



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012

Bod pořadu jednání:

Změna usnesení ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2011 - Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec

Zpracoval: Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských a kulturních zařízení, Romana Dušáková, oddělení technické správy školských a kulturních zařízení, Dana Klustová Kittnerová, pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení controllingu a analýz zdrojů

odbor, oddělení: odbor školství a kultury, oddělení technické správy školských a kulturních zařízení

telefon: 48 524 3425

Schválil: vedoucí oddělení Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení školských a kulturních zařízení

vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury

Projednáno: v 17. RM dne 16. 10. 2012

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy

a u k l á d á

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku

zajistit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření převody finančních prostředků pro Divadlo F. X. Šaldy a ZOO Liberec dle důvodové zprávy.

Termín: neprodleně

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města usnesením č. 27/09 ze dne 5. 3. 2009 schválilo Statut a Základní pravidla pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Finančním zdrojem tohoto fondu jsou odvody z odpisů dlouhodobého nemovitého majetku odváděných čtvrtletně kulturními příspěvkovými organizacemi do rozpočtu města.

Záměrem navrhované změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec je (částečné) vyhovění žádosti ředitelů ZOO Liberec a DFXŠ o navýšení rozpočtu pro rok 2012 o částku 2,5 mil. Kč, celkem tedy o 5 mil. Kč. Důvody jsou podrobně popsány v obou žádostech ze dne 8. října 2012 přílohou.

Pravidla fondu neumožňují poskytnout neinvestiční příspěvky organizacím, proto odbor školství a kultury ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku předkládá radě a zastupitelstvu města ke schválení návrh na omezení tvorby základního zdroje fondu pro rok 2012, resp. neposkytnutí žádných finančních prostředků v roce 2012 z částky účetních odpisů dlouhodobého nemovitého majetku odvedených kulturními příspěvkovými organizacemi do rozpočtu města a v tomto smyslu změnit znění odst. 1) Čl. I., základních pravidel fondu takto:

1) Původní znění (dle usnesení ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2011)

Základním zdrojem fondu je částka odpovídající 30% z účetních odpisů dlouhodobého nemovitého majetku odváděných čtvrtletně kulturními příspěvkovými organizacemi do rozpočtu města v souladu s § 31, odst. 2), bod c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, způsobem stanoveným odborem ekonomiky.

1) Návrh nového znění článku :

V roce 2012 nebude Fond pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací finančními prostředky naplňován.

Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s usnesením ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2012, byla fondu původně odsouhlasena částka jen ve výši 4 188 457 Kč, bude možno poskytnout oběma organizacím v rámci 7. RO přímo z rozpočtu města tuto částku (polovinou každé organizaci).

Přílohy:

1. Základní pravidla pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec
2. Žádost ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec o navýšení provozní dotace na rok 2012 ze dne 8. 10. 2012.
3. Žádost ředitele ZOO Liberec o navýšení provozní dotace na rok 2012 ze dne 8. 10. 2012.

**Základní pravidla pro využití
Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
zřízených
Statutárním městem Liberec.**

(schválená Radou města Liberec usnesením č. 27/09 ze dne 5. 3. 2009, změna pro rok 2012
usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 266/2011 ze dne 15.12.2011)

**I. Zdroje Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací kulturního zaměření
(dále jen KPO)**

- 1) Základním zdrojem fondu je pro rok 2012 částka odpovídající 30% z účetních odpisů dlouhodobého nemovitého majetku odváděných čtvrtletně kulturními příspěvkovými organizacemi do rozpočtu města v souladu s § 31, odst. 2, bod c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, způsobem stanoveným odborem ekonomiky.
- 2) Doplnkovými zdroji jsou:
 - vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu
 - jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města.
- 3) Příjmy Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací pro konkrétní rok budou zahrnuty do rozpočtu města v souladu s pravidly platné rozpočtové skladby v celkových částkách.
- 4) Od 1. 1. 2013 platí čl. I., odstavec 1) těchto pravidel ve znění platném do 31. 12. 2011.

