



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 11. 2008

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2008

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: v radě města dne 18. 11. 2008
ve finančním výboru dne 26.11. 2008

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 2008 dle důvodové zprávy.

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Na základě požadavků předaných jednotlivými odbory předkládá odbor ekonomiky návrh 4. rozpočtové opatření Statutárního města Liberec na rok 2008.

Opatření zavádí do rozpočtu především dotace uvolněné MŠMT na dostavbu objektů pro MS 2009, např. J 06, J 13, J 17 a J 19. K těmto přírůstkům rozpočtu se řadí i mimořádný příjem daně z příjmu právnických osob.

Příjmy města se tímto opatřením zvyšují o částku 180 665 559 Kč. Na této sumě se nejvíce podílejí neinvestiční transfery všeobecné pokladní správy ve výši 3 948 820 Kč, kde je zařazen příspěvek na sociálně - právní ochranu dětí na 4. Q 2008 a příspěvek na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, dále ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ve výši 60 317 770 Kč, hlavně v oblasti sociálních dávek a ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu ve výši 70 069 000Kč, což tvoří dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na MS 2009.

Výdaje města byly zvýšeny o 181 436 190 Kč. Do příslušných odborů byly zařazeny dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, dotace ze státního rozpočtu z nastaveného rozpočtového limitu na čerpání finančních prostředků. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události a dle požadavků provedena řada úprav jednotlivých rozpočtových položek, které jsou řešeny interními přesuny a jsou rozpočtově neutrální.

Rozdíl mezi výdaji a příjmy je upraven ve financování ve výši 770 631 Kč. Byly zařazeny požadavky použití finančních prostředků z Fondu pro podporu a rozvoj, ze Sportovního fondu a z Kulturního fondu, jedná se o převod finančních prostředků z roku 2007 do roku 2008.

Požadavky jednotlivých odborů na absolutní navýšení výdajové strany rozpočtu (tedy navýšení nad rámec dotací a pojistných událostí) byly minimalizovány a jsou pokryté absolutním navýšením příjmové strany rozpočtu v daňovém příjmu.

1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 4	+/- úprava
1121	daň z příjmu práv. osob	240 000 000	277 202 358	+ 37 202 358
2122	odvody příspěvkových organizací	54 430 125	55 569 488	+ 1 139 363
	- odvod z odpisů MŠ	+ 85 074		
	- odvod z odpisů ZŠ	+1 054 289		
2229	ostatní přijaté vratky transferů	1 282 686	1 384 225	+ 101 539
	- Fond pro podporu s rozvoj vzdělávání	+ 10 696		
	- Sportovní fond	+ 56 019		
	- Kulturní fond	+ 34 824		
2321	přijaté neinvestiční dary	200 000	655 000	+ 455 000
	- na akci Ještěd			
	- KÚLK	+ 400 000		
	- Termizo	+ 20 000		
	- A.S.A., a.s.	+ 25 000		
	- Česká spořitelna, a.s.	+ 10 000		
2322	přijaté pojistné náhrady	1 029 275	2 965 194	+ 1 935 919
	- náhrady za pojistné události	+1 935 919		
2324	přijaté nekapitál. přísp. a náhrady	2 001 306	2 009 963	+ 8 657
	- přijaté pojistné náhrady	+ 8 657		
2329	ostatní nedaň.příjmy jinde nezařaz.	12 657 508	14 885 284	+ 2 227 776
	- Ekokom – sběr surovin	+2 162 776		
	- prodej služeb.vozů Městské policie	+ 65 000		
4111	neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy	9 761 150	13 709 970	+ 3 948 820
	- sociálně právní ochrana dětí na 4. Q/08	+ 2 353 820		
	- volby do zastupitelstev územ.samospr.celků	+ 1 595 000		

