



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 2 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: ve 8. radě města dne 16. 4. 2013
ve finančním výboru dne 17. 4. 2013

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2013

a u k l á d á

Bc. 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 2. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2013, který obsahuje samostatné zařazení dotací a pojistných událostí.

V **příjmech** jsou zařazeny především dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, od Regionální rady, (pol. 4111, 4116, 4122, 4216, 4222, 4223), 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 a od Regionální rady. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události

Financování bylo upraveno o splátky revolvingového úvěru VÚB (pol. 8124) na projekty v rámci programů IPRM Rochlice a IPRM Lidové sady (městske lázně, bazén, Centrum aktivního odpočinku, ZŠ Lesní – škola pro Evropu a úprava parteru....).

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 2 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 systémovou integraci)

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. 2 na rok 2013 - REKAPITULACE

	schválený rozpočet 2013	návrh změn
Příjmy	1 678 809 161	57 101 167
Výdaje	-1 549 405 991	-9 048 008
Financování	129 403 170	-48 053 159
Celkem	0	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 273 775 706	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	113 463 466	69 856
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	0
tř. 4 - přijaté dotace	291 569 989	57 031 311

Příjmy celkem	1 678 809 161	57 101 167
----------------------	----------------------	-------------------

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 447 586 715	-9 042 508
tř. 6 - kapitálové výdaje	-101 819 276	-5 500

Výdaje celkem	-1 549 405 991	-9 048 008
----------------------	-----------------------	-------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2107	19	6171	2322		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	720 291	49 927
	2107	19	6171	2324		210210710360	Přijaté pojistné náhrady - ČP, Allianz	7 102	19 929

kontrola

69 856

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

69 856

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18	0	4111	98008	210210710566	Dotace MF - volba prezidenta republiky	0	2 227 000
	2107	18	0	4116	22005	210210710371	Dotace pro výkon činnosti jednotných kontakt.míst	0	150 000
	2107	18	0	4116	13011	210210710606	Sociálně - právní ochrana dětí	0	4 084 700
	2107	18	0	4122		210210710523	Grant KÚ - Kontakt - relax.cvičení pro seniory	0	15 000
	2107	18	0	4122	32133006	210210710366	Grant KÚ - školní porad.prac. ZŠ Jabloňová SR	0	27 359
	2107	18	0	4122	32533006	210210710367	Grant KÚ - školní porad.prac. ZŠ Jabloňová EU	0	155 034
	2107	18	0	4122	33166	210210710370	Dotace KÚ - soutěže - ZvŠ Orlí	0	29 000
	2107	18	0	4122		210210710375	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - st.přísp.	0	701 052
	2107	18	0	4122	33166	210210710372	Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Sokolovská	0	90 000
	2107	52	0	4122	33166	210210710369	Dotace KÚ - ZUŠ Frýdlantská	0	125 400
	2107	18	0	4116	32133123	210210710473	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZpŠ Orlí SR	0	45 793
	2107	18	0	4116	32533123	210210710474	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZpŠ Orlí EU	0	259 496
	2107	18	0	4116	32133123	210210710475	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ U školy SR	0	99 466
	2107	18	0	4116	32533123	210210710476	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ U školy EU	0	563 643
	2107	18	0	4122	32133030	210210710587	Grant KÚ-národ.testy cizích jaz.-ZŠ Kaplického SR	0	18 706
	2107	18	0	4122	32533030	210210710588	Grant KÚ-národ.testy cizích jaz.-ZŠ Kaplického EU	0	106 003
	2107	18	0	4122	33166	210210710369	Dotace KÚ - soutěže - ZUŠ Frýdlantská	0	275 000
	2107	18	0	4216	36517871	210210710507	Dotace MMR - revitalizace Rochlice EU	0	9 616 243
	2107	18	0	4216	36517871	210210710607	Dotace MMR - revitalizace Rochlice -ul.HaškovaEU	0	9 288 982
	2107	18	0	4222		210210710572	Grant KÚ - inkubace druhů ptáků - ZOO Liberec	0	5 500
	2107	18	0	4223	38585505	210210710604	Dotace RR - revitalizace městských lázní, INV	0	24 944 608
	2107	18	0	4223	38585505	210210710605	Dotace RR - centrum aktivního odpočinku, INV	0	4 203 326

