



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 21. 12. 2006

## Bod pořadu jednání:

**Věc:** Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2006

### Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Věra Rejnková

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

**Projednáno:** v radě města dne 5. 12. 2006

### Poznámka:

**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

rozpočtové opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2006 dle důvodové zprávy.

## **Důvodová zpráva**

Odbor ekonomiky předkládá v souladu se schváleným plánem činnosti rady a zastupitelstva města návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2006.

Na základě požadavků z jednotlivých odborů byly zahrnuty převážně přesuny uvnitř odborů a oddělení a mezi odbory dle odhadu očekávané skutečnosti za rok 2006. Největší navýšení rozpočtu tvoří příjem dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Po všech provedených úpravách je rozpočet města vyrovnaný.

# 1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č.5	+/-	úprava
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - org. 7110 náklady na pořízení změny územ.plán. dokumentace + 500 000	781 000	1 281 000	+	500 000
2122	odvody příspěvkových organizací - odvod z odpisů MŠ + 231 313 ZŠ + 739 602 Naivní divadlo + 21 201 Centrum zdrav. a soc. péče + 151 487	44 953 172	46 096 775	+	1 143 603
2310	příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob.majetku - prodej aut + 15 240 (org. 5400)	0	15 240	+	15 240
2322	přijaté pojistné náhrady - Městská policie, 3 pojistné události + 112 983 - ZŠ Dobiášova, 2 pojistné události + 58 606 - MŠ Vzdušná + 7 300 - org. 5400 3 pojistné události + 46 262 - ZŠ Na výběžku + 32 051	1 585 323	1 842 525	+	257 202
2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - příspěvek MO Vratislavice na Mini street fest + 17 000	152 476	169 476	+	17 000
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - Ekokom-sběr surovin+ 1 454 826	12 468 078	13 922 904	+	1 454 826
3202	příjmy z prodeje majetkových podílů - snížení obchod.podílu A.S.A., s.r.o. + 319 336	0	319 336	+	319 336

4111	neinv.dotace z všeobec.pokl. správy	5 990 689	8 925 785	+ 2 935 096
	- volby do zastupitelstev obcí	+ 1 620 000		
	- program prevence kriminality	+ 34 000		
	- cestovní doklady s biometr. údaji	- 580 904		
	(přesun na pol. 4211)			
	- sociálně právní ochrana dětí	+ 1 862 000		
4112	neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu	206 376 653	206 936 653	+ 560 000
	- dávky soc. péče	+ 560 000		
4116	ost. neinv. dotace ze stát. rozpočtu	7 384 927	9 543 253	+ 2 158 326
	- odborný lesní hospodář II./Q 2006	+ 413 326		
	- bydlení azylantů, rozvoj infrastruktury	+ 1 680 000		
	- program stabilizace lesa	+ 65 000		
4122	neinvest. přijaté dotace od krajů	1 015 564	2 294 445	+ 1 278 881
	- Divadlo F.X.Šaldy na činnost	+ 700 000		
	- Naivní divadlo, na činnost	+ 300 000		
	- příspěvek na hospodaření v lesích	+ 49 660		
	- ZvŠ Orlí, ekolog. výchova	+ 16 721		
	- ZŠ Vrchlického „Pojďme spolu pomáhat“	+ 20 000		
	- grant KÚ „Lezeme s Jakubem“	+ 20 000		
	- grant KÚ, ZŠ Lesní „Harmonizační dny prvňáčků“	+ 14 400		
	- grant KÚ, ZOO „Sběrné místo pro zvířata v nouzi“	+ 8 100		
	- grant KÚ, ZOO „Dovybavení učebny pro vzdělávání pedagogů“	+ 50 000		
	- ZOO – „Dovybavení ekologicko-výchovného centra“	+ 100 000		

4131	převody z vlast.fondů hosp.činnosti - převod z HČ - vyúčtování byty	400 000 - 400 000	0	-	400 000
4139	ostatní převody z vlast. fondů (příjem na ZBÚ, konsolidační položka) - Smuteční fond, z min. let - MFRB, z min.let	17 619 584 + 500 000 +7 140 000	25 259 584	+	7 640 000
4211	invest.dotace z všeobec.pokl.správy - cestovní doklady s biometr. údaji (přesun z pol. 4111)	30 000 000 + 580 904	30 580 904	+	580 904
4216	ostatní invest.dotace ze SR, - MS 2009 - H.H. Reko věže rozhodčích J3 - Vesec-provozní budova a SZ V7 - H.H. Reko TV komunikace J12 - H.H. Budova zázemí J4 - Vesec-Plochy parkoviště V3.3 - Vesec-Plochy-mostky V3.4 - Vesec-Voda,kanalizace V4.1 - cisternová automobilová stříkačka	5 652 605 + 25 000 000 + 10 000 000 + 15 000 000 + 47 000 000 + 12 500 000 + 12 500 000 + 14 000 000 + 2 000 000	143 652 605	+	138 000 000
4222	invest.přijaté dotace od krajů - MŠ Kamarád, zateplení ochozů	78 040 000 + 50 000	78 090 000	+	50 000
<b>Celkem příjmy</b>		<b>2 555 830 106</b>	<b>2 712 340 520</b>		<b>+156 510 414</b>

