



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 26 509 933 Kč, výdaje o 64 509 933 Kč a financování se navyšuje o 38 000 000 Kč. U příjmů jde zejména o přijaté pojistné náhrady, úpravu odpisů příspěvkových organizací, příjmy z Veřejnoprávní smlouvy, příspěvek KÚ na provozní ztrátu a zapojení konsolidačních položek k novým položkám Fondu rozvoje. Výdaje jsou kryty příjmy, financováním a použitím běžné rezervy ve výši 38 197 731 Kč - nově zařazené či navýšené položky v rozpočtu i Fondu rozvoje. V těchto navýšených výdajích krytých z rezervy jsou nejzásadnější následující položky: projekty Revitalizace fotbalového stadionu, kino Varšava, terminál BUS (2 210 000 Kč), refinancování, dluhopis, směnka (28 635 590 Kč), MŠ, ZŠ – opravy a investice (9 650 000 Kč), Technopark (2 500 000 Kč), příspěvkové organizace – provoz, energie (1 533 735 Kč), údržba ploch města (2 400 000 Kč), zřízení parkovacích stání (3 000 000 Kč), oprava stadionu U Nisy (4 800 000 Kč), vklad mimo zákl. kapitál - SAJ (11 000 000 Kč), investiční příspěvek ZOO Liberec (1 500 000 Kč). Ve financování je zapojen předpokládaný přebytek ve výši 38 000 000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje rezerva o 38 197 731 Kč a celková rezerva po provedených rozpočtových opatřeních 1 A, B, C bude 18 447 879 Kč.

Zpracovala: Ing. Jana Karbanová
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 22. 3. 2016
ve finančním výboru dne 23. 3. 2016

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. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2016 v souladu s přijatým usnesením.

Termín: Neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navýší celkové příjmy o 26 509 933 Kč, výdaje o 64 509 933 Kč a financování se navýšuje o 38 000 000 Kč. U příjmů jde zejména o přijaté pojistné náhrady, úpravu odpisů příspěvkových organizací, příjmy z Veřejnoprávní smlouvy, příspěvek KÚ na provozní ztrátu a zapojení konsolidačních položek k novým položkám Fondu rozvoje. Výdaje jsou kryty příjmy, financováním a použitím běžné rezervy ve výši 38 197 731 Kč - nově zařazené či navýšené položky v rozpočtu i Fondu rozvoje. V těchto navýšených výdajích krytých z rezervy jsou nejzákladnější následující položky: projekty Revitalizace fotbalového stadionu, kino Varšava, terminál BUS (2 210 000 Kč), refinancování, dluhopis, směnka (28 635 590 Kč), MŠ, ZŠ – opravy a investice (9 650 000 Kč), Technopark (2 500 000 Kč), příspěvkové organizace – provoz, energie (1 533 735 Kč), údržba ploch města (2 400 000 Kč), zřízení parkovacích stání (3 000 000 Kč), oprava stadionu U Nisy (4 800 000 Kč), vklad mimo zákl. kapitál - SAJ (11 000 000 Kč), investiční příspěvek ZOO Liberec (1 500 000 Kč). Ve financování je zapojen předpokládaný přebytek ve výši 38 000 000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje rezerva o 38 197 731 Kč a celková rezerva po provedených rozpočtových opatřeních 1 A, B, C bude 18 447 879 Kč.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016 v následujícím podrobném členění:

PŘÍJMY (příloha č. 1)

B) Dotace

+ 16 350 000 Kč – zapojení konsolidačních položek pro příjem na běžné účty dílčích Fondů rozvoje (převod finančních prostředků na účty fondů)

C) Příjmy z hospodářské činnosti města

+ 1 645 910 Kč – po úpravě v hospodářské činnosti města na straně výnosů i nákladů dochází k navýšení odvodu z hospodářské činnosti města do příjmové položky

E) Fondy oprav a investic

- 616 311 Kč – úprava (snížení) příjmů z odpisů od našich příspěvkových organizací – Divadla F. X. Šaldy a Městských lesů na základě zpřesněných plánů odpisů na rok 2016

H) Ostatní příjmy

Celkové navýšení v oblasti ostatních příjmů činí + 9 130 334 Kč, detailnější rozbor:

+ 500 Kč – příjmy z úroků ze směnečného programu, dorozpočtováno

+ 480 000 Kč – přesun na položku příjmy poskytování služeb a výrobků (POL 2111)

- 480 000 Kč – přesun z položky pronájmu ostatních nemovitostí (POL 2132)

+ 691 Kč – nový příjem za refundaci mzdy zastupitele

- + 8 000 Kč – nový příjem – účelový finanční dar na kulturní program před radnicí
- + 794 854 Kč – zařazení finančních prostředků do příjmové části rozpočtu z depozitního účtu za služby – hřbitovní místa
- + 4 753 519 Kč – navýšení příspěvku na provozní ztrátu MHD dle uzavřeného dodatku č. 26 s DPMLJ
- + 92 020 Kč - navýšení příspěvku na provozní ztrátu – drážní MHD dle uzavřeného dodatku č. 27 s DPMLJ
- + 80 000 Kč – přijaté neinvestiční dary na pořádání Plesu primátora od společností Pivovar Svijany, Severočeská vodárenská společnost, Mlýn Perner
- + 2 385 000 Kč – příjem z pokračující veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant v Čechách od 4/2016 do 12/2016 o výkonu úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant
- + 20 000 Kč – nový příjem za rekvalifikační kurz strážníků Městské policie z Hrádku nad Nisou
- 29 000 Kč – přesun z příjmů hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti na výnosy z prodeje služeb za propagační materiály
- + 16 800 Kč – nový příjem od pojišťovny za spoluúčast JSDH na likvidaci dopravní nehody
- + 30 200 Kč – nespotřebovaný a vrácený příspěvek z minulého roku od Klubu českých turistů Ještědská oblast
- + 43 750 Kč – navýšení příjmů z pronájmu pozemků dle uzavřených smluvních vztahů
- + 934 000 Kč – přijaté pojistné plnění za škodní události

VÝDAJE (příloha č. 2)

poznámka: barevně označené výdaje – návrh změny jsou nově zařazené položky výdajů, nejsou kryté přesuny ani novými příjmy, na pokrytí výdajů jsou čerpány finanční prostředky z rezervy odboru ekonomiky a z financování zapojený přebytek z roku 2015

Odbor strategického rozvoje a dotací

(+462 112 Kč běžné výdaje, + 2 210 000 Kč kapitálové výdaje)

- + 46 446 Kč – na projekt Podpora terénní práce (vybavení), přesun finančních prostředků z oddělení školství
- + 14 000 - na projekt Podpora terénní práce (semináře), přesun finančních prostředků z oddělení školství
- + 600 000 Kč - přesun na novou položku – služby – náklady projektové kanceláře z položky ostatní osobní výdaje – podíl SML k dotacím
- 198 334 Kč – přesun finančních prostředků na personální oddělení na dohody o činnosti k projektu Podpora terénní práce
- + 350 000 Kč – zařazení realizace nového záměru Revitalizace fotbalového stadionu Vesec (autorský dozor, projektová dokumentace, technický dozor investora, administrace)
- + 39 400 Kč – splátka licence programu Croseus v rámci projekt, přesun položek v rámci odboru
- 39 400 Kč – přesun položek v rámci odboru na splátku licence programu Croseus

