



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 9 statutárního města Liberec na rok 2015

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy i výdaje o 912 852 Kč. V příjmech je navýšena položka Ekokom sběr surovin o částku 1 500 000 Kč, navýšena položka podíl burzovních poplatků-nákup komodit o 24 535 Kč a položka elektrošrot o 90 000 Kč, sníženy odpisy MŠ a ZŠ o 52 895 Kč a sníženy příjmy z pronájmu pozemků o částku 648 788 Kč. Výdaje ve výši 912 852 Kč jsou kryty příjmy a rezervou. Přesun z rezervy ve výši 500 000 Kč na laserovou show, 5 178 Kč na navýšení odpisů Divadla F.X.Šaldy, 13 000 pro ZvŠ Orli (žák s mentální retardací). Dále jsou ve výdajích provedeny přesuny mezi položkami a odbory.

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 21. RM dne 1. 12. 2015
ve finančním výboru dne 2. 12. 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. 9 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

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy i výdaje o 912 852 Kč. V příjmech je navýšena položka Ekokom sběr surovin o částku 1 500 000 Kč, navýšena položka podíl burzovních poplatků-nákup komodit o 24 535 Kč a položka elektrošrot o 90 000 Kč, sníženy odpisy MŠ a ZŠ o 52 895 Kč a sníženy příjmy z pronájmu pozemků o částku 648 788 Kč. Výdaje ve výši 912 852 Kč jsou kryty příjmy a rezervou. Přesun z rezervy ve výši 500 000 Kč na laserovou show, 5 178 Kč na navýšení odpisů Divadla F.X.Šaldy, 13 000 pro ZvŠ Orlí (žák s mentální retardací). Dále jsou ve výdajích provedeny přesuny mezi položkami a odbory.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění:

Příjmy

Odbor ekonomiky

- 1 592 500 Kč - daň z příjmu FO ze SVČ podle místa bydliště
- + 1 582 000 Kč - poplatky za odnětí pozemků plnicí funkci lesa, úprava na skutečnost
- + 10 500 Kč - příjmy z úhrad dobývacího prostoru, úprava na skutečnost
- + 24 535 Kč - podíl burzovních poplatků – nákup komodit

Odbor ekologie a veřejného prostoru

- + 1 500 000 Kč - EKOKOM sběr surovin, odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
- + 90 000 Kč - odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů - elektrošrotu
- 648 788 Kč – úprava nadhodnocených příjmů z pronájmu pozemků - nájemce Gesta a.s. hradí nájemné ve výši 324 394 Kč za pronájem pozemků SML

Odbor školství a sociálních věcí

- 48 180 Kč - úprava odpisů MŠ
 - 4 715 Kč - úprava odpisů ZŠ
-

Výdaje

Odbor ekonomiky

- 518 178 Kč - snížení rezervy z důvodu přesunu na odbor školství (5 178 Kč pro Divadlo F.X.Š., 13 000 Kč pro ZvŠ Orlí)
- 500 000 Kč - snížení rezervy – laserová show
- + 24 535 Kč - nákup služeb (kryto příjmy)

Odbor strategického rozvoje a dotací

- 511 679 Kč - snížení výdajů, přesun na odd. personální, mzdové výdaje pro Projektovou kancelář

Kancelář primátora

+ 500 000 Kč - laserová show (přesun z rezervy), dle dohody bude kompenzace od sponzorů

Odbor ekologie a veřejného prostoru

- 648 788 Kč - úprava nadhodnocených výdajů za služby pro SML, Gesta a.s. vykonává následnou péči o rekultivovanou skládku Chotyně a za tuto činnost jí náleží odměna ve výši 324 394 Kč

+ 15 000 Kč - navýšení, Komunitní práce o.p.s.(na kontrolu stavu a čištění informačních tabulí, příspěvek na nářadí a zajištění úklidu před zámekem na dny Evropského dědictví)-přesun z odboru cestovního ruchu

+ 1 590 000 - separovaný sběr, PET – (kryto příjmy), odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a elektrošrotu, která musí jít zpátky do odpadového hospodářství

Odbor správy veřejného majetku

- proveden přesun mezi položkami tř. 5 a tř. 6

Odbor majetkové správy

- proveden přesun mezi položkami tř. 6

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

- 15 000 Kč - snížení položky rozvoj cestovního ruchu, přesun na odbor ekologie a veřejného prostoru

Kancelář tajemníka

+ 30 000 Kč – ostatní osobní výdaje, přesun z akce komunitní plán – krizové situace v sociální oblasti

