



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 12. 2010

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2010

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Jana Karbanová, pověřená řízením OE

Projednáno: v radě města dne 15. 12. 2010

Poznámka:

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, v. r.
primátor města

PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2010

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládá odbor ekonomiky ke schválení 5. rozpočtové opatření roku 2010.

Zařazeny byly dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, pojistná plnění v příjmové i výdajové části.

Podstatnou položkou navýšení ve výdajích je částka na dokončení rekonstrukce objektu v Pekárkově ulici (Centrum Sluníčko). Výdajová strana rozpočtu byla dále zvýšena Odboru školství kultury a sportu na dorovnání reálných cen energií příspěvkovým organizacím. Na doporučení auditora upravujeme správné zařazení částek vyplývající z přijatého dluhopisu. Rozpočtové opatření dále řeší přesuny mezi položkami jednotlivých odborů a čerpání i splátku revolvingového úvěru poskytnutého Všeobecnou úverovou bankou pobočka Praha

1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

| pol. | název | schválený rozpočet | návrh rozp.opatření č. 5 | +/- úprava |
|------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1122 | daň z příjmu práv. osob za obce | 0 | 17 581 200 | + 17 581 200 |
| 2111 | příjmy z poskyt. služeb a výrobků 1 177 000 - platba za změny ÚP + 1 177 000 | | 10 000 187 000 | + |
| 2122 | odvody příspěvkových organizací - odvody z odpisů - MŠ + 699 382 - ZŠ + 2 454 589 - Naivní divadlo - 123 000 | 38 541 773 | 41 572 744 | + 3 030 971 |
| 2149 | ostatní příjmy z výnosů finanč.majetku - ostatní finanční příjmy +11 000 000 (patří k dluhopisu) | 0 | 11 000 000 | + 11 000 000 |
| 2222 | ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 0 | 440 | + 440 |
| 2229 | ostatní přijaté vratky transferů - vrácená dotace r. 2010 - sportovní fond + 17 950 - kulturní fond + 42 650 | 6 466 508 | 6 527 108 | + 60 600 |
| 2321 | přijaté investiční dary - humanitární pomoc při povodni (Teplárna) + 100 000 - akce Ještěd + 20 000 | 0 | 120 000 | + 120 000 |
| 2322 | přijaté pojistné náhrady - náhrady za pojistné události + 2 221 094 | 505 143 | 2 726 237 | + 2 221 094 |
| 2324 | přijaté nekapitál. přísp. a náhrady -přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 262 152 | 196 848 | 459 000 | + 262 152 |
| 2329 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - elektrošrot + 243 000 - Ekokom-sběr surovin + 4 098 800 | 9 672 432 | 15 214 232 | + 5 541 800 |

| | | | | |
|------|---|-------------|-------------|--------------|
| | - propadlá jistina | + 1 200 000 | | |
| 2412 | splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů | 45 493 971 | 43 207 692 | - 2 286 279 |
| | - výpomoc SAL | -2 286 279 | | |
| 3129 | ostatní investiční příjmy jinde nezařaz. | 0 | 5 567 734 | + 5 567 734 |
| | - Euroregion Nisa-cisternová stříkačka | +5 567 734 | | |
| 3201 | příjmy z prodeje akcií | 30 000 000 | 0 | - 30 000 000 |
| | - prodej akcií (přesun do HČ-výnosy) | -30 000 000 | | |
| 3202 | příjmy z prodeje majetkových podílů | 0 | 1 865 514 | + 1 865 514 |
| | - podíl na likvidačním zůstatku LVT | +1 865 514 | | |
| 4111 | neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy | 8 901 340 | 16 186 424 | + 7 285 084 |
| | - sociálně právní ochrana dětí 3.Q 2010 | + 1 999 115 | | |
| | - sociálně právní ochrana dětí 4.Q 2010 | + 1 999 114 | | |
| | - volby do zastupitelstev a 1/3 senátu Parlamentu ČR | + 2 790 000 | | |
| | - sčítání lidu, domů a bytů | + 176 221 | | |
| | - doplatek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | + 320 634 | | |
| 4116 | ost. neinv. transfery ze SR | 279 831 385 | 329 861 754 | + 50 030 369 |
| | - odborný lesní hospodář, 1.Q 2010 | + 437 607 | | |
| | 2.Q 2010 | + 451 269 | | |
| | - Městský program prevence kriminality | + 43 000 | | |
| | - dotace MK | | | |
| | - Divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo | +4 180 000 | | |
| | - Liebiegova vila | + 613 000 | | |
| | - Naivní divadlo-Izrael | + 50 000 | | |
| | - Divadlo F.X.Šaldy, sochy | + 581 000 | | |
| | - dotace na výkon jednotných kontaktních míst | + 307 800 | | |
| | - dotace MV-Lidské zdroje a zaměstnanost | +3 137 120 | | |

| | | | | |
|------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | - dotace MŽP | | | |
| | - program péče o krajinu | + 16 124 | | |
| | - ZOO Liberec | + 2 228 649 | | |
| | - dotace MZ-výsadba | | | |
| | MZD | + 40 800 | | |
| | - dotace-příspěvek pro občany, | | | |
| | povodně | + 270 000 | | |
| | - sociální dávky-příspěvek | | | |
| | na péči | + 37 674 000 | | |
| 4122 | neinv. přijaté transfery od krajů | 5 258 522 | 20 938 217 | + 15 679 695 |
| | - dotace KÚ | | | |
| | - Dětské centrum Sluníčko, | | | |
| | státní příspěvek | + 513 216 | | |
| | - ZŠ Alosina výšina | + 14 712 | | |
| | „Světlo za Lidice“ | | | |
| | - ZŠ U soudu | + 889 216 | | |
| | „EU peníze školám“ | | | |
| | - ZŠ Husova | + 1 255 834 | | |
| | „EU peníze školám“ | | | |
| | - ZŠ Sokolovská | + 1 418 304 | | |
| | „EU peníze školám“ | | | |
| | - MŠ Ostašovská-Program | | | |
| | zmírnění škod, | | | |
| | povodně | + 40 800 | | |
| | - ZŠ 5. května | + 1 234 918 | | |
| | „EU peníze školám“ | | | |
| | - ZŠ Broumovská | + 1 227 306 | | |
| | „EU peníze školám“ | | | |
| | - ZŠ Na Výběžku | + 607 224 | | |
| | „EU peníze školám“ | | | |
| | - ZŠ Křížanská | + 842 776 | | |
| | „EU peníze školám“ | | | |
| | - příspěvek pro jednotky | | | |
| | PO | + 301 217 | | |
| | - ZOO Liberec „Škola pro | | | |
| | udržitelný život“ | + 135 000 | | |
| | - grant KÚ | | | |
| | - ZOO Liberecka | + 867 950 | | |
| | „SEV Divizna“ | | | |
| | - projekt „Bezpečné město“ | + 32 000 | | |
| | - ZŠ Lesní „Sít' tvořivých | | | |
| | škol“ | + 1 819 659 | | |
| | - ZŠ Dobiášova „Modul | | | |
| | ochr. člověka“ | + 565 211 | | |
| | - Podpora moderních forem | | | |
| | výuky | + 1 145 524 | | |
| | - ZŠ Jabloňová „Školní | | | |
| | poradna“ | + 366 209 | | |
| | - ZŠ Lesní-realizace témat | + 1 411 678 | | |

