



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 2. 2010

**Bod pořadu jednání:**

**Věc:      Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2010**

**Zpracoval:**

odbor, oddělení:                      ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon:                                      48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení      Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru                      Ing. Čeněk Svoboda

**Projednáno:**                              ve 3. radě města dne 16. 2. 2010  
ve finančním výboru dne 17. 2. 2010

**Poznámka:**

**Předkládá:**                              Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

rozpočtové opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové zprávy.

# D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A

Odbor ekonomiky předkládá 1. tzv. technické rozpočtové opatření. Jeho každoročním úkolem je zavést do rozpočtu potvrzené částky dotací v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Statutárního města Liberec, které byly Krajským úřadem Libereckého kraje stanoveny v měsíci lednu 2010. Dále rozpočtové opatření reaguje na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se upravují dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči na rok 2010.

V příjmech jsou zařazeny odvody odpisů příspěvkových organizací, které jsou zdrojem fondů rozvoje příspěvkových organizací, kde převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů tvoří konsolidační položky. Dále je zařazen převod z depozitního účtu nespotrebovaných finančních prostředků z předcházejících let. V souvislosti s aktualizovaným rozpočtovým výhledem a dosaženou skutečností roku 2009 byly aktualizovány některé položky daňových příjmů bez dopadu do výše daňových příjmů celkem.

Ve výdajích jsou zařazeny výdaje do fondů pro financování rozvoje školských, kulturních, sociálních a zdravotních příspěvkových organizací. Neprovedením splátky celého zůstatku hypotečního úvěru v Komerční bance muselo dojít k úpravě rozpočtu ve výdajích v položce splátek úroků. V běžných i kapitálových výdajích byly zařazeny některé požadavky z jednotlivých odborů.

Převod části činností firmy Activ na Městskou policii je řešen v hospodářské činnosti úpravou výnosů i nákladů.

Financování bylo upraveno o nečerpané částky revolvingového úvěru a splátkou revolvingového úvěru.

## 1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč				
pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 1	+/- úprava
1112	daň z příjmu fyz.osob ze samost. výdělečné činnosti	53 000 000	63 000 000	+ 10 000 000
1113	daň z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů	12 000 000	15 000 000	+ 3 000 000
1121	daň z příjmu právnických osob	290 000 000	237 500 000	- 52 500 000
1211	daň z přidané hodnoty	400 000 000	437 500 000	+ 37 500 000
1511	daň z nemovitostí	70 000 000	72 000 000	+ 2 000 000
2122	odvody příspěvkových organizací - odvod z odpisů	0	38 483 153	+ 38 483 153
	- MŠ + 5 057 010			
	- ZŠ + 19 892 823			
	- Naivní divadlo + 467 964			
	- Divadlo F.X.Š. + 2 320 104			
	- Zoologická zahr. + 7 409 459			
	- Botanická zahr. + 2 778 897			
	- Dětské centrum Sluníčko + 556 896			
2123	ostatní odvody příspěvkových organizací - odprodej technologie kuchyně, ZŠ Barvířská + 182 057	0	182 057	+ 182 057
4112	neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu - příspěvek na školství, výkon státní správy a zdravot. zařízení + 3 185 287	95 000 000	98 185 287	+ 3 185 287
4116	ostatní neinv. transfery ze SR - sociální dávky - příspěvek na péči + 34 000 000 - pomoc v hmotné	246 000 000	279 000 000	+ 33 000 000

	nouzi	- 1 000 000			
4122	neinvest.přijaté transfery od krajů - grant KÚ-KONTAKT + 15 000 (kurz trénování paměti)	0	15 000	+	15 000
4131	převody z vlast.fondů HČ	128 291 972	130 291 972	+	2 000 000
4132	převody z ostatních vlastních fondů - převod z depozitního úctu + 6 756 502 (nevyčerpané prostř.z r. 2007,2008)	0	6 756 502	+	6 756 502
4134	převody z rozpočtových účtů - fond pro financ.rozvoje PO - školství + 24 949 833 - kultura + 12 976 424 - soc. a zdrav.zaměř.+ 556 896	13 450 000	51 933 153	+	38 483 153
4139	ost.převody z vlast.fondů - fond pro financ.rozvoje PO - školství + 24 949 833 - kultura + 12 976 424 - soc. a zdrav.zaměř.+ 556 896	13 450 000	51 933 153	+	38 483 153
4213	investiční transfery ze státních fondů - dotace SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) Zelené srdce,I. etapa+ 1 530 942	0	1 530 942	+	1 530 942
<b>Příjmy celkem</b>		<b>1 694 751 464</b>	<b>1 856 870 711</b>	<b>+</b>	<b>+162 119 247</b>

