



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 4. 2012

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 2 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: ve 8. radě města dne 17. 4. 2012
ve finančním výboru dne 18. 4. 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. 2 Statutárního města Liberec na rok 2012

a u k l á d á

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města Liberec na 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 na základě předaných požadavků z jednotlivých odborů návrh 2. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2012.

V **příjmech** jsou zařazeny především dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje (pol. 4111, 4116, 4122), přijaté pojistné příspěvky a náhrady (pol. 2322, 2324). Do ostatních nedaňových příjmů (pol. 2329) byly zařazeny vratky z vyúčtování poskytnutých dotací z roku 2011 na provoz mateřských škol a na stravování žáků základních škol, dále nedočerpaný finanční příspěvek z roku 2011 občanského sdružení Naděje a příjmy z veřejnoprávní smlouvy při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant v Čechách. Do kapitálových příjmů byl zařazen příjem z prodeje dvou kusů služebních motocyklů.

Úprava v hospodářské činnosti, která jinak vstupuje do příjmů prostřednictvím příjmové položky 4131, spočívá pouze v přesunech na nový odbor z důvodu organizační struktury a neupravuje změnu výše výnosů ani nákladů.

Do **výdajů** jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události a dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory. Z rezervy byly pokryty požadavky jednotlivých odborů a dílčí změny jsou uvedeny ve výdajové části rozpočtu. Navýšení je uvedeno v poznámkách u jednotlivých položek.

Financování bylo upraveno o požadavek v čerpání revolvingového úvěru (pol. 8123) na projekty IPRM Rochlice, Zelené srdce – stezky pro návštěvníky, IPRM LS – administrace, IPRM LS – výstavba bazénu, IPRM LS – městské lázně.

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města)

Příloha č. 3 - výdaje (garant pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu)

Příloha č. 4 - výdaje (garant pro ekonomiku a systémovou integraci)

Příloha č. 5 - výdaje (garant pro školství, kulturu a sociální oblast)

Příloha č. 6 - výdaje (garant pro územní plánování, sport a cestovní ruch)

Příloha č. 7 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Příloha č. 8 - hospodářská činnost

Příloha č. 9 - financování

Příloha č. 10 - rekapitulace

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	7057	19	5311	2111		210705710007	Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova	0	28 000
	7057	18	5311	2329		210705710009	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	0	1 875 060
	2107	19	6171	2322		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	0	1 397 957
	2107	19	6171	2324		210210710360	Přijaté pojistné náhrady - ČP, Allianz	0	71 436
	3709	19	6171	2329		103709.009	Nedaňové příjmy - vratka příspěvku Naděje o.s.	0	138 594
	3500	18	3111	2329		210350010088	Vrácená dotace - MŠ provoz	0	123 949
	3500	18	3113	2329		210350010086	Vrácená dotace - ZŠ stravné	0	136 545
	2107	19	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaňové příjmy - vratka	0	34 200
	2107	18	3113	2229		210210710525	Vratka dotace - ZŠ 5. května	0	36

kontrola poznámka
MP
MP
poj.náhr.
poj.náhr.
humanitní
školáci
školáci
provozní
dotace

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

3 805 777

3 805 777

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
3 - kapitálové příjmy	7057	19	5311	3113		210705710006	Příjmy z prodeje DHM (motorky)	0	26 000

CELKEM 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

26 000

MP
26 000

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	3500	18	0	4121		210350010087	Neinvestiční náklady na žáky MŠ, ZŠ	0	72 586
	2107	18	0	4111	98216	210210710365	Sociálně - právní ochrana dětí - I. čtvrtletí 2012	0	2 075 030
	2107	18	0	4116	22005	210210710371	Dotace pro výkon činnosti Jednotných kont.míst	0	150 000
	2107	18	0	4122		210210710521	Grant KÚ - Kontakt - kurzy trénování paměti	0	10 000
	2107	18	0	4122		210210710522	Grant KÚ - Kontakt - senioři komunikují	0	20 000
	2107	18	0	4122		210210710523	Grant KÚ - Kontakt - relaxační cvičení pro seniory	0	20 000
	2107	18	0	4122		210210710524	Dotace KÚ-multikultura očima dětí-ZŠ Vrchlického	0	27 000
	2107	18	0	4122	33166	210210710370	Dotace KÚ - soutěže - ZpŠ Orlí	0	29 000
	2107	18	0	4122		210210710362	Dotace KÚ-ZOO Liberec-škola pro udržitelný život	0	18 000
	2107	18	0	4122		210210710459	Dotace KÚ - ZOO Liberec - podpora koncertů	0	15 000
	2107	18	0	4122	32133006	210210710366	Grant KÚ-školní.porad.prac.-ZŠ Jabloňová-SR	0	30 415
	2107	18	0	4122	32533006	210210710367	Grant KÚ-školní.porad.prac.-ZŠ Jabloňová-EU	0	172 352
	2107	18	0	4122	32133123	210210710536	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Sokolovská-SR	0	141 830
	2107	18	0	4122	32533123	210210710537	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Sokolovská-EU	0	803 706
	2107	18	0	4122	32133123	210210710534	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Husova-SR	0	125 583
	2107	18	0	4122	32533123	210310710535	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Husova-EU	0	711 639
	2107	18	0	4122	32133123	210210710532	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ 5. května-SR	0	123 492
	2107	18	0	4122	32533123	210210710533	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ 5. května-EU	0	699 787
	2107	18	0	4122	32133123	210210710530	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Broumovská-SR	0	122 731
	2107	18	0	4122	32533123	210210710531	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Broumovská-EU	0	695 473

