



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 8 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 19. radě města dne 20. 11. 2012  
ve finančním výboru dne 21. 11. 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. 8 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 8. 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). Na pokrytí neinvestičních příspěvků PO a energií do MŠ a ZŠ jsou použity finanční prostředky z fondů PO školství a PO kultura. Základní pravidla pro využití fondů byla upravena na jednání ZM dne 25. 10. 2012 usnesením č. 216/2012 a č. 217/2012. U některých garantů je požadováno i navýšení výdajů ve spravovaných oblastech, takže navržené úspory jsou v celé výši použity na pokrytí vyřazených položek i nových výdajů.

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. 8 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. 8 na rok 2012 - REKAPITULACE

v Kč

	návrh změny 8. RO 2012
Příjmy	-117 983 710
Výdaje	-117 983 710
Financování	0
Celkem	0

### Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	-10 171 118
tř. 3 - kapitálové příjmy	54 013
tř. 4 - přijaté dotace	-107 866 605

<b>Příjmy celkem</b>	<b>-117 983 710</b>
----------------------	---------------------

### Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-88 675 694
tř. 6 - kapitálové výdaje	-29 308 016

<b>Výdaje celkem</b>	<b>-117 983 710</b>
----------------------	---------------------

# Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2012 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
1 - daňové příjmy	2207	15		1337		102207.003	Poplatek za likvidaci komunálního odp.	45 000 000	-45 000 000
	2207	15		1340		102207.003	Poplatek - sběr, přeprava, třídění	0	45 000 000
	2207	15		1347		102207.003	Poplatek za provoz výher. hracích přístř.	3 500 000	2 100 000
	2207	19		1351		102207.012	Odvod výtěžku z provozování loterií	45 800 000	-33 800 000
	2207	19		1355		102207.012	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	31 700 000

kontrola

poznámka

oprava na rozpočt.položky  
oprava na rozpočt.položky  
oprava na rozpočt.položky  
oprava na rozpočt.položky  
oprava na rozpočt.položky

0

## CELKEM 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

0

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	3800	18	6402	2229		210380010052	Odvod příspěvku - Ještědská sportovní	61 834	-2 060
	3800	19	3319	2229		103800.038	Ostatní přijaté vratky transferů	0	225 720
	7057	19	5311	2111		210705710007	Příjmy z poskyt. služeb-dopravní výchova	28 000	44 400
	7057	19	5311	2111		210705710009	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	1 875 060	-4 195
	7057	19	5311	2329		210705710008	Spiátka studia	0	4 195
	3709	19	6171	2329		103709.009	Ostatní nedaňové příjmy (obecní mrtví)	248 420	186 266
	2107	19	6310	2142		210210710550	Příjem z dividend Teplárna Liberec	8 833 000	-1 325 050
	2107	19	6310	2142		210210710520	Podíl na zisku TSML	13 000 000	-13 000 000
	2107	19	6171	2329		102107.167	Vrácená pokuta ÚOHS(veř.zak.A.S.A)	0	3 000 000
	4107	19	3726	2329		210410710009	Elektrošrot	25 000	343 683
	4107	19	3726	2329		210410710010	EKOKOM - sběr surovin	4 500 000	355 923

poznámka

úprava odvodu  
nevyčerpaný příspěvek  
navýšení - V 7057  
úprava návrhu  
úprava rozpočtu  
dědická řízení-V 3709  
vráceno Teplárně daň 15%  
příjem nebude realizovaný  
zapláceno v roce 2011  
realizace prodeje 4107  
realizace prodeje 4107

-10 171 118

## CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

-10 171 118

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	36117870	210210710582	Dotace MMR-návrh územního plánu SR	0	534 060
		2		4216	36517871	210210710583	Dotace MMR-návrh územního plánu EU	0	3 026 340
		28		4134		210380110002	Příjem na BÚ fondu - Sportovní fond	8 015 000	-104 300
		18		4139		210380110010	Příjem na ZBÚ - Sportovní fond	8 015 000	-104 300
		30		4134		210380310003	Příjem na BÚ fondu - Fond PO školství	9 460 174	-8 231 556
		18		4139		210380310004	Příjem na ZBÚ - Fond PO školství	18 507 124	-8 231 556
		33		4134		210380410003	Příjem na BÚ fondu - Fond PO kultura	4 188 457	-4 188 457
		18		4139		210380410004	Příjem na ZBÚ - Fond PO kultura	20 547 507	-4 188 457
		18		4131		210210710397	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	136 789 061	-86 378 379

vyúčtovaná dotace zapl.r. 2011  
vyúčtovaná dotace zapl.r. 2011  
usn. ZM 209/2012 snížení  
usn. ZM 209/2012 snížení  
snížení fondu  
snížení fondu  
snížení fondu  
snížení fondu  
snížení nákladů i výnosů

