



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 4. 2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 2 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 3. 4. 2007

ve finančním výboru dne 18. 4. 2007

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2007 dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva

Na základě předaných požadavků z jednotlivých odborů předkládá odbor ekonomiky návrh 2. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2007.

Příjmy města se zvyšují o 42 118 276 Kč. Největší část navýšení tvoří dotace ze státního rozpočtu (+ 39 852 118 Kč) a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje (+ 30 000 Kč). Odbor majetku města navýšil příjmy z pronájmu pozemků o 1 500 000 Kč. Byly zařazeny přijaté finanční prostředky z pojistných událostí (+ 330 754 Kč) a upravena výše odpisů u MŠ a ZUŠ (- 134 596 Kč). Do rozpočtu kapitálových příjmů byla promítnuta organizační změna, která nemá vliv na výši příjmů, jedná se o přesun rozpočtu příjmů z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí z odd. majetkových vypořádání (org. 2507) na odd. privatizačních projektů (org. 2607). Po snížení nákladů hospodářské činnosti na holobyty o 540 000 Kč se o tuto částku navyšují příjmy.

Výdaje města se zvyšují také o 42 118 276 Kč. I zde tvoří největší část navýšení dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu KÚLK ve výši 39 882 118 Kč. Z rezervy na kapitálové výdaje na odboru ekonomiky se přesouvají na příslušné odbory podíly vlastních prostředků k dotacím ve výši 4 558 532 Kč. Do rezervy na odboru ekonomiky bylo vráceno 3 650 000 Kč po zrušení vkladu a snížení koupě obchodního podílu ESOL. V odboru majetku města, Kanceláři tajemníka a odboru technické správy městského majetku byly provedeny přesuny související s organizační změnou. Do výdajů byly zařazeny pojistné události, které přišly na účet města. Byly upraveny odpisové plány u MŠ Rolnička a ZUŠ Frýdlantská. Byly provedeny požadované přesuny v rozpočtu jak uvnitř odborů, tak i mezi odbory. Z rezervy na odboru ekonomiky (6 605 996 Kč), navýšení příjmů z pronájmu pozemků a vyúčtování dotace EU Městské lázně (1 787 331 Kč) je navrhováno uhradit navýšené výdaje následovně:

- konzultační, poradenské a právní služby (odbor právní a veřejných zakázek)	+ 2 100 000 Kč
- Letní promenáda, předfinancování projektu	+ 444 273 Kč
- zábor a odvody ze zemědělského půdního fondu na Ještědu (odbor rozvojových projektů)	+ 416 134 Kč
- opravy komunikací (dodavatelský úvěr TSML, a.s.)	+ 3 600 000 Kč
- doplatek za převod veřejného osvětlení TSML, a.s. (odbor komunálních služeb)	+ 249 100 Kč
- vybavení kuchyní -linky, sporáky, digestoře (odbor sociálních a zdravotních věcí)	+ 1 583 820 Kč

Do **financování** byla zařazena splátka směnky ČS, a.s. ve výši 59 967 129 Kč, která souvisí s dodavatelským úvěrem SSŽ, a.s. na výstavbu tramvajové tratě a zasněžování Ještědu. Proti tomuto výdaji je ve stejné výši zařazen příjem z dlouhodobého směnečného programu od ČS, a.s.

Po zařazení těchto dvou operací je konečná výše financování beze změny.

1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 2	+/- úprava
2122	odvody příspěvkových organizací - odvod z odpisů,úprava odpis. plánu - MŠ Rolnička + 596 - ZUŠ Frýdlantská - 135 192	41 338 645	41 204 049	- 134 596
2131	příjmy z pronájmu pozemků - org. 2507, navýšení +1 500 000	1 547 349	3 047 349	+ 1 500 000
2322	přijaté pojistné náhrady - Divadlo F.X.Šaldy-odcizení říms a parapetů + 91 739 - ZOO-pád stromu + 195 956 - ZŠ Švermova-rozbitá okna + 2 350 - svod krematorium + 3 499 - veřejné osvětlení + 21 408 - poškozené dopravní značení + 4 244	0	319 196	+ 319 196
2324	přijaté nekapitál.přísp. a náhrady - pojistné plnění - poškozené dopravní značení + 11 058 - náhrada za ztrátu dopisu + 500 od České pošty	30 000	41 558	+ 11 558
3111	příjmy z prodeje pozemků - přesun 160 000 000 z orgu 2507 na org. 2607,organizační změna	227 500 000	227 500 000	0
3112	příjmy z prodeje ostat.nemovitostí - přesun 20 000 000 z orgu 2507 na org. 2607,organizační změna	22 450 000	22 450 000	0
4116	ostatní neinv. transfery ze SR - terénní práce Lbc + 25 000 - preventivní streetwork + 25 000 - odborný lesní hospodář + 389 787	141 161 873	141 601 660	+ 439 787

