



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2016

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 37 206 969 Kč, výdaje o 69 999 998 Kč a financování se navyšuje o 32 793 029 Kč. U příjmů jde zejména o daň z příjmu právnických osob za obce, o přijaté pojistné plnění, o penalizaci firmám a o zapojení vratek z finančního vypořádání ze závěrečného účtu 2015 hospodářských výsledků příspěvkových organizací ve výši 9 669 205 Kč. Na druhé straně ve výdajích je částka 25 272 710 Kč jako daň z příjmu právnických osob za obce. Ve výdajích jsou nejzásadnější následující položky: projekty Centrum aktivního života, sociální bydlení, sanace Lom Ruprechtice, ZŠ Broumovská, terminál BUS, separovaný sběr, TSML správa zeleně, skládka Zlaté návrší, investice do sportovních zařízení. Výdaje jsou kryty příjmy a financováním. Ve výdajích je dále promítnuto finanční vypořádání ze závěrečného účtu roku 2015. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rezerva o 2 727 453 Kč a celková rezerva po provedených rozpočtových opatřeních 3A, 3B a 3C bude 22 146 978 Kč.

Zpracovala: Ing. Iva Pflegerová
odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování
telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Iva Pflegerová
vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 12. RM dne 14. 6. 2016
ve finančním výboru dne 15. 6. 2016

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 2016 dle příloh

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2016 v souladu s přijatým usnesením.

Termín: Neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 37 206 969 Kč, výdaje o 69 999 998 Kč a financování se navyšuje o 32 793 029 Kč. U příjmů jde zejména o daň z příjmu právnických osob za obce, o přijaté pojistné plnění, o penalizaci firmám a o zapojení vratek z finančního vypořádání ze závěrečného účtu 2015 hospodářských výsledků příspěvkových organizací ve výši 9 669 205 Kč. Na druhé straně ve výdajích je částka 25 272 710 Kč jako daň z příjmu právnických osob za obce. Ve výdajích jsou nejzásadnější následující položky: projekty Centrum aktivního života, sociální bydlení, sanace Lom Ruprechtice, ZŠ Broumovská, terminál BUS, separovaný sběr, TSML správa zeleně, skládka Zlaté návrší, investice do sportovních zařízení. Výdaje jsou kryty příjmy a financováním. Ve výdajích je dále promítnuto finanční vypořádání ze závěrečného účtu roku 2015. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rezerva o 2 727 453 Kč a celková rezerva po provedených rozpočtových opatřeních 3A, 3B a 3C bude 22 146 978 Kč.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2016 v následujícím podrobném členění:

PŘÍJMY (příloha č.1)

C) Příjmy z hospodářské činnosti města

- 133 000 Kč – po úpravě v hospodářské činnosti města na straně výnosů i nákladů dochází ke snížení odvodu z hospodářské činnosti města do příjmové položky

E) Fondy oprav a investic

+ 69 779 Kč – úprava (zvýšení) příjmů z odpisů v souvislosti se směnou organizací k 1. 9. 2016 (Dětského centra Sluníčko za Dům dětí a mládeže Větrník) a převodem majetku MŠ

H) Ostatní příjmy

+ 37 270 190 Kč celkové navýšení v oblasti ostatních příjmů

VÝDAJE (příloha č. 2)

poznámka: barevně označené výdaje – návrh změny jsou nově zařazené položky výdajů, nejsou kryté přesuny ani novými příjmy, na pokrytí výdajů jsou čerpány finanční prostředky ze závěrečného účtu 2015

Odbor strategického rozvoje a dotací

(- 560 200 Kč běžné výdaje, + 10 531 590 Kč kapitálové výdaje)

Odbor ekonomiky

(+ 28 049 176 Kč běžné výdaje)

Kancelář primátora

(+ 275 590 Kč běžné výdaje)

Městská policie

(- 41 752 Kč běžné výdaje, + 100 000 Kč kapitálové výdaje)

Odbor hlavního architekta

(- 240 090 Kč běžné výdaje)

Odbor ekologie a veřejného prostoru

(+ 10 711 216 Kč běžné výdaje, + 3 200 000 Kč kapitálové výdaje)

Odbor správy veřejného majetku

(+1 690 604 Kč běžné výdaje, + 1 300 000 Kč kapitálové výdaje)

Odbor majetkové správy

(+ 2 438 252 Kč běžné výdaje, + 5 630 000 Kč kapitálové výdaje)

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

(+ 182 009 Kč běžné výdaje, + 4 100 000 Kč kapitálový výdaje)

Odbor školství a sociálních věcí

(- 70 800 Kč běžné výdaje)

Odbor informatiky a řízení

(+ 158 438 Kč běžné výdaje)

Kancelář tajemníka

(+ 1 182 840 Kč běžné výdaje, + 1 148 000 Kč kapitálové výdaje)

Odbor životního prostředí

(+ 40 000 Kč běžné výdaje)

Odbor sociální péče

(+ 737 632 Kč běžné výdaje)

Příspěvkové organizace

(- 562 507 Kč běžné výdaje a kapitálové výdaje)

Hospodářská činnost města /výnosy, náklady (příloha č. 3)

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

Výnosy se navyšují o 10 000 Kč a náklady se zvyšují o 143 000 Kč.

