



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 28. 1. 2016

**Rozpočtové opatření č. 9A) 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

**Stručný obsah:** Celkové příjmy města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 4 133 500 Kč, výdaje o 3 748 087 Kč a financování se snižuje o splátku revolvingového úvěru KB ve výši 385 413 Kč. V příjmech se jedná především o přijatý transfer z MPSV ve výši 491 000 Kč - poskytování sociálních služeb, dotace MZ ve výši 364 420 Kč - odborný lesní hospodář, dotace KÚ Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek ve výši 399 760 Kč, zvýšení kvality řízení v úřadech výši 471 057 Kč, dotace KÚ -podpora nadregionálních služeb pro ZOO Liberec ve výši 2 300 000 Kč, dotace RR - administrativní zajištění IPRM ve výši 385 413 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. 9A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

## Příjmy

### Oddělení rozpočtu a financování:

- + 364 420 Kč - neinvestiční dotace z MZ určená na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře
- + 471 057 Kč - účelová neinvestiční dotace z MV na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie
- + 190 000 Kč - účelová neinvestiční dotace z MK pro Naivní divadlo na realizaci dvou projektů „O beránkovi, který spadl z nebe“ - Train Theatre Jerusalem, MF Divadelná Nitra
- + 3 550 Kč - neinvestiční dotace z MZ - příspěvek na výsadbu zpevňujících dřevin
- 81 686 Kč - vratka dotace MŠMT - ZOO Liberec na projekt „Badatelsky a tvořivě“ (národní podíl)
- 462 886 Kč - vratka dotace MŠMT - ZOO Liberec na projekt „Badatelsky a tvořivě“ (evropský podíl)
- + 399 760 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- + 8 677 Kč - dotace KÚ pro ZŠ Barvířská na projekt „Zůstane tu s námi“
- + 491 000 Kč - dotace MPSV, poskytování sociálních služeb pro Centrum zdravotní a sociální péče
- + 2 300 000 Kč - dotace KÚ na projekt „Podpora nadregionálních služeb ZOO Liberec v roce 2015“
- + 54 496 Kč - dotace KÚ pro Městskou policii na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích
- + 9 699 Kč – neinvestiční dotace KÚ na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
- + 385 413 – dotace Regionální rady na administrativní zajištění IPRM

## Výdaje

### Odbor ekonomiky

- + 471 057 - navýšení rezervy - dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kryto výdaji

### Odbor životního prostředí

- + 92 638 Kč - neinvestiční dotace z MZ určená na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře, fyzické osoby
- + 271 782 Kč - neinvestiční dotace z MZ určená na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře, právnické osoby
- + 3 550 Kč - neinvestiční dotace z MZ – příspěvek na výsadbu zpevňujících dřevin

### Městská policie

- + 54 496 Kč - dotace KÚ na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích

### Kancelář tajemníka

- + 9 699 Kč - neinvestiční dotace KÚ na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

## **Příspěvkové organizace města - podrobněji**

### **Naivní divadlo**

+ 190 000 Kč - účelová neinvestiční dotace z MK na realizaci dvou projektů „O beránkovi, který spadl z nebe“ – Train Theatre Jerusalem, MF Divadelná Nitra

### **Dětské centrum Sluníčko**

+ 399 760 Kč – dotace KÚ – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

### **Centrum zdravotní a sociální péče**

+ 491 000 Kč – dotace MPSV, poskytování sociálních služeb

### **Zoologická zahrada**

- 81 686 Kč – vratka dotace MŠMT – na projekt „Badatelsky a tvořivě“ (národní podíl)

- 462 886 - vratka dotace MŠMT – na projekt „Badatelsky a tvořivě“ (evropský podíl)

+ 2 300 000 Kč – dotace KÚ na projekt „Podpora nadregionálních služeb ZOO Liberec v roce 2015“

