



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 15. 12. 2011

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 5 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 20. radě města dne 6. 12. 2011  
ve finančním výboru dne 7. 12. 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. 5 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 5. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2011.

V **příjmech** jsou zařazeny především dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, regionální rady a limitka UCB (pol. 4116, 4122, 4123, 4134), přijaté pojistné příspěvky a náhrady (pol. 2322), konsolidační položky k úpravám v peněžních fondech (pol. 4134, 4139). V hospodářské činnosti města byly upraveny výnosy a náklady a plánovaný hospodářský výsledek je zapojen do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131 – převod z vlastních fondů hospodářské činnosti. Úprava odpisů u některých příspěvkových organizací se promítla do výše odvodů příspěvkových organizací (pol. 2122), je zařazen odvod z investičního fondu PO (pol. 2229). Změna ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených obsahuje příjem za sběr surovin – Ekokom a elektrošrot (pol. 2329). V daňových příjmech je upravena daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (pol. 1112). Na doporučení auditora upravujeme daň z příjmu právnických osob za obce (pol. 1122), aby celková daňová povinnost za Statutární město Liberec byla účtelně i v rozpočtu města snížena o částku náležející Městskému obvodu Vratislavice nad Nisou. Jde o úpravu příjmové i výdajové části daně z příjmu právnických osob za obce.

Do **výdajů** jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, regionální rady a limitka UCB. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události a dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory. Dílčí změny jsou uvedeny ve výdajové části rozpočtu, např. úpravy v peněžních fondech a fondech příspěvkových organizací, úpravy odpisů u některých příspěvkových organizací i příspěvku na energie, konsolidační položky. Z výdajové části rozpočtu byla převedena rezerva na tvorbu umořovacího fondu do části financování.

**Financování** bylo upraveno o požadavek v čerpání revolvingového úvěru (pol. 8123) na projekty IPRM Lidové sady – administrace, Parky Lidové sady 1, výstavba bazénu, městské lázně a IPRM Rochlice. Byly zařazeny zůstatky z minulých let do kulturního fondu (pol. 8115).

Dále byla zařazena splátka úvěru ve VÚB (pol. 8124) z došlé dotace na projekt IPRM LS – administrativní zajištění. Na novou položku 8128 byly z výdajové části rozpočtu přesunuty finanční prostředky na tvorbu umořovacího fondu (nákup majetkových podílů).

## **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011**

Příloha č. 1 - rekapitulace

Příloha č. 2 - rekapitulace dle garantů a tříd

Příloha č. 3 - rekapitulace dle rozpočtových položek

Příloha č. 4 - příjmy

Příloha č. 5 - výdaje

Příloha č. 6 - financování

Příloha č. 7 - hospodářská činnost

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Rekapitulace

Typ	Schválený rozpočet	Návrh změn	Rozpočet po 5. RO
<b>Příjem</b>	<b>1 978 793 785</b>	<b>466 274 269</b>	<b>2 445 068 054</b>
<b>Výdaj</b>	<b>-2 132 526 718</b>	<b>-399 250 874</b>	<b>-2 531 777 592</b>
<b>Financování</b>	<b>153 732 933</b>	<b>-67 023 395</b>	<b>86 709 538</b>
<b>Celkový součet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Příjmy a výdaje

Typ	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Návrh změn	Rozpočet po 5. RO
Příjem	1 Daňové příjmy	1 141 474 658	-9 355 218	1 132 119 440
	2 Nedaňové příjmy	130 072 603	456 536 906	586 609 509
	3 Kapitálové příjmy	79 500		79 500
	4 Přijaté dotace	707 167 024	19 092 581	726 259 605
<b>Celkem z Příjem</b>		<b>1 978 793 785</b>	<b>466 274 269</b>	<b>2 445 068 054</b>
Výdaj	5 Běžné výdaje	-1 913 584 009	50 949 210	-1 862 634 799
	6 Kapitálové výdaje	-218 942 709	-450 200 084	-669 142 793
<b>Celkem z Výdaj</b>		<b>-2 132 526 718</b>	<b>-399 250 874</b>	<b>-2 531 777 592</b>

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Rekapitulace dle garantů a tříd

Garant	Třída		Schválený Rozpočet	Návrh změn	Rozpočet po 5. RO
Náměstek pro E a SI	1	Daňové příjmy	1 067 834 658	-9 355 218	1 058 479 440
	2	Nedaňové příjmy	64 973 905	449 568 535	514 542 440
	4	Přijaté dotace	592 725 332	14 477 098	607 202 430
	5	Běžné výdaje	-312 053 814	75 434 196	-236 619 618
	6	Kapitálové výdaje	-1 909 000	-447 433 934	-449 342 934
	8	Financování	153 732 933	-67 023 395	86 709 538
<b>Celkem z Náměstek pro E a SI</b>			<b>1 565 304 014</b>	<b>15 667 282</b>	<b>1 580 971 296</b>
Náměstek pro RD a TI	2	Nedaňové příjmy	6 682 735	1 498 248	8 180 983
	4	Přijaté dotace	2 610 211	4 450 000	7 060 211
	5	Běžné výdaje	-531 595 325	-9 284 397	-540 879 722
	6	Kapitálové výdaje	-154 902 900	1 022 506	-153 880 394
<b>Celkem z Náměstek pro RD a TI</b>			<b>-677 205 279</b>	<b>-2 313 643</b>	<b>-679 518 922</b>
Náměstek pro ŠK a S	2	Nedaňové příjmy	47 754 631	5 470 123	53 224 754
	4	Přijaté dotace	111 642 481	165 483	111 807 964
	5	Běžné výdaje	-541 157 422	-6 118 818	-547 276 240
	6	Kapitálové výdaje	-58 041 609	-3 469 456	-61 511 065
<b>Celkem z Náměstek pro ŠK a S</b>			<b>-439 801 919</b>	<b>-3 952 668</b>	<b>-443 754 587</b>
Náměstek pro ÚP	5	Běžné výdaje	-1 185 000	3 000	-1 182 000
	6	Kapitálové výdaje	-845 000		-845 000
<b>Celkem z Náměstek pro ÚP</b>			<b>-2 030 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-2 027 000</b>
Primátorka města	1	Daňové příjmy	73 640 000		73 640 000
	2	Nedaňové příjmy	10 617 250		10 617 250
	3	Kapitálové příjmy	45 000		45 000
	4	Přijaté dotace	180 000		180 000
	5	Běžné výdaje	-49 424 324	47 791	-49 376 533
	6	Kapitálové výdaje	-250 000	-300 000	-550 000
<b>Celkem z Primátorka města</b>			<b>34 807 926</b>	<b>-252 209</b>	<b>34 555 717</b>
Tajemník magistrátu	2	Nedaňové příjmy	44 082		44 082
	3	Kapitálové příjmy	34 500		34 500
	4	Přijaté dotace	9 000		9 000
	5	Běžné výdaje	-478 168 124	-9 132 562	-487 300 686
	6	Kapitálové výdaje	-2 994 200	-19 200	-3 013 400
<b>Celkem z Tajemník magistrátu</b>			<b>-481 074 742</b>	<b>-9 151 762</b>	<b>-490 226 504</b>
<b>Celkový součet</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Rekapitulace dle rozpočtových položek

Třída	Rozpočtová položka	Schválený Rozpočet	Návrh změn	Rozpočet po 5. RO	
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	220 500 000		220 500 000
		1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	24 000 000	-3 500 000	20 500 000
		1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	19 400 000		19 400 000
		1121 Daň z příjmů právnických osob	210 000 000		210 000 000
		1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	31 234 658	-5 855 218	25 379 440
		1211 Daň z přidané hodnoty	474 500 000		474 500 000
		1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	35 000		35 000
		1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	200 000		200 000
		1335 Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200 000		200 000
		1337 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	44 000 000		44 000 000
		1341 Poplatek ze psů	2 700 000		2 700 000
		1342 Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1 200 000		1 200 000
		1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství	3 000 000		3 000 000
		1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000		1 300 000
		1347 Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	16 000 000		16 000 000
		1349 Zrušené místní poplatky	5 000		5 000
		1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	5 400 000		5 400 000
		1353 Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	2 300 000		2 300 000
		1361 Správní poplatky	31 500 000		31 500 000
		1511 Daň z nemovitostí	54 000 000		54 000 000
<b>Celkem z Daňové příjmy</b>		<b>1 141 474 658</b>	<b>-9 355 218</b>	<b>1 132 119 440</b>	
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 235		11 235
		2122 Odvody příspěvkových organizací	41 939 366	3 325 963	45 265 329
		2141 Příjmy z úroků (část)	480 100	40 825 956	41 306 056
		2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	5 353 313		5 353 313
		2144 příjmy z úroků ze státních dluhopisů	570 000		570 000
		2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 808 000		10 808 000
		2222 Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	440		440
		2223 Příjmy z fin. vypořádání kraj-obce	106 038		106 038
		2229 Ostatní přijaté vratky transferů	5 975 935	2 144 160	8 120 095
		2322 Přijaté pojistné náhrady	1 355 465	923 067	2 278 532
		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 564		130 564
		2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	9 811 939	1 498 248	11 310 187
		2343 Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	147 000		147 000
		2412 Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	53 375 208	407 819 512	461 194 720
		2460 Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	8 000		8 000

