



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013**

**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 16. radě města dne 17. 9. 2013  
ve finančním výboru dne 18. 9. 2013

**Poznámka:**

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

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

rozpočtové opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013

*a u k l á d á*

Mgr. 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

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky a majetku návrh 5. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2013. Cílem předloženého materiálu je částečné finanční vypořádání ze závěrečného účtu roku 2012, zařazení nových příjmů i pokrytí výdajových požadavků vyplývajících z běžného provozu města.

V **příjmech** jsou zařazeny, na základě finančního vypořádání města za rok 2012, odvody z hospodářských výsledků příspěvkových organizací, odvody z investičního fondu a vratky poskytnutých příspěvků (pol. 2229, 2122), dorovnání dotací ze státního rozpočtu, vratky vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy od Ještědské sportovní. Po zpracovaném přiznání za rok 2012 byla upravena i výše daně z příjmu právnických osob za obce, která neovlivňuje příjem rozpočtu, protože se zároveň upravuje o stejnou částku ve výdajích. V nedaňových příjmech je narozpočtován příjem z podílu na zisku společnosti A. S. A. na skutečný příjem z této společnosti a příjem z dividend společnosti Teplárna Liberec (pol. 2142). Do návrhu příjmu jsou zařazeny příjmy z úroků ze státních dluhopisů z portfolia cenných papírů uměřovacího fondu. Úpravou hospodářské činnosti města byly zvýšeny náklady a navýšeny výnosy, částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Do rozpočtu 2013 se zapojují finanční zůstatky z minulého období u fondů PO školství, PO kultura a Ekofondu. Jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k peněžním fondům města - ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4139). Navržené zvýšení nových příjmů je použito na pokrytí běžných výdajů.

Do **výdajů** jsou zařazeny, na základě finančního vypořádání města za rok 2012, vratky dotací do státního rozpočtu i některé výdaje, o které odbory požádaly o přesun do roku 2013 v souladu s pravidly. Jednotlivé výdaje jsou opatřeny poznámkou, buď jsou pokryty novými příjmy a nebo se jedná o požadavek na absolutní navýšení výdajů, např. na zvýšené náklady na Zpravodaj, na konzultační služby, na nevyplacené pojistné události z roku 2012, na získané dary v roce 2012, na energie, stravování a opravy v MŠ a ZŠ, na PD k opravám majetku města, na opravy komunikací po povodních, na opravu kanalizace mezi areály Domova mládeže a FC Slovan, na uspořádání místního referenda, na navýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstev obcí dle usnesení ZM č. 115/2013. Ostatní úpravy spočívají v přesunech na jednotlivých odborech a mezi jednotlivými odbory. Běžná rezerva města se rozpouští v plném rozsahu a používá se na výše zmíněné výdaje.

**Financování** bylo upraveno na základě finančního vypořádání města za rok 2012. Po provedeném finančním vypořádání byly zahrnuty prostředky na krytí výdajů v roce 2013 (pol. 8115), upravena splátka kontokorentního úvěru v ČS na skutečné čerpání (pol. 8114). Dále bylo financování upraveno o požadavek v čerpání revolvingového úvěru (pol. 8123) na projekty výstavba bazénu, městské lázně a revitalizace hřišť. Byly zařazeny zůstatky z minulých let u fondu PO školství, fondu PO kultura a Ekofondu. Na pokrytí zvýšených výdajů bylo zařazeno čerpání kontokorentního úvěru v ČS.

### **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013**

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. 5 na rok 2013 - REKAPITULACE**

v Kč

	<b>schválený rozpočet po 3. RO</b>	<b>návrh změny 5. RO 2013</b>
<b>Příjmy</b>	<b>1 580 993 146</b>	<b>33 874 008</b>
<b>Výdaje</b>	<b>-1 513 785 809</b>	<b>-149 519 127</b>
<b>Financování</b>	<b>-67 207 337</b>	<b>115 645 119</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Příjmy**

tř. 1 - daňové příjmy	1 273 775 706	-2 420 480
tř. 2 - nedaňové příjmy	141 349 615	24 970 807
tř. 3 - kapitálové příjmy	0	0
tř. 4 - přijaté dotace	165 867 825	11 323 681

<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 580 993 146</b>	<b>33 874 008</b>
----------------------	----------------------	-------------------

**Výdaje**

tř. 5 - běžné výdaje	-1 308 199 997	-41 887 304
tř. 6 - kapitálové výdaje	-205 585 812	-107 631 823

