



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 6. RM dne 17. 3. 2015
ve finančním výboru dne 18. 3. 2015

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015

Termín: neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015. Návrh obsahuje samostatné zařazení dotací (pol. 4116, 4122) a pojistných událostí (pol. 2322) do příjmů i do výdajů na jednotlivá oddělení a odbory.

Celkové příjmy města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 2 044 056 Kč a celkové výdaje se navyšují ve výši 2 044 056 Kč. Běžná rezerva se posiluje o částku ve výši 235 670 Kč.

Příjem z pojistných událostí **ve výši 662 834 Kč** byl zařazen do výdajů následovně: částka ve výši 27 164 Kč příspěvkové organizaci MŠ V Zahradě (jedná se o tři pojistné události za opakovaně odcizené měděné okapní svody na budově, poškozenou střešní krytinu, parapety na budově školky a opravu zajišťovala školka), částka ve výši 235 670 Kč byla zařazena do běžné rezervy na odboru ekonomiky (pojistné události se týkaly poškození veřejného osvětlení při dopravních nehodách, odcizení měděných okapů a svodů na bývalé galerii, poškození elektromotoru teplovodního čerpadla v Tipsport aréně) a částka ve výši 400 000 Kč byla zařazena na oddělení správy objektů a zařízení, které zajišťuje opravu vytopené Oblastní galerie.

Příjem z Ministerstva průmyslu a obchodu na činnost Jednotných kontaktních míst **ve výši 300 000 Kč** byl do výdajů zařazen do kanceláře primátora na inzerci, do oddělení personálního na platy zaměstnanců, do oddělení správy budov na elektřinu, na úklid budov, na mytí oken, na kopírovací služby a na nákup materiálu. Účelově poskytnuté finanční prostředky jsou poskytovány městu jako neinvestiční dotace k úhradě jeho neinvestičních výdajů za podmínek stanovených Ministerstvem průmyslu a obchodu dle Rozhodnutí č. 51100/2015/03. Poukázané finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015.

Příjem z Ministerstva práce a sociálních věcí **ve výši 488 000 Kč** na výkon pěstounské péče byl zařazen do výdajů na oddělení personální na položky platy zaměstnanců, na povinné pojistné na zdravotní a sociální pojištění, na ostatní povinné pojistné, na školení a na vzdělávání, a na odbor sociální péče do položek pěstounská péče – výpomoc, respitní péče, odborná pomoc, vzdělávání, knihy a učební pomůcky. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče je přiznán za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.

Příjem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy **ve výši 65 600 Kč** na prevenci rizikového chování byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ Ještědská.

Příjem z Ministerstva dopravy **ve výši 36 300 Kč** pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel byl zařazen do výdajů na odbor informatiky a řízení procesů na nákup skeneru. Účelem dotace je poskytnutí příspěvku na pořízení zařízení na skenování pro potřeby elektronizace v aplikaci Centrálního registru vozidel. Poukázané finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **5 000 Kč** na relaxační cvičení pro seniory byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Komunitní středisko Kontakt.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **23 900 Kč** na sociální službu (pečovatelskou a odlehčovací) byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Centrum zdravotní a sociální péče.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **2 552 Kč** na projekt “Kvalita Žákovského parlamentu“ byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ Lesní.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **12 800 Kč** na podporu preventivních projektů byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ Ještědská.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **513 000 Kč** státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Dětské centrum Sluníčko.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **334 000 Kč** účelová dotace podpora soutěží byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZUŠ Frýdlantská.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015

Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 1A)_DOTACE na rok 2015

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátor statutárního města)

Příloha č. 3 - výdaje (garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Příloha č. 4 – výdaje (garant náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace)

Příloha č. 5 - výdaje (garant náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch)

Příloha č. 6 - výdaje (garant náměstek primátora pro technickou správu majetku města)

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **5 000 Kč** na relaxační cvičení pro seniory byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Komunitní středisko Kontakt.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **23 900 Kč** na sociální službu (pečovatelskou a odlehčovací) byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Centrum zdravotní a sociální péče.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **2 552 Kč** na projekt "Kvalita Žákovského parlamentu" byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ Lesní.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **12 800 Kč** na podporu preventivních projektů byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZŠ Ještědská.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **513 000 Kč** státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci Dětské centrum Sluníčko.

Příjem z Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši **334 000 Kč** účelová dotace podpora soutěží byl zařazen do výdajů příspěvkové organizaci ZUŠ Frýdlantská.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek



Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015

Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 1A)_DOTACE na rok 2015

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátor statutárního města)

Příloha č. 3 - výdaje (garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Příloha č. 4 – výdaje (garant náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace)

Příloha č. 5 - výdaje (garant náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch)

Příloha č. 6 - výdaje (garant náměstek primátora pro technickou správu majetku města)

PŘÍJMY

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>UZ</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>SR - příjmy</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>	<u>suma změny</u>
006171	2322		0000000001	001014600000	000300120027	0	662 834	Přijaté pojistné události	
000000	4116	000022005	0000000001	001014700000	000300120027	0	300 000	Dotace MPO - Činnost Jednotných kontaktních míst	
000000	4116	000013010	0000000001	001014800000	000300120027	0	488 000	Dotace MPSV - Státní příspěvek na pěstounskou péči	
000000	4116	000033122	0000000001	001026200000	000300120027	0	65 600	Dotace MŠMT - Prevence rizikového chování	
000000	4116	000027003	0000000001	001026100000	000300120027	0	36 300	Dotace MD - Centrální registr vozidel	
000000	4122		0000000008	001015800000	000300120027	0	5 000	Dotace KÚ - Kontakt - relaxační cvičení pro seniory	
000000	4122		0000000007	001015200000	000300120027	0	23 900	Dotace KÚ - Centrum zdrav. a soc. péče - sociální služba	
000000	4122		0000000209	001023800000	000300120027	0	2 552	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - kvalita Žákovského parlamentu	
000000	4122		0000000206	001025800000	000300120027	0	12 870	Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - podpora projektů	
000000	4122		0000000006	001016400000	000300120027	0	513 000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	
000000	4122	000033166	0000000220	001016200000	000300120027	0	334 000	Dotace KÚ - ZUŠ Frýdlantská - soutěže	

