



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok 2015

Stručný obsah: Rozpočtovým opatření se navyšují celkové příjmy o 18 954 820 Kč a výdaje o 52 563 828,- Kč. Výdaje ve výši 46 668 299 Kč jsou placené z příjmů a financování, takže reálné navýšení činí 5 895 529 Kč, kryté z rezervy, která po tomto opatření bude činit 13 418 983 Kč. U příjmů jde zejména o přijaté pojistné náhrady ve výši 1 816 572 Kč, zapojení zůstatků Fondů pro opravy a vybavení školských, kulturních a sociálních zařízení z minulých let ve výši 10 276 765 Kč a příspěvky jiných firem - spolupodíl na opravu komunikací ve výši 6 311 871 Kč. Výdaje se navyšují o vratku dotace ROP ve výši 24 066 752 Kč, která je z velké části již pokryta vratkou z FÚ, dále jde o navýšení částky do opravy budov v majetku města, nákup auta pro Městskou policii a vratku dotace za územní plán.

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 16. RM dne 15. 9. 2015
ve finančním výboru dne 16. 9. 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. 6A) statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh

a u k l á d á

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

Rozpočtovým opatření se navyšují celkové příjmy o 18 954 820 Kč a výdaje o 52 563 828,- Kč. Výdaje ve výši 46 668 299 Kč jsou placené z příjmů a financování, takže reálné navýšení činí 5 895 529 Kč, kryté z rezervy, která po tomto opatření bude činit 13 418 983 Kč. U příjmů jde zejména o přijaté pojistné náhrady ve výši 1 816 572 Kč, zapojení zůstatků Fondů pro opravy a vybavení školských, kulturních a sociálních zařízení z minulých let ve výši 10 276 765 Kč a příspěvky jiných firem - spolupodíl na opravu komunikací ve výši 6 311 871 Kč. Výdaje se navyšují o vratku dotace ROP ve výši 24 066 752 Kč, která je z velké části již pokryta vratkou z FÚ, dále jde o navýšení částky do opravy budov v majetku města, nákup auta pro Městskou policii a vratku dotace za územní plán.

Příjmy města se navyšují o částku 18 954 820 Kč, výdaje se navyšují o částku 52 563 828 Kč, financování se navyšuje o částku 33 609 008 Kč. Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu tímto 6A) návrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Odbor ekonomiky

- + 1 816 572 Kč - přijaté pojistné náhrady
- + 300 000 Kč - dotace z Úřadu práce – Veřejně prospěšné práce

Odbor strategického rozvoje a dotací

- + 1 148 410 Kč - příjem z prodeje vodohospodářského majetku

Městská policie:

- + 1 202 Kč - ostatní nedaňové příjmy – škodní událost

Odbor majetkové správy

- 900 000 Kč - oprava konsolidačních položek u Fondu pro opravy a vybavení ostatní
- + 10 276 765 Kč - zapojení zůstatků Fondů pro opravy a vybavení školských, kulturních a sociálních zařízení z minulých let (konsolidační položky)

Odbor správy veřejného majetku

- + 6 311 871 Kč - spolupodíl na obnovu komunikací (firma SVS, SČVK, Progres, RWE Gasnet, GA Energo

Výdaje

Odbor ekonomiky:

- 5 776 729 Kč - snížení rezervy (přesun na odbor správy majetku ve výši - 1 550 000 Kč, přesun na vratku dotace územní plán ve výši -3 000 000 Kč, přesun z odboru strategického rozvoje a dotací ve výši + 118 800 Kč, přesun z odboru hlavního architekta ve výši +2 000 000 Kč, přesun na vratku dotace ROP ve výši - 2 795 529 Kč, přesun na Městskou policii ve výši -550 000 Kč.

+ 3 000 000 Kč - vratka dotace územní plán (kryto rezervou)

- 24 066 752 Kč - vratka dotace ROP (kryto rezervou)

Odbor strategického rozvoje a dotací:

+ 430 000 Kč - navýšení projektu IPRM 3 administrace , zapojeno ve financování

+ 1 029 610 Kč - nákup majetkových podílů ve společnosti SVS (kryto příjmy)

Městská policie

+ 1 202 Kč - opravy a udržování (kryto příjmy)

+ 550 000 Kč -automobil (kryto rezervou)

+ 300 000 Kč - dotace z Úřadu práce – veřejně prospěšné práce

Odbor správy veřejného majetku:

(jedná se o zapojení pojistných událostí, přesuny kapitálových výdajů v rámci odboru, navýšení požadavku na financování v rámci projektů IPRM Rochlice, nové výdaje pokryté příjmy)

+74 352 Kč - pojistní události (poškozené veřejné osvětlení, poškozená svodidla)

+ 6 311 871 Kč - sdružené opravy – rekonstrukce inženýrských sítí (kryto příjmy)

+ 3 714 143 Kč - navýšení požadavku čerpání revolvingového úvěru akce IPRM Rochlice - Dobiášova - křižovatka Krejčího

+ 2 895 877 Kč - navýšení požadavku čerpání revolvingového úvěru akce IPRM Rochlice - Dobiášova - Vratislavická - křižovatka Krejčího

- 4 979 000 Kč - snížení požadavku čerpání revolvingového úvěru akce IPRM Rochlice - Pazderkova - Haškova

Odbor majetkové správy

+ 1 657 545 Kč - pojistné události (ZŠ Na Výběžku záplava, ZŠ U soudu odcizené parapety, ZŠ Dobiášova poškozené vstupní dveře, ZŠ Nám. Míru odcizená informační deska)

+ 1 050 000 Kč - navýšení prostředků na akci investice do budov ve správě města (kryto rezervou)

+ 500 000 Kč - investiční akce MŠ Pastelka (kryto rezervou)

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

- + 2 868 224 Kč - zapojení zůstatku fondu z minulých let (konsolidační položka)
- + 2 868 224 Kč - rozdělení do jednotlivých položek (kryto financováním)

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

- + 5 691 722 Kč - zapojení zůstatku fondu z minulých let (konsolidační položka)
- + 5 691 722 Kč - rozdělení do jednotlivých položek (kryto financováním)

Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení

- + 1 716 819 Kč - zapojení zůstatku fondu z minulých let (konsolidační položka)
- + 1 716 819 Kč - rozdělení do jednotlivých položek (kryto financováním)

Fond pro opravy a vybavení ostatní

- 900 000 Kč - snížení (oprava) konsolidačních položek

Odbor hlavního architekta

- 2 000 000 Kč - snížení jednotlivých kapitálových položek (přesun do rezervy)

Kancelář tajemníka

- + 84 675 Kč - navýšení položek nákup materiálu, opravy a udržování (kryto pojistným plněním - vloupání do krytu CO Husova ul.

Financování

- + 21 271 223 Kč - nadměrný odpočet DPH z FÚ
- + 10 276 765 Kč - zapojení zůstatků Fondů pro opravy a vybavení školských, kulturních a sociálních zařízení z minulých let
- + 2 061 020 Kč - úprava čerpání revolvingového úvěru IPRM 3 – administrace, IPRM Rochlice, Žitná, IPRM Rochlice- Dobiášova.-Krejčího, IPRM Rochlice-Dobiášova-Vratislavická, IPRM Rochlice-Pazderkova-Haškova

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním v radě města.

Přílohy: č. 1 - Příjmy

č. 2 - Výdaje

č. 3 - Financování

Návrh RO č. 6A) 2015 - Příjmy

18 954 820

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Dotace			18 954 820 Kč	
5311	2329		1	0010034000000	Ostatní nedaňové příjmy /škodní komise-škoda na služebním vozidle/	Městská policie /000110000000	0	1 202	1 202
0	4116	13013	1	0010xxx000000	Dotace z Úřadu práce - Veřejně prospěšné práce	Městská policie / 000110000000	0	300 000	300 000
6171	2322		1	0010146000000	Přijaté pojistné náhrady	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	1 890 813	1 816 572	3 707 385
6171	3113		1	0010191000000	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku	odd. přípravy a řízení projektů /000300140033	0	1 148 410	1 148 410
6330	4134		1	0010002000020	Příjem na běžný účet fondu	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	2 039 216	-450 000	1 589 216
6330	4139		1	0010003000020	Příjem na ZBÚ	odd. správy objektů a zařízení/ 000600130031	2 039 216	-450 000	1 589 216
6330	4139		1	0010003000010	Příjem na ZBÚ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení/ 000600130031	500 000	1 716 819	2 216 819
6330	4139		1	0010003000011	Příjem na ZBÚ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení/ 000600130031	37 300 000	2 868 224	40 168 224
6330	4139		1	0010003000012	Příjem na ZBÚ - zapojení zůstatku z minulých let	odd. správy objektů a zařízení/ 000600130031	4 300 000	5 691 722	9 991 722
2212	2329		1	0010212000000	Příjmy - spolupodíl na obnovu komunikací	odd. technické správy /000600040003	0	6 311 871	6 311 871