Financování (příloha č. 4)

+ 32 793 029 Kč – posílení financování z finančního vypořádání ze závěrečného účtu města 2015

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Přílohy: č. 1- Příjmy

č. 2 - Výdaje

č. 3 - Hospodářská činnost města /výnosy, náklady

č. 4 - Financování

Návrh RO č. 3C) 2016_ Příjmy

37 206 969 Kč

				Název akce	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů	
PAR	RP	ORJ	DR	C) Příjmy z hospodářské činnosti města		-133 000 Kč			
6330	4131	1		Příjmy - odvod z hospodářské činnosti	odd. rozpočtu a financování/000300120027	18825910	-133000	18692910	po úpravě na listu VHČ_3C2016
PAR	RP	ORJ	DR	E) Fondy oprav a investic		69 779 Kč			
3111	2122	1	370	Odvody - odpisy MŠ	odd. školství a kultury/000500170039	7 234 456	14 349	7 248 805	převod majetku na MŠ
3529	2122	6	930	Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko	odd. humanitní/000500170040	788 712	-262 904	525 808	změny v souvislosti se směnou organizací k 1.9. 2016
3421	2122	10		Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník	odd. školství a kultury/000500170039	0	318 334	318 334	změny v souvislosti se směnou organizací k 1.9. 2016
PAR	RP	ORJ	DR	H) Ostatní příjmy		37 270 190 Kč			
6402	2229	207	300	Ostatní přijaté vratky transferů	odd. rozpočtu a financování/000300120027	0	49 860	49 860	vratka od ZŠ Kaplického veřejnému rozpočtu poskytnutých v min. roz. obd.
6171	2229	1	300	Ostatní přijaté vratky transferů	odd. rozpočtu a financování/000300120027	0	30 000	30 000	vratka od JESTED, Z.S.P.O., usnesení ZM č. 99/2012
6402	2229	218	300	Ostatní přijaté vratky transferů	odd. rozpočtu a financování/000300120027	0	4 153	4 153	vratka od ZŠ Vrchlického veřejnému rozpočtu poskytnutých v min. roz. obd.
5512	2324	1	950	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odd. krizového řízení/000200050008	16 800	11 200	28 000	uplatnění nároku JSDHO Liberec
6171	2322	1	460	Přijaté pojistné náhrady	odd. rozpočtu a financování/000300120027	934 000	580 960	1 514 960	přijaté pojistné plnění za škodní události
6171	2111	1	960	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	odb. informatiky a řízení procesů/00200110000	0	50 215	50 215	zajištění provozu a přístupu k systému E-ZAK, služby - Moduly ICZ eSPIS pro MOV
0000	1122	1	480	Daň z příjmu právnických osob za obce	odd. informační soustavy a dani/000300120028	11 000 000	25 272 710	36 272 710	
3319	2321	1	310	Přijaté neinvestiční dary	odd. městské informační centrum/000500160038	0	100 000	100 000	dar na podporu kultury v centru města (Duhové léto)
6171	2111	1	960	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	odd. krizového řízení/000200050008	15000	4 722	19 722	přefakturace nákladů z pronajaté historické HZ Vratislavice
6171	2329	1	340	Příjmy - ostatní nedaňové	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	0	1 497 165	1 497 165	vyčíslení penalizace firmám, MVV sleva z ceny
3111	2229	1	070	Odvod hospodářského výsledku - MŠ	odd. školství a kultury/000500170039	0	2 124 332	2 124 332	závěrečný účet 2015
3113	2229	1	080	Odvod hospodářského výsledku - ZŠ	odd. školství a kultury/000500170039	0	5 273 704	5 273 704	závěrečný účet 2015
3741	2229	2	090	Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada	odd. školství a kultury/000500170039	0	5 430	5 430	závěrečný účet 2015
3311	2229	4	090	Odvod hospodářského výsledku - Divadlo F. X. Šaldy	odd. školství a kultury/000500170039	0	123 339	123 339	závěrečný účet 2015
3529	2229	5	090	Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo	odd. školství a kultury/000500170039	0	4 158	4 158	závěrečný účet 2015
3529	2229	6	090	Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko	odd. humanitní/000500170040	0	20 080	20 080	závěrečný účet 2015
3599	2229	7	090	Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péče	odd. humanitní/000500170040	0	618 768	618 768	závěrečný účet 2015
3599	2229	8	090	Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt	odd. humanitní/000500170040	0	52 839	52 839	závěrečný účet 2015
6402	2229	22	110	Odvod příspěvku - Ještědská sportovní	odd. cestovního ruchu a sportu/00050016037	0	656 875		závěrečný účet 2015 - nevypořádáno za rok 2014
6402	2229	22	110	Odvod příspěvku - Ještědská sportovní	odd. cestovního ruchu a sportu/00050016037		789 680	1 446 555	závěrečný účet 2015

