



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 3B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016

Stručný obsah: Hlavním důvodem rozpočtového opatření je zapojení zůstatků fondů z minulých let. U Fondu rozvoje se jedná o Fond pro opravy a vybavení školským zařízení, Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení, Fond pro opravy a vybavení ostatní, Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení. U Dotačního fondu jde o Sportovní fond, Ekofond, Fond kultury a cestovního ruchu. Dále byl navýšen Fond pro opravy a vybavení komunikací o přijatý spolupodíl na obnovu komunikací od SVS ve výši 6 311 871 Kč a o částku krytou rezervou ve výši 6 885 000 Kč, Fond pro opravy a vybavení ostatní navýšen o 1 000 000 Kč - kryto rezervou, Fond pro informační technologie navýšen o 1 100 547 Kč, kryto příjmy z prodeje služeb a Fond pro opravy a vybavení školských zařízení navýšen o 3 997 165 Kč - kryto rezervou.

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Iva Pflegerová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 12. RM dne 14. 6. 2016
ve finančním výboru dne 15. 6. 2016

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. 3B)- Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2016 v souladu s přijatým usnesením.

Termín: Neprodleně

D ů v o d o v á z p r á v a

Stručný obsah: Hlavním důvodem rozpočtového opatření je zapojení zůstatků fondů z minulých let. U Fondu rozvoje se jedná o Fond pro opravy a vybavení školským zařízením, Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení, Fond pro opravy a vybavení ostatní, Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení. U Dotačního fondu jde o Sportovní fond, Ekofond, Fond kultury a cestovního ruchu. Dále byl navýšen Fond pro opravy a vybavení komunikací o přijatý spolupodíl na obnovu komunikací od SVS ve výši 6 311 871 Kč a o částku krytou rezervou ve výši 6 885 000 Kč, Fond pro opravy a vybavení ostatní navýšen o 1 000 000 Kč - kryto rezervou, Fond pro informační technologie navýšen o 1 100 547 Kč, kryto příjmy z prodeje služeb a Fond pro opravy a vybavení školských zařízení navýšen o 3 997 165 Kč - kryto rezervou.

Příjmy (Kč)

- + 6 311 871 - spolupodíl na obnovu komunikací od Severočeské vodárenské společnosti
- + 1 100 547 - příjmy z pronájmu služeb MAN (Metropolitní síť)
- Konsolidační položka 4134 - příjem na běžný účet fondu

Fond rozvoje

- + 6 311 871 - Fond pro opravy a vybavení komunikací
- + 6 885 000 - Fond pro opravy a vybavení komunikací - navýšení
- + 3 997 165 - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení - navýšení
- + 1 000 000 – Fond pro opravy a vybavení ostatní - navýšení
- + 1 100 547 - Fond pro informační technologie

Dotační fondy

- + 500 000 - Fond vzdělávání
- + 415 000 - Fond kultury a cestovního ruchu

Výdaje (Kč)

Odbor ekonomiky

- 11 882 165 - snížení rezervy, rozděleno do fondu rozvoje

Fond rozvoje

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

- + 3 135 000 - zapojení zůstatku z minulých let a proveden přesun mezi položkami
- + 3 997 165 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ
- + 3 997 165 – opravy MŠ, ZŠ, investiční akce (kryto rezervou)

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

- + 6 705 000 - zapojení zůstatku z minulých let

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

- + 2 785 000 - zapojení zůstatku z minulých let

Fond pro opravy a vybavení ostatní

- + 1 375 000 - zapojení zůstatku z minulých let

- + 1 000 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ
- + 1 000 000 - rekonstrukce toalet 2. a 3. patro budovy radnice (kryto rezervou)
- + 1 410 000 – investice do budov ve správě MSSO (kryto rezervou)

Fond pro opravy a vybavení komunikací

- + 6 311 871 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ
- + 6 311 871 - SO- Horáková, Šamánkova, Oblačná (kryto příjmy od Severočeské vodárenské společnosti)
- + 6 885 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ
- + 6 885 000 - oprava autobus. zálivů, oprava propustku Jizerského potoka, parkovací plocha Sokolovská, celoplošné opravy asfaltových krytů komunikací atd. (kryto rezervou)

