

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 2. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2010.

Příjmy města se upravují o 52 228 364 Kč. Byly zařazeny dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje a přijaté pojistné náhrady. Provedena oprava zrušené rozpočtové položky 2210 – přijaté sankční platby a nahrazena novou rozpočtovou položkou 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů, rozpočtově neutrální úprava.

Výdaje města se upravují o 67 276 982 Kč. Výše dotací z příjmů ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje je rozdělena ve výdajích. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události, dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory i uvnitř odborů. Z kapitálové a běžné rezervy byly pokryty požadavky jednotlivých odborů a dílčí změny jsou uvedeny v členění podle garantů ve výdajové části rozpočtu.

Financování bylo upraveno o 15 048 618 Kč. Byly zařazeny požadavky použití finančních prostředků z minulých let u fondů a zvýšen požadavek v čerpání revolvingového úvěru.

1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 2	+/- úprava
2210	přijaté sankční platby (zrušená položka)	10 224 000	0	- 10 224 000
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů (nová položka nahraz.pol. 2210)	0	10 224 000	+ 10 224 000
2322	přijaté pojistné náhrady - náhrady za pojistné události	0	235 176	+ 235 176
2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady -přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000	173 020	+ 163 020
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - prodej auta MP + 34 600 - přísp. na opravu komunikací Na Ladech (SVS, Elmos) + 5 057 000 - prodej požárního vozidla + 40 000 - vrácená záloha z prodejny Tropic Liberec + 10 794	4 335 000	9 477 394	+ 5 142 394
2412	splátky půjčených prostředků od podnik. nefin.subjektů-PO - návratná finanční výpomoc, SAL, s.r.o.	26 207 692	45 493 971	+ 19 286 279
3121	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - dar Soukenné náměstí	0	3 000 000	+ 3 000 000
4111	neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy - sociálně právní ochrana dětí 1.Q.2010 + 2 202 420 - přenesená působnost-oblast sociál.služeb + 2 736 500	0	4 938 920	+ 4 938 920

4116	ost. neinv. transfery ze SR - dotace - výkon státní správy JKM + 342 000 - pojistné pro osoby vykonávající veř.slужbu + 21 000	279 000 000	279 363 000	+	363 000
4122	neinv. přijaté transfery od krajů - kurz trénování paměti, Komunitní stř.Kontakt + 4 200 - státní přísp. 12/09, Dětské centrum Sluníčko + 78 336 - ZUŠ Frýdlantská, soutěže + 296 700 - ZŠ Sokolovská, soutěže + 170 700 - ZpŠ Orlí, soutěže + 30 000 - podpora moderních forem výuky + 1 738 220 - divadelní činnost - Divadlo F.X.Šaldy + 1 200 000 - Naivní divadlo + 500 000	15 000	4 033 156	+	4 018 156
4123	neinv. přijaté transfery od regionálních rad - ZOO Liberec	0	1 198 031	+	1 198 031
4131	převody z vlast. fondů hosp. činn. - odvod (zisk) z vlast.HČ	130 291 972	133 440 796	+	3 148 824
4134	převody z rozpočtových účtů - fond prevence, navýšení	51 933 153	52 033 153	+	100 000
4139	ostatní převody z vlastních fondů - zůstatek fondu z r. 2009, příjem na ZBÚ, konsolidační položka - fond zdraví + 8 000 - fond PO pro soc. a zdrav. zaměření + 556 896 - fond prevence + 32 000 - navýšení + 100 000	51 933 153	52 630 049	+	696 896
4211	inv.přijaté transfery z všeobec. pokl.správy SR - limitka UCB- ZŠ Barvířská, přestavba	0	9 707 925	+	9 707 925

4223	inv. přijaté transfery od regionálních rad - ZOO Liberec	0	229 743	+	229 743
------	---	---	---------	---	---------

Příjmy celkem		1 856 870 711	1 909 099 075	+	52 228 364
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------	-------------------