Návrh RO č. 3C) 2016_ Výdaje

69 999 998 Kč

Název akce					rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů		
B) Odbory magistrátu						70 562 505				
Odbor strategického rozvoje a dotací						9 971 390				
běžné výdaje						-560 200				
PAR	RP	J	ORJ	ORG						
6171	5169		1	0020247000000	Služby - náklady projektové kanceláře	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	600 000	-300 000	300 000	převod na odd. personální - projektová kancelář
6171	5021		1	0020238000000	Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	401 666	-260 200	141 466	převod na odd. personální - projekt ČR- Sasko, vedení projektu
kapitálové výdaje						10 531 590				
3111	6121		1	0021xxxx0100	MŠ DOMINO - zhodnocení objektu	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	962 590	962 590	vyrovnaní za zhodnocení budovy mezi pronajímatelem nájemcem na základě oboustranné dohody, v případě schválení změny smlouvy v ZM
6171	6111		1	0020867000000	Integrovaný systém řízení SML - SW, licence	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	39 400	72 600	112 000	splátka licence SW projekt ISŘ-CROSEUS
6171	6121		1	0020264000000	Příprava projektů	odd. získávání dotací/000300140044	2 420 600	-691 400	1 729 200	položka k čerpání příprava projektů
5512	6121		1	0020950001100	JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, administrace	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	96 800	96 800	Byla schválena žádost a podepsání rozhodnutí o dotaci. Realizace projektu ČR- Sasko "Hasiči".
4351	6121		1	0021xxxx0100	Sociální bydlení - PD, studie, VZ	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	1 900 000	1 900 000	projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové dokumentace
3900	6121		1	0021xxxx0100	Centrum aktivního života - PD, studie, zaměření	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	2 700 000	2 700 000	projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové dokumentace
3113	6121		1	0020770000100	ZŠ Broumovská - PD	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	22 000	22 000	
3113	6121		1	0020770000300	ZŠ Broumovská - TDI, BOZP	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	60 000	60 000	
3113	6121		1	0020770000500	ZŠ Broumovská - stavba	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	800 000	800 000	Individuální projekt, získal příslib dotace ve výši 9,1 mil. Kč, zpracování projektové dokumentace pro realizaci projektu - interiér.
3113	6121		1	0020770001100	ZŠ Broumovská - administrace, VZ	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	50 000	50 000	
3113	6122		1	0020770001600	ZŠ Broumovská - vybavení	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	60 000	60 000	
6171	6121		1	0021081000100	Terminál BUS - PD, studie	odd. získávání dotací/000300140044	500 000	1 400 000	1 900 000	projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové dokumentace, architektonická soutěž
3113	6121		1	0021xxxx0100	Konektivita ZŠ - IPRÚ	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	700 000	700 000	projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové dokumentace
3113	6121		1	0021xxxx0100	Rekonstrukce ZŠ - klíčové kompetence	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	230 000	230 000	projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové dokumentace
3111	6121		1	0021xxxx0100	Rekonstrukce MŠ - navýšení kapacit	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	285 000	285 000	projekt IPRÚ, schválen projektový záměr, zpracování projektové dokumentace
3639	6121		1	0021xxxx0100	Sanace Lom Ruprechtice + cesta PD, žádost	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	1 500 000	1 500 000	Individuální projekt, schválen projektový námět v PV, zpracování příloh projektu pro podání žádosti o dotaci III/2016.
4374	6121		1	0021xxxx0100	Azylový dům pro matky s dětmi	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	300 000	300 000	zpracování projektové dokumentace
5512	6123		1	0021xxxx0100	Technická vybavenost JSDH Liberec, administrace	odd. přípravy a řízení projektů/000300140033	0	84 000	84 000	zpracování projektové žádosti, včetně studie proveditelnosti
Odbor ekonomiky						28 049 176				
běžné výdaje						28 049 176				
PAR	RP	J	ORJ	ORG						
6402	5364		1	0020556000000	Finanční vypořádání z minulých let	odd. rozpočtu a financování/000300120027	1 965 355	49 860		vrátka od ZŠ Kaplického veřejnému rozpočtu poskytnutých v min. roz. obd.
6402	5364		1	0020556000000	Finanční vypořádání z minulých let	odd. rozpočtu a financování/000300120027		4 153	2 019 368	vrátka od ZŠ Vrchlického veřejnému rozpočtu poskytnutých v min. roz. obd.
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva	odd. rozpočtu a financování/000300120027	31 097 879	30 000		vrátka od JESTĚD, Z.S.P.O., usnesení ZM č. 99/2012
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva	odd. rozpočtu a financování/000300120027		51 019		závěrečný účet 2015 (pojistné události - poškozené stromy a kontejnerové stání)
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva	odd. rozpočtu a financování/000300120027		-4 000 000		SAJ (odd. cestovního ruchu a sportu)
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva	odd. rozpočtu a financování/000300120027		6 646 434		Návrh RO 3A) do rezervy 203 811 Kč, návrh 3B) z rezervy na Fondy rozvoje - 11 882 165 Kč, rezerva po RO 3A)+ 3B) + 3C) bude ve výši 22 146 978 Kč
6171	5169		1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	odd. rozpočtu a financování/000300120027	1 225 000	-5 000	1 220 000	přesun na odd. maj. evidence a dispozic na výmaz zástavního práva na kat. nem.
6399	5362		1	0020210000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	odd. informační soustavy a dani/000300120028	11 000 000	25 272 710	36 272 710	

