



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015

## Bod pořadu jednání:

### Návrh rozpočtového opatření č. 2B) 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 8. RM dne 21. 4. 2015  
ve finančním výboru dne 22. 4. 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. 2B) statutárního města Liberec na rok 2015 dle důvodové zprávy

***a u k l á d á***

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu s přijatým usnesením.

Termín: neprodleně

## D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Celkové příjmy města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 0,5 mil. Kč. Jedná se zejména o příspěvek od jiných obcí na výdaje v MŠ za děti z těchto obcí ve výši 0,34 mil. Kč a několik dalších drobných příjmů. Na straně výdajů se jedná o nové výdaje 6,9 mil. Kč na zvýšení kapacit základních škol, 2,7 mil Kč na mzdové náklady na zvýšený počet zaměstnanců. Na tyto výdaje je použita rezerva odboru ekonomiky. Vzhledem k propadu daňových příjmů za 1. čtvrtletí 2015, který se však již zastavil, byla část plánovaných výdajů jednotlivých odborů převedena do nových rezerv ve výši 11 mil. Kč. Jakmile se daňové příjmy narovnájí, budou tyto rezervy případně opět uvolněny. Celková výše rezerv se tak nesnižuje. V oblasti financování je nově zařazeno čerpání revolvingového úvěru na předfinancování projektů IPRM Rochlice (3 projekty) a projektu Volnočasové plochy I. v celkové výši 76,3 mil. Kč.

Příjmy města se navyšují o částku 567 632 Kč, výdaje se navyšují o částku 76 891 111 Kč, financování se navyšuje o částku 76 323 479 Kč.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu tímto 2B) návrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

### Příjmy

#### Oddělení školství a kultury:

+ 340 999 Kč - příspěvek od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z jiných obcí do školek zřizovaných městem Liberec

+ 172 428 Kč - jedná se o příjem odvodu z odpisů u mateřských škol ve výši, kde došlo k úpravě odpisů u MŠ Kytíčka a to zpřesněním odpisového plánu u budov a drobného hmotného majetku

#### Oddělení komunikace a informace:

+ 30 000 Kč - Česká pošta poskytla městu slevu na obyčejné zásilky a zároveň se navyšují výdaje oddělení na posílení plateb za poštovní zásilky

#### Oddělení krizového řízení:

+ 24 205 Kč - vratka přeplatků záloh za odběr elektřiny a vody z minulých let.

#### Oddělení technické správy:

- 4 850 000 Kč - celá částka se převádí na nový odbor ekologie a veřejného prostoru

#### Odbor ekologie a veřejného prostoru:

+ 4 850 000 Kč - převod finančních prostředků z oddělení technické správy do rozpočtu odboru

---

### Výdaje

#### Oddělení rozpočtu a financování:

- 9 765 757 Kč - snížení běžné rezervy, která se rozpouští na 2 766 000 Kč zvýšené mzdové náklady, 5 560 000 Kč (navýšení kapacity škol) a 1 439 757 Kč (opravy a investiční akce ZŠ a MŠ, na služby a opravy),

+ 340 999 Kč - z nezařazených příjmů – převod do rezervy

- 69.509 Kč - z rezervy na opravu klempířských prvků a krytiny – bývalá galerie, dofinancování opravy, pojistné plnění pokryje pouze část nákladů.

#### **Oddělení přípravy a řízení projektů:**

+ 600.678 Kč - vytvořena přechodná rezerva

- 600.678 Kč - snížení rezervy

+ 38.000 Kč - na předfinancování projektu Volnočasové plochy I

#### **Oddělení správy objektů a zařízení:**

+ 69 509 Kč - převod plnění pojistné události z rezervy na opravu Liebiegova paláce, na budově jsou poškozené další klempířské prvky a střešní krytina, jež vyžaduje opravu a uvedení do původního stavu, pojistné plnění pokryje pouze část nákladů

