



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2009

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2009

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: ve 20. radě města dne 1. 12. 2009
ve finančním výboru dne 9. 12. 2009

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 6 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové zprávy.

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Odbor ekonomiky předkládá 6. (technické) rozpočtové opatření na základě předaných požadavků z jednotlivých odborů. Řeší se jím zásadní účetní úpravy mezi běžnými a kapitálovými výdaji.

Příjmy města se zvyšují o 52 834 225 Kč. Byly zařazeny neinvestiční a investiční dotace ze státních fondů, státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, přijaté pojistné náhrady a neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy z oblasti sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb pro obce.

Výdaje města se upravují o 6 972 425 Kč. Výše dotací z příjmů ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje je rozdělena ve výdajích. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události, dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory i uvnitř odborů a provedeny úpravy položek běžných a kapitálových výdajů.

Financování bylo upraveno o 45 861 800 Kč. Byly zařazeny požadavky použití finančních prostředků z minulých let u fondů a snížen požadavek v čerpání revolvingového úvěru.

Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 6	+/-	úprava
2122	odvody příspěvkových org - odvod z odpisů - MŠ + 139 917 - ZŠ + 284 110	42 037 078	42 461 105	+	424 027
2123	příjmy z pronájmu park. ploch	0	37 000	+	37 000
2321	přijaté neinv. dary - dar Bauhaus + 350 000	25 000	375 000	+	350 000
2322	přijaté pojistné náhrady	1 753 759	1 977 198	+	223 439
2329	ostatní nedaňové příjmy	0	486 835	+	486 835
4111	neinv. transfery všeobec. pokladní správy - soc. právní ochrana dětí + 2 051 020	10 989 042	13 040 062	+	2 051 020
4116	ostatní neinv. transfery ze SR - odborný lesní hospodář 2.Q + 440 957 - kaple sv. Vavřince v Pilínkově + 320 000 - hrobka Liebiegů+ 160 000 - poj. pro osoby vykonávající veř. službu + 10 586 - výsadba melioračně zpev. dřevin + 25 150 - sociální dávky, příspěvek na péči + 44 899 000 - sociální dávky,pomoc v hmotné nouzi - 2 000 000	270 764 614	314 620 307	+	43 855 693
4122	neinv. přijaté transfery od krajů	4 096 050	7 406 861	+	3 310 811

	- ZŠ Sokolovská, soutěže	+	8 600				
	- MŠ Klášterní,počítačové vybavení	+	43 000				
	- ZOO Liberec - DIVIZNA, pedagogům	+	700 581				
	- centum pro zvířata v nouzi	+	100 000				
	- ZŠ Dobiášova „Ochrana člověka“	+	953 177				
	- ZŠ Jabloňová „Školní porad.pracoviště“	+	1 196 110				
	- příspěvek pro jednotky PO	+	309 343				
4131	převody z vlast.fondů HČ		46 108 388	48 079 388	+	1 971 000	
4139	ost.převody z vlast. fondů		63 455 119	63 500 619	+	45 500	
4222	invest.přijaté transf.od krajů - ZŠ Dobiášova-grant KÚ	+	255 030	333 930	+	78 900	
	Příjmy celkem		1 864 592 347	1 917 426 572	+	52 834 225	

Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

org., tř.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 6	+/-	úprava
	<i>garant: primátor města</i>			-	42 087 058
	Sekretariát primátora			+	20 000
	<u>org. 6300 Sekretariát primátora</u>			+	50 000
tř. 5		8 257 875	8 307 875	+	50 000
	- jiné zdroje	- 200 000			
	- neinv. příspěvek O.P.S.	+ 200 000			
	- jednoráz. prezentační akce	+ 50 000			
	(převod z orgu 7340)				
	<u>org. 7201 Zahraniční vztahy</u>			-	30 000
tř. 5		2 810 000	2 780 000	-	30 000
	- Čs obec legionářská, Francie	- 30 000			
	Odbor ekonomiky			+	307 942
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+	10 586
tř. 5		38 731 370	38 791 956	+	60 586
	- splátka úroků, revolving VÚB	+ 50 000			
	- pojistné pro osoby vykon. veřejnou službu-dotace	+ 10 586			
tř. 6		51 113 474	51 063 474	-	50 000
	- úroky VÚB				
	- rekonstr. přístup. komunikace H.H. Ještěd	- 84 500			
	- úspora energií				
	- MŠ Malínek	+ 13 000			
	- MŠ Stromovka	+ 9 500			
	- MŠ Sluníčko	+ 1 000			
	- Zelené srdce 1. etapa	+ 9 000			
	- Zelené srdce 2. etapa	+ 2 000			
	<u>org. 2307 odd. informační soustavy a daní</u>			+	297 356
tř. 5		68 616 396	68 913 752	+	297 356

- konzult., porad. a práv. služby		+ 297 356		
Odbor právní a veřejných zakázek				0
<u>org. 2207 odd. poplatků a pohledávek</u>				0
tř. 5		59 700	59 700	0
- knihy a učeb.pomůcky	-	530		
- nákup materiálů	+	530		
Koordinátor dotací EU				- 42 415 000
<u>org. 7030 Koordinátor dotací EU</u>				- 42 415 000
tř. 6		46 979 097	4 564 097	- 42 415 000
- IPRM Lidové sady				
- příprava	-	41 668 953		
- příprava,vlast.prostř.	+	746 047		
<u>garant: nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</u>				- 2 359 300
Odbor strategie a územní koncepce				- 2 359 300
<u>org. 7110 odbor strategie a územní koncepce</u>				- 2 359 300
tř. 5		1 912 200	1 352 900	- 559 300
- digitálně techn.mapa města				- 559 300
- malé vodohospodářské studie	+	40 000		
- konzult., porad.sloužby	-	40 000		
tř. 6		9 018 200	7 218 200	- 1 800 000
-územní plánování				
- změny		-3 142 000		
- nové		+3 142 000		
- IPRM Rochlice, regenerace V. etapa-studie				-1 800 000
<u>garant: nám. primátora pro vzděl., kult., sport a cest. ruch</u>				+ 1 148 767
Odbor školství, kultury a sportu				+ 1 148 767
<u>org. 3500 odd. školství</u>				- 22 920
tř. 5		1 580 650	1 557 730	- 22 920
- cestovné (přesun na org. 5100)	-	2 920		
- den učitelů, akce dětí	-	9 000		
- nákup ost.sloužeb	-	2 400		
- květiny, jubilea, akce				

dětí	+ 11 400			
- knihy, učeb. pomůcky	- 13 500			
- zápis do obchod.rejstříku	- 6 500			
(přesun na org. 3800)				
<u>org. 3501 Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání</u>				0
tř. 5	4 350 000	4 350 000		0
- neinv. transfery nefin. subjektům				
- právnické osoby	- 57 000			
- fyzické osoby	- 14 700			
- neinv. transfery obecně prospěšným organizacím	- 20 000			
- neinv. přísp. zřízeným PO	- 11 000			
- neinv. transfery občanským sdružením	+ 71 700			
- neinv. transfery VŠ	+ 30 000			
- neinv. transfery ostatním PO	+ 1 000			
<u>org. 3507 odd. technické správy školských objektů</u>				- 762 300
tř. 5	23 964 155	24 642 293	+	678 138
- posudky MŠ	+ 246 000			
- knihy	- 5 790			
- dovybavení MŠ	- 30 690			
- nákup ost. služeb, VŘ na stavby	+ 66 000			
- PD v ev majetku města-				
- škol. zařízení	- 29 000			
- květiny	- 1 443			
- stěhování, malování MŠ	- 32 000			
- stěhování, malování ZŠ	+ 273 170			
- opr. vypl. z technického stavu				
- MŠ	+ 1 095 113			
- ZŠ	- 715 000			
- Divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo, opravy-havarijní stav	+ 6 532			
- oprava pomníků, plastik-	100 000			
- nákup služeb-Podpora moderních forem výuky	+ 181 118			
- ZŠ Na Perštýně				
- daň z příjmu	+ 12 600			
- voda	+ 25 425			
- elektr. energie	- 104 041			
- služby telekom.	- 4 090			
- nákup služeb	- 105 766			
- opravy vypl. z tech. stavu, Botanická zahrada	- 100 000			
tř. 6	24 599 589	23 159 151	-	1 440 438

