



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2015**

**Zpracoval:**

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:** ve 4. mimořádně RM dne 22. 6. 2015  
předloženo do 12. RM dne 16. 6. 2015 - staženo  
ve finančním výboru dne 17. 6. 2015 - předběžně

**Poznámka:**

**Předkládá:** *p. Tibor Batthyány, v.r.*  
*primátor statutárního města Liberec*  
*Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

rozpočtové opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh

***a ukládá***

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 v souladu s přijatým usnesením.

Termín: neprodleně

# D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Celkové příjmy města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 27 233 590 Kč. Jedná se zejména o daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 5,8mil. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1,5mil. Kč, snížení hospodářské činnosti o 1,5mil. Kč, podle smlouvy navýšený příspěvek od KÚLK na provozní ztrátu meziměstské dopravy o 5,2mil. Kč a nově zařazený příspěvek na provozní ztrátu – drážní dopravu (tramvajovou) a několik dalších drobných příjmů. Celkové výdaje se navyšují o částku 29 714 792 Kč. Na straně výdajů se jedná o nové výdaje 5,8 mil. Kč na nezbytné opravy základních škol, 1,5 mil Kč na peněžítý dar na podporu pořádání Farmářských trhů pořádaných v Liberci, snížení příspěvku do Kulturního fondu o 90tis. Kč (a zapojení do rozpočtu města) a narovnání smlouvy společnosti SAL ve výši 1,5mil. Kč. Na tyto výdaje jsou použity úspory z jednotlivých odborů. Posiluje se rezerva odboru ekonomiky ve výši 8,5mil. Kč. Došlo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace na sociálně – právní ochranu dětí ve výši 12,6mil. Kč a část nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti už byla zařazena v rozpočtu roku 2015. V oblasti financování je upraveno čerpání revolvingového úvěru na předfinancování projektů IPRM Rochlice (4 projekty) a zařazeno nové čerpání revolvingového úvěru na projekt IOP 09 – Otevřené město. Požadavek na financování je v celkové výši 2 481 202 Kč.

Příjmy města se navyšují o částku 27 233 590 Kč, výdaje se navyšují o částku 29 714 792 Kč, financování se navyšuje o částku 2 481 202 Kč. Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu tímto 3C) návrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

## **Příjmy**

### **Odbor ekonomiky**

- + 5 893 430 Kč – upravená daň z příjmu právnických osob za obce po zpracovaném přiznání za rok 2014,
- + 1 500 000 Kč – poplatek za užívání veřejného prostranství od společnosti Fórum Liberec,
- 1 500 000 Kč – snížení odvodu z hospodářské činnosti,
- + 11 270 Kč – úhrada úroků z prodlení od společnosti SAJ za pozdě zaplacenou splátku dle smlouvy o půjčce,
- + 24 502 Kč – příjem z finančního vypořádání minulých let pro Městský obvod Vratislavice.

### **Oddělení školství:**

- 180 000 Kč – snížení konsolidačních položek u Kulturního fondu.

### **Odbor ekologie a veřejného prostoru:**

- + 19 679 Kč - vratka odvodu z odpisů od Městských lesů Liberec.

### **Městská policie:**

- + 21 000 Kč – za posílení hlídky ve Frýdlantu v Čechách,
- + 429 Kč – vrácený přeplatek za sociální pojištění.

### **Oddělení humanitní:**

- + 207 014 Kč – finanční prostředky zaslané ministerstvem pro místní rozvoj na úhradu nákladů pohřbů obecně mrtvých.

**Oddělení přípravy a řízení projektů:**

+ 224 470 Kč – vystavená penalizační faktura.

**Oddělení krizového řízení:**

+ 5 600 Kč – spolupráce s HZS LK při likvidaci olejové skvrny po dopravní nehodě.

**Oddělení personální**

+ 21 196 Kč – splátka půjčky

**Oddělení technické správy**

+ 5 220 000 Kč – navýšení příspěvku KÚLK na provozní ztrátu meziměstské dopravy,

+ 15 765 000 Kč – nová smlouva o příspěvku KÚLK na provozní ztrátu – drážní meziměstské dopravy.

---

## Výdaje

**Odbor ekonomiky:**

+4 000 Kč – nákup materiálu - štítků,

- 200 000 Kč – přesun z běžných úroků do kapitálových na projekt Dobiášova – Krejčí,

+ 10 000 Kč – posílení služeb daňového poradce,

+ 21 175 Kč – úhrada nákladů exekuce za případy předané soudu k vymáhání v roce 2006,

+ 5 893 430 Kč - upravená daň z příjmu právnických osob za obce po zpracovaném přiznání za rok 2014,

+ 24 502 – převod z finančního vypořádání minulých let pro Městský obvod Vratislavice,

+ 125 000 Kč – posílení sankcí k zaplacení úroků z prodlení za posečkání daně z příjmu právnických osob za obce z minulých let,

+ 200 000 Kč - přesun z běžných úroků do kapitálových na projekt Dobiášova – Krejčí,

+ 8 580 994 Kč – posílení rezervy odboru ze mzdových nákladů, došlo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace na sociálně – právní ochranu dětí ve výši 12,6mil. Kč a část nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti už byla zařazena v rozpočtu roku 2015.

