



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2011**

**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 6. radě města dne 15. 3. 2011  
ve finančním výboru dne 23. 3. 2011

**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. 1 Statutárního města Liberec na rok 2011 dle důvodové zprávy.

# D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu, a to 1. tzv. technické opatření. Jeho každoroční povinností je upravit výši neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, na který má obec právní nárok a tento transfer se rozpočtuje ve schváleném rozpočtu odhadem.

Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2011, který mj. v příloze č. 6 stanovil finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí (výši těchto transferů), byl schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR 15. prosince 2010. Příspěvek na školství i dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Sluníčko) korespondují s výší příspěvku v roce 2010, ale příspěvek na výkon státní správy byl ponížěn na 82,4% původní výše. Ve schváleném rozpočtu bylo rozpočtováno s avizovaným 5% ním snížením příspěvku, ale ve skutečném potvrzení činí propad poskytnutého příspěvku o 17,6 % .

Dále rozpočtové opatření reaguje na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se upravují dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči na rok 2011(pol. 4116).

V příjmech jsou zařazeny odvody odpisů příspěvkových organizací (pol. 2122), které jsou zdrojem fondů rozvoje příspěvkových organizací, kde převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů tvoří konsolidační položky (pol. 4134 a pol. 4139). Dále je zařazen převod z depozitního účtu nespotřebovaných finančních prostředků z předcházejících let, vratky a přeplatky, přijaté pojistné příspěvky a náhrady. Dle dodatku je rozpočtován doplatek splátky půjčených prostředků z předcházejícího roku 2010 – návratná finanční výpomoc od společnosti SAL (pol. 2412). Byly zařazeny dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Ve výdajích jsou zařazeny výdaje fondů pro financování rozvoje školských, kulturních, sociálních a zdravotních příspěvkových organizací a dále konsolidační položky, převod z fondu na základní běžný účet a přiděl do fondu ze základního běžného účtu (pol. 5345 a pol. 5349). Byly zařazeny dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události a dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory. Navýšení ve výdajích se týká hlavně odboru právního a veřejných zakázek, kde byla zařazena položka na uhrazení pokuty na základě rozhodnutí ÚOHS ve věci zakázky „Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území SML“ a položka na zaplacení náhrady škody občanům (rozsudek a exekuce zhodnocení pozemku).

Financování bylo upraveno o požadavek v čerpání revolvingového úvěru na dovybavení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec – Krásná Studánka.

## 1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč				
pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 1	+/- úprava
2122	odvody příspěvkových organizací	0	42 980 174	+ 42 980 174
	- odvod z odpisů			
	- MŠ + 5 674 064			
	- ZŠ + 22 429 639			
	- Naivní divadlo + 467 964			
	- Divadlo F.X.Š. + 2 320 104			
	- Zoologická zahr. + 7 246 857			
	- Botanická zahr. + 2 818 897			
	- Dětské centrum Sluníčko + 1 952 304			
	- Centrum zdravotní a sociální péče + 70 345			
2141	příjmy z úroků	475 100	480 100	+ 5 000
	- umořovací fond + 5 000			
2322	přijaté pojistné náhrady	0	68 020	+ 68 020
2324	přijaté nekapitálové přísp.a náhrady	10 000	68 975	+ 58 975
2329	ostatní nedaňové příjmy j.n.	4 475 000	6 559 193	+ 2 084 193
	- vratka za telefon.služby + 6 626			
	- odkoupení telefonu + 1 250			
	- LIS –energie + 140 248			
	- přeplatek záloh ČEZ + 41 602			
	- vratka daně z převodu nemovitosti + 1 894 467			
2412	splátky půjčených prostředků od podnik. nefin.subj.	51 088 929	53 375 208	+ 2 286 279
	- návratná finanční výpomoc SAL + 2 286 279			
4111	neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy	0	4 854 267	+ 4 854 267
	- výkon státní správy v oblasti soc.služeb + 2 753 500			
	-sociálně právní ochrana dětí-1.Q. 2011 + 2 100 767			

