



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 22. 2. 2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2007

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Věra Rejnková

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: v radě města dne 6. 2. 2007
ve finančním výboru dne 14. 2. 2007

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2007 dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva

1) Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 8. 1. 2007 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2007 (zákon o státním rozpočtu č. 622/2006 Sb.).

Při schvalování rozpočtu města na rok 2007 dne 21. 12. 2006 byla celková částka finančního vztahu stanovena výpočtem dle odhadovaného stavu počtu obyvatel, žáků MŠ a ZŠ a dle výše požadavku na sociální dávky předaným sociálním odborem na Krajský úřad Libereckého kraje. Pro rok 2007 došlo dle zákona o státním rozpočtu ke zvýšení výše příspěvku na 1 žáka MŠ a ZŠ a na lůžko ve vybraných zdravotnických zařízeních (Kojenecký ústav a Dětský domov). Dále došlo ke změně u financování sociálních dávek, které nejsou od roku 2007 rozpočtovány v rámci finančních vztahů (příjmová položka 4112). Nové sociální dávky pomoci v hmotné nouzi i stávající dávky pro zdravotně postižené budou uvolňovány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (příjmová položka 4116). Oddělení sociálních dávek Krajského úřadu Libereckého kraje nám sdělilo, že Ministerstvo práce a sociálních věcí omylem nezahrnulo do rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace finanční prostředky na dávky pro občany zdravotně postižené. Dojde tedy následně ještě k úpravě rozpočtu pro jednotlivá města.

Pro řádné předložení dat o podrobném rozpočtu na Krajský úřad a pro správné účtování je třeba provést úpravu rozpočtu.

Celkový finanční vztah pro Statutární město Liberec včetně OÚ Vratislavice je 93 035 340 Kč. Dle počtu obyvatel a žáků MŠ a ZŠ ve Vratislavicích byla vypočtena část pro tento obvod ve výši 1 236 744 Kč.

Výše finančního vztahu pro Liberec bez OÚ Vratislavice (příjmy - pol. 4112)

v Kč

<i>dotace, příspěvky</i>	<i>schváleno ZM</i>	<i>závazný objem</i>	<i>úprava</i>
příspěvek na školství (1 320 Kč/1 žáka)	13 384 080	13 714 976	+ 330 896
dotace na vybraná zdravot. zařízení (87 725 Kč/1 místo)	6 826 800	7 018 000	+ 191 200
příspěvek na výkon státní správy	68 789 120	71 065 620	+ 2 276 500
dotace na sociální dávky (UZ 98072)	229 500 000	0	- 229 500 000
Celkem	318 500 000	91 798 596	- 226 701 404

Výše sociálních dávek (příjmy - pol. 4116)

- dávky pomoci v hmotné nouzi	UZ 13306 (účelový znak)	57 349 610
- příspěvek na péči oprávněným osobám	UZ 13235	83 812 263
Celkem		141 161 873

- 2) Do rozpočtu výdajů se doplňuje 8 fondů města (Městský fond rozvoje bydlení, Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání, Sportovní fond, Kulturní fond, Ekofond, Fond zdraví, Fond prevence a Fond pro partnerskou spolupráci). Částka ve výši 15 500 000 se uvolňuje z rezervy na odboru ekonomiky.
V souvislosti s fondy se doplňují do příjmů (položky 4134, 4139) a do výdajů (položky 5345, 5349). Jedná se o tzv. konsolidační položky, kterými se provádí převod peněz do jednotlivých fondů a při platbách potom převod vyplacených částek z fondu na základní běžný účet. Každá položka se plánuje ve výši příslušné částky fondu na rok.
- 3) Na účet města přišly do 30. 1. 2007 celkem 3 účelové dotace. Ze státního rozpočtu dotace na sociálně právní ochranu dětí (2 892 000 Kč) a posílení výkonu státní správy v oblasti sociálních služeb (2 394 636 Kč). Z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje přišlo doučtování grantu na sportovní akce pro ZpŠ Gollova (3 500 Kč). Byly zařazeny do příjmů i výdajů.
- 4) K datu 31. 12. 2006 zůstalo na odboru ekonomiky nezaplaceno 35 faktur v celkové částce 54 115 852,60 Kč. Faktury nebylo možno uhradit pro nedostatek finančních prostředků na účtech města, který byl způsoben nenaplněním plánovaných příjmů z prodejů pozemků. Tyto faktury byly uhrazeny do 12. 1. 2007 z výdajů odborů rozpočtu roku 2007.
Do 1. rozpočtového opatření se doplňuje pouze výdaj za opravu Mariánské ulice pro firmu Brex, s.r.o. ve výši 597 084 Kč. Položka obdobného charakteru totiž v rozpočtu roku 2007 není. Ostatní platby budou dle potřeby řešeny během roku s příslušnými garanty rozpočtu a vedoucími odborů.
Dále se do rozpočtu výdajů doplňuje 2 201 512 Kč pro odbor technické správy veřejného majetku na nákup automobilů. Tento výdaj byl schválen ZM v rozpočtu roku 2006, ale realizace se posunula až do roku 2007.
- 5) Do 1. rozpočtového opatření byly zahrnuty přesuny v rozpočtu výdajů Městské policie a z důvodu organizačních změn přesun v odboru školství, kultury a sportu . Těmito přesuny se nemění celková výše schváleného rozpočtu.
- 6) V rozpočtovém opatření jsou 2 položky související s případem firmy ESOLI. Z provozní rezervy na odboru ekonomiky jsou vyčleněny částky 7 250 000 Kč a 2 800 000 Kč a nově vytvořeny 2 investiční položky. První souvisí s odkoupením obchodního podílu firmy ESOLI, druhá je úhradou nesplacené části základního kapitálu původního společníka, kterým byly Technické služby města Liberec. Tato částka se do rozpočtu města vrátí ve formě likvidačního zůstatku po ukončení likvidace společnosti.