II. Využití finančních prostředků fondu

- 1) Čerpání výše uvedeného fondu :
 - financování přípravy a realizace velkých oprav KPO
 - pořízení investic pro potřeby KPO
 - financování spoluúčasti na účelových rozvojových akcích konkrétních KPO na něž byla získána dotace z jiných zdrojů (EU, státní rozpočet ...) a která byla schválena RM a ZM
 - splátky účelových bankovních úvěrů, spojených s konkrétní akcí a schválených RM a ZM
 - příspěvek na provoz v roce 2012

- 2) Využití finančních prostředků fondu je přísně účelové, tj. na konkrétní akci, projekt, činnost.
- 3) Běžné (neinvestiční) výdaje Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací pro konkrétní rok budou do rozpočtu města zahrnuty v souladu s pravidly platné rozpočtové skladby, tj. v členění dle odvětví (paragraf) a druhu (položka), v celkových částkách.

Kapitálové (investiční) výdaje budou navíc rozčleněné do jednotlivých investičních akcí (zakázek). V případě, že v době sestavování rozpočtu nebude ještě rozhodnuto o realizaci konkrétních investičních akcí, budou rozpočtovány v celkových částkách v základním členění (paragraf, položka) a upřesněny dodatečně v rámci prováděných rozpočtových opatření.
- 4) Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně schválen zastupitelstvem města.

III. Postup při rozhodování o čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

- 1) Návrhy na použití finančních prostředků fondu předkládají ředitelé KPO odboru školství, kultury a sportu v rámci přípravy rozpočtu na další kalendářní rok v termínu stanoveném odborem ekonomiky. V případě nutnosti v průběhu roku.
- 2) Seznam požadavků ředitelů, zapracovaný do návrhu odboru školství, kultury a sportu, předloží vedoucí odboru k projednání náměstkovi primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cestovní ruch.

V případě potřeby projedná odbor školství, kultury a sportu předložené návrhy s předkladateli.
- 3) Odbor školství, kultury a sportu připraví seznam návrhů a priorit na čerpání fondu.
- 4) Konečný návrh čerpání fondu a přehled doplňkových prostředků pro financování rozvoje KPO v příslušném roce předkládá náměstek primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cestovní ruch k odsouhlasení Radě města Liberec a ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
- 5) Rada města Liberec vystupuje současně v postavení Správní rady Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací.
- 6) Předsedou správní rady fondu je primátor města.

- 7) Přehled o použití prostředků Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací v příslušném kalendářním roce předkládá náměstek primátora pro vzdělání, kulturu, sport a cestovní ruch radě a zastupitelstvu města vždy po roční účetní uzávěre čerpání fondu.

dfxš

divadlofxšaldyliberec
příspěvková organizace

zhořelecká 344/5, Liberec 1, 460 37,
tel.: 485 104 188, fax: 485 104 181
www.saldovo-divadlo.cz
info@saldovo-divadlo.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor školství a kultury

Datum: - 8 - 10 - 2012

Statutární město Liberec
Bc. Jiří Šolc, náměstek pro ekonomiku
Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec

V Liberci, 5.10.2012



Statutární město Liberec
Doručeno: 05.10.2012
CJ MML 135875/12
listy: 2 přílohy: 0

Věc: žádost o navýšení provozní dotace na rok 2012



mmlbes4a84ac0a

Vážený pane náměstku,

naléhavě Vás žádám o řešení schodku v rozpočtu Divadla F.X.Šaldy formou navýšení příspěvku. Na tento schodek jsme upozorňovali již v září roku 2011 na základě podrobné analýzy. Z našeho návrhu rozpočtu na rok 2012 vyplývalo, že divadlo po všech úsporách potřebuje stejný objem finančních prostředků pro rok 2012 jako pro rok 2011, tedy alespoň 68 000 000 příspěvku města. Tuto potřebu jsme potvrdili rovněž v lednu 2012 prováděcím rozpočtem a znovu jsme plánovaný schodek ve výši 3 515 000 potvrdili po navýšení dotace o 5 000 000 v aktualizovaném prováděcím rozpočtu v květnu 2012.

Zastupitelstvem města byla Divadlu F.X.Šaldy schválena provozní dotace pro rok 2012 ve výši 60 000 000 Kč, v červnu 2012 byla navýšena o 5 000 000 Kč na celkových 65 000 000 Kč. Přesto náš provozní rozpočet vykazuje ztrátu ve výši 3 515 000 Kč.