					Kancelář primátora				275 590		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	běžné výdaje				275 590		
2212	5169		1	0020533000000	Projekt prezentace města	odb. kancelář primátora/000100020000	0	180 000	180 000		narovnání SML a RTM
3319	5213		1	0020506000000	Neinv. transf. podnik. subj. - PO	odb. kancelář primátora/000100020000	0	95 590	95 590		na smlouvu s ČT za propagaci města a DFXS
					Městská policie				58 248		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	běžné výdaje				-41 752		
5311	5171		1	0020007000000	opravy a udržování	Městská policie/000110000000	576 082	44 615			přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozená vozidla a notebook)
5311	5171		1	0020007000000	opravy a udržování	Městská policie/000110000000		13 633	634 330		závěrečný účet 2015 (pojistné události - poškozená vozidla a čelní sklo)
5311	5139		1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	Městská policie/000110000000	907 200	-100 000	807 200		přesun na kapitálové výdaje
					kapitálové výdaje				100 000		
5311	6123		1	0020139000000	Dopravní prostředky	Městská policie/000110000000	1 000 000	100 000	1 100 000		přesun z běžných výdajů
					Odbor hlavního architekta				-240 090		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	běžné výdaje				-240 090		
6171	5021		1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	odb. hlavního architekta/000400150000	100 000	-100 000	0		přesun na odd. personální
3635	5166		1	0020745000000	Studie	odb. hlavního architekta/000400150000	400 000	-40 000	360 000		přesun na odb. životního prostředí
3635	5169		1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	odb. hlavního architekta/000400150000	439 879	-19 710	420 169		přesun na odd. personální
3635	6119		1	0020271000000	DNM - nový územní plán	odb. hlavního architekta/000400150000	2 400 000	-80 380	2 319 620		přesun na odd. personální
					Odbor ekologie a veřejného prostoru				13 911 216		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	běžné výdaje				10 711 216		
3745	5169		1	0020091000000	Zeleň, parky, výsadby	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000	0	37 901			přijaté pojistné plnění za škodní události (poškození a odcizení dřevin)
3745	5169		1	0020091000000	Zeleň, parky, výsadby	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000		154 333	192 234		závěrečný účet 2015 (pojistné události - poškozené stromy a kontejnerové stěny)
3745	5137		1	0020086000000	Mobilniář - lavičky + koše	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000	266 000	24 982	290 982		přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozené odp. koše a kreslicí tabule na dět. hřišti)
3723	5169		24	0020110000000	Sběrný dvůr - smlouva	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000	6 200 000	1 700 000	7 900 000		odbor žádal o 8 100 000 Kč do návrhu rozpočtu 2016, evidentně nebylo započítáno 1. čtvrtletí 2015, které bylo čerpáno ještě na odboru SM
3724	5169		24	0020109000000	Separovaný sběr, PET - smlouva	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000	9 000 000	3 800 000	12 800 000		požadavek odboru byl 13 800 000 Kč na rok 2016, evidentně zkráceno o 1. čtvrtletí 2015, které bylo čerpáno na odboru SM, navýšení finančních prostředků na separaci bioodpadu, schváleno RM
3745	5169		1	0020094000000	Vánoční strom	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000	35 000	25 000	60 000		pokácení, postavení, odstranění stromku a zlikvidování odpadu
3745	5169		1	0021xxxx0100	TSML správa zeleně	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000	0	3 800 000	3 800 000		žádost TSML
3745	5169		21	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000	21 000 000	1 169 000	22 169 000		dorovnání výše DPH dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4210/06/0009 (č. TSML 33/06) s TSML na provádění správy a běžné údržby komunikací včetně příslušenství a veřejné zeleně
					kapitálové výdaje				3 200 000		
3729	6121		1	0021xxxx0100	Skládka Zlaté návrší - odkanalizování	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000	0	3 200 000	3 200 000		není možné čerpat dotaci z důvodu doby udržitelnosti předchozí sanace skládky TKO
					Odbor správy veřejného majetku				2 990 604		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	běžné výdaje				1 690 604		
6171	5169		1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	odd. technické správy/000600040003	1 897 036	40 393	1 937 429		přijaté pojistné plnění za škodní události (poškození dopravního značení, obrubníku a beton. ostrůvku)
2219	5169		1	0021034000000	Parkovací systém - služby	odd. technické správy/000600040003	400 000	-108 223	291 777		převod na odb. informatiky a řízení - smlouva na OI č. 7/15/0095
2219	5172		1	0021037000000	Parkovací systém - webová aplikace obsazenosti	odd. technické správy/000600040003	1 000 000	-1 000 000	0		převod do kapitálových výdajů
2212	5169		1	0021xxxx0100	Cidlinská - oprava mostu-akutalizace PD a IČ	odd. technické správy/000600040003	0	80 000	80 000		oprava mostu Cidlinská (usnesení č. 437/2016)
2212	5169		1	0021xxxx0100	Slovanská - oprava havar. stavu opěrné zdi, zprac. PD	odd. technické správy/000600040003	0	55 000	55 000		oprava havar. stavu opěrné zdi Slovanská (usnesení č. 435/2016)
2212	5169		1	0021xxxx0100	Skalní - oprava havar. stavu opěrné zdi, zprac. PD	odd. technické správy/000600040003	0	80 000	80 000		oprava havar. stavu opěrné zdi Skalní (usnesení č. 434/2016)
2212	5169		1	0021xxxx0100	Oblačná - oprava havar. stavu opěrné zdi, zprac. PD	odd. technické správy/000600040003	0	95 000	95 000		oprava havar. stavu opěrné zdi Oblačná (usnesení č. 433/2016)

