



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 5. 2013

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013.

Zpracovala: Ing. Jana Karbanová
odbor, oddělení: ekonomiky a majetku, oddělení rozpočtu a financování
telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová
vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: ve 10. radě města dne 21. 5. 2013
ve finančním výboru dne 22. 5. 2013

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. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013

u k l á d á

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města Liberec za rok 2013.

Termín: neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM, předkládá odbor ekonomiky a majetku podle § 16 a odst. 3) změny v rozpočtu v předloženém návrhu 3. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2013.

V oblasti příjmů jsou zařazeny nové příjmové položky – vratka z obecně prospěšné společnosti Naděje, z veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Frýdlant v Čechách a městem, resp. Městskou policií, upravují se odvody z odpisů příspěvkových organizací z důvodu změny odpisových plánů dle dispozic zřizovatele, příjem z DPMLJ jako spoluúčast na projektu, všechny zmíněné částky jsou promítnuty ve výdajích příslušných garantů. Další nová položka je ostatní nedaňový příjem - transfer ve výši 35mil. Kč, který bude poskytnutý jako dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje na projekt IPRM LS – městské lázně. Jakmile bude rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude tento transfer zařazen do správné rozpočtové položky – přijaté dotace. Vzhledem k pravděpodobnému neuskutečnění prodeje letiště i prodeje společnosti TSML jsou v hospodářské činnosti vyřazeny výnosové položky tržby z prodeje ve výši 200mil. Kč a tím dochází k razantní úpravě položky 4131 – odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Na pokrytí těchto výpadků je použita celá běžná rezerva, uspořené finanční prostředky z odborů ve výdajích i v nákladech a nově zařazených výnosech. V příjmech je vyřazena položka podíl na zisku TSML, která nebude v plném rozsahu realizována.

Ve výdajové části je navrženo přesunutí rozpočtových prostředků mezi jednotlivými odbory, narovnání rozpočtu na běžné nebo kapitálové výdaje, které jsou správně zaúčtované podle metodiky účetnictví. U příspěvkových organizací jsou upraveny příspěvky na odpisy dle odpisových plánů. Na oddělení přípravy a řízení projektu dochází k dílčímu členění na jednotlivé projekty, požadavek na financování (čerpání úvěru – EQUA BANK – VÚB) i předfinancování dalších projektů. Navýšení rozpočtu o náklady na zabezpečení havarijního stavu části skalního masivu v areálu fotbalového stadionu U Nisy. Částka je vyčíslena ve studii, která byla odboru sportu předána v letošním roce. V současné době je stav skalního masivu alarmující a může dojít ke zranění osob.

Ve výdajích jsou sníženy disponibilní finanční prostředky peněžních fondů města o 40% (ve fondech zůstává 60%) a úspora je zařazena do samostatné rezervy. Výdaje i příjmy jsou dále doplněny o nezbytné konsolidační položky. Materiál je předložen v dílčím členění rozdělený na oblast příjmů a výdajů jednotlivých garantů. Pro okamžitou orientaci je u každého návrhu uvedena poznámka s upřesňujícím návrhem požadované úpravy.

Financování je upraveno o čerpání revolvingového úvěru na projekty IPRM LS a to v členění výstavba bazénu, městské lázně, administrace, centrum aktivního odpočinku. Snížení požadavku vlastních prostředků na splacení úvěru ve VÚB a potřeba čerpání kontokorentního úvěru.

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013

Rekapitulace

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

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - REKAPITULACE

v Kč

	návrh změny 3. RO 2013
Příjmy	-154 917 182
Výdaje	-44 668 190
Financování	110 248 992
Celkem	0

Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	27 816 293
tř. 3 - kapitálové příjmy	0
tř. 4 - přijaté dotace	-182 733 475

Příjmy celkem	-154 917 182
----------------------	---------------------

Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-148 429 226
tř. 6 - kapitálové výdaje	103 761 036

Výdaje celkem	-44 668 190
----------------------	--------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	3709	19	6171	2329		103709.009	Ostatní nedaňové příjmy	0	125 900
		19	3529	2122		210370910001	Odvod z odpisů - Dětské centrum Sluníčko	891 504	-103 356
		19	3599	2122		210370910002	Odvod z odpisů - Centrum zdrav. péče	70 345	-16 355
	7057	19	5311	2111		210705710009	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Č.	612 000	2 112 363
		19	5311	2111		210705710007	Příjmy z poskytl.služeb - dopravní výchova	0	91 200
	2107	19	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené	0	69 210
	3507	18	3111	2122		210350710014	Odvod z odpisů - MŠ	5 714 846	230 700
		18	3113	2122		210350710015	Odvod z odpisů - ZŠ	14 977 028	-867 369
	3800	19	3311	2122		210380010046	Odvod z odpisů - Naivní divadlo	470 000	-226 000
		19	3311	2122		21038001xxxx	Odvod z investičního fondu - Bot. zahrada	0	4 000 000
	2107	19	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaňové příjmy	0	35 000 000
		18	6171	2329		210210710603	Spoluúčast DPMLJ	0	400 000
		19	6310	2142		210210710520	Podíl na zisku TSML	13 000 000	-13 000 000

kontrola

poznámka

vrátka Naděje o.s.
úprava odpisového plánu
úprava odpisového plánu
nový příjem
nový příjem
vrácený přeplatek nájmu
úprava odpisového plánu
úprava odpisového plánu
úprava odpisového plánu
úspora
předpoklad transferu z KÚLK
na projekt (org.7030)
nebude realizace

