



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2015

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 3 820 992 Kč, výdaje o 1 620 674 Kč a financování se snižuje o 2 200 318 Kč. U příjmů jde zejména o přijaté pojistné náhrady, odvod z odpisů ZOO, příjmy z parkovacího systému, příspěvek KÚ na provozní ztrátu a další. Výdaje ve výši 1 620 674 Kč jsou kryty příjmy a financováním. Další výdaje ve výši 20 004 726 Kč - nově zařazené či navýšené - jsou kryty použitím běžné rezervy. V těchto navýšených výdajích krytých z rezervy jsou nejzásadnější následující položky: DPMLJ (10 000 000 Kč), výkup pozemku (4 393 456 Kč), MŠ, ZŠ energie (1 600 000 Kč), ZOO příspěvek na odpisy, odbor informatiky IOP (2 884 981 Kč). Ve financování je sníženo čerpání revolvingového úvěru KB - IOP09 Otevřené město o 2 230 935 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje rezerva o 20 004 726 Kč a celková rezerva po provedených rozpočtových opatřeních 7 A, B, C je 27 148 497 Kč.

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 18. RM dne 20. 10. 2015
ve finančním výboru dne 21. 10. 2015

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu s přijatým usnesením.

Termín: Neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2015

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 3 820 992 Kč, výdaje o 1 620 674 Kč a financování se snižuje o 2 200 318 Kč. U příjmů jde zejména o přijaté pojistné náhrady, odvod z odpisů ZOO, příjmy z parkovacího systému, příspěvek KÚ na provozní ztrátu a další. Výdaje ve výši 1 620 674 Kč jsou kryty příjmy a financováním. Další výdaje ve výši 20 004 726 Kč - nově zařazené či navýšené - jsou kryty použitím běžné rezervy. V těchto navýšených výdajích krytých z rezervy jsou nejzásadnější následující položky: DPMLJ (10 000 000 Kč), výkup pozemku (4 393 456 Kč), MŠ, ZŠ energie (1 600 000 Kč), ZOO příspěvek na odpisy, odbor informatiky IOP (2 884 981 Kč). Ve financování je sníženo čerpání revolvingového úvěru KB - IOP09 Otevřené město o 2 230 935 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje rezerva o 20 004 726 Kč a celková rezerva po provedených rozpočtových opatřeních 7 A, B, C je 27 148 497 Kč.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Odbor ekonomiky

- + 141 328 Kč - přijaté pojistné náhrady
- + 6 195 Kč - příjmy ostatní nedaňové (přefakturace vodného)
- 21 314 Kč - elektrická energie, (snížení, vratka zaúčtována snížením výdajů)
- + 450 565 Kč - odvod z vlastní hospodářské činnosti

Odbor právní a veřejných zakázek

- + 21 600 Kč - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Kancelář tajemníka

- 2 891 Kč - studená voda, (snížení, vratka zaúčtována snížením výdajů)
- + 522 Kč - příjmy ostatní nedaňové (Kovošrot)

Odbor ekologie a veřejného prostoru

- + 10 000 Kč - přijaté neinvestiční dary (ASEKOL a.s.)

Odbor školství a sociálních věcí

- + 1 280 Kč - odvod z odpisů ZOO
- + 143 001 Kč - vrácená dotace na provoz MŠ
- + 82 349 Kč - vrácená dotace na provoz ZŠ
- + 37 593 Kč - obecní mrtví
- + 13 287 Kč - přijaté vratky transferů (fond zdraví)
- + 43 904 Kč - konsolidační položka, příjem na ZBÚ (fond zdraví)
- + 13 287 - konsolidační položka, příjem na běžný účet fondu

Městská policie

+ 12 200 - příjem z poskytování služeb - dopravní výchova

Odbor správy veřejného majetku

+ 189 001 - příspěvek KÚ na provozní ztrátu

+ 600 000 - příjmy - parkovací systém

Odbor informatiky a řízení procesů

+ 800 000 Kč - zapojení konsolidačních položek, které se používají při převodech mezi účty, u kterých používáme rozpočtovou skladbu a slouží k převodům ze základního běžného účtu města do fondu a zpět z fondu do základního běžného účtu města (fond pro informační technologie)

Výdaje

Odbor ekonomiky

- 20 004 726 Kč – snížení rezervy z důvodu navýšení rozpočtu na odboru majetkové správy, strategického rozvoje a dotací, Městské policie, správy veřejného majetku, školství a sociálních věcí a odboru informatiky a řízení procesů a navýšení o 45 000 Kč převodem z HČ

Odbor majetkové správy

+ 207 141 Kč - navýšení rozpočtu na opravu kina Varšava ve výši 150 000 Kč (kryto rezervou) a pojistná událost ve výši 57 141 Kč.

