



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 6. 2011

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2011**

**Zpracoval:**

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování

vedoucí odboru Ing. Tomáš Pozner, vedoucí odboru ekonomiky

**Projednáno:** v 11. radě města dne 7. 6. 2011  
ve finančním výboru dne 22. 6. 2011

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Martina Rosenbergová v.r.*  
*primátorka Statutárního města Liberec*  
*Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

rozpočtové opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2011

# D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky na základě předaných požadavků z jednotlivých odborů návrh 2. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2011.

V **příjmech** jsou zařazeny především dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, ze státních fondů a regionálních rad (pol. 4111, 4116, 4121, 4122, 4123, 4211, 4213, 4216, 4223). Na základě finančního vypořádání města za rok 2010 byly do příjmů zařazeny odvody z hospodářských výsledků příspěvkových organizací, odvody z odpisů a vratky poskytnutých příspěvků (pol. 2229, 2122). Dále je zařazen převod nespotřebovaných finančních prostředků z předcházejících let (pol. 4139), vratky a přeplatky (pol. 2329), přijaté pojistné příspěvky a náhrady (pol. 2322, 2324). Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny výnosy tržeb z prodeje ostatních nemovitostí a jiné výnosy - věcná břemena a částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131 – převod z vlastních fondů hospodářské činnosti. V kapitálových příjmech je narozpočtován příjem z prodeje ostatního majetku - uměleckých děl (pol. 3113) a v nedaňových příjmech je narozpočtován příjem z podílu na zisku společnosti A. S. A. (pol. 2142).

Do **výdajů** jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, ze státních fondů i regionálních rad. Na základě finančního vypořádání města za rok 2010 byly do výdajů zařazeny vratky dotací do státního rozpočtu, vyúčtování poskytnutých příspěvků Ještědské sportovní, s. r. o. a Kulturních služeb, s. r. o. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události a dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory. Byly částečně pokryty požadavky jednotlivých odborů a dílčí změny jsou uvedeny ve výdajové části rozpočtu, např. nákup ostatních služeb, rezerva běžných výdajů, údržba plochy letiště, výkupy pozemků pro komunikace, věcná břemena, koncerty, Spácium o. p. s. – příspěvek, ZOO Liberec – spoluúčast, Kulturní služby, s. r. o. – likvidace společnosti, dotace na stravování ZŠ, veletrh dětské knihy, projektové studie – Lidové sady, Aréna, dorovnání normativu ZŠ Křižanská a MŠ Gagarinova, navýšení kapacity MŠ, odměny zastupitelům, TSML, povodňové škody na komunikacích, Městská policie – mzdy, provoz pomníků, mobiliář, náhradní výsadba, projektová dokumentace, navýšení příspěvku u příspěvkových organizací Centrum zdravotní a sociální péče a Komunitní středisko Kontakt.

**Financování** bylo upraveno o požadavek v čerpání revolvingového úvěru (pol. 8123) na projekt sanace skládky Zlaté návrší, úspora spotřeby energií (MŠ Delfínek, MŠ Klíček, MŠ Kytička, ZŠ Aloisina výšina). Byly zařazeny zůstatky z minulých let u Smutečního fondu, fondu prevence, fondu zdraví. Po provedeném finančním vypořádání za rok 2010 byly zahrnuty prostředky na krytí výdajů v roce 2011 (pol. 8115). Po konečném splacení jistiny – hypotečního úvěru (pol. 8124) byla část finančních prostředků použita ve výdajích odboru ekonomiky k zaplacení úroků a poplatku Komerční bance za změnu podmínek smlouvy o hypotečním úvěru (zpracování dodatku ke smlouvě). Dále byly zařazeny splátky úvěru ve VÚB (pol. 8124) z došlých dotací na projekty sanace skládky Zlaté návrší, ZŠ Lesní – škola pro Evropu, ZŠ Lesní – úprava parteru a Úspory spotřeby energií v budovách škol.

## 1) Změny v příjmové části rozpočtu

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 2	v Kč +/- úprava	
2122	odvody příspěvkových organizací	42 980 174	42 997 364	+	17 190
2142	příjmy z podílu na zisku a dividend	0	5 000 000	+	5 000 000
2223	příjmy z finančního vypořádání min.let mezi krajem a obcí	0	106 038	+	106 038
2229	ostatní přijaté vratky transferů, odvod hospodář. výsledku za rok 2010	0	5 975 935	+	5 975 935
	- MŠ	+ 503 531			
	- ZŠ	+ 1 859 606			
	- Naivní divadlo	+ 9			
	- Centrum zdrav.a.soc. péče	+ 2 071 484			
	- Komunitní stř.Kontakt	+ 80 656			
	- Městské lesy Liberec	+ 475 048			
	- Kulturní služby Liberec	+ 113 329			
	- Ještědská sportovní s.r.o.	+ 872 272			
2322	přijaté pojistné náhrady - náhrady za pojistné události	68 020	523 823	+	455 803
2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady -přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	68 975	113 010	+	44 035
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	6 559 193	7 051 458	+	492 265
	- přeplatek za kmitočty + -kamer.systém MP	1 524			
	-odtah-šrot do sběrných+ surovin MP	1 930			
	- prodej auta MP	+ 45 000			
	- spoluúčast při opravě kabelu od firmy				
	- Brex	+ 31 369			
	- LIS	+ 31 949			
	- SčVK	+ 63 318			
	- vrácená dotace				
	- stravné	+ 232 175			
	- Naděje	+ 85 000			

