



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 3 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:** ve 8. radě města dne 16. 4. 2013  
ve finančním výboru dne 17. 4. 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

*a 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 neuskutečnění prodeje letiště, je v hospodářské činnosti vyřazena výnosová položka tržby z prodeje ve výši 100mil. Kč a tím dochází k razantní úpravě položky 4131 – odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Stejná částka je vyřazena z rezervy v běžných výdajích.

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.

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.

## **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	-62 580 647
Výdaje	13 420 337
Financování	76 000 984
Celkem	0

### Příjmy

tř. 1 - daňové příjmy	0
tř. 2 - nedaňové příjmy	36 816 293
tř. 3 - kapitálové příjmy	0
tř. 4 - přijaté dotace	-99 396 940

<b>Příjmy celkem</b>	<b>-62 580 647</b>
----------------------	--------------------

### Výdaje

tř. 5 - běžné výdaje	-85 737 417
tř. 6 - kapitálové výdaje	99 157 754

<b>Výdaje celkem</b>	<b>13 420 337</b>
----------------------	-------------------

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - PŘÍJMY

Příloha č. 1

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	Uz	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2 - nedaňové příjmy	3709	19	6171	2329		103709.009	Ostatní nedaňové příjmy	0	125 900
	3709	19	3529	2122		210370910001	Odvod z odpisů - Dětské centrum Sluníčko	891 504	-103 356
	3709	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
	7057	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
	3507	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
	2107	19	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaňové příjmy	0	35 000 000
	2107	18	6171	2329		210210710603	Spoluúčast DPMLJ	0	400 000

CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

36 816 293

kontrola

poznámka

vratka 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  
předpoklad transferu z KÚLK  
na projekt (org.7030)

36 816 293

TŘ	ORG	FM	PAR	RP	Uz	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4 - přijaté dotace	2107	18		4131		210210710397	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	199 403 097	702 000
									-5 949 760
									-94 149 180

CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE

-99 396 940

-99 396 940

prodej plynárenského zař.  
náklady  
výnosy

-62 580 647

CELKEM PŘÍJMY

-62 580 647

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	34 000	přesun z 3800
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Kancelář primátorky</b>									<b>34 000</b>		
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	125 900	úprava mezi položkami
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Oddělení humanitní</b>									<b>125 900</b>		
3796	5	18	3599	5331		210379650007	Příspěvek na odpisy	1 623 000	-1 054 000	-1 054 000	úprava odpisového plánu
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Centrum zdravotní a sociální péče</b>									<b>-1 054 000</b>		
3799	5	18	3529	5331		210379950003	Příspěvek na odpisy	1 116 000	-202 000	-202 000	úprava odpisového plánu
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Dětské centrum Sluníčko</b>									<b>-202 000</b>		
2707	5	19	6171	5192		102107.004	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000	353 476	353 476	usnesení RM 38/2013
<b>5 - běžné výdaje</b>											
<b>Oddělení právních služeb</b>									<b>353 476</b>		
7057	5	19	5311	5011		107057.004	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 387 000	1 050 000		příjem z veřejnopr.sml.
		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		příjem z veřejnopr.sml.
		19	5311	5134		107057.004	Prádlo, oděv a obuv	375 000	352 363		příjem z veřejnopr.sml.
		19	5311	5139		107057.004	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	139 200		příjem veř.sml.+hřiště
		19	5311	5156		107057.004	Pohonné hmoty a maziva	530 000	200 000		převod z 4209
		19	5311	5169		107057.004	Nákup ostatních služeb	386 872	152 000		příjem z veřejnopr.sml.
		19	5311	5169		210705750037	Nové projekty-podíl obce-slужby	200 000	-100 000		úprava mezi položkami
		19	5311	5171		107057.004	Opravy a udržování	472 780	100 000		příjem z veřejnopr.sml.
		19	5311	5172		210705750005	Programové vybavení	150 000	-100 000		úprava mezi položkami
		19	5311	5178			Nájemné na nájem s právem koupě - leasing	0	100 000		příjem z veřejnopr.sml.
<b>5 - běžné výdaje</b>										2 303 563	
7057	6	19	5311	6123		210705760009	Dopravní prostředky	550 000	100 000	100 000	příjem z veřejnopr.sml.
<b>6 - kapitálové výdaje</b>											
<b>Městská policie</b>									<b>2 403 563</b>		
<b>CELKEM - primátorka města</b>									<b>1 660 939</b>		1 660 939

