



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2009

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 5 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 17. radě města dne 20. 10. 2009
ve finančním výboru dne 21. 10. 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. 5 Statutárního města Liberec na rok 2009 dle důvodové zprávy.

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky na základě předaných požadavků z jednotlivých odborů návrh 5. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2009.

Příjmy města se upravují o 86 799 253 Kč. Byly zařazeny dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje. Do daňových příjmů byla narozpočtována daň z příjmu právnických osob za obce, protože celá daň je 100% příjmem obce. V kapitálových příjmech byly narozpočtovány příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, nejedná se o navýšení příjmů, ale o technickou úpravu rozpočtu mezi příjmy a výnosy, protože se narovnávají příjmy uskutečněných prodejů roku 2008 inkasovaných v roce 2009.

Výdaje města se upravují o 87 437 098 Kč. Výše dotací z příjmů ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje je rozdělena ve výdajích. Ve výdajích byla narozpočtována daň z příjmu právnických osob za obce. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události, dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory i uvnitř odborů. Z kapitálové a běžné rezervy byly částečně pokryty požadavky jednotlivých odborů a dílčí změny jsou uvedeny v členění podle garantů ve výdajové části rozpočtu.

Financování bylo upraveno o 637 845 Kč. Byly zařazeny požadavky použití finančních prostředků z minulých let u fondů a snížen požadavek v čerpání revolvingového úvěru.

1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 5	+/- úprava
1122	daň z příjmu právnických osob za obce	0	51 162 196	+ 51 162 196
2122	odvody příspěvkových organizací - ZŠ Na Perštýně, odvod +350 885 (ukončení činnosti k 31. 8. 2009)	41 686 193	42 037 078	+ 350 885
2222	ost.příjmy z finančního vypořádání předchoz.let od jiných veř.rozp. - doplatek voleb + 288 592 z min.let (do senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 2008)	0	288 592	+ 288 592
2229	ost.přijaté vratky transferů -vratky r. 2009 - Sportovní fond + 115 653 - Kulturní fond + 51 979	0	167 632	+ 167 632
2321	přijaté neinvestiční dary - dar na akci Ještěd + 25 000	0	25 000	+ 25 000
2322	přijaté pojistné náhrady - náhrady za pojistné události + 872 054	881 705	1 753 759	+ 872 054
2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - přijaté pojistné náhrady + 85 251 - náhr.za ztracené zásilky + 1 534	186 879	273 664	+ 86 785
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.4 - Ekokom - sběr surovin + 1 348 179 - vratka-poštovné + 355 375 - elektrošrot + 138 982	4 401 150	6 243 686	+ 1 842 536

3111	příjmy z prodeje pozemků	0	234 500	+	234 500
3112	příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3 000 000	39 536 050	+	36 536 050
4111	neinv. transfery všeobec.pokladní správy	8 938 022	10 989 042	+	2 051 020
	- soc.právní ochr.dětí III.Q 2009	+2 051 020			
4116	ost. neinv. transfery ze SR	248 394 662	270 764 614	+	22 369 952
	- Prevence kriminality,Městská policie	+ 199 000			
	- dotace MK ČR				
	- divadelní činnost	+2 835 000			
	- Naivní divadlo, Mateřinka	+ 300 000			
	- Divadlo F.X.Š.	+2 035 000			
	- odborný lesní hosp.	+ 440 981			
	- dotace MŽP ČR, Zoologická zahrada	+2 448 108			
		+ 12 604			
	- dotace CZECH POINT				
	- EU	+ 58 259			
	- ost.neinv.transfery ze SR	+14 041 000			
4122	neinv.přijaté transfery od krajů	2 757 900	4 096 050	+	1 338 150
	- dotace KÚ				
	- na divadel.činnost	+ 500 000			
	- ZOO Liberec „Škola pro udrž.život“	+ 185 000			
	- pro jednotky PO	+ 97 692			
	- Naivní divadlo	+ 5 000			
	- Hasiči	+ 182 680			
	- ZŠ Česká-dětský sbor	+ 13 566			
	- „Víkendy společným směrem“	+ 50 000			
	-ZpŠ Orlí-Komunitní systém prevence šikany	+ 27 000			
	- Komunitní stř.Kontakt, podpora vzdělávání	+ 180 000			
	- ZpŠ Gollova-prevence nežádoucích jevů	+ 24 000			
	- hospodaření v lesích	+ 73 512			
	- soutěž ZUŠ	- 300			

