



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 27. 1. 2011

- I. Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu Statutárního města Liberec od 16. 12. 2010 do 31.12. 2010 schválených pověřeným vedoucím odboru ekonomiky.**
- II. Rozpočtové opatření č. 6 Statutárního města Liberec 2010 - zapojení dotací.**

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, primátor města v.r.

Zpracoval: Ing. Jana Karbanová, pověřená řízením odboru ekonomiky
Oddělení rozpočtu a financování

telefon: 485243231

Souhrn provedených změn – přesunů v rozpočtu SML

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML (směrnice ZM č. 01) dle požadavků z odborů zpracoval odbor ekonomiky informaci o provedených změnách – přesunech v rozpočtu města za období od 16. 12. 2010 do 31. 12. 2010, které jsou v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky:

v Kč

21. Odbor školství, kultury a sportu org. 3488, 3507, 3925, 3929

pol. 5331 přísp. na energie	zak. 210348850002	- 6	1 009 556
pol. 5331 přísp. zřízeným PO	NS 103929.001	- 2	696 837
pol. 5171 opravy MŠ	zak. 210350750007	+ 8	3 683 335

22. Odbor životního prostředí org. 7013

pol. 5136 knihy,učeb.pomůcky	NS 107013.003	+ 11 500	14 500
pol. 5139 tiskopisy,průkazy,plomby	zak. 210701350023	- 11 500	38 500
pol. 5166 krajinný ráz	zak. 210701350012	+ 30 000	50 000
pol. 5169 umístění zvířete náhr.péče	zak. 210701350032	- 75 000	15 000
pol. 5169 péče o chráněné stromy.....	zak. 210701350013	+ 45 000	181 890
pol. 5169 povodňový plán	zak. 210701350007	+ 90 000	140 000
pol. 5169 školení povod.orgánů	zak. 210701350033	- 40 000	10 000
pol. 5169 výkon rozhodnutí	zak. 210701350021	- 40 000	10 000
pol. 5173 cestovné	NS 107013.003	- 10 000	47 063

23. Kancelář tajemníka org. 5409, 5100

pol. 5134 prádlo,oděv a obuv	NS 105409.001	+ 25 000	85 000
pol. 5136 knihy,učeb.pomůcky	NS 105409.001	+ 6 000	306 000
pol. 5137 vybavení nábytkem	zak. 210540970001	+ 20 000	420 000
pol. 5139 všeobecný materiál	zak. 210540950002	+ 204 000	2 253 625
pol. 5156 pohonné hmoty	NS 105409.001	- 51 000	949 000
pol. 5169 nákup ost.služeb	NS 105409.001	- 436 200	563 800
pol. 5169 odvoz odpadu	zak. 210540950009	+ 104 000	294 000
pol. 5169 kopírovací služby	zak. 210540950010	+ 328 000	2 328 000
pol. 5169 poplatky rozhlas,televize	zak. 210540950016	+ 200	2 200
pol. 5171 opravy aut	zak. 210540950012	- 200 000	878 817
pol. 5032 proces. a projekt.řízení	zak. 210510050031	- 11	25 420
pol. 5038 proces. a projekt.řízení	zak. 210510050032	+ 10	1 186
pol. 5038 proces. a projekt.řízení	zak. 210510050036	+ 1	71
pol. 5032 zvýšení efekt. SML a DPML	zak. 210510050027	- 4	30 470
pol. 5038 zvýšení efekt. SML a DPML	zak. 210510050028	+ 4	1 421

II. Rozpočtové opatření č. 6 SML 2010

Statutární město Liberec obdrželo po schválení 5. rozpočtového opatření ze státního rozpočtu a z rozpočtu Libereckého kraje ještě dotace. V souladu s rozpočtovými pravidly pro Magistrát města Liberec dle čl. 5 a odst. 5 je k odsouhlasení rozpočtového opatření pro zařazení dotací ze státního rozpočtu, které není možné projednat v radě města na konci kalendářního roku, zmocněn vedoucí odboru ekonomiky spolu s náměstkem primátora pro ekonomiku.

