



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2009

- I. Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu Statutárního města Liberec od 17. 9. do 31. 12. 2008 schválených vedoucím odboru ekonomiky.**
- II. Rozpočtové opatření č. 5 SML 2008 - zapojení dotací .**

Předkládá: Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. Jiří Kittner, v.r., primátor města

Zpracoval: oddělení rozpočtu a financování

Telefon: 485243231

I. Souhrn provedených změn – přesunů v rozpočtu SML

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML (směrnice ZM č. 01) dle požadavků z odborů zpracoval odbor ekonomiky informaci o provedených změnách – přesunech v rozpočtu města za období od 17. 9. 2008 do 31.12.2008, které jsou v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky:

v Kč

		úprava	celkem po úpravě
16. Odbor sociálních a zdravotních služeb org. 3717, 3718			
pol. 5167 školení	zak. 210371750027	- 32 000	68 000
pol. 5169 ostatní služby	zak. 210371750036	+ 62 000	62 000
pol. 5129 nové projekty-podíl obce	zak. 210371750031	- 200 000	147 300
pol. 5139 nové projekty-materiál	zak. 210371750037	+ 30 000	30 000
pol. 5331 terénní práce-podíl obce	zak. 210371750038	+ 140 000	140 000
pol. 5139 skatepark materiál	zak. 210371750003	- 20 000	10 000
pol. 5169 skatepark služby	zak. 210371750013	+ 20 000	40 000
pol. 5139 komun.plán-materiál	zak. 210371750001	- 22 000	58 000
pol. 5169 komun.plán-konzultace	zak. 210371750008	+ 6 000	226 000
pol. 5194 věcné dary	zak. 210371850009	- 8 200	121 800
pol. 5175 občerstvení	NS 103718.003	+ 1 500	1 500
pol. 5169 nákup služeb	NS 103718.003	+ 6 700	96 700
pol. 5137 komun.plán-DHDM	zak. 210371770003	+ 16 000	16 000
17. Odbor komunálních služeb org. 7057, 4107, 4007, 4807			
pol. 5038 ost.povinné pojistné	NS 107057.001	- 50 000	191 810
pol. 5171 oprava měst.kamer.systému	zak. 210705750010	- 150 000	200 000
pol. 5499 péče o zaměstnance	zak. 210705750012	- 20 000	0
pol. 5134 prádlo,oděv,obuv	zak. 210705790001	+ 560 000	1 160 000
pol. 5137 drobný mot.majetek	zak. 210705770001	+ 26 000	530 010
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107057.001	+ 80 000	534 814
pol. 5151 studená voda	NS 107057.001	+ 1 000	6 000
pol. 5162 služby telekom. a radiokom.	NS 107057.001	- 120 000	390 000
pol. 5164 nájemné	NS 107057.001	- 77 000	87 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 107057.001	+ 60 000	410 000
pol. 5169 služby metropol.sítě	zak. 210705750006	- 80 000	717 000
pol. 5169 stravné	zak. 210705750007	+ 50 000	700 000
pol. 5171 opravy a udržování	NS 107057.001	- 280 000	423 887
pol. 5362 platby daní a poplatků	NS 107057.001	+ 1 000	4 000
pol. 5362 popl.ČTÚ-kamerový systém	zak. 210705750011	- 1 000	7 000
pol. 5171 oprava krematoria	zak. 210410750002	- 31 095	1 068 905
pol. 5169 nákup služeb krematoriem	zak. 210410750001	+ 31 095	131 095
pol. 5171 správa zeleně- zpev.plochy	zak. 210480750010	+ 560 963	560 963

pol. 5169 správa zeleně	zak. 210480750003	- 560 963	19 550 037
pol. 5169 údržba zeleně	zak. 210480750002	- 350 978	6 709 414
pol. 5171 údržba zeleně-zpev.plochy	zak. 210480750007	+ 350 978	1 824 586
pol. 5169 údržba zeleně-vlast.akce	zak. 210400750003	- 100 000	581 385
pol. 5137 nákup materiálu	zak. 210400770002	+ 100 000	114 000
pol. 5169 POH-autovraky	zak. 210410750005	- 150 000	0
pol. 5169 odtahy vozidel	zak. 210410750004	+ 190 000	3 510 000
pol. 5169 deratizace města	zak. 210410750003	- 40 000	160 000

