



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 2010

## Bod pořadu jednání:

**Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec pro rok 2010**

### Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

**Projednáno:** ve 11. radě města dne 15. 6. 2010  
ve finančním výboru dne 16. 6. 2010

### 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 2010 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 3. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2010.

Příjmy města se upravují o 54 670 279 Kč. Byly zařazeny dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje. Na základě finančního vypořádání města za rok 2009 byly do příjmu zařazeny odvody z hospodářských výsledků a nedočerpané investiční dotace příspěvkových organizací a vratka poskytnuté dotace. V kapitálových příjmech byl narozpočtován příjem z prodeje akcií Teplárny Liberec.

Výdaje města se upravují o 140 777 827 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 2009 byly do výdajů zařazeny vratky dotací do státního rozpočtu, 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. Byly částečně pokryty požadavky jednotlivých odborů a dílčí změny jsou uvedeny v členění podle garantů ve výdajové části rozpočtu. Do kapitálové rezervy na odboru ekonomiky byl zařazen nerozdělený zůstatek finančních prostředků.

Financování bylo upraveno o 86 107 548 Kč. Byly zařazeny zůstatky z minulých let u Smutečního fondu, fondu školských PO a fondu kultury PO a po provedení finančního vypořádání za rok 2009 byly zahrnuty finanční prostředky na krytí výdajů v roce 2010. Byl upraven požadavek na čerpání revolvingového úvěru na projekt úspora energií MŠ a ZŠ.

## 1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč					
pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 3	+/-	úprava
2122	odvody příspěvkových organizací - odvod z odpisů-Centrum zdravotní a soc. péče	38 483 153	38 541 773	+	58 620
2229	ostatní přijaté vratky transferů - odvod hospodářského výsledku za r. 2009, vratky invest. dotací - MŠ celkem +2 308 066 - ZŠ celkem +4 113 126 - Dětské centrum Sluníčko + 870 - Centrum zdrav. a soc. péče + 32 636 - Kulturní služby Liberec + 11 810	0	6 466 508	+	6 466 508
2310	příjmy z prodeje z krátkodobého a drob.dlouhodob.majetku - prodej majáku + 5 000	0	5 000	+	5 000
2322	přijaté pojistné náhrady - náhrady za pojistné události	235 176	505 143	+	269 967
2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady -přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	173 020	196 848	+	23 828
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - úhrada pohřbů-obecní+ 43 500 mrtví - vrácení platby ČEZ + 38 850 - vyúčtování nákladů HS v pronajat.prostorách + 112 688	9 477 394	9 672 432	+	195 038
3113	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetku - prodej auta + 45 000	0	45 000	+	45 000
3201	příjmy z prodeje akcií - akcie Teplárny Lbc +30 000 000	0	30 000 000	+	30 000 000

4111	neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy - sociálně právní ochrana dětí 2.Q 2010       + 2 202 420 - volby do PS PČR   + 1 760 000	4 938 920	8 901 340	+ 3 962 420
4116	ost. neinv. transfery ze SR - odborný lesní hospodář, 4.Q 2009           + 437 623 - výsadba melioračně zpevňujících dřevin + 30 762	279 363 000	279 831 385	+ 468 385
4122	neinv. přijaté transfery od krajů - dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek   + 395 712 - ZUŠ Frýdlantská,   - 5 000 soutěže - ZŠ Jabloňová       + 5 000 soutěže - grant KÚ - ZŠ Jabloňová-školní+ 800 154 poradna - ZŠ Švermova-strážci+ 29 500 světél	4 033 156	5 258 522	+ 1 225 366
4131	převody z vlast. fondů hosp. činn. - odvod (zisk) z vlast.HČ	133 440 796	134 040 796	+ 600 000
4134	převody z rozpočtových účtů - fond PO-soc.a zdrav. zaměření           + 58 620	52 033 153	52 091 773	+ 58 620
4139	ostatní převody z vlastních fondů - zůstatek fondu z r. 2009, příjem na ZBÚ, konsolidační položka - fond PO-soc. a zdrav. zaměření           + 58 620 - fond PO-školství   +7 426 829 - fond PO-kultura   +2 306 078 - smuteční fond      +1 500 000	52 630 049	63 921 576	+ 11 291 527
<b>Příjmy celkem</b>		<b>1 909 099 075</b>	<b>1 963 769 354</b>	<b>+ 54 670 279</b>