4112	neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	96 000 000	84 942 198	- 11 057 802
	- finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí			-11 057 802
4116	ostatní neinv. transfery ze SR	245 000 000	282 300 000	+ 37 300 000
	- sociální dávky			
	- příspěvek na péči	+ 28 000 000		
	- pomoc v hmotné nouzi	+ 9 000 000		
	- dotace pro výkon činnosti jednotných kontaktních míst	+ 300 000		
4122	neinvest.přijaté transfery od krajů	0	1 460 972	+ 1 460 972
	- grant KÚ			
	- pečovatelská služba CZaSP	+ 35 000		
	-SEV-Divizna pedagogům, ZOO Liberec	+ 633 642		
	-školní poradenské pracoviště, ZŠ Jabloňová	+ 602 330		
	- podpora divadelní činnosti, Divadlo F.X.Šaldy+	50 000		
	- dotace KÚ			
	- ZOO Liberec, „Škola pro udržitelný život“	+ 45 000		
	- soutěže			
	- ZpŠ Orlí	+ 30 000		
	- ZUŠ Frýdlantská	+ 65 000		
4131	převody z vlast.fondů HČ (odvod z vlastní HČ)	9 579 675 + 668 256	10 247 931	+ 668 256
4132	převody z ostatních vlastních fondů	0	9 750 503	+ 9 750 503
	- převod z depozitního účtu	+ 9 750 503		
	(nevyčerpané prostř.z r. 2009,2010)			
4134	převody z rozpočtových účtů	1 100 000	125 200 174	+ 124 100 174
	- fond pro financ.rozvoje PO			
	- školství	+ 28 103 703		
	- kultura	+ 12 853 822		
	- soc. a zdrav.zaměř.+	2 022 649		
	- fond pro partner.spol.+	90 000		
	- umořovací fond	+ 72 000 000		
	- městský fond rozvoje bydlení	+ 300 000		

	- fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	+ 1 305 000		
	- sportovní fond	+ 4 500 000		
	- kulturní fond	+ 1 890 000		
	- fond zdraví	+ 450 000		
	- ekofond	+ 450 000		
	- fond prevence	+ 135 000		
4139	ost.převody z vlast.fondů	1 100 000	53 200 174	+ 52 100 174
	- fond pro financ.rozvoje PO			
	- školství	+ 28 103 703		
	- kultura	+ 12 853 822		
	- soc. a zdrav.zaměř.	+ 2 022 649		
	- fond pro partner.spol.	+ 90 000		
	- městský fond rozvoje bydlení	+ 300 000		
	- fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	+ 1 305 000		
	- sportovní fond	+ 4 500 000		
	- kulturní fond	+ 1 890 000		
	- fond zdraví	+ 450 000		
	- ekofond	+ 450 000		
	- fond prevence	+ 135 000		
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 571 443 704</b>	<b>1 838 102 889</b>	<b>+266 659 185</b>

## 2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/-	úprava
<i>garant: Primátor města</i>			+	75 604 500
<b>Kancelář primátora</b>			+	<b>211 500</b>
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>				0
tř. 5	1 858 000	1 858 000		0
- nákup služeb - 2 000				
- kancelářské potřeby + 2 000				
<u>org. 7200 odd. tiskové a vnějších vztahů</u>			+	30 000
tř. 5	1 400 000	1 430 000	+	30 000
- dotace-Jednotná kontaktní místa, regionální propagace + 30 000				
<u>org. 7201 Zahraniční vztahy</u>			+	1 500
tř. 5	745 000	746 500	+	1 500
- pohoštění, komise pro spolupráci s partner. městy + 1 500				
<u>org. 7202 Fond pro partnerskou spolupráci</u>			+	180 000
tř. 5	90 000	270 000	+	180 000
- konsolidační položky				
- převod z fondu na ZBÚ + 90 000				
- přiděl do fondu ze ZBÚ + 90 000				
<b>Odbor ekonomiky</b>			+	<b>72 005 000</b>
<u>org. 2101 Umořovací fond</u>			+	72 000 000
tř. 5	0	72 000 000	+	72 000 000
- konsolidační položka				
- přiděl do fondu ze ZBÚ + 72 000 000				
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+	5 000
tř. 5	180 478 602	180 483 602	+	5 000
- služby peněžních ústavů, Umořovací fond + 5 000				