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Rekapitulace dle rozpočtových položek

Třída	Rozpočtová položka	Schválený Rozpočet	Návrh změn	Rozpočet po 5. RO
	<b>Celkem z Nedaňové příjmy</b>	<b>130 072 603</b>	<b>456 536 906</b>	<b>586 609 509</b>
3	<b>Kapitálové příjmy</b> 3113 Příjmy z prodeje DHM	79 500		79 500
	<b>Celkem z Kapitálové příjmy</b>	<b>79 500</b>		<b>79 500</b>
4	<b>Přijaté dotace</b>			
	4111 Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	11 600 155		11 600 155
	4112 Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	84 942 198		84 942 198
	4113 Neinv.transfery ze státních fondů	6 300		6 300
	4116 Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	293 057 843	8 155 999	301 213 842
	4121 Neinvest. přijaté transfery od obcí	26 333		26 333
	4122 Neinv.přijaté transfery od krajů	18 711 118	3 517 576	22 228 694
	4123 Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	110 999	689 398	800 397
	4131 Převody z vlastních fondů hospodářské č.	43 340 187	2 114 125	45 454 312
	4132 Převody z ostatních vlastních fondů	9 750 503		9 750 503
	4134 Převody z rozpočtových účtů	120 902 814	4 494 160	125 396 974
	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	63 512 545	121 323	63 633 868
	4211 Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	2 609 000		2 609 000
	4213 Inv. transfery ze státních fondů	1 791 231		1 791 231
	4216 Ost. inv. transfery ze státního rozp.	17 522 093		17 522 093
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	724 600		724 600
	4223 Invest. přijaté transfery od regionál. r	38 559 105		38 559 105
	<b>Celkem z Přijaté dotace</b>	<b>707 167 024</b>	<b>19 092 581</b>	<b>726 259 605</b>
5	<b>Běžné výdaje</b>			
	5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru	-117 152 000	-9 700	-117 161 700
	5019 Ostatní platy	-12 000	5 000	-7 000
	5021 Ostatní osobní výdaje	-4 067 901	-1 314 940	-5 382 841
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	-8 211 000	-100 000	-8 311 000
	5024 Odstupné	-450 000		-450 000
	5031 Povinné pojistné na sociální zabezp.	-30 740 089	-434 439	-31 174 528
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	-11 940 636	-20 212	-11 960 848
	5038 Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	-673 404	-5 668	-679 072
	5131 Potraviny	-6 792 878	-160 000	-6 952 878
	5132 Ochranné pomůcky	-250 270	-51 665	-301 935
	5134 Prádlo, oděv a obuv	-403 299	-32 000	-435 299
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	-393 011	600	-392 411
	5137 Drobný hmotný dlouhodob. majetek	-3 293 251	-227 250	-3 520 501
	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	-6 000		-6 000
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	-4 299 644	-283 365	-4 583 009
	5141 Úroky vlastní	-100 070 320	-400 000	-100 470 320

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Rekapitulace dle rozpočtových položek

Třída	Rozpočtová položka	Schválený Rozpočet	Návrh změn	Rozpočet po 5. RO
	5151 Studená voda	-1 027 843	-4 700	-1 032 543
	5152 Teplo	-6 455 284	6 000	-6 449 284
	5153 Plyn	-670 700		-670 700
	5154 Elektrická energie	-5 733 618	9 100	-5 724 518
	5156 Pohonné hmoty a maziva	-1 775 333	41 017	-1 734 316
	5161 Služby pošt	-3 352 830	49 000	-3 303 830
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	-2 242 427	7 281	-2 235 146
	5163 Služby peněžních ústavů	-9 437 786	3 241	-9 434 545
	5164 Nájemné	-1 415 375	-147 640	-1 563 015
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	-554 600		-554 600
	5167 Služby školení a vzdělávání	-814 420	15 000	-799 420
	5168 Služby zpracování dat	-7 000	7 000	0
	5169 Nákup ostatních služeb	-337 324 248	-2 364 925	-339 689 173
	5171 Opravy a udržování	-86 149 209	930 317	-85 218 892
	5172 Programové vybavení	0	-25 000	-25 000
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-598 874	-20 600	-619 474
	5175 Pohoštění	-602 402	-75 346	-677 748
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	-31 000	1 043	-29 957
	5192 Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	-1 764 000	8 000	-1 756 000
	5194 Věcné dary	-416 536	-98 036	-514 572
	5195 Odvody za nezaměstnávání ZPS	-127 116		-127 116
	5212 Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	-968 245	-159 260	-1 127 505
	5213 Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	-221 800 855	127 960	-221 672 895
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným org.	-6 077 000	-35 960	-6 112 960
	5222 Neinv.transfery občanským sdružením	-5 864 520	137 647	-5 726 873
	5223 Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	-100 000	55 000	-45 000
	5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	-2 138 271		-2 138 271
	5331 Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-297 441 822	-5 893 698	-303 335 520
	5332 Neinvest.transfery vysokým školám	-215 000	38 300	-176 700
	5336 Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organizacím	-25 646 100	-2 575 385	-28 221 485
	5339 Neinvest. příspěvky ostatním PO	-1 730 147	-102 162	-1 832 309
	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	-63 512 545	-121 323	-63 633 868
	5349 Ostatní převody vlastním fondům	-120 902 814	-4 494 160	-125 396 974
	5361 Nákup kolků	-25 000		-25 000
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-31 377 382	5 855 218	-25 522 164
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-3 281 000	-8 000	-3 289 000

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Rekapitulace dle rozpočtových položek

Třída		Rozpočtová položka		Schválený Rozpočet	Návrh změn	Rozpočet po 5. RO
		5364	Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.	-56 163		-56 163
		5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	-6 226 912	-17 400	-6 244 312
		5410	Sociální dávky	-282 000 000	-7 000 000	-289 000 000
		5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	-204 000	-129 680	-333 680
		5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	-1 595 000		-1 595 000
		5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	-510 000		-510 000
		5651	neinv. půjčené prostředky řízeným PO	-851 694		-851 694
		5901	Nespecifikované rezervy	-91 787 235	70 000 000	-21 787 235
		5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	-16 000		-16 000
		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	-35 000	-35 000
		<b>Celkem z Běžné výdaje</b>		<b>-1 913 584 009</b>	<b>50 949 210</b>	<b>-1 862 634 799</b>
6	Kapitálové výdaje	6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	-1 245 000		-1 245 000
		6121	Budovy, haly a stavby	-204 137 002	-557 550	-204 694 552
		6122	Stroje, přístroje a zařízení	-3 599 336	-669 200	-4 268 536
		6123	Dopravní prostředky	-2 560 000		-2 560 000
		6130	Pozemky	-2 781 160		-2 781 160
		6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	-3 670 211	-90 000	-3 760 211
		6322	Investiční transfery občanským sdružením	-800 000	90 000	-710 000
		6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	-150 000		-150 000
		6111	Programové vybavení	0	-300 000	-300 000
		6202	Nákup majetkových podílů	0	-448 673 334	-448 673 334
		<b>Celkem z Kapitálové výdaje</b>		<b>-218 942 709</b>	<b>-450 200 084</b>	<b>-669 142 793</b>
8	Financování	8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky	54 888 128		54 888 128
		8114	uhrazené spl.krátkodob.přij.půjček	-29 000 000		-29 000 000
		8115	Změna stavu krátkod.prostř. na bank.úč.	200 617 277	77 163	200 694 440
		8123	Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky	121 522 946	3 588 840	125 111 786
		8124	Uhrazené splátky dlouh.přij. půjč. pros.	-194 295 418	-689 398	-194 984 816
		8128	aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaj	0	-70 000 000	-70 000 000
		<b>Celkem z Financování</b>		<b>153 732 933</b>	<b>-67 023 395</b>	<b>86 709 538</b>
<b>Celkový součet</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Příjmy

