



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2009

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 3 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 16. 6. 2009  
ve finančním výboru dne 24. 6. 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. 3 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové zprávy.

## Důvodová zpráva

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky na základě předaných požadavků z jednotlivých odborů návrh 3. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2009.

Příjmy města se upravují o 12 317 778 Kč. Byly zařazeny dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje. Na základě finančního vypořádání města za rok 2008 byly do příjmu zařazeny odvody z hospodářských výsledků příspěvkových organizací. Do nedaňových příjmů byly dále zahrnuty přijaté pojistné události a splátka půjčených prostředků od příspěvkové organizace ZŠ U Školy.

Výdaje města se upravují o 173 064 999 Kč. Výše dotací z příjmů ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje je rozdělena ve výdajích. Na základě finančního vypořádání města za rok 2008 byly do výdajů zařazeny vratky dotací do státního rozpočtu a vratky dotací na ministerstva, vyúčtování poskytnutých dotací u Ještědské sportovní, s.r.o. a Kulturních služeb Liberec, s.r.o. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události, dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory i uvnitř odborů. Do kapitálové rezervy na odboru ekonomiky byl zařazen zůstatek z Fondu rozvoje bydlení ve výši 7 055 957 Kč a do běžné rezervy byla zařazena částka 8 795 694 Kč na případné pokrytí propadu daňových příjmů v roce 2009. V běžných i kapitálových výdajích byly zařazeny požadavky z jednotlivých odborů, byly dorovnány neinvestiční příspěvky všem příspěvkovým organizacím.

Financování bylo upraveno o 160 747 221 Kč. Byly zařazeny požadované částky z jednotlivých fondů města a Fondu rozvoje bydlení k použití v roce 2009 a po provedení finančního vypořádání za rok 2008 byly zahrnuty volné finanční prostředky na krytí výdajů v roce 2009.

# 1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 3	+/-	úprava
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva TSML + 46 994	10 000	56 994	+	46 994
2122	odvody příspěvkových organizací odvod hospodářského výsledku za rok 2008, vratky investičních dotací - MŠ celkem +1 029 999 - ZŠ celkem +2 154 986 - Botanická zahrada + 17 040 - Koj. ústav a dětský domov + 6 277 - Kontakt liberec + 78 206	38 399 685	41 686 193	+	3 286 508
2322	přijaté pojistné náhrady - náhrady za pojistné události	81 470	881 705	+	800 235
2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady -přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	146 054	186 879	+	40 825
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - elektrošrot	4 345 000	4 401 150	+	56 150
2451	splátky půjčených prostředků od přísp. organizací - návratná finanční výpomoc, ZŠ U školy	0	4 952 054	+	4 952 054
4111	neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy - sociálně právní ochrana dětí + 2 353 819 - volby do evropského parlamentu + 1 600 000	4 984 203	8 938 022	+	3 953 819
4116	ost. neinv. transfery ze SR - odborný lesní hosp. + 419 007	247 026 735	248 394 662	+	1 367 927

	- územně analytické podklady	+ 451 220			
	- Naivní divadlo, Rakousko	+ 54 000			
	- výsadba zpevňujících dřevin	+ 43 700			
	- bydlení azylantů, rozvoj infrastruktury	+ 400 000			
4122	neinv. přijaté transfery od krajů	294 900	2 757 900	+	2 463 000
	- Divadlo F.X.Šaldy,přísp. na zajištění divadelní činnosti	+ 1 200 000			
	- ZpŠ Orlí, výuka hry na hudební nástroje	+ 3 000			
	- ZUŠ soutěž	+ 10 000			
	- ZŠ Na Perštýně, „Síť tvořivých škol“	+ 1 250 000			
4131	převody z vlast. fondů hosp. činnosti 10 144 691		92 767 66882 622 977	-	
	- odvod (zisk) z vlast.HČ				
4134	převody z rozpočtových účtů	55 799 685	54 999 685	-	800 000
	- Městský fond rozvoje bydlení, snížení				
4139	ostatní převody z vlastních fondů	55 799 685	62 094 642	+	6 294 957
	- zůstatek fondu z r. 2008, příjem na ZBÚ, konsolidační položka				
	- Fond pro partner.spolupr.	+ 39 000			
	- Městský fond rozvoje bydlení, snížení	- 800 000			
	- Fond rozvoje bydlení	+7 055 957			
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 765 475 316</b>	<b>1 777 793 094</b>	<b>+</b>	<b>12 317 778</b>

