



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 4 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 12. radě města dne 31. 8. 2010
ve finančním výboru dne 15. 9. 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. 4 Statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové zprávy.

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládá odbor ekonomiky ke schválení 4. rozpočtové opatření roku 2010.

Příjmy města se upravují o 120 355 429 Kč . Zařazeny byly dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, pojistná plnění a v hospodářské činnosti Odboru majetku byl zvýšen rozpis výnosů z prodeje majetku o 31 mil Kč. Stalo se tak na základě průběžných výsledků dosažených za prvních 8 měsíců letošního roku a s ohledem na úroveň přípravy prodeje dalších konkrétních objektů a pozemků ve zbývající části roku.

Výdaje města se upravují o 85 553 582 Kč . Podstatnou položkou tohoto navýšení je částka 28 135 652 Kč na dokončení rekonstrukce objektu v Pekárkově ulici (Centrum Sluníčko). Výdajová strana rozpočtu byla dále zvýšena Odboru školství kultury a sportu na dorovnání reálných cen energií příspěvkovým organizacím a o příspěvek divadlu F.X.Šaldy , kanceláři tajemníka v souvislosti s přípravou rekonstrukce budovy Uran a kanceláři primátora na povodňovou pomoc postiženým obcím Liberecka.

Rozpočtové opatření dále řeší přesuny mezi položkami jednotlivých odborů a čerpání i splátku revolvingového úvěru poskytnutého Všeobecnou úverovou bankou pobočka Praha.

1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 4	+/- úprava
1122	daň z příjmu práv. osob za obce	0	17 581 200	+ 17 581 200
2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků 78 410 - platba za změny ÚP + 78 410		10 000 88 410	+
2222	ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	0	440	+ 440
2322	přijaté pojistné náhrady - náhrady za pojistné události + 584 212	505 143	1 089 355	+ 584 212
2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady -přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 106 710	196 848	303 558	+ 106 710
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - elektrošrot + 139 200 - Ekokom-sběr surovin + 2 285 600 - ostatní nedaň.příjmy + 3 359 - pronájem LVT, film + 673 000	9 672 432	12 773 591	+ 3 101 159
3201	příjmy z prodeje akcií - akcie Teplárny Lbc -30 000 000	30 000 000	0	- 30 000 000
4111	neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy - sociálně právní ochrana dětí 3.Q 2010 + 1 999 115	8 901 340	10 900 455	+ 1 999 115
4116	ost. neinv. transfery ze SR - odborný lesní hospodář, 1.Q 2010 + 437 607 2.Q 2010 + 451 269 - Městský program prevence kriminality + 43 000 - dotace MK- Divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo +4 180 000 - dotace na výkon jednotných kontaktních míst + 307 800 - dotace MV-Lidské zdroje	279 831 385	288 388 181	+ 8 556 796

	a zaměstnanost	+3 137 120			
4122	neinv. přijaté transfery od krajů - dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek + 290 880 - ZOO Liberec SEV Divizna + 426 192 - ZUŠ Frýdlantská, soutěže - 200 - příspěvek pro jednotky PO + 52 624 - grant KÚ - projekt „Bezpečné město“ + 32 000 - ZŠ Lesní „Síť tvořivých škol +1 819 658 - ZŠ Dobiášova „Modul ochr. člověka“ + 565 211	5 258 522	8 444 887	+	3 186 365
4131	převody z vlast. fondů hosp. činn. - odvod (zisk) z vlast.HČ	134 040 796	198 519 721	+	64 478 925
4134	převody z rozpočtových účtů - fond PO-školství + 1 500 000 - fond PO-kultura - 1 500 000	52 091 773	52 091 773		0
4139	ostatní převody z vlastních fondů - fond PO-školství + 1 500 000 - fond PO-kultura - 1 500 000	63 921 576	63 921 576		0
4211	invest. přijaté transfery ze všeobec. pokladní správy SR - limitka UCB-revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice + 661 000	9 707 925	10 368 925	+	661 000
4213	invest. transfery ze státních fondů - dotace SFŽP, MŠ Sluníčko + 201 119	1 530 942	1 732 061	+	201 119
4216	ostatní invest.transfery ze SR - dotace MŽP - MŠ Sluníčko + 3 419 028 - Zlaté návrší.sanace +25 103 441 - dotace Mze -zprac.lesních hospodářských osnov + 118 260	0	28 640 729	+	28 640 729
4223	invest. přijaté transfery od RR - rekonstr. přístup. komunikace	229 743	21 408 992	+	21 179 249