2212	5171	1	0021xxxx0100	Nestavební údržba veřejného prostranství	odd. technické správy/000600040003	0	1 800 000	1 800 000	údržba veřejného prostranství (usnesení RM č. 368/2016)	
1031	5169	1	0021xxxx0100	Likvidace kúrovce - vojenský hřbitov Ostašov	odd. technické správy/000600040003	0	600 000	600 000	likvidace kúrovce vojenský hřbitov Ostašov (usnesení RM č. 423/2016)	
2212	5171	1	0020063000000	Havarijní opravy komunikací	odd. technické správy/000600040003	0	48 434	48 434	závěrečný účet 2015 (pojistné události - poškozené zábradlí a dopravní značení)	
								1 300 000		
2212	6121	1	0020078000000	Přístřešky aut. Zastávky, přechody, chodníky - real.	odd. technické správy/000600040003	2 700 000	300 000	3 000 000	přístřešek aut. zastávek, přechody, chodníky - real.	
2219	6111	1	0020800000000	Parkovací systém - webová aplikace obsazenosti	odd. technické správy/000600040003	0	1 000 000	1 000 000	převod z běžných výdajů	
								8 068 252		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	Odbor majetkové správy			2 438 252		
								2 438 252		
6171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030	30 000	5 000	35 000	převod z odd. rozpočtu a financování na výmaz zástavního práva z KN	
6171	5171	1	0020928000000	Opravy z pojistných událostí	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	607 334	369 127		Sokolovská, ZŠ Na Výběžku a ZŠ nám. Míru, vytopení MŠ	
6171	5171	1	0020928000000	Opravy z pojistných událostí	odd. správy objektů a zařízení/000600130031		1 014 125	1 990 586	chladičového systému v Oblastní galerii, zaplavení sálu, schodiště;	
3111	5137	1	0020220000000	Vybavení MŠ	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	400 000	100 000	500 000	vybavení heren MŠ	
3113	5137	1	0020221000000	Vybavení ZŠ	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	250 000	300 000	550 000	vybavení kuchyní ZŠ	
6171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	0	350 000	350 000	BOZP nová právní úprava	
3113	5169	1	0020226000000	Nákup služeb ZŠ	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	800 000	300 000	1 100 000	TDI a přípravy oprav	
								5 630 000		
6171	6121	1	0021096000000	Technopark Liberec	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	2 500 000	155 000	2 655 000	Návrh řešení - SoD na vyjímku	
6171	6121	1	0020917000000	Vypracování PD k návrhům dotací	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	5 000 000	1 000 000	6 000 000	Příprava podkladů pro hodnocení energ. náročnosti budov	
3412	6121	22	0021062000000	Investice do sportovních zařízení	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	0	2 900 000	2 900 000	PD Plavecký bazén - dokumentace pro územní řízení	
3412	5171	1	0020308000000	Plán oprav SAJ a VESEC	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	0	900 000	900 000	lanová dráha	
6171	6121	1	0021xxxx0100	Technopark (areál LVT) - PD, příprava	odd. správy objektů a zařízení/000600130031	0	675 000	675 000	Individuální projekt, schválen projektový záměr v RM, zpracování příloh projektu pro podání žádosti o dotaci (ČR-Sasko).	
								4 282 009		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu			182 009		