27 816 293

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

27 816 293

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18		4131		210210710397	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	199 403 097	702 000
									-4 149 465
									-170 203 370
	3801	28		4134		210380110002	Příjem na BÚ fondu - sportovní fond	7 910 700	-3 164 280
	3801	18		4139		210380110010	Příjem na ZBÚ - sportovní fond	7 910 700	-3 164 280
	3802	29		4134		210380210002	Příjem na BÚ fondu - kulturní fond	1 030 500	-412 200
	3802	18		4139		210380410004	Příjem na ZBÚ - kulturní fond	1 030 500	-412 200
	3501	25		4134		210350110005	Příjem na BÚ fondu - podp.a rozvoj vzděl.	1 030 500	-412 200
	3501	18		4139		210350110006	Příjem na ZBÚ - podp.a rozvoj vzděl.	1 030 500	-412 200
	3721	81		4134		210372110003	Příjem na BÚ fondu- fond zdraví	465 599	-186 240
	3721	18		4139		210372110005	Příjem na ZBÚ - fond zdraví	465 599	-186 240
	3722	82		4134		210372210003	Příjem na BÚ fondu - fond prevence	458 000	-183 200
	3722	18		4139		210372210004	Příjem na ZBÚ - fond prevence	458 000	-183 200
	4227	80		4134		210422710003	Příjem na BÚ fondu - ekofond	400 750	-160 300
	4227	18		4139		210422710004	Příjem na ZBÚ - ekofond	400 750	-160 300
	7202	22		4134		210720210003	Příjem na BÚ fondu - pro partn. spol.	57 250	-22 900
	7202	18		4139		210720210004	Příjem na ZBÚ - pro partnerskou spol.	57 250	-22 900

prodej plynárenského zař.
náklady
výnosy
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení
konsolidační položka-snížení

-182 733 475

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

-182 733 475

-154 917 182

CELKEM PŘÍJMY

-154 917 182

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
6300	5	19	6171	5169		210630050062	Dialog	300 000	34 000		
		18				106300.xxx	Neinvestiční transfer	0	15 000		přesun z 3800
		19	6171	5166		106300.054	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000	-30 000		přesun z 3500
		19	2143	5169		210630050050	Jednorázové prezentační akce	50 000	-20 000		úspora
		19	6171	5169		106300.054	Nákup ostatních služeb	200 000	-50 000		úspora
		19	6112	5173		106300.060	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000	-30 000		úspora
		19	6171	5173		106300.054	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000	-30 000		úspora
		19	6171	5175		106300.054	Pohoštění	500 000	-100 000		úspora
5 - běžné výdaje										-211 000	
Kancelář primátorky										-211 000	
3709	5	19	4379	5169		210370950014	Nákup soc. služeb pro lbc. občany	3 774 000	-10 000		úprava mezi položkami
									125 900		vratka Naděje o.s.
		18	4349	5222		103709.023	Neinvest.transfery občanským sdružením	150 000	10 000		úprava mezi položkami
5 - běžné výdaje										125 900	
Oddělení humanitní										125 900	
3796	5	18	3599	5331		210379650007	Příspěvek na odpisy	1 623 000	-1 054 000		úprava odpisového plánu
5 - běžné výdaje										-1 054 000	
Centrum zdravotní a sociální péče										-1 054 000	
3797	5	18	3599	5331		103797.004	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 900 000	-343 000		úspora
5 - běžné výdaje										-343 000	
Komunitní středisko Kontakt										-343 000	
3799	5	18	3529	5331		210379950003	Příspěvek na odpisy	1 116 000	-202 000		úprava odpisového plánu
5 - běžné výdaje										-202 000	
Dětské centrum Sluníčko										-202 000	
2707	5	19	6171	5192		102107.004	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000	353 476		usnesení RM 38/2013
5 - běžné výdaje										353 476	
Oddělení právních služeb										353 476	
7057	5	19	5311	5011		107057.004	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 387 000	1 050 000		příjem z veřejnopr.sml.
									-425 000		úspora
		19	5311	5021		107057.004	Ostatní osobní výdaje	100 000	350 000		příjem z veřejnopr.sml.
		19	5311	5031		107057.004	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 439 000	30 000		příjem z veřejnopr.sml.

