



STATUTÁRNÍ MĚSTO

LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 30. 1. 2014

- I. Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu statutárního města Liberec od 28. 8. 2013 do 31. 12. 2013 schválených vedoucím odboru ekonomiky.**
- II. Rozpočtové opatření č. 10 statutárního města Liberec r. 2013 - zapojení dotací.**

Předkládá: Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátorky města

Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky
Oddělení rozpočtu a financování

telefon: 485 243 231

I. Souhrn provedených změn – přesunů v rozpočtu SML

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML (směrnice ZM č. 01) dle požadavků z odborů zpracoval odbor ekonomiky informaci o provedených změnách – přesunech v rozpočtu města za období od 28. 8. 2013 do 31. 12. 2013, které jsou v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky.

v Kč

15. Odbor kontroly a interního auditu org. 7001

pol. 5169 nákup služeb	NS 107001.002	- 2 000
pol. 5173 cestovné	NS 107001.002	+ 2 000
pol. 5136 knihy, učební pomůcky	NS 107001.002	- 1 270
pol. 5169 nákup služeb	NS 107001.002	+ 1 270

16. Odbor správy veřejného majetku org. 4209, 4239, 8009, 2401, 4007

pol. 5169 VO a SSZ služby	zak. 210420950151	- 13 000 000
pol. 5192 VO-soudní úschova	zak. 210420950162	+ 13 000 000
pol. 5171 havarijní opravy komunikací	zak. 210420950092	- 50 150
pol. 5169 odtahy vozidel	zak. 210423950007	- 700 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 104209.017	+ 1 538 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 108009.007	+ 150 000
pol. 5171 opravy budov	zak. 210800950017	- 485 000
pol. 5171 ostatní údržba	zak. 210800950018	+ 323 000
pol. 5152 teplo	NS 108009.007	+ 560 000
pol. 5153 plyn	NS 108009.007	- 672 000
pol. 5154 elektrická energie	NS 108009.007	+ 112 000
pol. 5169 revize	zak. 210800950016	+ 12 000
pol. 5331 neinv. přísp. zřízeným PO	NS 102401.002	+ 50 150
pol. 5169 pěstební opatření	zak. 210400750032	- 232 384
pol. 5171 údržba stavebních prvků zeleně	zak. 210420950080	+ 232 384
pol. 5171 povodně-spoluúčast	zak. 210420950163	- 1 470 000
pol. 5171 povodňové škody-komunikace	zak. 210420950159	- 310 000
pol. 5154 elektr. energie pro komunikace	zak. 210420950058	+ 200 000
pol. 5169 geometrické plány	zak. 210420950062	+ 13 000
pol. 5169 PD neinv. akcí-komunikace	zak. 210420950081	- 13 000
pol. 5169 komunikace Vyhlídková-PD	zak. 210420950141	- 200 000
pol. 5169 správa skládek	zak. 210420950068	- 300 000
pol. 5169 Masarykova-obnova stromořadí	zak. 210420950154	- 838 000
pol. 5171 lokalita Lesní ul.	zak. 210420950077	+ 1 780 000
pol. 5171 havarijní opravy schodišť, mostů...	zak. 210420950152	- 4 000
pol. 5179 přechody pro chodce (věčná bř.)	zak. 210420970004	+ 300 000
pol. 5361 nákup kolků	NS 104209.017	+ 1 000
pol. 5362 platby daní a poplatků SR	NS 104209.017	+ 3 000

