



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014**

**Zpracoval:**

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:**

**Poznámka:**

**Předkládá:**

*Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*

*primátorka statutárního města Liberec*

*Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

rozpočtové opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014

*a ukládá*

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2014

Termín: neprodleně

## D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu tímto 3. návrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2014. Cílem předloženého materiálu jsou požadavky úprav z jednotlivých odborů, zařazení nových příjmů i pokrytí výdajových požadavků vyplývajících z běžného provozu města.

### Příloha č. 1 - příjmy

V příjmech jsou zařazeny nové příjmy: z poskytování služeb – dopravní výchovy, z provozování placeného stání – vyplývající z mandátní smlouvy mezi městem a TSML, z pronájmu hrobových míst a ze služeb souvisejících s provozem hřbitovních míst, z vrácené sankční platby – pokuty, kterou nám vrátil Celní úřad Brno z probíhajícího soudního řízení (v roce 2012 zaplacená pokuta udělená ÚOHS za dělení zakázek na akci MS 2009 v Liberci v klasickém lyžování). Dalšími příjmy jsou zařazené pojistné události, vratka za teplo, příjmy za obecní mrtví (z dědictví nebo z vyřízených žádostí o úhradu nákladů pohřbů od Ministerstva pro místní rozvoj dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví), příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku – 4 kusů osobních vozidel, navýšení příjmů z pokut za měření rychlosti městskou policií, vrácené dotace na stravné ZŠ, vrácené dotace na provoz MŠ a příjmy od obcí za žáky MŠ. Do peněžního fondu města – Ekofondu byla zařazena vratka dotace a proto jsou také doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k tomuto peněžnímu fondu města, jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4134 a pol. 4139). Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny výnosy v hospodářské činnosti a jsou zapojeny do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131– odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Navržené zvýšení příjmů je použito na pokrytí běžných výdajů. Byla provedena úprava ve snížení příjmové položky u splátek půjčených prostředků od SAJ.

### Příloha č. 2 - výdaje (G1\_garant primátorka statutárního města)

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, jsou pokryty novými příjmy. Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury. Zařazen přesun z oddělení humanitního na provoz sociálního automobilu pro DPMLJ. Z oddělení rozpočtu a financování je přesunuta rezerva pro odbor správy veřejného majetku a navrženo rozdělení do akce úprava vnitrobloku Rumjancevova – realizace a část na pokrytí nákupu majetkových podílů – příplatek mimo základní kapitál pro společnost SAJ dle usnesení č. 63/2014 z 3. ZM dne 27. 3. 2014. Do peněžního fondu města - Ekofondu byla zapojena vratka, proto jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k tomuto peněžnímu fondu města - jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 5345 a pol. 5349) a požadovaná výdajová položka.

### Příloha č. 3 - výdaje (G2\_garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů, jsou pokryty novými příjmy. Z oddělení rozpočtu a financování je přesunuta rezerva pro odbor informatiky a řízení procesů a zařazena na položku provoz a správa IS města, která je pod smlouvou mezi městem a LIS. Na základě této smlouvy jsou zajišťovány služby správy informačního systému města – obměna pracovních stanic, serverů, diskových úložišť, služby připojení na centrální instituce, zajištění technické a uživatelské podpory ze strany dodavatelů prvků systému, služby poskytnutí HelpDesku. Na oddělení provozu a správy budov je začleněna nová položka – nákup 2 kusů nových aut, navýšení je pokryto příjmem z prodeje aut, navýšením příjmů z pokut a přesunem z položky lesingu a oprav aut.

Příloha č. 4 - výdaje (G3\_garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci)

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů. Běžná rezerva města byla ponížena a je čerpána např. na nové výdaje města na oddělení správy objektů a zařízení (nákup ostatních služeb, studená voda, opravy a nákupy služeb objektů ve správě, nákup služeb – galerie). Z oprav vyplývajících z aktuálního technického stavu MŠ je převedena částka na návratnou finanční výpomoc pro ZŠ Kaplického dle usnesení č.78/2014 z 3. ZM dne 27. 3. 2014. Další úpravy jsou v přesunech mezi položkami uvnitř fondu PO – kultura a fondu PO – školství.

Příloha č. 5 - výdaje (G4\_garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace)

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů, jsou pokryty novými příjmy – došlé pojistné události. Novou položkou je nákup majetkových podílů – poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. dle usnesení č. 63/2014 z 3. ZM dne 27. 3. 2014.