## 2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 3	+/-	úprava
<i>garant: Primátor města</i>				+ 26 873 980
<b>Kancelář primátora</b>				+ 78 000
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>				+ 0
tř. 5	7 623 750	7 527 875	-	95 875
- neinvest. příspěvek „Dům pro seniory“	- 95 875			
tř. 6	0	95 875	+	95 875
- invest. příspěvek „Dům pro seniory“	+ 95 875			
<u>org. 7202 Fond pro partnerskou spolupráci</u>				+ 78 000
tř. 5	750 000	828 000	+	78 000
- navýšení o zůstatek r. 2008	+ 39 000			
- konsolidační položka, převod z fondu na ZBÚ	+ 39 000			
<b>Odbor ekonomiky</b>				+ 25 927 381
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>				+ 25 877 381
tř. 5	28 426 817	47 248 241	+	18 821 424
- Euroregion Nisa, navýšení příspěvku na 5 Kč/obyvatel	+ 202 250			
- konzultační služby (přesun na org. 2307)	- 50 000			
- rezerva (přesun z orgu 7030)	+ 1			
- cestovné (přesun na org. 5100)	- 1 400			
- vratky dotací (finanční vypořádání)				
- na ministerstva	+ 502			
- odvody stát.rozpočtu	+ 2 818 420			
- konsolidační položka, převod z FRB na ZBÚ	+ 7 055 957			
- rezerva	+ 8 795 694			

(pro případný propad daňových příjmů)				
tř. 6	85 755 512	92 811 469	+	7 055 957
- rezerva kapitálových výdajů + 7 055 957 (zůstatek fondu rozvoje bydlení)				
<u>org. 2307 odd. informační soustavy a daní</u>			+	50 000
tř. 5	17 404 200	17 454 200	+	50 000
- úhrady sankcí jiným rozpočtům + 50 000 (přesun u orgu 2107)				
<b>Odbor právní a veřejných zakázek</b>			-	<b>1 400</b>
<u>org. 2707 odd. právních služeb</u>			-	1 400
tř. 5	2 715 000	2 713 600	-	1 400
- cestovné - 1 400 (přesun na org. 5100)				
<b>Koordinátor dotací EU</b>			+	<b>869 999</b>
<u>org. 7030 koordinátor dotací EU</u>			+	869 999
tř. 5	1	870 000	+	869 999
- rozpočet - 1				
- knihy, učeb. pomůcky + 5 000				
- nákup materiálu + 8 000				
- konzult. a porad. služby+ 100 000				
- znalecké posudky, geometr. plány, zápis do KN + 20 000				
- zpracování, nákup dat pro marketing + 100 000				
- tisk, foto, ost. služby + 100 000				
- cestovné + 20 000				
- školení + 30 000				
- pohoštění + 7 000				
- IPRM, zpracování žádostí + 480 000				
<u>garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</u>			+	8 049 621
<b>Odbor rozvojových projektů</b>			+	<b>1 893 421</b>
<u>org. 1401 Městský fond rozvoje bydlení</u>			-	2 400 000
tř. 5	10 000 000	8 400 000	-	1 600 000
- konsolidační položky, přesun				
- převod z MFRB na ZBÚ - 800 000				
- přiděl do MFRB ze ZBÚ - 800 000				
tř. 6	5 000 000	4 200 000	-	800 000
- invest.transfery nefin. subjektům –PO - 400 000				

- ost.transfery nezisk. a podob.  
organizacím - 400 000

org. 7003 odbor rozvojových projektů + 4 293 421  
tř. 5 4 789 056 6 543 256 + 1 754 200

