

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.11.2015

- Bod pořadu jednání: 49.
- Název : **Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 287/15 - snížení kapitoly 919 03 - Pokladní správa a současně navýšení kapitoly 917 08 - Transfery, odboru životního prostředí a zemědělství, za účelem poskytnutí dotace Zoologické zahradě Liberec.**
- Důvod předložení: Usnesení č. 1836/15/RK
- Zpracoval: Ing. Tomáš Komrží
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
Lenka Vávrová
ekonom odboru životního prostředí a zemědělství
- Projednal: Rada kraje dne 18. 11. 2015

Výbor zemědělství a životního prostředí dne 19. 11. 2015

Výbor finanční dne 19. 11. 2015
- Předkládá: Josef Jadrný
náměstek hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství
- K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
s c h v a l u j e

změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 287/15, kterým se:

- a) snižují výdaje v kapitole 919 03 - Pokladní správa ekonomického odboru o 2.300.000 Kč, finanční rezervy na řešení rizik spojených s projektem IP 1,
- b) navyšují výdaje v kapitole 917 08 - Transfery odboru životního prostředí a zemědělství o 2.300.000 Kč na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické zahradě Liberec, příspěvkové organizaci, na projekt „Podpora nadregionálních veřejných služeb Zoologické zahrady Liberec v roce 2015“,

r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 08 - Transfery odboru životního prostředí a zemědělství Zoologické zahradě Liberec, příspěvkové organizaci, IČ 00079651, se sídlem Masarykova 1347/31 Liberec, ve výši 2.300.000 Kč na projekt „Podpora nadregionálních veřejných služeb Zoologické zahrady Liberec v roce 2015“, s c h v a l u j e

smlouvu č. OLP/3403/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Zoologické zahradě Liberec, příspěvkové organizaci, na projekt „Podpora nadregionálních veřejných služeb Zoologické zahrady Liberec v roce 2015“

a u k l á d á

1. Josefu Jadrnému, náměstkovi hejtmána, řízení resortu životního prostředí a zemědělství zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmánovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 01. 2016

2. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmána pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.

Termín: 31. 01. 2016

Důvodová zpráva

Divadlo F. X. Šaldy požádalo o poskytnutí finančních prostředků na nákup nového nákladního automobilu pro potřeby divadla. Divadlo využívá v současné době na přepravu scénických dekorací jediný nákladní skříňový vůz s nakládací plošinou značky Yveco, rok výroby 1999, najeto 190.000 km. Po 16-ti letech je již provoz nákladního auta značně neekonomický (náklady na jeho opravy činily v roce 2013 výši 95.013 Kč a v roce 2014 částku 46.742 Kč) a je čím dál těžší a nákladnější projít technickou kontrolou.

Stávající nákladní vůz je užíván v divadelním provozu denně na navážení scénických dekorací na zkoušky a představení z dílen v Americké ulici do Šaldova a Malého divadla, protože v Šaldově divadle nejsou žádné skladovací prostory na kulisy a v Malém divadle jen prostory omezené. Na delší vzdálenosti je již stávající nákladní automobil nepoužitelný a divadlo je nuceno si najímat dopravní firmy na zhruba 25 představení v rámci ČR a 25 představení v zahraničí ročně.

Tuto havarijní situaci by vyřešil jedině nákup nového nákladního automobilu, což je zcela nad finanční možnosti divadla. Divadlo plánovalo zajistit vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku nového nákladního automobilu. Finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje by byly uvolněny teprve na základě výsledku tohoto zadávacího řízení a to do maximální výše 2.300.000 Kč.

Na základě dohody ředitelky Divadla F. X. Šaldy Ing. Jarmily Levko a PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Statutárního města Liberec a na základě žádosti MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace je navrhována změna příjemce a účelu využití této účelové dotace. Změna příjemce je navrhována mezi dvěma příspěvkovými organizacemi Statutárního města Liberec (Divadlem F.X. Šaldy a Zoologickou zahradou Liberec). Účel využití dotace Libereckého kraje byl Radou Libereckého kraje přehodnocen na základě aktuální naléhavosti.

Zoologická zahrada Liberec je ve svém rozpočtu ze dvou třetin závislá na příjmech z vlastní činnosti, pouze jednu třetinu výdajů pokrývá příspěvek zřizovatele. Z vlastních příjmů tvoří jednu polovinu příjem ze vstupného (klíčová je návštěvnost o prázdninách), druhou polovinu musí zoologická zahrada získat z dalších zdrojů (granty a dotace, nájmy, reklama v zoo, sponzorské dary...). Také v roce 2015 došlo ke zvýšení průměrného příjmu od jednoho návštěvníka zoologické zahrady. K tomuto navýšení nedošlo zvýšením cen, ale rozšířením škály nabízených služeb (další parkovací plochy, nově zrekonstruovaná restaurace Formanka, výstava "Giganti v ZOO Liberec").

V návštěvnické sezóně 2015 však došlo k razantnímu propadu návštěvnosti. Z důvodu dlouhých tropických veder klesla denní návštěvnost v takových dnech o 1500 až 2000 osob. Celkový propad návštěvnosti v těchto prázdninových měsících je reálně odhadován na 40 000 návštěvníků. To znamená výpadek příjmů cca 7 000 000,00 Kč. ZOO Liberec není schopna krýt takovou ztrátu zcela z rozpočtu organizace a jejích fondů bez toho, aby rušila své dlouhodobé činnosti a aktivity. Proto požádala o finanční pomoc jak svého zřizovatele, Statutární město Liberec, tak také představitele Libereckého kraje.

Finanční zdroje, poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje, by Zoologická zahrada Liberec bezezbytku využila k vykrytí ztráty příjmů v roce 2015. Tedy na pokrytí provozních nákladů, jimiž jsou zejména pohledávky za dodavateli krmiv, steliv a materiálu, dodavateli energií a v neposlední řadě na pokrytí mezd zaměstnanců ZOO Liberec, jejíž součástí je mimo zoologické zahrady a Kulturně společenského centra Lidové sady, také Středisko ekologické výchovy Divizna a Centrum pro zvířata v nouzi Archa.

Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 287/15 dojde ke snížení finančních prostředků v kapitole 919 03 - Pokladní správa, ekonomického odboru ve výši 2.300.000 Kč, při použití části finanční rezervy na řešení rizik spojených s projektem IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, a k současnému navýšení finančních prostředků v kapitole 917 08 - Transfery, odboru životního prostředí a zemědělství, o 2.300.000 Kč na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické zahradě Liberec, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu „Podpora nadregionálních veřejných služeb Zoologické zahrady Liberec v roce 2015.“

Finanční rezerva na řešení rizik spojených s projektem IP1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji byla vytvořena za účelem pokrytí závazků kraje spojených s projektem IP1 vůči Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj. Odvolacím finančním ředitelstvím bylo dne 31. 8. 2015 rozhodnuto ve věci odvolání Libereckého kraje o vyměření nižšího odvodu za porušení rozpočtové kázně při realizaci tohoto projektu (usnesení č. 401/15/ZK). Z tohoto důvodu byla v roce 2015 čerpána vytvořená rezerva v nižším rozsahu, než se předpokládalo.

Příloha:

P01_Rozpis rozpočtu

P02_Návrh smlouvy č. OLP/3403/2015