



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 8. 9. 2011

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 3 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 13. radě města dne 30. 8. 2011
ve finančním výboru dne 7. 9. 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. 3 Statutárního města Liberec na rok 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu s § 16 odst. 1 a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky změnu v rozpočtu z důvodu změny organizační struktury MML.

Změna zařazení odborů pod garanty byla schválena na 12. zasedání rady města Liberec konaném dne 21. 6. 2011 (usnesení č. 515/2011).

Celková výše rozpočtu v oblasti příjmů, výdajů, výnosů, nákladů i financování zůstává beze změn.

RP	Název	R.2011/000
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	210.000.000,00-
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	61.000.000,00-
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	17.000.000,00-
1121	Daň z příjmů právnických osob	217.000.000,00-
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17.000.000,00-
1211	Daň z přidané hodnoty	450.000.000,00-
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	35.000,00-
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	200.000,00-
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45.000.000,00-
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1.300.000,00-
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	11.000.000,00-
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.000.000,00-
1361	Správní poplatky	26.000.000,00-
1511	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-
1 - Daňové příjmy		1.151.640.000,00-
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	374.000,00-
2122	Odvody příspěvkových organizací	42.997.364,00-
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	1.000,00-
2141	Příjmy z úroků (část)	480.100,00-
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	5.000.000,00-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	10.444.000,00-
2223	Příjmy z fin. vypořádání kraj-obce	106.038,00-
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5.975.935,00-
2322	Přijaté pojistné náhrady	523.823,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	113.010,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	7.051.458,00-
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	147.000,00-
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	53.375.208,00-
2 - Nedaňové příjmy		126.588.936,00-
3113	Příjmy z prodeje DHM	800.000,00-
3 - Kapitálové příjmy		800.000,00-
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	7.501.570,00-
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	84.942.196,00-
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	284.724.936,00-
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	26.333,00-
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	12.926.295,00-
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	110.999,00-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	43.452.856,00-
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	9.750.503,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů	128.414.934,00-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	57.452.454,00-
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	2.609.000,00-
4213	Inv. transfery ze státních fondů	1.791.231,00-
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	17.522.093,00-
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	38.559.185,00-
4 - Přijaté dotace		689.784.507,00-
* Celkem (0 nalez.dokladů)		1.968.813.443,00-

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000
			5 - Běžné výdaje	17.000,00
		107001	Odbor kontroly a interního auditu	17.000,00
	10-190100		5 - Běžné výdaje	17.000,00
			Odbor kontroly a interního auditu	17.000,00
10-1901			5 - Běžné výdaje	17.000,00
			Odbor kontroly a interního auditu	17.000,00
		106300	5 - Běžné výdaje	1.812.500,00
			Sekretariát primátora	1.812.500,00
	10-190201		5 - Běžné výdaje	1.812.500,00
			Sekretariát primátora	1.812.500,00