- + 2 400 000 Kč - zařazení realizace nového záměru Kino Varšava – příprava projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (administrace projektu – veřejná zakázka, žádost k monitorovací zprávě)
- + 500 000 Kč - zařazení realizace nového záměru Centrum aktivního života – zázemí pro komunitní činnost (projektová dokumentace, studie)
- + 500 000 Kč - zařazení realizace nového záměru Terminál BUS, včetně parkovacího domu a zázemí pro autobusové nádraží (projektová dokumentace, studie)
- 1 540 000 Kč – použití finančních prostředků na částečné pokrytí nových záměrů, které jsou popsány výše

Odbor ekonomiky

(- 9 557 941 Kč běžné výdaje)

- 38 197 731 Kč – snížení rezervy z důvodu navýšení Fondu rozvoje nebo rozpočtu na odboru strategického rozvoje a dotací, kanceláře primátora, odboru ekologie a veřejného prostoru, odboru správy veřejného majetku, odboru majetkové správy, odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, kanceláře tajemníka, stavebního úřadu a odboru školství a sociálních věcí. Po zařazení návrhu RO 1A) ve výši 1 627 283 Kč, 11 415 668 Kč, 1 752 212 Kč, 9 864 401 Kč (jedná se o došlé dotace z projektů) a návrhu RO 1B) ve výši minus 24 000 Kč bude konečná výše rezervy 18 447 879 Kč
- + 1 000 000 Kč – navýšení položky konzultačních, poradenských a právních služeb pro oblast refinancování dluhopisu
- + 4 200 Kč – dorozpočtování položky služby peněžních ústavů ke směnečnému programu v České spořitelně
- 612 220 - snížení položky na splátku výplaty úrokového výnosu Komunálního dluhopisu, která se vztahuje k dvanáctému výnosovému období a spočítané k úhradě k 16. 7. 2016
- + 16 922 000 – odhad navýšení částky k vypořádání ve vztahu ke směnce tranše nabývané obchodníkem
- + 11 325 810 Kč – navýšení položky na úrokový swap dle výpočtu z České spořitelny k 18. 7. 2016, kde částka k úhradě bude činit 26 109 416,66 Kč

Kancelář primátora

(+ 846 000 Kč běžné výdaje)

- + 650 000 Kč - posílení položky na vydávání Libereckého zpravodaje a softwaru
- + 116 000 Kč - nákup ostatních služeb – kryto výnosy
- + 80 000 Kč - pohoštění – kryto příjmy

Městská policie

(+ 5 380 082 Kč běžné výdaje, +1 280 000 Kč kapitálové výdaje)

Všechny položky návrhu rozpočtu jsou kryty novými příjmy (2 385 000 Kč z pokračující veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant v Čechách od 4/2016 do 12/2016 o výkonu úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant a 20 000 Kč za rekvalifikační kurz strážní-

ků Městské policie z Hrádku nad Nisou) nebo přesuny z odboru správy veřejného majetku (1 970 000 Kč na náklady provozu parkovacího systému a 2 285 000 Kč na dohled a represí Městské policie). Podrobné členění do položek je uvedeno v tabulkové příloze.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

(+ 5 050 000 Kč běžné výdaje)

- +2 400 000 Kč – na údržbu ploch v majetku města
- + 200 000 Kč - platby záloh na položku studená voda – provoz pomníků, plastik na odbor EP převedený z odboru SM v 11/2015 v rámci organizační změny, proto nebyly tyto položky vůbec zařazeny do návrhu rozpočtu EP na rok 2016, původně 180 000 Kč, nyní došlo k navýšení záloh
- + 200 000 Kč - platby záloh na položku elektrická energie – provoz pomníků, plastik na odbor EP převedený z odboru SM v 11/2015 v rámci organizační změny, proto nebyly tyto položky vůbec zařazeny do návrhu rozpočtu EP na rok 2016, původně 180 000 Kč, nyní došlo k navýšení záloh
- + 2 000 000 Kč - navýšení položky na opravy a udržování vodních toků, do návrhu rozpočtu 2016 si odbor EP nárokoval 3 000 000 Kč, dle projektových dokumentací postačí 2 000 000 Kč, v roce 2015 odbor EP nečerpal a vrátil 900 000 Kč do rozpočtu
- + 250 000 Kč - navýšení položky recyklace odpadu na podporu sběrných dvorků, trvalá položka dříve odboru SM, nyní EP, v návrhu rozpočtu odbor EP nárokoval 250 000 Kč

Odbor správy veřejného majetku

(+ 598 075 Kč běžné výdaje, + 1 500 000 Kč kapitálové výdaje)

- 1 970 000 Kč - přesuny na odbor Městské policie na náklady provozu parkovacího systému, podrobné členění do položek je uvedeno v tabulkové příloze odboru MP
- 2 285 000 Kč - přesuny na odbor Městské policie na dohled a represí, podrobné členění do položek je uvedeno v tabulkové příloze odboru MP
- + 4 753 519 Kč - navýšení příspěvku na provozní ztrátu MHD dle uzavřeného dodatku č. 26 s DPMLJ, kryto příjmy
- + 92 020 Kč - navýšení příspěvku na provozní ztrátu – drážní MHD dle uzavřeného dodatku č. 27 s DPMLJ, kryto příjmy
- + 7 536 Kč - na položku nákup ostatních služeb za škodní události – poškozené dopravní značení
- + 1 500 000 Kč – navýšení položky přístřešky autobusových zastávek, přechody, chodníky – realizace - příprava projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci" (na projektovou dokumentaci, na studii proveditelnosti)

Odbor majetkové správy

(+ 3 259 174 Kč běžné výdaje, + 2 800 000 kapitálové výdaje)

- + 200 000 Kč - navýšení položky na nákup materiálu pro MŠ - nákupy nábytku
- + 500 000 Kč - navýšení položky na materiál pro ZŠ Sokolovská, ZŠ Česká a ZŠ ul. 5. května na dovybavení tříd po navýšení kapacit
- + 600 000 - navýšení položky na opravy budov - opravy LVT - především havarijní stav střech, aby do objektů nezatékalo, opravy klempířských funkcí, výplní

- + 500 000 Kč - navýšení položky nákup služeb - služby LVT - nutné nátěry, úklid, údržba zeleně, deratizace podhledu, projektová dokumentace na opravy LVT
- + 500 000 Kč - navýšení položky na nákup služeb MŠ - stavební práce odstranění legionely
- + 300 000 Kč - navýšení položky na nákup služeb ZŠ - TDI, PD opravy
- + 659 174 Kč - na položku opravy z pojistných událostí za škodní události – přijaté pojistné plnění za škodní události (vloupání do MŠ V Zahradě a MŠ Srdíčko, vytopení MŠ Klášterní a MŠ Kamarád)
- + 300 000 Kč – vytápění objektů – návrh na řešení – Teplárna Liberec
- + 2 500 000 Kč - zařazení realizace nového záměru Technopark – areál LVT – PD, příprava