Dále provedeny přesuny mezi položkami tř. 5 a tř. 6

Odbor strategického rozvoje a dotací

- 84 700 Kč - převod na odbor hlavního architekta na vypracování znaleckého posudku ohledně stanovení hodnoty majetku, který má být převeden ze SML na Teplárnu

+ 4 393 456 - navýšení rozpočtu na výkupy pozemků pro nové projekty - areál fotbalového stadionu od TJ Sokol Doubí - Vesec, usnesení ZM č. 229/2015(kryto rezervou)

Městská policie

+ 143 380 Kč - navýšení rozpočtu mezd o 3% (kryto rezervou)

Dále provedeny přesuny mezi položkami ve tř. 5

Odbor správy veřejného majetku

+ 62 766 Kč - pojistné události

- 364 000 Kč - přesun na odbor ekologie a veřejného prostoru – změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. října 2015 dle usnesení RM číslo 769/2015 ze dne 15. 9. 2015, jedná se o přesun agend

+ 600 000 Kč - nákup zboží - parkovací karty LIS (kryto příjmy)

+ 189 001 Kč – navýšení příspěvku na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava – dle smlouvy s KÚLK – dodatek (kryto příjmy)

+ 10 000 000 - příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD – závazek minulých let (kryto rezervou)

Odbor ekologie a veřejného prostoru

+ 10 000 Kč - kontejnerová stání (dar)

+ 364 000 Kč - přesun z odboru správy a veřejného majetku – změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. října 2015 dle usnesení RM číslo 769/2015 ze dne 15. 9. 2015, jedná se o přesun agend

Odbor hlavního architekta

+ 84 700 Kč - přesun z odboru strategického rozvoje a dotací na vypracování znaleckého posudku ohledně stanovení hodnoty majetku, který má být převeden ze SML na Teplárnu

Odbor školství a sociálních věcí

+ 307 500 Kč - dar Plaza s.r.o. – navýšení rozpočtu (kryto rezervou)

+ 278 032 Kč – finanční narovnání vztahu mezi SML a Dzikosem Michalisem ve věci bývalého kina Lípa

- 425 315 Kč - přesun na odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

- 79 500 Kč - přesun na oddělení personální

- 75 000 Kč - přesun na Komunitní středisko Kontakt, nad rámec činností zajišťuje provoz galerie U Rytíře a mzdové náklady pro romské terénní pracovníky, které Kontakt zaměstnává od letošního roku

+ 37 593 Kč - obecní mrtví (kryto příjmy)

+ 101 095 Kč - konsolidační položky a výdaje fondu zdraví

+ 225 350 Kč - věcné dary - komise pro občanské obřady (kryto příjmy)

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

+ 425 315 Kč - přesun z odboru školství a sociálních věcí - změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. října 2015 dle usnesení RM číslo 769/2015 ze dne 15. 9. 2015, jedná se o přesun agend

Dále provedeny přesuny mezi položkami tř. 5 a tř. 6

Odbor informatiky a řízení procesů

+ 2 230 979 Kč - vlastní prostředky ve výši 15% (oprava špatně narozpočtovaných prostředků) na investiční akci IOP09 – Otevřené město (projekt „Otevřené město“ spočívá v rozšíření informačního systému SML o funkcionality zaměřené na zlepšení komunikace SML s občany/firmami a zefektivnění jejího fungování dle schválené studie proveditelnosti)

Kancelář tajemníka

+ 21 421 Kč - pojistná událost, poškozené vozidlo

+ 11 760 Kč - navýšení, kryto výnosy

+ 686 560 Kč - přesun z jiných odborů

Příspěvkové organizace města

MŠ, ZŠ, ZvŠ a ZUŠ

+ 1 600 000 Kč - navýšení neinvestičního příspěvku na energie (kryto rezervou)

