



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2007

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Věra Rejnková

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno:

v radě města dne 16.10. 2007
ve finančním výboru dne 24. 10. 2007

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 2007 dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva

Na základě požadavků předaných jednotlivými odbory předkládá odbor ekonomiky návrh 4. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2007.

Opatření především do rozpočtu zavádí dotace uvolněné MŠMT na výstavbu objektů pro MS 2009 a dále potom řeší poslední část problémů, které vznikly počátkem roku přesunem některých plateb roku 2006. Narovnání problémů přenesených z loňského roku bylo umožněno mimořádným kapitálovým příjmem z prodeje akcií společnosti Termizo.

Příjmy města se zvyšují o částku 358 177 825 Kč. Na této sumě se mimo jiné podílejí investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu – dotace MŠMT na MS 2009 ve výši 176 693 000 Kč, úprava sociálních dávek – příspěvku na péči v objemu 60 343 000 Kč, příjmy z prodeje akcií (Termizo) v částce 53 500 000 Kč, průúčtování daně z příjmu právnických osob za obce ve výši 40 114 080 Kč a přijaté pojistné náhrady ve výši 3 383 574 Kč.

Výdaje města byly zvýšeny o 430 787 954 Kč. Zjevný rozdíl mezi výdaji a příjmy (72 610 129 Kč) je dán přesunem této částky z kategorie financování. Jde především o přesun do investičních výdajů, což je reakce na doporučení auditora, podle kterého mají být splátky našich dvou dodavatelských úvěrů vykázány jako investiční výdaj. Podstatná část výdajových položek je účelově provázána s příjmy (dotace z KÚLK a ze státního rozpočtu, sociální dávky, pojistná plnění), takže k pokrytí problémů rozpočtu SML bylo možno použít především rezervy a již zmíněný mimořádný kapitálový příjem. Z něho byly dořešeny platby přesunuté z roku 2006 v celkové částce 24 846 066 Kč, příspěvek DPML v částce 12 716 000 Kč (úhrada ztráty tržeb – důchodci, vyšší sazba na vozokilometr + investiční dotace na pořízení autobusů) a některé investice na sportovištích MS 2009, které se nepodařilo přikrýt dotacemi MŠMT ani KÚLK v celkové výši 13 943 864 Kč.

Financování bylo, jak již výše uvedeno, upraveno o částku 72 610 129 Kč.

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 - platba daně za r. 2006	-	40 114 080	+	40 114 080
2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků - org. 3800, foto služby+ 16 000 - org. 7014, příjmy z propag. materiálů, svatby + 10 000 - org. 4007, prodej dřeva TSML + 11 134	854 000	891 134	+	37 134
2122	odvody příspěvkových organizací - navýšení odpisů: - MŠ Truhlářská + 13 867 - ZŠ Broumovská + 12 984 - ZŠ Oblačná + 48 896 - snížení odpisů: - Centrum zdrav. a soc. péče - 80 000	44 916 225	44 911 972	-	4 253
2132	příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - z pronájmu Stadion + 60 000 - org. 8007 - příjmy z pronájmu - 60 000 - org. 5407 - příjmy z pronájmu + 60 000 (organizační změna)	15 372 714	15 432 714	+	60 000
2229	ostatní přijaté vratky transferů - Fond zdraví + 19 000	206 954	225 954	+	19 000
2310	příjmy z prodeje krátkodobého a DDHM - z prodeje vrat HZ Vratislavice, sběr + 3 068	103 554	106 622	+	3 068
2322	přijaté pojistné náhrady - náhrady za pojistné události +3 245 635	3 765 093	7 010 728	+	3 245 635

2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - Euroregion Nisa - akce Ještěd + 138 750 - přijaté pojistné náhrady+ 137 939 - příspěvek „Návrat do práce v LK“ + 55 374 - náhrada za ztracené dopisy od České pošty + 3 234	1 251 459	1 586 756	+	335 297
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - FÚ - vratka odvodu a penále za azylové byty +1 966 866 - Ekokom – sběr surovin+ 662 000 - příspěvek na náklady HZ Machnín + 7 046	7 156 894	9 792 806	+	2 635 912
3111	příjmy z prodeje pozemků - org. 2607, přesun na pol. 3112 - 100 000 000	248 731 935	148 731 935		-100 000 000
3112	příjmy z prodeje ostat. nemovitostí - org. 2607, přesun z pol. 3111 + 100 000 000	27 450 000	127 450 000		+100 000 000
3201	příjmy z prodeje akcií - prodej 107 ks akcií společnosti Termizo, a.s + 53 500 000 (usn. ZM č. 137/07)	0	53 500 000		+ 53 500 000
4111	neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy - sociálně právní ochrana dětí na 3.a 4. Q/07 + 4 903 273	7 738 272	12 641 545	+	4 903 273
4116	ost. neinv. transfery ze SR - odborný lesní hospodář + 816 038 - Divadlo F.X.Šaldy, na činnost +3 870 000 - Naivní divadlo, na činnost + 840 000 - terénní práce Lbc + 25 000 - preventivní streetwork + 25 000 - ZOO, příspěvek +2 410 975 - oprava válečných hrobů + 295 000 - sociální dávky, navýšení příspěvku na péči + 60 343 000	163 894 787	232 519 800		+ 68 625 013
4121	neinvest. přijaté transfery od obcí - org. 7014 - poplatky za výkon přestupkové agendy + 4 000	0	4 000	+	4 000