| | | | | | |
|------|---|--------------|-------------|---|------------|
| | - ZŠ Husova-jazyky moderně | + 100 000 | | | |
| | - rozvoj klíčových kompetencí | + 890 941 | | | |
| 4123 | inv. přijaté transfery od regionálních rad | 1 198 031 | 2 466 438 | + | 1 268 407 |
| | - administrativní zajištění IPRM | +1 268 407 | | | |
| 4131 | převody z vlast. fondů hosp. činn. | 137 440 796 | 113 763 564 | - | 23 677 232 |
| | - odvod (zisk) z vlast.HČ | | | | |
| 4134 | převody z rozpočtových účtů | 52 091 773 | 52 052 216 | - | 39 557 |
| | - fond PO-školsví | + 2 514 351 | | | |
| | - fond PO-kultura | - 2 514 351 | | | |
| | - smuteční fond | - 100 157 | | | |
| | - sportovní fond | + 17 950 | | | |
| | - kulturní fond | + 42 650 | | | |
| 4139 | ostatní převody z vlastních fondů | 63 921 576 | 64 233 185 | + | 311 609 |
| | - fond PO-školsví | + 2 514 351 | | | |
| | - fond PO-kultura | - 2 514 351 | | | |
| | - smuteční fond | - 100 157 | | | |
| | - navýšení fondů o zůstatky z r. 2009,vratky dotací r. 2010 | | | | |
| | - fond pro podporu a rozvoj vzdělávání | + 80 591 | | | |
| | - fond pro partnerskou spolupř. | + 99 000 | | | |
| | - Sportovní fond | + 173 064 | | | |
| | - Kulturní fond | + 59 111 | | | |
| 4211 | invest. přijaté transfery ze všeobec. pokladní správy SR | 9 707 925 | 27 707 925 | + | 18 000 000 |
| | - limitka UCB-přestavba objektu MŠ Gagarinova | + 18 000 000 | | | |
| 4213 | invest. transfery ze státních fondů | 1 530 942 | 1 976 898 | + | 445 956 |
| | - dotace SFŽP, MŠ Sluníčko | + 201 119 | | | |
| | MŠ Kamarád | + 244 837 | | | |
| 4216 | ostatní invest.transfery ze SR | 0 | 38 790 147 | + | 38 790 147 |
| | - dotace MŽP | | | | |
| | - MŠ Sluníčko | + 3 419 028 | | | |
| | - Zlaté návrší.sanace | + 25 103 441 | | | |
| | - MŠ Kamarád | + 4 162 243 | | | |
| | - dotace Mze | | | | |
| | -zprac.lesních hospodářských osnov | + 118 260 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | - dotace | | | | |
| | - systém odvracení ohrožení-CAS | + | 326 175 | | |
| | - koncept územního plánu | + | 3 000 000 | | |
| | - limitka UCB | | | | |
| | - revitalizace koupaliště Kateřinky/Radčice | + | 661 000 | | |
| | - cisternová automobilová stříkačka | + | 2 000 000 | | |
| 4222 | invest.přijaté transfery od krajů | | 0 | 60 000 | + 60 000 |
| | - MŠ Klášterní-interaktivní tabule | + | 60 000 | | |
| 4223 | invest. přijaté transfery od RR | | 229 743 | 29 485 557 | + 29 255 814 |
| | - rekonstr. přístup. komunikace Ještěd | | | | + 29 255 814 |
| P ř í j m y c e l k e m | | | 1 967 169 354 | 2 120 721 872 | +153 552 518 |

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

| název | schválený rozpočet | návrh rozp. opatření č. 5 | +/- úprava |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------|
| <i>garant: Primátor města</i> | | | + 864 111 354 |
| Kancelář primátora | | | + 198 000 |
| <u>org. 7202 Fond pro partnerskou spolupráci</u> | | | + 198 000 |
| - převod z fondu na ZBÚ | + 99 000 | | |
| - přesuny mezi položkami | | | |
| - neinv.transf.nefin.podnikatel. subjektům - PO | + 48 000 | | |
| - transf.občanským sdruž. | + 7 000 | | |
| - neinv.přísp.zřizemým PO | + 19 000 | | |
| - neinv.přísp.ostatním PO | + 25 000 | | |
| Odbor ekonomiky | | | + 862 235 848 |
| <u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u> | | | + 851 789 648 |
| tř. 5 | 94 525 689 | 112 404 675 | + 17 878 986 |
| - splátka úroků-úvěr KB | + 1 274 565 | | |
| - úvěr ČS | + 537 688 | | |
| - splátka úroků z překlenovací směnky | - 5 909 031 | | |
| - ČS-kontokorent.úvěr, úroky | + 100 000 | | |
| - splátka úroků-revolving | + 500 000 | | |
| - úroky vzniklé převzetím cizích závazků | + 11 000 000 | | |
| - služby peněžních ústavů | - 197 576 | | |
| - konzult.a porad.služby | - 400 000 | | |
| - zprostředkování mandátní smlouvy | + 16 600 000 | | |
| - splátka úroků dluhopisu | - 5 626 660 | | |
| tř. 6 | 367 203 718 | 1 201 114 380 | + 833 910 662 |
| - knihovna-dodavatelský úvěr, Integra (KB) | -226 254 176 | | |
| - knihovna-dodavatelský úvěr, Integra (ČS) | -231 965 145 | | |
| - úroky VÚB | - 2 840 000 | | |
| - přesun ze tř.8 (financování) | | | |
| - splátka úvěru- SAL 1 | + 157 853 962 | | |
| - SAL 2 | + 434 965 549 | | |
| - SAJ | + 239 286 366 | | |
| - rezerva kapitálových | | | |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|--------------------|
| výdajů | - | 1 066 184 | | |
| <u>org. 2307 odd. informační soustavy a daní</u> | | | | + 10 446 200 |
| tř. 5 | | 25 545 000 | 35 991 200 | + 10 446 200 |
| - daň z příjmu práv. osob | | | | |
| za obce | + | 17 581 200 | | |
| - konzultační a právní | | | | |
| služby | - | 7 150 000 | | |
| - poskytnuté neinv.příspěvky | | | | |
| a náhrady | + | 15 000 | | |
| Odbor majetku města | | | | - 300 000 |
| <u>org. 2507 odd.majetkových vypořádání</u> | | | | - 300 000 |
| tř. 5 | | 367 827 | 567 827 | + 200 000 |
| - geometrické zaměř. | + | 200 000 | | |
| tř. 6 | | 25 000 000 | 24 500 000 | - 500 000 |
| - výkupy budov | + | 700 000 | | |
| - výkupy pozemků | - | 1 200 000 | | |
| Odbor právní a veřejných zakázek | | | | + 150 000 |
| <u>org. 2707 odd.právních služeb</u> | | | | + 150 000 |
| tř. 5 | | 2 301 600 | 2 451 600 | + 150 000 |
| - náhrada za náklady soudního | | | | |
| jednání | + | 150 000 | | |
| Koordinátor dotací EU | | | | + 1 827 506 |
| <u>org. 7030 koordinátor dotací EU</u> | | | | + 1 827 506 |
| tř. 5 | | 578 000 | 5 123 431 | + 4 545 431 |
| - DHDM | + | 40 560 | | |
| - zvýšení efektivity | | | | |
| SML a DPML | + | 93 028 | | |
| - IPRM LS administrace-zajištění | | | | |
| - materiál | + | 241 339 | | |
| - služby | + | 1 107 758 | | |
| - IPRM LS administrace | | | | |
| - služby | + | 413 668 | | |
| - dotace-procesní a projektové řízení | | | | |
| - služby | + | 1 263 166 | | |
| - procesní a projektové řízení | | | | |
| - služby | + | 24 000 | | |
| - materiál | + | 3 345 | | |
| - cestovné | + | 213 | | |
| - zvýšení efektivity SML a DPML | | | | |
| - služby | + | 825 655 | | |
| - cestovné | + | 273 | | |
| - materiál | + | 426 | | |
| - IPRM LS | | | | |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|------------------------|
| -ZŠ Lesní | | | | |
| - Škola pro Evropu, služby | + | 275 000 | | |
| - Úprava parteru,služby+ | | 257 000 | | |
| tř. 6 | | | 89 105 500 | 86 387 575 - 2 717 925 |
| - IPRM LS | | | | |
| - software | - | 400 000 | | |
| - software,výběr.řízení | - | 60 000 | | |
| - ZŠ Lesní-úprava parteru | | | | |
| - záměr | + | 234 044 | | |
| - TDI | + | 510 000 | | |
| - stavba | + | 13 987 677 | | |
| - ZŠ Lesní-Škola pro Evropu | | | | |
| - stavba | + | 27 400 705 | | |
| - TDI | + | 803 400 | | |
| - výstavba výukového bazénu | | | | |
| - IČ | - | 232 832 | | |
| - PD | - | 60 000 | | |
| - záměr | - | 70 000 | | |
| - centrum aktivního odpočinku, vstup | | | | |
| - IČ | - | 1 050 000 | | |
| - PD | - | 2 000 000 | | |
| - administrace | - | 1 040 000 | | |
| - parky Lidové sady 2, | | | | |
| - záměr | + | 36 000 | | |
| - stavba | + | 312 120 | | |
| - příprava | - | 44 924 879 | | |
| - IPRM 3 | | | | |
| - volnočasové plochy | | | | |
| - dokumentace | + | 81 600 | | |
| - Vesec, dokumentace | + | 249 600 | | |
| - radnice, dokumentace | + | 257 040 | | |
| - školní hřiště, dokumentace | + | 240 000 | | |
| - Aréna,dokumentace | + | 2 650 000 | | |
| - pavilon leknínů,PD | + | 357 600 | | |
| <i>garant: <u>Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</u></i> | | | | - 9 235 728 |
| Odbor rozvojových projektů | | | | - 2 100 435 |
| <u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u> | | | | 0 |
| tř. 5 | | | 4 669 009 | 2 568 574 - 2 100 435 |
| - knihy,učeb.pomůcky,OE | - | 8 000 | | |