ZŠ Broumovská

+ 187 740 Kč - navýšení neinvestičního příspěvku na provoz – stravování, kde od září 2015 vznikly nové dvě třídy, počet žáků se navýšil o 7% (kryto rezervou)

Zoologická zahrada Liberec

+ 1 934 367 Kč - navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy pro ZOO Liberec, zařazen majetek, zpracován nový odpisový plán, schváleno v RM dne 16. 6. 2015 - z toho navýšení rozpočtu 654 002 Kč (kryto rezervou) zbytek kryt příjmy

Dětské centrum Sluníčko

+ 1 308 Kč - navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy (kryto rezervou)

Komunitní středisko Kontakt

+ 176 246 Kč - navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z toho 75 000 Kč přesun z odboru školství a sociálních věcí a 101 246 Kč (kryto rezervou), nad rámec činností zajištění provozu galerie U Rytíře a mzdové náklady pro romské terénní pracovníky, které Kontakt zaměstnává od letošního roku.

Fondy oprav a investic

Fond pro informační technologie

+ 800 000 Kč - zapojení konsolidačních položek, které se používají při převodech mezi účty, u kterých používáme rozpočtovou skladbu a slouží k převodům ze základního běžného účtu města do fondu a zpět z fondu do základního běžného účtu města

+ 400 000 Kč – naplnění rezervy fondu rozvoje z nových výnosů (kryta výnosy)

Financování

+ 30 617 - zapojení zůstatku fondu zdraví z minulých let

- 2 230 935 - snížení čerpání revolvingového úvěru KB – IOP09 – Otevřené město (po tomto snížení činí financování z EU částku 12 642 111 Kč (85%). Zbýlých 15% si odbor nenarozpočtoval a vše zařadil do financování - čerpání revolvingu. Jedná se o úpravu na rozpočet projektu.

Hospodářská činnost města /výnosy, náklady)

Úpravou vedlejší hospodářské činnosti města jsou narovnány vztahy mezi náklady a výnosy. Do změny rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131 - odvod (zisk) z hospodářské činnosti se tato úprava promítne navýšením položky v příjmech

Odbor informatiky a řízení procesů

+ 400 000 Kč - výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energií

Kancelář tajemníka

+ 5 565 Kč - výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energií

Odbor správy veřejného majetku

+ 45 000 Kč – výnosy z prodeje ostatních nemovitostí

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním v radě města.