								182 009		
2143	5169	1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	856 663	-371 000	485 663	přesun fin. prostředků na festival v rámci oddělení a na odd. personální	
2143	5169	1	0021xxxx0100	Festival - tlumočení, překlad	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	0	22 000	22 000		
2143	5137	1	0021xxxx0100	Festival - informační a výstavní materiál	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	0	45 000	45 000		
2143	5175	1	0021xxxx0100	Festival - pohoštění	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	0	10 000	10 000		
2143	5164	1	0021xxxx0100	Festival - cestovné	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	0	15 000	15 000		
2143	5169	1	0021xxxx0100	Festival - mediální kampaň	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	0	25 000	25 000		
2143	5169	1	0021xxxx0100	Festival - externí poradci, služby	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	0	120 000	120 000		
2143	5169	1	0021xxxx0100	Festival - služby kurátora	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	0	24 000	24 000		
2143	5169	1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	856 663	-50 000	806 663	přesun na personální	
6402	5213	22	0020779000000	Finanční vypořádání - Ještědská sportovní	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	0	91 031		závěrečný účet 2015 - nevypořádáno za rok 2014	
6402	5213	22	0020779000000	Finanční vypořádání - Ještědská sportovní	odd. cestovního ruchu a sportu/00500160037	0	250 978	342 009	závěrečný účet 2015	
								4 100 000		
2143	6129	1	0020307000000	Duhové léto	odd. městské informační centrum/000500160038	0	100 000	100 000	kryto příjmem (dar na podporu kultury v centru města)	
6409	6201	28	0020762000000	Nákup majetkových podílů SAJ	odd. cestovního ruchu a sportu/000500160037	11 000 000	4 000 000	15 000 000		
								-70 800		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	Odbor školství a sociálních věcí			-70 800		
								-70 800		
6171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	odd. humanitní/000500170040	34 000	-34 000	0	přesun na Komunitní středisko Kontakt (realizace letního tábora pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí z Liberce)	
4399	5169	1	0020355000000	Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti	odd. humanitní/000500170040	1 686 150	-36 800	1 649 350	přesun na odd. personální (peněžité dary hodnotitelům žádostí o dotaci pro poskytovatele sociálních služeb a navýšení mzdy kronikářů města)	
								158 438		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	Odbor informatiky a řízení			158 438		
								158 438		
6171	5168	1	0020235000000	Služby zpracování dat	odb. informatiky a řízení procesů/000200110000	1 590 000	29 040			
6171	5168	1	0020235000000	Služby zpracování dat	odb. informatiky a řízení procesů/000200110000		108 223	1 727 263	přesun z odd. technické správy - smlouva na Ol č. 7/15/0095	
6171	5168	1	0020441000000	Datové schránky	odb. informatiky a řízení procesů/000200110000	128 000	21 175	149 175		
								2 330 840		
PAR	RP	J	ORJ	ORG	Kancelář tajemníka			1 182 840		
								1 182 840		