4123	neinv.přijaté transfery od Regionálních Rad	0	3 412 832	+	3 412 832
	- ZOO Liberec (EU)		+ 564 536		
	(SR)		+ 49 812		
	(EU)		+2 571 580		
	(SR)		+ 226 904		
4131	převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	82 622 977	46 108 388	-	36 514 589
	- snížení		-36 514 589		
4134	převody z rozpočtových účtů	54 999 685	55 077 317	+	77 632
	- příjem na BÚ fondu				
	- Sportovní fond		+ 115 653		
	- Kulturní fond		+ 51 979		
	- Městský fond rozvoje bydlení		- 90 000		
4139	ostatní převody z vlastních fondů	62 094 642	63 455 119	+	1 360 477
	- příjem z fondu na ZBÚ				
	- Smuteční fond,prostředky z min.let		+ 1 000 000		
	- Sportovní fond				
	- vratka r. 2009		+ 115 653		
	- prostř.z min.let		+ 228 051		
	- Kulturní fond				
	- vratka r. 2009		+ 51 979		
	- prostř.z min.let		+ 54 794		
	- Městský fond rozvoje bydlení, snížení		- 90 000		
	(převod na prg.7003)				
4216	ostatní inv. přijaté transfery ze SR	5 207 420	5 380 298	+	172 878
	- dotace MZE-příspěvek na hosp. v lesích		+ 172 878		
4222	invest.přijaté transfery od krajů	0	255 030	+	255 030
	- dotace KÚ				
	- hasiči		+ 155 030		
	- MŠ Kamarád, rekonstr. kuchyněk		+ 100 000		

4223	invest.přijaté transfery				
	od Regionálních Rad		0	709 641	+ 709 641
	- ZOO Liberec (EU)	+ 202 997			
	(SR)	+ 17 911			
	(EU)	+ 449 106			
	(SR)	+ 39 627			

Příjmy celkem 1 777 793 094 1 864 592 347 + 86 799 253

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název		schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č.5	+/- úprava
<i>garant: Primátor města</i>				+ 5 674 530
Odbor kontroly a interního auditu				- 2 800
<u>Org. 7001 odbor kontroly a interního auditu</u>				- 2 800
tř. 5		36 100	33 300	- 2 800
- cestovné	-	2 800		
(přesun na org.5100)				
Kancelář primátora				+ 280 000
<u>org. 6300 Sekretariát primátora</u>				+ 280 000
tř. 5		7 977 875	8 257 875	+ 280 000
- akce Ještěd	+	25 000		
(kryto příjmy)				
- dárkové předměty	+	5 000		
(přesun z orgu 3800)				
- příspěvek „Jizerská 50“	+	250 000		
(navýšení)				
Odbor ekonomiky				+ 1 397 330
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>				- 49 764 866
tř. 5		46 798 241	38 731 370	- 8 066 871
- rezerva	-	9 013 520		
- splátka úroků				
- úvěr KB	-	1 617 000		
- dodavatel. úvěr ČS	-	1 831 000		
- úvěr KB hypoteční	+	1 412 523		
(přesun ze tř.6)				
- úvěr ČSOB, 254 b.j.				
Zelené údolí	+	3 100 000		
(přesun ze tř. 6)				
- služby peněžních ústavů				
- ZBÚ v PPF bance	+	160 000		
- Komunikace Ještěd KB	+	500		
- Podpora modern.forem				
výuky	+	500		

- revolving(107)	+	130 000			
- revolving(203)	+	1 000			
- revolving(318)	+	1 000			
- poplatky za bank.služby	-	160 000			
- konzult.,poradenské a právní služby	-	250 874			
tř. 6			92 811 469	51 113 474	- 41 697 995
- Zelené údolí, hypoteční úvěr, úroky KB	-	1 412 523			
- 254 b.j. Zelené údolí-MS 2009, úroky ČSOB	-	7 384 361			
- úroky VÚB	+	520 000			
- rezerva kapitál.výdajů	-	33 421 111			
<u>org. 2307 odd. informační soustavy a daní</u>					+ 51 162 196
tř. 5			17 454 200	68 616 396	+ 51 162 196
- daň z příjmu právnických osob za obce	+	51 162 196			
Koordinátor dotací EU					+ 4 000 000
<u>org. 7030 Koordinátor dotací EU</u>					+ 4 000 000
tř. 5			870 000	305 903	- 564 097
- IPRM-zpracování žádostí-		480 000			
- konzult.služby	-	84 097			
tř. 6			42 415 000	46 979 097	+ 4 564 097
- IPRM LS-ZŠ Lesní, Škola pro Evropu					
- PD	+	1 213 800			
- záměr	+	35 000			
- TDI	+	405 790			
- IPRM LS-ZŠ Lesní,úprava parteru-záměr	+	35 000			
- IPRM LS-Parky Lidové sady 1					
- záměr	+	49 385			
- PD	+	205 870			
- IPRM LS-Parky Lidové sady 2					
- záměr	+	49 385			
- PD	+	180 880			
- IPRM LS-výstavba výuk.bazénu					
- záměr	+	50 000			
- PD	+	180 000			
- IPRM LS-Městské lázně,úprava interiéru					
- záměr	+	113 050			
- PD	+	60 000			
- IPRM LS-Výstaviště-demolice, park					
- záměr	+	35 000			
- PD	+	200 000			