Přílohy: č. 1- Příjmy

č. 2 - Výdaje

č. 3 - Financování

č. 4 – VHČ výnosy

Návrh RO č. 7C) 2015 - Příjmy

3 820 992 Kč

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					H) Ostatní příjmy			3 820 992 Kč	
6171	2324		1	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odbor právní a veřejných zakázek/ 000100030000	0	21 600	21 600
5512	2324		1	20015000000	Studená voda (zaúčtováno - snížení výdajů)	oddělení krizového řízení/ 000200050008	2 891	-2 891	-2 891
5512	2324		1	20017000000	Elektrická energie (zaúčtováno - snížení výdajů)	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	21 314	-21 314	-21 314
6171	2322		1	10146000000	Přijaté pojistné náhrady	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	3 707 385	141 328	3 848 713
3722	2321		1	10331000000	Přijaté neinvestiční dary (ASEKOL a.s.)	odbor ekologie a veř.prostoru/ 000400180000	0	10 000	10 000
6171	2329		1	10034000000	Příjmy ostatní nedaňové (Kovošrot)	oddělení provozu a správy budov/ 000200050009	0	522	522
6171	2329		1	10034000000	Příjmy ostatní nedaňové (přefakturace vodného)	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	51 494	6 195	57 689
3741	2122		3	10091000000	Odvod z odpisů Zoologická zahrada	oddělení školství/ 000500170039	8 136 372	1 280 365	9 416 737
6171	2329		1	10153000000	Obecní mrtví	oddělení humanitní/ 000500170040	294 901	37 593	332 494
4379	2229		1	10180000005	Přijaté vratky transferů - fond zdraví	oddělení humanitní/ 000500170040	0	13 287	13 287
6330	4139		1	10003000005	Příjem na ZBÚ - fond zdraví	oddělení humanitní/ 000500170040	800 000	43 904	843 904
6330	4134		1	10002000005	Příjem na běžný účet fondu - fond zdraví	oddělení humanitní/ 000500170040	800 000	13 287	813 287
2221	2324		1	10163000000	Příspěvek z KÚ na provozní ztrátu	oddělení technické správy	8 498 783	189 001	8 687 784
2218	2111		1	10339000000	Příjmy - parkovací systém	oddělení technické správy	0	600 000	600 000
5311	2111		1	10170000000	Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova	Městská policie/ 000110000000	0	12 200	12 200
3111	2229		1	10167000000	Vrácená dotace na provoz MŠ	oddělení školství/ 000500170039	0	143 001	143 001
3113	2229		1	10165000000	Vrácená dotace na provoz ZŠ	oddělení školství/ 000500170039	0	82 349	82 349
6330	4139		1	10003000005	Příjem na ZBÚ - fond pro informační technologie	odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000	0	400 000	400 000
6330	4134		1	10002000005	Příjem na běžný účet fondu - fond pro informační technologie	odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000	0	400 000	400 000
6330	4131		1	10041000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027	3 896 584	450 565	4 347 149

Návrh RO č. 7C) 2015 - Výdaje

1 620 674 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu			-4 478 987	
					Odbor majetkové správy celkem			207 141	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			-192 859	
3313	5171		1	20557000000	oprava - kino Varšava (navýšení)	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	0	150 000	150 000
6171	5171		1	20928000000	opravy z pojistných událostí	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	1 699 308	-500 000	1 199 308
6171	5169		1	20748000000	nákup služeb, objekty ve správě MSSO	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	289 757	100 000	389 757
3113	5171		1	20228000000	pojistná událost - odcizené parapety, svody CU	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	0	57 141	57 141
					kapitálové výdaje			400 000	
3113	6121		1	20942000000	ZŠ projekční práce na zvýšení kapacity	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	1 500 000	-1 000 000	500 000
3113	6121		200	20770000000	investiční akce ZŠ	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	700 000	-300 000	400 000
