



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 7 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. 7 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 7. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2013. Cílem předloženého materiálu jsou technické požadavky úprav z jednotlivých odborů, zařazení nových příjmů i pokrytí výdajových požadavků vyplývajících z běžného provozu města.

V příjmech jsou zařazeny úpravy mezi jednotlivými položkami v daňových i nedaňových příjmech, odvod hospodářského výsledku – nespotebvaného příspěvku z Botanické zahrady, a odvody z odpisů MŠ a ZŠ na základě úprav odpisových plánů na jednotlivých příspěvkových organizacích. Je snížena položka příjmu dotace z KÚ LK. Úpravou hospodářské činnosti města byly sníženy náklady a navýšeny výnosy, částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Do rozpočtu 2013 se zapojují finanční zůstatky z minulého období u fondu prevence, fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a kulturního fondu a k tomu jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k peněžním fondům města - ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4134, 4139). Navržené zvýšení nových příjmů je použito na pokrytí běžných výdajů. V přijatých dotacích je zařazena zbývající část došlé dotace na městské lázně, která nebyla použita ke splátce revolvingového úvěru ani kontokorentu, jedná se o vlastní finanční prostředky vložené do VÚB, které nám regionální rada poslala jako vyúčtovanou dotaci zpět na účet v EQUA bank.

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, jednotlivé výdaje jsou opatřeny poznámkou, buď jsou pokryty novými příjmy nebo se jedná o požadavek na absolutní navýšení výdajů, např. na studenou vodu, teplo, elektrickou energii, navýšení neinvestičního příspěvku Botanické zahradě na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace dle usnesení z 19. RM dne 5. 11. 2013 č. 853/2013 a navýšení neinvestičních příspěvků MŠ a ZŠ z důvodu finančního vypořádání minulého roku. Ostatní úpravy spočívají v přesunech na jednotlivých odborech a mezi jednotlivými odbory.

Financování je upraveno o zařazení převodu zůstatků fondů z minulých let, resp. zařazení finančních prostředků do rozpočtu roku 2013 (pol. 8115) u fondu prevence, fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a kulturního fondu, čerpání kontokorentního úvěru z Equa bank podle jednotlivých projektů (pol. 8113), čerpání revolvingového úvěru na projekt městské lázně v bance VÚB i Equa bank (pol. 8123), přesuny splátek jednotlivých úvěrů mezi bankami VÚB a Equa bank (pol. 8114 a 8124).

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 7 na rok 2013

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka statutárního města)

Příloha č. 3 - výdaje (garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci)

Příloha č. 4 - výdaje (garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace)

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

Příloha č. 6 - výdaje (garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Příloha č. 7 - hospodářská činnost

Příloha č. 8 - financování

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2013 - REKAPITULACE

v Kč

	schválený rozpočet po 5. RO	návrh změny 7. RO 2013
Příjmy	1 792 868 878	-793 077
Výdaje	-1 688 104 793	-63 086 102
Financování	-104 764 085	63 879 179
Celkem	0	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 271 355 226	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	167 044 214	-8 031 665
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	0
tř. 4 - přijaté dotace	354 469 438	7 238 588

Příjmy celkem	1 792 868 878	-793 077
----------------------	----------------------	-----------------

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 365 189 110	-12 552 808
tř. 6 - kapitálové výdaje	-322 915 683	-50 533 294

Výdaje celkem	-1 688 104 793	-63 086 102
----------------------	-----------------------	--------------------

Doprava

-90 000

8009	5	19	6171	5151	108009.007	Studená voda	880 000	100 000
		19	6171	5152	108009.007	Teplo	5 400 000	1 500 000
		19	6171	5154	108009.007	Elektrická energie	5 000 000	700 000

5 - běžné výdaje

2 300 000

Oddělení správy budov

2 300 000

7057	5	19	5311	5136	107057.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 500	1 000
		19	5311	5161	107057.004	Služby pošt	2 800	500
		19	5311	5162	107057.004	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000	-50 000
		19	5311	5169	107057.004	Nákup ostatních služeb	538 872	30 000
		19	5311	5171	107057.004	Opravy a udržování	748 903	-31 500
		19	5311	5171	210705750036	Oprava městského kamerového systému	250 000	-100 000
		19	5311	5172	210705770005	Programové vybavení	50 000	-50 000
		19	5311	5173	107057.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	203 000	-100 000
		19	5311	5178	107057.004	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000	-100 000

