



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 2 statutárního města Liberec na rok 2014**

**Zpracoval:**

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:** v 6. radě města dne 18. 3. 2014  
ve finančním výboru dne 19. 3. 2014

**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. 2 statutárního města Liberec na rok 2014

***a u k l á d á***

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec za rok 2014.

Termín: neprodleně

# D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu, včetně tzv. technického opatření. Jeho každoroční povinností je upravit výši neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu, na který má obec právní nárok. Tento transfer se rozpočtuje ve schváleném rozpočtu na rok 2014 odhadem. Dne 19. prosince 2013 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 (zákon č. 475/2013 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích. Zároveň obsahuje samostatné zařazení dotací, doplnění konsolidačních položek k umořovacímu fondu, zařazení předfinancování projektu a rozdělení na čerpání vlastních prostředků a čerpání cizích prostředků, tj. předfinancování na čerpání revolvingu v Equa bance.

V příjmech jsou dodatečně doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k umořovacímu fondu, jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4134 a pol. 4139). Jsou zařazeny dotace ze státního rozpočtu (pol. 4116) a dotace z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje (pol. 4122). Je upraven neinvestiční transfer v rámci souhrnného finančního vztahu (pol. 4112), který je snížen o 862 492 Kč. Tento transfer se skládá ze dvou částí a to z příspěvku na výkon státní správy, který zůstává zhruba ve stejné výši jako v loňském roce a z dotace na vybraná zdravotnická zařízení, kterým je Dětské centrum Sluníčko Liberec, příspěvková organizace. Kapacita celého zařízení je 50 lůžek, z toho je hlavní předmět činnosti poskytování péče dětem v dětském domově pro děti do tří let věku (vyčleněno 26 lůžek) a současně organizace získala statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (vyčleněno 24 lůžek). Vzhledem k tomu, že je požadováno členění dle příslušné legislativy, pak dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotnických službách, je uvedena kapacita financovaná zřizovatelem (přes pol. 4112). Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a je financováno příspěvkem státu (přes pol. 4122).

Ve výdajích jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k umořovacímu fondu, jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 5345 a pol. 5349). Jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje. Z běžné rezervy je čerpáno na úpravu transferu v rámci souhrnného vztahu a na vlastní prostředky na projekt IPRM 3 – revitalizace vícefunkčních hřišť ZŠ.

Financování je upraveno o čerpání revolvingového úvěru v Equa bance na projekt IPRM 3 – revitalizace vícefunkčních hřišť ZŠ, poníženo čerpání revolvingu a použití kontokorentu v Equa bance na projekt IPRM LS – pavilon leknínů.

## **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 2 na rok 2014**

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (G2\_garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Příloha č. 3 - výdaje (G3\_garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci)

Příloha č. 4 - výdaje (G4\_garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace)

Příloha č. 5 - výdaje (G5\_garant náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast)

Příloha č. 6 - financování

## Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 2) na rok 2014

	SR_2014	UR_2014	návrh změny 2)	UR_2014 po 2
PŘÍJMY	1 492 814 282	1 559 828 019	144 621 733	1 704 449 752
VÝDAJE	-1 467 414 341	-1 634 420 587	-152 163 533	-1 786 584 120
FINANCOVÁNÍ	-25 399 941	74 592 568	7 541 800	82 134 368
	0	0	0	0

## Rekapitulace výdajů dle garantů

	UR_2014	návrh změny 2)	
G1_primátorka statutárního města	633 510 676	0	633 510 676
G2_tajemník Magistrátu města Liberec	210 200 692	4 084 699	214 285 391
G3_náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci	238 085 325	137 804 708	375 890 033
G4_náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace	223 109 319	8 874 600	231 983 919
G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast	329 514 575	1 399 526	330 914 101
<b>celkem výdaje</b>	<b>1 634 420 587</b>	<b>152 163 533</b>	<b>1 786 584 120</b>

