



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Peněžní fondy statutárního města Liberec na rok 2015

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 6. RM dne 17. 3. 2015
ve finančním výboru dne 18. 3. 2015

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1B) - Peněžní fondy statutárního města Liberec na rok 2015

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015

Termín: neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Ve schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 bylo schváleno 10 peněžních fondů.

1. Ekofond
2. Fond prevence
3. Fond pro partnerskou spolupráci
4. Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání
5. Fond zdraví
6. Kulturní fond
7. Sportovní fond
8. Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení
9. Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
10. Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení, Fond pro opravy a vybavení školských zařízení, Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení. Tyto fondy byly rozděleny do rozpočtových položek. U těchto fondů se pouze doplní **konsolidační položky na stranu příjmů (pol. 4134, 4139) a výdajů (pol. 5345, 5349)**.

Pol. 4134 – příjem na BÚ fondu

Pol. 5139 – příjem na ZBÚ

Pol. 5345 – převod z fondu na ZBÚ

Pol. 5349 – přiděl do fondu ze ZBÚ

U Ekofondu, Fondu prevence, Fondu pro partnerskou spolupráci, Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, Fondu zdraví, Kulturního fondu a Sportovního fondu byla schválená výše jednotlivých fondů (rezerva pol. 5901). Tímto rozpočtovým opatřením se u jednotlivých fondů zařazují konsolidační položky.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 1B) – Peněžní fondy - zapojení položek konsolidačních

Příloha č. 1 - Ekofond

Příloha č. 2 - Fond prevence

Příloha č. 3 - Fond pro partnerskou spolupráci

Příloha č. 4 - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

Příloha č. 5 - Fond zdraví

Příloha č. 6 - Kulturní fond

Příloha č. 7 - Sportovní fond

Příloha č. 8 - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

Příloha č. 9 - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

Příloha č. 10 - Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení

Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 1B) _ fondy na rok 2015

Rekapitulace příjmů a výdajů dle jednotlivých peněžních fondů (konsolidační položky)

	příjmy	výdaje
F1_Ekofond	1 600 000	1 600 000
F2_Fond prevence	600 000	600 000
F3_Fond pro partnerskou spolupráci	200 000	200 000
F4_Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	2 000 000	2 000 000
F5_Fond zdraví	1 600 000	1 600 000
F6_Kuturní fond	2 000 000	2 000 000
F8_Sportovní fond	20 000 000	20 000 000
F10_Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení	1 000 000	1 000 000
F11_Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	74 600 000	74 600 000
F12_Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	8 600 000	8 600 000
celkem výdaje	112 200 000	112 200 000

EKOFOND

Příjmy - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	4134	0000000001	0010002000001	000400180000	0	800 000	Příjem na běžný účet fondu
006330	4139	0000000001	0010003000001	000400180000	0	800 000	Příjem na ZBÚ

příjem F_1 1 600 000

Výdaje - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	5345	0000000001	0020029000001	000400180000	0	800 000	Převod z fondu na ZBÚ
006330	5349	0000000001	0020030000001	000400180000	0	800 000	Příděl do fondu ze ZBÚ

výdej F_1 1 600 000

FOND PREVENCE

Příjmy - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	4134	0000000001	0010002000002	000500170040	0	300 000	Příjem na běžný účet fondu
006330	4139	0000000001	0010003000002	000500170040	0	300 000	Příjem na ZBÚ

příjem F_2 600 000

Výdaje - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	5345	0000000001	0020029000002	000500170040	0	300 000	Převod z fondu na ZBÚ
006330	5349	0000000001	0020030000002	000500170040	0	300 000	Příděl do fondu ze ZBÚ

výdej F_2 600 000

FOND PRO PODPORU A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ

Příjmy - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	4134	0000000001	0010002000004	000500170039	0	1 000 000	Příjem na běžný účet fondu
006330	4139	0000000001	0010003000004	000500170039	0	1 000 000	Příjem na ZBÚ
						příjem F_4	2 000 000

Výdaje - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	5345	0000000001	0020029000004	000500170039	0	1 000 000	Převod z fondu na ZBÚ
006330	5349	0000000001	0020030000004	000500170039	0	1 000 000	Příděl do fondu ze ZBÚ
						výdej F_4	2 000 000

