



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2008

## Bod pořadu jednání:

**Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2008**

### Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

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

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda *Svoboda*

**Projednáno:** v radě města dne 16. 9. 2008  
ve finančním výboru dne 24. 9. 2008

### Poznámka:

**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***schvaluje***

rozpočtové opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2008 dle důvodové zprávy.

## D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A

Odbor ekonomiky zrekapituloval všechny dostupné zdroje a po konzultaci bylo zpracováno 3. rozpočtové opatření jako dílčí řešení požadavků uplatněných jednotlivými odbory.

Příjmy města se zvyšují o 371 253 638 Kč. Největší část tvoří zařazené dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, dále dotace ze státního rozpočtu z nastaveného rozpočtového limitu na čerpání finančních prostředků na MS 2009. Do daňových příjmů byla rozpočtována daň z příjmu právnických osob za obce, protože celá daň je 100% příjmem obce.

Výdaje města byly zvýšeny o 373 253 638 Kč. Větší část tvoří dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, dotace ze státního rozpočtu z nastaveného rozpočtového limitu na čerpání finančních prostředků na MS 2009 a navýšení v oblasti akcí souvisejících s pořádáním MS 2009. Byly pokryty požadavky jednotlivých odborů a dílčí změny jsou uvedeny v členění podle garantů ve výdajové části rozpočtu. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události, dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory i uvnitř odborů.

Financování bylo upraveno o 2 000 000 Kč. Byl zařazen požadavek použití finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení.

Požadavky jednotlivých odborů na absolutní navýšení výdajové strany rozpočtu (tedy navýšení nad rámec dotací a pojistných událostí) byly minimalizovány na částku cca 54 254 tis Kč. Kryty jsou rozpuštěním rezerv a absolutním navýšením příjmové strany rozpočtu v daňových příjmech (13 000 tis Kč), v nedaňových příjmech (10 505 tis Kč) a kapitálových příjmech (13 920 tis Kč).

## 1) Změny v příjmové části rozpočtu

v Kč

pol.	název	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 3	+/- úprava
1122	daň z příjmu práv. osob za obce	0	90 174 240	+ 90 174 240
1337	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	40 000 000	50 000 000	+ 10 000 000
1351	odvod výtěžku z provoz. loterií	8 500 000	11 500 000	+ 3 000 000
2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 309 000	2 578 835	+ 269 835
	- ples primátora	+ 60 250		
	- benefiční koncert	+ 11 000		
	- prodej dřeva	+ 110 000		
	- prodej dřeva TSML	+ 22 585		
	- katalog ubytování	+ 66 000		
2119	ostatní příjmy z vlast. činnosti - věcná břemena	500 000	708 080	+ 208 080
2122	odvody příspěvkových organizací - odvod z odpisů ZOO	53 968 863	54 430 125	+ 461 262
2132	příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - pronájem plynárenských zařízení	16 273 300	17 046 300	+ 773 000
	- pronájem krytu CO	+ 2 000		
2141	příjmy z úroků	900 000	3 100 000	+ 2 200 000
2229	ostatní přijaté vratky transferů - vrátka dotace	181 005	1 282 686	+ 1 101 681
	- Patriots Liberec	+ 35 031		
	- TJ Bílí Tygři	+ 1 066 650		
2321	přijaté neinvestiční dary - dar-Česká pojišťovna	0	200 000	+ 200 000

