S T A T U T Á R N Í M Ě S T O
L I B E R E C

9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012

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 17. radě města dne 16. 10. 2012 ve finančním výboru dne 17. 10. 2012
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. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012

a u k l á d á

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města Liberec za rok 2012

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 7. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2012.

Cílem předloženého materiálu je vyřazení výnosové položky z prodeje letiště (100 mil. Kč) a vyřazení příjmové položky z podílu na zisku TSML (13 mil. Kč). Navržené úspory jsou v celé výši použity na pokrytí vyřazených položek.

Vzhledem k rozsáhlému materiálu je u každého řádku v příjmech i ve výdajích komentář úprav a pod každým garantem je uvedena poznámka.

Jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k peněžním fondům města. Jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4134 a pol. 4139 v příjmech a pol. 5345 a pol. 5349 ve výdajích).

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012

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

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - REKAPITULACE

v Kč

	návrh změny 7. RO 2012
Příjmy	-119 186 608
Výdaje	-119 186 608
Financování	
Celkem	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	2 800 000
tř. 2 - nedaňové příjmy	-13 904 656
tř. 3 - kapitálové příjmy	54 013
tř. 4 - přijaté dotace	-108 135 965
Příjmy celkem	**-119 186 608**

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-84 386 911
tř. 6 - kapitálové výdaje	-34 799 697
Výdaje celkem	**-119 186 608**

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
1 - daňové příjmy	2307	19		1511		102307.007	Daň z nemovitosti	115 000 000	2 800 000		navýšení
	2207	15		1337		102207.003	Poplatek za likvidaci komunálního odp.	45 000 000	-45 000 000		oprava na rozpočt.položky
	2207	15		1340		102207.003	Poplatek - sběr,přeprava,třídění	0	45 000 000		oprava na rozpočt.položky
	2207	15		1347		102207.003	Poplatek za provoz výher.hracích přístr.	3 500 000	2 100 000		oprava na rozpočt.položky
	2207	19		1351		102207.012	Odvod výtěžku z provozování loterií	45 800 000	-33 800 000		oprava na rozpočt.položky
	2207	19		1355		102207.012	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	31 700 000		oprava na rozpočt.položky
										2 800 000	

CELKEM 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY **2 800 000**

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	poznámka
2 - nedaňové příjmy	3800	18	6402	2229		210380010052	Odvod příspěvku - Ještědská sportovní	61 834	-2 060	úprava odvodu
	3800	19	3319	2229		103800.038	Ostatní přijaté vratky transferů	0	225 720	nevyčerpaný příspěvek
	7057	19	5311	2111		210705710007	Příjmy z poskyt. služeb-dopravní výchova	28 000	44 400	navýšení - V 7057
	7057	19	5311	2111		210705710009	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	1 875 060	-4 195	úprava návrhu
	7057	19	5311	2329		210705710008	Splátka studia	0	4 195	úprava rozpočtu
	3709	19	6171	2329		103709.009	Ostatní nedaňové příjmy (obecní mrtví)	248 420	152 334	dědická řízení-V 3709
	2107	19	6310	2142		210210710550	Příjem z dividend Teplárna Liberec	8 833 000	-1 325 050	vráceno Teplárně daň 15%
	2107	19	6310	2142		210210710520	Podíl na zisku TSML	13 000 000	-13 000 000	příjem nebude realizovaný
										-13 904 656

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY **-13 904 656**

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	
3 - kapitálové příjmy	7057	19	5311	3113		210705710006	Příjmy z prodeje HDM	26 000	54 013	zbraně (RM 368/12)V-7057
										54 013

CELKEM 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY **54 013**

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	
4 - přijaté dotace	2107	2		4216	#######	210210710582	Dotace MMR-návrh územního plánu SR	0	534 060	vyúčtovaná dotace z roku 2011
		2		4216	#######	210210710583	Dotace MMR-návrh územního plánu EU	0	3 026 340	vyúčtovaná dotace z roku 2011
		28		4134		210380110002	Příjem na BÚ fondu - Sportovní fond	8 015 000	-104 300	usn. ZM 209/2012 snížení
		18		4139		210380110010	Příjem na ZBÚ - Sportovní fond	8 015 000	-104 300	usn. ZM 209/2012 snížení
		30		4134		210380310003	Příjem na BÚ fondu - Fond PO školství	9 460 174	-8 231 556	snížení fondu
		18		4139		210380310004	Příjem na ZBÚ - Fond PO školství	18 507 124	-8 231 556	snížení fondu
		33		4134		210380410003	Příjem na BÚ fondu - Fond PO kultura	4 188 457	-4 188 457	snížení fondu
		18		4139		210380410004	Příjem na ZBÚ - Fond PO kultura	20 547 507	-4 188 457	snížení fondu
		18		4131		210210710397	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	136 789 061	-86 647 739	snížení nákladů i výnosů
										-108 135 965

