



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 4 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 1. mimořádné radě města dne 25. 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. 4 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové zprávy.

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

V souvislosti s přijetím revolvingového investičního úvěru předkládá odbor ekonomiky 4. rozpočtové opatření s požadavky na předfinancování investičních akcí dotovaných ze zdrojů EU.

Z předložených požadavků jednotlivých odborů byly do výdajů zařazeny jednotlivé akce v celkové výši 98 965 139 Kč. Ve stejné výši bylo upraveno financování v položce dlouhodobé přijaté půjčené prostředky.

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	návrh rozp. opatření č.4	+/- úprava
<i>garant: Primátor města</i>		+ 42 415 000
Koordinátor dotací EU		+ 42 415 000
<u>org. 7030 Kordinátor dotací EU</u>		+
42 415 000		
tř. 6		
- IPRM Lidové sady		
- ZŠ Lesní-Škola pro Evropu	+ 2 649 000	
- Centrum aktivního odpočinku LS	+ 8 240 000	
- park Prokopa Holého	+ 845 000	
- kulturní a společenské centrum LS	+ 9 190 000	
- rokle Borovská-Sukovo nám.	+ 530 000	
- ZŠ Lesní-dvůr	+ 810 000	
- lázně	+ 12 390 000	
- bazén	+ 6 390 000	
- administrace	+ 625 000	
- zpracování žádosti (RAVEN)	+ 746 000	
<i>garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</i>		+ 4 156 000
Odbor rozvojových projektů		+ 2 356 000
<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>		+ 2 356 000
tř. 6		
- rekonstrukce příst.kom.HH Ještěd a do SAJ	+ 51 000	
- zpracování žádostí na tři MŠ	+ 180 000	
- zpracování žádostí na dvě ZŠ	+ 120 000	
- IPRM sídliště Rochlice III - V. etapa		
- podání žádosti	+ 100 000	
- organizace VŘ	+ 250 000	
- Zelené srdce - stezky pro návštěvníky		
- I. etapa – realizace	+ 1 575 000	
- II. etapa – PD	+ 80 000	

Odbor strategie a územní koncepce	+ 1 800 000
<u>org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce</u>	+ 1 800 000
tř.6	
- regenerace sídliště Rochlice III, V. etapa	+ 1 800 000
 <i>garant: <u>Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch</u></i>	+ 18 984 139
Odbor školství, kultury a sportu	+ 18 984 139
<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>	+ 18 984 139
tř. 6	
- projektová úspora energií	
- MŠ Malínek - realizace stavby	+ 3 372 490
- MŠ Stromovka - realizace stavby	+ 5 783 849
- MŠ Sluníčko - realizace stavby	+ 7 600 000
- IPRM - škola pro Evropu ZŠ Lesní	
- podpora jazyků - PD	+ 1 213 800
- TDI	+ 200 000
- úprava dvora - PD	+ 714 000
- TDI	+ 100 000
 <i>garant: <u>Tajemník magistrátu</u></i>	+ 32 410 000
Odbor technické správy veřejného majetku	+ 32 410 000
<u>org. 4209 odbor technické správy veřejného majetku</u>	+ 32 410 000
tř. 6	
- regenerace sídliště Rochlice, III. etapa	+ 5 840 000
- Výpřež - Ještědka - Ještěd	+ 26 570 000
 <i>garant: <u>Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost</u></i>	+ 1 000 000
Odbor komunálních služeb	+ 1 000 000
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství</u>	+ 1 000 000
tř. 6	
- IPRM Lidové sady - zajištění projektů	+ 1 000 000
 Navýšení výdajů celkem	+ 98 965 139

3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/- úprava
	<i>garant: Primátor města</i>			+ 98 965 139
	Odbor ekonomiky			+ 98 965 139
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+ 98 965 139
	pol. 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		+ 98 965 139	

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2009 – rekapitulace

v Kč

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/-	úprava
Příjmy	1 777 793 094	1 777 793 094		0
Výdaje	1 870 963 647	1 969 928 786	+	98 965 139
Financování	93 170 553	192 135 692	+	98 965 139
Celkem	0	0		
<hr/>				
Příjmy – tř. 1 – daňové	1 144 045 000	1 144 045 000		0
tř. 2 – nedaňové	67 534 775	67 534 775		0
tř. 3 – kapitálové	3 000 000	3 000 000		0
tř. 4 – dotace	563 213 319	563 213 319		0
Příjmy celkem	1 777 793 094	1 777 793 094		0
<hr/>				
Výdaje – tř. 5 – běžné	1 668 262 860	1 668 262 860		0
tř. 6 – kapitálové	202 700 787	301 665 926	+	98 965 139
Výdaje celkem	1 870 963 647	1 969 928 786	+	98 965 139