



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

Bod pořadu jednání:

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

Zpracoval:

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

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 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. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012

a u k l á d á

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

Termín: neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky a majetku návrh 7. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2012, 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) a přijaté pojistné příspěvky a náhrady (pol. 2322, 2324).

Do **výdajů** jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených 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 zařazení splátky úvěru ve VÚB (pol. 8124) z dotace na projekt - Zelené srdce Liberec – úprava lesních cest – III. etapa

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města)

Příloha č. 3 - výdaje (garant 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. 7 na rok 2012 - REKAPITULACE

| | schválený rozpočet 2012 | návrh změn |
|-------------|-------------------------|-------------|
| Příjmy | 1 798 914 306 | 13 331 543 |
| Výdaje | -1 838 352 794 | -13 121 223 |
| Financování | 39 438 488 | -210 320 |
| Celkem | 0 | 0 |

Příjmy

| | | |
|---------------------------|---------------|------------|
| tř. 1 - daňové příjmy | 1 207 460 770 | 0 |
| tř. 2 - nedaňové příjmy | 147 319 701 | 126 637 |
| tř. 3 - kapitálové příjmy | 26 000 | 0 |
| tř. 4 - přijaté dotace | 444 107 835 | 13 204 906 |

| | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Příjmy celkem | 1 798 914 306 | 13 331 543 |
|----------------------|----------------------|-------------------|

Výdaje

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------|
| tř. 5 - běžné výdaje | -1 614 745 309 | -13 076 043 |
| tř. 6 - kapitálové výdaje | -223 607 485 | -45 180 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Výdaje celkem | -1 838 352 794 | -13 121 223 |
|----------------------|-----------------------|--------------------|

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

kontrola

126 637

| TŘ | ORG | FM | PAR | RP | ÚZ | ZAKÁZKA | NÁZEV | ROZPOČET | NÁVRH ZMĚNY |
|---------------------|------|----|------|------|----|--------------|--|-----------|-------------|
| 2 - nedaňové příjmy | 2107 | 19 | 6171 | 2322 | | 102107.167 | Přijaté pojistné náhrady | 2 446 999 | 92 103 |
| | 2107 | 19 | 6171 | 2324 | | 210210710360 | Přijaté pojistné náhrady - ČP, Allianz | 242 822 | 34 534 |