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE **-108 135 965**

-119 186 608

CELKEM PŘÍJMY **-119 186 608**

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TŘ	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
6300	5	19	6171	5139		106300.054	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	30 000		úpravy uvnitř odboru
		19	2143	5169		210630050052	Výstavy a výzdoby	150 000	-30 000		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5169		106300.054	Nákup ostatních služeb	240 000	-15 000		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5171		106300.054	Opravy	0	15 000		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5175		106300.054	Pohoštění	700 000	-100 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3311	5222		106300.062	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000	-22 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3419	5222		106300.057	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	5 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3599	5222		106300.067	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	10 000		úpravy uvnitř odboru
		18	5512	5222		106300.063	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	14 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3769	5229		106300.069	Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. organizacím	0	10 000		úpravy uvnitř odboru
		18	5512	5229		106300.063	Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. organizacím	0	30 000		úpravy uvnitř odboru
		18	6409	5229		106300.065	Ost.neinv.transfery nezisk. a pod. organizacím	0	10 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3599	5331		210630050061	Příspěvek - komunitní středisko Kontakt	0	5 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3299	5339		106300.066	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	0	3 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3315	5339		106300.070	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	0	25 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3319	5339		106300.056	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	0	10 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3311	5222		106300.062	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	104 300		usn. ZM 209/2012(SF)
5 - běžné výdaje										104 300	
							Kancelář primátorky		**104 300**		
3709	5	19	3613	5137		210370970004	Vybavení nebytových objektů	15 000	-15 000		úpravy uvnitř odboru
		19	4379	5169		210370950014	Nákup soc.služeb pro lbc. občany	3 016 000	-145 585		úpravy uvnitř odboru
		19	4399	5169		210370950012	Komunitní práce - konzultace	18 000	-15 000		převod na 5100
		19	3612	5171		210370950007	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	70 000	-18 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3613	5171		210370950008	Oprava a údržba nebytových objektů	20 000	33 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3632	5192		210370950016	Obecní mrtví	429 803	152 334		kryto příjmy+přesun
		18	4357	5339		210370950017	Příspěvky DD,ÚSS a jiné lbc.občany	40 000	18 000		úpravy uvnitř odboru
						210370950019	Oprava bytových objektů	0	127 585		navýšení
5 - běžné výdaje										137 334	
3709	6	19	3612	6121		210370960010	Zateplení a výměna podlahových povrchů	0	1 460 023		navýšení(akce 2011)
6 - kapitálové výdaje										1 460 023	
							Oddělení humanitní		**1 597 357**		
7057	5	19	5311	5137		210705770004	Drobný hmotný inv.a neinv. Majetek	200 000	54 013		
		19	5311	5139		107057.004	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	23 400		
		19	5311	5154		107057.004	Elektrická energie	27 000	11 000		
		19	5311	5172		210705770005	Programové vybavení	100 000	-90 000		

5 - běžné výdaje

7057	6	19	5311	6123		21070576	Dopravní prostředek - auto (akontace)	0	100 000	-1 587

6 - kapitálové výdaje 100 000

Městská policie **98 413** MP zařazuje příjmy

1 800 070

CELKEM - primátorka města **1 800 070**

Poznámka:
navýšení u org. 3709 celkem 1 587 608 Kč

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TŘ	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
4007	5	19	3745	5169		210400750028	Zeleň, parky, výsadby	200 000	-28 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3745	5169		210400750025	Monitoring křídlatky	30 000	-15 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3792	5169		104007.018	Nákup ostatních služeb	799 000	-300 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3745	5169		210400750024	PD neinvestičních akcí - zeleň	200 000	300 000		úpravy uvnitř odboru
5 - běžné výdaje										-43 000	
4007	6	19	3745	6121		12001.104007.013.RZE.01	Regenerace parku Budyšínská, vlastní prostředky	200 000	15 000		úpravy uvnitř odboru
									28 000		úpravy uvnitř odboru
6 - kapitálové výdaje										43 000	
							Veřejná zeleň		**0**		
4107	5	19	3727	5169		210410750028	Recyklace odpadu	190 000	-190 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3727	5212		104107.028	Neinv.transfery nefin.subjektům - fyzické osoby	0	48 000		úpravy uvnitř odboru
		18	3727	5222		104107.028	Neinv. transfery občanským sdružením		142 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3721	5169		210410750023	Nebezpečné odpady VOK - smlouva	6 400 000	-1 000 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3722	5169		210410750024	Úhrada svozové společnosti A.S.A.	62 179 481	1 000 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3632	5169		210410750022	Nákup služeb (krematorium)	143 000	-143 000		přesun na 8009
		19	3632	5171		210410750029	Opravy a udržování (krematorium)	1 016 121	-1 016 121		přesun na 8009
5 - běžné výdaje										-1 159 121	
							Oddělení komunálních služeb, ekologie a zeleně		**-1 159 121**		
4209	5	19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací	29 676 294	-3 695 669		úpravy uvnitř odboru
									-398 009		úpravy uvnitř odboru
		19	2212	5171		210420950131	Oprava mostu Josefinino údolí	1 200 000	-1 200 000		úpravy uvnitř odboru
		19	2212	5171		210420950089	Sdružené opravy (rekonstrukce inženýrských sítí)	13 865 000	4 445 631		výnos v HČ 4209
									403 884		výnos v HČ 4209
		19	2212	5171		210420950130	Oprava chodníku Na Pískovně (RM)	2 000 000	-1 688 000		úpravy uvnitř odboru
5 - běžné výdaje										-2 132 163	
4209	6	19	2212	6121		12002.104209.018.PRD.01	Zřízení chodníku Kunratická, PD	94 000	72 800		úpravy uvnitř odboru
		19	3745	6121		210420960016	Veřejné osvětlení	300 000	-300 000		přesun na RP 6121
		19	3745	6122		21042096	Stroje , přístroje, zařízení - VO	0	300 000		oprava RP na 6122
		19	2212	6121		210420960021	Ul. České mládeže - zřízení přechodu pro chodce	660 000	103 235		úpravy uvnitř odboru
		19	2219	6121		210420960022	Přechod pro chodce Kubelíkova ul.	1 000 000	-807 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3639	6121		08006.104209.023.PRD.01	IPRM Rochlice - Žitná, PD	500 000	-449 000		úpravy uvnitř odboru
6 - kapitálové výdaje										-1 079 965	
							Oddělení technické správy		**-3 212 128**		
4807	5	19	3745	5169		210480750020	Údržba komunikací vč. příslušenství a zeleně	41 754 000	2 828 299		závazek z roku 2011
									-6 500 000		snížení
		19	3745	5169		210480750021	Zimní údržba vč. zimního a letního čištění	51 000 000	4 628 344		závazek z roku 2011
									-6 500 000		snížení

