



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 6 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 20. radě města dne 19. 11. 2013  
ve finančním výboru dne 20. 11. 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. 6 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 6. 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, (pol. 4111, 4116, 4122, 4216, 4223) a přijaté pojistné příspěvky a náhrady (pol. 2322, 2324).

Do **výdajů** jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, od regionálních rad a do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události.

## **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 6 na rok 2013**

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města)

Příloha č. 3 - výdaje (garant pro ekonomiku a syst. integraci)

Příloha č. 4 - výdaje (garant pro územní plánování)

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

Příloha č. 6 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Příloha č. 7 - financování

## Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2013 - REKAPITULACE

	schválený rozpočet 2012	návrh změn
Příjmy	1 792 868 878	132 764 725
Výdaje	1 688 104 793	-23 108 704
Financování	104 764 085	-109 656 021
Celkem	0	0

### Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 271 355 226	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	167 044 214	1 457 643
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	0
tř. 4 - přijaté dotace	354 469 438	131 307 082

<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 792 868 878</b>	<b>132 764 725</b>
----------------------	----------------------	--------------------

### Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 365 189 110	-22 139 258
tř. 6 - kapitálové výdaje	-322 915 683	-969 446

<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 688 104 793</b>	<b>-23 108 704</b>
----------------------	-----------------------	--------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TR	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2107	19	6171	2322		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	1 376 399	1 456 947
	2107	19	6171	2324		210210710360	Přijaté pojistné náhrady - ČP, Allianz	159 642	696

kontrola

1 457 643

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1 457 643

TR	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18	0	4111	98071	210210710644	Volby do parlamentu ČR		1 836 000
	2107	18	0	4116	22005	210210710630	Dotace pro výkon činnosti jedn.kontakt.míst	150 000	150 000
	2107	18	0	4116	13011	210210710631	Sociálně-právní ochrana dětí	4 084 700	4 084 700
	2107	63	0	4116	32133123	210210710636	Dotace MŠMT - peníze školám-ZŠ Dobiášova SR	0	183 890
	2107	63	0	4116	32133123	210210710637	Dotace MŠMT - peníze školám-ZŠ Dobiášova EU	0	1 042 047
	2107	63	0	4116	34002	210210710643	Dotace MK - oprava Hubnerovy hrobky	0	214 000
	2107	63	0	4116	27034	210210710648	Dotace MD - odstraňování škod po povodních	0	7 777 000
	2107	18	0	4122		210210710633	Dotace KÚ - zřízení funkce AP-ZŠ Křížanská	0	100 000
	2107	18	0	4122		210210710634	Dotace KÚ - Výšinka zpívá-ZŠ Aloisina výšina		30 000
	2107	18	0	4122		210210710635	Dotace KÚ - Ložník 2013-ZŠ Aloisina výšina	0	30 000
	2107	18	0	4122		210210710375	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko-st.přfsp.	2 335 661	373 920
	2107	18	0	4122		210210710638	Dotace KÚ - Šance na....-ZŠ Kalického	0	52 598
	2107	18	0	4122		210210710639	Dotace KÚ-pedagogická asistence-ZpŠ Orlí	0	41 448
	2107	18	0	4122		210210710640	Dotace KÚ-škola otevřená všem-ZŠ Křížanská	0	30 000
	2107	18	0	4122		210210710641	Dotace KÚ-letní tábor-ZŠ 5. května	0	15 000
	2107	18	0	4122		210210710642	Dotace KÚ - školní florbal.klub-ZŠ U soudu	0	10 000
	2107	18	0	4122		210210710646	Dotace KÚ - vánoční dílničky-ZŠ Husova	0	10 000
	2107	18	0	4122		210210710649	Dotace KÚ - outdoorové aktivity-ZpŠ Orlí	0	14 000
	2107	18	0	4122	32133030	210210710587	Grant KÚ - testy z cizích jaz.-ZŠ Kaplic. SR	18 706	89 316
	2107	18	0	4122	32533030	210210710588	Grant KÚ - testy z cizích jaz.-ZŠ Kaplic. EU	106 003	506 127
	2107	18	0	4122		210210710571	Dotace KÚ - putování krajem - ZŠ Křížanská	0	25 000
	2107	18	0	4122		210210710377	Dotace KÚ - Divadelní činnost-D.F.X.Šaldy	500 000	1 900 000
	2107	18	0	4122		210210710378	Dotace KÚ - Divadelní činnost-Naivní divadlo	1 200 000	500 000
	2107	18	0	4122		210210710652	Dotace KÚ - obnova míč.vybavení-ZŠ U soudu	0	5 000
	2107	18	0	4216	36517871	210210710632	Dotace MMR - revitalizace Rochlice-kamerový syst	0	1 661 569
	2107	63	0	4216	29516	210210710647	Dotace MZ - zprac.lesních hospodářských smluv	0	969 446
	2107	64	0	4223	38585505	210210710651	Dotace RR - revitalizace měst.lázní, INV	0	109 656 021