Návrh RO č. 6A) 2015 - Výdaje

52 563 828 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu				
					Odbor ekonomiky celkem				
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			21 290 023 Kč	
					rezerva				
6409	5901		1	0020192000000	rezerva (přesun na odbor správy majetku, navýšení běžných výdajů)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	21 412 299	-1 550 000	19 862 299
6409	5901		1	0020192000000	rezerva (přesun na Městskou policii)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027		-550 000	-550 000
6409	5901		1	0020192000000	rezerva (přesun na vratku dotace)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027		-3 000 000	
6409	5901		1	0020192000000	rezerva (přesun z odboru hlavního architekta)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027		2 000 000	
6409	5901		1	0010192000000	rezerva (přesun z odboru strategického rozvoje a dotací)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	118 800	118 800
6409	5901		1	0020192000000	rezerva (vratka dotace ROP)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	-2 795 529	-2 795 529
					daně a poplatky				
6402	5364		1	0021000000000	vratka dotace (územní plán)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	3 000 000	3 000 000
6402	5364		1	0021000000000	vratka dotace ROP	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	24 066 752	24 066 752
					Odbor strategického rozvoje a dotací				
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			1 459 610 Kč	
					nákup služeb				
3639	5168		1	0020562001200	I PRM 3 - administrace - dotace	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	76 000	115 000	191 000
3639	5169		1	0020562001200	I PRM 3 - administrace - dotace	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	213 000	315 000	528 000
					kapitálové výdaje				
6171	6202		1	0020762000000	nákup majetkových podílů	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	1 029 610	1 029 610
					Městská policie				
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			851 202 Kč	
					platy				
5311	5011	13013	1	20009000000	platy	Městská policie / 000200110000	0	300 000	300 000,00
					nákup materiálu				
5311	5139		1	20004000000	nákup materiálu	Městská policie / 000200110000	485 000	-100 000	385 000,00
5311	5137		1	20003000000	drobný hmotný dlouhodobý majetek	Městská policie / 000200110000	217 000	-50 000	167 000,00
					opravy a udržování				
5311	5171		1	0020007000000	opravy a udržování /škodní událost/	Městská policie / 000200110000	400 000	1 202	401 202
5311	5171		1	0020135000000	oprava městského kamerového systému	Městská policie / 000200110000	300 000	-150 000	150 000
					kapitálové výdaje				
5311	6122		1	0020138000000	kamery, vysílačky	Městská policie / 000200110000	140 000	300 000	440 000
5311	6123		1	0020139000000	auto	Městská policie / 000200110000	0	550 000	550 000
					Odbor správy veřejného majetku				
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			8 017 243 Kč	
					opravy a udržování				
2212	5171		1	0020063000015	2 pojistné události - poškozená svodidla	odd. technické správy / 000600040003	6 794 097	35 062	6 829 159
3631	5171		1	0020044000000	2 pojistné události - poškozené veřejné osvětlení	odd. technické správy / 000600040003	3 489 598	39 290	3 528 888
2212	5171		1	0020074000000	sdružené opravy /rekonstrukce inženýrských sítí)	odd. technické správy / 000600040003	0	6 311 871	6 311 871
					kapitálové výdaje				