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 3

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
4007	5	19	3745	5137		210400770003	Mobiliář - lavičky + koše	150 000	-100 000
		19	3322	5169		210400750021	Vojenské hřbitovy	60 000	20 520
		19	3745	5169		210400750028	Zeleň, parky, výsadby	200 000	-20 520
		19	3792	5169		104007.018	Nákup ostatních služeb	149 000	150 000
		19	3322	5171		210400750036	Oprava Hubnerovy hrobky - havarijní stav	200 000	150 000
		19	3632	5213		210400750027	Neinvestiční dotace - hřbitovy	300 000	-300 000

kontrola poznámka  
 úprava v oddělení  
 úprava v oddělení  
 úprava v oddělení  
 úprava v oddělení  
 úprava v oddělení  
 úprava v oddělení

5 - běžné výdaje

4007	6	19	3412	6121		210400760008	Regenerace dětská hřiště	0	100 000
------	---	----	------	------	--	--------------	--------------------------	---	---------

6 - kapitálové výdaje

Veřejná zeleň

-100 000  
 úprava v oddělení  
 100 000

0

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
		19	2212	5171		210420950152	Havarijní opravy schodišť	19 029 000	-1 900 000
		19							-4 500 000

5 - běžné výdaje

převod na 7057  
 na právní služby  
 na Kubelkovu  
 na Puškinovu

-4 600 000

4209	6	19	3639	6121		08006.104209.023.RKO.04	IPRM Rochlice-Žitná, realizace - vlastní podíl	6 500 000	-2 000 000
		19	2212	6121		210420960022	Přechod pro chodce Kubelkova ul.	3 200 000	1 900 000
		19	2212	6121		210420960026	Podíly SML - dotace ze státního rozpočtu	4 650 000	-4 380 000
		19	2212	6121		21042096xxxx	Chodník Husova - mobilita - realizace	0	1 200 000
		19	2212	6121		21042096xxxx	Chodník Husova - mobilita - IČ	0	100 000
		19	3699	6121		21042096xxxx	Výtah radnice - mobilita - realizace	0	480 000
		19	3699	6121		21042096xxxx	Výtah radnice - mobilita - ICT	0	100 000
		19	2219	6121		210420960023	Cyklostezka Vratislavická - realizace, IČ	0	2 500 000
		19	2212	6121		21042096xxxx	Puškinova-zřízení chodníku a celoplošná oprava kom.	0	4 500 000
		19	2212	6121		21042096xxxx	Bezpečný přechod - Sokolovská - realizace	0	702 000

6 - kapitálové výdaje

Oddělení technické správy

502 000

5 102 000

7003	5	19	3639	5169		210700350106	Strategický plán	0	1 459 800
------	---	----	------	------	--	--------------	------------------	---	-----------

5 - běžné výdaje

Oddělení rozvojové koncepce

1 459 800

1 459 800

7030	5	19	6171	5169		210703050027	Konzultační služby	0	400 000
		19	3639	5152		210703050104	IPRM LS-měst.lázně-Galerie-teplo	0	970 600
		19	3639	5154		210703050105	IPRM LS-měst.lázně-Galerie-elektřina	0	1 300 750
		03	3639	5169		210703050049	IPRM LS-městské lázně, služby - VÚB	0	152 313

příjem z DPMLJ  
 navýšení-rozp.SML  
 navýšení-rozp.SML  
 financování - VÚB





	19	3412	6121	09017.107030.019.PRD.03	IPRM 3 - Sport. areál Vesec, příprava	0	700 000	
	19	3113	6121		založit projekt	IPRM 3 - Rekonstr.skateparku při ZŠ Barviřská,příprava	0	500 000
	19	3412	6121		založit projekt	IPRM 3 - Volnočasové plochy Liberec, příprava	0	658 700
	19	3113	6121	09017.107030.023.PSO.01	IPRM 3-Rev.škol.hřišť ZŠ Švermova, Alois.výš.,přípr.,real	0	3 368 100	
	19	3113	6121		založit projekt	IPRM 3 - Rekonstrukce ZŠ Sokolovská	0	700 000
	19	3741	6121		založit projekt	IPRM 3 - Pavilon leknínů Botan.zahrady Liberec, příprava	0	1 573 200

