



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

7. zasedání zastupitelstva města dne: 05.09.2019

Bod pořadu jednání: 27

Návrh rozpočtového opatření č. 6A) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 3 800 945 Kč. Jedná se o vrácené finanční prostředky z Ministerstva financí České republiky -neoprávněný odvod za porušení rozpočtové kázně z minulých let (projekt galerie -lázně) o tuto částku se navyšuje rezerva města. Zároveň se navyšují výdaje o částku 3 800 945,- Kč. Jedná se o navýšení stavebních prací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň" celkem o částku 6 000 000 Kč. Tento nepředvídatelný výdaj je hrazen z vrácených finančních prostředků MF ČR ve výši 3 800 945 Kč a z rezervy města ve výši 2 199 055 Kč. Rezerva města bude ještě v průběhu roku navýšena o úroky za neoprávněně zadržované prostředky.

MML, Odbor ekonomiky

Zpracoval: Vohradníková Ivana - pracovník odboru ekonomiky

Schválil: Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v 14.RM dne 27.8.2019
ve FV dne 4.9.2019

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 6A) změny v rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města dle přílohy

ukládá

aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2019 v souládu s přijatým usnesením

P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku

T: 10.09.2019

Důvodová zpráva:

Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 3 800 945 Kč. Jedná se o vrácené finanční prostředky z Ministerstva financí České republiky -neoprávněný odvod za porušení rozpočtové kázně z minulých let (projekt galerie -lázně) o tuto částku se navyšuje rezerva města. Zároveň se navyšují výdaje o částku 3 800 945,- Kč. Jedná se o navýšení stavebních prací projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň" celkem o částku 6 000 000 Kč. Tento nepředvídatelný výdaj je hrazen z vrácených finančních prostředků MF ČR ve výši 3 800 945 Kč a z rezervy města ve výši 2 199 055 Kč. Rezerva města bude ještě v průběhu roku navýšena o úroky za neoprávněně zadržované prostředky.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 6A) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města v níže uvedeném členění: Všechny navrhané změny závazných ukazatelů jsou detailně rozepsány v příloze tohoto rozpočtového opatření.

PŘÍJMY

B) Nedaňové příjmy

+ 3 800 945 Kč

VÝDAJE

Poznámka k příloze: Červeným písmem jsou označeny požadavky odborů o navýšení

POŽADAVKY NA NAVÝŠENÍ

+ 6 000 000 Kč odbor strategického rozvoje a dotací žádá o navýšení. Jedná se o navýšení stavebních prací na projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň" z důvodu o nepředvídatelných skutečnostech (projednáno na 4. mimořádné radě města dne 29.7.2019)

A) Odbory magistrátu (výdaje se zahrnutým navýšením)

Odbor ekonomiky

Oddělení rozpočtu a financování

- 2 199 055 Kč běžné výdaje

Odbor strategického rozvoje a dotací

Oddělení administrace projektů

+ 6 000 000 Kč (kapitálové výdaje)

Změna rezervy města:

před změnou 12 866 024 Kč

po změně 10 666 969 Kč

Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 6A) 2019 závazné ukazatele
zdůvodnění odbor ekonomiky
zdůvodnění odbor SR

Návrh RO č. 6A) 2019 - Příjmy

3 800 945 Kč

RP	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	název odboru/oddělení	návrh změny rozpočtu	vysvětlující poznámky
B) Nedaňové příjmy					3 800 945	
Ostatní nedaňové příjmy					3 800 945	
2329	1	0010034000000	Příjmy -ostatní nedaňové	Oddělení rozpočtu a financování	3 800 945	MF ČR -vratka odvodu z minulých let neoprávněný odvod za porušení rozpočtové kázně (projekty galerie-lázně) do rezervy města

Návrh RO č.6A) 2019 - Výdaje

3 800 945 Kč

navýšení

6 000 000

	POL	ORJ	ORG	Název akce	ZMĚNA ROZPOČTU
				A) Odbory magistrátu	3 800 945
				Odbor ekonomiky	-2 199 055
				Oddělení rozpočtu a financování	-2 199 055
	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje	-2 199 055
	5901	1	0020192000000	rezerva	3 800 945
	5901	1	0020192000000	rezerva	-6 000 000
				Odbor strategického rozvoje a dotací	6 000 000
				Oddělení administrace projektů	6 000 000
	RP	ORJ	ORG		6 000 000
	6121	217	0021256000000	Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května -stavba	6 000 000

Zdůvodnění požadavků na změnu rozpočtu

Odbor: odbor ekonomiky
Oddělení: rozpočtu a financování

požadavek	řádné zdůvodnění požadavku	krytí
PŘIJMY:	příjem finančních prostředků od MF ČR – jedná se o vratku odvodu z minulých let za neoprávněný odvod za porušení rozpočtové kázně (projekty galerie lázně)	přesun do rezervy města ve výši 3 800 945,- Kč
VÝDAJE:		
1.	navýšení rezervy o vrácené finanční prostředky z MF ČR za neoprávněný odvod z minulých let (neoprávněné porušení rozpočtové kázně)	+ 3 800 945,- Kč
2.		

Schválil: dne 1.8.2019

Ing. Jokl Zdeněk
vedoucí odboru



Zdůvodnění požadavků na změnu rozpočtu

Odbor: SR

požadavek	řádné zdůvodnění požadavku	krytí
1.	Z důvodu nepředvídatelných okolností byly schváleny RM změny v realizaci stavby, proto žádáme o navýšení rozpočtové věty - vlastní prostředky	Rezerva města
2.		
3.		
4.		
5.		

Schválil: dne 2019

vedoucí odboru

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

Odbor strategického rozvoje a dotací v.r.

1