



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2008

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 2 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 3. 6. 2008

ve finančním výboru dne 18. 6. 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. 2 Statutárního města Liberec na rok 2008 dle důvodové zprávy.

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky na základě předaných požadavků z jednotlivých odborů návrh 2. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2008.

Příjmy města se zvyšují o 178 084 252 Kč. Byly zařazeny dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 11 030 196 Kč a dotace ze státního rozpočtu z nastaveného rozpočtového limitu na čerpání finančních prostředků na MS 2009 ve výši 143 386 000 Kč. Na základě finančního vypořádání města za rok 2007 byly do příjmu zařazeny odvody z hospodářských výsledků příspěvkových organizací, vratky dotací do státního rozpočtu, vyúčtování poskytnutých dotací u Ještědské sportovní, s.r.o. Do ostatních příjmů byly dále zahrnuty přijaté pojistné události, příspěvek od OÚ Vratislavice nad Nisou na posílení služby strážníky Městské policie v této lokalitě na 2. pololetí 2008, platby za změny územního plánu a data GIS.

Výdaje města byly zvýšeny o 258 200 947 Kč. Větší část tvoří dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje. Na odboru rozvojových projektů jsou zvýšeny výdaje na přípravu MS 2009, demoliční výměry, rekonstrukci ul. Pilinkovská, Integrovaný plán rozvoje města a další. Na odboru školství, kultury a sportu byly rozděleny vratky z finančního vypořádání příspěvkových organizací i navýšení v oblasti akcí souvisejících s pořádáním MS 2009. Na odboru kanceláře primátora byl zařazen výdej na vybudování památníku obětem holocaustu Židovské obci Liberec a další požadavky. Na odboru kanceláře tajemníka byly zařazeny výdaje do provozu informačního systému MML, metropolitní sítě, na územně analytické podklady ORP Liberec, na opravy Městských lázní, na rekonstrukci a projektovou dokumentaci mostu Letná. Na odboru komunálních služeb byly zařazeny výdaje na Městskou policii. Odbor sociálních a zdravotních služeb navýšil výdaje v souvislosti s rozšiřováním poskytovaných služeb u příspěvkové organizace. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události, dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory i uvnitř odborů. Z kapitálové rezervy na odboru ekonomiky byly 2 300 000 Kč přesunuty na opravu dna bazénu, byla rozpuštěna rezerva z běžných výdajů a částečně použita rezerva na opravu mostu Letná.

Financování bylo upraveno o 80 116 695 Kč. Byly zařazeny požadované částky z jednotlivých fondů města k použití v roce 2008 a po provedení finančního vypořádání za rok 2007 byl zahrnut zůstatek finančních prostředků na krytí výdajů v roce 2008.

# 1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 2	+/-	úprava
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 523 000	2 309 000	+	786 000
	- fotograf. práce LOOM	+ 36 000			
	- platby za změny územ. plánu a data GIS	+ 750 000			
2122	odvody příspěvkových organizací	40 981 717	53 968 863	+	12 987 146
	- odvod hosp. výsledku za r. 2007				
	- MŠ celkem	+ 2 838 847			
	- ZŠ celkem	+ 5 660 173			
	- Botanická zahrada	+ 1 553 902			
	- Zoologická zahrada	+ 1 000 000			
	- Naivní divadlo	+ 18 930			
	- Centrum zdrav.péče	+ 1 978 265			
	- Kontakt Liberec	+ 138 784			
	- odvod odpisů-snížení Centrum, Koloseum	- 205 773			
	- vratka nedočerpané účelové inv. dotace				
	- MŠ celkem	+ 812			
	- ZŠ celkem	+ 3 206			
2132	příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí	16 273 299	16 273 300	+	1
	- plynárenská zařízení	+ 1			
2229	ostatní přijaté vratky transferů	0	181 005	+	181 005
	- vratky příspěvku za r. 2007				
	- Ještědská sportovní s.r.o.	+ 176 648			
	- Kulturní služby s.r.o.	+ 4 357			
2310	příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku	0	2 000	+	2 000
	- prodej 2 ks kompresorů	+ 2 000			
2322	přijaté pojistné náhrady	94 358	450 905	+	356 547
	- náhrady pojistných událostí	+ 356 547			