## 2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 5	+/-	úprava
	<i>garant: 10-19 Primátor města</i>			+	172 983
	<b>10-1902 Kancelář primátora</b>				<b>0</b>
	<u>org. 6300 Sekretariát primátora</u>				0
tř. 5		3 465 000	3 415 000	-	50 000
	- konzult., porad. služby - 50 000 (přesun do tř. 6)				
tř. 6		50 000	100 000	+	50 000
	- invest. dotace ČSAD, a.s.+ 50 000				
	<b>10-1950 Městská policie</b>			+	<b>172 983</b>
	<u>org. 7050 Městská policie</u>			+	172 983
tř. 5		45 192 517	45 395 500	+	202 983
	- drobný hmotný majetek + 40 000				
	- nákup materiálu + 35 000				
	- studená voda + 6 000				
	- teplo - 6 000				
	- pohonné hmoty + 42 000				
	- služby telekomunikací + 30 000				
	- nájemné - 3 000				
	- služby metropolitní sítě - 83 000				
	- stravné + 6 000				
	- služby-kamer.systém + 5 000				
	- konzult., porad. služby + 3 000				
	- programové vybavení - 25 000				
	- nákup ost. služeb + 60 000 (přesun z orgu 7320)				
	- cestovné - 20 000				
	- pojistné události				
	- opravy a udržování,auta+ 35 159				
	- kamerový systém + 77 824				
tř. 6		11 411 000	11 381 000	-	30 000
	- stroje, přístroje + 12 000				
	- dopravní prostředky - 42 000				

garant: 10-22 nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 14 724 118

**10-2203 odbor rozvojových projektů** + 14 224 118

org. 7003 odbor rozvojových projektů - 55 882

tř. 5 5 996 047 6 645 047 + 649 000

- mandátní smlouva + 215 000

- znalecké posudky, geometr.  
plány + 49 000

- tisky, foto - 15 000

- fotoarchiv + 400 000

tř. 6 145 394 404 144 689 522 - 704 882

- fotoarchiv - 400 000

- optimalizace procesů  
přísp. organizací - 119 000

- Městské lázně, odborná  
pomoc + 70 000

- fotbalové minihřiště  
Nové Pavlovice + 60 300

- výstavba hřišť TJ Sokol  
Doubí – Vesec - 60 300

- výkupy pozemků Aréna + 980 870

- chráněné byty – PD - 580 870

- chráněné byty – soutěž - 400 000

- regenerace sídliště  
Rochlice - soutěž - 200 000

- MS 2009 - příprava - 178 500

- SAJ - Lanovka pod lany,  
dokument. pro SP + 178 500

- vstup do bytových družstev,  
přesun - 1 200 000

- vstup do BD Vlnařská + 190 930

- vstup do BD Starý Harcov + 15 722

- vstup do BD A+G Stadion + 70 000

- BD Vlnařská, dotace  
na splátku úvěru + 831 603

- BD Starý Harcov, dotace  
na splátku úvěru + 35 863

org. 1401 Městský fond rozvoje bydlení + 14 280 000

tř. 5 10 000 000 17 140 000 + 7 140 000

- konsolidační položka + 7 140 000  
(převod z fondu na ZBÚ)

