



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016

## Bod pořadu jednání:

### Návrh rozpočtového opatření č. 5B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016

**Stručný obsah:** Důvodem rozpočtového opatření je zapojení zůstatku z minulých let u Fondu pro informační technologie ve výši 400 000 Kč . U Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení , Fondu pro opravy a vybavení ostatní a Fondu pro kofinancování evropských projektů byl proveden přesun položek mezi tř. 5 a tř. 6. U Fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení snížena rezerva o 600 000 Kč a převedena do běžných výdajů fondu. Rezerva Fondu cyklodoprava byla snížena o 200 000 Kč a převedena do kapitálových výdajů fondu. Dotační fondy města byly navýšeny o 17 800 000 Kč, navýšení je kryto příjmy. Dále u Dotačních fondů byly navýšeny v příjmech i výdajích konsolidační položky o 17 800 000 Kč.

### Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Iva Sládková

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:** v 16. RM dne 20. 9. 2016  
ve finančním výboru dne 21. 9. 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. 5B)- 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: Důvodem rozpočtového opatření je zapojení zůstatku z minulých let u Fondu pro informační technologie ve výši 400 000 Kč . U Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení , Fondu pro opravy a vybavení ostatní a Fondu pro kofinancování evropských projektů byl proveden přesun položek mezi tř. 5 a tř. 6. U Fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení snížena rezerva o 600 000 Kč a převedena do běžných výdajů fondu. Rezerva Fondu cyklodoprava byla snížena o 200 000 Kč a převedena do kapitálových výdajů fondu. Dotační fondy města byly navýšeny o 17 800 000 Kč, navýšení je kryto příjmy. Dále u Dotačních fondů byly navýšeny v příjmech i výdajích konsolidační položky o 17 800 000 Kč.**

### **Příjmy (Kč)**

- + 17 800 000 - navýšení daně z příjmu FO vybírané srážkou, daň z příjmu FO ze SVČ podle bydliště podnikatele, daň z příjmu PO. Navýšení příjmů dle reálného výhledu a skutečnosti.
- + 400 000 - konsolidační položka 4134 - příjem na běžný účet fondu (zapojení zůstatku z předchozích let u Fondu pro informační technologie)
- + 17 800 000 - konsolidační položka 4134 - příjem na běžný účet fondu (celková částka navýšení Dotačních fondů)

### **Výdaje (Kč)**

#### *Fond rozvoje*

#### Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

- Přesun mezi položkami ve tř. 5 a tř. 6

#### Fond pro opravy a vybavení ostatní

- Přesun mezi položkami ve tř. 6

#### Fond pro kofinancování evropských projektů

- Přesun mezi položkami ve tř. 5 a tř. 6

#### Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

- 600 000 - snížení rezervy
- + 600 000 – Akční plán udržitelné energetiky

#### Fond cyklodoprava

- 200 000 - snížení rezervy
- + 200 000 - Cyklotrasa za čistírnou odpadních vod – zpracování studie proveditelnosti

#### Fond pro informační technologie

- + 400 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ
- + 400 000 - navýšení rezervy

#### *Dotační fondy*

#### Ekofond

- + 1 500 000 - navýšení rezervy (kryto příjmy)
- + 1 500 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ

#### Sportovní fond

- + 11 000 000 - navýšení rezervy (kryto příjmy)
- + 11 000 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ

#### Fond zdraví a prevence

- + 1 500 000 - navýšení rezervy (kryto příjmy)
- + 1 500 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ

#### Fond rozvojové spolupráce

- + 800 000 - navýšení rezervy (kryto příjmy)
- + 800 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ

#### Fond vzdělávání

- + 1 300 000 - navýšení rezervy (kryto příjmy)
- + 1 300 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ

#### Fond kultury a cestovního ruchu

- + 1 700 000 - navýšení rezervy (kryto příjmy)
- + 1 700 000 - konsolidační položka, přiděl do fondu ze ZBÚ

#### **Financování (Kč)**

- pol. 8115 - zapojení zůstatků fondů z minulých let
- + 400 000 - Fond pro informační technologie

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. 5B ) 2016 - Příjmy****36 000 000**

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
<b>PAR</b>	<b>RP</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>A) Daňové příjmy a poplatky</b>			<b>17 800 000 Kč</b>	
					<b>Daňové příjmy ze státního rozpočtu</b>				
0	1111		1	0010042000000	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	odd. informační soustavy a daní / 000300120028	235 000 000	5 000 000	240 000 000
0	1112		1	0010045000000	Daň z příjmu FO ze SVČ podle bydliště podnikatele	odd. informační soustavy a daní / 000300120028	7 000 000	3 000 000	10 000 000
0	1121		1	0010047000000	Daň z příjmu právnických osob	odd. informační soustavy a daní / 000300120028	250 000 000	9 800 000	259 800 000
<b>PAR</b>	<b>RP</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>B) Přijaté transfery</b>			<b>18 200 000 Kč</b>	
					<b>Konsolidační položky</b>				
					<b>Fond rozvoje - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu</b>			<b>18 200 000 Kč</b>	
6330	4134		1	10002000022	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro informační technologie	odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000	3 100 547	400 000	3 500 547
6330	4134		1	10002000001	Příjem na běžný účet fondu-Ekofond	odbor ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	1 500 000	1 500 000	3 000 000
6330	4134		1	10002000008	Příjem na běžný účet fondu-Sportovní fond	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	10 000 000	11 000 000	21 000 000
6330	4134		1	10002000025	Příjem na běžný účet fondu-Fond zdraví a prevence	odd. humanitní / 000500170040	1 500 000	1 500 000	3 000 000
6330	4134		1	10002000026	Příjem na běžný účet fondu-Fond rozvojové spolupráce	odd. získávání dotací / 000300140033	800 000	800 000	1 600 000
6330	4134		1	10002000027	Příjem na běžný účet fondu-Fond vzdělávání	odd. školství a kultury / 000500170039	1 800 000	1 300 000	3 100 000
6330	4134		1	10002000028	Příjem na běžný účet fondu-Fondkultury a cestovního ruchu	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	2 115 000	1 700 000	3 815 000