17. Kancelář tajemníka org. 7180, 7310, 5409, 5100

pol. 5499 péče o zaměstnance	zak. 210718050017	- 12 946
pol. 5131 nákup nápojů	zak. 210718050018	+ 12 946
pol. 5171 údržba a opravy požár.techniky	zak. 210731050027	- 14 400
pol. 5175 příhraniční spolupráce-pohoštění	zak. 210731050029	+ 8 200
pol. 5169 příhraniční spolupráce-služby	zak. 210731050030	+ 3 900
pol. 5139 příhraniční spolupráce-materiál	zak. 210731050031	+ 2 300
pol. 5019 refundace mezd	zak. 210731050021	- 13 400
pol. 5132 ochranné pomůcky	NS 107310.008	- 2 000
pol. 5132 ochranné pomůcky	NS 107310.009	+ 243 200
pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky	NS 107310.009	- 400
pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky-OE	zak. 210731090004	- 1 100
pol. 5137 DHDM	zak. 210731070007	+ 77 400
pol. 5137 DHDM	zak. 210731070008	+ 187 400
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107310.008	- 7 000
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107310.007	- 28 100
pol. 5139 nákup materiálu pro hasiče	zak. 210731050022	- 25 900
pol. 5151 studená voda	NS 107310.008	-10 600
pol. 5151 studená voda	NS 107310.007	+ 600
pol. 5153 plyn	NS 107310.007	- 169 800
pol. 5154 elektrická energie	NS 107310.008	+ 4 200
pol. 5154 elektrická energie	NS 107310.007	- 90 300
pol. 5156 pohonné hmoty	NS 107310.007	- 26 300
pol. 5167 spoluúčast při zvyš. kvalifikace	zak. 210731050024	-14 200
pol. 5169 nákup služeb	NS 107310.008	- 800
pol. 5169 nákup služeb	NS 107310.007	+ 34 300
pol. 5169 zdravotní prevence	zak. 210731050025	- 27 300
pol. 5171 údržba a opravy	zak. 210731050026	- 47 900
pol. 5171 údržba a opravy požární techniky	zak. 210731050027	+ 27 300
pol. 5173 cestovné	NS 107310.003	+ 400
pol. 5173 cestovné	NS 107310.009	- 2 000
pol. 5175 pohoštění-nápoje u požárů	zak. 210731050028	- 7 700
pol. 5901 nespécifikované rezervy	NS 107310.008	- 100 000
pol. 5162 služby telekom. a radiokom.	NS 105409.005	- 64 980
pol. 5137 vybavení nábytkem	zak. 210540970002	+ 64 980
pol. 5169 tiskařské práce	zak. 210540950033	- 1 380
pol. 5162 služby telekom. a radiokom.	NS 105409.005	+ 1 380
pol. 5169 nákup služeb	NS 105100.017	+ 700
pol. 5169 nákup služeb	NS 105100.016	- 700
pol. 5021 ostatní osobní výdaje	NS 105100.021	- 75 985
pol. 5169 nákup služeb	NS 105100.021	+ 75 985
pol. 5021 Proces.a projekt. řízení-soc.poj.	zak. 210510050049	- 2 850
pol. 5021 Proces.a projekt. řízení-zdrav.poj.	zak. 210510050050	- 4 457
pol. 5021 Interaktivní technika ZŠ-OOV	zak. 210510050085	- 6 429
pol. 5021 Praktické ověřování znal.-OOV	zak. 210510050066	+ 8 400
pol. 5021 Praktické ověřování znal.-soc.poj.	zak. 210510050082	+ 3 750
pol. 5132 Praktické ověřování znal-zdrav.poj.	zak. 210510050083	+ 1 342
pol. 5138 Interaktivní technika ZŠ-ost.poj.	zak. 210510050088	+ 244

18. Odbor sportu a cestovního ruchu org. 7370

pol. 5169 rozvoj cestovního ruchu	zak. 210737050009	- 25 000
pol. 5137 propagace SML-objektiv	zak. 210737070001	+ 25 000
pol. 5169 sportoviště-úklid	zak. 210737050074	+ 10 000
pol. 5171 sportoviště-opravy	zak. 210737050013	- 130 000
pol. 5171 opr. kanal. mezi areály DM.....	zak. 210737050072	+ 120 000

19. Odbor školství, kultury org. 3500, 3507

pol. 5194 květiny-jubilea	zak. 210350050090	- 3 135
pol. 5175 pohoštění	NS 103500.019	+ 3 135
pol. 5362 zápis PO do obchod. rejstříku	zak. 210350050091	- 1 593
pol. 5169 nákup služeb	NS 103500.019	+ 1 593
pol. 5169 koncerty a ost. služby	zak. 210380050078	- 2 070
pol. 5175 pohoštění	zak. 210380050098	+ 2 000
pol. 5136 knihy, učební pomůcky	NS 103800.037	+ 70
pol. 5137 MŠ vybavení	zak. 210350770008	- 61 768
pol. 5137 ZŠ dovybavení	zak. 210350770007	+ 174 728
pol. 5139 nákup materiálu	zak. 210350750104	+ 38 939
pol. 5139 ZŠ materiál	zak. 210350750127	+ 34 083
pol. 5169 nákup služeb VŘ na stavby	zak. 210350750093	+ 103 816
pol. 5169 konzult., porad. služby	zak. 210350750095	+ 61 769
pol. 5171 opravy vypl. z techn. stavu ZŠ	zak. 210350750099	- 351 567
pol. 5139 nákup materiálu	zak. 210350750104	+ 44 232
pol. 5169 stěhování, malování (ZŠ)	zak. 210350750092	- 44 232

20. Odbor informatiky a řízení procesů org. 1300

pol. 5169 provoz, havárie a rozvoj IS MML	zak. 210130050029	- 15 000
pol. 5162 služby telekom. a radiokomunikací	NS 101300.008	+ 30 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 101300.008	- 15 000