4116	ost. neinv. transfery ze SR	236 858 526	297 176 296	+ 60 317 770
	- odborný lesní hospodář	+ 419 935		
	- ZOO-program péče o krajinu	+ 14 500		
	- program stabilizace lesa	+ 84 000		
	- výsadba zpev. dřevin	+ 108 600		
	- Lidové sady	+ 1 139 000		
	- kaple sv. Vavřince, Pilínkov	+ 441 000		
	- ZŠ Sokolovská-soutěže	- 180 500		
	- ZUŠ – soutěže	- 374 000		
	- ZŠ Jabloňová-soutěž	- 28 765		
	- sociální dávky	+ 70 694 000		
	- pomoc v hmotné nouzi	- 12 000 000		
4122	neinv. přijaté transfery od krajů	4 745 020	7 031 208	+ 2 286 188
	- ZŠ Sokolovská			
	- soutěže	+ 180 500		
	- doplatek	+ 27 250		
	- ZUŠ			
	- soutěž	+ 374 000		
	- Vítání jara 2008	+ 59 064		
	- ZŠ Jabloňová			
	- soutěž ZUŠ	+ 28 765		
	- ekokoutek	+ 14 400		
	- ZŠ Vrchlického „Šikana a jak jí čelit“	+ 15 000		
	- přísp. na hospodaření v lesích	+ 39 540		
	- MŠ „U Bertíka“ kuchyň	+ 18 500		
	- program prevence			
	- ZŠ 5. května	+ 46 200		
	- ZŠ Švermova	+ 46 200		
	- ZOO Liberec			
	- projekt „Zábava a poučení“	+ 1 000 000		
	- handicap. živočichové	+ 50 000		
	- příspěvek pro jednotky PO	+ 386 769		
4134	převody z rozpočtových účtů	16 751 240	16 852 779	+ 101 539
	- vratka, příjem do fondu ze ZBÚ, konsol. pol.			
	- Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	+ 10 696		
	- Sportovní fond	+ 56 019		
	- Kulturní fond	+ 34 824		
4139	ostatní převody z vlastních fondů	22 133 285	23 004 915	+ 871 630
	- vratka, příjem na ZBÚ, konsol. pol.			

	- Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	+ 47 977		
	- Sportovní fond	+ 740 545		
	- Kulturní fond	+ 83 108		
4216	ostatní inv. přijaté transfery ze SR	230 579 000	300 648 000	+ 70 069 000
	- MŠMT, dotace MS 2009, limity:			
	- skokanské můstky-umělá hmota J 06	+ 12 800 000		
	- garáže pro rolby J 13	+ 23 675 000		
	- skokanské můstky-přístupová cesta J 17	+ 14 737 000		
	- sanace svahu J 19	+ 14 857 000		
	- Regenerace sídl. Rochlice III I.-A.etapa	+ 4 000 000		

Příjmy celkem **2 275 489 432** **2 456 154 991** **+ 180 665 559**

2) Změny ve výdajové části rozpočtu

			v Kč	
název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č.4	+/-	úprava
<u>garant: 10-19, Primátor města</u>			+	455 000
Kancelář primátora			+	795 000
<u>org. 6300 Sekretariát primátora</u>			+	795 000
tř. 5	6 828 250	7 623 250	+	795 000
- akce Ještěd (převod z darů)	+ 455 000			
- neinv. transfery nefin. subjektům-PO	+ 210 000			
- příspěvek „Jizerská 50“	+ 250 000			
- jednoráz. prezent. akce	+ 80 000			
- jiné zdroje	- 100 000			
- Jam Rock Festival	- 100 000			
<u>org. 7200 odd. tiskové a vnějších vztahů</u>			-	150 000
tř. 5	4 490 000	4 340 000	-	150 000
- Zpravodaj – přílohy	- 200 000			
- inzerce	+ 50 000			
<u>org. 7201 Zahraniční vztahy</u>			-	190 000
tř. 5	1 240 000	1 050 000	-	190 000
- porad. služby, překlady	- 20 000			
- nákup služeb (doprava, ubytování)	- 170 000			
Odbor ekonomiky				0
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>				0
tř. 5	33 830 669	34 120 669	+	290 000
- splátka úroků-úvěr ČS,a.s.	+ 290 000			
tř. 6	46 101 358	45 811 358	-	290 000
- V Cihelně I. a II. et., úroky (ČS)	+ 10 000			
- 254 b.j. Zelené údolí, MS 2009-úroky (ČSOB)	- 300 000			

Odbor právních a veřejných zakázek				0
<u>org. 2707 odd. právních služeb</u>				0
tř. 5	2 829 250	2 829 250		0
-konzult.,porad. a práv.služby - 331 446				
- bytová jednotka Březinova + 331 446				

garant: 10-22, Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 5 033 483

Odbor rozvojových projektů + 5 033 483

<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>				+ 5 033 483
tř. 5	7 421 707	10 003 907		+ 2 582 200
- dočasné odnětí-PUPFL + 7 141				
- znal.posudky,geometr.plány+ 60 000				
- konzult. a porad.služby - 30 000				
- tisky, foto,kopír. služby - 100 000				
- údržba ploch letiště - 95 041				
- smluvní závazek Perštýn, +2 441 410				
přesun ze tř. 6				
- úspora energií, přesun				
ze tř.6				
- MŠ Jablůňka + 79 254				
- MŠ Motýlek + 79 254				
- MŠ Malínek + 61 642				
- MŠ Stromovka + 44 030				
- oprava komunikace Lanovka ČD				
- areál SAJ + 34 510				
tř. 6	121 293 896	123 745 179		+ 2 451 283
- MŠ –úspora energií, přesun				
do tř. 5 - 264 180				
- MS 2009				
- příprava - 400 000				
- vynětí půdy,situace, záborů+1 693 483				
- Zelené srdce				
- stezky pro návštěvníky				
I. etapa - 50 000				
- stezky pro návštěvníky				
II. etapa + 10 000				
- výstavba 254 b.j. Zelené údolí,				
jiné náklady + 53 000				
- rekonstrukce Ptačí ulice - 165 000				
- integr. plán rozvoje města,				
Rochlice studie - 390 000				
-Výpřež-Ještědka-Ještěd				
- IČ k TDI - 200 000				
- realizace - 100 000				
- výkupy pozemků + 682 000				