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

- 220 000 - snížení rezervy
- + 220 000 - akce „Energeticky udržitelný Liberec“

Fond cyklodoprava

- 1 000 000 - snížení rezervy
- + 1 000 000 - opatření ke zvýšení bezpečnosti pěší a cyklodopravy

Fond pro informační technologie

- + 1 100 547 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ
- + 1 100 547 - kryto příjmy z pronájmu služeb MAN (Metropolitní síť)

Dotační fondy

Ekofond

- + 240 000 - ostatní transfery neziskovým organizacím (zapojení zůstatku z minulých let)

Sportovní fond

- + 2 840 000 - neinvestiční transfery spolkům (zapojení zůstatku z minulých let)

Fond vzdělávání

- + 500 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ
- + 500 000- zapojení zůstatku zrušeného Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání

Fond kultury a cestovního ruchu

- + 415 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ
- + 415 000 - zapojení zůstatku zrušeného Kulturního fondu

Financování (Kč)

- pol. 8115 - zapojení zůstatků fondů z minulých let
- + 240 000 - Ekofond
- + 2 840 000 - Sportovní fond
- + 415 000 - Kulturní fond
- + 500 000 - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání
- + 3 135 000 - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

- + 6 705 000 - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
- + 1 375 000 - Fond pro opravy a vybavení ostatní
- + 2 785 000 - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

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

Přílohy: č. 1 - Příjmy

č. 2 - Výdaje

č. 3 - Financování

Návrh RO č. 3B) 2016 - Příjmy

27 622 001

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	H) Pokuty a ostatní příjmy jinde nezařazené			7 412 418 Kč	
					Příjmy ostatní				
2212	2329		1	10212000000	Spolupodíl na obnovu komunikací od SVS	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	0	6 311 871	6 311 871
6171	2111		1	10096000000	Příjmy z prodeje služeb a výrobků	odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000	0	1 100 547	1 100 547
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	B) Dotace			20 209 583 Kč	
					Konsolidační položky				
					Fond rozvoje - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu			19 294 583 Kč	
6330	4134		1	10002000015	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení komunikací	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	49 000 000	13 196 871	62 196 871
6330	4134		1	10002000011	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	odbor majetkové správy/ 000600130031	52 050 000	3 997 165	56 047 165
6330	4134		1	10020000020	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení ostatní	odd.provozu a správy budov/ 000200050009	0	1 000 000	1 000 000
6330	4134		1	10002000022	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro informační technologie	odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000	2 000 000	1 100 547	3 100 547
					Dotací fondy - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu			915 000 Kč	
6330	4134		1	10002000027	Příjem na běžný účet fondu-Fond vzdělávání	odd. školství / 000500170039	1 300 000	500 000	1 800 000
6330	4134		1	10002000028	Příjem na běžný účet fondu-Fond kultury a cest. ruchu	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	1 700 000	415 000	2 115 000

