



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 28. 1. 2016

**Rozpočtové opatření č. 9B) 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 a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 1 313 685 Kč. V příjmech se jedná především o přijatou dotaci z MV pro Městskou policii na program prevence kriminality ve výši 297 183 Kč, dotaci z KÚ ve výši 256 870 Kč pro ZOO Liberec na projekty- např. „Záchranná stanice Archa“, „ZOOŠKOLA“, dotace KÚ pro CZaSP – sociální služba ve výši 143 000 Kč, dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko – státní příspěvek ve výši 402 040 Kč a další. Tyto obdržené prostředky jsou ve výdajích rozděleny na příslušné odbory a příspěvkové organizace.

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.

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. 9B) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

## **Příjmy**

### **Oddělení rozpočtu a financování:**

- + 298 183 Kč - investiční dotace z MV - program prevence kriminality – rozšíření městského kamerového systému - mobilní kamera
  - 48 496 Kč - vratka účelové neinvestiční dotace MK - Naivní divadlo - projekt „O beránkovi, který spadl z nebe“
  - 60 000 Kč - dotace z Úřadu práce pro asistenty městské policie, snížení na skutečnost
  - + 74 552 Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro Městské lesy na hospodaření v lesích
  - + 29 470 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ pro ZOO na projekt „Vybavení venkovních voliér v záchranné stanici Archa“
  - + 47 000 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ pro ZOO na projekt „Podpora sítě škol MRKEV v Libereckém kraji“
  - + 104 000 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ pro ZOO na projekt „Specializační studium pro školní koordinátory environmentální výchovy“
  - + 76 400 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ pro ZOO na projekt „ZOOŠKOLA“
  - + 143 000 Kč - dotace KÚ, poskytování sociálních služeb pro Centrum zdravotní a sociální péče, odlehčovací a pečovatelská služba
  - + 402 040 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  - + 247 536 Kč – přijaté příspěvky z Euroregionu Nisa na projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec - Jelenia Góra“
- 

## **Výdaje**

### **Městská policie**

- + 298 183 Kč - investiční dotace z MV - program prevence kriminality - rozšíření městského kamerového systému- mobilní kamera
- 60 000 Kč - dotace z Úřadu práce pro asistenty městské policie, snížení na skutečnost

### **Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu**

- + 237 896 - příspěvky z Euroregionu Nisa na projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec – Jelenia Góra“

### **Kancelář tajemníka**

- + 9 640 Kč - OOV, příspěvky z Euroregionu Nisa na projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec - Jelenia Góra“

## **Příspěvkové organizace města - podrobněji**

### **Naivní divadlo**

- 48 496 Kč - vratka účelové neinvestiční dotace z MK na projekt „O beránkovi, který spadl z nebe“

### **Městské lesy**

+ 74 552 Kč - neinvestiční dotace z KÚ na hospodaření v lesích

### **Zoologická zahrada**

+ 29 470 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ na projekt „Vybavení venkovních voliér v záchranné stanici Archa“

+ 47 000 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ na projekt „Podpora sítě škol MRKEV v Libereckém kraji“

+ 104 000 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ na projekt „Specializační studium pro školní koordinátory environmentální výchovy“

+ 76 400 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ na projekt „ZOOŠKOLA“

### **Dětské centrum Sluníčko**

+ 402 040 Kč – dotace KÚ – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

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

+ 143 000 Kč - dotace KÚ, poskytování sociálních služeb, odlehčovací a pečovatelská služba

Příloha č. 1 - příjmy

č. 2 – výdaje

## Návrh RO č.9B) 2015 - Příjmy

1 313 685

					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>1 313 685 Kč</b>	
0	4116	34070	5	10293000000	Vratka dotace MK - Naivní divadlo - kulturní aktivity	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	340 000	-48 496	291 504
0	4116		1	10332000000	Snížení dotace z Úřadu práce pro asistenty městské pol. - sníženo na sk.	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	300 000	-60 000	240 000
0	4122		9	10255000000	Dotace KÚ - Městské lesy - příspěvek na hospodaření v lesích	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	42 472	42 472
0	4122		9	10255000000	Dotace KÚ - Městské lesy - příspěvek na hospodaření v lesích	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	32 080	32 080
0	4122		3	10341000000	Dotace KÚ - projekty - záchranná stanice Archa	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	29 470	29 470
0	4122		3	10341000000	Dotace KÚ - projekty - podpora sítě škol Mrkev	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	47 000	47 000
0	4122		3	10341000000	Dotace KÚ - projekty - specializační studium pro koordinátory.....	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	104 000	104 000
0	4122		3	10341000000	Dotace KÚ - projekty - Zooškola	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	76 400	76 400
0	4122		7	10152000000	Dotace KÚ - CZaSP - sociální služba	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	143 000	143 000
0	4122		6	10164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	402 040	402 040
0	4216	14943	1	10200000000	Dotace MV - program prevence kriminality	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	298 183	298 183
2143	2324	0411xxxxx	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky SR	odd.cest. ruchu a sportu / 000500160037	0	26 995	26 995
2143	2324	0415xxxxx	1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky EU	odd.cest. ruchu a sportu / 000500160037	0	152 962	152 962
2143	3122	0411xxxxx	1	10346000000	Přijaté investiční příspěvky SR	odd.cest. ruchu a sportu / 000500160037	0	10 139	10 139
2143	3122	0415xxxxx	1	10346000000	Přijaté investiční příspěvky EU	odd.cest. ruchu a sportu / 000500160037	0	57 440	57 440