		107200	5 - Běžné výdaje	1.494.370,00
			Oddělení tiskové a vnějších vztahů	1.494.370,00
		107202	5 - Běžné výdaje	270.000,00
			Fond pro partnerskou spolupráci	270.000,00
	10-190202		5 - Běžné výdaje	1.764.370,00
			Oddělení tiskové a vnějších vztahů	1.764.370,00
		107201	5 - Běžné výdaje	746.500,00
			Zahraniční vztahy	746.500,00
	10-190203		5 - Běžné výdaje	746.500,00
			Zahraniční vztahy	746.500,00
10-1902			5 - Běžné výdaje	4.323.370,00
			Kancelář primátora	4.323.370,00
		102707	5 - Běžné výdaje	4.819.000,00
			Oddělení právních služeb	4.819.000,00
	10-190501		5 - Běžné výdaje	4.819.000,00
			Oddělení právních služeb	4.819.000,00
		102207	5 - Běžné výdaje	40.000,00
			Oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00
	10-190503		5 - Běžné výdaje	40.000,00
			Oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00
10-1905			5 - Běžné výdaje	4.859.000,00
			Odbor právní a veřejných zakázek	4.859.000,00
			5 - Běžné výdaje	43.214.606,00
			6 - Kapitálové výdaje	200.000,00
		107057	Městská policie	43.414.606,00
			5 - Běžné výdaje	43.214.606,00
			6 - Kapitálové výdaje	200.000,00
	10-195001		Městská policie	43.414.606,00
			5 - Běžné výdaje	43.214.606,00
			6 - Kapitálové výdaje	200.000,00
10-1950			Městská policie	43.414.606,00
			5 - Běžné výdaje	52.413.976,00
			6 - Kapitálové výdaje	200.000,00
Garant: 10-19			- Primátorka města	52.613.976,00
			5 - Běžné výdaje	600.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	300.000,00
		101401	Městský fond rozvoje bydlení	900.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.676.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	13.944.000,00
		107003	Odbor rozvojových projektů	16.620.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.276.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	14.244.000,00
	10-220301		Odbor rozvojových projektů	17.520.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.276.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	14.244.000,00
10-2203			Odbor rozvojových projektů	17.520.000,00
			5 - Běžné výdaje	5.456.890,00
			6 - Kapitálové výdaje	11.500.000,00
		107030	Koordinátor dotací EU	16.956.890,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2011/000
			5 - Běžné výdaje	5.456.890,00
			6 - Kapitálové výdaje	11.500.000,00
	10-220701		Koordinátor dotací EU	16.956.890,00
			5 - Běžné výdaje	5.456.890,00
			6 - Kapitálové výdaje	11.500.000,00
10-2207			Koordinátor dotací EU	16.956.890,00
			5 - Běžné výdaje	86.100.512,00
			6 - Kapitálové výdaje	26.780.384,00
	104107		Oddělení odpadového hospodářství města	112.880.896,00
			5 - Běžné výdaje	86.100.512,00
			6 - Kapitálové výdaje	26.780.384,00
	10-220801		Oddělení odpadového hospodářství města	112.880.896,00
			5 - Běžné výdaje	312.160,00
	102401		Městské lesy Liberec	312.160,00
			5 - Běžné výdaje	3.200.000,00
	102597		Smuteční fond	3.200.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.287.602,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.550.000,00
	104007		veřejná zeleň	5.837.602,00
			5 - Běžné výdaje	205.000.000,00
	104197		Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	205.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.350.000,00
	104227		Ekofond	1.350.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.750.000,00
	104239		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	3.750.000,00
			5 - Běžné výdaje	216.899.762,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.550.000,00
	10-220802		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	219.449.762,00
			5 - Běžné výdaje	303.000.274,00
			6 - Kapitálové výdaje	29.330.384,00
10-2208			Odbor komunálních služeb	332.330.658,00
			5 - Běžné výdaje	96.325.329,00
			6 - Kapitálové výdaje	39.867.997,00
	104209		Odbor technické správy veřejného majetku	136.193.326,00
			5 - Běžné výdaje	102.311.000,00
	104807		Technické služby města Liberce	102.311.000,00
			5 - Běžné výdaje	198.636.329,00
			6 - Kapitálové výdaje	39.867.997,00
	10-220901		odd. komunikací, veřejného osvětlení a zel	238.504.326,00
			5 - Běžné výdaje	17.833.820,00
			6 - Kapitálové výdaje	213.400,00