5 - běžné výdaje

-400 000

7057	6	19	5311	6123	210705760009	Dopravní prostředky	100 000	350 000
		19	5311	6122	210705760007	Zdroje, přístroje, zařízení	850 000	50 000

6 - kapitálové výdaje

400 000

Městská policie

0

CELKEM - primátorka statutárního města

2 206 636

tř. 5 8 278 636

tř. 6 -6 072 000

2 206 636

požadaven na navýšení
požadaven na navýšení
požadaven na navýšení

úpravy mezi položkami
úpravy mezi položkami
úpravy mezi položkami
úpravy mezi položkami
úpravy mezi položkami
úpravy mezi položkami
úpravy mezi položkami
úpravy mezi položkami

úpravy mezi položkami
úpravy mezi položkami

3388	18	3113	5902	103388.003	ZŠ Sokolovská	0	4
3389	18	3113	5902	103389.003	ZŠ Dobiášova	0	4
3485	18	3113	5902	103485.003	ZŠ Broumovská	0	10
3488	18	3113	5902	103488.003	ZŠ Oblačná	0	12
3489	18	3113	5902	103489.003	ZŠ Lesní	0	8
3490	18	3113	5902	103790.003	ZŠ Vrchlického	0	5
3492	18	3113	5902	103492.003	ZŠ U Školy	0	17
3493	18	3113	5902	103493.002	ZŠ Česká	0	7
3495	18	3113	5902	103495.003	ZŠ Aloisina výšina	0	6
3497	18	3113	5902	103497.004	ZŠ Barvířská	0	15
3498	18	3113	5902	103498.004	ZŠ Jabloňová	0	5
3499	18	3113	5902	103499.003	ZŠ ul. 5.května	0	7
3940	18	3113	5902	103940.002	ZŠ U Soudu	0	9
3942	18	3113	5902	103942.002	ZŠ Ještědská	0	1
3945	18	3113	5902	103945.002	ZŠ Na Výběžku	0	15
3946	18	3113	5902	103946.002	ZŠ Husova	0	12
3948	18	3113	5902	103948.003	ZŠ Křížanská	0	11
3970	18	3114	5902	103970.002	Praktická škola Gollova	0	20
3971	18	3114	5902	103971.002	Praktická škola Orlí	0	4
3387	18	3113	5331		ZŠ Švermova	217 380	18 170
3388	18	3113	5331		ZŠ Sokolovská	687 564	15 640
3389	18	3113	5331		ZŠ Dobiášova	3 940 092	30 560
3489	18	3113	5331		ZŠ Lesní	476 148	38 257
3490	18	3113	5331		ZŠ Vrchlického	331 800	-16 497
3494	18	3231	5331		ZUŠ Frýdlantská	1 366 608	63 654
3495	18	3113	5331		ZŠ Aloisina výšina	608 004	1 961
3497	18	3113	5331		ZŠ Barvířská	821 388	-2 227
3498	18	3113	5331		ZŠ Jabloňová	426 625	10 164
3941	18	3113	5331		ZŠ Kaplického	205 848	12 030
3942	18	3113	5331		ZŠ Ještědská	445 068	40 366
3948	18	3113	5331		ZŠ Křížanská	324 768	-1 383
3971	18	3114	5331		Praktická škola Orlí	412 896	-108 228

5 - běžné výdaje

MŠ, ZŠ

506 533

2 695 019

CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast

2 695 019

tř. 5

2 601 019

tř. 6

94 000

finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
finanční vypořádání minulých let
172 finanční vypořádání minulých let

úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy
úprava příspěvku na odpisy

