



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 16. 12. 2010

**Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu SML
od 1. 9. 2010 do 15.12. 2010 schválených pověřeným vedoucím
odboru ekonomiky**

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

Zpracoval: Ing. Jana Karbanová, pověřená řízením odboru ekonomiky
Oddělení rozpočtu a financování

telefon: 485243231

Souhrn provedených změn – přesunů v rozpočtu SML

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML (směrnice ZM č. 01) dle požadavků z odborů zpracoval odbor ekonomiky informaci o provedených změnách – přesunech v rozpočtu města za období od 1. 9. 2010 do xx. x. 2010, které jsou v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky:

v Kč

11. Odbor sociálních a zdravotních služeb org. 3717, 3709, 3718, 3721

pol. 5139 nové projekty-materiál	zak. 210371750037	- 12 000	0
pol. 5169 nové projekty-sluzby	zak. 210371750036	+12 000	21 100
pol. 5139 skate park-materiál	zak. 210371750003	- 13 000	2 000
pol. 5171 skate park-opravy a udrzev.	zak. 210371750016	+ 4 000	23 000
pol. 5229 nové projekty-podíl obce	zak. 210371750031	- 38 900	0
pol. 5173 cestovné	NS 103717.002	- 5 000	15 000
pol. 5171 skate park-opravy	zak. 210371750016	+ 52 900	75 900
pol. 5173 cestovné	NS 103709.001	- 2 550	2 450
pol. 5137 DHDM	zak. 210370970001	- 13 400	97 150
pol. 5171 opr. a údržba nebyt.pr.	zak. 210370950004	- 72 000	84 768
pol. 5169 nákup materiálu	NS 103709.004	+ 13 400	127 400
pol. 5169 posudky a revize	zak. 210370950002	+ 72 000	152 000
pol. 5136 knihy, učeb.pomůcky	NS 103718.003	+ 4 000	9 000
pol. 5136 knihy,učeb.pomůcky-OE	zak. 210371890001	- 4 000	1 000
pol. 5166 konzultační služby	zak. 210371850011	- 15 000	20 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 103718.003	- 10 000	20 000
pol. 5169 nákup sociál.sluzeb	zak. 210371850004	- 12 000	4 088 000
pol. 5169 služby rodiny s dětmi	zak. 210371850012	+ 10 000	70 000
pol. 5194 věcné dary-občan.zálež.	zak. 210371850009	+ 25 000	95 000
pol. 5339 přísp. DD. ÚSS....	zak. 210371850008	+ 2 000	62 000
pol. 5221 neinv.transf.OPS	NS 103721.005	- 34 000	116 000
pol. 5222 neinv.transf.občan.sdruž.	NS 103721.005	+ 85 000	343 000
pol. 5223 neinv.transf.církvím	NS 103721.005	- 35 000	15 000
pol. 5229 neinv.transf.nezisk.org.	NS 103721.005	- 10 000	15 000
pol. 5339 neiv.příspěvky ostatním PO	NS 103721.005	- 6 000	19 000

12. Odbor technické správy veřejného majetku org. 4209

pol. 5171 havarijní opr.komunikací	zak. 210420950014	- 110 000	3 650 000
pol. 5169 geometrické plány	zak. 210420950009	+ 50 000	85 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 104209.001	+ 60 000	80 000
pol. 5169 PD-stat.přepočet zatíř.most	zak. 210420950010	- 100 000	0
pol. 5169 PD-havárie mostů	zak. 210420950020	- 141 000	359 000
pol. 5169 Neptunova kašna-restaur.	zak. 210420950025	- 221 000	813 000
pol. 5169 skládka mat.Otavská	zak. 210420950047	- 150 000	400 000
pol. 5169 paspory zeleně a kom.	zak. 210420950045	- 50 000	150 000
pol. 5169 pasport dešť.kanalizace	zak. 210420950046	- 80 000	20 000

pol. 5171 oprava most Josef.údolí	zak. 210420950034	- 191 700	26 451
pol. 5171 Nerudovo nám. a přileh.kom.	zak. 210420950038	- 856 740	0
pol. 5169 Nerudovo nám. a přileh.kom.	zak. 210420950038	+ 728 540	728 540
pol. 5171 Alois.výšina-oprava kom.	zak. 210420950041	- 350 000	0
pol. 5169 povodňové škody 2010-PD	zak. 210420950053	+ 933 700	933 700
pol. 5171 opr.propust. a kom.V Rokli	zak. 210420950054	+ 333 200	333 200
pol. 5171 opr.vozovky ul.Kopeckého	zak. 210420950055	+ 145 000	145 000
pol. 5171 lokalita Lesní –opr.kom.	zak. 210420950039	- 800 000	0
pol. 5169 lokalita Lesní-PD	zak. 210420950039	+ 800 000	800 000
pol. 5171 Na Ladech	zak. 210420950040	- 50 000	6 967 644
pol. 5169 Na Ladech-AD	zak. 210420950056	+ 50 000	50 000
pol. 5169 VO-akce přeložky	zak. 210420950012	- 707 067	292 933
pol. 5171 VO-akce přeložky-PD	zak. 210420950057	+ 707 067	707 067

