



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 9 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. 9 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 9. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2013. Cílem předloženého materiálu je zbývající finanční vypořádání ze závěrečného účtu roku 2012, zařazení nových příjmů i úprava převodů běžných i kapitálových výdajových požadavků.

V **příjmech** je snížen rozpočtovaný poplatek za sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálních odpadů, který nebude naplněn. Předpokládaná výše odpovídá pohledávkám po lhůtě splatnosti, kde vymáhání nepřineslo předpokládané příjmy. Mezi nové příjmy jsou zařazeny příspěvky od Euroregionu Nisa na akce oslavy Ještědu 2012 a Česko – německý kulturní portál. Z kontroly hospodaření u Botanické zahrady vyplynul problém nekrytého investičního fondu a návrh na jeho řešení, který je odborem školství a kultury předložen radě města a úpravy připraveny v tomto rozpočtovém opatření. Úpravou hospodářské činnosti města byly zvýšeny výnosy, částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti.

Do **výdajů** jsou zařazeny, na základě finančního vypořádání města za rok 2012, faktury zaplacené až v roce 2013, ale rozpočtované v minulém roce. Z prvních výsledků vyplynula menší garantovaná úspora energií, takže podle smlouvy byl městu zaslán dobropis jak z ceny díla, tak i z úroků. Ostatní úpravy spočívají v přesunech na jednotlivých odborech a mezi jednotlivými odbory.

**Financování** bylo upraveno o požadavek v čerpání kontokorentního úvěru (pol. 8113) na projekt revitalizace hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina. Na pokrytí výdajů z finančního vypořádání ze závěrečného účtu města roku 2012 a vyřazení poplatků z příjmů bylo použito čerpání kontokorentního úvěru v ČS i Equa bank. Hlavním důvodem čerpání kontokorentních úvěrů je nenalezení potřebných úspor ve výdajích, které by plně pokryly vyřazené příjmové položky v průběhu roku 2013 (příjmy z prodeje TSML a letiště).

## **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 9 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)

Příloha č. 8 – hospodářská činnost

Příloha č. 9 - financování

## Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - REKAPITULACE

v Kč

	schválený rozpočet po 5. RO	návrh změny 9. RO 2013
Příjmy	1 792 868 878	-12 887 734
Výdaje	-1 688 104 793	-37 575 243
Financování	-104 764 085	50 462 977
Celkem	0	0

### Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 271 355 226	-20 000 000
tř. 2 - nedaňové příjmy	167 044 214	-387 734
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	0
tř. 4 - přijaté dotace	354 469 438	7 500 000

<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 792 868 878</b>	<b>-12 887 734</b>
----------------------	----------------------	--------------------

### Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 365 189 110	-35 497 080
tř. 6 - kapitálové výdaje	-322 915 683	-2 078 163

<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 688 104 793</b>	<b>-37 575 243</b>
----------------------	-----------------------	--------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

5\_RO\_2013

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
1 - daňové příjmy	2207	15		1340		102207.003	poplatek-sběr,přeprava, třídění odpadu	65 000 000	-20 000 000

kontrola  
poznámka  
snížení - nebude příjem  
-20 000 000

**CELKEM 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY -20 000 000**

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2107	18	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaňové příjmy - Euroregion Nisa	35 400 350	198 494
	2107	18	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaňové příjmy - Euroregion Nisa		317 213
	3800	18	3741	2122		210380010056	Odvod z investičního fondu - Botanická zah.	2 300 000	-2 300 000
	3800	18	3741	2122		210380010056	Odvod z investičního fondu - Botanická zah.		1 396 559

Česko německý kulturní portál  
oslavy Ještědu 2012  
jiné řešení ekomické situace  
22 .RM dne 3.12.2013  
-387 734

**CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY -387 734**

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18		4131		210210710397	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	27 068 893	7 500 000