- nájem pozemku Lesy ČR (Ještěd) + 62 400

- nájem pozemku-stavby + 79 300

- znal. posudky, geometr. plány,  
vklady do KN + 200 000

- konzult. a porad. služby + 297 800

- údržba plochy letiště + 130 000

- odnětí půdy, předčasné  
kácení + 184 700

- úpravy vodovod. řadu, kamer.  
prohlídky kanal. řadu, osazení  
vodoměrných soustav + 800 000  
(převod z orgu 1401)

tř. 6 20 238 000 22 777 221 + 2 539 221

- MS 2009 – příprava + 252 050

- kupní ceny SK Ještěd

- nemovitosti + 340 000

- movitosti + 460 000

- rekonstrukce ul.Pilínkovská+ 1 487 171  
(finanční vypořádání)

**Odbor strategie a územní koncepce 6 156 200**

org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce 6 156 200

tř. 6 0 6 156 200 + 6 156 200

- územní plánování + 3 500 000

- územní plánování,  
průzkumy + 500 000

- regenerace sídliště Rochlice  
III.-V. etapa + 1 500 000

- protipovodňové opatření,  
dolní centrum + 186 200

- rekonstrukce Pastýřská ul.  
IČ + 470 000

garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 36 393 932

**Odbor školství, kultury a sportu + 36 393 932**

org. 3500 odd. školství - 4 500

tř. 5 1 585 150 1 580 650 - 4 500

- cestovné - 4 500  
(přesun na org. 5100)

org. 3501 Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání 0

tř. 5	4 350 000	4 350 000	0
- neinv. transfery nefin.subjektům, fyzickým osobám	- 80 000		
- neinv. transfery obecně prosp. společnostem	- 80 000		
- neinv. příspěvky ostatním PO	- 50 000		
- neinv. transfery obč. sdruž.	+ 80 000		
- neinv. příspěvky zřízeným PO	+ 130 000		
<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>			+ 5 107 053
tř. 5	21 473 000	24 634 563	+ 3 161 563
- dovybavení MŠ	- 40 000		
- dovybavení ZŠ	- 550 000		
- údržba kotelen a výměníků ZŠ	- 20 000		
- posudky ZUŠ	- 20 000		
- pojistná událost,pilířky HUP Vesec	+ 96 926		
- oprava dna bazénu-2. etapa, navýšení	+2 500 000		
- <i>finanční vypořádání r. 2008</i>			
- pojistné události	+ 551 188		
- Podpora moderních forem výuky			
- drobný hmot. majetek	+ 145 449		
- materiál	+ 25 000		
- služby	+ 431 000		
- pohoštění	+ 42 000		
tř. 6	3 669 960	5 615 450	+ 1 945 490
- <i>finanční vypořádání r. 2008</i>			
- Podpora moderních forem výuky			
- interaktivní tabule (SR)	+ 63 000		
- interaktivní tabule (EU)	+ 357 000		
- Úspora energií			
- MŠ Stromovka - TDI	+ 58 310		
- MŠ Malínek - TDI	+ 67 830		
- Úspora energií r. 2009-navýšení			
- MŠ Sluníčko- PD	+ 172 550		
- TDI	+ 180 000		
- MŠ Kamarád – PD	+ 190 000		
- ZŠ Vrchlického – PD	+ 178 500		
- ZŠ Jabloňová – PD	+ 678 300		
<u>org. 3487 ZŠ Na Perštýně</u>			+ 1 250 000
tř. 5	2 258 175	3 508 175	+ 1 250 000
- grant KÚ,			
„Síť tvořivých škol“- SR	+ 187 500		
- EU	+1 062 500		
<u>org. 3492 ZŠ U školy</u>			+ 4 952 054