**Odbor strategického rozvoje a dotací:**

- 1 905 005 Kč – úprava v běžných výdajích v rámci odboru, přesun 100 000 Kč na oddělení humanitní na konzultační, poradenské a právní služby, přesun 56 000 Kč na oddělení personální - ostatní osobní výdaje k projektu IOP 22.

+ 603 945 Kč – úpravy v oblasti dotací – projektů Volnočasové plochy I a IPRM 3 – revitalizace hřišť, upřesnění zařazení na akce projektu bez potřeby zapojení financování,

- 1 614 322 Kč – zapojení rezervy 550 000 Kč do kapitálových výdajů na odboru a 1 064 322 Kč na pokrytí výdajů potřebných investic a nezbytných oprav do objektů školských příspěvkových organizací,

+ 1 695 060 Kč – kapitálové výdaje rozdělené do připravovaných projektů JSDH Krásná Studánka – zbrojnice, PD, IČ, vybrané elektronické služby města a jeho příspěvkových organizací.



**Odbor majetkové správy:**

- + 5 865 000 Kč – na nové investice a nezbytné opravy školských příspěvkových organizací a DDM Větrník,
- + 1 500 000 Kč – dar podnikatelskému subjektu – Fórum Liberec,
- + 400 000 Kč – MŠ Sluníčko – ambulance.

**Odbor správy veřejného majetku:**

(jedná se o přesuny běžných a kapitálových výdajů v rámci odboru, úspora 3mil. Kč na opravy ZŠ, snížený požadavek na financování v rámci projektů IPRM Rochlice, nové výdaje pokryté příjmy)

- 100 000 Kč – přesun v rámci odboru,
- 3500 000 Kč – přesun na novou akci v rámci odboru,
- 2 500 000 Kč – přesun v rámci odboru,
- + 3 500 000 Kč – zařazení nové akce a vytvoření nové položky odboru,
- 400 000 Kč – přesun v rámci odboru,
- + 5 220 000 Kč – navýšený příspěvek z KÚLK na provozní ztrátu meziměstské dopravy,
- + 15 765 000 Kč – nová smlouva o příspěvku KÚLK na provozní ztrátu – drážní meziměstské dopravy,
- 1 400 000 Kč – zapojení finančních prostředků do položek rozpočtu z rezervy odboru,
- 8 682 366 Kč – zapojení finančních prostředků do položek rozpočtu z rezervy odboru, 3mil. Kč na investice a nezbytné opravy školských příspěvkových organizací a DDM Větrník,
- + 6 400 000 Kč – nová investiční položka rozpočtu modernizace VO a SSZ,
- 400 000 Kč – přesun z položky vybavení dopravního hřiště,
- + 400 000 Kč – přesun do položky realizace dopravního hřiště,
- 8 716 844 Kč – úprava projektů IPRM Rochlice – vyřazení Dobiášova, DPS – realizace, zařazení projektů Žitná, Dobiášova – Krejčího, Dobiášova – Vratislavická – Krejčího a Pazderkova – Haškova, s dopadem do úpravy ve financování a snížení požadavku čerpání revolvingového úvěru,
- + 90 000 Kč – příspěvek Dopravnímu podniku v souvislosti s konáním skautského setkání Obrok, skauti se věnovali dobrovolnické činnosti, pomáhali s úklidem i sociální pomocí v mateřských školkách, Jedličkově ústavu, Zoologické zahradě a dalších organizacích ve městě Liberec a okolí.

**Odbor hlavního architekta:**

- 168 0000 Kč – přesun na personální oddělení na ostatní osobní výdaje a pojištění,

**Odbor ekologie a veřejného prostoru:**

- 100 000 Kč – úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu,
- 500 000 Kč – úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu,
- + 101 938 Kč – doplnění příspěvku na odpisy Městským lesům.

**Odbor cestovního ruchu a sportu:**

- + 4 000 Kč – posílení položky projektů informačního centra.

**Odbor školství, kultury a sociálních věcí:**

- 90 000 Kč – snížení příspěvku do Kulturního fondu, včetně nezbytných konsolidačních položek,
- 200 000 Kč – snížení neinvestičního příspěvku na provoz na částečné pokrytí investiční akce MŠ Sluníčko – ambulance,
- + 100 000 Kč – posílení položky konzultační, poradenské a právní služby z odboru u strategického rozvoje a dotací,
- 45 000 Kč – snížení položek komunitního plánu a přesun na oddělení personální na ostatní osobní výdaje,
- + 207 014 Kč – posílení položky obecní mrtví zaslané ministerstvem pro místní rozvoj,
- + 50 000 Kč – posílení příspěvku na Bohemia Jazz Fest ze sníženého příspěvku Kulturnímu fondu,
- + 40 000 Kč – posílení příspěvku na Spacium ze sníženého příspěvku Kulturnímu fondu.

