



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 1. 9. 2016

**Rozpočtové opatření č. 4 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 22 530 227 Kč. V příjmech se jedná o dotaci z KÚ pro Dětské centrum Sluníčko ve výši 345 800 Kč - státní příspěvek, dotaci z MK pro Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo na divadelní činnost ve výši 7 420 000 Kč, dotace z MPSV - Operační program zaměstnanost ve výši 1 203 241 Kč pro ZŠ 5. května, neinvestiční dotace z MZ na odborného lesního hospodáře ve výši 364 706 Kč, dotace z MPSV na sociálně právní ochranu dětí ve výši 8 030 000 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. 4 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 v následujícím podrobném členění:

## **Příjmy**

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

- + 1 480 500 Kč - dotace MPSV na výkon sociální práce
- + 1 076 584 Kč - dotace MPSV - Operační program zaměstnanosti pro ZŠ 5. května (EU)
- + 126 657 Kč - dotace MPSV - Operační program zaměstnanosti pro ZŠ 5. května (SR)
- + 364 706 Kč - dotace MZ - Odborný lesní hospodář
- + 6 300 000 Kč - dotace z MK pro Divadlo F. X. Šaldy na divadelní činnost
- + 1 120 000 Kč - dotace z MK pro Naivní divadlo na divadelní činnost
- + 8 030 000 Kč - dotace MPSV – na výkon agendy Sociálně - právní ochrana dětí
- + 2 272 380 Kč - investiční dotace z KÚ pro Divadlo F. X. Šaldy na nákladní automobil
- + 1 393 600 Kč - dotace KÚ pro Centrum zdravotní a sociální péče na poskytování sociálních služeb (pečovatelská služba, odlehčovací služba...)
- + 20 000 - dotace KÚ pro Základní uměleckou školu na zajištění projektu European Musicschool Union EMUSIK
- + 345 800 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

---

## **Výdaje**

### **Odbor sociální péče**

#### *Dotace sociálně - právní ochrana dětí*

- + 2 000 Kč - knihy
- + 22 000 Kč - nákup služeb
- + 50 000 Kč – DHDM

- + 8 000 Kč - cestovné
- + 10 000 Kč - věcné dary

### **Kancelář tajemníka**

#### *Dotace sociálně - právní ochrana dětí*

- + 5 638 000 - platy zaměstnanců
- + 1 409 500 - povinné pojistné na soc. zabezpečení
- + 507 500 - povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění
- + 23 000 - ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem
- + 60 000 - školení a vzdělávání
- + 20 000 - nákup materiálu
- + 18 000 - studená voda
- + 65 000 - teplo
- + 65 000 - elektrická energie
- + 25 000 - pohonné hmoty
- + 27 000 - služby telekomunikací
- + 80 000 - kopírovací služby

#### *Dotace – výkon sociální práce*

- + 1 101 400 - platy zaměstnanců
- + 275 400 - povinné pojistné na soc. zabezpečení
- + 99 100 - povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění
- + 4 600 - ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem

### **Odbor životního prostředí**

- + 92 163 Kč - dotace MZ, odborný lesní hospodář - fyzické osoby
- + 272 543 Kč - dotace MZ, odborný lesní hospodář - právnické osoby

### **Příspěvkové organizace města – podrobněji**

#### **Dětské centrum Sluníčko**

- + 345 800 Kč - dotace KÚ - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

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

- + 1 393 600 Kč - dotace KÚ - poskytování sociálních služeb

#### **Divadlo F. X. Šaldy**

- + 6 300 000 Kč - dotace MK na divadelní činnost
- + 2 272 380 Kč - investiční dotace KÚ na pořízení nákladního automobilu

#### **Naivní divadlo**

- + 1 120 000 Kč - dotace MK na divadelní činnost

#### **ZŠ ul. 5. května**

- + 1 203 241 Kč - dotace MPSV - účelová dotace na „Operační program zaměstnanost“