3113	6121		211	20770000000	investiční akce ZŠ	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	2 500 000	200 000	2 700 000
6171	6121		1	20941000000	investice do budovy správy majetku města	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	2 840 000	1 500 000	4 340 000
					Odbor ekonomiky			-21 004 726	
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			-21 004 726	
6409	5901		1	20192000000	rezerva	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		-20 004 726	
6409	5901		1	20192000000	rezerva	oddělení rozpočtu a financování / 000300120027		-1 000 000	-21 004 726
					Odbor strategického rozvoje a dotací celkem			4 308 756	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			-84 700	
6171	5168		1	20242000000	služby zpracování dat	odd. přípravy a řízení projektů/ 000300140033	650 000	-84 700	565 300
					kapitálové výdaje			4 393 456	
2212	6130		1	20865000000	výkupy pozemků pro nové projekty (navýšení)	odd. přípravy a řízení projektů/ 000300140033	0	4 393 456	4 393 456
					Kancelář primátora celkem			-7 060	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			-7 060	
6171	5169		1	20039000000	služby partnerská města-snížení, přesun na personální odd	kancelář primátora/ 000100020000	219 000	-7 060	211 940
					Městská policie celkem			155 580	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			155 580	
5311	5011		1	20009000000	mzdy, navýšení 3%	Městská policie/000110000000	31 900 000	107 000	32 007 000
5311	5031		1	20011000000	pojistné na sociální zabezpečení, navýšení 3%	Městská policie/000110000000	8 053 429	26 750	8 080 179
5311	5032		1	20012000000	pojistné na veřejné zdravotní pojištění, navýšení 3%	Městská policie/000110000000	2 899 080	9 630	2 908 710
5311	5031		1	20011000000	pojistné na sociální zabezpečení, asistenti (z rezervy)	Městská policie/000110000000	0	47 000	47 000
5311	5032		1	20012000000	pojistné na veřejné zdravotní pojištění, asistenti (z rezervy)	Městská policie/000110000000	0	20 000	20 000
5311	5139		1	20004000000	materiál	Městská policie/000110000000	383 500	67 200	450 700
5311	5162		1	20024000000	služby telekom. a radiokomunikací	Městská policie/000110000000	320 000	11 000	331 000
5311	5175		1	20008000000	pohoštění	Městská policie/000110000000	20 000	5 000	25 000
5311	5172		1	20136000000	programové vybavení	Městská policie/000110000000	50 000	5 000	55 000
5311	5901		1	20192000000	rezerva	Městská policie/000110000000	91 783	-67 000	24 783
5311	5362		1	20137000000	poplatky ČTÚ - kamerový systém	Městská policie/000110000000	38 500	-16 000	22 500
5311	5167		1	20130000000	školení a vzdělávání strážníků	Městská policie/000110000000	99 200	-50 000	49 200
5311	5139		1	20126000000	nákup materiálu - projekty prevence kriminality	Městská policie/000110000000	30 000	-5 000	25 000
5311	5171		1	20007000000	opravy a udržování	Městská policie/000110000000	638 611	-5 000	633 611
					Odbor správy veřejného majetku celkem			10 487 767	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			10 487 767	
2212	5171		1	20063000000	pojistná událost - odcizená tyč, dětské hřiště	odd. technické správy/ 00060004003	0	11 379	11 379
3631	5171		1	20044000000	3 pojistné události - poškozené veřejné osvětlení	odd. technické správy/ 00060004003	0	51 387	51 387
3326	5151		1	20087000000	studená voda, provoz pomníků, plastik	odd. technické správy/ 00060004003	180 000	-180 000	0
3326	5154		1	20088000000	elektrická energie, provoz pomníků, plastik	odd. technické správy/ 00060004003	180 000	-180 000	0
6171	5192		1	20104000000	člensképříspěvky	odd. technické správy/ 00060004003	4 000	-4 000	0
2221	5213		20	20116000000	příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD	odd. technické správy/ 00060004003	10 000 000	10 000 000	20 000 000