3113	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej uměleckých děl, Spacium o.p.s.	0	800 000	+	800 000
4111	neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy-dotace - sociálně právní ochrana dětí 2.Q.2011 + 2 100 767 - sčítání lidu,domů, bytů + 546 536	4 854 267	7 501 570	+	2 647 303
4116	ost. neinv. transfery ze SR - dotace - lidské zdroje a zaměstnanost +1 913 020 - odborný lesní hospodář, 4.Q 2010 + 451 116 - pojistné pro osoby + 20 000 vykonávající veř.slужbu - výsadba zpevňujících dřevin + 40 800	282 300 000	284 724 936	+	2 424 936
4121	neinv. přijaté transfery od obcí - náklady na žáky (z obcí)	9 000	26 333	+	17 333
4122	neinv. přijaté transfery od krajů dotace KÚ -státní přísp.Dětské centrum Sluníčko + 760 896 - MŠ U Bertíka „Nejsem na světě sám“ + 18 000 - soutěže ZŠ Sokolovská +142 000 - přísp. na divadel.činnost - Divadlo F.X.Šaldy +1 200 000 - Naivní divadlo + 500 000 - MŠ Korálek-Liberecká mateřinka + 10 000 - EU peníze školám - ZŠ Švermova + 654 018 - ZpŠ Gollova + 432 639 - ZŠ Jabloňová +1 162 931 - ZŠ Ještědská +1 657 531 - ZŠ Oblačná + 886 775 - ZŠ Vrchlického +1 131 694 - ZŠ Barvířská + 757 558 - ZUŠ Frýdlantská + 220 000	1 460 972	12 926 295	+	11 465 323

	- ZŠ Husova-vánoční dílna	+	5 000			
	- MŠ Beruška,Kytička písniček	+	15 000			
	- Městské lesy Liberec, přísp. na hospodaření v lesích	+	12 160			
	- ZŠ Švermova-Jsme na jedné lodi	+	10 000			
	- grant KÚ					
	- ZOO Liberec –Centrum pro zvířata v nouzi	+	50 000			
	- ZŠ Lesní					
	- síť tvořivých škol	+	600 170			
	- realizace projektových dnů	+	1 238 951			
4123	neinv. přijaté transfery od regionálních rad			0	110 999	+ 110 999
	- ZŠ Lesní					
	- Škola pro Evropu	+	55 499			
	- Úprava parteru	+	55 500			
4131	převody z vlast. fondů hosp. činn.		10 247 931	43 452 856		+ 33 204 925
	- odvod (zisk) z vlast.HČ					
4134	převody z rozpočtových účtů		125 200 174	128 414 934		+ 3 214 760
	- příjem na účet fondu, konsolidační položka					
	- fond PO – školství	+	3 153 971			
	- fond soc. a zdrav. zaměření	+	60 789			
4139	ostatní převody z vlastních fondů		53 200 174	57 452 454		+ 4 252 280
	- příjem na ZBÚ, konsolidační položka					
	- fond zdraví	+	24 520			
	- fond PO – školství	+	3 153 971			
	- fond prevence	+	13 000			
	- fond soc. a zdrav. zaměření	+	60 789			
	- smuteční fond	+	1 000 000			
4211	inv.přijaté transfery z všeobec. pokl.správy SR			0	2 609 000	+ 2 609 000
	- investiční dotace obcím					
4213	inv.přijaté transfery ze stát.fondů			0	1 791 231	+ 1 791 231
	- dotace SZIF-Zelené srdce, úprava lesních cest	+	1 751 918			

	- dotace SFŽP-MŠ Kamarád	+ 39 313		
4216	ostatní inv.přijaté transfery ze SR		0 17 522 093	+ 17 522 093
	- dotace MŽP			
	- MŠ Kamarád	+ 668 322		
	- Zlaté návrší,sanace	+ 16 853 771		
4223	inv. přijaté transfery od regionálních rad		0 38 559 105	+ 38 559 105
	- ZŠ Lesní			
	- Škola pro Evropu	+ 24 913 359		
	- Úprava parteru	+ 13 645 746		
<b>Příjmy celkem</b>			<b>1 838 102 889 1 968 813 443</b>	<b>+130 710 554</b>