<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 513 785 809</b>	<b>-149 519 127</b>
----------------------	-----------------------	---------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
1 - daňové příjmy	2307	19		1122		102307.007	Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000 000	-2 420 480

kontrola  
poznámka  
úprava na daňové přiznání  
-2 420 480

CELKEM 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

-2 420 480

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	2207	15	2169	2212		210220710022	Pokuta - stavební delikt	0	100 000
	2207	15	2299	2212		210220710015	Pokuty - řidiči	5 000 000	-100 000
	4209	19	2212	2329		210420910008	Příjmy-spolupodíl, obnova povrchu kom.	0	4 445 631
	4209	19	2212	2329		210420910008	Příjmy-spolupodíl, obnova povrchu kom.	0	403 884
	2107	63	6402	2222		102107.206	Příjmy z fin. vypořádání od veřejn.rozp.	0	73 420
	3507	18	3111	2229		210350710017	Odvod HV - MŠ	0	1 416 531
	3507	18	3113	2229		210350710018	Odvod HV - ZŠ	0	2 668 423
	3800	18	3311	2229		210380010055	Odvod HV - F. X. Šaldy	0	85 214
	3709	18	3599	2229		210370910003	Odvod HV - Dětské centrum Sluníčko	0	5 411
	3709	18	3599	2229		210370910004	Odvod HV - Centrum zdravotní a soc.p.	0	14 449
	4007	18	1032	2122		210400710010	Odvod z inv.fondu - Městské lesy Liberec	0	4 122
	3800	19	3741	2122		210380010048	Odvod z inv. fondu - Zoologická zahrada	8 272 973	56
	3800	18	3741	2122		210380010056	Odvod z investičního fondu-Botanická z.	4 000 000	-1 700 000
	3800	19	3311	2122		210380010047	Odvod z odpisů-divadlo F.X.Šaldy	2 321 928	-507 564
	3800	19	3741	2122		210380010049	Odvod z odpisů - Botanická zahrada	2 778 897	807
	7370	18	6402	2229		210737010009	Odvod příspěvku - Ještědská sportovní	0	606 784
	3709	19	6171	2329		103709.009	Ostatní nedaň. příjmy-obecní mrtví	125 900	234 461
	3709	63	3632	2329		210370910005	Obecní mrtví - náhrada z MMR	0	25 200
	7057	19	5311	2111		210705710007	Příjmy z poskyt. služeb - dopr.výchova	91 200	39 600
	7057	19	5311	2111		210705710009	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	2 724 363	21 000
	2101	56	6310	2144		210210110002	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0	9 770 900
	2107	19	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařazené	35 069 210	6 178
	2107	19	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařazené		324 962
	2107	18	3113	2229		210210710525	Vratka dotací ze ZŠ	0	2 958
	2107	19	6310	2142		210210710429	Rozdělení zisku A. S. A.	5 600 000	2 781 336
	2107	19	6310	2142		210210710550	Příjem z dividend Teplárna Liberec	0	4 260 010
	2107	18	0	2451		210210710472	Splátka půjčených prostředků ZŠ Lesní	5 069 196	-12 966

úprava v položkách  
úprava v položkách  
nový příjem  
nový příjem  
závěrečný účet 2012  
závěrečný účet 2012  
závěrečný účet 2012  
závěrečný účet 2012  
závěrečný účet 2012  
závěrečný účet 2012  
závěrečný účet 2012  
úprava výše odvodu  
úprava odpisů u PO  
úprava odpisů u PO  
závěrečný účet 2012  
příjem z dědických řízení  
nový příjem z ministerstva  
nový příjem MP  
nový příjem MP  
příjem z ušovacího fondu  
úhrada za škodu-7057 MP  
Euroregion Nisa - oslavy Ještědu  
ve výdajích vratka na KÚLK  
úprava na skutečný příjem  
úprava na skutečný příjem  
úprava částky na smlouvu

24 970 807

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

24 970 807

TR	ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18		4112		102107.038	Neinv.transfer v rámci souhr. vztahu	67 255 294	-50 441 472
	2107	63		4112		102107.073	Neinv.transfer v rámci souhr. vztahu	0	50 441 472
	2107	18		4131		210210710397	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	25 752 262	814 631
	2107	18		4131		210210710397	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti		502 000
	3803	18		4139		210380310004	Příjem na ZBÚ - Fond PO školství	0	1 366 500
	3804	18		4139		210380410004	Příjem na ZBÚ - Fond PO - kultura	0	8 481 000
	4227	18		4139		210422710004	Příjem na ZBÚ - Ekofond	0	159 550

změna banky (ČS)  
změna banky (ČNB)  
výnosy - náklady  
prodej plynárenského zařízení  
konsolidační položka  
konsolidační položka  
konsolidační položka

**CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE**

**11 323 681**

**11 323 681**

**CELKEM PŘÍJMY**

**33 874 008**

**33 874 008**

# Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 2

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVRH ZMĚNY
3709	5	19	4379	5169		210370950014	Nákup sociálních služeb pro lbc.občany	3 889 000	-58 000
		19	4379	5169		210370950012	Komunitní plán - konzultace	18 000	30 000
		19	3632	5192		210370950016	Obecní mrtví	325 000	259 661
		18	4349	5222		103709.023	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160 000	28 000
		19	4399	5169		210370950012	komunitní plán - konzultace	18 000	-18 000
		19	3612	5171		210370950009	Nevyplacená pojistná událost z roku 2012	0	34 661