**Kancelář tajemníka:**

- 10 710 000 Kč – na posílení rezervy odboru ekonomiky ze mzdových nákladů, došlo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace na sociálně – právní ochranu dětí ve výši 12,6mil. Kč a část nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti už byla zařazena v rozpočtu roku 2015 a část je použita na pokrytí nových výdajů,
- + 240 196 Kč – přesun z odborů na ostatní osobní výdaje,
- + 5 600 Kč – posílení položky z nových příjmů,
- 400 000 Kč – úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu.

**Odbor životního prostředí**

- 15 000 Kč - úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu .

**Odbor dopravy:**

- + 150 000 Kč – posílení položky znaleckých posudků na rozborů krve u řidičů podezřelých z řízení pod vlivem návykové látky.

**Odbor informatiky a řízení procesů:**

- 50 000 Kč - úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu,
- + 14 873 046 Kč – předfinancování projektu IOP09 „ Otevřené město Liberec“ s dopadem na požadavek ve financování a čerpání revolvingového úvěru.

**Městská policie:**

- 550 000 Kč - úspora na investice a nezbytné opravy školských příspěvkových organizací a DDM Větrník.
  - + 21 000 Kč – zařazení z příjmů za posílení hlídky ve Frýdlantě,
- Ostatní položky jsou přesuny z rezervy a to 150 880 Kč na veřejně prospěšné práce a 120 000 Kč na dopravní hřiště.

---

## **Hospodářská činnost města (výnosy, náklady)**

Úpravou vedlejší hospodářské činnosti města jsou narovnány vztahy mezi náklady a výnosy. Do změny rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti se tato úprava promítne snížením této položky v příjmech.

### **Odbor cestovního ruchu:**

+ 1 500 000 Kč – zvýšení nákladů na pronájem Tipsport Arény od SAL

---

## **Financování**

+ 2 481 202 Kč - financování je upraveno o změnu v požadavku předfinancování projektů IPRM Rochlice, Žitná, IPRM Rochlice, Dobiášova, DPS + Haškova, IPRM Rochlice, Žitná, Vratislavická, IOP09 „Otevřené město“ a nového čerpání revolvingového úvěru v Komerční bance.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.

# Rozpočet 2015 Příjmy\_3C\_2015

27 233 590 Kč 27 233 590

Příloha č. 1

PAR	RP	ORJ	ORG	Název akce	odbor/oddělení	ORJ2	Celkem návrh změny	rozpočet upravený	návrh změny	rozpočet po změně
				<b>A) Daňové příjmy města</b>			<b>7 393 430 Kč</b>			
				Daňové příjmy ze státního rozpočtu						
0	1122	1	0010048000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	odd.informační soustavy	000300120028		6 000 000	5 893 430	11 893 430
				Daňové příjmy a poplatky upravené městem						
0	1343	1	0010061000000	Poplatky - užívání veřejného prostranství	oddělení poplatků a pohledávek	000300120029		3 700 000	1 500 000	5 200 000
				<b>B) Dotace</b>			<b>-180 000 Kč</b>			
				Konsolidační položky - Kulturní fond						
6330	4134	1	0010002000006	Příjem na běžný účet fondu - Kulturní fond	oddělení školství a kultury	000500170039		1 000 000	-90 000	910 000
6330	4139	1	0010003000006	Příjem na ZBÚ - Smuteční fond	oddělení školství a kultury	000500170039		1 000 000	-90 000	910 000
				<b>C) Příjmy z hospodářské činnosti města</b>			<b>-1 500 000 Kč</b>			
				celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města						
6330	4131	1	0010041000000	Příjmy - odvod z hospodářské činnosti	odbor ekonomiky			5 396 584	-1 500 000	3 896 584
				<b>E) Fondy oprav a investic příjmy</b>			<b>19 679 Kč</b>			
1032	2122	9	0010254000000	Odvody - odpisy Městské lesy Liberec	odbor ekologie a veř.prostoru	000400180000		0	19 679	19 679
				<b>H) Jiné příjmy</b>			<b>21 500 481 Kč</b>			
				nedaňové příjmy						
				Příjmy z pokut						
6171	2212	1	0010182000000	Přijaté sankční platby	odbor ekonomiky	000300120027		0	11 270	11 270
				Příjmy ostatní						
5311	2111	1	0010001000000	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách	Městská policie	000110000000		2 906 484	21 000	2 927 484
5311	2329	1	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	Městská policie	000110000000		0	429	429
6171	2329	1	0010153000000	Příjmy - obecní mrtví	oddělení humanitní	000500170040		87 887	207 014	294 901
6402	2223	1	0010259000000	Příjmy z finančního vypořádání (MO Vratislavice)	odd. rozpočtu a financování	000300120027		0	24 502	24 502
6171	2329	1	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	odd.přípravy a řízení projektů	000300140033		240 000	224 470	464 470
5512	2324	1	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	oddělení krizového řízení	000200050008		0	5 600	5 600
0000	2460	1	0010154000000	Splátky půjček	odd.personální	000200050005		0	21 196	21 196
2221	2324	1	0010163000000	Příspěvek na provozní ztrátu	oddělení technické správy	000600040003		3 278 783	5 220 000	8 498 783
2272	2324	1		Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava	oddělení technické správy	000600040003		0	15 765 000	15 765 000