| | | | | |
|---|---|------------|-------------|--------------------------|
| - nájem pozemku | | | | |
| - Lesy ČR (Ještěd) | + | 3 778 | | |
| - stavby | + | 344 787 | | |
| - zprac. a nákup dat pro marketing | - | 46 000 | | |
| - řízení projektů | | | | |
| - MŠ | - | 100 000 | | |
| - ZŠ | - | 48 000 | | |
| - odnětí půdy (PUPFL,ZPF)+ | | 40 000 | | |
| - znalecké posudky,geometr. plány,vklady do KN | - | 300 000 | | |
| - konzult. a porad.sloužby | - | 500 000 | | |
| - demoliční výměry | - | 1 000 000 | | |
| - IPRM Rochlice-administr.- | | 250 000 | | |
| - veřejná zeleň-žádosti na OPŽP | - | 80 000 | | |
| - překlady | - | 20 000 | | |
| - tisky,foto..... | - | 90 000 | | |
| - údržba plochy letiště | - | 97 000 | | |
| - cestovné | - | 15 000 | | |
| - oprava komunikace Písecká | + | 65 000 | | |
| tř. 6 | | | 191 768 170 | 181 648 467 - 10 119 703 |
| - věcná břemena | - | 884 000 | | |
| - nový územní plán | - | 48 000 | | |
| - nová cyklostezka | | | | |
| - Hrádek-Lbc, PD | - | 900 000 | | |
| - Melantrichova-Pošt.nám, PD | - | 150 000 | | |
| - Nisa. Lbc centrum,real. | - | 1 000 000 | | |
| - splátka kupní ceny budov | | | | |
| - SAF (KB) | - | 54 518 947 | | |
| - splátka kupní ceny budov | | | | |
| - SAF (ČS) | + | 57 018 947 | | |
| - výkupy budov | - | 2 800 000 | | |
| - rekonstr.přístup.komunikace k HH Ještěd | + | 3 393 | | |
| - rekonstr.přístup.komunikace k HH Ještěd (VÚB) | + | 20 404 | | |
| - Zelené srdce, úprava lesních cest 3.etapa | | | | |
| - TDI | - | 50 000 | | |
| - PD | - | 40 000 | | |
| - realizace | - | 1 010 000 | | |
| - úspora energií, žádost | | | | |
| - MŠ Klíček | + | 24 000 | | |
| - MŠ Kytíčka | + | 24 000 | | |
| - MŠ Delfínek | + | 72 000 | | |
| - ZŠ Aloisina výšina | + | 36 000 | | |
| - výkupy pozemků | - | 9 817 500 | | |
| - sportovní areál Fotbal | - | 94 202 925 | | |

(KB)
 - sportovní areál Fotbal + 98 102 925
 (ČS)

Odbor strategie a územní koncepce + 2 984 410

org. 7110 odbor strategie a územní koncepce + 2 984 410
 tř. 5 2 451 150 2 304 000 - 147 150

- malé vodohospodářské
 studie + 78 000
 - nákup služeb - 157 150
 - tisky,foto,kopírování... - 68 000
 (přesun na org. 5100)

tř. 6 6 874 884 10 006 444 + 3 131 560

- územní plánování (změny)+ 208 410
 - kanalizace ul.Divoká,
 rekonstrukce,PD - 76 850
 - dotace-Koncept územního
 plánování + 3 000 000

garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 46 723 313

Odbor školství, kultury a sportu + 46 723 313

org. 3500 odd. školství + 482 980

tř. 5 2 100 483 2 582 980 + 482 980

- Stravování ZŠ-navýšení

org. 3501 Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání + 161 182

tř. 5 4 350 000 4 511 182 + 161 182

- navýšení o zůstatek z r. 2009,konsolidační
 pol. 5345 + 80 591

- přesun mezi položkami

- neinv.transf.nefin.podnikatel.
 subjektům - FO - 10 000
 - PO - 3 760

- transf.obecně prospěšným
 společnostem + 28 500

- transf.občanským sdruž. + 12 428

- transf.církvím - 70 000

- neinv.přísp.zřízeným PO + 56 423

- neinv.transf.vysokým
 školám + 40 000

- neinv.přísp.ostatním PO + 27 000

org.3507 odd. technické správy škol. objektů + 20 180 109

tř. 5 17 206 145 19 386 254 + 2 180 109

- jídelny v ekonom.pronájmu + 280 000

- pojistná událost,Tipsportaréna

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|--------------|
| -měnič chlazení | + | 119 196 | | | |
| - kamer.system | + | 68 628 | | | |
| - dovybavení MŠ | - | 240 798 | | | |
| - nákup materiálu | + | 200 081 | | | |
| - provoz pomníků-el.energie | + | 2 720 | | | |
| - stěhování, malování MŠ | - | 6 572 | | | |
| - posudky ZŠ | - | 2 200 | | | |
| - stěhování, malování ZŠ | - | 52 424 | | | |
| - nákup ostatních služeb, VŘ na stavby | - | 232 952 | | | |
| - PD k opravám majetku SML | + | 19 165 | | | |
| - konzul.,porad.a práv.slужby | - | 27 940 | | | |
| - opravy vypl. z akt.stavu MŠ | + | 280 377 | | | |
| - opravy vypl. z akt.stavu ZŠ | - | 231 536 | | | |
| - dotace MF ČR, Divadlo F.X.Šaldy | + | 581 000 | | | |
| - dotace-Rozvoj klíčových kompetencí | + | 846 832 | | | |
| - dotace-Podpora moderních forem | + | 576 532 | | | |
| tř. 6 | | 78 934 856 | 96 934 856 | | + 18 000 000 |
| - limitka UCB, přestavba obj. Gagarinova | | | | | +18 000 000 |
| <u>org. 3491 MŠ „Srdíčko“ Oldřichova</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 717 913 | 797 501 | | + 149 588 |
| - příspěvek na energie | + | 79 588 | | | + 79 588 |
| tř. 6 | | 0 | 70 000 | | + 70 000 |
| - konvektomat | + | 70 000 | | | |
| <u>org. 3901 MŠ „Nad přehradou“ Klášterní</u> | | | | | + |
| 17 184 | | | | | |
| tř. 5 | | 451 221 | 468 405 | | + 17 184 |
| - navýšení kapacity | + | 15 000 | | | |
| <u>org. 3902 MŠ „Rolnička“ Truhlářská</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 570 019 | 642 019 | | + 72 000 |
| - příspěvek na energie | + | 72 000 | | | + 72 000 |
| <u>org. 3903 MŠ „Sedmikráska“ Vzdušná</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 377 063 | 488 586 | | + 111 523 |
| - příspěvek na energie | + | 30 000 | | | + 111 523 |
| - pojistná událost,vytopené sklepy | + | 81 523 | | | |
| <u>org. 3904 MŠ „Rosnička“ Školní vršek</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 441 692 | 483 415 | | + 41 723 |
| - příspěvek na energie | + | 41 723 | | | + 41 723 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|---|---------|
| <u>org. 3905 MŠ „Klubíčko“ Jugoslávská</u> | | | + | 42 000 |
| tř. 5 | 569 991 | 611 991 | + | 42 000 |
| - navýšení kapacity | + 42 000 | | | |
| <u>org. 3908 MŠ „Sluníčko“ Bezová</u> | | | + | 7 368 |
| tř. 5 | 1 054 824 | 1 062 192 | + | 7 368 |
| - navýšení kapacity | + 7 368 | | | |
| <u>org. 3910 MŠ „Delfínek“ Nezvalova</u> | | | + | 23 573 |
| tř. 5 | 693 015 | 716 588 | + | 23 573 |
| - příspěvek na energie | + 23 573 | | | |
| <u>org. 3911 MŠ „Pramínek“ Březinova</u> | | | + | 109 859 |
| tř. 5 | 1 542 029 | 1 651 888 | + | 109 859 |
| - příspěvek na energie | + 109 859 | | | |
| <u>org. 3912 MŠ „Kamarád“ Dělnická</u> | | | + | 20 060 |
| tř. 5 | 1 213 595 | 1 233 655 | + | 20 060 |
| - navýšení kapacity | + 17 000 | | | |
| - příspěvek na odpisy | + 3 060 | | | |
| <u>org. 3913 MŠ „Jizerka“ Husova</u> | | | + | 17 562 |
| tř. 5 | 436 732 | 454 294 | + | 17 562 |
| - příspěvek na energie | + 17 097 | | | |
| - příspěvek na odpisy | + 465 | | | |
| <u>org. 3914 MŠ „U Bertíka“ Purkyňova</u> | | | + | 304 221 |
| tř. 5 | 534 038 | 838 259 | + | 304 221 |
| - příspěvek na energie | + 134 509 | | | |
| - příspěvek na odpisy | + 59 544 | | | |
| - pojistná událost, WC poškoz.přívod vody | + 110 168 | | | |
| <u>org. 3916 MŠ Jeřmanická</u> | | | + | 5 880 |
| tř. 5 | 1 143 328 | 1 149 208 | + | 5 880 |
| - příspěvek na energie | + 5 880 | | | |
| <u>org. 3917 MŠ „Čtyřlístek“ Tovačovského</u> | | | + | 193 234 |
| tř. 5 | 918 535 | 1 111 769 | + | 193 234 |
| - příspěvek na energie | + 193 234 | | | |
| <u>org. 3918 MŠ Pod Ještědem</u> | | | + | 48 341 |
| tř. 5 | 618 832 | 667 173 | + | 48 341 |
| - příspěvek na energie | + 48 341 | | | |
| <u>org. 3919 MŠ Klášterní</u> | | | + | 248 295 |
| tř. 5 | 1 622 657 | 1 810 952 | + | 188 295 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|-----------|---|---------|
| - příspěvek na energie | + | 162 025 | | | | |
| - příspěvek na odpisy | + | 9 504 | | | | |
| - pojistná událost,poškození plotu | + | 16 766 | | | | |
| tř. 6 | | | 0 | 60 000 | + | 60 000 |
| -grant KÚ,interaktivní tabule | + | 60 000 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3920 MŠ Matoušova</u> | | | | | + | 63 300 |
| tř. 5 | | | 493 923 | 557 223 | + | 63 300 |
| - příspěvek na energie | + | 63 300 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3921 MŠ „Beruška“ Na Pískovně</u> | | | | | + | 63 765 |
| tř. 5 | | | 1 257 746 | 1 321 511 | + | 63 765 |
| - příspěvek na energie | + | 42 669 | | | | |
| - příspěvek na odpisy | + | 21 096 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3922 MŠ „Motýlek“ Broumovská</u> | | | | | + | 178 788 |
| tř. 5 | | | 1 546 251 | 1 725 039 | + | 178 788 |
| - příspěvek na energie | + | 90 408 | | | | |
| - příspěvek na odpisy | + | 88 380 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3923 MŠ „Jablůňka“ Jabloňová</u> | | | | | + | 140 532 |
| tř. 5 | | | 839 972 | 980 504 | + | 140 532 |
| - příspěvek na odpisy | + | 140 532 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3924 MŠ „Klíček“ Žitná</u> | | | | | + | 12 242 |
| tř. 5 | | | 1 136 495 | 1 148 737 | + | 12 242 |
| - příspěvek na energie | + | 9 542 | | | | |
| - pojistná událost,odcizení části plotu | + | 2 700 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3925 MŠ „Pohádka“ Strakonická</u> | | | | | + | 412 702 |
| tř. 5 | | | 864 163 | 1 276 865 | + | 412 702 |
| - navýšení kapacity | + | 37 000 | | | | |
| - příspěvek na odpisy | + | 375 702 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3926 MŠ Dětská</u> | | | | | + | 73 000 |
| tř. 5 | | | 869 935 | 942 935 | + | 73 000 |
| - příspěvek na energie | + | 73 000 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3927 MŠ „Malínek“ Kaplického</u> | | | | | + | 9 647 |
| tř. 5 | | | 815 294 | 824 941 | + | 9 647 |
| - příspěvek na energie | + | 18 100 | | | | |
| - příspěvek na odpisy | - | 8 453 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3928 MŠ „Kytička“ Buriánova</u> | | | | | + | 85 000 |
| - příspěvek na energie | + | 85 000 | | | | |
| | | | | | | |
| <u>org. 3929 MŠ Ostašovská</u> | | | | | + | 601 404 |
| tř. 5 | | | 761 030 | 1 362 434 | + | 601 404 |
| - příspěvek na energie | + | 131 165 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|-----------|
| - pojistné události, rozbitá okna, poškozené dveře,povodně | + | 429 439 | | | |
| - dotace-zmírnění škod, povodně | + | 40 800 | | | |
| <u>org. 3387 ZŠ Švermova</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 3 601 436 | 3 827 687 | | + |
| - příspěvek na energie | + | 226 251 | | | 226 251 |
| <u>org. 3388 ZŠ Sokolovská</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 7 240 505 | 8 673 582 | | + |
| - příspěvek na odpisy | + | 14 773 | | | 1 433 077 |
| - dotace KÚ-Peníze školám | + | 1 418 304 | | | 1 433 077 |
| <u>org. 3389 ZŠ Dobiášova</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 14 474 656 | 16 134 821 | | + |
| - 2 pojistné událost, poškoz. oplocení, rozbitá okna | + | 15 212 | | | 1 660 165 |
| - grant KÚ-„Modul ochr. člověka“ | + | 565 211 | | | 1 660 165 |
| - příspěvek na energie | + | 1 079 742 | | | |
| <u>org. 3485 ZŠ Broumovská</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 5 712 861 | 9 763 074 | | + |
| - příspěvek na energie | + | 500 000 | | | 4 050 213 |
| - příspěvek na odpisy | + | 2 322 907 | | | 4 050 213 |
| - dotace KÚ-Peníze školám | + | 1 227 306 | | | |
| <u>org. 3488 ZŠ Oblačná</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 2 298 596 | 2 378 596 | | + |
| - příspěvek na energie | + | 80 000 | | | 80 000 |
| <u>org. 3489 ZŠ Lesní</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 4 134 293 | 7 568 299 | | + |
| - grant KÚ-„Síť tvořivých škol Lbc kraje | + | 1 819 659 | | | 3 434 006 |
| - grant KÚ-„Projektové dny“ (neinv.) | + | 1 411 678 | | | 3 434 006 |
| - příspěvek na energie | + | 206 627 | | | |
| - příspěvek na odpisy | - | 3 958 | | | |
| <u>org. 3490 ZŠ Vrchlického</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 3 601 491 | 3 657 491 | | + |
| - příspěvek na energie | + | 56 000 | | | 56 000 |
| <u>org. 3492 ZŠ U školy</u> | | | | | - |
| tř. 5 | | 4 051 869 | 4 021 259 | | - |
| - příspěvek na odpisy | - | 30 610 | | | 30 610 |
| <u>org. 3493 ZŠ Česká</u> | | | | | + |
| | | | | | 104 000 |

| | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|---|-----------|
| tř. 5 | | 4 019 421 | 4 123 421 | + | 104 000 |
| - příspěvek na energie | + 104 000 | | | | |
| <u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u> | | | | + | 226 056 |
| tř. 5 | | 3 017 568 | 3 243 624 | + | 226 056 |
| - příspěvek na odpisy | + 226 056 | | | | |
| <u>org. 3495 ZŠ Aloisina výšina</u> | | | | + | 381 067 |
| tř. 5 | | 4 404 587 | 4 785 654 | + | 381 067 |
| - příspěvek na energie | + 366 355 | | | | |
| - dotace KÚ-„Světlo pro Lidice“ | + 14 712 | | | | |
| <u>org. 3497 ZŠ Barvířská</u> | | | | - | 32 241 |
| tř. 5 | | 5 063 316 | 5 031 075 | - | 32 241 |
| - příspěvek na odpisy | - 37 500 | | | | |
| - pojistná událost, odcizené okapy | + 5 259 | | | | |
| <u>org. 3498 ZŠ Jabloňová</u> | | | | + | 458 231 |
| tř. 5 | | 5 663 156 | 6 121 387 | + | 458 231 |
| - příspěvek na energie | + 122 658 | | | | |
| - příspěvek na odpisy | - 30 636 | | | | |
| - grant KÚ-„Školní porad. pracoviště“ | + 366 209 | | | | |
| <u>org. 3499 ZŠ 5. května</u> | | | | + | 1 679 721 |
| tř. 5 | | 4 303 271 | 5 982 992 | + | 1 679 721 |
| - příspěvek na energie | + 438 055 | | | | |
| - dotace KÚ-Peníze školám | + 1 234 918 | | | | |
| - pojistné události, odcizené okapy, rozbité dveře | + 6 748 | | | | |
| <u>org. 3940 ZŠ U Soudu</u> | | | | + | 1 234 552 |
| tř. 5 | | 3 139 811 | 4 374 363 | + | 1 234 552 |
| - příspěvek na energie | + 153 292 | | | | |
| - dotace KÚ-Peníze školám | + 889 216 | | | | |
| - pojistná událost, poškozené okapy | + 192 044 | | | | |
| <u>org. 3942 ZŠ Ještědská</u> | | | | + | 2 523 |
| tř. 5 | | 4 272 907 | 4 275 430 | + | 2 523 |
| - pojistné události, rozbitá okna | + 2 523 | | | | |
| <u>org. 3945 ZŠ Na Výběžku</u> | | | | + | 783 586 |
| tř. 5 | | 1 931 004 | 2 714 590 | + | 783 586 |
| - příspěvek na energie | + 176 362 | | | | |
| - dotace KÚ-Peníze školám | + 607 224 | | | | |

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| <u>org. 3946 ZŠ Husova</u> | | | + 2 046 928 |
| tř. 5 | 3 998 259 | 6 045 187 | + 2 046 928 |
| - příspěvek na energie | + 322 018 | | |
| - příspěvek na odpisy | + 32 | | |
| - pojistná událost,poškozená tělocvična | + 369 044 | | |
| - grant KÚ-„Jazyky moderně a efektivně“ | + 100 000 | | |
| - dotace KÚ-Peníze školám | + 1 255 834 | | |
| | | | |
| <u>org. 3948 ZŠ Křížanská</u> | | | + 842 776 |
| tř. 5 | 3 182 627 | 4 025 403 | + 842 776 |
| Dotace-Peníze školám | + 842 776 | | |
| | | | |
| <u>org. 3970 ZpŠ Gollova</u> | | | + 73 525 |
| tř. 5 | 1 081 318 | 1 154 843 | + 73 525 |
| - příspěvek na energie | + 80 018 | | |
| - příspěvek na odpisy | - 6 475 | | |
| | | | |
| <u>org. 3971 ZpŠ Orlí</u> | | | + 205 752 |
| tř. 5 | 2 347 899 | 2 553 651 | + 205 752 |
| - příspěvek na odpisy | + 170 000 | | |
| - pojistná událost,povodně | + 35 752 | | |
| | | | |
| <u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u> | | | - 7 020 000 |
| tř. 5 | 21 202 000 | 14 180 867 | - 7 020 000 |
| - knihy,učeb.pomůcky | - 2 550 | | |
| - věcné dary-komise | - 17 450 | | |
| - nejúspěšnější sportovec | + 20 000 | | |
| - koncesní smlouva Městský stadion | - 7 020 000 | | |
| | | | |
| <u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u> | | | + 6 421 000 |
| tř. 5 | 73 958 000 | 80 379 000 | + 6 421 000 |
| - dotace MK – Podpora profesionál.divadel | + 3 470 000 | | |
| - neinv.příspěvek PO | + 2 951 000 | | |
| | | | |
| <u>org. 3395 Naivní divadlo</u> | | | + 637 000 |
| tř. 5 | 12 485 000 | 13 132 000 | + 637 000 |
| - dotace MK – Podpora profesionál.divadel | + 710 000 | | |
| - příspěvek na odpisy | - 123 000 | | |
| - festival Izrael | + 50 000 | | |
| | | | |
| <u>org. 3398 Zoologická zahrada</u> | | | + 3 247 723 |
| tř. 5 | 34 101 031 | 37 348 754 | + 3 247 723 |
| - dotace MŽP | + 2 228 649 | | |
| - dotace-program péče | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|--|---|
| o krajinu | + | 16 124 | | | |
| - grant KÚ-SEV Divizna | + | 867 950 | | | |
| - grant KÚ-„Škola pro udržitelný život“ | + | 135 000 | | | |
| <u>org. 3801 Sportovní fond</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 4 350 000 | 4 764 780 | | + |
| - navýšení o zůstatek r. 2009,vratka r. 2010 | | | | | |
| - konsol.položky | | | | | |
| - převod z fondu na ZBÚ | + | 173 064 | | | |
| - přiděl do fondu ze ZBÚ | + | 17 950 | | | |
| - přesun mezi položkami | | | | | |
| - neinv.transf.nefin.podnikatel. | | | | | |
| subjektům - FO | + | 105 360 | | | |
| - PO | - | 108 630 | | | |
| - transf.obecně prospěšným společností | - | 5 000 | | | |
| - transf.občanským sdruž. | + | 267 334 | | | |
| - neinv.přísp.zřizemým PO | - | 5 000 | | | |
| - neinv.přísp.ostatním PO | - | 5 000 | | | |
| - účel.neiv.transfer nepodnik. FO | - | 26 000 | | | |
| tř. 6 | | 800 000 | 750 000 | | - |
| - invest.dotace | - | 50 000 | | | |
| <u>org. 3802 Kulturní fond</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 6 300 000 | 6 460 872 | | + |
| - navýšení o zůstatek r. 2009,vratka r. 2010 | | | | | |
| - konsol.položky | | | | | |
| - převod z fondu na ZBÚ | + | 59 111 | | | |
| - přiděl do fondu ze ZBÚ | + | 42 650 | | | |
| přesun mezi položkami | | | | | |
| - neinv.transf.nefin.podnikatel. | | | | | |
| subjektům - FO | - | 97 000 | | | |
| - PO | - | 8 000 | | | |
| - transf.obecně prospěšným společností | - | 15 000 | | | |
| - transf.občanským sdruž. | - | 26 889 | | | |
| -neinv.transf.církvím | + | 34 000 | | | |
| - neinv.přísp.zřizemým PO | + | 9 000 | | | |
| - neinv.transfery VŠ | + | 3 000 | | | |
| - neinv.přísp.ostatním PO | + | 42 000 | | | |
| - účel.neiv.transfer nepodnik. FO | + | 118 000 | | | |
| <u>org. 3803 Fond PO-školství</u> | | | | | + |
| tř. 5 | | 77 430 647 | 81 776 120 | | + |
| - navýšení o 2 514 351 (přesun z orgu 3804) | | | | | |
| - vybavení MŠ,navýšení | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|--|--------------|
| kapacity | + | 138 108 | | | |
| - nákup materiálu | + | 209 760 | | | |
| - konzultační služby | - | 650 000 | | | |
| - opravy MŠ | + | 625 093 | | | |
| - opravy ZŠ | - | 1 006 190 | | | |
| - konsol.položky | | | | | |
| - převod z fondu na ZBÚ | + | 2 514 351 | | | |
| - přiděl do fondu ze ZBÚ | + | 2 514 351 | | | |
| tř. 6 | | 12 272 510 | 15 470 090 | | + 3 197 580 |
| - MŠ Rolnička-rekonstr.IČ | - | 195 600 | | | |
| -rekonstr.PD | - | 67 200 | | | |
| - MŠ Gagarinova-IČ | - | 290 400 | | | |
| - MŠ Kamarád-rekonstr. | + | 1 359 687 | | | |
| - ZŠ Barvířská, rekonstr. | + | 2 391 093 | | | |
| <u>org. 3804 Fond PO-kultura</u> | | | | | - 7 543 053 |
| tř. 5 | | 34 849 350 | 28 619 216 | | - 6 230 134 |
| - snížení o 2 514 351 (přesun na orgu 3803) | | | | | |
| - opravy divadel | - | 1 034 674 | | | |
| - Divadlo F.X.Šaldy,oprava soch, navýšení | + | 773 680 | | | |
| - opravy (ZOO, BZ) | - | 940 438 | | | |
| - konsol.položky | | | | | |
| - převod z fondu na ZBÚ | - | 2 514 351 | | | |
| - přiděl do fondu ze ZBÚ | - | 2 514 351 | | | |
| tř. 6 | | 8 692 078 | 7 379 159 | | - 1 312 919 |
| - Divadlo F.X.Šaldy, zábrany proti holubům | - | 146 000 | | | |
| - PD k opravám divadla F.X. | - | 1 706 078 | | | |
| - ZOO Liberec | | | | | |
| - zasíťování výběhu rysů | - | 960 841 | | | |
| - pochůzná lávky, PD | + | 1 500 000 | | | |
| <u>org. 7340 odd cestovního ruchu</u> | | | | | + 120 000 |
| tř. 5 | | 4 894 340 | 5 014 340 | | + 120 000 |
| - cestovné | - | 5 000 | | | |
| - pohoštění | - | 10 000 | | | |
| - veletrhy | - | 5 000 | | | |
| - dárkovina | - | 50 000 | | | |
| - vybavení MIC | - | 14 100 | | | |
| - edice a reedice | + | 65 000 | | | |
| - nákup ost. služeb | + | 137 000 | | | |
| - nákup tonerů (navýšení z HČ) | + | 2 100 | | | |
| <u>garant: Tajemník magistrátu</u> | | | | | + 40 115 992 |
| Kancelář tajemníka | | | | | + 11 587 139 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <u>org. 5100 odd. personální</u> | | | + 6 660 873 |
| tř. 5 | 146 453 738 | 154 080 571 | + 6 660 873 |
| - platy zaměstnanců | - 982 980 | | |
| - dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa | | | |
| - platy zaměstnanců v prac. poměru | + 207 000 | | |
| - povinné pojistné na soc. zabezpečení | + 51 000 | | |
| - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění | + 19 000 | | |
| - ostatní povinné poj. hrazené zaměst. | + 800 | | |
| - dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-3. a 4. Q. 2010 | | | |
| - platy zaměstnanců v prac. poměru | + 2 357 000 | | |
| - povinné pojistné na soc. zabezpečení | + 590 000 | | |
| - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění | + 212 000 | | |
| - ostatní povinné poj. hrazené zaměst. | + 10 115 | | |
| - služby školení a vzděl. | + 10 000 | | |
| - dotace-Podpora moderních forem výuky | + 568 992 | | |
| - dotace SR, Procesní a projektové řízení | | | |
| - ostatní osobní výdaje | + 282 300 | | |
| - povinné pojistné na soc. zabezpečení | + 70 581 | | |
| - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění | + 25 431 | | |
| - ostatní povinné poj. hrazené zaměst. | + 1 176 | | |
| - dotace SR, Procesní a projektové řízení, NN | | | |
| - ostatní osobní výdaje | + 16 920 | | |
| - povinné pojistné na soc. zabezpečení | + 4 230 | | |
| - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění | + 1 530 | | |
| - ostatní povinné poj. hrazené zaměst. | + 70 | | |
| - dotace, Zvýšení efektivity SML a DPML | | | |
| - ostatní osobní výdaje | + 381 615 | | |
| - povinné pojistné na soc. zabezpečení | + 84 570 | | |
| - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění | + 30 474 | | |
| - ostatní povinné poj. | | | |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|
| hrazené zaměst. | + | 1 417 | | |
| - dotace, Zvýšení efektivity SML a DPML, NN | | | | |
| - ostatní osobní výdaje | + | 19 860 | | |
| - povinné pojistné na soc. zabezpečení | + | 4 966 | | |
| - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění | + | 1 790 | | |
| - ostatní povinné poj. hrazené zaměst. | + | 84 | | |
| - přesuny mezi položkami | | | | |
| - OOV | - | 135 221 | | |
| - odstupné | + | 160 000 | | |
| - ostatní pojistné | + | 600 | | |
| - školení | - | 23 600 | | |
| - odvody za nezaměst. ZTP | - | 100 000 | | |
| - nákup služeb | + | 43 000 | | |
| - dotace, Sčítání lidu, domů a bytů | | | | |
| - platy zaměstnanců | + | 131 500 | | |
| - povinné pojistné na soc. zabezpečení | + | 32 880 | | |
| - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění | + | 11 841 | | |
| - dotace, Volby do zastup.územních samospr.celků | | | | |
| - ostatní osobní výdaje | + | 1 578 084 | | |
| - povinné pojistné na soc. zabezpečení | + | 12 925 | | |
| - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění | + | 133 782 | | |
| - ostatní povinné poj. hrazené zaměst. | + | 217 | | |
| - nákup služeb | + | 146 654 | | |
| - ostatní platy | + | 54 259 | | |
| - dotace -Rozvoj klíčových kompetencí | + | 44 010 | | |
| <u>org. 5409 odd. provozní</u> | | | | + |
| <u>tř. 5</u> | | | | + |
| | | 14 631 155 | 16 414 232 | 1 699 089 |
| - dotace-Volby do Parlamentu ČR-doplatek | | | | |
| - služby pošt | + | 94 085 | | |
| - nákup služeb | + | 125 149 | | |
| - dotace, Volby do zastup.územních samospr.celků | | | | |
| - nákup materiálu | + | 91 739 | | |
| - služby pošt | + | 255 076 | | |
| - nákup služeb | + | 245 512 | | |
| - oprava a udržování | + | 75 552 | | |
| - dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-3. a 4.Q 2010 | | | | |
| - vybavení nábytkem | + | 310 000 | | |
| - nákup materiálu | + | 275 614 | | |