Změny v příjmové části rozpočtu

					v Kč
pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 6	+/-	úprava
4116	ost.neinvest transfery ze SR	329 861 754	328 837 041	-	1 024 713
	- dotace SR-likvidační práce				
	po povodni	+ 79 920			
	- odborný lesní				
	hospodář	+ 451 209			
	- dotace MV-Lidské zdroje				
	a zaměstnanost	+ 1 444 158			
	- soc. dávky-pomoc				
	v hmotné nouzi	- 3 000 000			
4122	neinv.přijaté transfery od krajů	20 938 217	23 098 145	+	2 159 928
	- dotace KÚ				
	- pomoc dětem-Dětské				
	centrum Sluníčko	+ 287 424			
	- ZŠ Sokolovská,				
	soutěže	+ 4 034			
	- soutěž ZUŠ	- 200			
	- EU peníze školám				
	- ZŠ Alois. výšina	+ 1 126 479			
	- ZŠ Kaplického	+ 608 191			
	- grant KÚ				
	- úprava Příkrý vrch				
	v Ruprechticích	+ 48 000			
	- podpora divadelní				
	činnosti	+ 50 000			
	- doprava dětí na představení				
	Naivní divadlo	+ 36 000			

4213	inv. transfery ze státních fondů	1 976 898	3 847 345	+	1 870 447
	- dotace SFŽP				
	- ZŠ Vrchlického	+ 275 125			
	- ZŠ Jabloňová	+ 827 525			
	- ZŠ Lesní	+ 767 797			
4216	ost.inv.transfery ze SR	38 790 147	78 776 091	+	39 985 944
	- dotace MŽP				
	- Zlaté návrší-sanace	+8 188 298			
	- ZŠ Vrchlického	+ 4 677 145			
	- ZŠ Jabloňová	+ 14 067 945			
	- ZŠ Lesní	+ 13 052 556			
	Příjmy celkem	2 120 721 872	2 163 713 478	+	42 991 606

Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

org. tř.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 6	+/- úprava
	<i>garant: Primátor města</i>			+ 961 653
	Koordinátor dotací EU			+ 961 653
<u>org. 7030</u>	<u>Koordinátor dotací EU</u>			+ 961 653
tř. 5		5 123 431	6 085 084	+ 961 653
	- dotace - Zvýšení efektivity SML a DPML	+ 961 653		
	<i>garant: nám. primátora pro vzděl., kulturu, sport a cest. ruch</i>			+ 1 824 504
	Odbor školství, kultury a sportu			+ 1 824 504
<u>org. 3388</u>	<u>ZŠ Sokolovská</u>			+ 4 034
tř. 5		8 673 582	8 677 616	+ 4 034
	- dotace KÚ – soutěže	+ 4 034		
<u>org. 3394</u>	<u>Divadlo F.X.Šaldy</u>			+ 50 000
tř. 5		80 391 500	80 441 500	+ 50 000
	- grant KÚ-podpora divadelní činnosti	+ 50 000		
<u>org. 3395</u>	<u>Naivní divadlo</u>			+ 36 000
tř. 5		13 132 000	13 168 000	+ 36 000
	- grant KÚ-doprava dětí na představení	+ 36 000		
<u>org. 3494</u>	<u>ZUŠ Frýdlantská</u>			- 200
tř. 5		3 243 624	3 243 424	- 200
	- dotace ze SR-soutěže	- 200		
<u>org. 3495</u>	<u>ZŠ Aloisina výšina</u>			+ 1 126 479
tř. 5		4 785 654	5 912 133	+ 1 126 479
	- dotace KÚ-EU peníze školám	+ 1 126 479		