*pozměňovací návrh-Langr

2221	5213		20	20534000000	příspěvek na provoz.ztrátu-příměstská autobusová doprava	odd. technické správy/ 00060004003	8 498 783	189 001	8 687 784
2219	5138		1	21004000000	nákup zboží - parkovací karty LIS	odd. technické správy/ 00060004003	0	600 000	
Odbor ekologie a veřejného prostoru								374 000	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			374 000	
3722	5171		1	20112000000	kontejnerová stání	odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000	300 000	10 000	310 000
3326	5151		1	20087000000	studená voda, provoz pomníků, plastik	odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000	0	180 000	180 000
3326	5154		1	20088000000	elektrická energie,provoz pomníků, plastik	odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000	0	180 000	180 000
6171	5192		1	20104000000	člensképříspěvky	odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000	0	4 000	4 000
Odbor hlavního architekta celkem								84 700	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			84 700	
3635	5169		1	20006000000	nákup služeb - přesun z odboru strategie.....	odbor hlavního architekta/ 000400150000	0	84 700	84 700
Odbor školství a sociálních věcí celkem								369 755	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			369 755	
3319	5169		1	20337000000	koncerty a ostatní služby	odd.školství/ 000500170039	94 000	-69 862	24 138
3319	5169		1	20338000000	letní setkávání s divadlem	odd.školství/ 000500170039	60 000	-6 155	53 845
3319	5169		1	20339000000	Liberecký jamark	odd.školství/ 000500170039	250 000	-15 798	234 202
3319	5221		1	20345000000	neinv. transfery obecně prospěšným organizacím - Spacium	odd.školství/ 000500170039	240 000	-240 000	0
3419	5230		1	20940000000	neinvestiční dary podnikatelským subjektům - P4 Plaza s.r.o.	odd.školství/ 000500170039	0	307 500	307 500
3313	5212		1	20505000000	neinvestiční transfer nefinančním podnik.subjektům - Dzikos M.	odd.školství/ 000500170039	0	278 032	278 032
4399	5169		1	20355000000	komunitní plán - krizové situace, přesun na personální odd.	odd. humatitní/ 000500170040	1 719 000	-37 500	1 681 500
4399	5169		1	20353000000	komunitní plán - konzultace,přesun na personální odd.	odd. humatitní/ 000500170040	42 000	-42 000	0
4399	5169		1	20355000000	komunitní plán - krizové situace, přesun na odbor cest.ruchu.....	odd. humatitní/ 000500170040	1 719 000	-93 500	1 625 500
4399	5169		1	20355000000	komunitní plán - krizové situace, přesun na Kontakt	odd. humatitní/ 000500170040	1 719 000	-75 000	1 644 000
3632	5192		1	20360000000	občecní mrtví	odd. humatitní/ 000500170040	644 901	37 593	682 494
6330	5345		1	20029000005	převod z fondu na ZBÚ - fond zdraví	odd. humatitní/ 000500170040	800 000	43 904	63
6330	5349		1	20030000005	příděl do fondu ze ZBÚ - fond zdraví	odd. humatitní/ 000500170040	800 000	13 287	813 287
3399	5194		1	20344000000	věcné dary - komise pro občanské obřady...	odd.školství/ 000500170039	210 000	225 350	435 350
4379	5221		1	20350000005	neinv. transfery obecně prospěšným organizacím	odd. humatitní/ 000500170040	277 000	43 904	320 904
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu celkem								425 315	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			-9 685	
3412	5169		1	20287000000	koncesní smlouva - Městský stadion, přesun do tř. 6	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	15 549 800	-335 000	2 143
2143	5169		1	20292000000	orientační turistické značky, přesun do tř. 6	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	100 000	-100 000	0
3319	5169		1	20337000000	koncerty a ostatní služby	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	0	69 862	69 862
3319	5169		1	20338000000	letní setkávání s divadlem	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	0	6 155	72 005
3319	5169		1	20339000000	Liberecký jamark	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	0	15 798	15 798
3319	5221		1	20345000000	neinv. transfery obecně prospěšným organizacím - Spacium	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	0	240 000	240 000
2143	5169		1	20288000000	rozvoj cestovního ruchu - přesun z odd. humanitního	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	234 028	93 500	327 528
kapitálové výdaje								435 000	
3222	6121		1	21xxxxxxx	PD - restaurování morového sloupu, přesun ze tř. 5	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	0	35 000	35 000
3222	6122		1	21xxxxxxx	úprava vchodu do Radničního sklípku, přesun ze tř. 5	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	0	150 000	150 000
2143	6121		1	21xxxxxxx	dopravní značení včetně instalace, přesun ze tř. 5	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	0	150 000	150 000
2143	6121		1	20969000000	turistická vybavenost, přesun ze tř. 5	odd.cest. ruchu, kultury a sportu/000500160037	25 000	100 000	125 000
Odbor informatiky a řízení procesů								44	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			23	
6171	5168		1	20970000000	IOP09-OM-digitalizace-paměť-sluzby, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	1 250 148	-187 520	1 062 628
6171	5168		1	20970002600	IOP09-OM-digitalizace-paměť-sluzby,vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	187 523	187 523
6171	5168		1	20971000000	IOP09-OM-digitalizace-kroniky-sluzby, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	499 730	-74 950	424 780
6171	5168		1	20971002600	IOP09-OM-digitalizace-kroniky-sluzby, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	74 970	74 970
kapitálové výdaje								21	
6171	6111		1	20972000000	IOP09-OM-portál-SW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	2 083 015	-312 452	1 770 563
6171	6111		1	20972001600	IOP09-OM-portál-SW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	312 453	312 453