- smluvní závazek Perštýn, -2 441 410
přesun do tř. 5
- výstavba hřišť TJ Sokol Doubí
- Vesec-vynětí ZPF + 23 390
- regenerace sídliště Rochlice,
III.etapa-limitka +4 000 000

Odbor strategie a územní koncepce 0

org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce 0

tř.5 19 054 600 19 054 600 0

- dopravní studie - 142 800

- úprava ul. Husova + 142 800

garant: 10-24, Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 98 248 844

Odbor školství, kultury a sportu + 98 248 844

org. 3390 MŠ „V Zahradě“ Žitavská + 29 000

tř. 5 1 097 896 1 126 896 + 29 000

- příspěvek na energie + 29 000

org. 3491 MŠ „Srdíčko“ Oldřichova + 7 491

tř. 5 789 756 797 247 + 7 491

- příspěvek na odpisy + 7 491

org. 3902 MŠ „Rolnička“ Truhlářská + 3 666

tř. 5 561 370 565 036 + 3 666

- příspěvek na odpisy + 3 666

org. 3903 MŠ „Sedmikráska“ Vzdušná + 750

tř. 5 474 316 475 066 + 750

- příspěvek na odpisy + 750

org. 3907 MŠ „Korálek“ Aloisina výšina + 15 012

tř. 5 979 190 994 202 + 15 012

- příspěvek na odpisy + 15 012

org. 3909 MŠ Stromovka + 39 000

tř. 5 1 010 481 1 049 481 + 39 000

- příspěvek na energie + 39 000

org. 3910 MŠ „Delfínek“ Nezvalova + 20 562

tř. 5 660 731 681 293 + 20 562

- příspěvek na energie + 45 000

- příspěvek na odpisy - 24 438

<u>org. 3911 MŠ „Pramínek“ Březinova</u>			+	42 000
tř. 5	1 580 707	1 622 707	+	42 000
- příspěvek na energie	+ 42 000			
<u>org. 3912 MŠ „Kamarád“ Dělnická</u>			+	5 604
tř. 5	1 475 663	1 481 267	+	5 604
- příspěvek na odpisy	+ 5 604			
<u>org. 3914 MŠ „U Bertíka“ Purkyňova</u>			+	32 055
tř. 5	1 127 574	1 159 629	+	32 055
- příspěvek na odpisy	+ 13 555			
- dotace KÚ-zahradní kuchyň+	18 500			
<u>org. 3916 MŠ Jeřmanická</u>			+	20 000
tř. 5	1 212 168	1 232 168	+	20 000
- příspěvek na energie	+ 20 000			
<u>org. 3917 MŠ „Čtyřlístek“ Tovačovského</u>			+	9 528
tř. 5	1 270 170	1 279 698	+	9 528
- příspěvek na odpisy	+ 9 528			
<u>org. 3918 MŠ Pod Ještědem</u>			+	4 644
tř. 5	580 006	584 650	+	4 644
- příspěvek na odpisy	+ 4 644			
<u>org. 3919 MŠ Klášterní</u>			+	65 862
tř. 5	2 026 867	2 092 729	+	65 862
- příspěvek na odpisy	+ 35 862			
- umývárna	+ 30 000			
<u>org. 3921 MŠ „Beruška“ Na Pískovně</u>			+	43 000
tř. 5	1 366 999	1 409 999	+	43 000
- příspěvek na energie	+ 43 000			
<u>org. 3925 MŠ „Pohádka“ Strakonická</u>			+	13 400
tř. 5	1 137 745	1 151 145	+	13 400
- příspěvek na odpisy	+ 13 400			
<u>org. 3927 MŠ „Malínek“ Kaplického</u>			+	43 000
tř. 5	881 304	924 304	+	43 000
- příspěvek na energie	+ 43 000			
<u>org. 3928 MŠ „Kytička“ Burianova</u>			+	204 000
tř. 5	2 046 442	2 250 442	+	204 000
- příspěvek na energie	+ 204 000			
<u>org. 3929 MŠ Ostašovská</u>			+	80 000
tř. 5	933 172	1 013 172	+	80 000
- navýšení kapacity, vybavení +	80 000			

