



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.*

*Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.*

## I N F O R M A C E

**pro jednání zastupitelstva města dne 26.01.2017**

**Rozpočtové opatření č. 8 statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací**

**Předkládá:** Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

**Zpracoval:** Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

## Důvodová zpráva

Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 10 950 026 Kč. V příjmech se jedná především o přijatou dotaci z MŠMT na projekt "Vzděláváme společně děti předškolního věku" ve výši 8 250 054 Kč, dotace KÚ na projekty pro ZOO Liberec ve výši 661 000 Kč, dotaci z MZ - odborný lesní hospodář ve výši 373 540 Kč, investiční dotaci pro Naivní divadlo ve výši 248 827 Kč na pořízení zvukového pultu 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 pravidlech MML (směrnice ZM č. 1) 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. 8 statutárního města Liberec na rok 2016 v následujícím členění.

### **Příjmy (Kč)**

- + 15 300 - dotace MZ, výsadba zpevňujících dřevin
- + 373 540 - dotace MZ - Odborný lesní hospodář
- 60 000 - dotace z Úřadu práce - úprava
- + 213 155 - dotace MŠMT pro MŠ Srdíčko na projekt "Rovný přístup ke vzdělání"
- + 198 056 - dotace MŠMT pro MŠ Rolnička na projekt "Rovný přístup ke vzdělání"
- + 283 916 - dotace MŠMT pro MŠ Sluníčko na projekt "Rovný přístup ke vzdělání"
- + 235 738 - dotace MŠMT pro MŠ Pramínek na projekt "Rovný přístup ke vzdělání"
- + 8 250 054 - dotace MŠMT na projekt "Vzděláváme společně děti předškolního věku"
- + 32 000 - dotace KÚ pro ZOO Liberec - projekt "Podpora činnosti záchranné stanice"
- + 104 000 - dotace KÚ pro ZOO Liberec - projekt "Specializační studium pro koordinátory EVVO"
- + 30 000 - dotace KÚ pro ZOO Liberec - projekt "Podpora škol v programu EKOŠKOLA"
- + 120 000 - dotace KÚ pro ZOO Liberec - projekt "Podpora sítě škol zabývajících se EVVO M.R.K.E.V."
- + 375 000 - dotace KÚ pro ZOO Liberec - projekt "Podpora nadregionálních veřejných služeb"
- + 4 900 - dotace KÚ - projekt "Týden mobility 2016 v Lbc"
- + 22 000 - dotace KÚ pro ZŠ Orlí - projekt "Atletický čtyřboj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základních škol"
- + 103 540 - dotace KÚ na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích
- + 400 000 - dotace MŠMT - rekonstrukce a stavební úpravy MŠ a ZŠ Broumovská
- + 248 827 - dotace KÚ pro Naivní divadlo - pořízení zvukového pultu

### **Výdaje (Kč)**

#### **Odbor ekonomiky**

- + 108 440 - navýšení rezervy, předfinancovány projekty "Týden mobility" a "Podpora dopravní výchovy...")

#### **Městská policie**

- 60 000 - Dotace z Úřadu práce - úprava

#### **Odbor strategického rozvoje a dotací**

- + 400 000 - dotace MŠMT - rekonstrukce a stavební úpravy MŠ a ZŠ Broumovská
- + 8 250 054 - dotace MŠMT na projekt "Vzděláváme společně děti předškolního věku"

#### **Odbor životního prostředí**

- + 15 300 - dotace MZ, výsadba zpevňujících dřevin
- + 373 540 - dotace MZ - Odborný lesní hospodář

Příspěvkové organizace města - podrobněji

**Zoologická zahrada**

- + 32 000 - dotace KÚ - projekt "Podpora činnosti záchranné stanice"
- + 104 000 - dotace KÚ - projekt "Specializační studium pro koordinátory EVVO"
- + 30 000 - dotace KÚ - projekt "Podpora škol v programu EKOŠKOLA"
- + 120 000 - dotace KÚ - projekt "Podpora sítě škol zabývajících se EVVO M.R.K.E.V."
- + 375 000 - dotace KÚ - projekt "Podpora nadregionálních veřejných služeb"