- Umořovací fond, změna položky
- služby - 72 000 000
- rezerva na Umoř.fond + 72 000 000

**Odbor právní a veřejných zakázek + 3 388 000**

org. 2707 odbor právní a veřejných zakázek + 3 388 000  
 tř. 5 1 431 000 4 819 000 + 3 388 000

- pokuta ÚOHS-nakládání s odpady + 3 000 000
- náhrada škody občanům + 388 000
- konzultační služby - 100 000
- náklady soudního řízení + 100 000

**Koordinátor dotací EU 0**

org. 7030 Koordinátor dotací EU 0  
 tř. 5 1 069 000 1 569 000 + 500 000

- IPRM 3-administr.zajištění, služby + 500 000

tř. 6 12 000 000 11 500 000 - 500 000

- IPRM-vlastní zdroje - 7 243 560
- IPRM LS
  - Parky Lidové sady 2 + 996 960
  - výstavba výukového bazénu + 1 447 600
  - Městské lázně + 1 147 000
- IPRM 3
  - pavilon leknínů + 1 014 000
  - Vesec + 1 278 000
  - školní hřiště + 860 000

garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 600 000

**Odbor rozvojových projektů + 600 000**

org. 1401 Městský fond rozvoje bydlení + 600 000  
 tř. 5 300 000 900 000 + 600 000

- konsolidační položky
- převod z fondu na ZBÚ + 300 000
- přiděl do fondu ze ZBÚ + 300 000

org. 7003 odbor rozvojových projektů 0  
 tř. 5 2 776 000 2 776 000 0

- konzultační a porad. služby - 101 000
- pokuta ČIŽP + 101 000

garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 139 920 997

**Odbor školství, kultury a sportu** + 139 920 997

org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy + 50 000  
tř. 5 68 145 000 68 195 000 + 50 000

- grant KÚ-podpora  
divadelní činnosti + 50 000

org. 3398 Zoologická zahrada + 678 642  
tř. 5 28 246 000 28 924 642 + 678 642

- dotace KÚ  
- SEV Divizna pedagogům +633 642  
- „Škola pro udrž.život“  
a Ekoškola + 45 000

org. 3494 ZUŠ Frýdlantská + 65 000  
tř. 5 2 830 851 2 895 851 + 65 000

- dotace KÚ-soutěže + 65 000

org. 3498 ZŠ Jabloňová + 602 330  
tř. 5 4 304 840 4 907 170 + 602 330

- grant KÚ-školní poradenské  
pracoviště + 602 330

org. 3500 odd. školství + 1 200  
tř. 5 620 050 621 250 + 1 200

- pohoštění, výbor školství,  
rada fondu + 1 200

org. 3501 Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání + 2 610 000  
tř. 5 1 305 000 3 915 000 + 2 610 000

- konsolidační položky  
- převod z fondu na ZBÚ + 1 305 000  
- příděl do fondu ze ZBÚ + 1 305 000

org.3507 odd. technické správy škol. objektů - 80 000  
tř. 5 12 796 000 12 716 000 - 80 000

- dovybavení MŠ - 80 000  
- MŠ Gagarinova  
- hasicí přístroje + 20 616  
- teplo + 30 484  
- voda + 7 843  
- údržba kotelen a výměníků  
MŠ - 58 943