## 2) Změny ve výdajové části rozpočtu

			v Kč	
název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/-	úprava
<i>garant: Primátor města</i>				+ 19 514 742
<b>Kancelář primátora</b>			+	<b>18 870</b>
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>				
tř. 5	1 858 000	1 812 500	-	45 500
- akce Ještěd (přesun na org. 7340)	- 50 000			
- pohoštění (převod z orgu 3800)	+ 4 500			
<u>org. 7200 odd. tiskové a vnějších vztahů</u>				
tř. 5	1 430 000	1 494 370	+	64 370
- zpravodaj-přílohy (převod z orgu 4107)	+ 14 370			
- nákup služeb	+ 50 000			
<b>Odbor ekonomiky</b>			+	<b>15 599 560</b>
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>				
tř. 5	180 483 602	196 033 162	+	15 549 560
- splátka úroků dluhopisu	+ 500 000			
- vratky dotací				
- podpora při povodních	+ 56 163			
- do státního rozpočtu	+ 6 226 912			
- splátka úroků-úvěr KB, hypoteční	+ 529 411			
- služby peněžních ústavů, změna podmínek-poplatek	+ 600 000			
- dotace-pojistné pro osoby výkon.veř.slужby	+ 20 000			
- konzult.,poradenské a právní služby	- 50 000			
- rezerva	+ 7 667 074			
<u>org. 2307 odd. informační soustavy a daní</u>				
tř. 5	19 048 600	19 098 600	+	50 000
- daňový poradce	+ 50 000			

<b>Odbor majetku města</b>			+	<b>8 422</b>
<u>org. 2507 odd. majetkových vypořádání</u>			+	8 422
tř. 5	236 500	244 922	+	8 422
- pojistná událost, Domov mládeže	+ 8 422			
<b>Koordinátor dotací EU</b>			+	<b>3 887 890</b>
<u>org. 7030 koordinátor dotací EU</u>			+	3 887 890
tř. 5	1 569 000	5 456 890	+	3 887 890
- Procesní a projektové řízení				
- služby	+ 549 094			
- NN, služby	+ 200 000			
- cestovné	+ 1 000			
- NN, materiál	+ 50 000			
- Vzdělávání SML				
- služby	+ 12 802			
- NN, občerstvení	+ 5 000			
- vybavení	+ 20 000			
- Finanční vypořádání z r. 2010				
- Procesní a projektové řízení				
- služby	+ 1 262 686			
- Zvýšení efektivity SML a DPML				
- služby	+ 1 776 208			
- vybavení	+ 10 000			
- cestovné	+ 600			
- materiál	+ 500			
tř. 6	11 500 000	11 500 000		0
- IPRM – vlastní zdroje	- 1 020 000			
- IPRM 3 – Divadlo				
- dokumentace	+ 700 000			
- příprava	+ 80 000			
- studie+	+ 240 000			
<i>garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</i>			-	<i>1 051 000</i>
<b>Odbor rozvojových projektů</b>			+	<b>1 449 000</b>
<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>			+	1 449 000
tř. 5	2 776 000	2 676 000	-	100 000
- znalecké posudky, geometr.plány, vklady KN	- 250 000			
- veřejná zeleň, žádosti na OPŽP	- 20 000			
- varovný systém-řízení	- 30 000			
- údržba plochy letiště	+ 230 000			
- spolupodíl na projektu Lubahn	- 30 000			



tř. 6		12 395 000	13 944 000	+ 1 549 000
- nová cyklostezka	- 2 000 000			
(převod na org. 4209)				
- dotace- technologické centrum				
Uran	+ 2 609 000			
- věcná břemena	+ 500 000			
- nový územní plán	- 10 000			
- Zelené srdce,úprava lesních cest	- 450 000			
- lesní stezky	- 100 000			
- výkupy pozemků pro komunikace	+ 1 000 000			

**Odbor strategie a územní koncepce - 2 500 000**

<u>org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce</u>				- 2 500 000
tř. 5		1 483 000	1 733 000	+ 250 000
- nákup ostatních služeb	+ 250 000			
tř. 6		4 280 000	1 530 000	- 2 750 000
- územní plánování (nové)	- 2 750 000			

garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 53 162 146

**Odbor školství, kultury a sportu + 53 162 146**

<u>org. 3500 odd. školství</u>				+ 1 415 610
tř. 5		621 250	2 036 860	+ 1 415 610
- knihy, učební pomůcky	- 3 500			
- den učitelů, akce dětí	- 3 000			
- zápis přísp. organizací do obchod.rejstříku	- 5 850			
- dotace-stravování ZŠ	+ 1 177 960			
- Veletrh dětské knihy	+ 250 000			

<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>				+ 28 228 694
tř. 5		12 716 000	15 712 314	+ 2 996 314
- pojistná událost,Aréna	+ 236 367			
- opr.vypl.z technického stavu ZŠ	- 92 000			
- Skate park (přesun z orgu 3717)				
- materiál	+ 5 000			
- elektr.energie	+ 5 000			
- služby	+ 9 000			
- opravy a udržování	+ 15 000			
- navýšení kapacity MŠ, PD, studie	+ 300 000			
- nákup služeb, VŘ na stavby	+ 400 000			
- Lidové sady-oprava fasády				