<u>org. 3387 ZŠ Švermova</u>				+	91 391
tř. 5		3 818 339	3 909 730	+	91 391
- příspěvek na odpisy	+	40 371			
- dotace KÚ-program prevence	+	46 200			
- pojistná událost, rozbitá okna	+	4 820			
<u>org. 3388 ZŠ Sokolovská</u>				+	589 093
tř. 5		6 805 155	7 394 248	+	589 093
- příspěvek na energie	+	571 000			
- příspěvek na odpisy	-	9 157			
- dotace KÚ-soutěže	+	27 250			
<u>org. 3389 ZŠ Dobiášova</u>				+	374 354
tř. 5		14 341 140	14 715 494	+	374 354
- příspěvek na energie	+	368 000			
- příspěvek na odpisy	+	6 354			
<u>org. 3485 ZŠ Broumovská</u>				-	209 984
tř. 5		7 537 517	7 327 533	-	209 984
- příspěvek na energie	-	500 000			
- příspěvek na odpisy	-	9 984			
- dovybavení 3. část	+	300 000			
<u>org. 3488 ZŠ Oblačná</u>				+	160 672
tř. 5		2 346 985	2 507 657	+	160 672
- příspěvek na energie	+	164 000			
- příspěvek na odpisy	-	3 328			
<u>org. 3489 ZŠ Lesní</u>				+	15 010
tř. 5		3 487 765	3 502 775	+	15 010
- příspěvek na odpisy	+	14 250			
- pojistná událost, poškozená fasáda	+	760			
<u>org. 3490 ZŠ Vrchlického</u>				+	418 367
tř. 5		3 201 568	3 619 935	+	418 367
- příspěvek na energie	+	95 000			
- příspěvek na odpisy	+	308 367			
- dotace KÚ-Šikana..	+	15 000			
<u>org. 3492 ZŠ U školy</u>				+	101 640
tř. 5		3 757 836	3 859 476	+	101 640
- příspěvek na odpisy	+	101 640			
<u>org. 3493 ZŠ Česká</u>				+	23 208
tř. 5		3 808 001	3 831 209	+	23 208
- příspěvek na odpisy	+	23 208			

<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>				+	59 090
tř. 5		3 180 362	3 239 452	+	59 090
- příspěvek na odpisy	+	26			
- dotace KÚ-„Vítání jara 2008“	+	59 064			
<u>org. 3495 ZŠ Aloisina výšina</u>				+	118 476
tř. 5		4 375 968	4 494 444	+	118 476
- příspěvek na energie	+	108 000			
- příspěvek na odpisy	+	10 476			
<u>org. 3497 ZŠ Barvířská</u>				+	32 203
tř. 5		4 250 235	4 282 438	+	32 203
- příspěvek na odpisy	+	32 203			
<u>org. 3498 ZŠ Jabloňová</u>				+	129 691
tř. 5		4 864 918	4 994 609	+	129 691
- příspěvek na energie	+	117 000			
- příspěvek na odpisy	-	1 709			
- dotace KÚ-ekokoutek	+	14 400			
<u>org. 3499 ZŠ 5. května</u>				+	190 140
tř. 5		4 332 372	4 522 512	+	190 140
- příspěvek na odpisy	+	143 940			
- dotace KÚ-program prevence	+	46 200			
<u>org. 3940 ZŠ U soudu</u>				+	181 000
tř. 5		3 221 841	3 402 841	+	181 000
- příspěvek na energie	+	181 000			
<u>org. 3941 ZŠ Kaplického</u>				+	37 000
tř. 5		2 811 977	2 848 977	+	37 000
- příspěvek na energie	+	37 000			
<u>org. 3945 ZŠ Na Výběžku</u>				+	191 865
tř. 5		1 925 122	2 116 987	+	191 865
- příspěvek na odpisy	+	191 865			
<u>org. 3946 ZŠ Husova</u>				+	120 608
tř. 5		3 728 425	3 849 033	+	120 608
- příspěvek na energie	+	143 000			
- příspěvek na odpisy	-	22 392			
<u>org. 3948 ZŠ Křížanská</u>				-	1 100
tř. 5		3 594 705	3 593 605	-	1 100
- příspěvek na odpisy	-	1 100			