+ 211 519 Kč - platy zaměstnanců

+ 224 000 Kč - projektová kancelář

+ 56 000 Kč - pojistné na soc. pojištění, projektová kancelář

+ 20 160 Kč - pojistné na zdravotní pojištění, projektová kancelář

Přesun z odd. personálního

Odbor školství a sociálních věcí

- 48 180 Kč - úprava odpisů MŠ

- 4 715 Kč - úprava odpisů ZŠ

+ 13 000 Kč - ZvŠ Orlí, navýšení příspěvku na provoz (kryto rezervou)

+ 5 178 Kč - navýšení odpisů Divadla F.X.Šaldy (kryto rezervou)

- 30 000 Kč – z položky Komunitní plán – krizové situace v sociální oblasti na ostatní osobní výdaje

- 61 000 Kč - z položky Komunitní plán – krizové situace v sociální oblasti do příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt na neinvestiční příspěvek

Komunitní středisko Kontakt

+61 000 Kč – zvýšení neinvestičního příspěvku naší příspěvkové organizaci

Hospodářská činnost města /výnosy, náklady)

Proveden přesun mezi účty

Odbor majetkové správy

- 5 000 000 Kč - výnosy z prodeje ost. nemovitostí

+ 5 000 000 Kč - výnosy z prodeje pozemků

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

Přílohy: č. 1 - Příjmy

č. 2 - Výdaje

č. 3 - VHČ výnosy

Návrh RO č. 9) 2015 - Příjmy

912 852 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	H) Ostatní příjmy			912 852 Kč	
3111	2122		1	0010087000000	odpisy MŠ - úprava odpisů	odd. školství / 000500170039	7 328 682	-48 180	7 280 502
3113	2122		1	0010088000000	odpisy ZŠ - úprava odpisů	odd. školství / 000500170039	15 072 943	-4 715	15 068 228
3639	2131		1	0010260000000	příjmy z pronájmu pozemků	odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000	973 182	-648 788	324 394
3726	2329		1	0010005000000	EKOKOM - sběr surovin	odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000	4 500 000	1 500 000	6 000 000
3726	2329		1	0010004000000	Elektrošrot	odbor ekologie a veř. prostoru/ 000400180000	350 000	90 000	440 000
0000	1112		1	0010045000000	daň z příjmu FO ze SVČ podle místa bydliště	odd. informační soustavy/ 000300120028	17 000 000	-1 592 500	15 407 500
0000	1335		1	0010051000000	poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa	odd. informační soustavy/ 000300120028	150 000	1 582 000	1 732 000
2119	2343		1	0010056000000	příjmy z úhrad dobývacího prostoru	odd. informační soustavy/ 000300120028	50 000	10 500	60 500
6310	2329		1	0010034000000	podíl burzovních poplatků - nákup komodit	odd. informační soustavy/ 000300120028	0	24 535	24 535

