



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 4 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: v 16. radě města dne 17. 9. 2013
ve finančním výboru dne 18. 9. 2013

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2013

a u k l á d á

Mgr. 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

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky a majetku návrh 4. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2013, který obsahuje samostatné zařazení dotací a pojistných událostí.

V **příjmech** jsou zařazeny dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, od regionálních rad, ze státních fondů (pol. 4111, 4116, 4122, 4123, 4213, 4216, 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, od regionálních rad, ze státních fondů a do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události.

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013

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 ekonomiku a syst. integraci)

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

Příloha č. 6 - výdaje (garant pro územní plánování)

Příloha č. 7 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Příloha č. 8 - financování

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 - REKAPITULACE

	schválený rozpočet 2013 po 3.RO	návrh změn
Příjmy	1 580 993 146	178 001 724
Výdaje	-1 513 785 809	-24 799 857
Financování	-67 207 337	-153 201 867
Celkem	0	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 207 460 770	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	146 173 688	723 792
tř. 3 - kapitálové příjmy	26 000	0
tř. 4 - přijaté dotace	391 211 554	177 277 932

Příjmy celkem	1 744 872 012	178 001 724
----------------------	----------------------	--------------------

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 597 287 110	-15 301 492
tř. 6 - kapitálové výdaje	-218 030 447	-9 498 365

Výdaje celkem	-1 815 317 557	-24 799 857
----------------------	-----------------------	--------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NAZEV	ROZPOCET	NAVRH ZMENY
2 - nedaňové příjmy	2107	19	6171	2322		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	770 218	606 181
	2107	19	6171	2324		210210710360	Přijaté pojistné náhrady - ČP, Allianz	42 031	117 611

kontrola

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

723 792

723 792

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NAZEV	ROZPOCET	NAVRH ZMENY
4 - přijaté dotace	2107	18	0	4111	98008	210210710566	Volba prezidenta ČR	2 227 000	-366 738
	2107	63	0	4116	14336	210210710610	Dotace MV - rozvoj infrastruktury obce	0	400 000
	2107	18	0	4116	36517003	210210710612	Dotace MMR - IOP - neinv. EU	0	250 317
	2107	63	0	4116	13010	210210710616	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	4 084 700	368 000
	2107	63	0	4116	34070	210210710617	Dotaceč MK ČR - Mateřinka (Naivní divadlo)	0	300 000
	2107	63	0	4116	29008	210210710618	Odborný lesní hospodář (4. čtvrtletí 2012)	0	376 753
	2107	63	0	4116	29008	210210710618	Odborný lesní hospodář (1.. čtvrtletí 2013)	0	364 596
	2107	63	0	4116	29004	210210710621	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	0	74 950
	2107	63	0	4116	14336	210210710622	Dotace MV - realizace integrace azylantů	0	58 236
	2107	63	0	4116	34352	210210710623	Dotace MK ČR - divadelní činnost	0	4 357 000
	2107	63	0	4116	33514013	210210710627	Dotace MV - lidské zdroje a zaměstnanost	0	2 583 951
	2107	63	0	4116	29008	210210710618	Odborný lesní hospodář (2. čtvrtletí 2013)	0	368 647
	2107	63	0	4116	15065	210210710629	Dotace MŽP-příspěvek zoologickým zahradám	0	878 884
	2107	18	0	4122		210210710375	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko	0	1 634 609
	2107	18	0	4122		210210710624	Finanční dar z KULK-MŠ Beruška	0	10 000
	2107	18	0	4122		210210710620	Finanční dar z KULK-MŠ Korálek	0	10 000
	2107	18	0	4122		210210710619	Finanční dar z KULK-Naivní divadlo	0	10 000
	2107	18	0	4122	32133006	210210710321	Grant KÚ - rozvoj klíčových kompetencí SR	0	241 154
	2107	18	0	4122	32533006	210210710322	Grant KÚ - rozvoj klíčových kompetencí EU	0	1 366 541
	2107	18	0	4122		210210710378	Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost F.X.Š.	0	1 200 000
	2107	18	0	4122		210210710377	Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost ND	0	500 000
	2107	57	0	4122		210210710539	Zvyšování kvality vzdělání SR	0	78 866
	2107	57	0	4122		210210710540	Zvyšování kvality vzdělání EU	0	446 907
	2107	18	0	4122		210210710625	Dotace KÚ - projekt "Benecko", Aloisina výšina	0	50 000
	2107	18	0	4122		210210710626	Dotace KÚ - Centrum zdrav. a soc.péče-soc-služby	0	171 000
	2107	18	0	4122		210210710370	Dotace KÚ - soutěže ZpŠ Orlí, vratka	29 000	-1 075
	2107	18	0	4122		210210710628	Dotace KÚ-Centrum volného času, ZŠ Husova	0	30 000
	2107	34	0	4123	38585005	210210710613	Dotace RR - Bazén Liberec, neinv.	0	191 250
	2107	18	0	4122	38585005	210210710614	Dotace RR - multifunkční hřiště,ZŠ Lesní,neinv.	0	219 300
	2107	18	0	4216	36517871	210210710611	Dotace MMR - IOP - inv, EU	0	3 289 877
	2107	34	0	4223	38585505	210210710573	Dotace RR - Bazén Liberec, inv.	0	51 149 703