		19	5311	5032		107057.004	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	2 678 000	30 000	
		19	5311	5134		107057.004	Prádlo, oděv a obuv	375 000	352 363	
		19	5311	5139		107057.004	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	139 200	
		19	5311	5156		107057.004	Pohonné hmoty a maziva	530 000	200 000	
		19	5311	5169		107057.004	Nákup ostatních služeb	386 872	152 000	
		19	5311	5169		210705750037	Nové projekty-podíl obce-služby	200 000	-100 000	
		19	5311	5171		107057.004	Opravy a udržování	472 780	100 000	
		19	5311	5172		210705750005	Programové vybavení	150 000	-100 000	
		19	5311	5178			Nájemné na nájem s právem koupě - leasing	0	100 000	

5 - běžné výdaje

7057	6	19	5311	6122		210705760007	Stroje, přístroje, zařízení	50 000	-50 000	
		19	5311	6123		210705760009	Dopravní prostředky	550 000	100 000	
									-550 000	

6 - kapitálové výdaje

Městská policie

1 378 563

3721	5	81	6330	5345		210372150003	Převod z fondu na ZBÚ	465 599	-186 240	
		18	6330	5349		210372150004	Příděl do fondu ze ZBÚ	465 599	-186 240	
		18	4379	5222		103721.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením	465 599	-186 240	

5 - běžné výdaje

Fond zdraví

-558 720

3722	5	82	6330	5345		210372250003	Převod z fondu na ZBÚ	458 000	-183 200	
		18	6330	5349		210372250004	Příděl do fondu ze ZBÚ	458 000	-183 200	
		18	4349	5222		103722.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením	458 000	-183 200	

5 - běžné výdaje

Fond prevence

-549 600

7202	5	22	6330	5345		210720250003	Převod z fondu na ZBÚ	57 250	-22 900	
		18	6330	5349		210720250005	Příděl do fondu ze ZBÚ	57 250	-22 900	
		18	6223	5222		107202.011	Neinvestiční transfery občanským sdružením	57 250	-22 900	

5 - běžné výdaje

Fond pro partnerskou spolupráci

-68 700

CELKEM - primátorka města

-1 129 081

příjem z veřejnopr.sml.
příjem z veřejnopr.sml.
příjem veř.sml.+hřiště
převod z 4209
příjem z veřejnopr.sml.
úprava mezi položkami
příjem z veřejnopr.sml.
úprava mezi položkami
příjem z veřejnopr.sml.

1 878 563

úspora
příjem z veřejnopr.sml.
úspora

-500 000

snížení

-558 720

snížení

-549 600

snížení

-68 700

-1 129 081

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
4007	5	19	3745	5137		210400770003	Mobiliář - lavičky + koše	150 000	-100 000		
5 - běžné výdaje											
4007	6	19	3412	6121		210400760008	Regenerace dětská hřiště	0	100 000		úprava v oddělení
6 - kapitálové výdaje											
Veřejná zeleň								0			100 000
4209	5	19	2212	5169		210420950060	Bezpečnost silničního provozu na komunikaci	300 000	-200 000		
		19	6171	5169		104209.017	Nákup ostatních služeb	2 000 000	2 000 000		převod na 7057
		19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací	20 007 102	-10 000 000		na právní služby
		19	2212	5171		210420950152	Havarijní opravy schodišť	19 029 000	-1 900 000		snížení
									-4 500 000		na Kubelíkovu
											na Puškinovu
5 - běžné výdaje											
4209	6	19	3639	6121		08006.104209.023.RKO.04	IPRM Rochlice-Zitná, realizace - vlastní podíl	6 500 000	-2 000 000		
		19	2212	6121		210420960022	Přechod pro chodce Kubelíkova ul.	3 200 000	1 900 000		na ostatní služby
		19	2212	6121		210420960026	Podíly SML - dotace ze státního rozpočtu	4 650 000	-4 380 000		z havarijních oprav
		19	2212	6121		21042096xxxx	Chodník Husova - mobilita - realizace	0	1 200 000		úprava v oddělení
		19	2212	6121		21042096xxxx	Chodník Husova - mobilita - IČ	0	100 000		úprava v oddělení
		19	3699	6121		21042096xxxx	Výtah radnice - mobilita - realizace	0	480 000		úprava v oddělení
		19	3699	6121		21042096xxxx	Výtah radnice - mobilita - ICT	0	100 000		úprava v oddělení
		19	2219	6121		210420960023	Cyklostezka Vratislavická - realizace, IČ	0	2 500 000		úprava v oddělení
		19	2212	6121		21042096xxxx	Puškinova-zřízení chodníku a celoplošná oprava kom.	0	4 500 000		z havarijních oprav
		19	2212	6121		21042096xxxx	Bezpečný přechod - Sokolovská - realizace	0	702 000		z prodeje plyn.zař.
6 - kapitálové výdaje											
Oddělení technické správy								-9 498 000			5 102 000
4807	5	19	3745	5169		210480750021	Zimní údržba vč.zimního a letního čištění	59 583 995	-13 000 000		vyřaz. příjmu podílu na zisku
5 - běžné výdaje											
Technické služby města Liberce								-13 000 000			-13 000 000
7003	5	19	3639	5169		210700350106	Strategický plán	0	1 459 800		úpravy uvnitř odboru
5 - běžné výdaje											
Oddělení rozvojové koncepce								1 459 800			1 459 800
7030	5	19	6171	5169		210703050027	Konzultační služby	0	400 000		příjem z DPMLJ
		19	3639	5152		210703050104	IPRM LS-měst.lázně-Galerie-teplo	0	970 600		navýšení-rozp.SML
		19	3639	5154		210703050105	IPRM LS-měst.lázně-Galerie-elektřina	0	1 300 750		navýšení-rozp.SML
		03	3639	5169		210703050049	IPRM LS-městské lázně, služby - VÚB	0	152 313		financování - VÚB
		12	3639	5169		210703050013	IPRM LS - administrace, služby, VÚB	0	143 582		financování - VÚB
		11	3639	5169		210703050087	IPRM 3 - administrace, služby, VÚB	0	390 279		financování - VÚB
		03	3639	5169		210703050050	IPRM LS-městské lázně, služby - vl.prostředky	0	1 996		úpravy uvnitř odboru
		12	3639	5169		210703050042	IPRM LS - administrace, služby, vl.prostředky	0	191 946		úpravy uvnitř odboru
		11	3639	5169		210703050088	IPRM 3 - administrace, služby, vl.prostředky	0	150 000		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5168		210703050059	Služby zpracování dat	250 000	-140 000		úpravy uvnitř odboru
		19	3639	5169		210703050098	Publikace Lázně - vyhotovení	350 000	-100 000		úpravy uvnitř odboru
		19	6171	5169		210703050027	Konzultační služby	0	240 000		úpravy uvnitř odboru