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

126 637

| TŘ | ORG | FM | PAR | RP | ÚZ | ZAKÁZKA | NÁZEV | ROZPOČET | NÁVRH ZMĚNY |
|--------------------|------|----|-----|------|----------|--------------|---|-----------|-------------|
| 4 - přijaté dotace | 2107 | 18 | 0 | 4111 | 98216 | 210210710365 | Sociálně - právní ochrana dětí - IV. čtvrtletí 2012 | 6 159 730 | 2 009 670 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4111 | 98193 | 210210710579 | Volby do zastupitelstev krajů a parlamentu ČR | 0 | 1 940 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4116 | 29008 | 210210710398 | Dotace MZ - odborný lesní hospodář | 768 209 | 372 311 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4116 | 33514013 | 210210710285 | Dotace MV - lidské zdroje a zaměstnanost | 474 548 | 4 501 124 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | 32133006 | 210210710366 | Grant KÚ škol.poradenské prac.-ZŠ Jabloňová SR | 0 | 6 385 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | 32533006 | 210210710367 | Grant KÚ škol.poradenské prac.-ZŠ Jabloňová EU | 0 | 36 180 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710375 | Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - st.přísp. | 1 991 946 | 1 027 922 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710578 | Grant KÚ - Pečov. a odlehčovací služba-CZaSP | 0 | 110 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710577 | Dotace KÚ - Modernizace vybavení MŠ Jablůňka | 0 | 40 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710581 | Dotace KÚ - Bertíci na cestě ku zdraví | 0 | 15 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710580 | Dotace KÚ - v zdravém těle zdraví duch | 0 | 10 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710584 | Grant KÚ - ZOO Liberec - podpora pohody zvířat | 0 | 50 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710585 | Dotace KÚ - harmonizační dny - ZŠ Kaplického | 0 | 13 416 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710461 | Příspěvky pro jednotky PO | 27 310 | 55 901 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710586 | Dotace KÚ - ZŠ Česká - podpora TV a sportu | 0 | 10 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | 32133030 | 210210710587 | Grant KÚ-test z cizích jazyků-ZŠ Kaplického SR | 0 | 132 059 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | 32533030 | 210210710588 | Grant KÚ-test z cizích jazyků-ZŠ Kaplického EU | 0 | 748 336 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710420 | Dotace KÚ - Městské lesy Lbc, příspěvek na hosp. | 0 | 107 578 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | 32133030 | 210210710589 | Grant KÚ - rozvoj využití interakt.techniky SR | 0 | 108 140 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | 32533030 | 210210750590 | Grant KÚ - rozvoj využití interakt.techniky EU | 0 | 612 793 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | 32133123 | 210210710433 | Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Lesní SR | 0 | 161 388 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | 32533123 | 210210710434 | Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Lesní EU | 0 | 914 530 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710559 | Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova ,vratka dotace | 20 000 | -20 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710592 | Dotace KÚ-ZŠ Vrchlického-všichni na pinec | 0 | 10 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710593 | Dotace KÚ-ZŠ Dobiášova-nákup sport.potřeb | 0 | 10 000 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | 33166 | 210210710372 | Dotace KÚ-ZŠ Sokolovská - soutěže | 100 000 | 1 853 |
| | 2107 | 18 | 0 | 4122 | | 210210710465 | Dotace KÚ - ZŠ 5. května - netradiční sporty | 0 | 10 000 |
| | 2107 | 97 | 0 | 4213 | 27189509 | 210210710391 | Dotace SZIF - Zelené srdce,úprava lesních cest SR | 0 | 42 064 |
| | 2107 | 97 | 0 | 4213 | 27589510 | 210210710390 | Dotace SZIF - Zelené srdce,úprava lesních cest EU | 0 | 168 256 |

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

13 204 906 13 204 906

CELKEM PŘÍJMY

13 331 543 13 331 543

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

| ORG | TR | FM | PAR | RP | ÚZ | ZAKÁZKA | NÁZEV | ROZPOČET | NÁVRH ZMĚNY | kontrola |
|--|----|----|------|------|----|--------------|--|-----------|------------------|-----------|
| 3796 | 5 | 18 | 3599 | 5336 | | 210379650008 | Grant KÚ - Pečovatelská služba | 0 | 60 000 | |
| | 5 | 18 | 3599 | 5336 | | 210379650009 | Grant KÚ - Odlehčovací služba | 0 | 50 000 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| Centrum zdravotní a sociální péče | | | | | | | | | 110 000 | 110 000 |
| 3799 | 5 | 18 | 3529 | 5336 | | 210379950004 | Dotace KÚ-státní příspě.-dětské centrum Sluníčko | 1 991 946 | 1 027 922 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| Dětské centrum Sluníčko | | | | | | | | | 1 027 922 | 1 027 922 |
| 7057 | 5 | 19 | 5311 | 5139 | | 107057.004 | Pojistná událost-čelní sklo | 497 718 | 6 933 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| Městská policie | | | | | | | | | 6 933 | 6 933 |
| CELKEM - primátorka města | | | | | | | | | 1 144 855 | 1 144 855 |

Návrh rozpočtového opatření č. 7 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 (pojistná událost) | 29 723 692 | 1 052 |
| | 5 | 19 | 3745 | 5171 | | 210420950080 | Údržba staveb.prvků veř.zeleně (pojistná událost) | 461 000 | 5 434 |

5 - běžné výdaje

Oddělení technické správy

6 486

kontrola

6 486

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|------|--|--------------|---|---|---------|
| 2401 | 5 | 18 | 1032 | 5336 | | 210240150001 | Dotace KÚ - příspěvek na hospodaření v lesích | 0 | 107 578 |
|------|---|----|------|------|--|--------------|---|---|---------|

