



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015

**Rozpočtové opatření č. 6 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 19 538 757 Kč. Jedná se o přijaté dotace ze státního rozpočtu, především pro základní školy na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (zahraniční jazykové pobyty – učitelé, žáci, učební pomůcky) v celkové výši 4 777 045 Kč, investiční přijatý transfer od kraje na Městské lázně ve výši 11 569 297 Kč, neinvestiční transfer pro Dětské centrum Sluníčko na státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkové výši 399 760 Kč, investiční transfer z MŽP ve výši 955 003 Kč. na projekt „Systém odděleného sběru odpadů“. 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. 6 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

### Příjmy

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

- + 148 485 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Dobiášova na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 841 414 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Dobiášova na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
- + 93 860 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Ještědská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 531 870 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Ještědská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
- + 58 556 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Nám. Míru na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 331 817 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Nám. Míru na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
- + 39 821 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Oblačná na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 225 648 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Oblačná na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
- + 38 806 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Kaplického na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 219 900 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Kaplického na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
- + 145 054 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Křižanská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 821 970 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Křižanská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
- + 122 879 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Sokolovská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 696 310 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Sokolovská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

- + 69 099 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Švermova na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
  - + 391 556 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Švermova na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
  - + 1 621 000 Kč - dotace MPSV na výkon sociální práce
  - + 399 760 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  - + 11 569 297 Kč - dotace KÚ , závěrečná část dotace související s realizací projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“
  - + 56 176 Kč - dotace SFŽP na projekt „Systém odděleného sběru odpadů“
  - + 955 003 Kč - dotace MŽP na projekt „Systém odděleného sběru odpadů“
  - + 53 476 Kč -příspěvek od Česko- německého fondu budoucnosti na festival kulturního dědictví v partnerských městech Liberec a Žitava
  - + 107 000 Kč -neinvestiční transfer z Jablonce nad Nisou - na výkon činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou
- 

## **Výdaje**

### **Oddělení rozpočtu a financování**

- + 12 580 476 Kč – navýšení rezervy o předfinancování projektu z KÚ na projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ a projekt „Systém odděleného sběru odpadů“

### **Oddělení cestovního ruchu**

- + 53 476 Kč - příspěvek od Česko- německého fondu budoucnosti na festival kulturního dědictví v partnerských městech Liberec a Žitava

### **Oddělení rozvojové koncepce**

- + 107 000 Kč - neinvestiční transfer z Jablonce nad Nisou - na výkon činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou

### **Oddělení personální**

- + 1 621 000 Kč - dotace MPSV na výkon sociální práce

## **Příspěvkové organizace města – podrobněji**

### **ZŠ Dobiášova**

- + 148 485 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 841 414 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

### **ZŠ Ještědská**

- + 93 860 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 531 870 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

**ZŠ Nám. Míru**

- + 58 556 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 331 817 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

**ZŠ Oblačná**

- + 39 821 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 225 648 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

**ZŠ Kaplického**

- + 38 806 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 219 900 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

**ZŠ Křižanská**

- + 145 054 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 821 970 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

**ZŠ Sokolovská**

- + 122 879 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 696 310 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

**ZŠ Švermova**

- + 69 099 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
- + 391 556 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