V návrhu rozpočtového opatření č. 1 SML pro rok 2007 dochází ke **snížení příjmů i výdajů rozpočtu města o 49 249 395 Kč**. Hlavním důvodem je výše popsaná úprava rozpočtu u sociálních dávek. Financování zůstává beze změny

1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 1	+/- úprava
4111	neinv. přijaté transfery z všeobec. pokladní správy SR	0	5 286 636	+ 5 286 636
	- sociálně právní ochrana dětí	+2 892 000		
	- posílení výkonu státní správy v oblasti sociálních služeb	+2 394 636		
4112	neinv.transfery v rámci souhrn. vztahu	318 500 000	91 798 596	-226 701 404
	- výkon státní správy,školství	+ 2 798 596		
	- sociální dávky (přesun na pol. 4116)	- 229 500 000		
4116	ostatní neinv. transfery ze SR	0	141 161 873	+141 161 873
	- sociální dávky	+141 161 873		
4122	neinv. přijaté transfery od krajů	0	3 500	+ 3 500
	- ZpŠ Gollova, doplatek grantu na sportovní akce	+ 3 500		
4134	převody z rozpočtových účtů	1 150 000	16 650 000	+ 15 500 000
	- konsolidační položka, příjem do fondů ze zákl. běž.úctu			
	- Městský fond rozvoje bydlení	+5 000 000		
	- Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	+1 450 000		
	- Sportovní fond	+5 150 000		
	- Kulturní fond	+2 100 000		
	- Ekofond	+ 500 000		
	- Fond zdraví	+1 000 000		
	- Fond prevence	+ 200 000		
	- Fond pro partnerskou spolupráci	+ 100 000		

Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/- úprava
<i>garant: 10-19. Primátor města</i>			- 15 200 000
Kancelář primátora			+ 300 000
<u>org. 7202 Fond pro partnerskou spolupráci</u>			+ 300 000
tř. 5	0	300 000	+ 300 000
- neinvest.transfery nefin.podnik. subj.-fyz.osobám + 50 000			
- neinvest.transfery nefin.podnik. subj.-práv.osobám + 50 000			
- konsolidační položky			
- převod z fondu na zákl. běž. účet + 100 000			
- přiděl do fondu ze zákl. běž. účtu + 100 000			
Odbor ekonomiky			- 15 500 000
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			- 15 500 000
tř. 5	48 576 705	23 026 705	- 25 550 000
- rezerva – fondy - 15 500 000 (přesun do jednotlivých fondů města)			
- rezerva - 10 050 000 (přesun do tř. 6)			
tř. 6	26 453 000	36 503 000	+ 10 050 000
- koupě obchodního podílu firmy ESOLI + 7 250 000			
- vklad do základního kapitálu společnosti ESOLI + 2 800 000			

garant: 10-22, Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 15 000 000

Odbor rozvojových projektů + 15 000 000

org. 1401 Městský fond rozvoje bydlení + 15 000 000

tř. 5 0 10 000 000 + 10 000 000

- konsolidační položky

- převod z fondu

na zákl. běž. účet + 5 000 000

- přiděl do fondu

ze zákl. běž. účtu + 5 000 000

tř. 6 0 5 000 000 + 5 000 000

- invest.transfery nefin.podnik.