## Návrh RO č. 9A) 2015 - Výdaje

1 313 685

ř

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					<b>B) Odbory magistrátu</b>			<b>485 719</b>	
					<b>Městská policie</b>			<b>238 183</b>	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>kapitálové výdaje</b>				
5311	6122	14943	1	20893000000	mobilní kamera - dotace MV	Městská policie /000110000000	0	298 183	298 183
					<b>běžné výdaje</b>				
5311	5011		1	20009000000	platy	Městská policie /000110000000	300 000	-60 000	240 000
					<b>Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>			<b>237 896</b>	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>kapitálové výdaje</b>			<b>67 573</b>	
2143	6121	041100000	1	0020840000000	Liebiegové - turistická vybavenost	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	10 136	10 136
2143	6121	041500000	1	0020840000000	Liebiegové - turistická vybavenost	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	57 437	57 437
					<b>běžné výdaje</b>			<b>170 323</b>	
2143	5139	041100000	1	0020840000000	Liebiegové - turistická vybavenost	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	1 930	1 930
2143	5139	041500000	1	0020840000000	Liebiegové - turistická vybavenost	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	10 937	10 937
2143	5137	041100000	1	0020841000000	Liebiegové - propagační materiál	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	3 290	3 290
2143	5137	041500000	1	0020841000000	Liebiegové - propagační materiál	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	18 639	18 639
2143	5169	041100000	1	0020841000000	Liebiegové - propagační materiál	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	5 953	5 953
2143	5169	041500000	1	0020841000000	Liebiegové - propagační materiál	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	33 730	33 730
2143	5169	041100000	1	0020836000000	Liebiegové - tlumočení a překlad	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	3 654	3 654
2143	5169	041500000	1	0020836000000	Liebiegové - tlumočení a překlad	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	20 703	20 703
2143	5173	041100000	1	0020839000000	Liebiegové - cestovné	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	880	880
2143	5173	041500000	1	0020839000000	Liebiegové - cestovné	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	4 986	4 986
2143	5169	041100000	1	0020842000000	Liebiegové - informační kampaň	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	2 484	2 484
2143	5169	041500000	1	0020842000000	Liebiegové - informační kampaň	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	14 072	14 072
2143	5169	041100000	1	0020837000000	Liebiegové - externí poradci	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	5 037	5 037
2143	5169	041500000	1	0020837000000	Liebiegové - externí poradci	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	28 539	28 539
2143	5175	041100000	1	0020838000000	Liebiegové - stravování	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	411	411
2143	5175	041500000	1	0020838000000	Liebiegové - stravování	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	2 326	2 326
2143	5169	041100000	1	0020843000000	Liebiegové - služby koordinátora	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	827	827
2143	5169	041500000	1	0020843000000	Liebiegové - služby koordinátora	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	4 682	4 682
2143	5169	041100000	1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	1 087	1 087
2143	5169	041500000	1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	odd.cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	6 156	6 156
					<b>Odbor kancelář tajemníka</b>			<b>9 640</b>	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>9 640</b>	
6171	5021	041100000	1	0020835000000	Liebiegové - OOV	odd. personální / 000200050005	0	1 446	1 446
6171	5021	041500000	1	0020835000000	Liebiegové - OOV	odd. personální / 000200050005	0	8 194	8 194
					<b>D) Organizace města/ s účastí města a další PO</b>			<b>827 966</b>	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>Příspěvkové organizace města - podrobněji</b>			<b>827 966</b>	
					<b>Naivní divadlo, příspěvková organizace</b>			<b>-48 496</b>	
3311	5336	34070	5	20852000000	Dotace MK - loutkářský festival	odd. školství a kultury / 000500170039	340 000	-48 496	291 504
					<b>Městské lesy, příspěvková organizace</b>			<b>74 552</b>	
1032	5336		9	20907000000	Dotace KÚ - příspěvek na hospodaření v lesích	odb. ekologie a vef.prostoru / 000400180000	0	42 472	42 472
1032	5336		9	20907000000	Dotace KÚ - příspěvek na hospodaření v lesích	odb. ekologie a vef.prostoru / 000400180000	0	32 080	32 080

					<b>Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace</b>			<b>143 000</b>	
3599	5336		7	20529000000	Dotace KÚ - odlehčovací a pečovatelská služba	odd. humanitní / 000500170040	0	143 000	143 000
					<b>Zoologická zahrada, příspěvková organizace</b>			<b>256 870</b>	
3741	5336		3	20935000000	Dotace KÚ - projekty - záchranná stanice Archa	odd. školství a kultury / 000500170039	0	29 470	29 470
3741	5336		3	20935000000	Dotace KÚ - projekty - podpora sítě škol Mrkev	odd. školství a kultury / 000500170039	0	47 000	47 000
3741	5336		3	20935000000	Dotace KÚ - projekty -Zooškola	odd. školství a kultury / 000500170039	0	76 400	76 400
3741	5336		3	20935000000	Dotace KÚ - projekt - specializační studium.....	odd. školství a kultury / 000500170039	0	104 000	104 000
					<b>Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace</b>			<b>402 040</b>	
3529	5336		6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	odd. humanitní / 000500170040	0	402 040	402 040