-107 866 605

## CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

-107 866 605

## CELKEM PŘÍJMY

-117 983 710

-117 983 710

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVHRH ZMĚNY
6300		18	3311	5222		106300.062	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	104 300

5 - běžné výdaje

Kancelář primátorky

104 300

kontrola  
104 300  
poznámka  
usn. ZM 209/2012(SF)

3709	5	19	3613	5137		210370970004	Vybavení nebytových objektů	15 000	-15 000
		19	4379	5169		210370950014	Nákup soc.služeb pro lbc. občany	3 016 000	-173 000
		19	4399	5169		210370950012	Komunitní práce - konzultace	18 000	-15 000
		19	3612	5171		210370950007	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	70 000	-18 000
		19	3613	5171		210370950008	Oprava a údržba nebytových objektů	20 000	33 000
		19	3632	5192		210370950016	Obecní mrtví	429 803	186 266
		18	4357	5339		210370950017	Příspěvky DD, ÚSS a jiné lbc.občany	40 000	50 000
		19	3612	5171		210370950019	Oprava bytových objektů	0	123 000

5 - běžné výdaje

171 266

úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
převod na 5100  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
kryto příjmy  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru

3709	6	19	3612	6121		210370960010	Zateplení a výměna podlahových povrchů	0	1 460 023
		19	3612	6121		210370960015	Likvidace septiku a oprava kanalizačního řádu	0	152 500
		19	3612	6121		210370960016	Rekonstrukce koupelny	0	95 700

6 - kapitálové výdaje

Oddělení humanitní

1 879 489

1 708 223

navýšení (akce 2011)  
převod z HČ  
převod z HČ

7057	5	19	5311	5134		107057.004	Prádlo, oděv a obuv	671 000	70 000
		19	5311	5136		210705790004	Knihy a učební pomůcky - OE	18 000	-15 000
		19	5311	5137		210705770004	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	200 000	60 000
		19	5311	5139		107057.004	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	62 413
		19	5311	5154		107057.004	Elektrická energie	27 000	11 000
		19	5311	5172		210705770005	Programové vybavení	100 000	-90 000

5 - běžné výdaje

Městská policie

98 413

98 413

MP zařazuje příjmy

CELKEM - primátorka města

2 082 202

2 082 202

Poznámka:

navýšení u org. 3709 celkem 1 460 023 Kč

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TRFM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVHR ZMĚNY
4007	5	19	3745	5169		210400750028		
						Zeleň, parky, výsadby	200 000	-20 000
						210400750025		
						Monitoring křídlatky	30 000	-15 000
						104007.018		
						Nákup ostatních služeb	799 000	-300 000
						210400750024		
						PD neinvestičních akcí - zeleň	200 000	300 000
						210400770003		
						Mobiliář - lavičky, koše	300 000	100 000
						210400750032		
						Pěstební opatření	300 000	-30 000

5 - běžné výdaje

Veřejná zeleň

35 000

kontrola

poznámka

úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru

35 000

4107	5	19	3727	5169		210410750028		
						Recyklace odpadu	190 000	-190 000
						104107.028		
						Neinv.transfery nefin.subjektům - fyzické osoby	0	48 000
						104107.028		
						Neinv. transfery občanským sdružením		142 000
						210410750023		
						Nebezpečné odpady VOK - smlouva	5 410 000	-1 000 000
						210410750024		
						Úhrada svozové společnosti A.S.A.	63 169 481	1 000 000
						210410750025		
						Kontejnerové stání	50 000	15 000
						210410750027		
						Separovaný sběr, PET smlouva	11 360 000	343 683
								355 923
						Nákup služeb (krematorium)	143 000	-143 000
						210410750029		
						Opravy a udržování (krematorium)	1 016 121	-1 016 121