18. Kancelář tajemníka org. 5100, 5407, 1300, 6501, 7310

pol. 5011 platy zaměstnanců	NS 105100.002	- 965 000	92 910 000
pol. 5031 pojist. na soc.zabezpečení	NS 105100.002	- 365 000	24 333 999
pol. 5032 pojist.na veř.zdrav.pojištění	NS 105100.002	- 86 330	8 465 055
pol. 5038 ost.povinné pojistné	NS 105100.002	- 2 000	398 000
pol. 5169 ost.sloužby	NS 105100.002	+ 50 000	115 000
pol. 5171 oprava soc. zařízení radnice	zak. 21054050028	+ 700 000	700 000
pol. 5134 prádlo,oděv,obuv	zak. 210540790003	+ 31 000	71 000
pol. 5162 služby telekom.	zak. 210510050018	- 241 000	1 959 000
pol. 5167 školení a vzdělávání	NS 105100.001	- 55 230	34 770
pol. 5167 školení a vzdělávání	NS 105100.002	+ 130 000	1 130 000
pol. 5137 vybavení nábytkem UZ	zak. 210540770001	+ 3 000	155 000
pol. 5152 teplo UZ	NS 105407.001	- 56 000	85 175
pol. 5154 elektr.energie UZ	NS 105407.001	+ 22 000	102 000
pol. 5169 úklid Uranu UZ	zak. 210540750005	+ 26 000	85 500
pol. 5169 kopír.sloužby UZ	zak. 210540750011	+ 25 000	70 000
pol. 5169 ostatní služby UZ	zak. 210540750012	- 20 000	40 000
pol. 5134 prádlo,oděv	zak. 210540790003	+ 25 000	96 000
pol. 5151 studená voda	NS 105407.001	+ 3 570	553 570
pol. 5153 plyn	NS 105407.001	+ 28 560	728 560
pol. 5154 elektrická energie	NS 105407.001	+ 17 850	4 337 850
pol. 5164 pronájmy	zak. 210540750003	+ 553 350	703 350
pol. 5161 služby pošt	NS 106501.001	+ 65 000	3 865 500
pol. 5169 provoz,havárie IS MML	zak. 210130050009	- 65 000	1 908 760
pol. 5019 refundace mezd DH	zak. 210731050004	- 13 600	26 400
pol. 5132 ochranné pomůcky	zak. 210731090013	- 4 000	0
pol. 5132 ochranné pomůcky PO	zak. 210731090005	+ 167 500	317 500
pol. 5136 knihy,učeb.pom.	NS 107310.003	- 300	1 200
pol. 5136 knihy,učeb.pom.-OE	zak. 210731090011	- 1 300	200
pol. 5137 drob.hmot.dlouhodob.maj.	zak. 210731070001	+ 88 100	108 100
pol. 5137 drob.hmot.dlouhodob.maj.	zak. 210731070006	+ 97 300	450 469
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107310.001	+ 27 500	47 500
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107310.002	+ 90 500	260 100
pol. 5139 nákup mat. pro hasič.mládež	zak. 210731050011	- 9 000	71 000
pol. 5151 studená voda	NS 107310.001	- 3 600	6 400
pol. 5151 studená voda	NS 107310.002	- 17 500	25 500
pol. 5152 plyn	NS 107310.002	+ 48 500	348 500
pol. 5154 elektr.energie	zak. 210731050002	- 5 000	205 000
pol. 5154 elektr.energie	NS 107310.002	+ 10 600	260 600