	108009		Oddělení správy budov	18.047.220,00
			5 - Běžné výdaje	17.833.820,00
			6 - Kapitálové výdaje	213.400,00
	10-220902		Oddělení správy budov	18.047.220,00
			5 - Běžné výdaje	216.470.149,00
			6 - Kapitálové výdaje	40.081.397,00
10-2209			Odbor technické správy veřej. majetku	256.551.546,00
			5 - Běžné výdaje	528.203.313,00
			6 - Kapitálové výdaje	95.155.781,00
Garant: 10-22			- Náměstek prim.pro rozvoj, dopravu a TI	623.359.094,00
			5 - Běžné výdaje	72.000.000,00
	102101		umožovací fond v ČR	72.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	196.033.162,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.000.000,00
	102107		Oddělení rozpočtu a financování	200.033.162,00
			5 - Běžné výdaje	268.033.162,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.000.000,00
	10-230401		Oddělení rozpočtu a financování	272.033.162,00
			5 - Běžné výdaje	19.098.600,00
	102307		Oddělení informační soustavy a daní	19.098.600,00
			5 - Běžné výdaje	19.098.600,00

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2011/000
	10-230403		Oddělení informační soustavy a daní	19.098.600,00
			5 - Běžné výdaje	287.131.762,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.000.000,00
10-2304		Odbor ekonomiky		291.131.762,00
			5 - Běžné výdaje	244.922,00
			6 - Kapitálové výdaje	500.000,00
	102507		Oddělení majetkových vypořádání	744.922,00
			5 - Běžné výdaje	244.922,00
			6 - Kapitálové výdaje	500.000,00
	10-230501		Oddělení majetkových vypořádání	744.922,00
			5 - Běžné výdaje	4.000,00
	102607		Oddělení privatizačních projektů	4.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.000,00
	10-230502		oddělení privatizačních projektů	4.000,00
			5 - Běžné výdaje	248.922,00
			6 - Kapitálové výdaje	500.000,00
10-2305		Odbor majetku města		748.922,00
			5 - Běžné výdaje	287.380.684,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.500.000,00
Garant: 10-23		- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci		291.880.684,00
			5 - Běžné výdaje	4.081.570,00
	103387		ZŠ Švermova PO	4.081.570,00
			5 - Běžné výdaje	6.941.133,00
	103388		ZŠ Sokolovská PO	6.941.133,00
			5 - Běžné výdaje	13.871.283,00
	103389		ZŠ Dobiášova PO	13.871.283,00
			5 - Běžné výdaje	972.781,00
	103390		MŠ "V zahradě" Žitavská PO	972.781,00
			5 - Běžné výdaje	7.927.440,00
	103485		ZŠ Broumovská PO	7.927.440,00
			5 - Běžné výdaje	3.009.458,00
	103488		ZŠ Oblačná PO	3.009.458,00
			5 - Běžné výdaje	6.099.335,00
	103489		ZŠ Lesní PO	6.099.335,00
			5 - Běžné výdaje	4.421.522,00
	103490		ZŠ Vrchlického PO	4.421.522,00
			5 - Běžné výdaje	666.772,00
	103491		MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	666.772,00
			5 - Běžné výdaje	3.696.012,00
	103492		ZŠ U školy PO	3.696.012,00
			5 - Běžné výdaje	3.545.808,00
	103493		ZŠ Česká PO	3.545.808,00
			5 - Běžné výdaje	3.115.851,00
	103494		ZUŠ Frýdlantská PO	3.115.851,00
			5 - Běžné výdaje	4.044.172,00
	103495		ZŠ Aloisina výšina PO	4.044.172,00
			5 - Běžné výdaje	4.636.755,00
	103497		ZŠ Barviřská PO	4.636.755,00
			5 - Běžné výdaje	6.070.101,00
	103498		ZŠ Jabloňová PO	6.070.101,00
			5 - Běžné výdaje	3.631.892,00
	103499		ZŠ 5.května PO	3.631.892,00
			5 - Běžné výdaje	2.036.860,00
	103500		Oddělení školství	2.036.860,00
			5 - Běžné výdaje	3.915.000,00
	103501		Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	3.915.000,00
			5 - Běžné výdaje	426.564,00
	103901		MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	426.564,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2011/000
			5 - Běžné výdaje	514.942,00
		103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	514.942,00
			5 - Běžné výdaje	357.596,00
		103903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	357.596,00
			5 - Běžné výdaje	440.000,00
		103904	MŠ "Rosnička" Školní vršek PO	440.000,00
			5 - Běžné výdaje	571.030,00
		103905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	571.030,00
			5 - Běžné výdaje	847.560,00
		103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	847.560,00
			5 - Běžné výdaje	910.152,00
		103908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	910.152,00