6171	6111		1	2097300000	IOP09-OM-back off-agendy-SW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	1 570 368	-235 555	1 334 813
6171	6111		1	2097301600	IOP09-OM-back off-agendy-SW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	235 556	235 556
6171	6111		1	20974000000	IOP09-OM-back off-manažer-SW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	1 716 990	-257 548	1 459 442
6171	6111		1	20974001600	IOP09-OM-back off-manažer-SW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	257 549	257 549
6171	6111		1	20975000000	IOP09-OM-back off-komp.cent.-SW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	2 315 674	-347 351	1 968 323
6171	6111		1	20975001600	IOP09-OM-back off-komp.cent.-SW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	347 352	347 352
6171	6111		1	20976000000	IOP09-OM-back off-VDI-SW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	1 027 595	-154 139	873 456
6171	6111		1	20976001600	IOP09-OM-back off-VDI-SW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	154 140	154 140
6171	6111		1	20978000000	IOP09-OM-TC-datové centrum-SW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	178 380	-26 757	151 623
6171	6111		1	20978001600	IOP09-OM-TC-datové centrum-SW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	26 757	26 757
6171	6111		1	20981000000	IOP09-OM-TC-SAN-SW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	355 770	-53 365	302 405
6171	6111		1	20981001600	IOP09-OM-TC-SAN-SW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	53 366	53 366
6171	6125		1	20977000000	IOP09-OM-back off-VDI-HW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	757 423	-113 613	643 810
6171	6125		1	20977001600	IOP09-OM-back off-VDI-HW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	113 614	113 614
6171	6125		1	20979000000	IOP09-OM-TC-datové centrum-HW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	292 899	-43 934	248 965
6171	6125		1	20979001600	IOP09-OM-TC-datové centrum-HW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	43 935	43 935
6171	6125		1	20980000000	IOP09-OM-TC-páskov.knih-HW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	772 328	-115 849	656 479
6171	6125		1	20980001600	IOP09-OM-TC-páskov.knih-HW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	115 850	115 850
6171	6125		1	20982000000	IOP09-OM-TC-SAN-HW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	1 566 903	-235 035	1 331 868
6171	6125		1	20982001600	IOP09-OM-TC-SAN-HW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	235 036	235 036
6171	6125		1	20983000000	IOP09-OM-digitalizace-infras.-HW, dotace	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	485 823	-72 867	412 956
6171	6125		1	20983001600	IOP09-OM-digitalizace-infras.-HW, vlastní prostředky	odbor informatiky a řízení procesů/ 00020011000	0	72 878	72 878
Kancelář tajemníka celkem								119 741	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			119 741	
6171	5021		1	20010000000	OOV, přesun z kanceláře primátora	odd.peronální/ 000200050005	1 808 196	7 060	1 815 256
6171	5021		1	20010000000	OOV, přesun z odd. humanitního	odd.peronální/ 000200050005	1 808 196	79 500	1 887 696
5512	5151		1	20015000000	studená voda	odd. krizového řízení	71 400	6 195	77 595
5512	5169		1	20006000000	nákup služeb (kryto výnosy)	odd. krizového řízení	269 100	5 565	274 665
6171	5171		1	20403000000	pojistná událost - poškozené vozidlo	odd. provozu a správy budov/ 000200050009	0	21 421	21 421
D) Organizace města/ s účastí města a další PO								4 899 661	
Příspěvkové organizace města - podrobněji									
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Mateřská škola "Hvězdička" Gagarinova, příspěvková org.			100 000	
3111	5331		104	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	600 000	100 000	700 000
					Mateřská škola "Jablůňka Jablonoňová, příspěvková org.			45 000	
3111	5331		106	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	550 000	45 000	595 000
					Mateřská škola Jeřmanická, příspěvková organizace			80 000	
3111	5331		107	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	455 000	80 000	535 000
					Mateřská škola "Kamarád" Dětská, příspěvková organizace			33 000	
3111	5331		109	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	570 000	33 000	603 000
					Mateřská škola "Korálek" Aloisina výšina, příspěvková org.			70 000	
3111	5331		113	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	535 000	70 000	605 000
					Mateřská škola "Sluníčko" Bezová, příspěvková org.			94 000	
3111	5331		125	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	505 000	94 000	599 000
					Mateřská škola "Srdíčko" Oldřichova, příspěvková org.			15 000	
3111	5331		126	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	490 000	15 000	505 000
					Mateřská škola Stromovka, příspěvková organizace			50 000	
3111	5331		127	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	515 000	50 000	565 000
					Mateřská škola "V Zahradě" Žitavská, příspěvková org.			15 000	
3111	5331		129	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	265 000	15 000	280 000
					Základní škola Barviřská, příspěvková organizace			250 000	

