



# STATUTÁRNÍ MĚSTO

## LIBEREC

### INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 31. 1. 2013

- I. Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu Statutárního města Liberec od 5. 12. 2012 do 31. 12. 2012 schválených vedoucím odboru ekonomiky.**
- II. Rozpočtové opatření č. 11 Statutárního města Liberec r. 2012 - zapojení dotací.**

**Předkládá:** Bc Jiří Šolc, náměstek primátorky města

**Zpracoval:** Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku  
Oddělení rozpočtu a financování

**telefon:** 485 243 231

## 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 5. 12. 2012 do 31. 12. 2012, které jsou v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky:

v Kč

### **17. Odbor ekonomiky a majetku org. 2107, 2307, 2207**

pol. 5141 kontokorent-úroky	zak. 210210750068	- 200 000
pol. 5163 služby peněžních ústavů revolving	zak. 210210750051	- 100 000
pol. 5166 daňový poradce	zak. 210230750016	- 100 000
pol. 5169 Moodys	zak. 210230750021	+ 400 000
pol. 5173 cestovné	NS 102207.013	- 1 088
pol. 5167 školení	NS 102207.013	+ 1 088

### **18. Odbor správy veřejného majetku org.4007, 4107, 4209, 8009**

pol. 5171 oprava kontejner. stání	zak. 210410750030	+ 65 000
pol. 5169 kontejnerová stání	zak. 210410750025	- 65 000
pol. 5169 vánoční strom	zak. 210400750023	- 20 000
pol. 5169 PD neinv. akcí-zeleň	zak. 210400750024	- 280 000
pol. 5169 pěstební činnost	zak. 210400750032	+ 30 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 104007.018	+ 270 000
pol. 5171 demolice nadchod Letná	zak. 210420950149	+ 308 171
pol. 5169 havárie mosty	zak. 210420950065	- 112 171
pol. 5171 havarijní opravy komunikací	zak. 2104 20950092	- 196 000
pol. 5171 oprava vodoteče	zak. 210420950150	+ 769 365
pol. 5169 správa skládek	zak. 210420950068	- 769 365
pol. 5139 nákup materiálu	NS 104209.019	+42 000
pol. 5169 bezp.silnič.provozu na komunikaci	zak. 210420950060	- 42 000
pol. 5154 el.energie pro pozem.komunikace	zak. 210420950058	+ 94 000
pol. 5169 geometrické plány	zak. 210420950062	+ 10 700
pol. 5169 komunik.Vyhlídková,Lomová-PD	zak. 210420950141	- 104 700
pol. 5169 VO akce-přeložky NN	zak. 210420950067	- 17 000
pol. 5173 cestovné	NS 104209.017	+ 17 000
pol. 5172 programové vybavení	NS 104209.017	+ 38 000
pol. 5171 opravy celoploš.komunikací	zak. 210420950123	- 1 335 000
pol. 5171 úprava křižovatky u ZŠ Ostašov	zak. 210420950083	+ 1 277 000
pol. 5171 údržba staveb.prvků veř.zeleně	zak. 210420950080	+ 20 000
pol. 5151 studená voda	NS 108009.007	- 230 000
pol. 5152 teplo	NS 108009.007	+ 1 150 000
pol. 5153 plyn	NS 108009.007	- 620 000
pol. 5154 elektrická energie	NS 108009.007	- 745 000

pol. 5169 nákup služeb	NS 108009.007	+ 140 000
pol. 5169 revize	zak. 210800950016	+ 30 000
pol. 5169 stavební dvůr Londýnská	zak. 210800950022	- 195 000
pol. 5171 opravy budov.....	zak. 210800950017	+ 200 000
pol. 5171 ostatní údržba	zak. 210800950018	+ 270 000

#### 19. Odbor sportu a cestovního ruchu org. 7340, 7370

pol. 5169 rozvoj cest. ruchu	zak. 210737050009	- 46 000
pol. 5194 dárkovina	zak. 210734050059	+ 46 000
pol. 5139 nákup tonerů	zak. 210734050045	- 1 000
pol. 5137 vybavení MIC	zak. 210734070005	+ 1 000
pol. 5169 akce-výročí cest. ruchu	zak. 210737050008	- 38 985
pol. 5169 prezentace v časopisech.....	zak. 210737050010	- 50 000
pol. 5171 sportoviště opravy-havárie	zak. 210737050013	+ 88 985