Příloha č. 6 - výdaje (G5\_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast)

Ve výdajích jsou zařazeny nové požadavky položek běžných výdajů kryté příjmy, nové požadavky běžných výdajů na oddělení školství a kultury, např. na koncerty, Liberecký jarmark, Bohemia Jazz Fest, na neinvestiční příspěvek cizím PO – Krajské vědecké knihovně na chod poboček a na neinvestiční příspěvek spolku, který bude provozovat galerii U Rytíře, navýšení neinvestičních příspěvků našim příspěvkovým organizacím – Botanické zahradě, Divadlu F. X. Šaldy, Naivnímu divadlu a ZOO Liberec, kryté z běžné rezervy města. Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami.

Příloha č. 7 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady)

Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny výnosy (z pronájmu honitby, sběru textilu, pronájmu parkovacích ploch, pronájmu nebytových prostor, ze služeb – inzerce, kopírování, z prodeje propagačního materiálu a přeúčtování energie). Ostatní úprava v hospodářské činnosti je dílčí přesun mezi odbory.

Příloha č. 8 - financování

Financování je upraveno o splátky revolvingového úvěru na dílčí projekty IPRM LS a IPRM 3.

### **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 3b na rok 2014**

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (G1\_garant primátorka statutárního města)

Příloha č. 3 - výdaje (G2\_garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Příloha č. 4 - výdaje (G3\_garant náměstek prim. pro ekonomiku, majetek a syst. integraci)

Příloha č. 5 - výdaje (G4\_garant náměstek prim. pro územní plánování, rozvoj města a dotace)

Příloha č. 6 - výdaje (G5\_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast)

Příloha č. 7 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady)

Příloha č. 8 - financování

## Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 3) na rok 2014

	SR_2014	UR_2014	návrh změny 3)	UR_2014 po 3
PŘÍJMY	1 492 814 282	1 704 449 752	18 931 416	1 723 381 168
VÝDAJE	-1 467 414 341	-1 786 584 120	-18 915 098	-1 805 499 218
FINANCOVÁNÍ	-25 399 941	82 134 368	-16 318	82 118 050
	0	0	0	0

## Rekapitulace výdajů dle garantů

	UR_2014	návrh změny 3)	
G1_primátorka statutárního města	633 510 676	23 661 573	657 172 249
G2_tajemník Magistrátu města Liberec	214 285 391	3 029 012	217 314 403
G3_náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci	375 890 033	-16 212 442	359 677 591
G4_náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace	231 983 919	4 642 861	236 626 780
G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast	330 914 101	3 794 094	334 708 195
<b>celkem výdaje</b>	<b>1 786 584 120</b>	<b>18 915 098</b>	<b>1 805 499 218</b>



SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
231	0000	006171	5169			0000000001	0020006000000	000100040003	4 000 000	1 000 000	Nákup ostatních služeb	
231	0000	002212	5171			0000000001	0020063000000	000100040003	14 801 667	848 998	Havarijní opravy komunikací (pojistné události)	
231	0000	002212	5171			0000000001	0020070000000	000100040003	200 000	-100 000	Údržba - úklid Nisy	
231	0000	002212	6121			0000000001	0020531000000	001000400030	999 999	500 000	Sanace skalních masivů	
231	0000	002212	6121			0000000001	0020743000000	001000400030	0	7 500 000	Úprava vnitrobloku Rumjancevova - realizace oddělení technické správy	9 748 998
231	0000	003632	5139			0000000001	0020103000000	000100040004	300 000	-100 000	Nákup materiálu hřbitovy	
231	0000	002219	5169			0000000021	0020741000000	000100040004	0	16 500 000	Provozování placeného stání - mandátní smlouva TSML	
231	0000	003632	6121			0000000001	0020742000000	000100040004	0	100 000	Drobné stavby - hřbitovy	
231	0000	002221	5213			0000000020	0020115000000	000100040004	190 000 000	800 000	Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD oddělení komunálních služeb, ekologie	17 300 000
231	0000	003745	5169			0000000021	0020120000000	000100040003	55 000 000	-4 000 000	Zimní údržba včetně zimního a letního čištění oddělení technické správy - TSML	-4 000 000
231	0000	005311	5171			0000000001	0020007000000	000110000000	576 000	7 000	Opravy a udržování	
231	0000	005311	5171			0000000001	0020007000000	000110000000		5 575	Opravy a udržování (pojistné události)	
231	0000	005311	5139			0000000001	0020126000000	000110000000	130 000	-7 500	Nákup materiálu - projekty prevence kriminality	
231	0000	005311	5178			0000000001	0020022000000	000110000000	180 000	-180 000	Nájemné na nájem s právem koupě - leasing	
231	0000	005311	5362			0000000001	0020137000000	000110000000	38 500	7 500	Poplatek ČTÚ-kamerový systém	
231	0000	005311	6122			0000000001	0020138000000	000110000000	100 000	98 870	Stroje, přístroje	
231	0000	005311	6123			0000000001	0020139000000	000110000000	888 870	81 130	Dopravní prostředky Městská policie	12 575
236	0000	006330	5345			0000000001	0020029000001	000100040004	240 450	200 000	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka	
231	0000	006330	5349			0000000001	0020030000001	000100040004	240 450	200 000	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	
231	0000	003429	5222			0000000001	0020025000001	000100040004	120 225	200 000	Neinvestiční transfery spolkům Ekofond	600 000
CELKEM_G1									23 661 573			23 661 573

