



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 2. 2014

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 1A 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 4. radě města dne 18. 2. 2014  
ve finančním výboru dne 19. 2. 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. 1A 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

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 1A statutárního města Liberec na rok 2014, který obsahuje samostatné zařazení dotací, pojistných událostí a přerozdělení peněžních fondů z rezervy města na jednotlivé odbory včetně konsolidačních položek.

V **příjmech** jsou zařazeny dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, (pol. 4116, 4122 ), přijaté pojistné náhrady (pol. 2322, ) a konsolidační položky pro zařazení fondů (pol. 4134, 4139).

Do **výdajů** jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události a výdaje na peněžní fondy + konsolidační položky.

## **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 1A na rok 2014**

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města)

Příloha č. 3 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Příloha č. 4 – výdaje (garant pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci)

Příloha č. 5 - výdaje (garant pro územní plánování rozvoj města a dotace))

Příloha č. 6 - výdaje (garant pro školství, kulturu a sociální oblast)

## Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 1 A) na rok 2014

	<b>SR_2014</b>	<b>návrh změny 1A)</b>	<b>UR_2014 po 1A)</b>
příjmy	1 492 814 282	52 252 397	1 545 066 679
výdaje	-1 467 414 341	52 252 397	-1 415 161 944
financování	-25 399 941	0	-25 399 941

## Rekapitulace výdajů dle garantů

	<b>SR_2014</b>	<b>návrh změny 1A)</b>	
G1_primátorka statutárního města	639 892 520	1 095 213	640 987 733
G2_tajemníkm Magistrátu města Liberec	208 076 955	720 000	208 796 955
G3_náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci	201 953 382	29 236 005	231 189 387
G4_náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace	93 371 309	14 382 379	107 753 688
G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast	324 120 175	6 818 800	330 938 975
<b>celkem výdaje</b>	<b>1 467 414 341</b>	<b>52 252 397</b>	<b>1 519 666 738</b>

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - příjmy	návrh změny	Popis
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000001	001000400004	0	240 450	Příjem na běžný účet fondu
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000001	000100040004	0	240 450	Příjem na ZBÚ
<b>Ekofond</b>											
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000003	000100020000	0	34 350	Příjem na běžný účet fondu
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000003	000100020000	0	34 350	Příjem na ZBÚ
<b>Fond pro partnerskou spolupráci</b>											
10	10	006171	2322			0000000001	0010146000000	000300120027	0	806 373	Přijaté pojistné náhrady
10	10	000000	4116	00022005		0000000001		000300120027	0	300 000	dotace MPO-činnost Jednotných kontaktních míst
10	10	000000	4116	00013010		0000000001		000300120027	0	480 000	dotace MPSV-st.příspěvek na péčovskou péči
10	10	000000	4122			0000000001		000300120027	0	39 000	dotace KÚ-ZŠ Křížanská "Výchova prožitkem II"
10	10	000000	4122			0000000001		000300120027	0	12 000	dotace KÚ-ZŠ Kaplického "Objevují svět"
10	10	000000	4122			0000000001		000300120027	0	39 000	dotace KÚ-ZŠ Vrchlického "Stáří-čas zralosti....."
10	10	000000	4122			0000000001		000300120027	0	19 000	dotace KÚ-Centrum zdravotní a sociální péče
<b>oddělení rozpočtu a financování</b>											
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000010	000300130031	0	842 702	Příjem na běžný účet fondu
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000010	000300130031	0	842 702	Příjem na ZBÚ
<b>Fond PO soc. a zdrav. zaměření</b>											
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000011	000300130031	0	10 552 959	Příjem na běžný účet fondu - Fond PO školství
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000011	000300130031	0	10 552 959	Příjem na ZBÚ - Fond PO školství
<b>Fond PO školství</b>											
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000012	000300130031	0	6 625 031	Příjem na běžný účet fondu - Fond PO kultura
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000012	000300130031	0	6 625 031	Příjem na ZBÚ - Fond PO kultura
<b>Fond PO kultura</b>											
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000004	000500170039	0	618 300	Příjem na běžný účet fondu
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000004	000500170039	0	618 300	Příjem na ZBÚ
<b>Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání</b>											
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000006	000500170039	0	618 300	Příjem na běžný účet fondu
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000006	000500170039	0	618 300	Příjem na ZBÚ
<b>Kulturní fond</b>											
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000005	000500170040	0	666 667	Příjem na běžný účet fondu
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000005	000500170040	0	666 667	Příjem na ZBÚ
<b>Fond zdraví</b>											
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000002	000500170040	0	333 333	Příjem na běžný účet fondu
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000002	000500170040	0	333 333	Příjem na ZBÚ
<b>Fond prevence</b>											
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000008	000400160037	0	4 746 420	Příjem na běžný účet fondu
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000008	000400160037	0	4 746 420	Příjem na ZBÚ
<b>Sportovní fond</b>											
SUMA_P									0	52 252 397	