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

(+ 832 200 Kč běžné výdaje, + 11 000 000 kapitálové výdaje)

+ 8 000 Kč – navýšení položky koncerty a ostatní služby, kryto příjmem na účelový finanční dar na kulturní program před radnicí

- 70 000 Kč – převod finančních prostředků na dohody o provedení práce pro brigádníky, kteří pracují pro oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu a pro oddělení městské informační centrum

+ 220 000 Kč – navýšení položky na provoz expozice Archa 13 - usnesením číslo 76/2016 ze dne 2. 2. 2016 bylo schváleno radou města navýšení rozpočtu na provoz expozice „Zapomenuté dějiny města Liberce“

+ 50 000 Kč – navýšení položky nákup ostatních služeb - je nutné udělat několik znaleckých posudků v rámci stávajících sportovišť nebo sportovišť, které nově připadnou městu – Sokol Doubí, především v oblasti výše pronájmu. V rozpočtu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu nebylo s touto částkou počítáno z toho důvodu, že v minulých letech jsme neuzavírali nově smluvní vztahy, které by vyžadovaly znalecké posudky

+ 30 200 Kč – navýšení položky nákup ostatních služeb - vrácený příspěvek z minulého roku od Klubu českých turistů Ještědská oblast

+ 347 000 Kč – předfinancování projektu Sochy, v letošním roce se v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 otevřela možnost pro statutární město Liberec čerpat dotační prostředky na projekty cestovního ruchu. V roce 2016 jsme se rozhodli využít dotačních prostředků na dva projekty, a to z toho důvodu, že v roce 2015 nebylo možné tyto prostředky využít kvůli nedostatku finančních prostředků v programu. 85% je hrazeno z ERN a 15% z rozpočtu SML.

1. „Liberec/Žitava – zapomenuté památky“ – 14.754,81 EUR, 85% - 12.542 EUR, 15% - 2213 EUR (57.544 Kč)

Realizace projektů je do 31. 12. 2016. Po vyúčtování budou finanční prostředky vráceny v roce 2017 městu.

+ 247 000 Kč – předfinancování projektu Rytíř, letošním roce se v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 otevřela možnost pro statutární město Liberec čerpat dotační prostředky na projekty cestovního ruchu. V roce 2016 jsme se rozhodli využít dotačních prostředků na dva projekty, a to z toho důvodu, že v roce 2015 nebylo možné tyto prostředky využít kvůli nedostatku finančních prostředků v programu. 85% je hrazeno z ERN a 15% z rozpočtu SML. Je to tedy takto:

2. „Rytíř Roland – symbol, který spojuje partnerská města Liberec a Žitavu“ – 11.352.12 EUR, 85% - 9.649 EUR, 15% - 1703 EUR (44.273 Kč)

Realizace projektů je do 31. 12. 2016. Po vyúčtování budou finanční prostředky vráceny v roce 2017 městu.

+ 11 000 000 – propad příjmů ve společnosti SAJ – příplatek mimo základní kapitál

Odbor školství a sociálních věcí

(- 300 500 Kč běžné výdaje)

- 300 500 Kč – přesun finančních prostředků na příspěvkovou organizaci Komunitní středisko Kontakt na provozní náklady sociálního automobilu spojené s činností Taxík Maxík a na projekt Podpora terénní práce na oddělení personální

Kancelář tajemníka

(+ 2 636 996 Kč běžné výdaje, + 350 000 Kč kapitálové výdaje)

+ 2 174 600 Kč - navýšení položek platy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění, školení a vzdělávání, hmotný dlouhodobý majetek a materiál z důvodu nové organizační struktury přijaté usnesením z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016

+ 70 000 Kč - převod finančních prostředků na dohody o provedení práce pro brigádníky, kteří pracují pro oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu a pro oddělení městské informační centrum

+ 208 388 Kč - převod finančních prostředků z odborů na projekt Podpora terénní práce

+ 284 008 Kč - na položku opravy aut, ochranné pomůcky, opravy a udržování jsou zařazeny finanční prostředky z pojistného plnění za škodní události (poškozená vozidla, spoluúčast JSDH na likvidaci dopravní nehody a vloupání do krytu)

- 100 000 Kč – přesun z položky provozních výdajů na investiční položku dopravní prostředky

+ 100 000 Kč – přesun finančních prostředků z provozních výdajů na posílení investičního výdaje – nákup dopravního automobilu pro JSDH Machnín

+ 250 000 Kč – nákup auta

Stavební úřad

(+ 200 000 Kč běžné výdaje)

+ 200 000 Kč – zařazení nové položky výkon rozhodnutí - náhradní plnění a náhradní výkon rozhodnutí stavebního úřadu na náhradní plnění za povinnou osobu z moci úřední, když povinný nekoná. Poznámka: stavební úřad vykonává zvláštní pravomoci podle Hlavy II., části čtvrté stavebního zákona, při nichž nařizuje vlastníkům staveb a stavebníkům provedení různých činností z moci úřední (zpracování dokumentace staveb, provedení zabezpečovacích prací či odstranění stavby, nezbytných úprav apod.). Pokud povinné osoby nekonají v souladu s nařízenou povinností, je stavební úřad ze zákona povinen zajistit náhradní výkon (plnění), to jest zajistit provedení uložené povinnosti za povinnou osobu a to včetně úhrady dodavateli požadované činnosti z rozpočtu obce, jejíž obecní úřad je příslušným stavebním úřadem s tím, že náklady teprve ex post může vymáhat po povinném. Tuto povinnost zajistit a uhradit náhradní výkon má MML (respektive SML) i u nařízení, která vydává stavební úřad z úřední

povinnosti ke stavbám ve svém správním obvodu – tedy v obcích Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice (tyto obce ze zákona nemají povinnost hradit náklady náhradního výkonu plnění nařízení stavebního úřadu)

Příspěvkové organizace – podrobněji

(+ 3 263 735 Kč běžné výdaje a kapitálové výdaje)

+ 1 500 000 Kč – ZOO Liberec – příspěvek na investice příspěvkové organizace

+ 950 000 Kč – Dětské centrum Sluníčko - zákonné navýšení tarifních platů ve zdravotnictví o 5% od ledna 2016

+ 350 000 Kč – Komunitní středisko Kontakt – na provozní náklady spojené s novou činností Taxík Maxík a na odpisy movitého majetku související s automobilem na novou činnost Taxík Maxík

+ 463 735 Kč - navýšení provozního příspěvku u některých MŠ (podrobné členění do položek je uvedeno v tabulkové příloze), důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného – poslední rok předškolního vzdělávání.