+ 5 560 000 Kč - na navýšení kapacity škol

+ 1 439 757 Kč - na opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ a MŠ, investiční akce ZŠ a MŠ, na opravy a služby

#### **Oddělení technické správy:**

- 89 386 936 Kč - převod finančních prostředků na odbor ekologie a veřejného prostoru

+ 8 682 366 Kč - vytvořena přechodná rezerva

- 2 882 366 - snížení opravy světelné signalizace zařízení na Letce

- 5 800 000 Kč – snížení IPRM Rochlice – Dobiášova, realizace, vlastní prostředky

+ 76 285 479 Kč - na předfinancování tří projektů - IPRM Rochlice, Žitná, IPRM Rochlice, Dobiášova, DPS + Haškova a IPRM Rochlice, Žitná, Vratislavická a s tím spojené čerpání revolvingového úvěru ve financování

#### **Odbor ekologie a veřejného prostoru:**

+ 89 386 936 Kč - převod finančních prostředků z oddělení technické správy do rozpočtu odboru

+ 2 000 000 Kč - vytvořena přechodná rezerva

- 500 000 Kč - snížení služeb – správa skládek

- 500 000 Kč - snížení sanace skalních masivů – havarijní stavy

- 1000 000 Kč - snížení příspěvku na Komunitní práce o. p. s.

#### **Oddělení humanitní:**

- 68 000 Kč - převod na oddělení personální na ostatní osobní výdaje k zajištění dohod o provedení práce za účelem zpracování analýzy a zajištění kronikářky

#### **MŠ Kytička - příspěvková organizace:**

+ 172 428 Kč - úprava odpisů, zpřesnění odpisového plánu u budov a drobného hmotného majetku

### **Oddělení personální:**

- + 1 800 000 Kč - změny organizačního řádu od 1. 4. 2015 a změna počtu zaměstnanců
- + 450 000 Kč - na povinné pojistné na sociální zabezpečení
- + 162 000 Kč - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- + 225 000 Kč - na školení a vzdělávání
- + 68 000 Kč - dohody o provedení práce – zpracování analýzy a zajištění kronikářky
- + 8 000 Kč - ostatní povinné pojistné

### **Oddělení komunikace a informace:**

- + 30 000 Kč - posílení plateb za poštovní zásilky

### **Oddělení provozu a správy budov**

- + 121 000 Kč - výdaj na materiálně technické zabezpečení nových pracovních míst

### **Oddělení krizového řízení**

- + 24 205 Kč - školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšování kvalifikace

---

## **Hospodářská činnost města (výnosy, náklady)**

Úpravou vedlejší hospodářské činnosti města jsou narovnány vztahy mezi náklady a výnosy. Do změny rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti se tato úprava nepromítne.

### **Oddělení technické správy:**

- 30 000 Kč - celá částka se převádí na odbor ekologie a veřejného prostoru
- 314 208 Kč - snížení výnosů z pronájmu Likrem dle korekce nájemní smlouvy
- + 314 208 Kč - zvýšení nákladů na nájemné dle korekce nájemní smlouvy

### **Odbor ekologie a veřejného prostoru:**

- + 30 000 Kč - celá částka se převádí z oddělení technické správy
- 

## **Financování**

- + 76 323 479 Kč - financování je upraveno o požadavek předfinancování projektů IPRM Rochlice, Žitná, IPRM Rochlice, Dobiášova, DPS + Haškova, IPRM Rochlice, Žitná, Vratislavická, Volnočasové plochy I. a nového čerpání revolvingového úvěru

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.