4122	neinv. přijaté transfery od krajů	1 892 195	3 923 900	+	2 031 705
	- dobrovolní hasiči, příspěvek	+ 7 804			
	- Naivní divadlo, „Mateřinka“	+ 13 000			
	- Letní promenáda Lbc	+ 760 501			
	- ZŠ a ZUŠ Jabloňová, oprava soc. zázemí	+ 400 000			
	- MŠ Klášterní, oprava přístup. cest	+ 450 000			
	- MŠ Dělnická, vybavení školní zahrady	+ 100 000			
	- Naivní divadlo, na činnost	+ 250 000			
	- ZŠ Vrchlického, „Postavme se šikaně“	+ 30 000			
	- příspěvek na hospodaření v lesích	+ 20 400			
4131	převody z vlast. fondů hosp. činnosti	6 750 000	6 763 472	+	13 472
	- zvýšení v HC, nájemné byty z Koj.ústavu	+ 13 472			
4132	převody z ost. vlastních fondů	0	2 126 031	+	2 126 031
	- převod z depozitního účtu, zůstatek mezd r. 2006	+2 126 031			
4134	převody z rozpočtových účtů	16 650 000	16 669 000	+	19 000
	- Fond zdraví – vratka, příjem do fondu ze ZBÚ, konsol. pol.	+ 19 000			
4139	ostatní převody z vlastních fondů	19 090 596	19 109 596	+	19 000
	- Fond zdraví – vratka, příjem na ZBÚ, konsol. pol.	+ 19 000			
4211	inv. transfery z všeobec.pokl. správy	39 125 000	42 125 000	+	3 000 000
	- výstavba školních hřišť, 2. etapa	+ 3 000 000			
4213	inv. přijaté transfery ze stát. fondů	0	583 000	+	583 000
	- SFZP – výstavba Měsírnny, doplatek dotace po vyúčtování	+ 583 000			
4216	ostatní inv. přijaté transfery ze SR	97 318 000	274 298 331	+	176 980 331
	- MŠMT, dotace MS 2009, limity: - Reko věže rozhodčích, navýšení J3	+ 13 000 000			

	- Budova zázemí, navýšení J4	+ 27 000 000			
	- Skokanské můstky, osvětlení J5	+ 23 193 000			
	- Skokanské můstky, západ. tribuna J8	+ 25 365 000			
	- Skokanské můstky, komunikace J14	+ 8 635 000			
	- Plochy in-line tratě V3.1	+ 13 000 000			
	- Plochy běžeckých tratí V3.2	+ 12 500 000			
	- Voda, rozvody V4.2	+ 17 000 000			
	- Voda, čerpací stanice V4.3	+ 11 000 000			
	- Dlouhý most - NN rozvody V5.1	+ 10 000 000			
	- Dlouhý most - VN rozvody, trafo V5.2	+ 7 000 000			
	- Provozní budova a SZ, navýšení V7	+ 9 000 000			
	- EU Interreg – Městské lázně, (přesun z pol. 4218)	+ 287 331			
4218	inv. převody z Národního fondu	287 331	0	-	287 331
	- EU Interreg – Městské lázně, (přesun na pol. 4216)	- 287 331			
4222	investiční přijaté transfery od krajů	65 000 000	65 214 458	+	214 458
	- Letní promenáda Lbc	+ 14 458			
	- MŠ Klášterní, vybavení tělocvičny	+ 150 000			
	- ZŠ Barvířská, vybudování posilovny a soc.zázemí	+ 50 000			
Příjmy celkem		1 884 098 290	2 242 276 115	+	358 177 825

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č.4	+/- úprava
<u>garant: 10-19, Primátor města</u>			+ 103 755 057
Kancelář primátora			+ 213 700
<u>org. 6300 Sekretariát primátora</u>			+ 326 000
tř. 5	2 807 000	3 133 000	+ 326 000
- konzult., poradenské a právní služby +	60 000		
- nákup ostatních služeb -	20 000		
- benefiční koncert +	11 000		
- ples primátora +	25 000		
- ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org. +	50 000		
- příspěvek Hand for Help - mise v Bangladéši +	200 000		
<u>org. 7200 odd. tiskové a vnějších vztahů</u>			0
tř. 5	4 490 000	4 490 000	0
- televizní vysílání +	260 000		
- rozhlasové vysílání -	20 000		
- Zpravodaj – přílohy -	100 000		
- inzerce -	140 000		
<u>org. 7201 Zahraniční vztahy</u>			- 550 000
tř. 5	1 110 000	560 000	- 550 000
- porad. služby, překlady -	30 000		
- Dialog - cestovné zastupitelé -	15 000		
- Dialog - cestovné zaměst. -	36 000		
- Dialog 2007 - přesun na org.7201 -	50 000		
na org.5100 -	119 000		
- Dialog 2007 - pojištění obrazů -	150 000		
- Prac. skupina pro spolupř. s Amersfortem -	100 000		
- nákup služeb -	50 000		
(doprava, ubytování)			

<u>org. 7350 Propagace města</u>			+	437 700
tř. 5	5 875 000	6 062 700	+	187 700
- akce Ještěd	- 11 000			
- pronájmy	- 20 000			
- dárkové a propagační předměty	+ 330 000			
- výstavy a výzdoby	+ 36 000			
- reedice a edice propagačních materiálů	- 146 000			
- jednorázové prezentační akce	+ 230 000			
- jednorázové prezentační akce, přesun z KT	+ 50 000			
- Festival Nisa	- 131 300			
- jiné zdroje, přesun na org. 1300	- 150 000			
tř. 6	0	250 000	+	250 000
- projektová dokumentace na pomník obětem holokaustu	+ 250 000			