- předfin.dotace	+ 1 010 000			
- Aréna-opravy	+ 200 000			
- Finanční vypořádání z r. 2010				
- dotace Rozvoj klíčových kompetencí	+ 840 931			
- pojistná událost,poškozené čerpadlo Aréna	+ 67 016			
tř. 6		15 971 180	41 203 560	+ 25 232 380
- VÚB -Úspora energií				
- MŠ Delfínek				
- TDI	+ 59 000			
- stavba	+ 1 775 820			
- MŠ Klíček				
- TDI	+ 79 156			
- stavba	+ 622 404			
- MŠ Kytička				
- TDI	+ 250 000			
- stavba	+ 6 000 000			
- ZŠ Aloisina výšina				
- TDI	+ 354 000			
- stavba	+ 13 500 000			
- navýšení kapacity MŠ, stavební úpravy	+ 2 500 000			
- ZŠ Sokolovská, čerpadlo do bazénu	+ 92 000			
(přesun ze tř. 5)				
<u>org. 3902 MŠ „Rolnička“ Truhlářská</u>				+ 10 800
tř. 5		504 142	514 942	+ 10 800
- pojistná událost, odcizená vrata	+ 10 800			
<u>org. 3907 MŠ „Korálek“ Aloisina výšina</u>				+ 10 000
tř. 5		837 560	847 560	+ 10 000
- dotace KÚ-Mateřinka	+ 10 000			
<u>org. 3914 MŠ „U Bertíka“ Purkyňova</u>				+ 18 000
tř. 5		766 698	784 698	+ 18 000
- dotace KÚ				
- „Nejsem na světě sám“	+ 18 000			
<u>org. 3921 MŠ „Beruška“ Na Pískovně</u>				+ 15 000
tř. 5		1 134 554	1 149 554	+ 15 000
- dotace KÚ – Kytička písniček	+ 15 000			
<u>org. 3925 MŠ „Pohádka“ Strakonická</u>				+ 36 000
tř. 5		1 289 347	1 325 347	+ 36 000
- Finanční vypořádání r. 2010				
- neinv.přísp.zřízeným PO	+ 36 000			

<u>org. 3930 MŠ Gagarinova</u>				+	60 000
tř. 5		1 030 000	1 090 000	+	60 000
- dorovnání normativu	+	60 000			
<u>org. 3387 ZŠ Švermova</u>				+	664 018
tř. 5		3 417 552	4 081 570	+	664 018
- dotace KÚ					
- „Peníze školám“	+	654 018			
- „Jsme na jedné lodi“	+	10 000			
<u>org. 3388 ZŠ Sokolovská</u>				+	142 000
tř. 5		6 799 133	6 941 133	+	142 000
- dotace KÚ-soutěže	+	142 000			
<u>org. 3389 ZŠ Dobiášova</u>				+	13 245
tř. 5		13 858 038	13 871 283	+	13 245
- pojistná událost,prasklé ústřední topení	+	13 245			
<u>org. 3488 ZŠ Oblačná</u>				+	904 439
tř. 5		2 105 019	3 009 458	+	904 439
- dotace KÚ					
- „Peníze školám“	+	886 775			
- pojistná událost, poškozené okapy	+	17 664			
<u>org. 3489 ZŠ Lesní</u>				+	1 839 121
tř. 5		4 260 214	6 099 335	+	1 839 121
- grant KÚ					
- „Sít' tvořivých škol“	+	600 170			
- Realizace projekt.dnů	+	1 238 951			
<u>org. 3490 ZŠ Vrchlického</u>				+	1 131 694
tř. 5		3 289 828	4 421 522	+	1 131 694
- dotace KÚ					
- „Peníze školám“	+	1 131 694			
<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>				+	220 000
tř. 5		2 895 851	3 115 851	+	220 000
- dotace KÚ, soutěže	+	220 000			
<u>org. 3497 ZŠ Barvířská</u>				+	758 279
tř. 5		3 878 476	4 636 755	+	758 279
- pojistná událost, poškozená budova	+	721			
- dotace KÚ					
- „Peníze školám“	+	757 558			

