



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 3B) - 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:** ve 4. mimořádné RM dne 22. 6. 2015  
předloženo do 12. RM dne 16. 6. 2015 - staženo  
ve finančním výboru dne 17. 6. 2015 - předběžně

**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. 3B) - FONDY statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh

***a ukládá***

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

**Tímto rozpočtovým opatřením se převádí prostředky z rozpočtu města do nově zřízeného Fondu rozvoje – 8 podúctů.**

**Celkové příjmy města se navyšují o 128 172 043 Kč. Celkové výdaje se navyšují o 128 449 768 Kč. Jedná se o zapojení konsolidačních položek (4134, 4139, 5345, 5349) nově vzniklých fondů do rozpočtu města. Financování se navyšuje o 277 725 Kč – zapojení zůstatku z minulých let Sportovního fondu.**

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 3B) – FONDY statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

### **Příjmy** (konsolidační položky 4134, 4139)

- + 11 313 336 Kč Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
- + 89 816 550 Kč Fond pro opravy a vybavení komunikací
- + 2 000 000 Kč Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru
- + 8 686 000 Kč Fond pro výkupy nemovitostí
- + 2 000 000 Kč Fond pro rozvoj sociálního bydlení
- + 5 000 000 Kč Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení
- + 4 078 432 Kč Fond pro opravy a vybavení ostatní
- + 5 000 000 Kč Fond pro kofinancování evropských projektů
- + 277 725 Kč Sportovní fond (převod zůstatku z minulých let))

### **Výdaje** (konsolidační položky 5345, 5349)

- + 11 313 336 Kč Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
- + 89 816 550 Kč Fond pro opravy a vybavení komunikací
- + 2 000 000 Kč Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru
- + 8 686 000 Kč Fond pro výkupy nemovitostí
- + 2 000 000 Kč Fond pro rozvoj sociálního bydlení
- + 5 000 000 Kč Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení
- + 4 078 432 Kč Fond pro opravy a vybavení ostatní
- + 5 000 000 Kč Fond pro kofinancování evropských projektů
- + 277 725 Kč Sportovní fond (převod zůstatku z minulých let))

### **Financování**

- + 277 725 Kč - navýšení Sportovního fondu, převod části zůstatku z předešlých let

U některých dílčích fondů rozvoje nebyl realizován záměr naplnění v plné výši. Části rozpočtu určených do fondů byly v průběhu období leden až červen 2015 realizovány, objednány, rezervovány nebo zaplacený a není možný přesun do fondů.

**Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení** – záměr byl ve výši 6mil. Kč, převedeno do fondu 5 656 668 Kč (rozdíl – faktury zaplacený z rozpočtu odboru).

**Fond pro opravy a vybavení komunikací** - záměr byl ve výši 62mil. Kč, převedeno do fondu 44 908 275 Kč (rozdíl – faktury zaplacený z rozpočtu odboru).

**Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru** - záměr byl ve výši 1mil. Kč, převedeno do fondu 1 000 000 Kč.

**Fond pro výkupy nemovitostí** - záměr byl ve výši 8mil. Kč, převedeno do fondu 4 343 000 Kč (rozdíl – faktury zaplacený z rozpočtu odboru).

**Fond pro rozvoj sociálního bydlení** - záměr byl ve výši 1mil. Kč, převedeno do fondu 1 000 000 Kč.

**Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení** - záměr byl ve výši 5mil. Kč, převedeno do fondu 2 500 000 Kč (rozdíl – převedeno do jiného fondu).

**Fond pro opravy a vybavení ostatní** - záměr byl ve výši 2mil. Kč, převedeno do fondu 1 589 216 Kč (rozdíl – faktury zaplacený z rozpočtu odboru).

**Fond pro kofinancování evropských projektů** - záměr byl ve výši 5mil. Kč, převedeno do fondu 2 500 000 Kč (rozdíl – faktury zaplacený z rozpočtu odborů).