Odbor ekonomiky **+ 103 541 357**

<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>				+ 63 427 277
tř. 5	24 214 986	28 753 602	+	4 538 616
- splátka úroků – úvěr KB	+ 1 450 000			
- splátka úroků – úvěr ČS	- 1 520 000			
- splátka úroků – TT, dodavatelský úvěr ČS	+ 2 680 552			
- FÚ-odvod za ZŠ Dobiášova	+ 2 408 332			
- dotace SPO, pojištění auta	+ 7 000			
- rezerva - snížení	- 487 268			
tř. 6	25 374 468	84 263 129		+58 888 661
- Zelené údolí hypoteční úvěr, úroky (KB)	+ 127 000			
- Tramvaj. trať, dodavatelský úvěr (ČS)				
(přesun z financování)	+ 59 967 129			
- Knihovna, dodavatelský úvěr (Integra)				
(přesun z financování)	+ 13 236 000			
- rezerva kapitálových výdajů:				
- org. 7003 - regenerace sídliště				
Rochlice 2. et.-	1 060 000			
- Cyklostezka Liberec- Mníšek				
- TDI	- 100 000			
- výkupy	- 100 000			
- realizace	- 2 700 000			
- snížení	- 10 481 468			

<u>org. 2307 odd. informační soustavy a daní</u>			+ 40 114 080
tř. 5	11 251 000	51 365 080	+ 40 114 080
- daň z příjmu právnických osob za obce (platba za r. 2006)	+ 40 114 080		

Odbor majetku města **0**

<u>org. 2507 odd. majetkových vypořádání</u>			+ 200 000
tř. 5	348 500	548 500	+ 200 000
- znalečné	+ 100 000		
- geometr. zaměřování	+ 100 000		
(přesun z orgu. 2607)			

<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>			- 200 000
tř. 5	6 647 500	6 447 500	- 200 000
- znalečné	+ 180 000		
- geometr. zaměřování	+ 80 000		
- dražby	- 460 000		

garant: 10-22, Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 12 980 084

Odbor rozvojových projektů + 6 980 084

<u>org. 1401 Městský fond rozvoje bydlení</u>			0
tř. 6	5 000 000	5 000 000	0
- invest. transfery práv. osobám	- 1 000 000		
- invest. transfery fyz. osobám	+ 1 000 000		

<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>			+ 6 980 084
tř. 5	5 810 440	5 857 940	+ 47 500
- zpracování a nákup dat	- 50 000		
- tisky, foto	- 50 000		
- mandátní smlouva	+ 47 500		
(přesun ze tř. 6)			
- konzultační služby	+ 100 000		
tř. 6	113 837 225	120 769 809	+ 6 932 584
- projektová příprava pro dotace EU	- 614 000		
- parkoviště Vavřincův vrch	+ 597 084		
(přesun z orgu 4202)			
- MS 2009 - příprava	- 1 000 000		
(přesun mezi pol.)			
- MS 2009 – realizace			
- přesun na org.3507	- 1 727 000		
- přesun mezi pol.	+ 1 000 000		

- cyklostezky PD	+	223 000
- TU – invest. dotace (přesun do tř. 5)	-	47 500
- úspora energií v budovách města (přesun)	+	391 000
- chráněné byty Liberec, ČEZ úhrada poplatku (navýšení)	+	4 000 000
- navýšení z rezervy OE		
- Cyklostezka Liberec-Mníšek 2007		
- TDI	+	100 000
- výkupy	+	100 000
- realizace	+	2 700 000
- Regenerace sídliště Rochlice 2. et.		
- realizace	+	1 010 000
- inženýrská činnost	+	50 000
- geotermální elektrárna VVI, poplatek za založení VVI	+	150 000

Odbor strategie a územní koncepce + **6 000 000**

org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce + 6 000 000
tř.5 1 084 000 734 000 - 350 000

- malé vodohospodář. studie	-	100 000
- regenerace MPZ	-	50 000
- nákup ost. služeb	+	150 000
- mapové podklady	-	100 000
- konzultační služby	-	50 000
- tisky, foto	-	200 000

(přesun do tř. 6)

tř. 6 17 700 000 24 050 000 + 6 350 000

- TT – U Lomu- Rochlice	+	1 684 900
- regenerace sídl. Rochlice	+	300 000
- invest. energetická zařízení	-	5 100 000
- IČ - protipovod. (Developer)+		980 000
- Zelené srdce	+	1 000 000
- vymístění parovodu DUR	+	1 500 000
- Wintrova ul. - studie	+	319 100
- povodňový park DUR	+	1 666 000
(přesun z orgu 5100)		
- navýšení		
- PD k TT Fügnerova - Mlýnská DUR (Valbek)	+	399 840
- PD k TT Promenáda - U Lomu DUR	+	199 920
- PD připoj. PZ na sil. I/35 DUR	+	649 740
- Zelené srdce DUR	+	1 340 730
- sídliště Rochlice	+	1 409 77

garant: 10-24, Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch +210 941 181

