



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

3. zasedání zastupitelstva města dne: 30.03.2017

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fond statutárního města Liberec na rok 2017

Stručný obsah: Důvodem rozpočtového opatření je zapojení zůstatku finančních prostředků z předchozích let u Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení ve výši 13 500 000 Kč, Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení ve výši 7 500 000 Kč, Fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení ve výši 9 500 000 Kč, Fondu pro opravy a vybavení ostatní ve výši 3 000 000 Kč, Fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu ve výši 6 000 000 Kč, Fondu pro informační technologie ve výši 3 490 000 Kč a Fondu vzdělávání ve výši 2 250 000 Kč, Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru ve výši 4 800 000 Kč, Fondu pro výkupy nemovitostí ve výši 10 150 000 Kč, Fondu pro kofinancování evropských projektů ve výši 5 200 000 Kč a Fondu cyklodoprava ve výši 1 900 000 Kč. Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru byl navýšen o 450 000 Kč. Dále byly provedeny přesuny prostředků tř. 5 a tř. 6 u Fondu pro kofinancování, Fondu cyklodoprava, Fondu pro výkupy nemovitostí a Fondu vzdělávání.

MML, Odbor ekonomiky

Zpracoval: Sauerová Ivana - pracovník odboru ekonomiky

Schválil: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: ve 6. RM dne 21. 3. 2017
ve finančním výboru dne 22. 3. 2017

Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fond statutárního města Liberec na rok 2017
dle příloh

ukládá

aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 v souladu s přijatým
usnesením.

P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

T: 31.03.2017

***Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.***

Důvodová zpráva:

Příjmy (Kč)

- + 378 892 - příjmy z poskytování služeb a výrobků - přesun do Fondu pro informační technologie (navýšení)
- + 378 892 - konsolidační položka 4134 - příjem na běžný účet fondu Fond pro informační technologie
- + 450 000 - konsolidační položka 4134 - příjem na běžný účet fondu Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

Výdaje (Kč)

Odbor ekonomiky

- 450 000 - snížení rezervy - přesun do Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

Dotační fond

Fond vzdělávání

- + 2 250 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

přesun prostředků ve tř. 5

Fond rozvoje

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

- + 13 500 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

přesun prostředků ze tř. 5 do tř. 6

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

- + 7 500 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

přesun prostředků ze tř. 5 do tř. 6

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

- + 9 500 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

Fond pro opravy a vybavení komunikací

- + 10 000 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

přesun prostředků ze tř. 5 do tř. 6

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

- + 450 000 - navýšení (kryto rezervou)
- + 450 000 - konsolidační položka 5349 - přiděl do fondu ze ZBÚ
- + 4 800 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

Fond pro výkupy nemovitostí

přesun prostředků ze tř. 5 do tř. 6

- + 10 150 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

Fond pro opravy a vybavení ostatní

+ 3 000 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

Fond pro kofinancování evropských projektů

přesun prostředků ve tř. 5 a tř. 6

+ 5 200 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

+ 6 000 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

Fond pro informační technologie

+ 3 490 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

+ 378 892 - navýšení (kryto příjmy)

+ 378 892 - konsolidační položka 5349 - přiděl do fondu ze ZBÚ

Fond cyklodoprava

přesun prostředků ze tř. 5 do tř. 6

+ 1 900 000 - zapojení zůstatku fondu z předchozích let

Financování (Kč)

zapojení zůstatků fondu z minulých let

- + 13 500 000 - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
- + 7 500 000 - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
- + 9 500 000 - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
- + 10 000 000 - Fond pro opravy a vybavení komunikací
- + 3 000 000 - Fond pro opravy a vybavení ostatní
- + 6 000 000 - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu
- + 3 490 000 - Fond pro informační technologie
- + 2 250 000 - Fond vzdělávání
- + 4 800 000 - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně
- + 10 150 000 - Fond pro výkupy nemovitostí
- + 5 200 000 - Fond pro kofinancování evropských projektů
- + 1 900 000 - Fond cyklodopravy

Přílohy:

Příjmy, výdaje, financování_1B)_RO_2017 - fondy

Návrh RO č. 1B) 2017 - Příjmy

1 207 784

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	A) Nedaňové příjmy			378 892 Kč	
6171	2111		1	0010096000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	0	378 892	378 892
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	B) Přijaté transfery			828 892 Kč	
					Konsolidační položky				
					Dotační fond - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu			828 892 Kč	
6330	4134		1	10002000016	Příjem na běžný účet fondu-Fond opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	odb. ekologie a veř. prostoru / 000400180000	15 600 000	450 000	16 050 000
6330	4134		1	10002000022	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro informační technologie	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	2 000 000	378 892	2 378 892