<u>org. 3498 ZŠ Jabloňová</u>			+ 1 162 931
tř. 5	4 907 170	6 070 101	+ 1 162 931
- dotace KÚ			
- „Peníze školám“	+ 1 162 931		
<u>org. 3942 ZŠ Ještědská</u>			+ 1 657 531
tř. 5	4 023 787	5 681 318	+ 1 657 531
- dotace KÚ			
- „Peníze školám“	+ 1 657 531		
<u>org. 3945 ZŠ Na výběžku</u>			+ 13 605
tř. 5	1 717 276	1 730 881	+ 13 605
- Finanční vypořádání r. 2010			
- pojistná událost	+ 13 605		
<u>org. 3946 ZŠ Husova</u>			+ 5 000
tř. 5	3 825 340	3 830 340	+ 5 000
- grant KÚ-vánoční dílna	+ 5 000		
<u>org. 3948 ZŠ Křížanská</u>			+ 144 000
tř. 5	2 563 712	2 707 712	+ 144 000
- dorovnání normativu	+ 144 000		
<u>org. 3970 ZpŠ Gollova</u>			+ 432 639
tř. 5	1 123 210	1 555 849	+ 432 639
- dotace KÚ			
- „Peníze školám“	+ 432 639		
<u>org. 3803 Fond PO-školství</u>			+ 9 461 913
tř. 5	78 121 268	86 407 912	+ 8 286 644
- MŠ Gagarinova-vybavení	- 820 391		
- nákup materiálu	+ 820 391		
- opravy ZŠ	- 1 175 269		
- převod ze ZBÚ,pol.5345	+ 3 153 971		
- příděl do fondu,pol.5349	+ 3 153 971		
- opravy MŠ	+ 1 576 985		
- opravy ZŠ	+ 1 576 986		
tř.6	6 189 841	7 365 110	+ 1 175 269
- sporák MŠ Čtyřlístek	+ 75 360		
- kondenzační kotel MŠ Kamarád	+ 550 000		
- zabezpeč.zařízení ZŠ Křížanská	+ 45 000		
- navýšení kapacity MŠ Delfínek	+ 216 000		
- termoventily - MŠ	+ 74 382		
- ZŠ	+ 214 527		

<u>org. 3804 Fond PO-kultura</u>				0
tř.5	36 713 573	36 713 573		0
- opravy ZOO, Bot.zahrady	- 2 049 731			
- Lidové sady-oprava fasády, podíl k dotaci	+ 2 049 731			
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	942 015
tř. 5	17 087 250	18 029 265	+	942 015
- Skybox-občerstvení (přesun z orgu 6300)	+ 5 650			
- pohoštění (přesun na org. 6300)	- 4 500			
- pojistná událost, SAJ Vesec	+ 50 865			
- koncerty a ost.služby	+ 150 000			
- Spácium o.p.s.-příspěvek	+ 740 000			
<u>org. 3391 Ještědská sportovní s r.o.</u>			+	119 938
tř. 5	9 997 000	10 116 938	+	119 938
Finanční vypořádání r. 2010				
- pojistná událost	+ 60 056			
- doplatek přísp. na hygienu a bezpečnost	+ 59 882			
<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>			+	1 200 000
tř. 5	68 195 000	69 395 000	+	1 200 000
- dotace KÚ na divadel. činnost	+ 1 200 000			
<u>org. 3395 Naivní divadlo</u>			+	536 000
tř. 5	11 597 000	12 133 000	+	536 000
- dotace KÚ na divadel. činnost	+ 500 000			
- finanční vypořádání r. 2010				
- doprava dětí na představení	+ 36 000			
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>			+	143 884
tř. 5	28 924 642	29 068 526	+	143 884
- dotace KÚ- „Archa centrum pro zvířata“	+ 50 000			
- spolufinancování projektu „Záchraná stanice pro zvířata“	+ 93 884			
<u>org. 3400 Kulturní služby Liberec, s.r.o.</u>			+	1 815 790
tř. 5	3 090 000	4 905 790	+	1 815 790
- vyrovnání závazků-likvidace společnosti	+ 2 500 000			
- příspěvek na - provoz	- 200 000			

- elektr.energii, plyn	-	300 000			
- spotřebu vody	-	40 000			
- na opravy	-	200 000			
- Finanční vypořádání r. 2010					
- přísp. na elektr.energii, plyn-doplatek	+	55 790			
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>					+ 60 000
tř. 5			1 369 640	1 429 640	+ 60 000
- informační centrum	+	60 000			
(přesun z orgu. 6300 a z nákladů org. 7340)					
<u>garant: Tajemník magistrátu</u>					+ 27 468 515
<b>Kancelář tajemníka</b>					+ 7 256 712
<u>org. 5100 odd. personální</u>					+ 7 115 040
tř. 5			127 982 267	135 097 307	+ 7 115 040
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí 2.Q 2011					
- platy zaměstnanců v prac. poměru	+	1 473 000			
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+	368 000			
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+	133 000			
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst.	+	6 000			
- služby školení a vzděl.	+	10 767			
- dotace- sčítání lidu, domů a bytů					
- OOV	+	58 237			
- OOV (přesun z orgu 3660)	+	2 500			
- dotace Procesní a projektové řízení					
- OOV	+	629 540			
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+	141 150			
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+	50 808			
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst.	+	2 370			
- dotace Procesní a projektové řízení, NN					
- OOV	+	69 000			
- dotace Vzdělávání SML					
- OOV	+	135 575			
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+	33 899			
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+	12 213			