13. Odbor školství, kultury a sportu org. 3500, 3507, 3800, 3395,3394, 3489

pol. 5136 knihy, učeb.pomůcky	NS 103500.005	- 3 000	4 000
pol. 5136 knihy, učeb.pomůcky-OE	zak. 210350090083	- 5 000	0
pol. 5169 den učitelů, akce dětí	zak. 210350050001	- 5 000	0
pol. 5173 cestovné	NS 103500.005	- 8 000	4 000
pol. 5194 květiny, jubilea	zak. 210350050004	- 7 5000	12 500
pol. 5229 stravování ZŠ	zak. 210350050088	- 215 367	852 483
pol. 5362 zápis do obchod.rejstř.	zak. 210350050005	- 500	6 000
pol. 5171 údržba kotelen a výměn.ZŠ	zak. 210350750015	- 350 000	0
pol. 5331 neinv.přísp.zřízeným PO	NS 103395.003	+ 10 000	10 000
pol. 5331 neinv.přísp.zřízeným PO	NS 103394.004	+ 12 500	12 500
pol. 5169 koncerty a ost.služby	zak. 210380050005	+ 71 867	325 067
pol. 5194 věcné dary	zak. 210380050009	- 26 500	234 750
pol. 5169 ozvučení kulturních akcí	zak. 210380050072	+ 3 000	3 000
pol. 5169 letní setkávání s divadlem	zak. 210380050035	- 114 500	55 500
pol. 5339 přísp.na chod poboček KVK	zak. 210380050057	+ 12 000	1 457 000
pol. 5137 DHDM	zak. 210350770001	+ 400 000	429 000
pol. 5169 stěhování, malování MŠ	zak. 210350750034	+ 50 000	330 000
pol. 5169 stěhování, malování ZŠ	zak. 210350750034	+ 70 000	347 000
pol. 5169 nákup služeb, VŘ na stavby	zak. 210350750032	+ 190 000	703 000
pol. 5171 údržba kotelen a výměn.MŠ	zak. 210350750008	- 67 465	232 535
pol. 5171 oprav vypl.z tech.stavu MŠ	zak. 210350750007	+ 302 950	3 402 950
pol. 5171 oprav vypl.z tech.stavu ZŠ	zak. 210350750016	- 938 485	2 903 255
pol. 5169 Lidové sady-údržba zeleně	zak. 210350750079	+ 11 000	143 000
pol. 5169 posudky ZŠ	zak. 210350750003	+ 55 000	98 000
pol. 5331 přísp.zřízeným PO	NS 103494.001	+ 500 000	2 302 300

14. Odbor komunálních služeb org. 4007, 7057, 4227

pol. 5151 provoz pomníků-voda	zak. 210400750015	- 30 000	55 000
pol. 5154 provoz pomníků-energie	zak. 210400750016	+ 30 000	145 000
pol. 5169 hřbitovy	zak. 210400750013	- 1 100 000	0
pol. 5213 neinv.transfer-PO	zak. 210400750014	+ 1 100 000	1 100 000
pol. 5169 PD neinv.akcí-zeleně	zak. 210400750005	+126 000	2 126 000