	5 - běžné výdaje									-5 543 357	
							Technické služby města Liberce		-5 543 357		
8009	5	19	3632	5169		210800950023	Nákup služeb (krematorium)	0	143 000		přesun z org 4107
		19	3632	5171		210800950024	Opravy a udržování (krematorium)	0	1 016 121		přesun z org 4107
									-48 000		přesun do tř. 6
	5 - běžné výdaje									1 111 121	
8009	6	19	3632	6121		210800960009	Pohřebiště - kašny (krematorium)	0	48 000		přesun ze tř. 5
	6 - kapitálové výdaje									48 000	
							Oddělení správy budov		1 159 121		
7003	5	19	3612	5164		210700350089	Nájem pozemku - stavby	415 000	235 000		převod z 7370
		19	3612	5169		210700350095	Znalecké posudky, geometr. Plány, vklady do KN	250 000	-120 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3639	5169		210700350106	Strategický plán - služby	0	78 600		úpravy uvnitř odboru
	5 - běžné výdaje									193 600	
							Oddělení rozvojové koncepce		193 600		
7030	5	19	3613	5151		210703050073	IPRM LS - lázně - voda,přefakturace	0	4 000		úpravy uvnitř odboru
		36	6171	5169		210703050068	Rozvoj klíčových kompetencí - nákup služeb	129 600	31 000		úpravy uvnitř odboru
		36	6171	5175		210703050069	Rozvoj klíčových kompetencí - občerstvení, NN	4 800	6 000		úpravy uvnitř odboru
		36	6171	5139		210703050067	Rozvoj klíčových kompetencí - materiál, NN	110 932	80 455		úpravy uvnitř odboru
		36	6171	5169		210703050071	Rozvoj klíčových kompetencí - nákup služeb, NN	93 600	18 668		úpravy uvnitř odboru
		19	3639	5169		210703050032	IPRM 3 - administrativní zajištění - služby	100 000	280 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3639	5169		210703050042	IPRM 3 - administrativní zajištění - služby,vl.prostř.	50 000	17 400		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5136		107030.17	Knihy, učeb. pomůcky, tisk	15 000	-5 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3639	5169		210703050064	Strategický plán	1 000 000	-78 600		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5139		107030.017	Nákup materiálu	0	17 520		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5169		210703050027	Konzultační služby	956 530	200 000		úpravy uvnitř odboru
		1	6171	5169		210703050018	Procesní a projektové řízení - služby (předfinancování)	0	2 652 462		úpravy uvnitř odboru
		1	6171	5169		210703050056	Procesní a projektové řízení - služby, vl.prostř.	307 276	468 081		úpravy uvnitř odboru
		1	6171	5162		210703050072	Procesní a projektové řízení - služby telekom., NN	0	13 504		úpravy uvnitř odboru
		1	6171	5169		210703050019	Procesní a projektové řízení - služby, NN	0	663 144		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5137		2107030500	Prakt.ověřování získ.znalostí na ZŠ - vybavení(předfin.)	0	831 030		úpravy uvnitř odboru
		57	6171	5137	32533030	210703070008	Prakt.ověřování získ.znalostí na ZŠ - vybavení	398 909	-28 958		úpravy uvnitř odboru
	5 - běžné výdaje									5 170 706	
7030	6	19	3639	6121		210703060002	IPRM - vlastní zdroje	43 398 062	-40 667 599		úpravy uvnitř odboru
		34	3412	6121		08005.107030.028.RSO.02	IPRM LS - výstavba bazénu, stavba - vl. prostř.	10 000 324	6 853 080		úpravy uvnitř odboru
		34	3412	6121		08005.107030.028.PRD.02	IPRM LS - výstavba bazénu - PD - vl. prostř.	26 500	11 000		úpravy uvnitř odboru
		3	3613	6121		08005.107030.029.ICT.02	IPRM LS - městské lázně - IČ - vl.prostř.	22 500	228 600		úpravy uvnitř odboru
		97	2219	6141		07013.107030.034.RKO.02	Zelené srdce - stezky pro návštěvníky - vl.prostř.	0	76 480		úpravy uvnitř odboru
		19	3322	6121		09017.107030.024.PRD.01	IPRM 3 - divadlo, dokumentace	4 450 000	-4 012 000		snížení
		19	3322	6121		09017.107030.024.ICT.01	IPRM 3 - divadlo, IČ	410 000	-410 000		snížení
		19	3322	6121		09017.107030.024.PSO.01	IPRM 3 - divadlo, příprava	300 000	-300 000		snížení
		19	3322	6121		09017.107030.024.PST.01	IPRM 3 - divadlo, studie	400 000	-278 000		snížení