- IPRM LS-Centr.akt.odpočinku-vstup		
- záměr	+	180 900
- PD	+	738 990
IPRM LS-Botan.zahrada-pavilon		
leknínů-záměr	+	35 000
IPRM LS-rekonstr.kultur.centra,		
záměr	+	50 000
IPRM LS-příprava	+	746 047

garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 5 039 090

Odbor rozvojových projektů + **5 039 090**

<u>org. 1401 Městský fond rozvoje bydlení</u>			-	270 000
tř. 5	8 400 000	8 220 000	-	180 000
- konsolidační položky, snížení				
- převod z MFRB na ZBÚ	-	90 000		
- přiděl do MFRB ze ZBÚ	-	90 000		
tř. 6	4 200 000	4 110 000	-	90 000
- ost. invest.dotace nezisk. a podob. organizacím	-	90 000		

org. 7003 odbor rozvojových projektů + 5 309 090

tř. 5	6 543 256	4 214 456	-	2 328 800
- knihy, učeb.pomůcky	-	4 000		
- nákup materiálu	-	10 000		
- nájem pozemku Lesy ČR (Ještěd)	-	84 000		
- řízení projektů MŠ	+	214 000		
- odnětí půdy PUPFL, ZPF	+	3 200		
- mandátní smlouva	-	455 000		
- znalecké posudky, geometr. plány, vklady do KN	-	300 000		
- konzult. a porad. služby	-	66 000		
- demoliční výměry	-	1 617 000		
- překlady	-	30 000		
- tisky,foto,geodet.slужby...	-	70 000		
- úpravy vodovod.řadu, kamerové prohlídky (převod z MFRB)	+	90 000		
tř. 6	25 133 221	32 771 111	+	7 637 890
- rekonstr. ul. Pilínkovská, realizace	+	1 487 171		
- Zelené srdce-úprava les. cest I. etapa	+	755 000		
- výkupy budov	+	1 200 000		
- rekonstr. u. Pilínkovská	-	1 487 171		

- IPRM Rochlice		
- studie	-	101 000
- regenerace V. etapa-VŘ	-	350 000
- Zelené srdce-úprava les. cest		
2. etapa-dokum.	+	5 000
- Úspora energií-žádost		
- MŠ Delfínek	-	100 000
- MŠ Klíček	-	100 000
- MŠ Kytička	-	100 000
- výkupy pozemků	+	80 000
- vrácení KÚ LK		
za nemovitost	+	6 348 890

Odbor strategie a územní koncepce **0**

org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce 0

tř.5 2 974 200 912 200 - 1 062 000

- knihy, učeb.pomůcky	-	10 000
- nákup materiálu	-	50 000
- regenerace MPZ	-	40 000
- nákup ost. služeb	+	100 000
- digitálně techn. mapa		
města-účast na proj.	-	890 000
- mapové podklady-studie	-	40 000
- výsledky měření radonu	-	40 000
- tisky,foto,služby geodet...-	-	82 000
- cestovné	-	10 000

tř. 6 7 956 200 9 018 200 + 1 062 000

- územní plánování	+	442 000
- územní plánování-průzk.	+	300 000
- regenerace sídl.Rochlice,		
III.etapa	+	320 000

garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 17 565 127

Odbor školství, kultury a sportu **+ 17 565 127**

org. 3901 MŠ „Nad přehradou“ Klášterní + 25 000

tř. 5 497 501 522 501 + 25 000

- příspěvek na energie	+	25 000
------------------------	---	--------

org. 3903 MŠ „Sedmkráska“ Vzdušná + 33 000

tř. 5 409 069 442 069 + 33 000

- příspěvek na energie	+	33 000
------------------------	---	--------

org. 3904 MŠ „Rosnička“ Školní vršek + 14 450

tř. 5 440 680 455 130 + 14 450

- příspěvek na energie	+	14 450
------------------------	---	--------

<u>org. 3905 MŠ „Klubíčko“ Jugoslávská</u>			+	34 283
tř. 5	610 040	644 323	+	34 283
- příspěvek na energie	+ 34 283			
<u>org. 3908 MŠ „Sluníčko“ Bezová</u>			+	52 693
tř. 5	1 266 056	1 318 749	+	52 693
- příspěvek na energie	+ 52 693			
<u>org. 3912 MŠ „Kamarád“ Dělnická</u>			+	195 000
tř. 5	1 189 748	1 284 748	+	95 000
- příspěvek na energie	+ 95 000			
tř. 6	0	100 000	+	100 000
- dotace KÚ, rekonstrukce kuchyněk	+ 100 000			
<u>org. 3917 MŠ „Čtyřlístek“ Tovačovského</u>			+	65 000
tř. 5	1 119 876	1 184 876	+	65 000
- příspěvek na energie	+ 65 000			
<u>org. 3918 MŠ Pod Ještědem</u>			+	85 000
tř. 5	519 128	604 128	+	85 000
- příspěvek na energie	+ 85 000			
<u>org. 3928 MŠ „Kytíčka“ Buriánova</u>			+	50 000
tř. 5	2 242 529	2 292 529	+	50 000
- příspěvek na energie	+ 50 000			
<u>org. 3929 MŠ Ostašovská</u>			+	96 909
tř. 5	919 035	1 015 944	+	96 909
- příspěvek na energie	+ 96 909			
<u>org. 3387 ZŠ Švermova</u>			+	20 000
tř. 5	4 303 681	4 323 681	+	20 000
- škrabka na brambory	+ 20 000			
<u>org. 3389 ZŠ Dobiášova</u>			+	15 566
tř. 5	15 141 853	15 157 419	+	15 566
- pojistná událost, poškozené oplocení	+ 15 566			
<u>org. 3489 ZŠ Lesní</u>			+	396 362
tř. 5	3 577 936	3 974 298	+	396 362
- příspěvek na energie	+ 396 362			
<u>org. 3493 ZŠ Česká</u>			+	453 606
tř. 5	3 885 550	4 339 156	+	453 606
- příspěvek na energie	+ 440 040			
- dotace KÚ, pěvecký sbor	+ 13 566			