**Naivní divadlo**

- + 248 827 - dotace KÚ - pořízení zvukového pultu

**Mateřská škola Srdíčko**

- + 213 155 - dotace MŠMT na projekt "Rovný přístup ke vzdělání"

**Mateřská škola Rolnička**

- + 198 056 - dotace MŠMT na projekt "Rovný přístup ke vzdělání"

**Mateřská škola Sluníčko**

- + 283 916 - dotace MŠMT na projekt "Rovný přístup ke vzdělání"

**Mateřská škola Pramínek**

- + 235 738 - dotace MŠMT na projekt "Rovný přístup ke vzdělání"

**Základní škola Orlí**

- + 22 000 - dotace KÚ na projekt "Atletický čtyřboj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základních škol"

**Přílohy**

Příjmy, výdaje\_8)\_RO\_2016\_dotace

## Návrh RO č.8) 2016 - Příjmy

10 950 026

					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>10 950 026 Kč</b>	
0	4116	29004	1	0010214000000	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	15 300	15 300
0	4116	29008	1	0010192000000	Dotace MZ - Odborný lesní hospodář	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	373 540	373 540
0	4116	103133063	126	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	31 974	31 974
0	4116	103533063	126	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	181 181	181 181
0	4116	103133063	122	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	29 709	29 709
0	4116	103533063	122	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	168 347	168 347
0	4116	103133063	125	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	42 588	42 588
0	4116	103533063	125	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	241 328	241 328
0	4116	103133063	121	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	35 361	35 361
0	4116	103533063	121	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	200 377	200 377
0	4116	103133063	1	0010389000000	Dotace MŠMT - Vzděláváme společně děti předškolního věku SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	868 427	868 427
0	4116	103533063	1	0010389000000	Dotace MŠMT - Vzděláváme společně děti předškolního věku EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	7 381 627	7 381 627
0	4116	104113013	1	0010332000000	Dotace z úřadu práce (SR)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	143 779	-10 572	133 207
0	4116	104513013	1	10332000000	Dotace z úřadu práce (EU)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	672 221	-49 428	622 793
0	4122		3	0010341000000	Dotace KÚ - ZOO - projekt "Podpora činnosti záchranné stanice"	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	32 000	32 000
0	4122		3	0010341000000	Dotace KÚ - ZOO - projekt "Specializační studium pro koordinátory EVVO"	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	104 000	104 000
0	4122		3	0010341000000	Dotace KÚ - ZOO - projekt "Podpora škol v programu EKOŠKOLA"	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	30 000	30 000
0	4122		3	0010341000000	Dotace KÚ - ZOO - projekt "Podpora škol zabývajících se M.R,K.E.V."	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	120 000	120 000
0	4122		3	0010341000000	Dotace KÚ - ZOO - projekt "Podpora nadregionálních veřejných služeb ZOO Lb	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	375 000	375 000
0	4122		1	0010376000000	Dotace KÚ - Týden mobility	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	4 900	4 900
0	4122		222	0010161000000	Dotace KÚ - projekt "Atletický čtyřboj žáků se speciál. potřebami..."	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	22 000	22 000
0	4122		1	0010345000000	Dotace KÚ - podpora dopravní výchovy	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	103 540	103 540
0	4216	33966	202	0010387000000	Dotace MŠMT - ZŠ, MŠ Broumovská - Rekonstrukce a stavební úpravy	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	400 000	400 000
0	4222		5	0010390000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - Pořízení zvukového pultu	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	248 827	248 827