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka	
2107	5	35	6310	5141		210210750105	Splátka úroků dluhopisu	95 000 000	-1 285 000			
									-1 210 000		převod na 2507	
									-8 000 000		převod na org 7370	
	5	1	6171	5163		210210750007	Služby peněžních ústavů v KB	200 000	-125 000		snížení úroků	
	5	18	6409	5901		210210750110	Rezerva	101 999 888	-101 999 888		úspora za účty PO	
									343 000		rozdělení celé rezervy	
									-40 000		navýšení rezervy	
	5	18	6409	5901		210210750109	Rezerva - peněžní fondy města	1 938 701	4 541 320		na org 7370	
5 - běžné výdaje											2.úprava fondů v 2013	
								Oddělení rozpočtu a financování	-107 775 568			
1300	5	19	6171	5137		210130070009	IOP 06 HW DHM - vlastní prostředky	0	19 472		úprava položek	
		19	6171	5167		210130050039	IOP 06 - školení - vlastní prostředky	0	41 204		úprava položek	
		19	6171	5171		101300.008	Opravy a udržování	180 000	-35 000		převod na 5409	
									-25 000		převod na 5409	
		19	6171	5167	17003	21013005xxx	Služby školení a vzdělávání	0	91 330		úprava položek	
		19	6171	5169		210130050029	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	1 650 000	64 078		úprava položek	
									3 945 810		metropolitní síť	
5 - běžné výdaje												
	6	19	6171	6111		210130060018	IOP 06 SW - vlastní prostředky	998 000	-484 229		úprava položek	
		19	6171	6122		210130060019	IOP 06 HW - vlastní prostředky	2 131 000	-279 838		úprava položek	
		19	6171	6111	17871	210130060021	IOP 06 SW - dotace	0	547 983		úprava položek	
6 - kapitálové výdaje												
								Odbor informatiky a řízení procesů	3 885 810			
2507	5	19	3412	5363		210250750017	Celní úřad - penále	0	1 811		převod z HČ	
5 - běžné výdaje											1 811	
	6	19	3612	6121		210250760005	Výkupy pozemků - SČE	0	1 285 000		úprava rozpočtu	
6 - kapitálové výdaje											1 285 000	
								Oddělení majetkové evidence a dispozic	1 286 811			
											-102 602 947	
CELKEM - náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci									-102 602 947			

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVHRH ZMĚNY
3507	5	19	3113	5139		210350750127	ZŠ materiál	0	28 366
		19	6310	5141		210350750125	Splátka úroků -"provedení základních opatření"	0	920 014
		19	3313	5169		210350750126	Energetický management	0	423 504
		19	3113	5171		210350750099	Opravy vyplývající z akt. technického stavu ZŠ	1 310 000	339 880
		19	3311	5171		210350750101	DFXŠ, Naivní divadlo-opravy vypl. z havar.sit.	200 000	-200 000
		19	3322	5171		210350750102	Opravy pomníků, plastik	20 000	-4 401
		19	3741	5171		210350750103	Botanická zahrada, ZOO-opravy vypl. z havar.sit.	200 000	-200 000

kontrola poznámka
 úprava v položkách
 úprava v položkách
 úprava v položkách
 úprava v položkách
 úprava v položkách
 úprava v položkách
 úprava v položkách

