



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 2 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: v radě města dne 21. 4. 2009
ve finančním výboru dne 22. 4. 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. 2 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 v letošním roce 2. technické opatření. Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, který byl novelizován zákonem č. 302/2008 Sb s sebou přinesl povinně se zaregistrovat jako plátce DPH. SML se od 1. 4. 2009 stalo čtvrtletním plátcem DPH. Z pohledu činností města se rozpočet musí tímto opatřením upravit v příjmové i výdajové části a vyčlenit ekonomickou - hospodářskou činnost.

Z příjmů byla do výnosů přesunuta částka 114 323 018 Kč a z výdajů do nákladů byla přesunuta částka 48 436 100 Kč. Odvod (zisk) z vlastní hospodářské činnosti je zařazen do příjmové rozpočtové položky 4131.

V příjmech jsou zařazeny nově odvody odpisů příspěvkových organizací, které jsou zdrojem nově vzniklých fondů rozvoje příspěvkových organizací, kde převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů tvoří konsolidační položky. Dále jsou zařazeny neinvestiční a investiční dotace ze státních fondů a ze státního rozpočtu, přijaté pojistné náhrady a neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy z oblasti sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb pro obce.

Ve výdajích jsou nově zařazeny výdaje do fondů pro financování rozvoje školských, kulturních, sociálních a zdravotních příspěvkových organizací. Navýšení výnosů z prodeje ostatních nemovitostí umožnilo zařadit do výdajů vklad do společnosti SAJ, výdaje na festival Nisa a příspěvky na ME gymnastický aerobik 2009, Českému svazu mentálně postižených, Seveřáčku, na MS ve volejbalu i pro Hand for Help – Gruzii.

Financování zůstává beze změny.

1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 2	+/- úprava
1351	odvod výtěžku z provozování loterií	9 000 000	9 200 000	+ 200 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 094 000	10 000	- 4 084 000
	- ples primátora	- 120 000		
	- benefiční koncert	- 40 000		
	- platby za změnu územ.plánu a data z GIS	- 1 000 000		
	- fotograf.slужby-Loom-	36 000		
	- vstupenky	- 1 750 000		
	- průvodci	- 3 000		
	- Daruma-infotabule	- 42 000		
	- kopírování	- 8 000		
	- hudba obřadní síň	- 10 000		
	- foto obřadní síň	- 50 000		
	- svatební obřad	- 15 000		
	- laminování	- 10 000		
	- prodej dřeva	- 1 000 000		
2112	příjmy z prodeje zboží	845 000	0	- 845 000
2119	ostatní příjmy z vlast. činnosti - věcná břemena	500 000	0	- 500 000
2122	odvody příspěvkových organizací	0	38 399 685	+ 38 399 685

- odvod z odpisů
- MŠ + 5 016 014
- ZŠ + 19 772 008
- Naivní divadlo + 467 964
- Divadlo F.X.Šaldy + 2 320 104
- Zoologická zahrada+ 7 487 802
- Botanická zahrada+ 2 778 897
- Dětské centrum
- Sluníčko Liberec + 556 896

2131 příjmy z pronájmu pozemků 1 522 719 0 - 1 522 719

2132 příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí 15 871 299 0 - 15 871 299

- prodej plyn.zařízení - 927 000
- příjem-reklama - 700 000
- pronájem
- parkovacích ploch - 40 297
- teplárenská zařízení - 11 000 000
- Stadion - 60 000
- Ještědská sport. s.r.o.- 1
- Kulturní služby s.r.o.- 1
- krytu CO - 2 000
- nebytových prostor - 543 000
- obřadní síň, zasedací
- místnost - 20 000
- Likrem - 2 500 000
- ZŠ - 76 000
- honitby - 3 000