školáci

2107	18	0	4122	32133123	210210710528	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Křížanská-SR	0	84 277
2107	18	0	4122	32533123	210210710529	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Křížanská-EU	0	477 573
2107	18	0	4122	32133123	210210710526	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Na Výběžku-SR	0	60 722
2107	18	0	4122	32533123	210210710527	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Na Výběžku-EU	0	344 094
2107	18	0	4122	33166	210210710538	Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Jablonoř	0	15 126
2107	18	0	4122		210210710375	Dotace KÚ-státní příspěv.- dětské centrum Sluníčko	0	264 960
2107	18	0	4122	32133030	210210710539	Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR	0	79 219
2107	18	0	4122	32533030	210210710540	Zvyšování kvality ve vzdělávání - EU	0	448 909
2107	18	0	4122	33166	210210710369	Dotace KÚ - soutěže - ZUŠ Frýdlantská	0	25 000
2107	18	0	4122	33166	210210710372	Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Sokolovská	0	100 000
2107	18	0	4122		210210710389	Dotace KÚ - soutěže - ZUŠ Frýdlantská	0	15 000
2107	18	0	4122		210210710421	Dotace KÚ - MŠ Beruška - kytička písniček	0	25 000
2107	18	0	4122	32133123	210210710542	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Al. výšina-SR	0	112 648
2107	18	0	4122	32533123	210210710543	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Al. výšina-EU	0	638 338
2107	18	0	4122	32133123	210210710544	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Kaplického-SR	0	60 819
2107	18	0	4122	32533123	210210710545	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Kaplického-EU	0	344 642

9 159 951

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

9 159 951

CELKEM PŘÍJMY

12 991 728

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	
6300	5	19	6171	5169		106300.054	Nákup ostatních služeb	300 000	-60 000	kontrola poznámka na 8009
		19	6171	5169	22005	210630050060	Regionální propagace - dotace	0	30 000	P-dotace
5 - běžné výdaje										-30 000
										-30 000
Kancelář primátorky										
3709	5	19	4379	5169		210370950014	Nákup soc. služeb pro lbc.občany	2 880 000	136 000	P-Naděje
		18	4357	5339		210370950017	Příspěvky DD, ÚSS a lbc.občany	38 000	2 000	
5 - běžné výdaje										138 000
										138 000
Oddělení humanitní										
3723	5	18	4399	5221		103723.002	Neinv.transfery obecně prosp.org.	4 400 000	100 000	z 4209
5 - běžné výdaje										100 000
										100 000
Komunitní práce Liberec, o. p. s.										
3797	5	18	3599	5336		210379750004	Grant KÚ - Kontakt - kurzy trénování paměti	0	10 000	P-dotace
	5	18	3599	5336		210379750005	Grant KÚ - Kontakt - senioři komunikují	0	20 000	P-dotace
	5	18	3599	5336		210379750006	Grant KÚ - Kontakt - relax. cvičení pro seniory	0	20 000	P-dotace
5 - běžné výdaje										50 000
										50 000
Komunitní středisko KONTAKT										
3799	5	18	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ-státní přísp.-dětské centrum Sluníčko	0	264 960	P-dotace
5 - běžné výdaje										264 960
										264 960
Dětské centrum Sluníčko										
7057	5	19	5311	5011		107057.004	Platy zaměstnanců v prac.poměru	27 930 000	880 000	P
		19	5311	5031		107057.004	Povinné pojistné na sociál.zabezp.	7 232 500	220 000	P
		19	5311	5032		107057.004	Povinné pojistné na veřejné zdra.poj.	2 583 700	77 060	P
		19	5311	5134		107057.004	Prádlo, oděv a obuv	375 000	296 000	z 4209+P
		19	5311	5153		107057.004	Plyn	9 000	15 000	P
		19	5311	5154		107057.004	Elektrická energie	24 000	3 000	P
		19	5311	5156		107057.004	Pohonné hmoty a maziva	530 000	300 000	P
		19	5311	5162		107057.004	Služby telekomunikací a radiokomunikací	289 800	40 000	P
		19	5311	5164		107057.004	Nájemné	200 000	28 000	P
		19	5311	5167		210705750031	Školení, kurzy strážníků	157 500	50 000	P
		19	5311	5169		107057.004	Nákup ostatních služeb	350 000	76 000	P

	19	5311	5169	210705750033	Služby metropolitní sítě	738 200	61 000
	19	5311	5169	210705750034	Stravné	496 800	20 000
	19	5311	5173	107057.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	140 000	63 000
	19	5311	5171	210705750036	Poškozený městský kamerový systém	250 000	26 436
	19	5311	5171	107057.004	Poškozené vozidlo Octavia	417 000	38 332

5 - běžné výdaje

Městská policie

2 193 828

CELKEM - primátorka města

2 716 788

2 193 828

2 716 788

P

P

P

poj.náhr.

poj.náhr.