2324	přijaté nekapitál.přísp. a náhrady - pojistné plnění Česká pojišťovna, Alianz + 79 875 - doplatek za akce na Ještědu,+ 447 836 Euroregion Nisa - příspěvek OÚ Vratislavice + 700 000 na Měst. policii	731 075	1 958 786	+ 1 227 711
2329	ostatní nedaňové příjmy j.n. - vratka za reklam.rádia + 2 650 - ostatní příjmy + 956 - za telefon. hovory přes stanovený limit + 4 946 - vratka fondu zdraví + 1 240	5 012 000	5 021 792	+ 9 792
3122	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku - Nisa Centrum-rekonstrukce ul. Pilínkovská + 4 733 329	0	4 733 329	+ 4 733 329
4111	neinv. transfery z všeobec. pokl.správy - sociálně právní ochrana dětí + 4 915 546 - výkon státní správy v oblasti sociál. služeb + 2 491 785	0	7 407 331	+ 7 407 331
4116	ost.neinv.transfery ze SR - ZŠ Sokolovská ,sportovní soutěže + 180 500 - ZUŠ Liberec - Evropa ve škole a soutěž ZUŠ + 24 000 - hra na smyčcové nástroje + 350 000 - ZŠ Jabloňová, soutěž ZUŠ + 28 765	219 090 000	219 673 265	+ 583 265
4122	neinv. přijaté transfery od krajů - ZOO Liberec - záchranná stanice pro handicap.živočichy + 500 000 - Ekoškola v Lbc.kraji + 35 000 - Naivní divadlo, zajištění divadelní činnosti + 500 000 - Divadlo F.X.Šaldy, zajištění divadelní činnosti + 1 200 000 - ZŠ Lesní-projekt“ Bojovníci	0	2 245 000	+ 2 245 000



## 2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
<i>garant: 10-19, Primátor města</i>			- 38 339 661
<b>Kancelář primátora</b>			+ 7 521 250
<u>org. 6300 Sekretariát primátora</u>			+ 6 391 250
tř. 5	4 787 000	11 178 250	+ 6 391 250
- konzult. a právní služby +	100 000		
- banka foto a video +	20 000		
- pohoštění +	250 000		
- nákup ostatních služeb +	100 000		
- dárkové předměty +	200 000		
- neinv. transfery občan. sružením +	200 000		
- výtěžek z plesu a benef. koncertu-dar +	71 250		
- pamětní medaile města +	450 000		
- Jam rock festival +	100 000		
- příspěvek na vydání knihy NPÚ +	100 000		
- příspěvek na šach.festival+ +	100 000		
- podpora Židovské obce Liberec +	4 500 000		
- Hand for Help +	200 000		
<u>org. 7200 odd. tiskové a vnějších vztahů</u>			+ 300 000
tř. 5	4 090 000	4 390 000	+ 300 000
- televizní vysílání +	300 000		
<u>org. 7201 zahraniční vztahy</u>			+ 830 000
tř. 5	410 000	1 240 000	+ 830 000
- Amersfoort v Liberci 2008, služby +	400 000		
- Amersfoort v Liberci 2008, občerstvení +	200 000		
- Amersfoort v Liberci 2008, pronájmy +	50 000		
- nákup tapisérie, Amersfoort +	180 000		

**Odbor ekonomiky - 45 860 911**

org. 2107 odd. rozpočtu a financování - 45 860 911

tř. 5 37 876 000 33 820 669 - 4 055 331

- odvod nedočerpaných dotací

do SR za r. 2007 + 5 944 669

- rezerva - 10 000 000

tř. 6 104 735 699 62 930 119 - 41 805 580

- rezerva kapitál.výdajů - 2 300 000

- rezerva, rekonstr. mostu

Letná - 39 505 580

garant: 10-22, Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování + 65 833 165