tř. 6	0	4 952 054	+	4 952 054
- návratná finanční výpomoc, dětský herní park	+	4 952 054		
<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>			+	10 000
tř. 5	2 984 288	2 994 288	+	10 000
- dotace KÚ, soutěže	+	10 000		
<u>org. 3497 ZŠ Barvířská</u>			+	543 654
tř. 5	4 391 634	4 935 288	+	543 654
- pojistná událost, požár kabinetu	+	43 654		
- vybavení po rekonstrukci+ (přesun z orgu 3507)	+	500 000		
<u>org. 3499 ZŠ 5. května</u>			+	117 186
tř. 5	4 439 864	4 557 050	+	117 186
- pojistná událost, poškození okapů	+	97 186		
- odstranění následků zatékání do budovy (přesun z orgu 3507)	+	20 000		
<u>org. 3913 MŠ „Jizerka“ Husova</u>			+	30 000
tř. 5	532 439	562 439	+	30 000
- vybavení kuchyně, stoly (přesun z orgu 3507)	+	30 000		
<u>org. 3919 MŠ Klášterní</u>			+	20 000
tř. 5	1 803 026	1 823 026	+	20 000
- vybavení (přesun z orgu 3507)	+	20 000		
<u>org. 3970 ZpŠ Gollova</u>			+	60 000
tř. 5	867 123	927 123	+	60 000
- vybavení výdejny (přesun z orgu 3507)	+	60 000		
<u>org. 3971 ZpŠ Orlí</u>			+	3 000
tř. 5	2 103 080	2 106 080	+	3 000
- grant KÚ, výuka hry na hudební nástroje	+	3 000		
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	4 044 752
tř. 5	10 008 000	10 431 234	+	423 234
- přísp. na chod poboček KVK	+	224 234		
- koncerty a ost.sloužby (přesun na org. 5100)	-	1 000		

- vzpomínka na Lbc, dokument ČT	+ 200 000			
tř. 6		28 500 000	32 121 518	+ 3 621 518
- vklad do společnosti SAL	+ 3 621 518			
<u>org. 3391 Ještědská sportovní s.r.o.</u>				+ 861 455
tř. 5		10 300 000	11 161 455	+ 861 455
- příspěvek na média	+ 857 224			
- příspěvek na hygienu a bezpečnost	+ 4 231			
(dorovnání r. 2008)				
<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>				+ 13 276 030
tř. 5		58 335 000	71 611 030	+ 13 276 030
- neinv. příspěvek zřízeným PO	+ 12 036 000			
- dotace KÚ na divadel. činnost	+ 1 200 000			
- pojistná událost,poškoz. střecha (sníh)	+ 40 030			
<u>org. 3395 Naivní divadlo</u>				+ 1 969 000
tř. 5		10 705 000	12 674 000	+ 1 969 000
- neinv. příspěvek zřízeným PO	+ 1 915 000			
- dotace KÚ, Rakousko	+ 54 000			
<u>org. 3397 Botanická zahrada</u>				+ 1 703 000
tř. 5		12 810 000	14 513 000	+ 1 703 000
- neinv. příspěvek zřízeným PO	+ 1 703 000			
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>				+ 1 355 000
tř. 5		31 040 280	32 395 280	+ 1 355 000
- neinv. příspěvek zřízeným PO	+ 1 355 000			
<u>org. 3400 Kulturní služby Liberec, s.r.o.</u>				+ 1 096 248
tř. 5		4 090 129	5 186 377	+ 1 096 248
- navýšení příspěvku na:				
- provoz	+ 836 152			
- energii, plyn	+ 154 536			
- spotřebu vody	+ 14 499			
- opravy	+ 55 010			
- dorovnání příspěvku za rok 2008 na:				
- spotřebu vody	+ 31 401			
- energii, plyn	+ 4 650			
<u>org. 3803 Fond pro financování rozvoje školských PO</u>				0
tř. 5		65 364 066	63 423 066	- 1 941 000

- opravy ZŠ	-	1 941 000			
tř. 6			9 000 000	10 941 000	+ 1 941 000
- zateplení MŠ – PD k novým žádostem	+	646 000			
- zateplení ZŠ – PD k novým žádostem	+	1 195 000			
- ZŠ Švermova, šatny	+	100 000			

org. 7340 odd. cestovního ruchu 0  
tř. 5 8 001 340 8 001 340 0

- MS Liberec	-	1 155 000
- cestovné	-	15 000
- veletrhy a výstavy	-	100 000
- banka foto a video	+	20 000
- nákup služeb	+	620 000
- aranžerské služby	+	15 000
- edice a reedice	+	400 000
- dárkovina	+	200 000
- pohoštění	+	15 000

garant: Tajemník magistrátu + 56 830 681

**Kancelář tajemníka** + 4 158 419

org. 5100 odd. personální + 3 989 696  
tř. 5 149 070 064 153 059 760 + 3 989 696

- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí		
- platy zaměstnanců v prac. poměru	+	1 554 000
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+	389 000
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+	140 000
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst.	+	6 000
- služby školení a vzděl.	+	20 680
- dotace ze SR, volby do evrop. parlamentu		
- ostatní osobní výdaje	+	1 050 000
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+	25 000
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+	90 000
- stravné	+	35 000
- finanční vypořádání r. 2008		
- ostatní osobní výdaje	+	613 536
- služby školení a vzděl.	+	12 480
(převod. z orgů 3717,3500,2107,7013,2707)		

- ostatní osobní výdaje	+	54 000			
(převod. z orgů 3650,3660,3800,3717)					
<u>org. 5409 odd. provozní</u>					+
tř. 5			17 105 339	17 691 414	+
- pojistná událost,	+	6 075			
poškoz. vozu Nisan					
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí					
- nákup všeobec. materiálu, kancelářské potř.	+	20 000			
- pohonné hmoty a maziva	+	6 000			
- vybavení nábytkem	+	15 000			
- služby telekom. a radio.	+	22 000			
- nájemné-pojištění leasingu	+	6 000			
- splátky leasing	+	45 000			
- úklidové služby	+	28 000			
- tiskařské práce	+	2 000			
- odvoz odpadu	+	4 000			
- kopírovací služby	+	24 000			
- ostatní údržba	+	8 000			
- dotace ze SR, volby do evrop. parlamentu					
- kancelářské potřeby	+	150 000			
- pohonné hmoty a maziva	+	5 000			
- nájemné	+	28 000			
- nákup ostatních služeb	+	167 000			
- cestovné	+	50 000			
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>					+
tř. 5			4 565 000	4 679 496	+
- ochranné pomůcky	+	50 296			
- plyn, kryto finančním vypořádáním	+	64 200			
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>					-
tř. 5			26 689 800	26 157 952	-
- demolice objektu Sokolská -2 000 000 (přesun 1 000 000 na org. 4209)					
- oprava budov-Lázně	+	1 000 000			
- pojistné události					
- dveře Nový magistrát	+	42 848			
- poškoz. UT, parkety, Konopná ul.	+	282 174			
- požár-kůlna Barvířská	+	61 932			
- poškoz.střecha-Lázně	+	43 998			
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí					
- studená voda	+	2 200			

- teplo	+	10 000			
- elektor. energie	+	25 000			
tř. 6			450 000	450 000	0
- vybavení MIC	+	83 200			
- strojní zařízení	-	127 900			
- ocelový žebřík	+	44 700			
<b>Odbor životního prostředí</b>					<b>+ 587 027</b>
<u>org. 7013 odbor životního prostředí</u>					<b>+ 587 027</b>
tř. 5			936 545	1 523 572	<b>+ 587 027</b>
- cestovné (přesun na org. 5100)	-	3 780			
- dotace ze SR					
- odborný lesní hospodář	+	419 007			
- výsadba MZD	+	43 700			
- finanční vypořádání z r. 2008					
- povodňový plán	+	88 100			
- školení povodňových orgánů v působnosti ORP	+	40 000			
<b>Odbor sociální péče</b>					<b>+ 18 939</b>
<u>org. 3650 odd. soc. právní ochrany dětí</u>					<b>+ 24 939</b>
tř. 5			233 000	257 939	<b>+ 24 939</b>
- knihy, učební pom.	+	1 939			
- služby školení a vzděl.	+	25 000			
- sociálně výchovný cyklus, OOV (převod na org. 5100)	-	2 000			
<u>org. 3660 odd. kurátorské činnosti</u>					<b>- 6 000</b>
tř. 5			136 000	130 000	<b>- 6 000</b>
- zátěžový víkend-OOV (převod na org. 5100)	-	6 000			
<b>Odbor technické správy veřejného majetku</b>					<b>+ 52 066 296</b>
<u>org. 4209 odbor technické správy veř. majetku</u>					<b>+ 38 138 296</b>
tř. 5			83 928 948	109 677 244	<b>+ 25 748 296</b>
- pojistné události, - poškozené VO					
- Švermova	+	27 513			
- Bendlova	+	2 535			
- Vítězná	+	4 710			
- Lukášovská	+	13 701			