<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>			-	300
tř. 5	2 994 288	2 993 988	-	300
- vratka dotace ze SR, soutěž	-	300		
<u>org. 3499 Š 5. května</u>			+	97 186
tř. 5	4 557 050	4 654 236	+	97 186
- pojistná událost,poškozený okap	+	97 186		
<u>org. 3942 ZŠ Ještědská</u>			+	4 278
tř. 5	4 755 262	4 759 540	+	4 278
- pojistná událost,poškozená okna	+	4 278		
<u>org. 3945 ZŠ Na Výběžku</u>			+	77 000
tř. 5	1 948 160	2 025 160	+	77 000
- příspěvek na energie	+	77 000		
<u>org. 3946 ZŠ Husova</u>			+	65 895
tř. 5	4 028 010	4 093 905	+	65 895
- příspěvek na energie	+	65 895		
<u>org. 3970 ZpŠ Gollova</u>			+	169 000
tř. 5	927 123	1 096 123	+	169 000
- navýšení normativu, nákup myčky	+	145 000		
- dotace KÚ „Prevence nežádoucích jevů“	+	24 000		
<u>org. 3971 ZpŠ Orlí</u>			+	227 000
tř. 5	2 106 080	2 333 080	+	227 000
- navýšení normativu	+	200 000		
- dotace KÚ „Prevence šikany“	+	27 000		
<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>			-	767 594
tř. 5	24 634 563	23 866 969	-	767 594
- dovybavení MŠ	+	30 362		
- jídelny v ekonom. pronájmu	-	25 900		
- knihy, učební pomůcky	-	2 000		
- posudky MŠ	-	92 113		
- stěhování, malování,zeleň MŠ	+	300 000		
- stěhování, malování,zeleň ZŠ	+	80 000		
- posudky ZpŠ	-	20 000		
- nákup ost služeb, VŘ na stavby	+	61 000		
- PD k opravám majetku				

města	-	280 000		
- konzult. a porad. služby	-	217 165		
- opravy vypl. z technického stavu MŠ	+	348 720		
- údržba kotelen a výměn.MŠ	-	321 720		
- opravy vypl. z technického stavu ZŠ	+	270 000		
- údržba kotelen a výměn.ZŠ	-	430 000		
- opravy a udržování ZpŠ	+	106 380		
- odstranění škod sport. areál Ještěd,Vesec	+	221 230		
- pojistná událost, Stadion s.r.o., poškozené dveře	+	21 206		
- ZŠ Na Perštýně (kryto příjmy)				
- nájem	+	116 667		
- služby telekom.	+	9 737		
- nákup služeb	+	118 366		
- elektr. energie	+	107 636		
- oprava podhledu kino Varšava	-	6 000		
- cestovné	-	4 000		
- oprava pomníků a plastik	-	300 000		
- navýšení energií MŠ	-	260 000		
- navýšení energií ZŠ	-	400 000		
- přesun na org. 8009	-	200 000		
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>				- 64 152
tř. 5		10 431 234	10 367 082	- 64 152
- festival Nisa - přesun				
- org. 3800	-	10 500		
- na org. 5409	-	2 222		
- na org. 6300	-	5 000		
- koncerty a ost. služby	+	63 018		
- Letní setkávání s divadlem- přesun				
- org. 3800	-	52 518		
- na org. 3394	-	46 930		
- na org. 3395	-	10 000		
<u>org. 3801 Sportovní fond</u>				+ 803 061
tř. 5		14 650 000	15 453 061	+ 803 061
- navýšení fondu				
- zůstatek z r. 2008	+	228 051		
- vratky r. 2009	+	115 653		
- převod z fondu na ZBÚ, konsolidační pol. 5345	+	343 704		
- přiděl do fondu ze ZBÚ, konsolidační pol. 5349	+	115 653		
- neinv. transfery nefin. subj.-práv.osobám	-	23 190		

