



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 3 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. Zbyněk Karban

Projednáno: v 12. radě města dne 19. 6. 2012
ve finančním výboru dne 20. 6. 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. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012

a u k l á d á

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

Termín: neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky návrh 3. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2012, který obsahuje samostatné zařazení dotací a pojistných událostí.

V **příjmech** jsou zařazeny dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, ze státních fondů (pol. 4111, 4116, 4122, 4213, 4216) a přijaté pojistné příspěvky a náhrady (pol. 2322, 2324).

Do **výdajů** jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržných dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, ze státních fondů a do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události.

Financování bylo upraveno o zařazené splátky úvěru ve VÚB (pol. 8124) z došlých dotací na projekt ZŠ Aloisina výšina - úspory spotřeby energií v budovách škol.

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města)

Příloha č. 3 - výdaje (garant pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu)

Příloha č. 4 - výdaje (garant pro školství, kulturu a sociální oblast)

Příloha č. 5 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Příloha č. 6 - financování

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012 - REKAPITULACE

	schválený rozpočet 2012	návrh změn
Příjmy	1 638 574 887	12 519 265
Výdaje	-1 632 662 992	-10 027 528
Financování	-5 911 895	-2 491 737
Celkem	0	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 195 236 000	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	130 796 258	64 415
tř. 3 - kapitálové příjmy	26 000	0
tř. 4 - přijaté dotace	312 516 629	12 454 850

Příjmy celkem	1 638 574 887	12 519 265
----------------------	----------------------	-------------------

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 470 902 975	-10 027 528
tř. 6 - kapitálové výdaje	-161 760 017	0

Výdaje celkem	-1 632 662 992	-10 027 528
----------------------	-----------------------	--------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2107	19	6171	2322		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	1 397 957	22 553
	2107	19	6171	2324		210210710360	Přijaté pojistné náhrady - ČP, Allianz	71 436	41 862

kontrola

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

64 415

64 415

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18	0	4111	98216	210210710365	Sociálně - právní ochrana dětí - II. čtvrtletí 2012	2 075 030	2 075 030
	2107	18	0	4116	14336	210210710454	Dotace MV - rozvoj infrastruktury obce	0	600 000
	2107	18	0	4116	29008	210210710398	Odborný lesní hospodář	0	394 883
	2107	18	0	4116	34070	210210710447	Dotace MK ČR - festivaly	0	276 000
	2107	18	0	4116	14005	210210710548	Dotace MV - prevence kriminality	0	35 000
	2107	18	0	4122		210210710380	Dotace KÚ - Liberecká Mateřinka - MŠ Korálek	0	25 000
	2107	18	0	4122		210210710375	Dotace KÚ-Dětské centrum Sluníčko-státní příspěv.	264 960	641 434
	2107	18	0	4122	32133006	210210710418	Grant KÚ-ZŠ Lesní-realizace projektových dnů SR	0	226 653
	2107	18	0	4122	32533006	210210710419	Grant KÚ-ZŠ Lesní-realizace projektových dnů EU	0	1 284 367
	2107	18	0	4122		210210710377	Dotace KÚ-přísp.na divadelní činnost-F.X.Šaldy	0	1 200 000
	2107	18	0	4122		210210710378	Dotace KÚ-přísp.na divadelní činnost-Naivní divadlo	0	500 000
	2107	18	0	4122		210210710464	Dotace KÚ - doprava dětí - Naivní divadlo	0	100 000
	2107	18	0	4122	32133123	210210710387	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Ještědská SR	0	165 753
	2107	18	0	4122	32533123	210210710388	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Ještědská EU	0	939 268
	2107	18	0	4122	32133123	210210710385	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Švermova SR	0	65 402
	2107	18	0	4122	32533123	210210710386	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Švermova EU	0	370 610
	2107	18	0	4122	32133123	210210710383	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZpŠ Gollova SR	0	43 264
	2107	18	0	4122	32533123	210210710384	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZpŠ Gollova EU	0	245 162
	2107	18	0	4122	32133123	210210710381	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Jabloňová SR	0	116 293
	2107	18	0	4122	32533123	210210710382	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Jabloňová EU	0	658 994
	2107	99	0	4213	54190877	210210710514	Dotace SFŽP-ZŠ Aloisina výšina-real.úspor energií	0	138 429
	2107	99	0	4216	54515835	210210710511	Dotace MŽP-ZŠ Aloisina výšina-real.úspor energií	0	2 353 308

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

12 454 850

12 454 850

CELKEM PŘÍJMY

12 519 265

12 519 265

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
3799	5	18	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ-státní přisp.-dětské centrum Sluníčko	264 960	641 434

5 - běžné výdaje

Dětské centrum Sluníčko

641 434

kontrola

641 434

7057	5	19	5311	5171		107057.004	Opravy a udržování (pojistné události)	455 332	42 386
		19	5311	5137	14005	210705770006	Dotace MV - prevence kriminality (fotopasti)	0	35 000

