



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 4 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 12. radě města dne 19. 6. 2012
ve finančním výboru dne 20. 6. 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. 4 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 návrh 4. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2012. Cílem předloženého materiálu je finanční vypořádání ze závěrečného účtu roku 2011.

V **příjmech** jsou zařazeny, na základě finančního vypořádání města za rok 2011, odvody z hospodářských výsledků příspěvkových organizací, odvody z investičního fondu a vratky poskytnutých příspěvků (pol. 2229, 2122). Absolutní navýšení příjmu daně z příjmu FO, daně z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmu právnických osob (pol. 1111, 1112, 1121). Po zpracovaném priznání za rok 2011 byla upravena i výše daně z příjmu právnických osob za obce, která neovlivňuje příjem rozpočtu, protože se zároveň upravuje o stejnou částku ve výdajích. Další dodatečné příjmy jsou z hazardu a je navýšen odvod z výtěžku provozování loterií. V nedaňových příjmech je narozpočtován příjem z podílu na zisku společnosti A. S. A. a příjem z dividend společnosti Teplárna Liberec (pol. 2142). Úpravou hospodářské činnosti města byly sníženy náklady konzultačních služeb a navýšeny výnosy z příjmů prodeje pozemků, příjmy z prodeje služeb, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k peněžním fondům města. Jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4134 a pol. 4139).

Navržené zvýšení příjmů je použito na navýšení rezervy, která tak již z více jak poloviny pokrývá možné nenaplnění stále rozpočtovaných výnosů z prodeje letiště.

Do **výdajů** jsou zařazeny, na základě finančního vypořádání města za rok 2011, vratky dotací do státního rozpočtu, vyúčtování poskytnutého příspěvku Ještědské sportovní s. r. o. a výdaje nerozpočtované, ale zaplacené v letošním roce společností A. S. A. a ELTODO.

Ve výdajích je navýšen sportovní fond (5 315 000 Kč), kulturní fond (90 500 Kč), ekofond (170 750 Kč), fond pro podporu a rozvoj vzdělávání (380 500 Kč), fond prevence (388 000 Kč), fond zdraví (238 000 Kč), fond pro partnerskou spolupráci (17 250 Kč) a k tomu jsou doplněny účetní konsolidační položky (pol. 5345 a pol. 5349), navýšen neinvestiční příspěvek Divadlu F. X. Šaldy a posílena rezerva. Ostatní úpravy spočívají v úsporách a přesunech na jednotlivých odborech.

Navržené úspory výdajů jsou v celé výši použity na vyrovnání záporného výsledku za rok 2011.

Přehled návrhů ve výdajích 4. rozpočtového opatření 2012:

garant	návrh změny	úspora	zapojení ZÚ 2011	čerpání VÚB
primátorka města	2 076 627	x	x	x
nám. pro rozvoj, dopravu a tech.infrastrukturu	55 199 274	11 928 950	9 828 871	57 399 000
nám. pro ekonomiku a systémovou integraci	46 210 715	5 500 000	7 365 938	x
nám. pro školství, kulturu a sociální oblast	57 138 395	x	x	x
nám. pro územní plánování, sport a cest. ruch	15 248 774	750 000	59 774	x
tajemník magistrátu	653 252	72 000	x	x

Financování bylo upraveno, na základě finančního vypořádání města za rok 2011, o zařazené splátky úvěru ve VÚB (pol. 8124) ze zůstatků došlých dotací na projekty IPRM Rochlice, MŠ Klíček a MŠ Delfinek. Byly zařazené zůstatky z minulých let u fondu PO školství, fondu PO kultura a fondu zdraví. Po provedeném finančním vypořádání byly zahrnuty prostředky na krytí výdajů v roce 2012 (pol. 8115). Dále bylo financování upraveno o požadavek v čerpání revolvingového úvěru (pol. 8123) na projekty výstavba bazénu a městské lázně.