Odbor školství, kultury a sportu +210 941 181

org. 3491 MŠ „Srdíčko“ Oldřichova + 240 000

tř. 6 0 240 000 + 240 000

- herní prvky na zahradu + 240 000

org. 3902 MŠ „Rolnička“ Truhlářská + 53 867

tř. 5 513 453 567 320 + 53 867

- kryty radiátorů + 40 000

- odpisy + 13 867

org. 3907 MŠ „Korálek“ Aloisina výšina + 150 000

tř. 6 0 150 000 + 150 000

- 2 ks sporáků pro ŠJ + 150 000

org. 3908 MŠ „Sluníčko“ Bezová + 12 129

tř. 5 1 138 114 1 150 243 + 12 129

- pojistná událost, poškozený plot + 12 129

org. 3910 MŠ „Delfínek“ Nezvalova + 8 163

tř. 5 701 386 709 549 + 8 163

- pojistná událost, vichřice + 8 163

org. 3912 MŠ „Kamarád“ Dělnická + 100 000

tř. 5 1 264 332 1 364 332 + 100 000

- vybavení školní zahrady + 100 000
(dotace KÚ)

org. 3919 MŠ Klášterní + 150 000

tř. 6 0 150 000 + 150 000

- vybavení tělocvičny + 150 000
(dotace KÚ)

org. 3922 MŠ „Motýlek“ Broumovská + 150 122

tř. 5 1 526 681 1 676 803 + 150 122

- oprava obložení pískovišť + 70 000

- výměna koberců + 60 000

- pojistná událost, vichřice + 20 122

org. 3928 MŠ „Kytička“ Burianova + 70 000

tř. 5 1 879 395 1 949 395 + 70 000

- vybavení tříd + 70 000

org. 3387 ZŠ Švermova + 351 420

tř. 5 4 895 860 4 897 280 + 1 420

- pojistná událost, rozbité okno + 1 420

tř. 6		0	350 000	+	350 000
- myčka, pečicí trouby	+	350 000			
<u>org. 3485 ZŠ Broumovská</u>				+	372 984
tř. 5		8 155 665	8 528 649	+	372 984
- odpisy	+	12 984			
- dovybavení po rekonstr.	+	360 000			
<u>org. 3488 ZŠ Oblačná</u>				+	48 896
tř. 5		2 351 179	2 400 075	+	48 896
- odpisy	+	48 896			
<u>org. 3489 ZŠ Lesní</u>				+	1 724
tř. 5		3 385 969	3 387 693	+	1 724
- pojistná událost, dveře	+	1 724			
<u>org. 3490 ZŠ Vrchlického</u>				+	30 000
tř. 5		3 190 019	3 220 019	+	30 000
- „Postavme se šikaně“ (dotace KÚ)	+	30 000			
<u>org. 3493 ZŠ Česká</u>				+	132 000
tř. 6		0	132 000	+	132 000
- myčka	+	132 000			
<u>org. 3497 ZŠ Barvířská</u>				+	50 000
tř. 6		0	50 000	+	50 000
- vybudování posilovny a soc. zařízení (dotace KÚ)	+	50 000			
<u>org. 3940 ZŠ U soudu</u>				+	11 969
tř. 5		3 418 498	3 430 467	+	11 969
- pojistná událost, vichřice	+	11 969			
<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>				+	198 218 246
tř. 5		26 499 162	28 823 544	+	2 324 382
- jídelny v ekonom. pronájmu	-	153 867			
- knihy, učeb. pom., tisk	+	10 000			
- dovybavení MŠ	-	70 000			
- dovybavení ZŠ	-	360 000			
- PD neinv. akcí SML – škol. zařízení	-	392 000			
- ZŠ Oblačná, oprava střechy	+	100 000			
- posudky ZŠ	+	150 000			
- posudky ZpŠ	-	25 000			
- posudky ZUŠ	-	25 000			
- MIC – napoj. reklamních sítí (přesun z orgu 7340)	+	15 000			

- opravy vypl. z technického stavu MŠ	+ 921 271			
- geometrické plány	- 82 860			
- nákup ostatních služeb	- 50 000			
- PD v EZ majetku SML	- 250 000			
- konzultační služby	- 10 000			
- MŠ Korálek, rekonstrukce podlah	+ 250 000			
- MŠ Kamarád, oprava střechy	+ 100 000			
- MŠ Jeřmanická, rekonstrukce soc. zařízení	+ 100 000			
- MŠ Broumovská, oprava střechy	- 34 098			
- MŠ Nezvalova	+ 200 000			
- MŠ Oldřichova	- 915 416			
- MŠ Ostašovská	- 771 035			
- MŠ Klášterní, opr. cest (dotace KÚ)	+ 450 000			
- opravy vypl. z technického stavu ZŠ	+ 400 000			
- ZŠ U soudu	- 450 000			
- ZŠ Lesní	- 649 000			
- ZŠ Na Výběžku	- 660 000			
- ZŠ Jabloňová	- 485 000			
- ZŠ Jabloňová, oprava soc. zařízení (dotace KÚ)	+ 400 000			
- ZŠ Česká	- 14 995			
- ZŠ 5. května, oprava omítky	+ 1 500 000			
- opravy a udržování ZpŠ	- 50 000			
- ZpŠ Gollova	- 155 000			
- oprava válečných hrobů	+ 295 000			
- Pojistné události:				
- MŠ Truhlářská, vichřice	+ 267 710			
- Tipsport aréna, vichřice	+ 201 140			
- Lidové sady, požár	+ 2 567 532			
tr. 6		217 996 641	413 890 505	+195 893 864
- vynětí ZPF, náklady řízení	- 300 000			
- ZŠ Broumovská, slaboproud 3. etapa	+ 300 000			
- ZŠ Husova, hřiště - vlastní prostředky	+ 400 000			
- MS 2009 - vlastní prostředky				
- geometrické plány	+ 270 000			
- Ještěd, Vesec	+ 205 000			
- Ještěd, vodovod.řád J18	+ 381 864			
- Vesec,voda,rozvody V4.2	+ 2 970 000			
- Vesec,čerpací stanice V4.3	+ 9 837 000			
- Ještěd, Vesec- zadávací řízení	+ 280 000			