21. Odbor humanitní org. 3709

pol. 5169 nákup soc. služeb pro lbc. občany	zak. 210370950014	- 222 000
pol. 5221 neinv. transfery o. p .s.	NS 103709.023	+ 150 000
pol. 5222 neinv. transfery občan. sdružením	NS 103709.023	+ 72 000
pol. 5169 havárie objekty-slужby	zak. 210370950026	+ 15 000
pol. 5171 havárie objekty-opravy	zak. 210370950020	- 15 000

22. Odbor hlavního architekta org. 7110

pol. 5169 územně analytické podklady	zak. 210711050042	- 90 000
pol. 5179 studie	zak. 210711070003	+ 90 000

23. Odbor právní a veřejných zakázek org. 2707

pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky	NS 102707.004	- 500
pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky-OE	zak. 210270790002	+ 500
pol. 5169 inzerce	zak. 210270750005	- 1 000
pol. 5173 cestovné	NS 102707.004	1 000

24. Odbor sociální péče org. 3650, 3670

pol. 5173 cestovné	NS 103650.006	- 93
pol. 5169 nákup služeb	NS 103670.001	+ 93

25. Kancelář primátorky org. 6300

pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky	NS 106300.054	- 2 000
pol. 5136 knihy, učeb. pomůcky-OE	zak. 210630090003	- 2 000
pol. 5139 nákup materiálu	NS 106300.054	+ 8 592
pol. 5166 konzultační, porad. služby	NS 106300.054	- 8 592
pol. 5169 banka foto a video	zak. 210630050049	- 10 000
pol. 5169 jednorázové prezentační akce	zak. 210630050050	- 15 475
pol. 5169 výstavy a výzdoby	zak. 210630050052	+ 286 789
pol. 5169 nákup služeb	NS 106300.054	- 24 216
pol. 5169 inzerce	zak. 210630050056	- 34 015
pol. 5169 Dialog-projekt	zak. 210630050064	- 11 324
pol. 5173 cestovné	NS 106300.060	- 20 000
pol. 5173 cestovné	NS 106300.054	- 39 083
pol. 5175 pohoštění	NS 106300.054	- 21 773
pol. 5194 věcné dary	NS 106300.054	- 67 903
pol. 5213 neinv. transfery nefin.subj.-PO	NS 106300.056	+ 3 000
pol. 5222 neinv. transfery občanským sdruž.	NS 106300.062	- 91 000
pol. 5222 neinv. transfery občanským sdruž.	NS 106300.056	+ 15 000
pol. 5222 neinv. transfery občanským sdruž.	NS 106300.057	+ 20 000
pol. 5222 Naharyia Izrael	zak. 210630050063	- 15 000
pol. 5229 ost. neinv. transfery nezisk. org.	NS 106300.066	+ 20 000
pol. 5339 neinv. příspěvky ostatním PO	NS 106300.056	+ 4 000
pol. 5339 neinv. příspěvky ostatním PO	NS 106300.057	+ 5 000

II. Rozpočtové opatření č. 10 SML 2013

Statutární město Liberec obdrželo po schválení 9. rozpočtového opatření ještě dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Libereckého kraje.

V souladu s rozpočtovými pravidly pro Magistrát města Liberec dle čl. 5 a odst. 5 je k odsouhlasení rozpočtového opatření pro zařazení dotací ze státního rozpočtu, které není možné projednat v radě města, na konci kalendářního roku, zmocněn vedoucí odboru ekonomiky spolu s náměstkem primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci.

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2013 - REKAPITULACE

	schválený rozpočet 2013	návrh změn
Příjmy	1 915 085 601	4 762 140
Výdaje	1 815 007 651	-4 383 363
Financování	104 764 085	-378 777
Celkem	0	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 251 355 226	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	135 471 895	48 000
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	0
tř. 4 - přijaté dotace	528 258 480	4 714 140

Příjmy celkem	1 915 085 601	4 762 140
----------------------	----------------------	------------------

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 436 849 496	-1 379 359
tř. 6 - kapitálové výdaje	-322 915 683	-3 004 004

Výdaje celkem	-1 759 765 179	-4 383 363
----------------------	-----------------------	-------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2107	18	6171	2329		102107.038	Euroregion Nisa - Dialog (dotace)	0	48 000