			5 - Běžné výdaje	848.392,00
		103909	MŠ Stromovka PO	848.392,00
			5 - Běžné výdaje	518.332,00
		103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	518.332,00
			5 - Běžné výdaje	1.512.404,00
		103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	1.512.404,00
			5 - Běžné výdaje	864.574,00
		103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	864.574,00
			5 - Běžné výdaje	395.835,00
		103913	MŠ "Jizerka" Husova PO	395.835,00
			5 - Běžné výdaje	784.698,00
		103914	MŠ "U Bertíka" Furkyňova PO	784.698,00
			5 - Běžné výdaje	1.160.412,00
		103916	MŠ Jařmanická PO	1.160.412,00
			5 - Běžné výdaje	1.031.035,00
		103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.031.035,00
			5 - Běžné výdaje	545.948,00
		103918	MŠ Pod Ještědem PO	545.948,00
			5 - Běžné výdaje	1.592.820,00
		103919	MŠ Klášterní PO	1.592.820,00
			5 - Běžné výdaje	404.624,00
		103920	MŠ Matoušova PO	404.624,00
			5 - Běžné výdaje	1.149.554,00
		103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.149.554,00
			5 - Běžné výdaje	1.494.447,00
		103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.494.447,00
			5 - Běžné výdaje	1.048.388,00
		103923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	1.048.388,00
			5 - Běžné výdaje	919.484,00
		103924	MŠ "Klíček" Žitná PO	919.484,00
			5 - Běžné výdaje	1.325.347,00
		103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.325.347,00
			5 - Běžné výdaje	798.636,00
		103926	MŠ Dětská PO	798.636,00
			5 - Běžné výdaje	756.016,00
		103927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	756.016,00
			5 - Běžné výdaje	1.855.777,00
		103928	MŠ "Kytička" Burianova PO	1.855.777,00
			5 - Běžné výdaje	805.464,00
		103929	MŠ Ostašovská	805.464,00
			5 - Běžné výdaje	1.090.000,00
		103930	MŠ Gagarinova, ZBU v ČS	1.090.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.926.880,00
		103940	ZŠ U soudu PO	2.926.880,00
			5 - Běžné výdaje	2.333.772,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000
		103941	ZŠ Kaplického PO	2.333.772,00
			5 - Běžné výdaje	5.681.318,00
		103942	ZŠ Ještědská PO	5.681.318,00
			5 - Běžné výdaje	1.730.881,00
		103945	ZŠ Na výběžku PO	1.730.881,00
			5 - Běžné výdaje	3.830.340,00
		103946	ZŠ Husova PO	3.830.340,00
			5 - Běžné výdaje	2.707.712,00
		103948	ZŠ Křížanská PO	2.707.712,00
			5 - Běžné výdaje	1.555.849,00
		103970	ZpŠ Gollova PO	1.555.849,00
			5 - Běžné výdaje	2.258.081,00
		103971	ZpŠ Orli PO	2.258.081,00
			5 - Běžné výdaje	130.678.609,00
10-240701			Oddělení školství	130.678.609,00
			5 - Běžné výdaje	10.116.938,00
		103391	Ještědská sportovní s.r.o.	10.116.938,00
			5 - Běžné výdaje	69.395.000,00
		103394	Divadlo F.X.Šaldy	69.395.000,00
			5 - Běžné výdaje	12.133.000,00
		103395	Naivní divadlo	12.133.000,00
			5 - Běžné výdaje	13.132.000,00
		103397	Botanická zahrada	13.132.000,00
			5 - Běžné výdaje	29.068.526,00
		103398	Zoologická zahrada	29.068.526,00
			5 - Běžné výdaje	4.905.790,00
		103400	Kulturní služby Liberec, s.r.o.	4.905.790,00
			5 - Běžné výdaje	18.029.265,00
		103800	Oddělení kultury a sportu	18.029.265,00
			5 - Běžné výdaje	12.700.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	800.000,00
		103801	Sportovní fond	13.500.000,00
			5 - Běžné výdaje	5.670.000,00
		103802	Kulturní fond	5.670.000,00
			5 - Běžné výdaje	175.150.519,00
			6 - Kapitálové výdaje	800.000,00
10-240702			Oddělení kultury a sportu	175.950.519,00
			5 - Běžné výdaje	1.429.640,00
		107340	Odd. cestovního ruchu	1.429.640,00
			5 - Běžné výdaje	1.429.640,00
10-240703			Odd. cestovního ruchu	1.429.640,00
			5 - Běžné výdaje	15.712.314,00
			6 - Kapitálové výdaje	41.203.560,00
		103507	oddělení technické správy škol. objektů	56.915.874,00
			5 - Běžné výdaje	86.407.912,00
			6 - Kapitálové výdaje	7.365.110,00
		103803	Fond - PO - školství	93.773.022,00
			5 - Běžné výdaje	36.713.573,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.847.893,00
		103804	Fond PO kultura	38.561.466,00
			5 - Běžné výdaje	138.833.799,00
			6 - Kapitálové výdaje	50.416.563,00