pol. 5155 pevná paliva	NS 107310.002	- 5 000	0
pol. 5156 pohonné hmoty	NS 107310.001	- 9 500	500
pol. 5156 pohonné hmoty	NS 107310.002	- 45 700	276 300
pol. 5164 pronájem areálu	zak. 210731050007	- 13 000	0
pol. 5169 nákup služeb	NS 107310.001	- 41 400	68 600
pol. 5169 nákup služeb	NS 107310.002	- 2 200	297 800
pol. 5169 zvyš.kvalifik.-spoluúčast	zak. 210731050005	+ 36 800	136 800
pol. 5169 správa počítač.sítí v HZ	zak. 210731050012	- 43 700	14 300
pol. 5169 zdravotní prevence	zak. 210731050016	- 11 000	126 000
pol. 5171 opravy a udržování	NS 107310.001	- 28 500	21 500
pol. 5171 opravy a údržba CO	zak. 210731050003	+ 42 200	127 200
pol. 5171 opravy a údržba pož.tech.	zak. 210731050008	- 139 300	792 826
pol. 5173 cestovné	NS 107310.003	- 8 000	2 000
pol. 5175 ochran.nápoje u požárníků	zak. 210731050009	- 7 400	2 600
pol. 5909 ostatní výdaje j.n.	NS 107310.002	- 200 000	0
pol. 5019 ostatní platy	NS 105100.001	- 120 000	0
pol. 5021 platy členů komisí	zak. 210510050006	+ 1 800	201 800
pol. 5021 OOV-volby	zak. 210510050019	+ 5 279	914 519
pol. 5021 ostatní osobní výdaje	NS 105100.002	+ 205 000	1 842 450
pol. 5024 odstupné	NS 105100.002	- 86 800	413 200
pol. 5131 povin.pojist.soc.zabezp.	NS 105100.002	- 372	1 470 098
pol. 5032 povin.pojist na zdrav.poj.	NS 105100.001	+ 115 000	601 000
pol. 5032 zdrav.poj.-volby	zak. 210510050020	+ 2 201	88 033
pol. 5038 ostatní pojistné	NS 105100.002	+ 342	23 705
pol. 5169 stravné-volby	zak. 210510050023	- 7 480	75 020
pol. 5173 cestovné	NS 105100.001	+ 230	230
pol. 5173 cestovné MML	zak. 210510050002	+ 60 000	260 000

19. Odbor kontroly a interního auditu org. 7001

pol. 5136 knihy,učeb.pomůcky	NS 107001.001	+ 3 000	8 100
pol. 5166 konzult.,porad.slужby	NS 107001.001	- 3 000	17 000

20. Odbor sociální péče org. 3600, 3650, 3200, 3660

pol. 5136 knihy,učeb.pomůcky	NS 103600.004	- 600	400
pol. 5136 knihy-OE	zak. 210360090057	+ 600	2 600
pol. 5139 víkend.setkávání-materiál	zak. 210365050015	- 12 500	2 500
pol. 5194 víkend.setkávání-dary	zak. 210365050017	- 3 500	500
pol. 5169 víkend.setkávání-slужby	zak. 210365050014	- 3 500	36 500
pol. 5175 odpoled.setkávání-pohoštění	zak. 210365050019	+ 16 000	21 000
pol. 5169 odpoled.setkávání-slужby	zak. 210365050018	+ 3 500	6 500
pol. 5194 odpoled.setkávání-dary	zak. 210365050030	+ 5 000	5 000
pol. 5194 odpoled.setkávání-cizí péče	zak. 210365050027	- 5 000	0
pol. 5136 knihy,učeb.pom.-OE	zak. 210320090022	+ 500	5 500
pol. 5173 cestovné	NS 103200.002	- 500	7 500
pol. 5139 nákup materiálu	NS 103600.016	+ 3 000	8 000
pol. 5021 soc.výchov cyklus OOV	zak. 210365050008	- 3 000	0