5 - běžné výdaje

3507	6	19	3111	6121		210350760023	MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce a přestavba	5 047 040	6 056 448
		19	3113	6121		210350760021	Splátka úroků -"provedení základních opatření"	909 106	-909 106
		19	3113	6121		210350760022	Energetický management	420 000	-420 000
		19	3113	6121		210350760024	ZŠ - technické zhodnocení budov	0	21 743

1 307 363
 doplnění DPH
 úprava v položkách
 úprava v položkách
 úprava v položkách

6 - kapitálové výdaje

Oddělení technické správy školských objektů

6 056 448

4 749 085

3500	5	18	3319	5229		210350050094	Veletrh dětské knihy	200 000	-50 000
									-15 000

5 - běžné výdaje

Oddělení školství

-65 000

úspora
 na org 6300
 -65 000

3395	5	18	3311	5331		210339550015	Příspěvek na odpisy	850 000	-310 000
		18	3311	5331		103395.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 000 000	-616 000

5 - běžné výdaje

Naivní divadlo

-926 000

úprava odpis. plánu
 úspora
 -926 000

3394	5	18	3311	5331		103394.004	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	68 000 000	-3 000 000
------	---	----	------	------	--	------------	------------------------------------	------------	------------

5 - běžné výdaje

Divadlo F. X. Šaldy

-3 000 000

úspora
 -3 000 000

3398	5	18	3741	5331		103398.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	27 500 000	-1 000 000
------	---	----	------	------	--	------------	------------------------------------	------------	------------

5 - běžné výdaje

Zoologická zahrada

-1 000 000

úspora
 -1 000 000

3800	5	19	3319	5169		210380050078	Koncerty a ostatní služby	200 000	-34 000
------	---	----	------	------	--	--------------	---------------------------	---------	---------

5 - běžné výdaje

Oddělení kultury

-34 000

převod na 6300- Dialog
 -34 000

MŠ	5	18	3111	5331		210339050005	Příspěvek na odpisy	66 880	486 568
		18	3111	5331		210349150005	Příspěvek na odpisy	85 326	42
		18	3111	5331		210390150006	Příspěvek na odpisy	3 116	3 124
		18	3111	5331		210390350006	Příspěvek na odpisy	855	9
		18	3111	5331		210390550005	Příspěvek na odpisy	2 612	4
		18	3111	5331		210390750006	Příspěvek na odpisy	148 787	32 893

MŠ V zahradě
 MŠ Srdíčko
 MŠ Nad Přehradou
 MŠ Sedmikráska
 MŠ Klubičko
 MŠ Korálek

		18	3111	5331		210390850005	Příspěvek na odpisy		226 114	-68 758	
		18	3111	5331		210390950005	Příspěvek na odpisy		199 960	2 060	
		18	3111	5331		210391050005	Příspěvek na odpisy		143 374	-27 682	
		18	3111	5331		210391150005	Příspěvek na odpisy		378 843	-2 487	
		18	3111	5331		210391250007	Příspěvek na odpisy		325 880	-95 552	
		18	3111	5331		210391350005	Příspěvek na odpisy		2 988	2 988	
		18	3111	5331		210391450007	Příspěvek na odpisy		47 077	35	
		18	3111	5331		210391650005	Příspěvek na odpisy		458 588	2 284	
		18	3111	5331		210391750007	Příspěvek na odpisy		3 580	2 384	
		18	3111	5331		210391850005	Příspěvek na odpisy		16 259	-8 339	
		18	3111	5331		210391950007	Příspěvek na odpisy		405 116	110 680	
		18	3111	5331		210392150007	Příspěvek na odpisy		185 249	7	
		18	3111	5331		210392250005	Příspěvek na odpisy		465 211	17	
		18	3111	5331		210392350005	Příspěvek na odpisy		211 745	9 103	
		18	3111	5331		210392450005	Příspěvek na odpisy		223 194	-16 170	
		18	3111	5331		210392550005	Příspěvek na odpisy		478 911	29 301	
		18	3111	5331		210392650005	Příspěvek na odpisy		366 850	3 434	
		18	3111	5331		210392750005	Příspěvek na odpisy		177 174	282	
		19	3111	5331		210392950006	Příspěvek na odpisy		29 836	15 872	
		18	3111	5331		210393050002	Příspěvek na odpisy		749 497	-237 925	
ZS	5	18	3113	5331		210338750007	Příspěvek na odpisy		185 212	32 168	
		18	3113	5331		210338850009	Příspěvek na odpisy		694 653	-7 089	
		18	3113	5331		210338950007	Příspěvek na odpisy		3 917 930	22 162	
		18	3113	5331		210348550009	Příspěvek na odpisy		2 184 570	-19 712	
		18	3113	5331		210348850005	Příspěvek na odpisy		156 369	-20 085	
		18	3113	5331		210348950013	Příspěvek na odpisy		1 093 559	-617 411	
		18	3113	5331		210349050009	Příspěvek na odpisy		360 427	-28 627	
		18	3113	5331		210349250009	Příspěvek na odpisy		471 589	-84 337	
		18	3113	5331		210349350006	Příspěvek na odpisy		132 015	9	
		18	3113	5331		210349450006	Příspěvek na odpisy		1 370 098	-3 490	
		18	3113	5331		210349550006	Příspěvek na odpisy		598 388	9 616	
		18	3113	5331		210349750007	Příspěvek na odpisy		956 519	-135 131	
		18	3113	5331		210349950008	Příspěvek na odpisy		275 888	-2 144	
		18	3113	5331		210394050007	Příspěvek na odpisy		288 173	7 867	
		18	3113	5331		210394150007	Příspěvek na odpisy		197 087	8 761	
		18	3113	5331		210394250005	Příspěvek na odpisy		430 328	14 740	
		18	3113	5331		210394550009	Příspěvek na odpisy		25 125	3	
		18	3113	5331		210394650011	Příspěvek na odpisy		421 244	8 896	
		18	3113	5331		210349850012	Příspěvek na odpisy		595 777	-169 152	
		18	3113	5331		210394850010	Příspěvek na odpisy		321 513	3 255	

