



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 10 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. 10 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

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM, předkládá odbor ekonomiky a majetku podle § 16 a odst. 3) změny v rozpočtu v předloženém návrhu 10. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2012.

Navýšení příjmů navrhuje zařadit oddělení humanitní (ze získaných finančních prostředků z dědických řízení a z finanční spoluúčasti nájemníka na rekonstrukci bytu) a navrhuje promítnout stejnou částku ve výdajích na opravu bytových objektů. Ve výdajové části je navrženo přesunutí rozpočtových prostředků mezi jednotlivými odbory, narovnání rozpočtu na běžné nebo kapitálové výdaje, které jsou správně zaúčtované podle metodiky účetnictví (zařazení do těchto tříd vychází z pojmů výstavba, rekonstrukce, modernizace, úprava, obnova technického zhodnocení, oprava nebo údržba). U odboru školství jsou upraveny odpisy u MŠ a ZŠ podle odpisových plánů příspěvkových organizací.

Materiál je předložen v dílčím členění rozdělený na oblast příjmů a výdajů jednotlivých garantů. Pro okamžitou orientaci je u každého návrhu uvedena poznámka s upřesňujícím návrhem úpravy.

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 10 na rok 2012

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města)

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

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

Příloha č. 5 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2012 - REKAPITULACE

v Kč

	návrh změny 10. RO 2012
Příjmy	260 796

Výdaje	260 796
--------	---------

Financování	0
-------------	---

Celkem	0
--------	---

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	260 796
tř. 3 - kapitálové příjmy	0
tř. 4 - přijaté dotace	0

Příjmy celkem	260 796
----------------------	----------------

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-371 484
tř. 6 - kapitálové výdaje	632 280

Výdaje celkem	260 796
----------------------	----------------

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2012 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	PO 6. RO 2012	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	3800	19	3311	2122		210380010046	Odvod z odpisů - Naivní divadlo	467 964	11 196
	3709	19	6171	2329		103709.009	Ostatní nedaňové příjmy (obecní mrtví)	248 420	249 600

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

260 796

CELKEM PŘÍJMY

260 796

kontrola

poznámka

úprava odpisového plánu PO
dědická řízení, nájemník-V 3709

260 796

260 796

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

								kontrola	poznámka	
3709	5	19	3632	5192		210370950016	Obecní mrtví	429 803	-50 400	
		19	3612	5171		210370950019	Oprava bytových objektů	0	300 000	
5 - běžné výdaje										
Oddělení humanitní								249 600		249 600 kryto příjmy
7057	5	18	5311	5011		107057.004	Platy zaměstnanců v prac.poměru	28 810 000	-70 000	přesun na 5100
5 - běžné výdaje										
Městská policie								-70 000		-70 000
CELKEM - primátorka města								179 600		179 600

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	PO 6. RO 2012	NÁVRH ZMĚNY	
4209	5	19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací	29 723 692	-1 565 000	
			19	6171	5169	104209.017	Nákup ostatních služeb	4 361 733	660 000	
									1 220 000	
		19	3745	5169		210420950070	Pasport dešťové kanalizace	100 000	345 000	
		19	3631	5169		210420950067	VO akce přeložky	300 000	-20 000	
5 - běžné výdaje										
4209	6	19	3745	6121		210420960016	Veřejné osvětlení	300 000	20 000	
		19	2212	6121		210420960021	Ul. České mládeže - zřízení přechodu	660 000	-660 000	
6 - kapitálové výdaje										
Oddělení technické správy								0		
8009	5	19	6171	5151		108009.007	Studená voda	880000	-11 700	
5 - běžné výdaje										
Oddělení správy budov								-11 700		
7030	5	19	6171	5169		210703050027	Konzultační služby	956 530	1 500 000	
		1	6171	5169		210703050056	Procesní a projekt.řízení, služby, vl.prostř.	307 276	-30 000	
		1	6171	5169		210703050058	Vzdělávání SML, služby, vl.prostř.	33 356	-33 356	
		19	6171	5168		210703050059	Služby zpracování dat	250 000	-250 000	
		1	6171	5175		210703050030	Procesní a projektové řízení, NN, občerstvení	0	213 356	
		12	3639	5169		210703050013	IPRM LS-administrace zajištění služby	500 000	100 000	
5 - běžné výdaje										
7030	6	19	3639	6121		210703060002	IPRM - vlastní zdroje	43 398 062	-1 500 000	
									-10 964 881	
		34	3412	6121		08005.107030.028.RSO.02	IPRM LS-výstavba bazénu, stavba-vl. prostř.	10 000 324	8 554 169	
		3	3613	6121		08005.107030.029.RSO.02	IPRM LS-městské lázně, stavba, vl. prostř.	6 024 930	2 410 712	
6 - kapitálové výdaje										
Oddělení přípravy a řízení projektu								0		
CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu								-11 700		