- interiérové vybavení J3, J4, V7 (převod z orgu 7003)+1 727 000				
- MS 2009 - limity				
- Vesec-Plochy in-line tratě V3.1	+ 13 000 000			
- Vesec-Plochy běžeckých tratí V3.2	+ 12 500 000			
- Vesec-Voda,rozvody V 4.2	+17 000 000			
- Vesec-Voda, čerpací stanice V4.3.	+ 11 000 000			
- Vesec-NN rozvody V5.1	+ 10 000 000			
- Vesec-VN rozvody, trafo V5.2	+ 7 000 000			
- Vesec-provozní budova V7+	9 000 000			
- H. Hanychov-věže rozhodčích J3	+ 13 000 000			
- H. Hanychov-budova zázemí J4	+ 27 000 000			
- H. Hanychov-skokanské můstky,osvětlení J5	+ 23 193 000			
- H. Hanychov-můstky, západní tribuna J8	+ 25 365 000			
- H. Hanychov-můstky, komunikace J14	+ 8 635 000			
- ostatní dotace - limity				
-výstavba školních hřišť, 2. etapa	+ 3 000 000			
- fasáda kina Varšava,projekt ZŠ Husova-hřiště (přesun z orgu 3800)	+ 130 000			
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>				+ 1 534 000
tř. 5		43 202 734	44 866 734	+ 1 664 000
- letní setkávání s divadlem - (přesun na org.3394, 3395)	93 000			
- pronájem Tipsport arény (navýšení)	+ 1 757 000			
tř. 6		16 436 337	16 306 337	- 130 000
- fasáda kina Varšava (přesun na org. 3507)	- 130 000			
<u>org. 3391 Ještědská sportovní s.r.o</u>				+ 800 000
tř. 5		9 672 000	10 472 000	+ 800 000
- příspěvek na opravy a údržbu (navýšení)	+ 800 000			

<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>				+ 4 925 000
tř. 5		70 484 739	75 409 739	+ 4 925 000
- neinv. příspěvky PO	+ 55 000			
(přesun z orgu 3800)				
- navýšení neinv příspěvku PO	+ 1 000 000			
- dotace MK ČR na divadelní činnost	+ 3 870 000			
<u>org. 3395 Naivní divadlo</u>				+ 1 141 000
tř. 5		13 133 000	14 274 000	+ 1 141 000
- neinv. příspěvky PO	+ 38 000			
(přesun z orgu 3800)				
- dotace MK ČR na divadelní činnost	+ 840 000			
- dotace KÚ na divadelní činnost	+ 250 000			
- dotace KÚ – Mateřinka	+ 13 000			
<u>org. Botanická zahrada</u>				+ 49 686
tř. 5		14 037 325	14 087 011	+ 49 686
- pojistná událost, vichřice	+ 49 686			
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>				+ 2 470 975
tř. 5		31 848 016	34 258 991	+ 2 410 975
- účelová dotace MŽP	+ 2 410 975			
tř. 6		0	60 000	+ 60 000
- „Centrum pro zvířata v nouzi“, spoluúčast k dotaci	+ 60 000			
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>				- 131 000
tř. 5		2 837 000	2 706 000	- 131 000
- vybavení MIC	+ 28 000			
- nákup zboží	+ 80 000			
- odborné překlady	- 8 000			
- aranžerské služby	+ 5 000			
- veletrhy a výstavy	- 80 000			
- spolupráce na projektech	- 5 000			
- průvodci - radnice	- 180 000			
- edice a reedice	+ 44 000			
- cestovné	- 65 000			
- pohoštění	+ 10 000			
- ostatní služby	+ 40 000			

garant: 10-27, Tajemník magistrátu + 67 948 476

Kancelář tajemníka + 2 259 438

org. 1300 odd. řízení procesů a informací + 1 673 000

tř. 5 39 850 000 41 523 000 + 1 673 000

- služby telekom. a radiokom.- 600 000
- havárie a rozvoj IS MML
 - přesun z orgu 3707 + 11 000
 - přesun z orgu 7350 + 150 000
- konzultační služby + 700 000
- projekt Otevřené město + 600 000
- dotace MF ČR – soc.právní ochrana dětí
 - provoz IS + 800 00
 - služby telekom. + 12 000