- poškozené zábradlí	+	5 145		
- poškozené DZ	+	4 692		
- nákup ost.služeb (přesun z orgu 4107)	+	150 000		
- zimní údržba vč. zimního a let. čištění		+12 000 000		
- PD neinv. akcí-kumunik.	+	400 000		
- VO-ALTODD	+	3 400 000		
- oprava mostu Letná, realizace		+1 180 000		
- PD-havárie mosty (z fin. vypořádání 2008)	+	700 000		
- hlavní mostní prohlídky	+	500 000		
- opravy mostů a lávek	+	3 600 000		
- oprava mostu Ostašovská, havarijní	+	500 000		
- havárie mosty-bezpečnostní opatření (z fin. vypořádání 2008)	+	400 000		
- Neptunova kašna-rekonstruování a instalace		+1 660 000		
- správa skládek	+	200 000		
- havarijní opr.komunikací (přesun z orgu 8009)		+1 000 000		
tř. 6			0 12 390 000	+ 12 390 000
- Výpřež-Ještědka Ještěd				
- IČ	+	300 000		
- VZ	+	140 000		
- rekonstrukce Husova				
- TDI	+	150 000		
- realizace	+	6 500 000		
- sdružené investice	+	5 300 000		
<u>org. 4807 Technické služby města liberce</u>				+ 13 928 000
tř. 5		48 673 214	62 601 214	+ 13 928 000
- správa veřejné zeleně (smlouva 33/06)	+	6 311 000		
- zajišťování správy (smlouva 33/06)	+	3 750 000		
- údržba kom., chodníků, mostů, dopr. značení	+	3 867 000		
<u>garant: Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost</u>				+ 29 455 685
<b>Odbor komunálních služeb</b>				<b>+ 29 455 685</b>
<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>				+ 1 314 158
tř. 5		4 834 699	5 648 857	+ 814 158

- 2. pojistné události	+	57 164		
- údržba veřejné zeleně, vlastní akce				
- kryto příjmy	+	46 994		
- navýšení	+	310 000		
- neinv. dotace hřbitovy, navýšení	+	500 000		
- kácení, mýcení	-	62 000		
- lesní hospodářský plán	+	62 000		
- PD neinv. akcí – zeleň (přesun na org. 4239)	-	100 000		
tř. 6			0	500 000 + 500 000
- IPRM, PD Pod Klášteřem	+	500 000		
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství</u>				+ 22 030 750
tř. 5		56 974 000	76 004 750	+ 19 030 750
- navýšení				
- nebezpečné odpady VOK	+	1 784 000		
- úhrada svozové společnosti	+	12 654 600		
- sběrný dvůr, smlouva	+	2 934 500		
- separovaný sběr PET				
- navýšení	+	1 751 500		
- přesun	-	30 000		
- kryto příjmy	+	56 150		
- POH autogramy (přesun na org. 4209)	-	150 000		
- recyklace odpadů	+	30 000		
tř. 6			0	3 000 000 + 3 000 000
- skládka Zlaté návrší (finanční vypořádání)	+	3 000 000		
<u>org. 4197 Dopravní podnik města Liberce</u>				+ 5 000 000
tř. 5		218 000 000	223 000 000	+ 5 000 000
- přísp. na úhradu ztráty z provozování MHD	+	5 000 000		
<u>org. 4239 odd. veřejné dopravy a životního prostředí</u>				+ 100 000
tř. 5		3 030 000	3 130 000	+ 100 000
- nákup ost. služeb (přesun z orgu. 4007)	+	100 000		
<u>org. 7057 Městská policie</u>				+ 1 010 777
tř. 5		54 010 714	54 861 491	+ 850 777
- 2 pojistné události, poškoz. vozidla	+	10 777		
- navýšení				