	2107	18	0	4223	38585505	210210710615	Dotace RR - multifunkční hřiště, ZŠ Lesní, inv.	0	4 804 290
	2107	18	0	4223	38585505	210210710604	Dotace RR - revitalizace městských lázní, inv.	24 944 608	101 860 914

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

177 277 932 177 277 932

CELKEM PŘÍJMY

178 001 724 178 001 724

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
3709	5	18	3612	5213	14336	210370950024	Realizace integrace azylantů	0	34 236	34 236
5 - běžné výdaje										
Oddělení humanitní										34 236
3796	5	18	3599	5336		210379650010	Dotace KÚ - sociální služby	0	171 000	171 000
5 - běžné výdaje										
Centrum zdravotní a sociální péče										171 000
3799	5	18	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ-státní přísp.-dětské centrum Sluníčko	701 052	1 634 609	1 634 609
5 - běžné výdaje										
Dětské centrum Sluníčko										1 634 609
7057	5	19	5311	5171		107057.004	3 pojistné události-poškozená vozidla	0	166 831	166 831
5 - běžné výdaje										
Městská policie										166 831
CELKEM - primátorka města									2 006 676	2 006 676

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4209	5	19	2212	5171	14336	210420950161	oprava komunikace Žitavská	0	424 000
	5	19	2212	5171		210420950092	5 pojistných událostí (poškoz. závora, sloupek, mříž....)	0	130 158

5 - běžné výdaje

Oddělení technické správy

554 158

kontrola

554 158

7030	5	19	6171	5139	32133006	210703050067	Rozvoj klíčových kompetencí - materiál SR	0	241 154
	5	19	6171	5169	32533006	210703050071	Rozvoj klíčových kompetencí - služby EU	0	1 366 540
	5	19	6171	5169		210703050117	Projekta strateg.rozvoje-předfinancování dotací	0	610 729
	5	19	6171	5164	32533030	210703050096	Praktické ověřování znalostí - pronájem	0	39 527
	5	19	6171	5169	32533030	210703050079	Praktické ověřování znalostí - služby	0	144 108
	5	19	6171	5175	32533030	210703050086	Praktické ověřování znalostí - občerstvení, NN	0	7 000
	5	19	6171	5139	32133030	210703050082	Praktické ověřování znalostí - materiál, NN	0	78 866
	5	19	6171	5139	32533030	210703050	Praktické ověřování znalostí - materiál, NN	0	89 626

5 - běžné výdaje

2 577 550

7030	6	19	6171	5169	33514013	210703050110	Integr.systém řízení SML-slужby NN	0	97 000
	6	19	6171	5175	33514013	210703050111	Integr.systém řízení SML-občerstvení NN	0	70 000
	6	19	6171	5169	33514013	210703050109	Integr.systém řízení SML-slужby NN	0	1 111 955
	6	19	6171	5139	33514013	210703050112	Integr.systém řízení SML-materiál NN	0	125 243

6 - kapitálové výdaje

Oddělení přípravy a řízení projektů

3 981 748

1 404 198

8009	5	19	6171	5171		210800950018	1 pojistná událost - závora radnice	0	47 226
------	---	----	------	------	--	--------------	-------------------------------------	---	--------

5 - běžné výdaje

Technické služby města Liberec, a.s.