## 2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/-	úprava
<i>garant: Primátor města</i>			+	7 262 389
<b>Kancelář primátora</b>			+	<b>450 000</b>
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+	250 000
tř. 5	4 710 000	4 960 000	+	250 000
- Hand for Help - Haiti	+ 250 000			
<u>org. 7201 Zahraniční vztahy</u>			+	200 000
tř. 5	410 000	610 000	+	200 000
- Čs. obec legionářská, Francie	+ 200 000			
<b>Odbor ekonomiky</b>			+	<b>6 812 389</b>
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+	6 812 389
tř. 5	89 272 416	96 084 805	+	6 812 389
- rezerva běžných výdajů	+ 531 519			
- splátka úroků-úvěr KB hypoteční	+ 6 280 870			
<i>garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</i>			+	1 256 000
<b>Odbor rozvojových projektů</b>			+	<b>1 256 000</b>
<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>			+	1 256 000
tř. 5	3 794 879	4 413 679	+	618 800
- řízení projektů				
- MŠ	+ 68 800			
- ZŠ	+ 80 000			
- konzultační a porad. služby	- 80 000			
- údržba plochy letiště	+ 550 000			
tř. 6	219 074 740	219 711 940	+	637 200
- úspora energií, žádost				

- MŠ Delfínek	-	23 800
- úspora energií, realizace		
- MŠ Delfínek	-	15 000
- MŠ Klíček	-	15 000
- MŠ Kytíčka	-	15 000
- výkupy budov	+	141 000
- věcná břemena	+	565 000

*garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch* + 113 960 828

**Odbor školství, kultury a sportu** + **113 960 828**

<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>			+	182 057
tř. 5	16 647 000	16 829 057	+	182 057
- dovybavení ZŠ (kryto příjmy)	+	182 057		

<u>org. 3803 Fond PO - školství</u>			+	74 849 499
tř. 5	0	74 849 499	+	74 849 499
- opravy MŠ	+	5 057 010		
- opravy ZŠ	+	19 892 823		
- konsolidační položky				
- pol. 5345 převod z fondu na ZBÚ	+	24 949 833		
- pol. 5349 přiděl do fondu ze ZBÚ	+	24 949 833		

<u>org. 3804 Fond PO - kultura</u>			+	38 929 272
tř. 5	0	38 929 272	+	38 929 272
- opravy				
- Divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo	+	2 788 068		
- Botanická zahrada,ZOO	+	10 188 356		
- konsolidační položky				
- pol. 5345 převod z fondu na ZBÚ	+	12 976 424		
- pol. 5349 přiděl do fondu ze ZBÚ	+	12 976 424		

*garant: Tajemník magistrátu.* + 33 000 000

**Odbor sociální péče** + **33 000 000**

<u>org. 3600 odd. pro zdrav.postižené a důchodce</u>			+	33 000 000
tř. 5	216 220 000	249 220 000	+	33 000 000
- sociální dávky				
- příspě. na provoz motor.				

vozidla	-	1 000 000			
- příspěvek na péči	+	34 000 000			
<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>					<b>0</b>
<u>org. 1300 odbor informatiky a řízení procesů</u>					0
tř. 5		37 643 840	37 643 840		0
- cestovné	+	3 840			
- provoz,havárie a rozvoj					
IS MML	-	3 840			
<i>garant: Nám. primátora pro ŽP, techn.infrastrukturu, bezpečnost</i>				+	3 561 000
<b>Odbor komunálních služeb</b>				+	<b>3 561 000</b>
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství města</u>				+	12 000
tř. 5		76 410 000	76 422 000	+	12 000
- recyklace odpadu	+	12 000			
<u>org. 4239 odd.veřejné dopravy a život.prostředí</u>				-	12 000
tř. 5		4 270 000	4 258 000	-	12 000
- monitoring skládky					
Františkov	-	12 000			
<u>org. 7057 Městská policie</u>				+	3 561 000
tř. 5		45 903 200	48 134 200	+	2 231 000
- platy zaměstnanců	+	1 143 000			
- povinné pojistné					
- na soc. zabezpečení	+	285 000			
- na veř.zdrav.pojištění	+	102 000			
- ostatní	+	3 000			
- prádlo,oděv,obuv	+	75 000			
- drobný hmot. majetek	+	154 000			
- nákup materiálu	+	21 000			
- pohonné hmoty a maziva	+	180 000			
- služby telekom. a radiokom.	+	21 600			
- školení,kurzy strážníků	+	22 500			
- nákup ostatních služeb	+	46 000			
- stravné	+	27 000			
- opravy a udržování	+	120 000			
- cestovné	+	30 900			
tř. 6		0	1 330 000	+	1 330 000
- stroje,přístroje,majáky	+	130 000			
- dopravní prostředky	+	1 200 000			