<u>org. 3970 ZpŠ Gollova</u>					
tř. 5		882 973	989 973	+	107 000
- příspěvek na energie	+	107 000		+	107 000
<u>org. 3971 ZpŠ Orlí</u>					
tř. 5		1 956 321	2 185 580	+	229 259
- příspěvek na odpisy	+	229 259		+	229 259
<u>org. 3500 oddělení školství</u>					
tř. 5		1 097 650	1 082 650	-	15 000
- knihy,učeb. pomůcky	-	6 000		-	15 000
- den učitelů,akce dětí	+	500			
- zápis PO do obchod. rejstříku	-	9 500			
(přesun na org. 7340)					
<u>org. 3501 Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání</u>					
tř. 5		4 350 000	4 456 650	+	106 650
- převod z fondu na ZBÚ, konsol.položka					
- zůstatek fondu r. 2007	+	37 281			
- vratka r. 2008	+	10 696			
- přiděl do fondu ze ZBÚ, konsol.položka					
- vratka r. 2008	+	10 696			
- neinv.transfery občanským sdružením	+	267 625			
- neinv.transfery nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám	-	80 000			
- neinv.transfery nefin.podnik. subj.-právníckým osobám	-	37 760			
- neinv.transfery obecně prosp. společnostem	-	83 300			
- neinv.transfery zřízeným PO-		35 188			
- neinv.transfery VŠ	-	500			
- neinv.transfery ost. PO	+	17 100			
<u>org.3507 odd. technické správy škol. objektů</u>					
tř. 5		36 630 062	38 109 834	+	80 981 772
- PD, zateplení MŠ, ZŠ (přesun do tř. 6)	-	1 391 000		+	1 479 772
- knihy, učeb.pomůcky	-	7 000			
- provoz pomníků					
- voda	-	50 000			
- elektr.energie	-	50 000			
- navýšení energií ZŠ	-	200 000			
- posudky MŠ	-	77 000			

- posudky ZŠ	-	2 000		
- stěhování,malování MŠ	+	56 000		
- stěhování,malování ZŠ	+	96 000		
- nákup ost. služeb, VŘ	-	70 000		
- PD k opr.majetku SML	-	2 000		
- opr.vypl.z techn. stavu MŠ	-	161 000		
- opr.vypl.z techn. stavu ZŠ	-	148 000		
- údržba kotelen a výměň.MŠ	-	18 000		
- údržba kotelen a výměň.ZŠ	-	22 000		
- cestovné	-	4 000		
- Stadion-oprava střechy haly	+	95 000		
- odstranění škod Vesec	+	155 000		
- přípr.projektu-celoživot. vzdělávání ZŠ	+	143 000		
- Lidové sady-dotace	+	1 139 000		
- oprava objektu Lidových sadů	+	99 000		
- 3 pojistné události				
- areál Vesec-sloupky HUP	+	65 759		
- areál Ještěd-vichřice	+	1 799 741		
- Tipsportaréna skla	+	33 272		
tř. 6			305 326 557	384 828 557
				+ 79 502 000
- MS 2009 – dotace SR-limitky				
- můstky umělá hmota J 6	+	12 800 000		
- garáže pro rolby J 13	+	23 675 000		
- H.Hanychov,skok.můstky, přístup. cesta J 17	+	14 737 000		
- H. Hanychov,sanace svahu J 19	+	14 857 000		
- PD, zateplení MŠ, ZŠ (přesun ze tř. 5)	+	1 391 000		
- MS 2009 –TDI, VŘ	+	312 000		
- areál Vesec				
- odvodnění trafostanice	+	70 000		
- hluková studie	+	43 000		
- areál Ještěd				
- geometrické plány	+	187 000		
- dodat. práce J 11,2	+	4 029 000		
- komun. lanovka ČD	+	7 061 000		
- úprava elektroinstal.můstek	+	340 000		
org. 3800 odd. kultury a sportu				+ 10 793 240
tř. 5			49 466 211	50 259 451
				+ 793 240
- věcné dary	+	79 235		
- letní setkávání s divadlem	-	40 772		
- koncerty a ost.služby	-	45 223		
- Spacium, projekty (přesun z KT)	+	800 000		

tř. 6	18 404 412	28 404 412	+ 10 000 000
- vklad do společnosti SAL	+ 10 000 000		
<u>org. 3801 Sportovní fond</u>			+ 1 537 109
tř. 5	14 650 000	16 157 509	+ 1 507 509
- převod z fondu na ZBÚ, konsol.položka			
- zůstatek fondu r. 2007	+ 684 526		
- vratka r. 2008	+ 56 019		
- přiděl do fondu ze ZBÚ, konsol.položka			
- vratka r. 2008	+ 56 019		
- neinv.transfery občanským sdružením	+ 546 146		
- neinv.transfery nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám	+ 150 340		
- neinv.transfery nefin.podnik. subj.-právníckým osobám	- 126 311		
- neinv.transfery ost. PO	+ 94 770		
- účelové neinv.transfery nepodnik. FO	+ 38 000		
- neinv.transfery VŠ	+ 8 000		
tř.6	800 000	829 600	+ 29 600
- invest.transfery občanským sdružením	+ 29 600		
<u>org. 3802 Kulturní fond</u>			+ 201 040
tř. 5	6 300 000	6 501 040	+ 201 040
- převod z fondu na ZBÚ, konsol.položka			
- zůstatek fondu r. 2007	+ 48 284		
- vratka r. 2008	+ 34 824		
- přiděl do fondu ze ZBÚ, konsol.položka			
- vratka r. 2008	+ 34 824		
- neinv.transfery občanským sdružením	+ 40 700		
- neinv.transfery nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám	+ 91 000		
- neinv.transfery nefin.podnik. subj.-právníckým osobám	- 62 000		
- neinv.transfery obecně prosp. společnostem	+ 3 000		
- neinv.transfery zřízeným PO-	3 000		
- neinv.transfery ost. PO	- 83 592		
- účelové neinv.transfery nepodnik. FO	+ 50 000		
- neinv.transfery VŠ	+ 20 000		
- neinv.transfery církvím	+ 7 000		