#### 20. Odbor právní a veřejných zakázek org. 2707

pol. 5136 knihy, učeb.pomůcky-oper.evidence	zak. 210270790002	- 1 500
pol. 5136 knihy, učeb .pomůcky	NS 102707.004	+ 1 500
pol. 5169 inzerce-poplatky za zveřejnění	zak. 210270750005	+ 47 600
pol. 5169 konzultační a porad.služby	zak. 210270750006	- 47 600

#### 21. Kancelář tajemníka org. 5100, 5409, 7310

pol. 5021 OOV-rozvoj klíč. kompetencí	zak. 210510050069	- 2 380
pol. 5021 OOV-interaktivní technika na ZŠ	zak. 210510050085	+ 2 380
pol. 5021 OOV-procesní a projekt.řízení	zak. 210510050048	+ 21 615
pol. 5021 OOV, NN-procesní a projekt.řízení	zak. 210510050052	- 19 940
pol. 5031 pojistné na soc.-proces. a projekt.říz.	zak. 210510050049	- 3 736
pol. 5019 ostatní platy-volby	NS 105100.020	+ 4 866
pol. 5038 povin.poj.-proces.a proj.řízení	zak. 210510050051	+ 2 061
pol. 5021 projekt EIS, OOV	zak. 210510050091	- 380
pol. 5021 projekt ŘK, OOV	zak. 210510050093	- 200
pol. 5031 projekt EIS, odvody	zak. 210510050092	- 4 000
pol. 5131 projekt ŘK, odvody	zak.210510050094	- 11 800
pol. 5032 projekt EIS,zdrav.pojistění	zak. 210510050097	+ 16 380
pol. 5169 nákup služeb-volby	NS 105409.007	- 82 342
pol. 5139 nákup mazeriálu-volby	NS 105409.007	+ 60 164
pol. 5162 služby telekom. a radiokom.	NS 105409.007	+ 10 000
pol. 5169 kopírovací služby-volby	zak. 210540950048	+ 3 208
pol. 5173 cestovné-volby	NS 105409.007	+ 4 104
pol. 5121 refundace mezd dobrovol.hasičů	zak. 210731050021	- 6 000
pol. 5132 ochranné pomůcky	NS 107310.008	- 2 000
pol. 5132 ochranné pomůcky	NS 107310.007	+ 256 300
pol. 5137 knihy, učeb. pomůcky	NS 107310.009	- 300
pol. 5136 knihy, učeb.pomůcky-oper.evidence	zak. 210731090004	- 1 100

pol. 5137 DHIM	zak. 210731070007	- 5 000
pol. 5137 DHIM	zak. 210731070008	+ 305 000
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107310.007	+ 13 100
pol. 5139 nákup materiálu-hasič.mládež	zak. 210731050022	- 35 400
pol. 5151 studená voda	NS 107310.008	+ 7 300
pol. 5153 nplyn	NS 107310.007	- 74 800
pol. 5156 pohonné hmoty	NS 107310.007	- 72 400
pol. 5167 spoluúčast. města při zvyš.kvalifik.	zak. 210731050024	- 25 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 107310.007	- 72 600
pol. 5169 zdravotní prevence	zak. 210731050025	- 20 000
pol. 5171 údržba a opravy	zak. 210731050026	- 50 000
pol. 5171 údržba a opravy požár.techniky...	zak. 210731050027	- 110 000
pol. 5175 ochranné nápoje u požárů	zak. 210731050028	- 7 100
pol. 5909 ostatní neinv. výdaje	NS 107310.007	- 100 000