		19	3412	6121		09017.107030.019.PRD.01	IPRM 3 - Vesec, dokumentace	700 000	-600 000	snížení
		19	3412	6121		09017.107030.019.PSO.01	IPRM 3 - Vesec, příprava	300 000	-200 000	snížení
		19	3412	6121		09017.107030.019.PSO.02	IPRM 3 - Aréna, příprava 2	400 000	-400 000	snížení
6 - kapitálové výdaje										-39 698 439
							Oddělení přípravy a řízení projektu		**-34 527 733**	
										-43 089 618
							CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu		**-43 089 618**	

Poznámka:
úspora ve výši 33 900 000 Kč na orgu 7030, převod na org. 5100 - 747 733 Kč, úpravy na org. 7003+7030 -12 453 424 Kč
u orgu 4807 - TSML zařazeny odložené platby z roku 2011(nezařazené do návrhu rozpočtu roku 2012) placené celkem ve výši 7 456 643 Kč
a snížení ve výši 13mil. Kč za vyřazení příjmové položky podílu na zisku TSML.
Nejsou zařazeny požadavky na čerpání úvěru VÚB, k dnešnímu dni 10.10 2012 je plně vyčerpán.

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TŘ	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
2107	5	97	6310	5141		210210750062	Splátka úroků - revolving	5 500 000	-1 325 050		výpadek příjmů Teplárna
									-600 000		na pojištění majetku
									-334 000		rozdělení úroků v 6. tř.
									-30 731		snížení
		19	6320	5163		210210750080	Pojistné majetku města	5 400 000	600 000		narovnání na smlouvu
		18	6409	5901		210210750110	Rezerva	70 581 235	-55 344 000		zůst.na rezervu SAJ
5 - běžné výdaje										-57 033 781	
2107	6	97	2219	6121		07013.102107.118.URK.01	Zelené srdce-stezky pro návštěvníky-úroky	0	1 000		rozdělení úroků na akce
		97	3412	6121		08005.102107.186.URK.01	IPRM LS - výstavba výuk. Bazénu - úroky	0	500 000		rozdělení úroků na akce
		97	3613	6121		08005.102107.191.URK.01	IPRM LS - rev. městských lázní - úroky	0	600 000		rozdělení úroků na akce
		97	3639	6121		08006.102107.137.URK.01	IPRM - rev. Rochlice - úroky	800 000	-782 000		rozdělení úroků na akce
		97	3639	6121		08006.102107.137.URK.03	Revitalizace Rochlice - Haškova - úroky	0	15 000		rozdělení úroků na akce
6 - kapitálové výdaje										334 000	
							Oddělení rozpočtu a financování		**-56 699 781**		
1300	6	19	6171	6111		210130060020	Programové vybavení	0	220 000		převod z 4209
6 - kapitálové výdaje										220 000	
							Odbor informatiky a řízení		**220 000**		
										-56 479 781	
							CELKEM - náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci		**-56 479 781**		

Poznámka:
úpravy uvnitř garanta, přesuny z jiných odborů, snížení výdajů vyjadřuje snížení příjmů u Teplárny Liberec, zapojení finančních prostředků z rezervy, ve které zůstane nesplacení půjčky ze SAJ (15 237 235 Kč).