2322	přijaté pojistné náhrady - náhrady za pojistné události	450 905	1 029 275	+	578 370
2324	přijaté nekapitál. přisp. a náhrady -přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 958 786	2 001 306	+	42 520
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - FÚ-vratka penále ZŠ Dobiášova +1 031 548 -vratka odvodu a penále ZOO Liberec +6 172 000 - ostatní příjmy.j.n. + 10 000 - EKOKOM-sběr surovin + 423 250 - Městská policie - telefonní hovory - 4 946 - vyřazené předměty + 3 864	5 021 792	12 657 508	+	7 635 716
3112	příjmy z prodeje ostat. nemovitostí - navýšení	60 000 000	73 920 419	+	13 920 419
4111	neinv. transfery ze všeobec. pokladní správy - sociálně právní ochr.dětí	7 407 331	9 761 150	+	2 353 819
4116	ost. neinv. transfery ze SR - sociální dávky +9 177 000 - odborný lesní hosp. + 826 408 - výsadba melioračně zpevn. dřevin + 76 600 - divadelní činnost +3 550 000 - Naivní divadlo - festival Šibeník + 30 000 - festival Moskva + 145 000 - podpora terénní práce + 340 000 - program prevence kriminality - Mosty + 53 000 - koncepce na léta 2009-2011 + 50 000 - senior akademie + 52 000 - ZOO Liberec +2 885 253	219 673 265	236 858 526	+	17 185 261
4118	neinvestiční převody z Národ. fondu - projekt EHP/Norsko, ZOO Liberec	0	406 415	+	406 415

4122	neinv. přijaté transfery od krajů	2 245 000	4 745 020	+	2 500 020
	- ZOO Liberec – projekt				
	„Škola pro udrž. život“+ 150 000				
	- ZpŠ Orlí-výuka				
	hudební nástroje + 27 000				
	- MŠ Kamarád-rekonstrukce				
	kuchyňské linky + 100 000				
	- hasiči + 187 020				
	- Nisa-řeka, která nás				
	spojuje + 1 000 000				
	- ZŠ Husova-obnovení				
	a rozšíř. žák.knihovny+ 36 000				
	- Botanická zahrada + 1 000 000				
4139	ostatní převody z vlastních fondů	20 133 285	22 133 285	+	2 000 000
	- zůstatek fondu z r. 2007, příjem				
	na ZBÚ, konsolidační položka				
	- Městský fond rozvoje bydlení				
4211	inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	0	110 000 000	+	110 000 000
	- MS 2009 – 254 b.j.				
	Zelené Údolí +100 000 000				
	- lokalita Krásná vyhlídka,				
	infrastruktura + 10 000 000				
4216	ost. inv. transfery ze SR	143 386 000	230 579 000	+	87 193 000
	- cisternová automobilová				
	stříkačka + 2 000 000				
	- MS 2009				
	- komunikace TV,dopadiště				
	J 10 + 4 249 000				
	- parkovací dům II. etapa				
	J 11.2 + 75 558 000				
	- skok. můstky-západ.tribuna				
	J 8 + 5 386 000				
4222	investiční přijaté transfery od krajů	500 000	19 550 000	+	19 050 000
	- MS 2009 + 18 500 000				
	- MŠ Klášterní-hrací prvky				
	na dětském hřišti + 500 000				
	- ZŠ Barvířská-vybudování				
	sauny + 50 000				

**Příjmy celkem 1 904 235 794 2 275 489 432 +371 253 638**

## 2) Změny ve výdajové části rozpočtu

v Kč

název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 3	+/- úprava
<i>garant: 10-19. Primátor města</i>			+ 77 110 629
<b>Kancelář primátora</b>			+ <b>750 000</b>
<u>org. 6300 sekretariát primátora</u>			+ 650 000
tř. 5	11 178 250	6 828 250	- 4 350 000
- jiné zdroje	- 100 000		
- nákup ost. služeb	- 6 000		
- ples primátora	+ 6 000		
- neinv. transfery nefin. subj.- FO	+ 20 000		
- neinv. transfery nefin. subj.- PO	+ 4 000		
- neinv. transfery občan. sdružením	- 93 000		
- dar-výtěžek plesu+benefiční koncert	- 281 250		
- neinv. transfery církvím	+ 3 000		
- podpora Židovské obce Lbc	- 4 500 000		
- dar-ples primátora,charita	+ 140 625		
- ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.	+ 9 000		
- neinv. přisp. zřízeným PO	+ 5 000		
- neinv. transfery VŠ	+ 20 000		
- neiv. přisp. ostat. PO	+ 5 000		
- dar-ples primátora,poradna	+ 140 625		
- účel. neinv. transfery nepodnik. FO	+ 27 000		
- Hand for Help- mise v Gruzii	+ 250 000		
tř. 6		0	5 000 000
- podpora Židovské obce Lbc (přesun ze tř. 5)	+ 4 500 000		+ 5 000 000
- podpora výstavby rozhledny Císařský kámen (k.ú. Vratislavice n.N.)	+ 500 000		