tř. 6 5 000 000 12 140 000 + 7 140 000

- navýšení o nečerpané prostředky z minulých let,  
přesuny mezi položkami

pol. 6312 - 1 250 000

pol. 6313 + 520 000

pol. 6329	+2 100 000		
pol. 6371	+5 770 000		
<b>10-2219 odbor strategie a územní koncepce</b>			<b>+ 500 000</b>
<u>org. 7110 odbor strategie a územní koncepce</u>			+ 500 000
tř.6	6 450 000	6 950 000	+ 500 000
- energetické audity	+ 500 000		
<u>garant: 10-23 nám. primátora pro finance a správu kapitálu</u>			- 56 360 877
<b>10-2304 odbor ekonomiky</b>			<b>- 56 360 877</b>
<u>org. 2100 odd. rozpočtu a financování</u>			- 57 998 537
tř. 5	56 309 518	56 343 818	+ 34 300
- dodavatelský úvěr Syner, úroky	-2 000 000		
- FÚ - odvod a penále za azylové byty	+1 515 900		
- FÚ - pokuta za porušení cenových předpisů,odtahy	+ 875 000		
- rezerva	- 356 600		
tř. 6	64 523 595	6 490 758	- 58 032 837
- rezerva – dotace KÚKL na MS 2009 (přesun na org. 2402)	-57 500 000		
- Zelené údolí, hypoteční úvěr, úroky	- 532 837		
<u>org. 2200 odd. poplatků a daní</u>			+ 523 000
tř. 5	230 265 740	230 788 740	+ 523 000
- daň z převodu nemovitostí	+ 523 000		
<u>org. 2500 odd. majetku města</u>			+ 614 660
tř. 5	10 814 490	11 429 150	+ 614 660
- opravy a udržování (krematorium)	+ 500 000		
- program stabilizace lesa	+ 65 000		
- dotace KÚ-hosp.v lesích	+ 49 660		
<u>org. 2590 Smuteční fond</u>			+ 500 000
tř. 5	2 395 926	2 895 926	+ 500 000
- převod z fondu na ZBÚ (konsolidační položka)	+ 500 000		



<i>garant: 10-24 nám. primátora pro vzděl., kult., sport a cest. ruch</i>				+ 4 991 794
<b>10-2407 odbor školství, kultury a sportu</b>				<b>+ 4 991 794</b>
<u>org. 3500 odd. školství</u>				- 1 801 643
tř. 5	9 125 068	7 196 783		- 1 928 285
- jídelny v ekonom.pronájmu	- 1 200 000			
- dovybavení ZŠ	- 704 000			
- stěhování, malování ZŠ	- 7 285			
- květiny, jubilea	- 7 000			
- den učitelů, akce dětí	+ 7 000			
- zápis PO do obchod. rejstříku	- 17 000			
<u>org. 3390 MŠ „V Zahradě“ Žitavská</u>				+ 13 185
tř. 5	1 051 384	1 064 569		+ 13 185
- energie	+ 15 000			
- odpisy	- 1 815			
<u>org. 3491 MŠ „Srdíčko“ Oldřichova</u>				+ 58 056
tř. 5	600 844	658 900		+ 58 056
- odpisy	+ 58 056			
<u>org. 3903 MŠ „Sedmikráska“ Vzdušná</u>				+ 7 300
tř. 5	399 844	407 144		+ 7 300
- pojistná událost	+ 7 300			
<u>org. 3907 MŠ „Korálek“ Aloisina výšina</u>				+ 22 205
tř. 5	958 287	980 492		+ 22 205
-energie	+ 22 205			
<u>org. 3908 MŠ „Sluníčko“ Bezová</u>				+ 36 000
tř. 5	1 116 174	1 152 174		+ 36 000
- výměna krytů radiátorů	+ 36 000			
<u>org. 3912 MŠ „Kamarád“ Dělnická</u>				+ 50 000
tř. 6	0	50 000		+ 50 000
- dotace KÚ, zateplení ochozů	+ 50 000			
<u>org. 3913 MŠ „Jizerka“ Husova</u>				+ 8 844
tř. 5	384 040	392 884		+ 8 844
- odpisy	+ 8 844			
<u>org. 3914 MŠ „ U Bertíka“ Purkyňova</u>				+ 2 508
tř. 5	394 678	397 186		+ 2 508
- odpisy	+ 2 508			

<u>org. 3918 MŠ „Dráček“ U školky</u>			+	180 000
tř. 5	757 700	937 700	+	180 000
- oprava obložení, výměna topných těles	+ 115 000			
- přesun z orgu 7340	+ 65 000			
<u>org. 3919 MŠ Klášterní</u>			+	11 216
tř. 5	1 429 228	1 440 444	+	11 216
- odpisy	+ 11 216			
<u>org. 3920 MŠ Matoušova</u>			+	46 360
tř. 5	513 804	560 164	+	46 360
- odpisy	+ 360			
- úprava zahrady	+ 46 000			
<u>org. 3921 MŠ „Beruška“ Na Pískovně</u>			+	11 490
tř. 5	1 573 199	1 584 689	+	11 490
- odpisy	+ 11 490			
<u>org. 3922 MŠ „Motýlek“ Broumovská</u>			+	95 000
tř. 5	1 453 654	1 548 654	+	95 000
- energie	+ 95 000			
<u>org. 3923 MŠ „Jablůňka“ Jabloňová</u>			+	214 999
tř. 5	1 048 425	1 063 424	+	14 999
- energie	+ 15 000			
- odpisy	- 1			
tř. 6	0	200 000	+	200 000
- zahradní prvky	+ 200 000			
<u>org. 3924 MŠ „Klíček“ Žitná</u>			+	130 000
tř. 5	1 277 096	1 407 096	+	130 000
- výměna osvětlení v hernách, výměna krytů radiátorů	+ 130 000			
<u>org. 3925 MŠ „Pohádka“ Strakonická</u>			+	33 000
tř. 5	747 745	780 745	+	33 000
- energie	+ 33 000			
<u>org. 3926 MŠ Dětská</u>			+	116 248
tř. 5	758 582	874 830	+	116 248
- odpisy	+ 116 248			
<u>org. 3927 MŠ „Malínek“ Kaplického</u>			+	170 000
tř. 5	906 867	1 076 867	+	170 000
- šatní bloky	+ 170 000			
<u>org. 3928 MŠ „Kytíčka“ Burianova</u>			+	21 252
tř. 5	1 188 303	1 209 555	+	21 252
- odpisy	+ 21 252			