- neinv. transfery nefin. subj.-fyz.osobám	+	18 300			
- neinv. transfery obecně prosp. společnostem	+	4 890			
tř. 6			800 000	800 000	0
- inv.transfery občanským sdružením	-	70 000			
- inv. transfery nefin. subj.-práv.osobám	+	70 000			
<u>org. 3802 Kulturní fond</u>					+
tř. 5			6 300 000	6 565 525	+ 265 525
- navýšení fondu					
- zůstatek z r. 2008	+	54 794			
- vratky r. 2009	+	51 979			
- převod z fondu na ZBÚ, konsolidační pol. 5345	+	106 773			
- přiděl do fondu ze ZBÚ, konsolidační pol. 5349	+	51 979			
- neinv. transfery nefin. subj.-práv.osobám	-	75 000			
- neinv. transfery obecně prosp. společnostem	-	30 000			
- neinv.transfery občanským sdružením	-	24 600			
- neinv.přísp.zřízeným PO	-	12 000			
- neinv.přísp.ostatním PO	-	25 000			
- neinv. transfery nefin. subj.-fyz.osobám	+	113 600			
- účel.neinv.transfer-fyz.os.	+	53 000			
<u>org. 3803 Fond PO školství</u>					0
tř. 5			63 423 066	62 738 066	- 685 000
- opravy ZŠ (přesun do tř.6)	-	685 000			
tř. 6			10 941 000	11 626 000	+ 685 000
- ZŠ U soudu,myčka	+	100 000			
- ZŠ Jabloňová,vibrafon	+	135 000			
- ZŠ 5.května,plyn.kotel	+	450 000			
<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>					+
tř. 5			71 611 030	77 992 960	+ 6 381 930
- dotace MK ČR, podpora divadel	+	4 035 000			
- neinv. přísp.PO					
- navýšení	+	2 300 000			
- přesun z orgu 3800	+	46 930			

<u>org. 3395 Naivní divadlo</u>			+ 1 650 000
tř. 5	12 674 000	14 324 000	+ 1 650 000
- dotace KÚ, divadelní činnost	+ 500 000		
- dotace MK ČR, podpora divadel	+ 835 000		
- dotace MK ČR, Mateřinka	+ 300 000		
- dotace KÚ, Mateřinka	+ 5 000		
- přesun z orgu 3800	+ 10 000		
 <u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>			+ 7 120 229
tř. 5	32 395 280	38 805 867	+ 6 410 587
- dotace KÚ, „Škola pro udržitelný život“	+ 185 000		
- dotace MŽP	+ 2 448 108		
- neinv. dotace RR-info.systém			
- EU	+ 3 136 117		
- SR	+ 276 716		
- dotace MŽP	+ 12 604		
- pojistná událost, vichřice	+ 352 042		
tř. 6	0	709 642	+ 709 642
- inv. dotace RR-info.systém			
- EU	+ 652 104		
- SR	+ 57 538		
 <u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>			- 800
tř. 5	8 001 340	8 000 540	- 800
- odborné překlady	- 10 000		
- veletrhy, výstavy	- 60 000		
- edice a reedice	- 80 000		
- cestovné	- 30 800		
(z toho 800,- přesun na org. 5100)			
- nákup služeb	+ 150 000		
- dírkována	+ 30 000		
 <u>garant: Tajemník magistrátu</u>			+ 53 115 497
Kancelář tajemníka			+ 10 539 531
 <u>org. 1300 odd. řízení procesů a informací</u>			+ 5 165 040
tř. 5	39 222 399	44 387 439	+ 5 165 040
- provoz a správa IS MML, smlouva (navýšení)	+ 3 852 283		
- datové schránky PO (navýšení)	+ 695 198		
- dotace CZECH POINT	+ 58 259		

- upgrade GIS	+	559 300		
(přesun z orgu 7110)				
<u>org. 5100 odd. personální</u>				+ 783 441
tř. 5		153 059 760	153 843 201	+ 783 441
- ostatní osobní výdaje				
- přesun - z orgu 3717	+	72 000		
- z orgu 7340	+	139 670		
- z orgu 3660	+	3 000		
- ostatní platy	+	6 500		
- odvody za nezaměst.ZTP	-	6 500		
- služby školení a vzdělávání,				
přesun - z orgu 7040	+	800		
- z orgu 7001	+	2 800		
- z orgu 7012	+	5 560		
- z orgu 7013	+	3 850		
- z orgu 3660	+	1 280		
- z orgu 7017	+	6 390		
- platy zaměstnanců	-	904 000		
- pojistné na soc.zabezp.				
- snížení	-	326 000		
- přesun z orgu 7340	+	14 739		
- pojistné na zdrav.pojištění				
- snížení	-	81 000		
- přesun z orgu 7340	+	5 304		
- ost.povinné pojistné				
- snížení	-	4 000		
- přesun z orgu 7340	+	248		
- dotace-sociálně právní ochrana dětí				
- platy zaměstnanců	+	1 361 000		
- pojistné na soc.zabezp.	+	340 000		
- pojistné na zdrav.pojištění	+	123 000		
- ost.povinné pojistné	+	6 000		
- služby školení a vzděl.	+	12 800		
<u>org. 5409 odd. provozní</u>				- 682 307
tř. 5		17 691 414	17 009 107	- 682 307
- 2 pojistné události,				
poškozená auta	+	20 471		
- dotace, sociálně právní ochrana dětí				
- vybavení nábytkem	+	90 000		
- nákup materiálu	+	15 000		
- pohonné hmoty	+	6 000		
- služby telekom.	+	6 000		
- pojistné leasing	+	6 000		
- splátky leasing	+	30 000		
- úklidové služby	+	40 000		
- odvoz odpadu	+	2 000		