2322 přijaté pojistné náhrady 0 81 470 + 81 470

- náhrady za pojistné
- události + 81 470

2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady -přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000 + 116 054	146 054	+	116 054
3111	příjmy z prodeje pozemků	54 000 000	0	-	54 000 000
3112	příjmy z prodeje ostat. nemovitostí	37 500 000	0	-	37 500 000
4111	neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy - sociálně právní ochrana dětí - výkon státní správy,soc. služby pro obce	0 + 2 353 819 + 2 630 384	4 984 203	+	4 984 203
4113	neinv. přijaté transfery ze stát.fondů - dotace SFŽP (MŠ Motýlek)	0 + 3 807	3 807	+	3 807
4116	ost. neinv. transfery ze SR - dotace MŽP (MŠ Motýlek)	246 962 000 + 64 735	247 026 735	+	64 735
4122	neinv. přijaté transfery od krajů - ZŠ Na Výběžku-„Jak zacházet s agresí“ - ZŠ Sokolovská, soutěže - ZUŠ Frýdlantská, soutěže - ZŠ Husova, obnova a rozšíření knihovny	10 000 + 172 900 + 108 000 + 4 000	294 900	+	294 900
4131	převody z vlastních fondů HČ	9 020 000	92 767 668	+	83 747 668
4134	převody z rozpočtových účtů - fond pro financ.rozvoje PO - školství - kultura - soc. a zdrav.zaměř.	17 400 000 + 24 788 022 + 13 054 767 + 556 896	55 799 685	+	38 399 685

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
<i>garant: 10-19, Primátor města</i>			- 2 158 175
Kancelář primátora			+ 3 051 750
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+ 2 651 750
tř. 5	4 972 000	7 623 750	+ 2 651 750
- neinv. příspěvek Jedličkovu ústavu	+ 115 000		
- dar-výtěžek plesu+benefičního koncertu	- 160 000		
- neinv. příspěvek			
- Hospic pro Lbc. kraj	+ 95 875		
- Dům pro seniory	+ 95 875		
- Český svaz mentálně postižených			
- Global Games 2009	+ 1 800 000		
- příspěvek Severáčku, 50. výročí	+ 250 000		
- Hand for Help- Gruzie	+ 500 000		
- sportovní klub Jedlička	+ 25 000		
- MS ve volejbalu	+ 500 000		
- přesun na HČ			
- benefiční koncert	- 170 000		
- ples primátora	- 400 000		
<u>org. 7201 Zahraniční vztahy</u>			+ 400 000

tř. 5		2 410 000	2 810 000	+	400 000
- Dialog 2009					
- služby	-	330 000			
- pronájem	+	30 000			
- občerstvení	+	300 000			
- oblastní galerie	+	200 000			
- Amersfoort 2009					
- služby	-	150 000			
- cestovné zaměstnanci	+	50 000			
- cestovné zastupitelé	+	50 000			
- dárkovina	+	50 000			
- Čs. obec legionářská, Francie	+	200 000			

Odbor ekonomiky - 447 125

org. 2107 odd. rozpočtu a financování + 5 582 675

tř. 5		28 357 879	28 426 817	+	68 938
- rezerva	+	68 938			

tř. 6		80 241 775	85 755 512	+	5 513 737
- rezerva kapitál. výdajů	+	5 513 737			

org. 2307 odd. informační soustavy a daní - 6 029 800

tř. 5		23 434 000	17 404 200	-	6 029 800
-------	--	------------	------------	---	-----------

- přesun na HČ					
- služby, správa portfolia SCP	-	150 000			
- konzult., porad. a právní služby-audit	-	874 800			
- daň z převodu nemovitostí	-	5 000 000			
- daň silniční	-	5 000			

Odbor majetku města			-	4 762 800
<u>org. 2507 odd. majetkových vypořádání</u>			-	10 300
tř. 5	358 500	348 200	-	10 300
- přesun na HČ				
- knihy a učeb.pomůcky	- 300			
- znalečné	- 4 900			
- geometr.zaměřování	- 4 900			
- cestovné	- 200			
<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			-	4 752 500
tř. 5	4 757 500	5 000	-	4 752 500
- přesun na HČ				
- znalečné	- 400 000			
- geometr.zaměřování	- 350 000			
- dražby	- 4 000 000			
- cestovné	- 2 500			
<u>garant: 10-22, Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</u>			-	75 100
Odbor rozvojových projektů			-	19 500
<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>			-	19 500
tř. 5	4 808 556	4 789 056	-	19 500
- přesun na HČ				
- znalecké posudky,geometr.plány, vklady do KN	- 19 500			
Odbor strategie a územní koncepce			-	55 600
<u>org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce</u>			-	55 600
tř. 5	3 029 800	2 974 200	-	55 600
- monitoring křídlatky	- 30 000			
- přesun na HČ				
- nákup ost.služeb	- 25 600			

