



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 3. 9. 2015

**Rozpočtové opatření č. 5 statutárního města Liberec r. 2015 -
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

Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 8 511 486 Kč. Jedná se o přijaté dotace ze státního rozpočtu, především pro základní školy na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 5 719 125 Kč a neinvestiční přijaté transfery od kraje, především pro Centrum zdravotní a sociální péče na podporu financování sociálních služeb ve výši 1 348 800 Kč a pro Dětské centrum Sluníčko na státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkové výši 463 600 Kč. 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. 5 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Oddělení rozpočtu a financování:

- + 145 352 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Husova na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 823 659 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Husova na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

- + 77 612 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U Soudu na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 439 799 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U Soudu na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

- + 121 170 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U Školy na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 686 627 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U Školy na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

- + 148 419 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Al. výšina na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 841 038 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Al. výšina na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

- + 37 792 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ ul. 5. května na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 214 151 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ ul. 5. května na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

- + 41 926 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Na Výběžku na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 237 577 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Na Výběžku na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

- + 147 404 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Lesní na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 835 290 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Lesní na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

- + 138 197 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Barvířská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
 - + 783 112 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Barvířská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

 - + 150 000 Kč - dotace MK pro Naivní divadlo – kulturní aktivity, prezentace divadla
 - + 2 122 Kč – dotace MŠMT pro ZŠ Barvířskou – podpora projektu zahraniční stáže pro pedagogy
 - + 118 776 Kč – grant z KÚ na grantový projekt Rozvoj využití interaktivní techniky na základních školách města Liberec (národní podíl)
 - + 673 063 Kč - grant z KÚ na grantový projekt Rozvoj využití interaktivní techniky na základních školách města Liberec (evropský podíl)
 - + 1 348 800 Kč – neinvestiční účelová dotace z KÚ pro Centrum zdravotní a sociální péče na podporu financování sociálních služeb
 - + 463 600 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko – státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 - + 36 000 Kč – dotace KÚ na realizaci projektu 200 let na světě, 200 let ve vesmíru pro ZŠ Křižanská
-

Výdaje

Oddělení rozpočtu a financování

- + 791 839 Kč – navýšení rezervy o předfinancování projektu z KÚ na grantový projekt Rozvoj využití interaktivní techniky na základních školách města Liberec (národní a evropský podíl)

Příspěvkové organizace města - podrobněji

ZŠ Husova

- + 145 352 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 823 659 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

ZŠ U Soudu

- + 77 612 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 439 799 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

ZŠ U Školy

- + 121 170 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 686 627 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

ZŠ Al. výšina

- + 148 419 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 841 038 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

ZŠ ul. 5. května

- + 37 792 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 214 151 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

ZŠ Na Výběžku

- + 41 926 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 237 577 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

ZŠ Lesní

- + 147 404 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 835 290 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

ZŠ Barvířská

- + 138 197 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 783 112 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
- + 2 122 - dotace MŠMT– podpora projektu zahraniční stáže pro pedagogy

ZŠ Křižanská

- + 36 000 Kč – neinvestiční dotace z KÚ na realizaci projektu 200 let na světě, 200 let ve vesmíru

Dětské centrum Sluníčko

- + 463 600 Kč - státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Centrum zdravotní a sociální péče

- + 1 348 800 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ na podporu financování sociálních služeb

Naivní divadlo

- + 150 000 Kč - dotace z MK na kulturní aktivity, prezentaci divadla

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním v radě města.