pol. 5410 příspěvek na živobytí	zak. 210320050051	- 1 000 000	18 000 000
pol. 5410 příspěvek na pomůcky	zak. 210360050045	+ 1 000 000	5 700 000
pol. 5136 knihy,učeb.pomůcky-OE	zak. 210365090001	- 3 000	0
pol. 5021 pěstoun.rodiny-OOV	zak. 210365050016	- 3 000	0
pol. 5139 samostatné akce-materiál	zak. 210365050012	+ 13 000	17 000
pol. 5169 samostatné akce-služby	zak. 210365050011	+ 3 000	4 000
pol. 5173 cestovné	NS 103650.001	+ 3 000	13 000
pol. 5175 pohoštění	NS 103650.003	+ 3 000	5 000
pol. 5175 cizí péče-pohoštění	zak. 210365050022	- 10 000	0
pol. 5194 samostatné akce-věc.dary	zak. 210365050013	+ 13 000	15 000
pol. 5137 tábor. soustř.-DHDM	zak. 210366070003	- 3 000	0
pol. 5169 tábor. soustř.-služby	zak. 210366050017	- 4 000	153 000
pol. 5169 zátěž.víkend-služby	zak. 210366050022	- 9 000	54 000
pol. 5194 tábor. soustř.-věc.dary	zak. 210366050020	- 3 000	2 000

21. Odbor školství, kultury a sportu org. 3500, 3507

pol. 5194 květiny-jubilea,akce dětí	zak. 210350050004	- 4 340	24 160
pol. 5169 den učitelů,akce dětí	zak. 210350050001	+ 4 340	23 840
pol. 5136 knihy,učební pom.	NS 103500.005	- 179	6 084
pol. 5139 nákup materiálu	NS 103500.005	+ 179	179
pol. 5131 jídelny v ekonom.pronájmu	zak. 210350750033	- 57 000	5 823 000
pol. 5151 provoz pomníků-voda	zak.. 210350750028	- 5 000	37 000
pol. 5154 provoz pomníků-elektřina	zak. 210350750027	- 9 000	12 960
pol. 5169 stěhování,malování MŠ	zak. 210350750034	+ 7 400	233 400
pol. 5169 konzult.služby	zak. 210350750031	+ 95 000	411 000
pol. 5171 opravy akt.stavu MŠ	zak. 210350750007	+ 157 000	7 341 190
pol. 5171 opravy akt.stavu ZŠ	zak. 210350750016	- 165 000	10 712 111
pol. 5171 opravy pomníků,plastik	zak. 210350750029	+ 1 343	542 343
pol. 5171 Stadion-oprava střechy	zak. 210350750036	- 114 743	508 690
pol. 5171 odstr.škod –Vesec,Ještěd	zak. 210350750057	+ 90 000	2 160 140

22. Odbor životního prostředí org. 7013

pol. 5139 tiskopisy,průkazy,plomby	zak. 210701350023	+ 5 000	45 000
pol. 5166 krajinný ráz	zak. 210701350012	- 30 000	0
pol. 5169 rostlinolékařská péče	zak. 210701350020	- 10 000	0
pol. 5169 odpady,skládky-monitoring	zak. 210701350017	- 20 000	0
pol. 5169 náhrada škod z povodní	zak. 210701350018	- 30 000	0
pol. 5169 péče o chr.stromy....	zak. 210701350013	+ 110 000	260 000
pol. 5169 výkon rozhodnutí	zak. 210701350021	- 25 000	25 000

23. Odbor právní a veřejných zakázek org. 2707

pol. 5169 inzerce,popl.za zveřejnění	zak. 210270750001	- 34 700	15 300
pol. 5169 konzultační služby	zak. 210270750003	+ 238 558	2 348 271
pol. 5192 byt.jednotka Březinova	zak. 210270750004	- 74 091	331 446
pol. 5192 náhr. za nákl.soudního říz.	zak. 210270750002	- 130 767	19 233