Fond rozvoje

(+ 32 700 000 Kč běžné a kapitálové výdaje)

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení (11)

+ 7 050 000 Kč – zapojení konsolidační položky na stranu výdajů

+ 500 000 Kč - zařazení nové položky na investiční akce MŠ – MŠ Kamarád - vytýká KHS, hrozí sankce, dokonce zavření kuchyňského provozu, zatím nemáme ani projektovou dokumentaci kuchyně

+ 700 000 Kč - zařazení nové položky na investiční akce ZŠ – na vybavení kuchyní po navýšení kapacit

+ 1 200 000 Kč - zařazení nové položky na investiční akce ZŠ – ZŠ Švermova - PD pro řešení havarijního stavu kuchyně a stavebních funkcí + inženýrské sítě, ZŠ Nám. Míru - PD pro navýšení kapacity kuchyně, ZŠ Husova - PD pro kompletní rekonstrukci kuchyně - havarijní stav, vytýká KHS v lednu 2016

+ 500 000 Kč – zařazení nové položky na investiční akce ZŠ – ZŠ Broumovská - PD rekonstrukce administrativního křídla, opravdu nutné, je to v souvislosti s žádostí na ministerstvo školství a životního prostředí

+ 1 200 000 Kč – zařazení nové položky na investiční akce ZŠ – ZŠ Nám. Míru - přestavba bytu školníka na učebnu v budově tělocvičny

+ 2 000 000 Kč - zařazení nové položky na investiční akce ZŠ – ZŠ Česká - optimalizace využití prostoru

+ 250 000 Kč - zařazení nové položky na investiční akce ZŠ – ZŠ Nám. Míru - PD na přestavbu bytu školníka na učebnu v hlavní budově

+ 700 000 Kč - zařazení nové položky na investiční akce ZŠ – ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně 1. etapa

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení (14)

+ 4 800 000 Kč – zapojení konsolidační položky na stranu výdajů

+ 4 800 000 Kč – oprava stadionu U Nisy – zázemí, press centrum (zázemí pro novináře)

Fond pro opravy a vybavení komunikací (15)

+ 3 000 000 Kč – zapojení konsolidační položky na stranu výdajů

+ 3 000 000 Kč – zřízení nových parkovacích míst na sídlišti Kunratická, Broumovská a Pavlovice

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu (23)

+ 1 500 000 Kč – zapojení konsolidační položky na stranu výdajů

+ 1 500 000 Kč - přesun z vedlejší hospodářské činnosti – nákladů na stavební úpravy koupelen v Domech s pečovatelskou službou

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA /výnosy, náklady (příloha č. 3)

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 promítne navýšením položky v příjmech.

Výnosy se navyšují o 145 910 Kč a náklady se snižují o 1 500 000 Kč.

FINANCOVÁNÍ (příloha č. 4)

+ 38 000 000 Kč – předpokládaný přebytek z roku 2015, bude upřesněno po zpracování finančního hospodaření v závěrečném účtu města za rok 2015

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Přílohy: č. 1- Příjmy

č. 2 - Výdaje

č. 3 - Hospodářská činnost města /výnosy, náklady

č. 4 – Financování

č. 5 – *Odůvodnění požadavku ve výši 11 000 000 Kč pro Sportovní areál Ještěd, a.s. (příloha byla doplněna po termínu předávání materiálů do zastupitelstva města)*

Návrh RO č. 1C) 2016_ Příjmy

26 509 933 Kč

Název akce	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
B) Dotace		16 350 000 Kč	

vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů

PAR	RP	ORJ	O						
FOND rozvoje - konsolidační položka, příjem na běžný účet fondu									
6330	4134	1	11	Příjem na BÚ fondu-fond pro opravy a vyb.škol.zař.	oddělení správy objektů a	45 000 000	7 050 000	52 050 000	konsolidační položka pro příjem na běžný účet fondu
6330	4134	1	14	Příjem na BÚ fondu-fond pro opravy a vyb.sportovních zař	oddělení správy objektů a	6 000 000	4 800 000	10 800 000	konsolidační položka pro příjem na běžný účet fondu
6330	4134	1	15	Příjem na BÚ fondu-fond pro opravy a vybavení komunika	oddělení technické správy	46 000 000	3 000 000	49 000 000	konsolidační položka pro příjem na běžný účet fondu
6330	4134	1	23	Příjem na BÚ fondu-fond pro opravy a rozvoj bytového fon	oddělení správy objektů a	8 000 000	1 500 000	9 500 000	konsolidační položka pro příjem na běžný účet fondu
C) Příjmy z hospodářské činnosti města									
6330	4131	1	00	Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města	odd. rozpočtu a financová	17 180 000	1 645 910	18 825 910	po úpravě na listu VHČ_1C2016
E) Fondy oprav a investic									
3311	2122	4	00	Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy	oddělení školství/0005001	2 430 151	-615 990	1 814 161	oprava příjmů z odpisů, návrh s chybnou částkou
1032	2122	9	00	Odvodsy - odpisy Městské lesy	odbor ekologie a veřejnéh	20 000	-321	19 679	úprava odpisů dle odpisového plánu
H) Ostatní příjmy									
6310	2141	1	00	Příjmy z úroků - Směnečný program	odd. rozpočtu a financová	0	500	500	nový příjem
6171	2111	1	00	Příjmy -poskytování služeb a výrobků	odd. provozu a správy bud	155 000	480 000	635 000	úprava v položkách - přesun z 2132
3639	2132	1	00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	odd. provozu a správy bud	730 000	-480 000	250 000	úprava v položkách - přesun na 2111
6171	2329	1	00	Příjmy - ostatní nedaňové	oddělení personální/00020	0	691	691	nový příjem - vratka
3319	2321	1	00	Přijaté neinvestiční dary	odd.cestovního ruchu/000	0	8 000	8 000	nový příjem - dar na kulturní program
3632	2111	1	00	Příjmy za služby - hřbitovní místa	odd. technické správy/000	200 000	794 854	994 854	převod z depozitního účtu
2221	2324	20	00	Příspěvek na provozní ztrátu	odd. technické správy/000	3 278 783	4 753 519	8 032 302	uzavřený dodatek č. 26 s DPMLJ
2221	2324	20	00	Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava	odd. technické správy/000	15 765 000	92 020	15 857 020	uzavřený dodatek č. 27 s DPMLJ
3319	2321	1	00	Přijaté neinvestiční dary	kancelář primátora/000100	0	80 000	80 000	Ples primátora - dary - Pivovar Svijany, Severočeská vodárenská společnost, Mlýn Perner
5311	2111	1	00	Veřejnoprávní smlouva - Frydlant v Čechách	městská policie/00011000	734 121	2 385 000	3 119 121	Veřejnoprávní smlouva - pokračování od 4/2016 do 12/2016
5311	2111	1	00	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	městská policie/00011000	0	20 000	20 000	nový příjem za rekvalifikační kurz strážníků Městské policie z Hrádku nad Nisou
6171	2111	1	00	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	odbor správní a živnosten	129 000	-29 000	100 000	patří do VHČ - přesun do výnosů na výnosy z prodeje služeb za propagační materiál
5512	2324	1	00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	oddělení krizového řízení/0	0	16 800	16 800	nový příjem od pojišťovny za spoluúčast JSDH na likvidaci dopravní nehody
2143	2229	1	00	Ostatní přijaté vratky transferů	odd. městské informační c	0	30 200	30 200	vracený příspěvek od KČT Ještědská oblast
3639	2131	1	00	Příjmy z pronájmu pozemků	oddělení rozvojové koncep	9 000	43 750	52 750	navýšení dle uzavřených smluvních vztahů
6171	2322	1	00	Přijaté pojistné události	odd. rozpočtu a financová	0	934 000	934 000	přijaté pojistné plnění za škodní události