## 22. Odbor školství, kultury org. 3905, 3925, 3901,3913, 3910, 3507, 3495, 3803

pol. 5331 neinv. přísp. zřízeným PO	NS 103905.002	- 156 318
pol. 5331 příspěvek na energii	zak. 210390550004	- 93 544
pol. 5331 příspěvek na energii	zak. 210392550004	- 55 304
pol. 5331 neinv. přísp. zřízeným PO	NS 103901.003	+ 88 063
pol. 5331 neinv. přísp. zřízeným PO	NS 103913.002	+ 58 050
pol. 5331 neinv. přísp. zřízeným PO	NS 103910.002	+ 12 825
pol. 5131 jídelny v ekonom. pronájmu	zak. 210350750088	+ 146 228
pol. 5171 opr.vypl.ze stavu ZŠ	zak. 210350750099	+ 9 913
pol. 5169 nákup ost.služeb,VŘ stavby	zak. 210350750093	- 88 243
pol. 5331 odpisy	zak. 210349550006	+ 78 330
pol. 5137 vybavení MŠ	zak. 210380370003	+ 135 008
pol. 5171 opravy ZŠ	zak. 210380350008	- 172 453
pol. 5139 nákup materiálu	NS 103803.009	+ 37 445

## 23. Odbor strategického rozvoje a dotací org. 7003, 7030

pol. 5164 nájem pozemku-stavby	zak. 210700350089	+ 6 205
pol. 5169 řízení projektů ZŠ	zak. 210700350093	+ 6 756
pol. 5169 konzultační a poradenské služby	zak. 210700350096	+ 37 221
pol. 5169 znalecké posudky, geometr.plány....	zak. 210700350095	- 31 624
pol. 5169 řízení projektů MŠ	zak. 210700350105	- 18 558
pol. 5139 rozvoj využ.techniky-materiál	zak. 210703050085	+ 4 599
pol. 5162 proces. a projekt.řízení-telekom.	zak. 210703050072	+ 2 455
pol. 5169 proces. a projekt.řízení-slужby	zak. 210703050018	+ 19 023
pol. 5169 proces. a projekt.řízení NN-slужby	zak. 210703050019	+ 312 001
pol. 5169 IPRM LS-městské lázně, služby	zak. 210703050049	- 490 433
pol. 5169 IPRM LS-městské lázně,služby,vl	zak. 210703050050	- 86 580
pol. 5169 IPRM LS-administrace, služby	zak. 210703050013	+ 152 279
pol. 5169 IPRM 3-administrace,služby	zak. 210703050032	- 1 763
pol. 5169 IPRM LS-výstavba bazénu	zak. 210703050047	+ 7 899
pol. 5169 IPRM LS-výstavba bazénu-vl.prost.	zak. 210703050048	+ 79 000



pol. 5169 rozvoj klíč.kompetencí,služby	zak. 210703050068	+ 11 520
pol. 5172 rozvoj klíč.kompetencí,vybavení	zak. 210703070007	- 10 000

#### 24. Odbor humanitní org. 3709

pol. 5169 nákup soc.služeb pro lbc.občany	zak. 210370950014	- 49 500
pol. 5171 oprava a údržba nebyt. objektů	zak. 210370950008	+ 4 500
pol. 5212 neinv. transf. nefin.subj.-FO	NS 103709.022	+ 15 000
pol. 5221 neinv. transf. OPS	NS 103709.023	+ 20 000
pol. 5222 neinv. transf. občanským sdružením	NS 103709.023	+ 10 000

#### 25. Odbor stavební org. 7012

pol. 5136 knihy, učeb.pomůcky-oper.evidence	zak. 210701290002	+ 1 850
pol. 5166 konzult., poradenské a právní sl.	NS 107012.004	- 2 400
pol. 5173 cestovné	NS 107012.004	+ 550