subj.-práv.osobám + 1 250 000

- ostat. invest.transfery nezisk.

a podob.organizacím + 1 250 000

- účelové invest. transfery

nepodnik.práv.osobám + 2 500 000

garant: 10-24, Nám. primátora pro vzdělávání kulturu, sport a cest + 26 103 500

Odbor školství, kultury a sportu; + 26 103 500

org. 3500 odd. školství - 7 800 000

tř. 5 8 887 000 1 087 000 - 7 800 000

- jídelny v ekonom. pronájmu - 6 200 000

- dovybavení MŠ - 250 000

- dovybavení ZŠ - 1 000 000

- stěhování , malování,

zeleň – MŠ - 200 000

- stěhování , malování,

zeleň – ZŠ - 150 000

(přesun na org. 3507)

org. 3501 Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání + 4 350 000

tř. 5 0 4 350 000 + 4 350 000

- neinvest.transfery nefin.podnik.

subj.-fyz.osobám + 40 000

- neinvest.transfery nefin.podnik.

subj.-práv.osobám + 100 000

- neinvest.transfery obecně

prospěšným organizacím + 80 000

- neinvest.transfery občanským

sdržením + 600 000

- neinvest. příspěvky zřízeným

příspěvkovým organizacím + 400 000

- neinvest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	+	90 000		
- neinvest. transfery VŠ	+	140 000		
- konsolidační položky				
- převod z fondu na zákl. běž. účet		+1 450 000		
- přiděl do fondu ze zákl. běž. účtu		+1 450 000		
<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>				+ 7 800 000
tř. 5		16 936 000	24 736 000	+ 7 800 000
- jídelny v ekonom. pronájmu	+	6 200 000		
- dovybavení MŠ	+	250 000		
- dovybavení ZŠ	+	1 000 000		
- stěhování , malování, zeleň – MŠ	+	200 000		
- stěhování , malování, zeleň – ZŠ	+	150 000		
(přesun z orgu. 3500)				
<u>org. 3801 Sportovní fond</u>				+ 15 450 000
tř. 5			0 14 650 000	+ 14 650 000
- neinvest.transfery nefin.podnik. subj.-fyz.osobám	+	80 000		
- neinvest.transfery nefin.podnik. subj.-práv.osobám	+	250 000		
- neinvest.transfery obecně prospěšným organizacím	+	5 000		
- neinvest.transfery občanským sdružením	+	4 000 000		
- neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	+	5 000		
- neinvest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	+	5 000		
- účelové neinvest. transfery nepodnik.fyz.osobám	+	5 000		
- konsolidační položky				
- převod z fondu na zákl. běž. účet		+5 150 000		
- přiděl do fondu ze zákl. běž. účtu		+5 150 000		
tř. 6			0 800 000	+ 800 000
- invest. transfery občanským sdružením	+	800 000		

<u>org. 3802 Kulturní fond</u>			+	6 300 000
tř. 5	0	6 300 000	+	6 300 000
- neinvest.transfery nefin.podnik. subj.-fyz.osobám		+ 200 000		
- neinvest.transfery nefin.podnik. subj.-práv.osobám		+ 400 000		
- neinvest.transfery obecně prospěšným organizacím		+ 45 000		
- neinvest.transfery občanským sdružením		+ 1 000 000		
- neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		+ 75 000		
- neinvest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím		+ 130 000		
- účelové neinvest. transfery nepodnik.fyz.osobám		+ 250 000		
- konsolidační položky				
- převod z fondu na zákl. běž. účet		+2 100 000		
- příděl do fondu ze zákl. běž. účtu		+2 100 000		
 <u>org. 3970 ZpŠ Gollova</u>			+	3 500
tř. 5	818 769	822 269	+	3 500
- doplatek grantu KÚ, sportovní akce		+ 3 500		
 <u>garant: 10-27 Tajemník magistrátu.</u>			-	80 849 979
Kancelář tajemníka			+	5 286 636
 <u>org. 5100 odd. personální</u>			+	5 286 636
tř. 5	141 086 000	146 372 636	+	5 286 636
- dotace ze SR				
- posílení výkonu státní správy		+ 2 394 636		
- sociálně-právní ochrana dětí, I. čtvrtletí 2007		+2 892 000		
 Odbor sociální péče			-	88 338 127
 <u>org. 3200 odd. dávek hmotné nouze</u>			-	29 850 000
tř. 5	65 013 000	35 163 000	-	29 850 000
- snížení soc. dávek		- 29 850 000		

