



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1C) 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: v 6. RM dne 17. 3. 2015
ve finančním výboru dne 18. 3. 2015

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. 1C) statutárního města Liberec na rok 2015

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015

Termín: neprodleně

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu tímto 1C) návrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2015. Cílem předloženého materiálu je zařazení nových příjmových i výdajových položek dle požadavků z jednotlivých oddělení a odborů, provedení úprav mezi běžnými a kapitálovými výdaji dle platné rozpočtové skladby nebo narovnání položek na správné rozpočtové položky. Uvedené rozpočtové opatření si vyžádá zvýšení finanční náročnosti rozpočtu v oblasti financování s požadavkem na čerpání revolvingového úvěru v Equa bance ve výši 21 169 285 Kč.

Celkové příjmy města se navyšují o částku 21 836 500 Kč, celkové výdaje se navyšují o částku 43 005 785 Kč, celkové financování se navyšuje o částku 21 169 285 Kč a běžnou rezervu na odboru ekonomiky snižujeme na celkovou částku 9 258 597 Kč.

Příloha č. 1 - příjmy

(podrobnější rozdělení do příjmových položek je uvedeno v příloze č. 1 a je rozděleno podle jednotlivých oddělení nebo odborů)

Městská policie: příjmy se navyšují o celkovou částku 2 331 163 Kč. Uzavřeným dodatkem č. 2 pokračuje veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant v Čechách o výkonu úkolů při zabezpečování a počítá se s příjmy ve výši 2 202 363 Kč, plánuje se pokračování v dopravní výchově na dětském dopravním hřišti a počítá se s příjmy ve výši 128 800 Kč z poskytování služeb za dopravní výchovu. Zároveň se navyšují výdaje Městské policie na posílení mzdových prostředků, na nákup materiálu, na školení, na elektrickou energii a na nákup vysílaček. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 2.

Oddělení technické správy: příjmy se navyšují o celkovou částku 18 221 210 Kč. Jedná se o příjem z uzavřené mandátní smlouvy s TSML za provoz placeného stání ve výši 18 000 000 Kč (mezi městem a TSML je uzavřena mandátní smlouva č. 138/99 a předmětem smlouvy je provozování placeného stání – parkovací systém v Liberci, finanční prostředky z parkovacího systému nejsou poukazovány na účet města, je řešeno vzájemným zápočtem), příjem z pronájmu automatu na svíčky ve výši 1 210 Kč, příjem za služby hřbitovních míst ve výši 200 000 Kč a příjem z pronájmu hřbitovních míst ve výši 20 000 Kč. Zároveň se navyšují výdaje oddělení technické správy na služby, na provoz placeného stání. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7.

Odbor životního prostředí: příjem se navyšuje o celkovou částku 20 000 Kč. Jedná se o příjem za službu poskytovanou občanům, pokud požadují kopírování podkladů ze spisů.

Oddělení rozpočtu a financování: celkový příjem se snižuje o částku 49 942 Kč. Úpravou vedlejší hospodářské činnosti města jsou sníženy náklady a částka ve výši 25 000 Kč je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Je upravena výše neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu, na který má obec právní nárok a tento transfer se ve schváleném rozpočtu na rok 2015 stanovil odhadem ve výši 65 000 000 Kč. Dne 10. prosince 2014 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 (zákon č. 345/2014 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto

zákonu byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích. Z výše uvedených důvodů je transfer ponížen o 84 025 Kč na celkovou částku pro město Liberec 64 915 975 Kč. Celkový transfer se skládá ze dvou částí a to z příspěvku na výkon státní správy v celkové výši 62 868 479 Kč a z dotace na vybraná zdravotnická zařízení, kterým je Dětské centrum Sluníčko Liberec, příspěvková organizace. Další úpravou je příjem z finančního vypořádání z minulých let ve výši 9 083 Kč a jedná se o vypořádání nespotřebované dotace na volby do zastupitelstev obcí za rok 2014 z městského obvodu Vratislavice nad Nisou.

Oddělení přípravy a řízení projektů: příjem se navyšuje o celkovou částku 245 000 Kč. Jedná se o příjem na vystavení penalizační faktury za pozdní předání díla v rámci realizace projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť“ ve výši 240 000 Kč a příjem z pronájmu pozemků ve výši 5 000 Kč. Zároveň se navyšují výdaje oddělení přípravy a řízení projektů. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 4.