5 - běžné výdaje

Městská policie

77 386

77 386

CELKEM - primátorka města

718 820

718 820

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4209	5	19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací (pojistné události)	29 660 081	16 213
		19	2212	5171	14336	210420950146	Dotace MV - přechod pro chodce Kubelíkova	0	600 000

kontrola

5 - běžné výdaje

Oddělení technické správy

616 213

616 213

8009	5	19	6171	5151	98216	108009.007	Studená voda	4 100	4 200
		19	6171	5152	98216	108009.007	Teplo	68 000	20 000
		19	6171	5154	98216	108009.007	Elektrická energie	21 000	20 400

5 - běžné výdaje

Oddělení správy budov

44 600

44 600

CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu

660 813

660 813

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVRH ZMĚNY	kontrola	
3395	5	18	3311	5336		210339550017	Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost	0	500 000		
			18	3311	5336	210339550018	Dotace KÚ - doprava dětí na představení	0	100 000		
			18	3311	5336	34070	210339550019	Dotace MK ČR - festivaly	0	276 000	
5 - běžné výdaje										876 000	
Naivní divadlo										876 000	
3907	5	18	3111	5336		210390750007	Dotace KÚ - Liberecká Mateřinka	0	25 000		
5 - běžné výdaje										25 000	
MŠ Korálek										25 000	
3394	5	18	3311	5336		210339450009	Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost	0	1 200 000		
5 - běžné výdaje										1 200 000	
Divadlo F. X. Šaldy										1 200 000	
3489	5	18	3113	5336	32133006	210348950017	Grant KÚ - realizace projektových dnů SR	0	226 653		
			18	3113	5336	32533006	210349850018	Grant KÚ - realizace projektových dnů EU	0	1 284 367	
5 - běžné výdaje										1 511 020	
ZŠ Lesní										1 511 020	
3498	5	18	3113	5336	32133006	210349850015	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Jabloňová -SR	0	116 293		
			18	3113	5336	32533006	210349850016	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Jabloňová -EU	0	658 994	
5 - běžné výdaje										775 287	
ZŠ Jabloňová										775 287	
3387	5	18	3113	5336	32133123	210338750008	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Švermova -SR	0	65 402		
			18	3113	5336	32533123	210338750009	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Švermova -EU	0	370 610	
5 - běžné výdaje										436 012	
ZŠ Švermova										436 012	
3970	5	18	3114	5336	32133123	210397050009	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZpŠ Gollova-SR	0	43 264		
			18	3114	5336	32533123	210397050010	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZpŠ Gollova-EU	0	245 162	
5 - běžné výdaje										288 426	
ZpŠ Gollova										288 426	
3942	5	18	3113	5336	32133123	210394250006	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Ještědská-SR	0	165 753		
			18	3113	5336	32533123	210394250007	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Ještědská-EU	0	939 268	
5 - běžné výdaje										1 105 021	
ZŠ Ještědská										1 105 021	
CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast										6 216 766	
										6 216 766	

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
5100		19	6171	5011	98216	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 430 000	1 472 000
		19	6171	5031	98216	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	357 000	368 000
		19	6171	5032	98216	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 000	133 000
		19	6171	5038	98216	105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	6 000	6 000
		19	6171	5167	98216	105100.016	Služba školení a vzdělávání	9 930	10 430

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

1 989 430

kontrola

1 989 430

3650	5	19	6171	5136		103650.006	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000
------	---	----	------	------	--	------------	------------------------------	---	-------

5 - běžné výdaje

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

1 000

1 000

7013	5	18	1036	5212	29008	210701350051	Odborný lesní hospodář (fyzické osoby)	0	108 648
		18	1036	5213	29008	210701350052	Odborný lesní hospodář (právnícké osoby)	0	286 235

5 - běžné výdaje

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

394 883

394 883

5409	5	19	6171	5171		210540950038	Oprava aut - pojistná událost	708 978	5 816
		19	6171	5139	98216	210540950027	Nákup všeobecného materiálu	10 000	5 000
		19	6171	5156	98216	105409.005	Pohonné hmoty a maziva	6 000	5 000
		19	6171	5162	98216	105409.005	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000	5 000
		19	6171	5163	98216	210540950042	Pojistné - leasing	5 000	12 000
		19	6171	5169	98216	210540950035	Kopírovací služby	10 000	8 000
		19	6171	5169	98216	210540950033	Tiskařské práce	1 000	1 000
		19	6171	5178	98216	105409.005	Nájemné za nájem s právem koupě	9 000	4 000

5 - běžné výdaje

Oddělení provozní

45 816

45 816

CELKEM - tajemník magistrátu

2 431 129

2 431 129

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2012 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 6

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	POZNÁMKA
8	2107	99	0	8124		210210780027	Revolvingový úvěr - VÚB(318) - splácení	138 429	ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energií
8	2107	99	0	8124		210210780027	Revolvingový úvěr - VÚB(318) - splácení	2 353 308	ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energií
								99	2 491 737
CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ								2 491 737	