102 467
506 533

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
5100		19	6171	5167		105100.016	Služby školení a vzdělávání	671 850	6 174
		19	6171	5167		105100.016	Služby školení a vzdělávání		42 600
		19	6171	5011		105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		27 000
		19	6171	5031		105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		6 750
		19	6171	5032		105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 430
		19	6171	5038		105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav.		120
		19	6171	5021		210510050103	Interaktivní technika na ZŠ, OOV - NN	6 000	21 750
		19	6171	5021	32133030	210510050085	Interaktivní technika na ZŠ - OOV	57 500	203 980
		19	6171	5031	32133030	210510050086	Interaktivní technika na ZŠ - soc.poj.	11 400	16 274
		19	6171	5032	32133030	210510050087	Interaktivní technika na ZŠ - zdrav.poj.	4 105	5 475
		19	6171	5021		210510050069	Rozvoj klíčových kompetencí	14 560	-14 560
		19	6171	5021	32533030	210510050067	Prakt.ověřování získ.znalostí - NN - OOV	30 000	-3 000
		19	6171	5031	32533030	210510050082	Prakt.ověřování získ.znalostí -soc.poj.	35 580	-7 920
		0	6171	5032	32533030	210510050083	Prakt.ověřování získ.znalostí - zdrav.poj.	12 809	-2 851

kontrola

poznámka

převod z 7110
převod z 3650,3670
převod z 3670
převod z 3650,3660
převod z 3650,3660
převod z 3650,3660
úprava projektů
úprava projektů
úprava projektů
úprava projektů
úprava projektů
úprava projektů
úprava projektů
úprava projektů

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

304 222

304 222

3650	5	19	4329	5021		210365050031	Sociálně výchovný cyklus - OOV	3 000	-3 000
		19	4329	5139		210365050033	Sociálně výchovný cyklus - materiál	8 000	-4 000
		19	4329	5139		210365050033	Sociálně výchovný cyklus - materiál		-200
		19	4329	5169		210365050036	Sociálně výchovný cyklus - služby	44 000	-20 000
		19	4329	5169		210365050036	Sociálně výchovný cyklus - služby		-8 070
		19	4329	5194		210365050043	Sociálně výchovný cyklus - věcné dary	3 000	-1 000
		19	6171	5173		103650.006	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	-4 000
		19	4329	5169	13010	210365050051	Pěstounská péče - výpomoc	70 300	-3 349

5 - běžné výdaje

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí

-43 619

-43 619

3660	5	19	6171	5021		210366050029	Zátěžový víkend - OOV	2 500	-2 500
	5	19	3599	5138		210366050030	Nákup receptů a žadanek s modrým pruhem	10 000	-4 880
	5	19	4329	5169		210366050033	Zátěžový víkend - ostatní služby	31 334	-2 770
	5	19	6171	5173		103660.007	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000	-2 000
	5	19	4329	5175		103660.009	Pohoštění	2 000	-860
	5	19	4329	5194		210366050034	Zátěžový víkend - věcné dary	3 000	-20

5 - běžné výdaje

Oddělení kurátorské činnosti

-13 030

-13 030

3670	5	19	6171	5169		103670.001	Nákup ostatních služeb	5 000	-5 000
------	---	----	------	------	--	------------	------------------------	-------	--------

převod na 5100

	5	19	6171	5173		103670.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000	-14 600	
	5	19	6171	5173		103670.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		-6 000	

5 - běžné výdaje

převod na 5100
převod na 5100

-25 600

Oddělení sociálních činností

-25 600

7310	5	19	5512	5171		210731050027	Údržba a opravy požární techniky	361 583	-100 000	
------	---	----	------	------	--	--------------	----------------------------------	---------	----------	--

5 - běžné výdaje

přesun v položkách

-100 000

7310	6	19	6171	6122		210731050034	Elektrocentrály	0	100 000	
------	---	----	------	------	--	--------------	-----------------	---	---------	--

6 - kapitálové výdaje

přesun v položkách

100 000

Oddělení krizového řízení a IZS

0

7017	5	19	2229	5166		107017.005	Konzultační, poradenské a právní služby	46 000	15 000	
		19	6171	5173		107017.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční) ČS	44 183	25 000	