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - příjmy	návrh změny	Popis	suma změny
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000013	000300120027	0	70 000 000	Příjem na běžný účet fondu	
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000013	000300120027	0	70 000 000	Příjem na ZBÚ	
Umořovací fond												
10	10	000000	4112			0000000001	0010040000000	000300120027	66 000 000	-862 492	dotace z všeobecné pokladni spravy na činnosti města	140 000 000
10	10	000000	4116		0000013011	0000000001		000300120027	0	4 084 699	dotace MPSV - sociálně - právní ochrana dětí	
10	10	000000	4122			0000000208	0010157000000	000300120027	0	27 000	dotace KÚ - ZŠ Křižanská - Křížem krázem kraji ČR	
10	10	000000	4122			0000000008	0010158000000	000300120027	0	4 746	dotace KÚ - Kontakt - relaxační cvičení pro seniory	
10	10	000000	4122			0000000008	0010159000000	000300120027	0	9 600	dotace KÚ - kontakt - zdravé stárnutí seniorů	
10	10	000000	4122		0000033166	0000000213	0010160000000	000300120027	0	77 000	dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - soutěže	
10	10	000000	4122		0000033166	0000000222	0010161000000	000300120027	0	29 000	dotace KÚ - ZvŠ Orlí - soutěže	
10	10	000000	4122		0000033166	0000000220	0010162000000	000300120027	0	150 000	dotace KÚ - ZUŠ Frýdlantská - soutěže	
10	10	000000	4122		0000033166	0000000220	0010162000000	000300120027	0	100 500	dotace KÚ - ZUŠ Frýdlantská - soutěže	
10	10	000000	4122			0000000006	0010164000000	000300120027	0	466 640	dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	
10	10	000000	4122			0000000006	0010164000000	000300120027	0	535 040	dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	
oddělení rozpočtu a financování												
<b>SUMA_P</b>									<b>144 621 733</b>			<b>4 621 733</b>
												<b>144 621 733</b>

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR-výdaje	návrh změny	Popis	suma změny
10	10	006171	5011		000013011	0000000001	0020009000000	000200050005	0	2 897 400	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
10	10	006171	5031		000013011	0000000001	0020011000000	000200050005	0	724 350	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	
10	10	006171	5032		000013011	0000000001	0020012000000	000200050005	0	260 780	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
10	10	006171	5038		000013011	0000000001	0020013000000	000200050005	0	12 169	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	
oddělení personální												
10	10	006171	5139		000013011	0000000001	0020004000000	000200050009	0	21 675	nákup materiálu	3 894 699
10	10	006171	5151		000013011	0000000001	0020015000000	000200050009	0	6 246	voda	
10	10	006171	5152		000013011	0000000001	0020016000000	000200050009	0	12 063	teplo	
10	10	006171	5154		000013011	0000000001	0020017000000	000200050009	0	20 820	elektrická energie	
10	10	006171	5156		000013011	0000000001	0020019000000	000200050009	0	30 000	pohonné hmoty a maziva	
10	10	006171	5162		000013011	0000000001	0020024000000	000200050009	0	8 196	služby telekomunikací a radiokomunikací	
10	10	006171	5169		000013011	0000000001	0020394000000	000200050009	0	38 000	kopírovací služby	
10	10	006171	5169		000013011	0000000001	0020398000000	000200050009	0	2 000	tiskařské práce	
10	10	006171	5169		000013011	0000000001	0020400000000	000200050009	0	1 000	výroba razítek	
oddělení provozu a správy budov												
10	10	004329	5194		000013011	0000000001	0020040000000	000200090021	0	2 000	věcné dary	140 000
10	10	006171	5139		000013011	0000000001	0020004000000	000200090021	0	15 000	nákup materiálu	
10	10	006171	5169		000013011	0000000001	0020390000000	000200090021	0	18 000	zdravotní prevence	
10	10	006171	5169		000013011	0000000001	0020006000000	000200090021	0	15 000	nákup ostatních služeb	
oddělení sociálně- právní ochrany dětí												
<b>CELKEM_G2</b>										<b>4 084 699</b>		<b>50 000</b>
												<b>4 084 699</b>