,

<u>org. 3941 ZŠ Kaplického</u>			+	608 191
tř. 5	2 808 441	3 416 632	+	608 191
- dotace KÚ-EU peníze školám	+ 608 191			
<u>garant: tajemník magistrátu</u>			-	2 017 291
Kancelář tajemníka			+	531 500
<u>org. 5100 odd. personální</u>			+	482 505
tř. 5	153 530 623	154 013 128	+	482 505
- dotace -Zvýšení efektivity SML a DPML	+ 482 505			
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>			+	48 995
tř. 5	4 437 430	4 486 425	+	48 995
- dotace SR-likvidační práce po povodni	+ 48 995			
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>				0
tř. 5	23 234 679	23 234 679		0
- teplo	+ 5 000			
- elektrická energie	- 5 000			
Odbor životního prostředí			+	451 209
<u>org. 7013 odbor životního prostředí</u>			+	451 209
tř. 5	2 231 014	2 682 223	+	451 209
- dotace MZ - odborný lesní hospodář 3.Q 2010	+ 451 209			
Odbor sociální péče			-	3 000 000
<u>org. 3600 odd. pro zdravotně postižené a důchodce</u>			-	3 000 000
tř. 5	279 196 000	276 196 000	-	3 000 000
- příspěv. na zakoupení motorového vozidla	- 1 000 000			
- příspěv. na opatření zvláštních pomůcek	- 1 000 000			
- příspěv. na provoz motorového vozidla	- 1 000 000			

<i>garant: nám primátora pro ŽP, techn. infrastrukturu, bezpečnost</i>			+	8 267 223
Odbor komunálních služeb			+	8 267 223
<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>			+	48 000
tř. 5	5 858 062	5 906 062	+	48 000
- grant KÚ-úprava Příkrý vrch v Ruprechticích	+ 48 000			
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství města</u>			+	8 219 223
tř. 5	82 163 643	82 194 568	+	30 925
- dotace SR-likvidační práce po povodni	+ 30 925			
tř. 6	34 103 441	42 291 739	+	8 188 298
- dotace MŽP-Zlaté návrší, sanace	+ 8 188 298			
<i>garant: nám. primátora pro sociální věci</i>			+	287 424
Odbor sociálních a zdravotních služeb			+	287 424
<u>org. 3799 Dětské centrum Sluníčko</u>			+	287 424
tř. 5	26 398 264	26 685 688	+	287 424
- dotace KÚ-okamžitá pomoc dětem	+ 287 424			
Výdaje celkem	3 701 189 669	3 710 513 182	+	9 323 513

Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 6	+/- úprava
	<i>garant: Primátor města</i>			- 33 668 093
	Odbor ekonomiky			- 33 668 093
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			- 33 668 093
pol. 8124	uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 620 148	-37 288 241	- 33 668 093
	- splátka úvěru - VÚB			
	- ZŠ Vrchlického	- 4 952 270		
	- ZŠ Jabloňová	- 14 895 470		
	- ZŠ Lesní	- 13 820 353		
	Financování celkem	- 1 580 467 797	- 1 546 799 704	-33 668 093

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2010 - rekapitulace

			v Kč
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 6	+/- úprava
Příjmy	2 120 721 872	2 163 713 478	+42 991 606
Výdaje	3 701 189 669	3 710 513 182	+ 9 323 513
Financování	1 580 467 797	1 546 799 704	- 33 668 093
Celkem		0	
Příjmy			
tř. 1 - daňové	1 174 221 200	1 174 221 200	0
tř. 2 - nedaňové	133 549 310	133 549 310	0
tř. 3 - kapitálové	10 478 248	10 478 248	0
tř. 4 - dotace	802 473 114	845 464 720	+42 991 606
Příjmy celkem	2 120 721 872	2 163 713 478	+42 991 606
Výdaje			
tř. 5 - běžné	1 881 408 572	1 882 543 787	+1 135 215
tř. 6 - kapitálové	1 819 781 097	1 827 969 395	+ 8 188 298
Výdaje celkem	3 701 189 669	3 710 513 182	+ 9 323 513