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
<i>garant: Primátor města</i>			- 21 800 894
Kancelář primátora			+ 921 750
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+ 641 750
tř. 5	4 960 000	5 601 750	+ 641 750
- konzult. a právní služby +	100 000		
- Ještěd,zájmové sdružení PO, vklad +	50 000		
- neinv.přísp.Severáčku +	200 000		
- neinv.přísp.na film Lidice +	100 000		
- jiné zdroje -	30 000		
- dar-výtěžek z plesu+benefič. koncertu -	190 000		
- neinv.přísp.-transfúz. odd.+ KN	105 875		
- neinv.přísp.-klub akt. vozíčkářů +	105 875		
- neinv.transfery občan. sdružením -	30 000		
- neinv.transfery nezisk.org.+	15 000		
- neinv.transfery cizím PO +	5 000		
- neinv.transfery nepodnik. FO +	10 000		
- neinv.transfery církvím a nábož.společnostem +	200 000		
<u>org. 7200 odd. tiskové a vnějších vztahů</u>			+ 280 000
tř. 5	4 190 000	4 470 000	+ 280 000
- televizní vysílání +	280 000		

Odbor ekonomiky - 38 828 144

org. 2107 odd. rozpočtu a financování

tř. 5 96 084 805 88 007 643 - 8 077 162

- Euroregion Nisa, změna rozp.

položky

- dotace-pojistné majetku města + 21 000

- splátka úroků TT, dodavatel úvěr ČS + 1 315 773

- rezerva - 9 413 935

tř. 6 402 127 606 371 376 624 - 30 750 982

- rezerva kapitálových

výdajů - 30 750 982

Odbor majetku města + 2 000 000

org. 2507 odd. majetkových vypořádání

tř. 6 200 000 2 200 000 + 2 000 000

- výkupy budov

Koordinátor dotací EU + 14 105 500

org. 7030 koordinátor dotací EU

tř. 6 75 000 000 89 105 500 + 14 105 500

- IPRM LS

- administrace + 520 000

- ZŠ Lesní

-škola pro Evropu + 190 000

- úprava parteru + 1 490 000

- výstavba výukového bazénu + 3 795 950

- rekonstrukce kultur.spol. centra + 7 000

- centrum aktivního odpoč. + 3 495 300

- městské lázně + 4 655 250

- parky Lidové sady 1, záměr + 122 000

- atrakt. a kvalitní život v Liberci + 1 830 000

- VÚB

- IPRM Lidové sady, příprava - 1 000 000

- atrakt. a kvalitní život v Liberci - 1 000 000

garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 3 369 224

Odbor rozvojových projektů + **3 161 560**

org. 7003 odbor rozvojových projektů + 3 161 560

tř. 5 4 413 679 4 669 009 + 255 330

- řízení projektů MŠ + 241 330

- řízení projektů ZŠ + 14 000

tř. 6 219 711 940 222 618 170 + 2 906 230

- úspora energií

- MŠ Klíček + 200

- MŠ Kytička + 200

- stříkačka-systém odvrácení
ohrožení (VZ) + 57 830

- vrácení prostř. KÚ
za nemovitost + 2 800 000

- návrh územního plánu
města Liberce + 48 000

Odbor strategie a územní koncepce + **207 664**

org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce + 207 664

tř. 5 2 528 000 2 451 150 - 76 850

- digitálně technická mapa města,
účast na proj. - 76 850

tř. 6 6 590 370 6 874 884 + 284 514

- územní plánování (změny) + 204 714

- rekonstrukce Pastýřská ul.
IČ k ÚR + 2 950

- kanalizace ul. Divoká,
rekonstr. PD + 76 850

garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 35 110 469

Odbor školství, kultury a sportu + **35 110 469**

org.3507 odd. technické správy škol. objektů + 11 223 418

tř. 5 16 829 057 16 755 628 - 73 429

- dovybavení MŠ - 221 000

- dovybavení ZŠ - 682 057

(přesun na ZŠ Barvířská)

