



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 25. 1. 2007

- I. Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu SML od 21. 9. do 31. 12. 2006 schválených vedoucím odboru ekonomiky.**
- II. Rozpočtové opatření č. 6 SML 2006 - zapojení dotací ze státního rozpočtu**

**Předkládá:** Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky  
Ing. Jiří Kittner, v. r., primátor města

**Zpracoval:** oddělení rozpočtu a financování

**telefon:** 485243231

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML (příkaz tajemníka č. 9/04) dle požadavků z odborů zpracoval odbor ekonomiky informaci o provedených změnách – přesunech v rozpočtu města za období od 21. 9. 2006 do 31.12. 2006, které jsou v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky:

v Kč

**13. Kancelář primátora org. 6300 7200, 7350**

		úprava	celkem po úpravě
pol. 5173 cestovné	NS 106300.018	- 30 000	120 000
pol. 5175 pohostění	NS 106300.018	+ 30 000	1 038 000
pol. 5212 neinvest.dotace FO	NS 106300.035	+ 14 000	19 000
pol. 5212 neinvest.dotace FO	NS 106300.010	+ 10 000	10 000
pol. 5212 neinvest.dotace PO	NS 106300.009	+ 10 000	10 000
pol. 5212 neinvest.dotace PO	NS 106300.016	+ 5 000	5 000
pol. 5221 neinvest.dotace obec.pr.org.	NS 106300.012	+ 4 000	4 000
pol. 5221 neinvest.dotace obec.pr.org.	NS 106300.016	+ 10 000	10 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.025	+ 5 000	11 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.004	- 25 000	5 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.035	+10 000	29 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.009	+24 000	54 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.010	+ 8 000	8 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.012	+ 36 000	61 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.013	- 5 000	5 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.029	+ 5 000	5 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.014	+ 7 000	7 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.015	+ 5 000	5 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.031	- 10 000	10 000
pol. 5222 neinvest.dotace občan.sduž.	NS 106300.016	- 7 000	3 000
pol. 5229 ost.neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.025	- 10 000	0
pol. 5229 ost.neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.004	- 10 000	0
pol. 5229 ost.neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.006	- 10 000	0
pol. 5229 ost.neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.009	- 125 000	20 000
pol. 5229 ost.neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.010	- 20 000	0
pol. 5229 ost.neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.013	+ 5 000	8 000
pol. 5229 ost.neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.014	+ 5 000	5 000
pol. 5229 ost.neinv.dotace nezisk.org.	NS 106300.036	+ 15 000	15 000
pol. 5321 neinvest.dotace obcím	NS 106300.021	- 10 000	0
pol. 5331 neinv. přisp.zřízeným PO	NS 106300.001	+ 5 000	5 000
pol. 5331 neinvest.přisp.ostat. PO	NS 106300.002	+ 6 000	13 000
pol. 5331 neinv. přisp.zřízeným PO	NS 106300.023	- 5 000	15 000
pol. 5331 neinv. přisp.zřízeným PO	NS 106300.027	- 5 000	15 000
pol. 5331 neinvest.přisp.zřízeným PO	NS 106300.012	+5 000	5 000
pol. 5331 neinvest.přisp.zřízeným PO	NS 106300.014	+15 000	15 000
pol. 5339 neinvest.přisp.ostat. PO	NS 106300.022	+ 10 000	10 000
pol. 5339 neinvest.přisp.ostat. PO	NS 106300.030	- 10 000	0
pol. 5339 neinvest.přisp.ostat. PO	NS 106300.025	- 15 000	0
pol. 5339 neinvest.přisp.ostat. PO	NS 106300.042	+ 10 000	15 000

pol. 5339 neinvest.přisp.ostat. PO	NS 106300.028	- 10 000	0
pol. 5339 neinvest.přisp.ostat. PO	NS 106300.012	+ 5 000	5 000
pol. 5339 neinvest.přisp.ostat. PO	NS 106300.034	+ 25 000	25 000
pol. 5339 neinvest.přisp.ostat. PO	NS 106300.016	+ 3 000	3 000
pol. 5493 účel.neinv.transf. FO	NS 106300.012	+ 5 000	20 000
pol. 5493 účel.neinv.transf. FO	NS 106300.016	+10 000	10 000
pol. 5169 televizní vysílání	zak. 210720050001	+ 45 000	1 295 000
pol. 5169 inzerce	zak. 210720050004	+ 18 000	648 000
pol. 5169 nákup ost.služeb	NS 107200.003	+ 8 000	108 000
pol. 5169 zpravodaj	zak. 210720050003	- 71 000	2 929 000
pol. 5169 jednoráz.prezent.akce	zak. 210735050029	+ 275 000	575 000
pol. 5169 reedice a edice prop.mat.	zak. 210735050006	- 275 000	1 325 000