Ještěd + 21 179 249

Příjmy celkem 1 963 769 354 2 084 124 783 +120 355 429

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/- úprava
<i>garant: Primátor města</i>			+ 22 600 337
Kancelář primátora			+ 2 400 000
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+ 2 400 000
tř. 5	5 661 750	8 061 750	+ 2 400 000
- povodňová pomoc obcím	+ 2 000 000		
- Hand for Help-povodně	+ 400 000		
Odbor ekonomiky			+ 17 628 735
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+ 47 535
tř. 5	94 525 689	94 535 689	+ 10 000
- splátka úroků			
- revolving VÚB	+ 200 000		
- služby peněžních ústavů	- 200 000		
- platba daní a popl. SR	+ 10 000		
tř. 6	374 603 718	374 641 253	+ 37 535
- přesuny-úroky VÚB			
- rekonstr. přístup. kom.HH			
Ještěd	+ 110 000		
- Zelené srdce	+ 1 100		
- MŠ Malínek-úspora energií	- 182 100		
- IPRM LS-administrace	+ 1 000		
- skládka Zlaté návrší	+ 70 000		
- rezerva kapitálových výdajů	+ 37 535		
<u>org. 2307 odd. informační soustavy a daní</u>			+ 17 581 200
tř. 5	25 545 000	43 126 000	+ 17 581 200
- daň z příjmu práv. osob za obce	+ 17 581 200		
Koordinátor dotací EU			+ 2 571 602
<u>org. 7030 koordinátor dotací EU</u>			+ 2 571 602
tř. 5	578 000	4 815 661	+ 4 237 661

- procesní a projektové řízení				
- služby	+	1 369 576		
- vybavení	+	151 650		
- zvýšení efektivity SML a DPML				
- služby	+	1 060 630		
- vybavení	+	59 746		
- DHDM	+	45 400		
- IPRM LS administrace				
- materiál	+	241 339		
- služby	+	678 988		
- logo	+	181 320		
- zajištění služby	+	449 012		
tř. 6		89 105 500	87 439 441	- 1 666 059
- IPRM LS				
- ZŠ Lesní-škola pro Evropu,				
záměr	-	216 700		
- software	-	400 000		
- software, výběr. řízení	-	60 000		
- výstavba výukového bazénu				
- IČ	-	353 000		
- PD	-	800 000		
- záměr	-	139 000		
- centrum aktivního odpočinku, vstup				
- IČ	-	1 050 000		
- PD	-	2 000 000		
- městské lázně, úprava IČ-		560 000		
- administrace	-	1 040 000		
- příprava (VÚB)	-	690 351		
- parky Lidové sady 2,				
PD	+	1 310 000		
- IPRM 3				
- Aréna, PD	+	2 930 000		
- volnočasové plochy				
- dokumentace	+	81 600		
- příprava	+	35 000		
- Vesec, dokumentace	+	400 000		
- divadlo				
- dokumentace	+	300 000		
- příprava	+	35 000		
- radnice, dokumentace	+	211 400		
- školní hřiště,				
dokumentace	+	340 000		

garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 212 410

Odbor rozvojových projektů 0

org. 7003 odbor rozvojových projektů 0

tř. 5		4 669 009	3 976 309	-	692 700
- nákup pozemku-stavby	+ 350 000				
- řízení projektů					
- MŠ	- 171 700				
- ZŠ	- 79 000				
- odnětí půdy (PUPFL,ZPF)+	40 000				
- demoliční výměry	- 1 000 000				
- IPRM Rochlice-administr.-	250 000				
- tisky,foto.....	- 50 000				
- údržba plochy letiště	- 97 000				
- havárie a opravy FC Slovan	+ 500 000				
- oprava komunikace Písecká	+ 65 000				
tř. 6		191 768 170	192 460 870	+	692 700
- nový územní plán	- 48 000				
- nová cyklostezka					
- Hrádek-Lbc, PD	- 900 000				
- Melantrichova-Pošt.nám, PD	- 150 000				
- Nisa. Lbc centrum,real.	+ 1 000 000				
- splátka kupní ceny budov					
- SAF	+ 2 500 000				
- výkupy budov	- 2 800 000				
- Zelené srdce, úprava lesních cest					
- TDI	- 50 000				
- PD	- 40 000				
- realizace	- 1 010 000				
- úspora energií, žádost					
- MŠ Klíček	+ 48 200				
- MŠ Kytička	+ 48 200				
- MŠ Delfínek	+ 72 000				
- ZŠ Aloisina výšina	+ 108 000				
- stříkačka-systém odvrácení ohrožení	+ 360 000				
- sportovní areál Fotbal	+ 3 900 000				
- výkupy pozemků	- 2 345 700				
Odbor strategie a územní koncepce				+	212 410
<u>org. 7110 odbor strategie a územní koncepce</u>				+	212 410
tř. 5		2 451 150	2 460 000	+	8 850
- malé vodohospodářské studie	+ 76 850				
- tisky,foto,kopírování...	- 68 000				
tř. 6		6 874 884	7 078 444	+	203 560
- územní plánování (změny)+	148 410				
- kanalizace ul.Divoká, rekonstrukce,PD	- 76 850				
- regenerace sídliště	+ 132 000				