57 031 311

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

57 031 311 57 101 167

CELKEM PŘÍJMY

57 101 167

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TŘ	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	
6300	5	18	6171	5169	22005	210630050060	Dotace pro výkon činn. jednotných kontakt.míst	0	30 000	kontrola
5 - běžné výdaje										30 000
Kancelář primátorky										30 000
3797	5	18	3599	5336		210379750006	Grant KÚ - relax.cvičení pro seniory	0	15 000	
5 - běžné výdaje										15 000
Komunitní středisko Kontakt										15 000
3799	5	18	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ-státní přisp.-dětské centrum Sluníčko	0	701 052	
5 - běžné výdaje										701 052
Dětské centrum Sluníčko										701 052
7057	5	19	5311	5171		107057.004	Pojistná událost-poškoz.vozidlo	472 780	3 114	
5 - běžné výdaje										3 114
Městská policie										3 114
CELKEM - primátorka města										749 166

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
8009	5	19	6171	5151	13011	108009.007	Soc.právní ochrana dětí - voda	0	4 700
8009	5	19	6171	5152	13011	108009.007	Soc.právní ochrana dětí - teplo	0	19 000
8009	5	19	6171	5154	13011	108009.007	Soc.právní ochrana dětí - elektrická energie	0	26 000
8009	5	19	6118	5164	98008	108009.011	Volba prezidenta republiky-pronájmy voleb. míst.	0	97 800

5 - běžné výdaje

Oddělení správy budov

147 500

CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu

147 500

kontrola

147 500

147500

Návrh rozpočtového opatření č. 2 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 republiky-podpora IT	0	98 010
		19	6171	5169	22005	210130050029	Dotace pro výkon činn. jednotných kontakt.míst	0	15 000

kontrola

5 - běžné výdaje

113 010

Odbor informatiky a řízení procesů

113 010

CELKEM - náměstek pro ekonomiku a syst. integraci

113 010

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	
3398	6	18	3741	6356		210339860023	Grant KÚ - inkubace náročných druhů ptáků	0	5 500	5 500	
6 - kapitálové výdaje											
Zoologická zahrada										5 500	
3498	5	18	3113	5336	32133006	210349850013	Dotace KÚ - školní porad.pracoviště SR	0	27 359	182 393	
		18	3113	5336	32533006	210349850014	Dotace KÚ - školní porad.pracoviště EU	0	155 034		
5 - běžné výdaje											
ZŠ Jabloňová										182 393	
3494	5	18	3231	5336		210349450007	Dotace KÚ - soutěže	0	400 400	400 400	
5 - běžné výdaje											
ZUŠ Frýdlantská										400 400	
3492	5	18	3113	5336	32133123	210349250010	Dotace KÚ-EU peníze školám SR	0	99 466	663 109	
		18	3113	5336	32533123	210349250011	Dotace KÚ-EU peníze školám EU	0	563 643		
5 - běžné výdaje											
ZŠ U školy										663 109	
3941	5	18	3113	5336	32133030	210394150014	Grant KÚ - národní testy z cizích jazyků SR	0	18 706	124 709	
		18	3113	5336	32533030	210394150015	Grant KÚ - národní testy z cizích jazyků	0	106 003		
5 - běžné výdaje											
ZŠ Kaplického										124 709	
3971	5	18	3114	5336	32133123	210397150011	Dotace KÚ-EU peníze školám SR	0	45 793	334 289	
		18	3114	5336	32533123	210397150012	Dotace KÚ-EU peníze školám EU	0	259 496		
		18	3114	5336	33166	210397150010	Dotace KÚ - soutěže	0	29 000		
5 - běžné výdaje											
ZpŠ Orlí										334 289	
3388	5	18	3113	5336	33166	210338850010	Dotace KÚ - soutěže	0	90 000	90 000	
5 - běžné výdaje											
ZŠ Sokolovská										90 000	
3910	5	18	3111	5331		103910.002	Pojistná událost-poškozená podlaha	0	49 927	49 927	
5 - běžné výdaje											
MŠ "Delfínek" Nezvalova										49 927	1 850 327
CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast										1 850 327	

