



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky a majetku, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Tomáš Pozner

Projednáno: ve 4. radě města dne 14. 2. 2012
ve finančním výboru dne 15. 2. 2012

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012

a u k l á d á

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012

Termín: neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Na základě § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky a majetku změny v rozpočtu na rok 2012 formou 1. tzv. technického opatření. Jeho každoroční povinností je upravit výši neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu, na který má obec právní nárok - tento transfer se rozpočtoval ve schváleném rozpočtu na rok 2012 odhadem. Teprve 14. prosince 2011 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2012 (zákon č. 455/2011 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích.

V příjmech jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k peněžním fondům města, fondům PO a umořovacímu fondu, jedná se pouze o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4134 a pol. 4139). Dále je zařazen převod nespotřebovaných finančních prostředků z předcházejícího roku 2011 z depozitního účtu rezervace mezd (pol. 4132) a upraven neinvestiční transfer v rámci souhrnného finančního vztahu (pol. 4112) na rok 2012.

V závěru roku 2011 prezident republiky podepsal zákon č. 458/2011 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích tak, že s účinností od 1. 1. 2012 zrušuje § 1 písm. g) místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, zároveň novelizuje zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, část šestou odvod z loterií a jiných podobných her (§ 41 - § 41 i), kde je s účinností od 1. 1. 2012 definován poplatník, předmět, výpočet a přiznání odvodu, jeho správa a rozpočtové určení – za odvodová období od 1. 1. 2012 budou provozovatelé odvádět finančnímu úřadu odvod z loterií a jiných podobných her, který bude prostřednictvím FÚ dle zákonem definovaného procentového podílu převeden do státního rozpočtu a obcím. Z výše popsaného důvodu byla upravena pol. 1347, kde město obdrží pouze místní poplatek za 4. čtvrtletí roku 2011 a u pol. 1351 dojde k celkovému navýšení příjmů.

Ve výdajích jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k peněžním fondům města, fondům PO a umořovacímu fondu, jedná se pouze o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 5345 a pol. 5349). Byla použita rezerva a schválená částka rozdělena do peněžních fondů města Fond pro partnerskou spolupráci – 40 000 Kč, Městský fond rozvoje bydlení – 150 000 Kč, Sportovní fond – 2 700 000 Kč, Kulturní fond – 940 000 Kč, Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání – 650 000 Kč, Ekofond – 230 000 Kč, Fond zdraví – 220 000 Kč, Fond prevence – 70 000 Kč a odboru sportu a cestovního ruchu byl zařazen výdaj ve výši 500 000 Kč (pol. 5169) na propagaci „Města sportu“. Navýšení ve výdajích se týká hlavně oddělení rozpočtu a financování, kam byla zařazena částka ve výši 6,55mil. Kč (pol. 5901) na uhrazení pokuty na základě rozhodnutí ÚOHS ve věci porušení zákona o veřejných zakázkách souvisejících s MS 2009. Tato pokuta byla již zařazena v rozpočtu roku 2011, ale do konce roku 2011 nebyla zrealizována. Do běžné rezervy pak byla zařazena částka 5 050 399 Kč.

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2012 - REKAPITULACE

v Kč

	schválený rozpočet 2012	návrh změn	rozpočet po 1. RO
Příjmy	1 506 108 792	119 474 367	1 625 583 159
Výdaje	-1 458 660 664	-119 474 367	-1 578 135 031
Financování	-47 448 128	0	-47 448 128
Celkem	0	0	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 183 736 000	11 500 000	1 195 236 000
tř. 2 - nedaňové příjmy	126 990 481	0	126 990 481
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	0	0
tř. 4 - přijaté dotace	195 382 311	107 974 367	303 356 678
Příjmy celkem	1 506 108 792	119 474 367	1 625 583 159

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 333 702 064	-119 324 367	-1 453 026 431
tř. 6 - kapitálové výdaje	-124 958 600	-150 000	-125 108 600
Výdaje celkem	-1 458 660 664	-119 474 367	-1 578 135 031