5 - běžné výdaje

Oddělení komunálních služeb, ekologie a zeleně

-444 515

-444 515

úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
zařazení příjmů  
zařazení příjmů  
přesun na 8009  
přesun na 8009

4239	5	19	3728	5169		210423950009		
						POH světla	100 000	-50 000

5 - běžné výdaje

Doprava

-50 000

-50 000

úpravy uvnitř odboru

2401	5	18	1032	5331		102401.002		
						Neinvestiční příspěvek zřízeným PO	0	31 146

5 - běžné výdaje

Městské lesy Liberec

31 146

31 146

výnosy 4209 ze dřeva

4209	5	19	2212	5171		210420950092		
						Havarijní opravy komunikací	29 676 294	-3 695 669
								-398 009
						210420950131		
						Oprava mostu Josefinino údolí	1 200 000	-1 200 000
						210420950089		
						Sdružené opravy (rekonstrukce inženýrských sítí)	13 865 000	4 445 631
								403 884
						19 6171 5191		
						Zaplacené sankce	0	122 000
						210420950130		
						Oprava chodníku Na Pískovně (RM)	2 000 000	-1 688 000

5 - běžné výdaje

4209	6	19	2212	6121		12002.104209.018.PR.D.01		
						Zřízení chodníku Kunratická, PD	94 000	72 800
						210420960016		
						Veřejné osvětlení	300 000	-300 000

-2 010 163

úpravy uvnitř odboru  
přesun na RP 6121





	57	6171	5137	32533030	210703070008	Prakt.ověřování získ.znalostí na ZŠ - vybavení	398 909	-28 958	
<b>5 - běžné výdaje</b>									
7030	6	19	3639	6121		210703060002	IPRM - vlastní zdroje	43 398 062	-28 389 738
		19	3639	6119		210703060004	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot.majetku		-87 157
		19	3299	6121		12004.107030.035.PRD.01	Lesní infocentrum, dokumentace	0	80 000
		34	3412	6121		08005.107030.028.RSO.02	IPRM LS - výstavba bazénu, stavba - vl. prostř.	1 000 000	-400 000
		34	3412	6121		08005.107030.028.PRD.02	IPRM LS - výstavba bazénu - PD - vl. prostř.	10 000 324	432 340
		3	3613	6121		08005.107030.029.ICT.02	IPRM LS - městské lázně - IČ - vl.prostř.	26 500	11 000
		97	2219	6141		07013.107030.034.RKO.02	Zelené srdce - stezky pro návštěvníky - vl.prostř.	22 500	136 000
		19	3322	6121		09017.107030.024.PRD.01	IPRM 3 - divadlo, dokumentace	0	76 480
		19	3322	6121		09017.107030.024.ICT.01	IPRM 3 - divadlo, IČ	4 450 000	-4 012 000
		19	3322	6121		09017.107030.024.PSO.01	IPRM 3 - divadlo, příprava	410 000	-410 000
		19	3322	6121		09017.107030.024.PST.01	IPRM 3 - divadlo, studie	300 000	-300 000
		19	3412	6121		09017.107030.019.PRD.01	IPRM 3 - Vesec, dokumentace	400 000	-278 000
		19	3412	6121		09017.107030.019.PSO.01	IPRM 3 - Vesec, příprava	700 000	-600 000
		19	3412	6121		09017.107030.019.PSO.02	IPRM 3 - Aréna, příprava 2	300 000	-200 000
								400 000	-400 000

**6 - kapitálové výdaje**

Oddělení přípravy a řízení projektu

-32 945 457

**CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu**

-40 654 590

1 395 618  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
převod na 5100  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
úpravy uvnitř odboru  
snížení  
snížení  
snížení  
snížení  
snížení  
snížení

-34 341 075

-40 654 590

Poznámka:

úspora ve výši 33 900 000 Kč na orgu 7030

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.

Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2107	5	97	6310	5141		210210750062	Splátka úroků - revolving	5 500 000	-1 325 050
									-600 000
									-334 000
		19	6320	5163		210210750080	Pojistné majetku města	5 400 000	600 000
		18	6409	5901	98008	210210750100	Rezerva (dotace na volby prezidenta)	20 000	-20 000
		18	6409	5901		210210750110	Rezerva	70 581 235	-55 344 000

5 - běžné výdaje

2107	6	97	2219	6121		07013.102107.118.URK.01	Zelené srdce-stezky pro návštěvníky-úroky	0	1 000
		97	3412	6121		08005.102107.186.URK.01	IPRM LS - výstavba výuk. Bazénu - úroky	0	500 000
		97	3613	6121		08005.102107.191.URK.01	IPRM LS - rev. městských lázní - úroky	0	600 000
		97	3639	6121		08006.102107.137.URK.01	IPRM - rev. Rochlice - úroky	800 000	-782 000
		97	3639	6121		08006.102107.137.URK.03	Revitalizace Rochlice - Haškova - úroky	0	15 000

6 - kapitálové výdaje

Oddělení rozpočtu a financování

-58 426 695

1300	6	19	6171	6111		210130060020	Programové vybavení	0	220 000
------	---	----	------	------	--	--------------	---------------------	---	---------

6 - kapitálové výdaje

Odbor informatiky a řízení

220 000

kontrola  
poznámka  
výpadek příjmů Teplárna  
na pojištění majetku  
na rozdělení úroků v 6. tř.  
do výdajů odborům  
narovnání na smlouvu  
převod na 5100  
zůst.na rezervu SAJ

-58 760 695

rozdělení úroků na akce  
rozdělení úroků na akce  
rozdělení úroků na akce  
rozdělení úroků na akce  
rozdělení úroků na akce

334 000

převod z 4209

220 000

-58 206 695

**CELKEM - náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci**

**-58 206 695**

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. 8 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
3507	5	19	6171	5136		103507.072	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 360	343
			19	3113	5156	103507.071	Pohonné hmoty a maziva	0	22 806
			19	3111	5169	210350750089	Posudky MŠ	70 000	-10 000
			19	3111	5169	210350750090	Stěhování, malování, zeleň (MŠ)	100 000	103 460
			19	3113	5169	210350750091	Posudky ZŠ	130 000	85 091
			19	3111	5169	210350750112	PD, studie - navýšení kapacity MŠ	260 000	66 540
			19	3111	5171	210350750096	Opravy vyplývající z akt. technického stavu MŠ	1 544 000	-144 940
			19	3113	5171	210350750099	Opravy vyplývající z akt. technického stavu ZŠ	2 519 052	-79 504
			19	3639	5169	210350750093	Nákup ostatních služeb, VŘ na stavby	800 000	40 137
			19	3713	5169	210350750094	PD k opravám majetku SML	250 000	800
			19	6171	5169	210350750095	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	-25 200
			19	3113	5169	210350750092	Stěhování, malování, zeleň (ZŠ)	100 000	-26 276
			19	3111	5171	210350750097	Údržba kotelen a výměníků MŠ	135 000	-41 304
			19	3113	5171	210350750098	Údržba kotelen a výměníků ZŠ	150 000	-100 574

5 - běžné výdaje

3507	6	19	3113	6121		210350760017	Rekonstrukce el. rozvodů ZŠ Švermova	66 078	13 216
			19	3113	6121	210350760018	ZŠ Náměstí Míru - rekonstrukce WC	0	95 405

6 - kapitálové výdaje

Oddělení technické správy školských objektů

0

3800	5	19	3319	5169		210380050078	Koncerty a ostatní služby	400 000	-257
									2 700
									-37 036
			19	3311	5192	210380050101	Členství v asociaci AVIAMA	0	-17 000
									37 036

5 - běžné výdaje

Oddělení kultury

-14 557

3394	5	18	3311	5331		103394.004	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	65 000 000	12 000
			5	18	3311	5331	103394.004	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 094 228

5 - běžné výdaje

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
							Pojistné plnění za rok 2011-zatečení do budovy	0	10 541

5 - běžné výdaje

Naivní divadlo

15 541

3398	5	18	3741	5331		103398.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	23 000 000	2 094 229
------	---	----	------	------	--	------------	------------------------------------	------------	-----------