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	suma změny
10	10	006330	5345			0000000001	0020029000013	000300120027	0	70 000 000	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka	
10	10	006330	5349			0000000001	0020030000013	000300120027	0	70 000 000	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	
Umořovací fond												
10	10	006409	5901			0000000001	0020192000000	000300120027	10 000 000	-862 492	Rezerva - běžná	140 000 000
10	10	006409	5901			0000000001	0020192000000	000300120027		-1 332 800	Rezerva - běžná (na vlastní prostředky IPRM 3-revit.hřišť)	
oddělení rozpočtu a financování												
<b>CELKEM_G3</b>									<b>137 804 708</b>			-2 195 292
												137 804 708

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR-výdaje	návrh změny	Popis	
10	10	003113	6121			0000000001	0020258001100	000400140033	10 164	2 000	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - administrace - vlastní prostředky	suma změny
10	10	003113	6121			0000000001	0020258001200	000400140033	57 596	3 000	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ- administrace - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003113	6121			0000000001	0020258000300	000400140033	11 979	26 700	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - inženýrská činnost - vlastní prostředky	
10	10	003113	6121			0000000001	0020258000400	000400140033	67 881	149 300	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - inženýrská činnost - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003113	6121			0000000001	0020258000500	000400140033	355 166	1 304 100	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - realizace - vlastní prostředky	
10	10	003113	6121			0000000001	0020258000600	000400140033	2 012 607	7 389 500	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - realizace - cizí prostředky (dotace)	
								CELKEM_G4		8 874 600	oddělení příprava a řízení projektů	8 874 600



NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR-výdaje	návrh změny	Popis	suma změny
10	10	003113	5336		000033166	0000000213	0020584000000	000500170039	0	77 000	Dotace KÚ - soutěže	
											ZŠ Sokolovská	77 000
10	10	003113	5336			0000000208	0020581000000	000500170039	0	27 000	Dotace KÚ - křížem krázem kraji ČR	
											ZŠ Křižanská	27 000
10	10	003114	5336		000033166	0000000222	0020584000000	000500170039	0	29 000	Dotace KÚ - soutěže	
											ZvŠ Orlí	29 000
10	10	003529	5336			0000000006	0020586000000	000500170040	0	466 640	Dotace KÚ - státní příspěvek	
10	10	003529	5336			0000000006	0020586000000	000500170040	0	535 040	Dotace KÚ - státní příspěvek	
											Dětské centrum Sluníčko Liberec	1 001 680
10	10	003599	5336			0000000008	0020582000000	000500170040	0	4 746	Dotace KÚ - relaxační cvičení pro seniory	
10	10	003599	5336			0000000008	0020583000000	000500170040	0	9 600	Dotace KÚ - zdravé stárnutí seniorů	
											Komunitní středisko Kontakt	14 346
10	10	003231	5336		00033166	0000000220	0020584000000	000500170039	0	150 000	Dotace KÚ - soutěže	
10	10	003231	5336		00033166	0000000220	0020584000000	000500170039	0	100 500	Dotace KÚ - soutěže	
											ZUŠ Frýdlantská	250 500
<b>CELKEM_G5</b>										<b>1 399 526</b>		<b>1 399 526</b>

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR -) +)	návrh změny	Popis
10	10	000000	8123			0000000001	0019509000000	000300120027	2 138 084	7 541 800	Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání (IPRM 3-revit.vícefunkčních míst)
10	10	000000	8123			0000000001	0019510000000	000300120027	9 519 893	-2 750 751	Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání (IPRM LS - pavilon leknínů)
10	10	000000	8113			0000000001		000300120027	0	2 750 751	Čerpání kontokorentního úvěru - Equa bank (IPRM LS - pavilon leknínů)

FINANCOVÁNÍ

7 541 800

7 541 800