**6 - kapitálové výdaje**

**Oddělení přípravy a řízení projektu**

**96 483 295**

93 991 961 RM 143/2013

98 445 095

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

**98 445 095**

navýšení - rozp.SML  
navýšení - rozp.SML  
navýšení - rozp.SML  
navýšení - rozp.SML  
navýšení - rozp.SML  
navýšení - rozp.SML

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 4

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2107	5	35	6310	5141		210210750105	Splátka úroků dluhopisu	95 000 000	-1 285 000
									-1 210 000
	5	18	6409	5901		210210750110	Rezerva	101 999 888	-100 000 000
							(převod na org 2707-oddělení právní)		-353 476
							(nerozdělený transfer z KÚLK)		14 136 997

5 - běžné výdaje

Oddělení rozpočtu a financování

-88 711 479

kontrola

poznámka  
převod na 2507  
převod na org 7370  
nebude prodej letiště  
usnesení RM 38/2013  
P - 35mil. Kč

-88 711 479

1300	5	19	6171	5137		210130070009	IOP 06 HW DHM - vlastní prostředky	0	19 472
		19	6171	5167		210130050039	IOP 06 - školení - vlastní prostředky	0	41 204
		19	6171	5167	17003	101300.008	Služby školení a vzdělávání	0	91 330
		19	6171	5169		210130050029	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	1 650 000	64 078

5 - běžné výdaje

216 084

úprava položek  
úprava položek  
úprava položek  
úprava položek

	6	19	6171	6111		210130060018	IOP 06 SW - vlastní prostředky	998 000	-484 229
		19	6171	6122		210130060019	IOP 06 HW - vlastní prostředky	2 131 000	-279 838
		19	6171	6111	17871	210130060021	IOP 06 SW - dotace	0	547 983

6 - kapitálové výdaje

Odbor Informatiky a řízení procesů

0

-216 084

úprava položek  
úprava položek  
úprava položek

2507	5	19	3412	5363		210250750017	Celní úřad - penále	0	1 811
------	---	----	------	------	--	--------------	---------------------	---	-------

5 - běžné výdaje

1 811

převod z HČ

	6	19	3612	6121		210250760005	Výkupy pozemků - SČE	0	1 285 000
--	---	----	------	------	--	--------------	----------------------	---	-----------

6 - kapitálové výdaje

1 285 000

úprava rozpočtu

Oddělení majetkové evidence a dispozic

1 286 811

-87 424 668

CELKEM - náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci

-87 424 668

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 5

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVHR ZMÉNY
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	-50 110
		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

5 - běžné výdaje

3507	6	19	3113	6121		210350760020	Školy - provedení základních opatření	2 390 830	478 166
		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

6 - kapitálové výdaje

Oddělení technické správy školských objektů

88 176

MŠ	5	18	3111	5331		ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NAVHR ZMÉNY
		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
		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

kontrola

poznámka

úprava v položkách  
úprava v položkách  
úprava v položkách  
úprava v položkách  
úprava v položkách  
úprava v položkách

917 373

úprava v položkách  
úprava v položkách  
úprava v položkách  
úprava v položkách

-829 197

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

		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
ZŠ	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

3395	5	18	3311	5331	210339550015	Příspěvek na odpisy	850 000	-310 000
------	---	----	------	------	--------------	---------------------	---------	----------

5 - běžné výdaje

Naivní divadlo

-310 000

-310 000

úprava odpisového plánu

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

5 - běžné výdaje

Oddělení kultury

-34 000

-34 000

převod na 6300- Dialog

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

**-991 351**

**-991 351**

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

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 6

ORG	TR	FM	PAR	RP	UZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
7110	5	19	3635	5169		210711050035	Nákup ostatních služeb	253 600	-45 000
		19	3635	5179		210711070003	Studie	0	24 926

kontrola poznámka  
úprava v odboru  
úprava v odboru

5 - běžné výdaje

7110	6	19	3635	6119		210711060059	Platný územní plán (změna názvu zakázky)	300 000	0
		19	3635	6119		210711060060	Nový územní plán (změna názvu zakázky)	800 000	-351 000
		19	3635	6119		210711060065	Územní studie iniciované Radou architektů	300 000	-24 926