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TŘ	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
3507	5	19	6171	5136		103507.072	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 360	343		úpravy uvnitř odboru
		19	3113	5156		103507.071	Pohonné hmoty a maziva	0	22 806		úpravy uvnitř odboru
		19	3111	5169		210350750090	Stěhování, malování, zeleň (MŠ)	100 000	50 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3113	5169		210350750091	Posudky ZŠ	130 000	5 300		úpravy uvnitř odboru
		19	3111	5169		210350750112	PD, studie - navýšení kapacity MŠ	260 000	85 150		úpravy uvnitř odboru
		19	3111	5171		210350750096	Opravy vyplývající z akt. technického stavu MŠ	1 544 000	-158 299		úpravy uvnitř odboru
		19	3113	5171		210350750099	Opravy vyplývající z akt. technického stavu ZŠ	2 519 052	-84 804		úpravy uvnitř odboru
	5 - běžné výdaje									-79 504	
3507	6	19	3113	6121		210350760018	ZŠ Náměstí Míru - rekonstrukce WC	0	79 504		úpravy uvnitř odboru
	6 - kapitálové výdaje									79 504	
							Oddělení technické správy školských objektů		**0**		
3800	5	19	3319	5169		210380050078	Koncerty a ostatní služby	400 000	-257		převod na 5409
									2 700		převod z 7370
									-37 036		úpravy uvnitř odboru
									-17 000		převod na 3394 a 3395
		19	3311	5192		210380050101	Členství v asociaci AVIAMA	0	37 036		úpravy uvnitř odboru
	5 - běžné výdaje									-14 557	
							Oddělení kultury		**-14 557**		
3394	5	18	3311	5331		103394.004	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	65 000 000	12 000		převod z 3800
	5	18	3311	5331		103394.004	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		2 094 228		navýšení příspěvku
	5 - běžné výdaje									2 106 228	
							Divadlo F. X. Šaldy		**2 106 228**		
3395	5	18	3311	5331		103395.003	Letní setkávání s divadlem 2012-příspěvek	9 500 000	5 000		převod z 3800
							Pojistné plnění za rok 2011-zatečení do budovy	0	10 541		z roku 2011 závazek
	5 - běžné výdaje									15 541	
							Naivní divadlo		**15 541**		
3398	5	18	3741	5331		103398.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	23 000 000	2 094 229		navýšení příspěvku
	5 - běžné výdaje									2 094 229	
							Zoologická zahrada		**2 094 229**		
3803	5	18	3111	5171		210380350009	Opravy MŠ	4 915 597	-1 036 048		rozdělení ve fondu
									-1 000 000		snížení fondu
		18	3113	5171		210380350008	Opravy ZŠ	13 591 528	-2 458 132		rozdělení ve fondu
									-7 231 556		snížení fondu
		30	6330	5345		210380350010	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	18 507 124	-8 231 556		snížení fondu
		18	6330	5349		210380350011	Příděl do fondu ze ZBÚ	9 460 174	-8 231 556		snížení fondu

5 - běžné výdaje

3803	6	18	3111	6122		210380360027	MŠ Kamarád - rekonstrukce otopného systému	0	1 036 048	-28 188 848	rozdělení ve fondu
		18	3113	6122		210380360023	ZŠ Kaplického - rekonstrukce soc. zařízení	0	528 860		rozdělení ve fondu
		18	3113	6122		210380360024	ZŠ Sokolovská - výměna oken v tělocvičně	0	310 321		rozdělení ve fondu
		18	3113	6122		210380360026	ZŠ Vrchlického - rekonstrukce soc. zařízení	0	163 551		rozdělení ve fondu
		18	3113	6121		210380360026	ZŠ Sokolovská - II. etapa oprava střechy	0	1 455 400		rozdělení ve fondu

6 - kapitálové výdaje **3 494 180**

Fond PO - školství **-24 694 668**

3804	5	33	6330	5345		210380450008	Převod z fondu na ZBÚ	20 547 507	-4 188 457		snížení fondu
		18	6330	5349		210380450009	Příděl do fondu ze ZBÚ	4 188 457	-4 188 457		snížení fondu
		18	3311	5171		210380450011	Oprava divadla	4 836 420	-2 094 228		snížení fondu
		18	3741	5171		210380450010	Opravy (Botanická zahrada, ZOO)	8 074 765	-2 094 229		snížení fondu