org. 5100 odd. personální - 844 446

tř. 5 143 758 551 142 914 105 - 844 446

- odvody za nezaměst. ZPS - 150 000
- služby školení a vzděl. - 50 000
- odstupné - 100 000
- servis. činnost - údržba telefonie - 150 000
- (přesun na org. 7180)
- platy zaměstnanců - 2 196 626
- pojistné na soc. zabezp. - 553 000
- pojistné na zdrav. pojištění - 191 000
- pojistné hrazené zaměst. - 9 000
- ostatní osobní výdaje
 - přesun z odboru soc. péče+ 129 000
 - přesun z orgu 7201 + 119 000
 - z orgu 7340 + 135 000
 - z orgu 3717 + 123 059
 - z orgu 3718 + 60 000
 - z orgu 3719 + 52 757
- účelová dotace MF ČR - soc.právní ochrana dětí
 - platy zaměstnanců + 1 349 000
 - pojistné na soc. zabezp. + 349 000
 - pojistné na zdrav. poj. + 121 000
 - pojistné hrazené zaměst.+ 5 000
 - ostatní osobní výdaje + 130 000
 - školení + 300 000
- účelová dotace MF ČR – přenesená působnost
 - platy zaměstnanců - 271 000
 - pojistné na soc. zabezp.- 71 000
 - pojistné na zdrav. poj. - 24 000
 - pojistné hrazené zaměst.- 1 636
- dotace - terénní práce, OOV+ 25 000
- dotace – streetwork, OOV + 25 000

<u>org. 5407 odd. hospodářské správy</u>				+ 932 835
tř. 5	29 206 594	30 439 429		+ 1 232 835
- vybavení nábytkem + 200 000 (přesun z orgu 8007)				
- oprava aut a elektrospotř.- 600 000				
- opravy budov, oken, dveří- 600 000 (přesun na org.8007)				
- pojistné události				
- 2 poškozená vozidla + 16 048				
- poškození zed' Jablonecká ul. + 72 578				
- kancelářské potřeby + 3 300 (přesun z orgu 7350)				
- účelová dotace MF ČR - soc.právní ochrana dětí				
- leasing auta + 300 000				
- správa budov + 350 000				
- elektrická energie + 118 000				
- plyn + 200 000				
- voda + 25 000				
- odvoz odpadu + 12 000				
- oprava a údržba + 134 273				
- správa výtahu + 13 000				
- kopírování + 93 000				
- kancelářský materiál + 19 000				
- vizitky + 18 000				
- pohonné hmoty + 50 000				
- drobný hmotný dlouhodobý majetek + 446 000				
- účelová dotace MF ČR – přenesená působnost				
- pohonné hmoty + 20 000				
- vybavení nábytkem + 42 000				
- správa budovy + 122 000				
- elektrická energie + 41 000				
- plyn + 70 000				
- voda + 9 000				
- odvoz odpadu + 4 000				
- oprava výtahu Uran + 5 000				
- kopírovací služby + 33 000				
- kancelářský materiál + 16 636				
tř. 6	3 301 512	3 001 512		- 300 000
- přepážky + 26 000				
- rekonstrukce obj. 183, 184, 468 pro MML – kuchyně + 174 000				
- dopravní prostředky				
- přesun na org. 8007 - 300 000				
- přesun v rámci odd. - 200 000				

<u>org. 6500 odd. organizační</u>				+	3 234
tř. 5		4 059 500	4 062 734	+	3 234
- služby pošt	+	3 234			
(ztracené dopisy, vyrovnání České pošty)					
<u>org. 7180 Péče o zaměstnance</u>				+	450 000
tř. 5		1 540 000	1 990 000	+	450 000
- dispoziční fond	+	560 000			
(navýšení, přesun z orgu. 5100)					
- péče o zaměstnance	-	110 000			
<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>				+	44 815
tř. 5		3 495 692	3 390 507	-	105 185
- dotace KÚ	+	7 804			
- pohonné hmoty	+	53 068			
- voda	+	776			
- elektrická energie	+	6 270			
(kryto příjmy)					
- údržba a opravy	-	100 000			
- 2 pojistné události, vichřice	+	26 897			
- drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	70 000			
- ochranné pomůcky	+	30 000			
- nákup služeb	+	60 000			
- údržba a opravy	-	120 000			
tř. 6		8 315 000	8 465 000	+	150 000
- elektroinstalace Pilínkov	+	50 000			
- zateplení HZ Vratislavice	+	128 000			
- garážová vrata	-	28 000			
Odbor životního prostředí				+	816 038
<u>org. 7013 Odbor životního prostředí</u>				+	816 038
tř. 5		1 375 624	2 191 662	+	816 038
- dotace odborný lesní hospodář I. a II. Q	+	816 038			
Odbor sociální péče				+	60 271 000
<u>org. 3600 odd. pro zdravot. postižené a důchodce</u>				+	60 348 000
tř. 5		121 700 000	182 048 000	+	60 348 000
- sociální dávky, příspěvek na péči	+	60 343 000			
- dotace na sociální služby, knihy	+	5 000			