výnosy - náklady

**CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE 7 500 000**

**CELKEM PŘÍJMY -12 887 734**

7 500 000  
-12 887 734

# Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 2

						5_RO_2013					
ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
4107	5	19	3722	5169		210410750024	Úhrada svozové společnosti A. S. A.	64 679 481	4 914 633		
		19	3722	5169		210410750027	Separovaný sběr	11 360 000	2 136 294		
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně</b>											
								<b>7 050 927</b>			
4209	5	19	2212	5171		210420950092	Opravy schodišť, Jizerský potok, Březová alej	9 907 860	6 075 928		
		19	2212	5171		210420950126	oprava chodníku Plátenická ulice	0	831 894		závěrečný účet 2012
		19	2212	5171		210420950089	Sdružené opravy-Kostelní, Cihlářská, Matoušova	17 849 515	10 413 553		závěrečný účet 2012
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Oddělení technické správy</b>											
								<b>17 321 375</b>			
4807	5	19	3745	5169		210480750020	Údržba komunikací vč.přísl. - smlouva 33/06	51 194 965	3 183 721		závěrečný účet 2012
		19	3745	5169		210480750021	Zimní údržba vč.zimního a letního čištění 11/7	47 583 995	7 496 374		závěrečný účet 2012
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Technické služby města Liberce</b>											
								<b>10 680 095</b>			
7057	5	19	5311	5011		107057.004	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		170 000		
		19	5311	5021		107057.004	Ostatní osobní výdaje		-30 000		převod na org. 5100
		19	5311	5031		107057.004	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		-130 000		převod na org. 5100
		19	5311	5032		107057.004	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-40 000		převod na org. 5100
		19	5311	5038		107057.004	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn.		-50 000		převod na org. 5100
<b>5 - běžné výdaje</b>											
7057	6	19	5311	6122		210705760007	Stroje , přístroje, zařízení	850 000	15 000		
		19	5311	6123		210705760009	Dopravní prostředky	100 000	-15 000		úpravy mezi položkami
<b>6 - kapitálové výdaje</b>											
<b>Městská policie</b>											
								<b>-80 000</b>			
<b>CELKEM - primátorka statutárního města</b>											
								<b>34 972 397</b>			
								tř. 5	34 972 397		
								tř. 6	0		

# Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 3

5\_RO\_2013

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2307	5	19	6171	5169		210230750017	Burzovní poplatek za aukce	1 002 907	200 000

5 - běžné výdaje

Oddělení informační soustavy a daní

200 000

kontrola

poznámka  
služba burzy

200 000

1300	5	19	6171	5169	999	101300.008	Poskytnutí služeb - úprava VIEW	0	90 750
------	---	----	------	------	-----	------------	---------------------------------	---	--------

5 - běžné výdaje

Odbor informatiky a řízení procesů

90 750

90 750

převod z org 5409

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

**290 750**

290 750

tř. 5

290 750

tř. 6

0

Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
7003	5	19	6171	5139		107003.077	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	20 000
		19	3639	5169		210700350106	Strategický plán	1 459 800	-257 000
		19	6171	5175		107003.077	Pohoštění	0	10 000

5 - běžné výdaje

Oddělení rozvojové koncepce

-227 000

7030	5	19	6171	5167		107030.017	Služby školení a vzdělávání	35 000	15 000
		19	6171	5175		107030.017	Pohoštění	45 000	12 000
		19	6171	5171		107030.017	Opravy a udržování	30 000	200 000
		36	6171	5169	32533030	210703050071	Rozvoj klíčových kompetencí - nákup služeb - NN	1 366 540	-160 000

5 - běžné výdaje

-227 000

kontrola poznámka  
přesuny mezi položkami  
přesuny mezi položkami  
přesuny mezi položkami  
převod na org 5100

67 000

7030	6	69	3613	6121		08005.107030.047.RSO.01	Revitalizace hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisiny výš.stavba	0	3 226 573
		69	3745	6121		08005.107030.047.RSO.02	Revitalizace hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisiny výš.stavba	0	569 395
		69	3745	6121		08005.107030.047.PST.01	Revitalizace hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisiny výš.admin.	0	6 171
		69	5311	6121		08005.107030.047.PST.02	Revitalizace hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisiny výš.admin.	0	4 719
		69	5311	6122		08005.107030.047.ICT.01	Revitalizace hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisiny výš. IČ	0	149 132
		69	3113	6121		08005.107030.047.ICT.02	Revitalizace hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisiny výš. IČ	0	26 318
		19	3113	6121		09017.107030.023.ICT.03	IPRM 3 - rekonstrukce TV - ZŠ Sokolovská	0	30 250
		19	3299	6121		12004.107030.035.ICT.01	Lesní infocentrum - IC, BOZP	0	50 000
		19	3412	6121		09017.107030.019.PSO.01	IPRM 3 - Vesec, příprava	700 000	-680 682