Rochlice

garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 13 820 524

Odbor školství, kultury a sportu + 13 820 824

org. 3500 odd. školství - 244 367

tř. 5 2 164 850 1 920 483 - 244 367

- knihy, učební pomůcky - 8 000

- Den učitelů, akce dětí - 5 000

- cestovné - 8 000

- květiny, jubilea - 5 000

- zápis do obchod.rejstříku - 3 000

- stravování ZŠ - 215 367

org.3507 odd. technické správy škol. objektů - 212 804

tř. 5 17 483 145 17 270 341 - 212 804

- pojistná událost, Tipsportaréna

-měnič chlazení + 119 196

- dovybavení MŠ + 400 000

- stěhování, malování MŠ + 50 000

- stěhování, malování ZŠ + 70 000

- nákup ostatních služeb, VŘ

na stavby + 190 000

- opravy kotelen a výměníků

MŠ - 67 465

- opravy vypl. z akt.stavu MŠ+ 302 950

- opravy kotelen a výměníků

ZŠ - 350 000

- opravy vypl. z akt.stavu ZŠ - 938 485

- Lidové sady-údržba zeleně + 11 000

org. 3491 MŠ „Srdíčko“ Oldřichova + 79 588

tř. 5 717 913 797 501 + 79 588

- příspěvek na energie + 79 588

org. 3903 MŠ „Sedmikráska“ Vzdušná + 30 000

tř. 5 377 063 407 063 + 30 000

- příspěvek na energie + 30 000

org. 3904 MŠ „Rosnička“ Školní vršek + 51 147

tř. 5 441 692 492 839 + 51 147

- příspěvek na energie + 51 147

org. 3905 MŠ „Klubíčko“ Jugoslávská + 42 000

tř. 5 569 991 611 991 + 42 000

- navýšení kapacity + 42 000

<u>org. 3908 MŠ „Sluníčko“ Bezová</u>			+	10 000
tř. 5	1 054 824	1 064 824	+	10 000
- navýšení kapacity	+ 10 000			
<u>org. 3910 MŠ „Delfínek“ Nezvalova</u>			+	30 536
tř. 5	693 015	723 551	+	30 536
- příspěvek na energie	+ 30 536			
<u>org. 3911 MŠ „Pramínek“ Březinova</u>			+	58 859
tř. 5	1 542 029	1 600 888	+	58 859
- příspěvek na energie	+ 58 859			
<u>org. 3912 MŠ „Kamarád“ Dělnická</u>			+	10 000
tř. 5	1 213 595	1 223 595	+	10 000
- navýšení kapacity	+ 10 000			
<u>org. 3914 MŠ „U Bertíka“ Purkyňova</u>			+	114 509
tř. 5	534 038	648 547	+	114 509
- příspěvek na energie	+ 114 509			
<u>org. 3916 MŠ Jeřmanická</u>			+	11 681
tř. 5	1 143 328	1 155 009	+	11 681
- příspěvek na energie	+ 11 681			
<u>org. 3917 MŠ „Čtyřlístek“ Tovačovského</u>			+	184 234
tř. 5	918 535	1 102 769	+	184 234
- příspěvek na energie	+ 184 234			
<u>org. 3918 MŠ Pod Ještědem</u>			+	42 341
tř. 5	618 832	661 173	+	42 341
- příspěvek na energie	+ 42 341			
<u>org. 3919 MŠ Klášterní</u>			+	162 025
tř. 5	1 622 657	1 784 682	+	162 025
- příspěvek na energie	+ 162 025			
<u>org. 3920 MŠ Matoušova</u>			+	63 300
tř. 5	493 923	557 223	+	63 300
- příspěvek na energie	+ 63 300			
<u>org. 3921 MŠ „Bertík“ Na Pískovně</u>			+	63 153
tř. 5	1 257 746	1 320 899	+	63 153
- příspěvek na energie	+ 63 153			
<u>org. 3922 MŠ „Motýlek“ Broumovská</u>			+	83 408
tř. 5	1 546 251	1 629 659	+	83 408
- příspěvek na energie	+ 83 408			

<u>org. 3923 MŠ „Jablůňka“ OJabloňová</u>				+	59 668
tř. 5	839 972	899 640		+	59 668
- příspěvek na energie	+	59 668			
<u>org. 3924 MŠ „Klíček“ Žitná</u>				+	14 121
tř. 5	1 136 495	1 150 616		+	14 121
- příspěvek na energie	+	14 121			
<u>org. 3387 ZŠ Švermova</u>				+	287 961
tř. 5	3 601 436	3 889 397		+	287 961
- příspěvek na energie	+	287 961			
<u>org. 3388 ZŠ Sokolovská</u>				+	148 055
tř. 5	7 240 505	7 388 560		+	148 055
- příspěvek na energie	+	148 055			
<u>org. 3389 ZŠ Dobiášova</u>				+	1 403 165
tř. 5	14 474 656	15 877 821		+	1 403 165
- 2 pojistné událost, poškoz. oplocení, rozbitá okna	+	15 212			
- grant KÚ-„Modul ochr. člověka“	+	565 211			
- příspěvek na energie	+	822 742			
<u>org. 3489 ZŠ Lesní</u>				+	2 467 285
tř. 5	3 634 293	6 101 578		+	2 467 285
- příspěvek na energie	+	147 627			
- grant KÚ-„Síť tvořivých škol Lbc kraje	+1	819 658			
- vybavení po rekonstrukci	+	500 000			
<u>org. 3493 ZŠ Česká</u>				+	104 000
tř. 5	4 019 421	4 123 421		+	104 000
- příspěvek na energie	+	104 000			
<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>				-	200
tř. 5	3 017 568	3 017 368		-	200
- vratka dotace ze SR, soutěž	-	200			
<u>org. 3495 ZŠ Aloisina výšina</u>				+	317 355
tř. 5	4 404 587	4 721 942		+	317 355
- příspěvek na energie	+	317 355			
<u>org. 3498 ZŠ Jabloňová</u>				+	122 658
tř. 5	5 663 156	5 785 814		+	122 658
- příspěvek na energie	+	122 658			
<u>org. 3940 ZŠ U Soudu</u>				+	153 292