- navýšení kapacity MŠ, realizace	+	30 690			
- interaktivní tabule, vlast. prostředky	+	221 172			
- IPRM Lesní-revolving. úvěr	-	2 227 800			
- ZŠ Lesní-úspora energií, PD-revolving. úvěr	+	535 500			
<u>org. 3803 Fond PO – školství</u>					0
tř. 5		62 738 066	62 692 066	-	46 000
- PD k opravám ZŠ	+	118 800			
- opravy ZŠ	-	164 800			
tř. 6		11 626 000	11 672 000	+	46 000
- ZŠ Švermova - šatny	+	41 000			
- ZŠ U soudu - myčka	-	25 000			
- ZŠ 5. května, plynový kotel	+	30 000			
<u>org. 3804 Fond PO – kultura</u>					0
tř. 5		39 164 301	39 164 301		0
- opravy Botanická zahrada, ZOO	-	7 476 933			
- PD Botanická zahrada, ZOO	+	3 487 001			
- opravy Naivní divadlo, Divadlo F.X.Šaldy	+	3 989 932			
<u>org. 3387 ZŠ Švermova</u>					- 200 000
tř. 5		4 323 681	4 123 681	-	200 000
- přísp. na energie	-	200 000			
<u>org. 3388 ZŠ Sokolovská</u>					+ 48 368
tř. 5		7 319 308	7 367 676	+	48 368
- dotace KÚ LK, sportovní hry	+	8 600			
- odpisy	+	39 768			
<u>org. 3389 ZŠ Dobiášova</u>					+ 894 570
tř. 5		15 157 419	15 973 089	+	815 670
- přísp. na energie	-	150 000			
- odpisy	+	12 492			
- dotace KÚ LK „Školní vzdělávací program“	+	953 178			
tř. 6		0	78 900	+	78 900
- dotace KÚ LK „Školní vzdělávací program“	+	78 900			
<u>org. 3485 ZŠ Broumovská</u>					- 385 394

tř. 5	6 613 928	6 228 534	-	385 394
- provoz. náklady na stravování žáků	- 50 000			
- přísp. na provoz	- 150 000			
- přísp. na energie	- 200 000			
- odpisy	+ 14 606			
<u>org. 3487 ZŠ Na Perštyně</u>			-	938 696
tř. 5	3 508 175	2 569 479	-	938 696
- neinv. přísp. PO	- 685 849			
- přísp. na energie	- 250 387			
- odpisy	- 2 460			
<u>org. 3489 ZŠ Lesní</u>			+	14 064
tř. 5	3 974 298	3 988 362	+	14 064
- odpisy	+ 14 064			
<u>org. 3490 ZŠ Vrchlického</u>			+	15 808
tř. 5	3 729 519	3 745 327	+	15 808
- odpisy	+ 15 808			
<u>org. 3492 ZŠ U školy</u>			+	13 610
tř. 5	4 346 556	4 360 166	+	13 610
- pojistná událost, vichřice	+ 13 610			
<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>			+	110 580
tř. 5	2 993 988	3 104 568	+	110 580
- odpisy	+ 110 580			
<u>org. 3497 ZŠ Barvířská</u>			+	9 888
tř. 5	4 935 288	4 945 176	+	9 888
- odpisy	+ 9 888			
<u>org. 3498 ZŠ Jabloňová</u>			+	1 103 746
tř. 5	5 213 735	6 317 481	+	1 103 746
- odpisy	- 92 364			
- dotace KÚ LK „Školní porad.pracoviště“	+ 1 196 110			
<u>org. 3499 ZŠ 5. května</u>			+	8 250
tř. 5	4 557 050	4 565 300	+	8 250
- odpisy	+ 8 250			
<u>org. 3912 MŠ „Kamarád“ Dělnická</u>			+	3 126
tř. 5	1 284 748	1 287 874	+	3 126
- odpisy	+ 3 126			
<u>org. 3914 MŠ „U Bertíka! Purkyňova</u>			+	26 246