5 - běžné výdaje

kontrola      poznámka  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru

-108 621

úpravy uvnitř odboru  
 úpravy uvnitř odboru

108 621

převod na 5409  
 převod z 7370  
 úpravy uvnitř odboru  
 převod na 3394 a 3395  
 úpravy uvnitř odboru

-14 557

převod z 3800  
 navýšení příspěvku  
 2 106 228

převod z 3800  
 z roku 2011 závazek

15 541

navýšení příspěvku  
 2 094 229

## Zoologická zahrada

2 094 229

3803	5	18	3111	5171		210380350009	Opravy MŠ	4 915 597	-1 036 048
			18	3113	5171		210380350008	Opravy ZŠ	-1 000 000
								13 591 528	-2 458 132
			30	6330	5345		210380350010	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	-7 231 556
			18	6330	5349		210380350011	Příděl do fondu ze ZBÚ	-8 231 556
								9 460 174	-8 231 556

## 5 - běžné výdaje

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

## 6 - kapitálové výdaje

## Fond PO - školství

-24 694 668

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

## 5 - běžné výdaje

## Fond PO - kultura

-12 565 371

MŠ	5	18	3111	5331		210339050004	Příspěvek na energie	274 626	66 536
			18	3111	5331		210349150004	Příspěvek na energie	488 331
			18	3111	5331		210390150005	Příspěvek na energie	217 573
			18	3111	5331		210390350005	Příspěvek na energie	162 455
			18	3111	5331		210390450004	Příspěvek na energie	215 639
			18	3111	5331		210390550004	Příspěvek na energie	211 771
			18	3111	5331		210390750005	Příspěvek na energie	186 407
			18	3111	5331		210391350004	Příspěvek na energie	499 935
			18	3111	5331		210391450006	Příspěvek na energie	53 626
			18	3111	5331		210391650004	Příspěvek na energie	230 144
			18	3111	5331		210391850004	Příspěvek na energie	392 599
			18	3111	5331		210391950006	Příspěvek na energie	118 231
			18	3111	5331		210392150006	Příspěvek na energie	428 378
			18	3111	5331		210392250004	Příspěvek na energie	75 542
			18	3111	5331		210392350004	Příspěvek na energie	325 876
			18	3111	5331		210392550004	Příspěvek na energie	959 256
			18	3111	5331		210392050004	Příspěvek na energie	61 689
			18	3111	5331		210392650004	Příspěvek na energie	752 527
			18	3111	5331		210392950005	Příspěvek na energie	143 940
			18	3111	5331		210338750006	Příspěvek na energie	843 217
			18	3111	5331			505 737	26 011
			18	3111	5331			413 873	99 154
			18	3111	5331			259 154	70 000
			18	3111	5331			274 626	53 201
ZŠ	5	18	3113	5331		210338750006	Příspěvek na energie	557 955	167 658
								2 115 133	454 904

rozdělení ve fondu  
snížení fondu  
rozdělení ve fondu  
snížení fondu  
snížení fondu  
snížení fondu

-28 188 848

rozdělení ve fondu  
rozdělení ve fondu  
rozdělení ve fondu  
rozdělení ve fondu  
rozdělení ve fondu

3 494 180

snížení fondu  
snížení fondu  
snížení fondu  
snížení fondu

-12 565 371

MŠ V Zahradě  
MŠ Srdíčko  
MŠ Nad Přehradou  
MŠ Sedmikráska  
MŠ Rosnička  
MŠ Klubičko  
MŠ Korálek  
MŠ Jizerka  
MŠ U Bertíka  
MŠ Jeřmanická  
MŠ Pod Ještědem  
MŠ Klášterní  
MŠ Beruška  
MŠ Motýlek  
MŠ Jablůňka  
MŠ Pohádka  
MŠ Matoušova  
MŠ Dětská  
MŠ Ostašovská  
ZŠ Švermova