- drobný nákup	+	2 222			
(přesun z orgu 3800)					
- služby telekom.	-	700 000			
(přesun na org. 8009)					
- úklid budov, mytí oken	-	200 000			
(přesun na org. 8009)					
<u>org. 6501 odd. komunikace a informací</u>					+
tř. 5		3 609 000	4 285 909		+
- služby pošt	+	676 909			+
(kryto příjmy a převodem z orgu 5100)					
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>					+
tř. 5		4 679 496	4 780 468		+
- neinv.dotace KÚ					
- jednotky sborů dobrovolných					
hasičů	+	97 692			
- hasiči -vybavení	+	182 680			
- plyn	+	40 000			
(kryto příjmy)					
- elektr. energie	-	87 000			
(přesun do tř. 6)					
- opravy a údržba	-	132 400			
(přesun do tř. 6)					
tř. 6		0	374 430		+
- inv. dotace KÚ -hasiči	+	155 030			
- garážová vrata	+	87 000			
- stroje,přístroje,zařízení	+	132 400			
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>					+
tř. 5		26 157 952	28 233 348		+
- pojistná událost, lázně	+	43 998			
- odvoz odpadu	-	17			
- penále	+	17			
- opravy budov, kostel					
Ostašov	+	200 000			
(přesun z orgu 3507)					
- voda	+	23 178			
(přesun z orgu 7003)					
- panely, vitríny	+	100 000			
- klíčový systém	+	290 000			
- záchody	+	400 000			
- parkety	+	105 000			
(přesun z orgu 5100)					
- opravy budov, oken...	+	700 000			
(přesun z orgu 5409)					
- ostatní údržba	+	200 000			
(přesun z orgu 5409)					

- dotace sociálně právní ochrana dětí				
- voda	+	4 220		
- elektr. energie	+	9 000		
tř. 6		450 000	2 495 650	+ 2 045 650
- zvon	+	100 000		
(přesun z orgu 5100)				
- PD rekonstrukce budovy Uran	+	1 945 650		
Stavební úřad				- 5 560
<u>org. 7012 Stavební úřad</u>				- 5 560
tř. 5		671 475	469 565	- 201 910
- územně anal.podklady, činnost ÚUP	-	196 350		
(přesun do tř. 6)				
- cestovné	-	5 560		
(přesun na org. 5100)				
tř. 6		0	196 350	+ 196 350
- GPS Magallan, Pro Mark 3	+	196 350		
(přesun ze tř. 5)				
Odbor životního prostředí				+ 437 131
<u>org. 7013 odbor životního prostředí</u>				+ 437 131
tř. 5		1 523 572	1 960 703	+ 437 131
- cestovné	-	3 850		
(přesun na org. 5100)				
- dotace MZE ČR, odborný lesní hospodář	+	440 981		
Odbor sociální péče				+ 14 036 720
<u>org. 3600 odd. pro zdravot. postižené a důchodce</u>				+ 14 041 000
tř. 5		217 187 000	231 228 000	+ 14 041 000
- sociální dávky,				
- příspěvek na péči	+	14 041 000		
- nákup materiálu	-	2 000		
- nákup ost. služeb	+	2 000		
<u>org. 3650 odd. soc.právní ochrany dětí</u>				0
tř. 5		257 939	257 939	0
- odpolední setkávání cizí péče				
- pohoštění	-	6 000		
- ost. služby	+	6 000		

<u>org. 3660 odd. kurátorské činnosti</u>			-	4 280
tř. 5	130 000	125 720	-	4 280
- nákup receptů a žádanek - (přesun na org. 5100)	1 280			
- zátěžový víkend - OON (přesun na org. 5100)	3 000			
Odbor dopravy			-	6 390
<u>org. 7017 odbor dopravy</u>			-	6 390
tř. 5	175 750	169 360	-	6 390
- knihy	5 000			
- cestovné	1 390			
(vše přesun na org. 5100)				
Odbor správní a živnostenský			+	30 000
<u>org. 7040 odbor správní a živnostenský</u>			+	30 000
tř. 5	104 000	134 000	+	30 000
- výpis z KN (navýšení)	+ 30 000			
Odbor technické správy veřejného majetku			+	28 084 065
<u>org. 4209 odbor technické správy veřejného majetku</u>			+	27 592 065
tř. 5	109 677 244	143 393 309	+	33 716 065
- 9 pojistných událostí, VO ELTODO	+ 184 940			
- knihy,učební pom.	+ 10 000			
- PD neinv. akcí, komunikace	+ 100 000			
- BESIP na komunikaci	- 80 000			
- PD statický přepočet zatíž. mostů	- 300 000			
- havárie mosty-bezp.opatř.-	400 000			
- Neptunova kašna, restaurování	- 730 000			
- VO-ELTODO (navýšení)	+ 3 800 000			
- VO-kontrola správy	- 130 000			
- správa skládek	+ 95 000			
- opravy příst. autobus. zastávek MHD	- 300 000			
- oprava mostů Letná, realizace (navýšení)	+20 616 125			
- hlavní mostní prohl.	+ 580 000			
- oprava mostu Ostašovská	+ 200 000			
- náhradní výsadba	+ 300 000			