#### 14. Odbor ekonomiky org. 2100, 2500

pol. 5136 knihy,učeb.pomůcky	NS 102100.005	+ 3 000	13 000
pol. 5136 knihy,učeb.pom.-oper.ev	zak. 210210090032	- 3 000	2 000
pol. 5141 splátka úroků-úvěr ČS	zak. 210210050012	- 415 000	3 782 556
pol. 5163 pojistné majetku města	zak. 210210050003	+ 300 000	5 300 000
pol. 5163 služby peněž.ústavů P a V	zak. 210210050054	+ 115 000	825 000
pol. 5192 spoluúčast na pojist udál.	zak. 210210050004	- 60 000	40 000
pol. 5341 převody vlast.fondům HČ	NS 102100.027	+ 60 000	60 000
pol. 5137 nákup materiálu	zak. 210250070022	+ 20 000	25 000
pol. 5169 nákup služeb,kácení.....	zak. 210210050024	- 20 000	379 713
pol. 5166 znalečné	zak. 210250050013	+ 700 000	1 200 000
pol. 5169 ostatní služby (dražby)	zak. 210250050018	- 700 000	7 104 527

#### 15. Odbor technický org. 4210

pol. 5171 čištění graffiti	zak. 210421050027	- 20 000	180 000
pol. 5171 opr.kom.,opěr.zdí.....	zak. 210421050058	+ 20 000	32 210 332

#### 16. Kancelář tajemníka org. 7310

pol. 5019 refundace mezd	zak. 210731050004	- 1 360	34 840
pol. 5132 ochranné pomůcky	zak. 210731090005	+ 103 470	403 470
pol. 5136 knihy,učeb.pomůcky	NS 107310.003	- 870	2 130
pol. 5136 knihy,učeb.pom.-oper.ev	zak. 210731090011	- 1 200	1 800
pol. 5137 drobný hmot.inv.majetek	zak. 210731070006	- 84 440	335 873
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107310.001	- 380	69 620
pol. 5139 nákup materiálu	NS 107310.002	- 20 600	169 400
pol. 5151 studená voda	NS 107310.001	- 540	19 460
pol. 5151 studená voda	NS 107310.002	- 8 630	24 370
pol. 5153 plyn	NS 107310.002	- 800	209 200
pol. 5154 elektrická energie	zak. 210731050002	+ 10 000	150 000
pol. 5155 pevná paliva	NS 107310.002	- 200	14 800
pol. 5156 pohonné hmoty	NS 107310.001	- 15 000	0

pol. 5162 služby telekom. a radiokom.	NS 107310.002	- 5 700	26 300
pol. 5166 konzult.služby	NS 107310.001	- 890	119 110
pol. 5166 konzult.služby	NS 107310.002	+ 540	70 540
pol. 5169 nákup služeb	NS 107310.001	- 860	8 140
pol. 5169 nákup služeb	NS 107310.002	+ 6 080	87 444
pol. 5171 opravy a udržování	NS 107310.001	- 180	319 820
pol. 5171 opravy a udržování	zak. 210731050003	- 1 100	398 900
pol. 5171 údržba a opr.požár.techn.	zak. 210731050008	+ 24 800	334 744
pol. 5173 cestovné	NS 107310.003	+ 1 860	11 860
pol. 5175 pohoštění	zak. 210731050009	- 4 000	1 000

#### 17. Odbor životního prostředí org. 7013

pol. 5136 knihy,učeb.pom.-oper.ev.	zak. 210701390011	+ 45 000	65 000
pol. 5166 skládky,voda,znal.posudky	zak. 210701350016	- 40 000	0
pol. 5166 krajinný ráz	zak. 210701350012	- 25 000	5 000
pol. 5169 péče o chráněné stromy	zak. 210701350013	+ 75 000	160 000
pol. 5169 povodňový plán	zak. 210701350007	- 45 000	305 000
pol. 5173 cestovné	NS 107013.003	- 10 000	80 000