24. Sekretariát primátora org. 6300, 7200

pol. 5136 knihy,učeb.pom.-OE	zak. 210630090002	- 1 500	8 500
pol. 5166 konzultační služby	NS 106300.018	- 55 000	125 000
pol. 5169 banka foto a video snímků	zak. 210630050016	- 11 000	34 000
pol. 5169 jednoráz.prezent.akce	zak. 210630050017	+ 142 000	622 000
pol. 5169 akce Ještěd	zak. 210630050019	- 62 000	893 000
pol. 5169 akce Ještěd-pohoštění	zak. 210630050030	+ 62 000	62 000
pol. 5169 výstavy a výzdoby	zak. 210630050020	- 49 000	196 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 106300.018	+ 1 500	175 500
pol. 5169 ples primátora	zak. 210630050006	+ 500	376 500
pol. 5169 výroční zpráva ELSET	zak. 210630050011	- 70 000	530 000
pol. 5173 cestovné	NS 106300.017	- 34 500	65 500
pol. 5173 cestovné	NS 106300.018	- 56 000	24 000
pol. 5175 pohoštění	NS 106300.018	+ 70 000	1 320 000
pol. 5194 dárkové a propagační př.	zak. 210630050021	+ 145 000	795 000
pol. 5194 pamětní medaile města	zak. 210630050027	- 110 000	340 000
pol. 5212 neinv.dotace FO	NS 106300.035	+ 5 000	25 000
pol. 5212 neinv.dotace FO	NS 106300.010	+ 5 000	5 000
pol. 5221 neinv.dotace obec.prosp.spol.	NS 106300.012	+ 10 000	10 000
pol. 5221 neinv.dotace obec.prosp.spol.	NS 106300.037	+ 50 000	50 000
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.001	+ 3 500	3 500
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.002	+ 5 000	5 000
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.004	- 2 000	13 000
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.035	+ 13 500	43 500
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.009	+ 31 500	41 500
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.010	+ 23 000	23 000
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.011	+ 7 000	7 000
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.012	- 1 000	48 000
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.013	- 7 500	2 500
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.031	- 20 000	0
pol. 5222 neinv.dotace občan.sdruž.	NS 106300.016	- 33 000	25 000
pol. 5229 neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.025	- 10 000	0
pol. 5229 neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.004	- 10 000	0
pol. 5229 neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.035	+ 5 000	5 000
pol. 5229 neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.006	- 10 000	0
pol. 5229 neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.009	- 5 000	0
pol. 5229 neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.010	- 20 000	0
pol. 5229 neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.016	- 3 000	7 000
pol. 5229 neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.036	+ 5 000	5 000
pol. 5229 neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.033	+ 5 000	8 000
pol. 5331 neinv.přísp.zřízeným PO	NS 106300.001	- 5 000	5 000
pol. 5331 neinv.přísp.zřízeným PO	NS 106300.023	- 8 000	12 000
pol. 5331 neinv.přísp.zřízeným PO	NS 106300.027	- 5 000	15 000
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.002	+ 2 500	2 500
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.022	+ 5 000	5 000
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.030	- 10 000	0
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.026	- 10 000	0
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.025	- 10 000	0

pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.010	+ 8 000	8 000
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.043	+ 5 000	5 000
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.027	+ 5 000	5 000
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.028	- 10 000	0
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.013	+ 5 000	5 000
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.046	+ 20 000	20 000
pol. 5493 účel.neiv.transf.nepodnik.FONS	106300.035	+ 10 000	28 000
pol. 5493 účel.neiv.transf.nepodnik.FONS	106300.021	- 10 000	0
pol. 5493 účel.neiv.transf.nepodnik.FONS	106300.009	+ 5 000	9 000
pol. 5493 účel.neiv.transf.nepodnik.FONS	106300.010	+ 5 000	5 000
pol. 5493 účel.neiv.transf.nepodnik.FONS	106300.016	+ 10 000	15 000
pol. 5169 televizní vysílání	zak. 210720050001	- 41 500	1 258 500

II. Rozpočtové opatření č. 5 SML 2008

Statutární město Liberec obdrželo po schválení 4. rozpočtového opatření ze státního rozpočtu a z rozpočtu Libereckého kraje ještě dotace. V souladu s rozpočtovými pravidly pro Magistrát města Liberec dle čl. 5 a odst. 5 je k odsouhlasení rozpočtového opatření pro zařazení dotací ze státního rozpočtu, které není možné projednat v radě města na konci kalendářního roku, zmocněn vedoucí odboru ekonomiky spolu s primátorem města.

V 5. rozpočtovém opatření byly příjmy i výdaje upraveny o 73 145 912 Kč.

Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 5	+/- úprava	
2321	přijaté invest.dary (převod na pol. 4122)	655 000	255 000	-	400 000
4111	neinv.transfery všeobec. pokl. správy + 207 911	13 709 970	13 917 881	+	207 911
4116	ost.neinvest transfery ze SR - odborný lesní hospodář + 419 540 - dotace MV ČR-bydlení azylantů, rozvoj infrastruktury + 600 000 - finanční mechanismus NIV/Norsko + 406 415 - ostatní transfery ze SR - 10 017 000	297 176 296	288 585 251	-	8 591 045
4118	neinv.převody z národ.fondu - finanční mechanismus NIV/Norsko - 406 415	406 415	0	-	406 415
4122	neinv.přijaté transf.od krajů - hosp.v lesích + 48 896 - Botanická zahrada (vratka) - 87 751 - ZŠ Na Perštýně + 1 639 236 - MŠ U Bertíka + 18 500 - oslavy Ještědu + 400 000 - soutěž ZUŠ - 37 (vratka) - ZOO Liberec + 714 332 („SEV DIVIZNA“) - podpora moderních forem výuky + 1 364 285	7 031 208	11 128 669	+	4 097 461
4213	inv. transfery ze státních fondů - SFDI-cyklostezka Na Mlýnku + 971 000	294 600	1 265 600	+	971 000

4216	ost.inv.transfery ze SR	300 648 000	377 005 000	+	76 357 000
	- MS 2009				
	- parkovací dům				
	J 11.2	+ 6 736 000			
	J 11.4	+ 23 686 000			
	- garáže pro rolby				
	J 13	+ 2 213 000			
	- vícepráce Vesec				
	V 14	+ 20 995 000			
	- vícepráce Ještěd				
	J 20	+ 22 727 000			
4222	invest. přijaté transf. od krajů	19 550 000	20 460 000	+	910 000
	- ZŠ Na Perštýně	+ 490 000			
	- podpora moderních forem výuky	+ 420 000			
Příjmy celkem		2 467 465 288	2 540 611 200	+	73 145 912

Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč				
org. tř.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 5	+/- úprava
<hr/>				
	<i>garant: nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</i>			+ 971 000
	Odbor rozvojových projektů			+ 971 000
	<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>			+ 971 000
tř. 6		123 745 179	124 716 179	+ 971 000
	- dotace SFDI,cyklostezka Na Mlýnku-realizace	+ 971 000		
	<i>garant: nám. primátora pro vzděl.,kulturu, sport a cest. ruch</i>			+ 80 676 429
	Odbor školství, kultury a sportu			+ 80 676 429
	<u>org. 3397 Botanická zahrada</u>			- 72 751
tř. 5		14 913 000	14 840 249	- 72 751
	- dotace KÚ, doplnění sbírek exponátů (vratka)	- 72 751		
	<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>			+ 714 332
tř. 5		44 084 308	44 798 640	+ 714 332
	- grant KÚ – SEV DIVIZNA	+ 714 332		
	<u>org. 3487 ZŠ Na Perštýně</u>			+ 2 129 236
tř. 5		2 286 294	3 925 530	+ 1 639 236
	- grant KÚ – „Síť tvořivých škol“	+ 1 639 236		
tř. 6		0	490 000	+ 490 000
	- grant KÚ – „Síť tvořivých škol“	+ 490 000		
	<u>org. 3394 ZUŠ Frýdlantská</u>			- 37
tř. 5		3 239 452	3 239 415	- 37
	- dotace ze SR – soutěž (vratka)	- 37		