47 226

47 226

4807	5	19	3745	5169		210470850020	2 pojistné události - poškoz.lavička, sloup-zrcadlo	0	24 960
------	---	----	------	------	--	--------------	---	---	--------

5 - běžné výdaje

Technické služby města Liberec, a.s.

24 960

24 960

CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu

4 608 092

4 608 092

Návrh rozpočtového opatření č. 4. na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	
1300	5	19	6118	5169	98008	210130050042	volba prezidenta - podpora IT, vratka	98 010	-1 210	kontrola
		19	6171	5167	36517003	210130050043	Dotace MMR- IOPO6 SW, neinv.	0	250 317	
5 - běžné výdaje										249 107
1300	6	19	6171	6111	36517871	210130060021	Dotace MMR IOP06 SW, inv.	0	3 289 877	
6 - kapitálové výdaje										3 289 877
Odbor informatiky a řízení procesů								3 538 984		3 538 984
CELKEM - náměstek pro ekonomiku a syst. integraci								3 538 984		

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
3394	5	18	3311	5336		210339450009	Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost	0	1 200 000	
	5	18	3311	5336	34352	210339450009	Dotace MK ČR - divadelní činnost	0	3 607 000	
5 - běžné výdaje										4 807 000
Divadlo F. X. Šaldy									4 807 000	
3395	5	18	3311	5336	34070	210339550019	Dotace MK ČR - Mateřinka	0	300 000	
	5	18	311	5336		210339550021	Finanční dar z KÚLK	0	10 000	
	5	18	3311	5336		210339550017	Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost	0	500 000	
	5	18	3311	5336	34352	210339550019	Dotace MK ČR - divadelní činnost	0	750 000	
5 - běžné výdaje										1 560 000
Naivní divadlo									1 560 000	
3398	5	18	3741	5336	15065	210339850037	Dotace MŽP-příspěvek zoologickým zahradám	0	878 884	
5 - běžné výdaje										878 884
Zoologická zahrada									878 884	
3971	5	18	3114	5336	33166	210397150010	Dotace KÚMF - soutěže, vratka	29000	-1 075	
5 - běžné výdaje										-1 075
PrŠ Orlí									-1 075	
3489	5	18	3113	5336	38585005	210348950022	Dotace RR - multifunkční hřiště	0	219 300	
5 - běžné výdaje										219 300
3489	6	18	3113	6356	38585505	210348960014	Dotace RR - multifunkční hřiště	0	4 804 290	
6 - kapitálové výdaje										4 804 290
ZŠ Lesní									5 023 590	
3388		18	3113	5331		103388.003	Pojistná událost - poškozená krytina	0	6 760	
5 - běžné výdaje										6 760
ZŠ Sokolovská									6 760	
3940	5	18	3113	5331		103940.002	Pojistná událost - poškoz.budovy barvou	0	24 792	
5 - běžné výdaje										24 792
ZŠ ZŠ U soudu									24 792	
3946		18	3113	5336		210394650019	Dotace KÚ - Centrum volného času	0	30 000	
5 - běžné výdaje										30 000
ZŠ Husova									30 000	

3495		18	3113	5336		210349550017	Dotace KÚ - projekt "Benecko"	0	50 000	
5 - běžné výdaje										50 000
										ZŠ Aloisina výšina
										50 000
3925	5	18	3111	5331		103925.002	Pojistná událost - poškozené dveře	0	37 478	
5 - běžné výdaje										37 478
										MŠ Strakonická
										37 478
3907	5	18	3111	5336		210390750008	Finanční dar z KÚLK	0	10 000	
5 - běžné výdaje										10 000
										MŠ Korálek
										10 000
3921	5	18	3111	5336		210392150011	Finanční dar z KÚLK	0	10 000	
5 - běžné výdaje										10 000
										MŠ Beruška
										10 000
3907	5	18	3111	5331		103907.003	Pojistná událost - poškozený plot	0	12 117	
5 - běžné výdaje										12 117
										MŠ Aloisina výšina
										12 117
CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast									12 449 546	12 449 546