**ZUŠ Frýdlantská**

+ 20 000 Kč - dotace KÚ na zajištění projektu European Musicschool Union EMUSIK

---

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

Příloha č. 1 - příjmy  
č. 2 – výdaje

## Návrh RO č.4) 2016 - Příjmy

22 530 227

|     |      |           |     |             | Název akce   | Název odboru / Název oddělení/ORJ2         | rozpočet<br>schválený-<br>upravený | návrh změny          | rozpočet po<br>změně |
|-----|------|-----------|-----|-------------|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PAR | RP   | UZ        | ORJ | ORG         | <b>B) Dotace</b>                                       |  |                                    | <b>22 530 227 Kč</b> |                      |
| 0   | 4116 | 13015     | 1   | 10330000000 | Dotace MPSV - výkon sociální práce                     | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 0                                  | 1 480 500            | 1 480 500            |
| 0   | 4116 | 104513013 | 217 | 10368000000 | Dotace MPSV - Operační program zaměstnanosti (EU)      | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 0                                  | 1 076 584            | 1 076 584            |
| 0   | 4116 | 104113013 | 217 | 10368000000 | Dotace MPSV - Operační program zaměstnanosti (SR)      | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 0                                  | 126 657              | 126 657              |
| 0   | 4116 | 29008     | 1   | 10192000000 | Dotace MZ - Odborný lesní hospodář                     | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 365 504                            | 364 706              | 730 210              |
| 0   | 4116 | 34352     | 4   | 10219000000 | Dotace MK - Divadelní činnost                          | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 0                                  | 6 300 000            | 6 300 000            |
| 0   | 4116 | 34352     | 5   | 10219000000 | Dotace MK - Divadelní činnost                          | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 0                                  | 1 120 000            | 1 120 000            |
| 0   | 4116 | 13011     | 1   | 10171000000 | Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí             | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 8 030 000                          | 8 030 000            | 8 030 000            |
| 0   | 4122 |           | 4   | 10369000000 | Dotace KÚ - D. F. X. Š. - nákladní automobil           | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 0                                  | 2 272 380            | 2 272 380            |
| 0   | 4122 | 13305     | 7   | 10213000000 | Dotace KÚ - CZaSP - Poskytování sociálních služeb      | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 2 090 400                          | 1 393 600            | 3 484 000            |
| 0   | 4122 |           | 220 | 10370000000 | Dotace KÚ - ZUŠ - projekty                             | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 0                                  | 20 000               | 20 000               |
| 0   | 4122 |           | 6   | 10164000000 | Dotace KÚ - Dětské centrum sluníčko - státní příspěvek | odd. rozpočtu a financování / 000300120027 | 437 760                            | 345 800              | 783 560              |