### **ZŠ Barviřská**

+ 8 677 Kč – dotace KÚ na projekt „Zůstane tu s námi“

---

## **Financování**

+ 385 413 Kč – splátka revolvingové úvěru KB

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

Příloha č. 1 - příjmy

č. 2 – výdaje

č. 3 - financování

## Návrh RO č.9A) 2015 - Příjmy

4 133 500

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>B) Dotace</b>			<b>4 133 500 Kč</b>	
0	4116	29008	1	10192000000	Dotace MZ - odborný lesní hospodář	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	1 085 229	364 420	1 449 649
0	4116	33514013	1	10173000000	Dotace MV - zvýšení kvality řízení v úřadech	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	471 057	471 057
0	4116	34070	5	10293000000	Dotace MK - Naivní divadlo - kulturní aktivity	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	150 000	190 000	340 000
0	4116	29004	1	10214000000	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	17 900	3 550	21 450
0	4116	32133019	3	10218000000	Dotace MŠMT - ZOO Liberec - Badatelsky a tvořivě SR vratka dotace	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	244 707	-81 686	163 021
0	4116	32533019	3	10217000000	Dotace MŠMT - ZOO Liberec - Badatelsky a tvořivě EU vratka dotace	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	1 386 671	-462 886	923 785
0	4122		6	0010164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro děti	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	4 726 440	399 760	5 126 200
0	4122		201	10267000000	Dotace KÚ - ZŠ Barvířská - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	26 250	8 677	34 927
0	4122	13305	7	10213000000	Dotace MPSV - poskytování sociálních služeb - CZaSP	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	3 372 000	491 000	3 863 000
0	4122		3	10341000000	Dotace KÚ - ZOO Liberec - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	2 300 000	2 300 000
0	4122		1	10345000000	Dotace KÚ - Městská policie	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	54 496	54 496
0	4122	14004	1	10234000000	Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	9 699	9 699
0	4123	38585005	1	10252000000	Dotace RR - Administrativní zajištění IPRM EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	354 163	354 163
0	4123	38185001	1	10253000000	Dotace RR - Administrativní zajištění IPRM SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	31 250	31 250

## Návrh RO č. 9A) 2015 - Výdaje

3 748 087

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					<b>B) Odbory magistrátu</b>				
					<b>Odbor ekonomiky celkem</b>			<b>471 057</b>	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
6409	5901		1	20192000000	rezerva	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	21 480 604	471 057	21 951 661
					<b>Odbor životního prostředí</b>			<b>367 970</b>	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
1036	5212	29008	1	20755000000	odborný lesní hospodář - fyzické osoby	odbor životního prostředí / 000200070000	275 291	92 638	367 929
1036	5213	29008	1	20756000000	odborný lesní hospodář - právnické osoby	odbor životního prostředí / 000200070000	809 938	271 782	1 081 720
1036	5213	29004	1	20782000000	výsadba zpevňujících dřevin	odbor životního prostředí / 000200070000	17 900	3 550	21 450
					<b>Městská policie</b>			<b>54 496</b>	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
5311	5169		1	20006000000	nákup služeb - dotace podpora dopravní výchovy	Městská policie /000110000000	0 Kč	54 496	54 496 Kč
					<b>Kancelář tajemníka</b>			<b>9 699</b>	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
5512	5139	14004	1	20004000000	nákup materiálu - dotace podpora jednotek požární ochrany	odd. krizového řízení/ 000200050008	0 Kč	9 699	9 699 Kč
					<b>D) Organizace města/ s účastí města a další PO</b>			<b>2 844 865</b>	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>Příspěvkové organizace města - podrobněji</b>			<b>2 844 865</b>	
					<b>Naivní divadlo, příspěvková organizace</b>			<b>190 000</b>	
3311	5336	34070	5	20852000000	Dotace MK - loutkářský festival	odd. školství a kultury / 000500170039	0	190 000	190 000
					<b>Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace</b>			<b>399 760</b>	
3529	5336		6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	odd. humanitní / 000500170040	0	399 760	399 760
					<b>Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace</b>			<b>491 000</b>	
3599	5336	13305	7	20780000000	Dotace MPSV - na sociální služby	odd. humanitní / 000500170040	0	491 000	491 000
					<b>Zoologická zahrada, příspěvková organizace</b>			<b>1 755 428</b>	
3741	5336	32133019	3	20793000000	Dotace MŠMT - Badatelsky a tvořivě SR - vratka dotace	odd. školství a kultury / 000500170039	0	-81 686	-81 686
3741	5336	32533019	3	20794000000	Dotace MŠMT - Badatelsky a tvořivě EU - vratka dotace	odd. školství a kultury / 000500170039	0	-462 886	-462 886
3741	5336		3	20935000000	Dotace KÚ - projekt "Podpora nadregionálních služeb z LK"	odd. školství a kultury / 000500170039	0	2 300 000	2 300 000
					<b>Základní škola Barvířská, příspěvková organizace</b>			<b>8 677</b>	
3113	5336		201	20935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	26 250	8 677	34 927

**G) Financování****385 413 Kč****Splátka revolvingového úvěru**

PAR	RP	ORG	Název akce	Název oddělení	rozpočet schválený	návrh změny	návrh po změně
0	8124	19554000000	splátka revolvingového úvěru KB	odbor ekonomiky	27 544 264	385 413	27 929 677