(navýšení)				
- měření hluku Norská, Švermova	+ 70 000			
- dopravní značení v zimě neudržované komunik.	+ 300 000			
- vyúčtování zimní údržby, kalamita r. 2009	+ 9 500 000			
- nákup ostatních služeb	- 100 000			
tř. 6		44 800 000	38 676 000	- 6 124 000
- rekonstr.přístup.komunikace k HH Ještěd				
- nájem Lesy ČR	+ 200 000			
- odnětí PUPFL	+ 120 000			
- do SAJ-IČ	+ 226 000			
- realizace	- 1 570 000			
- Neptunova kašna-instalace PD+IČ	+ 300 000			
- úprava ul. Husova, realizace	- 5 400 000			
<u>org. 4807 Technické služby města Liberce</u>				+ 492 000
tř. 5		62 601 214	63 093 214	+ 492 000
- správa veřejné zeleně, smlouva 33/06 (navýšení)	+ 492 000			
<u>garant: Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost</u>				+ 5 864 854
Odbor komunálních služeb				+ 5 864 854
<u>org. 2597 Smuteční fond</u>				+ 1 000 000
tř. 5		2 500 000	3 500 000	+ 1 000 000
- převod z fondu na ZBÚ, konsolidační položka (navýšení o zůstatky min. let)	+ 1 000 000			
<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>				+ 175 154
tř. 5		5 648 857	5 172 773	- 476 084
- pojistná událost, hřbitov Ostašov	+ 5 764			
- mobiliář lavičky+koše (přesun do tř.6)	- 328 360			
- náhradní výsadby (přesun do tř.6)	- 150 000			
- PD neinv. akcí (z toho 77 tis. převod na org. 4239)	- 82 700			
- dotace KÚ LK,hospodaření v lesích	+ 73 512			

- monitoring křídlatky	+	5 700			
tř. 6			500 000	1 151 238	+ 651 238
- herní prvky	+	478 360			
(přesun ze tř.5)					
- inv.dotace hospodaření v lesích	+	172 878			
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství</u>					+ 2 487 161
tř. 5			76 004 750	78 491 911	+ 2 487 161
- oprava kremační pece	+	1 000 000			
(převod ze Smutečního fondu)					
- sběrný dvůr-smlouva	-	500 000			
- nebezpečné odpady VOK+		500 000			
- separovaný sběr PET	+	1 487 161			
(kryto příjmy)					
<u>org. 4197 Dopravní podnik města Liberce</u>					+ 1 000 000
tř. 5			223 000 000	224 000 000	+ 1 000 000
- přísp. na úhradu ztráty z provoz. MHD	+	12 000 000			
- DPML-MS 2009	-	11 000 000			
(přesun v rámci orgu)					
<u>org. 4239 odd. veřejné dopravy a životního prostředí</u>					+ 777 000
tř. 5			3 130 000	3 907 000	+ 777 000
- nákup ost.služeb	+	77 000			
(přesun z orgu 4007)					
- odtahy vozidel	+	700 000			
(navýšení)					
<u>org. 7057 Městská policie</u>					+ 425 539
tř. 5			54 861 491	54 357 030	- 504 461
- platy zaměstnanců	-	1 100 000			
- pojistné na soc.zabezp.	-	300 000			
- pojistné na zdrav.poj.	-	100 000			
- ostatní osobní výdaje	+	18 000			
- prádlo,oděv,obuv	+	100 000			
- nákup materiálu	+	100 000			
- pohonné hmoty	+	52 000			
- ostatní služby	+	150 000			
- opravy a udržování	+	150 000			
- dotace MV ČR, program prevence kriminality					
- technické zařízení	+	21 000			
- kurzy sebeobraný	+	67 000			
- informace pro občany	+	39 000			
- tisk.bezp.materiálů	+	72 000			
- 8 pojist.událostí, poškoz. vozidla	+	226 539			