**Odbor rozvojových projektů + 55 055 165**

org. 7003 odbor rozvojových projektů + 52 098 165

tř. 5 5 500 440 6 473 985 + 973 545

- nájem pozemku Lesy ČR - 40 000

- zprac. dat pro marketing - 72 704

- tisky, foto + 45 000

- demoliční výměry + 900 000

- údržba plochy Letiště + 98 000

- exekuční příkaz + 43 249

tř. 6 46 351 735 97 476 355 + 51 124 620

- rekonstrukce ul. Pilínkovská

- finanční vypořádání + 9 900 383

- navýšení příjmů + 4 733 329

-Městské lázně

- dokumentace pro SP - 44 796

- inž. činnost ke SP + 97 500

- zábor PUPFL, odvody + 40 000

ZPF Ještěd

- MS 2009-příprava + 3 600 000

- výkupy pozemků + 2 020 500

- cyklostezky PD + 20 000

- fotbal.stadion U Nisy + 500 000

- Město Liberec, turisticky

přívětivý region + 200 000

- Zelené srdce Liberce, úprava

lesních stezek

- I. etapa + 200 000

- II. etapa + 100 000

- Integrovaný plán rozvoje města

- Lidové sady + 750 000

- Téma + 870 000

- Rochlice + 750 000

- Výpřež-Ještědka-PD + 46 000

- Sportovní areál fotbal + 14 014 704
- Městské lázně Lbc, právní  
pomoc a znalec.posudek + 250 000
- Výstavba 254 b.j. Zelené údolí
  - interiéry + 70 000
  - PD + 50 000
- Krásná Vyhlídka-komunikace  
a zpevněné plochy
  - realizace stavby, vl.prostř.+2 707 000
  - TDI + 250 000
- Sdruž.investice Husova + 10 000 000  
(přesun z orgu 4207)

<u>org. 1401 Městský fond rozvoje bydlení</u>			+ 2 957 000
tř. 5	10 000 000	12 957 000	+ 2 957 000
- převod zůstatku z r. 2007, konsolidační položka + 2 957 000			

výdaje ve stejné výši na orgu 7003

**Odbor strategie a územní koncepce** + 10 778 000

<u>org. 7110 odbor strategie a územní koncepce</u>			+ 10 778 000
tř. 6	9 056 600	19 834 600	+ 10 778 000

- digitálně technická mapa města,  
účast na proj. LIS + 800 000
- rozvoj kanalizační sítě,PD+ 600 000
- územní plánování,  
průzkumy + 3 000 000
- Pastýřská ul.
  - PD k ÚR + 820 000
  - IČ k ÚR + 352 000
- protipovodňová opatření,  
PD + 2 106 000
- cyklostezka u stadionu  
FC Slovan-PD + 300 000
- Londýnská ul.-PD k ÚR,  
ČOV + 2 000 000
- územní plánování-změny+ 800 000

garant: 10-24, Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch + 185 991 998

**Odbor školství, kultury a sportu** + 185 991 998

<u>org. 3500 odd. školství</u>			+ 15 000
tř. 5	1 082 650	1 097 650	+ 15 000
- cestovné + 15 000 (přesun z orgu 3800)			



org.3507 odd. technické správy škol. objektů			+ 181 749 534
tř. 5	30 089 204	28 278 512	- 1 810 692
- jídelny v ekonom.pronájmu +	200 000		
- PD neinv. akcí-školská zař. -	800 000		
- opravy vypl. z technického stavu MŠ	+ 2 405 190		
- opravy vypl. z technického stavu ZŠ	+ 3 713 907		
- navýšení energií MŠ-rezerva+	150 000		
- navýšení energií ZŠ-rezerva+	200 000		
- navýšení kapacity MŠ	- 14 000 000		
- konzultační služby	+ 306 000		
- nákup ost.služeb,VŘ	+ 100 000		
- oprava omítky, ZŠ			
5. května	+ 3 000 000		
- oprava dna bazénu	+ 2 321 000		
- opravy pomníků, plastik	+ 71 000		
- kino Varšava, oprava podhledu střechy	+ 45 000		
- 2 pojistné události			
- odcizení střechy Máchova	+ 293 399		
Svijanská hala-rozb.sklo	+ 11 852		
- stěhování,malování ZŠ	+ 150 000		
- provoz pomníků,	+ 21 960		
převod z orgu 4207			
tř. 6	10 177 740	193 737 966	+ 183 560 226
- plašič ptáků Jablonecká ul.	+ 66 657		
- navýšení kapacity MŠ			
- PD	+ 810 000		
- realizace	+ 14 000 000		
MS 2009			
- metropolitní síť			
- 1.-3. etapa	+ 1 200 000		
- 4.-6. etapa	+ 238 000		
- MS 2009, přístupová komunikace			
Vesec, V2-vl. prostř.	+ 15 763 000		
- TDI, VŘ	+ 870 000		
- fasáda kina Varšava,	- 45 000		
přesun do tř.5			
- úspory energií,vl. prostř.	+ 7 271 569		
- dotace MS 2009			
- skok. můstky, umělá hmota J6	+ 54 352 000		
- Západní tribuna J8	+ 19 806 000		
- komunikce TV cesta J10	+ 24 284 000		
Metropolitní síť O1	+ 44 944 000		

