



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2012**

**Zpracoval:**

odbor, oddělení: ekonomiky a majetku, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:** v 17. radě města dne 16. 10. 2012  
ve finančním výboru dne 17. 10. 2012

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka Statutárního města Liberec*  
*Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

rozpočtové opatření č. 6 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 6. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2012, který obsahuje samostatné zařazení dotací a pojistných událostí.

V **příjmech** jsou zařazeny dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, ze státních fondů (pol. 4111, 4116, 4122, 4213, 4216, 4222) a přijaté pojistné příspěvky a náhrady (pol. 2322, 2324).

Do **výdajů** jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržných dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, ze státních fondů a do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události.

**Financování** bylo upraveno o zařazené splátky úvěrů ve VÚB (pol. 8124) z došlých dotací na projekty:

- ZŠ Aloisina výšina - úspory spotřeby energií v budovách škol
- rekonstrukce přístup. komunikace HH Ještěd
- IPRM LS – bazén Liberec.

## **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 6 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 syst. integraci)

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

Příloha č. 6 – výdaje (garant pro územní plánování)

Příloha č. 7 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Příloha č. 8 - financování

## Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - REKAPITULACE

	schválený rozpočet 2012	návrh změn
Příjmy	1 744 872 012	54 042 294
Výdaje	-1 815 317 557	-23 035 237
Financování	70 445 545	-31 007 057
Celkem	0	0

### Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	1 207 460 770	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	146 173 688	1 146 013
tř. 3 - kapitálové příjmy	26 000	0
tř. 4 - přijaté dotace	391 211 554	52 896 281

<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 744 872 012</b>	<b>54 042 294</b>
----------------------	----------------------	-------------------

### Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-1 597 287 110	-17 458 199
tř. 6 - kapitálové výdaje	-218 030 447	-5 577 038

<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 815 317 557</b>	<b>-23 035 237</b>
----------------------	-----------------------	--------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2107	19	6171	2322		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	1 420 510	1 026 489
	2107	19	6171	2324		210210710360	Přijaté pojistné náhrady - ČP, Allianz	123 298	119 524

kontrola

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1 146 013

1 146 013

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18	0	4111	98216	210210710365	Sociálně - právní ochrana dětí - II. čtvrtletí 2012	4 150 060	2 009 670
	2107	18	0	4111	98007	210210710560	Dotace MF - pomocný analytický přehled (PAP)	0	475 000
	2107	18	0	4111	98008	210210710566	Volba prezidenta ČR	0	20 000
	2107	18	0	4116	13008	102107.038	Dotace na dávky v hmot. nouzi - doplatek	0	31 580
	2107	18	0	4116	17466	210210710551	Dotace MMR - odvod. komunikace v ul.Ostašovská a	0	538 130
	2107	18	0	4116	29004	210210710411	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	0	78 200
	2107	18	0	4116	29008	210210710398	Dotace MZ - odborný lesní hospodář	394 883	373 326
	2107	18	0	4116	33514013	210210710285	Dotace MV - lidské zdroje a zaměstnanost	0	474 548
	2107	18	0	4116	34352	210210710424	Dotace MK - divadelní činnost	0	4 595 000
	2107	18	0	4116	15065	210210710445	Dotace MŽP - příspěvek zoologickým zahradám	0	968 328
	2107	18	0	4116	22005	210210710371	Dotace pro výkon činnosti jednotných kontakt.míst	150 000	149 977
	2107	18	0	4116	27003	210210710553	Dotace MD - centrální registr vozidel	0	145 179
	2107	52	0	4116	17466	210210710485	Limitka UCB - lávka v ul.Temná	0	704 079
	2107	18	0	4122		210210710549	Dotace KÚ - rekonstr. vstupních dveří ZŠ Husova	0	160 000
	2107	18	0	4122		210210710461	Příspěvky pro jednotky PO	0	27 310
	2107	18	0	4122		210210710375	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - st.přísp.	906 394	1 085 552
	2107	18	0	4122		210210710554	Dotace KÚ - rej čarodějnic - MŠ Beruška	0	10 000
	2107	18	0	4122		210210710555	Dotace KÚ - cvičí celá rodina - MŠ Beruška	0	10 000
	2107	18	0	4122		210210710556	Dotace KÚ - Leoš Janáček - ZŠ Aloisina výšina	0	20 000
	2107	18	0	4122		210210710557	Dotace KÚ - zkuste to s námi - ZŠ Aloisina výšina	0	25 000
	2107	18	0	4122		210210710558	Dotace KÚ - 25. výročí - ZŠ Aloisina výšina	0	15 000
	2107	18	0	4122		210210710559	Dotace KÚ - Londýn s výukou - ZŠ Dobiášova	0	20 000
	2107	18	0	4122		210210710436	Dotace KÚ - mezinár. spolupr. škol - ZŠ Dobiášova	0	25 000
	2107	18	0	4122		210210710561	Dotace KÚ - metodika, zázemí.... - MŠ Klášterní	0	205 640
	2107	18	0	4122	32133006	210210710358	Grant KÚ-SEV Divizna pedagogům - ZOO SR	0	14 411
	2107	18	0	4122	32533006	210210710359	Grant KÚ-SEV Divizna pedagogům - ZOO EU	0	81 666
	2107	18	0	4122		210210710563	Dotace KÚ - projekt letní pobyt.tábor - ZŠ 5.května	0	20 000
	2107	18	0	4122		210210750564	Dotace KÚ - projekt legorobotika - ZŠ 5.května	0	10 000
	2107	18	0	4122		210210750562	Dotace KÚ - projekt pohádkový les - ZŠ Česká	0	15 000
	2107	18	0	4122	32133123	210210710416	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Barvířská SR	0	75 755
	2107	18	0	4122	32533123	210210710417	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Barvířská EU	0	429 283