tř. 5		854 410	880 656	+	26 246
- odpisy	+ 26 246				
<u>org. 3917 MŠ „Čtyřlístek“ Tovačovského</u>					
tř. 5		1 184 876	1 240 688	+	55 812
- odpisy	- 9 528				
- pojistná událost	+ 65 340				
<u>org. 3918 MŠ Pod Ještědem</u>					
tř. 5		604 128	612 102	+	7 974
- odpisy	+ 7 974				
<u>org. 3919 MŠ Klášterní</u>					
tř. 5		1 823 026	1 949 438	+	126 412
- odpisy	+ 83 412				
- dotace KÚ LK, PC vybavení	+ 43 000				
<u>org. 3920 MŠ Matoušova</u>					
tř. 5		444 444	504 907	+	60 463
- přísp. na energie	+ 20 000				
- pojist.událost, vodovodní škoda	+ 43 463				
<u>org. 3921 MŠ „Beruška“ Na Pískovně</u>					
tř. 5		1 473 041	1 487 041	+	14 064
- odpisy	+ 14 064				
<u>org. 3922 MŠ „Motýlek“ Broumovská</u>					
tř. 5		1 779 028	1 793 652	+	14 624
- odpisy	+ 14 624				
<u>org. 3923 MŠ „Jablůnka“ Jabloňová</u>					
tř. 5		1 085 254	1 110 171	+	24 917
- pojist.událost, vandalismus	+ 24 917				
<u>org. 3940 ZŠ U soudu</u>					
tř. 5		3 516 078	3 528 582	+	12 504
- odpisy	+ 12 504				
<u>org. 3945 ZŠ Na Výběžku</u>					
tř. 5		2 025 160	2 038 816	+	13 656
- odpisy	- 2 273				
- pojist.událost,vodovodní škoda	+ 15 929				
<u>org. 3946 ZŠ Husova</u>					
tř. 5		4 093 905	4 242 369	+	148 464
				+	148 464

- odpisy	+ 148 464			
<u>org. 3970 ZpŠ Gollova</u>				- 5 216
tř. 5		1 096 123	1 090 907	- 5 216
- odpisy	- 5 216			
<u>org. 3800 odd. kultury na sportu</u>				+ 20 000
tř. 5		10 367 082	10 387 082	+ 20 000
- věcné dary	+ 20 000			
(přesun z orgu 3500)				
<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>				+ 27 227
tř. 5		77 992 960	78 020 187	+ 27 227
- pojist.událost, poškozená				
výplň dveří	+ 27 227			
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>				+ 800 581
tř. 5		38 805 867	39 606 448	+ 800 581
- grantový projekt „SEV Divizna				
pedagogům“	+ 700 581			
- dotace KÚ LK „Centrum pro				
zvířata v nouzi ARCHA“	+ 100 000			
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>				- 111 661
tř. 5		8 000 540	7 888 879	- 111 661
- překlady	- 11 000			
- cestovné	- 5 000			
- pohoštění	+ 5 000			
- veletrhy	- 5 000			
- vybavení MIC	- 25 000			
- dárkovina	+ 150 000			
- banka foto a video	- 13 000			
- průvodci radnice	- 137 661			
(z toho 27 661 přesun na org,5100)				
- edice a reedice	- 70 000			
(z toho přesun 50 000 na org. 6300)				
<u>garant: tajemník magistrátu</u>				+ 46 739 186
Kancelář tajemníka				+ 3 783 172
<u>org. 5100 odd. personální</u>				+ 1 605 177
tř. 5		153 843 201	155 448 378	+ 1 605 177
- platy zaměstnanců	+ 1 542 000			
- školení a vzdělávání	+ 20 016			
- ostatní osobní výdaje	+ 38 575			
- pojistné na soc.zabexp	+ 3 331			
- pojist. na zdrav. poj.	+ 1 199			