131 307 082

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

131 307 082

132 764 725

**CELKEM PRÍJMY**

**132 764 725**

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
6300	5	18	6171	5169	22005	210630050060	Dotace pro výkon činn. jednotných kontakt.míst	30 000	30 000	30 000
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Kancelář primátorky</b>									<b>30 000</b>	
4209	5	19	2212	5171		210420950092	Pojistná událost - poškozené zábradlí	0	4 927	
		19	2212	5171	27034	210420950164	Povodňové škody na komunikacích - dotace	0	7 777 000	7 781 927
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Oddělení technické správy</b>									<b>7 781 927</b>	
8009	5	19	6114	5164	98071	108009.012	Volby do parlamentu CR	0	99 300	
		19	6171	5151	13011	108009.007	Studená voda	4700	6 763	
		19	6171	5152	13011	108009.007	Teplo	19000	59 000	
		19	6171	5154	13011	108009.007	Elektrická energie	26000	38 000	
		19	3599	5171		210800950017	6 pojistných událostí (střešní krytina,deska EPS....)	0	353 888	556 951
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Oddělení správy budov</b>									<b>556 951</b>	
4007	5	19	3322	5171	34002	210400750040	Oprava Hubnerovy hrobky - dotace	0	214 000	214 000
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Veřejná zeleň</b>									<b>214 000</b>	
7057	5	19	5311	5171		210705750036	Pojistná událost - poškozené kamery	0	130 000	
	5	19	5311	5171		107057.004	Pojistná událost - poškozené vozidlo	0	696	130 696
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Městská policie</b>									<b>130 696</b>	
<b>CELKEM - primátorka statutárního města</b>									<b>8 713 574</b>	8 713 574

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
1300	5	19	6171	5137		210130070006	pojistná událost - notebook	0	12 089
		19	6114	5169	98071	101300.008	nákup služeb	151 250	96 800
		19	6171	5169	22005	101300.008	Nákup ostatních služeb	15 000	15 000

kontrola

5 - běžné výdaje

Odbor informatiky a řízení procesů

123 889

123 889

**CELKEM - náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci**

**123 889**

123 889



Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
7370	5	19	3412	5171		210737050014	Pojistná událost Aréna	33 697	63 243
<b>5 - běžné výdaje</b>									
<b>Oddělení sportu a TS sportovních zařízení</b>									<b>63 243</b>
7030	5	19	5311	6122	36517871	08006.107030.032.RDT.01	Dotace MMR - kamerový systém	0	1 661 569
<b>5 - běžné výdaje</b>									
<b>Oddělení sportu a TS sportovních zařízení</b>									<b>1 661 569</b>
<b>CELKEM - náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace</b>									<b>1 724 812</b>