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4007	5	19	3792	5169		104007.018	Nákup ostatních služeb	300 000	500 000
		19	3745	5169		21040075	Pěstební opatření	0	500 000
5 - běžné výdaje									
4007	6	19	3745	6130		210400760010	Pěstební opatření (usnesení RM)	1 000 000	-1 000 000
6 - kapitálové výdaje									
Veřejná zeleň									
									0
4107	5	19	3632	5171		210410750029	Opravy a udržování krematoria (pojistná událost)	1 000 000	59 121
5 - běžné výdaje									
Oddělení komunálních služeb, ekologie a zeleně									
									59 121
4209	5	19	3631	5139		104209.019	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	-100 000
		19	2212	5169		210420950060	Bezpečnost silničního provozu na komunikaci	300 000	-200 000
		19	2212	5171		210420950089	Sdružené opravy - rekonstrukce inž. Sítí	9 000 000	665 000
		19	2251	5171		210420950144	Údržba plochy letiště	0	67 893
		19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací - pojistné události	29 638 560	21 521
5 - běžné výdaje									
4209	6	19	2212	6121		210420960021	Ul. České mládeže - zřízení přechodu pro chodce	1 000 000	500 000
		19	3639	6121		08006.104209.023.ICT.01	IPRM Rochlice - TDI, BOZP, IČ	200 000	-160 000
		19	3639	6121		08006.104209.023.RKO.01	IPRM Rochlice - vlastní zdroje	6 750 000	-4 350 000
		19	2212	6121		2104209600	Přechod pro chodce Kubelíkova	0	1 000 000
		19	2219	6121		2104209600	Cyklostezka Vratislavická	0	100 000
		19	3639	6121		08006.104209.023.ICT.03	IPRM Rochlice - Haškova - IČ	0	45 000
		19	3639	6121		08006.104209.023.RKO.03	IPRM Rochlice - Haškova - realizace - vlastní zdroje	0	1 700 000
		19	3639	6121		08006.104209.023.PRD.01	IPRM Rochlice - Žitná - PD	0	500 000
		97	3639	6121		08006.104209.025.RKO.02	IPRM Rochlice - V. etapa - IČ - VÚB	0	212 000
		97	3639	6121		08006.104209.025.RKO.02	IPRM Rochlice - V. etapa - realizace - VÚB	0	9 600 000
		97	3639	6121		08006.104209.025.ICT.03	IPRM Rochlice - Haškova - IČ - VÚB	0	245 000
		97	3639	6121		08006.104209.025.RKO.03	IPRM Rochlice - Haškova - realizace - VÚB	0	8 900 000
6 - kapitálové výdaje									
Oddělení technické správy									
									18 746 414
8009	5	19	6171	5171		210800950017	Opravy budov, oken, dveří, malování - pojistná událost	2 000 000	177 751
		19	6171	5151	98216	108009.007	Studená voda	0	4 100
		19	6171	5152	98216	108009.007	Teplo	0	68 000
		19	6171	5154	98216	108009.007	Elektrická energie	0	21 000
		19	6171	5154	22005	108009.007	Elektrická energie	0	25 000
5 - běžné výdaje									
8009	6	19	6171	6122		210800960006	Stroje, přístroje, zařízení	50 000	60 000
6 - kapitálové výdaje									

kontrola poznámka
přesun
přesun
1 000 000
návrh chybně
-1 000 000

poj.náhr.
59 121

na 3723
na 7057

454 414

VÚB
VÚB
VÚB
VÚB

18 292 000

poj.náhr.
P-dotace
P-dotace
P-dotace
P-dotace

295 851

z 6300

60 000

Oddělení správy budov

355 851

7003	5	19	3412	5164		210700350088	Nájem pozemku Lesy ČR (Ještěd)	50 000	-50 000	
		19	3612	5164		210700350089	Nájem pozemku - stavby	650 000	-235 000	na 7370
		19	3639	5164		210700350090	Nájemné - info cedule	1 000	-797	na 7370
		19	3111	5169		210700350105	Řízení projektů MŠ	60 000	1 000	na 7370
		19	3113	5169		210700350093	Řízení projektů ZŠ	20 000	10 000	
		19	3412	5169		210700350094	Odnětí půdy (PUPFL, ZPF)	182 000	-182 000	na 2507
		19	3639	5169		210700350096	Konzultační a poradenské služby	250 000	-170 000	
		19	2251	5171		210700350102	Údržba plochy letiště	500 000	-67 893	na 4209