4122	neinv. přijaté transfery od krajů - grant „Díky za život“	3 500 + 30 000	33 500	+	30 000
4131	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - snížení nákladů, ostatní služby - holobyty, org. 3777	6 210 000 + 540 000	6 750 000	+	540 000
4211	invest.transfery z všeobec. pokladní správy SR - rekonstrukce ZŠ Boumovská	0 + 39 125 000	39 125 000	+	39 125 000
4216	ostatní invest.přijaté transfery ze SR - EU Interreg – Městské lázně	0 + 287 331	287 331	+	287 331

Příjmy celkem **1 615 315 397** **1 657 433 673** **+ 42 118 276**

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
<i>garant: 10-19, Primátor města</i>			- 9 064 528
Odbor ekonomiky			- 11 164 528
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			- 11 164 528
tř. 5	23 026 705	20 070 709	- 2 955 996
- rezerva - 2 955 996			
tř. 6	36 503 000	28 294 468	- 8 208 532
- rezerva kapitálových výdajů			
- Regenerace sídliště Rochlice, II. etapa, realizace - 2 000 000			
- ZŠ Broumovská III. et. - 1 158 532			
- ZŠ Husova, hřiště - 1 400 000			
- ESOLI-koupě obchod. podílu, snížení - 850 000			
- ESOLI-vklad základ. kapitálu, zrušení - 2 800 000			
Odbor majetku města			0
<u>org. 2507 odd. majetkových vypořádání</u>			- 6 647 500
tř. 5	6 996 000	348 500	- 6 647 500
- knihy, učební pomůcky - 5 000			
- znalečné - 320 000			
- geometrické zaměrování - 320 000			
- dražby - 6 000 000			
- cestovné - 2 500			
(organizační změna, přesuny na org. 2607)			
<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			+ 6 647 500
tř. 5	0	6 647 500	+ 6 647 500
- knihy, učební pomůcky + 5 000			
- znalečné + 320 000			

- dražby + 6 000 000
 - cestovné + 2 500
 (organizační změna, přesuny z orgu. 2507)

Odbor právních a veřejných zakázek + 2 100 000

org. 2707 odd. právních služeb + 2 100 000
 tř. 5 815 000 2 915 000 + 2 100 000
 - konzultační, porad. a právní služby + 2 100 000

garant: 10-22, Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 4 860 407

Odbor rozvojových projektů + 4 860 407

org. 7003 odbor rozvojových projektů + 4 860 407
 tř. 6 96 476 818 101 337 225 + 4 860 407
 - Letní promenáda, předfinancování projektu + 444 273
 - zábor PUPFL a odvody ZPF Ještěd + 416 134
 - regenerace sídliště Rochlice + 2 000 000
 - Arboretum Purkyňova
 - pol. 6119 - 28 790
 - pol. 6121 + 28 790
 (dofakturace r. 2006)
 - rozvoj projektů ZŠ, MŠ-PO, přesun z orgu 3507 + 2 000 000
 - rekonstrukce ul. Pilínkovská - 2 100 000
 - rekonstrukce ul. Pilínkovská, výkupy + 2 100 000

garant: 10-24, Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 39 838 981

Odbor školství, kultury a sportu + 39 838 981

org. 3507 odd. technické správy škol. objektů + 39 337 532
 tř. 5 24 736 000 23 050 000 - 1 686 000
 - knihy, učební pomůcky + 5 000
 - dovybavení MŠ - 46 000
 - stěhování, malování, zeleň – ZŠ - 5 000
 - ZŠ Švermova – kuchyň - 1 640 000