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 4 na rok 2012

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města)

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

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

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

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

Příloha č. 7 - výdaje (garant tajemník magistrátu)

Příloha č. 8 – hospodářská činnost

Příloha č. 9 - financování

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2012 - REKAPITULACE

v Kč

	návrh změny 4. RO 2012
Příjmy	97 677 860

Výdaje	176 527 037
--------	-------------

Financování	78 849 177
-------------	------------

Celkem	0
--------	---

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	12 224 770
tř. 2 - nedaňové příjmy	19 213 015
tř. 3 - kapitálové příjmy	0
tř. 4 - přijaté dotace	66 240 075

Příjmy celkem	97 677 860
----------------------	-------------------

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	120 256 607
tř. 6 - kapitálové výdaje	56 270 430

Výdaje celkem	176 527 037
----------------------	--------------------

	4227	80		4134		210422710003	Příjem na BÚ fondu - ekofond	230 000	170 750
	4227	18		4139		210422710004	Příjem na ZBÚ -ekofond	230 000	170 750
	3501	25		4134		210350110005	Příjem na BÚ fondu -fond vzdělávání	650 000	380 500
	3501	18		4139		210350110006	Příjem na ZBÚ -fond vzdělávání	650 000	380 500
	3722	82		4134		210372210003	Příjem na BÚ fondu -fond prevence	70 000	388 000
	3722	18		4139		210372210004	Příjem na ZBÚ -fond prevence	70 000	388 000
	3721	81		4134		210372110003	Příjem na BÚ fondu -fond zdraví	220 000	238 000
	3721	18		4139		210372110005	Příjem na ZBÚ -fond zdraví	220 000	238 000
	7202	22		4134		210720210003	Příjem na BÚ fondu -fond partnerskou	40 000	17 250
	7202	18		4139		210720210004	Příjem na ZBÚ -fond partnerskou	40 000	17 250

konsolidační položka
 konsolidační položka
 konsolidační položka
 konsolidační položka
 konsolidační položka
 konsolidační položka
 konsolidační položka
 konsolidační položka
 konsolidační položka

66 240 075

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

66 240 075

97 677 860

CELKEM PŘÍJMY

97 677 860

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
###	5	19	3632	5192		210370950016	obecní mrtví	350 000	79 803	79 803	kryto z příjmů
5 - běžné výdaje											
Oddělení humanitní									79 803		
###	5	18	3599	5331		210379650007	Příspěvek na odpisy(vůz do majetku zřizovatele)	1 593 000	30 023	30 023	kryto z příjmů
5 - běžné výdaje											
Centrum zdravotní a sociální péče									30 023		
###	5	81	6330	5345		210372150003	Převod z fondu na ZBÚ	220 000	7 127		
		81	6330	5345		210372150003	Převod z fondu na ZBÚ	220 000	7 599		
		18	6330	5349		210372150004	Příděl do fondu ze ZBÚ	220 000	7 599		
		18	4379	5222		103721.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000	14 726		
		81	6330	5345		210372150003	Převod z fondu na ZBÚ		238 000		
		18	6330	5349		210372150004	Příděl do fondu ze ZBÚ		238 000		
		18	4379	5221		103721.011	Neinvestiční transfery o.p.s.	120 000	100 000		
		18	4379	5222		103721.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením		100 000		
		18	4379	5223		103721.011	Neinvestiční transfery církvím	0	28 000		
		18	4379	5229		103721.011	Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	0	10 000		
5 - běžné výdaje										751 051	
Fond zdraví									751 051		
###	5	82	6330	5345		210372250003	Převod z fondu na ZBÚ	70 000	388 000		
		18	6330	5349		210372250004	Příděl do fondu ze ZBÚ	70 000	388 000		
		18	4349	5221		103722.011	Neinvestiční transfery o.p.s.	30 000	150 000		
		18	4349	5222		103722.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40 000	150 000		
		18	4349	5339		103722.011	Neinvestiční transfery ost. příspěvkovým org.	0	72 500		
		18	4349	5331		103722.011	Neinvestiční transfery zřiz. příspěvkovým org.	0	15 500		
5 - běžné výdaje										1 164 000	
Fond prevence									1 164 000		
###	5	22	6330	5345		210720250003	Převod z fondu na ZBÚ	40 000	17 250		
		18	6330	5349		210720250004	Příděl do fondu ze ZBÚ	40 000	17 250		
		18	6223	5222		107202.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000	17 250		
5 - běžné výdaje										51 750	
Fond pro partnerskou spolupráci									51 750		
CELKEM - primátorka města									2 076 627		2 076 627

4209	6	19	2212	6121		12002.104209.018.PRD.01	Zřízení chodníku Kunratická, PD		130 000		-36 000
		19	2212	6121		210420960021	Ul. České mládeže - zřízení přechodu pro chodce		1 500 000		-840 000
		19	2219	6121		210420960023	Cyklostezka Vratislavická		100 000		-16 000
		19	2333	6121		10002.104209.024.RSO.01	Revitalizace Soukenného náměstí - vratka		7 000 000		580 000
		19	3639	6121		08006.104209.023.PST.01	IPRM Rochlice - studie		830 000		-830 000