**5 - běžné výdaje**

**Oddělení humanitní**

**276 322**

kontrola

poznámka

úpravy mezi položkami  
úpravy mezi položkami  
kryto příjmy  
úpravy mezi položkami  
převod na 5100  
požadavek na navýšení

276 322

6300	5	19	3349	5169		210630050055	Zpravodaj - přílohy	1 600 000	30 000
		19			999		Místní referendum - služby	0	37 000

**5 - běžné výdaje**

**Kancelář primátorky**

**67 000**

požadavek na navýšení  
místní referendum

67 000

3723	5	19	4399	5221		103723.002	Neinvest.transf.obecně prospěšné společnosti	4 400 000	100 000
------	---	----	------	------	--	------------	--	-----------	---------

**5 - běžné výdaje**

**Komunitní práce Liberec o. p. s.**

**100 000**

převod z 4007

100 000

3799	5	18	3529	5331		210379950005	Peněžní dar od firmy DYMATEX	0	30 000
------	---	----	------	------	--	--------------	------------------------------	---	--------

**5 - běžné výdaje**

**Dětské centrum Sluníčko**

**30 000**

usnesení RM 938/2012

30 000

7057	5	19	5311	5021		107057.004	Ostatní osobní výdaje	450 000	-243 324
		19	5311	5024		107057.004	Odstupné	0	243 324
		19	5311	5134		107057.004	Prádlo, oděv a obuv	727 363	60 600
		19	5311	5136		210705790004	Knihy, učební pomůcky - operativní evidence	18 000	-18 000
		19	5311	5137		210705770004	Drobný hmotný investiční a neinv. majetek	300 000	18 000
		19	5311	5139		210705750039	Projekty prevence kriminality	127 436	-127 436
		19	5311	5156		107057.004	Pohonné hmoty a maziva	730 000	127 436
		19	5311	5161		107057.004	Služby pošt	1 800	1 000
		19	5311	5167		210705750032	Nové projekty - školení	37 800	-37 800
		19	5311	5169		210705750035	Služby - kamerový systém	5 400	23 000
		19	5311	5169		210705750037	Nové projekty - podíl obce - služby	100 000	-27 200
		19	5311	5171		107057.004	Opravy a udržování	575 894	6 178
		19	5311	5362		107057.004	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000	3 000

**5 - běžné výdaje**

7057	6	19	5311	6122		210705760010	Městský kamerový systém	0	38 000
		19	5311	6122		210705760007	Zdroje, přístroje, zařízení	0	850 000

28 778 kryto příjmy MP  
 kryto příjmy MP  
 převod z 4209

**6 - kapitálové výdaje**

**Městská policie**

**916 778**

888 000

**CELKEM - primátorka města**

**1 390 100**

1 390 100

tř. 5

502 100

tř. 6

888 000



Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4007	5	19	3745	5169		210400750030	Náhradní výsadba	300 000	-100 000
		19	3745	5169		210400750030	Náhradní výsadba		-150 000
		19	3745	5169		210400750032	Pěstební opatření	500 000	-7 500
		18	3632	5213		210400750027	Neinvestiční dotace - hřbitovy	150 000	150 000
		19	3745	5169		21040075xxxx	Pěstební opatření - ořezy stromů	0	500 000
		19	3745	5171		21040075xxxx	Park Rochlice - havarijní oprava cest	0	700 000
		19	3745	5169		210400750033	Obnova stromořadí Masarykova (Marek)	0	170 000

5 - běžné výdaje

Veřejná zeleň

1 262 500

kontrola

poznámka

Kom.práce org 3723  
úprava položek  
převod na 7013  
úprava položek  
převod z 4209  
převod z 4209  
převod z 4209

1 262 500

4227	5	80	6330	5345		210422750003	Převod z fondu na ZBÚ	240 450	159 550
		18	3741	5331		104227.026	Neinvestiční příspěvky PO	240 450	-240 450
		18	3429	5222		104227.020	Transfery občanským sdružením	0	69 550
		18	3419	5222		104227.028	Transfery občanským sdružením	0	90 000
		18	3742	5222		104227.018	Transfery občanským sdružením	0	240 450

5 - běžné výdaje

Ekofond

319 100

319 100

konsolidační položka  
zařazení do položek  
zařazení do položek  
zařazení do položek  
zařazení do položek

4209	5	19	3729	5169		210420950068	Správa skládek	2 000 000	-1 200 000
		19	2212	5169		210420950158	Povodňové škody na komunikacích - IČ, PD	0	1 200 000
		19	2212	5169		210420950158	Povodňové škody na komunikacích - IČ, PD		1 000 000
		19	2212	5171		210420950159	Povodňové škody - realizace	0	3 130 000
		19	3631	5139		210420950157	VO a SSZ - materiál	5 900 000	-900 000
		19	2212	5171		210420950077	Lokalita Lesní ulice	18 560 000	-850 000
		19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací	10 007 102	-229 400
		19	2251	5171		210420950144	Údržba plochy letiště	226 000	229 400
		19	2212	5171		210420950072	Most Ostašovská - oprava a realizace	3 100 000	3 000 000
		19	2212	5171		210420950089	Sdružené opravy (rekonstrukce inženýrských sítí)	13 000 000	4 445 631
		19	2212	5171		210420950089	Sdružené opravy (rekonstrukce inženýrských sítí)		403 884
		19	2212	5171		21042095xxxx	Spoluúčast na dotace-povodně červen 2013	0	1 000 000