2107	18	0	4122	32133123	210210710567	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Dobiášova SR	0	275 835
2107	18	0	4122	32533123	210210710568	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Dobiášova EU	0	1 563 071
2107	18	0	4122	32133123	210210710412	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Oblačná SR	0	88 677
2107	18	0	4122	32533123	210210710413	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Oblačná EU	0	502 506
2107	18	0	4122	32133123	210210710414	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Vrchlického SR	9	113 169
2107	18	0	4122	32533123	210210710415	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Vrchlického EU	0	641 294
2107	18	0	4122		210210710569	Grant KÚ - Komunitní stř.Kontakt-měsíc seniorů	0	40 000
2107	18	0	4122		210210710362	Dotace KÚ - ZOO Liberec-škola pro udrž.život	0	162 000
2107	18	0	4122		210210710571	Dotace KÚ - putování krajem - ZŠ Křížanská	0	20 000
2107	18	0	4122		210210710574	Dotace KÚ - výchova prožitkem-ZŠ Křížanská	0	20 000
2107	18	0	4122		210210710446	Dotace KÚ - den s Ješídkem-ZŠ Aloisina výšina	0	10 000
2107	18	0	4122		210210710524	Dotace KÚ-multikultura očima dětí-ZŠ Vrchlického	0	3 000
2107	18	0	4122		210210710463	Dotace KÚ-ZOO Liberec-péče o handicap.mláďata	0	50 000
2107	18	0	4122		210210710576	Dotace KÚ - ZŠ Barvířská-pojď něco dělat	0	10 000
2107	18	0	4213	90578	210210710552	Dotace SFŽP -	0	2 112 443
2107	41	0	4216	17789	210210710494	Limitka UCB - oprava odvodnění kom. Karlinská	0	4 340 838
2107	99	0	4216	54515835	210210710511	Dotace MŽP - ZŠ Aloisina výšina - úspora energie	0	2 353 308
2107	18	0	4222		210210710565	Dotace KÚ - metodika, zázemí.... - MŠ Klášterní	0	210 960
2107	18	0	4222		210210710572	Grant KÚ - inkubace druhů ptáků - ZOO Liberec	0	49 500
2107	18	0	4222		210210710431	Dotace KÚ - hasiči	0	975 740
2107	34	0	4223	38585505	210210710573	Dotace RR - bazén Liberec	0	26 541 306

52 896 281

**CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE**

52 896 281 54 042 294

**CELKEM PRÍJMY**

54 042 294

# Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
6300	5	18	6171	5169	22005	210630050060	Dotace pro výkon činn. jednotných kontakt.míst	30 000	30 000	30 000
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Kancelář primátorky</b>										<b>30 000</b>
3709	5	19	3612	5171		210370950009	Pojistná událost	0	34 661	34 661
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Oddělení humanitní</b>										<b>34 661</b>
3797	5	18	3599	5336		210379750007	Grant KÚ - měsíc seniorů	0	40 000	40 000
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Komunitní středisko Kontakt</b>										<b>40 000</b>
3799	5	18	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ-státní přísp.-dětské centrum Sluníčko	906 394	1 085 552	1 085 552
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Dětské centrum Sluníčko</b>										<b>1 085 552</b>
7057	5	19	5311	5139		107057.004	Pojistná událost-poškoz.botička	0	4 153	4 153
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Městská policie</b>										<b>4 153</b>
<b>CELKEM - primátorka města</b>									<b>1 194 366</b>	<b>1 194 366</b>