#### 18. Odbor sociální péče org. 3650, 3660, 7320

pol. 5139 nákup materiálu	NS 103650.003	+ 5 000	14 000
pol. 5139 nákup materiálu	NS 103650.002	- 8 000	2 000
pol. 5164 nájemné	NS 103650.002	- 2 000	2 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 103650.002	+ 5 000	48 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 103650.003	- 15 000	26 000
pol. 5175 pohoštění	NS 103650.002	+ 17 000	27 000
pol. 5194 věcné dary	NS 103650.003	+ 10 000	16 000
pol. 5194 věcné dary	NS 103650.002	+ 21 000	25 000
pol. 5131 potraviny	NS 103650.003	+ 1 000	1 000
pol. 5021 ostatní osobní výdaje	NS 103650.002	- 4 000	2 000
pol. 5166 poradenství	NS 103650.002	- 30 000	30 000
pol. 5139 nákup materiálu	NS 103660.004	+ 9 000	34 000
pol. 5169 nákup služeb	NS 103660.004	- 13 000	177 000
pol. 5194 věcné dary	NS 103660.004	+ 7 000	22 000
pol. 5021 ostatní osobní výdaje	NS 103660.004	- 3 000	1 000
pol. 5131 potraviny	NS 103660.004	- 1 000	0
pol. 5175 pohoštění	NS 103660.004	+ 1 000	1 000
pol. 5161 služby pošt	zak. 210732050050	- 2 000	0
pol. 5169 nákup služeb	zak. 210732050045	+ 2 000	2 000

#### 19. Odbor dopravy org. 7017

pol. 5166 konzultační služby	NS 107017.002	- 10 000	80 000
pol.5173 cestovné	NS 107017.001	+ 10 000	72 750

## II. Rozpočtové opatření č. 6 SML 2006

V závěru roku 2006 po schválení 5. rozpočtového opatření v radě města byly Krajským úřadem Libereckého kraje převedeny na účet města ještě 4 dotace v celkovém objemu 1 600 334,83 Kč.

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML dle článku 5 odstavec 5 je k odsouhlasení rozpočtového opatření pro dotace ze státního rozpočtu, které nebude možné projednat v radě města na konci kalendářního roku, zmocněn vedoucí odboru ekonomiky spolu s náměstkem pro ekonomiku ( v současné době primátor města).

### **Příjmy ( v Kč ) :**

pol. 4111	neinvest. dotace z všeobecné pokladní správy		+	120 325,46
	- volby do 1/3 Senátu a do zastupitelstev obcí	120 325,46		
pol. 4116	ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR		+	1 330 000,00
	- regener. měst. památkových zón	1 330 000,00		
pol. 4122	neinvest. přijaté dotace od krajů		+	150 009,37
	- restaurování fasád. plastik městských lázní	100 000,00		
	- požární ochrana za 2. pololetí	50 009,37		
<b>C e l k e m</b>			<b>+</b>	<b>1 600 334,83</b>

### **Výdaje ( v Kč ) :**

<b>Kancelář tajemníka</b>			<b>+</b>	<b>53 334,37</b>
<b>org. 5100</b>	odd. personální	tř. 5		
	- volby senátní a do zastupitelstev obcí		+	3 325,00
<b>org. 7310</b>	odd. bezp. a záchranných složek	tř. 5		
	- dotace v požární ochraně		+	50 009,37

**Odbor vnitřního řízení** + 1 547 000,46

<b>org. 5400</b> odbor vnitřního řízení	tř. 5	
- restaurování památek-městské lázně	+	1 430 000,00
- volby senátní a do zastupitelstev obcí	+	117 000,46

**Celkem** + 1 600 334,83

## Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2006 – rekapitulace

v Kč

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 6	+/-	úprava
<b>Příjmy</b>	<b>2 712 340 520</b>	<b>2 713 940 854,83</b>	<b>+</b>	<b>1 600 334,83</b>
<b>Výdaje</b>	<b>2 246 364 275</b>	<b>2 247 964 609,83</b>	<b>+</b>	<b>1 600 334,83</b>
<b>Financování</b>	<b>465 976 245</b>	<b>465 976 245,00</b>		<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>			
<b>Příjmy – tř. 1 – daňové</b>	1 143 777 740	1 143 777 740,00		0
<b>tř. 2 – nedaňové</b>	109 065 721	109 065 721,00		0
<b>tř. 3 – kapitálové</b>	928 585 488	928 585 488,00		0
<b>tř. 4 – dotace</b>	530 911 571	532 511 905,83	<b>+</b>	<b>1 600 334,83</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 712 340 520</b>	<b>2 713 940 854,83</b>	<b>+</b>	<b>1 600 334,83</b>
<b>Výdaje – tř. 5 – běžné</b>	1 601 706 323	1 603 306 657,83	<b>+</b>	<b>1 600 334,83</b>
<b>tř. 6 – kapitálové</b>	644 657 952	644 657 952,00		0
<b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>2 246 364 275</b>	<b>2 247 964 609,83</b>	<b>+</b>	<b>1 600 334,83</b>