tř. 6 15 971 180 15 971 180 0

- úspora energií  
- MŠ Klíček - 61 108  
- MŠ Kyticka - 66 000



ZŠ Aloisina výšina	-	66 000		
- MŠ Gagarinova, měřidlo				
TUV	+	193 108		
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	176 250
tř. 5		16 911 000	17 087 250	+
- věcné dary, komise občan. obřadů	+	80 000		
(přesun z orgu 3717)				
- Letní setkávání s divadlem				
- přesun z orgu 7340	+	91 750		
- předun na orgu 3800	-	90 000		
- koncerty a ost. služby	+	90 000		
- občerstvení komisí a správních rad	+	4 500		
<u>org. 3801 Sportovní fond</u>			+	9 000 000
tř. 5		3 700 000	12 700 000	+
- konsolidační položky				
- převod z fondu na ZBÚ	+	4 500 000		
- přiděl do fondu ze ZBÚ	+	4 500 000		
<u>org. 3802 Kulturní fond</u>			+	3 780 000
tř. 5		1 890 000	5 670 000	+
- konsolidační položky				
- převod z fondu na ZBÚ	+	1 890 000		
- přiděl do fondu ze ZBÚ	+	1 890 000		
<u>org. 3803 Fond PO - školství</u>			+	84 311 109
tř. 5		0	78 121 268	+
- opravy MŠ	+	8 860 000		
- opravy ZŠ	+	11 055 862		
- MŠ Gagarinova-vybavení	+	1 998 000		
- konsolidační položky				
- převod z fondu na ZBÚ	+	28 103 703		
- přiděl do fondu ze ZBÚ	+	28 103 703		
tř. 6		0	6 189 841	+
- MŠ Gagarinova				
- příprava	+	276 000		
- realizace	+	4 773 841		
- instalace termoventilů				
- MŠ	+	230 000		
- ZŠ	+	910 000		
<u>org. 3804 Fond PO - kultura</u>			+	38 561 466
tř. 5		0	36 713 573	+
- opravy divadla	+	2 788 068		
- Botanická zahrada, ZOO	+	8 217 861		

- konsolidační položky				
- převod z fondu na ZBÚ		+ 12 853 822		
- příděl do fondu ze ZBÚ		+ 12 853 822		
tř. 6	0		1 847 893 +	1 847 893
- ZOO				
- zastřešení posezení				
u restaurace Gibon		+ 347 893		
- pochůzní lávky-PD		+ 1 500 000		
<u>org. 3930 MŠ Gagarinova</u>				+ 80 000
tř. 5	950 000		1 030 000 +	80 000
- neinv.přísp. zřízeným PO		+ 80 000		
(přesun z orgu 3507)				
<u>org. 3971 ZpŠ Orlí</u>				+ 30 000
tř. 5	2 228 081		2 258 081 +	30 000
- dotace KÚ-soutěže		+ 30 000		
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>				+ 55 000
tř. 5	1 314 640		1 369 640 +	55 000
- dárkovina		- 30 000		
- edice a reedice		+ 30 000		
- přesun z HČ				
- nákup služeb		+ 40 000		
- odborné překlady		+ 15 000		
<u>garant: Tajemník magistrátu.</u>				+ 42 163 696
<b>Kancelář tajemníka</b>				+ <b>5 720 490</b>
<u>org. 5100 odd. personální</u>				+ 4 924 267
tř. 5	123 058 000		127 982 267 +	4 924 267
- dotace ze SR, Jednotná kontaktní				
místa				
- platy zaměstnanců v prac.				
poměru		+ 179 000		
- povinné pojistné na soc.				
zabezpečení		+ 44 000		
- povinné pojistné na veř.				
zdravotní pojištění		+ 16 000		
- ostatní povinné poj.				
hrazené zaměst.		+ 1 000		
- dotace ze SR, sociálně právní				
ochrana dětí-1. Q. 2011				
- platy zaměstnanců v prac.				
poměru		+ 1 429 000		
- povinné pojistné na soc.				
zabezpečení		+ 357 000		

- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+	129 000			
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst.	+	5 767			
- služby školení a vzděl.	+	10 000			
- dotace ze SR, výkon přenesené působnosti v oblasti soc. služeb					
- platy zaměstnanců v prac. poměru		+2 043 000			
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+	511 000			
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+	184 000			
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst.	+	8 500			
- služby školení a vzděl.	+	7 000			
<u>org. 5409 odd. provozní</u>				+	158 916
tř. 5		12 148 000	12 306 916	+	158 916
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-1. Q. 2011					
- nákup materiálu	+	25 000			
- pohonné hmoty	+	6 000			
- služby telekomunikací	+	9 000			
- pojistné leasing	+	6 000			
- kopírovací služby	+	18 000			
- tiskařské práce	+	2 000			
- leasing	+	18 000			
- dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa					
- nákup materiálu	+	5 000			
- služby telekomunikací	+	6 627			
- ostatní DKP (kryto příjmy)	+	1 250			
- 2 pojistné události, poškozená vozidla	+	62 039			
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>				+	386 307
tř. 5		3 362 650	3 448 957	+	86 307
- dovybavení stříkačky, VÚB	+	80 000			
- pojistná událost, PZ Vratislavice	+	6 307			
tř. 6		2 560 000	2 860 000	+	300 000
- dovybavení stříkačky, VÚB	+	300 000			