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis
10	10	006330	5345			0000000001	0020020000003	000100020000	0	34 350	Převod z fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349			0000000001	0020030000003	000100020000	0	34 350	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	003111	5331			0000000001	0020511000003	000100020000	0	11 450	Neinv. příspěvky zřízeným PO - MŠ
10	10	003113	5331			0000000001	0020512000003	000100020000	0	11 450	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ
10	10	003231	5331			0000000001	0020513000003	000100020000	0	11 450	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZUŠ
											<b>Fond pro partnerskou spolupráci</b>
10	10	002212	5171			0000000001	0020062000000	000100040003	0	270 813	Pojistné události
											<b>oddělení technické správy - TSMĚ</b>
10	10	006330	5345			0000000001	0020029000001	000100040004	0	240 450	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349			0000000001	0020030000001	000100040004	0	240 450	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	003429	5222			0000000001	0020025000001	000100040004	0	120 225	Neinv. transfery spolkům
10	10	003429	5331			0000000001	0020503000001	000100040004	0	120 225	Neinv. příspěvky zřízeným PO
											<b>Ekofond</b>
							CELKEM_G1		0	1 095 213	

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR-výdaje	návrh změny	Popis
10	10	006171	5011		00022005	0000000001	0020009000000	000200050005	0	134 000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
10	10	006171	5011		00013010	0000000001	0020009000000	000200050005		133 900	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
10	10	006171	5031		00022005	0000000001	0020011000000	000200050005	0	33 500	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
10	10	006171	5031		00013010	0000000001	0020011000000	000200050005	0	33 500	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
10	10	006171	5032		00022005	0000000001	0020012000000	000200050005	0	12 060	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
10	10	006171	5032		00013010	0000000001	0020012000000	000200050005	0	12 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
10	10	006171	5038		00022005	0000000001	0020013000000	000200050005	0	440	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
10	10	006171	5038		00013010	0000000001	0020013000000	000200050005	0	600	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
10	10	006171	5167		00013010	0000000001	0020033000000	000200050005	0	8 000	Školení a vzdělávání
											<b>oddělení personální</b>
10	10	006171	5156		00013010	0000000001	0020019000000	000200050009	0	12 000	Pohonné hmoty a maziva
10	10	006171	5162		00013010	0000000001	0020024000000	000200050009		1 800	Služby telekomunikací a radiokomunikací
10	10	006171	5169		00022005	0000000001	0020395000000	000200050009		30 000	Úklid budov, mytí oken, výtahů.....
											<b>oddělení provozu a správy budov</b>
10	10	004399	5169		00013010	0000000001		000200090021	0	43 700	Pěstounská péče-výpomoc
10	10	004399	5169		00013010	0000000001		000200090021	0	48 000	Pěstounská péče-respítní péče
10	10	004399	5169		00013010	0000000001		000200090021	0	67 500	Pěstounská péče-odborná pomoc
10	10	004399	5169		00013010	0000000001		000200090021	0	116 000	Pěstounská péče-vzdělávání
10	10	006171	5136		00013010	0000000001	0020001000000	000200090021	0	3 000	Knihy, učební pomůcky a tisk
											<b>oddělení sociálně- právní ochrany dětí</b>
10	10	006171	5162		22005	0000000001	0020024000000	000200110000		30 000	Služby telekomunikací a radiokomunikací
											<b>odbor informatiky a řízení procesů</b>
							CELKEM_G2		0	720 000	