5 - běžné výdaje

Městské lesy Liberec

107 578

107 578

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|------|----------|--------------|--|---|-----------|
| 7030 | 5 | 19 | 6171 | 5164 | 32133030 | 21070305xxx | Interaktivní technika ZŠ - pronájem | 0 | 50 000 |
| | 5 | 19 | 6171 | 5175 | 32133030 | 21070305xxx | Interaktivní technika ZŠ - občerstvení | 0 | 28 861 |
| | 5 | 19 | 6171 | 5175 | 32533030 | 21070305xxx | Interaktivní technika ZŠ, NN - občerstvení | 0 | 20 000 |
| | 5 | 19 | 6171 | 5137 | 32533030 | 21070307xxx | Interaktivní technika ZŠ - vybavení | 0 | 397 800 |
| | 5 | 19 | 6171 | 5169 | 32533030 | 21070305xxx | Interaktivní technika ZŠ - služby | 0 | 85 225 |
| | 5 | 19 | 6171 | 5139 | 32533030 | 21070305xxx | Interaktivní technika ZŠ, NN - materiál | 0 | 54 884 |
| | 5 | 19 | 6171 | 5169 | 32533030 | 21070305xxx | Interaktivní technika ZŠ, NN - služby | 0 | 54 884 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5169 | 33514013 | 210703050016 | Zvýšení efektivity SML a DPML - služby | 0 | 1 608 900 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5169 | 33514013 | 210703050033 | Zvýšení efektivity SML a DPML, NN - služby | 0 | 31 363 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5175 | 33514013 | 210703050084 | Zvýšení efektivity SML a DPML, NN - občerstvení | 0 | 20 298 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5169 | 33514013 | 210703050035 | Vzdělávání SML - služby | 0 | 548 250 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5169 | 33514013 | 210703050062 | Vzdělávání SML, NN - služby | 0 | 17 054 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5175 | 33514013 | 210703050076 | Procesní a projektové řízení, NN - služby | 0 | 720 000 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5175 | 33514013 | 210703050030 | Procesní a projektové řízení, NN - pohoštění | 0 | 41 080 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5175 | 33514013 | 210703050018 | Procesní a projektové řízení - služby | 0 | 476 302 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5175 | 33514013 | 210703050019 | Procesní a projektové řízení, NN - služby | 0 | 183 266 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5175 | 33514013 | 210703050072 | Procesní a projektové řízení, NN - služby telekom. | 0 | 36 000 |
| | 5 | 1 | 6171 | 5175 | 33514013 | 210703050020 | Procesní a projektové řízení, NN - cestovné | 0 | 831 |

5 - běžné výdaje

4 374 998

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|----------|--------------|--|---|---|--------|
| 6 | 1 | 6171 | 6119 | 33514013 | 210703060007 | | Zvýšení efektivity SML a DPML, NN - videodok. | 5 | 45 180 |
|---|---|------|------|----------|--------------|--|---|---|--------|

6 - kapitálové výdaje

Oddělení přípravy a řízení projektů

4 420 178

45 180

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|------|-------|------------|--------------------|--------|--------|
| 8009 | 5 | 19 | 6171 | 5151 | 98216 | 108009.007 | Studená voda | 12 600 | 400 |
| | 5 | 19 | 6171 | 5152 | 98216 | 108009.007 | Teplo | 91 000 | 25 000 |
| | 5 | 19 | 6171 | 5154 | 98216 | 108009.007 | Elektrická energie | 62 400 | 15 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|------|------|-------|--------------|--|-----------|--------|
| | 5 | 19 | 6171 | 5164 | 98193 | 108009.010 | Pronájem volebních místností - volby do zast.krajů | 0 | 94 900 |
| | 5 | 19 | 6171 | 5171 | | 210800950017 | Opravy budov..... (pojistné události) | 2 294 606 | 27 168 |