- stěhování, malování MŠ + 90 000

- PD v ev majetku SML, škol.
zařízení - 50 000

- údržba zeleně Lidové sady + 118 000

- oprava objektu Lidové sady - 80 000

- havarijní opravy Botanická
zahr., ZOO - 80 000

- Aréna-popl.za plynovou přípojku	+	2 000			
- pojistná událost, poškozené vstup.dveře Tipsportaréna	+	10 640			
- grant KÚ-podpora moderních forem výuky	+	818 988			
tř. 6			0	11 296 847	+ 11 296 847
- VÚB -Úspora energií TD, IČ					
- MŠ Kamarád	+	194 400			
- ZŠ Vrchlického	+	180 000			
- ZŠ Lesní	+	542 522			
- ZŠ Jabloňová	+	672 000			
- limitka UCB					
- ZŠ Barvířská, přestavba, přístavba	+	9 707 925			
<u>org. 3388 ZŠ Na Sokolovská</u>					+ 209 787
tř. 5			6 965 160	7 174 947	+ 209 787
- pojistná událost, poškoz.kotelny ZŠ Nám.Míru	+	39 087			
- dotace KÚ-soutěže	+	170 700			
<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>					+ 296 700
tř. 5			2 725 868	3 022 568	+ 296 700
- dotace KÚ, soutěže	+	296 700			
<u>org. 3497 ZŠ Barvířská</u>					+ 891 699
tř. 5			3 974 084	4 865 783	+ 891 699
- pojistná událost, odcizené svody	+	9 642			
- vybavení nové MŠ (přesun z orgu 3507)	+	882 057			
<u>org. 3914 MŠ „U Bertíka“ Purkyňova</u>					+ 19 868
tř. 5			514 170	534 038	+ 19 868
- pojistná událost, poškození plotu, vichřice	+	19 868			
<u>org. 3919 MŠ Klášterní</u>					+ 21 000
tř. 5			1 601 657	1 622 657	+ 21 000
- navýšení kapacity	+	21 000			
<u>org. 3121 MŠ „Beruška“ Na Pískovně</u>					+ 3 944
tř. 5			1 253 802	1 257 746	+ 3 944
- pojistná událost, poškození oplocení	+	3 944			

<u>org. 3971 ZpŠ Orlí</u>			+ 30 000
tř. 5	2 317 899	2 347 899	+ 30 000
- dotace KÚ, soutěže	+ 30 000		
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+ 19 286 279
tř. 6	0	19 286 279	+ 19 286 279
- návratná finanční výpomoc, SAL	+ 19 286 279		
<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>			+ 1 200 000
tř. 5	72 758 000	73 958 000	+ 1 200 000
- dotace KÚ na divadel. činnost	+ 1 200 000		
<u>org. 3395 Naivní divadlo</u>			+ 500 000
tř. 5	11 985 000	12 485 000	+ 500 000
- dotace KÚ na divadel. činnost	+ 500 000		
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>			+ 1 427 774
tř. 5	32 903 000	34 101 031	+ 1 198 031
- dotace RR, informační systém pro návštěvníky	+ 1 198 031		
tř. 6	0	229 743	+ 229 743
- inv.dotace RR, informační systém pro návštěvníky	+ 229 743		
<u>garant: Tajemník magistrátu</u>			+ 15 751 899
Kancelář tajemníka			+ 7 488 401
<u>org. 5100 odd. personální</u>			+ 5 968 152
tř. 5	136 725 000	142 693 152	+ 5 968 152
- dotace ze SR, podpora moderních forem výuky	+ 919 232		
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí			
- platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 1 474 000		
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 369 000		
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+ 133 000		
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst.	+ 5 920		
- služby školení a vzděl.	+ 18 500		

- dotace ze SR, přenesená působnost				
- platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 2 030 000			
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 507 000			
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+ 183 000			
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst.	+ 8 560			
- služby školení a vzděl.	+ 7 940			
- dotace SR na činnost kontaktních míst				
- platy zaměstnanců v prac. poměru	+ 232 000			
- povinné pojistné na soc. zabezpečení	+ 58 000			
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění	+ 21 000			
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst.	+ 1 000			
<u>org. 5409 odd. provozní</u>				+ 181 455
tř. 5	14 555 000	14 736 455		+ 181 455
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí				
- nákup všeobec. materiálu, kancelářské potřeby	+ 25 000			
- pohonné hmoty a maziva	+ 6 000			
- služby telekom. a radio.	+ 9 000			
- nájemné-pojištění leasingu	+ 6 000			
- splátky leasing	+ 22 000			
- tiskařské práce	+ 1 000			
- kopírovací služby	+ 20 000			
- dotace SR na činnost kontaktních míst				
- kancelářské potřeby	+ 5 000			
- pojistné události, poškoz. vozidla	+ 87 455			
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>				+ 950 794
tř. 5	4 108 500	4 159 294		+ 50 794
- ochranné pomůcky	+ 10 794			
- DHDM	+ 40 000			
(kryto příjmy)				
tř. 6	0	900 000		+ 900 000
- požární vozidlo, vlastní prostředky	+ 900 000			