<u>org. 3929 MŠ Ostašovská</u>			+	3 155
tř. 5	756 440	759 595	+	3 155
- odpisy	+ 3 155			
<u>org. 3388 ZŠ Sokolovská</u>			+	39 547
tř. 5	4 431 600	4 471 147	+	39 547
- odpisy	+ 39 547			
<u>org. 3389 ZŠ Dobiášova</u>			+	390 358
tř. 5	13 364 250	13 754 608	+	390 358
- energie	+ 300 000			
- pojistné události	+ 58 606			
- odpisy	+ 31 752			
<u>org. 3485 ZŠ Broumovská</u>			+	3 000
tř. 5	6 534 223	6 537 223	+	3 000
- odpisy	+ 3 000			
<u>org. 3486 ZŠ Nám. Míru</u>			+	101 080
tř. 5	2 218 883	2 319 963	+	101 080
- energie	+ 101 080			
<u>org. 3487 ZŠ Na Perštýně</u>			+	20 088
tř. 5	2 058 042	2 078 130	+	20 088
- odpisy	+ 20 088			
<u>org. 3488 Oblačná</u>			+	119 125
tř. 5	2 436 587	2 555 712	+	119 125
- energie	+ 60 000			
- odpisy	+ 9 125			
- gastronádoby	+ 50 000			
<u>org. 3489 ZŠ Lesní</u>			+	32 600
tř. 5	3 449 653	3 482 253	+	32 600
- odpisy	+ 18 200			
- grant KÚ	+ 14 400			
„Harmonizační dny prvňáčků“				
<u>org. 3490 ZŠ Vrchlického</u>			+	100 000
tř. 5	3 084 183	3 184 183	+	100 000
- žaluzie	+ 80 000			
- dotace KÚ,	+ 20 000			
projekt „Pojďme spolu pomáhat“				
<u>org. 3492 ZŠ U školy</u>			+	34 223
tř. 5	3 849 910	3 884 133	+	34 223
- odpisy	+ 34 223			

<u>org. 3493 ZŠ Vesec</u>			+	46 536
tř. 5	3 575 853	3 622 389	+	46 536
- odpisy	+ 46 536			
<u>org. 3497 ZŠ Barviřská</u>			+	6 250
tř. 5	4 766 249	4 772 499	+	6 250
- odpisy	+ 6 250			
<u>org. 3498 ZŠ Jabloňová</u>			+	16 925
tř. 5	4 812 971	4 829 896	+	16 925
- odpisy	+ 16 925			
<u>org. 3499 ZŠ 5. května</u>			+	13 654
tř. 5	4 652 714	4 666 368	+	13 654
- odpisy	+ 13 654			
<u>org. 3940 ZŠ U soudu</u>			+	225 000
tř. 5	3 314 628	3 539 628	+	225 000
- energie	+ 50 000			
- podlahová krytina ve třídách	+ 175 000			
<u>org. 3941 ZŠ Kaplického</u>			+	63 027
tř. 5	2 647 211	2 710 238	+	63 027
- energie	+ 55 000			
- odpisy	+ 8 027			
<u>org. 3945 ZŠ Na výběžku</u>			+	32 051
tř. 5	2 151 578	2 183 629	+	32 051
- pojistná událost	+ 32 051			
<u>org. 3946 ZŠ Husova</u>			+	534 160
tř. 5	2 928 107	3 462 267	+	534 160
- energie	+ 150 000			
- odpisy	+ 384 160			
<u>org. 3948 ZŠ Křižanská</u>			+	158 115
tř. 5	2 888 040	3 046 155	+	158 115
- převod z orgu 7340	+ 50 000			
- odpisy	+ 108 115			
<u>org. 3970 ZvŠ Gollova</u>			+	30 000
tř. 5	864 595	894 595	+	30 000
- energie	+ 30 000			