<u>org. 8009 odd. správy budov</u>			+	251 000
tř. 5	17 600 000	17 851 000	+	251 000
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-1. Q. 2011				
- vodné	+	5 000		
- teplo	+	60 000		
- elektr.energie	+	21 000		
- dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa				
- elektr.energie	+	25 000		
- ostatní služby (kryto příjmy)	+	140 000		
<b>Odbor sociální péče</b>			+	<b>37 000 000</b>
<u>org. 3200 odd. dávek hmotné nouze</u>			+	9 000 000
tř. 5	37 021 000	46 021 000	+	9 000 000
- sociální dávky				
- doplatek na bydlení	+	2 000 000		
- přísp. na živobytí	+	5 500 000		
- mimoř.okamžitá pomoc	+	700 000		
- přísp. na provoz motorového vozidla	+	800 000		
<u>org. 3600 odd. pro zdrav.postižené a důchodce</u>			+	28 000 000
tř. 5	208 008 000	236 008 000	+	28 000 000
- sociální dávky				
- příspěvek na péči	+	28 000 000		
<b>Odbor technické správy veřejného majetku</b>			-	<b>556 794</b>
<u>org. 4209 odbor technické správy veřejného majetku</u>			+	220 946
tř. 5	87 228 260	87 449 206	+	220 946
- bezpečnost provozu na komunikacích	+	50 000		
- nákup materiálu	+	150 000		
- PD-havárie mosty	-	60 000		
- nákup ost. služeb	+	772 200		
- Nerudovo nám. a přilehlé komunikace	-	4 000 000		
- úprava křižovatky u ZŠ Ostašov	-	1 560 000		
- napojení dešťové kanalizace do Slunného potoka	-	355 000		
- oprava lávky Nad Údolím	-	65 000		
- zajištění skály Na zátoči	-	93 200		
- povodňové škody na komunikacích	+	2 688 740		
- havarijní opravy komunik.	+	500 000		

- stavební akce-veřejná zeleň	+	250 000			
- oprava ul.Purkyňova	+	120 000			
- chodník U Hokejky, Na Pískovně	+	30 000			
- souvislá údržba komunikace Svobody	+	1 550 000			
- pojistné události,poškozené veřejné osvětlení	+	243 206			
<u>org. 4807 Technické služby města liberce</u>					- 777 740
tř. 5		95 088 740	94 311 000		- 777 740
- údržba veřejné zeleně (přesun na org. 7057 a 4209)	-	777 740			
<u>garant: Nám. primátora pro ŽP, techn.infrastrukturu, bezpečnost</u>	+				1 541 602
<b>Odbor komunálních služeb</b>					<b>+ 1 541 602</b>
<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>					+ 41 602
tř. 5		726 000	767 602		+ 41 602
- provoz pomníků,plastik - elektr.energie (kryto příjmy)	+	41 602			
<u>org. 4227 Ekofond</u>					+ 900 000
tř. 5		450 000	1 350 000		+ 900 000
- konsolidační položky - převod z fondu na ZBÚ - přiděl do fondu ze ZBÚ	+	450 000			
<u>org. 4239 odd.veřejné dopravy a život.prostředí</u>					0
tř. 5		3 750 000	3 750 000		0
- POH autovraky - nákup ost.služeb	- +	90 000 90 000			
<u>org. 7057 Městská policie</u>					+ 600 000
tř. 5		41 497 530	41 897 530		+ 400 000
přesun z orgu 4807 - služby metropolitní sítě - pohonné hmoty	+	200 000 200 000			
tř. 6		0	200 000		+ 200 000
- stroje,přístroje	+	200 000			