| | | | | |
|---|-------------|------------|--|--------------------|
| - pohonné hmoty a maziva+ | 13 000 | | | |
| - služby telekom. a radio.+ | 16 000 | | | |
| - ostatní údržba | + 30 000 | | | |
| - nájemné-pojištění leasingu | + 14 000 | | | |
| - tiskařské práce | + 1 000 | | | |
| - splátky leasing | + 36 000 | | | |
| - kopírovací služby | + 20 000 | | | |
| - dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa | | | | |
| - nákup všeob.materiálu | + 5 000 | | | |
| - pojistné události, osobní auta | + 91 362 | | | |
| <u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u> | | | | + 2 350 636 |
| tř. 5 | 4 086 794 | 4 437 430 | | + 350 636 |
| - refundace mezd hasičů | + 55 000 | | | |
| - DHDM | + 66 685 | | | |
| - nákup materiálu-ceny | + 24 000 | | | |
| - pohonné hmoty | + 84 799 | | | |
| - zvyšování kvalifikace,spoluúčast města | + 83 000 | | | |
| (vše kryto dotací KÚ) | | | | |
| tř. 6 | 900 000 | 2 900 000 | | + 2 000 000 |
| - automobil.stříkačka | + 2 000 000 | | | |
| <u>org. 8009 odd. správy budov</u> | | | | + 2 389 838 |
| tř. 5 | 22 358 138 | 23 117 976 | | + 759 838 |
| - dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí- 3. a 4. Q. 2010 | | | | |
| - vodné | + 15 500 | | | |
| - teplo | + 50 000 | | | |
| - elektr. energie | + 38 000 | | | |
| - dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa | | | | |
| - elektr.energie | + 25 000 | | | |
| - dotace, Volby do zastup.územních samospr.celků | | | | |
| nájemné | + 94 800 | | | |
| - pojistné události | + 40 241 | | | |
| - dotace MK-Liebiegova vila | + 613 000 | | | |
| tř. 6 | 100 000 | 100 000 | | 0 |
| - umělecká díla (busta V.Buriana) | + 100 000 | | | |
| - strojní zařízení | - 100 000 | | | |
| Odbor životního prostředí | | | | + 1 047 936 |
| <u>org. 7013 odbor životního prostředí</u> | | | | + 1 047 936 |