<u>org. 3971 ZvŠ Orlí</u>			+	16 721
tř. 5	2 050 071	2 066 792	+	16 721
- dotace KÚ, projekt ekolog.výchovy na speciální škole	+ 16 721			
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	293 837
tř. 5	46 668 646	46 656 146	-	12 500
- koncerty a ost.sloužby				
-převod na org. 5100	- 12 500			
- přesun	+ 39 066			
- Letní setkávání s divadlem	- 39 066			
tř. 6	3 470 050	3 776 387	+	306 337
- rekonstrukce EPS+EZS pro Kulturní služby	+ 306 337			
<u>org. 3802 Kulturní fond</u>				0
tř. 5	6 710 814	6 710 814		0
- přesuny mezi položkami				
pol. 5212	- 45 000			
pol. 5213	- 139 000			
pol. 5221	+ 45 000			
pol. 5222	- 33 000			
pol. 5339	+ 34 000			
pol. 5331	- 34 000			
pol. 5493	+ 172 000			
<u>org. 3394 Divadlo F. X. Šaldy</u>			+	700 000
tř. 5	72 548 000	73 248 000	+	700 000
- dotace KÚ na divadelní činnost	+ 700 000			
<u>org. 3395 Naivní divadlo</u>			+	321 201
tř. 5	12 323 000	12 644 201	+	321 201
- dotace KÚ na divadelní činnost	+ 300 000			
- odpisy	+ 21 201			
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>			+	2 898 000
tř. 5	26 707 213	29 605 213	+	2 898 000
- projekt Ježek	+ 40 000			
- útulek pro zvířata (převod z orgu 7013)	+ 2 700 000			
- dotace KÚ				
- Sběrné místo pro zvířata v nouzi	+ 8 100			
- dovybavení učebny pro vzdělávání padagogů	+ 50 000			
- dovybavení ekologicko-	+ 100 000			

výchovného centra

<u>org. 3400 Kulturní služby Liberec</u>			-	306 337
tř. 6	306 337	0	-	306 337
- rekonstrukce EPS+EZS (přesun na org. 3800)	- 306 337			
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>			-	200 000
tř. 5	3 373 100	2 852 100	-	521 000
- instalace panoramatických kamer (přesun do tř. 6)	- 321 000			
- kamerový systém	- 29 839			
- cestovné	- 76 000			
- edice a reedice	+ 105 839			
- průvodci-radnice				
- přesun na org. 5100	- 85 000			
org. 3918	- 65 000			
org. 3948	- 50 000			
tř. 6	0	321 000	+	321 000
- nákup kamer	+ 321 000			
<i>garant: 10-25 nám. primátora pro investice, dopravu a živ.prostředí</i>				+196 768 498
<b>10-2509 odbor technický</b>				<b>+196 768 498</b>
<u>org. 2400 odd. technické správy budov</u>			+	870 260
tř. 5	6 607 349	7 477 609	+	870 260
- údržba kotelen a výměňkových stanic	- 48 500			
- posudky a revize	+ 5 000			
- oprava a údržba bytových objektů	+ 93 500			
- dotace, bydlení azylantů	+ 820 260			
<u>org. 2402 správa školských zařízení</u>				+193 963 000
tř. 5	16 667 921	17 130 921	+	463 000
- MŠ Kaplického-kuchyň	+ 230 000			
- opravy vypl. z aktuálního stavu MŠ	+ 120 000			
- opravy vypl. z aktuálního stavu ZŠ	+ 113 000			
tř. 6	40 003 547	233 503 547		+193 500 000
- dotace KÚ MS 2009 (přesun z orgu 2100)				
- rekonstrukce věže rozhodčích J3	+ 5 000 000			
- posílení parkovacích				

kapacit J11	+ 7 208 000			
- přístupová komunikace V2	+ 15 483 000			
- komunikace a zpevněné plochy-in-line V3.1	+ 7 770 000			
- plochy běžeckých tratí V3.2	+ 9 116 000			
- elektroinstalace NN rozvody V5.1	+ 2 682 000			
- elektroinstalace VN rozvody V5.2	+ 3 124 000			
- technické vybavení areálu V.10	+ 7 117 000			
- dotace MŠMT MS 2009				
- rekonstrukce věže rozhodčích J3	+ 25 000 000			
- budova zázemí J4	+ 47 000 000			
- reko TV komunikace J12	+ 15 000 000			
- plochy parkoviště V3.3	+ 12 500 000			
- plochy – mostky V3.4	+ 12 500 000			
- voda-kanalizace V4.1	+ 14 000 000			
- provozní budova a SZ V7	+ 10 000 000			
<u>org. 4100 odd. pozemních staveb</u>				+ 37 300
tř. 6	79 500 936	79 538 236		+ 37 300
- inv.energ. zařízení-závazek (přesun z orgu 4240)	+ 37 300			
<u>org. 4210 odd. dopravních staveb</u>				+ 7 323 523
tř. 5	94 844 037	102 167 560		+ 7 323 523
- knihy a učeb.pomůcky (přesun na org. 4240)	- 2 730			
- čištění grafitti (přesun na org. 5100)	- 33 000			
- cestovné (přesun na org. 5100)	- 2 688			
- dotace-bydlení azylantů, rozvoj infrastruktury, oprava komunikací	+ 780 000			
- zimní údržba vč.zim. a let. čištění (přesun z orgu 4800)	+ 6 581 941			
<u>org. 4220 odd. zeleně a odpadů</u>				+ 1 454 826
tř. 5	78 752 986	80 207 812		+ 1 454 826
- separovaný sběr,PET	+ 1 454 826			
- náhradní výsadba	- 246 000			
- údržba veřejné zeleně, vlastní akce	+ 166 000			
- POH – osvěta	+ 80 000			
- provoz pomníků,plastik-voda	- 150 000			