5 - běžné výdaje

11 229 515

úprava položek  
úprava položek  
požadavek na navýšení  
přesun z kapit.výdajů  
přesun do kapit.výdajů  
převod na 7057  
úprava položek  
úprava položek  
požadavek na navýšení  
kryté novými příjmy  
kryté novými příjmy  
požadavek na navýšení

4209	6	19	2212	6121		21042096xxxx	Bezpečný přechod Zhořelecká - realizace	0	502 000
		19	2212	6121		21042096xxxx	Bezpečný přechod Ještědská - realizace	0	900 000
		19	2212	6121		08006.104209.023.RKO.04	IPRM Rochlice-Žitná, realizace, vlastní prostředky	4 500 000	-4 500 000

6 - kapitálové výdaje

Oddělení technické správy

8 131 515

-3 098 000

kryté novými příjmy  
přesun z běžných výd.  
přesun do 5.a 4007

4807	5	19	3745	5169		210480750021	Zimní údržba vč. zimního a letního čištění	46 583 995	1 000 000
------	---	----	------	------	--	--------------	--	------------	-----------

5 - běžné výdaje

Technické služby města Liberce

1 000 000

čištění-schváleno RM

1 000 000

8009	5	19			999	Místní referendum - služby - nájemné	0	110 000
------	---	----	--	--	-----	--------------------------------------	---	---------

5 - běžné výdaje

Oddělení správy budov

110 000

7030	5	19	3613	5151		210703050073	IPRM LS - městské lázně, voda	5 000	40 000
		19	6171	5151		107030.017	Studená voda	3 360	4 000
		19	3639	5152		210703050104	Městské lázně - galerie, teplo	970 600	216 000
		19	3639	5154		210703050105	Městské lázně - galerie, el.energie	1 300 750	350 000
		19	6171	5139		107030.017	Nákup materiálů	20 000	20 000
		11	3639	5169		210703050087	IPRM 3 - admin.zajištění, služby	390 279	522 880
		11	3639	5169		210703050088	IPRM 3 - admin.zajištění, služby - vl.prostředky	150 000	15 078
		19	3639	5169		210703050032	IPRM 3 - admin.zajištění - služby	0	11 100
		19	6171	5171		107030.017	Opravy a udržování	0	30 000
		19	6171	5175		107030.017	Pohoštění	25 000	20 000
		19	6171	5167		107030.017	Služby školení a vzdělávání	50 000	-15 000
		19	6171	5169		210703050059	Služby zpracování dat	110 000	-60 000
		03	3613	5169		210703050049	IPRM LS - městské lázně, služby	152 313	-140 999
		12	3639	5169		21703050013	IPRM LS - admin.zajištění, služby	143 582	-80 632
		12	3639	5169		210703050042	IPRM LS - admin.zajištění, služby, vl.prostředky	191 946	-186 842
		19	3111	5169		210703050102	Řízení projektů MŠ	105 840	-20 000
		19	3113	5169		210703050103	Řízení projektů ZŠ	48 400	-20 000
		19	3613	5169		210703050100	Znalec, posudky, geometr.plány, vklady KN	200 000	-100 187
		19	3639	5169		210703050099	IPRM - vlastní zdroje (běžné výdaje)	320 893	-320 893
		19	6171	5169		210703050079	Praktické ověřování znalostí - služby	295 460	-151 352
		19	6171	5173		107030.017	Cestovné	35 000	-10 000
		19	6171	5169		210703050060	Účastnické poplatky na konferenci	40 000	-25 000
		19	6171	5191		107030.017	Zaplacené sankce	0	1 847
		61	6171	5137	32533030	210703070010	Grant KÚ - interaktivní technika ZŠ - vybavení	0	397 800
		61	6171	5139	32533030	210703050093	Grant KÚ - interaktivní technika ZŠ - NN, materiál	0	42 726
		61	6171	5164	32133030	210703050089	Grant KÚ - interaktivní technika ZŠ - pronájem	0	50 000
		61	6171	5169	32533030	210703050092	Grant KÚ - interaktivní technika ZŠ - služby	0	85 225
		61	6171	5175	32133030	210703050090	Grant KÚ - interaktivní technika ZŠ - občerstvení	0	28 861
		61	6171	5175	32533030	210703050091	Grant KÚ - interaktivní technika ZŠ - NN, občerstvení	0	20 000

