



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 3. 9. 2015

**Rozpočtové opatření č. 4 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 10 651 296 Kč. Jedná se o přijaté dotace ze státního rozpočtu a neinvestiční přijaté transfery od krajů. 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. 4 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Oddělení rozpočtu a financování:

- + 358 049 Kč - účelová neinvestiční dotace - odborný lesní hospodář
 - + 17 900 Kč - účelová neinvestiční dotace - příspěvek na výsadbu zpevňujících dřevin
 - + 1 010 000 Kč - dotace MK pro Naivní divadlo - divadelní činnost
 - + 6 140 000 Kč - dotace MK pro Divadlo F.X. Šaldy - divadelní činnost
 - + 586 759 Kč - účelová neinvestiční dotace pro ZOO Liberec na projekt „Badatelsky a tvořivě“
 - +13 000 Kč - dotace KÚ na realizaci projektů pro ZŠ Kaplického
 - + 38 000 Kč - dotace KÚ na realizaci projektů pro ZŠ Aloisina výšina
 - + 285 698 Kč - grant KÚ „srovnávací testy z cizích jazyků“ pro ZŠ Kaplického
 - + 1 200 000 Kč - dotace KÚ pro Divadlo F.X. Šaldy na divadelní činnost
 - + 500 000 Kč - dotace KÚ pro Naivní divadlo na divadelní činnost
 - + 54 250 Kč - dotace KÚ - podpora jednotek požární ochrany
 - + 447 640 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko – státní příspěvek
-

Výdaje

Oddělení krizového řízení

- + 54 250 Kč - dotace KÚ - podpora jednotek požární ochrany - drobný hmotný dlouhodobý majetek

Odbor životního prostředí

- + 358 049 Kč - dotace MZ odborný lesní hospodář – právnická a fyzická osoba
- + 17 900 Kč -dotace MZ -příspěvek na výsadbu zpevňujících dřevin

Dětské centrum Sluníčko

- + 447 640 Kč - státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc

Naivní divadlo

+ 1 010 000 Kč - dotace MK na divadelní činnost

+ 500 000 Kč - dotace KÚ na divadelní činnost

Divadlo F. X. Šaldy

+ 6 140 000 Kč - dotace MK na divadelní činnost

+ 1 200 000 Kč - dotace KÚ na divadelní činnost

Zoologická zahrada

+ 586 759 Kč – dotace MŠMT na projekt „Badatelsky a tvořivě“

ZŠ Kaplického

+ 13 000 Kč - účelová neinvestiční dotace na projekt „Společně k bezpečí“

+ 285 698 Kč - grant KÚ „Národní testy z cizích jazyků“

ZŠ Aloisina výšina

+ 38 000 Kč - dotace KÚ - realizace projektů „Výšinka zpívá“

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

Návrh RO č. 4 r. 2015 - Příjmy

10 651 296

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Dotace			10 651 296 Kč	
0	4116	29008	1	10192000000	Dotace MZ - odborný lesní hospodář	oddělení rozpočtu a financování	366 524	358 049	724 573
0	4116	29004	1	10214000000	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	oddělení rozpočtu a financování	0	17 900	17 900
0	4116	34352	5	10219000000	Dotace MK - Naivní divadlo - divadelní činnost	oddělení rozpočtu a financování	0	1 010 000	1 010 000
0	4116	34352	4	10219000000	Dotace MK - D. F. X. Šaldy - divadelní činnost	oddělení rozpočtu a financování	0	6 140 000	6 140 000
0	4116	32133019	3	10218000000	Dotace MŠMZ - ZOO Liberec - "Badatelsky a tvořivě"- SR	oddělení rozpočtu a financování	0	88 014	88 014
0	4116	32533019	3	10217000000	Dotace MŠMZ - ZOO Liberec - "Badatelsky a tvořivě"- EU	oddělení rozpočtu a financování	0	498 745	498 745
0	4122		207	10277000000	Dotace KÚ - ZŠ Kaplického - projekty	oddělení rozpočtu a financování	0	13 000	13 000
0	4122		200	10274000000	Dotace KÚ - ZŠ Aloisína výšina - projekty	oddělení rozpočtu a financování	70 000	38 000	108 000
0	4122	32133030	207	10193000000	Grant KÚ - národní testy z cizích jazyků - ZŠ Kaplického - SR	oddělení rozpočtu a financování	4 071	42 855	46 926
0	4122	32533030	207	10193000000	Grant KÚ - národní testy z cizích jazyků - ZŠ Kaplického - EU	oddělení rozpočtu a financování	23 066	242 843	265 909
0	4122		4	10201000000	Dotace KÚ - Divadlo F.X.Šaldy, příspěvek na činnost	oddělení rozpočtu a financování	0	1 200 000	1 200 000
0	4122		5	10202000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo, příspěvek na činnost	oddělení rozpočtu a financování	0	500 000	500 000
0	4122		1	10234000000	Dotace KÚ - podpora jednotek požární ochrany	oddělení rozpočtu a financování	51 564	54 250	105 814
0	4122		6	10164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum sluníčko	oddělení rozpočtu a financování	2 611 360	447 640	3 059 000