Návrh RO č. 3B) 2016 - Výdaje

45 617 001 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu			-11 882 165 Kč	
					Odbor ekonomiky			-11 882 165 Kč	
6409	5901		1	20192000000	rezerva	odd. rozpočtu a financování/ 000300120027	31 097 879 Kč	-11 882 165 Kč	19 215 714 Kč
					E) Fond rozvoje			52 589 166 Kč	
					Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			9 719 330	
6330	5349		1	20030000011	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - navýšení, kryto rezervou	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	52 050 000	3 997 165	56 047 165
3111	5171		1	20229000011	Opravy MŠ - navýšení, kryto rezervou	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	8 000 000	500 000	
3111	5171		1	0020229000011	Opravy MŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031		1 000 000	9 500 000
3113	5171		1	0020228000011	Opravy ZŠ - navýšení, kryto rezervou	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	16 200 000	500 000	
3113	5171		1	0020228000011	Opravy ZŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031		635 000	17 335 000
6171	6121		217	20770000011	Investiční akce ZŠ -navýšení, kryto rezervou (ZŠ 5. května)	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	200 000	200 000
6171	6121		219	20770000011	Investiční akce ZŠ -navýšení, kryto rezervou (ZŠ Jabloňová)	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	200 000	200 000
6171	6121		200	20770000011	Investiční akce ZŠ -navýšení, kryto rezervou (ZŠ Aloisina výšina)	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	700 000	700 000
6171	6121		1	0021000000011	Regulace topení a kotelen	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	487 165	487 165
3111	6121		1	0020769000011	Investiční akce MŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	3 134 294	1 000 000	4 134 294
3113	6121		1	0020770000011	Investiční akce ZŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	6 700 000	500 000	7 200 000
3113	5171		1	0020228000011	Opravy ZŠ - přesun	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	16 200 000	-1 867 500	14 332 500
3613	5171		1	0021xxxxxx11	Opravy Střední zdravot.škola - přesun	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	467 500	467 500
3113	6121		1	0020770000011	Investiční akce ZŠ - přesun	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	6 700 000	2 100 000	8 800 000
3113	6122		219	0020138000011	Stroje, přístroje - přesun	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	700 000	-700 000	0
					Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení			6 705 000	
3315	5171		1	0020558000012	Oprava do kulturních zařízení - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 800 000	400 000	2 200 000
3319	5171		1	0020930000012	Opravy kulturních zařízení - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 850 000	3 305 000	5 155 000
3311	6121		1	0021001000012	Investice do kulturních zařízení - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 800 000	3 000 000	4 800 000
					Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení			2 785 000	
3412	5171		22	0020924000014	Plavecký bazén - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	2 450 000	1 500 000	3 950 000
3412	5171		1	0020310000014	Plán oprav - Stadion FC Slovan - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	300 000	1 000 000	1 300 000
3412	5171		1	0020308000014	Plán oprav - SAJ a Vesec - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	750 000	165 000	915 000
3412	6121		1	0021062000014	Investice do sportovních zařízení - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	5 700 000	120 000	5 820 000
					Fond pro opravy a vybavení ostatní			4 785 000	
6330	5349		1	20030000020	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - navýšení, kryto rezervou	odd. provozu a správy budov / 000200050009	1 000 000	1 000 000	2 000 000
6171	6121		1	0021xxxxxx20	Rekonstrukce toalet 2. a 3.patro budovy radnice	odd. provozu a správy budov / 000200050009	0	1 000 000	1 000 000
6171	5171		1	0020407000020	Opravy budov ve správě MSSO - zapojení zůstatku z minulých let	odd. provozu a správy budov / 000200050009	6 000 000	575 000	6 575 000
3111	6122		1	0020138000020	Stroje, přístroje MŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	500 000	300 000	800 000
3113	6122		1	0020138000020	Stroje, přístroje ZŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	500 000	300 000	800 000
6171	6121		1	20941000020	Investice do budov ve správě MSSO - navýšení, kryto rezervou	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	1 410 000	1 410 000
6171	6121		1	0020941000020	Investice do budov ve správě MSSO - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	200 000	200 000	400 000
					Fond pro opravy a vybavení komunikací			26 393 742	
6330	5349		1	0020030000015	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - navýšení, kryto příjmy	odd. technické správy / 000600040003	49 000 000	13 196 871	62 196 871