5 - běžné výdaje

Oddělení správy budov

162 468

162 468

CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu

4 696 710

4 696 710

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

| ORG | TR | FM | PAR | RP | UZ | ZAKAZKA | NÁZEV | ROZPOČET | NÁVRH ZMĚNY |
|------|----|----|------|------|-------|-------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 1300 | 5 | 19 | 6171 | 5169 | 98193 | 21013005xxx | Podpora IT - volby do zast.krajů | 0 | 94 800 |

5 - běžné výdaje

Odbor informatiky a řízení procesů

94 800

CELKEM - náměstek pro ekonomiku a syst. integraci

94 800

kontrola

94 800

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 5

| ORG | TR | FM | PAR | RP | UZ | ZAKÁZKA | NÁZEV | ROZPOČET | NÁVRH ZMĚNY | |
|---------------------------|----|----|------|------|----------|--------------|---|----------|-------------|-----------|
| 3398 | 5 | 18 | 3741 | 5336 | | 210339850043 | Grant KÚ - podpora pohody zvířat v útuiku | 0 | 50 000 | kontrola |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| Zoologická zahrada | | | | | | | | | | 50 000 |
| 3388 | 5 | 18 | 3113 | 5336 | 33166 | 210338850010 | Dotace KÚ -soutěže | 10000 | 1 853 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| ZŠ Sokolovská | | | | | | | | | | 1 853 |
| 3389 | 5 | 18 | 3113 | 5336 | | 210338950013 | Dotace KÚ - nákup sportovních potřeb | 0 | 10 000 | |
| | 5 | 18 | 3113 | 5336 | | 210339850009 | Dotace KÚ - Londýn s výukou, vratka dotace | 20 000 | -20 000 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| ZŠ Jabloňová | | | | | | | | | | -10 000 |
| 3489 | 5 | 18 | 3113 | 5336 | 32133123 | 210348950019 | Dotace KÚ-EU peníze školám SR | 0 | 161 388 | |
| | | 18 | 3113 | 5336 | 32533123 | 210348950020 | Dotace KÚ-EU peníze školám EU | 0 | 914 530 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| ZŠ Lesní | | | | | | | | | | 1 075 918 |
| 3490 | 5 | 18 | 3113 | 5336 | | 21034905000 | Dotace KÚ -všichni na pinec | 0 | 10 000 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| ZŠ Vrchlického | | | | | | | | | | 10 000 |
| 3493 | 5 | 18 | 3113 | 5336 | | 210349350011 | Dotace KÚ - podpora TV a sportu | 0 | 10 000 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| ZŠ Česká | | | | | | | | | | 10 000 |
| 3498 | 5 | 18 | 3113 | 5336 | 32133006 | 210349850013 | Grant KÚ - Školní porad.pracoviště SR | 0 | 6 385 | |
| | | 18 | 3113 | 5336 | 32533006 | 210349850014 | Grant KÚ - Školní porad.pracoviště EU | 0 | 36 180 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| ZŠ Jabloňová | | | | | | | | | | 42 565 |
| 3499 | 5 | 18 | 3113 | 5336 | | 210349950010 | Dotace KÚ - netradiční sporty | 0 | 10 000 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| ZŠ 5. května | | | | | | | | | | 10 000 |
| 3941 | 5 | 18 | 3113 | 5336 | | 210394150013 | Dotace KÚ - harmonizační dny | 0 | 13 416 | |
| | 5 | 18 | 3113 | 5336 | 32133030 | 210394150014 | Grant KÚ - národní testy z cizích jazyků SR | 0 | 132 059 | |
| | 5 | 18 | 3113 | 5336 | 32533030 | 210394150015 | Grant KÚ - národní testy z cizích jazyků EU | 0 | 748 336 | |
| 5 - běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 893 811 |

ZŠ U Kaplického**893 811**

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|------|--|--------------|--|--|---|--------|
| 3914 | 5 | 18 | 3111 | 5336 | | 210391450010 | Dotace KÚ - Bertici na cestě ku zdraví | | 0 | 15 000 |
| | 5 | 18 | 3111 | 5336 | | 210391450009 | Dotace KÚ - v zdravém těle zdravý duch | | 0 | 10 000 |