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek

				Rozpočet 2015 Příjmy_3B_2015-fondy				127 457 725 Kč	
PAR	RP	ORG	Název akce	odbor/oddělení	ORJ2	Celkem návrh změny	rozpočet upravený	návrh změny	rozpočet po změně
			<b>B) Dotace</b>						
			<b>Konsolidační položky - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení</b>						
6330	4134	1 10002000014	Příjem na běžný účet fondu	odd.správy objektů a zařízení	000600130031				
6330	4139	1 10003000014	Příjem na ZBÚ	odd.správy objektů a zařízení	000600130031		0	5 440 000	5 440 000
			<b>Konsolidační položky - Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>						
6330	4134	1 10002000015	Příjem na běžný účet fondu	odbor správy veřejného maj.	000600040003		0	46 400 000	46 400 000
6330	4139	1 10003000015	Příjem na ZBÚ	odbor správy veřejného maj.	000600040003		0	46 400 000	46 400 000
			<b>Konsolidační položky - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>						
6330	4134	1 10002000016	Příjem na běžný účet fondu	odbor ekologie a veř.prostoru	000400180000		0	1 000 000	1 000 000
6330	4139	1 10003000016	Příjem na ZBÚ	odbor ekologie a veř.prostoru	000400180000		0	1 000 000	1 000 000
			<b>Konsolidační položky - Fond pro výkupy nemovitostí</b>						
6330	4134	1 10002000017	Příjem na běžný účet fondu	odd.přípravy a řízení projektů	000300140033		0	3 500 000	3 500 000
6330	4139	1 10003000017	Příjem na ZBÚ	odd.přípravy a řízení projektů	000300140033		0	3 500 000	3 500 000
			<b>Konsolidační položky - Fond pro rozvoj sociálního bydlení</b>						
6330	4134	1 10002000018	Příjem na běžný účet fondu	odbor školství,kulturny.....	000500170040		0	1 000 000	1 000 000
6330	4139	1 10003000018	Příjem na ZBÚ	odbor školství,kulturny.....	000500170040		0	1 000 000	1 000 000
			<b>Konsolidační položky - Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení</b>						
6330	4134	1 10002000019	Příjem na běžný účet fondu	odbor strategického rozvoje....	000300140033		0	5 000 000	5 000 000
6330	4139	1 10003000019	Příjem na ZBÚ	odbor strategického rozvoje....	000300140033		0	5 000 000	5 000 000
			<b>Konsolidační položky - Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>						
6330	4134	1 10002000020	Příjem na běžný účet fondu	odd.správy objektů a zařízení	000600130031		0	1 250 000	1 250 000
6330	4139	1 10003000020	Příjem na ZBÚ	odd.správy objektů a zařízení	000600130031		0	1 250 000	1 250 000
			<b>Konsolidační položky - Sportovní fond</b>						
6330	4139	1 10003000008	Příjem na ZBÚ (převod zůstatku)	odbor cestovního ruchu .....	000500160037		10 000 000	277 725	10 277 725

## Rozpočet 2015 Výdaje\_3B\_2015 - fondy

127 735 450 Kč

					Název akce	odbor / oddělení	ORJ2	Celkem návrh změny	rozpočet upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					<b>B) Odbory magistrátu</b>						
					<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>			-73 590 000 Kč			
					<b>běžné výdaje</b>			-8 500 000 Kč			
					<b>rezerva</b>						
6409	5901		1	20192000000	Rezerva	odbor dotací a strateg. rozvoje			5 000 000	-5 000 000	0
					<b>kapitálové výdaje</b>						
2212	6130		1	20865000000	Výkupy pozemků	oddělení přípravy a řízení projektů	000300140033		3 500 000	-3 500 000	0
					<b>celkem odbor strategického rozvoje a dotací</b>			-8 500 000 Kč			
					<b>Odbor majetkové správy</b>			-6 690 000 Kč			
					<b>běžné výdaje</b>						
					<b>nákup služeb</b>						
2143	5169		1	20308000000	Plán oprav - Sportovní areály Ještěd a Vesec	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		100 000 Kč	-100 000	0
					<b>opravy a udržování</b>						
2143	5171		1	20308000000	Plán oprav - Sportovní areály Ještěd a Vesec	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		2 300 000	-2 300 000	0
3412	5171		1	20309000000	Sportoviště - opravy	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		700 000	-700 000	0
2143	5171		1	20310000000	Plán oprav - Stadion FC Slovan	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		1 700 000	-1 700 000	0
6171	5171		1	20771000000	Opravy - sdužení Čáp	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		50 000	-50 000	0
					<b>rezerva</b>						
6409	5901		1	20192000000	Rezerva	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		1 090 000	-1 090 000	0
					<b>kapitálové výdaje</b>						
3612	6121		1	20856000000	Kanalizace Na Valech	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		750 000	-750 000	0
					<b>celkem odbor</b>			-6 690 000 Kč			
					<b>Odbor správy veřejného majetku</b>			-46 400 000 Kč			
					<b>běžné výdaje</b>						
					<b>opravy a udržování</b>						
2212	5171		1	20062000000	Havarijní opravy schodišť, mostů a opěr. zdí	odbor správy veřejného majetku	000600040003		13 700 000	-13 700 000	0
2212	5171		1	20074000000	Sdružené opravy (opravy inženýrských sítí)	odbor správy veřejného majetku	000600040003		20 000 000	-20 000 000	0
2212	5171		1	20870000000	Oprava komunikace Slunečná	odbor správy veřejného majetku	000600040003		8 500 000	-8 500 000	0
2212	5171		1	20871000000	Oprava komunikace Klicperova	odbor správy veřejného majetku	000600040003		4 000 000	-4 000 000	0
2212	5171		1	20080000000	Komunikace - opravy autobusových zálivů	odbor správy veřejného majetku	000600040003		200 000	-200 000	0
					<b>celkem odbor správy veřejného majetku</b>			-46 400 000 Kč			
					<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>			-1 000 000 Kč			
					<b>běžné výdaje</b>						
					<b>rezerva</b>						
6409	5901		1	20192000000	Rezerva	odbor ekologie a veřejného prostoru	000400180000		1 000 000	-1 000 000	0
					<b>celkem odbor ekologie a veřejného prostoru</b>			-1 000 000 Kč			
					<b>Odbor cestovního ruchu a sportu</b>			-10 000 000 Kč			
					<b>běžné výdaje</b>						
					<b>rezerva</b>						
6409	5901		1	20196000000	Rezerva Sportovního fondu	oddělení cestovního ruchu a sportu	000500160037		10 000 000	-10 000 000	0