- ostatní povinné poj. hrazené zaměst.	+	569			
- odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	+	3 211 000			
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+	289 000			
- Finanční vypořádání r. 2010-dotace - Procesní a projekt.řízení	+	29			
- Zvýšení efektivity SML a DPML	+	488 383			
<u>org. 5409 odd. provozní</u>				+	51 923
tř. 5		12 306 916	12 358 839	+	51 923
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí 2.Q 2011					
- nákup všeobec. materiálu	+	10 000			
- pohonné hmoty a maziva	+	6 000			
- služby telekom. a radio.	+	6 000			
- nájemné-pojištění leasingu	+	5 000			
- splátky leasing	+	5 000			
- kopírovací služby	+	16 000			
- dotace SR – sčítání lidu, domů a bytů					
- nákup materiálu	+	2 235			
- pojistné události, poškoz. vozidlo	+	1 688			
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>				-	6 471
tř. 5		3 448 957	3 440 086	-	8 871
- ochranné pomůcky	-	15 000			
- DHDM	+	15 000			
- dovybavení stříkačky	-	34 996			
- materiál	-	20 000			
- materiál pro hasič. mládež, ceny	+	90 000			
- nákup služeb	-	30 000			
- oprava požár.techniky	-	40 000			
- nákup materiálu CO	+	26 125			
tř. 6		2 860 000	2 862 400	+	2 400
- dovybavení stříkačky (přesun ze tř. 5)	+	2 400			
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>				+	96 220
tř. 5		17 851 000	17 833 820	-	17 180
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí 2.Q 2011					
- vodné	+	5 000			
- teplo	+	35 000			
- elektr. energie	+	22 000			

- 2 pojistné události, opravy aut	+	34 220			
- opravy budov (přesun do tř. 6)	-	113 400			
tř. 6			100 000	213 400	+ 113 400
- WC rekonstrukce – PD (přesun ze tř. 5)	+	113 400			
<b>Odbor životního prostředí</b>					<b>+ 491 916</b>
<u>org. 7013 odbor životního prostředí</u>					+ 491 916
tř. 5			690 957	1 182 873	+ 491 916
- dotace SR					
- podpora pro výsadbu MZD	+	40 800			
- odborný lesní hospodář 4.Q 2010	+	451 116			
<b>Odbor sociální péče</b>					<b>- 2 500</b>
<u>org. 3650 odd. soc.-právní ochrany dětí</u>					0
tř. 5			158 550	158 550	0
- Samostatné akce					
- materiál	-	3 000			
- služby	-	1 000			
- pohoštění	-	2 000			
- věcné dary	-	2 000			
- Setkávání pěstounských rodin					
- pohoštění	+	8 000			
<u>org. 3660 odd. kurátorské činnosti</u>					- 2 500
tř. 5			103 000	100 500	- 2 500
- zátěžový víkend (přesun na org. 5100)	-	2 500			
<b>Odbor technické správy veřejného majetku</b>					<b>+ 18 609 323</b>
<u>org. 4209 odbor technické správy veř. majetku</u>					+ 3 609 323
tř. 5			87 449 206	89 721 624	+ 2 272 418
- havárie mosty	-	188 000			
- PD neinv. akcí-komun.	+	496 800			
- VO-akce, přeložky NN	+	188 000			
- nákup ost. služeb (z toho 396 295 přesun z orgu 7003)	+	1 304 295			
- povodňové škody na komunikacích	+	1 500 000			
- hlavní most. prohlídka	-	400 000			
- spojka Lukášovská-					
- Lučanská	-	123 000			
- SNP-oprava komunik.	-	42 000			
- sdružené opravy	-	380 000			



- Lukášovská-oprava opěrné zdi	-	80 000			
- oprava ul.Puškinova	-	120 000			
- chodník U Hokejky ul. Na pískovně	-	30 000			
- komunikace Svobody, údržba	+	37 000			
- pojistné události VO	+	103 896			
- Finanční vypořádání r. 2010					
- pojistná událost VO	+	5 427			
tř. 6			38 134 797	39 471 702	+ 1 336 905
- Žižkovo nám. - přechod	-	53 000			
- Dětská ul. – chodník	-	68 800			
- projektové studie	-	198 000			
- zajištění vodních toků	+	53 000			
- cyklostezka Nisa-Liberec centrum, IČ,realizace (přesun z orgu 7003)	+	1 603 705			
<u>org. 4807 Technické služby města Liberce</u>					+ 15 000 000
tř. 5			94 311 000	109 311 000	+ 15 000 000
- údržba veřejné zeleně	+	7 000 000			
- zimní údržba vč.zimního a letního čištění	+	8 000 000			
<b>Odbor správní a živnostenský</b>					<b>+ 513 734</b>
<u>org. 7040 odbor správní a živnostenský</u>					+ 513 734
tř. 5			79 560	593 294	+ 513 734
- výpis z KN	+	28 000			
- dotace sčítání lidu, domů a bytů	+	485 734			
<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>					<b>+ 599 330</b>
<u>org. 1300 odbor informatiky a řízení procesů</u>					+ 599 330
tř. 5			29 630 000	30 121 330	+ 491 330
- dotace SR-sčítání lidu, domů a bytů					
- materiál	+	330			
- Finanční vypořádání r. 2010					
- Projekt „Otevřené město“	+	491 000			
tř. 6			0	108 000	+ 108 000
- strukturovaná kabeláž, budova LVT	+	108 000			

