



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 23. 6. 2016

**Rozpočtové opatření č. 3A) 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 1 268 625 Kč. V příjmech se jedná o neinvestiční přijaté dotace z MZ na odborného lesního hospodáře ve výši 365 504 Kč, na výsadbu zpevňujících dřevin ve výši 105 550 Kč, neinvestiční transfer z MPSV pro CZaSO ve výši 437 760 Kč - poskytování sociálních služeb, dotace z Úřadu vlády na podporu terénní práce ve výši 194 811 Kč a dotace Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 156 000 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. 3A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Oddělení rozpočtu a financování:

- + 365 504 Kč - dotace MZ na výdaje spojené s činností odborného lesního hospodáře
- + 27 487 Kč - dotace z Úřadu práce na operační program "Lidské zdroje a zaměstnanost" (SR)
- + 128 513 Kč - dotace z Úřadu práce na operační program "Lidské zdroje a zaměstnanost" (EU)
- + 105 550 Kč - dotace z MZ, příspěvek na výsadbu zpevňujících dřevin
- + 194 811 - neinvestiční dotace z Úřadu vlády na program „Podpor terénní práce“
- + 437 760 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- + 9 000 Kč - neinvestiční transfery od obcí - Stavební úřad

Výdaje

Odbor ekonomiky

- + 194 811 Kč - navýšení rezervy - neinvestiční dotace z Úřadu vlády na program „Podpor terénní práce“, předfinancováno
- + 9 000 Kč - navýšení rezervy - neinvestiční transfery od obcí - stavební úřad

Kancelář tajemníka

- + 27 487 Kč - dotace z Úřadu práce na operační program "Lidské zdroje a zaměstnanost" (SR)
- + 128 513 Kč - dotace z Úřadu práce na operační program "Lidské zdroje a zaměstnanost" (EU)

Odbor životního prostředí

- + 92 638 Kč - dotace MZ, odborný lesní hospodář - fyzické osoby
- + 272 866 Kč - dotace MZ, odborný lesní hospodář - právnické osoby
- + 105 550 Kč – dotace MZ – výsadba zpevňujících dřevin

Příspěvkové organizace města - podrobněji

Dětské centrum Sluníčko

+ 437 760 Kč - dotace KÚ - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

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

Příloha č. 1 - příjmy

č. 2 – výdaje

Návrh RO č.3A) 2016 - Příjmy

1 268 625

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	B) Dotace			1 268 625 Kč	
0	4116	29008	7	10192000000	Dotace MZ - odborný lesní hospodář	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	838 280	365 504	1 203 784
0	4116	104113013	1	10332000000	Dotace z úřadu práce - Lidské zdroje a zaměstnanost (SR)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	11 629	11 629
0	4116	104513013	1	10332000000	Dotace z úřadu práce - Lidské zdroje a zaměstnanost (EU)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	54 371	54 371
0	4116	104113013	1	10332000000	Dotace z úřadu práce - Lidské zdroje a zaměstnanost (SR)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	15 858	15 858
0	4116	104513013	1	10332000000	Dotace z úřadu práce - Lidské zdroje a zaměstnanost (EU)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	74 142	74 142
0	4116	29004	1	10214000000	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	105 550	105 550
0	4116	4428	1	10367000000	Dotace z Úřadu vlády - program terénní práce	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	194 811	194 811
		4121		10186000000	Přijaté neinvestiční transfery od obcí - Stavební úřad	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	9 000	9 000
0	4122		6	10164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum sluníčko - státní příspěvek	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	437 760	437 760

Návrh RO č. 3A) 2016 - Výdaje

1 268 625

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu			830 865	
					Odbor ekonomiky			203 811	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6402	5901		1	20192000000	rezerva	odd.rozp. a financování / 000300120027	31 097 879	203 811	31 301 690
					Kancelář tajemníka			156 000	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6171	5011	104113013	1	20009000000	Platy zaměstnanců	odd.personální / 000200050005	0	11 629	11 629
6171	5011	104513013	1	20009000000	Platy zaměstnanců	odd.personální / 000200050005	0	54 371	54 371
6171	5011	104113013	1	20009000000	Platy zaměstnanců	odd.personální / 000200050005	0	15 858	15 858
6171	5011	104513013	1	20009000000	Platy zaměstnanců	odd.personální / 000200050005	0	74 142	74 142
6171	5011		1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	138 600	-135 077	3 523
6171	5011	4428	1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	0	135 077	135 077
6171	5021		1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	12 000	-12 000	0
6171	5021	4428	1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	0	12 000	12 000
6171	5031		1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	34 650	-34 650	0
6171	5031	4428	1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	0	34 650	34 650
6171	5032		1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	12 500	-12 500	0
6171	5032	4428	1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	0	12 500	12 500
6171	5038		1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	584	-584	0
6171	5038	4428	1	21075000000	Podpora terénní práce	odd.personální / 000200050005	0	584	584
					Odbor životního prostředí			471 054	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
1036	5212	29008	1	20755000000	Odborný lesní hospodář - fyzické osoby	odbor životního prostředí/ 000200070000	0	92 638	92 638
1036	5213	29008	1	20756000000	Odborný lesní hospodář - právnické osoby	odbor životního prostředí/ 000200070000	0	272 866	272 866
1036	5213	29004	1	20782000000	Výsadba zpevňujících dřevin	odbor životního prostředí/ 000200070000	0	105 550	105 550
					D) Organizace města/ s účastí města a další PO			437 760	
PAR	RP	ÚZ	ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji				
					Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace			437 760	
3529	5336		6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	odd. humanitní / 000500170040	0	437 760	437 760