oddělení rozpočtu a financování

2 444 056

SUMA_P**2 444 056**

VÝDAJE_garant primátor statutárního města

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>UZ</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>SR - výdaje</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>	<u>suma změny</u>
006174	5169	00022005	0000000001	0020035000000	000200010000	0	47 900	Dotace MPO - inzerce Kancelář primátora	47 900
CELKEM_G1							47 900		

VÝDAJE_garant tajemník Magistrátu města Liberec

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR-výdaje	návrh změny	Popis	suma změny
006171	5011	00022005	0000000001	0020009000000	000200050005	0	180 000	Dotace MPO - platy zaměstnanců	
006171	5167	00013010	0000000001	0020033000000	000200050005	0	10 000	Dotace MPSV - školení a vzdělávání	
006171	5011	00013010	0000000001	0020009000000	000200050005	0	173 000	Dotace MPSV - platy zaměstnanců	
006171	5031	00013010	0000000001	0020011000000	000200050005	0	43 500	Dotace MPSV - pojistné na soc.zabezp.	
006171	5032	00013010	0000000001	0020012000000	000200050005	0	15 700	Dotace MPSV - pojistné na zdrav.poj.	
006171	5038	00013010	0000000001	0020013000000	000200050005	0	800	Dotace MPSV - ostatní povinné poj.	
oddělení personální									423 000
006171	5154	00022005	0000000001	0020017000000	000200050009	0	20 000	Dotace MPO - elektřina	
006171	5169	00022005	0000000001	0020395000000	000200050009	0	24 000	Dotace MPO - úklid budov, mytí oken...	
006171	5169	00022005	0000000001	0020394000000	000200050009	0	6 000	Dotace MPO - kopírovací služby	
006171	5139	00022005	0000000001	0020004000000	000200050009	0	12 100	Dotace MPO - nákup materiálu	
006171	5156	00013010	0000000001	0020019000000	000200050009	0	12 000	Dotace MPSV - pohonné hmoty	
006171	5162	00013010	0000000001	0020024000000	000200050009	0	2 000	Dotace MPSV - služby telekomunikací	
oddělení provozu a správy budov									76 100
004399	5169	00013010	0000000001	0020521000000	000200090021	0	32 000	Dotace MPSV - pěstoun.péče-výpomoc	
004399	5169	00013010	0000000001	0020522000000	000200090021	0	48 000	Dotace MPSV - pěstoun.péče-resp.péče	
004399	5169	00013010	0000000001	0020523000000	000200090021	0	55 000	Dotace MPSV - pěstoun.péče-odb.pomoc	
004399	5169	00013010	0000000001	0020524000000	000200090021	0	93 000	Dotace MPSV - pěstoun.péče-vzdělávání	
006171	5136	00013010	0000000001	0020001000000	000200090021	0	3 000	Dotace MPSV - knihy, učební pomůcky	
odbor sociální péče									231 000
006171	5137	00027003	0000000001	0020003000000	000200110000	0	36 300	Dotace MD - hmotný dlouhodobý majetek	
006171	5162	00022005	0000000001	0020024000000	000200110000	0	10 000	Dotace MPO - služby telekomunikací	
odbor informatiky a řízení procesů									46 300
CELKEM_G2							776 400		776 400

VÝDAJE_garant náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>UZ</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>SR - výdaje</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>	<u>suma změny</u>
006409	5901		0000000001	0020192000000	000300120027	11 240 947	235 670	Rezerva (pojistné události) oddělení rozpočtu a financování	235 670
CELKEM_G3							235 670		

VÝDAJE_garant náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>UZ</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>SR-výdaje</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>	<u>suma změny</u>
003599	5336		0000000008	0020582000000	000500170040	0	5 000	Dotace KÚ - relaxační cvičení pro seniory Komunitní středisko Kontakt	5 000
003599	5336		0000000007	0020529000000	000500170040	0	23 900	Dotace KÚ - sociální služba Centrum zdravotní a sociální péče	23 900
003529	5336		0000000006	0020586000000	000500170040	0	513 000	Dotace KÚ - státní příspěvek Dětské centrum Sluníčko	513 000
003111	5331		0000000129	0020026000000	000500170039	0	27 164	Pojistná událost - odcizení měděných svodů MŠ V Zahradě	27 164
003113	5336		0000000209	0020891000000	000500170039	0	2 552	Dotace KÚ - kvalita Žákovského parlamentu ZŠ Lesní	2 552
003113	5336	00033122	0000000206	0020931000000	000500170039	0	65 600	Dotace MŠMT - prevence rizikového chování	
003113	5336		0000000206	0020926000000	000500170039	0	12 870	Dotace KÚ - podpora preventivních projektů ZŠ Ještědská	78 470
003231	5336	00033166	0000000220	0020584000000	000500170039	0	334 000	Dotace KÚ - soutěže ZUŠ Frýdlantská	334 000
							CELKEM_G5	984 086	984 086

VÝDAJE_garant náměstek primátora pro technickou správu majetku města

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>UZ</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>SR-výdaje</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>	<u>suma</u> <u>změny</u>
006171	5171		0000000001	0020928000000	000600130031	0	400 000	pojistná událost - Oblastní galerie (záloha) oddělení správy objektů a zařízení	400 000
CELKEM_G6							400 000		