Třída	Rozpočtová položka		Zakázka	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO	
1	Daňové příjmy	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	Daň z příjmu FO - 21,4% (ČS)	*	6 000 000	-1 500 000	4 500 000
					Daň z příjmu FO - 30% (ČS)	*	18 000 000	-2 000 000
	<b>Celkem z 1112</b>				<b>24 000 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>20 500 000</b>	
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Daň z příjmů právnických osob za obce	*	31 234 658	-5 855 218	25 379 440
	<b>Celkem z 1122</b>				<b>31 234 658</b>	<b>-5 855 218</b>	<b>25 379 440</b>	
<b>Celkem z Daňové příjmy</b>					<b>55 234 658</b>	<b>-9 355 218</b>	<b>45 879 440</b>	
2	Nedaňové příjmy	2122	Odvody příspěvkových organizací	Odvod z odpisů MŠ	*	5 674 064	500 961	6 175 025
				Odvod z odpisů ZŠ	*	22 429 639	2 020 931	24 450 570
				Odvod z odpisů-Zoologická zahrada	*	7 264 047	318 963	7 583 010
				Odvod z odpisů-Zoologická zahrada - movitý majetek	*	0	485 108	485 108
	<b>Celkem z 2122</b>				<b>35 367 750</b>	<b>3 325 963</b>	<b>38 693 713</b>	
		2141	Příjmy z úroků (část)	Příjmy z úroků BÚ MFRB	*	50 000	-27 866	22 134
				Příjmy z úroků - půjčka SAL	*	0	40 853 822	40 853 822
	<b>Celkem z 2141</b>				<b>50 000</b>	<b>40 825 956</b>	<b>40 875 956</b>	
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů	Ostatní přijaté vratky transferů	*	0	44 160	44 160
				Odvod z investičního fondu Divadlo F.X.Šaldy	*	0	2 100 000	2 100 000
	<b>Celkem z 2229</b>				<b>0</b>	<b>2 144 160</b>	<b>2 144 160</b>	
		2322	Přijaté pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	*	0	923 067	923 067
	<b>Celkem z 2322</b>				<b>0</b>	<b>923 067</b>	<b>923 067</b>	
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	Ekokom -sběr surovin (ČS)	*	4 562 117	1 420 271	5 982 388
				Elektrošrot (ČS)	*	164 538	77 977	242 515
<b>Celkem z 2329</b>				<b>4 726 655</b>	<b>1 498 248</b>	<b>6 224 903</b>		
	2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	Splátka půjčených prostředků SAL	*	35 000 000	407 819 512	442 819 512	
<b>Celkem z 2412</b>				<b>35 000 000</b>	<b>407 819 512</b>	<b>442 819 512</b>		
<b>Celkem z Nedaňové příjmy</b>					<b>75 144 405</b>	<b>456 536 906</b>	<b>531 681 311</b>	
4	Přijaté dotace	4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	13306	75 000 000	7 000 000	82 000 000
				Limitka UCB-oprava opěrné zdi-U Podjezdu	17466	0	755 999	755 999
				Dotace MV-rozvoj infrastruktury obce	14336	0	400 000	400 000
				<b>Celkem z 4116</b>			<b>75 000 000</b>	<b>8 155 999</b>
		4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	Dotace KÚ-soutěže-ZŠ Sokolovská	33166	0	13 258	13 258
				Dotace KÚ-ZOO "Škola pro udrž.život....."	*	0	162 000	162 000
				Grant KÚ-ZŠ Lesní-realiz.prijekt.dnů-EU	32533006	0	740 119	740 119
				Grant KÚ-ZŠ Lesní-realiz.prijekt.dnů-SR	32133006	0	130 609	130 609
				Grant KÚ-ZŠ Lesní-Sit' tvoř.škol-EU	32533006	0	627 469	627 469
				Grant KÚ-ZŠ Lesní-Sit' tvoř.škol-SR	32133006	0	110 730	110 730
				Grant KÚ-D.F.X.Š.-inscenace Orfeus a Eur	*	0	17 500	17 500
				Dotace KÚ-MŠ Klášterní "PC vybav.jazyk."	*	0	150 000	150 000
				Dotace KÚ-MŠ Klášterní "Podpora jaz.mat."	*	0	100 000	100 000
				Dotace KÚ-revital.her.prvků-MŠ Klášterní	*	0	10 000	10 000
				Grant KÚ-přirodovéd.učebna-ZŠ Husova	*	0	150 000	150 000
				Grant KÚ-rek.prostor pro vol.čas-ZŠ Huso	*	0	200 000	200 000
				Grant KÚ-ZOO Liberec-podpora koncertů	*	0	15 000	15 000
				Grant KÚ-Kontakt-program pro seniory	*	0	21 000	21 000

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Příjmy

Třída	Rozpočtová položka	Zakázka	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO
		Dotace KÚ-příspěvek pro jednotky PO	*	0	53 265	53 265
		Grant KÚ-Botan.zahrada-doplnění expozic	*	0	10 000	10 000
		Grant KÚ-ZOO-Péče o hadníkep.zvířata	*	0	38 700	38 700
		Dotace KÚ-Naivní divadlo-doprava dětí	*	0	19 000	19 000
		Dotace KÚ-Netradiční sporty-ZŠ 5.května	*	0	10 000	10 000
		Dotace KÚ-Florbal pro každého-ZŠ Barvířs	*	0	10 000	10 000
		Dotace KÚ-Netradiční aktivity-ZŠ Česká	*	0	10 000	10 000
		Dotace KÚ-Florbalová liga-ZŠ Al.výšina	*	0	10 000	10 000
		Dotace KÚ-Sportuj netradič.-ZŠ Vrchlické	*	0	10 000	10 000
		Grant KÚ-Rozvoj klíč.kompetencí (SR)	32133006	0	133 339	133 339
		Grant KÚ-Rozvoj klíč.kompetencí (EU)	32533006	0	755 587	755 587
		Dotace KÚ - ZŠ Kaplického - Gymnastika bezpečně	*	0	10 000	10 000
		<b>Celkem z 4122</b>		<b>0</b>	<b>3 517 576</b>	<b>3 517 576</b>
	4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad				
		Dotace RR-admin.zajištění IPRM-SR	38185001	0	55 897	55 897
		Dotace RR-admin.zajištění IPRM-EU	38585005	0	633 501	633 501
		<b>Celkem z 4123</b>		<b>0</b>	<b>689 398</b>	<b>689 398</b>
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	*	43 340 187	2 114 125
		<b>Celkem z 4131</b>			<b>43 340 187</b>	<b>45 454 312</b>
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na BÚ fondu	*	-2 260 000	4 494 160
		<b>Celkem z 4134</b>			<b>-2 260 000</b>	<b>2 234 160</b>
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Příjem na ZBÚ	*	1 890 000	121 323
		<b>Celkem z 4139</b>			<b>1 890 000</b>	<b>2 011 323</b>
		<b>Celkem z Přijaté dotace</b>			<b>117 970 187</b>	<b>19 092 581</b>
		<b>Celkový součet Příjmů - změnové položky</b>			<b>466 274 269</b>	

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO						
Primátorka města	5	Běžné výdaje	KA	7001	Odbor kontroly a interního auditu	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	*	-2 000	-3 000	-5 000				
				<b>Celkem z Odbor kontroly a interního auditu</b>								<b>-2 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-5 000</b>	
			KP	6300	Sekretariát primátora	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5173	*	-70 000	-35 000	-105 000			
						Jednorázové prezentační akce		5169	*	-150 000	35 000	-115 000			
						Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.		5212	*	0	-12 000	-12 000			
						Neinv.transfery církvím a nábož. spol.		5223	*	-20 000	20 000	0			
						Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os		5213	*	-40 000	-13 000	-53 000			
						Neinv.transfery občanským sdružením		5222	*	-40 000	5 000	-35 000			
						<b>Celkem z Sekretariát primátora</b>							<b>-320 000</b>	<b>0</b>	<b>-320 000</b>
						7200	Oddělení tiskové a vnějších vztahů	Inzerce		5169	*	-100 000	40 000	-60 000	
								Nákup ostatních služeb		5169	*	-150 000	-30 000	-180 000	
								Zpravodaj-přílohy		5169	*	-1 214 370	-10 000	-1 224 370	
			<b>Celkem z Oddělení tiskové a vnějších vztahů</b>									<b>-1 464 370</b>	<b>0</b>	<b>-1 464 370</b>	
			MP	7057	Městská policie	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5173	*	-88 135	12 000	-76 135			
						Drobný hmotný inv.a neinv.majetek		5137	*	-112 057	-18 000	-130 057			
						Opravy a udržování		5171	*	-417 422	-39 209	-456 631			
						Ostatní osobní výdaje		5021	*	-58 000	40 000	-18 000			
						Platy zaměstnanců v prac. poměru		5011	*	-27 360 000	60 000	-27 300 000			
						Pohonné hmoty a maziva		5156	*	-585 449	44 000	-541 449			
						Prádlo, oděv a obuv		5134	*	-341 738	-32 000	-373 738			
						Programové vybavení		5172	*	0	-25 000	-25 000			
						Stravné		5169	*	-475 630	-12 000	-487 630			
						Školení,kurzy strážníků		5167	*	-106 130	15 000	-91 130			
						Tepló		5152	*	-34 800	6 000	-28 800			
						<b>Celkem z Městská policie</b>							<b>-29 579 361</b>	<b>50 791</b>	<b>-29 528 570</b>
			PR	2707	Oddělení právních služeb	Náhr.za náklady soudního řízení		5192	*	-255 000	8 000	-247 000			
						Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5363	*	-3 100 000	-8 000	-3 108 000			
<b>Celkem z Oddělení právních služeb</b>							<b>-3 355 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 355 000</b>						
<b>Celkem z Běžné výdaje</b>							<b>-34 720 731</b>	<b>47 791</b>	<b>-34 672 940</b>						
6	Kapitálové výdaje	MP	7057	Městská policie	SW pro činnost MP		6111	*	0	-300 000	-300 000				
					<b>Celkem z Městská policie</b>						<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>		
					<b>Celkem z Kapitálové výdaje</b>							<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	
<b>Celkem z Primátorka města</b>							<b>-34 720 731</b>	<b>-252 209</b>	<b>-34 972 940</b>						
Náměstek pro RD a TI	5	Běžné výdaje	EU	7030	Koordinátor dotací EU	IPRM 3-admin.zajištění-materiál	5139	*	-250 000	250 000	0				