10-240704			oddělení technické správy škol. objektů	189.250.362,00
			5 - Běžné výdaje	446.092.567,00
			6 - Kapitálové výdaje	51.216.563,00
10-2407			Odbor školství, kultury a sportu	497.309.130,00
			5 - Běžné výdaje	67.000,00
		103717	komunitní plánování a nové projekty	67.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.404.500,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000
		103718	oddělení sociálních a zdravotních věcí	3.404.500,00
			5 - Běžné výdaje	1.399.040,00
	103721		Fond zdraví	1.399.040,00
			5 - Běžné výdaje	431.000,00
	103722		Fond prevence	431.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.400.000,00
	103723		Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.400.000,00
			5 - Běžné výdaje	6.250.314,00
	103724		Fond PO soc. a zdrav. zaměření	6.250.314,00
			5 - Běžné výdaje	18.948.000,00
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	18.948.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.778.000,00
	103797		Komunitní středisko KONTAKT	4.778.000,00
			5 - Běžné výdaje	24.906.896,00
	103799		Dětské centrum Sluníčko	24.906.896,00
			5 - Běžné výdaje	64.584.750,00
	10-240801		oddělení sociálních a zdravotních věcí	64.584.750,00
			5 - Běžné výdaje	136.893,00
			6 - Kapitálové výdaje	8.278.800,00
	103709		Oddělení humanitní	8.415.693,00
			5 - Běžné výdaje	136.893,00
			6 - Kapitálové výdaje	8.278.800,00
	10-240802		Oddělení humanitní	8.415.693,00
			5 - Běžné výdaje	64.721.643,00
			6 - Kapitálové výdaje	8.278.800,00
10-2408			Odbor sociálních a zdravotních služeb	73.000.443,00
			5 - Běžné výdaje	510.814.210,00
			6 - Kapitálové výdaje	59.495.363,00
Garant: 10-24			- Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast	570.309.573,00
			5 - Běžné výdaje	1.733.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.530.000,00
	107110		Odbor strategie a územní koncepce	3.263.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.733.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.530.000,00
	10-261000		Odbor strategie a územní koncepce	3.263.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.733.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.530.000,00
10-2610			Odbor strategie a územní koncepce	3.263.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.733.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.530.000,00
Garant: 10-26			- Náměstek primátorky pro územní plánování	3.263.000,00
			5 - Běžné výdaje	135.097.307,00
	105100		Oddělení personální	135.097.307,00
			5 - Běžné výdaje	1.811.000,00
	107180		Péče o zaměstnance	1.811.000,00
			5 - Běžné výdaje	136.908.307,00
	10-271002		Oddělení personální	136.908.307,00
			5 - Běžné výdaje	3.440.086,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.862.400,00
	107310		Oddělení krizového řízení a IZS	6.302.486,00
			5 - Běžné výdaje	3.440.086,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.862.400,00
	10-271004		Oddělení krizového řízení a IZS	6.302.486,00
			5 - Běžné výdaje	3.486.000,00
	106501		oddělení komunikace a informací	3.486.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.486.000,00
	10-271005		oddělení komunikace a informací	3.486.000,00
			5 - Běžné výdaje	12.358.839,00
	105409		Oddělení provozní	12.358.839,00
			5 - Běžné výdaje	12.358.839,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000
	10-271007		Oddělení provozní	12.358.839,00
			5 - Běžné výdaje	156.193.232,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.862.400,00
10-2710		Kancelář tajemníka		159.055.632,00
			5 - Běžné výdaje	451.753,00
	107012		Stavební úřad	451.753,00
			5 - Běžné výdaje	451.753,00
	10-271200		Stavební úřad	451.753,00
			5 - Běžné výdaje	451.753,00
10-2712		Stavební úřad		451.753,00
			5 - Běžné výdaje	1.182.873,00
	107013		Odbor životního prostředí	1.182.873,00
			5 - Běžné výdaje	1.182.873,00
	10-271300		Odbor životního prostředí	1.182.873,00
			5 - Běžné výdaje	1.182.873,00
10-2713		Odbor životního prostředí		1.182.873,00
			5 - Běžné výdaje	45.221.000,00
	103200		Oddělení dávek hmotné nouze	45.221.000,00
			5 - Běžné výdaje	45.221.000,00
	10-271501		Oddělení dávek hmotné nouze	45.221.000,00
