



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 29. 9. 2016

**Rozpočtové opatření č. 5A) statutárního města Liberec r. 2016 -
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 4 598 669 Kč. V příjmech se jedná o dotaci KÚ pro Dětské centrum Sluníčko ve výši 596 600 Kč - státní příspěvek, dotaci KÚ pro Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo na divadelní činnost ve výši 1 700 000 Kč, dotace KÚ pro ZOO Liberec na projekt "Podpora nadregionálních veřejných služeb ZOO" ve výši 1 125 000 Kč, dotace KÚ na Podporu jednotek požární ochrany ve výši 754 546 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. 5A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Oddělení rozpočtu a financování:

- + 32 523 Kč - dotace MZ na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov
- + 109 000 Kč - dotace MK pro Naivní divadlo na projekt "O beránkovi který spadl z nebe"
- + 20 000 Kč - dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května na projekt „Letní pobytový tábor“
- + 20 000 Kč - dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - na projekt „Liberec-jedno město pro všechny“
- + 5 000 Kč - dotace KÚ - MŠ Beruška na projekt „Kytička písniček“
- + 30 000 Kč dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy na projekt „Festival současného divadla“
- + 1 125 000 Kč - dotace KÚ pro ZOO Liberec na projekt „Podpora nadregionálních veřejných služeb
- + 27 000 Kč - ZŠ Křižanská na projekt „Stromy a příroda kolem nás“
- + 596 000 Kč - dotace KÚ - pro Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- + 1 200 000 Kč - dotace KÚ pro Divadlo F. X. Šaldy - příspěvek na činnost v roce 2016
- + 500 000 Kč - dotace KÚ pro Naivní divadlo - příspěvek na činnost v roce 2016
- + 110 000 Kč - dotace KÚ - ZŠ Orlí na projekt „Systémová podpora vzdělávání žáků“
- + 35 000 Kč- dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina na projekt „Výšinka zpívá díla českých autorů 20. století“
- + 34 000 Kč - dotace KÚ pro ZŠ Nám. Míru na projekt „Trávíme čas společně“
- + 279 840 Kč - dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany na nákup zásahových přileb pro JSDH města Liberec, přenosné radiostanice
- + 8 567 Kč - dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany na nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlínky“
- + 139 277 Kč - investiční účelová dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany na nákup přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH města Liberec
- + 300 000 Kč - investiční účelová dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany na nákup dopravního automobilu pro JSDH Vesec
- + 26 862 Kč - investiční účelová dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany na nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlínky

Výdaje

Odbor životního prostředí

- + 32 523 Kč - dotace MZ - na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov

Kancelář tajemníka

- + 246 240 Kč - ochranné pomůcky, zásahové přilby
- + 33 600 Kč - přenosné radiostanice
- + 6 534 Kč - osvětlení

- + 2 033 Kč - nákup materiálu, matrace
- + 96 077 Kč - dýchací přístroje
- + 43 200 Kč - dopravní prostředky - člun
- + 300 000 Kč - automobil pro JSDH Vesec
- + 26 862 Kč - příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlinky

Příspěvkové organizace města - podrobněji

Naivní divadlo

- + 500 000 Kč - dotace KÚ příspěvek na činnost
- + 109 000 Kč - dotace MK - kulturní aktivity

Divadlo F. X. Šaldy

- + 1 200 000 Kč - dotace KÚ příspěvek na činnost
- + 30 000 Kč - dotace KÚ na projekt „Festival současného divadla“

Zoologická zahrada

- + 1 125 000 Kč - dotace KÚ pro ZOO Liberec na projekt „Podpora nadregionálních veřejných služeb“

ZŠ Nám. Míru

- + 34 000 Kč - dotace KÚ na projekt „Trávíme čas společně“

ZŠ ul. 5. května

- + 20 000 Kč - dotace KÚ na projekt „Letní pobytový tábor“

ZŠ Křižanská

- + 27 000 Kč - dotace KÚ na projekt „Stromy a příroda kolem nás“

ZŠ Orlí

- + 110 000 Kč - dotace KÚ na projekt „Systémová podpora vzdělávání žáků“

ZŠ Aloisina výšiny

- + 35 000 Kč - dotace KÚ na projekt „Výšinka zpívá díla českých autorů 20. století“

MŠ Beruška

- + 5 000 Kč - dotace KÚ na projekt „Kytička písniček“

Komunitní středisko Kontakt

- + 20 000 Kč - dotace KÚ na projekt „Liberec - jedno město pro všechny“

Dětské centrum Sluníčko

- + 596 600 Kč - dotace KÚ - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