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO
				IPRM 3-admin.zajištění-sluzby	5169	*	-1 000 000	50 000	-950 000
				IPRM LS-administrace,sluzby,spoluúcast	5169	*	-10 423	-17 010	-27 433
				IPRM LS-administrace-zajištění-sluzby	5169	*	-440 014	-210 000	-650 014
				Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	*	-2 000	1 000	-1 000
				Procesní a projektové řízení,NN-materiál	5139	33514013	-235 305	14 207	-221 098
				Procesní a projektové řízení,NN-pohoštění	5175	33514013	-1 518	-3 000	-4 518
				Procesní a projektové řízení,NN-sluzby	5169	33514013	-141 974	60 000	-81 974
				Procesní a projektové řízení-DDHM	5137	33514013	-1 231	-10 000	-11 231
				Procesní a projektové řízení-materiál	5139	33514013	0	-1 207	-1 207
				Procesní a projektové řízení-sluzby	5169	33514013	-900 384	-60 000	-960 384
				Studená voda	5151	*	0	-2 300	-2 300
				Tisky,foto	5169	*	-15 000	-6 000	-21 000
				Zvýšení efektivity SML a DPML, NN-sluzby	5169	33514013	0	-10 000	-10 000
				Zvýšení efektivity SML a DPML-DDHM	5137	33514013	-10 000	10 000	0
				Zvýšení efektivity SML a DPML-sluzby	5169	*	-202 291	-463 709	-666 000
				IPRM LS-Parky Lidové sady 1-sluzby	5169	*	-245 468	-100 000	-345 468
				IPRM LS-Parky Lidové sady 1-sluzby,vl.pr	5169	*	-19 903	-8 100	-28 003
				IPRM LS-výstavba bazénu,sluzby	5169	*	0	-107 310	-107 310
				IPRM LS-výstavba bazénu,sluzby-vl.prostř	5169	*	0	-19 000	-19 000
				Vzdělávání SML - NN materiál	5139	*	0	-2 376	-2 376
				Vzdělávání SML - vybavení	5137	*	0	-19 260	-19 260
				IPRM LS-parky Lidové sady 2,sluzby	5139	*	0	-66 000	-66 000
				Zvýšení efektivity SML a DPML - NN sluzby	5169	*	0	-1 302	-1 302
				IPRM LS- městské lázně, publicita	5169	*	0	-13 934	-13 934
				IPRM LS- městské lázně, publicita - VP	5169	*	0	-2 459	-2 459
				<b>Celkem z Koordinátor dotací EU</b>			<b>-3 475 511</b>	<b>-737 760</b>	<b>-4 213 271</b>
		KS	4007	Oddělení veřejné zeleně					
				Mobilníř-lavičky+koše	5137	*	-249 640	5 000	-244 640
				Nákup ostatních služeb	5169	*	-237 191	236 536	-655
				Zeleň,parky,výsadby	5169	*	-50 000	-33 965	-83 965
				<b>Celkem z Oddělení veřejné zeleně</b>			<b>-536 831</b>	<b>207 571</b>	<b>-329 260</b>
			4107	Oddělení odpadového hospodářství města					
				Recyklace odpadu	5169	*	0	-196 000	-196 000
				Separovaný sběr,PET-smlouva	5169	*	-11 682 259	-1 302 248	-12 984 507
				Střecha krematoria, poj. události	5171	*	0	-87 306	-87 306
				<b>Celkem z Oddělení odpadového hospodářství města</b>			<b>-11 682 259</b>	<b>-1 585 554</b>	<b>-13 267 813</b>
			4239	Oddělení veřejné dopravy a životního prostř.					
				Monitoring skládky Františkov	5169	*	-40 000	40 000	0
				Nákup ostatních služeb	5169	*	-150 000	105 880	-44 120

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO	
				POH-osvěta	5169	*	-40 000	33 965	-6 035	
				<b>Celkem z Oddělení veřejné dopravy a životního prostř.</b>			<b>-230 000</b>	<b>179 845</b>	<b>-50 155</b>	
		RP	1401	Městský fond rozvoje bydlení	Přiděl do fondu ze ZBÚ	5349	*	4 150 000	-4 450 000	-300 000
				<b>Celkem z Městský fond rozvoje bydlení</b>			<b>4 150 000</b>	<b>-4 450 000</b>	<b>-300 000</b>	
			7003	Odbor rozvojových projektů	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5173	*	-2 743	-2 000	-4 743
					Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	*	-1 000	600	-400
					Nájem pozemku-stavby	5164	*	-647 000	-300	-647 300
					Nájemné - Info cedule	5164	*	-1 000	500	-500
					Nákup materiálu jinde nezařazený	5139	*	-1 000	700	-300
					Pohoštění	5175	*	-2 000	1 000	-1 000
					Řízení projektů ZŠ	5169	*	-90 000	30 000	-60 000
					Znal.posudky, geom. plány, vklady do KN	5169	*	-150 000	10 500	-139 500
					Zpracov. a nákup dat pro marketing	5168	*	-7 000	7 000	0
				<b>Celkem z Odbor rozvojových projektů</b>			<b>-901 743</b>	<b>48 000</b>	<b>-853 743</b>	
		TS	4209	Odbor technické správy veřejného majetku	Nerudovo nám. a přilehlé komunikace	5171	*	-6 974 708	-1 570 325	-8 545 033
					Limitka UCB-oprava opěr.zdí U Podjezdu	5171	17466	0	-755 999	-755 999
					Dotace MV - rozvoj infrastruktury obce	5171	14336	0	-400 000	-400 000
					Neptunova kašna, poj.události	5169	*	0	-51 001	-51 001
				<b>Celkem z Odbor technické správy veřejného majetku</b>			<b>-6 974 708</b>	<b>-2 777 325</b>	<b>-9 752 033</b>	
			8009	Oddělení správy budov	Opravy budov, oken, dveří..., poj. události (FC Slovan	5171	*	0	-158 740	-158 740
					Opravy budov, oken, dveří..., poj. události (LVT)	5171	*	0	-10 434	-10 434
				<b>Celkem z Oddělení správy budov</b>			<b>0</b>	<b>-169 174</b>	<b>-169 174</b>	
				<b>Celkem z Běžné výdaje</b>			<b>-19 651 052</b>	<b>-9 284 397</b>	<b>-28 935 449</b>	
6	Kapitálové výdaje	EU	7030	Koordinátor dotací EU	IPRM 3 - Vesec, příprava / CS	6121	*	-608 000	594 000	-14 000
					IPRM 3 -divadlo, dokumentace, CS	6121	*	-700 000	200 000	-500 000
					IPRM 3 -divadlo, příprava,CS	6121	*	-80 000	80 000	0
					IPRM 3 -divadlo, studie, CS	6121	*	-240 000	240 000	0
					IPRM 3 -školní hřiště, IČ / CS	6121	*	-270 000	270 000	0
					IPRM 3 -školní hřiště, příprava/ CS	6121	*	-590 000	590 000	0
					IPRM LS - Parky Lidové sady 2, PD/CS	6121	*	-387 000	-119 000	-506 000
					IPRM LS - Parky Lidové sady 2, záměr/CS	6121	*	-300 000	300 000	0
					IPRM LS - Parky Lidové sady 2,IČ/ CS	6121	*	-309 960	200 000	-109 960
					IPRM LS-centrum akt.odpočinku, vstup PD	6121	*	-864 000	-1 360 800	-2 224 800
					IPRM -vlastní zdroje	6121	*	-3 736 440	3 736 440	0
					IPRM LS-výstavba bazénu,IČ	6121	*	-184 000	184 000	0
					IPRM LS-výstavba bazénu,IČ-vlastní prost	6121	*	-32 345	32 345	0