5 - běžné výdaje**MŠ U Bertíka****25 000**

25 000

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|------|--|--------------|----------------------------------|--|---|--------|
| 3923 | 5 | 18 | 3111 | 5336 | | 210392350006 | Dotace KÚ - modernizace vybavení | | 0 | 40 000 |
|------|---|----|------|------|--|--------------|----------------------------------|--|---|--------|

5 - běžné výdaje**MŠ Jablůňka****40 000**

40 000

CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast**2 149 147**

2 149 147

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 6

| ORG | TR | FM | PAR | RP | UZ | ZAKÁZKA | NÁZEV | ROZPOČET | NÁVRH ZMĚNY |
|------|----|----|------|------|----|--------------|-------------------|----------|-------------|
| 7370 | 5 | 19 | 3412 | 5169 | | 210737050014 | Pojistné události | 194 833 | 79 290 |

5 - běžné výdaje

Oddělení sportu a TS sportovních zařízení

79 290

kontrola

79 290

CELKEM - náměstek pro územní plánování

79 290

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 7

| ORG | TR | FM | PAR | RP | UZ | ZAKÁZKA | NÁZEV | ROZPOČET | NAVHR ZMĚNY |
|------|----|----|------|------|----------|--------------|--|-----------|-------------|
| 5100 | 5 | 19 | 6171 | 5011 | 98216 | 105100.016 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 343 000 | 1 460 400 |
| | | 19 | 6171 | 5031 | 98216 | 105100.016 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 1 085 000 | 365 600 |
| c | | 19 | 6171 | 5032 | 98216 | 105100.016 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 392 000 | 131 640 |
| | | 19 | 6171 | 5038 | 98216 | 105100.016 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 18 370 | 5 302 |
| | | 19 | 6171 | 5167 | 98216 | 105100.016 | Služby školení a vzdělávání | 20 360 | -8 640 |
| | | 19 | 6171 | 5021 | 98193 | 105100.020 | OOV-volby do zastupitel.krajů | 0 | 1 017 076 |
| | | 19 | 6171 | 5019 | 98193 | 105100.020 | Ostatní platy - volby do zast.krajů | 0 | 15 008 |
| | | 19 | 6171 | 5031 | 98193 | 105100.020 | Pojist.na soc.zabezp. - volby do zast.krajů | 0 | 4 654 |
| | | 19 | 6171 | 5032 | 98193 | 105100.020 | Pojist.na zdrav.poj. - volby do zast.krajů | 0 | 1 676 |
| | | 19 | 6171 | 5038 | 98193 | 105100.020 | Povinné pojistné - volby do zast.krajů | 0 | 78 |
| | | 19 | 6171 | 5169 | 98193 | 105100.020 | Nákup služeb - volby do zast.krajů | 0 | 83 580 |
| | | 19 | 6171 | 5021 | 32133030 | 21051005xxx | Interaktivní technika na ZŠ, OOV | 0 | 23 000 |
| | | 19 | 6171 | 5031 | 32133030 | 21051005xxx | Interaktivní technika na ZŠ, pojist. na soc. poj. | 0 | 4 560 |
| | | 19 | 6171 | 5032 | 32133030 | 21051005xxx | Interaktivní technika na ZŠ, pojist. na zdrav.poj. | 0 | 1 642 |
| | | 19 | 6171 | 5038 | 32133030 | 21051005xxx | Interaktivní technika na ZŠ, povinné pojistné | 0 | 77 |
| | | 19 | 6171 | 5021 | 33514013 | 210510050048 | Procesní a projektové řízení - OOV | 672 944 | 552 921 |
| | | 19 | 6171 | 5031 | 33514013 | 210510050049 | Procesní a projektové řízení - pojist. na soc.poj. | 156 150 | 129 223 |
| | | 19 | 6171 | 5032 | 33514013 | 210510050050 | Procesní a projektové řízení - pojist. na zdrav.poj. | 56 208 | 46 516 |
| | | 19 | 6171 | 5021 | 33514013 | 210510050052 | Procesní a projektové řízení, NN - OOV | 0 | 43 940 |

kontrola

3 878 253

Oddělení personální

3 878 253

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|------|-------|------------|------------------------------|-------|-----|
| 3650 | 5 | 19 | 6171 | 5136 | 98216 | 103650.006 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 438 |
|------|---|----|------|------|-------|------------|------------------------------|-------|-----|

