



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 3. 2009

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2009

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: v radě města dne 17. 2. 2009
ve finančním výboru dne 18. 2. 2009

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. 1 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva

Odbor ekonomiky předkládá 1. tzv. technické opatření. Jeho každoročním úkolem je zavést do rozpočtu potvrzené částky dotací v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Statutárního města Liberec, které byly Krajským úřadem Libereckého kraje stanoveny v měsíci lednu 2009. Dále rozpočtové opatření reaguje na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se snižují dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči na rok 2009 pod úroveň skutečnosti roku 2008 a tedy i předpokladu zahrnutého do roku 2009. Odbor sociální péče předpokládá, že první rozhodnutí letošního roku je konzervativnější a bude se během roku upravovat k původnímu požadavku, na jehož naplnění byla žádost předložena oficiálně na MPSV. Odbor sociální péče předpokládá, že dojde během roku k požadovaným úpravám ve výši poskytovaných dávek.

Návrh dále obsahuje rozsáhlé přesuny ze stávajících rozpočtových položek na nově vzniklé orgy. K 31. 12. 2008 skončila platnost orgů 3707, 5407, 8007, 7014, 7016, 4207 a od 1. 1. 2009 jsou zavedeny nové orgy:

7030 – koordinátor dotací EU

4239 - oddělení veřejné dopravy a životního prostředí

3709 – oddělení humanitní

5409 – oddělení provozní

8009 – oddělení správy budov

7040 – odbor správní a živnostenský

4209 – oddělení správy komunikací a veřejného osvětlení

4120 – oddělení investiční

Navýšení příjmu z prodeje ostatních nemovitostí (jedná se o prodeje v roce 2008, ale došlé platby jsou v roce 2009) umožnilo zařadit do výdajů závazky z roku 2008 na výkupy pozemků, MS 2009 – generální koordinátor Vesec a Ještěd, vklad do společnosti SAL, demolice objektu ul. Sokolská. V návrhu 1. rozpočtového opatření pro rok 2009 dochází ke snížení příjmů i výdajů města o 55 659 113 Kč. Financování zůstává beze změny.

1) Změny v příjmové části rozpočtu

				v Kč
pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 1	+/- úprava
2111	příjmy z poskytnutí služeb a výrobků - hudba a foto obřadní síň, laminování, svatební obřady (organizační změna, přesun mezi orgy: 7014,7016,7040)	4 094 000	4 094 000	0
2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - pronájem nebytl.prostor,zased.místností, (organizační změna, přesun mezi orgy: 5407,8009)	15 871 299	15 871 299	0
2141	příjmy z úroků (část)	904 000	3 904 000	+ 3 000 000
2329	ostatní nedaňové příjmy j.n. - příjmy z odtahové služby, (organizační změna, přesun mezi orgy: 4107,4239)	4 345 000	4 345 000	0
3112	příjmy z prodeje ost.nemovitostí	14 000 000	37 500 000	+ 23 500 000
4112	neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu - příspěvek na školství, výkon státní správy a zdravot. zařízení + 2 878 887	95 000 000	97 878 887	+ 2 878 887
4116	ostatní neinv. transfery ze SR - sociální dávky - příspěvek na péči - 75 038 000 - pomoc v hmotné nouzi - 10 000 000	332 000 000	246 962 000	- 85 038 000
4121	neinvest.přijaté transfery od obcí - poplatků za výkon přestupkové agendy (organizační změna, přesun mezi orgy: 7014,7040)	9 000	9 000	0
Příjmy celkem		1 725 251 818	1 669 592 705	- 55 659 113

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 1	+/- úprava
<i>garant: Primátor města</i>			- 14 521 066
Odbor ekonomiky			- 14 521 066
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			- 14 521 066
tř. 5	37 758 992	28 357 879	- 9 401 113
- rezerva běžných výdajů - 9 401 113			
tř. 6	85 361 728	80 241 775	- 5 119 953
- rezerva kapitálových výdajů			
- přesuny z orgů + 7			
- snížení -5 119 960			
<i>garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</i>			+ 7 000 000
Odbor rozvojových projektů			+ 7 000 000
<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>			+ 7 000 000
tř. 6	13 238 000	20 238 000	+ 7 000 000
- výkup pozemků +7 000 000 (kompostárna)			
<i>garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch</i>			+ 21 169 960
Odbor školství, kultury a sportu			+ 21 169 960
<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>			+ 3 669 960
tř. 6	0	3 669 960	+ 3 669 960
- generální koordinátor			
- Vesec + 771 120			
- Ještěd + 2 898 840			
(závazek z r. 2008)			
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+
17 500 000			
tř. 5	36 078 000	36 078 000	0