Oddělení kurátorské činnosti: příjem se navyšuje o celkovou částku 8 000 Kč. Jedná se o příjem od lékařů za prodej receptů s modrým pruhem (návykových látek – opiátů), v rámci přenesené působnosti vykonávané obcí. Jedná se o nově doplněný příjem do rozpočtu města, ve výdajích je už tato položka zahrnuta ve schváleném rozpočtu.

Oddělení humanitní: příjem se navyšuje o celkovou částku 87 887 Kč. Jedná se o příjem za vynaložené náklady na sociální pohřby od Ministerstva pro místní rozvoj, kde obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého a není-li dědiců, tak vůči státu. Zároveň se navyšují výdaje oddělení humanitního na další výdaje sociálních pohřbů (obecní mrtví). Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6.

Odbor ekologie a veřejného prostoru: příjem se navyšuje o celkovou částku 973 182 Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků dle smlouvy o nájmu pozemků Gesta (pronájem pozemků skládky v Rynolticích). Zároveň se navyšují výdaje odboru ekologie a veřejného prostoru na nájemné. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 5.

Příloha č. 2 - výdaje (G1_garant primátor statutárního města)

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 2 331 163 Kč.

* Městská policie: celkový příjem (2 331 163 Kč) je zařazen i do výdajové části rozpočtu na jednotlivé položky běžných výdajů i kapitálové položky - vysílačky (40 000 Kč) Zároveň si Městská policie zapojila do položek rozpočtu část rezervy ve výši 287 337 Kč. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 2.

Příloha č. 3 - výdaje (G2_garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 2 714 481 Kč.

*Oddělení personální: zařazuje se převod z oddělení cestovního ruchu a sportu ve výši 50 000 Kč na ostatní osobní výdaje. Převážnou část ve výši 2 664 481 Kč je převod z oddělení přípravy a řízení projektů na osobní výdaje z projektů a financované pouze z oddělení personálního (ostatní osobní výdaje, povinné pojištění na sociální zabezpečení, povinné pojistné na zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem). Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 3.

Příloha č. 4 - výdaje (G3_ garant náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace)

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 18 703 500 Kč.

* Oddělení rozpočtu a financování: úpravy se týkají v přesunech mezi položkami běžných výdajů v oblasti splátek úroků dluhopisu, samostatně se zařazují - splátka úroků dluhopisu za 9. úrokový výnos dluhopisu ve výši 38 026 680 Kč (k 16. 1. 2015), splátka úroků dluhopisu za 10. úrokový výnos dluhopisu ve výši 37 205 560 Kč (k 16. 7. 2015) a úrokový SWAP k 9. úrokovému výnosu dluhopisu ve výši 14 172 600 Kč (k 16. 1. 2015), potřebná částka k výše uvedenému rozdělení se odděluje z rozpočtované částky 105 000 000 Kč a výše jednotlivých úroků se bude během roku ještě upřesňovat. Další vnitřní úpravou v oddělení je použití běžné rezervy na finanční vypořádání účelových dotací za rok 2014 poskytnutých ze státního rozpočtu a prováděného dle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb. Do státního rozpočtu se vracela částka 1 982 350 Kč a jsou v ní obsaženy nevyčerpané dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí, na program prevence kriminality, na výkon činnosti jednotných kontaktních míst, na povodňové škody na komunikacích, na volby do Evropského parlamentu, na volby do zastupitelstev obcí a na vybraná zdravotnická zařízení. K pokrytí výše uvedeného výdaje je použita běžná rezerva a snižujeme ji na celkovou částku ve výši 9 258 597 Kč. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 4.

* Oddělení přípravy a řízení projektů: příjem se zařazuje na výdajovou položku zaplacené sankce ve výši 198 696 Kč a je určena pro zaplacení penalizačních faktur z projektů. Další úpravy spočívají v rozdělení sumy v „balíčku“ na konkrétní položky rozpočtu a z toho vyplývá požadavek na předfinancování projektu Volnočasové plochy I. v celkové výši 21 169 285 Kč z revolvingového úvěru v Equa bance (tato částka se nám promítne v požadavku na financování). Převod ve výši 2 664 481 Kč z položky ostatní osobní výdaje – podíl SML k dotacím je převedena na osobní výdaje z projektů a financované z oddělení personálního. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 4.