# Rozpočet 2015 Výdaje\_3C\_2015

29 714 792 Kč

29 714 792

Příloha č. 2

				Název akce	odbor / oddělení	ORJ2	Celkem návrh změny	rozpočet upravený	návrh změny	rozpočet po změně
				<b>B) Odbory magistrátu</b>			<b>29 714 792 Kč</b>			
				<b>odbor ekonomiky</b>			<b>14 659 101 Kč</b>			
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>5 878 107 Kč</b>			
				<b>materiál</b>						
6171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení inf.soustavy a daní	000300120028		1 000	4 000	5 000
				<b>úroky</b>						
6310	5141	1	0020141000000	Splátka úroků revolving Equa	oddělení rozpočtu a financování	000300120027		2 075 707	-200 000	1 875 707
				<b>služby</b>						
6171	5166	1	0020208000000	Konzultační. poradenské a právní služby - daňový poradce	oddělení inf.soustavy a daní	000300120028		99 000	10 000	109 000
				<b>náhrady</b>						
6171	5192	1	0020042000000	Náhrady za náklady soudního řízení	odd.poplatků a pohledávek	000300120029		0	21 175	21 175
				<b>daně a poplatky</b>						
6399	5362	1	0020210000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	oddělení inf.soustavy a daní	000300120028		6 000 000	5 893 430	11 893 430
6330	5347	1	0010259000000	Příjmy z finančního vypořádání (MO Vratislavice)	oddělení rozpočtu a financování	000300120027		0	24 502	24 502
6171	5363	1	0020212000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	oddělení inf.soustavy a daní	000300120028		3 013 419	125 000	3 138 419
				<b>kapitálové výdaje</b>			<b>200 000 Kč</b>			
6310	6121	1	0020xxx000000	Investiční úroky - KB, Dobiášova - Krejčího	oddělení rozpočtu a financování	000300120027		0	200 000	200 000
				<b>rezerva</b>			<b>8 580 994 Kč</b>			
6409	5901	1	0020192000000	Rezerva	oddělení rozpočtu a financování	000300120027		51 019	8 580 994	8 632 013
				<b>celkem odbor ekonomiky</b>			<b>14 659 101 Kč</b>			
				<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>			<b>-1 220 322 Kč</b>			
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>-1 905 005 Kč</b>			
				<b>služby</b>						
6171	5021	1	0020238000000	Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		267 519	-56 000	211 519
6171	5169	1	0020859000000	Vybrané elektr. Služby SML a jeho PO, služby	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		2 200 000	-1 849 005	350 995
				<b>dotace</b>			<b>603 945 Kč</b>			
3412	5137	1	0020260001600	Volnočasové plochy I. - vybavení, vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	74 618	74 618
3412	5137	1	0020260001700	Volnočasové plochy I. - vybavení, dotace	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	422 831	422 831
3412	5139	1	0020260002400	Volnočasové plochy I. - materiál, vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	11 581	11 581
3412	5139	1	0020260002500	Volnočasové plochy I. - materiál, dotace	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	65 621	65 621
3412	6122	1	0020260001600	Volnočasové plochy I. - vybavení, DHM2,vlastní prostř.	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	75 072	75 072
3412	6122	1	0020260001700	Volnočasové plochy I. - vybavení, DHM2,dotace	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	425 408	425 408
3412	6121	1	0020260000600	Volnočasové plochy I. - realizace, dotace	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		20 161 720	-913 860	19 247 860
3412	6121	1	0020260000500	Volnočasové plochy I. - realizace, vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		3 972 000	300 000	4 272 000
3113	6121	1	0020258000500	IPRM 3 - revitalizace hřišť - realizace, vlastní prostř.	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	142 674	142 674
				<b>rezerva</b>			<b>-1 614 322 Kč</b>			
6409	5901	1	0020192000000	Rezerva	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		6 614 322	-550 000	
									-1 064 322	5 000 000