garant: 10-24, Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 97 803 267

Odbor školství, kultury a sportu + **97 803 267**

org. 3388 ZŠ Sokolovská + 172 900

tř. 5 7 146 408 7 319 308 + 172 900

- dotace KÚLK-soutěže + 172 900

org. 3494 ZUŠ Frýdlantská + 108 000

tř. 5 2 876 288 2 984 288 + 108 000

- dotace KÚLK soutěže + 108 000

org. 3925 MŠ „Pohádka“ Strakonická + 100 000

tř. 5 1 006 495 1 106 495 + 100 000

- navýšení kapacity,
vybavení + 100 000

org. 3926 MŠ Dětská + 20 000

tř. 5 850 114 870 114 + 20 000

- úprava normativu + 20 000

org. 3929 MŠ Ostašovská + 145 000

tř. 5 774 035 919 035 + 145 000

- navýšení kapacity,
vybavení + 145 000

org. 3945 ZŠ Na Výběžku + 10 000

tř. 5 1 938 160 1 948 160 + 10 000

- grant KÚLK- „Jak
zacházet s agresí“ + 10 000

org. 3946 ZŠ Husova + 4 000

tř. 5 4 024 000 4 028 000 + 4 000

- grant KÚLK, obnovení
knihovny + 4 000

<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>			- 465 000
tř. 5	21 938 000	21 473 000	- 465 000
- dovybavení MŠ	- 257 000		
- posudky ZŠ	- 11 000		
- nákup ost.služeb	- 40 000		
- provoz pomníků, plastik			
- voda	- 130 000		
- elektr. energie	- 70 000		
- květiny	+ 2 000		
- popl.metropolitní síť	+ 23 000		
- SAJ-zabezp. signalizace, věž rozhodčích	+ 18 000		
 <u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			- 15 070 000
tř. 5	36 078 000	10 008 000	- 26 070 000
- akce „Liberecko bez předsudků“	+ 50 000		
- festival Nisa	+ 2 100 000		
- oslavy Pardubicko- Liberecká trať	+ 30 000		
- ME v gymnastickém aerobiku 2009	+ 1 000 000		
- knihy	- 1 500		
- ozvučení kultur.akcí	+ 1 500		
- přesun na HČ			
- pronájem Tipsport arény	- 29 250 000		
tř. 6	17 500 000	28 500 000	+ 11 000 000
- vklad do společnosti SAJ	+ 11 000 000		
 <u>org. 3803 Fond pro financování rozvoje školských PO</u>			+ 74 364 066
tř. 5	0	65 364 066	+ 65 364 066
- opravy a udržování PO			
- MŠ	+ 5 016 014		
- ZŠ	+ 10 772 008		

- konsolidační položky				
- pol. 5345 převod z fondu na ZBÚ	+ 24 788 022			
- pol. 5349 přiděl do fondu ze ZBÚ	+ 24 788 022			
tř. 6		0	9 000 000	+ 9 000 000
- ZŠ Barvířská, rekonstr.	+ 6 500 000			
- ZŠ Švermova, šatny	+ 2 500 000			
<u>org. 3804 Fond pro financování rozvoje kulturních PO</u>				+ 39 164 301
tř. 5		0	39 164 301	+ 39 164 301
- opravy a udržování PO	+ 13 054 767			
- konsolidační položky				
- pol. 5345 převod z fondu na ZBÚ	+ 13 054 767			
- pol. 5349 přiděl do fondu ze ZBÚ	+ 13 054 767			
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>				- 750 000
tř. 5		8 751 340	8 001 340	- 750 000
- přesun na HČ				
- nákup zboží	- 450 000			
- průvodci-radnice	- 300 000			
<u>garant: 10-27, Tajemník magistrátu</u>				- 1 871 249
Kancelář tajemníka				- 2 044 197
<u>org. 1300 odd. řízení procesů a informací</u>				- 34 100
tř. 5		39 256 499	39 222 399	- 34 100
- přesun na HČ				
- služby telekomunikací a radiokomunikací	- 34 100			