	18	3113	5331	210338850008	Příspěvek na energie		
	18	3113	5331	210338950006	Příspěvek na energie	3 135 027	833 326
	18	3113	5331	210348550008	Příspěvek na energie	6 002 595	1 457 656
	18	3113	5331	210348850004	Příspěvek na energie	2 931 921	300 000
	18	3113	5331	210348950012	Příspěvek na energie	1 010 507	249 026
	18	3113	5331	210394250004	Příspěvek na energie	1 608 108	41 440
	18	3113	5331	210349250006	Příspěvek na energie	1 470 220	569 780
	18	3113	5331	210349350005	Příspěvek na energie	1 703 841	113 865
	18	3113	5331	210349750006	Příspěvek na energie	1 816 979	654 815
	18	3113	5331	210349950007	Příspěvek na energie	2 079 034	250 445
	18	3113	5331	210394050006	Příspěvek na energie	1 778 299	142 533
	18	3113	5331	210394150006	Příspěvek na energie	1 592 636	424 698
	18	3113	5331	210394550008	Příspěvek na energie	1 436 725	113 385
	18	3113	5331	210394650010	Příspěvek na energie	786 165	372 613
	18	3113	5331	210349850011	Příspěvek na energie	1 953 325	109 385
	18	3113	5331	210394850009	Příspěvek na energie	2 185 009	139 615
	18	3113	5331	210397150008	Příspěvek na energie	1 212 608	201 441
	18	3113	5331	210348550009	Příspěvek na odpisy	1 206 806	200 000
	18	3113	5331	210348550010	Provozní náklady na stravování žáků	3 476 390	25 525
	18	3113	5331			700 000	30 000

5 - běžné výdaje

MŠ, ZŠ

8 257 081

8 257 081

**CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast**

**-24 801 517**

-24 801 517

Poznámka:

navýšení u org 3800 - 10 541 Kč

navýšení u org. 3394 - 2 094 228 Kč (převod z fondu PO)

navýšení u org. 3398 - 2 094 229 Kč (převod z fondu PO)

navýšení celkem u MŠ, ZŠ - 8 231 556 Kč (převod z fondu PO)

navýšení u org 3485 -25 525 Kč

ZŠ Sokolovská  
ZŠ Dobiášova  
ZŠ Broumovská  
ZŠ Oblačná  
ZŠ Lesní  
ZŠ Ještědská  
ZŠ U Školy  
ZŠ Česká  
ZŠ Barvířská  
ZŠ 5. května  
ZŠ U Soudu  
ZŠ Kaplického  
ZŠ Na Výběžku  
ZŠ Husova  
ZŠ Jabloňová  
ZŠ Křížanská  
ZvŠ Orlí  
ZŠ Broumovská  
ZŠ Broumovská

# Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
7110	5	19	3635	5169		210711050035	Nákup ostatních služeb	398 300	34 195
<b>5 - běžné výdaje</b>									
7110	6	19	3635	6122		210711060061	Tiskárna	50 000	-50 000
<b>6 - kapitálové výdaje</b>									
<b>Odbor hlavního architekta</b>									<b>-15 805</b>
3801	5	28	6330	5345		210380150018	Převod z fondu na ZBŮ	8 015 000	-104 300
		18	6330	5349		210380150019	Příděl do fondu ze ZBŮ	8 015 000	-104 300
		18	3419	5212		103801.013	Neinv.transfery nef.subj. - fyzické osoby	515 000	-104 300
<b>5 - běžné výdaje</b>									
<b>Sportovní fond</b>									<b>-312 900</b>
7340		19	2143	5169		107340.007	Nákup ostatních služeb	225 000	45 000
<b>5 - běžné výdaje</b>									
<b>Oddělení městské informační centrum</b>									<b>45 000</b>
7370	5	19	3612	5164		210737050028	Nájem pozemku - stavby	235 000	-235 000
		19	2143	5169		210737050006	Ještěd 2012	100 000	-50 000
		19	2143	5169		210737050008	Akce - výročí cestovního ruchu	150 000	-2 700
		19	2143	5169		210737050009	Rozvoj cestovního ruchu	508 824	-196 755
		19	2143	5021		210737050024	Oslavy Ještědu OOV	60 700	-60 700
		19	3412	5171		210737050005	Skatepark	297 960	-15 000
		19	2143	5169		210737050033	PL Ještěd - výstavní materiál	0	40 475
		19	2143	5169		210737050035	PL Ještěd - výdaje na publicitu	0	68 280
<b>5 - běžné výdaje</b>									
<b>Oddělení sportu a TS sportovního zařízení</b>									<b>-451 400</b>
3391	5	18	3412	5213		210339150013	Příspěvek na opravy a údržbu	1 088 000	182 990
		18	3412	5213		210339150012	Příspěvek na média	9 224 000	1 000 000
		18	3412	5213			Plavecký bazén - refundace mezd	0	268 000
		18	3412	5213			Plavecký bazén - náhrada ztrát	0	45 000
		18	6402	5213		210339150016	Finanční vypořádání 2011	59 774	2 060
<b>5 - běžné výdaje</b>									
<b>Ještědská sportovní s. r. o.</b>									<b>1 498 050</b>