				<b>kapitálové výdaje</b>				<b>1 695 060 Kč</b>		<b>0</b>
5512	6121	1		JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, PD	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	500 000	500 000
5512	6121	1		JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, IČ	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	50 000	50 000
6171	6125	1		Vybrané elektr.služby SML a jeho PO - HW	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		0	90 750	90 750
6171	6111	1	0020860000000	Vybrané elektr.služby SML a jeho PO - SW	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		1 000 000	1 554 310	2 554 310
6171	6111	1	0020867000000	Integrovaný systém řízení SML - SW	oddělení přípravy a řízení projekt	000300140033		600 000	-500 000	100 000
				<b>celkem odbor strategického rozvoje a dotací</b>				<b>-1 220 322 Kč</b>		
				<b>Odbor majetkové správy</b>				<b>7 765 000 Kč</b>		
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				<b>4 025 000 Kč</b>		
				<b>služby</b>						
6171	5169	1	0020226000000	Nákup služeb ZŠ	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		25 000	75 000	100 000
				<b>opravy a udržování</b>						
3113	5171	210		ZŠ Na Výběžku - oprava ležaté kanalizace	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	2 200 000	2 200 000
3113	5171	214		ZŠ Švermova - oprava sociálního zařízení u tělocvičny	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	350 000	350 000
3113	5171	217		ZŠ 5. května - odstranění závad KHS	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	500 000	500 000
3113	5171	221		ZŠ Gollova - oprava plísňe v suterénu	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	250 000	250 000
3113	5171	216		ZŠ U Školy - oprava střešní krytiny	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	150 000	150 000
3529	5171	1	0020771000000	Opravy - sdružení Čáp	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		50 000	70 000	120 000
6171	5171	1	0020408000000	Opravy budovy Pionýrů 976	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		150 000	-70 000	80 000
6171	5171	1	0020928000000	Opravy z pojistných událostí	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		1 041 763	-1 000 000	41 763
				<b>dary a příspěvky</b>						
6171	5230	1	0020940000000	Neinvestiční dary podnikatelským subjektům	oddělení majetkové evidence a d	000600130030		0	1 500 000	1 500 000
				<b>kapitálové výdaje</b>				<b>3 740 000 Kč</b>		
3113	6121	204		ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	1 200 000	1 200 000
3113	6121	213		ZŠ Sokolovská - odvětrání kuchyně	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	650 000	650 000
3113	6121	201		ZŠ Barvířská - regulace systému vytápění	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	290 000	290 000
3147	6121	1		DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	200 000	200 000
3111	6121	1		MŠ Sluníčko - ambulance	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		0	400 000	400 000
6171	6121	1	0020941000000	Investice do budov ve správě majetku města	oddělení správy objektů a zařízen	000600130031		300 000	1 000 000	1 300 000
				<b>celkem odbor majetkové správy</b>				<b>7 765 000 Kč</b>		
				<b>Odbor správy veřejného majetku</b>				<b>5 675 790 Kč</b>		
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				<b>18 075 000 Kč</b>		
				<b>služby</b>						
2212	5169	1	0020061000000	Projektová dokumentace -Jeřmanická vnitroblok rekonstrukce	oddělení technické správy	000600040003		300 000	-100 000	200 000
3631	5169	1	0020048000000	Služby - VO a SSZ	oddělení technické správy	000600040003		12 300 000	-3 500 000	8 800 000
				<b>opravy a udržování</b>						
3631	5171	1	0020044000000	Opravy - VO a SSZ	oddělení technické správy	000600040003		5 989 598	-2 500 000	3 489 598
2212	5171	1		Oprava komunikací - Rumjancevova vnitroblok	oddělení technické správy	000600040003		0	3 500 000	3 500 000
3631	5172	1	0020783000000	Služby - VO a SSZ - licence	oddělení technické správy	000600040003		700 000	-400 000	300 000
				<b>příspěvky</b>						
2221	5213	20	0020115000000	Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD	oddělení technické správy	000600040003		185 300 000	90 000	185 390 000
2221	5213	20	0020534000000	Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava	oddělení technické správy	000600040003		3 278 783	5 220 000	8 498 783
2221	5213	20		Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava	oddělení technické správy	000600040003		0	15 765 000	15 765 000
				<b>rezerva</b>				<b>-10 082 366 Kč</b>		