- pohonné hmoty	+	80 000			
- nákup ost.služeb	+	360 000			
- služby metropol.sítě	+	150 000			
- nové projekty-podíl obce	+	41 000			
- stravné	+	133 000			
- opravy a udržování	+	76 000			
tř. 6			0	160 000	+ 160 000
- kamerový systém Na Rybníčku	+	160 000			
 <i>garant: <u>Nám. primátora pro sociální věci</u></i>					+ 15 461 100
<b>Odbor sociálních a zdravotních služeb</b>					<b>+ 15 461 100</b>
<u>org. 3709 odd. humanitní</u>					+ 4 170 000
tř. 5			798 000	1 248 000	+ 450 000
- oprava a údržba obj.	-	150 000			
- vybavení nebytových obj.	+	140 000			
- posudky, revize	+	60 000			
- dotace, bydlení azylantů	+	400 000			
tř. 6			0	3 720 000	+ 3 720 000
- navýšení					
- BD Vlnařská, Harcov	+	750 000			
- BD A+G Stadion	+	870 000			
- Pekárkova-Kojenecký ústav VŘ, IČ, PD	+	2 100 000			
<u>org. 3717 odd. sociální prevence</u>					- 38 900
tř. 5			1 282 000	1 243 100	- 38 900
- konzultace					
- navýšení	+	45 000			
- přesun	-	45 000			
- nákup ost. služeb	-	45 000			
- cestovné					
- navýšení	+	7 500			
- přesun (org. 5100)	-	1 400			
<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>					- 50 000
tř. 5			4 817 000	4 767 000	- 50 000
- nákup soc. služeb pro občany Liberce	+	50 000			
- nákup služeb pro podporu rodin a dětí	-	100 000			
<u>org. 3723 Komunitní práce Liberec, o.p.s.</u>					+ 1 000 000
tř. 5			2 300 000	3 300 000	+ 1 000 000
- navýšení, poskytování veřejné					



služby od 1. 7. 2009	+1 000 000			
<u>org. 3796 Centrum zdravotní a sociální péče</u>				+ 6 030 000
tř. 5	22 718 604	27 186 604		+ 4 470 000
- neinv. příspěvek zřízeným				
PO – navýšení	+4 470 000			
tř. 6	0	1 560 000		+ 1 560 000
- vybavení hygienické stanice, prádelny-navýšení	+1 560 000			
<u>org. 3797 Komunitní středisko Kontakt</u>	6 200 000	7 450 000		+ 1 250 000
- neinv. příspěvek zřízeným				
PO – navýšení	+1 250 000			
<u>org. 3799 Kojenecký ústav a dětský domov</u>				+ 3 100 000
tř. 5	25 411 000	28 511 000		+ 3 100 000
- neinv. příspěvek zřízeným				
PO – navýšení	+3 100 000			
<b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>1 697 898 648</b>	<b>1 870 963 647</b>		<b>+ 173 064 999</b>

### 3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 3	+/- úprava
------	-------	-----------------------	------------------------------	------------

garant: Primátor města

+160 747 221

<b>Odbor ekonomiky</b>			<b>+160 747 221</b>
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+160 747 221
pol. 8115 - změna stavu na bankovních účtech + přebytek + 153 652 264	0	160 747 221	+160 747 221
- zůstatky fondů z min. let			
- Fond pro partnerskou spolupráci + 39 000			
-Fond rozvoje bydlení+7 055 957			
<b>Financování celkem</b>	<b>-67 576 668</b>	<b>93 170 553</b>	<b>+160 747 221</b>

#### 4) Hospodářská činnost – výnosy

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 3	+/-	úprava
<u>garant:Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu. spor a cest. ruch</u>			+	5 309
<b>Odbor školství, kultury a sportu</b>			+	<b>5 309</b>
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	5 309
- příjem z pronájmu				
Měst. bazénu + 749				