garant: Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost + 32 460 132

**Odbor komunálních služeb** + 32 460 132

org. 2401 Městské lesy Liberec + 12 160

tř. 5 300 000 312 160 + 12 160

- dotace KÚ-hospodaření v lesích,  
umělá obnova sadbou + 12 160

org. 2597 Smuteční fond + 1 000 000

tř. 5 2 200 000 3 200 000 + 1 000 000

- navýšení o zůstatek r. 2010, příděl  
do fondu +1 000 000

org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů + 3 570 000

tř. 5 767 602 3 287 602 + 2 520 000

- Finanční vypořádání r. 2010  
- náhradní výsadba +1 200 000  
- mobiliář-lavičky+koše + 250 000  
- provoz pomníků, plastik,  
- voda + 100 000  
- elektr.energie + 100 000  
- zeleň,parky,výsadba + 100 000  
- nákup služeb + 170 000  
- hřbitovy + 100 000  
- náhradní výsadba + 500 000

tř. 6 1 500 000 2 550 000 + 1 050 000

- revitalizace U Potůčku + 150 000  
- regenerace dětská  
hřiště + 400 000  
- PD investičních akcí + 500 000

org. 4107 odd. odpadového hospodářství + 26 560 896

tř. 5 84 320 000 86 100 512 + 1 780 512

- oprava a údržba  
krematoria +1 000 000  
(Smuteční fond r. 2010)  
- nebezpečné odpady VOK- 14 370  
(přesun na org. 7200)  
- kontejnerová stání + 50 000  
- recyklace odpadu + 100 000  
- Finanční vypořádání r. 2010  
- nebezpečné odpady,  
smlouva + 322 623  
- separovaný sběr + 322 259

tř. 6 2 000 000 26 780 384 + 24 780 384

- skládka Zlaté návrší,  
VÚB + 24 780 384

<u>org. 7057 Městská policie</u>			+ 1 317 076
tř. 5	41 897 530	43 214 606	+ 1 317 076
- pojistná událost	+ 22 422		
- oprava a udržování (kryto příjmy-prodej vozidla)	+ 45 000		
- služby pošt (kryto příjmy-šrot)	+ 1 930		
- poplatek ČTÚ-kamer.system	+ 1 524		
(kryto příjmy-přeplatek)			
- platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 930 000		
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 232 500		
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+ 83 700		
<u>garant: Nám. primátora pro sociální věci</u>			+ 5 334 553
<b>Odbor sociálních a zdravotních služeb</b>			+ <b>5 334 553</b>
<u>org. 3709 odd. humanitní</u>			+ 2 122 750
tř. 5	132 943	136 893	+ 3 950
- pojistná událost, Krajní ul.	+ 7 950		
- vybavení nebyt. prostor	- 5 000		
- nákup materiálu	+ 5 000		
- knihy, učeb.pom.,tisk	- 2 000		
- cestovné	- 2 000		
tř. 6	6 160 000	8 278 800	+ 2 118 800
- přesun z HČ - čp. 616 zateplení a výměna podlah lodžie	+ 2 000 000		
- přepážka výtahů ul. Krajní	+ 58 800		
- odstranění bezbariérovosti balkonů ul.Krejčího	+ 60 000		
<u>org. 3717 komunitní plánování a nové projekty</u>			- 42 500
tř. 5	109 500	67 000	- 42 500
-Skate park			
- materiál	- 5 000		
- elektr.energie	- 5 000		
- nákup služeb	- 9 000		
- oprava a udržování	- 15 000		
(přesun na org. 3507)			
- knihy,učeb.pom.,tisk	- 1 500		
- komunitní plánování, konzultace	- 7 000		

<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>			-	14 000
tř. 5	3 418 500	3 404 500	-	14 000
- nákup služeb pro Lbc občany				
- finanční vypořádání				
r. 2010	+	122 000		
- vratka r. 2011	+	85 000		
- snížení	-	200 000		
- knihy,učeb.pom.,tisk	-	2 500		
- konzult. a porad.služby,				
supervize	-	3 500		
- nákup služeb	-	3 500		
- cestovné	-	2 000		
- pohoštění	-	9 500		
 <u>org. 3721 Fond zdraví</u>			+	49 040
tř. 5	1 350 000	1 399 040	+	49 040
- konsol.položka 5345				
- zůstatek.r. 2010	+	24 520		
- neinv.transf.občanským				
sdržením	+	24 520		
 <u>org. 3722 Fond prevence</u>			+	26 000
tř. 5	405 000	431 000	+	26 000
- konsol.položka 5345				
- zůstatek.r. 2010	+	13 000		
- neinv.transf.občanským				
sdržením	+	13 000		
 <u>org. 3724 Fond PO soc. a zdrav.zaměření</u>			+	182 367
tř. 5	6 067 947	6 250 314	+	182 367
- převod na ZBÚ	+	60 789		
- přiděl do fondu	+	60 789		
- opravy PO	+	60 789		
 <u>org. 3796 Centrum zdravotní a sociální péče</u>			+	800 000
tř. 5	18 148 000	18 948 000	+	800 000
- neinv.přísp.zřízeným PO	+	800 000		
 <u>org. 3797 Komunitní středisko Kontakt</u>			+	1 450 000
tř. 5	3 328 000	4 778 000	+	1 450 000
- neinv.přísp.zřízeným PO	+	1 450 000		
 <u>org. 3799 Dětské centrum Sluníčko</u>			+	760 896
tř. 5	24 146 000	24 906 896	+	760 896
- dotace KÚ, stát.příspěvek	+	760 896		
 <b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>1 878 442 171</b>	<b>2 015 331 259</b>	<b>+</b>	<b>136 889 088</b>