kontrola poznámka

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

640 000

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

-640 000

přesun na 5100

-11 700

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

1 500 000

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

úpravy uvnitř odboru

-1 500 000

-11 700

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	PO 6. RO 2012	NÁVRH ZMĚNY	
3507	5	19	3141	5131		210350750088	Jídelny v ekonomickém pronájmu	6 895 080	180 000	
		19	3111	5171		210350750096	Opravy vyplývající z akt. technického stavu MŠ	1 500 000	-180 000	
		19	3113	5171		210350750124	Školy - provedení základních opatření	1 522 536	-1 522 536	
		19	6310	5141		210350750125	Splátka úroků - provedení základních opatření	677 422	-677 422	
		19	3113	5169		210350750126	Energetický management	280 000	-280 000	
5 - běžné výdaje										
3507	6	19	3113	6121		210350760020	Školy - provedení základních opatření	0	1 522 536	
		19	6310	6121		210350760021	Splátka úroků - provedení základních opatření	0	677 422	
		19	6113	6121		210350760022	Energetický management	0	280 000	
6 - kapitálové výdaje										
Oddělení technické správy školských objektů								0		
3395	5	18	3311	5331		210339550015	Příspěvek na odpisy	830 000	-43 249	
5 - běžné výdaje										
Naivní divadlo								-43 249		
3803	5	18	3111	5171		210380350009	Opravy MŠ	4 915 597	-74 231	
		18	3113	5171		210380350008	Opravy ZŠ	13 591 528	-22 764	
		18	3111	5137		210380370003	Vybavení MŠ	0	37 031	
		18	3111	5139		103803.009	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	37 200	
5 - běžné výdaje										
3803	6	18	3113	6121		210380360025	ZŠ Sokolovská - II. etapa oprava střechy	0	22 764	
6 - kapitálové výdaje										
Fond PO - školství								0		
3804	5	18	3311	5171		210380450011	Oprava divadla	4 836 420	-368 102	
		18	3311	5137		210380470001	Divadlo F. X. Šaldy optický kabel - komponenty	0	98 544	
5 - běžné výdaje										
3804	6	18	3311	6121		210380460008	Optický kabel - propojení divadla - radnice	0	269 558	
6 - kapitálové výdaje										
Fond PO - kultura								0		
MŠ		18	3111	5331		210349150005	Příspěvek na odpisy	93 780	5 652	
		18	3111	5331		210390850005	Příspěvek na odpisy	264 254	-2 088	
		18	3111	5331		210390950005	Příspěvek na odpisy	210 492	1 077	
		18	3111	5331		210391050005	Příspěvek na odpisy	58 332	41 980	
		18	3111	5331		210391250007	Příspěvek na odpisy	341 064	-26 363	
		18	3111	5331		210391750007	Příspěvek na odpisy	5 322	7 537	
		18	3111	5331		210392450005	Příspěvek na odpisy	149 484	33 480	
ZŠ	5	18	3113	5331		210338750007	Příspěvek na odpisy	467 436	-85 367	