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1						<b>Návrh RO č. 8) 2016 - Výdaje</b>	<b>10 950 026 Kč</b>			
2										
3						<b>Název akce</b>	<b>Název odboru / Název oddělení/ORJ2</b>	<b>rozpočet schválený-upravený</b>	<b>návrh změny</b>	<b>rozpočet po změně</b>
4						<b>B) Odbory magistrátu</b>			<b>9 087 334 Kč</b>	
5						<b>Odbor ekonomiky</b>			<b>108 440 Kč</b>	
6	PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
7	6409	5901		1	0020192000000	rezerva (Podpora dopravní výchovy-předfinancováno)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	103 540	103 540
8	6409	5901		1	0020192000000	rezerva (Týden mobility)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	4 900	4 900
9						<b>Městská policie</b>			<b>-60 000 Kč</b>	
10	PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
11	5311	5011	104113013	1	0020009000000	Dotace z úřadu práce - úprava (SR)	Městská policie/ 000110000000	116 292	-10 572	105 720
12	5311	5011	104513013	1	0020009000000	Dotace z úřadu práce - úprava (EU)	Městská policie/ 000110000000	543 708	-49 428	494 280
13						<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>			<b>8 650 054 Kč</b>	
14	PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>kapitálové výdaje</b>				
15	3113	6121	33966	202	0020770000500	Rekonstrukce MŠ, ZŠ Broumovská - dotace	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	400 000	400 000
16	3299	5221	103133063	1	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol.věku" - dotace	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	868 627	868 627
17	3299	5221	103533063	1	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol.věku" - dotace	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	7 381 427	7 381 427
18						<b>Odbor životního prostředí</b>			<b>388 840 Kč</b>	
19	PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
20	1036	5212	29008	1	0020755000000	Odborný lesní hospodář - fyzické osoby	odbor životního prostředí / 000200070000	0	93 266	93 266
21	1036	5213	29008	1	0020756000000	Odborný lesní hospodář - právnické osoby	odbor životního prostředí / 000200070000	0	280 274	280 274
22	1036	5213	29004	1	0020782000000	Výsadba zpevňujících dřevin	odbor životního prostředí / 000200070000	0	15 300	15 300
23						<b>D) Organizace města/ s účastí města a další PO</b>			<b>1 862 692 Kč</b>	
24	PAR	RP	ÚZ	ORJ	ORG	<b>Příspěvkové organizace města - podrobněji</b>			<b>1 862 692</b>	
25						<b>Zoologická zahrada, příspěvková organizace</b>			<b>661 000</b>	
26	3741	5336		3	0020935000000	Dotace KÚ - projekt "Podpora činnosti záchranné stanice"	odd. školství a kultury / 000500170039	0	32 000	32 000
27	3741	5336		3	0020935000000	Dotace KÚ - projekt "Specializační studium pro koordinátory EVVO"	odd. školství a kultury / 000500170039	0	104 000	104 000
28	3741	5336		3	0020935000000	Dotace KÚ - projekt "Podpora škol v programu EKOŠKOLA"	odd. školství a kultury / 000500170039	0	30 000	30 000
29	3741	5336		3	0020935000000	Dotace KÚ - projekt "Podpora škol zabývajících se M.R.K.E.V."	odd. školství a kultury / 000500170039	0	120 000	120 000
30	3741	5336		3	0020935000000	Dotace KÚ - projekt "Podpora nadregionálních veřejných služeb ZOO Lbc"	odd. školství a kultury / 000500170039	0	375 000	375 000
31						<b>Naivní divadlo, příspěvková organizace</b>			<b>248 827</b>	
32	3311	6356		5	0021110000000	Dotace KÚ - pořízení zvukového pultu	odd. školství a kultury / 000500170039	0	248 827	248 827
33						<b>Mateřská škola Srdíčko, příspěvková organizace</b>			<b>213 155</b>	
34	3111	5336	103133063	126	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	31 974	31 974
35	3111	5336	103533063	126	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	181 181	181 181
36						<b>Mateřská škola Rolnička, příspěvková organizace</b>			<b>198 056</b>	
37	3111	5336	103133063	122	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	29 709	29 709
38	3111	5336	103533063	122	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	168 347	168 347
39						<b>Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace</b>			<b>283 916</b>	
40	3111	5336	103133063	125	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	42 588	42 588

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
41	3111	5336	103533063	125	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	241 328	241 328
42						Mateřská škola Pramínek, příspěvková organizace			235 738	
43	3111	5336	103133063	121	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	35 361	35 361
44	3111	5336	103533063	121	0021182000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	200 377	200 377
45						Základní škola Orlí, příspěvková organizace			22 000	
46	3114	5336		222	0020935000000	Dotace KÚ - projekt "Atletický čtyřboj žáků se speciál. potřebami..."	odd. školství a kultury / 000500170039	0	22 000	22 000