5 - běžné výdaje

7003	6	19	3419	6121		210700360097	Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000	-800 000	-694 690
------	---	----	------	------	--	--------------	------------------------------	---------	----------	----------

6 - kapitálové výdaje

Oddělení rozvojové koncepce

-1 494 690

7030	5	19	6171	5151		107030.017	Studená voda	0	6 720	
		19	3639	5164		210703050063	Pronájem reklamní plochy	0	680	
		1	6171	5169		210703050056	Procesní a projektové řízení, služby - vlastní prostředky	700 000	-392 724	na 5100
		1	6171	5169		210703050057	Zvýšení efektivity SML a DPLML, služby - vlastní prostředky	140 000	-140 000	na 5100
		1	6171	5169		210703050058	Vzdělávání SML, služby - vlastní prostředky	100 000	-66 644	na 5100
		19	3745	5169		210703050055	OPŽP nové projekty	250 000	-250 000	
		19	6171	5169		210703050027	Konzultační služby	750 000	250 000	
		34	3412	5169		210703050048	IPRM LS - výstavba bazénu, služby - vlastní prostředky	0	40 500	
		3	3613	5169		210703050050	IPRM LS - městské lázně, služby - vlastní prostředky	0	114 300	
		12	3639	5139		210703050042	IPRM LS - administrace, služby, spoluúčast	0	50 000	
		19	3639	5169		210703050032	IPRM 3 - administrativní zajištění, služby	0	100 000	
		19	3639	5169			Strategický plán	0	1 500 000	
		34	3412	5169		210703050047	IPRM LS-výstavba bazénu, služby	0	229 500	VÚB
		03	3613	5169		210703050049	IPRM LS-městské lázně, služby	0	647 700	VÚB
		12	3639	5169		210703050013	IPRM LS-administrace-zajištění-sloužby(revolving)	0	500 000	VÚB

5 - běžné výdaje

7030	6	19	3639	6119		210703060004	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000	-500 000	2 590 032
		3	3613	6121		08005.107030.029.RSO.02	IPRM LS - městské lázně, stavba - vlastní prostředky	0	1 260 930	
		19	3113	6121		09017.107030.023.PRD.01	IPRM 3 - školní hřiště, dokumentace	0	40 000	
		19	3322	6121		09017.107030.024.PRD.01	IPRM 3 - divadlo, dokumentace	0	4 450 000	
		19	3412	6121		09017.107030.019.ICT.02	IPRM 3 - Aréna, ICT	0	360 000	
		19	3412	6121		09017.107030.019.PRD.02	IPRM 3 - Aréna, PD	0	324 000	
		19	3429	6121		08005.107030.026.PRD.02	IPRM LS - centrum aktivního odpočinku, vstup PD	0	800 000	
		19	3429	6121		08005.107030.026.ICT.01	IPRM LS - centrum aktivního odpočinku, IČ	0	1 200 000	
		19	3429	6121		08005.107030.026.PSO.01	IPRM LS - centrum aktivního odpočinku	0	300 000	
		19	3639	6121		210703060002	IPRM - vlastní zdroje	77 458 000	-19 089 470	
		19	3745	6121		08005.107030.021.PRD.01	IPRM LS - Parky Lidové say 2, PD	0	100 000	
		34	3412	6121		08005.107030.028.RSO.02	IPRM LS - výstavba bazénu, stavba - vlastní prostředky	0	1 577 324	