<u>org. 8009 odd. správy budov</u>			+	388 000
tř. 5	21 675 000	22 063 000	+	388 000
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí				
- vodné	+ 4 000			
- teplo	+ 80 000			
- elektr. energie	+ 29 000			
- dotace SR na činnost kontaktních míst				
- elektr. energie	+ 25 000			
- oprava budov-Městské lázně (navýšení)	+ 250 000			
Odbor technické správy veřejného majetku			+	8 263 498
<u>org. 4209 odbor technické správy veř. majetku</u>			+	8 105 999
tř. 5	91 332 553	94 907 202	+	3 574 649
- pojistné události,				
- poškozené VO	+ 74 538			
- poškozené DZ	+ 131 960			
- most Josefino údolí, oprava a realizace	- 1 688 849			
- opravy komunikací, Na Ladech (kryto příjmy)	+ 5 057 000			
tř. 6	53 613 409	58 144 759	+	4 531 350
- Pilínkovská ul.-lávka pro pěší	+ 190 000			
- cyklostezky, Jungmanova Viadukt-realizace	+ 83 000			
- Neptunova kašna-instalace				
- PD a IČ	+ 83 200			
- realizace	- 48 000			
- výběr.řízení	- 35 200			
- revitalizace Soukenného náměstí				
- kácení	+ 58 350			
- PD + realizace (dar)	+ 3 000 000			
- VO, investice	+ 1 000 000			
- zajištění vodních toků, PD, VŘ, TDI	+ 200 000			
<u>org. 4807 Technické služby města liberce</u>			+	157 499
tř. 5	119 608 563	119 766 062	+	157 499
- opravy komunikací-Jeronýmova, 28. října (135/06)	+ 85 839			
- opravy havarijních stavů komunikací (169/06)	+ 71 660			