5 - běžné výdaje

MŠ, ZŠ (úprava odpisů)

-735 527

-735 527

MŠ Sluníčko
MŠ Stromovka
MŠ Delfínek
MŠ Pramínek
MŠ Kamarád
MŠ Jizerka
MŠ U Bertíka
MŠ Jeřmanická
MŠ Čtyřlístek
MŠ Pod Ještědem
MŠ Klášterní
MŠ Beruška
MŠ Motýlek
MŠ Jablůňka
MŠ Klíček
MŠ Pohádka
MŠ Dětská
MŠ Malínek
MŠ Ostašovská
MŠ Gagarinova
ZŠ Švermova
ZŠ Sokolovská
ZŠ Dobiášova
ZŠ Broumovská
ZŠ Oblačná
ZŠ Lesní
ZŠ Vrchlického
ZŠ U školy
ZŠ Česká
ZUŠ Frýdlantská
ZŠ Aloisina výšina
ZŠ Barvířská
ZŠ 5. května
ZŠ U Soudu
ZŠ Kaplického
ZŠ Ještědská
ZŠ Na Výběžku
ZŠ Husova
ZŠ Jabloňová
ZŠ Křížanská

3930			3111	5331		103930.001	MŠ Gagarinova - neinvest.příspěvek zřízeným Po			-6 450	
3491			3111	5331		103491.002	MŠ Srdíčko - neinvest.příspěvek zřízeným PO			-6 839	
3905			3111	5331		103905.002	MŠ Klubičko -neinvest.příspěvek zřízeným PO			-19 070	

úspora
úspora
úspora

3501	5	25	6330	5345		210350150007	Převod z fondu na ZBU	1 030 500	-412 200	snížení
		18	6330	5349		210350150008	Příděl do fondu ze ZBU	1 030 500	-412 200	
		18	3299	5222		103501.014	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 030 500	-412 200	

5 - běžné výdaje

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

-1 236 600

-1 236 600

3802	5	29	6330	5345		210380250018	Převod z fondu na ZBU	1 030 500	-412 200	snížení
		18	6330	5349		210380250019	Příděl do fondu ze ZBU	1 030 500	-412 200	
		18	3319	5222		103802.013	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 030 500	-412 200	