5 - běžné výdaje

kryto novými příjmy
kryto novými příjmy

40 000

Odbor dopravy

40 000

5409	5	19	6171	5178		105409.005	Nájemné za nájem s právem koupě	18 000	-121	
	5	19	6171	5139	13010	210540950027	Nákup všeobecného materiálu	0	1 399	
	5	19	6171	5156	13010	105409.005	Pohonné hmoty a maziva	0	1 500	
	5	19	6171	5162	13010	105409.005	Služby telekomunikací	0	450	

5 - běžné výdaje

přesun v položkách
převod z 3650
převod z 3650
převod z 3650

3 228

5409	6	19	6171	6122		210540960002	Nákup motorových vozidel	0	121	
------	---	----	------	------	--	--------------	--------------------------	---	-----	--

6 - kapitálové výdaje

přesun v položkách

121

Oddělení provozní

3 349

CELKEM - tajemník magistrátu města Liberec

265 322

265 322

tř. 5 165 201
tř. 6 100 121

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2013 - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Příloha č.7

NÁKLADY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2507	518000100	210350750015	Konzultační služby, dražby-VHČ	998 189	-500 000
NÁKLADY - CELKEM					-500 000

poznámka
přesun na 2307

69 479 110 -500 000 68 979 110

VÝNOSY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4209	602000100	210420910016	Pronájem stožárů veřejného osvětlení	0	705 817
6300	602000100	210630010011	Catering - skybox	0	46 636
2507	647000100	210250710015	Tržby z prodeje pozemků	20 000 000	2 154 571
VÝNOSY - CELKEM					2 907 024

od firmy Elset, s.r.o.
příjem za služby
nové výnosy za prodeje

95 344 003 2 907 024 98 251 027

	rozpočet	návrh změny	rozpočet po změně
Odvod (zisk) z vlastní hospodářské činnosti	27 068 893	2 407 024	29 475 917

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2013 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 8

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	poznámka
8	2107	18	0	8115		210210780049	Převod zůstatků fondů z minulých let	14 000	Fond prevence
		18	0	8115		210210780049	Převod zůstatků fondů z minulých let	87 525	Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání
		18	0	8115		210210780049	Převod zůstatků fondů z minulých let	380 305	Kulturní fond
8115								481 830	
8	2107	70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	125 514	IPRM LS -administrativní zajištění
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	188 390	IPRM 3 - administrativní zajištění
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	1 080 774	IPRM LS - Parky II.
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	25 570 948	IPRM LS - lázně (2. část)
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	236 555	IPRM LS - Centrum aktivního odpočinku
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	133 705	IPRM LS - Centrum aktivního odpočinku
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	102 850	IPRM LS - Centrum aktivního odpočinku
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	370 302	IPRM LS - Centrum aktivního odpočinku
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	3 860 602	IPRM LS - Centrum aktivního odpočinku
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	907 000	IPRM LS - Pavilon leknínů
		70	0	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	22 011 595	přesun z VÚB
8113								54 588 235	
8	2107	62	0	8123		210210780055	Revolvingový úvěr-EQUA bank-čerpání	30 720 157	IPRM LS - lázně (1. část)
		62	0	8123		210210780055	Revolvingový úvěr-EQUA bank-čerpání	2 845	IPRM LS - lázně
		62	0	8123		210210780055	Revolvingový úvěr-EQUA bank-čerpání	97 707	IPRM LS - lázně
		3	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr-VÚB(1003)-čerpání	-177 011 595	přesun na rev. úvěr v EQUA bank
		62	0	8123		210210780055	Revolvingový úvěr-EQUA bank-čerpání	155 000 000	přesun z rev.úvěru VÚB
8123								8 809 114	
8	2107	70	0	8114		210210780061	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-splátka	21 610 614	přesun z banky VÚB
8114								21 610 614	
8	2107	97	0	8124		210210780029	Revolvingový úvěr-VÚB(107)-splátka	-12 018 334	přesun na kont. v EQUA bank
		34	0	8124		210210780005	Revolvingový úvěr-VÚB(908)-splátka	-9 592 280	přesun na kont. v EQUA bank
8124								-21 610 614	

CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ 63 879 179