Návrh RO č. 9) 2015 - Výdaje

912 852 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu			886 569	
					Odbor strategického rozvoje a dotací			-511 679	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			-511 679	
6171	5169		1	20247000000	služby - náklady projektové kanceláře	odd.přípravy a řízení projektů/000300140033	600 000	-300 160	299 840
6171	5021		1	20238000000	ostatní osobní výdaje	odd.přípravy a řízení projektů/000300140033	211 519	-211 519	0
					Odbor ekonomiky			-493 643	
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			-493 643	
6409	5901		1	20192000000	rezerva	odd.rozpočtu a financování / 000300120027	23 201 868	-518 178	22 683 690
6171	5169		1	20209000000	nákup služeb	odd.informační soustavy a daní	731 000	24 535	755 535
					Kancelář primátora			500 000	
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			500 000	
6171	5169		1	20006000000	laserová show	kancelář primátora/ 000100020000	0	500 000	500 000
					Odbor ekologie a veřejného prostoru			956 212	
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			956 212	
3639	5164		1	20021000000	nájemné - úprava dle smlouvy	odbor ekologie a veřejného prostoru/ 000400180000	973 182	-648 788	324 394
4399	5221		23	20350000000	neinv.transfery obecně prospěšným organizacím - přesun	odbor ekologie a veřejného prostoru/ 000400180000	4 400 000	15 000	4 415 000
3724	5169		1	20109000000	separovaný sběr PET - smlouva, navýšení kryto příjmy	odbor ekologie a veřejného prostoru/ 000400180000	9 988 955	1 590 000	11 578 955
					Odbor správy veřejného majetku			0	
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			-420 000	
2212	5169		1	20051000000	PD - statický přepočet zatížení mostů - přesun	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	300 000	-300 000	0
2212	5169		1	20052000000	služby - bezpečnost silničního provozu	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	745 000	-500 000	245 000
2212	5169		1	20053000000	havárie mosty - bezpečnostní opatření	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	300 000	-300 000	0
2212	5169		1	20059000000	PD - havárie mosty	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	120 000	-120 000	0
2212	5169		1	20006000000	PD - bezpečné přechody v Liberci	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	100 000	-100 000	0
2212	5169		1	20061000000	PD - Jeřmanická vnitroblok	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	200 000	-200 000	0
2212	5171		1	20063000000	havarijní opravy komunikací	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	6 714 693	4 600 000	11 314 693
2212	5171		1	20962000000	Oprava komunikací - Rumjancevova vnitroblok	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	3 500 000	-3 500 000	0
					kapitálové výdaje			420 000	
2212	6121		1	20902000000	rozšíření systému odd. sběru odpadů	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	1 485 237	-300 000	1 185 237
3639	6121		1	20085000500	IIPRM Rochlice - Žitná - realizace, vlastní prostředky	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	2 157 000	172 000	2 329 000
3639	6121		1	20966000500	IIPRM Rochlice - křižovatka Dobiášova	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	3 750 000	900 000	4 650 000
3639	6121		1	20964000000	modernizace VO a SSZ	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	6 400 000	-1 000 000	5 400 000
3639	6121		1	20967000500	IIPRM Rochlice - Dobiášova - Vratislavická - Krejčího, vlastní prostředky	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	3 325 000	367 000	3 692 000
3639	6121		1	20968000500	IIPRM Rochlice - Pazderekova - Haškova, vlastní prostředky	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	1 700 000	360 000	2 060 000
2212	6122		1	20800000000	dopravní hřiště - vybavení	odbor správy veřejného majetku/ 000600040003	79 000	-79 000	0
					Odbor majetkové správy			0	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	kapitálové výdaje			0	
3113	6121		201	20957000000	ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	1 200 000	-1 000 000	200 000
6171	6121		1	20941000000	Investice do budov ve správě majetku města	odd.správy objektů a zařízení/ 000600130031	4 340 000	1 000 000	5 340 000
					Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu			-15 000	
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			-15 000	
2143	5137		1	20288000000	rozvoj cestovního ruchu, přesun	odd.cestovního ruchu/000500160037	30 000	-15 000	15 000
					Odbor školství a sociálních věcí			-91 000	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			-91 000	

4399	5169		1	20355000000	Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti	oddělení humanitní/000500170040	1 719 000	-30 000	
4399	5169		1	20355000000	Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti	oddělení humanitní/000500170040		-61 000	1 628 000
Kancelář tajemníka								541 679	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			541 679	
6171	5021		1	20010000000	ostatní osobní výdaje	odd.personální/ 000200050005	1 808 196	30 000	1 838 196
6171	5011		1	20009000000	platy zaměstnancům	odd.personální/ 000200050005	98 157 500	211 519	98 369 019
6171	5011		1	20535000000	projektová kancelář	odd.personální/ 000200050005	0	224 000	224 000
6171	5031		1	20790000000	projektová kancelář-pojistné na sociální zabezpečení	odd.personální/ 000200050005	0	56 000	56 000
6171	5032		1	20791000000	projektová kancelář-pojistné na zdravotní pojištění	odd.personální/ 000200050005	0	20 160	20 160
D) Organizace města/ s účastí města a další PO								26 283 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji				
Zvláštní škola Orlí, příspěvková organizace								13 000	
3114	5331		222	20026000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - pořízení vybavení pro postiženého žáka	odd. školství / 000500170039	420 000	13 000	433 000
Zvláštní škola Gollova, příspěvková organizace								0	
3114	5331		221	20026000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. školství / 000500170039	250 000	50 000	300 000
3114	5331		221	20027000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	430 000	-50 000	380 000
Základní škola Křižanská, příspěvková organizace								-43 900	
3113	5331		208	20027000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	1 490 000	-45 000	1 445 000
3113	5331		208	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	335 142	1 100	336 242
Základní škola Na Výběžku, příspěvková organizace								52 722	
3113	5331		210	20026000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. školství / 000500170039	790 000	45 000	835 000
3113	5331		210	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	26 460	7 722	34 182
Mateřská škola "Klubíčko" Jugoslávská, příspěvková organizace								0	
3111	5331		112	20026000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. školství / 000500170039	245 000	24 000	269 000
3111	5331		112	20027000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	375 000	-24 000	351 000
Mateřská škola "Beruška" Na Pískovně, příspěvková organizace								1 212	
3111	5331		100	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	200 124	1 212	201 336
Mateřská škola "Pastelka" Švermova, příspěvková organizace								3 063	
3111	5331		105	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	49 371	3 063	52 434
Mateřská škola "Jizerka" Husova, příspěvková organizace								1 278	
3111	5331		108	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	6 300	1 278	7 578
Mateřská škola "Kamarád" Dělnická, příspěvková organizace								1 248	
3111	5331		109	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	264 852	1 248	266 100
Mateřská škola Klášterní, příspěvková organizace								477	
3111	5331		110	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	549 802	477	550 279
Mateřská škola "Korálek" Aloisina výšina, příspěvková organizace								13 472	
3111	5331		113	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	172 736	13 472	186 208
Mateřská škola "Kytíčka" Burianova, příspěvková organizace								-82 009	
3111	5331		114	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	556 932	-82 009	474 923
Mateřská škola "Malínek" Kaplického, příspěvková organizace								4 269	
3111	5331		115	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	186 792	4 269	191 061
Mateřská škola Matoušova, příspěvková organizace								1 083	
3111	5331		116	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	2 312	1 083	3 395
Mateřská škola "Nad Přehradou" Klášterní, příspěvková organizace								-3 284	
3111	5331		118	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	6 564	-3 284	3 280
Mateřská škola "Pohádka" Strakonická, příspěvková organizace								10	
3111	5331		120	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	534 938	10	534 948
Mateřská škola "Rosnička" Školní vršek, příspěvková organizace								6 555	
3111	5331		123	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	0	6 555	6 555