5 - běžné výdaje

Kulturní fond

-1 236 600

-1 236 600

-5 373 134

CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast

-5 373 134

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY		
7110	5	19	3635	5169		210711050035	Nákup ostatních služeb	253 600	-45 000	kontrola	poznámka
		19	3635	5179		210711070003	Studie	0	24 926		úprava v odboru
5 - běžné výdaje										-20 074	úprava v odboru
7110	6	19	3635	6119		210711060059	Platný územní plán (změna názvu zakázky)	300 000	0		bez úpravy Kč
		19	3635	6119		210711060060	Nový územní plán (změna názvu zakázky)	800 000	-351 000		úprava v odboru
		19	3635	6119		210711060065	Územní studie iniciované Radou architektů	300 000	-24 926		úprava v odboru
									-75 000		úspora
		19	3635	6119		210711060069	Územní studie lokalit	286 300	-100 000		úspora
		19	2212	6121		210711060066	Dokumentace územ. rozhodnutí-dopr.stavby	450 000	-100 000		úspora
		19	2212	6121		210711060067	Dokumentace ke staveb.povolení-dopr.stavby	600 000	-100 000		úspora
6 - kapitálové výdaje										-750 926	
Odbor hlavního architekta								-771 000			celé převod na 5100
7340	5	19	2143	5175		107340.007	Pohoštění	10 000	-1 000		úprava v odboru
		19	2143	5169		210734050049	Aranžérské služby	5 000	1 000		úprava v odboru
		19	2143	5169		210734050050	Úprava www stránek pro MIC	30 000	-15 000		převod na 5100
5 - běžné výdaje										-15 000	
Oddělení městské informační centrum								-15 000			
7370	5	19	3612	5164		210737050028	Nájem pozemku - stavby	235 000	69 210		vratka nájmu z příjmu
		19	6171	5169		21073705xxxx	Právní služby	0	40 000		navýšení
		19	3412	5171		21073705xxxx	Zabezp.skálního masivu - stadion U Nisy	0	1 210 000		navýšení
		19	3412	5171		210737050066	Sport. areál Ještěd a Vesec - plán oprav	2 400 000	-400 000		úspora
		19	3412	5171		210737050067	Fotbalový stadion U Nisy - plán oprav	390 000	-100 000		úspora
		19	3412	5171		210737050068	Městský stadion (sportpark) - plán oprav	370 000	-290 000		úspora
		19	3412	5152		210737050038	Plavecký bazén přístavba - teplo	4 000 000	-4 000 000		na Ještěd.sportovní
		19	3412	5154		210737050037	Plavecký bazén přístavba - elektrická energie	2 200 000	-2 200 000		na Ještěd.sportovní
5 - běžné výdaje										-5 670 790	
Oddělení sportu a TS sportovního zařízení								-5 670 790			
3391	5	18	3412	5213		210339150019	Plavecký bazén přístavba - teplo	0	4 000 000		převod z 7370
		18	3412	5213		210339150020	Plavecký bazén přístavba - elektrická energie	0	2 200 000		převod z 7370
5 - běžné výdaje										6 200 000	
Ještědská sportovní s. r. o.								6 200 000			

3801	5	28	6330	5345		210380150018	Převod z fondu na ZBÚ	7 910 700	-3 164 280	
		18	6330	5349		210380150019	Příděl do fondu ze ZBÚ	7 910 700	-3 164 280	
		18	3419	5222		103801.013	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 910 700	-3 164 280	

snížení

5 - běžné výdaje

-9 492 840

Sportovní fond

-9 492 840

-9 749 630

CELKEM - náměstek pro územní plánování, sport a cestovní ruch

-9 749 630

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
5100	5	19	6171	5011		105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	85 672 000	261 000		převod z 7110
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1 300 000	45 000		převod z 7110
									15 000		převod z 7340
		19	6171	5031		105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	21 636 000	65 000		převod z 7110
		19	6171	5032		105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 790 000	24 000		převod z 7110
		19	6171	5038		105100.016	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	380 000	1 000		převod z 7110
		19	6171	5021		210510050066	Prakt.ověř.získ.znalostí - OOV	0	144 160		převod z 7030
		19	6171	5021		210510050067	Prakt.ověř.získ.znalostí, NN - OOV	0	27 000		převod z 7030
		19	6171	5032		210510050083	Prakt.ověř.získ.znalostí - zdravotní pojištění	0	4 986		převod z 7030
		19	6171	5031		210510050082	Prakt.ověř.získ.znalostí - sociální pojištění	0	13 860		převod z 7030
		19	6171	5038		210510050084	Prakt.ověř.získ.znalostí - povinné pojištění	0	234		převod z 7030
		19	6171	5021		210510050085	Interaktivní technika na ZŠ - OOV	0	57 500		převod z 7030
		19	6171	5031		210510050086	Interaktivní technika na ZŠ - sociální pojištění	0	11 400		převod z 7030
		19	6171	5032		210510050087	Interaktivní technika na ZŠ - zdravotní pojištění	0	4 105		převod z 7030
		19	6171	5038		210510050088	Interaktivní technika na ZŠ - povinné pojištění	0	190		převod z 7030
		19	6171	5021		21051005.....	OPLZZ-Integr.systém řízení SML - OOV	0	139 620		převod z 7030
		19	6171	5031		21051005.....	OPLZZ-Integr.systém řízení SML - sociální pojištění	0	34 905		převod z 7030
		19	6171	5032		21051005.....	OPLZZ-Integr.systém řízení SML - zdravotní pojištění	0	12 564		převod z 7030
		19	6171	5038		21051005.....	OPLZZ-Integr.systém řízení SML - zákonné pojištění	0	588		převod z 7030
		19	6171	5166		105100.016	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000	-100 000		úspora
		19	6171	5169		105100.016	Nákup ostatních služeb	240 000	-140 000		úspora
		19	6171	5173		210510050043	Cestovné MML	150 000	-20 000		úspora
		19	6171	5192		210510050096	Ostatní náhrady, úrok z prodlení(soudní řízení)	0	53 471		úspora
		19	6171	5195		105100.016	Odvody ze nezaměstnávání ZPS	200 000	30 656		úspora
		19	6171	5363		105100.016	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	26 168		úspora
5 - běžné výdaje								-149 705			
Oddělení personální									712 407		
5409	5	19	6171	5171		210540950040	Servisní činnost - údržba telefonie	535 000	35 000		převod z 1300
		19	6171	5162		105409.005	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 650 000	25 000		převod z 1300
									-70 000		úspora
		19	6171	5134		105409.005	Prádlo, oděv a obuv	60 000	-5 000		úspora
		19	6171	5137		210540970002	Vybavení nábytkem a ostatním DKP	160 000	-30 000		úspora
		19	6171	5156		105409.005	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000	-100 000		úspora
		19	6171	5169		210540950030	Úklid budov, mytí oken, výtahů	1 690 000	-40 000		úspora