2212	5171		1	0021xxxxxx15	Celoplošné opravy asfaltových krytů kom. - navýšení, kryto rezervou	odd. technické správy / 000600040003	0	3 400 000	3 400 000
2219	6121		1	0021xxxxxx15	Jefmanická rozšíření par.ploch - navýšení, kryto rezervou	odd. technické správy / 000600040003	0	95 000	95 000
2219	6121		1	0021xxxxxx15	Břetislavova rozšíření par.ploch - navýšení, kryto rezervou	odd. technické správy / 000600040003	0	90 000	90 000
2212	5171		1	0021xxxxxx15	Oprava propustku Jizerského potoka - navýšení, kryto rezervou	odd. technické správy / 000600040003	0	800 000	800 000
2212	5171		1	0021xxxxxx15	Oprava parkovací plochy Sokolská - navýšení, kryto rezervou	odd. technické správy / 000600040003	0	1 500 000	1 500 000
2212	5171		1	0020080000015	Komunikace - opravy autobusových zálivů - navýšení, kryto rezervou	odd. technické správy / 000600040003	0	1 000 000	1 000 000
2212	5171		1	0021540000015	SO - Horáková, Šamánková, Oblačná - navýšení, kryto příjmy	odd. technické správy / 000600040003	20 000 000	6 311 871	26 311 871
					Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení			0	
6409	5901		1	0020192000019	Rezerva - snížení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	2 000 000	-220 000	1 780 000
6171	6121		1	0021xxxxxx19	Energeticky udržitelný Liberec - přesun	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	220 000	220 000
					Fond cyklooprava			0	
6409	5901		1	0020192000024	Rezerva - snížení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
6171	6121		1	0021xxxxxx24	Optažení ke zvýšení bezp. Pěší a cykloopravy v Lbc - přesun	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	1 000 000	1 000 000
					Fond pro informační technologie			2 201 094	
6330	5349		1	0020030000022	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - navýšení, kryto příjmy	odb. informatiky a řízení procesů /000200110000	2 000 000	1 100 547	3 100 547
6409	5901		1	0020192000022	Rezerva - navýšení, kryto příjmy	odb. informatiky a řízení procesů /000200110000	2 000 000	1 100 547	3 100 547
					E) Dotační fondy			4 910 000 Kč	
					Ekofond			240 000	
3757	5229		1	0020510000001	Ostatní transfery neziskovým a podob. organizacím - zapojení zůstatku z min.	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	0	240 000	240 000
					Sportovní fond			2 840 000	
3419	5222		1	0020025000008	Neinvestiční transfery spolkům - zapojení zůstatku z min. let	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	7 000 000	2 840 000	9 840 000
					Fond vzdělávání			1 000 000	
6330	5349		1	0020030000027	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. školství / 000500170039	1 300 000	500 000	1 800 000
3299	5213		1	0020506000027	zapojení zůstatku z min. let	odd. školství / 000500170039	200 000	100 000	300 000
3299	5221		1	0020350000027	Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cíl.sk. - zapojení zůstatku z min. let	odd. školství / 000500170039	200 000	100 000	300 000
3299	5223		1	0020504000027	Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ - zapojení zůstatku z min. let	odd. školství / 000500170039	400 000	100 000	500 000
3299	5222		1	0020025000027	Program Další vzdělávání a celoživotní učení - zapojení zůstatku z min. let	odd. školství / 000500170039	300 000	100 000	400 000
3299	5331		1	0020503000004	Neinv. Příspěvky zřízeným PO - zapojení zůstatku z min. let	odd. školství / 000500170039	0	100 000	100 000
					Fond kultury a cestovního ruchu			830 000	
6330	5349		1	0020030000028	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	1 700 000	415 000	2 115 000
3319	5493		1	0020507000028	Neinvestiční transfery FO	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	215 000	215 000
3319	5222		1	0020025000028	Neinvestiční transfery spolkům	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	670 000	200 000	870 000

Návrh RO č. 3B) 2016 - Financování**17 995 000 Kč**

zapojení zůstatku fondů z minulých let

ODPA	POL	ORJ	ORG	Název akce	oddělení rozpočtu a financování/ORJ2	rozpočet schválený	návrh změny	rozpočet po změně
0	8115	1	0019501000000	Ekofond	000300120027	0	240 000	240 000
0	8115	1	0019501000000	Sportovní fond	000300120027	0	2 840 000	2 840 000
0	8115	1	0019501000000	Kulturní fond	000300120027	0	415 000	415 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	000300120027	0	500 000	500 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	000300120027	0	3 135 000	3 135 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	000300120027	0	6 705 000	6 705 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení ostatní	000300120027	0	1 375 000	1 375 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	000300120027	0	2 785 000	2 785 000

;