FOND ZDRAVÍ

Příjmy - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	4134	0000000001	0010002000005	000500170040	0	800 000	Příjem na běžný účet fondu
006330	4139	0000000001	0010003000005	000500170040	0	800 000	Příjem na ZBÚ

příjem F_5

1 600 000

Výdaje - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	5345	0000000001	0020029000005	000500170040	0	800 000	Převod z fondu na ZBÚ
006330	5349	0000000001	0020030000005	000500170040	0	800 000	Příděl do fondu ze ZBÚ

výdej F_5

1 600 000

SPORTOVNÍ FOND

Příjmy - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	4134	0000000001	0010002000008	000500160037	0	10 000 000	Příjem na běžný účet fondu
006330	4139	0000000001	0010003000008	000500160037	0	10 000 000	Příjem na ZBÚ

příjem F_8

20 000 000

Výdaje - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	5345	0000000001	0020029000008	000500160037	0	10 000 000	Převod z fondu na ZBÚ
006330	5349	0000000001	0020030000008	000500160037	0	10 000 000	Příděl do fondu ze ZBÚ

výdej F_8

20 000 000

FOND PRO OPRAVY A VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH ZŘÍZENÍ

Příjmy - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	4134	0000000001	0010002000010	000600130031	0	500 000	Příjem na běžný účet fondu
006330	4139	0000000001	0010003000010	000600130031	0	500 000	Příjem na ZBÚ

příjem F_10 1 000 000

Výdaje - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	5345	0000000001	0020029000010	000600130031	0	500 000	Převod z fondu na ZBÚ
006330	5349	0000000001	0020030000010	000600130031	0	500 000	Příděl do fondu ze ZBÚ

výdej F_10 1 000 000

FOND PRO OPRAVY A VYBAVENÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Příjmy - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	4134	0000000001	0010002000011	000600130031	0	37 300 000	Příjem na běžný účet fondu
006330	4139	0000000001	0010003000011	000600130031	0	37 300 000	Příjem na ZBÚ

příjem F_11

74 600 000

Výdaje - konsolidační položky a rozdělení do položek

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	5345	0000000001	0020029000011	000600130031	0	37 300 000	Převod z fondu na ZBÚ
006330	5349	0000000001	0020030000011	000600130031	0	37 300 000	Příděl do fondu ze ZBÚ
006409	5901	0000000001	0020193000000	000600130031	884 799	-884 799	Rezerva - Fond pro opravy a vybavení škol. zařízení

úpravy rozpočtu-přesun mezi položkami

006171	5169	0000000001	0020917000011	000600130031	1 000 000	-1 000 000	Vypracování PD k návrhům dotací (přesun do tř. 6)
006171	6121	0000000001	0020917000011	000600130031	0	1 000 000	Vypracování PD k návrhům dotací (přesun ze tř. 5)
003111	5171	0000000001	0020229000011	000600130031	2 000 000	-300 000	Opravy vyplývající z aktuálního techn. stavu MŠ
003111	5169	0000000001	0020227000011	000600130031	0	300 000	Nákup služeb MŠ
003113	5171	0000000001	0020228000011	000600130031	4 600 000	-400 000	Opravy vyplývající z aktuálního techn. stavu ZŠ
003113	5169	0000000001	0020226000011	000600130031	0	400 000	Nákup služeb ZŠ
003113	6121	0000000001	0020914000011	000600130031	2 100 000	260 000	ZŠ Švermova - rekonstrukce suterénu, navýšení kapacity
003113	6121	0000000001	0020915000011	000600130031	2 050 000	490 000	ZŠ U Soudu - vnitřní úprava šaten, navýšení kapacity
003113	6121	0000000001	0020770000011	000600130031	750 000	134 799	Investiční akce ZŠ

výdej F_11

74 600 000

FOND PRO OPRAVY A VYBAVENÍ KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ

Příjmy - konsolidační položky

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	4134	0000000001	0010002000012	000600130031	0	4 300 000	Příjem na běžný účet fondu
006330	4139	0000000001	0010003000012	000600130031	0	4 300 000	Příjem na ZBÚ

příjem F_12

8 600 000

Výdaje - konsolidační položky a rozdělení do položek

<u>ODPA</u>	<u>POL</u>	<u>ORJ</u>	<u>ORG</u>	<u>ORJ2</u>	<u>schválený rozpočet</u>	<u>návrh změny</u>	<u>Popis</u>
006330	5345	0000000001	0020029000012	000600130031	0	4 300 000	Převod z fondu na ZBÚ
006330	5349	0000000001	0020030000012	000600130031	0	4 300 000	Příděl do fondu ze ZBÚ
006409	5901	0000000001	0020193000000	000600130031	1 000 000	-500 000	Rezerva -pro opravy a vybavení kulturních zařízení

úpravy rozpočtu - rozdělení do položek

003319	5171	0000000001	0020929000012	000600130031	0	200 000	Opravy PKO
003319	5171	0000000001	0020930000012	000600130031	0	300 000	Opravy kulturních zařízení

výdej F_12

8 600 000