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4209	5	19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací (pojistné události)	29 676 294	47 398
	5	19	2212	5171	17789	210420950088	Dotace MMR - opr.odvodnění v ul. Ostašovská a Karlovská	0	538 130
	5	52	2212	5171	17466	210420950113	Limitka UCB - lávka v ul.Temná přes Harcovský potok	0	704 079

**5 - běžné výdaje**

4209	6	41	2212	6121	17789	11005.104209.029.RKO.01	Limitka UCB - oprava odvodnění kom. Karlinská	0	4 340 838
------	---	----	------	------	-------	-------------------------	---	---	-----------

**6 - kapitálové výdaje**

**Oddělení technické správy**

**5 630 445**

7030	6	19	5512	6122		210703060008	Dotace KÚ - nafukovací stan	0	75 740
	6	19	5512	6122		210703060009	Dotace KÚ - dopravní automobil	0	900 000

**6 - kapitálové výdaje**

**Oddělení přípravy a řízení projektů**

**975 740**

8009	5	19	6171	5151	98216	108009.007	Studená voda	8 300	4 300
	5	19	6171	5152	98216	108009.007	Teplo	88 000	3 000
	5	19	6171	5154	98216	108009.007	Elektrická energie	41 400	21 000
	5	19	6171	5152	22005	108009.007	Teplo	0	20 000
	5	19	6171	5154	22005	108009.007	Elektrická energie	25 000	5 000
	5	19	6171	5171		210800950017	Opravy budov..... (pojistné události)	2 177 751	116 855

**5 - běžné výdaje**

**Oddělení správy budov**

**170 155**

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

**6 776 340**

kontrola

1 289 607

4 340 838

975 740

170 155

6 776 340



Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
1300	5	19	6171	5169	98007	210130050035	Dotace MF - PAP	0	150 000	
		19	6171	5169	27003	210130050034	Dotace MD - centrální registr vozidel	0	145 179	
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>									<b>295 179</b>	295 179
2107	5	19	6409	5901	98008		Rezerva-volby prezidenta ČR	0	20 000	
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>									<b>20 000</b>	20 000
2507	5	18	3612	5339		210250750014	Pojistné události	0	14 215	
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Oddělení majetkové evidence a dispozic</b>									<b>14 215</b>	14 215
<b>CELKEM - náměstek pro ekonomiku a syst. integraci</b>									<b>329 394</b>	329 394

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
3398	5	18	3741	5336	98007	210339850042	Dotace MF - pomocný analytický přehled (PAP)	0	65 000	kontrola
		18	3741	5336	15065	210339850037	Dotace MŽP - příspěvek zoologickým zahradám	0	968 328	
		18	3741	5336	32133006	210339850030	Grant KÚ-SEV Divizna pedagogům SR	0	14 411	
		18	3741	5336	32533006	210339850031	Grant KÚ-SEV Divizna pedagogům EU	0	81 666	
		18	3741	5336		210339850032	Dotace KÚ - škola pro udrž. život a ekoškola	0	162 000	
		18	3741	5336		210339850040	Dotace KÚ-péče o handicapovaná mláďata	0	50 000	
<b>5 - běžné výdaje</b>										1 341 405
3398	6	18	3741	6356		210339860023	Grant KÚ - inkubace náročných druhů ptáků	0	49 500	49 500
<b>6 - kapitálové výdaje</b>										
<b>Zoologická zahrada</b>										<b>1 390 905</b>
3397	5	18	3741	5336	98007	210339750005	Dotace MF - pomocný analytický přehled (PAP)	0	65 000	65 000
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Botanická zahrada</b>										<b>65 000</b>
3394	5	18	3311	5336	98007	210339450014	Dotace MF - pomocný analytický přehled (PAP)	0	65 000	3 900 000
	5	18	3311	5336	34352	210339450009	Dotace MK ČR - divadelní činnost	0	3 835 000	
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Divadlo F. X. Šaldy</b>										<b>3 900 000</b>
3395	5	18	3311	5336	34352	210339550017	Dotace MK ČR - divadelní činnost	0	760 000	760 000
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>Naivní divadlo</b>										<b>760 000</b>
3389	5	18	3113	5336	98007	210338950010	Dotace MF - pomocný analytický přehled (PAP)	0	65 000	1 948 906
		18	3113	5336		210338950009	Dotace KÚ - Londýn s výukou	0	20 000	
		18	3113	5336		210338950008	Dotace KÚ - mezinárodní spolupráce škol	0	25 000	
		18	3113	5336	32133123	210338950011	Dotace KÚ-EU peníze školám SR	0	275 835	
		18	3113	5336	32533123	210338950012	Dotace KÚ-EU peníze školám EU	0	1 563 071	
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>ZŠ Dobiášova</b>										<b>1 948 906</b>
3485	5	18	3113	5336	98007	210348550013	Dotace MF - pomocný analytický přehled (PAP)	0	65 000	65 000
<b>5 - běžné výdaje</b>										
<b>ZŠ Broumovská</b>										<b>65 000</b>
3488	5	18	3113	5336	32133123	210348850006	Dotace KÚ-EU peníze školám SR	0	88 677	591 183
		18	3113	5336	32533123	210348850007	Dotace KÚ-EU peníze školám EU	0	502 506	
<b>5 - běžné výdaje</b>										

