



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 7B) statutárního města Liberec na rok 2015

Stručný obsah: Rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 29 407 484 Kč a výdaje o 52 089 181,- Kč. U příjmů se jedná o zapojení vratek z finančního vypořádání ze závěrečného účtu 2014 hospodářských výsledků příspěvkových organizací ve výši 8 600 512 Kč, narovnání skutečných příjmů z podílu na zisku ve výši 3 457 765 Kč a zvýšených přijatých úroků z dluhopisu, ke kterému došlo vlivem rozšíření směnečného programu ve výši 17 328 671. Na druhé straně ve výdajích je částka 25 593 616 Kč jako zvýšený úrokový výdaj z rozšířeného směnečného programu. Ve výdajích je dále promítnuto finanční vypořádání ze závěrečného účtu roku 2014, které znamená posílení běžné rezervy o 25 623 034 Kč. Navýšení rezervy bylo umožněno snížením částky ve financování ve výši 22 681 697 Kč. Tato částka znamená, že SML díky lepšímu hospodářskému výsledku za rok 2014 nemuselo v letošním rozpočtu použít finanční prostředky na původně plánovanou splátku KTK, ale peníze se mohou použít na zvýšení rezervy. Celkově se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje rezerva o částku 25 623 034 Kč.

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 18. RM dne 20. 10. 2015
ve finančním výboru dne 21. 10. 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. 7B) statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh

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

Stručný obsah: Rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 29 407 484 Kč a výdaje o 52 089 181,- Kč. U příjmů se jedná o zapojení vratek z finančního vypořádání ze závěrečného účtu 2014 hospodářských výsledků příspěvkových organizací ve výši 8 600 512 Kč, narovnaní skutečných příjmů z podílu na zisku ve výši 3 457 765 Kč a zvýšených přijatých úroků z dluhopisu, ke kterému došlo vlivem rozšíření směnečného programu ve výši 17 328 671. Na druhé straně ve výdajích je částka 25 593 616 Kč jako zvýšený úrokový výdaj z rozšířeného směnečného programu. Ve výdajích je dále promítnuto finanční vypořádání ze závěrečného účtu roku 2014, které znamená posílení běžné rezervy o 25 623 034 Kč. Navýšení rezervy bylo umožněno snížením částky ve financování ve výši 22 681 697 Kč. Tato částka znamená, že SML díky lepšímu hospodářskému výsledku za rok 2014 nemuselo v letošním rozpočtu použít finanční prostředky na původně plánovanou splátku KTK, ale peníze se mohou použít na zvýšení rezervy. Celkově se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje rezerva o částku 25 623 034 Kč.

Příjmy města se navyšují o částku 29 407 484 Kč, výdaje se navyšují o částku 52 089 181 Kč, financování se navyšuje o částku 22 681 697 Kč. Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu tímto 7B) návrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Odbor školství a sociálních věcí

+ 7 943 637 Kč - odvody hospodářských výsledků z příspěvkových organizací, které byly schváleny v závěrečném účtu města za rok 2014

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

+ 656 875 Kč - odvod příspěvku Ještědská sportovní, který byl schválen v závěrečném účtu města za rok 2014

Odbor dopravy

+ 17 536 Kč - nový příjem za sběr zrušených registračních značek

Odbor správní a živnostenský

+ 3 000 Kč - nový příjem z poplatků za výkon přestupkové agendy od obcí

Odbor ekonomiky

+ 2 621 719 - upravení rozpočtu na skutečný příjem položky podílu na zisku a z dividend společnosti A. S. A.

+ 836 046 Kč - upravení rozpočtu na skutečný příjem položky podílu na zisku a z dividend společnosti Teplárna Liberec

+ 17 328 671 Kč – upravení rozpočtu na skutečný příjem úroků ze směnky

Výdaje

Odbor ekonomiky:

-21 271 223 Kč - vratka nadměrného odpočtu DPH na základě platebního výměru čj. 388997/15/2601-51521-507763

+ 21 271 223 Kč - vratka dotace, resp. části dotace dotčené nesrovnalostí Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod

+ 194 958 Kč - poplatek při odkupu dluhopisů

+ 25 593 616 Kč - úrokový náklad na směnečný program o objemu 1670 000 000 000 Kč

+ 25 623 034 Kč - posílení běžné rezervy, částečně z příjmů a zbytek z finančního vypořádání ze závěrečného účtu 2014(financování)

Odbor cestovního ruchu

+ 91 031 Kč - doplacení příspěvku Ještědské sportovní, který byl schválen v závěrečném účtu města za rok 2014

Kancelář tajemníka

+ 1 500 Kč - zapojení nespotřebované dotace z finančního vypořádání ze závěrečného účtu roku 2014

Odbor sociální péče

+ 585 042 Kč - zapojení nespotřebované dotace z finančního vypořádání ze závěrečného účtu roku 2014

Financování

+ 22 681 697 Kč – posílení financování z finančního vypořádání ze závěrečného účtu města 2014

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním v radě města.