<u>org. 3600 odd. pro zdrav. postiž. a důchodce</u>			-	58 488 127
tř. 5	164 545 000	106 056 873	-	58 488 127
- snížení soc. dávek	-	58 488 127		

Odbor technické správy veřejného majetku + 2 201 512

<u>org. 8007 odd. údržby městského majetku</u>			+	2 201 512
tř. 6	20 058 856	22 260 368	+	2 201 512
- dopravní prostředky	+	2 201 512		
(platba z rozpočtu r. 2006)				

garant: 10-28 Nám. primátora pro ŽP, techn.infrastrukturu, bezpečnost + 2 097 084

Odbor komunálních služeb + 2 097 084

<u>org. 4207 odd. správy komunikací a osvětlení</u>			+	597 084
tř. 6	2 100 000	2 697 084	+	597 084
- oprava Martiánská ul, fa Brex, s.r.o.	+	597 084		
(platba z rozpočtu r. 2006)				

org. 4227 Ekofond + 1 500 000

tř. 5	0	1 500 000	+	1 500 000
- neinvest.transfery obecně prospěšným organizacím	+	150 000		
- neinvest.transfery občanským sdružením	+	300 000		
- ostat. neinvest. transfery nezisk. a podob.org.	+	50 000		
- konsolidační položky				
- převod z fondu na zákl. běž. účet	+	500 000		
- příděl do fondu ze zákl. běž. účtu	+	500 000		

org. 7057 Městská policie 0

tř. 5	43 891 985	45 741 985	+	1 850 000
- nákup nápojů	+	2 000		
- prádlo, oděv a obuv	+	150 000		
- knihy, učeb.pom.	+	17 000		
- drobný hmotný dlouhodob. majetek	+	50 000		
- nákup materiálu	+	200 000		
- voda	+	7 000		
- teplo	+	35 000		
- el.energie	+	30 000		

- el.energie- kamery	+	5 000		
- pohonné hmoty	+	280 000		
- služby telekom.	+	150 000		
- nákup služeb	+	200 000		
- služby metropolitní sítě	+	425 000		
- stravné	+	100 000		
- služby-kamer.system	+	5 000		
- opravy a udržování	+	192 000		
- platby daní a popl.	+	2 000		
(přesun ze tř. 6)				
tř. 6		1 850 000	0	- 1 850 000
- modernizace kamer. systému	-	1 200 000		
- stroje, přístroje	-	50 000		
- dopravní prostředky	-	600 000		
(přesun do tř. 5)				
<u>garant: 10-29 Nám. primátora pro sociální věci</u>				+ 3 600 000
Odbor sociálních a zdravotních věcí				+ 3 600 000
<u>org. 3721 Fond zdraví</u>				+ 3 000 000
tř. 5		0	3 000 000	+ 3 000 000
- neinvest.transfery obecně prospěšným organizacím	+	200 000		
- neinvest.transfery občanským sdružením	+	500 000		
- neinvest. transfery církvím	+	100 000		
- neinvest. transfery nezisk. a podobným organizacím	+	100 000		
- neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	+	50 000		
- neinvest. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	+	50 000		
- konsolidační položky				
- převod z fondu na zákl. běž. účet	+	1 000 000		
- přiděl do fondu ze zákl. běž. účtu	+	1 000 000		
<u>org. 3722 Fond prevence</u>				+ 600 000
tř. 5		0	600 000	+ 600 000
- neinvest.transfery obecně prospěšným organizacím	+	50 000		
- neinvest.transfery občanským sdružením	+	100 000		

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2007 – rekapitulace

v Kč

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/-	úprava
Příjmy	1 664 564 792	1 615 315 397	-	49 249 395
Výdaje	1 602 001 792	1 552 752 397	-	49 249 395
Financování	62 563 000	62 563 000		0
Celkem		0		
Příjmy – tř. 1 – daňové	998 500 000	998 500 000		0
tř. 2 – nedaňové	89 084 792	89 084 792		0
tř. 3 – kapitálové	249 970 000	249 970 000		0
tř. 4 – dotace	327 010 000	277 760 605	-	49 249 395
Příjmy celkem	1 664 564 792	1 615 315 397	-	49 249 395
Výdaje – tř. 5 – běžné	1 408 263 781	1 342 215 790	-	66 047 991
tř. 6 – kapitálové	193 738 011	210 536 607	+	16 798 596
Výdaje celkem	1 602 001 792	1 552 752 397	-	49 249 395