<u>org. 7200 odd.tiskové a vnějších vztahů</u>			+	100 000
tř. 5	4 390 000	4 490 000	+	100 000
- inzerce				
<u>org. 7201 Zahraniční vztahy</u>				0
tř. 5	1 240 000	1 240 000		0
- Amersfoort - pronájem	- 20 000			
- služby	- 6 000			
- občerstvení	+ 26 000			
<b>Odbor ekonomiky</b>				<b>+ 75 355 479</b>
<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>				- 16 818 761
tř. 5	33 820 669	33 830 669	+	10 000
- služby peněž. ústavů	+ 10 000			
(ZBÚ v KB)				
tř. 6	62 930 119	46 101 358	-	16 828 761
- rezerva kapitál. výdajů-	14 000 000			
- rezerva-rekonstrukce				
mostu Letná	- 2 828 761			
<u>org. 2307 odd. informační soustavy a dani</u>				+ 92 174 240
tř. 5	6 783 500	98 957 740	+	92 174 240
- daň z příjmu práv. osob				
za obce	+ 90 174 240			
- konzult., poradenské				
a právní služby	+ 2 000 000			
(audit)				
<b>Odbor majetku města</b>				<b>+ 1 005 150</b>
<u>org. 2507 odd. majetkových vypořádání</u>				- 100 000
tř. 5	388 500	288 500	-	100 000
- znalečné	- 50 000			
- geometr.zaměřování	- 50 000			
<u>org. 2607 odd. privatizačních projektů</u>				+ 1 105 150
tř. 5	6 257 500	7 362 650	+	1 105 150
- znalečné	+ 400 000			
- geometr.zaměřování	+ 50 000			
- dražby	- 350 000			
- finanční kompenzace	+ 100 000			
(Horňák)				
- finanční vyrovnání	+ 450 000			
(Sejdiu)				
- notářská úschova	+ 370 000			
- náhrada nákladů	+ 85 150			
(Bílá)				

<i>garant: 10-22, Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</i>			+ 28 765 263
<b>Odbor rozvojových projektů</b>			<b>+ 28 765 263</b>
<u>org. 1401 Městský fond rozvoje bydlení</u>			+ 4 000 000
tř. 5	12 957 000	14 957 000	+ 2 000 000
- konsolidační položka, převod na ZBÚ	+ 2 000 000		
tř. 6	5 000 000	7 000 000	+ 2 000 000
- účelové invest. transfery nepodnik. FO	+ 1 000 000		
- invest. dotace nefin.podnik. subjektům PO	+ 1 000 000		
<u>org. 7003 odbor rozvojových projektů</u>			+ 24 765 263
tř. 5	6 473 985	7 421 707	+ 947 722
- nákup materiálu	- 1 700		
- demoliční výměry	+ 770 000		
- dočasné odnětí-PUPFL	+ 177 722		
- nákup ost. služeb(Tobiáš)	+ 500		
- zaplacené sankce	+ 1 200		
tř. 6	97 476 355	121 293 896	+ 23 817 541
- strategický plán-aktualizace + integr. plán	- 600 000		
- sdružené investice Husova	- 10 000 000		
- zábor PUPFL a odvody ZPF Ještěd	- 258 314		
- MS 2009 – příprava	+ 952 000		
- Zelené srdce-stezka pro návšt., I. etapa-dotace	- 50 000		
- Zelené srdce-stezka pro návšt., II. etapa-zaměření	- 70 000		
- výkupy budov	+ 5 500 000		
- výstavba 254 b.j. Zelené údolí-PD	+ 41 560		
- výstavba 254 b.j. Zelené údolí-jiné náklady	+ 85 450		
- regenerace sídl. Rochlice, II. et.-zaměř.	- 200 000		
- regenerace sídl. Rochlice, III. et.-realizace.	+ 960 000		
- regenerace sídl. Rochlice, III. et.-IČ k TDI	+ 60 000		
- Krásná vyhlídka - IČ k TDI	+ 50 000		
- real. stavby komunikace	+ 38 000		
- vybudování infrastr., dotace	+ 10 000 000		