- ostatní pojistné	+	56			
<u>org. 5409 odd. provozní</u>					+ 377 817
tř. 5		17 009 107	17 386 924		+ 377 817
- vybavení nábytkem	+	84 797			
- nákup materiálu	+	120 000			
- pohonné hmoty	+	6 000			
- ostatní údržba	+	115 000			
- pojistné-leasing	+	15 000			
- tiskařské práce	+	1 000			
- úklid budov,mytí oken	+	30 020			
- odvoz odpadu	+	6 000			
<u>org. 7310 odd. krizového řízení IZS</u>					+ 309 343
tř. 5		4 780 468	4 664 211		- 116 257
- ochranné pomůcky (dotace)	+	50 584			
- DHIM (dotace)	+	115 000			
- nákup materiálu	+	100 000			
- pohonné hmoty	-	9 000			
- spoluúčast města na zvyš. kvalifikace	-	7 000			
- elektr. energie	-	66 800			
- pohonné hmoty (dotace)	-	18 241			
- nákup ost.služeb	-	35 000			
- zdravotní prevence	-	68 000			
- údržba a opravy	-	28 000			
- cestovné	-	9 300			
- ost. neinv. výdaje	-	140 500			
tř. 6		374 430	800 030		+ 425 600
- garáž.vrata Krásná Studánka (vlast.prostř.)	-	1 100			
- stroje,přístr.,zařízení (vlast.prostř)	+	426 700			
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>					+ 1 490 835
tř. 5		28 233 348	29 609 983		+ 1 376 635
- opravy budov,oken, dveří, malování....	+	390 000			
- dotace MK ČR, Liebiegova hrobka	+	160 000			
- opravy budov-Městské lázně	-	114 200			
- studená voda	+	495 835			
- teplo	+	100 000			
- elektr. energie	+	25 000			
- oprava kaple v Pilínkově,					

dotace MK ČR	+ 320 000			
tř. 6		2 495 650	2 609 850	+ 114 200
- vybavení MIC, Uran	+ 99 200			
- strojní zařízení	+ 15 000			
Stavební úřad				- 7 636
<u>org. 7012 Stavební úřad</u>				- 7 636
tř. 5		469 565	461 929	- 7 636
- cestovné	- 7 636			
Odbor životního prostředí				+ 450 630
<u>org. 7013 odbor životního prostředí</u>				+ 450 630
tř. 5		1 960 703	2 411 333	+ 450 630
- povodňový plán	- 34 109			
- DHIM	+ 24 312			
- odborný lesní hospodář				
- fyz. osoba	+ 114 815			
- práv. osoba	+ 326 142			
- podpora pro výsadbu				
MZD	+ 25 150			
- cestovné	- 5 680			
Odbor sociální péče				+ 42 906 000
<u>org. 3200 odd. dávek hmotné nouze</u>				- 2 000 000
tř. 5		29 823 000	27 823 000	- 2 000 000
- sociální dávky				
- přísp. na živobytí	- 2 000 000			
- doplatek na bydlení	- 500 000			
- mimoř.okamžitá pomoc	+ 500 000			
<u>org. 3600 odd. pro zdrav. postižené a důchodce</u>				+ 44 899 000
tř. 5		231 228 000	276 127 000	+ 44 899 000
- sociální dávky				
- příspěvek na péči	+ 44 899 000			
- příspěvek na opatření zvláštních pomůcek	+ 3 700 000			
- příspěvek na provoz motor. vozidla	- 3 700 000			
<u>org.3650 odd.sociálně-právní ochrany dětí</u>				+ 7 000
tř. 5		257 939	264 939	+ 7 000
- služby školení a vzděl	+ 7 000			
Odbor správní a živnostenský				- 2 980