kontrola

63 243

1 661 569

1 724 812

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 5

3390	5	18	3111	5331		103390.002	2 pojistné události	0	39 833	
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>MŠ V zahradě</b>										<b>39 833</b>
3394	5	18	3311	5331		210339450013	Pojistná událost	0	24 552	
	5	18	3311	5336		210339450009	Dotace KÚ - divadelní činnost	500 000	1 900 000	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>1 924 552</b>
<b>Divadlo F. X. Šaldy</b>										<b>1 924 552</b>
3395	5	18	3311	5336		210339550017	Dotace KÚ - divadelní činnost	1 200 000	500 000	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>500 000</b>
<b>Naivní divadlo</b>										<b>500 000</b>
3388	5	18	3113	5331		103388.003	Pojistná událost	0	9 021	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>9 021</b>
<b>ZŠ Sokolovská</b>										<b>9 021</b>
3903	5	18	3111	5331		103903.002	Pojistná událost	0	29 775	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>29 775</b>
<b>MŠ Sedmíráska</b>										<b>29 775</b>
3488	5	18	3113	5331		103488.003	Pojistná událost	0	55 359	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>55 359</b>
<b>ZŠ Oblačná</b>										<b>55 359</b>
3507	5	19	3111	5171		210350750096	Pojistná událost - MŠ Čtyřlístek	0	56 299	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>56 299</b>
<b>odd. techn správy školských objektů</b>										<b>56 299</b>
3387	5	18	3113	5331		103387.003	Pojistná událost	0	5 132	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>5 132</b>
<b>ZŠ Švermova</b>										<b>5 132</b>
3495	5	18	3113	5331		103495.003	3 pojistné události	0	148 642	
		18	3113	5336		210349550018	Dotace KÚ - Výšinka zpívá	0	30 000	
		18	3113	5336		210349550019	Dotace KÚ - Ložník 2013	0	30 000	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>208 642</b>
<b>ZŠ Aloisina výšina</b>										<b>208 642</b>

3497	5	18	3113	5331		103497.004	3 pojistné události		0	268 357
------	---	----	------	------	--	------------	---------------------	--	---	---------

5 - běžné výdaje

ZŠ Barvířská

268 357

268 357

3389	5	18	3113	5336	32133123	210338950011	Dotace MŠMT - EU peníze školám SR		0	183 890	
			18	3113	5336	32133123	210338950012	Dotace MŠMT - EU peníze školám EU		0	1 042 047

5 - běžné výdaje

ZŠ Dobiášova

1 225 937

1 225 937

3941	5	18	3113	5336	32133030	210394150014	Dotace KÚ - národní testy cizích jazyků SR		0	89 316	
			18	3113	5336	32533030	210394150015	Dotace KÚ - národní testy cizích jazyků EU		0	506 127
			18	3113	5336		10394150016	Dotace KÚ - šance na rovná přístup		0	52 598

5 - běžné výdaje

ZŠ Kaplického

648 041

648 041

3910	5	18	3113	5331		103910.002	Pojistná událost		0	5 828
------	---	----	------	------	--	------------	------------------	--	---	-------

5 - běžné výdaje

MŠ Nezvalova

5 828

5 828

3923	5	18	3111	5331		103923.002	Pojistná událost		0	11 640
------	---	----	------	------	--	------------	------------------	--	---	--------

5 - běžné výdaje

MŠ Jabloňová

11 640

11 640

3901	5	18	3111	5331		103901.003	Pojistná událost		0	10 968
------	---	----	------	------	--	------------	------------------	--	---	--------

5 - běžné výdaje

MŠ Klášterní

10 968

10 968

3948		18	3113	5336		210394850015	Dotace KÚ - zřízení funkce AP		0	100 000
		18	3113	5336		210394850013	Dotace KÚ - putování krajem se skřítkem			25 000
		18	3113	5336		210394850016	Dotace KÚ - škola otevřená všem		0	30 000

5 - běžné výdaje

ZŠ Křížanská

155 000

155 000

3499	5	18	3113	5336		210349950015	Dotace KÚ - letní tábor		0	15 000
------	---	----	------	------	--	--------------	-------------------------	--	---	--------