- mobiliář-lavičky+koše	+	180 000			
- oprava stání kontejnerů	-	30 000			
<u>org. 4240 příprava</u>					- 547 570
tř. 5		1 280 800	1 050 530		- 230 270
- knihy,učební pomůcky	+	2 730			
- PD neinvest. akcí, škol. zařízení (přesun na org. 2402)	-	233 000			
tř. 6		10 918 875	10 601 575		- 317 300
- vynětí ZPF, nákl. na správní řízení	-	317 300			
<u>org. 4800 Technické služby. a.s.</u>					- 6 332 841
tř. 5		63 466 535	56 884 594		- 6 581 941
- údržba veřejné zeleně,DVT	-	3 400 000			
- neinvest.dotace-veřejné osvětlení	-	3 181 941			
tř. 6		0	249 100		+ 249 100
- převod veřejného osvětlení, doplatek (usn. RM č. 379/06)	+	249 100			
<u>garant: 10-26 nám. primátora pro vnitřní správu a organizace</u>					+ 293 261
<b>10-2611 odbor vnitřního řízení</b>					+ 293 261
<u>org. 5400 odbor vnitřního řízení</u>					+ 293 261
tř. 5		45 814 311	41 916 668		- 3 897 643
- vybavení nábytkem	-	3 800 000			
- kancelářské potřeby	+	15 240			
- studená voda	-	10 000			
- teplo	+	150 000			
- plyn	-	160 000			
- elektrická energie	+	280 000			
- pohon. hmoty a maziva	-	100 000			
- úklid budov,mytí oken	-	220 000			
- pronájmy	+	11 000			
- odvoz odpadu	+	150 000			
- tiskařské práce	-	200 000			
- ostatní služby	+	1 935 000			
- kopírovací služby	+	830 000			
- oprava aut a elektrospotřebičů					
- přesun	-	200 000			
- 3 pojistné události	+	46 262			
- opravy budov, oken...	+	700 000			
- opravy Městských lázní	-	3 576 000			
- dotace-cest.doklady s biometr. údaji, služby (přesun na org. 5100)	-	399 230			



- dotace – volby do ZM a 1/3 Senátu				
- nákup materiálu	+	128 161		
- pohonné hmoty	+	20 000		
- poštovné	+	248 896		
- pronájem voleb.místností	+	40 000		
- nákup ost.služeb	+	140 935		
- údržba a opravy	+	60 821		
- cestovné	+	11 272		
tř. 6		17 408 000	21 598 904	+ 4 190 904
- knihovna-přípojka	+	10 000		
- budovy, haly, stavby	+	600 000		
- rekonstrukce radničního Sklípku	-	2 000 000		
- útulek-rekonstrukce	+	1 600 000		
- lustry-Sklípek	+	1 700 000		
- dopravní prostředky	+	2 300 000		
- dotace-cest.doklady s biometr.údaji,vybavení nový magistrát (přesun na org. 5100)	-	19 096		

garant: 10-27 tajemník magistrátu + 3 560 634

**10-2710 kancelář tajemníka** + 5 873 629

org. 1300 Informatika - 700 000

tř. 5 42 706 939 42 758 628 + 51 689

- provoz a správa IS MML +1 101 689

- služby telekom. a radiokom. -1 050 000

tř. 6 7 744 061 6 992 372 - 751 689

- invest.dotace-card management - 751 689

(převod do tř. 5)

700 000 Kč se přesouvá na org. 5100

org. 5100 odd. personální + 3 973 629

tř. 5 135 836 327 139 809 956 + 3 973 629

- platy zaměstnanců - 792 000

- ostatní osobní výdaje,přesuny z:

- org. 1300 + 518 000

- org. 3800 + 12 500

- org. 3650,3600,3200 + 50 000

- org. 7320,7321,7323 + 243 045

- org. 7340 + 85 000

- odměny členů ZM + 410 000

- pojistné na soc.zabezpečení, přesuny z:

- org. 1300	+ 135 000		
- org. 7320,7321,7323	+ 63 000		
- snížení	- 207 000		
- povinné pojistné na zdrav. poj. (ZM)	+ 60 000		
- pojistné na zdrav.poj., přesuny z:			
- org. 1300	+ 47 000		
- org. 7320,7321,7323	+ 22 000		
- snížení	- 71 000		
- ostatní povinné pojistné	+ 1 655		
- školení (přesun z orgu 4210)	+ 35 688		
- servisní činnost, údržba telefonie	+ 100 000		
- dotace - volby do ZM			
- platy zaměstnanců	+ 28 131		
- OOV	+ 753 483		
- pojistné na soc.zabezp.	+ 27 075		
- pojistné na zdrav.poj.	+ 9 379		
- ostatní pojistné	+ 198		
- nákup ostatních služeb	+ 103 161		
- služby telekom. a radiokom.	+ 30 000		
- ost. platby,refundace	+ 18 488		
- dotace – program prevence kriminality			
- OOV	+ 10 500		
- dotace – sociálně právní ochrana dětí			
- platy zaměstnanců	+ 1 378 000		
- pojistné na soc.zabezp.	+ 359 000		
- pojistné na zdrav.poj.	+ 125 000		
- dotace - cest.doklady s biometrickými údaji			
- platy zaměstnanců	+ 309 326		
- pojistné na soc. zabezp.	+ 81 000		
- pojistné na zdrav. poj.	+ 28 000		
(přesun z orgu 5400)			
<u>org. 7180 Péče o zaměstnance</u>			+ 600 000
tř. 5	1 450 000	2 050 000	+ 600 000
- péče o zaměstnance (přesun z orgu.5100)	+ 600 000		
<u>org. 7310 odd. bezpečnosti a záchr. složek</u>			+ 2 000 000
tř. 5	3 632 821	2 932 321	- 700 500
- údržba a opravy	- 381 000		
- ostatní neinv. výdaje	- 200 000		
- nákup materiálu	- 124 000		
- refundace mezd	- 29 000		
- nákup služeb	+ 26 000		
- konzultační služby	- 95 000		

- ochranné pomůcky	+ 28 000			
- knihy, učební pomůcky	- 3 000			
- pohonné hmoty	- 2 500			
- plyn	+ 32 000			
- služby telekom. a radio.	- 7 600			
- elektrická energie	+ 74 600			
- DHIM	- 20 000			
- cestovné	+ 1 000			
tř. 6		7 711 800	10 412 300	+ 2 700 500
- zateplení budovy Machnín	+ 100 000			
- rekonstr.požární zbrojnice	+ 600 500			
(převod ze tř. 5)				
- dotace MV, cisternová	+ 2 000 000			
automobilová stříkačka				
- hasičská vozidla	- 49 000			
- stroje,přístroje,zařízení	+ 49 000			
(turboventilátor)				
<b>10-2713 odbor životního prostředí</b>				<b>- 2 326 674</b>
<u>org. 7013 odbor životního prostředí</u>				- 2 326 674
tř. 5		4 501 049	2 174 375	- 2 326 674
- příspěvek ZOO-centrum	- 2 700 000			
pro zvířata v nouzi				
- Projekt Ježek	- 40 000			
(přesun na ZOO)				
- dotace MZe, činnost	+ 413 326			
odbor. lesního hospodáře				
<b>10-2715 odbor sociální péče</b>				<b>+ 13 682</b>
<u>org. 3200 odd. dávek soc. potřebnosti</u>				- 18 000
tř. 5		69 441 000	69 423 000	- 18 000
- cestovné	- 18 000			
<u>org. 3600 odd. pro zdravotně postiž. a důchodce</u>				+ 528 000
tř. 5		47 377 000	47 905 000	+ 528 000
- cestovné	- 22 000			
- nákup materiálu	- 10 000			
- sociální dávky,	+ 560 000			
navýšení dotace				
<u>org. 3650 odd. sociálně-právní ochrany dětí</u>				+ 6 000
tř. 5		234 500	240 500	+ 6 000
- nákup ost. služeb	+ 10 000			
- cestovné	- 10 000			
- víkendové soustředění				
- sport. materiál	+ 1 000			
- přísp. na pobyt	+ 5 000			