pol. 5169 nákup služeb	NS 104007.001	+ 60 000	260 000
pol. 5136 knihy,učeb.pom.,tisk-OE	zak. 210400790001	- 940	140
pol. 5136 knihy,učeb.pom.,tisk	NS 104007.001	+ 940	3 860
pol. 5137mobiliář-lavičky+koše	zak. 210400750015	- 100 000	27 594
pol. 5137 POH-kompostéry	zak. 210410770001	- 100 000	0
pol. 5139 POH-kompostéry	zak. 210410750019	+ 100 000	100 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 104239.002	+ 100 000	200 000
pol. 5169 POH-autovraky	zak. 210423950005	- 100 000	50 000
pol. 5169 monitoring skl.Františkov	zak. 210423950004	- 86 000	2 000
pol. 5021 OOV	NS 107057.001	+ 2 000	60 000
pol. 5024 odstupné	NS 107057.001	+ 53 310	53 310
pol. 5131 nákup nápojů	zak. 210705750001	- 350	3 650
pol. 5134 prádlo.oděv a obuv	NS 107057.001	+ 217 000	759 000
pol. 5136 knihy, učeb.pomůcky	NS 107057.001	+ 6 500	26 500
pol. 5136 knihy, učeb.pomůcky-OE	zak. 210705790002	- 13 000	0
pol. 5137 DHDM	zak. 210705770001	+ 70 000	505 000
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107057.001	+ 180 000	495 000
pol. 5139 bezp.město pro seniory	zak. 210705750026	+ 10 000	10 000
pol. 5151 studená voda	NS 107057.001	+ 4 600	8 600
pol. 5153 plyn	NS 107057.001	+ 400	5 400
pol. 5154 elektrická energie	NS 107057.001	- 25 000	35 000
pol. 5154 elektrická energie-kamery	zak. 210705750003	- 7 000	19 000
pol. 5156 pohonné hmoty	NS 107057.001	+ 60 000	779 000
pol. 5161 služby pošt	NS 107057.001	+ 1 500	2 500
pol. 5162 služby telekom.a radiokom.	NS 107057.001	- 92 000	251 600
pol. 5167 školení,kurzy strážníků	zak. 210705750005	- 50 000	147 500
pol. 5167 nové projekty-školení	zak. 210705750013	- 42 000	0
pol. 5169 nákup služeb	NS 107057.001	+ 20 000	557 000
pol. 5169 služby metropolitní sítě	zak. 210705750006	+ 102 500	700 500
pol. 5169 služby-kamerový systém	zak. 210705750008	+ 3 000	9 000
pol. 5169 nové projekty-podíl obce	zak. 210705750014	- 64 500	0
pol. 5171 opravy a udržování	NS 107057.001	+ 102 090	632 090
pol. 5171 opravy mšst.kamer. systému	zak. 210705750010	- 86 000	212 000
pol. 5172 programové vybavení	zak. 210705770002	- 364 000	56 000
pol. 5173 cestovné	NS 107057.001	- 100 000	108 900
pol. 5362 platby daní a popl.SR	NS 107057.001	+ 2 150 000	5 150
pol. 5362 popl. ČTU-kamer. systém	zak. 210705750011	+ 8 800	40 800
pol. 5212 neinv.transfěr FO	NS 104227.005	- 8 000	0
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sdruž.	NS 104227.005	+ 8 000	8 000
pol. 5331 neinv.přísp.zřízeným PO	NS 104227.006	+ 17 200	39 200
pol. 5331 neinv.přísp.zřízeným PO	NS 104227.005	- 17 200	52 500

15. Odbor sociální péče org. 3660

pol. 5164 zátěžový víkend-pronájem	zak. 210366050025	- 2 000	0
pol. 5194 zátěžový víkend-dary	zak. 210366050026	+ 2 000	7 000

16. Odbor právní a veřejných zakázek org. 2707

pol. 5169 konzultační služby	zak. 210270750003	- 800 000	1 200 000
pol. 5192 náklady soudního řízení	zak. 210270750002	+ 800 000	950 000

17. Odbor informatiky a řízení procesů org. 1300

pol. 5137 DHDM	zak. 210130070003	- 69 000	50 000
pol. 5162 služby telekom. a radio.	NS 101300.002	+ 6 894	581 426
pol. 5169 provoz a správy IS MML	zak. 210130050008	+ 248 463	29 815 517
pol. 5169 provot,havárie a rozvoj	zak. 210130050009	+ 446 610	2 106 770
pol. 5164 poskytnutí licencí	zak. 210130050026	+ 96 000	96 000
pol. 5169 elektron.zastupitelstvo	zak. 210130050012	+ 3 984	478 080
pol. 5169 konzultační služby	zak. 210130050017	+ 156 000	870 000
pol. 5169 projekt „Otevřené město“	zak. 210130050017	+ 518 930	2 898 930
pol. 5169 upgrade SAP	zak. 210130050019	- 1 429 158	566 847
pol. 5169 datové schránky	zak. 210130050025	- 7 883	104 810
pol. 5173 cestovné	NS 101300.002	+ 21 160	25 000
pol. 5172 programové vybavení	zak. 210130070002	+ 10 000	10 000

18. Odbor strategie a územní koncepce org. 7110

pol. 5136 knihy,učeb.pomůcky	NS 107110.010	- 5 000	5 000
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107110.010	- 28 000	2 000
pol. 5169 regenerace MPZ	zak. 210711050004	- 9 000	1 000
pol. 5169 digitálně techn.mapa města	zak. 210711050032	+ 183 000	1 806 150
pol. 5169 mapové podklady-studie	zak. 210711050007	- 39 000	1 000
pol. 5169 konzult. a porad.sloužby	zak. 210711050008	- 38 000	2 000
pol. 5169 režim inform.o znečišť.ovzd.	zak. 210711050030	- 10 000	14 000
pol. 5169 výsledky měření radonu	zak. 210711050031	- 24 000	1 000
pol. 5169 tisky,foto,kopírování	zak. 210711050019	- 30 000	70 000

