



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 13. 12. 2012

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 9 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 20. radě města dne 4. 12. 2012  
ve finančním výboru dne 5. 12. 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. 9 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 a majetku návrh 9. 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. 4122, 4123, 4216, 4222, 4223) 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 úvěrů ve VÚB (pol. 8124)

- IPRM Lidové sady – administrativní zajištění IPRM
- IPRM Lidové sady – ZŠ Lesní – úprava parteru
- IPRM Lidové sady – Parky Lidové sady I

## **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 9 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. 9 na rok 2012 - REKAPITULACE

	návrh změn
Příjmy	29 377 009
Výdaje	-20 177 377
Financování	-9 199 632
Celkem	0

### Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	2 267 099
tř. 3 - kapitálové příjmy	0
tř. 4 - přijaté dotace	27 109 910

<b>Příjmy celkem</b>	<b>29 377 009</b>
----------------------	-------------------

### Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-2 582 805
tř. 6 - kapitálové výdaje	-17 594 572

<b>Výdaje celkem</b>	<b>-20 177 377</b>
----------------------	--------------------

# Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2012 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2107	19	6171	2322		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	2 446 999	2 263 735
	2107	19	6171	2324		210210710360	Přijaté pojistné náhrady - ČP, Allianz	242 822	3 364

kontrola

2 267 099

## CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2 267 099

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18	0	4122		210210710375	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - st.přísp.	3 019 868	315 706
	2107	18	0	4123	38585005	210210710594	Dotace RR-parky Lidové sady I-neinv. EU	0	311 342
	2107	18	0	4123	38185001	210210710595	Dotace RR-parky Lidové sady I-neinv. SR	0	27 471
	2107	18	0	4123	38585005	210210710332	Dotace RR-administrativní zajištění IPRM EU	0	679 907
	2107	18	0	4123	38185001	210210710333	Dotace RR-administrativní zajištění IPRM SR	0	59 992
	2107	18	0	4216	29516	210210710598	Dotace MZ-zpracování lesních hospodář.smluv	0	94 572
	2107	18	0	4222		210210710600	Dotace KÚ - Městské lázně, stavba	0	15 000 000
	2107	18	0	4222		210210710599	Dotace KÚ - Městské lázně, vybavení interiéru	0	2 500 000
	2107	32	0	4223	38585505	210210710596	Dotace RR-parky Lidové sady I-inv. EU	0	7 462 467
	2107	32	0	4223	38185501	210210710597	Dotace RR-parky Lidové sady I-inv. SR	0	658 453

## CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

27 109 910

27 109 910

## CELKEM PŘÍJMY

29 377 009

29 377 009

Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
3799	5	18	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ-státní přisp.-dětské centrum Sluníčko	3 019 868	315 706

5 - běžné výdaje

Dětské centrum Sluníčko

**315 706**

kontrola

315 706

**CELKEM - primátorka města**

**315 706**

315 706

Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4209	5	19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací (pojistná událost)	29 724 744	3 364

5 - běžné výdaje

kontrola

3 364

Oddělení technické správy

3 364

7030	6	18	3613	6121		08005.107030.020.RSO.01	Dotace KÚ - Městské lázně, vybavení interiéru	0	2 500 000
	6	18	3613	6121		08005.107030.029.RSO.01	Dotace KÚ - Městské lázně, stavba	0	15 000 000

6 - kapitálové výdaje

17 500 000

Oddělení přípravy a řízení projektů

17 500 000

8009	5	19	6171	5171		210800950017	Opravy budov..... (pojistné události)	2 321 774	466 003
------	---	----	------	------	--	--------------	---------------------------------------	-----------	---------

5 - běžné výdaje

466 003

Oddělení správy budov

466 003

**CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu**

**17 969 367**

17 969 367

Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY		
3389	5	18	3113	5331		103389.003	pojistná událost-prasklé střešní okno	0	3 042	kontrola	
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>ZŠ Dobiášova</b>									<b>3 042</b>		3 042
3945	5	18	3113	5331		103945.002	pojistná událost - povodeň	0	1 794 690		
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>ZŠ Na výběžku</b>									<b>1 794 690</b>		1 794 690
<b>CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast</b>									<b>1 797 732</b>		1 797 732



# Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TŘ	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
7013	6	18	1036	6119	29516	210701360004	Zpracování lesních hospodář. Smluv	0	94 572

6 - kapitálové výdaje

Obor životního prostředí

**94 572**

**CELKEM - tajemník magistrátu**

**94 572**

kontrola

94 572

94 572

# Návrh rozpočtového opatření č.9 na rok 2012 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č.6

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	POZNÁMKA
8	2107	27	0	8124		210210780044	Splátka úvěru - VÚB (705)	792 335	
	2107	12	0	8124		210210780039	Splátka úvěru - VÚB (406)	739 899	
	2107	32	0	8124		210210780051	Splátka úvěru - VÚB (801)	7 667 398	
								9 199 632	
<b>CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ</b>								<b>9 199 632</b>	