6409	5901	1	0020192000000	Rezerva	oddělení technické správy	000600040003		1 400 000	-1 400 000	0
6409	5901	1	0020201000000	Rezerva pro odbor správy veřejného majetku	oddělení technické správy	000600040003		8 682 366	-8 682 366	0
				<b>kapitálové výdaje</b>				<b>6 400 000 Kč</b>		
3639	6121	1		; Modernizace VO a SSZ						
2212	6122	1		Dopravní hřiště - vybavení	oddělení technické správy	000600040003		0	6 400 000	6 400 000
2212	6121	1		Dopravní hřiště - realizace	oddělení technické správy	000600040003		479 000	-400 000	79 000
				<b>dotace</b>				0	400 000	400 000
3639	6121	1	0020085000500	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - vlastní prostředky	oddělení technické správy	000600040003			<b>-8 716 844 Kč</b>	
3639	6121	1	0020085000600	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace	oddělení technické správy	000600040003		3 000 000	-1 000 000	2 000 000
3639	6121	1	0020801000500	IPRM Rochlice - DPS - realizace - vlastní prostředky	oddělení technické správy	000600040003		8 359 435	430 100	8 789 535
3639	6121	1	0020801000600	IPRM Rochlice - Dobiášova, DPS - realizace - dotace	oddělení technické správy	000600040003		6 400 000	-3 500 000	2 900 000
3639	6121	1	500	IPRM Rochlice - Dobiášova - Krejčího, vlastní prostředky	oddělení technické správy	000600040003		48 646 944	-48 646 944	0
3639	6121	1	600	IPRM Rochlice - Dobiášova - Krejčího, dotace	oddělení technické správy	000600040003		0	3 150 000	3 150 000
3639	6121	1	500	IPRM Rochlice - Dobiášova - Vratislavická - Krejčího, vlastní prostředky	oddělení technické správy	000600040003		0	7 350 000	7 350 000
3639	6121	1	600	IPRM Rochlice - Dobiášova - Vratislavická - Krejčího, dotace	oddělení technické správy	000600040003		0	2 625 000	2 625 000
3639	6121	1	500	IPRM Rochlice - Pazderkova - Haškova, vlastní prostředky	oddělení technické správy	000600040003		0	14 875 000	14 875 000
3639	6121	1	600	IPRM Rochlice - Pazderkova - Haškova, dotace	oddělení technické správy	000600040003		0	2 400 000	2 400 000
				<b>celkem odbor správy veřejného majetku</b>				0	13 600 000	13 600 000
				<b>5 675 790 Kč</b>						
				<b>Odbor hlavního architekta</b>						
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				<b>-168 000 Kč</b>		
3635	5169	1	0020268000000	Územně analytické podklady	odbor hlavního architekta	000400150000			<b>-80 000 Kč</b>	
				<b>kapitálové výdaje</b>						
3635	6119	1	0020273000000	Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie iniciované RA	odbor hlavního architekta	000400150000		300 000	-80 000	220 000
3635	6119	1	0020275000000	Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie lokalit	odbor hlavního architekta	000400150000		100 000	-100 000	0
2212	6121	1	0020278000000	Dokumentace úz.rozh. (DUR)-dopravní stavby	odbor hlavního architekta	000400150000		200 000	100 000	300 000
				<b>celkem odbor odbor hlavního architekta</b>				200 000	-88 000	112 000
				<b>-168 000 Kč</b>						
				<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>						
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				<b>-498 062 Kč</b>		
				<b>opravy a udržování</b>				<b>-100 000 Kč</b>		
3635	5169	1	0020073000000	Opravy a udržování - vodní toky	odbor ekologie a veřejného prost	000400180000				
				<b>rezerva</b>				1 000 000	-100 000	900 000
6409	5901	1	0020192000000	Rezerva	odbor ekologie a veřejného prost	000400180000			<b>-500 000 Kč</b>	
				<b>Městské lesy Liberec , p. o</b>				3 000 000	-500 000	2 500 000
1032	5331	9	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	odbor ekologie a veřejného prost	000400180000			<b>101 938 Kč</b>	
				<b>celkem odbor ekologie a veřejného prostoru</b>				0	101 938	101 938
				<b>-498 062 Kč</b>						
				<b>Odbor cestovního ruchu a sportu</b>						
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				<b>4 000 Kč</b>		
				<b>služby</b>				<b>-21 000 Kč</b>		
2143	5169	1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	oddělení cestovního ruchu a spo	000500160037		300 800	-25 000	275 800
				<b>příspěvky</b>						
2143	5194	1	0020329000000	Externí rozvojové projekty	oddělení městské informační cen	000500160038		260 000	4 000	264 000
				<b>kapitálové výdaje</b>						
2143	6121	1	0020xxx000000	Turistická vybyvenost	oddělení cestovního ruchu a spo	000500160037			<b>25 000 Kč</b>	
								0	25 000	25 000