<u>org. 3650 odd. sociálně právní ochrany dětí</u>			+	46 000
tř. 5	186 000	232 000	+	46 000
- dotace na sociálně právní ochranu dětí				
- testy, spreje	+ 32 000			
- knihy	+ 20 000			
- sociálně - výchovný cyklus, OOV	- 6 000			
(přesun na org. 5100)				
<u>org. 3660 odd. kurátorské činnosti</u>			-	123 000
tř. 5	388 500	265 500	-	123 000
- přesuny na org. 5100:				
- Letní táborové soustředění OOV	- 115 000			
- Zátěžový víkend OOV	- 8 000			
Odbor technické správy veřejného majetku			+	4 602 000
<u>org. 8007 odd. údržby městského majetku</u>			+	4 602 000
tř. 5	12 249 994	15 051 994	+	2 802 000
- vybavení nábytkem, DKP-	200 000			
(přesun na org. 5407)				
- doplatky za faktury z r. 2006:				
- odvoz odpadu	+ 220 000			
- opravy budov, oken...	+2 430 000			
- opravy budov - Uran	+ 352 000			
tř. 6	18 958 856	20 758 856	+	1 800 000
- rekonstrukce ul. Suldovského, Bosenská a Harantova	+ 133 280			
- Liebiegova vila – sanace, přesun	- 133 280			
- rekonstrukce radničního sklípku	+1 500 000			
(přesun z orgu 5407)				
- rekonstr. budovy Uran	+ 300 000			
(přesun z orgu 5100)				
<u>garant: 10-28. Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost</u>			+	35 232 972
Odbor komunálních služeb			+	35 232 972
<u>org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů</u>			-	28 466
tř. 5	3 611 746	3 132 280	-	479 466
- mobiliář, lavičky, koše	+ 100 000			
- nákup jinde nezařazený	+ 2 000			
- nákup služeb (hájovna)	- 4 700			
- náhradní výsadba	- 100 000			

- vojenské hřbitovy	-	60 000			
- údržba veřejné zeleně					
- přesun	-	451 000			
- kryto příjmy z prodeje dřeva	+	11 134			
- příspěvek SVOL (lesy)	+	2 700			
- dotace KÚ – obnova lesa	+	20 400			
tř. 6			2 000 000	2 451 000	+ 451 000
- DH Červeného	+	120 000			
- školní zahrada Vrehlického	+	331 000			
(přesun ze tř. 5)					
<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství</u>					+ 722 000
tř. 5			73 913 080	74 635 080	+ 722 000
- deratizace města	+	60 000			
- sběrný dvůr, smlouva	+	500 000			
- separovaný sběr, PET					
- kryto příjmy	+	662 000			
- přesun	-	1 500 000			
- POH – osvěta	-	160 000			
- PD neinvestičních akcí, bezpečnost	+	160 000			
- nebezpečné odpady	+	1 100 000			
- opravy stání kontejnerů	-	100 000			
<u>org. 4197 Dopravní podnik města Liberce</u>					+ 27 086 000
tř. 5			181 934 000	206 520 000	+ 24 586 000
- přísp. na úhradu ztráty - navýšení					
- doplatek r. 2006	+	14 370 000			
- důchodci	+	7 000 000			
- vyrovnání vozokm.	+	3 216 000			
tř. 6			0	2 500 000	+ 2 500 000
- investiční dotace	+	2 500 000			
<u>org. 4207 odd. správy komunikací a osvětlení</u>					- 537 183
tř. 5			106 196 681	106 226 582	+ 29 901
- PD neinvest. akcí, komunikace	+	19 000			
- VO, kontrola správy	-	79 000			
- opravy přístřešků zastávek MHD	+	30 000			
- 7 pojistných událostí	+	59 901			
tř. 6			3 024 134	2 457 040	- 567 084
- nové zastávky MHD	+	30 000			
- parkoviště Vavřinecův vrch, přesun na org. 7003	-	597 084			

<u>org. 4807 Technické služby města Liberec</u>			+ 7 474 066
tř. 5	58 481 268	65 955 348	+ 7 474 066
- spr. kom., chodníků, mostů	+ 7 474 066		
(doplatek r. 2006)			
<u>org. 7057 Městská policie</u>			+ 516 555
tř. 5	47 391 800	47 458 355	+ 66 555
- pojistná událost, kamerový systém	+ 66 555		
tř. 6	0	450 000	+ 450 000
- vozidlo PICK UP (navýšení)	+ 450 000		
<u>garant: 10-29, Nám. primátora pro sociální věci</u>			- 69 816
Odbor sociálních a zdravotních služeb			- 69 816
<u>org. 3707 odd. techn. správy soc. zdrav. a bytových objektů</u>			+ 719 000
tř. 5	2 658 820	3 377 820	+ 719 000
- oprava a údržba bytových objektů	+ 730 000		
(přesun z orgu 3796)			
- náklady na stěhování			
-přesun na org. 1300	- 11 000		
- přesun v rámci odd.	- 21 000		
- vybavení bytových obj.	+ 21 000		
<u>org. 3717 odd. sociální prevence</u>			- 123 059
tř. 5	1 552 168	1 429 109	- 123 059
- Díky za život			
- pronájem bazénu	- 41 000		
- instruktoři	- 85 000		
- Streetwork			
- telefonní karty	- 5 000		
- zajištění dohod	- 90 000		
- komunitní plán, publik.	- 33 059		
- skate park, opravy a udržování	+ 100 000		
- nové projekty, podíl obce	+ 5 000		
- cestovné	+ 26 000		
(přesuny v rámci odd. a na org. 5100)			