Návrh RO č. 5) 2015 - Příjmy

8 511 486

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Dotace			8 511 486 Kč	
0	4116	32133058	205	0010291000000	Dotace MŠMT - ZŠ Husova - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	145 352	145 352
0	4116	32533058	205	0010292000000	Dotace MŠMT - ZŠ Husova - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	823 659	823 659
0	4116	32133058	215	0010289000000	Dotace MŠMT - ZŠ U Soudu - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	77612	77 612
0	4116	32533058	215	0010290000000	Dotace MŠMT - ZŠ U Soudu - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	439 799	439 799
0	4116	32133058	216	0010294000000	Dotace MŠMT - ZŠ U Školy - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	121 170	121 170
0	4116	32533058	216	0010295000000	Dotace MŠMT - ZŠ U Školy - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	686 627	686 627
0	4116	32133058	200	0010296000000	Dotace MŠMT - ZŠ Al. výšina - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	148 419	148 419
0	4116	32533058	200	0010297000000	Dotace MŠMT - ZŠ Al. výšina - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	841 038	841 038
0	4116	32133058	217	0010298000000	Dotace MŠMT - ZŠ ul. 5. května - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	37 792	37 792
0	4116	32533058	217	0010299000000	Dotace MŠMT - ZŠ ul. 5. května - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	214 151	214 151
0	4116	32133058	210	0010300000000	Dotace MŠMT - ZŠ Na Výběžku - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	41 926	41 926
0	4116	32533058	210	0010301000000	Dotace MŠMT - ZŠ Na Výběžku - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	237 577	237 577
0	4116	32133058	209	0010302000000	Dotace MŠMT - ZŠ Lesní - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	147 404	147 404
0	4116	32533058	209	0010303000000	Dotace MŠMT - ZŠ Lesní - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	835 290	835 290
0	4116	32133058	201	0010304000000	Dotace MŠMT - ZŠ Barvířská - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	138 197	138 197
0	4116	32533058	201	0010305000000	Dotace MŠMT - ZŠ Barvířská - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	783 112	783 112
0	4116	34070	5	0010293000000	Dotace MK - Naivní divadlo - kulturní aktivity	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	150 000	150 000
0	4119		201	0010222000000	Dotace MŠMT - ZŠ Barvířská - stáž ve firmách	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	8 093	2 122	10 215
0	4122	32133030	1	0010189000000	Grant KÚ - rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ SR	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	118 776	118 776
0	4122	32533030	1	0010190000000	Grant KÚ - rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ EU	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	673 063	673 063
0	4122	13305	7	0010213000000	Dotace MPSV - poskytování sociálních služeb - CZ a SP	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	2 023 200	1 348 800	3 372 000
0	4122		6	0010164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro děti	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	3 059 000	463 600	3 522 600
0	4122		208	0010288000000	Dotace KÚ - ZŠ Křižanská - projekty	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	36 000	36 000

Návrh RO č. 5) 2015 - Výdaje

8 511 486 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu				
					Odbor ekonomiky celkem				
					běžné výdaje				
					rezerva				
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva			791 839 Kč	
					oddělení rozpočtu a financování / 000300120027				
					8 823 397				
					791 839				
					9 615 236				
					D) Organizace města/ s účastí města a další PO				
					Príspevkové organizace města - podrobněji				
					Základní škola Husova, příspěvková organizace				
					7 719 647				
3113	5336	32133058	205	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení školství a kultury / 000500170039		989 011	
3113	5336	32533058	205	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení školství a kultury / 000500170039	0	145 352	145 352
					Základní škola U Soudu, příspěvková organizace				
					823 659				
3113	5336	32133058	215	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení školství a kultury / 000500170039		517 411	
3113	5336	32533058	215	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení školství a kultury / 000500170039	0	77 612	77 612
					Základní škola U Školy, příspěvková organizace				
					439 799				
3113	5336	32133058	216	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení školství a kultury / 000500170039		807 797	
3113	5336	32533058	216	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení školství a kultury / 000500170039	0	121 170	121 170
					Základní škola Al. výšina, příspěvková organizace				
					686 627				
3113	5336	32133058	200	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení školství a kultury / 000500170039		989 457	
3113	5336	32533058	200	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení školství a kultury / 000500170039	0	148 419	148 419
					Základní škola ul. 5 května, příspěvková organizace				
					841 038				
3113	5336	32133058	217	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení školství a kultury / 000500170039		251 943	
3113	5336	32533058	217	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení školství a kultury / 000500170039	0	37 792	37 792
					Základní škola Na Výběžku, příspěvková organizace				
					214 151				
3113	5336	32133058	210	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení školství a kultury / 000500170039		279 503	
3113	5336	32533058	210	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení školství a kultury / 000500170039	0	41 926	41 926
					Základní škola Lesní, příspěvková organizace				
					237 577				
3113	5336	32133058	209	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení školství a kultury / 000500170039		982 694	
3113	5336	32533058	209	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení školství a kultury / 000500170039	0	147 404	147 404
					Základní škola Barviřská, příspěvková organizace				
					835 290				
3113	5336	32133058	201	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení školství a kultury / 000500170039		923 431	
3113	5336	32533058	201	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení školství a kultury / 000500170039	0	138 197	138 197
3113	5336		201	0020744000000	Dotace MŠMT - stáž ve firmách	oddělení školství a kultury / 000500170039		783 112	783 112
					Základní škola Křižanská, příspěvková organizace				
					2 122				
3113	5336		208	0020935000000	Dotace KÚ - projekty 200 let na světě, 200 let ve vesmíru	oddělení školství a kultury / 000500170039	8 093	2 122	10 215
					Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace				
					36 000				
3529	5336		6	0020586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek pro děti vykazující okamžitou pomoc	oddělení humanitní / 000500170040		463 600	36 000
					Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace				
					3 059 000				
3599	5336	13305	7	0020780000000	Dotace MPSV - na sociální služby	oddělení humanitní / 000500170040		1 348 800	3 522 600
					Naivní divadlo, příspěvková organizace				
					2 023 200				
3311	5336	34070	5	0020852000000	Dotace MK - loutkářský festival	oddělení školství a kultury / 000500170039		150 000	3 372 000
					150 000				
					0				
					150 000				
					150 000				