5 - běžné výdaje

7030	6	03	3613	6121		08005.107030.029.ICT.01	IPRM LS - městské lázně, IČ - dotace	442 255	632 527
		03	3613	6121		08005.107030.029.ICT.02	IPRM LS - městské lázně, IČ, vl.prostředky	78 045	111 622
		03	3613	6121		08005.107030.029.PST.01	IPRM LS - městské lázně, videodokument - dotace	12 750	16 150
		03	3613	6121		08005.107030.029.PST.02	IPRM LS - městské lázně, videodokument, vl.prostředky	2 250	2 850
		03	3613	6121		08005.107030.029.RSO.01	IPRM LS - městské lázně, stavba - dotace	71 363 299	104 422 932
		03	3613	6121		08005.107030.029.RSO.02	IPRM LS - městské lázně, stavba, vl.prostředky	22 994 150	8 026 950
		03	3613	6121		08005.107030.029.PST.03	IPRM LS - lázně, admin.zajištění - dotace	0	287 980
		03	3613	6121		08005.107030.029.PST.04	IPRM LS - lázně, admin.zajištění, vl.prostředky	0	50 820

místní referendum

110 000

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

úprava v odboru

724 612

čerpání VÚB / EQUA

úprava v odboru

čerpání VÚB / EQUA

úprava v odboru

čerpání VÚB / EQUA

úprava v odboru

čerpání VÚB / EQUA

úprava v odboru



## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NAZEV	ROZPOCET	NAVHR ZMENY	kontrola	poznámka
2107	5	97	6310	5141		210210750062	Splátka úroků - revolving	9 500 000	-8 950 000		
		74	6310	5141		21021075xxxx	PPF - kontokorentní úvěr, úroky	0	200 000		úprava do položek tř. 6,5
		62	6310	5141		210210750122	Splátka úroků - revolving EQUA bank	0	3 370 900		úprava do položek
		35	6310	5141		210210750105	Splátka úroků dluhopisu	84 505 000	2 454 100		úprava do položek
		70	6310	5141		210210750120	EQUA - kontokorentní úvěr - úroky	0	200 000		narovnání skutečnosti
		1	6171	5163		210210750007	Služby peněžních ústavů P, V (KB)	75 000	10 000		úprava do položek
		2	6310	5163		210210750010	Služby peněžních ústavů ZBÚ (KB)	60 000	30 000		úprava do položek
		18	6310	5163		210210750117	Služby peněžních ústavů ZBÚ (ČS)	200 000	200 000		úprava do položek
		19	6310	5163		210210750079	Služby peněžních ústavů P, V (ČS)	100 000	200 000		úprava do položek
		30	6310	5163		210210750092	Služby peněžních ústavů-Fond PO školství	3 300	400		úprava do položek
		31	6310	5163		210210750021	Služby peněžních ústavů-odpadní teplo	500	-400		úprava do položek
		70	6310	5163		210210750121	Služby peněžních ústavů - EQUA kontok.	0	4 000		úprava do položek
		97	6310	5163		210210750051	Služby peněžních ústavů-VÚB (107)	140 000	-120 000		úprava do položek
		19	6310	5169		102107.151	Nákup ostatních služeb (obch.na burze)	0	45 900		závěrečný účet 2012
		18	6402	5366		210210750102	Odvody státnímu rozpočtu	0	207 468		zavázání nové služby
		18	6402	5366		210210750102	Odvody státnímu rozpočtu		2 958		zavázání nové služby
		18	6402	5366		210210750102	Odvody státnímu rozpočtu (z dotace KÚ)	0	1 781 884		vratka ze ZŠ na KÚLK
		18	6409	5901		210210750110	Rezerva	6 783 021	718 116		zavázání nové služby
		18	6409	5901		210210750110	Rezerva		-7 501 137		zavázání nové služby
<b>5 - běžné výdaje</b>											
2107	6	62	6310	6121		08005.102107.204.URK.01	IPRM LS-Městské lázně, úroky EQUA	0	1 500 000		
		97	3113	6121		09017.102107.150.URK.01	IPRM 3 - hřiště při ZŠ, úroky VÚB	0	100		úprava položek na akce
		97	3429	6121		08005.102107.201.URK.01	IPRM LS-Centrum akt.odpočin., úroky VÚB	0	5 000		úprava položek na akce
		97	3613	6121		08005.102107.191.URK.01	IPRM LS - Revital.městských lázní, úroky	0	250 000		úprava položek na akce
<b>6 - kapitálové výdaje</b>											
<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>								<b>-5 390 711</b>			
2307	5	19	6399	5362		210230750019	Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000 000	-2 420 480		
		19	6171	5169		210230750017	Konzultační, poradenské a právní služby	492 907	510 000		úprava na daňové přiznání
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Oddělení poplatků a pohledávek</b>								<b>-2 420 480</b>			
1300	5	19	6171	5169		101300.008	Nákup ostatních služeb	0	151 250		
		5	19		999		Místní referendum - služby- provoz IS	0	98 000		kryto výnosy z pronájmu
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>								<b>249 250</b>			

