



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 29. 10. 2015

**Rozpočtové opatření č. 7A) 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

**Stručný obsah:** Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 114 328 242 Kč. Jedná se především o přijatý investiční transfer z MMR ve výši 28 835 541 Kč - revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná, investiční transfer revitalizace sídliště Rochlice -Vratislavice - cyklostezka ve výši 19 206 480 Kč a transfer na akci Centrum aktivního odpočinku ve výši 62 222 194 Kč. Tyto obdržené prostředky jsou použity ve financování na splácení úvěrů, které byly využity na předfinancování předmětných akcí. Dále jsou v tomto rozpočtovém opatření zapojeny běžně obdržené dotace z ministerstev v celkové výši 4 064 027 Kč, které jsou ve výdajích rozdělovány na příslušné příspěvkové organizace. Rezerva se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje o částku 2 315 677 Kč.

**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. 7A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

## Příjmy

### Oddělení rozpočtu a financování:

- + 129 363 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Broumovská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
  - + 733 056 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Broumovská na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
  - + 62 294 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Vrchlického na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)
  - + 352 997 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Vrchlického na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)
  - + 1 968 325 Kč - účelová neinvestiční dotace z MPSV - sociálně právní ochrana dětí (evropský podíl)
  - + 347 352 Kč - účelová neinvestiční dotace z MPSV - sociálně právní ochrana dětí (národní podíl)
  - + 75 000 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ pro Naivní divadlo na projekt „Mateřinka“
  - + 390 640 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ pro Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  - + 5 000 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ pro MŠ Beruška na projekt „Kytička písniček“
  - + 2 274 931 Kč - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad na projekt Centrum aktivního odpočinku - Lidové Sady
  - + 28 835 541 Kč - dotace z MMR na projekt „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“
  - + 19 206 480 Kč - dotace z MMR na projekt „Revitalizace sídliště Rochlice - Vratislavická, cyklostezka
  - + 59 947 263 Kč - investiční přijaté transfery od regionálních rad na projekt „Centrum aktivního odpočinku“
-

## **Výdaje**

### **Oddělení rozpočtu a financování**

+ 2 315 677 Kč - navýšení rezervy - operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, předfinancováno z prostředků MML

### **Příspěvkové organizace města - podrobněji ZŠ Vrchlického**

+ 62 294 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)

+ 352 997 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

### **ZŠ Broumovská**

+ 129 363 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl)

+ 733 056 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl)

### **MŠ Beruška**

+ 5 000 Kč – účelová neinvestiční dotace z KÚ pro MŠ Beruška na projekt „Kytička písniček“

### **Naivní divadlo**

+ 75 000 Kč - účelová neinvestiční dotace z KÚ pro Naivní divadlo na projekt „Mateřinka“

### **Dětské centrum Sluníčko**

+ 390 640 Kč - státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc

---

## **Financování**

- 11 650 756 - splátka revolvingového úvěru KB - IPRM Rochlice – Žitná
- 19 242 170 - splátka revolvingového úvěru KB - IPRM Rochlice – Vratislavice, cyklostezka
- 29 274 763 - splátka revolvingového úvěru Equa bank
- 27 544 264 - splátka revolvingového úvěru KB
- 22 552 262 - splátka revolvingového úvěru KB – refinancování Equa

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

## Návrh RO č. 7A) r. 2015 - Příjmy

114 328 242

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					<b>B) Dotace</b>			<b>114 328 242 Kč</b>	
0	4116	32133058	202	10333000000	Dotace MŠMT - ZŠ Broumovská - vzděl.pro konkur.schopnost SR	oddělení rozpočtu a financování	0	129 363	129 363
0	4116	32533058	202	10334000000	Dotace MŠMT - ZŠ Broumovská - vzděl.pro konkur.schopnost EU	oddělení rozpočtu a financování	0	733 056	733 056
0	4116	32133058	218	10335000000	Dotace MŠMT - ZŠ Vrchlického - vzděl.pro konkur.schopnost SR	oddělení rozpočtu a financování	0	62 294	62 294
0	4116	32533058	218	10336000000	Dotace MŠMT - ZŠ Vrchlického - vzděl.pro konkur.schopnost EU	oddělení rozpočtu a financování	0	352 997	352 997
0	4116	33513233	1	10172000000	Dotace MPSV - Lidské zdroje a zaměstnanost-SPO dětí EU	oddělení rozpočtu a financování	0	1 968 325	1 968 325
0	4116	33113233	1	10179000000	Dotace MPSV - Lidské zdroje a zaměstnanost-SPO dětí SR	oddělení rozpočtu a financování	0	347 352	347 352
0	4116	34070	5	10273000000	Dotace MK - Naivní divadlo - Mateřinka	oddělení rozpočtu a financování	0	400 000	75 000
0	4122		6	10164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	oddělení rozpočtu a financování	3 922 360	390 640	4 313 000
0	4122		100	10340000000	Dotace KÚ - MŠ Beruška - projekty	oddělení rozpočtu a financování	0	5 000	5 000
0	4216	36517871	1	10337000000	Dotace MMR - Revitalizace sídliště Rochlice-lokalita Žitná	oddělení rozpočtu a financování	0	28 835 541	28 835 541
0	4216	36517871	1	10338000000	Dotace MMR - Revitalizace sídliště Rochlice-Vratisl., cyklostezka	oddělení rozpočtu a financování	0	19 206 480	19 206 480
0	4123	38585005	1	10232000000	Dotace RR - Centrum aktivního odpočinku	oddělení rozpočtu a financování	0	2 274 931	
0	4223	38585505	1	10232000000	Dotace RR - Centrum aktivního odpočinku	oddělení rozpočtu a financování	0	59 947 263	62 222 194