#### 26. Kancelář primátorky org. 6300, 7202

pol. 5169 jednoráz. prezent .akce	zak. 210630050050	- 12 217
pol. 5169 Zpravodaj-přílohy	zak. 210630050055	+ 428 372
pol. 5169 inzerce	zak. 210630050056	+ 12 217
pol. 5169 Amersfoor	zak. 210630050058	- 250 000
pol. 5169 Dunkergue	zak. 210630050059	- 178 372
pol. 5221 neinv. transf. OPS	NS 106300.057	+ 50 000
pol. 5222 neinv. transf. občanským sdružením	NS 106300.062	- 126 000
pol. 5222 neinv. transf. občanským sdružením	NS 106300.056	+ 15 000
pol. 5222 neinv. transf. občanským sdružením	NS 106300.057	+ 15 000
pol. 5229 ost. neinv. transf nezisk. org.	NS 106300.065	+ 15 000
pol. 5339 neinv. přísp. ostatním PO	NS 106300.056	+ 3 000
pol. 5493 účel. neinv. transf. nepodnik. FO	NS 106300.057	+ 28 000
pol. 5222 neinv. transf. občanským sdružením	NS 107202.011	- 36 000
pol. 5339 neinv. přísp. ostatním PO	NS 107202.011	+ 36 000

## II. Rozpočtové opatření č. 11 SML 2012

Statutární město Liberec obdrželo po schválení 10. 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 a majetku spolu s náměstkem primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci.

### Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2012 - REKAPITULACE

v Kč

	schválený rozpočet po 10. RO	návrh změn	rozpočet po 11. RO
Příjmy	1 723 899 944	38 455 536	1 762 355 480
Výdaje	-1 753 928 480	-2 934 666	-1 756 863 146
Financování	30 028 536	-35 520 870	-5 492 334
Celkem	0	0	0

#### Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 207 460 770	38 455 536	1 245 916 306
tř. 2 - nedaňové příjmy	139 803 115	0	139 803 115
tř. 3 - kapitálové příjmy	80 013	0	80 013
tř. 4 - přijaté dotace	376 556 046	0	376 556 046

<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 723 899 944</b>	<b>38 455 536</b>	<b>1 762 355 480</b>
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

#### Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 541 356 979	2 934 666	-1 538 422 313
tř. 6 - kapitálové výdaje	-212 571 501	0	-212 571 501

<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 753 928 480</b>	<b>2 934 666</b>	<b>-1 750 993 814</b>
----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

## Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2012 - PŘÍJMY

Přijaté dotace	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	po 10. RO 2012	NÁVRH ZMĚNY
Neinvestiční přijaté transf. z pokl.spr.	2107	18		4111	98193	210210710579	Volby do zastupitelstev krajů a parlamentu	1 940 000	6 331
<b>CELKEM RP 4111</b>									<b>6 331</b>
Ostatní neinvestiční transfer ze SR	2107	18		4116	15091	210210710450	Dotace MŽP-ZOO Liberec-péče o krajinu	0	12 090
	2107	18		4116	29008	210210710398	Odborný lesní hospodář	1 140 520	376 753
	2107	18		4116	27003	210210710553	Dotace MD - centrální registr vozidel	145 179	75 000
<b>CELKEM RP 4116</b>									<b>463 843</b>
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2107	18		4122	32133006	210210710418	Grant KÚ-ZŠ Lesní-real. projekt. dnů SR	226 653	90 335
	2107	18		4122	32533006	210210710419	Grant KÚ-ZŠ Lesní-real. projekt. dnů EU	1 284 367	511 896
	2107	18		4122		210210710362	Dotace KÚ-ZOO Liberec-škola pro udrž. život	180 000	18 000
	2107	18		4122		210210710375	Dotace KÚ-státní příspěvek- Sluníčko	3 335 574	628 906
	2107	18		4122		210210710601	Grant KÚ-ZOO Liberec-kde se vzala energie	0	45 000
	2107	18		4122	32133123	210210710448	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Česká SR	0	162 429
	2107	18		4122	32533123	210210710449	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Česká EU	0	920 434
	2107	18		4122	32133006	210210710358	Grant KÚ-SEV Divizna pedagogům ZOO SR	14 411	13 150
	2107	18		4122	32533006	210210710359	Grant KÚ-SEV Divizna pedagogům ZOO EU	81 666	74 515
	2107	18		4122		210210710571	Dotace KÚ-putování krajem-ZŠ Křížanská	20 000	-173
<b>CELKEM RP 4122</b>									<b>2 464 492</b>
Ostatní investiční transfery ze SR	2107	99		4216	54515835	210210710511	Dotace MŽP-ZŠ AI.výšina-úspora energií	4 706 616	-2 353 308
<b>CELKEM RP 4216</b>									<b>-2 353 308</b>
Investiční přijaté transfery od RRRS	2107	34		4223	38585505	210210710573	Dotace RRRS - bazén Liberec	26 541 306	37 874 178
<b>CELKEM RP 4223</b>									<b>37 874 178</b>
<b>CELKEM změnové PŘÍJMY</b>									<b>38 455 536</b>



## Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2012 - VÝDAJE

ORG	TR.	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	po 10. RO 2012	NÁVRH ZMĚNY
5409	5	19	6118	5169	98193	105407.007	Nákup ostatních služeb		
	5	19	6171	5169	98216	210540950033	Tiskařské práce	425 102	6 331
<b>Celkem oddělení provozní</b>									<b>2</b>
8009	5	19	6171	5152	98216	108009.007	Teplo		<b>6 333</b>
<b>Celkem oddělení správy budov</b>									<b>-1 232</b>
3398	5	19	3741	5336	15091	210339850038	Dotace MŽP-ZOO Liberec-péče o krajinu	0	12 090
	5	19	3741	5336		210339850032	Dotace KÚ-ZOO Liberec-škola pro udrž. život	180 000	18 000
	5	19	3741	5336		210339850044	Grant KÚ-ZOO Liberec-kde se vzala energie	0	45 000
	5	19	3741	5336	32133006	210339850030	Grant KÚ-SEV Divizna pedagogům ZOO SR	14 411	13 150
	5	19	3741	5336	32533006	210339850031	Grant KÚ-SEV Divizna pedagogům ZOO EU	81 666	74 515
<b>Celkem Zoologická zahrada</b>									<b>162 755</b>
7013	5	19	1036	5212	29008	210701350051	Odborný lesní hospodář - fyzická osoba	314 082	104 196
	5	19	1036	5213	29008	210701350052	Odborný lesní hospodář - právnická osoba	826 438	272 557
<b>Celkem odbor životního prostředí</b>									<b>376 753</b>
5100	5	19	6171	5011	27003	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	56 000
	5	19	6171	5031	27003	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	14 000
	5	19	6171	5032	27003	105100.016	Povinné pojistní na zdravotní pojištění	0	5 000
	5	19	6171	5167	98216	105100.016	Služby školení a vzdělávání	11 720	1 230
<b>Celkem oddělení personální</b>									<b>76 230</b>
3489	5	19	3113	5336	32133006	210348950017	Grant KÚ-ZŠ Lesní-real. projekt. dnů SR	226 653	90 335
	5	19	3113	5336	32533006	210348950018	Grant KÚ-ZŠ Lesní-real. projekt. dnů EU	1 284 367	511 896
<b>Celkem ZŠ Lení</b>									<b>602 231</b>
3799	5	19	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ - státní příspěvek	3 335 574	628 906
<b>Celkem Dětské centrum Sluníčko</b>									<b>628 906</b>
3493	5	19	3113	5336	32133123	210349350007	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Česká SR	0	162 429
	5	19	3113	5336	32533123	210349350008	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Česká EU	0	920 434
<b>Celkem ZŠ Česká</b>									<b>1 082 863</b>
3948	5	19	3113	5336		210394850013	Dotace KÚ-putování krajem-ZŠ Křížanská	20 000	-173
<b>Celkem ZŠ Křížanská</b>									<b>-173</b>

**CELKEM změnové VÝDAJE**

5 - běžné výdaje

**2 934 666**

2 934 666



**Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2012 - FINANCOVÁNÍ**

TŘÍDA	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	po 10. RO 2012	NÁVRH ZMĚNY
8	2107	99		8124		210210780027	Splátka úvěru - VÚB (318)	5 617 977	-2 353 308
8	2107	34		8124		210210780050	Splátka úvěru - VÚB (908)	26 541 306	37 874 178
							<b>Celkem RP 8124</b>		<b>35 520 870</b>

**CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ**

**35 520 870**