kontrola

poznámka

-7 145 811

1 755 100

-2 420 480

249 250

**CELKEM - náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci**

**-7 561 941**

-7 561 941

tř. 5

-9 317 041

tř. 6

1 755 100

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
3507	5	19	3141	5131		210350750088	Jídelny v ekonomické pronájmu	6 615 000	410 000		
		19	3111	5137		210350770008	MŠ vybavení	200 000	-5 089		požadavek na navýšení úprava v položkách
		19	3111	5139		210350750104	Nákup materiálů	0	5 089		úprava v položkách
		19	3113	5139		210350750127	ZŠ - materiál	28 366	2 804		požadavek na navýšení
		19	3639	5169		210350750093	Nákup ostatních služeb, VŘ na stavby	100 000	21 871		požadavek na navýšení
		19	3713	5169		210350750094	PD k opravám majetku města	200 000	500 000		požadavek na navýšení
		19	3111	5171		210350750096	Opravy vyplývající z akt. technického stavu MŠ	1 000 000	900 000		požadavek na navýšení
		19	3113	5171		210350750099	Opravy vyplývající z akt. technického stavu ZŠ	1 649 880	1 872 989		požadavek na navýšení
<b>5 - běžné výdaje</b>										3 707 664	
3507	6	19	3113	6121		210350760024	ZŠ - technické zhodnocení budov	21 743	67 548		požadavek na navýšení
		19	3111	6121		210350760019	MŠ Barviřská - navýšení kapacity	0	37 803		požadavek na navýšení
		19	3113	6121		210350760025	ZŠ Lesní - rekonstrukce ohřevu TUV	0	74 787		požadavek na navýšení
<b>6 - kapitálové výdaje</b>										180 138	
<b>Oddělení technické správy školských objektů</b>										<b>3 887 802</b>	
3489	5	18	3113	5651		210348950021	Předfinancování projektu - půjčené prostředky	5 069 196	-12 966		úprava částky na smlouvu
<b>5 - běžné výdaje</b>										-12 966	
<b>ZŠ Lesní</b>										<b>-12 966</b>	
3397	5	18	3741	5331		210339750003	Příspěvek na odpisy	3 000 000	-188 968		úprava odpisů u PO
<b>5 - běžné výdaje</b>										-188 968	
<b>Botanická zahrada</b>										<b>-188 968</b>	
3394	5	18	3311	5331		210339450006	Příspěvek na odpisy	2 677 000	-401 928		úprava odpisů u PO
<b>5 - běžné výdaje</b>										-401 928	
<b>Divadlo F. X. Šaldy</b>										<b>-401 928</b>	
3800	5	19	3319	5169		210380050078	Koncerty a ostatní služby	166 000	-370		převod na 5409
<b>5 - běžné výdaje</b>										-370	
<b>Oddělení kultury</b>										<b>-370</b>	
3803	5	30	6330	5345		210380350010	Převod z fondu na ZBÚ	0	1 366 500		konsolidační položka
		18	3113	5171		210380350008	Opravy ZŠ	0	230 000		zařazení do položek
		18	3111	5137		210380370003	Vybavení MŠ	0	150 000		zařazení do položek
		18	3111	5139		103803.009	Materiál	0	211 000		zařazení do položek
<b>5 - běžné výdaje</b>										1 957 500	
3803	6	18	3111	6121		210380360027	MŠ Kamarád - topení	0	58 500		zařazení do položek
		18	3111	6121		210380360028	MŠ Čtyřlístek - dodatečné práce	0	717 000		zařazení do položek
<b>6 - kapitálové výdaje</b>										775 500	
<b>Fond PO - školství</b>										<b>2 733 000</b>	



3485	18	3113	5331	210348550010	ZŠ Broumovská- provozní nákl. na stravování	700 000	65 000
3389	18	3113	5331	103389.003	ZŠ Dobiášova - neinv. přisp.zřizným PO	1 301 136	3 042
3945	18	3113	5331	103945.002	ZŠ Na Výběžku - neinv. přisp.zřizným PO	853 106	1 794 690