			5 - Běžné výdaje	236.808.000,00
	103600		Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	236.808.000,00
			5 - Běžné výdaje	236.808.000,00
	10-271502		Oddělení pro zdravot.postiž. a důchodce	236.808.000,00
			5 - Běžné výdaje	158.550,00
	103650		Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	158.550,00
			5 - Běžné výdaje	158.550,00
	10-271503		Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	158.550,00
			5 - Běžné výdaje	100.500,00
	103660		Oddělení kurátorské činnosti	100.500,00
			5 - Běžné výdaje	100.500,00
	10-271504		Oddělení kurátorské činnosti	100.500,00
			5 - Běžné výdaje	282.288.050,00
10-2715		Odbor sociální péče		282.288.050,00
			5 - Běžné výdaje	104.000,00
	107017		Odbor dopravy	104.000,00
			5 - Běžné výdaje	104.000,00
	10-271700		Odbor dopravy	104.000,00
			5 - Běžné výdaje	104.000,00
10-2717		Odbor dopravy		104.000,00
			5 - Běžné výdaje	593.294,00
	107040		Odbor správní a živnostenský	593.294,00
			5 - Běžné výdaje	593.294,00
	10-271900		Odbor správní a živnostenský	593.294,00
			5 - Běžné výdaje	593.294,00
10-2719		Odbor správní a živnostenský		593.294,00
			5 - Běžné výdaje	30.121.330,00
			6 - Kapitálové výdaje	108.000,00
	101300		Odbor informatiky a řízení procesů	30.229.330,00
			5 - Běžné výdaje	30.121.330,00
			6 - Kapitálové výdaje	108.000,00
	10-272001		Odbor informatiky a řízení procesů	30.229.330,00
			5 - Běžné výdaje	30.121.330,00
			6 - Kapitálové výdaje	108.000,00
10-2720		Odbor informatiky a řízení procesů		30.229.330,00
			5 - Běžné výdaje	470.934.532,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.970.400,00
Garant: 10-27		- Tajemník magistrátu		473.904.932,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000
			5 - Běžné výdaje	1.851.479.715,00
			6 - Kapitálové výdaje	163.851.544,00
Celkem:			(0 nalez.dokladů)	2.015.331.259,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2011/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci								
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	50.000.000,00-
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	50.000.000,00
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účetech+přebytek	189.045.066,00-
10-2304	102107	102107.13	0000	8123		210210780032	Revolvingový úvěr - VÚB (502)-čerpání	24.780.384,00-
10-2304	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	347.404,00-
10-2304	102107	102107.99	0000	8123		210210780018	Revolvingový úvěr - VÚB (318)-čerpání	26.640.380,00-
10-2304	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	112.441.290,00
10-2304	102107	102107.13	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	31.683.752,00
10-2304	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00
10-2304	102107	102107.26	0000	8124		210210780043	Splátka úvěru-VÚB (609)	24.968.859,00
10-2304	102107	102107.27	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	13.701.246,00
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	9.732.636,00
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	707.635,00
*	102107						6 - Financování	46.517.816,00-
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	46.517.816,00-
							8 - Financování	46.517.816,00-
*** 10-2304							- Odbor ekonomiky	46.517.816,00-
							8 - Financování	46.517.816,00-
**** 10-23							- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci	46.517.816,00-
							8 - Financování	46.517.816,00-
***** Celkem							(0 nalez.dokladů)	46.517.816,00-

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2011 - rekapitulace

			v Kč
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 3	+/- úprava
Příjmy	1 968 813 443	1 968 813 443	0
Výdaje	2 015 331 259	2 015 331 259	0
Financování	46 517 816	46 517 816	0
Celkem		0	
Příjmy			
tř. 1 - daňové	1 151 640 000	1 151 640 000	0
tř. 2 - nedaňové	126 588 936	126 588 936	0
tř. 3 - kapitálové	800 000	800 000	0
tř. 4 - dotace	689 784 507	689 784 507	0
Příjmy celkem	1 968 813 443	1 968 813 443	0
Výdaje			
tř. 5 - běžné	1 851 479 715	1 851 479 715	0
tř. 6 - kapitálové	163 851 544	163 851 544	0
Výdaje celkem	2 015 331 259	2 015 331 259	0