### 3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
	<u>garant: Primátor města</u>			+
	<b>Odbor ekonomiky</b>			+
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+
pol. 8115	- změna stavu na bankovních účtech	163 865 037	193 892 560	+ 30 027 523
	- na splátku úvěru v			
	- KB - 114 865 037			
	- ČS - 49 000 000			
	- zapojení finančních prostř. z r. 2010 + 192 855 040			
	- zůstatky fondů z min. let			
	- Fond zdraví + 24 520			
	- Fond prevence + 13 000			
	- Smuteční fond + 1 000 000			
pol. 8123	- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (revolvingový úvěr)	380 000	51 768 168	+51 388 168
	- úspora spotřeby energií + 26 640 380			
	- Zlaté návrší-sanace+24 780 384			
	- dovybav.stříkačky - 32 596			
pol. 8124	- uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostř.	123 905 755	48 668 598	-75 237 157
	-splátka jistiny,hypoteční úvěr (KB) - 2 423 747			
	- splátky úvěru			
	- Zlaté návrší - 31 683 752			
	- ZŠ Lesní			
	- úprava parteru - 13 701 246			
	- škola pro Evropu- 24 968 859			
	- úspora spotř.energií - 707 635			
	- Zelené srdce - 1 751 918			
	<b>Financování celkem</b>	<b>40 339 282</b>	<b>46 517 816</b>	<b>+ 6 178 534</b>

#### 4) Hospodářská činnost – výnosy

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
<i>garant: Primátor města</i>			+ 31 000 000
<b>Odbor majetku města</b>			<b>+ 31 000 000</b>
<u>org. 2507 odd. majetkových vypořádání</u>			+ 5 000 000
- jiné výnosy-věcná břemena + 5 000 000			
<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			+ 26 000 000
- tržby z prodeje ostatních nemovitostí + 26 000 000			
<i>garant: Tajemník magistrátu</i>			+ 26 125
<b>Kancelář tajemníka</b>			<b>+ 26 125</b>
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>			+ 26 125
- tržby z prodeje služeb+ 26 125			
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>			0
- příjmy z pronájmu			
- obřadní síň - 25 000			
- ost.nemovitosti - 5 000			
- reklamních ploch + 5 000			
- příjem-nájemné + 25 000			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79 935 531</b>	<b>110 961 656</b>	<b>+ 31 026 125</b>

## 5) Hospodářská činnost – náklady

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
<i>garant: Primátor města</i>			- 50 000
<b>Odbor majetku města</b>			<b>- 50 000</b>
<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			- 50 000
- služby - geometrické zaměřování - 50 000			
<i>garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch</i>			- 10 000
<b>Odbor školství, kultury a sportu</b>			<b>- 10 000</b>
<u>org. 7340 cestovní ruch</u>			- 10 000
- nákup zboží MIC - 10 000			
<i>garant: Nám. primátora pro sociální věci</i>			- 2 118 800
<b>Odbor sociálních a zdravotních služeb</b>			<b>- 2 118 800</b>
<u>org. 3709 odd. humanitní</u>			- 2 118 800
- opravy a udržování			
- opravy domů v komp. správce - 750 000			
- opravy domů se souhlasem - 250 000			
- opravy bytů - 500 000			
- havarijní opravy - 500 000			
- soudní výlohy - 118 800			
<b>Náklady celkem</b>	<b>69 687 600</b>	<b>67 508 800</b>	<b>- 2 178 800</b>

## Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2011 - rekapitulace

	v Kč		
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 2	+/- úprava
Příjmy	1 838 102 889	1 968 813 443	130 710 554
Výdaje	1 878 442 171	2 015 331 259	136 889 088
Financování	40 339 282	46 517 816	6 178 534
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	
<b>Příjmy</b>			
tř. 1 - daňové	1 151 640 000	1 151 640 000	0
tř. 2 - nedaňové	114 497 670	126 588 936	12 091 266
tř. 3 - kapitálové	0	800 000	800 000
tř. 4 - dotace	571 965 219	689 784 507	117 819 288
Příjmy celkem	1 838 102 889	1 968 813 443	130 710 554
<b>Výdaje</b>			
tř. 5 - běžné	1 769 703 460	1 851 876 010	82 172 550
tř. 6 - kapitálové	108 738 711	163 455 249	54 716 538
Výdaje celkem	1 878 442 171	2 015 331 259	136 889 088