



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2013

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2013

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: ve 4. radě města dne 19. 2. 2013
ve finančním výboru dne 20. 2. 2013

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 2013

a u k l á d á

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města Liberec za rok 2013

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 předkládá odbor ekonomiky a majetku podle § 16 změny v rozpočtu, a to 1. tzv. technické opatření. Jeho každoroční povinností je upravit výši neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, na který má obec právní nárok. Tento transfer se rozpočtuje ve schváleném rozpočtu odhadem. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2013, který mj. v příloze č. 6 stanovil finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí (výši těchto transferů), byl schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR 19. prosince 2012. Dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Sluníčko) i příspěvek na výkon státní správy korespondují s výší příspěvku v roce 2012. Vzhledem k nepříznivé situaci ve státním rozpočtu nejsou dotace na vybraná zdravotnická zařízení ani příspěvek na výkon státní správy valorizovány, pouze do jejich objemů rozpočtovaných pro rok 2013 byly promítnuty vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel, případně lůžkových kapacit. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2013, již není rozpočtován příspěvek na školství. O odpovídající objem prostředků budou posíleny sdílené daně obcí. Tato úprava je provedena v příjmech na rozpočtové položce 4112, která navazuje na úpravu RP 1111, 1112, 1113,1121 a přílohou tohoto materiálu je přehledné schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 (bez SFDI, poplatků a pokut). Příjmy jsou dále doplněny o nezbytné konsolidační položky při rozdělování finančních prostředků do peněžních fondů města z rezervy. Dále jsou doplněny zatím došlé pojistné události a účelový finanční dar.

Ve výdajích jsou rozděleny finanční prostředky mezi peněžní fondy města podle schváleného usnesení ze ZM č. 14/2013, zbytek nerozdělených finančních prostředků zůstává nadále v samostatné rezervě. Jsou zařazeny pojistné události do jednotlivých oddělení a poskytnutý finanční dar za účelem uspořádání sociálně výchovného setkání pěstounských rodin za účasti odborníků. Výdaje jsou dále doplněny o nezbytné konsolidační položky při rozdělování finančních prostředků do peněžních fondů města.

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města)

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

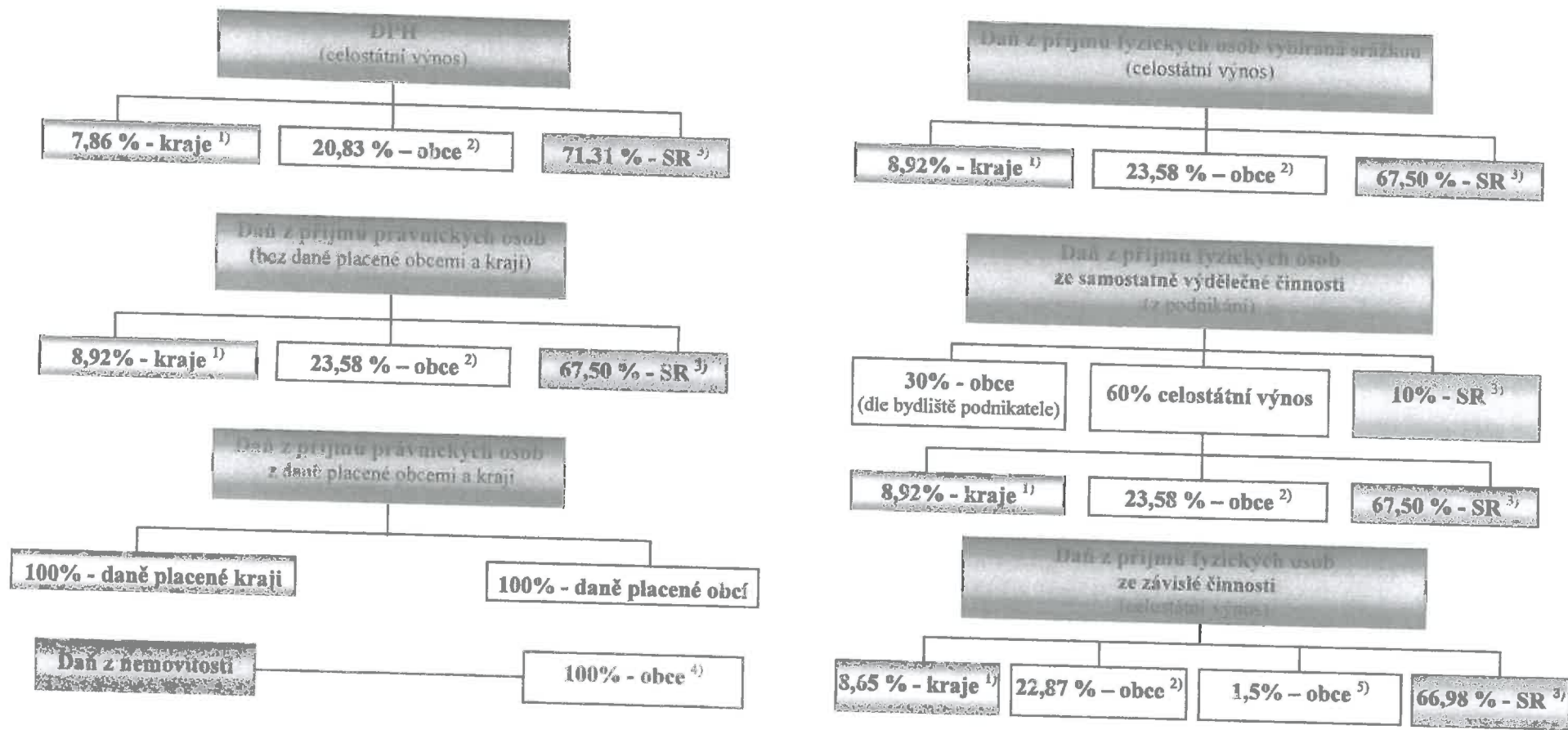
Příloha č. 4 - výdaje (garant náměstek pro ekonomiku a systémovou ekonomiku)