Příloha č. 5 - výdaje (G4_ garant náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí)

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 973 182 Kč.

* Odbor ekologie a veřejného prostoru: celkový příjem (973 182 Kč) se zařazuje na rozpočtovou položku nájemné pozemků dle smlouvy o nájmu pozemků Gesta. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 5.

Příloha č. 6 - výdaje (G5_ garant náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch)

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 88 459 Kč.

* Oddělení cestovního ruchu a sportu: převádí 50 000 Kč z položky cestovního ruchu na ostatní osobní výdaje na oddělení personální a je určeno pro dohody o provedení práce v oblasti cestovního ruchu. Nově je na oddělení zařazena položka ve výši 50 000 Kč – nájemné pozemku Lesy ČR, která se převádí z oddělení technické správy v rámci narovnání činností dle nové organizační struktury města. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6.

*Příspěvkové organizace – Botanická zahrada, Zoologická zahrada, Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo: dílčí úprava neinvestičních příspěvků v oblasti odpisů v celkové výši 572 Kč a upřesnění podle odpisového plánu jednotlivých organizací. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6.

*Oddělení humanitní: celkový příjem ve výši 87 887 Kč se zařazuje do výdajů na položku obecních mrtvých k pokrytí dalších nákladů na sociální pohřby. Ostatní úprava v oddělení spočívá v přesunu částky 5 000 000 Kč z původně navrhovaného peněžního fondu pro financování sociálních služeb do položky rozpočtu Komunitní plán – příspěvky v sociální oblasti, finanční prostředky budou použity pro poskytovatele služeb v sociální oblasti v rámci komunitního plánování. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6.

Příloha č. 7 – výdaje (G6_garant náměstek pro technickou správu majetku města)

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 18 195 000 Kč.

* Oddělení technické správy: položka rozpočtu ve výši 50 000 Kč – nájemné pozemku Lesy ČR, která se převádí na oddělení cestovního ruchu a sportu v rámci narovnání činností dle nové organizační struktury města. Celkový příjem se zařazuje i do položek výdajů a jedná se o příjem z uzavřené mandátní smlouvy s TSML za provoz placeného stání ve výši 18 000 000 Kč, příjem z pronájmu automatu na svíčky, příjmy za služby hřbitovních míst a příjmy z pronájmu hřbitovních míst se zařazuje do nákupu ostatních služeb v celkové výši 220 000 Kč. Položka rozpočtu ve výši 500 000 Kč plavecký bazén – příprava na provozování bazénu se převádí na oddělení správy objektů a zařízení v rámci narovnání činností dle nové organizační struktury města.

Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7.

* Oddělení majetkové evidence a dispozic: zařazuje se položka nákup ostatních služeb ve výši 25 000 Kč a jedná se o přesun z vedlejší hospodářské činnosti města do hlavní činnosti a položka výkupy pozemků ve výši 1 000 000 Kč, která se převádí z oddělení správy objektů a zařízení v rámci narovnání činností dle nové organizační struktury města.

Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7.

* Oddělení správy objektů a zařízení: zařazuje se položka plavecký bazén – příprava na provozování bazénu ve výši 500 000 Kč z oddělení technické správy v rámci narovnání činností dle nové organizační struktury města. Převádí se položka výkupy pozemků na oddělení majetkové evidence a dispozic v rámci narovnání činností dle nové organizační struktury.

Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7.

Příloha č. 8 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady)

Úpravou vedlejší hospodářské činnosti města jsou sníženy náklady a částka ve výši 25 000 Kč je započtena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Dílčí úprava ve výnosech: výnosy z prodeje zboží – dřevo ve výši 145 000 Kč byly přesunuty z oddělení technické správy na odbor ekologie a veřejného prostoru v rámci narovnání činností dle nové organizační struktury. Dílčí úprava v nákladech: znalečné – VHČ ve výši 300 000 Kč byl opraven analytický účet a sníženy náklady o 25 000 Kč a stejná částka byla zařazena do výdajů hlavní činnosti oddělení majetkové evidence a dispozic.

Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 8.

Příloha č. 9 - financování

Financování je upraveno o požadavek předfinancování projektu Volnočasové plochy I. a čerpání revolvingového úvěru v Equa bance ve výši 21 169 285 Kč.

Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 9.

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 1C) na rok 2015

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (G1_garant primátor statutárního města)

Příloha č. 3 - výdaje (G2_garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Příloha č. 4 - výdaje (G3_garant náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace)

Příloha č. 5 - výdaje (G4_garant náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí)

Příloha č. 6 - výdaje (G5_garant náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch)

Příloha č. 7 - výdaje (G6_náměstek pro technickou správu majetku města)

Příloha č. 8 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady)

Příloha č. 9 - financování

Seznam zkratk – legenda k tabulkám:

Označení sloupců navazuje na zkratky, které se používají v účetním systému GINIS, zápisy úprav vychází ze zápisů účetní a rozpočtové věty a slouží jako podklad pro ruční úpravy rozpočtových zápisů v ekonomickém systému modulu ROZ (pořizovač rozpočtových zápisů). Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou č. 323/20002 Sb. o rozpočtové skladbě a po schválení v zastupitelstvu města provedeme rozpis rozpočtu podle členění podrobné rozpočtové skladby dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ODPA – paragraf (třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového),

POL – rozpočtová položka (třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového),

ÚZ – účelový znak (označení poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům pro sledování a využití jejich účelovosti),

ORJ – číselník v účetním systému, který označuje externí organizace, obchodní společnosti s majetkovým podílem města a naše příspěvkové organizace zřízené městem,

ORG – číselník v účetním systému, označení akcí města bez sledování etap projektů, označení akcí města se sledováním dílčích etap projektů a peněžních fondů města,

ORJ2 – číselník v účetním systému, organizační členění ve skladbě garant – odbor – oddělení,

SR – schválený rozpočet, včetně posledních rozpočtových úprav a přesunech.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.

Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 1 C) na rok 2015

	SR_2015	návrh změny 1C)
příjmy	1 525 300 000	21 836 500
výdaje	-1 451 861 278	-43 005 785
financování	-73 438 722	21 169 285
	0	0
výnosy	70 632 500	70 632 500
náklady	-64 632 500	-64 607 500
RP 4131	6 000 000	6 025 000

Rekapitulace výdajů dle garantů

	SR_2015	návrh změny 1C)
G1_primátor statutárního města	51 408 300	2 331 163
G2_tajemník Magistrátu města Liberec	235 138 780	2 714 481
G3_náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace	193 277 866	18 703 500
G4_náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí	19 975 000	973 182
G5_náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch	356 318 700	88 459
G6_náměstek pro technickou správu majetku města	595 742 632	18 195 000
celkem výdaje	1 451 861 278	43 005 785

PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - příjmy	návrh změny	Popis	SUMA - změny
005311	2111		0000000001	0010001000000	0001100000000	704 121	2 202 363	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách	
005311	2111		0000000001	0010170000000	0001100000000	0	128 800	Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova (na dopravním hřišti) Městská policie	2 331 163
002219	2329		00000000021	0010178000000	000600040003	0	18 000 000	Mandátní smlouva TSML - provoz placeného stání	
003632	2329		00000000001	0010177000000	000600040003	0	1 210	Příjem z pronájmu automatu na svíčky	
003632	2111		00000000001	0010185000000	000600040003	0	200 000	příjmy za služby - hřbitovní místa	
003632	2139		00000000001	0010184000000	000600040003	0	20 000	Příjmy z pronájmu hřbitovních míst oddělení technické správy	18 221 210
006171	2329		00000000001	0100034000000	000200070000	0	20 000	Příjmy - ostatní nedaňové (za kopírování) odbor životního prostředí	20 000
000000	4131		00000000001	0010041000000	000300120027	6 000 000	25 000	příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	
000000	4112		00000000001	0010040000000	000300120027	65 000 000	-84 025	příjmy - v rámci souhrnného vztahu neinvestiční transfer	
006402	2226		00000000001	0010259000000	000300120027	0	9 083	příjmy z finančního vypořádání minulých let (za volby do obcí) oddělení rozpočtu a financování	-49 942
006171	2329		00000000001	0010034000000	000300140033	0	240 000	příjmy - ostatní nedaňové (k vystavení penalizačních faktur)	
006171	2131		00000000001	0010260000000	000300140033	0	5 000	příjmy z pronájmu pozemků oddělení přípravy a řízení projektů	245 000
003599	2111		00000000001	0010096000000	000200090022	0	8 000	příjmy - poskytování služeb a výrobků oddělení kurátorské činnosti	8 000
006171	2329		00000000001	0101530000000	000500170040	0	87 887	příjmy - obecní mrtví oddělení humanitní	87 887
003639	2131		00000000001	0010260000000	000400180000	0	973 182	příjmy z pronájmu pozemků (smlouva o nájmu pozemků Gesta) odbor ekologie a veřejného prostoru	973 182
SUMA_P							21 836 500		21 836 500