## 2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název		schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 3	+/- úprava
<i>garant: Primátor města</i>				+ 32 871 467
<b>Kancelář primátora</b>				+ <b>67 000</b>
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>				+ 60 000
tř. 5		5 601 750	5 661 750	+ 60 000
- akce Ještěd	+ 60 000			
<u>org. 7201 zahraniční vztahy</u>				+ 7 000
tř. 5		610 000	617 000	+ 7 000
- nákup služeb (doprava, ubytování)	+ 50 000			
- poradenské,konzult. služby, překlady	- 43 000			
<b>Odbor ekonomiky</b>				+ <b>9 994 140</b>
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>				+ 9 995 140
tř. 5		88 007 643	94 525 689	+ 6 518 046
- odvody stát. rozpočtu	+ 6 518 046			
- úvěry- úroky				
- KB kontokorent	+ 20 000			
- ČS kontokorent	+ 300 000			
- ČSOB, 254 b.j.	+ 654 668			
- překlenovací směnka-	974 668			
tř. 6		371 376 624	374 853 718	+ 3 477 094
- rezerva kapitálových výdajů	+ 3 477 094			
<b>Odbor majetku města</b>				+ <b>22 809 327</b>
<u>org. 2507 odd. majetkových vypořádání</u>				+ 22 809 327
tř. 5		358 500	367 827	+ 9 327
- pojistná událost, DM Zeyerova	+ 9 327			

tř. 6		2 200 000	25 000 000	+ 22 800 000
- výkupy budov (MŠ Gagarinova)	+ 13 000 000			
- výkupy pozemků	+ 9 800 000			

**Koordinátor dotací EU** **0**

org. 7030 koordinátor dotací EU 0

tř. 6		89 105 500	89 105 500	0
- IPRM LS				
- výstavba výukového bazénu, IČ	- 450 000			
- výstavba výukového bazénu	+ 324 000			
- centrum aktivního odpoč.	- 224 000			
- městské lázně, úprava PD	+ 750 000			
- městské lázně, úprava IČ	- 300 000			
- městské lázně, úprava interiéru	- 100 000			
- ZŠ Lesní, škola pro Evropu				
- záměr	- 120 000			
- TDI	+ 120 000			
- ZŠ Lesní, úprava parteru				
- záměr	- 96 000			
- TDI	+ 96 000			

garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování - 30 850 000

**Odbor rozvojových projektů** **- 30 850 000**

org. 7003 odbor rozvojových projektů - 30 850 000

tř. 6		222 618 170	191 768 170	- 30 850 000
- IPRM Rochlice				
- studie	- 4 628 000			
- regenerace V.etapa, realizace	- 26 222 000			

garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 91 274 500

**Odbor školství, kultury a sportu** **+ 91 274 500**

org.3507 odd. technické správy škol. objektů + 68 365 526

tř. 5		16 755 628	17 483 145	+ 727 517
- jídelny v ekonom.pronájmu	+ 130 000			
- posudky ZŠ	- 57 000			

- stěhování, malování ZŠ	+	57 000			
- posudky ZvŠ	-	16 000			
- PD v ev majetku SML, škol. zařízení	+	538 000			
- konzult.,porad. služby	-	100 000			
- nákup ostatních služeb, VŘ na stavby	+	53 000			
- opravy vypl. z akt.stavu MŠ	-	100 000			
- opravy vypl. z akt.stavu ZŠ	-	258 260			
- opravy a udržování ZvŠ	-	150 000			
- Divadlo F.X.Šaldy-opravy	-	80 000			
- opravy pomníků, plastik	-	200 000			
- Lidové sady-údržba zeleně	+	14 000			
- Sport.areál Vesec-úpravy	+	60 000			
- Podpora moderních forem výuky-předfinancování					
- služby	+	420 724			
- materiál	+	82 600			
- pojistná událost, Slovan U Nisy	+	33 453			
- finanční vypořádání za r. 2009					
- náhrady spojené se zateplením školských zařízení	+	300 000			
tř. 6			11 296 847	78 934 856	+ 67 638 009
- VÚB -Úspora energií-realizace					
- MŠ Kamarád	+	6 805 846			
- ZŠ Vrchlického	+	12 101 515			
- ZŠ Lesní	+	19 644 400			
- ZŠ Jabloňová	+	28 976 988			
- Divadlo F.X.Šaldy-zábrany proti holubům	+	109 260			
<u>org. 3387 ZŠ Švermova</u>					+ 29 500
tř. 5			3 571 936	3 601 436	+ 29 500
- grant KÚ-strážci světél	+	29 500			
<u>org. 3388 ZŠ Sokolovská</u>					+ 65 558
tř. 5			7 174 947	7 240 505	+ 65 558
- finanční vypořádání za r. 2009, pojistná událost	+	65 558			
<u>org. 3492 ZŠ U školy</u>					+ 84 371
tř. 5			3 967 498	4 051 869	+ 84 371
- pojistná událost, poškozené střecha tíhou sněhu	+	84 371			
<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>					- 5 000
tř. 5			3 022 568	3 017 568	- 5 000
- vratka dotace	-	5 000			