**ZŠ Oblačná****591 183**

3490	5	18	3113	5336	32133123	210349050010	Dotace KÚ-EU peníze školám SR	0	113 169
		18	3113	5336	32533123	210349050011	Dotace KÚ-EU peníze školám EU	0	641 294
		18	3113	5336		210349050013	Dotace KÚ - multikultura očima dětí	27 000	3 000

**5 - běžné výdaje****ZŠ Vrchlického****757 463**

3493	5	18	3113	5336		210349350010	Dotace KÚ - projekt pohádkový les	0	15 000
------	---	----	------	------	--	--------------	-----------------------------------	---	--------

**5 - běžné výdaje****ZŠ Česká****15 000**

3495	5	18	3113	5336		210349550014	Dotace KÚ - Leoš Janáček	0	20 000
		18	3113	5336		210349550015	Dotace KÚ - zkuste to s námi	0	25 000
		18	3113	5336		210349550016	Dotace KÚ - 25. výročí	0	15 000
		18	3113	5336		210349550010	Dotace KÚ - den s Ještědkem	0	10 000

**5 - běžné výdaje****ZŠ Aloisina výšina****70 000**

3497	5	18	3113	5336	32133123	210349750008	Dotace KÚ-EU peníze školám SR	0	75 755
		18	3113	5336	32533123	210349750009	Dotace KÚ-EU peníze školám EU	0	429 283
		18	3113	5336		210349750011	Dotace KÚ - pojď něco dělat	0	10 000

**5 - běžné výdaje****ZŠ Barvířská****515 038**

3499	5	18	3113	5336		210349950013	Dotace KÚ - projekt letní pobyt.tábor	0	20 000
		18	3113	5336		210349950014	Dotace KÚ - projekt legorobotika	0	10 000

**5 - běžné výdaje****ZŠ 5. května****30 000**

3940	5	18	3113	5331		103940.002	Pojistná událost	0	10 965
------	---	----	------	------	--	------------	------------------	---	--------

**5 - běžné výdaje****ZŠ U soudu****10 965**

3945	5	18	3113	5331		103945.002	Pojistná událost	0	9 136
------	---	----	------	------	--	------------	------------------	---	-------

**5 - běžné výdaje****ZŠ Na výběžku****9 136**

3946	5	18	3113	5336		210394650018	Dotace KÚ-rekonstr. vstupních dvěř	0	160 000
------	---	----	------	------	--	--------------	------------------------------------	---	---------

**5 - běžné výdaje****ZŠ Husova****160 000**

757 463

15 000

70 000

515 038

30 000

10 965

9 136

160 000

3948	5	18	3113	5336		210394850012	Dotace KÚ - putování krajem se skřítkem	0	20 000	
		18	3113	5336		210394850014	Dotace KÚ - výchova prožitkem	0	20 000	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>40 000</b>
<b>ZŠ Křížanská</b>										<b>40 000</b>
3913	5	18	3111	5331		103913.002	Pojistná událost	0	113 496	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>113 496</b>
<b>MŠ Husova</b>										<b>113 496</b>
3921	5	18	3111	5336		210392150009	Dotace KÚ-rej čarodějnic	0	10 000	
		18	3111	5336		210392150010	Dotace KÚ-cvičí celá rodina	0	10 000	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>20 000</b>
<b>MŠ Beruška</b>										<b>20 000</b>
3919	5	18	3111	5336		210391950012	Dotace KÚ - metodika, zázemí	0	205 640	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>205 640</b>
3919	6	18	3111	6356		210391960004	Dotace KÚ - metodika, zázemí, dovybavení	0	210 960	
<b>6 - kapitálové výdaje</b>										<b>210 960</b>
<b>MŠ Klášterní</b>										<b>416 600</b>
3942	5	18	3113	5331		103942.002	Pojistná událost	0	523 422	
<b>5 - běžné výdaje</b>										<b>523 422</b>
<b>ZŠ Ještědská</b>										<b>523 422</b>
<b>CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast</b>										<b>11 402 114</b>
									<b>11 402 114</b>	