5 - běžné výdaje -12 565 371

Fond PO - kultura **-12 565 371**

MŠ	5	18	3111	5331		210339050004	Příspěvek na energie	274 626	66 536		MŠ V Zahradě
		18	3111	5331		210349150004	Příspěvek na energie	488 331	90 007		MŠ Srdíčko
		18	3111	5331		210390150005	Příspěvek na energie	217 573	61 915		MŠ Nad Přehradou
		18	3111	5331		210390350005	Příspěvek na energie	162 455	22 055		MŠ Sedmikráska
		18	3111	5331		210390450004	Příspěvek na energie	215 639	23 561		MŠ Rosnička
		18	3111	5331		210390550004	Příspěvek na energie	211 771	186 407		MŠ Klubíčko
		18	3111	5331		210390750005	Příspěvek na energie	499 935	53 626		MŠ Korálek
		18	3111	5331		210391350004	Příspěvek na energie	230 144	34 743		MŠ Jizerka
		18	3111	5331		210391450006	Příspěvek na energie	392 599	118 231		MŠ U Bertíka
		18	3111	5331		210391650004	Příspěvek na energie	428 378	75 542		MŠ Jeřmanická
		18	3111	5331		210391850004	Příspěvek na energie	325 876	59 496		MŠ Pod Ještědem
		18	3111	5331		210391950006	Příspěvek na energie	959 256	61 689		MŠ Klášterní
		18	3111	5331		210392150006	Příspěvek na energie	752 527	143 940		MŠ Beruška
		18	3111	5331		210392250004	Příspěvek na energie	843 217	26 011		MŠ Motýlek
		18	3111	5331		210392350004	Příspěvek na energie	505 737	99 154		MŠ Jablůňka
		18	3111	5331		210392550004	Příspěvek na energie	413 873	158 857		MŠ Pohádka
		18	3111	5331		210392050004	Příspěvek na energie	259 154	70 000		MŠ Matoušova
		18	3111	5331		210392650004	Příspěvek na energie	274 626	53 201		MŠ Dětská
		18	3111	5331		210392950005	Příspěvek na energie	557 955	167 658		MŠ Ostašovská
ZŠ	5	18	3113	5331		210338750006	Příspěvek na energie	2 115 133	454 904		ZŠ Švermova
		18	3113	5331		210338850008	Příspěvek na energie	3 135 027	833 326		ZŠ Sokolovská
		18	3113	5331		210338950006	Příspěvek na energie	6 002 595	1 457 656		ZŠ Dobiášova
		18	3113	5331		210348550008	Příspěvek na energie	2 931 921	300 000		ZŠ Broumovská
		18	3113	5331		210348850004	Příspěvek na energie	1 010 507	249 026		ZŠ Oblačná
		18	3113	5331		210348950012	Příspěvek na energie	1 608 108	41 440		ZŠ Lesní
		18	3113	5331		210394250004	Příspěvek na energie	1 470 220	569 780		ZŠ Ještědská
		18	3113	5331		210349250006	Příspěvek na energie	1 703 841	113 865		ZŠ U Školy
		18	3113	5331		210349350005	Příspěvek na energie	1 816 979	654 815		ZŠ Česká

		18	3113	5331		210349750006	Příspěvek na energie	2 079 034	250 445	ZŠ Barvířská
		18	3113	5331		210349950007	Příspěvek na energie	1 778 299	142 533	ZŠ 5. května
		18	3113	5331		210394050006	Příspěvek na energie	1 592 636	424 698	ZŠ U Soudu
		18	3113	5331		210394150006	Příspěvek na energie	1 436 725	113 385	ZŠ Kaplického
		18	3113	5331		210394550008	Příspěvek na energie	786 165	372 613	ZŠ Na Výběžku
		18	3113	5331		210394650010	Příspěvek na energie	1 953 325	109 385	ZŠ Husova
		18	3113	5331		210349850011	Příspěvek na energie	2 185 009	139 615	ZŠ Jabloňová
		18	3113	5331		210394850009	Příspěvek na energie	1 212 608	201 441	ZŠ Křižanská
		18	3113	5331		210397150008	Příspěvek na energie	1 206 806	200 000	ZvŠ Orlí
		18	3113	5331		210348550010	Provozní náklady na stravování žáků	700 000	30 000	ZŠ Broumovská
5 - běžné výdaje										8 231 556
						MŠ, ZŠ			**8 231 556**	
										-24 827 042
						CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast			**-24 827 042**	

Poznámka:
navýšení u org 3800 - 10 541 Kč
navýšení u org. 3394 - 2 000 000 Kč (převod z fondu PO)
navýšení u org. 3398 - 2 000 000 Kč (převod z fondu PO)
navýšení celkem u MŠ, ZŠ - 8 231 556 Kč (převod z fondu PO)

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TŘ	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
7110	5	19	3635	5169		210711050035	Nákup ostatních služeb	398 300	35 645		úprava uvnitř odboru
5 - běžné výdaje										35 645	
7110	6	19	3635	6122		210711060061	Tiskárna	50 000	-50 000		úprava uvnitř odboru
6 - kapitálové výdaje										-50 000	
							Odbor hlavního architekta		**-14 355**		převod na 5100
3801	5	28	6330	5345		210380150018	Převod z fondu na ZBÚ	8 015 000	-104 300		usn. ZM 209/2012
		18	6330	5349		210380150019	Příděl do fondu ze ZBÚ	8 015 000	-104 300		usn. ZM 209/2012
		18	3419	5212		103801.013	Neinv.transfery nef.subj. - fyzické osoby	515 000	-104 300		usn. ZM 209/2012
5 - běžné výdaje										-312 900	
							Sportovní fond		**-312 900**		
7340	5	19	2143	5137		210734070005	Vybavení MIC	3 500	-3 000		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5139		210734050045	Nákup tonerů	2 500	-2 000		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5169		107340.007	Nákup ostatních služeb	225 000	95 000		45tis.výnosy+přesuny
		19	2143	5169		210734050049	Aranžerské služby	5 000	-3 000		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5169		210734050056	Banka foto a video	20 000	-10 000		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5175		107340.007	Pohoštění	10 000	-5 000		úprava uvnitř odboru
5 - běžné výdaje										72 000	
							Oddělení městské informační centrum		**72 000**		
7370	5	19	3612	5164		210737050028	Nájem pozemku - stavby	235 000	-235 000		převod na 7003
		19	2143	5169		210737050006	Ještěd 2012	100 000	-70 000		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5169		210737050008	Akce - výročí cestovního ruchu	150 000	-110 255		úprava uvnitř odboru
									-2 700		převod na 3800
		19	2143	5169		210737050009	Rozvoj cestovního ruchu	508 824	-15 000		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5169		210737050011	Veletrhy a výstavy	30 000	-15 000		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5169		210737050034	PL Ještěd - externí služby	0	48 500		úprava uvnitř odboru
		19	6171	5169		210737050015	Konzultační a poradenské služby	7 000	25 000		úprava uvnitř odboru
		19	6171	5173		107370.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000	-15 000		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5021		210737050032	PL Ještěd - OOV	0	48 000		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5169		210737050033	PL Ještěd - výstavní materiál	0	40 475		úprava uvnitř odboru
		19	2143	5169		210737050035	PL Ještěd - výdaje na publicitu	0	68 280		úprava uvnitř odboru
		19	3412	5154		210737050037	Plavecký bazén-přístavba-elektrická energie	0	522 000		přesun z org. 3391
		19	3412	5152		210737050038	Plavecký bazén-přístavba-teplo	0	971 280		přesun z org. 3391