<u>org. 3497 ZŠ Barvířská</u>			+	197 533
tř. 5	4 865 783	5 063 316	+	197 533
- navýšení pro MŠ				
- normativ	+	27 533		
- přísp. na energii	+	170 000		
<u>org. 3498 ZŠ Jabloňová</u>			+	805 154
tř. 5	4 858 002	5 663 156	+	805 154
- dotace KÚ-soutěže	+	5 000		
- grant KÚ-školní poradna	+	800 154		
<u>org. 3925 MŠ „Pohádka“ Strakonická</u>			+	85 000
tř. 5	779 163	864 163	+	85 000
- přísp. na energie	+	85 000		
<u>org. 3945 ZŠ Na Výběžku</u>			+	164 256
tř. 5	1 766 748	1 931 004	+	164 256
- finanční vypořádání za r. 2009, pojistná událost	+	164 256		
<u>org. 3948 ZŠ Křížanská</u>			+	23 019
tř. 5	3 159 608	3 182 627	+	23 019
- pojistná událost, poškozené okapy	+	23 019		
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	58 200
tř. 5	21 143 800	21 202 000	+	58 200
- akce mládež a kultura, navýšení	+	60 000		
- koncerty a ost.služby (přesun na org. 5100)	-	1 800		
<u>org. 3803 Fond PO-školství</u>			+	14 853 658
tř. 5	74 849 499	77 430 647	+	2 581 148
- opravy ZŠ	-	5 645 681		
- konzult. a práv. služby	+	800 000		
- konsol.položka,převod z fondu na ZBÚ	+	7 426 829		
tř. 6	0	12 272 510	+	12 272 510
- finanční vypořádání za r. 2009				
- MŠ Rolnička-rekonstr., přístavba				
- IČ	+	717 260		
- PD	+	1 978 890		
- ZŠ Barvířská, rekonstr.	+	4 730 679		
- MŠ Ostašovská, sporák	+	75 360		
- MŠ Gagarinova				
- PD	+	1 557 682		



- IČ	+	724 000		
- realizace	+	1 828 318		
- ZŠ Barvířská, rekonstr., zateplení fasády	+	660 321		
<u>org. 3804 Fond PO-kultura</u>				+ 4 612 156
tř. 5		38 929 272	34 849 350	- 4 079 922
- Divadlo F.X.Šaldy, oprava soch	+	685 000		
- opravy (D.F.X.Š, ND)	+	897 932		
- opravy (ZOO, BZ)	-	8 568 932		
- konsol.položka, převod z fondu na ZBÚ	+	2 306 078		
- finanční vypořádání za r. 2009, opravy divadel	+	600 000		
tř. 6		0	8 692 078	+ 8 692 078
- finanční vypořádání za r. 2009 - PD k opravám divadel	+	1 706 078		
- Divadlo F.X.Šaldy, zábrany proti holubům	+	146 000		
- ZOO Liberec - zasíťování výběhu rysů	+	2 160 000		
- zastřešení posezení u restaurace GIBON	+	4 680 000		
<u>org. 3391 Ještědská sportovní s.r.o.</u>				+ 1 604 606
tř. 5		11 008 000	12 612 606	+ 1 604 606
- pojistná událost, poškození piktogramu	+	66 955		
- finanční vypořádání za rok 2009, doplatek				
- přísp. na média	+	1 299 024		
- přísp. na hygienu a bezp.	+	238 627		
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>				+ 100 000
tř. 6		229 743	329 743	+ 100 000
- finanční vypořádání za rok 2009 - grant KÚ, stavba rozletové voliéry	+	100 000		
<u>org. 3400 Kulturní služby Liberec, s.r.o.</u>				+ 230 963
tř. 5		5 418 993	5 649 956	+ 230 963
- finanční vypořádání za rok 2009, doplatek				
- přísp. na elektrickou energii, plyn	+	202 568		
- přísp. na spotřebu vody	+	28 395		