-20 074

bez úpravy Kč  
úprava v odboru  
úprava v odboru

6 - kapitálové výdaje

Odbor hlavního architekta

-396 000

-375 926

celé převod na 5100

7340	5	19	2143	5175		107340.007	Pohoštění	10 000	-1 000
		19	2143	5169		210734050049	Aranžérské služby	5 000	1 000
		19	2143	5169		210734050050	Úprava www stránek pro MIC	30 000	-15 000

5 - běžné výdaje

Oddělení městské informační centrum

-15 000

-15 000

úprava v odboru  
úprava v odboru  
převod na 5100

7370	5	19	3612	5164		210737050028	Nájem pozemku - stavby	235 000	69 210
		19	3412	5171		21073705xxxx	Zabezp.skálního masivu - stadion U Nisy	0	1 210 000
		19	3412	5152		210737050038	Plavecký bazén přístavba - teplo	4 000 000	-4 000 000
		19	3412	5154		210737050037	Plavecký bazén přístavba - elektrická energie	2 200 000	-2 200 000

5 - běžné výdaje

Oddělení sportu a TS sportovního zařízení

-4 920 790

-4 920 790

vratka nájmu z příjmu  
navýšení  
na Ještěd.sportovní  
na Ještěd.sportovní

3391	5	18	3412	5213		210339150019	Plavecký bazén přístavba - teplo	0	4 000 000
		18	3412	5213		210339150020	Plavecký bazén přístavba - elektrická energie	0	2 200 000

5 - běžné výdaje

Ještědská sportovní s. r. o.

6 200 000

6 200 000

převod z 7370  
převod z 7370

868 210

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

**868 210**

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - VÝDAJE

Příloha č. 7

ORG	TR	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKAZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	kontrola	poznámka
5100	5	19	6171	5011		105100.016	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	85 672 000	261 000		
		19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1 300 000	45 000		převod z 7110
									15 000		převod z 7110
		19	6171	5031		105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	21 636 000	65 000		převod z 7340
		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

5 - běžné výdaje

Oddělení personální

862 112

862 112

CELKEM - tajemník magistrátu

862 112

# 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
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

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

**NÁKLADY - CELKEM** **5 949 760**

65 249 645 5 949 760 71 199 405

## VÝNOSY

ORG	ÚČET	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY
2507	646000100	210250710019	Tržby z prodeje - LETIŠTĚ	100 000 000	-100 000 000
7370	602000100	210737010005	Plavecký bazén-el. energie, přefakturace	0	2 265 120
7370	602000100	210737010006	Plavecký bazén-teplo, přefakturace	0	3 585 700

nebude prodej  
přístavba bazénu  
přístavba bazénu

**VÝNOSY - CELKEM** **-94 149 180**

264 652 742 -94 149 180 170 503 562

# Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 - FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 9

TR	ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKÁZKA	NÁZEV	ROZPOČET	NÁVRH ZMĚNY	poznámka
8	2107	34	0	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB(908)-čerpání	0	3 377 350	výstavba bazénu
		3	0	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB(1003)-čerpán	0	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	0	143 582	administrace
		11	0	8123		210210780056	Revolvingový úvěr - VÚB(1302)-čerpán	0	390 279	IPRM 3 administrace
		60	0	8123		210210780052	Revolvingový úvěr - VÚB(1206)-čerpán	0	102 850	Centrum akt.odpoč.

**CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ**

**76 000 984**



## Rekapitulace předpokládaných příjmů a výdajů za měsíce leden až prosinec 2013 (příloha k 3. RO 2013)

	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	
PŘÍJMY	134 063 300	135 116 300	116 730 711	69 382 300	115 674 300	187 163 911	122 104 000	139 904 000	74 805 411	99 804 000	128 704 000	108 405 414	1 431 857 647
VÝDAJE	-172 025 273	-143 774 325	-135 389 423	-124 364 632	-140 170 601	-176 152 193	-148 287 905	-111 010 776	-119 918 286	-119 203 308	-130 744 423	-97 865 630	-1 618 906 775
ROZDÍL	-37 961 973	-8 658 025	-18 658 712	-54 982 332	-24 496 301	11 011 718	-26 183 905	28 893 224	-45 112 875	-19 399 308	-2 040 423	10 539 784	-187 049 128

### Poznámka:

Příjmy nepočítají s příjmem z letiště ani TSML a výdaje naopak obsahují i financování tj. splátky úvěrů a naplňování amortizačního fondu.