tř. 5		3 139 811	3 293 103	+	153 292
- příspěvek na energie	+	153 292			
<u>org. 3942 ZŠ Ještědská</u>				+	2 523
tř. 5		4 272 907	4 275 430	+	2 523
- 2 pojistné události, rozbitá okna	+	2 523			
<u>org. 3945 ZŠ Na Výběžku</u>				+	201 095
tř. 5		1 931 004	2 132 099	+	201 095
- příspěvek na energie	+	201 095			
<u>org. 3946 ZŠ Husova</u>				+	273 018
tř. 5		3 998 259	4 271 277	+	273 018
- příspěvek na energie	+	273 018			
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>				+	66 367
tř. 5		21 202 000	21 268 367	+	66 367
- koncerty a ost.služby (přesun z orgu 3500 64 367)	+	134 367			
- přísp. na chod poboček KVK (přesun z orgu 3507)	+	12 000			
- letní setkávání s divadlem	-	80 000			
<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>				+	6 421 000
tř. 5		73 958 000	80 379 000	+	6 421 000
- dotace MK – Podpora profesionál.divadel	+	3 470 000			
- neinv.příspěvek PO	+	2 951 000			
<u>org. 3395 Naivní divadlo</u>				+	720 000
tř. 5		12 485 000	13 205 000	+	720 000
- dotace MK – Podpora profesionál.divadel	+	710 000			
- přesun u orgu 3800	+	10 000			
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>				+	426 192
tř. 5		34 101 031	34 527 223	+	426 192
- dotace KÚ-SEV Divizna pedagogů	+	426 192			
<u>org. 3803 Fond PO-školství</u>				+	4 500 000
tř. 5		77 430 647	81 005 865	+	3 575 218
- opravy MŠ	+	1 743 149			
- vybavení MŠ,navýšení kapacity	+	350 998			

- opravy ZŠ	-	1 500 929			
- konzult. a práv. služby	-	18 000			
- konsol.položky					
- převod z fondu na ZBÚ	+	1 500 000			
- příděl do fondu ze ZBÚ	+	1 500 000			
tř. 6		12 272 510	13 197 292	+	924 782
- MŠ Rolnička-rekonstr.	-	262 800			
- MŠ Kamarád-vybudování výtahu	+	238 500			
- ZŠ Barvířská, rekonstr.	+	949 082			
<u>org. 3804 Fond PO-kultura</u>					- 4 500 000
tř. 5		34 849 350	31 849 350		- 3 000 000
- Divadlo F.X.Šaldy,oprava soch, navýšení	+	102 600			
- opravy (ZOO, BZ)	-	102 600			
- konsol.položky					
- převod z fondu na ZBÚ	-	1 500 000			
- příděl do fondu ze ZBÚ	-	1 500 000			
tř. 6		8 692 078	7 192 078		- 1 500 000
- Divadlo F.X.Šaldy, zábrany proti holubům	-	146 000			
- PD k opravám divadla F.X.	-	1 706 078			
- ZOO Liberec					
- zasíťování výběhu rysů	-	1 147 922			
- pochůzná lávky, PD pro stavební řízení	+	1 500 000			
<u>org. 7340 odd cestovního ruchu</u>					+
tř. 5		4 894 340	4 947 699		53 359
- dárkovina	-	50 000			
- vybavení MIC	-	14 100			
- edice a reedice	+	50 000			
- nákup ost. služeb	+	65 359			
- nákup tonerů	+	2 100			
<u>garant: Tajemník magistrátu</u>					+
					8 817 181
Kancelář tajemníka					+
					5 403 453
<u>org. 5100 odd. personální</u>					+
tř. 5		146 453 738	150 214 324		2 744 358
- dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa					
- platy zaměstnanců v prac. poměru	+	207 000			