				Mateřská škola "Sedmkráska" Vzdušná, příspěvková organizace			2 679	
3111	5331	124	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	900	2 679	3 579
				Mateřská škola "Sluníčko" Bezová, příspěvková organizace			588	
3111	5331	125	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	165 624	588	166 212
				Mateřská škola "U Bertíka" Purkyňova, příspěvková organizace			1 179	
3111	5331	128	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	49 596	1 179	50 775
				Základní škola Aloisina výšina, příspěvková organizace			15 780	
3113	5331	200	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	647 164	15 780	662 944
				Základní škola Barvířská, příspěvková organizace			1 526	
3113	5331	201	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	861 016	1 526	862 542
				Základní škola Broumovská, příspěvková organizace			-72	
3113	5331	202	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	2 185 812	-72	2 185 740
				Základní škola Husova, příspěvková organizace			-12	
3113	5331	205	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	452 784	-12	452 772
				Základní škola Ještědská, příspěvková organizace			1 048	
3113	5331	206	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	564 648	1 048	565 696
				Základní škola Kaplického, příspěvková organizace			9 024	
3113	5331	207	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	239 000	9 024	248 024
				Základní škola Lesní, příspěvková organizace			-92 892	
3113	5331	209	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	566 929	-92 892	474 037
				Základní škola Nám. Míru, příspěvková organizace			18 090	
3113	5331	211	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	210 192	18 090	228 282
				Základní škola Sokolovská, příspěvková organizace			1 934	
3113	5331	213	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	210 192	1 934	212 126
				Základní škola Švermova, příspěvková organizace			24 447	
3113	5331	214	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	266 409	24 447	290 856
				Základní škola U školy, příspěvková organizace			-4 896	
3113	5331	216	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	413 688	-4 896	408 792
				Základní škola ul. 5. května, příspěvková organizace			2 583	
3113	5331	217	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	270 134	2 583	272 717
				Základní škola Vrchlického, příspěvková organizace			1 839	
3113	5331	218	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	289 648	1 839	291 487
				Základní umělecká škola Frýdlantská, příspěvková organizace			8 064	
3231	5331	220	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	1 575 552	8 064	1 583 616
				Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace			5 178	
3311	5331	4	20028000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	2 280 151	5 178	2 285 329
				Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace			61 000	
3599	5331	8	20026000000	neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. humanitní / 000500170040	4 600 000	61 000	4 661 000

Návrh RO č. 9) 2015 - VHČ

0 Kč

				Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
SU	AU	ORJ	ORG	VHČ Výnosy			0 Kč	
646	100	1	10102000000	výnosy z prodeje ost.nemovitostí	odd.majetkové evidence a disp./0006000130030	5 000 000	-5 000 000	0
647	100	1	10103000000	výnosy z prodeje pozemků	odd.majetkové evidence a disp./0006000130030	5 000 000	5 000 000	10 000 000