	19	5512	6122	210703060006	Hasičská technika	600 000	100 000
	19	3745	6121	08005.107030.021.PSO.01	IPRM LS - Parky Lidové sady 2, záměr	0	250 000
	19	3745	6121	08005.107030.021.ICT.01	IPRM LS -Parky Lidové sady 2, IČ	0	100 000
	34	3412	6121	08005.107030.028.PRD.02	IPRM LS - výstavba bazénu,PD - vlastní prostředky	0	26 500
	34	3412	6121	08005.107030.028.ICT.02	IPRM LS-výstavba bazénu,IČ-vlastní prostředky	0	193 000
	03	3613	6121	08005.107030.029.PRD.02	IPRM LS -městské lázně, úprava PD - vlastní prostředky	0	3 600
	03	3613	6121	08005.107030.029.PST.02	IPRM LS -městské lázně,videodokument - vl.prostředky	0	9 000
	03	3613	6121	08005.107030.029.ICT.02	IPRM LS - městské lázně, IČ - vlastní prostředky	0	22 500
	19	3412	6121	09017.107030.006.PSO.01	IPRM 3 -Aréna, příprava	0	400 000
	19	3322	6121	09017.107030.024.PSO.01	IPRM 3 - divadlo, příprava	0	300 000
	19	3322	6121	09017.107030.024.PST.01	IPRM 3 - divadlo, studie	0	400 000
	19	3322	6121	09017.107030.024.ICT.01	IPRM 3 - divadlo, IČ	0	410 000
	19	3113	6121	09017.107030.023.ICT.01	IPRM 3 - školní hřiště ,IČ	0	250 000
	19	3113	6121	09017.107030.023.PSO.01	IPRM 3 - školní hřiště, příprava	0	290 000
	19	3113	6121	09017.107030.....PRD.01	IPRM 3 - Vrchlického, PD	0	800 000
	19	3113	6121	09017.107030.....ICT.01	IPRM 3 - Vrchlického ,IČ	0	50 000
	19	3113	6121	09017.107030.....PSO.01	IPRM 3 - Vrchlického, příprava	0	350 000
	19	3412	6121	09017.107030.019.PRD.01	IPRM 3 - Vesec, dokumentace	0	700 000
	19	3412	6121	09017.107030.019.PSO.01	IPRM 3 - Vesec, příprava	0	300 000
	19	3412	6121	09017.107030.019.ICT.01	IPRM 3 - Vesec, IČ	0	90 000
	19	3613	6121	08005.107030.....PRD.01	IPRM LS - LVT, dokumentace	0	600 000
	19	3613	6121	08005.107030....PSO.01	IPRM LS - LVT, příprava	0	30 000
	19	3613	6121	08005.107030....ICT.01	IPRM LS -LVT, IČ	0	200 000
	19		6121		Lesní infocentrum, dokumentace	0	1 000 000
	97	5311	6122		IPRM Rochlice - kamerový systém - vlastní prostředky	0	400 000
	3	3613	6121	08005.107030.029.RSO.01	IPRM LS - městské lázně, stavba	0	7 145 266
	34	3412	6121	08005.107030.028.RSO.01	IPRM LS - výstavba bazénu, stavba	0	8 938 167
	34	3412	6121	08005.107030.028.PRD.01	IPRM LS - výstavba bazénu ,PD	0	150 000
	34	3412	6121	08005.107030.028.ICT.01	IPRM LS-výstavba bazénu,IČ	0	1 093 500
	03	3613	6121	08005.107030.029.PRD.01	IPRM LS-městské lázně, úprava PD	0	20 100
	03	3613	6121	08005.107030.029.PST.01	IPRM LS-městské lázně,videodokument	0	56 000
	03	3613	6121	08005.107030.029.ICT.01	IPRM LS-městské lázně,IČ	0	1 299 000
	97	2219	6121	07013.107030.....RKO....	Zelené srdce - stezky pro návštěvníky (III.etapa)	0	350 000
	97	5311	6122		IPRM Rochlice - kamerový systém	0	2 150 000

6 - kapitálové výdaje

Oddělení přípravy a řízení projektu

21 889 449

19 299 417

CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu

39 556 145

39 556 145

VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka	
2107	5	19	6171	5163		210210750079	Služby peněžních ústavů	450 000	-50 000			
		18	6409	5901		210210750110	Rezerva (zúst. SAJ - 15,2 a ÚHOS - 6,5)	22 137 634	-526 406		na 2507 na 7370	
		18	6402	5366		210210750102	Finanční vypořádání mezi KÚ a obcemi	0	36		P-vratka	
5 - běžné výdaje												
								Oddělení rozpočtu a financování		-576 370		
-576 370												
2207	5	19	6171	5169		102207.013	Nákup ostatních služeb	0	48 000		z přesunů	
5 - běžné výdaje												
								Oddělení poplatků a pohledávek		48 000		
48 000												
2507	5	19	3612	5169		210250750011	Znalečné	50 000	30 000		z 2107	
		19	3612	5169		210250750012	Geometrické zaměření	50 000	10 000		z 2107	
		19	6171	5173		102507.009	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500	10 000		z 2107	
		19	3412	5169		210250750016	Odnětí půdy (PUPFL, ZPF)	0	182 000		z 7003	
5 - běžné výdaje												
										232 000		
232 000												
	6	19	3419	6121		21025076004	Splátka kupní ceny SKJ	0	800 000		z 7003	
6 - kapitálové výdaje												
								Oddělení majetkové evidence a dispozic		1 032 000		
800 000												
								CELKEM - náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci		503 630		
503 630												