6 - kapitálové výdaje

Oddělení technické správy

5 055 390

-1 142 000

úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru

4807	5	19	3745	5169		210480750021	Zimní údržba vč. zimního a letního čištění		56 000 000		-5 000 000
------	---	----	------	------	--	--------------	--	--	------------	--	------------

5 - běžné výdaje

Technické služby města Liberce

-5 000 000

-5 000 000

úprava v odboru

8009	5	19	6171	5169		210800950021	Budova radnice - PD, půda		300 000		-300 000
		19	6171	5171		210800950020	Oprava budovy radnice - likvidace dřevomorky		800 000		-800 000

5 - běžné výdaje

Oddělení správy budov

-1 100 000

-1 100 000

úprava v odboru
úprava v odboru

7003	5	19	2251	5171		210700350102	Údržba plochy letiště		432 107		-206 530
------	---	----	------	------	--	--------------	-----------------------	--	---------	--	----------

5 - běžné výdaje

Oddělení rozvojové koncepce

-806 530

převod na 4209

-206 530

úprava v odboru
úprava v odboru

7003	6	19	2212	6130		210700360102	Výkupy pozemků pro komunikace		500 000		-300 000
		19	3639	6130		210700360105	Výkupy pozemků		500 000		-300 000

6 - kapitálové výdaje

-600 000

7030	5	19	6171	5169		210703050027	Konzultační služby		1 000 000		-43 470
		57	6171	5137	32533030	21070307....	Praktické ověřování získaných znalostí-vybavení		0		398 909
		57	6171	5175	32533030	210703050065	Praktické ověřování získaných znalostí-občerstvení		0		20 000
		36	6171	5172		210703070007	Rozvoj klíčových kompetencí - nákup softwaru		0		105 000
		36	6171	5164		210703050066	Rozvoj klíčových kompetencí - pronájem		0		68 544
		36	6171	5139		210703050067	Rozvoj klíčových kompetencí - materiál, nepř. Výdaje		0		110 932
		36	6171	5169		210703050068	Rozvoj klíčových kompetencí - nákup služeb		0		129 600
		36	6171	5175		210703050069	Rozvoj klíčových kompetencí - občerstvení, nepř.výdaje		0		4 800
		36	6171	5169		210703050071	Rozvoj klíčových kompetencí - nákup služeb, nepř.výd.		0		93 600
		36	6171	5175		210703050070	Rozvoj klíčových kompetencí - občerstvení		0		42 720

5 - běžné výdaje

převod na 4209
převod z 3507
převod z 3507
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru

930 635

7030	6	19	3639	6121		210703060002	IPRM - vlastní zdroje		58 368 530		-50 000
		19	3639	6121		210703060002	IPRM - vlastní zdroje				-14 920 468
		19	2229	6121		210703060003	Město pro lidi		2 000 000		-2 000 000
		19	3113	6121		09017.107030.023.PRD.02	IPRM 3 - Vrchlického, dokumentace		800 000		-800 000
		19	3113	6121		09017.107030.023.PSO.02	IPRM 3 - Vrchlického, příprava		350 000		-200 000
		19	3412	6121		09017.107030.019.PRD.02	IPRM 3 - Aréna, PD		324 000		147 466
		97	5311	6121		08006.107030.036.PRD.02	IPRM Rochlice - kamerový systém, dokumentace		0		48 000
		34	3412	6121		08005.107030.028.RSO.01	IPRM LS - výstavba bazénu, stavba		8 938 167		42 896 000
		3	3613	6121		08005.107030.029.RSO.01	IPRM LS - městské lázně, stavba		7 145 266		14 503 000

úprava v odboru
úprava, převod na 5100,3507
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
čerpání úvěru
čerpání úvěru

	19	5311	6122		08006.107030.036.RDT.01	IPRM Rochlice - kamerový systém, vlastní prostředky	400 000	-48 000
	19	3412	6121		08005.107030.028.RSO.02	IPRM LS - výstavba bazénu, stavba - vlastní prostředky	1 577 324	8 423 000
	19	3613	6121		08005.107030.029.RSO.02	IPRM LS - městské lázně, stavba, vlastní prostředky	1 260 930	4 764 000