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2012 - PŘÍJMY

	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	
Fond pro partnerskou spolupráci	7202	22		4134		210720210003	Příjem na BÚ fondu	40 000	
	7202	18		4139		210720210004	Příjem na ZBÚ	40 000	
							Celkem Fond pro partnerskou spolupráci		80 000
Městský fond rozvoje bydlení	1401	24		4134		210140110001	Příjem na BÚ fondu	150 000	
	1401	18		4139		210140110002	Příjem na ZBÚ	150 000	
							Celkem Městský fond rozvoje bydlení		300 000
Ekofond	4227	80		4134		210422710003	Příjem na BÚ fondu	230 000	
	4227	18		4139		210422710004	Příjem na ZBÚ	230 000	
							Celkem Ekofond		460 000
Umořovací fond	2101	56		4134		210210110001	Příjem na BÚ fondu	70 000 000	
							Celkem Umořovací fond		70 000 000
Fond pro podporu a rozvoj vzděl.	3501	25		4134		210350110005	Příjem na BÚ fondu	650 000	
	3501	18		4139		210350110006	Příjem na ZBÚ	650 000	
							Celkem Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání		1 300 000
Sportovní fond	3801	28		4134		210380110002	Příjem na BÚ fondu	2 700 000	
	3801	18		4139		210380110010	Příjem na ZBÚ	2 700 000	
							Celkem Sportovní fond		5 400 000
Kulturní fond	3802	29		4134		210380210002	Příjem na BÚ fondu	940 000	
	3802	18		4139		210380210003	Příjem na ZBÚ	940 000	
							Celkem Kulturní fond		1 880 000
Fond PO - školství	3803	30		4134		210380310003	Příjem na BÚ fondu	9 460 174	
	3803	18		4139		210380310004	Příjem na ZBÚ	9 460 174	
							Celkem Fond PO - školství		18 920 348
Fond PO - kultura	3804	33		4134		210380410003	Příjem na BÚ fondu	4 188 457	
	3804	18		4139		210380410004	Příjem na ZBÚ	4 188 457	
							Celkem Fond PO - kultura		8 376 914
Fond zdraví	3721	81		4134		210372110003	Příjem na BÚ fondu	220 000	
	3721	18		4139		210372110005	Příjem na ZBÚ	220 000	
							Celkem Fond zdraví		440 000
Fond prevence	3722	82		4134		210372210003	Příjem na BÚ fondu	70 000	
	3722	18		4139		210372210004	Příjem na ZBÚ	70 000	
							Celkem Fond prevence		140 000

Fond PO-soc. a zdrav. zaměření	3724	83		4134		210372410003	Příjem na BÚ fondu	288 353	
	3724	18		4139		210372410004	Příjem na ZBÚ	288 353	
							Celkem Fond PO - soc. a zdrav. zaměření		576 706
Oddělení rozpočtu a financování	2107	19		4132		210210710396	Převod z depozitního účtu (rezervace mezd roku 2011)	2 835 378	
	2107	18		4112		102107.038	Neinvestiční transfery v rámci souhr.finančního vztahu	-2 734 979	
							Celkem Oddělení rozpočtu a financování		100 399
Oddělení poplatků a pohledávek	2207	15		1347		102207.003	Poplatek za provoz výherního hracího přístroje	-11 500 000	
	2207	19		1351		102207.012	Odvod výtěžku z provozování loterií	23 000 000	
							Celkem Oddělení poplatků a pohledávek		11 500 000
CELKEM změnové PŘÍJMY								119 474 367	119 474 367