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
231	0000	006171	5161			0000000001	0020023000000	000200050007	2 018 000	33 000	Služby pošt	
											oddělení komunikace a informací	33 000
231	0000	006171	5152			0000000001	0020016000000	000200050009	6 112 063	206 012	Teplo	
231	0000	006118	5178			0000000001	0020022000000	000200050009	501 000	-500 000	Nájemné na nájem s právem koupě	
231	0000	006171	5171			0000000001	0020403000000	000200050009	800 000	-110 000	Oprava aut	
231	0000	006171	6123			0000000001	0020139000000	000200050009	0	1 200 000	Dopravní prostředky	
											oddělení provozu a správy budov	796 012
231	0000	006171	5169			0000000001	0020437000000	000200110000	31 007 000	2 200 000	Provoz a správa IS MML	
											odbor informatiky a řízení procesů	2 200 000
								CELKEM_G2		3 029 012		3 029 012





SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
231	0000	006171	5171			0000000001	0020007000000	000400140033	983 119	608 028	Opravy a udržování (pojistná událost)	
											příprava a řízení projektů	608 028
231	0000	003635	5179			0000000001	0020745000000	000400150000	0	100 000	Studie	
231	0000	003635	6119			0000000001	0020271000000	000400150000	3 200 000	-1 500 000	Dlouhodobý nehmotný majetek - nový územní plán	
231	0000	003635	6119			0000000001	0020272000000	000400150000	600 000	-100 000	Dlouhodobý nehmotný majetek - dopravní studie - podklad pro PD	
											odbor hlavního architekta	-1 500 000
231	0000	002143	5171			0000000001	0020308000000	000400160037	3 000 000	-1 500 000	Plán oprav - SAJ a Vesec	
231	0000	003412	5171			0000000001	0020309000000	000400160037	968 500	34 833	Sportoviště - opravy (pojistné události)	
231	0000	006409	6202			0000000028	0020744000000	000400160037	0	7 000 000	Nákup majetkových podílů (SAJ) - příspěvek mimo základní kapitál	
											oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy	5 534 833
								CELKEM_G4		4 642 861		4 642 861



NS	SU	AU	ORJ	ORG	ORJ2	SR-VÝNOSY	návrh změny	Popis	SUMA - změny
11	602	0100	0000000001	0010176000000	000100040004	0	6 000	Výnosy - pronájem honitby	
11	602	0100	0000000001	0010175000000	000100040004	0	36 542	Výnosy - sběr textilu	
11	602	0100	0000000001	0010105000000	000100040003	0	37 000	Výnosy - pronájem parkovacích ploch	
11	602	0100	0000000001	0010174000000	000100040003	0	12 000	Výnosy - pronájem nebytových prostor s TSML	
11	602	0100	0000000001	0010156000000	000200060000	0	6 000	Výnosy z prodeje služeb - kopírování	
11	602	0100	0000000001	0010099000000	000400160037	200 000	54 057	Výnosy z prodeje služeb - inzerce	
11	603	0100	0000000001	0010101000000	000400160037	0	7 500	Výnosy z prodeje služeb - nájemné pozemky	
11	603	0100	0000000001	0010120000000	000300130031	154 537	-154 537	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory - ŠJ	
11	603	0100	0000000001	0010120000000	000500170039	0	154 537	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory - ŠJ	
11	602	0100	0000000001	0010132000000	000400160037	0	23 675	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	
11	602	0100	0000000001	0010134000000	000200110000	1 972 905	29 040	Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	
VÝNOSY							211 814		211 814

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR návrh změny	Popis	SUMA - změny
231	0000	000000	8124			0000000001	0019514000000	000300120027	0	-4 140 Splátka revolvingového úvěru Equa - IPRM 3	
231	0000	000000	8124			0000000001	0019515000000	000300120027	0	-12 178 Splátka revolvingového úvěru Equa - IPRM LS	
								FINANCOVÁNÍ		-16 318	-16 318