kontrola

48 000

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

48 000

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18	0	4122	33166	210210710372	Dotace KÚ - soutěže, ZŠ Sokolovská	0	3 533
	2107	18	0	4122		210210710660	Dotace KÚ - ZOO Liberec, péče o handicap.net.	0	27 000
	2107	18	0	4122		210210710661	Dotace KÚ - ZOO Liberec, řešení náklady koček	0	54 076
	2107	18	0	4122		210210710375	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko-st.přísp.	3 603 341	981 920
	2107	18	0	4122		210210710461	Příspěvky pro jednotky PO	762 500	25 754
	2107	18	0	4122		210210710668	Dotace KÚ - údržba požárních vozidel	0	180 000
	2107	18	0	4122		210210710669	Dotace KÚ - vybavení pro jednotky PO	0	59 076
	2107	36	0	4123	38585005	210210710657	Dotace RR - administr. zajištění IPRM - inv. EU	0	348 066
	2107	36	0	4123	38185001	210210710658	Dotace RR - administr. zajištění IPRM - inv. SR	0	30 711
	2107	38	0	4213	91628	210210710662	Dotace SFDI - bezpečný přechod Zhořelecká	0	123 000
	2107	38	0	4213	91628	210210710665	Dotace SFDI - chodník Husova, mobilita	0	1 418 203
	2107	38	0	4213	91628	210210710662	Dotace SFDI - bezpečný přechod Sokolovská	0	369 924
	2107	75	0	4216	14943	210210710663	Limitka UCB - rozšíření MKDS-III. etapa, inv.	0	297 047
	2107	76	0	4216	17904	210210710664	Limitka UCB - úprava radnice - zpřístup.zased.míst.	0	390 830
	2107	18	0	4222		210210710667	Dotace KÚ - automobil pro JSDH Karlínky	0	405 000

4 714 140

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

4 714 140

4 762 140

CELKEM PŘÍJMY

4 762 140

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
6300	5	19	6171	5169		210630050064	Dialog - projekt	176 749	48 000	

5 - běžné výdaje

48 000

Kancelář primátorky **48 000**

4209	6	38	2212	6121	91628	210420960038	Dotace SFDI-bezpečný přechod Zhořelecká	0	123 000	
	6	38	2212	6121	91628	210420960039	Dotace SFDI-bezpečný přechod Sokolovská	0	369 924	
	6	38	2212	6121	91628	210420960040	Dotace SFDI-chodník Husova	0	1 418 203	
	6	76	3699	6121	17904	210420960041	Limitka UCB-úprava radnice-zpř.zasedací míst.	0	390 830	

6 - kapitálové výdaje

2 301 957

2 301 957

Oddělení technické správy

8009	5	19	6171	5152	13011	108009.007	Dotace -soc.právni ochrana dětí - teplo	78 000	-6 715	
	5	19	6171	5154	13011	108009.007	Dotace -soc.právni ochrana dětí - elektr.energie	64 000	-128	

5 - běžné výdaje

-6 843

-6 843

Oddělení správy budov

7057	6	75	5311	6122	14943	210705760011	Limitka UCB-rozšíření MKDS - III. etapa	0	297 047	
------	---	----	------	------	-------	--------------	---	---	---------	--

6 - kapitálové výdaje

297 047

297 047

Městská policie

2 640 161

2 640 161

CELKEM - primátorka statutárního města

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 3

3388	5	18	3113	5336	33166	210338850010	Dotace KÚ - soutěže	0	3 533	3 533
5 - běžné výdaje										
3 533										

ZŠ Sokolovská

3398	5	18	3741	5336	210339850047	Dotace KÚ - péče o handicapované netopýry	0	27 000	27 000
		18	3741	5336	210339850048	Dotace KÚ - řešení nákazy koček	0	54 076	54 076
5 - běžné výdaje									
81 076									

Zoologická zahrada

3799	5	18	3529	5336	210379950004	Dotace KÚ - státní příspěvek	3 603 341,00	981 920	981 920
5 - běžné výdaje									
981 920									

Dětské centrum Sluničko

CELKEM - náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast 1 066 529

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
7310	5	19	5512	5132		107310.007	Dotace MV ČR - příspěvky pro jednotky PO	0	25 754	
		19	5512	5171		210731050027	Dotace KÚ - údržba požárních vozidel Vesec....	0	180 000	
		19	5512	5132		107310.007	Dotace MV ČR - vybavení pro jednotky PO	0	33 210	
		19	5512	5137		210731070008	Dotace MV ČR - vybavení pro jednotky PO	0	19 566	
		19	5512	5139		107310.007	Dotace MV ČR - vybavení pro jednotky PO	0	6 300	
5 - běžné výdaje										
7310	6	19	5512	6123		210705760011	Dotace KÚ - dopravní automobil pro JSDH Růžodol	0	405 000	264 830
6 - kapitálové výdaje										
								669 830		405 000
5100	5	19	6171	5011	13011	105100.016	Dotace - soc.právni ochrana dětí - platy	5 851 413	6 843	6 843
5 - běžné výdaje										
								6 843		
Oddělení krizového řízení										
								669 830		
Oddělení personální										
								6 843		
CELKEM - tajemník magistrátu										
								676 673		

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2013 - FINANCOVÁNÍ

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKAZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	POZNÁMKA
8	2107	70	0	8114		210210780061	Kontokorentní úvěr EQUA- splátka	378 777	

CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ 378 777