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
3501	5	18	3299	5222		103501.014	Neinv. transfery občanským sdružením	400 000	-100 000		
		18	3299	5339		103501.014	Neinv. příspěvek ostatním PO	0	50 000		
		18	3299	5213		103501.014	Neinv. transfer nefin. subj. - práv. osobám	0	50 000		
5 - běžné výdaje											
Fond pro podporu a rozvoj vdělávání									0		0
3507	5	19	3141	5131		210350750088	Jídelny v ekonomickém pronájmu	6 615 000	280 080		
		19	3111	5137		210350770008	MŠ - vybavení	0	26 000		P-školáci
		19	3111	5171		210350750097	Údržba kotelen a výměníků MŠ	150 000	-15 000		P-školáci
		19	3113	5171		210350750099	Oprava ZŠ Na Výběžku - pojistná událost	0	586 783		poj.náhr.
		19	6171	5137	32533030	210350770011	Praktické ověřování získ.znalostí - vybavení	0	398 909		P-dotace
		19	6171	5175	32533030	210350750123	Praktické ověřování získ.znalostí - občerstvení	0	20 000		P-dotace
5 - běžné výdaje											1 296 772
Oddělení technické správy školských objektů									1 296 772		
3930	5	18	3111	5331		103930.001	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO	24 231	42 000		P-školáci
5 - běžné výdaje											42 000
MŠ Gagarinova									42 000		
3490	5	18	3113	5331		103490.003	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - poj.událost	1 252 273	186 902		poj.náhr.
		18	3113	5336		210349050013	Dotace KÚ-multikultura očima dětí-ZŠ Vrchlického	0	27 000		P-dotace
5 - běžné výdaje											213 902
ZŠ Vrchlického									213 902		
3920	5	18	3111	5331		103920.002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - poj.událost	225 836	1 300		poj.náhr.
5 - běžné výdaje											1 300
MŠ Matoušova									1 300		
3945	5	18	3113	5331		103945.002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - poj.událost	810 294	192 878		poj.náhr.
5 - běžné výdaje											192 878
ZŠ Na Výběžku									192 878		
3394	5	18	3311	5331		210339450013	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - poj.událost	60 000 000	51 980		poj.náhr.
5 - běžné výdaje											51 980
Divadlo F. X. Šaldy									51 980		

3971	5	18	3114	5336	33166	210397150010	Dotace KÚ - soutěže - ZpŠ Orlí	0	29 000		
5 - běžné výdaje											
ZpŠ Orlí											29 000
3398	5	18	3741	5336		210339850032	Dotace KÚ-ZOO Liberec-škola pro udržitelný život	0	18 000		P-dotace
		18	3741	5336		210339850039	Dotace KÚ - ZOO Liberec - podpora koncertů	0	15 000		P-dotace
5 - běžné výdaje											
Zoologická zahrada											33 000
3498	5	18	3113	5336	32133006	210349850013	Grant KÚ-školní.porad.prac.-ZŠ Jabloňová-SR	0	30 415		P-dotace
		18	3113	5336	32533006	210349850014	Grant KÚ-školní.porad.prac.-ZŠ Jabloňová-EU	0	172 352		P-dotace
		18	3113	5336	33166	210349850017	Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Jabloňová	0	15 126		P-dotace
5 - běžné výdaje											
ZŠ Jabloňová											217 893
3388	5	18	3113	5336	32133123	210338850012	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Sokolovská -SR	0	141 830		P-dotace
		18	3113	5336	32533123	210338850013	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Sokolovská -EU	0	803 706		P-dotace
		18	3113	5336	33166	210338850010	Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Sokolovská	0	100 000		P-dotace
5 - běžné výdaje											
ZŠ Sokolovská											1 045 536
3485	5	18	3113	5336	32133123	210348550011	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Broumovská-SR	0	122 731		P-dotace
		18	3113	5336	32533123	210348550012	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Broumovská-EU	0	695 473		P-dotace
5 - běžné výdaje											
ZŠ Broumovská											818 204
3948	5	18	3113	5336	32133123	210394850011	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Křížanská-SR	0	84 277		P-dotace
		18	3113	5336	32533123	210394850012	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Křížanská-EU	0	477 573		P-dotace
5 - běžné výdaje											
ZŠ Křížanská											561 850
3946	5	18	3113	5336	32133123	210394650016	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Husova-SR	0	125 583		P-dotace
		18	3113	5336	32533123	210394650017	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Husova-EU	0	711 639		P-dotace
5 - běžné výdaje											
ZŠ Husova											837 222
3499	5	18	3113	5336	32133123	210349950011	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ 5. května-SR	0	123 492		P-dotace
		18	3113	5336	32533123	210349950012	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ 5. května-EU	0	699 787		P-dotace

5 - běžné výdaje

ZŠ 5. května

823 279

823 279

3945	5	18	3113	5336	32133123	210394550010	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Na Výběžku-SR	0	60 722	
		18	3113	5336	32533123	210394550011	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Na Výběžku-EU	0	344 094	P-dotace

5 - běžné výdaje

ZŠ Na Výběžku

404 816

404 816

3494	5	18	3231	5336	33166	210349450007	Dotace KÚ - soutěže - ZUŠ Frýdlantská	0	25 000	P-dotace
		18	3231	5336		210349450007	Dotace KÚ - soutěže - ZUŠ Frýdlantská	0	15 000	P-dotace

5 - běžné výdaje

ZUŠ Frýdlantská

40 000

40 000

3921	5	18	3111	5336		210392150008	Dotace KÚ - MŠ Beruška - kytička písniček	0	25 000	P-dotace
------	---	----	------	------	--	--------------	---	---	--------	----------