6 - kapitálové výdaje

Oddělení přípravy a řízení projektu

3 448 876

3 381 876

3 221 876

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

3 221 876

tř. 5

0

tř. 6

3 221 876



Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 5

							5_RO_2013				
ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY		
3397	5	18	3741	5902		21033975xxxx	Úhrada ztráty z minulých let	0	496 559	kontrola	poznámka
<b>5 - běžné výdaje</b>											22. RM dne 3. 12. 2013
<b>Botanická zahrada</b>									<b>496 559</b>	496 559	
3909	5	18	3111	5331		210390950004	Příspěvek na energie	528 084	62 000		přesun mezi položkami
<b>5 - běžné výdaje</b>										62 000	62 000
<b>MŠ Stromovka</b>									<b>62 000</b>		
3507	5	19	6310	5141		210350750125	Splátka úroků - provedení zákl. opatření	920 014	-266 876		sleva z ceny-neúspora-dobropis
		19	3111	5171		210350750096	Opravy vyplývající z akt. tech.stavu MŠ	1 900 000	-62 000		přesun mezi položkami
<b>5 - běžné výdaje</b>										-328 876	-328 876
3507	6	19	3113	6121		210350760020	Školy - provedená základních opatření	2 390 830	-1 288 713		sleva z ceny-neúspora-dobropis
<b>6 - kapitálové výdaje</b>										-1 288 713	-1 288 713
<b>Oddělení technické správy školských objektů</b>									<b>-1 617 589</b>		
<b>CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast</b>									<b>-1 059 030</b>		-1 059 030
								tř. 5	167 683		
								tř. 6	-1 288 713		

Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 6

5\_RO\_2013

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
5100	5	19	6171	5011		105100.016	Platy zaměstnanců v prac. poměru		60 000
		19	6171	5031		105100.016	Povinné pojistné na sociál. zabezpečení		15 000
		19	6171	5032		105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.		5 000
		19	6171	5021	32533030	210510050066	Praktické ověř.získ.znalostí - OOV	136 740	10 000
		19	6171	5021	32133030	210510050085	Interaktivní technika na ZŠ - OOV	57 500	150 000

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

240 000

kontrola

poznámka

převod z org. 7057  
převod z org. 7057  
převod z org. 7057  
převod z org. 7030  
převod z org. 7030

240 000

5409	5	19	6171	5136	999	105409.005	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	-20 000
		19	6171	5139	999	210540950027	Nákup všeobecného materiálu	95 000	-40 750
		19	6171	5169	999	210540950034	Odvoz odpadu	15 000	-15 000
		19	6171	5169	999	210540950035	Kopírovací služby	15 000	-15 000

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

-90 750

-90 750

přesun na org.1300  
přesun na org.1300  
přesun na org.1300  
přesun na org.1300

7310	5	19	5512	5137		210731070008	Drobný hmotný a neinvestiční majetek	110 000	15 000
------	---	----	------	------	--	--------------	--------------------------------------	---------	--------

5 - běžné výdaje

15 000

přesun v položkách

7310	6	19	6171	6122		210731060034	Elektrocentrály		-15 000
------	---	----	------	------	--	--------------	-----------------	--	---------

6 - kapitálové výdaje

-15 000

přesun v položkách

Oddělení krizového řízení a IZS

0

149 250

CELKEM - tajemník magistrátu města Liberec

149 250

tř. 5

164 250

tř. 6

-15 000

# Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Příloha č.7

VÝNOSY				5_RO_2013	
ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2507	646000100	210250710016	Tržby z prodeje ostatních nemovitostí	15 000 000	7 500 000
<b>VÝNOSY - CELKEM</b>					<b>7 500 000</b>

prodej nemovitostí

95 344 003      7 500 000      102 844 003

	schválený rozpočet	návrh změny
Odvod (zisk) z vlastní hospodářské činnosti	27 068 893	7 500 000

**Návrh rozpočtového opatření č. 9 na rok 2013 - FINANCOVÁNÍ**

Příloha č. 8

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	poznámka	
8	2107	69	0	8113		2102107800xx	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	3 226 573	revitalizace školních hřišť ZŠ	
		69	0	8113		2102107800xx	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	6 171	revitalizace školních hřišť ZŠ	
		69	0	8113		2102107800xx	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	149 132	revitalizace školních hřišť ZŠ	
		70	0	8113		21021078xxxx	Kontokorentní úvěr-EQUA bank-čerpání	8 000 000	čerpání	
		18	0	8113		21021078xxxx	Kontokorentní úvěr - ČS - čerpání	39 081 101	čerpání	
								<b>8113</b>	<b>50 462 977</b>	

**CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ 50 462 977**