navýšení na stravování  
pojistné plnění z 2012  
pojistné plnění z 2012

**5 - běžné výdaje**

**MŠ, ZŠ**

**10 339 999**

10 339 999

33 318 569

**CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast**

**33 318 569**

tř. 5

31 182 931

tř. 6

2 135 638



Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka	
7110	5	19	6171	5137		210711070002	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 000	-51 000			
		19	3635	5164		107110.028	Nájemné	0	9 680			
		19	3635	5169		210711050035	Nákup ostatních služeb	208 600	51 000			
		19	3635	5169		210711050036	Gigitálně tech. Mapa města - účast na projektech	480 000	3 000			
		1	3635	5173		107110.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční) z KB	0	777			
		19	3635	5173		107110.028	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000	6 000			
		19	3635	5179		210711070003	Studie	24 926	6 050			
<b>5 - běžné výdaje</b>												
7110	6	19	3635	6119		210711060060	Nový územní plán	449 000	-84 000	25 507	převod na 5100	
		19	3635	6119		210711060064	Dopravní studie - podklad pro PD	250 000	270 000			
		19	2212	6121		210711060066	Dokumentace územního rozhodnutí - dopr. stavby	350 000	-270 000			
		19	2212	6121		210711060067	Dokumentace ke stavebnímu povolení - dopr. stavby	500 000	-175 507			
<b>6 - kapitálové výdaje</b>												
<b>Odbor hlavního architekta</b>										-259 507	převod na 5100	
<b>-234 000</b>												
7340	5	19	2143	5169		107340.007	Nákup ostatních služeb	150 000	-1 000		úprava položek	
		19	2143	5169		210734050049	Aranžérské služby	6 000	1 000		úprava položek	
		19	2143	5169		210734050054	Edice a reedice - propagace	85 000	-40 000		úprava položek	
		19	2143	5194		210734050059	Dárkovina	100 000	40 000		úprava položek	
<b>5 - běžné výdaje</b>											0	
7340	6	19	2143	6122		21073406xxxx	Stánek MIC	0	60 000		úprava položek	
<b>6 - kapitálové výdaje</b>											60 000	
<b>Oddělení městské informační centrum</b>										60 000		
7370	5	19	2143	5021		210737050050	EHD projekt - personální náklady OOV	21 600	-21 600		převod na 5100	
		19	2143	5169		210737050007	Podíl SML na dotacích	50 000	324 962		příjem z Euroregionu	
		19	2143	5169		210737050009	Rozvoj cestovního ruchu	500 000	-130 000		úprava položek	
		19	2143	5169		210737050046	EHD projekt - překlady a tlumočení	59 430	1 920		úprava položek	
		19	2143	5169		210737050047	EHD projekt - výroba publikací	200 000	3 000		úprava položek	
		19	2143	5169		210737050049	EHD projekt - internetová prezentace	6 000	1 200		úprava položek	
		19	2143	5169		210737050055	Prezentace SML - akce Benátská noc	70 000	-60 000		úprava položek	
		19	2143	5169		210737050001	Městský stadion - koncesní smlouva	14 040 000	58 200		úprava položek	
		19	6171	5169		210737050070	Právní služby	40 000	63 000		úprava položek	
		19	3412	5171		210737050013	Sportovní objekty - havárie, opravy	1 290 000	-121 200		úprava položek	
		19	3412	5171		210737050068	Městský stadion - plán oprav	80 000	696 381		bude přefakturace	

		19	3412	5171		21073705xxxx	Oprava kanal.mezi areály DM a FC Slovan		0	1 100 000	
		19	3412	5171		210737050071	Zabezp.skalního masivu - stadion U Nisy		1 210 000	-22 000	
		19	2143	5175		210737050044	EHD projekt - stravování		18 900	-6 120	

nový požadavek  
úprava položek  
úprava položek

**5 - běžné výdaje**

1 887 743

7370	6	19	3412	6121		21073706xxxx	FC Slovan - nové stavby		0	22 000	
------	---	----	------	------	--	--------------	-------------------------	--	---	--------	--

úprava položek

**6 - kapitálové výdaje**

22 000

**Oddělení sportu a TS sportovního zařízení**

1 909 743

3391	5	18	3412	5213		210339150017	Plavecký bazén - refundace mezd		0	268 000	
------	---	----	------	------	--	--------------	---------------------------------	--	---	---------	--