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVRH ZMĚNY
7370	5	19	3412	5171		210737050014	2 pojistné události - osvětlení Vesec, ledová plocha		223 679

5 - běžné výdaje

Oddělení sportu a TS sportovních zařízení

223 679

CELKEM - náměstek pro územní plánování

223 679

kontrola

223 679

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
5100		19	6171	5021	32533030	210510050066	Praktické ověř. znalostí-OOV	0	136 740
		19	6171	5032	32533030	210510050083	Praktické ověř. znalostí - zdravotní pojištění	0	7 823
		19	6171	5031	32533030	210510050082	Praktické ověř. znalostí - sociální pojištění	0	21 720
		19	6171	5038	32533030	210510050084	Praktické ověř. znalostí - povinné pojištění	0	364
		19	6171	5021	33514013	2105100500	Integr.systém řízení SML-OOV, NN	0	6 000
		19	6171	5021	33514013	210510050098	Integr.systém řízení SML-OOV	0	418 860
		19	6171	5031	33514013	210510050099	Integr.systém řízení SML-sociální pojištění	0	104 715
		19	6171	5032	33514013	210510050100	Integr.systém řízení SML-zdravotní pojištění	0	37 692
		19	6171	5038	33514013	210510050101	Integr.systém řízení SML-zákonné pojištění	0	1 757
		19	6171	5011	13010	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	42 100
		19	6171	5031	13010	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	10 600
		19	6171	5032	13010	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	3 800
		19	6171	5038	13010	105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	200

kontrola

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

792 371

792 371

3650	5	19	4399	5169	13010	210365050051	Pěstounská péče-výpomoc	0	70 300
		19	4399	5169	13010	210365050050	Pěstounská péče-respiti péče	0	40 000
		19	4399	5169	13010	210365050052	Pěstounská péče-odbodrná činnost	0	80 000
		19	4399	5169	13010	210365050053	Pěstounská péče-vzdělávání	0	121 000

5 - běžné výdaje

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

311 300

311 300

7013	5	18	1036	5213	29004	210701350053	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	0	74 950
		18	1036	5212	29008	210701350051	Odborný lesní hospodář - FO	0	303 861
		18	1036	5213	29008	210701350052	Odborný lesní hospodář - PO	0	806 135

5 - běžné výdaje

Obor životního prostředí

1 184 946

1 184 946

7310	5	19	5512	5171		210731050027	Pojistná událost - poškození hasič. Auta	0	1 583
------	---	----	------	------	--	--------------	--	---	-------

5 - běžné výdaje

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

1 583

1 583

5409	5	19	6118	5169	98008	105409.009	volba prezidenta ČR - vratka	741 782	-365 528
		19	6171	5171		2105409500380	2 pojistné události - poškozená auta	0	48 208

5 - běžné výdaje

Oddělení provozní

-317 320

-317 320

CELKEM - tajemník magistrátu

1 972 880

1 972 880

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 8

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	POZNÁMKA
8	2107	3	0	8124		210210780053	Splátka úvěru - VÚB (1003)	23 520 873	
8	2107	11	0	8124		210210780059	Splátka úvěru - VÚB (1302)	913 159	
8	2107	37	0	8124		210210780058	Splátka úvěru - VÚB (1118)	18 513	
8	2107	70	0	8114		210210780061	Splátka kontokorent.úvěru - EQUA	75 000 000	
	2107	99	0	8124		210210780053	Splátka úvěru - VÚB (318)	2 408 369	
8	2107	34	0	8124		210210780050	Splátka úvěru - VÚB (908)	51 340 953	
								153 201 867	
CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ								153 201 867	