kontrola                      poznámka  
 úprava uvnitř odboru  
 34 195  
 úprava uvnitř odboru  
 -50 000  
 převod na 5100  
 usn. ZM 209/2012  
 usn. ZM 209/2012  
 usn. ZM 209/2012  
 -312 900  
 z výnosů  
 45 000  
 převod na 7003  
 převod na 5100  
 převod na 3800  
 převod na 5100 a úprava  
 převod na 5100  
 převod na 5100  
 úprava uvnitř odboru  
 úprava uvnitř odboru  
 -451 400  
 navýšení příspěvku  
 navýšení na nový bazén  
 navýšení  
 navýšení  
 úprava doplatku

1 498 050

762 945

1 091 650

**CELKEM - náměstek pro územní plánování, sport a cestovní ruch**

**762 945**

Poznámka:

Ještědská sportovní - navýšení ve výši 1 495 990 Kč - refundace mezd - náhrady za zaměstnance  
za překážky v práci, způsobené nuceným uzavřením bazénu z důvodu dostavby bazénu nového, navýšení příspěvku na opravy a údržbu,  
navýšení příspěvku na média (nový bazén)

Návrh rozpočtového opatření č. 8 rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
5100	5	19	6171	5167		105100.016	Služby školení a vzdělávání	656 000	15 805		
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1 308 200	15 000		převod z 7110
									115 000		převod z 3709
									2 500		převod z 7370
		19	6171	5021			Oslavy Ještědu PL - ostatní osobní výdaje	0	48 000		převod z 3660
		19	6171	5021			Oslavy Ještědu NJ - ostatní osobní výdaje	0	60 700		převod z 7370
		19	6171	5011		105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 843 000	700 000		převod z 7370
		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 HČ
		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			Praktické ověřování získaných znalostí OOV		45 101		převod z 7030
		19	6171	5031			Praktické ověřování získaných znalostí-sociál.poj.		23 160		převod z 7030
		19	6171	5032			Praktické ověřování získaných znalostí-zdrav.poj.		8 338		převod z 7030
		19	6171	5038			Praktické ověřování získaných znalostí-ostat.pov.poj.		390		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	6114	5021	98008	105100.021	Dotace na volbu prezidenta - ostatní osobní výdaje	0	20 000		převod z 2107
		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 - řídicí kontrola	0	67 200		navýšení
		19	6171				Projekt ŘK - řídicí kontrola (odvody)	0	22 800		navýšení
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Oddělení personální</b>											
								<b>2 493 188</b>			
3660	5	6171	5021			210366050029	Zátěžový víkend - OOV	5 000	-2 500		převod na 5100
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Oddělení kurátorské činnosti</b>											
								<b>-2 500</b>			
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
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Oddělení krizového řízení a IZS</b>											
								<b>-150 000</b>			



5409	5	19	6171	5136		105409.005	Knihy, učební pomůcky a tisk	375 000	-3 000
		19	6171	5139		210540950027	Nákup všeobecného materiálu	1 500 000	257
		19	6171	5162		105409.005	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500 000	-13 000
		19	6171	5169		105409.005	Nákup ostatních služeb	764 200	100 000
		19	6171	5169		210540950030	Uklid budov, mytí oken, výtahů	1 690 000	-13 000
		19	6171	5171		210540950038	Oprava aut	726 544	-24 000
		19	6171	5169		210540950035	Kopírovací služby	1 800 000	85 000
		19	6171	5171		210540950039	Ostatní údržba	130 000	150 000
<b>5 - běžné výdaje</b>									13 000
	6	19	6171	6123			Nákup auta	0	250 000
<b>6 - kapitálové výdaje</b>									

převod na HČ  
převod z 3800  
úpravy uvnitř odboru  
převod z 4209  
převod na HČ  
navýšení na volby  
převod na HČ  
převod na HČ  
převod z 4209  
převod z 7310  
převod na HČ  
převod z HČ  
243 257  
převod z 4209