				<b>celkem odbor cestovního ruchu a sportu</b>				4 000 Kč	
				<b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí</b>				<b>-117 986 Kč</b>	
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>-117 986 Kč</b>		
				<b>Kulturní fond</b>					
6330	5345	1	0020029000006	Převod z fondu na ZBÚ	oddělení školství a kultury	000500170039	1 000 000	-90 000	910 000
6330	5349	1	0020030000006	Přiděl do fondu ze ZBÚ	oddělení školství a kultury	000500170039	1 000 000	-90 000	910 000
6409	5901	1	0020197000000	Rezerva -Kulturní fond	oddělení školství a kultury	000500170039	1 000 000	-90 000	910 000
				<b>Dětské centrum Sluníčko</b>					
3529	5331	6	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení humanitní	000500170040	24 195 000	-200 000	23 995 000
				<b>služby</b>					
4379	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení humanitní	000500170040	101 600	100 000	201 600
4399	5169	1	0020353000000	Komunitní plán - konzultace	oddělení humanitní	000500170040	84 000	-42 000	42 000
4399	5169	1	0020355000000	Komunitní plán - krizové situace v sociální oblas	oddělení humanitní	000500170040	2 132 000	-3 000	2 129 000
				<b>náhrady</b>					
3632	5192	1	0020360000000	Obecní mrtví	oddělení humanitní	000500170040	437 887	207 014	644 901
				<b>příspěvky</b>					
3312	5221	1	0020340000000	Bohemia Jazz Fest	oddělení školství a kultury	000500170039	150 000	50 000	200 000
3319	5221	1	0020345000000	Neinvestiční transfery o. p. s. - Spacium	oddělení školství a kultury	000500170039	200 000	40 000	240 000
				<b>celkem odbor školství, kultury a sociálních věcí</b>				<b>-117 986 Kč</b>	
				<b>Kancelář tajemníka</b>					
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>-10 814 204 Kč</b>		
				<b>platy a související výdaje</b>				<b>-10 414 204 Kč</b>	
6171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	oddělení personální	000200050005	106 633 000	-7 968 000	98 665 000
6171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	oddělení personální	000200050005	27 158 380	-1 992 000	25 166 380
6171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	oddělení personální	000200050005	9 778 000	-717 000	
6171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	oddělení personální	000200050005	462 000	-33 000	9 073 000
6171	5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	oddělení personální	000200050005	1 618 000	124 000	1 742 000
6171	5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	oddělení personální	000200050005		21 196	21 196
6171	5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	oddělení personální	000200050005		45 000	45 000
6171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	oddělení personální	000200050005	27 158 380	31 000	27 189 380
6171	5021	1	0020878000000	Projekt IOP 22 - OOV	oddělení personální	000200050005	731 000	56 000	787 000
				<b>energie a paliva</b>					
5512	5153	1	0020018000000	Plyn	oddělení krizového řízení	000200050008	200 300	5 600	205 900
				<b>kapitálové výdaje</b>					
6171	6123	1	0020139000000	Dopravní prostředky	oddělení provozu a správy budov	000200050009	400 000	-400 000	0
				<b>celkem odbor kancelář tajemníka</b>				<b>-10 814 204 Kč</b>	
				<b>odbor životního prostředí</b>				<b>-15 000 Kč</b>	
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>-15 000 Kč</b>		
				<b>služby</b>					
3724	5169	1	0020416000000	Péče o chráněné stromy a biotopy	odbor životního prostředí	000200070000	20 000	-10 000	10 000
1014	5169	1	0020419000000	Umístění zvířete do náhradní péče	odbor životního prostředí	000200070000	30 000	-5 000	25 000