Připomínám, že v roce 2011 došlo k výraznému snížení provozního příspěvku o 7 546 000 Kč na 65 000 000 Kč a v praxi se ukázalo, že dlouhodobě nelze zajistit provoz třísouborového divadla se dvěma scénami ani za těchto finančních podmínek. V roce 2011 jsme přežili jen díky odvodům z loterijních a sázkových her, kdy na podzim roku 2011 došlo k dohodě mezi DFXŠ a provozovateli loterijních a sázkových her a Divadlu F.X.Šaldy byly přislíbeny odvody z loterijních a sázkových her ve výši 5 mil. Kč ročně s tím, že v roce 2011 jsme obdrželi 2 005 tis. Kč a v roce 2012 jsme měli dle dohody získat 8 mil. Kč. Kvůli novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, však od roku 2012 provozovatelé loterií a sázkových her nemohou sami rozhodovat o rozdělení odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely a tím pádem nebyla výše zmíněná dohoda v letošním roce realizována. V loňském roce bylo také divadlo mimořádně úspěšné v získávání darů od



divadlofxšaldyliberec
příspěvková organizace

zhořelecká 344/5, Liberec 1, 460 37,
tel.: 485 104 188, fax: 485 104 181
www.saldovo-divadlo.cz
info@saldovo-divadlo.cz

podnikatelských subjektů (celkem 971 000 Kč), letos však přes veškerou snahu získalo divadlo dary ve výši 225 000 Kč.

Přestože náš prováděcí rozpočet vykazuje ztrátu ve výši 3 515 000 Kč, poctivě jsme hledali další úsporná opatření. Došli jsme k závěru, že vzhledem k relativně dobrému vývoji tržeb a realizaci dalších úsporných opatření je naprosto nezbytná částka nutná k dofinancování základních potřeb divadla v letošním roce 2 500 000 Kč. Jde však o situaci, kdy pokryjeme základní potřeby na mzdy zaměstnanců, energie atd., bez možnosti obnovování zastaralých technologií, vybavení divadla (hudební nástroje, technika), o dalším rozvoji uměleckých aktivit divadla nemluvě.

MgA. Martin Otava

ředitel Divadla F.X. Šaldy Liberec

Vážený pane náměstků,

žádám Vás naléhavě o navýšení příspěvku na provoz zoologické zahrady, pokud možno v co nejkratším termínu tak, abychom jej mohli použít k odstranění nejpálčivějších závad na majetku a budovách organizace. O tomto navýšení jednáme již od začátku roku 2012 a podle předchozích jednání a dohody žádáme o částku 2 500 tis. Kč.

Zoologická zahrada Liberec předložila v polovině roku 2011 návrh rozpočtu na rok 2012, v kterém žádala o příspěvek zřizovatele ve výši 31 035 tis. Kč. Tento návrh jsme považovali za velmi vstřícný vzhledem k dlouhodobému nedostatku prostředků na reprodukci a opravy svěřeného majetku danému především dlouhodobým trendem snižování reálného příspěvku zřizovatele na provoz zoologické zahrady a snižováním i dalších příjmů především z veřejných rozpočtů. Tento návrh také zohledňoval zapojení nového střediska zoologické zahrady, Kulturního a společenského centra při ZOO Liberec - Lidové sady.

Bez jakékoli diskuse k tomuto tématu, nám byl na konci roku 2011 přidělen na letošní rok příspěvek ve výši pouhých 23 000 tis. Kč. Tato částka nepokrývá ani hodnotu mezd, vyplácených pracovníkům zoologické zahrady a jeho reálná hodnota pro zoologickou zahradu je nižší než v roce 2004. Vedení zoo přijalo hned na začátku roku sérii opatření, aby výrazné snížení příspěvku nepostihlo základní chod organizace. I přes veškeré úsilí však neumožňuje udržovat celý areál organizace v bezpečném a provozuschopném stavu.

Finanční nouzi nad to prohloubil propad výše každoročního příspěvku MŽP z dotačního titulu „Příspěvek zoologickým zahradám“, ukončení projektů financovaných z grantů EU, neúspěch s žádostmi o návazné projekty a v neposlední řadě propad příjmů od dárců a sponzorů, jež zažívají všechny zoo v ČR.

Vážený pane náměstků. Pevně věřím, že nám město pomůže vyřešit momentální svízelnou situaci, do které se zoo nedostala vlastní vinou a přehodnotí dlouhodobé podfinancování naší organizace v porovnání s dalšími zoologickými zahradami v ČR, s kterými chceme i nadále držet důstojně krok a zohlední tento fakt při nejbližším rozpočtovém opatření, ale i při projednávání rozpočtu na rok 2013.

Za Vaši pomoc předem děkuji.

S úctou a pozdravem.

MVDr. David Nejedlo

nehumánní lékař a první úředník zoo

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 1347/31
460 01 Liberec

tel. +420 482 710 616-17