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO	
				IPRM LS-výstavba bazénu, stavba	6121	*	-22 557 871	5 172 513	-17 385 358	
				IPRM LS-výstavba bazénu, stavba-vlastní p	6121	*	-3 980 801	1 369 997	-2 610 804	
				IPRM LS- městské lázně, stavba	6121	*	0	-7 987 073	-7 987 073	
				IPRM LS- městské lázně, stavba - VP	6121	*	0	-1 409 484	-1 409 484	
				IPRM LS-parky Lidové sady 1, PD	6121	*	0	-81 180	-81 180	
				IPRM LS-parky Lidové sady 1, TDI	6121	*	0	-118 500	-118 500	
				<b>Celkem z Koordinátor dotací EU</b>			<b>-34 840 417</b>	<b>1 893 258</b>	<b>-32 947 159</b>	
		KS	4007	Oddělení veřejné zeleně						
				PD investičních akcí-zeleň	6121	*	0	-51 480	-51 480	
				Zahrada vzpomínek, realizace	6121	*	-1 200 000	-335 936	-1 535 936	
				<b>Celkem z Oddělení veřejné zeleně</b>			<b>-1 200 000</b>	<b>-387 416</b>	<b>-1 587 416</b>	
		RP	7003	Odbor rozvojových projektů						
				MŠ Klíček - úspora energií -příprava	6121	*	0	-24 000	-24 000	
				MŠ Kytíčka - úspora energií -příprava	6121	*	0	-24 000	-24 000	
				<b>Celkem z Odbor rozvojových projektů</b>			<b>0</b>	<b>-48 000</b>	<b>-48 000</b>	
		TS	4209	Odbor technické správy veřejného majetku						
				IPRM Rochlice V.etapa, rondel 1 -3, IC,	6121	*	0	-435 336	-435 336	
				<b>Celkem z Odbor technické správy veřejného majetku</b>			<b>0</b>	<b>-435 336</b>	<b>-435 336</b>	
				<b>Celkem z Kapitálové výdaje</b>			<b>-36 040 417</b>	<b>1 022 506</b>	<b>-35 017 911</b>	
				<b>Celkem z Náměstek pro RD a TI</b>			<b>-55 691 469</b>	<b>-8 261 891</b>	<b>-63 953 360</b>	
Náměstek pro E a SI	5	Běžné výdaje	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování					
					Rezerva na umělovací fond	5901	*	-70 000 000	70 000 000	0
					Služby peněžních ústavů P, V	5163	*	-155 925	-100 000	-255 925
					Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontoko	5163	*	-600 000	-100 000	-700 000
					Služby peněžních ústavů-celoživotní vzdě	5163	*	-7 000	-2 000	-9 000
					Služby peněžních ústavů-revolving (107-)	5163	*	-400 000	200 000	-200 000
					Splátka úroků-revolving VÚB	5141	*	-803 003	-400 000	-1 203 003
					Odvody státnímu rozpočtu - podpora moderních forem	5366	*	0	-17 400	-17 400
					<b>Celkem z Oddělení rozpočtu a financování</b>			<b>-71 965 928</b>	<b>69 580 600</b>	<b>-2 385 328</b>
				2307	Oddělení informační soustavy a daní					
					Daň z příjmu právnických osob za obce	5362	*	-31 234 658	5 855 218	-25 379 440
					<b>Celkem z Oddělení informační soustavy a daní</b>			<b>-31 234 658</b>	<b>5 855 218</b>	<b>-25 379 440</b>
			OM	2507	Oddělení majetkových vypořádání					
					Poj.událost - DM Zeyerova	5339	*	0	-1 622	-1 622
					<b>Celkem z Oddělení majetkových vypořádání</b>			<b>0</b>	<b>-1 622</b>	<b>-1 622</b>
				<b>Celkem z Běžné výdaje</b>			<b>-103 200 586</b>	<b>75 434 196</b>	<b>-27 766 390</b>	
	6	Kapitálové výdaje	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování					
					IPRM LS-parky LS, úroky VÚB	6121	*	-5 000	-25 000	-30 000
					MŠ Delfínek - úspora energií, úroky	6121	*	-1 000	-2 500	-3 500
					MŠ Malínek - úspora energií, úroky VUB	6121	*	-1 500 000	1 500 000	0

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO		
				ZŠ Aloisina výšina-úspora energií, úroky	6121	*	-1 000	-17 000	-18 000		
				MŠ Klíček- úspora energií,úroky	6121	*	0	-2 100	-2 100		
				MŠ Kytička - úspora energií, URK	6121	*	0	-11 000	-11 000		
				IPRM LS-výstavba výukového bazénu úroky	6121	*	0	-15 000	-15 000		
				IPRM Revitalizace Rochlice,úroky VÚB	6121	*	-2 000	-128 000	-130 000		
				IPRM LS-městské lázně - úroky	6121	*	0	-10 000	-10 000		
				IPRM LS-bazén - úroky	6121	*	0	-50 000	-50 000		
				Nákup majetkových podílů - SAL	6202	*	0	-448 673 334	-448 673 334		
			<b>Celkem z Oddělení rozpočtu a financování</b>					<b>-1 509 000</b>	<b>-447 433 934</b>	<b>-448 942 934</b>	
			<b>Celkem z Kapitálové výdaje</b>					<b>-1 509 000</b>	<b>-447 433 934</b>	<b>-448 942 934</b>	
			<b>Celkem z Náměstek pro E a SI</b>					<b>-104 709 586</b>	<b>-371 999 738</b>	<b>-476 709 324</b>	
Náměstek pro ŠK a S	5	Běžné výdaje	SK	3387	ZŠ Švermova PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-417 552	-33 256	-450 808
				<b>Celkem z ZŠ Švermova PO</b>				<b>-417 552</b>	<b>-33 256</b>	<b>-450 808</b>	
				3388	ZŠ Sokolovská PO	Dotace KÚ-soutěže	5336	33166	0	-13 258	-13 258
				<b>Celkem z ZŠ Sokolovská PO</b>				<b>0</b>	<b>-13 258</b>	<b>-13 258</b>	
				3389	ZŠ Dobiášova PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-6 858 038	-999 384	-7 857 422
				<b>Celkem z ZŠ Dobiášova PO</b>				<b>-6 858 038</b>	<b>-999 384</b>	<b>-7 857 422</b>	
				3390	MŠ "V zahradě" Žitavská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5331	*	0	-42 273	-42 273
				<b>Celkem z MŠ "V zahradě" Žitavská PO</b>				<b>0</b>	<b>-42 273</b>	<b>-42 273</b>	
				3394	Divadlo F.X.Šaldy	Grant KÚ-inscenace Orfeus a Eurydika	5336	*	0	-17 500	-17 500
						Úhrada ztráty z minulých let - část	5331	*	0	-2 100 000	-2 100 000
				<b>Celkem z Divadlo F.X.Šaldy</b>				<b>0</b>	<b>-2 117 500</b>	<b>-2 117 500</b>	
				3395	Naivní divadlo	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5331	*	-10 000 000	22 489	-9 977 511
						Příspěvek na odpisy	5331	*	-747 000	-27 489	-774 489
						Dotace KÚ - Naivní divadlo - doprava dětí na představy	5336	*	0	-19 000	-19 000
				<b>Celkem z Naivní divadlo</b>				<b>-10 747 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>-10 771 000</b>	
				3397	Botanická zahrada	Grant KÚ-doplnění expozic	5336	*	0	-10 000	-10 000
				<b>Celkem z Botanická zahrada</b>				<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	
				3398	Zoologická zahrada	Dotace KÚ-"Škola pro udrž.život" a "Ekoš"	5336	*	0	-162 000	-162 000
						Příspěvek na odpisy	5331	*	-7 563 000	-804 071	-8 367 071
						Grant KÚ-podpora koncertů a komor.hudby	5336	*	0	-15 000	-15 000
						Grant KÚ-Péče o hadnikepovaná zvířata	5336	*	0	-38 700	-38 700
				<b>Celkem z Zoologická zahrada</b>				<b>-7 563 000</b>	<b>-1 019 771</b>	<b>-8 582 771</b>	
				3489	ZŠ Lesní PO	Grant KÚ-"Síť tvořivých škol" (EU)	5336	32533006	0	-627 469	-627 469
						Grant KÚ-"Síť tvořivých škol" (SR)	5336	32133006	0	-110 730	-110 730
						Grant KÚ-realizace projekt.dnů-EU	5336	32533006	0	-740 119	-740 119