<u>org. 3388 ZŠ Sokolovská</u>				+	435 500
tř. 5		6 519 655	6 805 155	+	285 500
- dotace MŠMT	+	180 500			
- plavání žáků-příspěvek	+	105 000			
tř. 6		0	150 000	+	150 000
- docházkový čipový systém+		150 000			
<u>org. 3389 ZŠ Dobiášova</u>				+	6 441
tř. 5		14 269 178	14 275 619	+	6 441
- 2 pojistné události,	+	6 441			
poškozené dveře, výplně oken					
<u>org. 3489 ZŠ Lesní</u>				+	10 000
tř. 5		3 717 765	3 727 765	+	10 000
- dotace „Bojovníci proti totalitě očima dětí“	+	10 000			
<u>org. 3494 ZUŠ Frýdlantská</u>				+	374 000
tř. 5		2 806 362	3 180 362	+	374 000
- dotace MŠMT					
- Evropa ve škole	+	24 000			
- hra na smyčce	+	350 000			
<u>org. 3498 ZŠ Jabloňová</u>				+	139 765
tř. 5		4 825 153	4 864 918	+	39 765
- dotace MŠMT	+	28 765			
- přísp. na provoz	+	11 000			
tř. 6		0	100 000	+	100 000
- rekonstrukce chladírny	+	100 000			
<u>org. 3940 ZŠ U soudu</u>				+	134 293
tř. 5		3 212 548	3 221 841	+	9 293
- 4 pojistné události,	+	9 293			
rozbitá okna, vrátník dveří					
tř. 6		0	125 000	+	125 000
- docházkový čipový systém+		125 000			
<u>org. 3945 ZŠ Na Výběžku</u>				+	187 000
tř. 6		0	187 000	+	187 000
- síťové PC rozvody	+	187 000			
<u>org. 3948 ZŠ Křížanská</u>				+	150 000
tř. 5		3 194 705	3 524 705	+	330 000
- vybavení učeben, výdejny+		330 000			
ZŠ Heřmánková					
tř. 6		180 000	0	-	180 000
- herní prvky	-	180 000			

<u>org. 3970 ZpŠ Gollova</u>			+	54 000
tř. 5	828 973	882 973	+	54 000
- navýšení přísp. na provoz	+ 54 000			
<u>org. 3903 MŠ „Sedmikráska“ Vzdušná</u>			-	1 000 000
tř. 5	1 474 316	474 316	-	1 000 000
- přísp. odloučené pracoviště	- 1 000 000			
<u>org. 3909 MŠ Stromovka</u>			-	350 000
tř. 6	350 000	0	-	350 000
- dětské hřiště, herní prvky	- 350 000			
<u>org. 3912 MŠ „Kamarád“ Dělnická</u>			+	50 000
tř. 5	1 325 663	1 375 663	+	50 000
- vybavení třídy	+ 50 000			
<u>org. 3914 MŠ „U Bertíka“ Purkyňova</u>			-	384 000
tř. 5	1 511 574	1 127 574	-	384 000
- neinv. příspěvek, odloučené pracoviště	- 1 000 000			
- příspěvek na provoz	+ 483 000			
- příspěvek na energie	+ 133 000			
<u>org. 3919 MŠ Klášterní</u>			+	527 000
tř. 5	1 499 867	2 026 867	+	527 000
- příspěvek na provoz	+ 396 000			
- příspěvek na energie	+ 131 000			
<u>org. 3927 MŠ „Malínek“ Kaplického</u>			-	440 000
tř. 6	440 000	0	-	440 000
- herní prvky na zahradu	- 440 000			
<u>org. 3928 MŠ „Kytička“ Buriánova</u>			-	120 000
tř. 6	120 000	0	-	120 000
- herní prvky na zahradu	- 120 000			
<u>org. 3929 MŠ Ostašovská</u>			+	120 000
tř. 5	813 172	933 172	+	120 000
- vybavení tříd	+ 120 000			
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	34 000
tř. 5	47 167 234	47 201 234	+	34 000
- cestovné (přesun na org. 3500)	- 15 000			
- koncerty a ost. služby	+ 99 000			
- Festival Nisa	- 750 000			
- Liberecko bez předsudků	+ 50 000			