- neinv.transfery veř.výzkum.
institucím + 20 000

org. 3398 Zoologická zahrada + 1 064 500
tř. 5 43 019 808 44 084 308 + 1 064 500

- dotace MŽP-Péče
o krajinu + 14 500
- dotace KÚ
-projekt „Zábava a poučení
se vzájem. nevylučují“ + 1 000 000
-provoz sběr.míst pro
handicapované živočichy + 50 000

org. 7340 odd. cestovního ruchu
tř. 5 6 855 500 6 797 476 - 58 024
- 58 024

- odborné překlady - 6 300
- pohoštění + 6 300
- MS Liberec - 148 210
- nákup ost.služeb + 163 210
- veletrhy a výstavy - 70 000
- dárkovina + 176 000
- průvodci - radnice - 179 024

garant: 10-27, Tajemník magistrátu + 67 067 323

Kancelář tajemníka + 3 009 553

org. 1300 odd. řízení procesů a informací
tř. 5 37 233 119 36 233 119 - 1 000 000
- 1 000 000

- služby telekom. a radiokom.- 153 000
- provoz a správa IS MML,
smlouva - 333 259
- konzultační služby - 533 000
- projekt Otevřené město - 761 000
- havárie a rozvoj IS MML + 380 259
- havárie a rozvoj IS MML,
dotace + 400 000

org. 5100 odd. personální
tř. 5 156 294 048 158 622 548 + 2 328 500
+ 2 328 500

- účelová dotace MF ČR - soc.právní ochrana dětí
- platy zaměstnanců + 901 000
- pojistné na soc. zabezp. + 234 000
- pojistné na zdrav. poj. + 81 000
- pojistné hrazené zaměst. + 4 000
- ostatní osobní výdaje + 37 000
- stravné + 190 000
- služby telekomunikací - 300 000

- ostatní osobní výdaje	+	72 575
- pojistné na soc. zabezp.	+	3 999
- pojistné na zdrav. poj.	+	1 385
- pojistné hrazené zaměst.	+	65
- dotace ze SR – volby		
- odměny	+	909 240
- pojistné na soc. zabezp.	+	21 980
- pojistné na zdrav. poj.	+	85 832
- pojistné hrazené zaměst.	+	354
- stravné	+	82 500
- nákup ost.služeb	+	3 570

org. 5407 odd. hospodářské správy

+ 1 292 284

tř. 5 27 970 525 29 262 809 + 1 292 284

- účelová dotace MF ČR - soc.právní ochrana dětí

-nákup všeobec.materiálu + 117 000

- vybavení nábytkem a ost.

DKP + 77 000

- nájemné za nájem s právem

koupě + 300 000

- nákup všeobec.materiálu - 193 240

- vybavení nábytkem + 15 000

- studená voda - 300 000

- teplo - 120 000

- elektr.energie + 720 000

- tiskařské práce - 100 000

- ostatní služby - 50 000

- oprava aut a elektrospotř. - 100 000

- opravy budov,oken,dveří...+ 435 000

- dotace ze SR – volby

- pořízení zástěn + 108 524

- nákup všeobec.materiálu + 100 000

- služby pošt + 150 000

- doprava, stěhování + 133 000

org. 6501 odd. komunikace a informace

0

tř. 5 4 059 500 3 859 500 - 200 000

- služby pošt - 200 000

tř. 6 0 200 000 + 200 000

- frankovací stroj + 200 000

org. 7310 odd. krizového řízení a IZS

+ 388 769

tř. 5 3 931 126 3 994 895 + 63 769

- dotace KÚ

- údržba a opravy pož.techniky

a budov + 166 000

- drobný hmotný inv. a neinv.