*garant: Nám. primátora pro sociální věci* + 1 685 688

**Odbor sociálních a zdravotních věcí** + **1 685 688**

org. 3717 komunitní plánování a nové projekty 0

tř. 5 417 000 417 000 0

- skate park-opravy

a udržování - 11 000

- ostatní služby + 11 000

org. 3724 Fond PO – sociální a zdravotní zaměření + 1 670 688

tř. 5 0 1 670 688 + 1 670 688

- opravy PO + 556 896

- konsolidační položky

- pol. 5345 převod z fondu  
na ZBÚ + 556 896

- pol. 5349 přiděl do fondu  
ze ZBÚ + 556 896

org. 3797 Komunitní středisko Kontakt + 15 000

tř. 5 6 200 000 6 215 000 + 15 000

- grant KÚ-kurz trénování paměti

pro seniory + 15 000

**V ý d a j e c e l k e m** **2 353 468 783** **2 514 194 688** + **160 725 905**



### 3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/- úprava
	<i>garant: Primátor města</i>			+ 1 393 342
	<b>Odbor ekonomiky</b>			+ 1 393 342
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+ 1 393 342
pol. 8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostř.		132 322 757	132 253 957	- 68 800
- snížení invest.úvěru				
- MŠ Delfínek, žádost, realizace	- 38 800			
- MŠ Klíček, realizace	- 15 000			
- MŠ Kytička, realizace	- 15 000			
pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodob.půjčených prostředků		132 322 757	133 784 899	+ 1 462 142
- snížení o MŠ Delfínek, Kytička a Klíček	- 68 800			
- navýšení				
- splátka za r. 2009, z dotace SZIF Zelené srdce, I. etapa	+1 530 942			
<b>Financování celkem</b>		<b>-658 717 319</b>	<b>- 657 323 977</b>	<b>+ 1 393 342</b>

#### 4) Hospodářská činnost – výnosy

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/- úprava
<i>garant: Nám. primátora pro ŽP, techn.infrastrukturu, bezpečnost</i>			+ 20 000 000
<b>Odbor komunálních služeb</b>			+ <b>20 000 000</b>
<u>org. 4239 odd. veřejné dopravy a životního prostředí</u>			+ 20 000 000
- tržby - parkovací systém	+ 20 000 000		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>196 737 372</b>	<b>216 737 372</b>	+ <b>20 000 000</b>

#### 5) Hospodářská činnost – náklady

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/- úprava
<i>garant: Nám. primátora pro ŽP, techn.infrastrukturu, bezpečnost</i>			+ 18 000 000
<b>Odbor komunálních služeb</b>			+ <b>18 000 000</b>
<u>org. 4239 odd. veřejné dopravy a životního prostředí</u>			+ 18 000 000
- mandátní odměna- parkovací systém	+ 18 000 000		
<b>Náklady celkem</b>	<b>68 445 400</b>	<b>86 445 400</b>	+ <b>18 000 000</b>

## Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2010 - rekapitulace

	v Kč		
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 1	+/- úprava
Příjmy	1 694 751 464	1 856 870 711	+ 162 119 247
Výdaje	2 353 468 783	2 514 194 688	+ 160 725 905
Financování	658 717 319	657 323 977	- 1 393 342
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Příjmy</b>			
tř. 1 - daňové	1 156 640 000	1 156 640 000	0
tř. 2 - nedaňové	41 910 492	80 575 702	38 665 210
tř. 3 - kapitálové	0	0	0
tř. 4 - dotace	496 200 972	619 655 009	123 454 037
Příjmy celkem	1 694 751 464	1 856 870 711	162 119 247
<b>Výdaje</b>			
tř. 5 - běžné	1 582 102 658	1 740 861 363	158 758 705
tř. 6 - kapitálové	771 366 125	773 333 325	1 967 200
Výdaje celkem	2 353 468 783	2 514 194 688	160 725 905