<u>org. 5100 odd. personální</u>			- 1 176 936
tř. 5	150 247 000	149 070 064	- 1 176 936
- dotace ze SR- soc. právní ochrana dětí			
- platy zaměstnanců	+ 1 554 000		
- pojistné na soc.zabezp	+ 389 000		
- pojistné na zdrav.poj.	+ 140 000		
- ostatní povin. pojistné	+ 6 000		
- služby školení a vzděl.	+ 20 680		
- dotace ze SR-výkon st.správy v obl.soc.služeb			
- platy zaměstnanců	+ 1 957 000		
- pojistné na soc.zabezp	+ 489 000		
- pojistné na zdrav.poj.	+ 176 000		
- ostatní povin. pojistné	+ 8 384		
- přesun na HČ			
- platy zaměstnanců	- 4 163 000		
- pojistné na soc.zabezp	- 1 041 000		
- pojistné na zdrav.poj.	- 375 000		
- stravné	- 338 000		
 <u>org. 5409 odd. provozní</u>			+ 212 039
tř. 5	16 893 300	17 105 339	+ 212 039
- dotace ze SR- soc. právní ochrana dětí			
- nákup materiálu	+ 15 000		
- pohon.hmoty a maziva	+ 5 000		
- služby telekomunikací			
a radiokom.	+ 9 000		
- pojištění-leasing	+ 26 000		
- úklid budov,mytí oken,			
výtahů	+ 38 439		
- odvoz odpadu	+ 1 500		
- kopírovací služby	+ 24 000		
- ostatní údržba	+ 8 000		
- vybavení nábytkem			
a ostatní DKP	+ 600 000		
- přesun na HČ			

- knihy,učeb.pomůcky	-	16 300		
- nákup materiálu	-	102 100		
- pohon.hmoty a maziva	-	58 400		
- nájemné	-	7 300		
- úklid budov,mytí oken, výtahů	-	107 000		
- tiskařské práce	-	38 900		
- odvoz odpadu	-	9 800		
- kopírovací služby	-	116 700		
- servisní činnost-údržba telefonie	-	58 400		
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>				- 1 045 200
tř. 5		27 735 000	26 689 800	- 1 045 200
- studená voda	+	2 200		
- teplo	+	85 000		
- elektr.energie	+	30 000		
- opravy budov,oken	-	600 000		
- přesun na HČ				
- studená voda	-	43 300		
- teplo	-	320 300		
- plyn	-	31 600		
- elektr.energie	-	167 200		
Odbor technické správy veřejného majetku				+ 172 948
<u>org. 4209 odbor technické správy veřejného majetku</u>				+ 172 948
tř. 5		83 756 000	83 928 948	+ 172 948
- pojistné události				
- dopravní značení	+	1 304		
- poškoz.zábradlí	+	26 650		
- 5 sloupků Masarykova	+	15 643		
- náraz do plotu	+	32 000		
- dopravní značení Na Bídě	+	1 840		

- VO-ul.Dobiášova	+	2 774
- poškoz.beton.ostrůvek	+	5 426
- poškoz.sloupy VO	+	87 311

garant: 10-28, Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost + 254 576

Odbor komunálních služeb + **254 576**

org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů + 247 699

tř. 5 4 587 000 4 834 699 + 247 699

- pojistná událost,poškozená

lípa malolistá + 17 699

- provoz pomníku,plastik

- voda + 130 000

- elektr. energie + 70 000

(přesun z orgu 3507)

- monitoring křídlatky + 30 000

(přesun z orgu 7110)