- povinné pojistné na soc. zabezpečení + 51 000
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění + 19 000
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst. + 800
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-3. Q. 2010
- platy zaměstnanců v prac. poměru + 1 324 000
- povinné pojistné na soc. zabezpečení + 331 000
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění + 119 000
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst. + 5 115
- služby školení a vzděl. + 10 000
- dotace SR, Procesní a projektové řízení
- ostatní osobní výdaje + 127 740
- povinné pojistné na soc. zabezpečení + 31 936
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění + 11 528
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst. + 532
- ostatní osobní výdaje + 181 925
(přesuny z orgů 7110, 7340,3717)
- dotace, Zvýšení efektivity SML a DPML
- ostatní osobní výdaje + 240 840
- povinné pojistné na soc. zabezpečení + 60 214
- povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění + 21 716
- ostatní povinné poj. hrazené zaměst. + 1 012

org. 5409 odd. provozní + 252 633
 tř. 5 14 631 155 14 883 788 + 252 633

- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-3. Q. 2010
- vybavení nábytkem + 60 000
- nákup materiálu + 20 000
- pohonné hmoty a maziva+ 6 000
- služby telekom. a radio.+ 8 000
- ostatní údržba + 30 000
- nájemné-pojištění leasingu + 7 000

- tiskařské práce	+	1 000			
- splátky leasing	+	20 000			
- kopírovací služby	+	10 000			
- dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa					
- nákup všerob.materiálu+		5 000			
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>					+
tř. 5			4 086 794	4 103 418	+ 16 624
- ochranné pomůcky (přesun na org. 7003)	-	36 000			
- dotace-příspěvek pro jednotky PO	+	52 624			
<u>org. 8009 odd. správy budov</u>					+
tř. 5			22 358 138	23 117 976	+ 2 389 838
- dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí- 3. Q. 2010					
- vodné	+	8 000			
- teplo	+	20 000			
- elektr. energie	+	20 000			
- ostatní služby (kryto příjmy)	+	487 000			
- opravy budov (kryto příjmy)	+	186 000			
- pojistná událost, odcizené okapy Liebiegova vila	+	13 838			
- dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa					
- elektrická energie	+	25 000			
tř. 6			100 000	1 730 000	+ 1 630 000
- umělecké dílo „Kočky 2010“	+	330 000			
- rekonstrukce budovy Uran	+	1 300 000			
Odbor životního prostředí					+ 1 007 136
<u>org. 7013 odbor životního prostředí</u>					+
tř. 5			1 301 338	2 190 214	+ 1 007 136
- dotace odborný lesní hospodář					
- fyzické osoby	+	239 384			
- právnické osoby	+	649 492			
tř. 6			0	118 260	+ 118 260
- dotace, náhrada podle lesního zákona-LHO	+	118 260			
Odbor sociální péče					0

<u>org. 3600 odd. pro zdrav.postižené a důchodce</u>			+	2 000
tř.5	249 220 000	249 222 000	+	2 000
- cestovné	+ 2 000			
(přesun z orgu 3660)				
<u>org. 3660 odd. kurátorské činnosti</u>			-	2 000
tř. 5	115 000	113 000	-	2 000
- cestovné	- 2 000			
(přesun na org. 3600)				
Odbor technické správy veřejného majetku			+	2 406 592
<u>org. 4209 odbor technické správy veř. majetku</u>			+	2 347 341
tř. 5	96 740 758	101 149 848	+	4 409 090
- nákup materiálu	+ 2 000			
- PD statický přepoččet	- 100 000			
- havárie mosty				
- PD	- 94 005			
- bezp. opatření	+ 7 600			
- VO akce,přeložky NN	+ 19 165			
- skládka staveb.materiálu	- 100 000			
Otavská				
- pasport dešťové kanal.	- 80 000			
- nákup ost.služeb	+ 50 435			
- most Ostašovská,oprava	+ 318			
- opravy autobus.zálivů	- 40 000			
- Chrastavská-zajištění skály-	100 000			
- spojka Lukášovská x Lučanská	- 4 000			
- SNP-oprava komunikace+	5 000			
- VO opravy,výměna	- 200 000			
- pojistné události				
- poškozené VO	+ 434 677			
- poškoz.dopr.značení	+ 17 900			
- odstranění následků	+4 590 000			
povodní				
tř. 6	91 082 727	89 020 978	-	2 061 749
- most Letná rekonstrukce,				
- IČ	- 50 000			
- PD	- 76 000			
- realizace lapoly	- 17 000			
- podchod koně	+ 108 540			
- limitka UCB	+ 661 000			
revitalizace koupaliště				
Kateřinky				
- rekonstr.přístup.komunik.+1	260 000			
HH Ještěd-vl.zdroje				
- komunikace Ptačí,PD	- 80 000			
- V Cihelně-zřízení přechodu				
pro chodce	- 14 000			