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2012 - VÝDAJE

	TR.	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	
Fond pro partnerskou spolupráci	5	7202	22	6330	5345		210720250003	Převod z fondu na ZBÚ	-40 000	
			18	6330	5349		210720250004	Příděl do fondu ze ZBÚ	-40 000	
			18	6223	5222		107202.011	Neinv. transf. občanským sdružením	-20 000	
			18	6223	6331		107202.011	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	-20 000	
5 - běžné výdaje								Celkem Fond pro partnerskou spolupráci		-120 000
Městský fond rozvoje bydlení	5	1401	24	6330	5345		210140150001	Převod z fondu na ZBÚ	-150 000	
			18	6330	5349		210140150002	Příděl do fondu ze ZBÚ	-150 000	
	6		18	3619	6371		210140160012	Účel. investiční transfery	-150 000	
5+6 - běžné a kapitálové výdaje								Celkem Městský fond rozvoje bydlení		-450 000
Ekofond	5	4227	80	6330	5345		210422750003	Převod z fondu na ZBÚ	-230 000	
			18	6330	5349		210422750004	Příděl do fondu ze ZBÚ	-230 000	
			18	3742	5222		104227.018	Transfery občanským sdružením	-120 000	
			18	3113	5331		104227.023	Neinvestiční příspěvky PO	-110 000	
5 - běžné výdaje								Celkem Ekofond		-690 000
Umořovací fonad	5	2101	18	6330	5349		210210150001	Příděl do fondu ze ZBÚ	-70 000 000	
5								Celkem Umořovací fond		-70 000 000
Fond pro podporu a rozvoj vzděl.	5	3501	25	6330	5345		210350150007	Převod z fondu na ZBÚ	-650 000	
			18	6330	5349		210350150008	Příděl do fondu ze ZBÚ	-650 000	
			18	3299	5222		103501.014	Transfery občanským sdružením	-400 000	
			18	3299	5331		103501.014	Neinvestiční příspěvky PO	-250 000	
5 - běžné výdaje								Celkem Fond pro podporu a rozvoj vzděl.		-1 950 000
Sportovní fond	5	3801	28	6330	5345		210380150018	Převod z fondu na ZBÚ	-2 700 000	
			18	6330	5349		210380150019	Příděl do fondu ze ZBÚ	-2 700 000	
			18	3419	5222		103801.013	Transfery občanským sdružením	-2 500 000	
			18	3419	5212		103801.013	Transfery nefinančním subjektům - FO	-200 000	
5 - běžné výdaje								Celkem Sportovní fond		-8 100 000
Kulturní fond	5	3802	29	6330	5345		210380250018	Převod z fondu na ZBÚ	-940 000	
			18	6330	5349		210380250019	Příděl do fondu ze ZBÚ	-940 000	
			18	3319	5222		103802.013	Transfery občanským sdružením	-660 000	
			18	3319	5212		103802.013	Transfery nefinančním subjektům - FO	-180 000	
			18	3319	5493		103802.013	Účel. transfery nepodnikatícím FO	-100 000	
5 - běžné výdaje								Celkem Kulturní fond		-2 820 000

Fond PO - školství	5	3803	30	6330	5345	210380350010	Převod z fondu na ZBÚ	-9 460 174	
			18	6330	5349	210380350011	Příděl do fondu ze ZBÚ	-9 460 174	
5 - běžné výdaje				Celkem Fond PO - školství					-18 920 348
Fond PO - kultura	5	3804	33	6330	5345	210380450008	Převod z fondu na ZBÚ	-4 188 457	
				6330	5349	210380450009	Příděl do fondu ze ZBÚ	-4 188 457	
5 - běžné výdaje				Celkem Fond PO - kultura					-8 376 914
Fond zdraví	5	3721	81	6330	5345	210372150003	Převod z fondu na ZBÚ	-220 000	
			18	6330	5349	210372150004	Příděl do fondu ze ZBÚ	-220 000	
			18	4379	5221	103721.011	Transfery obecně prospěšným org.	-120 000	
			18	4379	5222	103721.011	Transfery občanským sdružením	-100 000	
5 - běžné výdaje				Celkem Fond zdraví					-660 000
Fond prevence	5	3722	82	6330	5345	210372250003	Převod z fondu na ZBÚ	-70 000	
			18	6330	5349	210372250004	Příděl do fondu ze ZBÚ	-70 000	
			18	4349	5221	103722.011	Transfery obecně prospěšným org.	-30 000	
			18	4349	5222	103722.011	Transfery občanským sdružením	-40 000	
5 - běžné výdaje				Celkem Fond prevence					-210 000
Fond PO - soc. a zdrav. zaměř.	5	3724	83	6330	5345	210372450005	Převod z fondu na ZBÚ	-288 353	
			18	6330	5349	210372450006	Příděl do fondu ze ZBÚ	-288 353	
5 - běžné výdaje				Celkem Fond PO - soc. a zdravotního zaměř.					-576 706
Oddělení rozpočtu a financování	5	2107	18	6409	5901	210210750109	Rezerva - Fondy SML (mimo PO)	5 500 000	
			18	6409	5901	210210750110	Rezerva ÚOHS	-6 550 000	
			18	6409	5901	210210750110	Rezerva běžná	-5 050 399	
5 - běžné výdaje				Celkem odd. rozpočtu a financování					-6 100 399
Odd. cestovního ruchu, sportu...	5	7370	19	2141	5169	210737050010	Prezentace v časopisech a médiích	-500 000	
5 - běžné výdaje				Celkem odd. cest. ruchu, sportu a TS sportovních zařiz.					-500 000
CELKEM změnové VÝDAJE								-119 474 367	-119 474 367
5 - běžné výdaje								-119 324 367	
6 - kapitálové výdaje								-150 000	