5512	5171	1	0020391000000	Údržba a opravy požární techniky a budov	odd. krizového řízení/000200050008	399 793	11 200	410 993	uplatnění nároku JSDHO Liberec
6171	5169	1	0020395000000	Úklid budov, mytí oken, výtahů	odd. provozu a správy budov/000200050009	1 200 000	187 000	1 387 000	smlouvě o navýšení cen služeb za úklidy Komunitních prací Liberec, o.p.s. (usnesení 6.RM)
6171	5171	1	0020403000000	Oprava aut	odd. provozu a správy budov/000200050009	761 684	63 942		přijaté pojistné plnění za škodní události (poškozená vozidla)
6171	5171	1	0020403000000	Oprava aut	odd. provozu a správy budov/000200050009		132 785	958 411	závěrečný účet 2015 (pojistná událost - poškozená vozidla)
6171	5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	odd. personální/000200050005	1 570 000	121 600	1 691 600	přesun z odb. hlavního architekta (100 000 Kč) a z odd. humanitní (21 600 Kč)
6171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	odd. personální/000200050005	1 229 000	19 710	1 248 710	přesun z odb. hlavního architekta
6171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	odd. personální/000200050005	127 499 800	75 000	127 574 800	přesun z odb. hlavního architekta (59 800 Kč) a z odd. humanitní (15 200 Kč)
6171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	odd. personální/000200050005	32 129 500	14 950	32 144 450	přesun z odb. hlavního architekta
6171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	odd. personální/000200050005	11 567 200	5 380	11 572 580	přesun z odb. hlavního architekta
6171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	odd. personální/000200050005	540 900	250	541 150	přesun z odb. hlavního architekta
5512	5132	1	0020020000000	Ochranné pomůcky	odd. krizového řízení/000200050008	516 800	-275 000		přesun na investice (200 000,- automobil - JSDH Vesec, 75 000,- dýchací přístroje - JSDH Vesec a Růžodol)
5512	5132	1	0020020000000	Ochranné pomůcky	odd. krizového řízení/000200050008		45 000	286 800	závěrečný účet 2015 (podpora jednotek požární ochrany)
5512	5133	1	0020896000000	Léky a zdravotnický materiál	odd. krizového řízení/000200050008	301 000	-103 000	198 000	přesun na investice (30 000,- nafuk. mot. člun - JSDH Růžodol, 55 000,- maják na automobil - JSDH Machnín, 18 000,- naftové topení do stanu - JSDH Machnín)
6171	5021	1	0021xxxx0100	Festival - OOV	odd. personální/000200050005	0	50 000	50 000	
6171	5021	1	0021xxxx0100	Sochy - OOV	odd. personální/000200050005	0	60 000	60 000	přesun z odd. cestovního ruchu, kultury a sportu
6171	5021	1	0021xxxx0100	Rytíř - ostatní osobní náklady	odd. personální/000200050005	0	50 000	50 000	
5512	5151	1	0020015000000	Studená voda	odd. krizového řízení/000200050008	60 000	4 722	64 722	přefakturace nákladů z pronajaté historické HZ Vratislavice
6171	5021	1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka - zbojnice - OOV	odd. personální/000200050005	0	248 000	248 000	
6171	5031	1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka - zbojnice - pov. pojistné na soc	odd. personální/000200050005	0	9 000	9 000	
6171	5032	1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka - zbojnice - pov. pojistné na zdr	odd. personální/000200050005	0	3 000	3 000	převod z odd. přípravy a řízení projektů - hasiči
6171	2038	1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka - zbojnice - ostatní pov. pojistné	odd. personální/000200050005	0	200	200	
6171	5011	1	0020535000000	Projektová kancelář - odměny	odd. personální/000200050005	0	300 000	300 000	převod z odd. přípravy a řízení projektů
6171	5162	1	0020024000000	Služby telekomunikací	odd. provozu a správy budov/000200050009	1 500	501	2 001	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
6171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	odd. personální/000200050005	180 000	80 000	260 000	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
6171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	odd. personální/000200050005	45 000	20 000	65 000	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
6171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	odd. personální/000200050005	16 200	7 200	23 400	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
6171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné	odd. personální/000200050005	800	400	1 200	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
6171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	odd. personální/000200050005	0	6 000	6 000	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
5512	5137	1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odd. krizového řízení/000200050008	250 000	45 000	295 000	závěrečný účet 2015 (podpora jednotek požární ochrany)
				kapitálové výdaje			1 148 000		
5512	6123	1	0020139000000	Dopravní prostředky	odd. krizového řízení/000200050008	700 000	230 000		přesun z běžných výdajů (200 000,- automobil - JSDH Vesec, 30 000,-naf. mot. člun - JSDH Růžodol)
5512	6123	1	0020139000000	Dopravní prostředky	odd. krizového řízení/000200050008		270 000	1 200 000	závěrečný účet 2015 (pořízení dopravního automobilu pro JSDH Machnín)
5512	6122	1	0020138000000	Stroje, přístroje a zařízení	odd. krizového řízení/000200050008	0	148 000	148 000	přesun z běžných výdajů (55 000,- maják na automobil - JSDH Machnín, 18 000,- naftové topení do stanu - JSDH Karlínky, 75 000,- dýchací přístroje - JSDH Vesec a Růžodol)
6171	6123	1	0020139000000	Dopravní prostředky	odd. provozu a správy budov/000200050009	250 000	500 000	750 000	Návrh vychází ze stáří a technického stavu vozidel, která byla pořízena v letech 2000 až 2014. Pořízení nových vozidel se týká výměny referentských vozidel pořízených v letech 2000, 2003 a 2005, tj. vozidel, jejichž průměrné stáří je 13,4 let. Vzhledem ke stáří vozidel, jejich technickému stavu, nákladů na jejich údržbu a zejména povinnosti vlastníka a zaměstnavatele je nutná jejich obměna.