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO
				Grant KÚ-realizace projekt.dnů-SR	5336	32133006	0	-130 609	-130 609
			<b>Celkem z ZŠ Lesní PO</b>				<b>0</b>	<b>-1 608 927</b>	<b>-1 608 927</b>
			3490 ZŠ Vrchlického PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-339 828	-168 616	-508 444
				Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického - Sportuj netradičně	5336	*	0	-10 000	-10 000
			<b>Celkem z ZŠ Vrchlického PO</b>				<b>-339 828</b>	<b>-178 616</b>	<b>-518 444</b>
			3491 MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-86 772	-7 008	-93 780
			<b>Celkem z MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO</b>				<b>-86 772</b>	<b>-7 008</b>	<b>-93 780</b>
			3492 ZŠ U školy PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-996 012	182 448	-813 564
			<b>Celkem z ZŠ U školy PO</b>				<b>-996 012</b>	<b>182 448</b>	<b>-813 564</b>
			3493 ZŠ Česká PO	Dotace KÚ - ZŠ Česká - netradiční pohybové aktivity	5336	*	0	-10 000	-10 000
			<b>Celkem z ZŠ Česká PO</b>				<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
			3494 ZUŠ Frýdlantská PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-2 380 851	-50 420	-2 431 271
			<b>Celkem z ZUŠ Frýdlantská PO</b>				<b>-2 380 851</b>	<b>-50 420</b>	<b>-2 431 271</b>
			3495 ZŠ Aloisina výšina PO	Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - Florbalová liga	5336	*	0	-10 000	-10 000
			<b>Celkem z ZŠ Aloisina výšina PO</b>				<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
			3497 ZŠ Barvířská PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-778 476	-530 304	-1 308 780
				Dotace KÚ - ZŠ Barvířská - Florbal pro každého	5336	*	0	-10 000	-10 000
			<b>Celkem z ZŠ Barvířská PO</b>				<b>-778 476</b>	<b>-540 304</b>	<b>-1 318 780</b>
			3498 ZŠ Jabloňová PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-404 840	-408 231	-813 071
			<b>Celkem z ZŠ Jabloňová PO</b>				<b>-404 840</b>	<b>-408 231</b>	<b>-813 071</b>
			3499 ZŠ 5.května PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-431 892	-6 272	-438 164
				Dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května - netradiční sporty	5336	*	0	-10 000	-10 000
			<b>Celkem z ZŠ 5.května PO</b>				<b>-431 892</b>	<b>-16 272</b>	<b>-448 164</b>
			3501 Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	5212	*	-5 000	-15 000	-20 000
				Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	5213	*	-30 000	-9 040	-39 040
				Neinv.transfery občanským sdružením	5222	*	-600 000	44 560	-555 440
				Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5221	*	-10 000	9 040	-960
				Neinvest. příspěvky ostatním PO	5339	*	-60 000	-8 300	-68 300
				Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5331	*	-400 000	-44 560	-444 560
				Neinvest.transfery vysokým školám	5332	*	-200 000	23 300	-176 700
			<b>Celkem z Fond pro podporu a rozvoj vzdělání</b>				<b>-1 305 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 305 000</b>
			3507 oddělení technické správy škol. objektů	Jídelny v ekonomickém pronájmu	5131	*	-6 790 000	-160 000	-6 950 000
				Konzult.,porad. a právní služby	5169	*	-30 000	-42 000	-72 000
				Nákup ost.služeb, VŘ na stavby	5169	*	-540 000	-10 000	-550 000
				Opravy vypl. z akt. techn.stavu MŠ	5171	*	-1 700 000	359 320	-1 340 680
				Posudky MŠ	5169	*	-42 000	-64 000	-106 000



## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO
				Posudky ZŠ	5169	*	-75 000	-52 000	-127 000
				Rozvoj klíč.kompetenci-nákup služeb	5169	32533006	0	-70 600	-70 600
				Rozvoj klíč.kompetenci-materiál-nepř.výd	5139	32533006	0	-29 000	-29 000
				Rozvoj klíč.kompetenci-pronájem-nepř.výd	5164	32533006	0	-147 840	-147 840
				Rozvoj klíč.kompetenci-slужby-nepř.výdaj	5169	32533006	0	-74 000	-74 000
				Rozvoj klíč.kompetenci-občerstvení	5175	32533006	0	-71 743	-71 743
				Roz.klíč.komp.-občerstvení-nepř.výdaje	5175	32533006	0	-5 803	-5 803
				MŠ vybavení	5137	*	0	-31 320	-31 320
				Stadion s.r.o.-pojist.události (překážky)	5171	*	0	-139 000	-139 000
				Stadion s.r.o.-pojist.události (kamerový systém)	5171	*	0	-34 400	-34 400
				Stadion s.r.o.-pojist.události (čerpadlo)	5171	*	0	-168 371	-168 371
				<b>Celkem z oddělení technické správy škol. objektů</b>			<b>-9 177 000</b>	<b>-740 757</b>	<b>-9 917 757</b>
			3800	Oddělení kultury a sportu					
				Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	*	-1 000	1 000	0
				Koncerty a ostatní služby	5169	*	-380 000	-15 853	-395 853
				Koupaliště Sluníčko	5222	*	-50 000	-100 000	-150 000
				Letní setkávání s divadlem	5169	*	-41 750	20 110	-21 640
				Věcné dary-komise pro občan.obřady a zář	5194	*	-135 161	-100 000	-235 161
				<b>Celkem z Oddělení kultury a sportu</b>			<b>-607 911</b>	<b>-194 743</b>	<b>-802 654</b>
			3801	Sportovní fond					
				Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	5212	*	-180 000	-42 260	-222 260
				Neinv.transfery občanským sdružením	5222	*	-3 400 000	95 910	-3 304 090
				Neinvest. příspěvky ostatním PO	5339	*	-2 000	-6 740	-8 740
				Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5331	*	-2 000	-44 230	-46 230
				Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	5493	*	-14 000	-2 680	-16 680
				<b>Celkem z Sportovní fond</b>			<b>-3 598 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 598 000</b>
			3802	Kulturní fond					
				Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	5212	*	-280 000	-90 000	-370 000
				Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	5223	*	-60 000	35 000	-25 000
				Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	5213	*	-274 000	150 000	-124 000
				Neinv.transfery občanským sdružením	5222	*	-950 000	92 177	-857 823
				Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5221	*	-5 000	-45 000	-50 000
				Neinvest. příspěvky ostatním PO	5339	*	-60 000	-85 500	-145 500
				Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5331	*	-50 000	-66 000	-116 000
				Neinvest.transfery vysokým školám	5332	*	-15 000	15 000	0
				Převod z BÚ KF na ZBÚ	5345	*	0	-121 323	-121 323
				Přiděl do fondu ze ZBÚ	5349	*	-1 890 000	-44 160	-1 934 160
				Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	5493	*	-190 000	-127 000	-317 000
				<b>Celkem z Kulturní fond</b>			<b>-3 774 000</b>	<b>-286 806</b>	<b>-4 060 806</b>
			3803	Fond PO školství					
				Nákup materiálu jinde nezařazený	5139	*	-820 391	-300 000	-1 120 391

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO	
				Opravy MŠ	5171	*	-8 936 985	3 382 456	-5 554 529	
				MŠ - služby	5169	*	0	-132 000	-132 000	
				MŠ - nákup vybavení	5137	*	0	-200 000	-200 000	
				<b>Celkem z Fond PO školství</b>			<b>-9 757 376</b>	<b>2 750 456</b>	<b>-7 006 920</b>	
			3804	Fond PO kultura	Oprava divadla	5171	*	-4 288 068	719 000	-3 569 068
				<b>Celkem z Fond PO kultura</b>			<b>-4 288 068</b>	<b>719 000</b>	<b>-3 569 068</b>	
			3905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-11 030	5 522	-5 508
				<b>Celkem z MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO</b>			<b>-11 030</b>	<b>5 522</b>	<b>-5 508</b>	
			3908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-155 152	-80 688	-235 840
				<b>Celkem z MŠ "Sluníčko" Bezová PO</b>			<b>-155 152</b>	<b>-80 688</b>	<b>-235 840</b>	
			3909	MŠ Stromovka PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-88 392	-81 400	-169 792
				<b>Celkem z MŠ Stromovka PO</b>			<b>-88 392</b>	<b>-81 400</b>	<b>-169 792</b>	
			3911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	Příspěvek na energie	5331	*	-842 711	47 708	-795 003
					Příspěvek na pokrytí ztráty roku 2010	5331	*	0	-47 708	-47 708
				<b>Celkem z MŠ "Pramínek" Březinova PO</b>			<b>-842 711</b>	<b>0</b>	<b>-842 711</b>	
			3912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-184 574	-98 280	-282 854
				<b>Celkem z MŠ "Kamarád" Dělnická PO</b>			<b>-184 574</b>	<b>-98 280</b>	<b>-282 854</b>	
			3913	MŠ "Jizerka" Husova PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-5 835	-465	-6 300
				<b>Celkem z MŠ "Jizerka" Husova PO</b>			<b>-5 835</b>	<b>-465</b>	<b>-6 300</b>	
			3916	MŠ Jeřmanická PO	Příspěvek na energie	5331	*	-464 258	5 728	-458 530
					Příspěvek na pokrytí ztráty roku 2010	5331	*	0	-5 728	-5 728
				<b>Celkem z MŠ Jeřmanická PO</b>			<b>-464 258</b>	<b>0</b>	<b>-464 258</b>	
			3919	MŠ Klášterní PO	Příspěvek na energie	5331	*	-1 140 361	68 854	-1 071 507
					Příspěvek na odpisy	5331	*	-482 820	-10 008	-492 828
					Dotace KÚ- "PC vybavení jazyk učeben"	5336	*	0	-150 000	-150 000
					Dotace KÚ- "Podpora tvorby jaz.materiálů"	5336	*	0	-100 000	-100 000
					Dotace KÚ-revitalizace herních prvků	5336	*	0	-10 000	-10 000
					Příspěvek na pokrytí ztráty roku 2010	5331	*	0	-68 854	-68 854
				<b>Celkem z MŠ Klášterní PO</b>			<b>-1 623 181</b>	<b>-270 008</b>	<b>-1 893 189</b>	
			3922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-504 447	-880	-505 327
				<b>Celkem z MŠ "Motýlek" Broumovská PO</b>			<b>-504 447</b>	<b>-880</b>	<b>-505 327</b>	
			3923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-218 388	-872	-219 260
				<b>Celkem z MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO</b>			<b>-218 388</b>	<b>-872</b>	<b>-219 260</b>	
			3925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	Příspěvek na odpisy	5331	*	-569 347	-41	-569 388
				<b>Celkem z MŠ "Pohádka" Strakonická PO</b>			<b>-569 347</b>	<b>-41</b>	<b>-569 388</b>	