<u>org. 7040 odbor správní a živnostenský</u>			-	2 980
tř. 5	134 000	131 020	-	2 980
- knihy, učební pomůcky	- 2 980			

Odbor technické správy veřejného majetku - 390 000

<u>org. 4209 odbor technické správy veřejného majetku</u>			-	390 000
tř. 5	143 393 309	143 303 309	+	4 910 000
- havárie mosty-bezpečnostní opatření	+ 64 504			
- Eltodo-pojistné události	- 64 504			
- sdružené opravy	+ 4 910 000			
tř. 6	38 676 000	33 176 000	-	5 300 000
- sdružené investice	- 5 300 000			

garant: nám. primátora pro ŽP, techn.infrastrukturu, bezpečnost + 35 953

Odbor komunálních služeb + 35 953

<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>				0
tř. 5	5 172 773	5 249 773	+	77 000
- PD neinv. akcí-zeleň	+ 77 000			
- nákup služeb,kácení, mýcení,výsadba	- 5 590			
- opravy a udrž. lesa	+ 5 590			
tř. 6	1 151 238	1 074 238	-	77 000
- PD invest. akcí - zeleň	- 77 000			

<u>org. 7057 Městská policie</u>			+	35 953
tř. 5	54 357 030	54 392 983	+	35 953
- 2 pojist.události, poškozená vozidla	+ 35 953			
tř. 6	1 090 000	1 090 000		0
- dopravní prostředky	- 45 000			
- stroje,přístr.a zařízení	+ 12 000			
- vybavení operačního střediska	+ 33 000			

garant: nám. primátora pro sociální věci + 3 494 877

Odbor sociálních a zdravotních služeb + 3 494 877

<u>org. 3709 odd. humanitní</u>			+	4 125 000
tř. 5	1 248 000	1 338 000	+	90 000
- vybavení nebyt. objektů	- 243 000			
- nákup materiálu	+ 308 000			

- oprava a údržba nebyt. prostor	+ 25 000			
tř. 6		3 740 000	7 775 000	+ 4 035 000
- členský vklad do bytového družstva	+4 035 000			
<u>org. 3717 odd.plánování a nové projekty</u>				- 55 500
tř. 5		1 171 100	1 115 600	- 55 500
- komunitní plán				
- materiál	- 3 000			
- konzultace	- 15 500			
- zhotovení publikací	+ 30 000			
- nové projekty-senior. akademie	+ 3 000			
- skate park-materiál	- 20 000			
- čištění grafitti	- 50 000			
<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>				+ 299 200
tř. 5		4 817 000	4 766 200	- 50 800
- obecní mrtví	- 55 800			
- věcné dary, komise občan. záležitostí	+ 5 000			
- příspěvky DD, ÚSSA jiné na na Lbc občany	+ 10 000			
- nákup služeb	- 25 000			
- nákup soc. služeb pro Lbc občany	+ 40 000			
- nákup služeb pro podporu rodin a dětí	- 25 000			
tř. 6		0	350 000	+ 350 000
- hřiště Holečkova-dar Bauhaus	+ 350 000			
<u>org. 3721 Fond zdraví</u>				+ 18 000
tř. 5		3 000 000	3 018 000	+ 18 000
- navýšení o zůstatek r. 2008, konsol.položka	+ 9 000			
- neinv.transfery nefin. subj. - práv. osobám	+ 36 540			
- neinv. transfery obecně prosp. společnostem	+ 27 500			
- neinv. transfery občan. sdružením	+ 127 460			
- neinv. transfery církvím a nábož.spol.	- 48 000			
- ostatní neinv. transfery nezisk. org.	- 92 000			
- neinv. přísp. zřízeným PO-	50 000			