tř. 6	5 462 000	46 485 532	+ 41 023 532
- ZŠ Broumovská, III. etapa, dotace + 39 125 000			
- ZŠ Broumovská, III. etapa, podíl k dotaci + 1 158 532			
- ZŠ Husova- hřiště, podíl k dotaci + 1 400 000			
- školní bazény, PD - 660 000			
<u>org. 3387 ZŠ Švermova</u>			+ 2 350
tř. 5	4 711 020	4 713 370	+ 2 350
- pojistná událost, rozbitá + okna 2 350			
<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>			- 135 192
tř. 5	2 441 554	2 306 362	- 135 192
- úprava odpis. plánu - 135 192			
<u>org. 3902 MŠ „Rolnička“ Truhlářská</u>			+ 596
tř. 5	512 857	513 453	+ 596
- úprava odpis. plánu + 596			
<u>org. 3905 MŠ „Klubičko“ Jugoslávská</u>			+ 46 000
tř. 5	546 363	592 363	+ 46 000
- výměna radiátor. ventilů + 46 000			
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+ 10 300 000
tř. 5	42 903 734	43 203 734	+ 300 000
- TU Liberec – akademické hry, přesun z orgu 3507 + 300 000			
tř. 6	6 436 337	16 436 337	+ 10 000 000
- vklad do společnosti SAL, přesun z orgu 3392 + 10 000 000			
<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>			+ 91 739
tř. 5	69 193 000	69 284 739	+ 91 739
- pojistná událost, odcizení řím a parapetů + 91 739			
<u>org. 3392 Stadion spol. s r.o.</u>			- 10 000 000
tř. 5	10 000 000	0	- 10 000 000
- ostatní příspěvky, přesun na org. 3800 - 10 000 000			
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>			+ 195 956
tř. 5	29 320 000	29 515 956	+ 195 956
- pojistná událost, pád stromu + 195 956			

garant: 10-27.Tajemník magistrátu + 440 287

Kancelář tajemníka + 32 416 983

org. 5100 odd. personální + 50 000

tř. 5 146 372 636 146 422 636 + 50 000

- pojistné na zdrav. poj. - 154

- penále za opožděné pojist.
na zdrav. pojištění + 154

- dotace ze SR

- terénní práce + 25 000

- streetwork + 25 000

org. 6500 odd. organizační + 500

tř. 5 4 059 000 4 059 500 + 500

- služby pošt + 500

(odškodnění z České pošty,
za ztrátu zásilky)

org. 5407 odd. hospodářské správy + 32 366 483

tř. 5 0 29 064 971 + 29 064 971

- prádlo, oděv, obuv + 44 000

- knihy, učební pomůcky + 335 000

- vybavení nábytkem + 650 971

- kancelářské potřeby + 2 500 000

- drobný nákup + 150 000

- studená voda + 772 000

- teplo + 5 880 000

- plyn + 1 135 000

- elektr.energie + 3 269 000

- pohonné hmoty + 1 100 000

- služby telekom.a radio. + 1 000

- pronájmy + 300 000

- revize + 300 000

- úklid budov,mytí oken...+ 2 500 000

- praní a čištění prádla + 10 000

- výroba razítek + 80 000

- tiskařské práce + 768 000

- odvoz odpadu + 180 000

- služby-budova Uran + 950 000

- kopírovací služby + 2 700 000

- ostatní služby + 1 750 000

- opravy psacích,kopír.

a skartovacích strojů + 200 000

- opravy aut a elektrospotř.+ 1 100 000

- opravy budov, oken.... + 1 500 000

- ostatní údržba + 700 000

- opravy-budova Uran + 100 000

- cestovné + 30 000

- dálniční známky + 60 000
(přesun z orgu 8007, organizační změna)

tř. 6 0 3 301 512 + 3 301 512
- dopravní prostředky +3 301 512
(přesun z orgu 8007, organizační změna)

Odbor technické správy městského majetku - 32 366 483

org. 8007 odd. údržby městského majetku - 32 366 483

tř. 5 39 059 971 9 995 000 - 29 064 971

- prádlo, oděv, obuv - 44 000
- knihy, učební pomůcky - 335 000
- vybavení nábytkem - 650 971
- kancelářské potřeby -2 500 000
- drobný nákup - 150 000
- studená voda - 772 000
- teplo -5 880 000
- plyn -1 135 000
- elektr.energie -3 269 000
- pohonné hmoty -1 100 000
- služby telekom.a radio. - 1 000
- pronájmy - 300 000
- revize - 300 000
- úklid budov,mytí oken -2 500 000
- praní a čištění prádla - 10 000
- výroba razítek - 80 000
- tiskařské práce - 768 000
- odvoz odpadu - 180 000
- služby-budova Uran - 950 000
- kopírovací služby -2 700 000
- ostatní služby -1 750 000
- opravy psacích,kopír.
a skartovacích strojů - 200 000
- opravy aut a elektrospotř. -1 100 000
- opravy budov, oken.... -1 500 000
- ostatní údržba - 700 000
- opravy-budova Uran - 100 000
- cestovné - 30 000
- dálniční známky - 60 000
(přesun na org. 5407, organizační změna)

tř. 6 22 260 368 18 958 856 - 3 301 512
- dopravní prostředky -3 701 512
- rekonstrukce budovy
Uran - PD + 400 000