**Dětské centrum Sluníčko**

- + 399 760 Kč - státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc

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

## Návrh RO č. 6 ) 2015 - Příjmy

19 538 757

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					<b>B) Dotace</b>			<b>19 538 757 Kč</b>	
2143	2324		1	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	53 476	53 476
0	4121		1	0010186000000	Přijaté neinvestiční transfery od obcí	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	107 000	107 000
0	4116	32133058	204	0010306000000	Dotace MŠMT - ZŠ Dobiášova - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	148 485	148 485
0	4116	32533058	204	0010307000000	Dotace MŠMT - ZŠ Dobiášova - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	841 414	841 414
0	4116	32133058	206	0010308000000	Dotace MŠMT - ZŠ Ještědská - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	93 860	93 860
0	4116	32533058	206	0010309000000	Dotace MŠMT - ZŠ Ještědská - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	531 870	531 870
0	4116	32133058	211	0010310000000	Dotace MŠMT - ZŠ Nam. Míru - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	58 556	58 556
0	4116	32533058	211	0010311000000	Dotace MŠMT - ZŠ Nam. Míru - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	331 817	331 817
0	4116	32133058	212	0010319000000	Dotace MŠMT - ZŠ Oblačná - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	39 821	39 821
0	4116	32533058	212	0010320000000	Dotace MŠMT - ZŠ Oblačná - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	225 648	225 648
0	4116	32133058	207	0010321000000	Dotace MŠMT - ZŠ Kaplického - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	38 806	38 806
0	4116	32533058	207	0010322000000	Dotace MŠMT - ZŠ Kaplického - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	219 900	219 900
0	4116	32133058	208	0010323000000	Dotace MŠMT - ZŠ Křižanská - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	145 054	145 054
0	4116	32533058	208	0010324000000	Dotace MŠMT - ZŠ Křižanská - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	821 970	821 970
0	4116	32133058	213	0010325000000	Dotace MŠMT - ZŠ Sokolovská - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	122 879	122 879
0	4116	32533058	213	0010326000000	Dotace MŠMT - ZŠ Sokolovská - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	696 310	696 310
0	4116	32133058	214	0010327000000	Dotace MŠMT - ZŠ Švermova - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	69 099	69 099
0	4119	32533058	214	0010328000000	Dotace MŠMT - ZŠ Švermova - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	391 556	391 556
0	4116	13015	1	0010330000000	Dotace MPSV - výkon sociální práce	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	1 621 000	1 621 000
0	4122		6	0010164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluničko - státní příspěvek pro děti	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	3 059 000	399 760	3 458 760
0	4222		1	0010329000000	Dotace KÚ - Městské lázně	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	11 569 297	11 569 297
0	4213	54190877	1	0010313000000	Dotace SFŽP - systém odděleného sběru odpadů	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	56 176	56 176
0	4216	54515839	1	0010312000000	Dotace MŽP - systém odděleného sběru odpadů	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	955 003	955 003



## Návrh RO č. 6) 2015 - Výdaje

19 538 757 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					<b>B) Odbory magistrátu</b>				
					Odbor ekonomiky celkem			12 580 476 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
					rezerva				
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	8 823 397	12 580 476	21 403 873
					Odbor cestovního ruchu a sportu celkem			53 476 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
					nákup materiálu				
2143	5139		1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	odd. cestovního ruchu a sportu/000500160037	88 985	53 476	142 461
					Odbor strategického rozvoje a dotací celkem			107 000 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
					ostatní osobní výdaje				
6171	5021		1	0020238000000	Podíl SML k dotacím	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	107 000	107 000
					Kancelář tajemníka			1 621 000 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				
					platy				
6171	5021	13015	1	0020009000000	Platy zaměstnanců	odd. personální / 000200050005	0	1 184 000	1 184 000
6171	5031	13015	1	0020011000000	povinné pojistné na sociální zabezpečení	odd. personální / 000200050005	0	296 000	296 000
6171	5032	13015	1	0020012000000	povinné pojistné na zdravotní zabezpečení	odd. personální / 000200050005	0	106 000	106 000
6171	5038	13015	1	0020013000000	ostatní povinné pojistné	odd. personální / 000200050005	0	5 000	5 000
					nákup služeb				
6171	5167	13015	1	0020033000000	školení a vzdělávání	odd. personální / 000200050005	0	30 000	30 000
					<b>D) Organizace města/ s účastí města a další PO</b>			5 176 805 Kč	
PAR	RP	ÚZ	ORJ	ORG	<b>Příspěvkové organizace města - podrobněji</b>				
					Základní škola Dobiášova, příspěvková organizace			5 176 805	
3113	5336	32133058	204	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	989 899	148 485
3113	5336	32533058	204	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	841 414	841 414
					Základní škola Ještědská, příspěvková organizace			625 730	
3113	5336	32133058	206	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	93 860	93 860
3113	5336	32533058	206	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	531 870	531 870
					Základní škola Nám. Míru, příspěvková organizace			390 373	
3113	5336	32133058	211	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	58 556	58 556
3113	5336	32533058	211	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	331 817	331 817
					Základní škola Oblačná, příspěvková organizace			265 469	
3113	5336	32133058	212	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	39 821	39 821
3113	5336	32533058	212	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	225 648	225 648
					Základní škola Kaplického, příspěvková organizace			258 706	
3113	5336	32133058	207	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	38 806	38 806
3113	5336	32533058	207	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	219 900	219 900

					<b>Základní škola Křižanská, příspěvková organizace</b>					
3113	5336	32133058	208	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	967 024		
3113	5336	32533058	208	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	145 054		145 054
					<b>Základní škola Sokolovská, příspěvková organizace</b>					
3113	5336	32133058	213	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	821 970		821 970
3113	5336	32533058	213	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	819 189		
					<b>Základní škola Švermova, příspěvková organizace</b>					
3113	5336	32133058	214	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	122 879		122 879
3113	5336	32533058	214	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	696 310		696 310
					<b>Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace</b>					
3529	5336		6	0020586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek pro děti vykazující okamžitou pomoc	odd. humanitní / 000500170040	3 059 000	460 655		
								69 099		69 099
								391 556		391 556
								399 760		
								399 760		3 458 760