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG								
					<b>celkem odbor cestovního ruchu a sportu</b>					<b>-10 000 000 Kč</b>		
					<b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí</b>					<b>-1 000 000 Kč</b>		
					<b>běžné výdaje</b>					<b>-1 000 000 Kč</b>		
					<b>rezerva</b>							
6409	5901		1	20192000000	Rezerva	oddělení humanitní	000500170040		1 000 000	-1 000 000		0
					<b>celkem odbor školství, kultury a sociálních věcí</b>					<b>-1 000 000 Kč</b>		
					<b>E) Fondy oprav a investic</b>					<b>190 770 000 Kč</b>		
					<b>Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>					<b>0</b>		
3111	5171		1	20229000011	Opravy vyplývající z aktuál.technického stavu MŠ	oddělení správy objektů a zařízení	000600130013		1 700 000	1 200 000		2 900 000
3111	6121		1	20769000011	Investiční akce MŠ	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		750 000	1 000 000		1 700 000
3111	6121		1	20919000011	MŠ Kamarád - rekonstrukce kuchyně	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		2 700 000	-2 200 000		500 000
3111	5137		1	20220000011	Vybavení MŠ	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		250 000	-100 000		150 000
3111	6121		1	20769000011	Investiční akce MŠ	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		750 000	100 000		850 000
					<b>Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>					<b>0</b>		
3311	5171		1	20921000012	DFXŠ - oprava jeviště	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		1 000 000	-700 000		300 000
3311	6121		1	20XXX000012	DFXŠ - konstrukce hlediště	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		0	700 000		700 000
					<b>Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení</b>					<b>16 320 000</b>		
2143	5171		1	20308000014	Plán oprav - SAJ a Vesec	odbor správy objektů a zařízení	000600130031		0	2 400 000		2 400 000
3412	5171		1	20309000014	Sportoviště - opravy	odbor správy objektů a zařízení	000600130031		0	700 000		700 000
2143	5171		1	20310000014	Plán oprav - Stadion FC Slovan	odbor správy objektů a zařízení	000600130031		0	1 700 000		1 700 000
6409	5901		1	20192000014	Rezerva	odbor správy objektů a zařízení	000600130031		0	640 000		640 000
					<b>konsolidační položky</b>							
6330	5345		1	20029000014	Převod z fondu na ZBÚ	odd.správy objektů a zařízení	000600130031		0	5 440 000		5 440 000
6330	5349		1	20030000014	Přiděl do fondu ze ZBÚ	odd.správy objektů a zařízení	000600130031		0	5 440 000		5 440 000
					<b>Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>					<b>139 200 000 Kč</b>		
2212	5171		1	20062000015	Havarijní opravy schodišť, mostů a opěrných zdí	odbor správy veřejného majetku	000600040003		0	13 700 000		13 700 000
2212	5171		1	20074000015	Sdružené opravy (opravy inženýrských sítí)	odbor správy veřejného majetku	000600040003		0	20 000 000		20 000 000
2212	5171		1	20870000015	Oprava komunikace Slunečná	odbor správy veřejného majetku	000600040003		0	8 500 000		8 500 000
2212	5171		1	20871000015	Oprava komunikace Klicperova	odbor správy veřejného majetku	000600040003		0	4 000 000		4 000 000
2212	5171		1	20080000015	Komunikace - opravy autobusových zálivů	odbor správy veřejného majetku	000600040003		0	200 000		200 000
					<b>konsolidační položky</b>							
6330	5345		1	20029000015	Převod z fondu na ZBÚ	odbor správy veřejného majetku	000600040003		0	46 400 000		46 400 000
6330	5349		1	20030000015	Přiděl do fondu ze ZBÚ	odbor správy veřejného majetku	000600040003		0	46 400 000		46 400 000
					<b>Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>					<b>3 000 000 Kč</b>		
6409	5901		1	20865000016	Rezerva	odbor ekologie a veřejného prostoru	000400180000		0	1 000 000		1 000 000
					<b>konsolidační položky</b>							
6330	5345		1	20029000016	Převod z fondu na ZBÚ	odbor ekologie a veřejného prostoru	000400180000		0	1 000 000		1 000 000
6330	5349		1	20030000016	Přiděl do fondu ze ZBÚ	odbor ekologie a veřejného prostoru	000400180000		0	1 000 000		1 000 000
					<b>Fond pro výkupy nemovitostí</b>					<b>10 500 000 Kč</b>		
2212	6130		1	20865000017	Výkupy pozemků	oddělení přípravy a řízení projektů	000300140033		0	3 500 000		3 500 000
					<b>konsolidační položky</b>							
6330	5345		1	20029000017	Převod z fondu na ZBÚ	oddělení přípravy a řízení projektů	000300140033		0	3 500 000		3 500 000
6330	5349		1	20030000017	Přiděl do fondu ze ZBÚ	oddělení přípravy a řízení projektů	000300140033		0	3 500 000		3 500 000
					<b>Fond pro rozvoj sociálního bydlení</b>					<b>3 000 000 Kč</b>		
6409	5901		1	20192000018	Rezerva	odbor školství, kultury a sociál.věcí	000500170040		0	1 000 000		1 000 000
					<b>konsolidační položky</b>							
6330	5345		1	20029000018	Převod z fondu na ZBÚ	odbor školství, kultury a sociál.věcí	000500170040		0	1 000 000		1 000 000
6330	5349		1	20030000018	Přiděl do fondu ze ZBÚ	odbor školství, kultury a sociál.věcí	000500170040		0	1 000 000		1 000 000
					<b>Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení</b>					<b>15 000 000 Kč</b>		