Přílohy: č. 1 - Příjmy

č. 2 - Výdaje

č. 3 - Financování

Návrh RO č. 7B) 2015 - Příjmy**29 407 484 Kč**

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	
					H) Ostatní příjmy			8 618 048 Kč		
3111	2229		1	0010207000000	Odvod hospodářského výsledku - MŠ	oddělení školství/000500170039	0	2 297 242	2 297 242	ZÚ 2014
3113	2229		1	0010208000000	Odvod hospodářského výsledku - ZŠ	oddělení školství/000500170039	0	5 324 552	5 324 552	ZÚ 2014
3741	2229		3	0010209000000	Odvod hospodářského výsledku - Zoologická zahrada	oddělení školství/000500170039	0	72 551	72 551	ZÚ 2014
3529	2229		5	0010209000000	Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo	oddělení školství/000500170039	0	13 419	13 419	ZÚ 2014
3529	2229		6	0010209000000	Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko	oddělení humanitní/000500170040	0	111 599	111 599	ZÚ 2014
3599	2229		7	0010209000000	Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální	oddělení humanitní/000500170040	0	23 028	23 028	ZÚ 2014
3599	2229		8	0010209000000	Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt	oddělení humanitní/000500170040	0	101 246	101 246	ZÚ 2014
6402	2229		22	0010211000000	Odvod příspěvku - Ještědská sportovní	oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	656 875	656 875	ZÚ 2014
3726	2329		1	0010098000000	Sběr zrušených registračních značek	odbor dopravy/000200010000	20 000	17 536	37 536	
					B) Dotace			3 000 Kč		
0	4121		1	0010097000000	Poplatky-výkon přestupkové agendy od obcí (skutečný příjem)	odbor správní a živnostenský/000200080000	14 000	3 000	17 000	
					D) Příjmy ze společností a podílů v nich			3 457 765 Kč		
6310	2142		24	0010036000000	Podíl na zisku a z dividend A. S. A. (skutečný příjem)	oddělení rozpočtu a financování/000300120027	5 000 000	2 621 719	7 621 719	
6310	2142		26	0010037000000	Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec(skutečný příjem)	oddělení rozpočtu a financování/000300120027	3 500 000	836 046	4 336 046	
					F) Příjmy z refinancování dluhopisu - směnka			17 328 671 Kč		
6310	2145		1	0010227000000	Přijaté úroky z odkoupených dluhopisů (směnka - skutečnost)	oddělení rozpočtu a financování/000300120027	27 048 000	17 328 671	44 376 671	

Návrh RO č. 7B) 2015 - Výdaje

52 089 181 Kč

						Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	
						B) Odbory magistrátu			52 089 181 Kč		
						Odbor ekonomiky			51 411 608 Kč		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG		běžné výdaje					
6399	5362		1	0020032000000		Státní rozpočet - nadměrný odpočet DPH	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	-21 271 223	-21 271 223	platební výměr
6402	5364		1	0021000000000		Vratka dotace - nadměrný odpočet DPH	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	21 271 223		
6402	5364		1	0021000000000		Vratka dotace - nadměrný odpočet DPH	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	-2 023 474		*pozměňovací návrh - Hron - přípor
6402	5364		1	0021000000000		Vratka dotace - Parky Lidové sady II.	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		56 100		**pozměňovací návrh - Horák
6402	5364		1	0021000000000		Vratka dotace - Administrativní zajištění IPRM	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		28 600	19 332 449	***pozměňovací návrh - Horák
6310	5149		1	0020854000000		Odkup dluhopisů - poplatek při odkupu dluhopisů	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	0	194 958	194 958	
6310	5141		1	0020854000000		Splátka úroků - směnka (směnečný program)	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	21 383 715	25 593 616	46 977 331	1,670mln
6409	5901		1	0020192000000		Rezerva (finanční vypořádání ze ZÚ 2014)	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	19 214 512	19 562 281		ZÚ 2014
6409	5901		1	0020192000000		Rezerva	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		2 023 474		*pozměňovací návrh - Hron - přípor
6409	5901		1	0020192000000		Rezerva	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		-56 100		**pozměňovací návrh - Horák
6409	5901		1	0020192000000		Rezerva	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		-28 600		***pozměňovací návrh - Horák
6409	5901		1	0020192000000		Rezerva (z projektu SPO dětí a interaktivní technika)	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		2 602 988		ZÚ 2014
6409	5901		1	0020192000000		Rezerva (příjem z dividend A.S. A.)	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		2 621 719		
6409	5901		1	0020192000000		Rezerva (příjem z dividend Teplárna Liberec)	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		836 046	27 561 808	46 776 320
						Odbor cestovního ruchu a sportu			91 031 Kč		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG		běžné výdaje					
6402	5213		22	0020779000000		Finanční vypořádání - Ještědská sportovní	oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037	0	91 031	91 031	ZÚ 2014
						Kancelář tajemníka			1 500 Kč		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG		běžné výdaje					
6171	5162		1	0020024000000		Služby telekomunikací a radiokomunikací	oddělení provozu a správy budov/000200050009	2 000	1 500	3 500	ZÚ 2014
						Odbor sociální péče			585 042 Kč		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG		běžné výdaje					
4399	5169		1	0020521000000		Pěstounská péče - výpomoc	oddělení sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	32 000	109 000	141 000	ZÚ 2014
4399	5169	13010	1	0020522000000		Pěstounská péče - respitní péče	oddělení sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	54 000	121 000	175 000	ZÚ 2014
4399	5169	13010	1	0020523000000		Pěstounská péče - odborná pomoc	oddělení sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	59 000	147 000	206 000	ZÚ 2014
4399	5169	13010	1	0020523000000		Pěstounská péče - vzdělávání	oddělení sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	99 000	208 042	307 042	ZÚ 2014

Návrh RO č. 7B) 2015 - Financování **22 681 697 Kč**

ODPA	POL	ORJ	ORG	Název akce	oddělení rozpočtu a financování/ORJ2	rozpočet schválený	návrh změny	rozpočet po změně	
0	8115	1	0019501000000	změna stavu na bankovních účtech	000300120027	0	74 217 831	74 217 831	ZÚ 2014
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027	52 000 000	-52 201 200	-201 200	ZÚ 2014
0	8114	1	0019504000000	Splátka kontokorentního úvěru - ČS	000300120027	-24 378 722	665 066	-23 713 656	ZÚ 2014