VÝDAJE_garant primátor statutárního města

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
005311	5011		0000000001	0020009000000	000110000000	29 900 000	2 000 000	platy zaměstnanců v pracovním poměru	
005311	5031		0000000001	0020011000000	000110000000	7 708 000	267 000	povinné pojistné na sociální zabezpečení	
005311	5032		0000000001	0020012000000	000110000000	2 788 000	83 000	povinné pojistné na zdravotní pojištění	
005311	5137		0000000001	0020003000000	000110000000	160 000	50 000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	
005311	5139		0000000001	0020004000000	000110000000	340 000	50 000	nákup materiálu jinde nezařazený	
005311	5151		0000000001	0020015000000	000110000000	5 000	5 000	studená voda	
005311	5154		0000000001	0020128000000	000110000000	20 000	15 000	elektrická energie kamery	
005311	5167		0000000001	0020130000000	000110000000	20 000	80 000	školení a vzdělávání strážníků	
005311	5173		0000000001	0020002000000	000110000000	12 000	8 000	cestovné (tuzemské i zahraniční)	
005311	5175		0000000001	0020008000000	000110000000	0	20 000	pohoštění	
005311	5229		0000000001	0020510000000	000110000000	0	500	neinvestiční transfer neziskovým organizacím	
006409	5901		0000000001	0020192000000	000110000000	1 200 000	-287 337	rezerva na osobní výdaje	
005311	6122		0000000001	0020138000000	000110000000	100 000	40 000	stroje, přístroje - vysílačky	
								Městská policie	
CELKEM_G1							2 331 163		2 331 163
									2 331 163

VÝDAJE_garant tajemník Magistrátu města Liberec

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
006171	5021		0000000001	0020009000000	000200050005		50 000	ostatní osobní výdaje (přesun z odd. cestovního ruchu a sportu)	
006171	5021		0000000001	0020541000000	000200050005	0	340 381	integrováný systém řízení SML - OOV	
006171	5031		0000000001	0020542000000	000200050005	0	83 250	integrováný systém řízení SML - povinné pojištění na soc. zajištění	
006171	5032		0000000001	0020543000000	000200050005	0	29 967	integrováný systém řízení SML - povinné pojištění na zdrav. pojištění	
006171	5038		0000000001	0020544000000	000200050005	0	1 402	integrováný systém řízení SML - ostatní povinné pojistné za zam.	
006171	5011		0000000001	0020739000000	000200050005	0	1 022 257	SPO dětí na SML - pracovník SPO	
006171	5021		0000000001	0020549000000	000200050005	0	171 360	SPO dětí na SML - OOV	
006171	5021		0000000001	0020550000000	000200050005	0	9 600	SPO dětí na SML - OOV, nepřímé náklady	
006171	5031		0000000001	0020551000000	000200050005	0	298 404	SPO dětí na SML - povinné pojištění na sociální pojištění	
006171	5032		0000000001	0020552000000	000200050005	0	107 426	SPO dětí na SML - povinné pojištění na zdravotní pojištění	
006171	5038		0000000001	0020553000000	000200050005	0	5 014	SPO dětí na SML - ostatní povinné pojistné za zaměstnance	
006171	5021		0000000001	0020878000000	000200050005	250 000	481 000	projekt IOP 22 - OOV	
006171	5031		0000000001	0020880000000	000200050005	62 500	25 000	projekt IOP 22 - povinné pojistné na sociální pojištění	
006171	5032		0000000001	0020882000000	000200050005	22 500	9 000	projekt IOP 22 - povinné pojistné na zdravotní pojištění	
006171	5038		0000000001	0020884000000	000200050005	1 050	420	projekt IOP 22 - ostatní povinné pojištění za zaměstnance	
006171	5021		0000000001	0020xxxxxxxxx	000200050005	0	80 000	projekty OP LZZ - administrace práce OOV oddělení personální	2 714 481
CELKEM_G2									2 714 481