Příloha č. 5 - výdaje (garant náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast)

Příloha č. 6 - výdaje (garant náměstek pro územní plánování, sport a cestovní ruch)

Příloha č. 7 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 (bez SFDI, poplatků a pokut)



Vysvětlivky:

¹⁾ Podíl kraje na celostátním hrubém výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o RUD, v platném znění

²⁾ Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě:

1. kritéria výměry katastrálních území obce (3 %)
2. prostého počtu obyvatel v obci (10 %)
3. násobků postupných přechodů (80 %)
4. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %)

³⁾ Příjmy státního rozpočtu

⁴⁾ Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází.

⁵⁾ Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci.

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 - REKAPITULACE

v Kč

	návrh změny 1. RO 2013
Příjmy	23 443 991
Výdaje	23 443 991
Financování	0
Celkem	0
Příjmy	
tř. 1 - daňové příjmy	12 744 706
tř. 2 - nedaňové příjmy	737 393
tř. 3 - kapitálové příjmy	0
tř. 4 - přijaté dotace	9 961 892
Příjmy celkem	23 443 991
Výdaje	
tř. 5 - běžné výdaje	23 443 991
tř. 6 - kapitálové výdaje	0
Výdaje celkem	23 443 991

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
1 - daňové příjmy	2307	19		1111		210230710007	Daň z příjmu FO ze záv.činnosti	220 000 000	3 045 000
	2307	19		1112		210230710009	Daň z příjmu FO ze samost.výd.činnosti	6 500 000	77 000
	2307	19		1113		102307.007	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	20 000 000	265 000
	2307	19		1121		102307.007	Daň z přidané hodnoty	450 000 000	9 357 706

kontrola
poznámka
novela zák.o rozp.urč.daní:
rozdělení příspěvku na
školství

12 744 706

CELKEM 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

12 744 706

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2107	19	6171	2322		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	0	720 291
	2107	19	6171	2324		210210710360	Přijaté náhrady	0	7 102
	3650	19	6171	2321		103650.006	Přijaté neinvestiční dary	0	10 000

Kooperativa
Česká pojišťovna
darovací smlouva

737 393

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

737 393

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	3801	28		4134		210380110002	Příjem na BÚ fondu - sportovní fond	0	7 910 700
	3801	18		4139		210380110010	Příjem na ZBÚ - sportovní fond	0	7 910 700
	3802	29		4134		210380210002	Příjem na BÚ fondu - kulturní fond	0	1 030 500
	3802	18		4139		210380410004	Příjem na ZBÚ - kulturní fond	0	1 030 500
	3501	25		4134		210350110005	Příjem na BÚ fondu - podp.a rozvoj vzděl.	0	1 030 500
	3501	18		4139		210350110006	Příjem na ZBÚ - podp.a rozvoj vzděl.	0	1 030 500
	3721	81		4134		210372110003	Příjem na BÚ fondu- fond zdraví	0	465 599
	3721	18		4139		210372110005	Příjem na ZBÚ - fond zdraví	0	465 599
	3722	82		4134		210372210003	Příjem na BÚ fondu - fond prevence	0	458 000
	3722	18		4139		210372210004	Příjem na ZBÚ - fond prevence	0	458 000
	4227	80		4134		210422710003	Příjem na BÚ fondu - ekofond	0	400 750
	4227	18		4139		210422710004	Příjem na ZBÚ - ekofond	0	400 750
	7202	22		4134		210720210003	Příjem na BÚ fondu - pro partn. spol.	0	57 250
	7202	18		4139		210720210004	Příjem na ZBÚ - pro partnerskou spol.	0	57 250
	2107	18		4112		102107.038	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	80 000 000	-12 744 706

kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
kons.pol.-usn.č.14/2013
novela zák.o rozp.urč.daní