Návrh RO č. 4 r. 2015 - Výdaje 10 651 296 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
B) Odbory magistrátu										
					Kancelář tajemníka					
					běžné výdaje				54 250 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	nákup materiálu					
5512	5137		1	20003000000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	oddělení krizového řízení		164 000 Kč	54 250 Kč	218 250 Kč
					celkem odbor kancelář tajemníka				54 250 Kč	
Odbor životního prostředí										
					běžné výdaje				375 949 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	příspěvky					
1036	5213	29004	1	20782000000	Výsadba zpevňujících dřevin	odbor životního prostředí	0 Kč	17 900 Kč	17 900	
1036	5212	29008	1	20755000000	Odborný lesní hospodář - fyzické osoby 000200070000	odbor životního prostředí	92 495 Kč	91 023 Kč	183 518	
1036	5213	29008	1	20756000000	Odborný lesní hospodář - právnické osoby	odbor životního prostředí	274 029 Kč	267 026 Kč	541 055	
					celkem odbor životního prostředí				375 949 Kč	
D) Organizace města/ s účastí města a další PO										
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	podrobněji na listu Organizace města				10 221 097 Kč	
					Dětské centrum Sluníčko				447 640 Kč	
3529	5336		6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	oddělení humanitní	2 611 360	447 640	3 059 000	
					Naivní divadlo				1 510 000 Kč	
3311	5336	34352	5	20785000000	Dotace KÚ - Divadelní činnost	oddělení školství a kultury	0	1 010 000	1 010 000	
3311	5336		5	20764000000	Dotace KÚ - příspěvek na provoz	oddělení školství a kultury	500 000	500 000	500 000	
					Divadlo F. X. Šaldy				7 340 000 Kč	
3311	5336	34352	4	20785000000	Dotace KÚ - Divadelní činnost	oddělení školství a kultury	0	6 140 000	6 140 000	
3311	5336		5	20764000000	Dotace KÚ - příspěvek na provoz	oddělení školství a kultury	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
					Zoologická zahrada				586 759 Kč	
3311	5336	352	3	20794000000	Dotace MSMT - "Badatelsky a tvořivě"	oddělení školství a kultury	0	586 759	586 759	
					Základní školy				336 698 Kč	
3113	5336			20025000000	Provoz	oddělení školství a kultury			336 698	336 698

Organizace města podrobněji - příspěvkové organizace

					rozpočet schválený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	ÚZ	ORJ	ORG	Základní školy - příspěvkové organizace města		10 221 097,00 Kč
					Základní škola Kaplického, příspěvková organizace		13 000
3113	5336		207	20935000000	Dotace KÚ - projekty	0	13 000
					oddělení školství a kultury		13 000
					Základní škola Aloisina výšina, příspěvková organizace		38 000
3113	5336		200	20935000000	Dotace KÚ - projekty	70 000	38 000
					oddělení školství a kultury		108 000
					Základní škola Kaplického, příspěvková organizace		285 698
3113	5336	32133030	207	20757000000	Granti KÚ - národní testy z cizích jazyků - SR	4 071	42 855
3113	5336	32533030	207	20758000000	Granti KÚ - národní testy z cizích jazyků - EU	23 066	242 843
					Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace		447 640
3529	5336		6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	2 611 360	447 640
					oddělení školství a kultury		3 059 000
					Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace		7 340 000
3311	5336	34352	4	20785000000	Dotace MK - Divadelní činnost	0	6 140 000
3311	5336		4	20764000000	Dotace KÚ - příspěvek na provoz	0	1 200 000
					oddělení školství a kultury		1 200 000
					Zoologická zahrada, příspěvková organizace		586 759
3741	5336	32133019	3	20793000000	Dotace MŠMT - "Badatesky a tvořivé" - SR	0	88 014
3741	5336	32533019	3	20794000000	Dotace MŠMT - "Badatesky a tvořivé" - EU	0 Kč	498 745
					Naivní divadlo, příspěvková organizace		1 510 000
3311	5336	34352	5	20785000000	Dotace MK - Divadelní činnost	0 Kč	1 010 000
3311	5336		5	20764000000	Dotace KÚ - příspěvek na provoz	0 Kč	500 000
					oddělení školství a kultury		500 000