- Jungmannova-staveb.úprava				
křižovatky	+	128 834		
- Žižkovo nám.přechod	-	4 000		
- lávka pro pěší	+	6 500		
U Mlýna				
- Polní,zastávka autobusu	-	11 000		
- cyklostezky-Jungmannova,				
IČ	-	6 000		
- zajištění vodních toků,				
PD,VŘ,TDI	+	15 000		
- Neptunova kašna,instalace				
-IČ, TDI	+	130 900		
- realizace	-	460 000		
- revitalizace Soukenného nám.				
- PD	+	101 477		
- stavba	+	290 000		
- VŘ	+	34 000		
- přístup pro pěší,	+	510 000		
ul. Valašská				
- IPRM Rochlice,studie	-	4 590 000		
<u>org. 4807 Technické služby města Liberce</u>				+
tř. 5		119 766 062	119 825 313	+
- oprava komunikací	+	32 944		
Jeronýmova, 28.října, U školy				
- oprava havarijních	+	26 307		
stavů komunikací 169/06				
<i>garant: Nám. primátora pro ŽP, techn.infastrukturu a bezpečnost</i>				+
				11 761 598
Odbor komunálních služeb				+
				11 761 598
<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>				+
tř. 5		4 736 594	4 722 594	-
- mobiliář-lavičky,koše	-	100 000		
- provoz pomníků,plastik				
- voda	-	30 000		
- elektor.energie	+	30 000		
- hřbitovy	-	1 100 000		
- TSML-neinv.dotace	+	1 100 000		
hřbitovy				
- PD neinv.akcí-zeleň	+	106 000		
- nákup ost.služeb	-	20 000		

tř. 6		450 994	548 994	+	98 000
- PD invest.akcí zeleň	+ 98 000				
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství</u>					+ 11 528 241
tř. 5		77 922 000	80 346 800	+	2 242 800
- úhrada svozové společnosti					
A.S.A.	+ 2 000 000				
- separovaný sběr, PET,	+ 424 800				
smlouva					
tř. 6		25 000 000	34 103 441	+	9 103 441
- skládka Zlaté návrší	+ 9 102 441				
<u>org. 4239 odd. veřejné dopravy a životního prostředí</u>					- 84 000
tř. 5		4 258 000	4 174 000	-	84 000
- nákup ost.služeb	+ 100 000				
- POH-osvěta	- 98 000				
- monitoring skládky	- 86 000				
Františkov					
<u>org. 7057 Městská policie</u>					+ 233 357
tř. 5		48 218 800	48 712 157	+	493 357
- platy zaměstnanců	+ 37 000				
- ostatní osobní výdaje	+ 2 000				
- kurzy sebeobrany-dotace,					
DPP	+ 31 000				
- odstupné	+ 55 000				
- povinné pojistné na soc.					
zabezpečení	+ 23 500				
- povinné pojistné na veř.					
zdravotní pojištění	+ 8 460				
- nákup materiálu	+ 88 000				
- bezpečné město pro seniory					
- dotace	+ 32 000				
- podíl obce	+ 10 000				
- studená voda	+ 3 000				
- pohonné hmoty	+ 25 000				
- služby pošt	+ 1 000				
- služby telekom.a radio.	+ 5 000				
- kurzy sebeobrany-dotace,					
nájemné	+ 12 000				
- služby metropolit.sítě	+ 101 000				
- nové projekty,podíl obce					
- služby	- 10 000				
- opravy a udržování	+ 71 000				
- oprava městského kamer.-	4 000				
systému					
- pojistná událost	+ 2 397				
<u>garant: Nám. primátora pro sociální věci</u>					+ 28 341 532