Návrh RO č. 1B) 2017 - Výdaje

78 497 784 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu			-450 000 Kč	
					Odbor ekonomiky			-450 000	
					běžné výdaje				0
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva - snížení (přesun do Fondu pro opravy a vybavení veřejné zel.)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	22 636 134	-450 000	22 186 134
					E) Fond rozvoje			76 697 784 Kč	
					Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			13 500 000	
3113	5171		1	0020228000011	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu - přesun	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	21 300 000	-6 000 000	15 300 000
3113	6121		1	0020770000011	Investiční akce ZŠ - přesun	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	9 700 000	6 000 000	15 700 000
3111	6121		1	0020769000011	Investiční akce MŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	5 000 000	1 000 000	6 000 000
3113	6121		1	0020770000011	Investiční akce ZŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	9 700 000	12 190 000	21 890 000
3113	6121		205	0020770000011	Investiční akce ZŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	600 000	100 000	700 000
3111	6121		109	0020769000011	Investiční akce MŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	400 000	160 000	560 000
3111	6121		105	0020769000011	Investiční akce MŠ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 900 000	50 000	1 950 000
					Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení			7 500 000	
3311	5171		1	0020230000012	DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vyplývající z havarijního stavu přesun	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	3 500 000	-2 500 000	1 000 000
3311	6121		1	0021001000012	Investice do kulturních zařízení - přesun	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 650 000	2 500 000	4 150 000
3311	6121		1	0021001000012	Investice do kulturních zařízení - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 650 000	7 500 000	9 150 000
					Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení			9 500 000	
3412	6121		1	0021062000014	Investice do sportovních zařízení - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	6 000 000	6 000 000
3412	5171		1	0020308000014	Plán oprav - SAJ a Vesec - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 150 000	3 500 000	4 650 000
					Fond pro opravy a vybavení komunikací			10 000 000	
2212	5171		1	0021220000015	Sdružené opravy s vlastníky techn. infrastruktury - přesun	odd.technické správy / 000600040003	35 000 000	-35 000 000	0
2212	6121		1	0021220000015	Sdružené opravy s vlastníky techn. infrastruktury - přesun	odd.technické správy / 000600040003	0	35 000 000	35 000 000
6409	5901		1	0020192000015	Rezerva - zapojení zůstatku z minulých let	odd.technické správy / 000600040003	4 500 000	10 000 000	14 500 000
					Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru			5 700 000	
3322	6121		1	0021226000016	Restaurování hrodek - Liebiegova (navýšení)	odb. ekologie a veř. prostoru / 000400180000	500 000	450 000	950 000
6330	5901		1	0020192000016	Rezerva (zapojení zůstatku z minulých let)	odb. ekologie a veř. prostoru / 000400180000	0	4 800 000	4 800 000
6330	5349		1	0020030000016	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odb. ekologie a veř. prostoru / 000400180000	15 600 000	450 000	16 050 000
					Fond pro výkupy nemovitostí			10 150 000	
6409	5901		1	002019200000017	Rezerva	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	3 315 000	-1 550 000	1 765 000
6409	5901		1	002019200000017	Rezerva (zapojení zůstatku z minulých let)	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140034	0	10 150 000	10 150 000
6171	6121		1	0021108000017	Projekt "Sociální bydlení" - výkup bytové jednotky	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	1 550 000	1 550 000
					Fond pro opravy a vybavení ostatní			3 000 000	
6171	5171		1	0020407000020	Opravy budov - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 400 000	1 500 000	2 900 000
6171	6121		1	0020941000020	Investice do budov ve správě MSSO	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	100 000	1 500 000	1 600 000
					Fond pro kofinancování evropských projektů			5 200 000	
6171	5171		1	0021061000021	Projekty rozvojové speciální	odd. získávání dotací / 000300140044	1 500 000	-1 500 000	0
6171	5171		1	0020864000021	Projekt regenerace MPZ - historická radnice, repase a výměna oken	odd. získávání dotací / 000300140044	0	1 300 000	1 300 000
6409	5901		1	0020192000021	Rezerva - zapojení zůstatku z minulých let	odd. získávání dotací / 000300140044	2 544 475	-2 500 442	44 033