VÝDAJE_garant náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
006310	5141		0000000001	0020140000000	000300120027	0	38 026 680	splátka úroků dluhopisu (9. úrokový výnos dluhopisu)	
006310	5141		0000000001	0020140000000	000300120027	0	37 205 560	splátka úroků dluhopisu (10. úrokový výnos dluhopisu)	
006310	5146		0000000001	0020903000000	000300120027	0	14 172 600	úrokový SWAP (k 9. úrokovému výnosu dluhopisu)	
006310	5149		0000000001	0020140000000	000300120027	105 000 000	-89 404 840	splátka úroků dluhopis (rozdělení do položek)	
006409	5366		0000000001	0020556000000	000300120027	0	1 982 350	finanční vypořádání z minulých let (vypořádány dotace)	
006409	5901		0000000001	0020192000000	000300120027	11 240 947	-1 982 350	Rezerva (na finanční vypořádání dotací z roku 2014)	
oddělení rozpočtu a financování									0
006171	5191		0000000001	0020585000000	000300140033	0	198 696	Zaplacené sankce	
003639	5169	Fin	0000000001	0020561001200	000300140033	0	421 000	IPRM LS - administrace, dotace	
003639	5169	Fin	0000000001	0020562001200	000300140033	0	187 000	IPRM 3 - administrace, dotace	
003412	5169		0000000001	0020260000000	000300140033	108 900	-16 335	Balíček IPRM 3 Volnočas.plochy I. - vlastní zdroje	
003412	5169		0000000001	0020260002600	000300140033	0	16 335	Volnočasové plochy I. - služby-publicita, vlastní zdroje	
003412	5169	Fin	0000000001	0020260002700	000300140033	0	92 565	Volnočasové plochy I. - služby -publicita, dotace	
006171	5021		0000000001	0020238000000	000300140033	3 000 000	-2 664 481	Ostatní osobní výdaje - podíl SML k dotacím SR (na personální)	
003412	6121		0000000001	0020260000000	000300140033	4 240 000	-4 240 000	Balíček IPRM 3 Volnočas.plochy I. - vlastní zdroje	
003412	6121		0000000001	0020260001100	000300140033	0	37 000	Volnočasové plochy I. - administrace VZ, vlastní zdroje	
003412	6121		0000000001	0020260002000	000300140033	0	50 000	Volnočasové plochy I. - autorský dozor, vlastní zdroje	
003412	6121		0000000001	0020260001100	000300140033	0	51 000	Volnočasové plochy I. - administrace, vlastní zdroje	
003412	6121	Fin	0000000001	0020260001200	000300140033	0	85 000	Volnočasové plochy I. - administrace, dotace	
003412	6121		0000000001	0020260001800	000300140033	0	80 000	Volnočasové plochy I. - BOZP, vlastní zdroje	
003412	6121		0000000001	0020260000300	000300140033	0	50 000	Volnočasové plochy I. - inženýrská činnost, vlastní prostředky	
003412	6121	Fin	0000000001	0020260000400	000300140033	0	260 000	Volnočasové plochy I. - inženýrská činnost, dotace	
003412	6121		0000000001	0020260000500	000300140033	0	3 972 000	Volnočasové plochy I. - realizace, vlastní zdroje	
003412	6121	Fin	0000000001	0020260000600	000300140033	0	20 123 720	Volnočasové plochy I. - realizace, dotace	
oddělení přípravy a řízení projektů									18 703 500
CELKEM_G3							18 703 500		18 703 500