6 - kapitálové výdaje

Oddělení přípravy a řízení projektu

53 693 633

52 762 998

úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru

4227	5	80	6330	5345		210422750003	Převod z fondu na ZBÚ	230 000	170 750
		18	6330	5349		210422750004	Příděl do fondu ze ZBÚ	230 000	170 750
		18	3742	5222		104227.018	Neinvestiční transfery občanským sdružením	120 000	170 750

5 - běžné výdaje

Ekofond

512 250

512 250

konsolidační položka
konsolidační položka
zařazení do položek

CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu

55 199 274

55 199 274

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka	
2107	5	97	6310	5141		210210750062	Splátka úroků - revolving	11 000 000	-5 500 000			
		18	6402	5366		210210750102	Odvody státnímu rozpočtu	36	7 008 208		snížení požadavku	
		18	6402	5366		210210750102	Odvody státnímu rozpočtu	36	17 567		závěrečný účet 2011	
		18	6402	5364		210210750111	Vratky dotací ministerstvu	0	340 163		závěrečný účet 2011	
		18	6409	5901		210210750110	Rezerva (např. SAJ, ÚHOS,...)	22 111 228	43 720 007		závěrečný účet 2011	
		18	6409	5901		210210750110	Rezerva		5 000 000		navýšení rezervy (přf.+výd.)	
		18	6409	5901		210210750110	Rezerva		10 200 000		navýšení rezervy z příjmů	
5 - běžné výdaje											navýšení z hazardu	
								60 785 945				
								Oddělení rozpočtu a financování	60 785 945			
2307	5	19	6399	5362		210230750019	Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000 000	-14 575 230		úprava na daňové přiznání	
5 - běžné výdaje												
									-14 575 230			
								Oddělení poplatků a pohledávek	-14 575 230			
2507	5	19	3412	5169		210250750016	Odnětí půdy (PUPFL, ZPF)	182 000	68 017		přesun ze tř. 6	
5 - běžné výdaje												
	6	19	2212	6130		210250760003	Výkupy pozemků	1 000 000	-68 017		přesun na tř. 5	
6 - kapitálové výdaje												
									68 017			
									-68 017			
								Oddělení majetkové evidence a dispozic	0			
									46 210 715			
CELKEM - náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci									46 210 715			

3921	5	18	3111	5331		210392150006	Příspěvek na energie - snížení	851 920	-99 393		
5 - běžné výdaje											
										úprava v odboru	
										-99 393	
										MŠ Beruška	-99 393
3941	5	18	3113	5331		210394150006	Příspěvek na energie - snížení	1 626 481	-189 756		
5 - běžné výdaje											
										úprava v odboru	
										-189 756	
										ZŠ Kaplického	-189 756
3942	5	18	3113	5331		210394250004	Příspěvek na energie - snížení	1 646 788	-176 568		
5 - běžné výdaje											
										úprava v odboru	
										-176 568	
										ZŠ Ještědská	-176 568
3394	5	18	3311	5331		103394.004	Neinvest. Příspěvky zřízeným PO	6 000 000	5 000 000		
5 - běžné výdaje											
										navýšení	
										5 000 000	
										Divadlo F. X. Šaldy	5 000 000
3802	5	29	6330	5345		210380250018	Převod z fondu na ZBÚ	940 000	90 500		
		18	6330	5349		210380250019	Příděl do fondu ze ZBÚ	940 000	90 500		
		18	3319	5222		103802.013	Neinvestiční transfer občanským sdružením	660 000	90 500		
5 - běžné výdaje											
										konsolidační položka	
										konsolidační položka	
										zařazení do položek	
										271 500	
										Kulturní fond	271 500
3803	5	30	6330	5345		210380350010	Převod z fondu na ZBÚ	9 460 174	9 046 950		
		18	3111	5171		210380350009	Opravy MŠ	1 915 597	3 000 000		
		18	3113	5171		210380350008	Opravy ZŠ	7 544 578	6 046 950		
5 - běžné výdaje											
										konsolidační položka	
										zařazení do položek	
										zařazení do položek	
										18 093 900	
										Fond PO - školství	18 093 900
3804	5	33	6330	5345		210380450008	Převod z fondu na ZBÚ	4 188 457	16 359 050		
		18	3311	5171		210380450011	Oprava divadla	836 420	4 000 000		
		18	3741	5171		210380450010	Opravy (Botanická zahrada, ZOO)	3 352 036	4 722 729		
5 - běžné výdaje											
										konsolidační položka	
										zařazení do položek	
										zařazení do položek	
										25 081 779	
	6	18	3741	6121		12003.103804.011.ICT.01	Transfer ZOO - Lidové sady - IČ	0	96 000		
		18	3741	6121		12003.103804.011.RSO.01	Transfer ZOO - Lidové sady - realizace	0	7 540 321		
6 - kapitálové výdaje											
										zařazení do položek	
										zařazení do položek	
										7 636 321	
										Fond PO - kultura	32 718 100
3501	5	25	6330	5345		210350150007	Převod z fondu na ZBÚ	650 000	380 500		
		18	6330	5349		210350150008	Příděl do fondu ze ZBÚ	650 000	380 500		
		18	3299	5222		103501.014	Neinvestiční transfer občanským sdružením	300 000	250 000		
		18	3299	5331		103501.014	Neinvestiční transfer zřízeným přísp.org.	250 000	130 500		
5 - běžné výdaje											
										konsolidační položka	
										konsolidační položka	
										zařazení do položek	
										zařazení do položek	
										1 141 500	
										Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	1 141 500
										57 138 395	
										CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast	57 138 395