5 - běžné výdaje

MŠ Beruška

25 000

25 000

3495	5	18	3231	5336	32133123	210349550012	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Al. výšina-SR	0	112 648	P-dotace
		18	3231	5336	32533123	210349550013	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Al. výšina-EU	0	638 338	P-dotace

5 - běžné výdaje

ZŠ Aloisina výšina

750 986

750 986

3941	5	18	3231	5336	32133123	210394150011	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Kaplického-SR	0	60 819	P-dotace
		18	3231	5336	32533123	210394150012	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Kaplického-EU	0	344 642	P-dotace

5 - běžné výdaje

ZŠ Kaplického

405 461

405 461

CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast

7 791 079

7 791 079

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVHR ZMĚNY	kontrola	poznámka
7340	5	19	2143	5169		107340.007	Nákup ostatních služeb	220 000	-5 000		
		19	2143	5169		210734050054	Edice a reedice	70 000	5 000		
		19	2143	5172		210734070006	Programové vybavení MIC	7 000	-7 000		

5 - běžné výdaje

Oddělení městské informační centrum

-7 000

-7 000

7370	5	19	6171	5154		210737050012	Skate park - elektrická anergie	0	2 040		
		19	2143	5169		210737050007	Podíl SML na dotacích	100 000	-50 000		
		19	2143	5169		210737050009	Rozvoj cestovního ruchu	900 000	-391 176		
		19	2143	5169		210737050010	Prezentace v časopisech a médiích(Město sportu)	330 000	300 000		z rezervy
		19	3412	5171		210737050005	Skate park (opravy)	300 000	-2 040		
		19	3412	5171		210737050013	Sportoviště - drobné opravy	0	50 000		rez.+přesun
		19	6171	5169		210737050015	Konzultační a poradenské služby	0	7 000		
		19	2143	5175		210737050016	Oslavy Ještědu - stravování	0	37 000		
		19	2143	5164		210737050017	Oslavy Ještědu - nájemné	0	8 000		
		19	2143	5169		210737050018	Oslavy Ještědu - překlady	0	10 000		
		19	2143	5169		210737050019	Oslavy Ještědu - technika	0	128 175		
		19	2143	5194		210737050020	Oslavy Ještědu - ceny	0	5 000		
		19	2143	5136		210737050021	Oslavy Ještědu - publikace	0	20 000		
		19	2143	5139		210737050022	Oslavy Ještědu - výstavní materiál	0	123 001		
		19	2143	5169		210737050023	Oslavy Ještědu - internet	0	5 000		
		19	2143	5021		210737050024	Oslavy Ještědu - personální náklady	0	60 700		
		19	2143	5169		210737050025	Oslavy Ještědu - správní náklady	0	3 300		
		19	2143	5169		210737050026	Oslavy Ještědu - poplatky	0	41 000		
		19	3412	5164		210737050027	Nájem pozemku Lesy ČR (Ještěd)	0	50 000		ze 7003
		19	5164	5164		210737050028	Nájem pozemku - stavby	0	235 000		ze 7003
		19	5164	5164		210737050029	Nájem - info cedule	0	797		ze 7003
		19	3412	5169		210737050014	Aréna - pojistná událost	0	7 411		poj.náhr.
		18	3412	5212		210737050003	Koupaliště Vápenka - příspěvek	50 000	150 000		z rezervy
		18					MO Vratislavice - koupaliště Sluníčko	0	50 000		z rezervy

5 - běžné výdaje

Oddělení sportu a TS sportovního zařízení

850 208

850 208

CELKEM - náměstek pro územní plánování, sport a cestovní ruch

843 208

843 208

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
5100	5	19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1 250 000	40 000
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1 250 000	17 500
		19	6171	5121		210510050045	Zvýšení efektivity SML a DPML, OON	0	234 594
		19	6171	5131		210510050046	Zvýšení efektivity SML a DPML, soc.odvody	0	58 648
		19	6171	5132		210510050047	Zvýšení efektivity SML a DPML, zdrav.	0	21 114
		19	6171	5121		210510050048	Procesní a projektové řízení, OON	0	295 560
		19	6171	5131		210510050049	Procesní a projektové řízení, soc.odvody	0	70 575
		19	6171	5132		210510050050	Procesní a projektové řízení, zdrav.	0	25 404
		19	6171	5121		210510050061	Zvýšení efektivity SML a DPML, NN, OON	0	18 075
		19	6171	5121		210510050056	Vzdělávání SML, OOV	0	49 579
		19	6171	5131		210510050057	Vzdělávání SML, povin.pojist.na soc.zabezpej.	0	12 395
		19	6171	5132		210510050058	Vzdělávání SML, povin.pojist.na zdrav.poj.	0	4 462
		19	6171	5038		210510050051	Procesní a projektové řízení, pov.poj.	0	1 185
		19	6171	5038		210510050059	Vzdělávání SML, pov. poj.	0	208
		19	6171	5038		210510050060	Zvýšení efektivity SML a DPML, pov.poj	0	985
		19	6171	5011	98216	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	1 430 000
		19	6171	5031	98216	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	357 000
		19	6171	5032	98216	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	129 000
		19	6171	5038	98216	105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	6 000
		19	6171	5167	98216	105100.016	Služba školení a vzdělávání	0	9 930
		19	6171	5011	22005	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	67 000
		19	6171	5031	22005	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	16 750
		19	6171	5032	22005	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	6 000
		19	6171	5038	22005	105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	250
		19	6171	5021	32133030	105100.019	Ostatní osobní výdaje	0	79 219
		19	6171	5021	32533030	105100.019	Ostatní osobní výdaje	0	30 000

