



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 2A) -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 8. RM dne 21. 4. 2015  
ve finančním výboru dne 22. 4. 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. 2A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 dle důvodové zprávy

***a u k l á d á***

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu s přijatým usnesením.

Termín: neprodleně

# D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A

**Celkové příjmy města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 28,6 mil. Kč. Jedná se o proplacené dotační akce z Regionální rady, kterými splácíme revolvingový úvěr a dále o nově získané dotace v objemu 5 mil. Kč, které preposíláme jako zřizovatel na naše příspěvkové organizace a plnění z pojistných událostí ve výši 1,1 mil. Kč. O stejnou částku 6,1 mil. Kč se navyšují i výdaje. Financování se snižuje o 22,5 mil. Kč, tím snižujeme zůstatek revolvingového úvěru. Hlavní obdržené nové dotace jsou 1,044 mil. Kč na realizaci projektu EU „Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě“, 2,02 mil. Kč na podporu poskytování sociálních služeb, 0,5 mil. Kč pro děti vyžadující okamžitou pomoc a další.**

Příjmy města se navyšují o částku 28 679 023 Kč, výdaje se navyšují o 6 162 671 Kč a financování se snižuje o částku 22 516 352 Kč.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 2A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

## **Příjmy**

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

- + 1 044 619 Kč - účelová neinvestiční dotace pro ZOO Liberec na projekt EU „Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě“,
- + 2 023 000 Kč - účelová neinvestiční dotace pro Centrum zdravotní a sociální péče na poskytování sociálních služeb,
- + 592 800 Kč - státní příspěvek pro Dětské centrum Sluníčko na děti vyžadující okamžitou pomoc,
- + 50 000 Kč - účelová neinvestiční dotace na divadelní představení „O beránkovi, který spadl z nebe“ pro Naivní divadlo,
- + 26 250 Kč - účelová neinvestiční dotace na projekt „Zůstane tu s námi“ pro příspěvkovou organizaci ZŠ Barvířská,
- +27 137 Kč - účelová neinvestiční dotace na grantový projekt „Národní srovnávací testy cizích jazyků pro žáky základních škol“ pro příspěvkovou organizaci ZŠ Kaplického,
- + 351 747 Kč - neinvestiční dotace z Regionální rady na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova“,
- + 1 108 382 Kč – neinvestiční dotace z Regionální rady na projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“,
- + 71 680 Kč – dotace ze Státního fondu životního prostředí na zajištění skalního masivu,
- + 1 218 557 Kč – dotace z Ministerstva životního prostředí na zajištění skalního masivu,
- + 11 374 477 Kč – investiční dotace z Regionální rady na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova“,
- + 9 681 746 Kč – investiční dotace z Regionální rady na projekt „ Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“,

+ 1 108 428 Kč - přijatá pojistná plnění z pojistných událostí, např. poškozené vozidlo, poškozené veřejné osvětlení, odcizené měděné prvky, poškození skla, prasklé vodovodní zařízení, zatečení do budovy, poškození podlahy.

---

## **Výdaje**

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

+ 51 019 Kč – plnění pojistné události - zařazeno do rezervy

### **Oddělení správy objektů a zařízení:**

+ 951 141 Kč – plnění pojistných událostí za odcizené měděné prvky, poškození skla, prasklé vodovodní zařízení, zatečení do budovy, poškození podlahy a související opravy

### **Oddělení technické správy:**

+ 1 290 237 Kč - předfinancování akce rozšíření systému odběrného sběru odpadů

+ 89 598 Kč - plnění pojistné události na poškozené veřejné osvětlení

### **Oddělení provozu a správy budov:**

+ 16 670 Kč – plnění pojistné události na opravu auta

### **Dětské centrum Sluníčko:**

+ 592 800 Kč - státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc

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

+ 2 023 200 Kč - účelová neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb

### **ZOO Liberec:**

+ 1 044 619 Kč - účelová neinvestiční dotace na projekt EU „Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě“

### **Naivní divadlo:**

+ 50 000 Kč - účelová neinvestiční dotace na divadelní představení „O beránkovi, který spadl z nebe“

### **ZŠ Barvířská:**

+ 26 250 Kč - účelová neinvestiční dotace na projekt „Zůstane tu s námi“

### **ZŠ Kaplického:**

+ 27 137 Kč - účelová neinvestiční dotace na grantový projekt „Národní srovnávací testy cizích jazyků pro žáky základních škol“

---

### **Financování**

+ 22 516 352 Kč - z došlých dotací splácíme poskytnutý revolvingový úvěr v Equa bance na projekty Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova, Centrum aktivního odpočinku a Sportcentrum Vrchlického.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek

PAR	RP	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	příjmy návrh změny
<b>B) Dotace</b>						
0	4116	10146000000	Dotace MŠMT - ZOO Liberec "Badatelsky a tvořivé" (EU, SR)	oddělení rozpočtu a financování	27 570 595 Kč	1 044 619
0	4116	10213000000	Dotace MPSV - poskytování sociálních služeb - CZaSP	oddělení rozpočtu a financování		2 023 200
0	4122	10164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	oddělení rozpočtu a financování		592 800
0	4122	10268000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - projekty	oddělení rozpočtu a financování		50 000
0	4122	10267000000	Dotace KÚ - ZŠ Barviřská - projekty	oddělení rozpočtu a financování		26 250
0	4122	10194000000	Grant KÚ - ZŠ Kaplického - národní testy z cizích jazyků (EU, SR)	oddělení rozpočtu a financování		27 137
0	4123	10230000000	Dotace RR - revitalizace vícefunkčních hřišť - NIV	oddělení rozpočtu a financování		351 747
0	4123	10269000000	Dotace RR - sportovní centrum pro mládež - NIV	oddělení rozpočtu a financování		1 108 382
0	4213	10265000000	Dotace SFŽP - zajištění sklaniho masivu	oddělení rozpočtu a financování		71 680
0	4216	10266000000	Dotace MŽP - zajištění sklaniho masivu	oddělení rozpočtu a financování		1 218 557
0	4223	10230000000	Dotace RR - revitalizace vícefunkčních hřišť - INV	oddělení rozpočtu a financování		11 374 477
0	4223	10269000000	Dotace RR - sportovní centrum pro mládež - INV	oddělení rozpočtu a financování		9 681 746
<b>H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené</b>					<b>1 108 428 Kč</b>	
<b>Příjmy ostatní</b>					<b>1 108 428 Kč</b>	
6171	2322	10146000000	Přijaté pojistné plnění	oddělení rozpočtu a financování		1 108 428

# Návrh RO 2A) 2015 Výdaje

6 162 671 Kč

PAR	RP	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	výdaje návrh změny
<b>B) Odbory magistrátu</b>						
odbor ekonomiky						
PAR	RP	ORG	běžné výdaje		2 398 665 Kč	
			rezerva		51 019 Kč	
6409	5901	20192000000	Rezerva - Kulturní centrum Vratislavice (pojistné plnění)	odbor ekonomiky		51 019
celkem odbor ekonomiky						
<b>Odbor majetkové správy</b>						
PAR	RP	ORG	běžné výdaje		51 019 Kč	
			opravy a udržování		951 141 Kč	
6171	5171	20928000000	ZŠ Husova - pojistné plnění	oddělení správy objektů a zařízení		872 254
3412	5171	20928000000	Plavecký areál - pojistné plnění	oddělení správy objektů a zařízení		60 110
			příspěvky			
3612	5339	20509000000	Dotace RR - sportovní centrum pro mládež - INV	oddělení správy objektů a zařízení		1 480
3111	5331	20026000000	MŠ Pod Ještědem - pojistné plnění	oddělení správy objektů a zařízení		17 297
celkem odbor majetkové správy						
					951 141 Kč	
<b>Odbor správy veřejného majetku</b>						
PAR	RP	ORG	běžné výdaje		1 379 835 Kč	
			opravy a udržování		89 598 Kč	
3631	5171	20044000000	Poškozené veřejné osvětlení - pojistné plnění	oddělení technické správy		89 598
			kapitálové výdaje			
2212	6121	20902000000	Rozšíření systému odběrného sběru odpadů	oddělení technické správy	1 290 237 Kč	1 290 237
celkem odbor správy veřejného majetku						
					1 379 835 Kč	
<b>Kancelář tajemníka</b>						
PAR	RP	ORG	běžné výdaje		16 670 Kč	
			opravy a udržování		16 670 Kč	
6171	5171	20403000000	Opravy aut - pojistné plnění Škoda Fabia 2L79119	oddělení provozu a správy budov		16 670
celkem odbor kancelář tajemníka						
					16 670 Kč	
<b>D) Organizace města/ s účastí města a další PO</b>						
PAR	RP	ORG	podrobněji na listu Organizace města		3 764 006 Kč	
<b>Dětské centrum Sluníčko</b>						
3529	5336	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	oddělení humanitní	592 800 Kč	592 800
<b>Centrum zdravotní a sociální péče</b>						
3599	5336	20780000000	Dotace MPSV - poskytování sociálních služeb	oddělení humanitní	2 023 200 Kč	2 023 200
<b>Zoologická zahrada</b>						
3741	5336	20793000000	Dotace MŠMT - "Badatelsky a tvořivě"-SR	oddělení školství a kultury	1 044 619 Kč	156 693
3741	5336	20794000000	Dotace MŠMT - "Badatelsky a tvořivě"-EU	oddělení školství a kultury		887 926

3311	5336	20935000000	Dotace KÚ - projekty			50 000 Kč	
<b>Naivní divadlo</b>							
3113	5336	20025000000	Průvoz	oddělení školství a kultury		53 387 Kč	50 000
<b>Základní školy</b>							
<b>oddělení školství a kultury</b>							
							53 387



## Organizace města podrobněji - příspěvkové organizace

PAR	RP	ORG			53 387,00 Kč
			<b>Základní školy - příspěvkové organizace města</b>		
3113	5336	209335000000	Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvišská 38/6, příspěvková organizace	26 250	
			Dotace KÚ - projekty		26 250
			<b>Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace</b>		
3113	5336	207570000000	Grant KÚ - národní testy cizích jazyků - SR	27 137	
3113	5336	207580000000	Grant KÚ - národní testy cizích jazyků - EU		4 071
			oddělení školství a kultury		23 066

## G) Financování

22 516 352 Kč

Splátky revolvingového úvěru Equa

22 516 352

PAR	RP	ORG	Název akce	Název oddělení	návrh změny
0	8124	19523000000	Revitalizace vícefunkčních hřišť - Švermova	odbor ekonomiky	725 996
0	8124	19522000000	Centrum aktivního odpočinku Lidové Sady	odbor ekonomiky	18 179 291
0	8124	19530000000	Sportcentrum Vrchlického	odbor ekonomiky	3 611 065