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVHRH ZMĚNY			
7110	5	19	3635	5169		210711050035	Nákup ostatních služeb	410 000	-11 000	kontrola	poznámka	
		19	3635	5173		107110.028	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000	5 000		úprava v odboru	
5 - běžné výdaje											úprava v odboru	
7110	6	19	3635	6119		210711060063	Architektonická soutěž - centrum	700 000	-500 000	-6 000	(převod na 5100)	
6 - kapitálové výdaje											úprava v odboru	
Odbor hlavního architekta										-500 000		
												-506 000
7340	5	19	2143	5169		107340.007	Nákup ostatních služeb	215 000	10 000		úprava v odboru	
		19	2143	5169		210734050054	Edice a reedice	75 000	10 000		úprava v odboru	
		19	2143	5194		210734050059	Dárkovina	200 000	60 000		úprava v odboru	
5 - běžné výdaje												
Oddělení městské informační centrum											80 000	
												80 000
7370	5	19	2143	5169		210737050008	Akce - výročí cestovního ruchu	200 000	-50 000		úprava v odboru	
		19	2143	5169		210737050010	Prezentace v časopisech a médiích (město sportu)	630 000	-60 000		úprava v odboru	
		19	2143	5169		210737050011	Veletrhy a výstavy	40 000	-10 000		úprava v odboru	
		19	3412	5171		210737050013	Sportoviště - opravy	50 000	-10 000		úprava v odboru	
5 - běžné výdaje												
7370	6	19	3412	6121		210737060002	JSS - úprava komunikací v areálu	200 000	-200 000	-130 000	úprava v odboru	
6 - kapitálové výdaje												
Oddělení sportu a TS sportovního zařízení											-200 000	
												-330 000
3391	5	18	6402	5213		210339150016	Finanční vypořádání 2011	0	59 774		závěrečný účet 2011	
5 - běžné výdaje												
Ještědská sportovní s. r. o.											59 774	
												59 774
3801	5	28	6330	5345		210380150018	Převod z fondu na ZBÚ	2 700 000	5 315 000		konsolidační položka	
		18	6330	5349		210380150019	Příděl do fondu ze ZBÚ	2 700 000	5 315 000		konsolidační položka	
		18	3419	5222		103801.013	Neinvestiční transfer občanským sdružením	2 500 000	5 000 000		zařazení do položek	
		18	3419	5212		103801.013	Neinvestiční transfer fyzickým osobám	200 000	315 000		zařazení do položek	
5 - běžné výdaje												
Sportovní fond											15 945 000	
												15 945 000
CELKEM - náměstek pro územní plánování, sport a cestovní ruch											15 248 774	
												15 248 774