nevyřízeno v r. 2012

**5 - běžné výdaje**

268 000

**Ještědská sportovní s. r. o.**

268 000

2 003 743

**CELKEM - náměstek pro územní plánování, sport a cestovní ruch**

2 003 743

tř. 5

2 181 250

tř. 6

-177 507

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
5100		19	6171	5011		105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	85 933 000	100 000		
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1 360 000	2 500		převod z 7110
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje		4 400		převod z 3660
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje		100 000		převod z 7310
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje		18 000		převod z 7110
		19	6171	5021		21051005xxxx	EHD projekt - ostatní osobní výdaje		21 600		převod z 3709
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje		130 000		převod z 7370
		19	6171	5031		105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	21 701 000	25 000		převod z 7370
		19	6171	5032		105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdravotní zabezpečení	7 814 000	9 000		převod z 7110
		19	6171	5021		210510050069	Rozvoj klíčových kompetencí - OOV (dotace)	0	14 560		převod z 7110
		19	6171	5021	32533030	210510050067	Praktické ověřování získ.znalostí, NN-OOV(dotace)	0	3 000		závěrečný účet 2012
		19	6171	5021	33514013	210510050049	Procesní a projekt.řízení-pojistné soc. (dotace)	0	2 850		závěrečný účet 2012
		19	6171	5021	33514013	210510050050	Procesní a projekt.řízení-pojistné zdrav. (dotace)	0	4 457		závěrečný účet 2012
		0	6112	5023		105100.017	Odměny členů zastupitelstev obcí	6 234 400	951 000		závěrečný účet 2012
		19	6112	5032		105100.017	Povinné pojistné na veřejné zdravotní zabezpečení	667 850	86 000		usn.ZM115/2013
		19			999		Místní referendum - OOV, soc., zdrav.,stravné	0	890 000		usn.ZM115/2013
<b>5 - běžné výdaje</b>											místní referendum
								<b>2 362 367</b>			
									<b>2 362 367</b>		
3660	5	19	6171	5021		210366050029	Zátěžový víkend - OOV	5 000	-2 500		převod na 5100
<b>5 - běžné výdaje</b>											
									<b>-2 500</b>		
									<b>-2 500</b>		
7310	5	19	5512	5169		107310.007	Nákup ostatních služeb	284 000	-4 400		převod na 5100
<b>5 - běžné výdaje</b>											
									<b>-4 400</b>		
									<b>-4 400</b>		
7013	5	19	3742	5169		210701350045	Péče o chráněné stromy, transfery, chráněné biot.	47 000	7 500		převod z 4007
<b>5 - běžné výdaje</b>											
									<b>7 500</b>		
									<b>7 500</b>		
7017	5	19	2229	5166		107017.005	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	-4 000		úprava v odboru
		1	6171	5173		107017.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční) KB	0	817		úprava v odboru
		19	6171	5173		107017.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční) ČS	45 000	-817		úprava v odboru
		19	6171	5192		107017.004	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 500	4 000		úprava v odboru
<b>5 - běžné výdaje</b>											
									<b>0</b>		
									<b>0</b>		
<b>Odbor dopravy</b>											
									<b>0</b>		

5409	5	19	6171	5139		210540950027	Nákup všeobecného materiálu	1 370 000	370
		19	6171	5137		210540970002	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	130 000	7 000
		19			999		Místní referendum - služby, materiál, cestovné...	0	322 000

5 - běžné výdaje

Oddělení provozní

329 370

329 370

**CELKEM - tajemník magistrátu**

**2 692 337**

2 692 337

tř. 5

2 692 337

tř. 6

0

převod z 3800  
výnos ze 7040  
místní referendum

# Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013 - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Příloha č. 8

## NÁKLADY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
7340	504000100	210734050042	Nákup zboží MIC - VHČ	350 000	80 000
<b>NÁKLADY - CELKEM</b>					<b>80 000</b>

poznámka  
nový náklad

69 399 110      80 000      69 479 110

## VÝNOSY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
8009	603000100	210800910001	Příjmy z pronájmu nebytových prostor (E-aukce)	200 000	151 250
7340	604000100	210734010006	Tržby za prodané zboží-prodej propag.materiálu	350 000	40 000
7040	602000100	210704010011	Příjmy z poskytování služeb - paušální náhrady	30 000	7 000
7370	602000100	21073701xxxx	Přefakturace oprav od SAL, s. r. o	0	696 381
<b>VÝNOSY - CELKEM</b>					<b>894 631</b>

příjem od A-TENDER  
nový příjem  
nový příjem z náhrad  
proti výdajům 7370

94 449 372      894 631      95 344 003

	rozpočet	návrh změny	rozpočet po změně
Odvod (zisk) z vlastní hospodářské činnosti	25 050 262	814 631	25 864 893

**Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2013 - FINANCOVÁNÍ**

Příloha č. 9

TR	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	poznámka
8	2107	18	0	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr(ČŠ) - čerpání	1 085 860	5 035 642	čerpání
									<b>5 035 642</b>	
8	2107	18	0	8115		210210780049	Převod zůstatků fondů z minulých let	0	1 366 500	Fond PO-školství
8	2107	18	0	8115		210210780049	Převod zůstatků fondů z minulých let	0	8 481 000	Fond PO-kultura
8	2107	18	0	8115		210210780049	Převod zůstatků fondů z minulých let	0	159 550	Ekofond
8	2107	18	0	8115		2102107800xx	Změna stavu na bankovních účtech	0	58 160 261	závěrečný účet 2012
8	2107	18	0	8115		210210780041	V ČS na splátku úroků v 1/2012	48 000 000	-47 124 460	závěrečný účet 2012
									<b>21 042 851</b>	
8	2107	18	0	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	22 815 573	-16 486 946	závěrečný účet 2012
									<b>-16 486 946</b>	
8	2107	34	0	8123		210210780047	Revolvingový úvěr-EQUA(908)-čerpání	3 377 350	675 470	výstavba bazénu
8	2107	37	0	8123		210210780057	Revolvingový úvěr-EQUA(1118)-čerpání	0	18 513	revitalizace hřišť ZŠ
8	2107	3	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr-EQUA(1003)-čerpání	71 986 923	105 359 589	městské lázně
									<b>106 053 572</b>	

**CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ**
**115 645 119**