		19	3412	5021		210737050029	Ještědská sportovní - refundace mezd	0	268 000		navýšení-refundace
5 - běžné výdaje										1 528 580	
							Oddělení sportu a TS sportovního zařízení		**1 528 580**		
3391	5	18	3412	5213		210339150013	Příspěvek na opravy a údržbu	1 088 000	228 737		navýšení příspěvku
		18	3412	5213		210339150012	Příspěvek na média	9 224 000	-1 493 280		přesun na org 7370
		18	6402	5213		210339150016	Finanční vypořádání 2011	59 774	2 060		úprava doplatku
5 - běžné výdaje										-1 262 483	
							Ještědská sportovní s. r. o.		**-1 262 483**		338 097
										10 842	
							CELKEM - náměstek pro územní plánování, sport a cestovní ruch		**10 842**		

Poznámka:
Ještědská sportovní - navýšení příspěvku na opravy a udržbu ve výši 228 737 a navýšení u org. 7370 - refundace mezd (náhrady za zaměstance za překážky v práci, způsobené nuceným uzavřením bazénu z důvodu dostavby bazénu nového) ve výši 268 000 Kč.

Návrh rozpočtového opatření č. 7 rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TŘ	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
5100	5	19	6171	5167		105100.016	Služby školení a vzdělávání	656 000	14 355		převod z 7110
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1 308 200	15 000		převod z 3709
		19	6171	5011		105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 843 000	700 000		převod z HČ
		19	6171	5031		105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	20 460 000	174 000		převod z HČ
		19	6171	5032		105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 369 000	62 000		převod z HČ
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje		7 564		převod z 7030
		19	6171	5031		105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 891		převod z 7030
		19	6171	5032		105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		681		převod z 7030
		19	6171	5038		105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		32		převod z 7030
		19	6171	5021		210510050048	Procesní a projektové řízení OOV		686 107		převod z 7030
		19	6171	5021		21051005	Procesní a projektové řízení NN, OOV		22 500		převod z 7030
		57	6171	5021		21051005	Praktické ověřování získaných znalostí OOV		28 958		převod z 7030
		19	6171	5051		21051005	Mzdové náhrady (ze soudního řízení)	0	774 755		navýšení
		19	6171	5192		21051005	Ostatní náhrady-úrok z prodlení(ze soudního řízení)	0	53 471		navýšení
		19	6171	5011		21051005	Projekt EIS - ekonomický informační systém	0	217 300		navýšení
		19	6171				Projekt EIS-ekonomický informační systém(odvody)	0	57 500		navýšení
		19	6171				Projekt ŘK - řídící kontrola	0	67 200		navýšení
		19	6171				Projekt ŘK - řídící kontrola (odvody)	0	22 800		navýšení
5 - běžné výdaje										2 906 114	
							Oddělení personální		**2 906 114**		
7310	5	19	5512	5139		107310.007	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000	-50 000		převod na 5409
		19	5512	5171		210731050027	Údržba a opravy požární techniky a budov	447 500	-100 000		převod na 5409
5 - běžné výdaje										-150 000	
							Oddělení krizového řízení a IZS		**-150 000**		
7013	5	19	6171	5132		107013.024	Ochranné pomůcky	15 000	10 000		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5136		107013.024	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	2 818		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5139		210701350035	Tiskopisy, průkazy, plomby	22 000	-3 046		úpravy uvnitř odboru
		19	2362	5166		210701350036	Skládky, voda, znalecké posudky	10 000	4 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3742	5166		210701350037	Krajinný ráz, ÚSES	10 000	-200		úpravy uvnitř odboru
		19	1039	5169		210701350040	Myslivost, přehlídka trofejí	25 000	-1 574		úpravy uvnitř odboru
		19	2322	5169		210701350041	Voda, kontrolní a anlýzy vod	5 000	-4 999		úpravy uvnitř odboru
		19	3724	5169		210701350042	Odstraňování odpadů v mimořádných případech	20 000	-8 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3728	5169		210701350043	Odpady, skládky - monitoring, kontrolní rozbory	5 000	-4 999		úpravy uvnitř odboru