6409	5901		1	20192000019	Rezerva	odbor dotací a strategického rozvoje	000300140033		0	5 000 000	5 000 000
					<b>konsolidační položky</b>						
6330	5345		1	20029000019	Převod z fondu na ZBÚ	odbor dotací a strategického rozvoje	000300140033		0	5 000 000	5 000 000
6330	5349		1	20030000019	Příděl do fondu ze ZBÚ	odbor dotací a strategického rozvoje	000300140033		0	5 000 000	5 000 000
					<b>Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>			<b>3 750 000 Kč</b>			
3529	5171		1	20771000020	Opravy - sdružení Čáp	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		0	50 000	50 000
3612	6121		1	20856000020	Kanalizace - Na Valech	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		0	750 000	750 000
6409	5901		1	20192000020	Rezerva	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		0	450 000	4 500 000
					<b>konsolidační položky</b>						
6330	5345		1	20029000020	Převod z fondu na ZBÚ	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		0	1 250 000	1 250 000
6330	5349		1	20030000020	Příděl do fondu ze ZBÚ	oddělení správy objektů a zařízení	000600130031		0	1 250 000	1 250 000
					<b>F) Dotační fondy města</b>			<b>10 555 450 Kč</b>			
					<b>Sportovní fond</b>			<b>10 555 450</b>			
3419	5212		1	20505000008	Neinv.transfery podnikatel,subjektům-FO	oddělení cestovního ruchu a sportu	000500160037		0	500 000	500 000
3419	5222		1	20025000008	Neinvestiční transfery spolkům	oddělení cestovního ruchu a sportu	000500160037		0	9 697 725	9 697 725
3419	6322		1	20904000008	Investiční transfery spolkům	oddělení cestovního ruchu a sportu	000500160037		0	80 000	80 000
					<b>konsolidační položky</b>						
6330	5345		1	20029000008	Převod z fondu na ZBÚ	oddělení cestovního ruchu a sportu	000500160037		0	277 725	277 725