<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>				+	172 000
tř. 5		1 420 500	1 592 500	+	172 000
- drobný hmot. majetek (KD)+280 000					
- nájemné v KD	-	105 000			
- nákup ost. služeb	+	200 000			
- služby v KD	-	290 000			
- hospodyňky v KD, zajištění dohod	-	80 000			
- opravy a udrž. v KD	+	85 000			
- pohoštění, akce seniorů	+	20 000			
- cestovné	+	62 000			
<u>org. 3719 Romské komunitní centrum</u>				-	664 757
tř. 5		1 780 721	1 115 964	-	664 757
- DHDM	-	153 000			
- nákup materiálu	-	35 000			
- volnočasové aktivity, zajištění dohod	-	112 757			
- terénní práce, zajištění dohod	-	150 000			
- služby telekom. a radiokom.	-	20 000			
- konzult., porad. a právní sl.	-	30 000			
- opravy a udržování	-	14 000			
- nákup ost. služeb	-	150 000			
<u>org. 3721 Fond zdraví</u>				+	57 000
tř. 5		3 000 000	3 057 000	+	57 000
- vrácená dotace	+	19 000			
- konsolidační položky					
- převod z BÚ fondu na ZBÚ	+	19 000			
- přiděl do fondu ze ZBÚ	+	19 000			
<u>org. 3723 Veřejně prospěšné práce Liberec, o.p.s</u>				+	100 000
tř. 5		1 932 000	2 032 000	+	100 000
- navýšení, převod z orgu 3796	+	100 000			
<u>org. 3796 Centrum zdravotní a soc. péče</u>				-	1 430 000
tř. 5		28 671 000	27 241 000	-	1 430 000
- příspěvek na odpisy	-	80 000			
- nein. příspěvek PO	-	450 000			
- oprava WC, kuchyň Holečkova	-	150 000			
- plot Husova	-	100 000			
- oprava okna, dveře Uhlířská	-	650 000			

<u>org. 3797 Komunitní středisko Kontakt, PO</u>				
tř. 5		0	1 100 000	+ 1 100 000
- přesun z orgu 3796	+ 450 000			+ 1 100 000
- přesun z orgu 3719	+ 450 000			
- navýšení	+ 200 000			
V ý d a j e c e l k e m	1 835 206 510	2 265 994 464	+ 430 787 954	

3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/- úprava
	<i>garant: 10-19, Primátor města</i>			- 72 610 129
	Odbor ekonomiky			- 72 610 129
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			- 72 610 129
pol. 8124	splátka jistiny – hypoteční úvěr (KB), navýšení	3 267 000	3 860 000	+ 593 000
pol. 8124	dodavatelský úvěr – knihovna, přesun do výdajů org.2107 tř.6	13 236 000	0	-13 236 000
pol. 8124	směnečný program ČS přesun do výdajů org.2107 tř.6	59 967 129	0	-59 967 129
	Financování celkem	48 891 780	-23 718 349	- 72 610 129

4) Změny v plánu hospodářské činnosti - VÝNOSY

	<i>garant: 10-29, Nám. primátora pro sociální věci</i>			+ 13 472
	Odbor sociálních a zdravotních služeb			+ 13 472
	<u>org. 3777 odd. techn. správy VHČ</u>			+ 13 472
	- tržby z prodeje, nájemné byty	+ 13 472		
	Výnosy celkem	19 547 000	19 560 472	+ 13 472

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2007 – rekapitulace

v Kč

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/-	úprava
Příjmy	1 884 098 290	2 242 276 115	+	358 177 825
Výdaje	1 835 206 510	2 265 994 464	+	430 787 954
Financování	48 891 780	- 23 718 349	-	72 610 129
Celkem	0	0		
Příjmy – tř. 1 – daňové	998 515 000	1 038 629 080	+	40 114 080
tř. 2 – nedaňové	99 586 578	105 918 371	+	6 331 793
tř. 3 – kapitálové	276 451 935	329 951 935	+	53 500 000
tř. 4 – dotace	509 544 777	767 776 729	+	258 231 952
Příjmy celkem	1 884 098 290	2 242 276 115	+	358 177 825
Výdaje – tř. 5 – běžné	1 387 289 029	1 543 980 958	+	156 691 929
tř. 6 – kapitálové	447 917 481	722 013 506	+	274 096 025
Výdaje celkem	1 835 206 510	2 265 994 464	+	430 787 954



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor ekonomiky

17. zasedání rady města dne: 16. 10. 2007

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2007

Důvod předložení:	plán RM, ZM
Zpracoval:	oddělení rozpočtu a financování <i>Dyrlund</i>
Projednáno:	s Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města <i>J. Kittner</i>
Předkládá:	Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky <i>Č. Svoboda</i>
K projednání v radě přizván:	
Předpokládaná doba projednání:	10 min.
Počet výtisků:	

Návrh usnesení

Rada města po projednání

s o u h l a s í

s návrhem rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2007 dle důvodové zprávy

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2007 zastupitelstvu města dne 25. 10. 2007 ke schválení.

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2007 – rekapitulace

v Kč

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/-	úprava
Příjmy	1 884 098 290	2 242 276 115	+	358 177 825
Výdaje	1 835 206 510	2 265 994 464	+	430 787 954
Financování	48 891 780	- 23 718 349	-	72 610 129
Celkem	0	0		
Příjmy – tř. 1 – daňové	998 515 000	1 038 629 080	+	40 114 080
tř. 2 – nedaňové	99 586 578	105 918 371	+	6 331 793
tř. 3 – kapitálové	276 451 935	329 951 935	+	53 500 000
tř. 4 – dotace	509 544 777	767 776 729	+	258 231 952
Příjmy celkem	1 884 098 290	2 242 276 115	+	358 177 825
Výdaje – tř. 5 – běžné	1 387 289 029	1 544 275 958	+	156 986 929
tř. 6 – kapitálové	447 917 481	721 718 506	+	273 801 025
Výdaje celkem	1 835 206 510	2 265 994 464	+	430 787 954