# Návrh RO 2B) 2015 Příjmy

567 632 Kč

			Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	příjmy návrh změny
PAR	RP	ORG	<b>B) Dotace</b>		<b>340 999 Kč</b>	
0	4121	10186000000	Přijaté neinvestiční transfery od obcí	oddělení školství a kultury		340 999
			<b>H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené</b>		<b>226 633 Kč</b>	
PAR	RP	ORG	<b>Příjmy ostatní</b>		<b>226 633 Kč</b>	
3111	2122	10078000000	Odvody - odpisy MŠ	oddělení školství a kultury		172 428
6171	2324	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	oddělení komunikace a informací		30 000
5512	2324	20017000000	Elektrická energie - vratka za elektřinu	oddělení krizového řízení		21 314
5512	2324	20015000000	Studená voda - vratka za vodu	oddělení krizového řízení		2 891
3726	2329	10004000000	Elektrošrot (převod na jiný odbor)	oddělení technické správy		-350 000
3726	2329	10005000000	EKO KOM - sběr surovin (převod na jiný odbor)	oddělení technické správy		-4 500 000
3726	2329	10004000000	Elektrošrot (převod na jiný odbor)	odbor ekologie a veřejného prostoru		350 000
3726	2329	10005000000	EKO KOM - sběr surovin (převod na jiný odbor)	odbor ekologie a veřejného prostoru		4 500 000



## Návrh RO 2B) 2015 Výdaje

76 891 111 Kč

			Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	výdaje návrh
			<b>B) Odbory magistrátu</b>			změny
			<b>odbor ekonomiky</b>		76 891 111 Kč	
PAR	RP	ORG	<b>běžné výdaje</b>		-9 494 267 Kč	
			<b>rezerva</b>		-9 494 267 Kč	
6409	5901	20192000000	Rezerva - na změnu organizační struktury	oddělení rozpočtu a financování		-2 766 000 Kč
6409	5901	20192000000	Rezerva - na navýšení kapacity škol - investiční akce ZŠ	oddělení rozpočtu a financování		-5 560 000 Kč
6409	5901	20192000000	Rezerva - na opravy a inv. Akce ZŠ, MŠ, na služby....	oddělení rozpočtu a financování		-1 439 757 Kč
6409	5901	20192000000	Rezerva - pojistná událost - přesun	oddělení rozpočtu a financování		-69 509 Kč
6409	5901	20192000000	Rezerva	oddělení rozpočtu a financování		340 999
			<b>celkem odbor ekonomiky</b>		-9 494 267 Kč	
			<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>		38 000 Kč	
PAR	RP	ORG	<b>běžné výdaje</b>		38 000 Kč	
			<b>rezerva</b>		38 000 Kč	
6171	5901	20192000000	Rezerva	oddělení přípravy a řízení projektů		-600 678
6171	5901	20203000000	Rezerva pro odbor strategického rozvoje a dotací	oddělení přípravy a řízení projektů		600 678
			<b>kapitálové výdaje</b>			
3412	6121	20260000600	Volnočasové plochy I. realizace (předfinancování)	oddělení přípravy a řízení projektů		38 000
			<b>celkem odbor strategického rozvoje a dotací</b>		38 000 Kč	
			<b>Odbor majetkové správy</b>		7 069 266 Kč	
PAR	RP	ORG	<b>běžné výdaje</b>		7 069 266 Kč	
			<b>služby</b>			
6171	5169	20748000000	Nákup služeb, objekty ve správě MSSO	oddělení správy objektů a zařízení		109 757
3639	5169	20006000000	Nákup ostatních služeb	oddělení správy objektů a zařízení		200 000
			<b>opravy a udržování</b>			
6171	5171	20928000000	Opravy z pojistných událostí	oddělení správy objektů a zařízení		69 509
6171	5171	20928000000	Opravy z pojistných událostí (změna položky)	oddělení správy objektů a zařízení		-300 000
3113	5171	20228000000	Opravy vyplývající z aktuálního technologického stavu ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		200 000
3111	5171	20229000000	Opravy vyplývající z aktuálního technologického stavu MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		100 000
3315	5171	20911000000	Opravy - Oblastní galerie, průběžné	oddělení správy objektů a zařízení		200 000
			<b>kapitálové výdaje</b>			
6171	6121	20xxx000000	Investice do budov ve správě majetku města	oddělení správy objektů a zařízení		300 000
3113	6121	20770000000	Investiční akce ZŠ - ZŠ Náměstí Míru - navýšení kapacity	oddělení správy objektů a zařízení		2 500 000
3113	6121	20770000000	Investiční akce ZŠ - ZŠ Česká - navýšení kapacity	oddělení správy objektů a zařízení		790 000
3113	6121	20770000000	Investiční akce ZŠ - ZŠ Aloisiny výšina - navýšení kapacity	oddělení správy objektů a zařízení		770 000
3113	6121	20xxx000000	ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity	oddělení správy objektů a zařízení		1 500 000
3111	6121	20769000000	Investiční akce MŠ - MŠ Pastelka - kanalizace	oddělení správy objektů a zařízení		400 000
3113	6121	20770000000	Investiční akce ZŠ - ZŠ Aloisina výšina - regulace topení	oddělení správy objektů a zařízení		230 000
			<b>celkem odbor majetkové správy</b>		7 069 266 Kč	