- přísp. na dětské knihy, přesun				
- neinvest.transfery				
- podnik.subj.-FO	-	300 000		
- občanským sdružením	+	300 000		
tř. 6		0	17 500 000	+ 17 500 000
- vklad do spol. SAL	+	17 500 000		
<u>org. 3802 Kulturní fond</u>				0
tř. 5		6 300 000	6 300 000	0
- neinvestiční transfery				
- ostatním PO	-	45 000		
- církvím	+	30 000		
- vysokým školám	+	15 000		
<u>garant: 10-27 Tajemník magistrátu.</u>				+ 57 121 209
Kancelář tajemníka				+ 13 234 998
<u>org. 1300 odd. řízení procesů a informací</u>				- 2 000
tř. 5		39 258 499	39 256 499	- 2 000
- poplatky televize, rozhlas	-	2 000		
(přesun na org. 5409)				
<u>org. 5100 odd. personální</u>				- 4 300 000
tř. 5		154 547 000	150 247 000	- 4 300 000
- služby telekomunikací	-	2 500 000		
- servisní činnost,				
telefonie	-	1 200 000		
- platy zaměstnanců	-	443 000		
- povinné pojistné				
- sociální zabezpečení	-	115 000		
- veř.zdrav.pojištění	-	40 000		
- ost.pojistné hrazené				
zaměstnavatelem	-	2 000		
(přesun na org. 5409)				
<u>org. 5407 odd. hospodářské správy</u>				- 27 541 300
tř. 5		27 541 300	0	- 27 541 300
- prádlo, oděv-OE	-	40 000		
- knihy,učeb.pomůcky	-	334 000		
- vybavení nábytkem	-	450 000		
- nákup všeobec.materiálu	-	2 100 000		
- drobný nákup	-	150 000		
- studená voda	-	800 000		
- teplo	-	6 300 000		
- plyn	-	650 000		
- elektr. energie	-	3 200 000		
- pohonné hmoty	-	1 200 000		
- služby telekomunikací	-	1 000		

- pronájmy	- 150 000
- revize	- 300 000
- úklid budov,mytí oken...	-2 200 000
- praní a čištění prádla	- 10 000
- výroba razítek	- 70 000
- tiskařské práce	- 800 000
- odvoz odpadu	- 200 000
- kopírovací služby	-2 400 000
- ostatní služby	-2 000 000
- oprava psacích a kopír.str.	- 180 000
- oprava aut a elektr.spotřeb.	- 900 000
- opravy budov,oken,dveří...	-2 200 000
- ostatní údržba	- 800 000
- cestovné	- 30 000
- nájemné za nájem s právem koupě (leasing)	- 56 300
- dálniční známky	- 20 000

(organizační změna, přesun na org. 5409, 8009)

org. 5409 odd. provozní

tř. 5		1	16 893 300	+	17 193 299
- prádlo, oděv-OE	+ 40 000				
- knihy,učeb.pomůcky	+ 334 000				
- vybavení nábytkem	+ 850 000				
- nákup všeobec.materiálu	+2 100 000				
- drobný nákup	+ 150 000				
- pohonné hmoty	+1 200 000				
- služby telekomunikací	+2 501 000				
- pronájmy	+ 150 000				
- revize	+ 100 000				
- úklid budov,mytí oken...	+2 200 000				
- praní a čištění prádla	+ 10 000				
- výroba razítek	+ 70 000				
- tiskařské práce	+ 800 000				
- odvoz odpadu	+ 200 000				
- kopírovací služby	+2 400 000				
- ostatní služby	+1 000 000				
- oprava elektrospotřebičů, kancelářské techniky	+ 180 000				
- oprava aut	+ 900 000				
- ostatní údržba	+ 400 000				
- cestovné	+ 30 000				
- nájemné za nájem s právem koupě (leasing)	+ 56 300				
- dálniční známky	+ 20 000				
- servisní činnost, údržba telefonie	+1 200 000				
- poplatky televize,rozhlas	+ 2 000				
- rozpočet	- 1				
tř. 6		0	450 000	+	450 000

- nákup motorových vozidel + 450 000

org. 6501 odd. komunikace a informací

tř. 5		3 609 000	3 609 000	0
- služby pošt	-	14 316		
- poštovní váha	+	14 316		

org. 8009 odd. správy budov

tř. 5		1	27 735 000	+ 28 184 999
- studená voda	+	890 000		
- teplo	+	6 590 000		
- plyn	+	650 000		
- elektrická energie	+	3 440 000		
- pronájmy	+	80 000		
- nákup ostatních služeb	+	1 150 000		
- odvoz odpadu	+	120 000		
- WC Soukenné nám.	+	15 000		
- demolice Sokolská	+	5 000 000		
- opravy budov,oken...	+	5 700 000		
- ostatní údržba	+	400 000		
- opravy budov				
- Městské lázně	+	2 600 000		
- Pionýrů 976	+	900 000		
- revize	+	200 000		
- rozpočet	-	1		
tř. 6		0	450 000	+ 450 000
- strojní zařízení	+	200 000		
- vybavení MIC	+	250 000		