19. Kancelář tajemníka org. 8009, 6501, 5100

pol. 5137 DHDM	NS 108009.001	- 50 000	0
pol. 5137 DHDM	zak. 210800970001	10 000	10 000
pol. 5139 nákup materiálu	NS 108009.001	- 10 000	40 000
pol. 5152 teplo	NS 108009.001	- 1 450 000	5 550 000
pol. 5153 plyn	NS 108009.001	- 110 000	140 000
pol. 5154 elektrická energie	NS 108009.001	+ 450 000	5 262 688
pol. 5164 nájemné	NS 108009.001	+ 210 000	360 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 108009.001	+ 650 000	1 850 000
pol. 51169 odvoz odpadu	NS 108009.001	- 100 000	50 000
pol. 5169 demolice objektů	zak. 210800950010	- 950 000	1 050 000
pol. 5171 opravy budov,oken.....	zak. 210800950005	+ 1 400 000	5 400 000
pol. 5171 ostatní údržba	zak. 210800950006	+ 100 000	888 850
pol. 5171 opravy budov-Pionýrů	zak. 210800950008	- 150 000	75 000
pol. 5161 služby pošt	NS 106501.001	- 500 000	3 449 900
pol. 5023 odměny členům zastup.	NS 105100.001	+ 500 000	6 974 000

20. Kancelář primátora org. 6300, 7200, 7201

pol. 5169 jiné zdroje	zak. 210630050018	- 62 000	8 000
pol. 5139 akce Ještěd-materiál	zak. 210630050041	+ 20 000	20 000
pol. 5169 akce Ještěd	zak. 210630050019	+ 20 000	580 000
pol. 5169 akce Ještěd-občerstvení	zak. 210630050030	+ 22 000	22 000
pol. 5173 cestovné	NS 106300.017	- 2 000	98 000
pol. 5212 neinv.transfěr FO	NS 106300.035	+ 10 000	10 000
pol. 5213 neinv.transfěr PO	NS 106300.009	+ 2 000	52 000
pol. 5213 neinv.transfěr PO	NS 106300.035	+ 2 000	52 000
pol. 5221 neinv.transfěr OPS	NS 106300.035	+ 10 000	10 000
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sduž.	NS 106300.004	- 15 000	0
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sduž.	NS 106300.0035	+ 40 000	41 000
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sduž.	NS 106300.009	+ 8 000	18 000
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sduž.	NS 106300.010	+ 5 000	5 000
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sduž.	NS 106300.011	+ 5 000	5 000
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sduž.	NS 106300.012	- 5 000	0
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sduž.	NS 106300.013	- 10 000	0
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sduž.	NS 106300.031	- 10 000	0
pol. 5222 neinv.transfěr občan.sduž.	NS 106300.016	- 46 000	24 000
pol. 5223 neinv.transfěr církvím	NS 106300.008	+ 8 000	8 000
pol. 5229 neinv.transfěr nezik.org.	NS 106300.025	- 10 000	0
pol. 5229 neinv.transfěr nezik.org.	NS 106300.033	+ 16 000	31 000
pol. 5321 neinv.transfěr obcím	NS 106300.021	- 10 000	0
pol. 5331 neinv.přísp.zřízeným PO	NS 106300.023	- 10 000	0
pol. 5331 neinv.přísp.zřízeným PO	NS 106300.027	- 10 000	0
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.030	+ 5 000	5 000
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.042	+ 3 000	3 000
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.028	- 10 000	0
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.012	+ 4 000	4 000
pol. 5339 neinv.přísp.ostatním PO	NS 106300.046	+ 5 000	5 000
pol. 5493 účel.neinv.transfěr FO	NS 106300.035	+ 19 000	24 000
pol. 5493 účel.neinv.transfěr FO	NS 106300.021	- 10 000	0
pol. 5493 účel.neinv.transfěr FO	NS 106300.009	+ 5 000	5 000
pol. 5493 účel.neinv.transfěr FO	NS 106300.016	+ 1 000	6 000
pol. 5169 televizní vysílání	zak. 210720050001	+ 20 000	1 650 000
pol. 5169 rozhlasové vysílání	zak. 210720050002	- 40 000	290 000
pol. 5169 inzerce	zak. 210720050004	+ 20 000	470 000
pol. 5166 konzult. a porad.sloužby	zak. 210720150001	+ 20 000	37 000
pol. 5169 nákup služeb	zak. 210720150002	- 20 000	330 000