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2012 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka	
5100	5	19	6171	5167		105100.016	Služby školení a vzdělávání	650 000	6 000			
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1 307 500	700		převod z 7110	
		19	6171	5169		105100.016	Nákup ostatních služeb	50 000	-6 680		převod z 3650	
		19	6171	5195		105100.016	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200 000	-68 320		převod na 5409	
		19	6171	5021		210510050048	Procesní a projektové řízení - OOV	295 560	60 000		převod na 5409	
		19	6171	5031		210510050049	Procesní a projektové řízení - pojistné sociální	70 575	15 000		převod z 7030	
		19	6171	5032		210510050050	Procesní a projektové řízení - pojistné zdravotní	25 404	5 400		převod z 7030	
		19	6171	5038		210510050051	Procesní a projektové řízení - pojistné povinné	1 185	252		převod z 7030	
		19	6171	5021		21051005....	Rozvoj klíčových kompetencí - OOV, odvody	0	590 850		převod z 7030	
		19	6171	5021		21051005....	Rozvoj klíčových kompetencí -nepř. Výdaje	0	27 000		převod z 7030	
5 - běžné výdaje												
Oddělení personální								630 202				
3650	5	19	4329	5021		210365050031	Sociálně výchovný cyklus - OOV	3 000	-700		převod na 5100	
5 - běžné výdaje												
Oddělení sociálně - právní ochrany dětí								-700				
3670	5	19	6171	5136		103670.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	-2 000		snížení	
		19	6171	5169		103670.001	Nákup ostatních služeb	5 000	-5 000		snížení	
5 - běžné výdaje												
Oddělení sociálních činností								-7 000				
7017	5	19	2229	5166		107017.005	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000	-30 000		snížení	
		19	6171	5173		107017.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	75 000	-30 000		snížení	
5 - běžné výdaje												
Odbor dopravy								-60 000				
7040	5	19	6171	5169		210704050004	Výpis z katastru nemovitostí	88 000	-5 000		snížení	
5 - běžné výdaje												
Odbor správní a živnostenský								-5 000				

5409	5	19	6171	5136	105409.005	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000	175 000
		19	6171	5137	210540970002	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	210 000	-50 000
		19	6171	5156	105409.005	Pohonné hmoty a maziva	700 000	200 000
		19	6171	5169	105409.005	Nákup ostatních služeb	814 200	-50 000
		19	6171	5169	210540950030	Úklid budov, mytí oken, výtahů	1 681 000	9 000
		19	6171	5169	210540950033	Tiskařské práce	180 000	-100 000
		19	6171	5171	210540950038	Oprava aut	708 978	11 750
		19	6171	5171	210540950039	Ostatní údržba	230 000	-100 000

5 - běžné výdaje

Oddělení provozní

95 750

95 750

CELKEM - tajemník magistrátu

653 252

653 252

úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
převod z 2107
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2012 - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Příloha č. 8

NÁKLADY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2507	518000100	210250750015	Konzultační služby, dražby - VHČ	3 000 000	-900 000

poznámka
snížení

NÁKLADY - CELKEM

				-900 000	
			62 406 465	-900 000	61 506 465

VÝNOSY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
5409	603000100	210540910005	Příjmy z pronájmu pozemku	0	11 750
2507	603000100	210250710013	Tržby z prodeje služeb - nájemné pozemky	0	1 000 000
2507	646000100	210250710016	Tržby z prodeje ostatních nemovitostí	12 800 000	16 700 000
2507	647000100	210250710015	Tržby z prodeje pozemků	6 400 000	9 000 000

úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru
úprava v odboru

VÝNOSY - CELKEM

				26 711 750	
			171 583 776	26 711 750	198 295 526

	rozpočet	návrh změny	rozpočet po změně
Odvod (zisk) z vlastní hospodářské činnosti	109 177 311	27 611 750	136 789 061

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2012 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 9

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	poznámka
8	2107	18	0	8115		210210780049	Převod zůstatků fondů z minulých let	0	9 046 950	Fond PO-školství
8	2107	18	0	8115		210210780049	Převod zůstatků fondů z minulých let	0	16 359 050	Fond PO-kultura
8	2107	18	0	8115		210210780049	Převod zůstatků fondů z minulých let	0	7 127	Fond zdraví
8	2107	18	0	8115		210210780003	Změna stavu na bankovních účtech	0	48 008 758	závěrečný účet 2011
8	2107	18	0	8115		210210780041	V ČS na splátku úroků v 1/2012	49 500 000	-49 500 000	závěrečný účet 2011
8115									23 921 885	
8	2107	18	0	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	165 888 128	-1 558 895	závěrečný účet 2011
8114									-1 558 895	
8	2107	34	0	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB(908)-čerpání	10 411 167	42 896 000	výstavba bazénu
8	2107	3	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB(1003)-čerpání	9 168 066	14 503 000	městské lázně
8123									57 399 000	
8	2107	97	0	8124		210210780029	Splátka úvěru - VÚB (107)	0	-139 881	závěrečný účet 2011
8	2107	99	0	8124		210210780027	Splátka úvěru - VÚB (318)	0	-772 932	závěrečný účet 2011
8124									-912 813	

CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ

78 849 177