



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy i výdaje o 190 076 Kč. U příjmů jde o přijaté pojistné náhrady ve výši 40 076 Kč, odvod z vlastní hospodářské činnosti ve výši 100 000 Kč a příjem daru z Teplárny Liberec pro dopravní hřiště ve výši 50 000 Kč. Výdaje ve výši 190 076 Kč jsou kryty příjmy. Dále je ve výdajích proveden přesun z rezervy ve výši 4 819 003 Kč a rozpočtován na vratku dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Bazén Liberec“, přesun z rezervy ve výši 1 500 000 Kč pro Zoologickou zahradu na provoz. Následně jsou ve výdajích provedeny přesuny mezi položkami u fondu oprav a investic

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 20. RM dne 18. 11. 2015
ve finančním výboru dne 18. 11. 2015

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu s přijatým usnesením.

Termín: Neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy i výdaje o 190 076 Kč. U příjmů jde o přijaté pojistné náhrady ve výši 40 076 Kč, odvod z vlastní hospodářské činnosti ve výši 100 000 Kč a příjem daru z Teplárny Liberec pro dopravní hřiště ve výši 50 000 Kč. Výdaje ve výši 190 076 Kč jsou kryty příjmy. Dále je ve výdajích proveden přesun z rezervy ve výši 4 819 003 Kč a rozpočtován na vratku dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Bazén Liberec“, přesun z rezervy ve výši 1 500 000 Kč pro Zoologickou zahradu na provoz. Následně jsou ve výdajích provedeny přesuny mezi položkami u fondu oprav a investic

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Odbor ekonomiky

- + 40 076 Kč - přijaté pojistné náhrady
 - + 100 000 Kč - odvod z vlastní hospodářské činnosti
 - + 50 000 Kč – přijaté neinvestiční dary z Teplárny Liberec pro rozvoj Dětského dopravního hřiště
-

Výdaje

Odbor ekonomiky

- 4 819 003 Kč - snížení rezervy z důvodu přesunu na vratku dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Bazén Liberec“
- 1 500 000 Kč – snížení rezervy na neinvestiční příspěvek na provoz pro Zoologickou zahradu
- + 4 819 003 Kč – vratka dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Bazén Liberec“

Odbor majetkové správy

- + 100 000 Kč - navýšení rozpočtu položky platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , přesun z hospodářské činnosti.

Odbor kancelář primátora

- + 50 000 Kč – pořízení dětských šlapacích minikár z poskytnutého daru od Teplárny Liberec

Odbor správy veřejného majetku

- + 24 249 Kč - pojistné události, poškozené veřejné osvětlení

Kancelář tajemníka

- + 15 827 Kč - pojistná událost, poškozené vozidlo

Zoologická zahrada Liberec

+ 1 500 000 Kč - na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz (20. RM 18. 11. 2015)

Fondy oprav a investic

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

- Provedeny přesuny mezi položkami ve tř. 5 a tř. 6 bez navýšení rozpočtu

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

- Provedeny přesuny mezi položkami ve tř. 5 a tř. 6 bez navýšení rozpočtu

Hospodářská činnost města /výnosy, náklady)

Úpravou vedlejší hospodářské činnosti města jsou narovnány vztahy mezi náklady a výnosy. Do změny rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131 - odvod (zisk) z hospodářské činnosti se tato úprava promítne navýšením položky v příjmech

Odbor majetkové správy

- 100 000 Kč – snížení nákladů, konzultační služby, dražby- přesun do výdajů

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

Přílohy: č. 1- Příjmy

č. 2 - Výdaje

č. 3 - VHČ výnosy

Návrh RO č. 8A) 2015 - Příjmy

190 076 Kč

| PAR | RP | UZ | ORJ | ORG | Název akce | Název odboru / Název oddělení/ORJ2 | rozpočet schválený- upravený | návrh změny | rozpočet po změně |
|------|------|----|-----|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | H) Ostatní příjmy | | | 190 076 Kč | |
| 6171 | 2322 | | 1 | 10146000000 | Přijaté pojistné náhrady | oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 | 3 848 713 | 40 076 | 3 888 789 |
| 6330 | 4131 | | 1 | 10041000000 | Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti | oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 | 4 347 149 | 100 000 | 4 447 149 |
| 3421 | 2321 | | 1 | 10331000000 | Přijaté investiční dary - z Teplárny pro Dopravní hřiště | odbor kancelář primátora/000100020000 | 0 | 50 000 | 50 000 |