org. 7057 Městská policie + 6 877

tř. 5 54 003 837 54 010 714 + 6 877

- pojistná událost, čelní

sklo 3L1 3699 + 6 877

<u>garant: 10-29, Nám. primátora pro sociální věci</u>				+ 1 929 292
Odbor sociálních a zdravotních služeb				+ 1 929 292
<u>org. 3717 odd. sociální prevence</u>				+ 200 000
tř. 5	1 082 000	1 282 000		+ 200 000
- nové projekty				
- Senior akademie	+ 40 000			
- měsíc seniorů	+ 85 000			
- příměstský tábor	+ 75 000			
(výtěžek loterie-Merkur Casino)				
<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>				0
tř. 5	4 817 000	4 817 000		0
- věcné dary-komise občan. záležitostí	- 30 000			
- pohoštění	+ 30 000			
- nákup soc. služeb	- 440 000			
- neinv.transfery o.p.s.	+ 440 000			
<u>org. 3796 Centrum zdravotní a sociální péče</u>				+ 58 604
tř. 5	22 660 000	22 718 604		+ 58 604
- přísp. na odpisy	+ 58 604			
<u>org. 3724 Fond pro financování rozvoje PO soc. a zdrav.zaměření</u>				+ 1 670 688
tř. 5	0	1 670 688		+ 1 670 688
- opravy a udržování PO	+ 556 896			
- konsolidační položky				
- pol. 5345 převod z fondu na ZBÚ	+ 556 896			
- pol. 5349 přiděl do fondu ze ZBÚ	+ 556 896			
V ý d a j e c e l k e m	1 602 016 037	1 697 898 648		+ 95 882 611

3) Hospodářská činnost – výnosy

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
	<i>garant: 10-19, Primátor města</i>			+ 93 020 750
	Kancelář primátora			+ 191 750
	<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+ 191 750
	- příjmy z poskytování služeb			
	- ples primátora	+ 125 750		
	- benefiční koncert	+ 66 000		
	Odbor majetku města			+ 92 829 000
	<u>org. 2507 odd. majetkových vypořádání</u>			+
	1 500 000			
	- ostatní příjmy-věcná břemena	+ 500 000		
	- příjmy z prodeje pozemků	+ 1 000 000		
	<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			+ 91 329 000
	- příjem z prodeje			
	- pozemků	+ 36 000 000		
	- ostatních nemovitostí	+ 55 329 000		

garant: 10-22, Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 32 190 016

Odbor rozvojových projektů + 20 190 016

org. 7003 odbor rozvojových projektů + 20 190 016

- příjmy z pronájmu

- pozemků + 522 719

- parkovacích ploch + 40 297

- plynárenských zařízení + 927 000

- reklamních ploch + 700 000

- příjmy z prodeje

pozemků + 18 000 000

Odbor strategie a územní koncepce + 12 000 000

org. 7110 odbor strategie a územní koncepce + 12 000 000

- příjmy z poskyt.služeb,platby

za změny ÚP a data

z GIS + 1 000 000

- příjmy z pronájmu tepláren.

zařízení + 11 000 000

garant: 10-24, Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 2 812 002

Odbor školství, kultury a sportu + 2 812 002

org. 3507 odd.technické správy škol.objektů + 76 000

- příjmy z pronájmu ZŠ + 76 000

org. 3800 odd. školství a sportu + 96 002

- příjmy z poskyt.služeb, + 36 000

fotograf.služby-Loom

- příjmy z pronájmu

- Stadion + 60 000

- Ještědská sportovní	+	1	
- Kulturní služby	+	1	
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>			+ 2 640 000
- příjmy z poskytování služeb			
- průvodci	+	3 000	
- vstupenky	+	1 750 000	
- infotabule	+	42 000	
- příjmy z prodeje zboží	+	845 000	
<u>garant: 10-27, Tajemník magistrátu</u>			+ 658 000
Kancelář tajemníka			+ 573 000
<u>org. 6501 odd.komunikace a informací</u>			+ 8 000
- příjmy z poskyt.služeb, kopírování	+	8 000	
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>			+ 2 000
- příjmy z pronájmu ost.nemovitostí, kryty CO	+	2 000	
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>			+ 563 000
- příjmy z pronájmu ost.nemovitostí			
- nebytové prostory	+	543 000	
- obřad.síň,zasedací místnost	+	20 000	
Odbor správní a živnostenský			+ 85 000
<u>org. 7040 odbor správní a živnostenský</u>			+ 85 000
- příjmy z poskytování služeb			
- hudba obřad.síň	+	10 000	
- foto obřad.síň	+	50 000	

- prop.mat.svatební			
obřad	+	15 000	
- laminování	+	10 000	
<i>garant: 10-28, Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost</i>			+ 3 503 000
Odbor komunálních služeb			+ 3 503 000
<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>			+ 1 003 000
- příjmy z poskytování služeb,			
prodej dřeva	+	1 000 000	
- příjmy z pronájmu ost.nemovitostí,			
pronájem honitby	+	3 000	
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství</u>			+ 2 500 000
- příjmy z pronájmu ost.nemovitostí,			
pronájem Likrem		+2 500 000	
Výnosy celkem		24 015 000	156 198 768
			+132 183 768