Návrh RO č. 1C) 2016_ Výdaje

64 509 933 Kč

Název akce				rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
B) Odbory magistrátu					28 546 198	
Odbor strategického rozvoje a dotací					2 672 112	

vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů

PAR	RP	ORJ	ORG	Název akce	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně		
běžné výdaje						462 112			
6171	5137	1	00000	Podpora terénní práce (vybavení)	oddělení příprav	0	46 446	46 446	projekt Podpora terénní práce - přesun financí z oddělení školství
6171	5167	1	00000	Podpora terénní práce (semináře)	oddělení příprav	0	14 000	14 000	projekt Podpora terénní práce - přesun financí z oddělení školství
6171	5169	1	00000	Služby - náklady projektové kanceláře	oddělení příprav	0	600 000	600 000	
6171	5021	1	00000	Ostatní osobní výdaje - podíl SML k dotacím SR	oddělení příprav	600 000	-198 334	401 666	přesun na projekt Podpora terénní práce - oddělení personální
kapitálové výdaje						2 210 000			
3412	6121	1	x0100	Revital.fotbal.stadionu Vesec - AD+PD, vl.prostř.	oddělení příprav	0	100 000	100 000	nový záměr Revitalizace fotbalového stadionu - příprava za 350 000 Kč
3412	6121	1	x0200	Revital.fotbal.stadionu Vesec - AD+PD, dotace	oddělení příprav	0	150 000	150 000	nový záměr dtto
3412	6121	1	x0300	Revital.fotbal.stadionu Vesec - TDI, vl.prostř.	oddělení příprav	0	32 000	32 000	nový záměr dtto
3412	6121	1	x0400	Revital.fotbal.stadionu Vesec - TDI, dotace	oddělení příprav	0	48 000	48 000	nový záměr dtto
3412	6121	1	x1100	Revital.fotbal.stadionu Vesec - administrace, vl.prostř.	oddělení příprav	0	8 000	8 000	nový záměr dtto
3412	6121	1	x1200	Revital.fotbal.stadionu Vesec - administrace, dotace	oddělení příprav	0	12 000	12 000	nový záměr dtto
6171	6111	1	00000	Integrovaný systém řízení SML - licence	oddělení příprav	0	39 400	39 400	splátka licence programu Croseus v rámci projektu
6171	6121	1	00000	Příprava projektů	oddělení získávání	4 000 000	-39 400	3 960 600	převod na splátku licence programu Croseus z rámce projektů
6171	6121	1	00100	Kino Varšava - příprava PD k územnímu rozhodnutí	oddělení získávání	500 000	2 000 000	2 500 000	nový záměr Kino Varšava za 2 400 000 Kč
6171	6121	1	01100	Kino Varšava - administrace (příprava VZ, žádost...)	oddělení získávání	0	400 000	400 000	nový záměr dtto
6171	6121	1	x0100	Centrum aktiv.života (záz.pro komunit.činn.)-PD,studie	oddělení získávání	0	500 000	500 000	nový záměr Centrum aktivního odpočinku za 500 000 Kč
6171	6121	1	x0100	Terminál BUS (vč.park.domu+zázemí pro AN)-PD,studie	oddělení získávání	0	500 000	500 000	nový záměr Terminál BUS za 500 000 Kč
6171	6121	1	00000	Příprava projektů	oddělení získávání	4 000 000	-1 540 000	2 460 000	na částečné pokrytí nových záměrů viz výše
Odbor ekonomiky							-9 557 941		
běžné výdaje							-9 557 941		
6409	5901	1	00000	rezerva	oddělení rozpočtů	32 010 046	-38 197 731		návrh RO 1A) 2015 do rezervy 1 627 283Kč a 11 415 668 Kč a 1 752 212 Kč a 9 864 401 Kč, návrh 1B) z rezervy na poplatky fondů - 24 000 Kč, rezerva po RO 1A) + 1B)+1C) bude ve výši 18 447 879 Kč
6171	5166	1	00000	Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení rozpočtů	1 200 000	1 000 000	2 200 000	refinancování dluhopisu
6310	5163	1	00000	Služby peněžních ústavů - Směnečný program	oddělení rozpočtů	0	4 200	4 200	nový výdej - dorozpočtováno
6310	5141	1	00000	Splátka úroků dluhopisu	oddělení rozpočtů	75 440 000	-612 220	74 827 780	aktuální výpočet úroků z ČS (za 1.pololetí 2016)
6310	5141	1	00000	Splátka úroků - směnka	oddělení rozpočtů	28 400 000	16 922 000	45 322 000	aktuální výpočet úroků z ČS (za 1.pololetí 2016)
6310	5146	1	00000	Úrokový SWAP	oddělení rozpočtů	28 800 000	11 325 810	40 125 810	aktuální výpočet úroků z ČS (za 1.pololetí 2016)
Kancelář primátora							846 000		
běžné výdaje							846 000		
3349	5139	1	00000	Liberecký zpravodaj	kancelář primátora	1 500 000	650 000	2 150 000	navýšení na tisk zpravodaje a software pro zpravodaj
6171	5169	1	00000	Nákup ostatních služeb	kancelář primátora	80 800	116 000	196 800	kryto výnosy
6171	5175	1	00000	Pohoštění	kancelář primátora	500 000	80 000	580 000	kryto příjmy
Městská policie							6 660 082		
běžné výdaje							5 380 082		
5311	5011	1	00000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Městská policie/	31 420 000	3 139 105	34 559 105	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frydlantem
5311	5031	1	00000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Městská policie/	7 853 000	784 776	8 637 776	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frydlantem
5311	5032	1	00000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Městská policie/	2 832 000	282 519	3 114 519	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frydlantem
5311	5134	1	00000	Prádlo, oděv a obuv	Městská policie/	550 000	200 000	750 000	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frydlantem
5311	5137	1	00000	Drbnobný hmotný dlouhodobý majetek	Městská policie/	920 000	106 000	1 026 000	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frydlantem
5311	5139	1	00000	Nákup materiálu jinde nezařazený	Městská policie/	664 200	275 000	939 200	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frydlantem