| | | | |
|---|--------------|-------------|---------------------|
| tř. 5 | 1 301 338 | 2 231 014 | + 929 676 |
| - dotace odborný lesní hospodář | | | |
| - fyzické osoby | + 239 384 | | |
| - právnické osoby | + 649 492 | | |
| - výsadba MZD | + 40 800 | | |
| tř. 6 | 0 | 118 260 | + 118 260 |
| - dotace, náhrada podle lesního zákona-LHO | + 118 260 | | |
| Odbor sociální péče | | | + 37 667 500 |
| <u>org. 3200 odd.dávek hmotné nouze</u> | | | + 7 700 000 |
| tř. 5 | 29 821 000 | 37 521 000 | + 7 700 000 |
| - přísp. na živobytí | + 6 400 000 | | |
| - doplatek na bydlení | + 1 000 000 | | |
| - mimořádná okamžitá pomoc | + 300 000 | | |
| <u>org. 3600 odd. pro zdrav.postižené a důchodce</u> | | | + 29 976 000 |
| tř.5 | 249 220 000 | 279 196 000 | + 29 976 000 |
| - přísp. na péči | + 37 674 000 | | |
| - cestovné | + 2 000 | | |
| - přísp. na zakoupení vozidla | - 1 000 000 | | |
| - přísp. na úpravu vozidla | + 100 000 | | |
| - přísp. na provoz vozidla | - 6 800 000 | | |
| <u>org. 3650 odd.soc.právní ochrany dětí</u> | | | - 4 000 |
| tř. 5 | 198 000 | 194 000 | - 4 000 |
| - sociál.výchovný cyklus | | | |
| - OOV | - 4 000 | | |
| - potraviny | - 2 000 | | |
| - ostatní materiál | + 2 000 | | |
| - služby | - 10 000 | | |
| - věcné dary | + 10 000 | | |
| <u>org. 3660 odd. kurátorské činnosti</u> | | | - 4 500 |
| tř. 5 | 115 000 | 110 500 | - 4 500 |
| - zátěžový víkend –OOV | - 2 500 | | |
| - cestovné | - 2 000 | | |
| Odbor technické správy veřejného majetku | | | - 10 389 383 |
| <u>org. 4209 odbor technické správy veř. majetku</u> | | | - 10 389 383 |
| tř. 5 | 96 740 758 | 92 478 475 | - 4 262 283 |
| - 28 pojistných událostí (poškoz.dopravní značení,sloupy) | + 699 717 | | |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|-------------|
| veř.osvětlení,zábradlí...) | | | | |
| - nákup materiálu | + | 7 000 | | |
| - geometrické plány | - | 10 000 | | |
| - havárie mosty | - | 286 000 | | |
| - VO akce,přeložky NN | + | 20 000 | | |
| - správa skládek | - | 87 000 | | |
| - skládka staveb.materiálu | - | 62 000 | | |
| Otavská | | | | |
| - pasporty zeleně | - | 13 000 | | |
| - nákup služeb | + | 587 000 | | |
| - havarijní opravy komunikací | + | 340 000 | | |
| - most Ostašovská | - | 86 000 | | |
| - opravy autobus.zálivů | - | 64 000 | | |
| - most Josefinino údolí | - | 26 000 | | |
| - oprava komunikace | | | | |
| - Na Ladech | - | 5 007 000 | | |
| - SNP | - | 187 000 | | |
| - Gagarinova | - | 7 000 | | |
| - V Rokli | - | 25 000 | | |
| - kopeckého | - | 25 000 | | |
| - SNP dětské hřiště | - | 6 000 | | |
| - cestovné | - | 25 000 | | |
| tř. 6 | | | 91 082 727 | 84 955 627 |
| - most Letná rekonstrukce, | | | | - 6 127 100 |
| - IČ | - | 129 600 | | |
| - PD | - | 27 000 | | |
| - realizace lapoly | + | 41 500 | | |
| - podchod koně | - | 890 000 | | |
| - rekonstr.přístup.komunik.-2 | | 540 000 | | |
| HH Ještěd-vl.zdroje | | | | |
| - komunikace Ptačí,PD | - | 80 000 | | |
| - sdružené investice | + | 131 000 | | |
| - V Cihelně-zřízení přechodu pro chodce | - | 25 000 | | |
| - Jungmannova-staveb.úprava křižovatky | - | 680 000 | | |
| - lávka pro pěší | | | | |
| - Pilínkovská | - | 40 000 | | |
| - U Mlýna | + | 6 000 | | |
| - Polní,zastávka autobusu | + | 110 000 | | |
| - park Burianova | - | 4 000 | | |
| - Horská, přechod pro chodce | - | 11 000 | | |
| - cyklostezky-Jungmannova, Viadukt, IČ | - | 6 000 | | |
| - zajištění vodních toků | - | 45 000 | | |
| - Neptunova kašna | | | | |
| -IČ, TDI | - | 65 000 | | |
| - realizace | - | 95 000 | | |

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| - VŘ | - | 3 000 |
| - vánoční osvětlení | - | 33 000 |
| - IPRM Vochlice, studie | - | 4 282 000 |
| - revitalizace Soukenného nám. | | |
| - IČ | - | 136 000 |
| - PD | + | 102 000 |
| - VŘ | + | 34 000 |
| - VÚB-rekonstrukce přístup. | | |
| kom. HH Ještěd-realizace | + | 2 540 000 |

Odbor informatiky a řízení procesů + **202 800**

org. 1300 odbor informatiky a řízení procesů + 202 800
 tř. 5 37 643 840 37 846 640 + 202 800

| | | |
|--|---|--------|
| - dotace-Volby do Parlamentu ČR-doplatek | | |
| - nájemné | + | 29 400 |
| - nákup služeb | + | 72 000 |
| - dotace, Volby do zastup.územních samospr.celků | | |
| - nájemné | + | 29 400 |
| - nákup služeb | + | 72 000 |

garant: Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost + 14 435 775

Odbor komunálních služeb + **14 435 775**

org. 2597 Smuteční fond - 200 314
 tř. 5 4 300 000 4 099 686 - 200 314

| | | |
|--------------------------|---|---------|
| snížení fondu | | |
| - převod z fondu na ZBÚ | - | 100 157 |
| - přiděl do fondu ze ZBÚ | - | 100 157 |

org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů + 1 298 000
 tř. 5 4 822 594 5 858 062 + 1 035 468

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| - mobiliář-lavičky,koše | - | 26 600 |
| - náhradní výsadba | + | 1 128 460 |
| - údržba veřejné zeleně, | | |
| vlastní akce | - | 66 392 |

tř. 6 450 994 713 526 + 262 532
 - PD invest.akcí zeleň + 98 000
 - herní prvky + 164 532

org. 4107 odd. odpadového hospodářství + 13 345 084
 tř. 5 77 922 000 82 163 643 + 4 241 643

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|---------------------|
| - nebezpečné odpady-VOK, smlouva | + | 750 000 | | | |
| - úhrada svozové společnosti A.S.A. | + | 800 000 | | | |
| - sběrný dvůr,smlouva | + | 1 250 000 | | | |
| - separovaný sběr, PET, smlouva | + | 1 461 800 | | | |
| - opravy a udržování, krematorium | - | 100 157 | | | |
| tř. 6 | | | 25 000 000 | 34 103 441 | + 9 103 441 |
| - skládka Zlaté návrší (VÚB) | + | 9 103 441 | | | |
| <u>org. 4239 odd.veřejné dopravy a životního prostředí</u> | | | | | - 98 000 |
| tř. 5 | | | 4 258 000 | 4 074 000 | - 98 000 |
| - POH-osvěta | - | 98 000 | | | |
| <u>org. 7057 Městská policie</u> | | | | | + 91 005 |
| tř. 5 | | | 48 218 800 | 42 309 805 | + 91 005 |
| - kurzy sebeobrany-dotace | + | 31 000 | | | |
| - prádlo,oděv a obuv | - | 3 000 | | | |
| - knihy, učeb.pomůcky | + | 3 000 | | | |
| - bezpečné město pro seniory, dotace | + | 32 000 | | | |
| - pohonné hmoty | - | 50 000 | | | |
| - kurzy sebeobrany-dotace, nájemné | + | 12 000 | | | |
| - nákup ostatních služeb | - | 20 000 | | | |
| - služby metropolit.sítě | + | 70 000 | | | |
| - pojistné události | + | 16 005 | | | |
| <u>garant: Nám. primátora pro sociální věci</u> | | | | | + 19 389 466 |
| Odbor sociálních a zdravotních služeb | | | | | + 19 389 466 |
| <u>org. 3709 odd. humanitní</u> | | | | | + 18 813 250 |
| tř. 6 | | | 29 060 000 | 47 873 250 | + 18 813 250 |
| - Pekárkova-Kojenecký ústav,vlastní zdroje | + | 14 857 680 | | | |
| - převod z HČ do investic: - nízkoprahové denní centrum | + | 1 359 814 | | | |
| - DPS - kamerový systém | + | 1 799 200 | | | |
| - nebytové prostory | + | 305 695 | | | |
| - sportovní areál | + | 490 861 | | | |
| <u>org. 3717 komunitní plánování a nové projekty</u> | | | | | - 85 000 |
| tř. 5 | | | 417 000 | 332 000 | - 85 000 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------|--------------------|
| - komunitní práce, konzultace (přesun na org. 5100) | - 85 000 | | | |
| <u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u> | | | + | 148 000 |
| tř. 5 | 4 790 500 | 4 938 500 | + | 148 000 |
| - nákup soc.služeb pro Lbc občany | - 122 000 | | | |
| - dotace-příspěvek pro občany, povodně | + 270 000 | | | |
| <u>org. 3799 Dětské centrum Sluníčko</u> | | | + | 513 216 |
| tř. 5 | 25 885 048 | 26 398 264 | + | 513 216 |
| - dotace KÚ-okamžitá pomoc | + 513 216 | | | |
| V ý d a j e c e l k e m | 2 725 649 497 | 3 701 189 669 | + | 975 540 172 |