3113	5331		201	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	2 095 000	250 000	2 345 000
					Základní škola Broumovská, příspěvková organizace			187 740	
3113	5331		202	20330000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provozní náklady	oddělení školství / 000500170039	764 203	187 740	951 943
					Základní škola Kaplického, příspěvková organizace			200 000	
3113	5331		207	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	1 100 000	200 000	1 300 000
					Základní škola Švermova, příspěvková organizace			65 000	
3113	5331		214	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	2 490 000	65 000	2 555 000
					Základní škola U soudu, příspěvková organizace			86 000	
3113	5331		215	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	1 770 000	86 000	1 856 000
					Základní škola U školy, příspěvková organizace			250 000	
3113	5331		216	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	1 710 000	250 000	1 960 000
					Základní škola Vrchlického, příspěvková organizace			50 000	
3113	5331		218	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	1 140 000	50 000	1 190 000
					Základní škola a ZUŠ Jabloňová, příspěvková organizace			75 000	
3113	5331		219	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	1 955 000	75 000	2 030 000
					Základní škola Nám. Míru, příspěvková organizace			82 000	
3113	5331		211	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	1 480 000	82 000	1 562 000
					Zvláštní škola Orlí, příspěvková organizace			40 000	
3114	5331		222	20027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	oddělení školství / 000500170039	922 500	40 000	962 500
					Zoologická zahrada, příspěvková organizace			2 934 367	
3741	5331		3	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školství/ 000500170039	30 000 000	1 000 000	31 000 000
3741	5331		3	20028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení školství/ 000500170039	10 001 411	1 934 367	11 935 778
					Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace			1 308	
3529	5331		6	20028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení humanitní / 000500170040	955 000	1 308	956 308
					Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace			176 246	
3599	5331		8	20026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -provoz	oddělení humanitní / 000500170040	4 600 000	176 246	4 776 246
					E) Fondy oprav a investic			1 200 000	
					Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			0	
3113	5171		1	20228000011	Opravy vyplývající z aktuál.technického stavu ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031	5 200 000	-700 000	4 500 000
3113	6121		1	20912000011	ZŠ U školy - rekonstrukce kuchyně	oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031	5 020 000	-80 000	4 940 000
3113	6122		1	20138000000	Stroje, přístroje	oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031	480 000	780 000	1 260 000
					Fond pro opravy a vybavení ostatní			0	
6171	5171		1	20407000020	Opravy budov	oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031	244 526	750 000	994 526
3612	6121		1	20856000020	Kanalizace - Na Valech	oddělení správy objektů a zařízení/ 000600130031	750 000	-750 000	0
					Fond pro informační technologie			1 200 000	
6409	5901		1	20192000022	Rezerva	odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000	0	400 000	400 000
6330	5345		1	20029000022	převod z fondu na ZBÚ - fond pro informační technologie	odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000	0	400 000	400 000
6330	5349		1	20030000022	příděl do fondu ze ZBÚ - fond pro informační technologie	odbor informatiky a řízení procesů/ 000200110000	0	400 000	400 000

*pozměňovací návrh-Langr

Návrh RO č. 7C) 2015 - Financování

-2 200 318 Kč

ODPA	POL	ORJ	ORG	Název akce	oddělení rozpočtu a financování/ORJ2	rozpočet schválený	návrh změny	rozpočet po změně
0	8115	1	0019501000000	zapojení zůstatku fondu zdraví z min. let	000300120027	0	30 617	30 617
0	8123	1	19535000000	KB revolving,čerpání-IOP09-Otevřené měs	000300120027	14 873 046	-2 230 935	12 642 111

;

Návrh RO č. 7C) 2015 - VHČ

450 565 Kč

SU	AU	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
				VHČ Výnosy			450 565 Kč	
								0
602	100	1	10134000000	výnosy z prodeje služeb-přeúčt. energie	Odbor informatiky a řízení procesů/000200110000	0	400 000	400 000
602	100	1	10134000000	výnosy z prodeje služeb-přeúčt. energie	Oddělení krizového řízení/ 000200050008	0	5 565	5 565
646	100	1	10102000000	výnosy z prodeje ostatních nemovitostí	oddělení technické správy/000600040003	0	45 000	5 565