Odbor sociálních a zdravotních služeb				+ 28 341 532
<u>org. 3709 odd. humanitní</u>				+ 28 135 652
tř. 6	20 660 000	48 795 652		+ 28 135 652
- Pekárkova-Kojenecký ústav, vlastní zdroje	+28 135 652			
<u>org. 3717 komunitní plánování a nové projekty</u>				- 85 000
tř. 5	417 000	332 000		- 85 000
- komunitní práce, konzultace (přesun na org. 5100)	- 85 000			
<u>org. 3799 Dětské centrum Sluníčko</u>				+ 290 880
tř. 5	25 885 048	26 175 928		+ 290 880
- dotace KÚ-okamžitá pomoc	+ 290 880			
V ý d a j e c e l k e m	2 722 249 497	2 807 803 079		+ 85 553 582

3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/- úprava
	<u>garant: Primátor města</u>			+ 86 107 548
	Odbor ekonomiky			+ 86 107 548

<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+ 86 107 548
pol. 8123 - revolvingový úvěr-VÚB (107) čerpání	127 947 504	127 171 504	- 776 000
pol. 8123 - revolvingový úvěr-VÚB (203) čerpání	11 219 975	11 214 887	- 5 088
pol. 8123 - revolvingový úvěr-VÚB (502) čerpání	7 675 800	16 675 800	+ 9 000 000
pol. 8123 - revolvingový úvěr-VÚB (318) čerpání	67 528 749	67 805 149	+ 276 400
pol. 8124 - splátky úvěru VÚB (203)	0	21 179 249	- 21 179 249
(318)	0	3 620 148	- 3 620 148
(502)	0	18 497 762	- 18 497 762
Financování celkem	758 480 143	723 678 296	- 34 801 847

4) Hospodářská činnost – výnosy

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/- úprava
<u>garant: Primátor městarátu</u>			+ 64 400 000
Odbor ekonomiky			+ 33 400 000
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			+ 33 400 000
- prodej akcií			
- Teplárna	+ 30 000 000		
- ČSAD	+ 3 400 000		

Odbor majetku města			+ 31 000 000
<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			+ 31 000 000
- tržby z prodeje			
- nemovitostí	+ 11 000 000		
- pozemků	+ 20 000 000		
Výnosy celkem	219 916 196	284 316 196	+ 64 400 000

5) Hospodářská činnost – náklady

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/-	úprava
<i>garant: <u>Nám. primátora pro vzděl., kulturu, sport a cest. ruch</u></i>			-	78 925
Odbor školství, kultury a sportu			-	78 925
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>			-	78 925
- nákup zboží	- 50 000			
- průvodci radnice	- 28 925			
Náklady celkem	85 875 400	85 796 475	-	78 925

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2010 - rekapitulace

	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 4	v Kč +/- úprava
Příjmy	1 963 769 354	2 084 124 783	+ 120 355 429
Výdaje	2 722 249 497	2 807 803 079	+ 85 553 582
Financování	758 480 143	723 678 296	- 34 801 847
Celkem		0	

Příjmy

tř. 1 - daňové	1 156 640 000	1 174 221 200	17 581 200
tř. 2 - nedaňové	112 421 532	116 292 463	3 870 931
tř. 3 - kapitálové	33 045 000	3 045 000	- 30 000 000
tř. 4 - dotace	661 662 822	790 566 120	128 903 298

Příjmy celkem 1 963 769 354 2 084 124 783 120 355 429

Výdaje

tř. 5 - běžné	1 771 308 038	1 821 405 498	50 097 460
tř. 6 - kapitálové	950 941 459	986 397 581	35 456 122

Výdaje celkem 2 722 249 497 2 807 803 079 85 553 582