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
5100	5	19	6118	5021	98008	105100.022	Volba prezidenta republiky-OOV	0	1 000 223
		19	6118	5031	98008	105100.022	Volba prezidenta republiky-pojist. na soc.zabezp.	0	2 805
		19	6118	5032	98008	105100.022	Volba prezidenta republiky-pojist. na zdrav.poj.	0	1 009
		19	6118	5038	98008	105100.022	Volba prezidenta republiky-ostatní povinné pojist.	0	121
		19	6118	5169	98008	105100.022	Volba prezidenta republiky-nákup služeb	0	158 860
		19	6118	5019	98008	105100.022	Volba prezidenta republiky-ostatní platy	0	25 452
		19	6171	5011	13011	105100.016	Sociálně právní ochrana dětí - platy zaměstnanců	0	2 934 000
		19	6171	5031	13011	105100.016	Sociálně právní ochrana dětí - pojist.na soc.zabez.	0	733 000
		19	6171	5032	13011	105100.016	Sociálně právní ochrana dětí - pojist.na zdrav.poj.	0	264 000
		19	6171	5038	13011	105100.016	Sociálně právní ochrana dětí - ostatní povinné poj.	0	12 000
		19	6171	5167	13011	105100.016	Sociálně právní ochrana dětí - služby školení	0	20 613
		19	6171	5011	22005	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	67 000
		19	6171	5031	22005	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		16 750
		19	6171	5032	22005	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	6 000
		19	6171	5038	22005	105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	250

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

5 242 083

5 242 083

5409	5	19	6171	5139	13011	210540950027	Sociálně právní ochrana dětí - nákup služeb	0	4 732
		19	6171	5156	13011	105409.005	Sociálně právní ochrana dětí - pohonné hmoty	0	15 000
		19	6171	5162	13011	105409.005	Sociálně právní ochrana dětí - služby telekom.	0	12 000
		19	6171	5163	13011	210540950042	Sociálně právní ochrana dětí - pojistné leasing	0	6 414
		19	6171	5169	13011	210540950033	Sociálně právní ochrana dětí - tiskařské práce	0	400
		19	6171	5169	13011	210540950035	Sociálně právní ochrana dětí - kopírovací služby	0	15 000
		19	6171	5178	13011	105409.005	Sociálně právní ochrana dětí - nájemné s právem	0	16 341
5409	5	19	6118	5139	98008	105409.009	Volba prezidenta republiky-nákup služeb	0	85 466
		19	6118	5162	98008	105409.009	Volba prezidenta republiky-sluzby telekom.	0	3 123
		19	6118	5167	98008	105409.009	Volba prezidenta republiky-sluzby školení a vzděl.	0	10 350
		19	6118	5169	98008	105409.009	Volba prezidenta republiky-nákup služeb	0	710 290
		19	6118	5171	98008	105409.009	Volba prezidenta republiky-opravy a udržování	0	1 404
		19	6118	5173	98008	105409.009	Volba prezidenta republiky-cestovné	0	5 855
		19	6171	5171		210540950038	Pojistná událost - poškozené vozidlo	0	16 815
		19	6171	5169	22005	210540950030	Nákup služeb	0	15 000

5 - běžné výdaje

Oddělení provozní

918 190

918 190

kontrola

6501	5	19	6118	5161	13011	106501.006	Volba prezidenta republiky-sluzby post	0	26 232
------	---	----	------	------	-------	------------	--	---	--------

5 - běžné výdaje

Oddělení komunikace a informací

26 232

26 232

3650	5	19	6171	5194	13011	210365050049	Sociálně právní ochrana dětí - věcné dary pro děti	0	1 500
------	---	----	------	------	-------	--------------	--	---	-------

5 - běžné výdaje

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí

1 500

1 500

CELKEM - tajemník magistrátu

6 188 005

6 188 005

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2013 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 7

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	POZNÁMKA
8	2107	27	0	8124		210210780044	Splátka úvěru - VÚB (705)	261 095	
8	2107	26	0	8124		210210780043	Splátka úvěru - VÚB (609)	3 510 245	
8	2107	60	0	8124		210210780054	Splátka úvěru - VÚB (1206)	602 650	
8	2107	3	0	8124		210210780053	Splátka úvěru - VÚB (1003)	24 944 608	
8	2107	99	0	8124		210210780027	Splátka úvěru - VÚB (318)	2 005 609	
8	2107	97	0	8124		210210780029	Splátka úvěru - VÚB (107)	16 728 952	
								48 053 159	
CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ								48 053 159	