3) Změny ve financování

v Kč

| org. | název | schválený rozpočet | návrh rozp. opatření č. 5 | +/- úprava |
|-----------|--|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| | <i>garant: Primátor města</i> | | | + 821 987 654 |
| | Odbor ekonomiky | | | +821 987 654 |
| | <u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u> | | | + 821 987 654 |
| pol. 8113 | -kontokorentní úvěr (KB) | 60 000 000 | 76 450 738 | + 16 450 738 |
| | - překlenovací směnka (ČS) | 949 522 681 | 940 951 009 | - 8 571 672 |
| | - kontokorentní úvěr (ČS) | 50 000 000 | 39 854 968 | - 10 145 032 |

| | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|
| pol. 8114- splátka kontokorent. (KB) | -60 000 000 | -76 450 738 | - 16 450 738 |
| - splátka překlenovací směnky (ČS) | - 949 522 681 | - 940 951 009 | + 8 571 672 |
| - splátka kontokorent. (ČS) | - 50 000 000 | - 39 854 968 | + 10 145 032 |
| pol. 8115 - změna stavu na bank.účtech | 19 175 695 | 134 391 898 | +115 216 203 |
| - zůstatky fondů z min.let | | | |
| - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání | + 80 591 | | |
| - Sportovní fond | + 155 114 | | |
| - Kulturní fond | + 16 461 | | |
| - Fond pro partnerskou spolupráci | + 99 000 | | |
| - hotovostní vklad do KB, zástava | + 114 865 037 | | |
| pol. 8123 - revolvingový úvěr-VÚB | | | |
| čerpaní (107) | 127 947 504 | 33 894 027 | - 94 053 477 |
| (203) | 11 219 975 | 33 459 038 | + 22 239 063 |
| (318) | 67 528 749 | 68 376 194 | + 847 445 |
| (406) | 0 | 1 364 713 | + 1 364 713 |
| (502) | 7 675 800 | 32 944 274 | + 25 268 474 |
| (609) | 0 | 28 479 105 | + 28 479 105 |
| (705) | 0 | 14 754 677 | + 14 754 677 |
| pol. 8124 - splátky úvěru VÚB | | | |
| (107) | 1 530 942 | 7 424 852 | + 5 893 910 |
| (203) | 0 | 21 179 249 | + 21 179 249 |
| (318) | 0 | 3 620 148 | + 3 620 148 |
| (406) | 0 | 1 268 407 | + 1 268 407 |
| (502) | 0 | 18 497 762 | + 18 497 762 |
| ZBÚ | 132 253 957 | 81 794 481 | - 50 459 476 |
| - splátka SAL 1 | 158 145 619 | 0 | - 158 145 619 |
| SAL 2 | 441 483 164 | 0 | - 441 483 164 |
| - splátka SAJ | 223 700 000 | 0 | - 223 700 000 |
| - splátka jistiny hypoteční úvěr | 116 627 440 | 3 852 366 | - 112 775 074 |
| Financování celkem | 758 480 143 | 1 580 467 797 | +821 987 654 |

4) Hospodářská činnost – výnosy

| | schválený rozpočet | návrh rozp. opatření č. 5 | +/- úprava |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| <i>garant: Primátor městarátu</i> | | | - 27 789 547 |
| Odbor ekonomiky | | | + 30 000 000 |
| <u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u> | | | + 30 000 000 |
| - prodej akcií | + 30 000 000 | | |
| Teplárny (přesun z kapitál.příjmů) | | | |
| Odbor majetku města | | | - 57 785 347 |
| <u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u> | | | - 57 785 347 |
| - tržby z prodeje | | | |
| - nemovitostí | + 6 900 000 | | |
| - pozemků (prodej Letiště) | - 100 000 000 | | |
| - zůstatek očekávaných | | | |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| prodejů | + 35 314 653 | | |
| <i>garant: <u>Nám. primátora pro vzděl., kult., sport a cest.ruch</u></i> | | | - 4 200 |
| Odbor školství, kultury a sportu | | | - 4 200 |
| <u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u> | | | - 4 200 |
| - příjmy z poskyt. služeb | - 4 200 | | |
| Výnosy celkem | 223 316 196 | 195 530 849 | - 27 785 347 |

5) Hospodářská činnost – náklady

| | schválený rozpočet | návrh rozp. opatření č. 5 | +/- úprava |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------|
| <i>garant: <u>Primátor městarátu</u></i> | | | 0 |
| Odbor ekonomiky | | | 0 |
| <u>org. 2307 odd.informační soustavy</u> | | | 0 |
| - konzult.a porad.sloužby | - 844 300 | | |
| - silniční daň | + 300 | | |
| - daň z převodu nemovitosti | + 1 344 000 | | |
| - daň z přidané hodnoty | - 500 000 | | |
| Odbor majetku města | | | 0 |
| <u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u> | | | 0 |
| - geometr.zaměřování | + 600 000 | | |
| - konzult.sloužby-dražby | - 600 000 | | |
| <i>garant: <u>Nám. primátora pro vzděl.,kulturu,sport a cest.ruch</u></i> | | | - 116 745 |
| Odbor školství, kultury a sportu | | | - 116 745 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u> | | | - | 116 745 |
| - nákup zboží | - | 20 000 | | |
| - průvodci radnice | - | 96 745 | | |
| <u>garant: Nám. primátora pro sociální věci</u> | | | - | 3 995 570 |
| Odbor sociálních a zdravotních služeb | | | - | 3 995 770 |
| <u>org. 3709 odd. humanitní</u> | | | - | 3 995 770 |
| -opravy domů v komp.správce, CZaSP | - | 1 450 000 | | |
| - opravy domů se souhl. CZaSP | - | 700 000 | | |
| - opravy bytů CZaSP | - | 445 756 | | |
| - havarijní opravy | - | 850 000 | | |
| - ostatní služby-soudní výlohy | - | 509 814 | | |
| Náklady celkem | | 85 875 400 | 81 763 085 | - 4 112 315 |

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2010 - rekapitulace

| | v Kč | | |
|-------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| | schválený rozpočet | návrh rozp.opatření č. 5 | +/- úprava |
| Příjmy | 1 967 169 354 | 2 120 721 872 | 153 552 518 |
| Výdaje | 2 725 649 497 | 3 701 189 669 | 975 540 172 |
| Financování | 758 480 143 | 1 580 467 797 | 821 987 654 |

Celkem

Příjmy

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| tř. 1 - daňové | 1 156 640 000 | 1 174 221 200 | 17 581 200 |
| tř. 2 - nedaňové | 112 421 532 | 133 549 310 | 21 127 778 |
| tř. 3 - kapitálové | 33 045 000 | 10 478 248 | -22 566 752 |
| tř. 4 - dotace | 665 062 822 | 802 473 114 | 137 410 292 |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| Příjmy celkem | 1 967 169 354 | 2 120 721 872 | 153 552 518 |
| Výdaje | | | |
| tř. 5 - běžné | 1 773 708 038 | 1 881 408 572 | 107 700 534 |
| tř. 6 - kapitálové | 951 941 459 | 1 819 781 097 | 867 839 638 |
| Výdaje celkem | 2 725 649 497 | 3 701 189 669 | 975 540 172 |