<u>org. 7340 odd cestovního ruchu</u>			0
tř. 5	4 894 340	4 894 340	0
- veletrhy a výstavy	- 9 000		
- cestovné	- 20 000		
- inform.orientační systém	- 20 000		
- kamerový systém	+ 5 000		
- rezervační systém	+ 3 000		
- pronájem	+ 1 000		
- dárkovina	+ 40 000		

garant: Tajemník magistrátu + 40 259 723

**Kancelář tajemníka** + **4 982 924**

org. 5100 odd. personální + 3 760 586  
tř. 5 142 693 152 146 453 738 + 3 760 586

- finanční vypořádání za rok 2009
  - podpora moderních forem výuky + 3 776
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-2. Q. 2010
  - platy zaměstnanců v prac. poměru +1 533 000
  - povinné pojistné na soc. zabezpečení + 383 000
  - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění + 138 000
  - ostatní povinné poj. hrazené zaměst. + 6 000
  - služby školení a vzděl. + 8 620
- dotace ze SR, volby do PS PČR
  - ostatní osobní výdaje +1 115 000
  - povinné pojistné na soc. zabezpečení + 20 000
  - povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění + 85 000
  - ostatní povinné poj. hrazené zaměst. + 500
  - stravné + 85 000
  - ostatní platy-refundace + 50 000
- ostatní osobní výdaje, přesun
  - z orgu 3507 + 210 390
  - 3800 + 1 800
  - 7201 + 43 000
  - 3660 + 5 000
  - 7310 + 72 500

<u>org. 5409 odd. provozní</u>			+	994 700
tř. 5	14 736 455	14 631 155	-	105 300
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-2. Q. 2010				
- nákup materiálu	+	20 000		
- pohonné hmoty a maziva	+	6 000		
- služby telekom. a radio.	+	11 000		
- nájemné-pojištění leasingu	+	8 000		
- splátky leasing	+	20 000		
- kopírovací služby	+	20 000		
- dotace volby do PS PČR				
- drobný hmotný majetek	+	85 080		
- nákup materiálu	+	68 830		
- nákup služeb	+	64 482		
- služby pošt	+	91 308		
- služby telekom. a radio. (přesun do tř. 6)	-	500 000		
tř. 6	0	1 100 000	+	1 100 000
- dopravní prostředky	+	1 100 000		
(z toho 600 tis. přesun z HČ orgu 5100)				
<u>org. 6501 odd. komunikace a informací</u>			+	5 000
tř. 5	4 002 000	4 007 000	+	5 000
- služby pošt (kryto příjmy)	+	5 000		
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>			-	72 500
tř. 5	4 159 294	4 086 794	-	72 500
- nákup ost.služeb (přesun na org. 5100)	-	72 500		
- údržba a opravy požární techniky	-	88 000		
- DHDM	+	88 000		
- nákup materiálu	-	33 000		
- nákup materiálu pro hasič. mládež	+	33 000		
- elektrická energie	-	40 000		
- údržby a opravy	-	100 000		
- nákup materiálu	+	20 000		
- výstava CO v krytu Lucemburská	+	120 000		
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>			+	295 138
tř. 5	22 063 000	22 358 138	+	295 138
- dotace ze SR, sociálně právní				

ochrana dětí- 2. Q. 2010			
- vodné	+	3 800	
- teplo	+	25 000	
- elektr. energie	+	20 000	
- ostatní údržba	+	38 850	
(kryto příjmy)			
- elektrická energie	+	112 688	
(kryto příjmy)			
- dotace volby do PS PČR			
- pronájem volebních			
místností	+	94 800	
<b>Odbor technické správy veřejného majetku</b>			<b>+ 34 771 524</b>
<u>org. 4209 odbor technické správy veř. majetku</u>			+ 34 771 524
tř. 5		94 907 202	96 740 758
			+ 1 833 556
- pojistné události,			
- poškozené VO	-	74 538	
(přesun do oprav)			
- poškozené DZ	-	128 091	
(přesun do oprav)			
- geometrické plány	+	15 000	
- PD- havárie mosty	-	500 000	
- havárie mosty-bezpečnostní			
opatření	+	135 000	
- Neptunova kašna,			
restaurování	-	300 000	
- havarijní opravy komunik.	+	760 000	
- hlavní mostní prohlídky	+	120 000	
- Chrastavská-zajištění skály	+	870 000	
- spojka Lukášovská x Lučanská	-	150 000	
- Nerudovo nám. a přilehlé			
komunikace	+	125 740	
- Na Ladech-opravy komunik.	+	50 644	
- SNP-oprava komunikace	+	29 000	
- VO-opravy, výměna	+	660 801	
- SNP-dětské hřiště	+	220 000	
(přesun z orgu 4007)			
tř. 6		58 144 759	91 082 727
			+ 32 937 968
- most Letná rekonstrukce,			
realizace lapoly	-	700 000	
- sdružené investice	+	771 000	
- V Cihelně-zřízení přechodu			
pro chodce	-	330 000	
- Jungmannova-staveb.úprava			
křižovatky	+	130 000	
- lávka pro pěší			
- Pilínkovská	+	37 168	
- U Mlýna	+	2 624 800	