4) Hospodářská činnost – náklady

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
	<u>garant: 10-19, Primátor města</u>			+ 11 362 600
	Kancelář primátora			+ 570 000
	<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+ 570 000
	- ples primátora	+ 400 000		
	- benefiční koncert	+ 170 000		
	Odbor ekonomiky			+ 6 029 800
	<u>org. 2307 odd. informační soustavy a daní</u>			+ 6 029 000
	- služby, správa portfolia			
	SCP	+ 150 000		
	- konzult., porad. a právní			
	služby-audit	+ 874 800		
	- daň z převodu			
	nemovitostí	+ 5 000 000		
	- daň silniční	+ 5 000		
	Odbor majetku města			+ 4 762 800
	<u>org. 2507 odd. majetkových vypořádání</u>			+
	10 300			
	- knihy a učeb.pomůcky+	300		
	- znalečné	+ 4 900		

- geometr.zaměřování	+	4 900	
- cestovné	+	200	
<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			+ 4 752 500
- znalečné	+	400 000	
- geometr.zaměřování	+	350 000	
- dražby	+	4 000 000	
- cestovné	+	2 500	
<u>garant: 10-22, Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</u>			+ 45 100
Odbor rozvojových projektů			+ 19 500
<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>			+ 19 500
- znalecké posudky,geometr.plány, vklady do KN	+	19 500	
Odbor strategie a územní koncepce			+ 25 600
<u>org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce</u>			+ 25 600
- konzultační služby	+	25 600	
<u>garant: 10-24, Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch</u>			+ 30 000 000
Odbor školství, kultury a sportu			+ 30 000 000
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+ 29 250 000
- pronájem Tipsport arény od SAL	+	29 250 000	
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>			+ 750 000
- nákup zboží-MIC	+	450 000	
- průvodci radnice	+	300 000	
<u>garant: 10-27,Tajemník magistrátu</u>			+ 7 028 400

Kancelář tajemníka			+ 7 028 400
<u>org. 1300 odd. řízení procesů a informací</u>			+ 34 100
- služby telekomunikací a radiokomunikací	+ 34 100		
<u>org. 5100 odd. personální</u>			+ 5 917 000
- mzdové náklady	+4 163 000		
- zákonné soc.pojištění	+1 041 000		
- zákonné zdravotní poj.	+ 375 000		
- stravné- ceniny	+ 338 000		
<u>org. 5409 odd. provozní</u>			+ 514 900
- knihy,učeb.pomůcky	+ 16 300		
- nákup materiálu,veřejná správa-provoz	+ 102 100		
- pohon.hmoty	+ 58 400		
- nájemné podíl	+ 7 300		
- úklid	+ 107 000		
- tiskařské práce	+ 38 900		
- odvoz odpadu	+ 9 800		
- kopírovací služby	+ 116 700		
- servisní činnost	+ 58 400		
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>			+ 562 400
- studená voda	+ 43 300		
- teplo	+ 320 300		
- plyn	+ 31 600		
- elektr.energie	+ 167 200		
Náklady celkem	14 995 000	63 431 100	+ 48 436 100

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2009 - rekapitulace

	v Kč		
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 2	+/- úprava
Příjmy	1 669 592 705	1 765 475 316	95 882 611
Výdaje	1 602 016 037	1 697 898 648	95 882 611
Financování	67 576 668	67 576 668	0
Celkem		0	
Příjmy			
tř. 1 - daňové	1 143 845 000	1 144 045 000	200 000
tř. 2 - nedaňové	42 577 818	58 352 009	15 774 191
tř. 3 - kapitálové	94 500 000	3 000 000	-91 500 000
tř. 4 - dotace	388 669 887	560 078 307	171 408 420
Příjmy celkem	1 669 592 705	1 765 475 316	95 882 611
Výdaje			
tř. 5 - běžné	1 473 666 302	1 544 035 176	70 368 874
tř. 6 - kapitálové	128 349 735	153 863 472	25 513 737
Výdaje celkem	1 602 016 037	1 697 898 648	95 882 611