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

Příloha č. 1 - příjmy

č. 2 - výdaje

Návrh RO č. 5A) 2016 - Příjmy

4 598 669

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	B) Dotace			4 598 669 Kč	
0	4116	29005	1	0010373000000	Dotace MZ - Lesní hospodářské osnovy	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	32 523	32 523
0	4116	34070	5	0010293000000	Dotace MK - Naivní divadlo - kulturní aktivity	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	109 000	109 000
0	4122		217	0010366000000	Dotace KÚ - ZŠ 5. května - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	20 000	20 000
0	4122		8	0010159000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	20 000	20 000
0	4122		100	0010340000000	Dotace KÚ - MŠ Beruška - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	5 000	5 000
0	4122		4	0010372000000	Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	30 000	30 000
0	4122		3	0010341000000	Dotace KÚ - ZOO - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	1 125 000	1 125 000
0	4122		208	0010288000000	Dotace KÚ - ZŠ Křižanská - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	27 000	27 000
0	4122		6	0010164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro děti	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	2 397 040	596 600	2 993 640
0	4122		4	0010201000000	Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - příspěvek na činnost	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	1 200 000	1 200 000
0	4122		5	0010202000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - příspěvek na činnost	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	500 000	500 000
0	4122		222	0010161000000	Dotace KÚ - ZŠ Orlí - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	110 000	110 000
0	4122		200	0010274000000	Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	35 000	35 000
0	4122		211	0010276000000	Dotace KÚ - ZŠ Nám. Míru - projekty	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	34 000	34 000
0	4122		1	0010234000000	Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	279 840	279 840
0	4122		1	0010234000000	Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	8 567	8 567
0	4222		1	0010234000000	Dotace KÚ -investiční účelová - Podpora jednotek požární ochrany	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	139 277	139 277
0	4222		1	0010234000000	Dotace KÚ -investiční účelová - Podpora jednotek požární ochrany	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	300 000	300 000
0	4222		1	0010234000000	Dotace KÚ -investiční účelová - Podpora jednotek požární ochrany	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	26 862	26 862

Návrh RO č. 5A) 2016 - Výdaje

4 598 669 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu			787 069 Kč	
					Odbor životního prostředí			32 523 Kč	0 Kč
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
1031	5212	29005	1	0021xxx0000000	Dotace MZ - Lesní hospodářské osnovy	odbor životního prostředí/000200070000	0	32 523	32 523
					Kancelář tajemníka			754 546 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
5512	5132		1	0020020000000	Ochranné pomůcky - zásahové přilby	odd. krizového řízení / 000200050008	0	246 240	246 240
5512	5137		1	0020003000000	DHDM - přenosné radiostanice	odd. krizového řízení / 000200050008	0	33 600	33 600
5512	5137		1	0020003000000	DHDM - osvětlení	odd. krizového řízení / 000200050008	0	6 534	6 534
5512	5139		1	0020004000000	Nákup materiálu - matrace	odd. krizového řízení / 000200050008	0	2 033	2 033
					kapitálové výdaje				
5512	6122		1	0020138000000	Stroje, zařízení - dýchací přístroje	odd. krizového řízení / 000200050008	0	96 077	96 077
5512	6123		1	0020139000000	Dopravní prostředky - člun	odd. krizového řízení / 000200050008	0	43 200	43 200
55112	6123		1	0020139000000	Dopravní prostředky - automobil pro JSDH Vesec	odd. krizového řízení / 000200050008	0	300 000	300 000
55112	6122		1	0020138000000	Nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlínky	odd. krizového řízení / 000200050008	0	26 862	26 862
					D) Organizace města/ s účastí města a další PO			3 811 600 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji			3 811 600	
					Naivní divadlo, příspěvková organizace			609 000	
3311	5336	34070	5	0020852000000	Dotace MK - kulturní aktivity	odd. školství a kultury / 000500170039	0	109 000	109 000
3311	5336		5	0020764000000	Dotace KÚ - příspěvek na činnost	odd. školství a kultury / 000500170039	0	500 000	500 000
					Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace			1 230 000	
3311	5336		4	0020935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	30 000	30 000
3311	5336		4	0020764000000	Dotace KÚ - příspěvek na činnost	odd. školství a kultury / 000500170039	0	1 200 000	1 200 000
					Zoologická zahrada, příspěvková organizace			1 125 000	
3741	5336		3	0020935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	1 125 000	1 125 000
					Základní škola Nám. Míru, příspěvková organizace			34 000	
3113	5336		211	0020935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	34 000	34 000
					Základní škola ul. 5. května, příspěvková organizace			20 000	
3113	5336		217	0020935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	20 000	20 000
					Základní škola Křížanská, příspěvková organizace			27 000	
3113	5336		208	0020935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	27 000	27 000
					Základní škola Orlí , příspěvková organizace			110 000	
3114	5336		222	0020935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	110 000	110 000
					Základní škola Aloisina výšina , příspěvková organizace			35 000	
3113	5336		200	0020935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	35 000	35 000
					Mateřská škola Na Pískovně "Beriška", příspěvková organizace			5 000	
3111	5336		100	0020935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. školství a kultury / 000500170039	0	5 000	5 000
					Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace			20 000	

3599	5336		8	0020935000000	Dotace KÚ - projekty	odd. humanitní / 000500170040	0	20 000	20 000
					Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace			596 600	
3529	5336		6	0020586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek pro děti vykazující okamžitou pomoc	odd. humanitní / 000500170040	2 397 040	596 600	2 993 640