garant: Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost + 15 863 188

Odbor komunálních služeb + 15 863 188

org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů + 828 588

tř. 5 4 179 000 4 956 594 + 777 594

- mobiliář-lavičky+koše - 286 700

- provoz pomníků, plastik,
voda - 45 000

- provoz pomníků, plastik,
elektr.energie + 45 000

- hřbitovy + 800 000

- údržba veřejné zeleně, vlastní
akce + 250 000

- pojistná událost + 14 294

tř. 6 100 000 150 994 + 50 994

- PD invest.akcí zeleň + 50 000

- herní prvky + 994

org. 4107 odd. odpadového hospodářství + 15 000 000

tř. 6 10 000 000 25 000 000 + 15 000 000

- skládka Zlaté návrší, + 15 000 000
VÚB

org. 7057 Městská policie + 34 600

tř. 5 48 134 200 48 168 800 + 34 600

- nájemné + 34 600

garant: Nám. primátora pro sociální věci + 18 983 096

Odbor sociálních a zdravotních služeb + 18 983 096

org. 3709 odd. humanitní + 17 006 768

tř. 5 528 000 534 768 + 6 768

- pojistná událost, výloha
Valdštejnská + 6 768

- vybavení nebyt. prostor - 15 000

- nákup materiálu + 15 000

tř. 6 1 660 000 18 660 000 + 17 000 000

- Pekárkova-Sluníčko,
realizace + 17 000 000

org. 3721 Fond zdraví + 16 000

tř. 5 1 500 000 1 516 000 + 16 000

- konsol.položka 5345
- zůstatek.r. 2009 + 8 000

- neinv.transf.občanským
sdružením + 8 000

<u>org. 3722 Fond prevence</u>			+	364 000
tř. 5	450 000	814 000	+	364 000
- konsol.položka 5345				
- zůstatek.r. 2009	+	32 000		
- navýšení	+	100 000		
- konsol.položka 5349				
- navýšení	+	100 000		
- neinv.transf.občanským sružením	+	100 000		
- ost.neinv.transf.nezisk. a podob.org.	+	32 000		
<u>org. 3723 Komunitní práce Liberec, o.p.s.</u>			+	200 000
tř. 5	4 500 000	4 700 000	+	200 000
- navýšení	+	200 000		
<u>org. 3724 Fond PO soc. a zdrav.zaměření</u>			+	1 113 792
tř. 5	1 670 688	2 784 480	+	1 113 792
- konsol.položka 5345				
- zůstatek r. 2009	+	556 896		
- opravy PO	+	556 896		
<u>org. 3797 Komunitní středisko Kontakt</u>			+	204 200
tř. 5	6 215 000	6 419 200	+	204 200
- navýšení	+	200 000		
- dotace KÚ-kurz trénování paměti	+	4 200		
<u>org. 3799 Dětské centrum Sluníčko</u>			+	78 336
tř. 5	25 411 000	25 489 336	+	78 336
- dotace KÚ, stát.příspěvek 12/09	+	78 336		
V ý d a j e c e l k e m	2 514 194 688	2 581 471 670	+	67 276 982

4) Hospodářská činnost – výnosy

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/-	úprava
<i>garant: Primátor města</i>			+	21 750
Kancelář primátora			+	21 750
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+	21 750
- příjem z poskytování služeb				
- ples primátora	+ 7 750			
- benefiční koncert	+ 14 000			
<i>garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</i>			+	3 156 714
Odbor rozvojových projektů			+	2 952 000
<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>			+	2 952 000
- tržby z prodeje vodohospodářského díla	+ 2 952 000			
Odbor strategie a územní koncepce			+	204 714
<u>org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce</u>			+	204 714
- příjem z poskytování služeb				
- změny ÚP	+204 714			
<i>garant:Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu. spor a cest. ruch</i>			+	360
Odbor školství, kultury a sportu			+	360
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	360
- příjem z poskytování služeb				
- fotografické služby	+ 360			
Výnosy celkem	216 737 372	219 916 196	+	3 178 824

5) Hospodářská činnost – náklady

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/-	úprava
<i>garant: Primátor města</i>			+	30 000
Kancelář primátora			+	30 000
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+	30 000
- benefiční koncert	+ 17 000			
- ples primátora	+ 13 000			
 <i>garant: Nám. primátora pro sociální věci</i>				0
Odbor sociálních a zdravotních služeb				0
<u>org. 3709 odd. humanitní</u>				0
- spotřeba materiálu				
- drobný materiál	- 20 000			
- drobný materiál CZaSP	+ 20 000			
- opravy spol.prostor	- 60 000			
- opravy spol.prostor CZaSP	+ 60 000			
- opravy a udržování				
- opravy domů v komp. správce	- 1 565 000			
- opravy domů v komp. správce CZaSP	+ 1 565 000			
- opravy domů se souhl.	- 1 200 000			
- opravy domů se souhl. CZaSP	+ 1 200 000			
- opravy bytů	- 800 000			
- opravy bytů CZaSP	+ 800 000			
- havarijní opravy	- 250 000			
- havarijní opravy CZaSP	+ 250 000			
- výměna zařiz.předmětů	- 50 000			
- výměna zařiz.předmětů CZaSP	+ 50 000			
- opravy zařiz.předmětů	- 50 000			
- opravy zařiz.předmětů CZaSP	+ 50 000			
Náklady celkem	86 445 400	86 475 400	+	30 000

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2010 - rekapitulace

	v Kč		
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 2	+/- úprava
Příjmy	1 856 870 711	1 909 099 075	52 228 364
Výdaje	2 514 194 688	2 581 471 670	67 276 982
Financování	657 323 977	672 372 595	15 048 618
<hr/>			
Celkem			
Příjmy			
tř. 1 - daňové	1 156 640 000	1 156 640 000	0
tř. 2 - nedaňové	80 575 702	105 402 571	24 826 869
tř. 3 - kapitálové	0	3 000 000	3 000 000
tř. 4 - dotace	619 655 009	644 056 504	24 401 495
<hr/>			
Příjmy celkem	1 856 870 711	1 909 099 075	52 228 364
Výdaje			
tř. 5 - běžné	1 740 861 363	1 751 297 870	10 436 507
tř. 6 - kapitálové	773 333 325	830 173 800	56 840 475
<hr/>			
Výdaje celkem	2 514 194 688	2 581 471 670	67 276 982