5311	5156	1	00000	Pohonné hmoty a maziva	Městská policie/	730 000	60 000	790 000	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frýdlantem
5311	5167	1	00000	Školení a vzdělávání strážníků	Městská policie/	100 000	40 000	140 000	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frýdlantem
5311	5169	1	00000	Stravné	Městská policie/	731 800	366 600	1 098 400	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frýdlantem
5311	5169	1	00000	Nákup ostatních služeb	Městská policie/	428 600	16 000	444 600	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frýdlantem
5311	5172	1	00000	Programové vybavení	Městská policie/	100 000	110 000	210 000	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frýdlantem
5311	5171	1	00000	Opravy a udržování	Městská policie/	576 000	82	576 082	přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozené vozidlo)
				kapitálové výdaje			1 280 000		
5311	6111	1	00000	Integrovaný systém řízení SML - SW	Městská policie/	0	90 000	90 000	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frýdlantem
5311	6122	1	00000	Stroje , přístroje	Městská policie/	0	190 000	190 000	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frýdlantem
5311	6123	1	00000	Dopravní prostředky	Městská policie/	0	1 000 000	1 000 000	náklady na provoz dohledu nad parkovacím systémem a plnění z veřejnoprávní smlouvy s Frýdlantem
				Odbor ekologie a veřejného prostoru			5 050 000		
PAR	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			5 050 000		
3745	5171	1	00000	Opravy a udržování - údržba ploch	odbor ekologie a	0	2 400 000	2 400 000	údržba ploch v majetku města
3326	5151	1	00000	Studená voda - provoz pomníků, plastik	odbor ekologie a	0	200 000	200 000	platby záloh elektřiny a vody na EP přešly ze SM v 11/2015, proto nebyly tyto položky vůbec zařazeny do návrhu rozpočtu EP na 2016, původně 180 000 Kč, nyní došlo k navýšení záloh
3326	5154	1	00000	Elektrická energie - provoz pomníků, plastik	odbor ekologie a	0	200 000	200 000	platby záloh elektřiny a vody na EP přešly ze SM v 11/2015, proto nebyly tyto položky vůbec zařazeny do návrhu rozpočtu EP na 2016, původně 180 000 Kč, nyní došlo k navýšení záloh
2212	5171	1	00000	Opravy a udržování - vodní toky	odbor ekologie a	200 000	2 000 000	2 200 000	do návrhu rozpočtu 2016 si odbor EP nárokoval 3 000 000 Kč, dle PD postačí 2 000 000 Kč, v roce 2015 odbor EP nečerpal a vrátil 900 000 Kč do rozpočtu
3727	5339	1	00000	Recyklace odpadu	odbor ekologie a	0	250 000	250 000	podpora sběrných dvorků, trvalá položka dříve odboru SM, nyní EP, v návrhu rozpočtu odbor EP nárokoval 250 000 Kč
				Odbor správy veřejného majetku			2 098 075		
PAR	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			598 075		
2219	5169	1	00000	Parkovací systém - provoz parkovacího systému	oddělení technic	3 050 000	-1 970 000	1 080 000	přesun do správy Městské policie
2219	5169	1	00000	Parkovací systém - dohled, represe MP	oddělení technic	2 285 000	-2 285 000	0	přesun do správy Městské policie
2221	5213	20	00000	Příspěvek na provozní ztrátu	oddělení technic	3 278 783	4 753 519	8 032 302	uzavřený dodatek č. 26 s DPMLJ - kryto příjmy
2221	5213	20	00000	Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava	oddělení technic	15 765 000	92 020	15 857 020	uzavřený dodatek č. 27 s DPMLJ - kryto příjmy
6171	5169	1	00000	Nákup ostatních služeb	oddělení technic	2 300 000	7 536	2 307 536	přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozené dopravní značení)
				kapitálové výdaje			1 500 000		
2212	6121	1	00000	Přístřešky aut.zastávek, přechody, chodníky-realizace	odbor správy ve	1 200 000	1 500 000	2 700 000	příprava projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci" (na projektovou dokumentaci, na studii proveditelnosti,)
				Odbor majetkové správy			6 059 174		
PAR	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			3 259 174		
3111	5139	1	00000	Nákup materiálu MŠ	oddělení správ	200 000	200 000	400 000	nákupy nábytku
3113	5139	1	00000	Nákup materiálu ZŠ (Sokolovská, Česká, 5. května)	oddělení správ	200 000	500 000	700 000	dovybavení tříd po navýšení kapacit - peníze potřebujeme na léto. Jedině kdy to můžeme realizovat, jsou letní prázdniny
6171	5171	1	00000	Opravy budov	oddělení správ	0	600 000	600 000	opravy LVT - především havarijní stav střech, aby do objektů nezatékalo, opravy klempířských funkcí, výplně
6171	5169	1	00000	Nákup služeb, objekty ve správě MSSO	oddělení správ	500 000	500 000	1 000 000	služby LVT - nutné nátěry, úklid, údržba zeleně, deratizace podhledu, PD na opravy LVT
3111	5169	1	00000	Nákup služeb MŠ	oddělení správ	400 000	500 000	900 000	MŠ - stavební práce odstranění legionely
3113	5169	1	00000	Nákup služeb ZŠ	oddělení správ	500 000	300 000	800 000	ZŠ - TDI, PD opravy
6171	5171	1	00000	Opravy z pojistných událostí	oddělení správ	0	659 174	659 174	přijaté pojistné plnění za škodní události (vloupání do MŠ v Zahradě a MŠ Srdečko, vytopení MŠ Klášterní a MŠ Kamarád)
				kapitálové výdaje			2 800 000		
6171	6121	1	00000	Technopark (areál LVT) - PD, příprava	oddělení správ	0	2 500 000	2 500 000	nový záměr Technopark za 2 500 000 Kč
6171	6121	1	94100	Investice do budov MSSO	oddělení správ	0	300 000	300 000	vytápění objektů - návrh řešení - Teplárna
				Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu			11 832 200		
PAR	RP	ORJ	ORG	kapitálové výdaje			11 000 000		