Stavební úřad

0

org. 7012 Stavební úřad

tř. 5		671 475	671 475	0
- územně analytické podklady				
- ORP Liberec	-	434 753		
- činnost ÚÚP	+	434 753		

Odbor správní

- 86 000

org. 7014 odbor správní

tř. 5		86 000	0	- 86 000
- knihy,učeb.pomůcky	-	2 000		
- výpis z katastru nemovitostí	-	80 000		
- cestovné	-	2 000		
- nákup kolků	-	2 000		

Odbor sociální péče

- 74 758 000

org. 3600 odd. pro zdrav.postižené a důchodce

- 74 758 000

tř. 5		291 945 000	217 187 000	-	74 758 000
- sociální dávky					
- příspě. na úpravu bezbariér. bytu	+	280 000			
- příspěvek na péči	-	75 038 000			
Živnostenský úřad				-	18 000
<u>org. 7016 Živnostenský úřad</u>				-	18 000
tř. 5		18 000		0	- 18 000
- knihy,učeb.pomůcky	-	6 000			
- cestovné	-	12 000			
Odbor správní a živnostenský				+	103 999
<u>org. 7040 odbor správní a živnostenský</u>				+	103 999
tř. 5			1	104 000	+ 103 999
- knihy,učeb.pomůcky	+	8 000			
- výpis z katastru nemovitostí	+	80 000			
- cestovné	+	12 800			
- nákup kolků	+	2 000			
- rozpočet	-	1			
- čtečka čipových karet	+	1 200			
Odbor technické správy veřejného majetku				+	118 194 212
<u>org. 8007 odd. údržby městského majetku</u>				-	14 235 000
tř. 5		14 235 000		0	- 14 235 000
- vybavení nábytkem	-	250 000			
- studená voda	-	90 000			
- teplo	-	290 000			
- elektrická energie	-	240 000			
- pronájmy	-	80 000			
- nákup ost.služeb	-	150 000			
- odvoz odpadu	-	120 000			
- WC Soukenné nám.	-	15 000			
- oprava mostu Letná, realizace	-	6 000 000			
- opravy budov,oken...	-	3 500 000			
- opravy budov					
- Městské lázně	-	2 600 000			
- Pionýrů 976	-	900 000			
(organizační změna,přesun na org. 8009)					
<u>org. 4209 odbor technické správy veřejného majetku</u>				+	83 755 999
tř. 5			1	83 756 000	+ 83 755 999
- knihy,učeb.pomůcky	+	6 000			
- elektr.energie pro pozem.					

komunikace	+	20 000
- nájemné za půdu, komunikace	+	50 000
- bezpečnost silničního provozu	+	500 000
- zimní údržba vč. letního čištění	+	40 000 000
- nové názvy ulic	+	100 000
- PD neinvest. akcí, komunikace	+	500 000
- geometrické plány	+	50 000
- statický přepočet zatížitelnosti mostů- PD	+	300 000
- zimní údržba komunikací, MS 2009	+	4 000 000
- VO-kontrola správy	+	200 000
- VO+světelná signalizace, ELTODO	+	15 800 000
- nákup ost.služeb	+	100 000
- opravy přístřešků autobus. zastávek MHD	+	300 000
- havarijní opravy komunikací	+	13 800 000
- dopravní značení MS 2009	+	2 000 000
- cestovné	+	30 000
- oprava mostu Letná, realizace	+	6 000 000
(organizační změna,přesun z orgu 4207)		
- rozpočet	-	1

org. 4807 Technické služby města Liberce
tř. 5

0 48 673 214 + 48 673 214
+ 48 673 214

- údržba veřejné zeleně	+	5 850 000
- správa veřejné zeleně	+	13 800 000
- zajišťování správy (smlouva 33/06)	+	4 211 277
- spr.komunikací,chodníků, mostů,dopr.značení	+	13 900 000
- VO-úhrada provozní dotace	+	10 911 937
(organizační změna,přesun pod jiného garanta)		