		19	3732	5169		210701350044	Náhrada škod z povodní	10 000	-9 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3742	5169		210701350045	Péče o chráněné stromy, transfery, biotopy	40 000	72 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3744	5169		210701350046	Povodňový plán	40 000	-35 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3749	5169		210701350048	Výkon rozhodnutí	20 000	-10 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3769	5169		210701350049	Opatření k odstranění následků havárií dle vod.zák.	15 000	-14 000		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5192		107013.024	Poskytnutí neinvestičních příspěvků a náhrad	0	2 000		úpravy uvnitř odboru
	5 - běžné výdaje									0	
							Odbor životního prostředí		**0**		
6501	5	19	6171	5161		106501.004	Služby pošt	2 785 000	-150 000		převod na 5409
	5 - běžné výdaje									-150 000	
							Oddělení komunikace a informací		**-150 000**		
5409	5	19	6171	5136		105409.005	Knihy, učební pomůcky a tisk	375 000	-3 000		převod na HČ
		19	6171	5139		210540950027	Nákup všeobecného materiálu	1 500 000	257		převod z 3800
		19	6171	5162		105409.005	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500 000	50 000		převod z 4209
		19	6171	5169		105409.005	Nákup ostatních služeb	764 200	165 000		navýšení na volby
									-6 200		převod na HČ
		19	6171	5169		210540950030	Úklid budov, mytí oken, výtahů	1 690 000	-24 000		převod na HČ
		19	6171	5171		210540950038	Oprava aut	726 544	46 000		navýšení
									85 000		převod z 4209
		19	6171	5169		210540950035	Kopírovací služby	1 800 000	150 000		převod z 6501
									150 000		převod z 7310
									-82 000		převod na HČ
		19	6171	5171		210540950039	Ostatní údržba	130 000	11 750		převod z HČ
	5 - běžné výdaje									542 807	
	6	19	6171	6123			Nákup auta	0	250 000		převod z 4209
	6 - kapitálové výdaje									250 000	
							Oddělení provozní		**792 807**		
										3 398 921	
							CELKEM - tajemník magistrátu		**3 398 921**		

Poznámka:
navýšení 211 000 Kč u orgu 5409 - 165tis na volby plus 46tis. na opravu aut
navýšení 1 193 026 Kč u orgu 5100 - 828 226 Kč ze soudního řízení o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, 274 800 Kč Projekt EIS, 90 000 Kč projekt ŘK

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Příloha č. 8

NÁKLADY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	poznámka
2507	518000100	210250750015	Konzultační služby, dražby - VHČ	2 100 000	-1 000 000	snížení
5100	521000100	105100.000	R-mzdové náklady, VHČ - podíl na HČ	4 000 000	-700 000	do výdajů 5100
5100	524000100	105100.000	R - zákonné sociální pojištění	1 000 000	-174 000	do výdajů 5100
5100	524000110	105100.000	R - zákonné zdravotní pojištění	360 000	-62 000	do výdajů 5100
5409	501000100	210540950020	Nákup materiálu - VHČ	65 000	-16 300	úprava 5409
	501000100	210540950024	Knihy, učební pomůcky, tisk - VHČ	0	3 000	z výdajů 5409
	511000100	210540950026	Ostatní údržba - VHČ	0	16 300	úprava 5409
	518000100	105409.000	Ostatní údržba - VHČ	7 300	6 200	z výdajů 5409
	518000100	210540950017	Úklid - VHČ	17 000	24 000	z výdajů 5409
	518000100	210540950019	Služby kopírování - VHČ	1 000	82 000	z výdajů 5409
	518000100	210540950025	Služby telekomunikací - VHČ	0	16 814	z výdajů 5409

NÁKLADY - CELKEM **-1 803 986**

61 506 465 -1 803 986 59 702 479

VÝNOSY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	
4209	602000100	210420910006	Prodej služeb - sdružené opravy	0	4 445 631	nový příjem 4209
			Prodej služeb - sdružené opravy	0	403 884	nový příjem 4209
7340	602000100	210734010017	Příjem z prodeje - prezentace prop.mater.	0	45 000	nový příjem 7340
2507	647000100	210250710015	Tržby z prodeje pozemků	15 400 000	6 653 760	nový příjem *)
2507	646000100	210250710019	Tržby z prodeje - Letiště	100 000 000	-100 000 000	vyřazení z prodeje

VÝNOSY - CELKEM **-88 451 725**

198 295 526 -88 451 725 109 843 801

	rozpočet	návrh změny	rozpočet po změně
Odvod (zisk) z vlastní hospodářské činnosti	136 789 061	-86 647 739	50 141 322

*) majetkoprávní vypořádání 2. etapy silnice I./14 Liberec - Kunratice