PAR	RP	J	ORJ	ORG	Odbor životního prostředí			40 000		
					běžné výdaje			40 000		
3742	5169		1	0020414000000	Péče o chráněné stromy a biotopy	odb. životního prostředí/000200070000	50 000	40 000	90 000	přesun z odb. hlavního architekta
					Odbor sociální péče			737 632		
					běžné výdaje			737 632		
4399	5169		1	0020521000000	Pěstounská péče - výpomoc	odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	4 000	605 632	609 632	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
4399	5169		1	0020522000000	Pěstounská péče - respitní péče	odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	15 000	31 000	46 000	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
4399	5169		1	0020523000000	Pěstounská péče - odborná pomoc	odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	10 000	30 000	40 000	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
4399	5169		1	0020524000000	Pěstounská péče - vzdělávání	odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	27 500	60 000	87 500	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
6171	5136		1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	0	3 000	3 000	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016
6171	5139		1	0020004000000	Nákup materiálu	odd. sociálně-právní ochrany dětí/000200090021	0	8 000	8 000	závěrečný účet 2015 - nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče z roku 2015 převeden do roku 2016

D) Organizace města/ s účastí města a další PO

PAR	RP	J	ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji			-562 507 Kč		
					ZOO Liberec, příspěvková organizace			110 542		
3741	5331		3	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy	odd. školství a kultury / 000500170039	11 089 611	110 542	11 200 153	navýšení příspěvku na odpisy na v roce 2015 nově pořízený software
					Mateřská škola "Rolnička" - Truhlářská			14 349		
3111	5331		122	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství a kultury / 000500170039	0	14 349	14 349	převod majetku na MŠ
					Dětské centrum "Sluníčko"			-8 701 670		
3529	5331		6	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz	odd. humanitní/000500170040	25 150 000	-8 383 336	16 766 664	změny v souvislosti se směnou organizací k 1 .9. 2016 a převod na Dům dětí a mládeže Větrník, Centrum zdravotní a sociální péče a Naivní divadlo a Divadlo F. X. Šaldy
3529	5331		6	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy	odd. humanitní/000500170040	955 000	-318 334	636 666	změny v souvislosti se směnou organizací k 1 .9. 2016 a převod prostředků na Dům dětí a mládeže Větrník
					DDM Větrník			7 118 334		
3421	5331		10	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz	odd. školství a kultury / 000500170039	0	6 800 000	6 800 000	změny v souvislosti se směnou organizací k 1 .9. 2016 a převod z Dětského centra Sluníčko
3421	5331		10	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy	odd. školství a kultury / 000500170039	0	318 334	318 334	změny v souvislosti se směnou organizací k 1 .9. 2016 a převod z Dětského centra Sluníčko
					Centrum zdravotní péče			500 000		
3599	5331		7	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz	odd. humanitní/000500170040	19 370 000	500 000	19 870 000	převod z Dětského centra Sluníčko na provoz
					Divadlo F.X.Šaldy			400 000		
3311	6351		4	0021094000000	Investiční příspěvek zřízených PO	odd. školství a kultury / 000500170039	0	400 000	400 000	převod z Dětského centra Sluníčko na investice - inspičientský kom. systém
					Naivní divadlo			300 000		
3311	5331		5	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz	odd. školství a kultury / 000500170039	10 590 000	300 000	10 890 000	převod z Dětského centra Sluníčko na provoz
					Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace			34 000		
3599	5331		8	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz	odd. humanitní/000500170040	4 900 000	34 000	4 934 000	přesun (realizace letního tábora pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí z Liberce)
					Komunitní práce o.p.s.			-330 000		
4399	5221		23	0020350000000	Neinv.transfery obecně prospěšných org.	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000	4 400 000	-330000	4 070 000	převod na odd. provozu a správy budov a na odd. humanitní (PO) - dodatek ke smlouvě o navýšení cen služeb za úklidy Komunitních prací Liberec, o.p.s. (usnesení 6.RM)
					Městské lesy Liberec			-8 062		
1032	5331		9	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - odpisy	odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000	110 000	-8 062	101 938	upřesnění částky

Návrh RO č. 3C)2016_ VHČ

-133 000 Kč

				Název akce		rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	
SU	AU	ORJ	ORG	VHČ Výnosy			10 000 Kč		
602	0100	1	0010132000000	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	oddělení městské informační centrum/000500160038	0	10 000	10 000	
				VHČ Náklady			143 000 Kč		
518	0210	1	0020470000000	R - ostatní služby - podíl na společných nákladech	oddělení humanitní/000500170040	250 000	143 000	393 000	dodatek ke smlouvě o navýšení cen služeb za úklidy Komunitních prací Liberec, o.p.s. (usnesení 6.RM)

Návrh RO č. 3C) 2016_FINANCOVÁNÍ 32 793 029 Kč

				Název akce	oddělení rozpočtu a financování/O RJ2	počet schvál	návrh změny	rozpočet po změně	
ODPA	POL	ORJ	ORG	Odbor ekonomiky			32 793 029		
0	8115	1	0019501000000	změna stavu na bankovní	000300120027	38 000 000	114 441 237	152 441 237	závěrečný účet 2015
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027	77 000 000	-37 720 000		závěrečný účet 2015 (k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za jedenácté výnosové období od 16. 7. 2015 do 16. 1. 2016)
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027		-14 016 392		závěrečný účet 2015 (k úhradě úrokového zajištění SWAP za období od 16. 7. 2015 do 16. 1. 2016 splatné 16. 1. 2016)
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027		-22 537 161		závěrečný účet 2015 (k úhradě vypořádání směnky k 15. 1. 2016)
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027		-7 374 655	-4 648 208	závěrečný účet 2015 (k blokaci splnění podmínek bankovní záruky za půjčku SFŽP)