



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 8 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 22. radě města dne 3. 12. 2013
ve finančním výboru dne 4. 12. 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. 8 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 8. rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2013, který obsahuje samostatné zařazení dotací a pojistných událostí.

V **příjmech** jsou zařazeny ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, (pol. 4116, 4122, 4222) , přijaté pojistné příspěvky a náhrady, a převod mezi pol. 2329 ostatní nedaňové příjmy a pol. 4222 investiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje (pol. 2322, 2324, 2329).

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

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 8 na rok 2013

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města)

Příloha č. 3 - výdaje (garant pro územní plánování, rozvoj města a dotace)

Příloha č. 4 - výdaje (garant pro školství, kulturu a sociální oblast)

Příloha č. 5 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2013 - REKAPITULACE

	schválený rozpočet 2013	návrh změn
Příjmy	1 792 868 878	3 132 809
Výdaje	1 688 104 793	-3 132 809
Financování	104 764 085	0
Celkem	0	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 271 355 226	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	167 044 214	-24 610 563
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	0
tř. 4 - přijaté dotace	354 469 438	27 743 372

Příjmy celkem	1 792 868 878	3 132 809
----------------------	----------------------	------------------

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 365 189 110	0
tř. 6 - kapitálové výdaje	-322 915 683	-3 132 809

Výdaje celkem	-1 688 104 793	-3 132 809
----------------------	-----------------------	-------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2107	19	6171	2322		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	1 456 947	389 437
	2107	19	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaňové příjmy	35 400 350	-25 000 000

kontrola

-24 610 563

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

-24 610 563

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18	0	4116	15091	210210710656	Dotace MŽP - ZOO Liberec - progr.péče o krajinu	0	13 277
	2107	18	0	4116	29004	210210710621	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	74 950	78 200
	2107	18	0	4116	29008	210210710618	Odborný lesní hospodář	1 109 996	374 429
	2107	18	0	4122		210210710461	Příspěvky pro jednotky PO	0	762 500
	2107	18	0	4122	32133030	210210710539	Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR	0	78 181
	2107	18	0	4122	32533030	210210710540	Zvyšování kvality ve vzdělávání - EU	0	443 025
	2107	18	0	4122		210210710375	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko-st.přísp.	2 335 661	893 760
	2107	18	0	4122		210210710463	Grant KÚ - péče o handicapovaná mláďata	0	50 000
	2107	18	0	4122		210210710584	Grant KÚ - podpora pohody zvířat v útulku	0	50 000
	2107	18	0	4222		210210710600	Dotace KÚ - IPRM LS - Městské lázně, stavba	0	25 000 000

27 743 372

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

27 743 372

CELKEM PŘÍJMY

3 132 809

3 132 809

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
4209	5	19	2212	5171		210420950092	9 pojistných událostí - poškozené perkové cesty (př...	0	98 143	98 143
5 - běžné výdaje										
Oddělení technické správy									98 143	
7057	5	19	5311	5171		210731070004	2 pojistné události - fotopasti	0	14 092	14 092
5 - běžné výdaje										
Městská policie									14 092	
CELKEM - primátorka statutárního města									112 235	112 235

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
7370	5	19	3412	5171		210737050014	Pojistná událost Aréna	96 940	158 733

kontrola

158 733

5 - běžné výdaje

Oddělení cestovního ruchu, sportu a TS sportovních zařízení **158 733**

7030	5	19	6171	5139		210703050082	Praktické ověřování znalostí, SR	0	78 181
7030	5	19	6171	5169		210703050079	Praktické ověřování znalostí, EU	0	443 025

521 206

5 - běžné výdaje

Oddělení přípravy a řízení projektů **521 206**

CELKEM - náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace

679 939

679 939

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 4

3920	5	18	3113	5331		103920.002	Pojistná událost - vytopené prostory	0	84 711	
5 - běžné výdaje										84 711
MŠ Matoušova										84 711
3495	5	18	3113	5331		103495.003	Pojistná událost - rozbitá okna	0	6 442	
5 - běžné výdaje										6 442
ZŠ Akloisina výšina										6 442
3398	5	18	3741	5336		210339850043	Grant KÚ - podpora pohody zvířat v útulku	0	50 000	
			18	3741	5336		210339850040	Grant KÚ - péče o handicapovaná mláďata	0	50 000
			18	3741	5336		210339850038	Dotace MŽP - program péče o krajinu	0	13 277
5 - běžné výdaje										113 277
Zoologická zahrada										113 277
3499	5	18	3113	5331		103499.003	Pojistná událost - poškozená fasáda	0	27 316	
5 - běžné výdaje										27 316
ZŠ 5. května										27 316
3799	5	18	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ - státní příspěvek	2 335 661,00	893 760	
5 - běžné výdaje										893 760
Dětské centrum Sluníčko										893 760
CELKEM - náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast									1 125 506	1 125 506

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
7310	5	19	5512	5137		210731070008	Dotace MV ČR - příspěvky pro jednotky PO	0	264 000
		19	5512	5171		210731050027	Dotace MV ČR - příspěvky pro jednotky PO		194 500
		19	5512	5132		107310.007	Dotace MV ČR - příspěvky pro jednotky PO	0	180 000
		19	5512	5169		107310.007	Dotace MV ČR - příspěvky pro jednotky PO	0	84 000
		19	5512	5139		107310.007	Dotace MV ČR - příspěvky pro jednotky PO	0	40 000

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

762 500

kontrola

762 500

7013	5	19	1036	5212	29008	210701350051	Odborný lesní hospodář - fyz. osoby	0	103 338
		19	1036	5213	29008	210701350052	Odborný lesní hospodář - práv. osoby	0	271 091
		19	1036	5213	29004	105409.005	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	0	78 200

5 - běžné výdaje

Obor životního prostředí

452 629

452 629

CELKEM - tajemník magistrátu

1 215 129

1 215 129