- Příspěvek DK Liberec	+	500 000			
- dotace kina L&V	+	150 000			
<u>org. 3391 Ještědská sportovní s.r.o.</u>					+
tř. 5		9 814 831	9 991 479		+
- finanční vypořádání	+	176 648			
- přísp. na opravy a údržbu					
<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>					+
tř. 5		70 499 000	71 699 000		+
- dotace na divadelní činnost	+	1 200 000			
<u>org. 3395 Naivní divadlo</u>					+
tř. 5		12 000 000	12 500 000		+
- dotace na divadelní činnost	+	500 000			
<u>org. 3397 Botanická zahrada</u>					+
tř. 5		14 060 000	14 513 000		+
- neinv. přísp. PO,	+	453 000			
navýšení mzdových nákladů,					
změna organ. struktury					
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>					+
tř. 5		31 758 000	32 962 018		+
- dotace KÚ					
- Záchranná stanice	+	500 000			
pro handicap. živočichy					
- Ekoškola v LK	+	35 000			
- akontace vozu Peugeot	+	669 018			
tř. 6			0	500 000	+
- dotace KÚ					
- Záchranná stanice	+	500 000			
pro handicap. živočichy					
<u>org. 3400 Kulturní služby Liberec, s.r.o.</u>					+
tř. 5		5 229 041	5 394 840		+
- finanční vypořádání r. 2007	+	165 799			
dorovnání přísp. na energie					
<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>					+
tř. 5		6 689 500	6 789 500		+
- nákup knihy „Fenomén	+	100 000			
Ještěd“					

<u>garant: 10-27, Tajemník magistrátu</u>			+ 46 372 439
<b>Kancelář tajemníka</b>			+ 9 042 439
<u>org. 1300 odd. řízení procesů a informací</u>			+ 940 000
tř. 5	36 752 000	37 352 000	+ 600 000
- provoz, havárie a rozvoj IS MML	+ 600 000		
tř. 6		0	340 000
- metropolitní síť	+ 340 000		
<u>org. 5100 odd. personální</u>			+ 7 315 954
tř. 5	146 773 000	154 088 954	+ 7 315 954
- zdravotní prevence	- 70 000		
- nákup ostatních služeb	+ 70 000		
- odvody za nezaměst. ZPS	- 100 000		
(přesun na org. 7310)			
- ostatní osobní výdaje	+ 1 000		
(přesun z orgu 3800)			
- odměny členům zastupitel. obcí a krajů	+500 000		
- povin. pojist. na zdravot. pojištění	+ 100 000		
- dotace ze SR:			
- výkon státní správy obl. sociál. služeb	+2 491 785		
- sociálně právní ochrana dětí	+4 323 169		
<u>org. 5407 odd. hospodářské správy</u>			+ 634 485
tř. 5	29 216 000	29 850 485	+ 634 485
- dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí:			
- vybavení nábytkem	+ 50 000		
- všeobec. materiál	+ 35 000		
- studená voda	+ 15 000		
- plyn	+ 186 727		
- elektrická energie	+ 80 000		
- pohonné hmoty	+ 14 000		
- leasing-splátky	+ 34 050		
- úklid budovy Uran	+ 40 000		
- odvoz odpadu-Uran	+ 7 600		
- kopírovací služby	+ 40 000		
- ostatní služby	+ 60 000		
- opravy v budově Uran	+ 20 000		
- ostatní údržba	+ 10 000		
- 3 pojistné události, vozidla	+ 42 108		