## Návrh RO č. 5B) 2016 - Výdaje

36 400 000 Kč

				Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
				<b>E) Fond rozvoje</b>			<b>800 000 Kč</b>	
				Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			0	
3113	5171	1	0020231000011	Údržba kotelu a výměníků ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	500 000	-400 000	100 000
3113	5171	217	0020954000011	ZŠ 5. května -odstranění zhávad KHS	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	500 000	-100 000	400 000
3613	5171	1	0021100000011	Střední zdravotnická škola - opravy	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	467 500	300 000	767 500
3111	6121	1	0020769000011	Investiční akce MŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	4 134 294	-580 000	3 554 294
3111	6121	100	0020918000011	MŠ Beruška - rekonstrukce vnitřní vybavení, PD	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	800 000	-100 000	700 000
3113	6121	1	0020770000011	Investiční akce ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	9 300 000	900 000	10 200 000
3113	6121	1	0020942000011	ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	900 000	180 000	1 080 000
3113	6121	203	0020770000011	Investiční akce ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	2 000 000	-100 000	1 900 000
3113	6121	204	0020957000011	ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 200 000	280 000	1 480 000
3113	6121	211	0020770000011	Investiční akce ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 450 000	-500 000	950 000
6171	6121	1	0021109000011	Regulace topení a kotelen	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	487 165	-30 000	457 165
3113	6121	213	0020958000011	ZŠ Sokolovská - odvětrání kuchyně	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 100 000	150 000	1 250 000
				Fond pro opravy a vybavení ostatní			0	
6171	6121	1	0020941000020	Investice do budov ve správě majetku města	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 810 000	200 000	2 010 000
3113	6122	1	0020138000020	Stroje, přístroje	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	800 000	-200 000	600 000
				Fond pro kofinancování evropských projektů			0	
6171	5171	1	0021061000021	Projekty rozvojové speciální	odd. získávání dotací / 000300140044	3 000 000	-1 400 000	1 600 000
3421	6121	1	0021xxxxxx21	Modernizace a výstavba kluboven - Dům dětí a mládeže Větrník	odd. získávání dotací / 000300140044	0	1 400 000	1 400 000
				Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení			0	
6409	5901	1	0020192000019	Rezerva - snížení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	1 780 000	-600 000	1 180 000
6171	5166	1	0021xxxxxx19	Akční plán udržitelné energetiky	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	600 000	600 000
				Fond cyklooprava			0	
6409	5901	1	0020192000024	Rezerva - snížení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	1 000 000	-200 000	800 000
6171	6121	1	0021xxxxxx24	Cyklotrasa za ČOV - zpracování studie proveditelnosti	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	200 000	200 000
				Fond pro informační technologie			800 000	
6330	5349	1	0020030000022	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka - zapojení zůstatku z min.let	odb. informatiky a řízení procesů /000200110000	3 100 547	400 000	3 500 547
6409	5901	1	0020192000022	Rezerva - zapojení zůstatku z min.let	odb. informatiky a řízení procesů /000200110000	3 100 547	400 000	3 500 547
				<b>F) Dotační fondy</b>			<b>35 600 000 Kč</b>	
				Ekofond			3 000 000	
6409	5901	1	0020192000001	Rezerva - navýšení	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	0	1 500 000	1 500 000
6330	5349	1	0020030000001	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	1 500 000	1 500 000	3 000 000
				Sportovní fond			22 000 000	
6409	5901	1	0020192000008	Rezerva - navýšení	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	1 500 000	11 000 000	12 500 000
6330	5349	1	0020030000008	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	10 000 000	11 000 000	21 000 000
				Fond zdraví a prevence			3 000 000	
6409	5901	1	0020192000025	Rezerva - navýšení	odd. humanitní / 000500170040	4 195	1 500 000	1 504 195
6330	5349	1	0020030000025	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. humanitní / 000500170040	1 500 000	1 500 000	3 000 000
				Fond rozvojové spolupráce			1 600 000	
6409	5901	1	0020192000026	Rezerva - navýšení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	142 700	800 000	942 700
6330	5349	1	0020030000026	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	800 000	800 000	1 600 000

				<b>Fond vzdělávání</b>			<b>2 600 000</b>	
6409	5901		1	0020192000027	Rezerva - navýšení	odd. školství / 000500170039	0	1 300 000
6330	5349		1	0020030000026	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. školství / 000500170039	1 800 000	3 100 000
					<b>Fond kultury a cestovního ruchu</b>			<b>3 400 000</b>
6409	5901		1	0020192000028	Rezerva - navýšení	odd. cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	840 000	2 540 000
6330	5349		1	0020030000026	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	2 115 000	3 815 000

**Návrh RO č. 5B) 2016 - Financování****400 000 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	Fond pro informační technologie	000300120027	0	400 000	400 000

;