- neinv.přísp.ostatním PO	-	9 500			
- účelové neinv.transfery nepodnik.fyz.osobám	+	17 000			
<u>org. 3722 Fond prevence</u>				+	73 000
tř. 5		600 000	673 000	+	73 000
- navýšení o zůstatek r. 2008, konsol.položka	+	36 500			
- neinv. transfery obecně prosp. společnostem	+	43 500			
- neinv. transfery občan. sdružením	-	14 000			
- ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.	+	7 000			
<u>org. 3796 Centrum zdravotní a sociální péče</u>				-	964 823
tř. 5		27 188 064	22 263 781	-	4 924 823
- neinv.přísp. zřízeným PO	-	5 000 000			
- přísp. na odpisy	+	75 177			
tř. 6		1 560 000	5 520 000	+	3 960 000
- vybavení hygienické stanice	+	660 000			
- vybavení prádelny	+	2 500 000			
- dopravní prostředky - 2 automobily	+	800 00			
V ý d a j e c e l k e m		2 057 365 884	2 064 338 309	+	6 972 425

3) Změny ve financování

v Kč

org. úprava	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 6	+/-
	<i>garant: Primátor města</i>			- 45 861 800
	Odbor ekonomiky			- 45 861 800
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			- 45 861 800
pol. 8115	změna stavu na bank.účtech - zůstatky fondů z min. let - Fond prevence + 36 500 - Fond zdraví + 9 000	162 030 066	162 075 566	+ 45 500
pol.8123	revolvingový invest.úvěr VÚB	98 320 139	52 412 839	- 45 907 300
	Financování celkem	192 773 537	146 911 737	- 45 861 800

Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2009 – rekapitulace

v Kč

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 6	+/-	úprava
Příjmy	1 864 592 347	1 917 426 572	+	52 834 225
Výdaje	2 057 365 884	2 064 338 309	+	6 972 425
Financování	192 773 537	146 911 737	-	45 861 800
Celkem		0		
Příjmy – tř. 1 – daňové	1 195 207 196	1 195 207 196		0
tř. 2 – nedaňové	71 168 259	72 689 560	+	1 521 301
tř. 3 – kapitálové	39 770 550	39 770 550		0
tř. 4 – dotace	558 446 342	609 759 266	+	51 312 924
Příjmy celkem	1 864 592 347	1 917 426 572	+	52 834 225
Výdaje – tř. 5 – běžné	1 784 635 656	1 833 680 819	+	49 045 163
tř. 6 – kapitálové	272 730 228	230 657 490	-	42 072 738
Výdaje celkem	2 057 365 884	2 064 338 309	+	6 972 425

4) Hospodářská činnost – náklady

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č.6	+/-	úprava
<i>garant: Primátor města</i>			-	2 005 000
Sekretariát primátora			+	30 000
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+	30 000
- benefiční koncert	+ 11 000			
- ples primátora	+ 19 000			
Odbor majetku města			-	2 035 000
<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			-	2 035 000
- konzult. služby			-	2 035 000
<i>garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport. a cest. ruch</i>			+	34 000
Odbor školství, kultury a sportu			+	34 000
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>			+	34 000
- nákup zboží	+ 34 000			
Náklady celkem	73 425 139	71 454 139	-	1 971 000

11. zasedání zastupitelstva města dne 17. 12. 2009

Návrh rozpočtového opatření č. 6 SML na rok 2009 – doplnění

Výdaje:

Odbor komunálních služeb

org. 7057 Městská policie

tř. 5			- 88 000
- platy zaměstnanců	-	110 000	
- povinné pojist. na soc. zabezpečení	-	28 000	
- povinné pojist. na zdravot.pojištění	-	10 000	
- program.vybavení-rozšíření SW Radom	+	60 000	
tř. 6			+ 88 000
- el. zabezpečovací signalizace SG-systém II	+	88 000	

Rekapitulace:

Výdaje

tř. 5	- 88 000	celkem	1 833 592 819
tř. 6	+ 88 000		230 745 490