<u>org. 7310 odd. krizového řízení a IZS</u>				+ 152 000
tř. 5	3 976 000	3 888 000	-	88 000
- drobný hmot.dlouhodobý+ 52 000 majetek				
- opravy a údržba požár. - 240 000 techniky a budov (přesun na pol. 6121)				
- zdravotní prevence + 100 000 (přesun z orgu 5100)				
tř. 6	4 852 000	5 092 000	+	240 000
- přestavba garáže				
- Machnín + 200 000				
- Karlinky + 40 000				
<b>Stavební úřad</b>				<b>+ 300 000</b>
<u>org. 7012 Stavební úřad</u>				+ 300 000
tř. 5	171 475	171 475		0
- knihy a učeb.pomůcky, - 3 000 oper.ev.				
- nákup služeb + 3 000				
tř. 6	0	300 000	+	300 000
- územně analytické + 300 000 podklady ORP Liberec				
<b>Odbor správní</b>				<b>+ 30 000</b>
<u>org. 7014 odbor správní</u>				+ 30 000
tř. 5	26 000	56 000	+	30 000
- výpis z KN + 30 000				
<b>Odbor technické správy veřej. majetku</b>				<b>+ 37 000 000</b>
<u>org. 8007 odd. údržby městského majetku</u>				+ 37 000 000
tř. 5	11 542 494	15 042 494	+	3 500 000
- opravy budov-Městské +3 500 000 lázně				
tř. 6	3 000 000	36 500 000	+	33 500 000
- rekonstrukce budovy				
Uran + 725 000				
- Liebiegova vila,sanace - 463 800				
- rekonstrukce radničního +2 738 800 sklípku				
- komunikace				
-rekonstr. mostu Letná vč.souvisejících staveb+26 632 000				
- PD most Letná + 3 368 000				
- inženýrská činnost + 500 000				

garant: 10-28, Nám. primátora pro ŽP, techn .infrastrukturu a bezpečnost - 5 718 031

**Odbor komunálních služeb** - 5 718 031

org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů + 58 800

tř. 5 3 487 000 3 845 800 + 358 800

- údržba veřejné zeleně + 58 800  
(finanční vypořádání)

- PD neinv. akcí zeleň + 300 000  
(přesun ze tř. 6)

- opravy a udržování lesa - 50 000

- nákup služeb-hájovna + 50 000

tř. 6 800 000 500 000 - 300 000

- PD invest.akcí zeleň - 300 000  
(přesun do tř.5)

org. 4207 odd. správy komunikací a osvětlení - 9 948 808

tř. 5 105 276 088 105 276 483 + 395

- 5 pojist. událostí, + 22 355  
poškoz. svodidla, dopravní  
značení

- nákup služeb + 28 040

- geometrické plány - 50 000

- PD neinv.akcí-komunik.- 13 000

- PD statický přepočet + 13 000  
mostů

- zimní údržba - 3 800 000

- oprava Kralická ul. + 3 800 000

tř. 6 11 200 000 1 250 797 - 9 949 203

- 3 pojistné události, + 50 797  
poškozené veřejné osvětlení

- sdruž.investice Husova - 10 000 000  
(přesun na org. 7003)

org. 4227 Ekofond 0

tř. 5 1 500 000 1 500 000 0

přesuny mezi položkami

- neinv. transf. obecně  
prospěšným organizacím- 148 800

- neinv. transf. občanským  
sdružením + 36 300

- neinv. transf. nefin.podnik.  
subjekt.-FO + 13 500

- ostatní neinv. transf. nezisk.  
organizacím - 50 000

- neinv. přisp. zřízeným PO+ 149 000

<u>org. 7057 Městská policie</u>			+ 4 171 977
tř. 5	46 995 107	51 167 084	+ 4 171 977
navýšení rozpočtu			
- platy zaměstnanců	+ 493 000		
- ostatní osobní výdaje	+ 8 000		
- pojist. na soc. zabezp.	+ 132 000		
- veřejné zdrav. poj.	+ 46 850		
- ostatní pojistné	+ 4 000		
- nákup nápojů	+ 2 000		
- prádlo, oděv a obuv	+ 550 000		
- knihy, učební pom.	+ 16 000		
- drobný hmotný	+ 352 650		
dlouhodobý majetek			
- nákup materiálu	+ 325 300		
- studená voda	+ 2 000		
- teplo	+ 70 000		
- elektrická energie	+ 80 000		
- pohonné hmoty	+ 270 000		
- služby telekom.	+ 260 000		
- nájemné	+ 149 000		
- školení a vzdělávání	+ 60 000		
- nákup ost. služeb	+ 250 000		
- služby metropolitní	+ 495 000		
sítě			
- stravné	+ 50 000		
- služby-kamerový syst.	+ 6 000		
- opravy a udržování	+ 300 000		
- opravy měst. kamer.	+ 200 000		
systemu			
- cestovné	+ 50 000		
- pojistná událost,	+ 177		
poškoz. vozidlo			