PAR	RP	ORG	Odbor správy veřejného majetku		-13 101 457 Kč
			<b>běžné výdaje</b>		<b>-13 101 457 Kč</b>
			služby		
3721	5169	20111000000	Nebezpečné odpady VOK - smlouva (převod na jiný odbor)	oddělení technické správy	-5 386 936
3722	5169	20108000000	Úhrada svozové společnosti A.S.A. (převod na jiný odbor)	oddělení technické správy	-64 670 000
3724	5169	20109000000	Separovaný sběr, PET - smlouva (převod na jiný odbor)	oddělení technické správy	-11 360 000
3723	5169	20110000000	Sběrný dvůr - smlouva (převod na jiný odbor)	oddělení technické správy	-7 970 000
			<b>opravy a udržování</b>		
3631	5171	20925000000	Služby - Světelné signalizační zařízení křižovatka Letka ( do rezervy)	oddělení technické správy	-2 882 366
			rezerva		
6409	5901	20201000000	rezerva pro odbor správy veřejného majetku	odbor správy veřejného majetku	8 682 366
			<b>kapitálové výdaje</b>		
3639	6121	20085000600	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace (předfinancování)	oddělení technické správy	8 359 435
3639	6121	20801000500	IPRM Rochlice - Dobiášova - realizace - vl.prostředky (do rezervy)	oddělení technické správy	-5 800 000
3639	6121	20801000600	IPRM Rochlice -Dobiášova, DPS+Haškova -realizace -dotace (předf.)	oddělení technické správy	48 646 944
3639	6121	20803000600	IPRM Rochlice - Žitná,Vratislaviceká - realizace - dotace (předfinanc.)	oddělení technické správy	19 279 100
			<b>celkem odbor správy veřejného majetku</b>		<b>-13 101 457 Kč</b>
			<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>		<b>89 386 936 Kč</b>
PAR	RP	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>89 386 936 Kč</b>
			služby		
3721	5169	20111000000	Nebezpečné odpady VOK - smlouva (převod z jiného odboru)	odbor ekologie a veřejného prostoru	5 386 936
3722	5169	20108000000	Úhrada svozové společnosti A.S.A. (převod z jiného odboru)	odbor ekologie a veřejného prostoru	64 670 000
3723	5169	20110000000	Sběrný dvůr - smlouva (převod z jiného odboru)	odbor ekologie a veřejného prostoru	7 970 000
3724	5169	20109000000	Separovaný sběr, PET - smlouva (převod z jiného odboru)	odbor ekologie a veřejného prostoru	11 360 000
3729	5169	20049000000	Služby - správa skládek (do rezervy odboru)	odbor ekologie a veřejného prostoru	-500 000
			<b>opravy a udržování</b>		
2212	5171	20076000000	Sanace skalních masivů - havarijní stavy (do rezervy odboru)	odbor ekologie a veřejného prostoru	-500 000
			příspěvky		
4399	5221	20350000000	Neinv.transfery - Komunitní práce o.p.s. (do rezervy odboru)	odbor ekologie a veřejného prostoru	-1 000 000
			rezerva		
6409	5901	20192000000	Rezerva odboru ekologie a veřejného prostoru	odbor ekologie a veřejného prostoru	2 000 000
			<b>celkem odbor ekologie a veřejného prostoru</b>		<b>89 386 936 Kč</b>
			<b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí</b>		<b>104 428 Kč</b>
PAR	RP	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>104 428 Kč</b>
			služby		
4399	5169	20355000000	Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti (přesun)	oddělení humanitní	-68 000
			příspěvky		
3111	5331	20028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení školství a kultury	172 428
			<b>celkem odbor školství, kultury a sociálních věcí</b>		<b>104 428 Kč</b>
			<b>Kancelář tajemníka</b>		<b>2 888 205 Kč</b>
PAR	RP	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>2 888 205 Kč</b>
			platy a související výdaje		
6171	5021	20010000000	Ostatní osobní výdaje (přesun, dohody o provedení práce)	oddělení personální	68 000
6171	5011	20009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (usnesení RM č. 232/2015)	oddělení personální	1 800 000
6171	5031	20011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (usnesení RM č. 232/2015)	oddělení personální	450 000