				<b>celkem odbor životního prostředí</b>				-15 000 Kč		
				<b>odbor dopravy</b>				150 000 Kč		
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				150 000 Kč		
				<b>služby</b>				150 000 Kč		
6171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	odbor dopravy	000200100000		150 000	150 000	300 000
				<b>celkem odbor dopravy</b>				150 000 Kč		
				<b>odbor informatiky a řízení procesů</b>				14 823 046 Kč		
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>				-50 000 Kč		
				<b>služby</b>						
6171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		200 000	-30 000	170 000
6171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		80 000	-20 000	60 000
				<b>dotace</b>				14 873 046 Kč		
6171	5168	1		IOP09 - OM - digitalizace - paměť - služby	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	1 250 148	1 250 148
6171	5168	1		IOP09 - OM - digitalizace - kroniky - služby	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	499 730	499 730
6171	6111	1		IOP09 - OM - portál - SW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	2 083 015	2 083 015
6171	6111	1		IOP09 - OM - back off - agendy - SW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	1 570 368	1 570 368
6171	6111	1		IOP09 - OM - back off - manažer - SW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	1 716 990	1 716 990
6171	6111	1		IOP09 - OM - back off - komp.cent. - SW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	2 315 674	2 315 674
6171	6111	1		IOP09 - OM - back off -VDI -SW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	1 027 595	1 027 595
6171	6125	1		IOP09 - OM - back off -VDI -HW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	757 423	757 423
6171	6111	1		IOP09 - OM - TC - datové centrum - SW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	178 380	178 380
6171	6125	1		IOP09 - OM - TC - datové centrum - HW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	292 899	292 899
6171	6125	1		IOP09 - OM - TC - páskov. knih - HW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	772 328	772 328
6171	6111	1		IOP09 - OM - TC - SAN - SW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	355 770	355 770
6171	6125	1		IOP09 - OM - TC - SAN - HW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	1 566 903	1 566 903
6171	6125	1		IOP09 - OM - digitalizace - infras. - HW	odbor informatiky a řízení procesů	000200110000		0	485 823	485 823
				<b>celkem odbor informatiky a řízení procesů</b>				14 823 046 Kč		
				<b>Městská policie</b>				-528 571 Kč		
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>osobní náklady</b>				106 509 Kč		
5311	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociálním zabezpečení	Městská policie	000110000000		7 975 000	429	7 975 429
5311	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociálním zabezpečení	Městská policie	000110000000			78 000	78 000
5311	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Městská policie	000110000000		2 871 000	28 080	2 899 080
				<b>běžné výdaje</b>				185 800 Kč		
				<b>materiál</b>						
5311	5134	1	0020014000000	Prádlo, oděv a obuv	Městská policie	000110000000		450 000	28 000	478 000
5311	5137	1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Městská policie	000110000000		210 000	7 000	217 000
5311	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	Městská policie	000110000000		390 000	95 000	485 000
				<b>služby</b>						
5311	5169	1	0020132000000	Stravné	Městská policie	000110000000		520 000	16 800	536 800
5311	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	Městská policie	000110000000		428 600	24 000	452 600
				<b>opravy a udržování</b>						
5311	5171	1	0020007000000	Opravy a udržování	Městská policie	000110000000		576 000	15 000	591 000
				<b>kapitálové výdaje</b>				0 Kč		

5311	6123	1	0020139000000	Dopravní prostředky	Městská policie	000110000000		0	550 000		
<b>rezerva</b>											
									-550 000	0	
6409	5901	1	0020192000000	Rezerva na osobní výdaje	Městská policie	000110000000		912 663	-270 880		
									-550 000	91 783	
<b>celkem Městská policie</b>										<b>-528 571 Kč</b>	
<b>D) Organizace města/s účastí města</b>											
<b>Městské lesy Liberec</b>											
									<b>101 938</b>		
1032	5331	9	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	odbor ekologie a veřejného prost	000400180000		0	101 938	101 938	
<b>Dětské centrum Sluníčko</b>											
									<b>-200 000</b>		
3529	5331	6	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení humanitní	000500170040		24 195 000	-200 000	23 995 000	
<b>F) Dotační fondy města</b>											
<b>Kulturní fond</b>											
									<b>-90 000</b>		
přiděl do fondu 2015											
								1 000 000	-90 000	910 000	



Název akce				odbor oddělení	Celkem návrh změny	rozpočet upravený	návrh změny	rozpočet po změně
<b>G) Financování - úvěry apod.</b>					<b>2 481 202 Kč</b>			
<b>PAR</b>	<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>Provozní úvěry ostatní</b>				<b>2 481 202</b>
0	8123	1	0019xxx000000	IOP09 "Otevřené město" - dotace (předfinancování)	odbor ekonomiky	0	14 873 046	14 873 046
0	8123	1	0019532000000	IPRM Rochlice - Dobiášova, DPS, Haškova (předfinancování)	odbor ekonomiky	48 646 944	-48 646 944	0
0	8123	1	0019xxx000000	IPRM Rochlice - Dobiášova - Krejčího (předfinancování)	odbor ekonomiky	0	7 350 000	7 350 000
0	8123	1	0019xxx000000	IPRM Rochlice - Dobiášova - Vratislavická - Krejčího (předfinancování)	odbor ekonomiky	0	14 875 000	14 875 000
0	8123	1	0019xxx000000	IPRM Rochlice - Pazderkova - Haškova (předfinancování)	odbor ekonomiky	0	13 600 000	13 600 000
0	8 123	1	0019531000000	IPRM Rochlice - Žitná (předfinancování)	odbor ekonomiky	8 359 435	430 100	8 789 535

# Vedlejší hospodářská činnost města\_3C)\_2015

Příloha č. 4

výsledek hospodaření (RP 4131): 1 500 000 Kč

ORJ2	SU	AU	ORJ	ORG	Text	rozpočet upravený	návrh změny	rozpočet po změně
<b>VHČ NÁKLADY_2015</b>								<b>1 500 000 Kč</b>
					<b>Odbor cestovního ruchu a sportu</b>			<b>1 500 000</b>
					<b>oddělení cestovního ruchu a sportu</b>	<b>39 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>40 500 000</b>
000500160037	518	0104	0000000001	0020475000000	Náklady na pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ	39 000 000	1 500 000	40 500 000