kontrola	poznámka
	úpravy uvnitř odboru
	úpravy uvnitř odboru
	přesun do tř. 6
	přesun do tř. 6
	přesun do tř. 6
-2 479 958	
	přesun ze tř. 5
	přesun ze tř. 5
	přesun ze tř. 5
2 479 958	
	úprava odpisů PO
-43 249	
	úpravy výdajů ve fondu
	úpravy výdajů ve fondu
	úpravy výdajů ve fondu
	úpravy výdajů ve fondu
-22 764	
	úpravy výdajů ve fondu
22 764	
	úpravy výdajů ve fondu
	úpravy výdajů ve fondu
-269 558	
	úpravy výdajů ve fondu
269 558	
	MŠ Srdíčko
	MŠ Sluníčko
	MŠ Stromovka
	MŠ Delfínek
	MŠ Kamarád
	MŠ Pod Ještědem
	MŠ Klášterní
	ZŠ Švermova

	18	3113	5331	210338850009	Příspěvek na odpisy	1 133 616	588
	18	3113	5331	210338950007	Příspěvek na odpisy	6 853 895	4 512
	18	3113	5331	210348950013	Příspěvek na odpisy	1 801 712	1 874
	18	3113	5331	210348850005	Příspěvek na odpisy	255 019	9
	18	3113	5331	210349050009	Příspěvek na odpisy	592 752	1 855
	18	3113	5331	210349550006	Příspěvek na odpisy	942 007	46 690
	18	3113	5331	210349750007	Příspěvek na odpisy	1 569 528	-32
	18	3113	5331	210349850012	Příspěvek na odpisy	1 008 080	12 854
	18	3113	5331	210394150005	Příspěvek na odpisy	323 772	5 079
	18	3113	5331	210394250005	Příspěvek na odpisy	723 787	8
	18	3113	5331	210394850010	Příspěvek na odpisy	560 919	5 100

5 - běžné výdaje

MŠ, ZŠ

54 445

54 445

CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast

11 196

11 196

ZŠ Sokolovská
ZŠ Dobiášova
ZŠ Lesní
ZŠ Oblačná
ZŠ Vrchlického
ZŠ Al. Výšina
ZŠ Barviřská
ZŠ Jabloňová
ZŠ Kaplického
ZŠ Na Výběžku
ZŠ Křížanská

Návrh rozpočtového opatření č. 10 rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	PO 6. RO 2012	NÁVRH ZMĚNY
5100	5	19	6171	5011		105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 743 000	52 200
		19	6171	5031		105100.016	Povinné pojistné na sociální pojištění	899 000	13 100
		19	6171	5032		105100.016	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	7 369 000	4 700
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1 612 200	11 700
									2 300

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

84 000

kontrola poznámka
převod z 7057
převod z 7057
převod z 7057
převod z 8009
převod z 3650

84 000

3650	5	19	4329	5021		210365050031	Sociálně výchovný cyklus OOV	2 300	-2 300
------	---	----	------	------	--	--------------	------------------------------	-------	--------

5 - běžné výdaje

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

-2 300

převod na 5100
-2 300

3660	5	19	6171	5021		210366050029	Zátěžový víkend - OOV	5 000	-2 500
		19	3599	5138		210366050030	Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem	10 000	-5 380
		19	4329	5169		210366050033	Zátěžový víkend - ostatní služby	33 000	-4 770
		19	4329	5175		103660.009	Pohoštění	2 000	-350

5 - běžné výdaje

Oddělení kurátorské činnosti

-13 000

převod na 7017
převod na 7017
převod na 7017
převod na 7017

-13 000

7017	5	1	6171	5173		107017.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	6 236
		19	6171	5173		107017.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000	6 764

5 - běžné výdaje

Odbor dopravy

13 000

převod z 3660
převod z 3660

13 000

CELKEM - tajemník magistrátu

81 700

81 700