<u>org. 3914 MŠ „U Bertíka“ Purkyňova</u>			+	18 500
tř. 5	1 159 629	1 178 129	+	18 500
- dotace KÚ – „Bertíkova zahradní kuchyň“	+ 18 500			
<u>org. 3507 odd. technické správy škol. objektů</u>			+	77 887 149
tř. 5	38 009 834	39 119 982	+	1 110 149
- pohoštění	+ 10 000			
- drobný hmotný majetek (podpora moderních forem výuky)	+ 1 115 149			
- dotace – oprava plotu Botanická zahrada, vratka	- 15 000			
tř. 6	384 828 557	461 605 557	+	76 777 000
- MS 2009				
- parkovací dům II. etapa, J 11.2	+ 6 736 000			
- parkovací dům J 11.4	+ 23 686 000			
- garáže pro rolby J 13	+ 2 213 000			
- vícepráce Vesec V 14	+ 20 995 000			
- vícepráce Ještěd J 20	+ 22 727 000			
- podpora moderních forem výuky, interaktivní tabule	+ 420 000			
<u>garant: tajemník magistrátu</u>			-	8 815 708
Kancelář tajemníka			+	447 047
<u>org. 5100 odd. personální</u>			+	372 557
tř. 5	157 922 548	158 295 105	+	372 557
- OOV – volby	+ 133 421			
- podpora moderních forem výuky- OOV	+ 239 136			
<u>org. 5407 odd. hospodářské správy</u>			+	74 490
tř. 5	30 622 139	30 696 629	+	74 490
- pronájem – volby	+ 74 490			
Odbor životního prostředí			+	419 540
<u>org. 7013 odbor životního prostředí</u>			+	419 540
tř. 5	2 368 088	2 787 628	+	419 540
- dotace MZe - odborný lesní hospodář	+ 419 540			

Odbor sociální péče			-	10 017 000
<u>org. 3200 odd. dávek hmotné nouze</u>			-	5 400 000
tř. 5	28 163 000	22 763 000	-	5 400 000
- příspě. na živobytí	- 2 000 000			
- doplatek na bydlení	- 2 000 000			
- mimoř. okamžitá pomoc	- 1 400 000			
<u>org. 3600 odd. pro zdrav. postižené a důchodce</u>			-	4 617 000
tř. 5	258 839 000	254 222 000	-	4 617 000
- příspě. na péči	- 417 000			
- příspě. na opatření zvlášť. pomůcek	- 500 000			
- příspě. na úhradu za užívání bezbariér.bytu	- 100 000			
- příspě. na úpravu motorového vozidla	- 300 000			
- příspě. na provoz motorového vozidla	- 2 800 000			
- příspě. na individuální dopravu	- 500 000			
Odbor technické správy veřejného majetku			+	334 705
<u>org. 8007 odbor technické správy veřejného majetku</u>			+	334 705
tř. 5	49 335 745	49 670 450	+	334 705
- dotace, oprava Konopná ul.	+ 334 705			
<i><u>garant: nám primátora pro ŽP, techn. infrastrukturu, bezpečnost</u></i>			+	48 896
Odbor komunálních služeb			+	48 896
<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>			+	48 896
tř. 5	3 076 161	3 125 057	+	48 896
- dotace hospodaření v lesích	+ 48 896			
<i><u>garant: nám. primátora pro sociální věci</u></i>			+	265 295
Odbor sociálních a zdravotních služeb			+	265 295
<u>org. 3707 odd. techn. správy soc. zdrav. byt. objektů</u>			+	265 295
tř. 5	12 210 297	12 475 592	+	265 295
- dotace bydlení azylantů, rozvoj infrastruktury	+ 265 295			
Výdaje celkem	2 723 602 114	2 796 748 026	+	73 145 912

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2008 - rekapitulace

			v Kč
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 5	+/- úprava
Příjmy	2 467 465 288	2 540 611 200	+73 145 912
Výdaje	2 723 602 114	2 796 748 026	+73 145 912
Financování	-256 136 826	-256 136 826	0
Celkem		0	
Příjmy			
tř. 1 - daňové	1 238 046 895	1 238 046 895	0
tř. 2 - nedaňové	118 743 748	118 343 748	-400 000
tř. 3 - kapitálové	220 219 938	220 219 938	0
tř. 4 - dotace	890 454 707	964 000 619	+73 545 912
Příjmy celkem	2 467 465 288	2 540 611 200	+73 145 912
Výdaje			
tř. 5 - běžné	1 747 201 948	1 742 109 860	-5 092 088
tř. 6 - kapitálové	976 400 166	1 054 638 166	+78 238 000
Výdaje celkem	2 723 602 114	2 796 748 026	+73 145 912