org. 4120 odd. investiční
tř. 5

1 0 - 1
- - - 1

- rozpočet	-	1
------------	---	---

garant: Nám. primátora pro ŽP, techn.infrastrukturu, bezpečnost

- 126 429 215

Odbor komunálních služeb - 126 429 215

<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>				+	1 100 000
tř. 5		3 487 000	4 587 000	+	1 100 000
- nákup ost.služeb	-	200 000			
- přesun z orgu 4207					
- dotace hřbitovy	+	1 000 000			
- hřbitovy	+	300 000			
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství města</u>					- 2 830 000
tř. 5		59 804 000	56 974 000		- 2 830 000
- odtahy vozidel	-	2 630 000			
- POH-osvěta	-	100 000			
- monitorink skládky Františkov	-	100 000			
(organizační změna, přesun na org. 4239)					
<u>org. 4207 odd. správy komunikací a osvětlení</u>					- 77 756 000
tř. 5		77 756 000	0		- 77 756 000
- knihy,učeb.pomůcky	-	6 000			
- elektr.energie pro pozem. komunikace	-	20 000			
- nájemné za půdu, komunikace	-	50 000			
- bezpečnost silničního provozu na komunikaci	-	500 000			
- zimní údržba vč. letního čištění	-	40 000 000			
- nové názvy ulic	-	100 000			
- PD neinvest. akcí, komunikace SML	-	500 000			
- geometrické plány	-	50 000			
- statický přepočet zatížitelnosti mostů- PD	-	300 000			
- zimní údržba komunikací, MS 2009	-	4 000 000			
- VO-kontrola správy	-	200 000			
- VO+světelná signalizace, ELTODO	-	15 800 000			
- nákup ost.služeb	-	100 000			
- opravy přístřešků autobus. zastávek MHD	-	300 000			
- havarijní opravy komunikací	-	13 800 000			
- dopravní značení MS 2009	-	2 000 000			
- cestovné	-	30 000			
(organizační změna,přesun na org. 4209)					

<u>org. 4239 odd. veřejné dopravy a život. prostředí</u>			+	3 029 999
tř. 5	1	3 030 000	+	3 029 999
- nákup ost. služeb	+	200 000		
- odtahy vozidel	+	2 630 000		
- POH-osvěta	+	100 000		
- monitorink skládky				
Františkov	+	100 000		
- rozpočet	-	1		
(organizační změna, přesun z orgu 4107)				

<u>org. 4807 Technické služby města Liberce</u>			-	49 973 214
tř. 5	49 973 214		0	- 49 973 214
- hřbitovy	-	300 000		
- údržba veřejné zeleně	-	5 850 000		
- správa veřejné zeleně	-	13 800 000		
- zajišťování správy				
(smlouva 33/06)	-	4 211 277		
- spr. komunikací, chodníků,				
mostů, dopr. značení	-	13 900 000		
- VO-úhrada provozní				
dotace	-	10 911 937		
- neinvest. dotace hřbitovy	-	1 000 000		
(organizační změna, přesun pod jiného garanta)				

garant: Nám. primátora pro sociální věci - 1

Odbor sociálních a zdravotních věcí - 1

<u>org. 3707 odd. techn. správy soc., zdrav. bytových objektů</u>			-	798 000
tř. 5	798 000		0	- 798 000
- knihy, učeb. pomůcky	-	3 000		
- vybavení nebyt. objektů	-	460 000		
- posudky, revize	-	80 000		
- údržba kotelen	-	50 000		
- oprava a údržba nebyt.				
objektů	-	200 000		
- cestovné	-	5 000		
(organizační změna, přesun na org. 3709)				

<u>org. 3709 odd. humanitní</u>			+	797 999
tř. 5	1	798 000	+	797 999
- knihy, učeb. pomůcky	+	3 000		
- vybavení nebyt. objektů	+	460 000		
- posudky, revize	+	80 000		
- údržba kotelen	+	50 000		
- oprava a údržba nebyt.				
objektů	+	200 000		

- cestovné + 5 000
- rozpočet - 1
(organizační změna, přesun z orgu 3707)

V ý d a j e c e l k e m **1 657 675 150** **1 602 016 037** - **55 659 113**

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2009 - rekapitulace

v Kč

schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 1	+/- úprava
--------------------	--------------------------	------------

Příjmy	1 725 251 818	1 669 592 705	-55 659 113
Výdaje	1 657 675 150	1 602 016 037	-55 659 113
Financování	67 576 668	67 576 668	0

Celkem 0

Příjmy

tř. 1 - daňové	1 143 845 000	1 143 845 000	0
tř. 2 - nedaňové	39 577 818	42 577 818	3 000 000
tř. 3 - kapitálové	71 000 000	94 500 000	23 500 000
tř. 4 - dotace	470 829 000	388 669 887	-82 159 113

Příjmy celkem 1 725 251 818 1 669 592 705 -55 659 113

Výdaje

tř. 5 - běžné	1 553 275 422	1 473 666 302	-79 609 120
tř. 6 - kapitálové	104 399 728	128 349 735	23 950 007

Výdaje celkem 1 657 675 150 1 602 016 037 -55 659 113