tř. 6		160 000	1 090 000	+	930 000
- stroje,přístroje	+ 270 000				
- světelné výstražné zařízení, maják	+ 60 000				
- dopravní prostředky	+ 600 000				
<i>garant: Nám. primátora pro sociální věci</i>				+	178 000
Odbor sociálních a zdravotních služeb				+	178 000
<u>org. 3709 odd. humanitní</u>				+	20 000
tř. 6		3 720 000	3 740 000	+	20 000
- bytové družstvo	+ 20 000				
A+G Stadion (navýšení úrokové sazby)					
<u>org. 3717 odd. sociální prevence</u>				-	72 000
tř. 5		1 243 100	1 171 100	-	72 000
- Komunitní plán					
- konzultace	- 62 000				
- materiál	- 10 000				
(přesun na org. 5100)					
- Skate park					
- materiál	- 4 000				
- opravy a udržování	+ 4 000				
<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>				+	50 000
tř. 5		4 767 000	4 817 000	+	50 000
- grant KÚ-projekt „Víkendy společ.směrem“	+ 50 000				
<u>org. 3797 Komunitní středisko KONTAKT</u>				+	180 000
tř. 5		7 450 000	7 630 000	+	180 000
- dotace KÚ, program na podporu vzdělávání	+ 180 000				
V ý d a j e c e l k e m		1 969 928 786	2 057 365 884	+	87 437 098

3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 5	+/- úprava
	<i>garant: Primátor města</i>			+ 637 845
	Odbor ekonomiky			+ 1 282 845
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+ 1 282 845
pol. 8115	změna stavu na bank.účtech	160 747 221	162 030 066	+ 1 282 845
	- zůstatky fondů z min. let			
	- Smuteční + 1 000 000			
	- Sportovní + 228 051			
	- Kulturní + 54 794			
pol. 8123	revolvingový invest.úvěr VÚB	98 965 139	98 320 139	- 645 000
	- IPRM Rochlice-regenerace			
	V.etapa-VŘ - 350 000			
	- Zelené srdce-úprava les.			
	cest- PD + 5 000			
	- Úspora energií-žádost			
	- MŠ Delfínek- 100 000			
	- MŠ Klíček - 100 000			
	- MŠ Kytíčka - 100 000			
	Financování celkem	192 135 692	192 773 537	+ 637 845

4) Hospodářská činnost – výnosy

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 5	+/- úprava
<i>garant: Primátor města</i>			- 36 670 550
Odbor ekonomiky			+ 100 000
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+ 100 000
- příjmy z úroků HČ +100 000			
Odbor majetku města			- 36 770 550
<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			- 36 770 550
- tržby z prodeje			
- pozemků -234 500			
- ost. nemovitostí -36 536 050			
(převod do příjmů)			
Výnosy celkem	156 204 077	119 533 527	- 36 670 550

5) Hospodářská činnost – náklady

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 5	+/-	úprava
<i>garant: Primátor města</i>			+	4 000
Odbor ekonomiky			+	4 000
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+	4 000
- služby peněžních ústavů + 4 000				
<i>garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport. a cest. ruch</i>			-	159 961
Odbor školství, kultury a sportu			-	159 961
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>			-	159 961
- průvodci radnice - 159 961 (přesun na org. 5100-výdaje)				
<i>garant: Nám. primátora pro sociální věci</i>				0
Odbor sociálních a zdravotních služeb				0
<u>org. 3709 odd. humanitní</u>				0
- spotřeba materiálu				
- oprava byty - 99 000				
- drobný materiál - 20 000				
- oprava spol.prostor - 100 000				
- opravy a údržba				
- opravy domů v kom. správě - 1 200 000				
- opravy domů se souhl. - 1 600 000				
- opravy bytů - 2 300 000				
- havarijní opravy + 1 000 000				
- opravy zařiz.předmětů - 180 000				
- ostatní služby				
- deratizace + 10 000				
- BD Vlnařská, Harcov + 48 000				
- soudní výlohy - 1 140 000				
- ostatní - 1 000 000				
- stěhování - 150 000				
- BD Stadion + 150 000				
- ost. holobyty + 50 000				
- 192 b.j. + 250 000				

- podíl na nákl.spol.	+	250 000
- ostatní náklady, zaokrouhlení	+	1 000
- předání techn. zhodnocení MML	+	5 840 000
- holobyty-zařizovací předměty	+	70 000
- ostatní náklady daňově neúčinné	+	120 000

Náklady celkem		73 581 100	73 425 139	-	155 961
-----------------------	--	-------------------	-------------------	---	----------------

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2009 - rekapitulace

			v Kč
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 5	+/- úprava
Příjmy	1 777 793 094	1 864 592 347	86 799 253
Výdaje	1 969 928 786	2 057 365 884	87 437 098
Financování	192 135 692	192 773 537	637 845
Celkem		0	
Příjmy			
tř. 1 - daňové	1 144 045 000	1 195 207 196	51 162 196
tř. 2 - nedaňové	67 534 775	71 168 259	3 633 484
tř. 3 - kapitálové	3 000 000	39 770 550	36 770 550
tř. 4 - dotace	563 213 319	558 446 342	-4 766 977
Příjmy celkem	1 777 793 094	1 864 592 347	86 799 253
Výdaje			
tř. 5 - běžné	1 668 262 860	1 784 635 656	116 372 796
tř. 6 - kapitálové	301 665 926	272 730 228	-28 935 698
Výdaje celkem	1 969 928 786	2 057 365 884	87 437 098