Odbor životního prostředí				+ 389 787
<u>org. 7013 odbor životního prostředí</u>				+ 389 787
tř. 5	985 837	1 375 624		+ 389 787
- dotace, odborný lesní hospodář	+ 389 787			
<u>garant: 10-28. Nám. primátora pro ŽP, techn. infrastrukturu a bezpečnost</u>				+ 3 889 309
Odbor komunálních služeb				+ 3 889 309
<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>				+ 120 000
tř. 5	3 477 000	3 597 000		+ 120 000
- údržba veřejné zeleně (přesun z orgu 4107)	+ 120 000			
- nákup služeb	- 10 000			
- nákup materiálu	+ 10 000			
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství</u>				- 116 501
tř. 5	73 596 402	73 479 901		- 116 501
- ropné havárie (přesun na org. 4007)	- 120 000			
- opravy a udržování krematorium	- 50 000			
- pojistná událost, svody krematorium	+ 3 499			
- POH – osvěta	+ 50 000			
<u>org. 4207 odd. správy komunikací a osvětlení</u>				+ 36 710
tř. 5	82 978 120	82 993 422		+ 15 302
- 3 pojistné události, poškození dopr.značení	+ 15 302			
tř. 6	2 697 084	2 718 492		+ 21 408
- pojistná událost, poškozené veřejné osvětlení	+ 21 408			
<u>org. 4807 Technické služby města Liberec</u>				+ 3 849 100
tř. 5	69 235 000	72 835 000		+ 3 600 000
- opravy komunikací (dodavatelský úvěr)	+ 3 600 000			
tř. 6	0	249 100		+ 249 100
- převod veřejného osvětlení, doplatek	+ 249 100			

<i>garant: 10-29, Nám. primátora pro sociální věci</i>			+ 2 153 820
Odbor sociálních a zdravotních služeb			+ 2 153 820
<u>org. 3707 odd. techn. správy soc. zdrav. bytových objektů</u>			+ 1 583 820
tř. 6	1 896 000	3 479 820	+ 1 583 820
- vybavení kuchyní (navýšení)	+ 1 583 820		
<u>org. 3717 odd. sociální prevence</u>			- 1 512 000
tř. 5	3 157 000	1 645 000	- 1 512 000
- Jakub-instruktoři (přesun na org.3718)	- 150 000		
- grant KÚ „Díky za život“	+ 30 000		
- neinv. transfery obecně prosp. org., přesun na org. 3723	- 1 392 000		
<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>			+ 150 000
tř. 5	1 120 500	1 270 500	+ 150 000
- služby v klubech důchodců, přesun z orgu 3717	+ 150 000		
<u>org. 3723 Veřejně prospěšné práce, o.p.s.</u>			+ 1 932 000
tř. 5	0	1 932 000	+ 1 932 000
- neinv. transfery o.p.s.			
- přesun z orgu 3717	+ 1 392 000		
- přesun z orgu 3777 (HČ), kryto navýšením příjmů	+ 540 000		
V ý d a j e c e l k e m	1 552 752 397	1 594 870 673	+ 42 118 276

3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
<i>garant: 10-19, Primátor města</i>				0
Odbor ekonomiky				0
<i>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</i>				0
pol. 8123	Dlouhodobý směnečný program (ČS)	0	59 967 129	+59 967 129
pol. 8124	Dodavatelský úvěr SSŽ (ČS) (směnka – Tramvajová trať a zasněžování Ještědu)	0	59 967 129	-59 967 129
Financování celkem		62 563 000	62 563 000	0

4) Změny v plánu hospodářské činnosti - NÁKLADY

<i>garant: 10-29, Nám. primátora pro sociální věci</i>		-	540 000
Odbor sociálních a zdravotních služeb		-	540 000
<i>org. 3777 odd. techn. správy VHČ</i>		-	540 000
-	ostatní služby-holobyty -	820 000	
-	ostatní služby-192 bj., +	280 000	
	přesun (nový nákladový druh)		

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2007 – rekapitulace

v Kč

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/-	úprava
Příjmy	1 615 315 397	1 657 433 673	+	42 118 276
Výdaje	1 552 752 397	1 594 870 673	+	42 118 276
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	90 780 950	+	1 696 158
tř. 3 – kapitálové	249 970 000	249 970 000		0
tř. 4 – dotace	277 760 605	318 182 723	+	40 422 118
Příjmy celkem	1 615 315 397	1 657 433 673	+	42 118 276
Výdaje – tř. 5 – běžné	1 342 215 790	1 334 804 331	-	7 411 459
tř. 6 – kapitálové	210 536 607	260 066 342	+	49 529 735
Výdaje celkem	1 552 752 397	1 594 870 673	+	42 118 276