<u>garant: Nám. primátora pro sociální věci</u>			+	7 208 390
<b>Odbor sociálních a zdravotních věcí</b>			+	<b>7 208 390</b>
<u>org. 3709 odd. humanitní</u>			+	15 443
tř. 5	117 500	132 943	+	15 443
- pojistná událost, vodovodní škoda U Novostavby			+	15 443
<u>org. 3717 komunitní plánování a nové projekty</u>			+	30 000
tř. 5	79 500	109 500	+	30 000
- konzultace (přesun z orgu 3718)			+	30 000
<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>			-	110 000
tř. 5	3 528 500	3 418 500	-	110 000
- věcné dary, komise občan. záležitostí (přesun na org. 3717 a 3800)			-	110 000
<u>org. 3721 Fond zdraví</u>			+	900 000
tř. 5	450 000	1 350 000	+	900 000
- konsolidační položky				
- převod z fondu na ZBÚ			+	450 000
- přiděl do fondu ze ZBÚ			+	450 000
<u>org. 3722 Fond prevence</u>			+	270 000
tř. 5	135 000	405 000	+	270 000
- konsolidační položky				
- převod z fondu na ZBÚ			+	135 000
- přiděl do fondu ze ZBÚ			+	135 000
<u>org. 3724 Fond PO – sociální a zdravotní zaměření</u>			+	6 067 947
tř. 5	0	6 067 947	+	6 067 947
- opravy PO			+	2 022 649
- konsolidační položky				
- převod z fondu na ZBÚ			+	2 022 649
- přiděl do fondu ze ZBÚ			+	2 022 649
<u>org. 3796 Centrum zdravotní a sociální péče</u>			+	35 000
tř. 5	18 113 000	18 148 000	+	35 000
- grant KÚ-pečovatelská služba			+	35 000
<b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>1 611 402 986</b>	<b>1 878 422 171</b>	<b>+</b>	<b>267 039 185</b>

### 3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/-	úprava
	<i>garant: Primátor města</i>			+	380 000
	<b>Odbor ekonomiky</b>			+	<b>380 000</b>
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+	380 000
	pol. 8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostř. - cisternová automobilová stříkačka-dovybavení	0	380 000	+	380 000
			+ 380 000		
	<b>Financování celkem</b>	<b>39 959 282</b>	<b>40 339 282</b>	+	<b>380 000</b>

#### 4) Hospodářská činnost – výnosy

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/-	úprava
<i>garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch</i>			+	653 256
<b>Odbor školství, kultury a sportu</b>			+	<b>653 256</b>
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	557 246
- příjem z pronájmu SAJ	+ 557 246			
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>			+	96 010
- tržby z prodeje služeb-vstupenky	+ 91 750			
- příjmy z pronájmu výlepových ploch	+ 4 260			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79 282 275</b>	<b>79 935 531</b>	+	<b>653 256</b>

#### 5) Hospodářská činnost – náklady

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/-	úprava
<i>garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch</i>			-	15 000
<b>Odbor školství, kultury a sportu</b>			-	<b>15 000</b>
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>			-	15 000
- průvodci radnice	- 15 000			
<b>Náklady celkem</b>	<b>69 702 600</b>	<b>69 687 600</b>	-	<b>15 000</b>



## Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2011 - rekapitulace

	v Kč		
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 1	+/- úprava
Příjmy	1 571 443 704	1 838 102 889	+ 266 659 185
Výdaje	1 611 402 986	1 878 422 171	+ 267 039 185
Financování	39 959 282	40 339 282	+ 380 000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Příjmy</b>			
tř. 1 - daňové	1 151 640 000	1 151 640 000	0
tř. 2 - nedaňové	67 015 029	114 497 670	47 482 641
tř. 3 - kapitálové	0	0	0
tř. 4 - dotace	352 788 675	571 965 219	219 176 544
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 571 443 704</b>	<b>1 838 102 889</b>	<b>266 659 185</b>
<b>Výdaje</b>			
tř. 5 - běžné	1 510 382 009	1 769 703 460	259 321 451
tř. 6 - kapitálové	101 020 977	108 738 711	7 717 734
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 611 402 986</b>	<b>1 878 442 171</b>	<b>267 039 185</b>