- VO-investice	-	593 000
- nové cyklo Jungannova, Viadukt		
- IČ	-	60 000
- realizace	-	999 000
- zjištění vodních toků, PD, VŘ, TDI	+	100 000
- Neptunova kašna, instalace		
- IČ, TDI	-	180 000
- realizace	-	800 000
- výběrové řízení	-	60 000
- Polní-zastávka autobusu, realizace., IČ	+	1 350 000
- sídl. Rochlice, rozšíření park. Burianova ul.-PD	+	100 000
- Horská-přechod pro chodce, PD, realizace	+	671 000
- most Letná-výkup pozemku	+	26 000
- revitalizace Soukenného nám.		
- PD	-	4 000
- stavba	-	616 000
- VŘ	+	80 000
- AD projektu	+	40 000
- IČ investora	+	500 000
- IPRM Rochlice		
- studie	+	4 628 000
- regenerace V. etapa, realizace	+	26 222 000

**Odbor životního prostředí** + **505 275**

org. 7013 odbor životního prostředí + 505 275

tř. 5 796 063 1 301 338 + 505 275

- finanční vypořádání za rok 2009

- péče o chráněné stromy + 36 890

- dotace

- odborný lesní hospodář + 437 623

- výsadba meliorač.dřevin+ 30 762

garant: Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost + 3 130 000

**Odbor komunálních služeb** + **3 130 000**

org. 2597 Smuteční fond + 1 500 000

tř. 5 2 800 000 4 300 000 + 1 500 000

- konsol.položka,převod z fondu  
na ZBÚ + 1 500 000

<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>			+	80 000
tř. 5	4 956 594	4 736 594	-	220 000
- údržba veřejné zeleně, vlastní akce	- 220 000			
(přesun na org. 4209)				
tř. 6	150 994	450 994	+	300 000
- PD invest.akcí zeleň	+ 300 000			
(usn. RM č. 324/2010)				
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství</u>			+	1 500 000
tř. 5	76 422 000	77 922 000	+	1 500 000
- opravy a udržování krematorium	+ 1 500 000			
<u>org. 4227 Ekofond</u>				0
tř. 5	1 500 000	1 500 000		0
- přesuny mezi položkami				
- neinv.transf.nefinančním podnik. subjektům-FO	+ 8 000			
- neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	- 200 000			
- neinv.transfery občanským sdružením	+ 250 300			
- ostatní neinv.transfery neziskovým a podob.organizacím	- 150 000			
- neinv. příspěvky zřízeným PO	+ 91 700			
<u>org. 7057 Městská policie</u>			+	50 000
tř. 5	48 168 800	48 218 800	+	50 000
- kurzy sebeobrany-podíl obce				
- DPP	+ 11 000			
- nákup materiálu	+ 7 500			
- služby	+ 2 000			
- nové projekty-podíl obce				
- služby	- 20 500			
- nájemné	+ 50 000			
(kryto příjmy)				
<u>garant: Nám. primátora pro sociální věci</u>			+	4 092 137
<b>Odbor sociálních a zdravotních služeb</b>			+	<b>4 092 137</b>
<u>org. 3709 odd. humanitní</u>			+	2 000 000
tř. 5	534 768	534 768		0
- vybavení nebyt. objektů	- 35 500			
- nákup materiálu	+ 35 500			