<u>org. 3660 odd. kurátorské činnosti</u>			+	17 500
tř. 5	427 000	444 500	+	17 500
- čtyřdenní soustředění				
- přísp. na pobyt	+	6 000		
- půjčení sport.vybavení	+	7 500		
- materiál.vybavení	+	4 000		
<u>org. 3700 odd. bytů</u>			-	320 260
tř. 5	489 000	168 740	-	320 260
- převody vlast.fondům hospodářské činnosti	-	400 000		
- dotace-azylové byty, oprava garážových vrat	+	79 740		
<u>org.7320 odd. prevence a soc. věci</u>			-	249 919
tř. 5	2 108 510	1 858 591	-	249 919
- Jakub instruktoři	-	57 270		
- Jakub-Liberec.karabina, dary	-	2 730		
- nové projekty	-	80 265		
- neinv.dotace OPS	+	205 000		
- platby daní a poplatků	-	10 000		
- projekt „žijeme tady“	+	11 000		
- streetwork				
- služby	+	27 000		
- dary	-	3 400		
- služby telekom.	-	600		
- cestovné	-	4 000		
- pronájem	+	3 400		
- školení	-	2 000		
- OOV	-	157 035		
- skate park- materiál	-	14 000		
- opravy	-	19 085		
- Hefaistos				
- cestovné	+	5 876		
- vybavení	-	62 500		
- software	-	10 000		
- služby	-	16 110		
- materiál	-	5 000		
- služby pošt	-	1 000		
- JAKUB - materiál	-	20 000		
- DHIM	+	7 800		
- Díky za život				
- instruktoři	-	18 000		
- pronájem	-	22 000		
- cestovné	-	5 000		

<u>org. 7321 Romské komunitní centrum</u>			-	128 703
tř. 5	1 200 776	1 072 073	-	128 703
- DHIM	+ 30 000			
- materiál	+ 4 950			
- voda	- 7 500			
- pronájem hřiště	+ 16 000			
- konzultační služby	- 4 500			
- nákup služeb	+ 32 000			
- opravy a udržování	+ 8 500			
- volnočasové aktivity, dohody	- 99 776			
- terénní práce-supervize	+ 7 500			
- cestovné	+ 4 000			
- OOV	- 88 000			
- školení	+ 3 400			
- plyn	- 20 277			
- služby telekom.	- 15 000			
 <u>org. 7323 sociální a zdravotní věci</u>			+	27 577
tř. 5	1 167 423	1 195 000	+	27 577
- knihy, učební pomůcky	- 5 000			
- DHIM	- 20 000			
- služby v KD	+ 125 000			
- hospodyňky v KD,dohody	- 22 423			
- nákup ost.služeb	- 8 000			
- opravy a udržování	+ 8 000			
- obecní mrtví	- 50 000			
 <u>org. 3496 Centrum zdravotní a sociální péče</u>			+	151 487
tř. 5	22 164 817	22 316 304	+	151 487
- odpisy	+ 151 487			
 <b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>2 082 213 861</b>	<b>2 246 364 275</b>	<b>+</b>	<b>164 150 414</b>

### 3) Financování

v Kč

org	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 5	+/- úprava
	<i>garant: 10-23 nám. primátora pro finance a správu kapitálu</i>			- 7 640 000
	<b>10-2304 odbor ekonomiky</b>			- 7 640 000
	<u>org. 2100 odd. rozpočtu a financování</u>			- 7 640 000
	pol. 8115 -Změna stavu na bank.účtech + přebytek			- 7 640 000
	- použití fin.prostředků z min. let			
	- MFRB	7 140 000		
	- Smuteční fond	500 000		
	<b>Financování celkem</b>	<b>473 616 245</b>	<b>465 976 245</b>	<b>- 7 640 000</b>

## Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2006 – rekapitulace

v Kč

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 5	+/-	úprava
<b>Příjmy</b>	<b>2 555 830 106</b>	<b>2 712 340 520</b>	<b>+</b>	<b>156 510 414</b>
<b>Výdaje</b>	<b>2 082 213 861</b>	<b>2 246 364 275</b>	<b>+</b>	<b>164 150 414</b>
<b>Financování</b>	<b>473 616 245</b>	<b>465 976 245</b>	<b>-</b>	<b>7 640 000</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>			
<b>Příjmy – tř. 1 – daňové</b>	<b>1 143 777 740</b>	<b>1 143 777 740</b>		<b>0</b>
<b>tř. 2 – nedaňové</b>	<b>105 677 850</b>	<b>109 065 721</b>	<b>+</b>	<b>3 387 871</b>
<b>tř. 3 – kapitálové</b>	<b>928 266 152</b>	<b>928 585 488</b>	<b>+</b>	<b>319 336</b>
<b>tř. 4 – dotace</b>	<b>378 108 364</b>	<b>530 911 571</b>	<b>+</b>	<b>152 803 207</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 555 830 106</b>	<b>2 712 340 520</b>	<b>+</b>	<b>156 510 414</b>
<b>Výdaje – tř. 5 – běžné</b>	<b>1 586 658 005</b>	<b>1 601 706 323</b>	<b>+</b>	<b>15 048 318</b>
<b>tř. 6 – kapitálové</b>	<b>495 555 856</b>	<b>644 657 952</b>	<b>+</b>	<b>149 102 096</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 082 213 861</b>	<b>2 246 364 275</b>	<b>+</b>	<b>164 150 414</b>