majetek + 151 169

- nákup materiálu j.n. + 69 600

- pohon.hmoty a maziva	-	78 000			
- drobný hmotný inv. a neinv. majetek	+	28 000			
- zdravotní prevence (přesun z orgu 5100)	+	2 000			
- údržba a opravy	-	275 000			
tř. 6			7 279 020	7 604 020	+ 325 000
- hasičské vozidlo Machnín, vlastní prostředky	+	61 000			
- garáž Machnín-přestavba	+	214 000			
- garáž Karlínky,přestavba	+	50 000			
Stavební úřad					+ 285 000
<u>org. 7012 Stavební úřad</u>					+ 285 000
tř. 5			171 475	756 475	+ 585 000
- územně analytické podklady ORP Liberec	+	585 000			
tř. 6			300 000	0	- 300 000
- územně analytické podklady ORP Liberec	-	300 000			
Odbor životního prostředí					+ 528 535
<u>org. 7013 Odbor životního prostředí</u>					+ 528 535
tř. 5			1 839 553	2 368 088	+ 528 535
- dotace ze SR					
- odborný lesní hospodář	+	419 935			
- podpora pro výsadbu meliorač. zpev.dřevin	+	108 600			
Odbor sociální péče					+ 58 699 820
<u>org. 3200 odd. dávek hmotné nouze</u>					- 12 000 000
tř. 5			41 163 000	29 163 000	- 12 000 000
- sociální dávky, příspěvek na živobytí		-12 000 000			
<u>org. 3600 odd. pro zdravot. postižené a důchodce</u>					+ 70 694 000
tř. 5			187 142 000	257 836 000	+ 70 694 000
- sociální dávky , příspěvky					
- na péči	+	70 694 000			
- na úhradu za užívání bezbarier.bytu	+	100 000			
- na zvýšené náklady	-	1 995 000			
- na úpravu bezbarier. bytu	+	300 000			
- na zakoupení motor. vozidla	+	1 000 000			

- na opravu motor.
vozidla + 300 000
- na provoz motor.
vozidla + 295 000
- nákup materiálu j.n. - 5 000
- nákup ost. služeb + 5 000

org. 3650 odd. sociálně právní ochrany dětí + 8 820

tř. 5 200 000 208 820 + 8 820

- dotace na sociálně právní ochranu dětí

- knihy + 12 820

- odpolední setkávání-cizí péče

- pronájem - 4 000

- ostatní služby + 4 000

- sociálně výchovný cyklus,

OOV - 4 000

(přesun na org. 5100)

org. 3660 odd. kurátorské činnosti - 3 000

tř. 5 299 000 296 000 - 3 000

- Zátěžový víkend

- OOV - 3 000

- ostatní materiál + 9 000

- věcné dary - 1 000

- pronájem - 1 000

- ostatní služby - 7 000

(přesun na org. 5100)

Odbor technické správy veřejného majetku + 4 544 415

org. 8007 odd. údržby městského majetku + 4 544 415

tř. 5 47 478 695 49 335 745 + 1 857 050

- elektr. energie - 50 000

- oprava kapličky Machnín - 36 200

- nákup ost. služeb + 86 200

- vybavení nábytkem a ost.

DKP + 750 000

- oprava komunikace

Cechovní, Husitská + 650 000

- pronájmy + 16 050

- dotace MK ČR, kaple

sv. Vavřince + 441 000

tř. 6 9 163 800 11 851 165 + 2 687 365

- tepelná pohoda dvorany

- Nový magistrát + 1 987 365

- závora nám. Dr.E.Beneše + 700 000

garant: 10-28, Nám. primátora pro ŽP, techn. infrastrukturu a bezpečnost + 10 631 540

Odbor komunálních služeb + 10 631 540

org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů + 123 540

tř. 5 2 952 621 3 076 161 + 123 540

- pohonné hmoty - 3 500

- nákup služeb-hájovna + 3 500

- náhradní výsadba - 80 000

- mobiliář,lavičky+koše + 80 000

- dotace ze SR

- nákup služeb, kácení,
mýcení + 84 000

- dotace KÚ

- přísp. na hospodaření
v lesích + 39 540

org. 4107 odd. odpadového hospodářství + 1 662 776

tř. 5 76 732 972 78 395 748 + 1 662 776

- odtahy vozidel - 500 000

(přesun na org. 4207)

- separovaný sběr PET + 862 776

- nebezpečné odpady +1 200 000

- sběrný dvůr-smlouva + 100 000

org. 4207 odd. správy komunikací a osvětlení + 515 174

tř. 5 116 512 989 117 078 960 + 565 971

- oprava Košická, Nákladní- 200 000

- oprava Zámecké nám. + 200 000

- poj. události-dotace
ELTODO + 50 797

- havárie mosty- bezp.
opatření + 500 000

(přesun z orgu 4107)