## Návrh RO č. 4) 2016 - Výdaje

22 530 227

|      |      |       |     |             | Název akce   | Název odboru / Název oddělení/ORJ2      | rozpočet<br>schválený-<br>upravený | návrh změny       | rozpočet po změně |
|------|------|-------|-----|-------------|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      |      |       |     |             | <b>B) Odbory magistrátu</b>                                      |   |                                    | <b>9 875 206</b>  |                   |
|      |      |       |     |             | <b>Odbor sociální péče</b>                                       |   |                                    | <b>92 000</b>     |                   |
| PAR  | RP   | UZ    | ORJ | ORG         | <b>běžné výdaje</b>  |   |                                    |                   |                   |
| 6171 | 5136 | 13011 | 1   | 20001000000 | Knihy a učební pomůcky   | odd.soc.právní ochr.děti/000200090021   | 2 000                              | 2 000             | 4 000             |
| 6171 | 5139 | 13011 | 1   | 20004000000 | Nákup služeb   | odd.soc.právní ochr.děti/000200090021   | 58 000                             | 22 000            | 80 000            |
| 6171 | 5137 | 13011 | 1   | 20003000000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                 | odd.soc.právní ochr.děti/000200090021   | 0                                  | 50 000            | 50 000            |
| 6171 | 5173 | 13011 | 1   | 20002000000 | Cestovné   | odd.soc.právní ochr.děti/000200090021   | 0                                  | 8 000             | 8 000             |
| 4329 | 5194 | 13011 | 1   | 20040000000 | Věcné dary   | odd.soc.právní ochr.děti/000200090021   | 10 000                             | 10 000            | 20 000            |
|      |      |       |     |             | <b>Kancelář tajemníka</b>  |   |                                    | <b>9 418 500</b>  |                   |
| PAR  | RP   | UZ    | ORJ | ORG         | <b>běžné výdaje</b>  |   |                                    |                   |                   |
| 6171 | 5011 | 13011 | 1   | 20009000000 | Platy zaměstnanců  | odd.personální / 000200050005           | 5 633 000 Kč                       | 5 638 000         | 11 271 000 Kč     |
| 6171 | 5031 | 13011 | 1   | 20011000000 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                         | odd.personální / 000200050005           | 1 408 000 Kč                       | 1 409 500         | 2 817 500 Kč      |
| 6171 | 5032 | 13011 | 1   | 20009000000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  | odd.personální / 000200050005           | 507 000 Kč                         | 507 500           | 1 014 500 Kč      |
| 6171 | 5038 | 13011 | 1   | 20013000000 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                 | odd.personální / 000200050005           | 24 000 Kč                          | 23 000            | 47 000 Kč         |
| 6171 | 5167 | 13011 | 1   | 20033000000 | <b>Školení a vzdělávání</b>                                      | odd.personální / 000200050005           | 50 000 Kč                          | 60 000            | 110 000 Kč        |
| 6171 | 5011 | 13015 | 1   | 20009000000 | Platy zaměstnanců  | odd.personální / 000200050005           | 0                                  | 1 101 400         | 1 101 400         |
| 6171 | 5031 | 13015 | 1   | 20011000000 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                         | odd.personální / 000200050005           | 0                                  | 275 400           | 275 400           |
| 6171 | 5032 | 13015 | 1   | 20009000000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  | odd.personální / 000200050005           | 0                                  | 99 100            | 99 100            |
| 6171 | 5038 | 13015 | 1   | 20013000000 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                 | odd.personální / 000200050005           | 0                                  | 4 600             | 4 600             |
| 6171 | 5139 | 13011 | 1   | 20004000000 | Nákup materiálu  | odd.provozu a správy budov/000200050009 | 14 000                             | 20 000            | 34 000            |
| 6171 | 5151 | 13011 | 1   | 20015000000 | Studená voda   | odd.provozu a správy budov/000200050009 | 24 000                             | 18 000            | 42 000            |
| 6171 | 5152 | 13011 | 1   | 20016000000 | Teplota  | odd.provozu a správy budov/000200050009 | 120 000                            | 65 000            | 185 000           |
| 6171 | 5154 | 13011 | 1   | 20017000000 | Elektrická energie   | odd.provozu a správy budov/000200050009 | 80 000                             | 65 000            | 145 000           |
| 6171 | 5156 | 13011 | 1   | 20019000000 | Pohonné hmoty  | odd.provozu a správy budov/000200050009 | 15 000                             | 25 000            | 40 000            |
| 6171 | 5162 | 13011 | 1   | 20024000000 | Služby telekomunikací  | odd.provozu a správy budov/000200050009 | 4 000                              | 27 000            | 31 000            |
| 6171 | 5169 | 13011 | 1   | 20394000000 | Kopírovací služby  | odd.provozu a správy budov/000200050009 | 0                                  | 80 000            | 80 000            |
|      |      |       |     |             | <b>Odbor životního prostředí</b>                                 |   |                                    | <b>364 706</b>    |                   |
| PAR  | RP   | UZ    | ORJ | ORG         | <b>běžné výdaje</b>  |   |                                    |                   |                   |
| 1036 | 5212 | 29008 | 1   | 20755000000 | Odborný lesní hospodář - fyzické osoby                           | odbor životního prostředí/ 000200070000 | 92 638                             | 92 163            | 184 801           |
| 1036 | 5213 | 29008 | 1   | 20756000000 | Odborný lesní hospodář - právnické osoby                         | odbor životního prostředí/ 000200070000 | 272 868                            | 272 543           | 545 411           |
|      |      |       |     |             | <b>D) Organizace města/ s účastí města a další PO</b>            |   |                                    | <b>12 655 021</b> |                   |
| PAR  | RP   | UZ    | ORJ | ORG         | <b>Příspěvkové organizace města - podrobněji</b>                 |   |                                    |                   |                   |
|      |      |       |     |             | <b>Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace</b>           |   |                                    | <b>345 800</b>    |                   |
| 3529 | 5336 |       | 6   | 20586000000 | Dotace KÚ - státní příspěvek                                     | odd. humanitní / 000500170040           | 437 760                            | 345 800           | 783 560           |
|      |      |       |     |             | <b>Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace</b> |   |                                    | <b>1 393 600</b>  |                   |
| 3599 | 5336 | 13305 | 7   | 20780000000 | Dotace KÚ - Poskytování sociálních služeb                        | odd. humanitní / 000500170040           | 2 090 400                          | 1 393 600         | 3 484 000         |
|      |      |       |     |             | <b>Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace</b>               |   |                                    | <b>8 572 380</b>  |                   |
| 3311 | 5336 | 34352 | 4   | 20785000000 | Dotace MK - Divadelní činnost                                    | odd. školství / 000500170039            | 0                                  | 6 300 000         | 6 300 000         |
| 3311 | 6356 |       | 4   | 21110000000 | Dotace KÚ - nákladní automobil                                   | odd. školství / 000500170039            | 0                                  | 2 272 380         | 2 272 380         |
|      |      |       |     |             | <b>Naivní divadlo, příspěvková organizace</b>                    |   |                                    | <b>1 120 000</b>  |                   |
| 3311 | 5336 | 34352 | 5   | 20785000000 | Dotace MK - Divadelní činnost                                    | odd. školství / 000500170039            | 0                                  | 1 120 000         | 1 120 000         |

|      |      |           |     |             |  |                               |   |           |           |
|------|------|-----------|-----|-------------|--|-------------------------------|---|-----------|-----------|
|      |      |           |     |             | ZŠ ul. 5. května                                 |                               |   | 1 203 241 |           |
| 3113 | 5336 | 104513013 | 217 | 21099000000 | Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (EU) | odd. školství, / 000500170039 | 0 | 1 076 584 | 1 076 584 |
| 3113 | 5336 | 104113013 | 217 | 21099000000 | Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (SR) | odd. školství, / 000500170039 | 0 | 126 657   | 126 657   |
|      |      |           |     |             | ZUŠ Frýdlantská, příspěvková organizace          |                               |   | 20 000    |           |
| 3231 | 5336 |           | 220 | 20935000000 | Dotace KÚ -Projekty                              | odd. školství, / 000500170039 | 0 | 20 000    | 20 000    |