2212	6121		1	0020965000500	dopravní hřiště - realizace	odd. technické správy / 000600040003	400 000			
3632	6121		1	0020742000000	drobné stavby - hřbitovy	odd. technické správy / 000600040003	100 000	-390 000		10 000
3639	6121		1	0020085000100	IPRM Rochlice-PD, TDI-vlastní prostředky	odd. technické správy / 000600040003	300 000	-100 000		0
3639	6121		1	0020085000500	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - vlastní prostředky	odd. technické správy / 000600040003	2 000 000	490 000		790 000
3639	6121		1	0020801000500	IPRM Rochlice - Dobiášova - realizace - vlastní prostředky	odd. technické správy / 000600040003	2 900 000	157 000		2 157 000
3639	6121		1	0020966000500	IPRM Rochlice - Dobiášova - Krejčího - vlastní prostředky	odd. technické správy / 000600040003	3 150 000	-757 000		2 143 000
3639	6121		1	0020xxx000600	IPRM Rochlice - Dobiášova - křižovatka Krejčího - dotace	odd. technické správy / 000600040003	0	600 000		3 750 000
3639	6121		1	0020966000600	IPRM Rochlice - Dobiášova - Krejčího - dotace	odd. technické správy / 000600040003	0	8 202 923		8 202 923
3639	6121		1	0020967000500	IPRM Rochlice - Dobiášova - Vratislavická - Krejčího - vlastní prostředky	odd. technické správy / 000600040003	7 350 000	-4 488 780		2 861 220
3639	6121		1	0020967000600	IPRM Rochlice - Dobiášova - Vratislavická - Krejčího - dotace	odd. technické správy / 000600040003	2 625 000	700 000		3 325 000
3639	6121		1	0020967000600	IPRM Rochlice - Dobiášova - Vratislavická - Krejčího - dotace	odd. technické správy / 000600040003	14 875 000	2 895 877		17 770 877
3639	6121		1	0020968000500	IPRM Rochlice - Pazderkova - Haškova - vlastní prostředky	odd. technické správy / 000600040003	2 400 000	-700 000		1 700 000
3639	6121		1	0020968000600	IPRM Rochlice - Pazderkova - Haškova - dotace	odd. technické správy / 000600040003	13 600 000	-4 979 000		8 621 000
							Odbor majetkové správy			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			3 207 545 Kč		
							opravy a udržování			
6171	5171		1	0020928000000	pojistná událost - ZŠ Na Výběžku, záplava, vyúčtování	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	1 545 891		1 545 891
6171	5171		1	0020928000000	pojistná událost - ZŠ U Soudu, odcizené plechové parapety	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	36 457		36 457
6171	5171		1	0020928000000	pojistná událost - ZŠ Nám. Míru - odcizená informační deska	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	8 680		8 680
6171	5171		1	0020928000000	pojistná událost - ZŠ Dobiášova - poškozené bezpečnostní dvře	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	66 517		66 517
3113	5171		1	0020228000000	opravy vyplývající z aktuál. technického stavu ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	200 000	100 000		300 000
							kapitálové výdaje			
3113	6121		200	0020770000000	investiční akce ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 000 000	-300 000		700 000
3113	6121		200	0020959000000	ZŠ Barvířská - regulace systému vytápění	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	290 000	-100 000		190 000
3113	6121		203	0020770000000	investiční akce ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	790 000	-190 000		600 000
6171	6121		1	0020941000000	investice do budov ve správě města /navýšení 1 050 000 Kč/	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 300 000	1 540 000		2 840 000
3113	6121		105	0020769000000	investiční akce MŠ (Pastelka) /navýšení/	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	400 000	500 000		900 000
							Odbor hlavního architekta			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	kapitálové výdaje			-2 000 000 Kč		
3635	6119		1	0020271000000	DNM - nový územní plán -přesun do rezervy	odbor hlavního architekta / 000400150000	2 880 000	-1 600 000		1 280 000
3635	6119		1	0020272000000	DNH - dopravní studie - podklad pro PD	odbor hlavního architekta / 000400150000	300 000	-80 000		220 000
3635	6119		1	0020275000000	DNH - územní studie lokalit - přesun do rezervy	odbor hlavního architekta / 000400150000	300 000	-100 000		200 000
2212	6121		1	0020277000000	dokumenty ke staveb. Povolení (DSP) - dopravní stavby	odbor hlavního architekta / 000400150000	200 000	90 000		290 000
2212	6121		1	0020872000000	dokumentace k dopravnímu napojení v místě OPZ /150 tis. do rezervy/	odbor hlavního architekta / 000400150000	390 000	-160 000		230 000
2331	6121		1	0020873000000	humanizace protipovodňových opatření dolního centra	odbor hlavního architekta / 000400150000	150 000	-150 000		0
							Kancelář tajemníka			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			84 675 Kč		
							opravy a udržování			
5512	5171		1	0020391000000	pojistná událost - vloupání do krytu CO Husova ul.	odd. krizového řízení / 000200050008	290 000	63 155		353 155
							nákup materiálu			
5512	5139		1	0020004000000	pojistná událost - vloupání do krytu CO Husova ul.	odd. krizového řízení / 000200050008	330 564	21 520		352 084
							E) Fondy oprav a investic			
							Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			
3113	5137		1	0020221000011	vybavení ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	250 000	400 000		650 000
3113	6121		1	0020912000011	rekonstrukce kuchyně - ZŠ U Školy	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	5 600 000	-580 000		5 020 000