Návrh RO č. 9) 2015_Příjmy_pozměňovací**36 400 000 Kč**

				Název akce	ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
PAR	RP	ORJ	ORG	H) Ostatní příjmy			36 400 000 Kč	
003631	2324	1	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	000600040003	0	36 400 000	36 400 000

A) Dohoda o narovnání uzavřená mezi ELTODO-CITELUM a statutárním městem Liberec, usnesení ze ZM č. 155/2015 (vrácení soudní úschovy)

Návrh RO č. 9) 2015_Výdaje_pozměňovací

36 400 000 Kč

				Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený-upravený	návrh změny	rozpočet po změně	
				B) Odbory magistrátu			36 400 000 Kč		
				Odbor správy veřejného majetku			36 400 000 Kč		
PAR	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje					
3631	5154	0000000001	0020017000000	Elektrická energie	oddělení technické správy/000600040003	6 097 646	36 400 000	42 497 646	A)
				Odbor správy veřejného majetku			0 Kč		
PAR	RP	ORJ	ORG	běžné výdaje					
003639	6121	0000000001	0020085000500	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003	2 157 000	-36 300		B)
003639	6121	0000000001	0020085000500	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003		-1 950		KDF201502294
003639	6121	0000000001	0020085000500	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003		-36 300		KDF201504199
003639	6121	0000000001	0020085000500	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003		-93 170	1 989 280	KDF201504318
									C)
003639	6121	0000000001	0020801000500	IPRM Rochlice-Dobiášova-realizace, vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003	2 143 000	36 300		Ing. Marek
003639	6121	0000000001	0020801000500	IPRM Rochlice-Dobiášova-realizace, vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003		-173 962	2 005 338	KDF201504472
									D)
003639	6121	0000000001	0020803000500	IPRM Rochlice-Žitná, Vratislavická-realizace, vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003	4 000 000	173 962		Chládek,Tintěra
003639	6121	0000000001	0020803000500	IPRM Rochlice-Žitná, Vratislavická-realizace, vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003		1 950		Sč.muzeum
003639	6121	0000000001	0020803000500	IPRM Rochlice-Žitná, Vratislavická-realizace, vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003		36 300		Nýdrle
003639	6121	0000000001	0020803000500	IPRM Rochlice-Žitná, Vratislavická-realizace, vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003		93 170		Eumonia
003639	6121	0000000001	0020803000500	IPRM Rochlice-Žitná, Vratislavická-realizace, vl.podíl	oddělení technické správy/000600040003		-102 245	4 203 137	KDF201501360
									E)
003639	6121	0000000001	0020967000500	IPRM Rochlice-Dobiášova-Vratislavická-Krejčího.vl.p	oddělení technické správy/000600040003	3 325 000	102 245	3 427 245	Valbek
003632	5171	0000000001	0020100000000	Opravy a údržba hřbitovů	oddělení technické správy/000600040003	252 656	-100 000	152 656	F)
002219	6122	0000000001	0021xxxxxxx	Vybavení - parkovací systém (sčítač mincí)	oddělení technické správy/000600040003	0	100 000	100 000	

A) Dohoda o narovnání uzavřená mezi ELTODO-CITELUM a statutárním městem Liberec, usnesení ze ZM č. 155/2015 (zaplacení elektrické energie firmě ELTODO)

B) Zpřesnění čerpání vlastního podílu u investiční akce IPRM Rochlice - Žitná - realizace

C) Zpřesnění čerpání vlastního podílu u investiční akce IPRM Rochlice - Dobiášova - realizace

D) Zpřesnění čerpání vlastního podílu u investiční akce IPRM Rochlice - Žitná, Vratislavická - realizace

E) Zpřesnění čerpání vlastního podílu u investiční akce IPRM Rochlice - Dobiášova - Vratislavická - Krejčího - realizace

F) Nový požadavek k investičnímu nákupu na projekt Parkovací systém - na vybavení počítačky mincí. Řešeno v rámci odboru přesunem finančních prostředků.

Návrh RO č. 9) 2015 _FINANCOVÁNÍ_ pozměňovací

0 Kč

Odkup vlastních dluhopisů na základě dodatku č. 1 Smlouvy o směnečném programu uzavřené s ČS. Doporučení auditora o úpravě rozpočtu v oblasti financování.

ODPA	POL	ORJ	ORG	Název akce	oddělení rozpočtu a financování/ORJ2	rozpočet schválený	návrh změny	rozpočet po změně
0	8122	1	0019521000000	nákup vlastních dluhopisů - výdej peněz	000300120027	0	-970 000 000	-970 000 000
0	8127	1	0019520000000	vystavení směnký - příjem peněz	000300120027	0	970 000 000	970 000 000

výdej

příjem