- nájemné za půdu

- komunikace - 25 000

- nové názvy ulic - 60 000

- geometr. plány - 32 150

- 4 pojist. události + 15 174

- bezp. silničního provozu+ 117 150

- nákup ost.služeb - 50 080

- PD neinv. akcí SML,
komunikace + 50 080

tř. 6 1 250 797 1 200 000 - 50 797

- veřejné osvětlení - 50 797
(přesun do tř. 5)

<u>org. 4807 Technické služby města Liberec</u>			+ 8 240 000
tř. 5	53 835 000	62 075 000	+ 8 240 000
- údržba veřejné zeleně	- 973 608		
- údržba zeleně-zpevněné plochy	+ 973 608		
- opravy komunikací, dodavatel.úvěr	+ 8 240 000		

<u>org. 7057 Městská policie</u>			+ 90 050
tř. 5	51 185 608	51 275 658	+ 90 050
- 2 pojistné události	+ 25 050		
- DHIM (z odprodeje 3 vozů)	+ 65 000		

garant: 10-29, Nám. primátora pro sociální věci 0

Odbor sociálních a zdravotních služeb 0

org. 3707 odd. techn. správy soc. zdrav. a bytových objektů 0

tř. 5	3 215 000	900 000	- 2 315 000
- posudky, revize	- 18 000		
- náklady na stěhování	- 37 000		
- údržba kotelen a výměn. stanic	- 50 000		
- oprava a údržba bytových objektů	- 2 205 500		
- cestovné	- 4 500		
tř. 6	325 554 500	327 869 500	+ 2 315 000
- nebytové objekty (přesun ze tř. 5)	+ 2 315 000		

org. 3717 odd. sociální prevence 0

tř. 5	2 110 000	2 110 000	0
- Skate park			
- materiál	- 20 000		
- opravy a udržování	+ 5 000		
- Nové projekty			
- podíl obce	+ 15 000		
- nákup služeb	- 68 000		
- ost.sloužby	+ 68 000		
- Komunitní plán			
- konzultace	- 35 000		
- zhotovení publikací	+ 35 000		

<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>				0
tr. 5		3 342 000	3 342 000	0
- nákup ost. služeb	+	60 000		
- nákup soc. služeb pro liberecké občany	-	110 900		
- obecní mrtví	+	50 000		
- kluby seniorů				
- elektr. energie	-	1 400		
- služby	-	5 700		
příspěvky DD, ÚSS...	+	8 000		
Výdaje celkem		2 530 855 627	2 712 291 817	+ 181 436 190

3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/- úprava
	<i>garant: 10-19, Primátor města</i>			- 770 631
	Odbor ekonomiky			- 770 631
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			- 770 631
pol. 8115	změna stavu na bankovních účtech + přebytek	- 82 116 695	- 82 887 326	- 770 631
	- zůstatky fondů z r. 2007			
	- Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	+ 37 281		
	- Sportovní fond	+ 684 526		
	- Kulturní fond	+ 48 824		
	Financování celkem	- 255 366 195	- 256 136 826	- 770 631

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2008 – rekapitulace

v Kč

	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 4	+/-	úprava
Příjmy	2 275 489 432	2 456 154 991	+	180 665 559
Výdaje	2 530 855 627	2 712 291 817	+	181 436 190
Financování	- 255 366 195	- 256 136 826	-	770 631
Celkem	0	0		
Příjmy – tř. 1 – daňové	1 189 534 240	1 226 736 598	+	37 202 358
tř. 2 – nedaňové	112 875 494	118 743 748	+	5 868 254
tř. 3 – kapitálové	220 219 938	220 219 938		0
tř. 4 – dotace	752 859 760	890 454 707	+	137 594 947
Příjmy celkem	2 275 489 432	2 456 154 991	+	171 665 559
Výdaje – tř. 5 – běžné	1 651 324 912	1 735 891 651	+	84 566 739
tř. 6 – kapitálové	879 530 715	976 400 166	+	96 869 451
Výdaje celkem	2 530 855 627	2 712 291 817	+	181 436 190

10. zasedání zastupitelstva města dne 27. 11. 2008

Bod programu č. 14 - návrh na úpravu rozpočtového opatření č. 4 na rok 2008

Návrh:

Příjmy

org. 2307 daň z příjmu právnických osob + 11 310 297

Výdaje

org. 3707 - 254 b.j. Zelené údolí – vybavení nábytkem + 11 310 297

Dodatek je předkládán s ohledem na skutečnost, že ke dni 24. 11. 2008 bylo možno s definitivní platností určit veškeré finanční potřeby související s výstavbou 254 b.j. a způsoby jejich krytí. Z poskytnutého úvěru ve výši 250 mil Kč od ČSOB se nepodaří pokrýt pouze vybavení nábytkem. Proto je o tuto položku navrhováno zvýšení výdajové strany rozpočtu.