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO
			3927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	Příspěvek na odpisy	5331 *	-116 016	-44 525	-160 541
			<b>Celkem z MŠ "Malínek" Kaplického PO</b>				<b>-116 016</b>	<b>-44 525</b>	<b>-160 541</b>
			3928	MŠ "Kytička" Burianova PO	Příspěvek na energie	5331 *	-1 600 000	16 701	-1 583 299
					Příspěvek na pokrytí ztráty roku 2010	5331 *	0	-16 701	-16 701
			<b>Celkem z MŠ "Kytička" Burianova PO</b>				<b>-1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 600 000</b>
			3929	MŠ Ostašovská	Příspěvek na odpisy	5331 *	-55 464	-764	-56 228
			<b>Celkem z MŠ Ostašovská</b>				<b>-55 464</b>	<b>-764</b>	<b>-56 228</b>
			3930	MŠ Gagarinova, ZBU v ČS	Příspěvek na odpisy	5331 *	0	-188 560	-188 560
			<b>Celkem z MŠ Gagarinova, ZBU v ČS</b>				<b>0</b>	<b>-188 560</b>	<b>-188 560</b>
			3940	ZŠ U soudu PO	Příspěvek na odpisy	5331 *	-506 880	112	-506 768
			<b>Celkem z ZŠ U soudu PO</b>				<b>-506 880</b>	<b>112</b>	<b>-506 768</b>
			3941	ZŠ Kaplického PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5331 *	0	-37 336	-37 336
					Dotace KÚ - ZŠ Kaplického - Gymnastika bezpečně	5336 *	0	-10 000	-10 000
			<b>Celkem z ZŠ Kaplického PO</b>				<b>0</b>	<b>-47 336</b>	<b>-47 336</b>
			3942	ZŠ Ještědská PO	Příspěvek na energie	5331 *	-1 600 000	-200 000	-1 800 000
			<b>Celkem z ZŠ Ještědská PO</b>				<b>-1 600 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-1 800 000</b>
			3946	ZŠ Husova PO	Grant KÚ-přirodovědná učebna	5336 *	0	-150 000	-150 000
					Grant KÚ-rek.prostor pro volný čas	5336 *	0	-200 000	-200 000
			<b>Celkem z ZŠ Husova PO</b>				<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>
			7340	Odd. cestovního ruchu	Dárkovina	5194 *	-115 000	1 964	-113 036
					Projekt Ještěd,vlast.zdroje-personální n	5021 *	-60 700	60 700	0
					Projekt Kulturní portál-VP-person.výdaje	5021 *	-31 000	31 000	0
					Projekt Ještěd,vlast.zdroje-poplátky	5169 *	-38 000	-1 964	-39 964
			<b>Celkem z Odd. cestovního ruchu</b>				<b>-244 700</b>	<b>91 700</b>	<b>-153 000</b>
		ZS	3709	Oddělení humanitní	Pojistné události (Proboštská ul.)	5171 *	0	-122 931	-122 931
					Pojistné události (Krejčího)	5171 *	0	-20 444	-20 444
			<b>Celkem z Oddělení humanitní</b>				<b>0</b>	<b>-143 375</b>	<b>-143 375</b>
			3717	Komunitní plánování a nové projekty	Komunitní plán - konzultace	5169 *	-2 000	2 000	0
					Komunitní plán - materiál	5139 *	-100	-2 000	-2 100
			<b>Celkem z Komunitní plánování a nové projekty</b>				<b>-2 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 100</b>
			3796	Centrum zdravotní a sociální péče	Příspěvek na odpisy	5331 *	-1 413 000	-28 336	-1 441 336
			<b>Celkem z Centrum zdravotní a sociální péče</b>				<b>-1 413 000</b>	<b>-28 336</b>	<b>-1 441 336</b>
			3797	Komunitní středisko KONTAKT	Grant KÚ-program pro seniory	5336 *	0	-21 000	-21 000
			<b>Celkem z Komunitní středisko KONTAKT</b>				<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>
			<b>Celkem z Běžné výdaje</b>				<b>-73 717 091</b>	<b>-6 118 818</b>	<b>-79 835 909</b>

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO					
	6	Kapitálové výdaje	SK	3507	oddělení technické správy škol. objektů	MŠ Gagarinova-měřidlo TUV	6121	*	-193 108	-30 000	-223 108			
						MŠ Klíček - úspora energií, VZ stavba	6121	*	-3 434 000	326 389	-3 107 611			
						MŠ Kytíčka - úspora energií, VZ TDI	6121	*	-50 000	-3 880	-53 880			
						MŠ Husova stavební úpravy - navýšení kapacity	6121	*	0	-292 509	-292 509			
				<b>Celkem z oddělení technické správy škol. objektů</b>								<b>-3 677 108</b>	<b>0</b>	<b>-3 677 108</b>
				3801	Sportovní fond	Inv.tranfer nefin.subj.práv.osobám	6313	*	0	-90 000	-90 000			
						Investiční dotace ze sportovního fondu	6322	*	-800 000	90 000	-710 000			
				<b>Celkem z Sportovní fond</b>								<b>-800 000</b>	<b>0</b>	<b>-800 000</b>
				3803	Fond PO školství	MŠ Delfínek-navýšení kapacity	6121	*	-216 000	-30 000	-246 000			
						MŠ - Kytíčka - kryty radiátorů	6121	*	0	-94 278	-94 278			
						MŠ - Gagarinova - vybavení kuchyně	6122	*	0	-500 000	-500 000			
						MŠ - Delfínek - přestavba hospodářského pavilonu	6121	*	0	-1 626 178	-1 626 178			
						MŠ - Klášterní - navýšení kapacity	6121	*	0	-500 000	-500 000			
				<b>Celkem z Fond PO školství</b>								<b>-216 000</b>	<b>-2 750 456</b>	<b>-2 966 456</b>
				3804	Fond PO kultura	Malé divadlo - mixážní pult	6122	*	0	-150 000	-150 000			
						Divadlo FX Šaldy - optické propojení	6121	*	0	-569 000	-569 000			
				<b>Celkem z Fond PO kultura</b>								<b>0</b>	<b>-719 000</b>	<b>-719 000</b>
				<b>Celkem z Kapitálové výdaje</b>								<b>-4 693 108</b>	<b>-3 469 456</b>	<b>-8 162 564</b>
				<b>Celkem z Náměstek pro ŠK a S</b>								<b>-78 410 199</b>	<b>-9 588 274</b>	<b>-87 998 473</b>
				Náměstek pro ÚP	5	Běžné výdaje	UK	7110	Odbor strategie a územní koncepce	Nákup ostatních služeb	5169	*	-250 000	38 000
Studie	5179	*	0							-35 000	-35 000			
<b>Celkem z Odbor strategie a územní koncepce</b>												<b>-250 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-247 000</b>
<b>Celkem z Běžné výdaje</b>								<b>-250 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-247 000</b>				
<b>Celkem z Náměstek pro ÚP</b>								<b>-250 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-247 000</b>				
Tajemník magistrátu	5	Běžné výdaje	SO	3200	Oddělení dávek hmotné nouze	Doplatek na bydlení	5410	13306	-11 997 572	1 600 000	-10 397 572			
						Příspěvek na živobytí	5410	13306	-30 963 709	-7 000 000	-37 963 709			
				<b>Celkem z Oddělení dávek hmotné nouze</b>								<b>-42 961 281</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-48 361 281</b>
				3600	Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	Přísp. na úhradu za užív. bezbariér.bytu	5410	13306	-500 000	-200 000	-700 000			
						Přísp.na opatření zvláštních pomůcek	5410	13306	-8 000 000	-3 200 000	-11 200 000			
						Přísp.na provoz motor.vozidla	5410	13306	-12 800 000	1 800 000	-11 000 000			
				<b>Celkem z Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce</b>								<b>-21 300 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-22 900 000</b>
3660	Oddělení kurátorské činnosti	Zátěžový víkend-OOV	5021	*	-2 500	2 500	0							
<b>Celkem z Oddělení kurátorské činnosti</b>								<b>-2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>				