9 961 892

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

9 961 892

CELKEM PŘÍJMY

23 443 991

23 443 991

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
3721	5	81	6330	5345		210372150003	Převod z fondu na ZBÚ	0	465 599		
		18	6330	5349		210372150004	Příděl do fondu ze ZBÚ	0	465 599		usn. ZM č.14/2013
		18	4379	5222		103721.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	465 599		
5 - běžné výdaje											
Fond zdraví									1 396 797		1 396 797
3722	5	82	6330	5345		210372250003	Převod z fondu na ZBÚ	0	458 000		
		18	6330	5349		210372250004	Příděl do fondu ze ZBÚ	0	458 000		usn. ZM č.14/2013
		18	4349	5222		103722.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	458 000		
5 - běžné výdaje											
Fond prevence									1 374 000		1 374 000
7202	5	22	6330	5345		210720250003	Převod z fondu na ZBÚ	0	57 250		
		18	6330	5349		210720250005	Příděl do fondu ze ZBÚ	0	57 250		usn. ZM č.14/2013
		18	6223	5222		107202.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	57 250		
5 - běžné výdaje											
Fond pro partnerskou spolupráci									171 750		171 750
7057	5	19	5311	5169		107057.004	Nákup ostatních služeb - pojistná událost	300 000	86 872		pojistná událost
		19	5311	5171		107057.004	Opravy a udržování - pojistná událost	417 000	55 780		pojistná událost
5 - běžné výdaje											
Městská policie									142 652		142 652
CELKEM - primátorka města									3 085 199		3 085 199

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4227	5	80	6330	5345		210422750003	Převod z fondu na ZBÚ	0	400 750
		18	6330	5349		210422750004	Příděl do fondu ze ZBÚ	0	400 750
		18	3741	5331		104227.026	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	400 750

5 - běžné výdaje

Ekofond

1 202 250

1 202 250

kontrola

poznámka
usn. ZM č.14/2013

4209	5	19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací - pojistné události	20 000 000	7 102
------	---	----	------	------	--	--------------	-------------------------------------------------	------------	-------

5 - běžné výdaje

Oddělení technické správy

7 102

7 102

pojistné události

8009	5	19	6171	5171		210800950017	Opravy - pojistné události	200 000	311 311
------	---	----	------	------	--	--------------	----------------------------	---------	---------

5 - běžné výdaje

Oddělení správy budov

311 311

311 311

pojistné události

CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu

1 520 663

1 520 663

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2107	5	18	6409	5901		210210750109	Rezerva - peněžní fondy SML	15 000 000	-11 353 299

5 - běžné výdaje

Oddělení rozpočtu a financování

-11 353 299

CELKEM - náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci

-11 353 299

kontrola poznámka
usn. ZM č.14/2013

-11 353 299

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TŘ	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
3501	5	25	6330	5345		210350150007	Převod z fondu na ZBÚ	0	1 030 500
		18	6330	5349		210350150008	Příděl do fondu ze ZBÚ	0	1 030 500
		18	3299	5222		103501.014	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	1 030 500

5 - běžné výdaje

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

3 091 500

3 091 500

kontrola poznámka
usn. ZM č.14/2013

3802	5	29	6330	5345		210380250018	Převod z fondu na ZBÚ	0	1 030 500
		18	6330	5349		210380250019	Příděl do fondu ze ZBÚ	0	1 030 500
		18	3319	5222		103802.013	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	1 030 500

5 - běžné výdaje

Kulturní fond

3 091 500

3 091 500

usn. ZM č.14/2013

3394	5	18	3311	5331		210339450013	Pojistná událost - poškozená vrata	0	10 396
------	---	----	------	------	--	--------------	------------------------------------	---	--------

Divadlo F. X. Šaldy

10 396

10 396

pojistná událost

3398	5	18	3741	5331		210339850045	Pojistná událost - topení	0	232 235
------	---	----	------	------	--	--------------	---------------------------	---	---------

Divadlo F. X. Šaldy

232 235

232 235

pojistná událost

6 425 631

CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast

6 425 631

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVRH ZMĚNY				
3801	5	28	6330	5345		210380150018	Převod z fondu na ZBÚ	0	7 910 700	kontrola	poznámka		
		18	6330	5349		210380150019	Příděl do fondu ze ZBÚ	0	7 910 700		usn. ZM č.14/2013		
		18	3419	5222		103801.013	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	7 910 700				
5 - běžné výdaje													
Sportovní fond									23 732 100		23 732 100		
7370	5	19	3412	5169		210737050014	Pojistná událost - Aréna	0	23 697		pojistná událost		
5 - běžné výdaje													
Oddělení sportu a TS sportovního zařízení									23 697		23 697		
CELKEM - náměstek pro územní plánování, sport a cestovní ruch									23 755 797		23 755 797		

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
3650	5	19	4339	5175		210365050041	Odpolední setkání pěstounských rodin-pohoštění	0	6 970		
	5	19	4339	5164		210365050047	Odpolední setkání pěstounských rodin-pronájem	0	1 800		finanční dar
	5	19	4339	5169		210365050048	Odpolední setkání pěstounských rodin-slужby	0	1 230		finanční dar
5 - běžné výdaje											
										10 000	
									10 000		
										10000	
									10 000		
Oddělení sociálně - právní ochrany dětí											
CELKEM - tajemník magistrátu											