tř. 6	18 660 000	20 660 000	+ 2 000 000
- finanční vypořádání za rok 2009			
- Pekárkova-kojenecký ústav, dotace KÚLK + 2 000 000			
<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>			+ 343 500
tř. 5	4 747 000	4 790 500	+ 43 500
- obecní mrtví, příjem + 43 500 od dědiců			
tř. 6	0	300 000	+ 300 000
- finanční vypořádání za rok 2009 dar Bauhaus-dětské hřiště, realizace + 300 000			
<u>org. 3724 Fond PO soc. a zdrav.zaměření</u>			+ 175 860
tř. 5	2 784 480	2 960 340	+ 175 860
- opravy PO + 58 620			
- konsol.položka			
- převod z fondu na ZBÚ+ 58 620			
- přiděl do fondu + 58 620			
<u>org. 3796 Centrum zdravotní a sociální péče</u>			+ 1 177 065
tř. 5	22 395 000	23 572 065	+ 1 177 065
- příspěvek na odpisy + 1 177 065			
<u>org. 3799 Dětské centrum Sluníčko</u>			+ 395 712
tř. 5	25 489 336	25 885 048	+ 395 712
- dotace KÚ, okamžitá pomoc + 395 712			
<b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>2 581 471 670</b>	<b>2 722 249 497</b>	<b>+ 140 777 827</b>

### 3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 3	+/- úprava
	<i>garant: Primátor města</i>			+ 86 107 548
	<b>Odbor ekonomiky</b>			<b>+ 86 107 548</b>
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+ 86 107 548
pol. 8115 -	změna stavu na bankovních účtech , zapojení finančních prostředků z r. 2009, zůstatky Smutečního fondu, fondu PO-školsství, fondu PO-kultury z min. let	596 896	19 175 695	+ 18 578 799
pol. 8113 -	kontokorentní úvěr (ČS)	0	50 000 000	+ 50 000 000
pol. 8114 -	splátka kontokorentního úvěru (ČS)	0	50 000 000	- 50 000 000
pol. 8123 -	revolvingový úvěr-VÚB (107) čerpání	146 843 279	127 947 504	- 18 895 775
pol. 8123 -	revolvingový úvěr-VÚB (203) čerpání	0	11 219 975	+ 11 219 975
pol. 8123 -	revolvingový úvěr-VÚB (502) čerpání	0	7 675 800	+ 7 675 800
pol. 8123 -	revolvingový úvěr-VÚB (318) čerpání	0	67 528 749	+ 67 528 749
<b>Financování celkem</b>		<b>672 372 595</b>	<b>758 480 143</b>	<b>+ 86 107 548</b>



#### 4) Hospodářská činnost – náklady

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 3	+/- úprava
<i>garant: Tajemník magistrátu</i>			- 600 000
<b>Kancelář tajemníka</b>			- <b>600 000</b>
<u>org. 5100 odd. personální</u>			- 600 000
- mzdové náklady, VHČ-% podíl na HČ	- 448 000		
- zákonné sociál.pojištění	- 112 000		
- zákonné zdrav.pojištění	- 40 000		
<b>Náklady celkem</b>	<b>86 475 400</b>	<b>85 875 400</b>	- <b>600 000</b>

## Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2010 - rekapitulace

			v Kč
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 3	+/- úprava
Příjmy	1 909 099 075	1 963 769 354	54 670 279
Výdaje	2 581 471 670	2 722 249 497	140 777 827
Financování	672 372 595	758 480 143	+ 86 107 548
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	
<b>Příjmy</b>			
tř. 1 - daňové	1 156 640 000	1 156 640 000	0
tř. 2 - nedaňové	105 402 571	112 421 532	7 018 961
tř. 3 - kapitálové	3 000 000	33 045 000	30 045 000
tř. 4 - dotace	644 056 504	661 662 822	17 606 318
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 909 099 075</b>	<b>1 963 769 354</b>	<b>54 670 279</b>
<b>Výdaje</b>			
tř. 5 - běžné	1 751 297 870	1 771 308 038	20 010 168
tř. 6 - kapitálové	830 173 800	950 941 459	120 767 659
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 581 471 670</b>	<b>2 722 249 497</b>	<b>140 777 827</b>

## Dodatek ke 3. rozpočtovému opatření Statutárního města Liberec na rok 2010

<i>garant: Primátor města</i>	-	250 000
<b>Odbor ekonomiky</b>	-	<b>250 000</b>
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>	-	250 000
tř. 6		
- rezerva kapitálových výdajů	-	250 000
<i>garant: Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost</i>	+	250 000
<b>Odbor komunálních služeb</b>	+	<b>250 000</b>
<u>org. 7057 Městská policie</u>	+	250 000
tř. 6		
- defibrilátory	+	250 000