Návrh RO č. 8A) 2015 - Výdaje

190 076 Kč

| | | | | | Název akce | Název odboru / Název oddělení/ORJ2 | rozpočet schválený- upravený | návrh změny | rozpočet po změně |
|------|------|----|-----|-------------|---|--|---------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | B) Odbory magistrátu | | | | |
| | | | | | Odbor majetkové správy celkem | | | 190 076 | |
| PAR | RP | UZ | ORJ | ORG | běžné výdaje | | | 100 000 | |
| 3612 | 5362 | | 1 | 20032000000 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | odd.majetkové evidence a dispozic/ 000600130030 | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| | | | | | Odbor ekonomiky | | | | |
| PAR | RP | | ORJ | ORG | běžné výdaje | | | -1 500 000 | |
| 6409 | 5901 | | 1 | 20192000000 | rezerva | oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 | 28 020 871 | -4 819 003 | 23 201 868 |
| 6409 | 5901 | | 1 | 20192000000 | rezerva | oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| 6402 | 5364 | | 1 | 21000000000 | vrátka dotace ROP | oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 | 22 332 449 | 4 819 003 | 27 151 452 |
| | | | | | Odbor správy veřejného majetku celkem | | | 24 249 | |
| PAR | RP | UZ | ORJ | ORG | běžné výdaje | | | 24 249 | |
| 3631 | 5171 | | 1 | 20044000000 | pojistná událost - poškozené veřejné osvětlení | odd. technické správy/ 00060004003 | 0 | 24 249 | 24 249 |
| | | | | | Odbor kancelář primátora celkem | | | 50 000 | |
| PAR | RP | UZ | ORJ | ORG | běžné výdaje | | | 50 000 | |
| 3421 | 5139 | | 1 | 20934000000 | dopravní hřiště - nákup materiálu - dětské šlapací minikáry | odbor kancelář primátora/ 000100020000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | Kancelář tajemníka celkem | | | 15 827 | |
| PAR | RP | UZ | ORJ | ORG | běžné výdaje | | | 15 827 | |
| 6171 | 5171 | | 1 | 20403000000 | pojistná událost - poškozené vozidlo | odd. provozu a správy budov/ 000200050009 | 0 | 15 827 | 15 827 |
| | | | | | D) Organizace města | | | | |
| | | | | | Zoologická zahrada, příspěvková organizace | | | | |
| 3741 | 5331 | | 3 | 20026000000 | neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - provoz | odd. školství/000500170039 | 31 000 000 | 1 500 000 | 32 500 000 |
| | | | | | E) Fondy oprav a investic | | | | |
| | | | | | Fond pro opravy a vybavení školských zařízení | | | 0 | |
| 3111 | 5169 | | 1 | 20227000011 | nákup služeb MŠ | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 300 000 | 270 000 | 570 000 |
| 3111 | 5171 | | 1 | 20229000011 | opravy vyplývající z aktuál. technického stavu | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 3 600 000 | 300 000 | 3 900 000 |
| 3111 | 6121 | | 1 | 20769000011 | investiční akce MŠ | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 1 850 000 | -400 000 | 1 450 000 |
| 3111 | 6121 | | 1 | 20918000011 | MŠ Beruška - rekonstrukce, vnitřní vybavení, PD | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 800 000 | 400 000 | 1 200 000 |
| 3111 | 6121 | | 1 | 20919000011 | MŠ Kamarád - rekonstrukce kuchyně | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 500 000 | -470 000 | 30 000 |
| 3113 | 6121 | | 1 | 20770000011 | investiční akce ZŠ | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 887 799 | 300 000 | 1 187 799 |
| 6171 | 6121 | | 1 | 20917000011 | vypracování PD k návrhům dotací | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 1 868 224 | -400 000 | 1 468 224 |
| | | | | | Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení | | | 0 | |
| 3319 | 5171 | | 1 | 20930000012 | opravy kulturních zařízení | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 1 300 000 | -500 000 | 800 000 |
| 3311 | 6121 | | 1 | 21001000012 | investice do kulturních zařízení | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 1 000 000 | -200 000 | 800 000 |
| 3741 | 6122 | | 1 | 20775000012 | Botanická zahrada-měřicí a regulační technika | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 3311 | 6122 | | 1 | 20138000012 | stroje, přístroje | oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031 | 0 | 200 000 | 200 000 |

Návrh RO č. 8A) 2015 - VHČ

-100 000 Kč

| SU | AU | ORJ | ORG | Název akce | Název odboru / Název oddělení/ORJ2 | rozpočet schválený- upravený | návrh změny | rozpočet po změně |
|-----|-----|-----|-------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | VHČ Náklady | | | -100 000 Kč | |
| 518 | 100 | 1 | 20445000000 | konzultační služby, dražby | odd.majetkové evidence a disp./0006000130030 | 925000 | -100 000 | 0 825 000 |

Pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 do 10. ZM dne 26. 11. 2015

Stručný obsah: Úprava na odboru ekonomiky - návrh na vrácení dotace dotčené nesrovnalostí u projektu " Administrativní zajištění IPRM" ve výši 41 630 Kč za použití běžné rezervy ve stejné výši.

*) Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí u projektu "Administrativní zajištění IPRM", č. j. RRSV 14406/2015 ze dne 19. 11. 2015 (Informace pro jednání zastupitelstva města den 26. 11. 2015 z odboru strategického rozvoje a dotací)

| | | | Název akce | Název odboru / Název oddělení/ORJ2 | návrh změny |
|------|------|---------------|--|--|-------------|
| | | | B) Odbory magistrátu | | 0 Kč |
| | | | Odbor ekonomiky | | |
| PAR | RP | ORG | běžné výdaje | | |
| 6402 | 5364 | 0021000000000 | Vratka dotace - Administrativní zajištění IPRM | oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 | 41 630 *) |
| 6409 | 5901 | 0020192000000 | Rezerva | oddělení rozpočtu a financování / 000300120027 | -41 630 |