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis
10	10	006409	5901			0000000001	0020193000000	000300120027	18 020 692	-18 020 692	Rezerva - Fondy z odpisů PO (školský,kulturní,sociální)
10	10	006409	5901			0000000001	0020194000000	000300120027	34 350	-34 350	Rezerva - Fond pro partnerskou spolupráci
10	10	006409	5901			0000000001	0020195000000	000300120027	240 450	-240 450	Rezerva - Ekofond
10	10	006409	5901			0000000001	0020196000000	000300120027	4 746 420	-4 746 420	Rezerva - Sportovní fond
10	10	006409	5901			0000000001	0020197000000	000300120027	618 300	-618 300	Rezerva - Kulturní fond
10	10	006409	5901			0000000001	0020198000000	000300120027	618 300	-618 300	Rezerva - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání
10	10	006409	5901			0000000001	0020199000000	000300120027	666 667	-666 667	Rezerva - Fond zdraví
10	10	006409	5901			0000000001	0020200000000	000300120027	333 333	-333 333	Rezerva - Fond prevence
<b>oddělení rozpočtu a financování</b>											
10	10	006330	5345			0000000001	0020029000010	000300130031	0	842 702	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349			0000000001	0020030000010	000300130031	0	842 702	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	003529	5171			0000000001	0205160000100	000300130031	0	842 702	Opravy příspěvkových organizací soc. a zdrav.
<b>Fond PO soc. a zdrav. zaměření</b>											
10	10	006330	5345			0000000001	0020029000011	000300130031	0	10 552 959	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349			0000000001	0020030000011	000300130031	0	10 552 959	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	003111	5171			0000000001	0020514000011	000300130031	0	3 600 000	Opravy MŠ
10	10	003111	5171			0000000001	0020515000011	000300130031	0	6 952 959	Opravy ZŠ
<b>Fond PO školství</b>											
10	10	006330	5345			0000000001	0020029000012	000300130031	0	6 625 031	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349			0000000001	0020030000012	000300130031	0	6 625 031	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	003741	5171			0000000001	0020007000012	000300130031	0	4 100 000	Opravy a udržování
10	10	003311	6121			0000000001	0020517000012	000300130031	0	2 525 031	Rekonstrukce výtahů
<b>Fond PO kultura</b>											
10	10	003113	5171			0000000001	0020228000000	000300130031	0	434 618	Pojistné události ZŠ
10	10	003111	5171			0000000001	0020229000000	000300130031	0	17 823	Pojistné události MŠ
<b>oddělení správy objektů a zařízení</b>											
								<b>CELKEM_G3</b>	<b>25 278 512</b>	<b>29 236 005</b>	



NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR-výdaje	návrh změny	Popis
10	10	006171	5171			0000000001	0020007000000	004001470033	0	83 119	Pojistná událost
											příprava a řízení projektů
10	10	006330	5345			0000000001	0020029000008	000400160037	0	4 746 420	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349			0000000001	0020030000008	000400160037	0	4 746 420	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	003419	5212			0000000001	0020505000008	000400160037	0	500 000	Neinv. transfery podnik. subjektům - FO
10	10	003419	5493			0000000001	0020507000008	000400160037	0	246 420	Účelové neinv. transfery - FO
10	10	003419	5222			0000000001	0020025000008	000400160037	0	4 000 000	Neinv. transfery spolkům
											Sportovní fond
10	10	002143	5169	00022005	0000000001			000400160037	0	60 000	Propagace -dotace MPO-JKM
								CELKEM_G4	0	14 382 379	oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR-výdaje	návrh změny	Popis
10	10	003113	5336			0207		000500170039	0	12 000	Dotace KÚ-"Objevují svět"
											ZŠ Kaplického
10	10	003113	5336			0208		000500170039	0	39 000	Dotace KÚ-"Výchova prožitkem II"
											ZŠ Křžanská
10	10	003113	5336			0218		000500170039	0	39 000	Dotace KÚ-"Stáří čas zralosti...."
											ZŠ Vrchlického
10	10	006330	5345			0000000001	0020029000004	000500170039	0	618 300	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349			0000000001	0020030000004	000500170039	0	618 300	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	003299	5212			0000000001	0020505000004	000500170039	0	1 000	Neinv. trasnsfery podnik.subjektům-FO
10	10	003299	5213			0000000001	0020506000004	000500170039	0	50 000	Neinv. trasnsfery podnik.subjektům-PO
10	10	003299	5222			0000000001	0020025000004	000500170039	0	200 000	Neinv. transfery spolkům
10	10	003299	5221			0000000001	0020350000004	000500170039	0	1 000	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem
10	10	003299	5331			0000000001	0020503000004	000500170039	0	266 300	Neinv. příspěvky zřízeným PO
10	10	003299	5332			0000000001	0020508000004	000500170039	0	50 000	Neinv. transfery vysokým školám
10	10	003299	5339			0000000001	0020509000004	000500170039	0	50 000	Neinv. transfery cizím PO
											<b>Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání</b>
10	10	006330	5345			0000000001	0020029000006	000500170039	0	618 300	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349			0000000001	0200300000006	000500170039	0	618 300	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	003319	5212			0000000001	0020505000006	000500170039	0	50 000	Neinv. trasnsfery podnik.subjektům-FO
10	10	003319	5213			0000000001	0020506000006	000500170039	0	10 000	Neinv. trasnsfery podnik.subjektům-PO
10	10	003319	5222			0000000001	0020025000006	000500170039	0	363 300	Neinv. transfery spolkům
10	10	003319	5221			0000000001	0020350000006	000500170039	0	20 000	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem
10	10	003319	5331			0000000001	0020503000006	000500170039	0	50 000	Neinv. příspěvky zřízeným PO
10	10	003319	5332			0000000001	0020508000006	000500170039	0	5 000	Neinv. transfery vysokým školám
10	10	003319	5339			0000000001	0020509000006	000500170039	0	50 000	Neinv. transfery cizím PO
10	10	003319	5223			0000000001	0020504000006	000500170039	0	10 000	Neinv. transfery církvím a nábož. spol.
10	10	003319	5229			0000000001	0020510000006	000500170039	0	10 000	Ostatní neinv. transfery nezisk .org.
10	10	003319	5493			0000000001	0020507000006	000500170039	0	50 000	Účelové neinv. transfery - FO
											<b>Kulturní fond</b>
10	10	003599	5336			0007		000500170040	0	19 000	Dotace KÚ-odlehčovací a pečovatelská služba
											<b>Centrum zdravotní a sociální péče</b>
10	10	006330	5345			0000000001	0020029000005	000500170040	0	666 667	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349			0000000001	0200300000005	000500170040	0	666 667	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	004379	5222			0000000001	0020025000005	000500170040	0	300 000	Neinv. transfery spolkům
10	10	004379	5221			0000000001	0020350000005	000500170040	0	286 667	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem
10	10	004379	5331			0000000001	0020503000005	000500170040	0	30 000	Neinv. příspěvky zřízeným PO

10	10	004379	5223	0000000001	0020504000005	000500170040	0	50 000	Neinv. transfery církvím a nábož. spol.
									Fond zdraví
10	10	006330	5345	0000000001	0020029000002	000500170040	0	333 333	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka
10	10	006330	5349	0000000001	0200300000002	000500170040	0	333 333	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka
10	10	004349	5222	0000000001	0020025000002	000500170040	0	150 000	Neinv. transfery spolkům
10	10	004349	5221	0000000001	0020350000002	000500170040	0	123 333	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem
10	10	004349	5331	0000000001	0020503000002	000500170040	0	30 000	Neinv. příspěvky zřízeným PO
10	10	004349	5223	0000000001	0020504000002	000500170040	0	30 000	Neinv. transfery církvím a nábož. spol.
									Fond prevence
					CELKEM_G5		0	6 818 800	