Oddělení provozní

493 257

**CELKEM - tajemník magistrátu**

**2 833 945**

250 000

2 833 945

Poznámka:  
navýšení 100 000 Kč u orgu 5409 na volby  
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. 8 na rok 2012 - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Příloha č. 8

## NÁKLADY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2507	518000100	210250750015	Konzultační služby, dražby - VHČ	2 100 000	-1 000 000
5100	521000100	105100.000	R-mzdové náklady, VHČ - podíl na HČ	4 000 000	-700 000
	524000100	105100.000	R - zákonné sociální pojištění	1 000 000	-174 000
	524000110	105100.000	R - zákonné zdravotní pojištění	360 000	-62 000
5409	501000100	210540950020	Nákup materiálu - VHČ	65 000	-16 300
	501000100	210540950024	Knihy, učební pomůcky, tisk - VHČ	0	3 000
	511000100	210540950026	Ostatní údržba - VHČ	0	16 300
	518000100	105409.000	Ostatní údržba - VHČ	7 300	13 000
	518000100	210540950017	Úklid - VHČ	17 000	24 000
	518000100	210540950019	Služby kopírování - VHČ	1 000	82 000
	518000100	210540950025	Služby telekomunikací - VHČ	0	20 000
7370	502000100	210737050063	Plavecký bazén el. energie přefakturace	0	696 000
	502000100	210737050064	Plavecký bazén teplo přefakturace	0	1 485 420
3709	511000110	103709.000	R-opravy a udržování-opravy domů ve spr.	720 000	-152 500
					250 000
	511000111	103709.000	R-opravy a udržování - CZ a SP	665 000	-350 000
	511000121	103709.000	R-opravy a udržování - se souhl. - CZ a SP	800 000	-250 000
	511000140	103709.000	R-opravy a udržování - opravy bytů	400 000	750 000
	511000141	103709.000	R-opravy a udržování-opravy bytů-CZaSP	800 000	-400 000
	511000170	103709.000	R-opravy a udržování-opravy zařiz.předmětů	100 000	-95 700

**NÁKLADY - CELKEM**

**139 220**

61 506 465

139 220

61 645 685

poznámka  
 snížení  
 do výdajů 5100  
 do výdajů 5100  
 do výdajů 5100  
 úprava 5409  
 z výdajů 5409  
 úprava 5409  
 z výdajů 5409  
 z výdajů 5409  
 z výdajů 5409  
 z výdajů 5409  
 nový bazén  
 nový bazén  
 do výdajů 3709  
 úprava uvnitř odboru  
 úprava uvnitř odboru  
 úprava uvnitř odboru  
 úprava uvnitř odboru  
 úprava uvnitř odboru  
 do výdajů 3709

## VÝNOSY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4209	602000100	210420910006	Prodej služeb - sdružené opravy	0	4 445 631
			Prodej služeb - sdružené opravy	0	403 884
	604000100	210420910004	Příjem za prodej dřeva	0	31 146
7340	602000100	210734010017	Příjem z prodeje - prezentace prop.mater.	0	45 000
7370	649000130	210737010005	Plavecký bazén el. energie přefakturace	0	696 000
	649000130	210737010006	Plavecký bazén teplo přefakturace	0	1 485 420
2507	647000100	210250710015	Tržby z prodeje pozemků	15 400 000	6 653 760
2507	646000100	210250710019	Tržby z prodeje - Letiště	100 000 000	-100 000 000

nový příjem 4209  
nový příjem 4209  
příjem pro org 2401  
nový příjem 7340  
nový bazén  
nový bazén  
nový příjem \*)  
vyřazení z prodeje

## VÝNOSY - CELKEM

-86 239 159

198 295 526

-86 239 159 112 056 367

Odvod (zisk) z vlastní hospodářské činnosti

rozpočet  
136 789 061

návrh změny  
-86 378 379

rozpočet po změně  
50 410 682

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