- fotografické služby + 4 560

garant: Nám. primátora pro sociální věci 0

**Odbor sociálních a zdravotních služeb** 0

org. 3777 odd. technické správy - 24 015 000

- tržby z prodeje služeb, nájemné

- byty - 22 280 000

- holobyty - 70 000

- nebytové prostory - 1 665 000

org. 3709 odd. humanitní + 24 015 000

- tržby z prodeje služeb, nájemné

- byty + 22 280 000

- holobyty + 70 000

- nebytové prostory + 1 665 000

**Výnosy celkem** 156 198 768 156 204 077 + 5 309

## 5) Hospodářská činnost – náklady

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 3	+/-	úprava
<u>garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, spor a cest. ruch</u>			+	10 150 000
<b>Odbor školství, kultury a sportu</b>			+	10 150 000
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	10 150 000
- pronájem Tipsport arény				+ 10 150 000
<u>garant: Nám. primátora pro sociální věci</u>				0

**Odbor sociálních a zdravotních služeb****0**

<u>org. 3777 odd. technické správy</u>	- 14 995 000
- spotřeba materiálu	
- oprava byty	- 100 000
- drobný materiál	- 45 000
- holobyty	- 100 000
- oprava spol.prostor	- 130 000
- opravy a údržba	
- opravy domů	- 2 300 000
- opravy domů se souhl.	- 2 000 000
- opravy bytů	- 2 740 000
- opravy holobytů	- 600 000
- havarijní opravy	- 850 000
- výměna zařiz.předmětů-	200 000
- opravy zařiz.předmětů -	200 000
- ostatní služby	
- deratizace	- 20 000
- BD Vlnařská, Harcov	- 20 000
- bankovní služby	- 100 000
- poštovné, SIPO	- 10 000
- soudní výlohy	- 1 500 000
- ostatní	- 2 600 000
- stěhování	- 1 300 000
- BD Stadion	- 50 000
- ost. holobyty	- 80 000
- 192 b.j.	- 50 000

<u>org. 3709 odd. humanitní</u>	+ 14 995 000
- spotřeba materiálu	
- oprava byty	+ 100 000
- drobný materiál	+ 45 000
- holobyty	+ 100 000
- oprava spol.prostor	+ 130 000
- opravy a údržba	
- opravy domů	+ 2 300 000
- opravy domů se souhl.	+ 2 000 000
- opravy bytů	+ 2 740 000
- opravy holobytů	+ 600 000
- havarijní opravy	+ 850 000
- výměna zařiz.předmětů+	200 000
- opravy zařiz.předmětů+	200 000
- ostatní služby	
- deratizace	+ 20 000
- BD Vlnařská, Harcov	+ 20 000
- bankovní služby	+ 100 000
- poštovné, SIPO	+ 10 000
- soudní výlohy	+ 1 500 000
- ostatní	+ 2 600 000
- stěhování	+ 1 300 000

- BD Stadion	+	50 000
- ost. holobyty	+	80 000
- 192 b.j.	+	50 000

**Náklady celkem**                                        **63 431 100**        **73 581 100**    +   **10 150 000**

### Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2009 - rekapitulace

	v Kč		
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 3	+/- úprava
Příjmy	1 765 475 316	1 777 793 094	12 317 778
Výdaje	1 697 898 648	1 870 963 647	173 064 999
Financování	-67 576 668	93 170 553	+160 747 221
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	

**Příjmy**

tř. 1 - daňové	1 144 045 000	1 144 045 000	0
tř. 2 - nedaňové	58 352 009	67 534 775	9 182 766
tř. 3 - kapitálové	3 000 000	3 000 000	0
tř. 4 - dotace	560 078 307	563 213 319	3 135 012

---

Příjmy celkem 1 765 475 316 1 777 793 094 12 317 778

**Výdaje**

tř. 5 - běžné	1 544 035 176	1 668 262 860	124 227 684
tř. 6 - kapitálové	153 863 472	202 700 787	48 837 315

---

Výdaje celkem 1 697 898 648 1 870 963 647 173 064 999

**Dodatek ke 3. rozpočtovému opatření Statutárního města Liberec  
na rok 2009**

<u>garant: Primátor města</u>			0
<b>Kancelář primátora</b>		+	<b>450 000</b>
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>		+	450 000
tř. 5			
- jednoráz. prezentační akce	+	300 000	
- akce Ještěd	+	150 000	
<b>Odbor ekonomiky</b>		-	<b>450 000</b>
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>		-	450 000
tř. 5			
- rezerva běžných výdajů	-	450 000	