6409	6201	28	76200	Nákup majetkových podílů SAJ	odd.cestovního r	0	11 000 000	11 000 000	propad příjmů - příspěvek mimo základní kapitál
PAR	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			832 200		
3319	5169	1	00000	Koncerty a ostatní služby	odd.cestovního r	250 000	8 000	258 000	zařazení přijatého daru na kulturní program
2143	5139	1	00000	Rozvoj cestovního ruchu	odd.cestovního r	100 000	-70 000	30 000	převod na personální odd. na dohody pro brigádníky
2143	5169	1	00000	Rozvoj cestovního ruchu	odd.cestovního r	800 000	220 000	1 020 000	provoz expozice "Zapomenuté dějiny města Liberec" pro Archu 13
6171	5169	1	00000	Nákup ostatních služeb	odd.cestovního r	0	50 000	50 000	na znalecké posudky
2143	5169	1	00000	Nákup ostatních služeb	odd.městské ir	100 000	30 200	130 200	vracený příspěvek od KČT Ještědská oblast
2143	5169	1	xxxxx	Sochy - tlumočení, překlad	odd.městské ir	0	90 000	90 000	předfinancování projektu Sochy ve výši 347 000 Kč
2143	5137	1	xxxxx	Sochy - informační a výstavní materiál	odd.městské ir	0	190 000	190 000	dtto
2143	5175	1	xxxxx	Sochy - pohoštění	odd.městské ir	0	10 000	10 000	dtto
2143	5173	1	xxxxx	Sochy - cestovné	odd.městské ir	0	17 000	17 000	dtto
2143	5169	1	xxxxx	Sochy - mediální kampaň	odd.městské ir	0	26 000	26 000	dtto
2143	5194	1	xxxxx	Sochy - dárkovina	odd.městské ir	0	14 000	14 000	dtto
2143	5169	1	xxxxx	Rytíř - tlumočení, překlad	odd.městské ir	0	30 000	30 000	předfinancování projektu Rytíř ve výši 247 000 Kč
2143	5175	1	xxxxx	Rytíř - pohoštění	odd.městské ir	0	5 000	5 000	dtto
2143	5173	1	xxxxx	Rytíř - cestovné	odd.městské ir	0	17 000	17 000	dtto
2143	5169	1	xxxxx	Rytíř - externí poradci	odd.městské ir	0	35 000	35 000	dtto
2143	5137	1	xxxxx	Rytíř - propagační materiál	odd.městské ir	0	70 000	70 000	dtto
2143	5169	1	xxxxx	Rytíř - propagace v médiích	odd.městské ir	0	90 000	90 000	dtto
				Odbor školství a sociálních věcí			-300 500		
PAR	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			-300 500		
4399	5169	1	00000	Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti	oddělení humani	2 200 000	-300 500	1 899 500	přesun na sociální automobil a na podporu terénní práce
				Kancelář tajemníka			2 986 996		
PAR	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			2 636 996		
6171	5011	1	00000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	oddělení person	126 113 000	1 402 000	127 515 000	usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační struktura
6171	5031	1	00000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	oddělení person	31 779 000	350 500	350 500	usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační struktura
6171	5032	1	00000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	oddělení person	11 441 000	126 200	126 200	usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační struktura
6171	5038	1	00000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	oddělení person	535 000	5 900	540 900	usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační struktura
6171	5167	1	00000	Školení a vzdělávání	oddělení person	1 100 000	200 000	1 300 000	usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační struktura
6171	5021	1	00000	Ostatní osobní výdaje	oddělení person	1 500 000	70 000	1 570 000	převod z odd. cestovního ruchu na dohody pro brigádníky
6171	5137	1	00000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	oddělení provoz	600 000	70 000	670 000	usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační struktura
6171	5139	1	00000	Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení provoz	1 500 000	20 000	1 520 000	usnesení z RM č. 11/2016 z 5. 1. 2016 a č. 136/2016 z 16. 2. 2016 - nová organizační struktura
6171	5137	1	00000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	oddělení provoz	600 000	6 554	606 554	projekt Podpora terénní práce - přesun financí z oddělení školství
6171	5162	1	00000	Podpora terénní práce (služby telekomunikací a radiokomun.)	oddělení provoz	0	3 500	3 500	projekt Podpora terénní práce - přesun financí z oddělení školství
6171	5171	1	00000	Oprava aut	oddělení provoz	0	61 684	61 684	přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozená vozidla)
5512	5132	1	00000	Ochranné pomůcky	oddělení krizové	500 000	16 800	516 800	kryté příjmem od pojišťovny za spoluúčast JSDH na likvidaci dopravní nehody
5512	5171	1	00000	Údržba a opravy požární techniky a budov	oddělení krizové	400 000	-100 000	300 000	přesun z provozních výdajů na investice - dopravní prostředky
5512	5171	1	00000	Údržba a opravy požární techniky a budov	oddělení krizového řízení/000200050008		99 793	99 793	
5212	5139	1	00000	Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení krizové	6 000	55 731	61 731	přijaté pojistné plnění za škodní události (vloupání do krytu)
5212	5171	1	00000	Opravy a udržování	oddělení krizové	20 000	50 000	70 000	přijaté pojistné plnění za škodní události (vloupání do krytu)
6171	5011	1	00000	Podpora terénní práce	oddělení person	0	198 334	198 334	projekt Podpora terénní práce - přesun financí z odboru strategického rozvoje a dotací
PAR	RP	ORJ	ORG	kapitálové výdaje			350 000		
5512	6123	1	00000	Dopravní prostředky	oddělení krizové	600 000	100 000	700 000	zařazení z provozních výdajů na investice - dopravní prostředky
6171	6123	1	00000	Dopravní prostředky	oddělení provoz	0	250 000	250 000	nákup auta
				Stavební úřad			200 000		

PAR	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			200 000		
2169	5169	1	00000	Výkon rozhodnutí	stavební úřad/00	0	200 000	200 000	náhradní plnění za povinnou osobu z moci úřední, když povinný nekoná(zpracování dokumentace staveb, odstranění stavby)

D) Organizace města/ s účastí města a další PO**3 263 735 Kč**

PAR	RP	ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji					
				ZOO Liberec, příspěvková organizace			1 500 000		
3741	6351	3	00000	Investiční příspěvek zřízeným PO	oddělení školstv	0	1 500 000	1 500 000	určeno na potřebné investice
				Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace			950 000		
3529	5331	6	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	24 200 000	950 000	25 150 000	zákonně navýšení tarifních platů ve zdravotnictví o 5% od ledna 2016
				Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace			350 000		
3599	5331	8	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	4 670 000	230 000	4 900 000	provozní náklady spojené s novou činností Taxík Maxim
3599	5331	8	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení školstv	0	120 000	120 000	odpisy movitého majetku související s automobilem na novou činnost Taxík Maxim
				Mateřská škola "Beruška" Na Pískovně, příspěvková organizace			7 249		
3111	5331	100	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	198 741	7 249	205 990	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Čtyřlístek" Tovačovského, příspěvková organizace			63 494		
3111	5331	101	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	232 256	63 494	295 750	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Hvězdička" Gagarinova, příspěvková organizace			18 764		
3111	5331	104	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	69 006	18 764	87 770	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Kamarád" Dělnická, příspěvková organizace			38 405		
3111	5331	109	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	259 595	38 405	298 000	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Klášteří", příspěvková organizace			70 025		
3111	5331	110	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	245 275	70 025	315 300	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Klubíčko" Jugoslávská, příspěvková organizace			19 994		
3111	5331	112	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	309 306	19 994	329 300	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Kytíčka" Burianova, příspěvková organizace			8 760		
3111	5331	114	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	382 680	8 760	391 440	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Malínek" Kaplického, příspěvková organizace			43 263		
3111	5331	115	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	202 887	43 263	246 150	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Motýlek" Broumovská, příspěvková organizace			14 781		
3111	5331	117	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	225 019	14 781	239 800	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Nad Přehradou" Klášteří, příspěvková organizace			39 862		
3111	5331	118	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	181 298	39 862	221 160	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Pod Ještědem" U školy, příspěvková organizace			20 623		

3111	5331	119	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	195 277	20 623	215 900	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Srdíčko" Oldřichova, příspěvková organizace			24 544		
3111	5331	126	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	136 586	24 544	161 130	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "Sedmkráska" Vzdušná, příspěvková organizace			32 440		
3111	5331	124	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	200 090	32 440	232 530	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "V zahradě" Žitavská, příspěvková organizace			46 866		
3111	5331	129	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	64 628	46 866	111 494	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)
				Mateřská škola "U Bertíka" Purkyňova, příspěvková organizace			14 665		
3111	5331	128	00000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školstv	344 835	14 665	359 500	navýšení provozního příspěvku, důvodem je propad v příjmech oproti roku 2015 z důvodu většího počtu dětí, které jsou osvobozeny od platby školného(poslední rok předškolního vzdělávání)