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO
		KT	5100	Oddělení personální	Nákup ostatních služeb	5169 *	-176 000	1 950	-174 050
					Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	5023 *	-8 211 000	-100 000	-8 311 000
					Odměny členům komisí-nečlenové ZM	5021 *	-230 000	53 550	-176 450
					Ostatní osobní výdaje	5021 *	-1 352 500	-302 750	-1 655 250
					Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	5038 *	-16 000	-3 068	-19 068
					Platy zaměstnanců v prac. poměru	5011 98216	-5 691 000	-69 700	-5 760 700
					Povinné pojistné na sociální zabezp.	5031 98216	-1 423 000	-17 439	-1 440 439
						*	-21 325 000	-260 500	-21 585 500
					Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	5032 98216	-513 000	-6 280	-519 280
						*	-8 562 000	42 568	-8 519 432
					Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162 *	0	-1 950	-1 950
					Zvýšení efektivity SML,DPML,NN-OOV	5021 *	-23 272	-60 000	-83 272
					Zvýšení efektivity SML,DPML-OOV	5021 *	-260 000	-650 000	-910 000
					Zvýšení efektivity SML,DPML-poj.povinn.	5038 *	-1 000	-2 600	-3 600
					Zvýšení efektivity SML,DPML-pojistné soc	5031 *	-47 000	-156 500	-203 500
					Zvýšení efektivity SML,DPML-pojistné zdr	5032 *	-18 000	-56 500	-74 500
					Rozvoj klíč. kompetencí pro celoživ.vzděl. v lbc ZŠ -OO	5021 32133006	0	-133 339	-133 339
					Rozvoj klíč. kompetencí pro celoživ.vzděl.-OOV	5021 32533006	0	-329 601	-329 601
					Rozvoj klíč. kompetencí pro celoživ.vzděl.-mzdy OOV-	5021 32533006	0	-27 000	-27 000
				<b>Celkem z Oddělení personální</b>			<b>-47 848 772</b>	<b>-2 079 159</b>	<b>-49 927 931</b>
			5409	Oddělení provozní	Kopírovač služby	5169 98216	-36 348	889	-35 459
					Nájemné za nájem s právem koupě	5178 98216	-31 000	1 043	-29 957
					Nákup ostatních služeb	5169 98216	-1 000	1 000	0
					Nákup všeobecného materiálu	5139 98216	-60 292	16 268	-44 024
						*	-1 611 646	-150 257	-1 761 903
					Oprava aut	5171 *	-11 945	-12 000	-23 945
					Pohonné hmoty a maziva	5156 98216	-17 799	2 417	-15 382
					Pojistné - leasing	5163 98216	-17 000	5 241	-11 759
					Poplatky rozhlas, televize	5169 98216	-16 000	16 000	0
					Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162 98216	-30 000	9 231	-20 769
					Tiskařské práce	5169 98216	-2 000	2 000	0
					Vybavení nábytkem a ostatní DKP	5137 98216	-150 000	39 330	-110 670
				<b>Celkem z Oddělení provozní</b>			<b>-1 985 030</b>	<b>-68 838</b>	<b>-2 053 868</b>
			6501	Oddělení komunikace a informací	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136 *	-1 000	1 000	0
					Nákup materiálu jinde nezařazený	5139 *	-10 000	-4 000	-14 000
					Nákup ostatních služeb	5169 *	-20 000	4 000	-16 000
					Služby pošt	5161 *	-3 349 966	49 000	-3 300 966

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Výdaje

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	RP	UZ	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO
				<b>Celkem z Oddělení komunikace a informací</b>			<b>-3 380 966</b>	<b>50 000</b>	<b>-3 330 966</b>
			7310	Oddělení krizového řízení a IZS					
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5173	*	-5 000	4 400	-600
				Elektrická energie	5154	*	-40 000	9 100	-30 900
				Nákup materiálu jinde nezařazený	5139	*	-301 445	-9 700	-311 145
				Nákup ostatních služeb	5169	*	-309 425	23 700	-285 725
				Ochranné pomůcky	5132	*	-4 000	1 600	-2 400
				Pohonné hmoty a maziva	5156	*	-413 525	-5 400	-418 925
				Pohoštění-ochranné nápoje u požárů	5175	*	-8 000	4 200	-3 800
				Refundace mezd dobrovolných hasičů	5019	*	-7 330	5 000	-2 330
				Studená voda	5151	*	-10 000	-2 400	-12 400
				Údržba a opravy	5171	*	-100 000	-30 500	-130 500
				Údržba a opravy pož.techniky a budov	5171	*	-489 343	19 200	-470 143
				Příspěvek KÚ pro jednotky PO - ochranné pomůcky	5132	*	0	-53 265	-53 265
				<b>Celkem z Oddělení krizového řízení a IZS</b>			<b>-1 688 068</b>	<b>-34 065</b>	<b>-1 722 133</b>
		SU	7012	Stavební úřad			0	-3 000	-3 000
				Drobný majetek	5137	*	0	-3 000	-3 000
				<b>Celkem z Stavební úřad</b>			<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
				<b>Celkem z Běžné výdaje</b>			<b>-119 166 617</b>	<b>-9 132 562</b>	<b>-128 299 179</b>
6	Kapitálové výdaje	KT	7310	Oddělení krizového řízení a IZS			0	-19 200	-19 200
				Motorový člun-vlastní prostředky	6122	*	0	-19 200	-19 200
				<b>Celkem z Oddělení krizového řízení a IZS</b>			<b>0</b>	<b>-19 200</b>	<b>-19 200</b>
				<b>Celkem z Kapitálové výdaje</b>			<b>0</b>	<b>-19 200</b>	<b>-19 200</b>
				<b>Celkem z Tajemník magistrátu</b>			<b>-119 166 617</b>	<b>-9 151 762</b>	<b>-128 318 379</b>
				<b>Celkový součet Výdajů - změnové položky</b>			<b>-399 250 874</b>		

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Financování

Třída		Odbor	ORG		Rozpočtová položka	Zakázka	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO
8	Financování	OE	2101	Umořovací fond v ČS	8128	Nákup majetkových podílů	0	-70 000 000	-70 000 000
					<b>Celkem z 8128</b>		<b>0</b>	<b>-70 000 000</b>	<b>-70 000 000</b>
			2107	Oddělení rozpočtu a financování	8115	Změna stavu na bank. účtech+přebytek	200 617 277	77 163	200 694 440
					<b>Celkem z 8115</b>		<b>200 617 277</b>	<b>77 163</b>	<b>200 694 440</b>
					8123	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	34 357 854	435 336	34 793 190
						Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	450 437	210 000	660 437
						Revolvingový úvěr - VÚB (801)-čerpání	8 538 874	100 000	8 638 874
						Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	26 755 017	-5 157 503	21 597 514
						Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	0	8 001 007	8 001 007
			<b>Celkem z 8123</b>		<b>70 102 182</b>	<b>3 588 840</b>	<b>73 691 022</b>		
			8124	Splátka úvěru-VÚB (406)	0	-689 398	-689 398		
<b>Celkem z 8124</b>		<b>0</b>	<b>-689 398</b>	<b>-689 398</b>					
<b>Celkem z Financování - změnové položky</b>							<b>-67 023 395</b>		

## Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 - Hospodářská činnost

Garant	Třída	Odbor	ORG	Zakázka	Rozpočet změnových položek	Návrh změn	Rozpočet změnových položek po 5. RO		
Náměstek pro RD a TI	6	Výnosy	TS	4209	Odbor technické správy veřejného majetku	Prodej služeb-přeúčtování energie	4 974 708	1 882 325	6 857 033
					Celkem z Odbor technické správy veřejného majetku		4 974 708	1 882 325	6 857 033
					Celkem z Výnosy		4 974 708	1 882 325	6 857 033
<b>Celkem z Náměstek pro RD a TI</b>					<b>4 974 708</b>	<b>1 882 325</b>	<b>6 857 033</b>		
Náměstek pro E a SI	5	Náklady	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	Silniční daň-VHČ	-4 800	-5 200	-10 000
					Celkem z Oddělení informační soustavy a daní		-4 800	-5 200	-10 000
			OM	2607	Oddělení privatizačních projektů	Služby geometrické zaměřování-VHČ Konzult.sloužby,dražby-VHČ	-150 000	-35 000	-185 000
					Celkem z Oddělení privatizačních projektů		-1 810 000	35 000	-1 775 000
			Celkem z Náklady		-1 960 000	0	-1 960 000		
Celkem z Náměstek pro E a SI		-1 964 800	-5 200	-1 970 000					
Náměstek pro ŠK a S	5	Náklady	SK	7340	Odd. cestovního ruchu	Nákup zboží MIC-VHČ	-310 000	37 000	-273 000
					Celkem z Odd. cestovního ruchu		-310 000	37 000	-273 000
					Celkem z Náklady		-310 000	37 000	-273 000
	6	Výnosy	SK	7340	Odd. cestovního ruchu	Příjem z prodeje -prezent.v propag.mater	40 000	33 000	73 000
					Celkem z Odd. cestovního ruchu		40 000	33 000	73 000
Celkem z Výnosy		40 000	33 000	73 000					
<b>Celkem z Náměstek pro ŠK a S</b>					<b>-270 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-200 000</b>		
Tajemník magistrátu	5	Náklady	KT	5100	Oddělení personální	Ceniny, stravenky-VHČ	-330 000	100 000	-230 000
						R-Mzdové náklady, VHČ-%podíl na HČ	-3 000 000	50 000	-2 950 000
						R-Zákonné sociální pojištění	-750 000	12 500	-737 500
						R-Zákonné zdravotní pojištění	-270 000	4 500	-265 500
Celkem z Oddělení personální		-4 350 000	167 000	-4 183 000					
Celkem z Náklady		-4 350 000	167 000	-4 183 000					
<b>Celkem z Tajemník magistrátu</b>					<b>-4 350 000</b>	<b>167 000</b>	<b>-4 183 000</b>		
Náklady celkem - změnové položky						198 800			
Výnosy celkem - změnové položky						1 915 325			
<b>Celkový součet Výnosů a Nákladů - změnové položky</b>						<b>2 114 125</b>			