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
7370	5	19	3412	5171		210737050014	Pojistné události	7 411	187 422

5 - běžné výdaje

Oddělení sportu a TS sportovních zařízení

187 422

**CELKEM - náměstek pro územní plánování**

**187 422**

kontrola

187 422

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola
5100	5	19	6171	5011	98216	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 902 000	1 441 000	kontrola
		19	6171	5031	98216	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	725 000	360 000	
c		19	6171	5032	98216	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	262 000	130 000	
		19	6171	5038	98216	105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	12 000	6 370	
		19	6171	5011	33514013	2105100500	Procesní a projektové řízení-platy	0	60 000	
		19	6171	5021	33514013	210510050048	Procesní a projektové řízení-OOV	0	317 384	
		19	6171	5031	33514013	210510050049	Procesní a projektové řízení-pojist.na soc.zabezp.	0	70 575	
		19	6171	5032	33514013	210510050050	Procesní a projektové řízení-pojist.na zdrav.poj.	0	25 404	
		19	6171	5038	33514013	210510050051	Procesní a projektové řízení-povinné pojistné	0	1 185	
		19	6171	5011	22005	105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 000	67 000	
		19	6171	5031	22005	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	16 750	16 750	
		19	6171	5032	22005	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000	6 000	
		19	6171	5038	22005	105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	250	227	
<b>5 - běžné výdaje</b>										2 501 895
								<b>Oddělení personální</b>		<b>2 501 895</b>
3650	5	19	6171	5136	98216	103650.006	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	kontrola
<b>5 - běžné výdaje</b>										
								<b>Oddělení sociálně-právní ochrany dětí</b>		<b>1 000</b>
3670	5	19	4185	5410	13008	210367050001	Příspěvek na provoz motor.vozidla	0	12 000	kontrola
		18	4182	5410	13008	210367050002	Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek	0	19 580	
<b>5 - běžné výdaje</b>										31 580
								<b>Oddělení sociálních činností</b>		<b>31 580</b>
7013	5	18	1036	5213	29004	210701350053	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	0	78 200	kontrola
		18	1036	5213	29008	210701350051	Odborný lesní hospodář - FO	108648	102 717	
		18	1036	5213	29008	210701350052	Odborný lesní hospodář - PO	286235	270 609	
<b>5 - běžné výdaje</b>										451 526
								<b>Obor životního prostředí</b>		<b>451 526</b>
7310	5	19	5512	5167		210731050024	Služby školení a vzdělávání	0	27 310	kontrola
<b>5 - běžné výdaje</b>										
								<b>Oddělení sociálně-právní ochrany dětí</b>		<b>27 310</b>

5409	5	19	6171	5171		210540950038	Oprava aut - pojistná událost	726 544	84 290
		19	6171	5139	98216	210540950027	Nákup všeobecného materiálu	15 000	9 000
		19	6171	5156	98216	105409.005	Pohonné hmoty a maziva	11 000	6 000
		19	6171	5162	98216	105409.005	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000	8 000
		19	6171	5163	98216	210540950042	Pojistné - leasing	17 000	8 000
		19	6171	5169	98216	210540950035	Kopírovací služby	18 000	8 000
		19	6171	5178	98216	105409.005	Nájemné za nájem s právem koupě	13 000	4 000
		19	6171	5139	22005	210540950027	Nákup všeobecného materiálu	5 000	5 000

**5 - běžné výdaje**

**Oddělení provozní**

**132 290**

132 290

**CELKEM - tajemník magistrátu**

**3 145 601**

3 145 601

Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2012 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 8

TR	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	POZNÁMKA
8	2107	98	0	8124		210210780026	Splátka úvěru - VÚB (203)	2 112 443	
	2107	99	0	8124		210210780027	Splátka úvěru - VÚB (318)	2 353 308	
8	2107	34	0	8124		210210780050	Splátka úvěru - VÚB (908)	26 541 306	
								31 007 057	
<b>CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ</b>								<b>31 007 057</b>	