5 - běžné výdaje

438

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

438

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|------|------|-------|--------------|-----------------------------|---------|---------|
| 7013 | | 18 | 1036 | 5212 | 29008 | 210701350051 | Odborný lesní hospodář - FO | 711 365 | 102 717 |
| | | 18 | 1036 | 5213 | 29008 | 210701350052 | Odborný lesní hospodář - PO | 556 844 | 269 594 |

5 - běžné výdaje

372 311

Obor životního prostředí

372 311

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|------|-------|--------------|---------------------------|--------|--------|
| 7310 | 5 | 19 | 6171 | 5169 | 98216 | 210731050025 | Zdravotní prevence | 0 | 6 237 |
| | 5 | 19 | 5512 | 5137 | | 210731070008 | Příspěvky pro jednotky PO | 27 310 | 55 901 |

5 - běžné výdaje

62 138

Oddělení krizového řízení a IZS

62 138

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|------|------|-------|--------------|--|---------|---------|
| 5409 | 5 | 19 | 6171 | 5171 | | 210540950038 | Oprava aut - 2 pojistné události | | |
| | | 19 | 6171 | 5169 | 98216 | 210540950033 | Tiskařské práce | 810 834 | 6 760 |
| | | 19 | 6171 | 5162 | 98216 | 105409.005 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 | 1 860 |
| | | 19 | 6171 | 5169 | 98216 | 210540950035 | Kopírovací služby | 22 000 | 382 |
| | | 19 | 6171 | 5178 | 98216 | 105409.005 | Nájemné za nájem s právem koupě | 26 000 | 1 951 |
| | | 19 | 6115 | 5139 | 98193 | 210540950027 | Spotřební materiál - volby do zast.krajů | 17 000 | 4 100 |
| | | 19 | 6115 | 5169 | 98193 | 210540950035 | Kopírovací služby - volby do zast.krajů | 0 | 85 637 |
| | | 19 | 6115 | 5169 | 98193 | 210540950033 | Tiskařské práce - volby do zast.krajů | 0 | 2 891 |
| | | 19 | 6115 | 5169 | 98193 | 105409.005 | Ostatní služby - volby do zast.krajů | 0 | 8 980 |
| | | 19 | 6115 | 5169 | 98193 | 210540950031 | Praní prádla - volby do zast.krajů | 0 | 507 444 |
| | | 19 | 6115 | 5169 | 98193 | 210540950034 | Odvoz odpadu - volby do zast.krajů | 0 | 5 184 |
| | | 19 | 6115 | 5171 | 98193 | 210540950040 | Servisní činnost- volby do zast.krajů | 0 | 8 986 |
| | | 19 | 6115 | 5162 | 98193 | 105409.005 | Služby telekomunikační - volby do zast.krajů | 0 | 6 210 |
| | | | | | | | | 0 | 2 896 |

5 - běžné výdaje

Oddělení provozní

643 281

643 281

CELKEM - tajemník magistrátu

4 956 421

4 956 421

Návrh rozpočtového opatření č. 7 na rok 2012 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 8

| TŘ | ORG | FM | PAR | RP | ÚZ | ZAKÁZKA | NÁZEV | NÁVRH ZMĚNY | POZNÁMKA |
|-----------------------------------|------|----|-----|------|----|--------------|---------------------------|----------------|----------|
| 8 | 2107 | 97 | 0 | 8124 | | 210210780029 | Splátka úvěru - VÚB (107) | 210 320 | |
| CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ | | | | | | | | 210 320 | |