5 - běžné výdaje

ZŠ 5. Května

15 000

15 000

3940	5	18	3113	5336		210392150010	Dotace KÚ - florbalový klub		0	10 000
		18	3113	5336		210394050011	Dotace KÚ - obnova míčového vybavení		0	5 000
		18	3113	5331		103940.002	Pojistná událost		0	88 689

5 - běžné výdaje

ZŠ U soudu

103 689

103 689

3924	5	18	3111	5331		103924.002	Pojistná událost		0	199		
<b>5 - běžné výdaje</b>											199	
<b>MŠ Klíček</b>											199	
3942	5	18	3113	5331		103942.002	Pojistná událost		0	42 682		
<b>5 - běžné výdaje</b>											42 682	
<b>ZŠ Ještědská</b>											42 682	
3946	5	18	3113	5336		210394650020	Dotace KÚ - vánoční dílničky		0	10 000		
<b>5 - běžné výdaje</b>											10 000	
<b>ZŠ Husova</b>											10 000	
3971	5	18	3114	5336		10397150013	Dotace KÚ - pedagogická asistence		0	41 448		
			18	3114	5336		10397150014	Dotace KÚ - outdoorové aktivity		0	14 000	
<b>5 - běžné výdaje</b>											55 448	
<b>Zpš Orlí</b>											55 448	
3799	5	18	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ - státní příspěvek	2 335 661,00		373 920		
<b>5 - běžné výdaje</b>											373 920	
<b>Dětské centrum Sluníčko</b>											373 920	
3709	5	19	3612	5331		210370950009	2 pojistné události		0	95 824		
<b>5 - běžné výdaje</b>											95 824	
<b>Odbor humanitní</b>											95 824	
<b>CELKEM - náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast</b>											5 851 146	

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
5100	5	19	6114	5021	98071	105100.021	Ostatní sobní výdaje	0	1 292 900
		19	6171	5011	13011	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 934 000	2 908 000
		19	6171	5031	13011	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	733 000	727 000
		19	6171	5032	13011	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	264 000	262 000
		19	6171	5038	13011	105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	12 000	12 195
		19	6171	5011	22005	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 000	67 000
		19	6171	5031	22005	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	16 750	16 750
		19	6171	5032	22005	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000	6 000
		19	6171	5038	22005	105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	250	250

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

5 292 095

kontrola

5 292 095

7013	5	19	1036	6119	29516	210701360004	Dotace MZ - zpracováno lesních hosp. smluv	0	969 446
------	---	----	------	------	-------	--------------	--	---	---------

6 - kapitálové výdaje

Obor životního prostředí

969 446

969 446

5409	5	19	6171	5139	13011	210540950027	Nákup všeobecného materiálu	4 732	5 840
		19	6171	5156	13011	105409.005	Pohonné hmoty a maziva	15 000	21 000
		19	6171	5162	13011	105409.005	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000	6 000
		19	6171	5163	13011	210540950042	Pojistné - leasing	6 414	4 276
		19	6171	5169	13011	210540950033	Tiskařské práce	400	1 500
		19	6171	5169	13011	210540950035	Kopírovací služby	15 000	22 233
		19	6171	5178	13011	105409.005	Nájemné za nájem s právem koupě	16 341	10 893
		19	6171	5169	22005	210540950030	Úklid budov, mytí oken.....	15 000	15 000
		19	6114	5139	98071	105409.008	Nákup materiálu	0	72 000
		19	6114	5169	98071	105409.008	Tiskařské práce	0	10 000
		19	6114	5169	98071	105409.008	Nákup služeb	0	260 000
		19	6114	5169	98071	105409.008	Servisní činnost	0	5 000

5 - běžné výdaje

Oddělení provozní

433 742

433 742

CELKEM - tajemník magistrátu

6 695 283

6 695 283

**Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2013 - FINANCOVÁNÍ**

Příloha č. 7

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	POZNÁMKA
8	2107	62	0	8124		210210780064	Splátka úvěru - EQUA, revolving	-79 956 021	
	2107	70	0	8114		210210780006	Splátka kontokorentu EQUA	-29 700 000	
								-109 656 021	

**CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ -109 656 021**