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

2 981 433

2 981 433

7040	5	19	6171	5173		107040.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 074	-5 000
		19	6171	5192		107040.004	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady(svědečné)	0	5 000

5 - běžné výdaje

Odbor správní a živnostenský

0

0

7310	5	19	5512	5019		210731050021	Refundace mezd dobrovolných hasičů	15 000	10 000
------	---	----	------	------	--	--------------	------------------------------------	--------	--------

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Příloha č. 8

NÁKLADY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
3800	518000100	210380050071	Pronájem tipsport arény od SAL - VHČ	40 590 865	-40 590 865
7370	518000100	210737050004	Pronájem tipsport arény od SAL - VHČ	0	40 590 865

NÁKLADY - CELKEM

0

VÝNOSY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
3800	603000100	210380010028	Tržby z prodeje služeb - nájemné Stadion	72 000	-72 000
3800	603000100	210380010032	Příjem z pronájmu městského bazénu	1 000	-1 000
3800	603000100	210380010043	Příjem z pronájmu SAJ - RASAV	1 114 500	-1 114 500
7370	603000100	210737010001	Tržby z prodeje služeb - nájemné Stadion	0	72 000
7370	603000100	210737010002	Příjem z pronájmu městského bazénu	0	1 000
7370	603000100	210737010003	Příjem z pronájmu SAJ - RASAV	0	1 114 500

VÝNOSY - CELKEM

0

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 9

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	POZNÁMKA
8	2107	97	0	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB(107) - čerpání	212 000	IPRM Rochlice - V. etapa - IČ - VÚB
8	2107	97	0	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB(107) - čerpání	9 600 000	IPRM Rochlice - V. etapa - realizace - VÚB
8	2107	97	0	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB(107) - čerpání	245 000	IPRM Rochlice - Haškova - IČ - VÚB
8	2107	97	0	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB(107) - čerpání	8 900 000	IPRM Rochlice - Haškova - realizace - VÚB
8	2107	97	0	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB(107) - čerpání	350 000	Zelené srdce -stezky pro návštěvníky (III. etapa)
8	2107	97	0	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB(107) - čerpání	2 150 000	IPRM Rochlice - kamerový systém
97								21 457 000	
8	2107	12	0	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB(406) - čerpání	500 000	IPRM LS - administrace, zajištění služby
12								500 000	
8	2107	34	0	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB(908) - čerpání	229 500	IPRM LS - výstavba bazénu, služby
8		34	0	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB(908) - čerpání	8 938 167	IPRM LS - výstavba bazénu, stavba
8		34	0	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB(908) - čerpání	150 000	IPRM LS - výstavba bazénu, PD
8		34	0	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB(908) - čerpání	1 093 500	IPRM LS - výstavba bazénu, IČ
34								10 411 167	
8	2107	03	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB(1003)- čerpání	647 700	IPRM LS - městské lázně, služba
8		03	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB(1003)- čerpání	7 145 266	IPRM LS - městské lázně, stavba
8		03	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB(1003)- čerpání	20 100	IPRM LS - městské lázně, úprava PD
8		03	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB(1003)- čerpání	56 000	IPRM LS - městské lázně, videodokument
8		03	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB(1003)- čerpání	1 299 000	IPRM LS - městské lázně, IČ
03								9 168 066	

CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ 41 536 233

41 536 233

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2012 - REKAPITULACE

Příloha č. 10

v Kč

	schválený rozpočet 2012	návrh změn	rozpočet po 2. RO
Příjmy	1 625 583 159	12 991 728	1 638 574 887
Výdaje	-1 578 135 031	-54 527 961	-1 632 662 992
Financování	-47 448 128	41 536 233	-5 911 895
Celkem	0	0	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 195 236 000	0	1 195 236 000
tř. 2 - nedaňové příjmy	126 990 481	3 805 777	130 796 258
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	26 000	26 000
tř. 4 - přijaté dotace	303 356 678	9 159 951	312 516 629
Příjmy celkem	1 625 583 159	12 991 728	1 638 574 887

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 453 026 431	-17 876 544	-1 470 902 975
tř. 6 - kapitálové výdaje	-125 108 600	-36 651 417	-161 760 017
Výdaje celkem	-1 578 135 031	-54 527 961	-1 632 662 992