E) Fond rozvoje

PAR	RP	ORJ	ORG	Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			32 700 000 Kč		
6330	5349	1	00011	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	oddělení správ	45 000 000	7 050 000	52 050 000	
3111	6121	109	00011	Investiční akce MŠ - MŠ Kamarád - PD kuchyně	oddělení správ	0	500 000	500 000	vytýká KHS, hrozí sankce, dokonce zavření kuchyňského provozu, zatím nemáme ani PD
3113	6121	1	00011	Investiční akce ZŠ	oddělení správ	0	700 000	700 000	vybavení kuchyní po navýšení kapacit
3113	6121	1	00011	Investiční akce ZŠ (Švermova, Nám. Míru, Husova)	oddělení správ	0	1 200 000	1 200 000	Švermova-PD pro řešení hav. stavu kuchyně a stavebních funkcí-inženýrské sítě, Nám. Míru-PD pro navýšení kapacity kuchyně, Husova-PD pro kompletní rekonstrukci kuchyně-havarijní stav, vytýká KHS v lednu 2016
3113	6121	202	00011	Investiční akce ZŠ (Broumovská)	oddělení správ	0	500 000	500 000	Broumovská - PD rekonstrukce admin. křídla, opravdu nutné, je to v souvislosti s žádostí na ministerstvo školství a životního prostředí
3113	6121	211	00011	Investiční akce ZŠ (Nám. Míru)	oddělení správ	0	1 200 000	1 200 000	Nám. Míru - přestavba bytu školníka na učebnu v budově tělocvičny
3113	6121	203	00011	Investiční akce ZŠ (Česká)	oddělení správ	0	2 000 000	2 000 000	Česká - optimalizace využití prostoru
3113	6121	211	00011	Investiční akce ZŠ (Nám. Míru)	oddělení správ	0	250 000	250 000	Nám. Míru - PD na přestavba bytu školníka na učebnu v hlavní budově
3113	6122	219	00011	Stroje , přístroje (ZŠ Jabloňová)	oddělení správ	0	700 000	700 000	ZŠ Jabloňová - vybavení kuchyně 1. etapa
PAR	RP	ORJ	ORG	Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení			9 600 000		
6330	5349	1	00014	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	oddělení správ	6 000 000	4 800 000	10 800 000	
6412	6121	1	00014	Investice do sportovních zařízení	oddělení správ	0	4 800 000	4 800 000	oprava stadionu U Nisy - zázemí, press centrum (vestavba pro novináře)
PAR	RP	ORJ	ORG	Fond pro opravy a vybavení komunikací			6 000 000		
6330	5349	1	00015	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	oddělení technic	46 000 000	3 000 000	49 000 000	
2219	6121	1	00015	Parkovací stání - zřízení nových parkovacích míst	oddělení technic	0	3 000 000	3 000 000	zřízení nových parkovacích míst na sídlištích Kunratická, Broumovská, Pavlovice
PAR	RP	ORJ	ORG	Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu			3 000 000		
6330	5349	1	00023	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	oddělení správ	8 000 000	1 500 000	9 500 000	
3612	6121	1	00023	Investice do bytových objektů	oddělení správ	7 200 000	1 500 000	8 700 000	přesun z VHC nákladů na stavební úpravy koupelen v DPS

Návrh RO č. 1C)2016_VHČ

1 645 910 Kč

				Název akce		rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	
				VHČ Výnosy			145 910 Kč		
604	0100	1	00	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky	kancelář primátora	0	116 910	116 910	výnos z prodeje vstupenek na Ples primátora
602	0100	1	00	Výnosy z prodeje služeb -propagační materiál	odbor správní a ži	0	29 000	29 000	převod z příjmů - hlavní činnosti
602	0100	1	00	Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy	oddělení technické	630 000	-630 000	0	předání agendy plakátovací plochy AuroAwk na odd. cestovního ruchu, kultury a sportu
602	0100	1	00	Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy	odd. cestovního ru	0	630 000	630 000	převzetí agendy plakátovací plochy AuroAwk od technické správy
				VHČ Náklady			-1 500 000 Kč		
511	0140	1	00	R-opravy a udržování - opravy bytů	oddělení správy o	3 700 000	-1 500 000	2 200 000	přesun do výdajů - investice do bytových objektů

Návrh RO č. 1C) 2016_FINANCOVÁNÍ

38 000 000 Kč

				Název akce	oddělení rozpočtu a financování/ORJ2	rozpočet schválený	návrh změny	rozpočet po změně
ODPA	POL	ORJ	ORG	Odbor ekonomiky			38 000 000	
0	8115	1	0019501000000	Předpokládaný přebytek z roku 2015	000300120027	0	38 000 000	38 000 000 příjem

Předmět: RE: doplnění materiálu k rozpočtovému opatření - SAJ

Po termínu předávání materiálů do zastupitelstva města (směrnice č. 4T) byla dne 24. 3. 2016 doplněna Příloha č. 5 k materiálu „ Návrh rozpočtového opatření č. 1C) 2016 statutárního města Liberec“.

Stručný obsah: Odůvodnění požadavku ve výši 11 000 000 Kč pro Sportovní areál Ještěd, a. s.

From: Karban Zbyněk [mailto:karban.zbynek@magistrat.liberec.cz]

Sent: Wednesday, March 23, 2016 5:19 PM

To: Karbanová Jana

Subject: FW: doplnění materiálu k rozpočtovému opatření - SAJ

Importance: High

Doplňte ještě do důvodové zprávy k RO 1C)2016.

From: zuzana kocumova [mailto:zuzana.kocumova@centrum.cz]

Sent: Wednesday, March 23, 2016 4:15 PM

To: karban.zbynek@magistrat.liberec.cz; pastva.david@magistrat.liberec.cz

Subject: doplnění materiálu k rozpočtovému opatření - SAJ

Importance: High

Dobrý den,

zasílám odstavec k doplnění materiálu rozpočtového opatření, kde je lépe popsáno, proč 11 mil. pro SAJ. Prosím o doplnění.

Vzhledem nepříznivému vývoji počasí a tím i masivnímu propadu tržeb, jež se v současné chvíli jeví pro společnost jako likvidační, byla s vedením společnosti Sportovního areálu Ještěd a.s. zahájena jednání s vlastníkem o řešení situace. Vzhledem k tomu, že ze strany společnosti již v minulých letech došlo k mnoha úsporným opatřením a i z provedeného auditu společnosti vyplývá, že firma nedisponuje vlastními rezervami na provoz, je nutností poskytnutí finančních prostředků. Společnosti již nemá vlastní zdroje na pokrytí svých závazků, řešením není ani případný prodej nepotřebného majetku, neboť společnosti již žádným takovým nedisponuje, k razantnímu snížení nákladů a odprodeji majetku došlo již v roce 2014 po masivním propadu tržeb v sezóně 2013/2014. Valnou hromadou společnosti byla zvolena varianta příplatku mimo základní kapitál. Předpokládaný objem byl stanoven do maximální výše 15 000 000,-- Kč. Finanční prostředky jsou potřeba na pokrytí závazků vůči dodavatelům ve výši cca 2 000 000,-- Kč, na prvotní pokrytí propadu tržeb jsme si vzali půjčku u LIS ve výši 1 000 000,-- Kč, k poslednímu březnu 2016 budeme hradit splatnou částku úvěru ČS a.s. ve výši 1 200 000,-- Kč, vůči SML máme splatné závazky v celkové výši 6 500 000,-- Kč (5 000 000,-- Kč splátka půjčky k 31. 12. 2015, 1 500 000,-- Kč nájemné za rok 2015). Případná potřeba finančních prostředků na financování chodu společnosti v létě 2016 bude závislá na jednání o možném pronájmu společnosti Tatry Mountain Resort.

Děkuji a hezký den

Zuzana Kocumová