## Návrh RO č. 7A) r. 2015 - Výdaje 4 064 027 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení	rozpočet schválený	návrh změny	rozpočet po změně
					<b>B) Odbory magistrátu</b>				
					<b>Odbor ekonomiky</b>				
					<b>běžné výdaje</b>				
					<b>rezerva</b>				
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG					
6409	5901		1	20192000000	rezerva			2 315 677 Kč	
					rezerva	odd. rozpočtu a financování/ 000300120027	19 214 512 Kč	2 315 677 Kč	21 530 189 Kč
					<b>celkem odbor ekonomiky</b>				
					<b>1 748 350 Kč</b>				
					<b>2 315 677 Kč</b>				
					<b>D) Organizace města/ s účastí města a další PO</b>				
					<b>1 748 350 Kč</b>				
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	<b>podrobněji na listu Organizace města</b>				
					<b>Základní školy</b>				
3113	5336	32133058		20994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	oddělení školství a kultury/ 000500170039		191 657	191 657
3113	5336	32533058		20995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	oddělení školství a kultury		1 086 053	1 086 053
					<b>Mateřské školy</b>				
3111	5336	0	100	20935000000	Dotace KÚ - projekty	oddělení školství a kultury/ 000500170039		5 000	5 000
					<b>Naivní divadlo</b>				
3311	5336	34070	5	20948000000	Dotace MK - Mateřinka	oddělení školství a kultury	400 000	75 000	475 000
					<b>Dětské centrum Sluníčko</b>				
3529	5336	0	6	20586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek	oddělení humanitní	3 922 360	390 640	4 313 000

**G) Financování****110 264 215 Kč****Splátky revolvingového úvěru KB**

PAR	RP	ORG	Název akce	Název odboru	rozpočet schválený	návrh změny	návrh po změně
0	8124	19543000000	Splátka rev. úvěru KB - IPRM Rochlice-Žitná	odbor ekonomiky		11 650 756	11 650 756
0	8124	19544000000	Splátka rev. úvěru KB - IPRM Rochlice-Vratisl., cyklostez	odbor ekonomiky		19 242 170	19 242 170
0	8124	19539000000	Splátka rev. úvěru KB - refinancování Equa	odbor ekonomiky		22 552 262	22 552 262
0	8124	19xxxxxxxxx	Splátka rev. úvěru KB	odbor ekonomiky		27 544 264	27 544 264
0	8114	19519000000	Splátka revolvingového úvěru - Equa bank	odbor ekonomiky		29 274 763	29 274 763



## Organizace města podrobněji - příspěvkové organizace

					rozpočet schválený	návrh změny	rozpočet po změně
					<b>Základní školy - příspěvkové organizace města</b>		
						1 748 350,00 Kč	
					<b>Základní škola Broumovská, příspěvková organizace</b>		
						862 419	
3113	5336	32133058	202	20994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	0	129 363
3113	5336	32533058	202	20995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	0	733 056
						0	733 056
					<b>Základní škola Vrchlického, příspěvková organizace</b>		
						415 291	
3113	5336	32133058	218	20994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	0	62 294
3113	5336	32533058	218	20995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	0	352 997
						0	352 997
					<b>Naivní divadlo, příspěvková organizace</b>		
						75 000	
3113	5336	34070	5	20948000000	Dotace MK - Mateřinka	400 000	75 000
						0	475 000
					<b>Mateřská škola Beruška, příspěvková organizace</b>		
						5 000	
3111	5336	0	100	20935000000	Dotace KÚ - projekty	0	5 000
						0	5 000
					<b>Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace</b>		
						390 640	
3529	5336	0	6	20586000000	Dotace Kú - státní příspěvek	3 922 360	390 640
						0	4 313 000