garant: 10-29, Nám. primátora pro sociální věci + 4 061 037

**Odbor sociálních a zdravotních služeb** + 4 061 037

org. 3707 odd. techn. správy soc. zdrav. bytových objektů + 816 000

tř. 5	3 215 000	3 215 000	0
- vybavení nebyt. objektů	- 239 000		
- oprava a údržba nebyt.	+ 239 000		
objektů			
tř. 6	224 738 500	225 554 500	+ 816 000
- BD Stadion –finanční	+ 816 000		
vypořádání, prostř. r. 2007			



<u>org. 3717 odd. sociální prevence</u>				0
tř. 5		1 615 000	1 615 000	0
- komunitní plán				
- materiál	+	50 000		
- konzultace	+	130 000		
- zhotovení publikací	-	180 000		
<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>				0
ř. 5		3 342 000	3 342 000	0
- knihy, učební pom.	-	10 000		
- cestovné	+	10 000		
- služby, kluby seniorů v DPS	-	100 000		
- nákup soc. služeb pro občany Lbc	+	100 000		
<u>org. 3721 Fond Zdraví</u>				
tř. 5		3 000 000	3 853 810	+ 853 810
- zůstatek r. 2007	+	425 045		
- navýšení-vratka	+	1 240		
- konsol.pol. 5345	+	426 285		
- konsol. pol. 5349	+	1 240		
<u>org. 3723 Komunitní práce Liberec o.p.s</u>				
tř. 5		2 100 000	1 921 125	- 178 875
- neinv. transfery OPS (přesun na org. 3797)	-	178 875		- 178 875
<u>org. 3796 Centrum zdrav. a soc. péče</u>				
tř. 5		22 410 846	24 302 073	+ 2 391 227
- neinv. přísp. Koloseum	+	74 000		
- odpisy Koloseum	-	205 773		
- neinv. přísp. zřízeným PO	+	2 023 000		
tř. 6		0	500 000	+ 500 000
- automobil pro pečovatelskou službu	+	500 000		
<u>org. 3797 Komunitní středisko Kontakt</u>				
tř. 5		5 100 000	5 278 875	+ 178 875
- neinv. přísp. PO	+	178 875		+ 178 875
(převod pracovníků, přesun z orgu 3723)				
<b>V ý d a j e c e l k e m</b>		<b>1 899 401 042</b>	<b>2 157 601 989</b>	<b>+ 258 200 947</b>

### 3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 2	+/- úprava
	<u>garant: 10-19, Primátor města</u>			- 80 116 695
	<b>Odbor ekonomiky</b>			- 80 116 695
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			- 80 116 695
pol. 8115	Změna stavu na bankovních účtech	0	- 80 116 695	- 80 116 695
-	zůstatek z r. 2007	+ 76 734 650		
-	zůstatky fondů			
-	MFRB	+ 2 957 000		
-	Fond zdraví	+ 425 045		
	<b>Financování celkem</b>	- 173 249 500	- 253 366 195	- 80 116 695

## Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2008 - rekapitulace

	v Kč		
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 2	+/- úprava
Příjmy	1 726 151 542	1 904 235 794	178 084 252
Výdaje	1 899 401 042	2 157 601 989	258 200 947
Financování	-173 249 500	-253 366 195	-80 116 695
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	
<b>Příjmy</b>			
tř. 1 - daňové	1 086 360 000	1 086 360 000	0
tř. 2 - nedaňové	83 854 828	99 405 030	15 550 202
tř. 3 - kapitálové	201 566 190	206 299 519	4 733 329
tř. 4 - dotace	354 370 524	512 171 245	157 800 721
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 726 151 542</b>	<b>1 904 235 794</b>	<b>178 084 252</b>
<b>Výdaje</b>			
tř. 5 - běžné	1 456 819 656	1 485 944 540	29 124 884
tř. 6 - kapitálové	442 581 386	671 657 449	229 076 063
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 899 401 042</b>	<b>2 157 601 989</b>	<b>258 200 947</b>