3113	6122		1	0020138000011	stroje, přístroje	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	300 000	180 000	480 000
6330	5345		1	0020029000011	převod z fondu na ZBÚ - zapojení zůstatku fondu z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	4 300 000	2 868 224	7 168 224
3113	5171		1	0020228000011	opravy vypl. z aktuálního technického stavu ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	4 200 000	1 000 000	5 200 000
3111	5141		1	0020229000011	opravy vypl. z aktuálního technického stavu MŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	2 900 000	1 000 000	3 900 000
6171	6121		1	0020917000011	vypracování PD k návrhům dotací	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 000 000	868 224	1 868 224
					Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení			3 433 638	
6330	5345		1	0020029000010	převod z fondu na ZBÚ - zapojení zůstatku fondu z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	500 000	1 716 819	2 216 819
3612	5171		1	0020999000010	opravy a vybavení sociálních zařízení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	1 716 819	1 716 819
					Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení			11 383 444	
6330	5345		1	0020029000012	převod z fondu na ZBÚ - zapojení zůstatku fondu z minulých let	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	4 300 000	5 691 722	9 991 722
3311	5171		1	0020230000012	DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vyplývající z havarijního stavu	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	400 000	2 000 000	2 400 000
3319	5171		1	0020930000012	opravy kulturních zařízení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	300 000	1 000 000	1 300 000
3319	5171		1	0020929000012	opravy PKO	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	200 000	500 000	700 000
3315	5171		1	0020911000012	opravy - Oblastní galerie, průběžné	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	100 000	1 191 722	1 291 722
3311	6121		1	0021001000012	investice do kulturních zařízení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	1 000 000	1 000 000
					Fond pro opravy a vybavení ostatní			-900 000	
6330	5345		1	0020029000020	převod z fondu na ZBÚ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	2 039 216	-450 000	1 589 216
6330	5349		1	0020030000020	příděl do fondu ze ZBÚ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	2 039 216	-450 000	1 589 216

G) Financování

33 609 008 Kč

PAR	RP	ORG	Název akce	Název oddělení	rozpočet schválený	návrh změny	návrh po změně
0	8115	19501000000	nadměrný odpočet DPH z FÚ	odd. rozpočtu a financování			
0	8115	19501000000	fond pro opravy a vybavení školských zařízení	odd. rozpočtu a financování		21 271 223	21 271 223
0	8115	19501000000	fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	odd. rozpočtu a financování	0	2 868 224	2 868 224
0	8115	19501000000	fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení	odd. rozpočtu a financování	0	5 691 722	5 691 722
0	8123	19542000000	KB revolving, čerpání-IPRM 3-administrace	odd. rozpočtu a financování	0	1 716 819	1 716 819
0	8123	19536000000	KB revolving, čerpání-IPRM Rochlice-Dobiášova-Krejčího	odd. rozpočtu a financování	289 000	430 000	719 000
0	8123	19537000000	KB revolving, čerpání-IPRM Rochlice-Dobiášova-Vratisl.....	odd. rozpočtu a financování	7 350 000	3 714 143	11 064 143
0	8123	19538000000	KB revolving, čerpání-IPRM Rochlice-Pazderkova-Haškova	odd. rozpočtu a financování	14 875 000	2 895 877	17 770 877
					13 600 000	-4 979 000	8 621 000

Pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok 2015 do 8. ZM dne 24. 9. 2015

Stručný obsah: Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. října 2015 (usnesení RM číslo 769/2015 ze dne 15. 9. 2015)

Navrhovaná změna organizačního řádu přesouvá agendu správy veřejné zeleně z odboru správy veřejného majetku na odbor ekologie a veřejného prostoru.

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu			0 Kč	
					Odbor správy veřejného majetku			-12 911 570 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
3745	5169		21	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně	oddělení technické správy/000600040003	21 866 108	-12 350 527	9 515 581
3745	5171		1	0020079000000	Údržba stavebních prvků veřejné zeleně	oddělení technické správy/000600040003	700 000	-561 043	138 957
					Odbor ekologie a veřejného prostoru			12 911 570 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
3745	5169		21	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000	0	12 350 527	12 350 527
3745	5171		1	0020079000000	Údržba stavebních prvků veřejné zeleně	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000	0	561 043	561 043