VÝDAJE_garant náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
003639	5164		0000000001	002002100000	000400180000	0	973 182	nájemné (smlouva o nájmu pozemků Gesta) odbor ekologie a veřejného prostoru	973 182
CELKEM_G4							973 182		973 182

VÝDAJE_garant náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
002143	5169		0000000001	0020288000000	000500160037	373 215	-50 000	rozvoj cestovního ruchu	
003412	5164		0000000001	0020285000000	000500160037	0	50 000	nájemné pozemku Lesy ČR (převod z odd.tech.správy)	
oddělení cestovního ruchu a sportu									0
003741	5331		0000000002	0020028000000	000500170039	2 811 000	32	neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	
Botanická zahrada									32
003741	5331		0000000003	0020028000000	000500170039	10 001 000	411	neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	
Zoologická zahrada									411
003311	5331		0000000004	0020028000000	000500170039	2 280 000	151	neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	
Divadlo F. X. Šaldy									151
003311	5331		0000000005	0020028000000	000500170039	571 000	-22	neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	
Naivní divadlo									-22
003632	5192		0000000001	0020360000000	000500170040	350 000	87 887	Obecní mrtví	
006409	5901		0000000001	0020192000000	000500170040	6 000 000	-5 000 000	rezerva (fond pro financování sociálních služeb)	
004399	5222		0000000001	0020361000000	000500170040	0	5 000 000	Komunitní plán - příspěvky v sociální oblasti	
oddělení humanitní									87 887
CELKEM_G5							88 459		88 459

VÝDAJE_garant náměstek pro technickou správu majetku města

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
003412	5164		0000000001	0020285000000	000600040003	50 000	-50 000	nájemné pozemku Lesy ČR (převod na odd.cest.ruchu)	
002219	5169		0000000021	0020741000000	000600040003	0	18 000 000	Mandátní smlouva - provoz placeného stání	
003632	5169		0000000001	0020101000000	000600040003	0	220 000	Nákup služeb hřbitovy	
002143	5169		0000000001	0020924000000	000600040003	500 000	-500 000	Plavecký bazén-příprava na provozování bazénu (přesun)	
oddělení technické správy									17 670 000
006171	5169		0000000001	0020006000000	000600130030	0	25 000	nákup ostatních služeb (přesun z VHČ)	
002212	6130		0000000001	0020219000000	000600130030	0	1 000 000	Výkupy pozemků (převod z jiného oddělení)	
oddělení majetkové evidence a dispozic									1 025 000
002143	5169		0000000001	0020924000000	000600130031	0	500 000	Plavecký bazén-příprava na provozování bazénu (přesun)	
002212	6130		0000000001	0020219000000	000600130031	1 000 000	-1 000 000	Výkupy pozemků (převod na jiné oddělení)	
oddělení správy objektů a zařízení									-500 000
CELKEM_G6							18 195 000		18 195 000

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA (VHČ)

NS	SU	AU	ORJ	ORG	ORJ2	VÝNOSY návrh změny		Popis	
11	604	0100	0000000001	0010168000000	000600040003		145 000	-145 000	Výnosy z prodeje zboží - dřevo (přesun na jiný odbor)
11	604	0100	0000000001	0010168000000	000400180000		0	145 000	Výnosy z prodeje zboží - dřevo (přesun na jiný odbor)

výnosy-suma 0

NS	SU	AU	ORJ	ORG	ORJ2	NÁKLADY návrh změny		Popis
11	518	0100	0000000001	0020444000000	000600130030	300 000	-300 000	Znalečné - VHČ (oprava analytického účtu)
11	518	0102	0000000001	0020444000000	000600130030	0	300 000	Znalečné - VHČ (oprava analytického účtu)
11	518	0100	0000000001	0020445000000	000600130030	950 000	-25 000	Konzultační služby, dražby - VHČ (přesun do hlavní činnosti)

náklady-suma -25 000

FINANCOVÁNÍ

ODPA	POL	ORJ	ORG	ORJ2	návrh úpravy	Popis
000000	8123	0000000001	0019xxx000000	000300120027	21 169 285	Čerpání revol.v.úvěru EQUA bank na projekt Volnočasové plochy I.

Financování - návrh
úpravy 21 169 285