0	38 000	Dotace KÚ-závody horských kol ZŠ Křižanská	

003113	5336		0000000211	002089700000	000500170039	0	68 000	Dotace KÚ-funkce asistenta pedagoga ZŠ Nám. Míru	68 000
003113	5336		0000000217	002089700000	000500170039	0	68 000	Dotace KÚ-funkce asistenta pedagoga ZŠ ul.5. května	68 000
003111	5336		0000000125	002074400000	000500170039	0	2 040	Dotace MŠMT-Stáž ve firmách MŠ Sluníčko	2 040
CELKEM_V							2 121 962		2 121 962

Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 9C) - Dotace na rok 2014

	návrh změny č. 9C)-dotace
PŘÍJMY	2 121 962
VÝDAJE	2 121 962
FINANCOVÁNÍ	0