6171	5032	20012000000	Zdravotní pojištění (usnesení RM č. 232/2015)	oddělení personální		
6171	5038	20013000000	Ostatní povinné pojistné (usnesení RM č. 232/2015)	oddělení personální		162 000
			<b>materiál</b>			8 000
6171	5139	20004000000	nákup materiálu	oddělení provozu a správy budov		
			<b>služby</b>			121 000
6171	5161	20023000000	Služby pošt (platby poštovních zásilek)	oddělení komunikace a informace		
6171	5167	20033000000	Školení a vzdělávání	oddělení personální		30 000
6171	5167	20389000000	Spoluúčast města na zvyšování kvalifikace	oddělení krizového řízení		225 000
			<b>celkem odbor kancelář tajemníka</b>			<b>2 888 205 Kč</b>

## Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh RO 2B) 2015

RP 4131

0 Kč

SU	AU	ORJ	ORG	Text	NÁVRH ZMĚNY 2015
<b>VHČ NÁKLADY 2015</b>					<b>314 208 Kč</b>
Odbor správy veřejného majetku					314 208 Kč
oddělení technické správy					
518	0100	0000000001	0020xxx000000	Nájemné - korekce dle smlouvy Likrem	314 208 Kč

SU	AU	ORJ	ORG	Text	NÁVRH ZMĚNY 2015
<b>VHČ VÝNOSY 2015</b>					<b>314 208 Kč</b>
Odbor správy veřejného majetku					-344 208 Kč
oddělení technické správy					-344 208 Kč
603	0100	0000000001	10129000000	Výnosy z pronájmu Likrem (korekce nájemného)	-314 208 Kč
602	0100	0000000001	10175000000	Výnosy - sběr textilu (převod na jiný odbor)	-30 000 Kč
Odbor ekologie a veřejného prostoru					30 000 Kč
602	0100	0000000001	10175000000	Výnosy - sběr textilu (převod z jiného odboru)	30 000 Kč

**G) Financování - návrh RO 2B) 2015****76 323 479 Kč**

PAR	RP	ORG	Čerpání revolvingového úvěru		76 323 479 Kč	
0	8123	19xxx000000	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace (předf.)			8 359 435 Kč
0	8123	19xxx000000	IPRM Rochlice - Dobiášova+Haškova-realizace-dotace(předf.)			48 646 944 Kč
0	8123	19xxx000000	IPRM Rochlice -Žitná, Vratislavická - realizace -dotace (předf.)			19 279 100 Kč
0	8123	19529000000	Volnočasové plochy I. realizace (předfinancování)			38 000 Kč