		19	6171	5169	210540950034	Odvoz odpadu	290 000	-30 000	úspora
		19	6171	5169	210540950035	Kopírovací služby	2 000 000	110 000	úspora
		19	6171	5171	210540950038	Oprava aut	856 815	-35 000	úspora
		19	6171	5178	105409.005	Nájemné za nájem s právem koupě	518 000	-500 000	úspora
5 - běžné výdaje									-640 000
							Oddělení provozní	-640 000	
6501	5	19	6171	5161	106501.004	Služby pošt	2 285 000	-550 000	úspora
5 - běžné výdaje									-550 000
							Oddělení komunikace a informací	-550 000	
7310	5	19	5512	5132	107310.007	Ochranné pomůcky	80 000	-50 000	úspora
		19	5512	5156	107310.007	Pohonné hmoty a maziva	470 000	-100 000	úspora
		19	5512	5169	107310.007	Nákup ostatních služeb	350 000	-50 000	úspora
		19	5512	5171	210731050027	Údržba opravy požární techniky a budov	460 000	-100 000	úspora
		19	5512	5909	107310.007	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000	-100 000	oprava PAR, RP
		19	5212	5901	107310.008	Nespecifikované rezervy (krizový zák. č.118/2011)	0	100 000	povinná rezerva
5 - běžné výdaje									-300 000
							Oddělení krizového řízení a IZS	-300 000	
							CELKEM - tajemník magistrátu	-777 593	-777 593

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Příloha č. 8

NÁKLADY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
3709	511000111	103709.000	R-opravy a udržování, opravy domů,CZaSP	665 000	-300 000
	518000200	103709.000	R-ostatní služby -192 b.j.	320 000	300 000
2507	518000100	210250750015	Konzultační služby, dražby - VHČ	2 000 000	-1 811
					-1 000 000
7370	502000100	210737050063	Plavecký bazén-el. energie, přefakturace	0	2 265 120
	502000110	210737050064	Plavecký bazén-teplo, přefakturace	0	3 585 700
	518000100	210737050030	Pronájem TIPSPORT arény od SAL - VHČ	40 794 545	100 751
5100	518000100	210510050024	Ceniny, stravenky - VHČ	300 000	-20 000
	521000100	105100.000	R-mzdové náklady - VHČ	4 000 000	-582 000
	524000100	105100.000	R-zákonné sociální pojištění	1 000 000	-146 000
	524000110	105100.000	R-zákonné dravotní pojištění	360 000	-52 295

NÁKLADY - CELKEM 4 149 465

65 249 645 4 149 465

poznámka
úprava položek
úprava položek
převod na 2507
úspora
přístavba bazénu
přístavba bazénu
dle dodatku č. 8
úspora
úspora
úspora
úspora

VÝNOSY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2507	646000100	210250710019	Tržby z prodeje - LETIŠTĚ	100 000 000	-100 000 000
	646000100	210250710024	Tržby z prodeje TSML	100 000 000	-100 000 000
	646000100	210250710016	Tržby z prodeje ostatních nemovitostí	10 000 000	5 000 000
	647000100	210250710015	Tržby z prodejů pozemků	5 000 000	15 000 000
7370	602000100	210737010005	Plavecký bazén-el. energie, přefakturace	0	2 265 120
	602000100	210737010006	Plavecký bazén-teplo, přefakturace	0	3 585 700
1300	602000100	210130010011	Prodej služeb, přeúčtování	0	3 945 810

VÝNOSY - CELKEM -170 203 370

264 652 742 -170 203 370

nebude prodej
nebude prodej
zařazení prodejů
zařazení prodejů
přístavba bazénu
přístavba bazénu
metropolitní síť

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 9

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	NÁVRH ZMĚNY	poznámka
8	2107	34	0	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB(908)-čerpání	3 377 350	výstavba bazénu
		3	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB(1003)-čerpání	152 313	městské lázně
								13 485	městské lázně
								71 363 299	městské lázně
								12 750	městské lázně
								2 821	městské lázně
								442 255	městské lázně
		12	0	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB(406)-čerpání	143 582	administrace
		11	0	8123		210210780056	Revolvingový úvěr - VÚB(1302)-čerpání	390 279	IPRM 3 administrace
		60	0	8123		210210780052	Revolvingový úvěr - VÚB(1206)-čerpání	102 850	Centrum akt.odpoč.
		97	0	8124		210210780029	Splátka úvěru - VÚB (107)k 31.7.2013	33 162 148	zb. splacen z dotací
			0	8113		2121078xxxx	Kontokorentní úvěr - čerpání	1 085 860	čerpání

CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ 110 248 992