6171	6111	1	0020867000021	Integrovaný systém řízení SML - SW	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	112 000	11 400	123 400
3113	5137	1	00207700001621	Investiční akce ZŠ Broumovská -zařizení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	85 574	-85 574	0
5512	5137	1	0020950001621	JSDH Krásná Studánka - vybavení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	5 100	-5 100	0
5512	5139	1	0020950002421	JSDH Krásná Studánka - materiál	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	5 000	-5 000	0
5512	5169	1	0020950002621	JSDH Krásná Studánka - služby	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	7 000	-7 000	0
5512	5173	1	0020950000021	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	13 400	-13 400	0
5512	5175	1	0020950000021	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	8 000	-8 000	0
5512	5194	1	0020950000021	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	4 600	-4 600	0
6409	5901	1	0020192000021	Rezerva (zapojení zůstatku z minulých let)	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	5 200 000	5 200 000
3900	6121	1	0021112000021	Centrum aktivního života - PD, studie	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	5 700 000	-5 700 000	0
3900	6121	1	0021112000021	Centrum aktivního života - PD, studie	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140044	0	6 700 000	6 700 000
6171	6121	1	0021081000121	Terminál BUS - PD, studie	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140044	0	6 000 000	6 000 000
6171	6121	1	0021081000121	Terminál BUS - autor. práva, vypořádání	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140044	0	580 000	580 000
6171	6121	1	0021081000121	Terminál BUS - odměny arch. návrh, právní služby	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140044	0	200 000	200 000
6171	6121	1	0021081000121	Terminál BUS - PD, studie	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	6 000 000	-6 000 000	0
4351	6121	1	0021112000021	Sociální bydlení - PD, studie, VZ	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	1 500 000	1 500 000	3 000 000
4374	6121	1	0021118000021	Azylový dům pro matky s dětmi	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	400 000	205 000	605 000
3113	6121	202	0020770000321	Investiční akce ZŠ Broumovská - IČ	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	87 600	-87 600	0
5512	6121	1	0020950000321	JSDH Krásná Studánka, BOZP, vlastní prostředky	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	50 000	-50 000	0
5512	6121	1	0020950001121	JSDH Krásná Studánka, administrace, vlastní prostředky	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	25 000	-25 000	0
5512	6121	1	0020950002021	JSDH Krásná Studánka, autorský dozor, vlastní prostředky	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	2 500	-2 500	0
3113	6122	202	0020770001621	Investiční akce ZŠ Broumovská - zařizení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	102 184	-102 184	0
5512	6123	1	0020950001621	JSDH Krásná Studánka - vybavení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	400 000	-400 000	0
				Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu			6 000 000	
3612	6121	1	0021048000023	Investice do bytových objektů - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	8 000 000	6 000 000	14 000 000
				Fond pro informační technologie			4 247 784	
6409	5901	1	0020192000022	Rezerva (kryto příjmy)	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	0	378 892	378 892
6409	5901	1	0020192000022	Rezerva - zapojení zůstatku z minulých let	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	0	3 490 000	3 490 000
6330	5349	1	0020030000022	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	2 000 000	378 892	2 378 892
				Fond cyklotoprava			1 900 000	
6409	5901	1	0020192000024	Rezerva	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	2 000 000	-2 000 000	0
6409	5901	1	0020192000024	Rezerva (zapojení zůstatku z minulých let)	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140034		1 900 000	1 900 000
6171	6121	1	0021240000024	Cyklotrasa Barviřská - PD, studie	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	665 500	665 500
6171	6121	1	0021241000024	Cyklotrasa Košická - Poštovní nám. - PD, studie	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	907 500	907 500
6171	6121	1	0021242000024	Cyklotrasa Odra - Nisa - žádost, analýza, studie	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	427 000	427 000
				F) Dotační fondy			2 250 000 Kč	
				Fond vzdělávání - zapojení zůstatku z minulých let			2 250 000	
6409	5901	1	0020192000027	Rezerva	odd. humanitní / 000500170040	1 300 000	-1 300 000	0
3299	5213	1	0020506000027	Neinv.transfery nefi. Podnik. Subjektům - právnickým osobám	odd. humanitní / 000500170040	0	710 000	710 000
3299	5221	1	0020350000027	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	odd. humanitní / 000500170040	0	710 000	710 000
3299	5222	1	0020025000027	Neinvestiční transfery spolkům	odd. humanitní / 000500170040	0	710 000	710 000
3299	5223	1	0020504000027	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	odd. humanitní / 000500170040	0	710 000	710 000
3299	5331	1	0020503000027	Neinvestiční příspěvky zřízením PO	odd. humanitní / 000500170040	0	710 000	710 000

Návrh RO č. 1B) 2017 - Financování

77 290 000 Kč

zapojení zůstatku 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	3 490 000	3 490 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení komunikací	000300120027	0	10 000 000	10 000 000
0	8115	1	0019501000000	Fond vzdělávání	000300120027	0	2 250 000	2 250 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	000300120027	0	13 500 000	13 500 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	000300120027	0	7 500 000	7 500 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	000300120027	0	9 500 000	9 500 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení ostatní	000300120027	0	3 000 000	3 000 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	000300120027	0	6 000 000	6 000 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a p	000300120027	0	4 800 000	4 800 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro výkupy nemovitostí	000300120027	0	10 150 000	10 150 000
0	8115	1	0019501000000	Fond pro kofinancování evopských projektů	000300120027	0	5 200 000	5 200 000
0	8115	1	0019501000000	Fond cyklodoprava	000300120027	0	1 900 000	1 900 000

;