- Výpřež-Ještědka-Ještěd	+	289 645
- Výpřež-Ještědka-Ještěd, realizace	+	100 000
- Integr.plán rozvoje města, téma, studie	-	750 000
- Liberec-přívětivý region, studie	-	200 000
- výkupy pozemků	+	3 178 018
- MS 2009-odnětí půdy, situace záborů	+	80 592
- smluvní závazek Pozem. fondu-Perštýn	+	2 441 410
- nový územní plán-zprac. žádosti	+	150 000
- cyklostezka Na Mlýnku- ul. Kateřinská-realizace	+	900 000
- cyklostezka Na Mlýnku- ul. Kateřinská-IČ k TDI	+	75 000
- zachování varhanní hudby, žádost	+	120 000
- cyklostezka, úprava ul.Sokolské	+	600 000
- MS 2009-Metropolitní síť, odkoupení trasy	+	60 000
- realizace úspor energie-řízení projektu		
- MŠ Jablůňka	+	79 254
- MŠ Motýlek	+	79 254
- MŠ Malínek	+	61 642
- MŠ Stromovka	+	44 030
- komunikace Husova		
- IČ k TDI	+	350 000
- úprava	+	9 650 000

### **Odbor strategie a územní koncepce**

**0**

#### org. 7110 Odbor strategie a územní koncepce

**0**

tř. 5		1 029 800	1 809 800	+	780 000
- nákup ost. služeb	+	440 000			
- konzult., porad. a právní služby	+	340 000			
tř. 6		19 834 600	19 054 600	-	780 000
- ověř.urbanistické studie	-	719 950			
- digitálně techn. mapa města, účast na proj.	-	780 000			
- povodňový park Wintrova, studie	+	2 000 000			
- nová Wintrova,komunikace	+	508 130			
- regenerace sídl. Rochlice	+	98 770			

- Zelené srdce	+	113 050
- rekonstrukce Londýnská ul. PD	-	2 000 000

garant: 10-24. Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch +135 624 468

**Odbor školství, kultury a sportu** +135 624 468

org.3507 odd. technické správy škol. objektů +110 940 141  
tř. 5 37 278 512 36 630 062 - 648 450

- knihy, učeb.pom.,tisk	-	2 000		
- květiny,jubilea ředitelů škol	+	2 000		
- stěhování, malování MŠ	+	40 000		
- stěhování, malování ZŠ	+	404 000		
- provoz pomníků,plastik				
- voda	-	108 000		
- opravy MŠ	-	900 000		
- opravy ZŠ	+	900 000		
- opravy ZpŠ	-	470 000		
- dovybavení MŠ	-	65 000		
- dovybavení ZŠ	-	540 000		
- posudky ZpŠ	-	20 000		
- posudky ZUŠ	-	20 000		
- geometrické plány	-	80 000		
- PD v ez. majetku města SML, školská zařízení	-	80 000		
- jídelny v ekonom.pronájmu	-	220 000		
- navýšení energií MŠ	-	150 000		
- údržba kotelen a výměníků MŠ	-	200 000		
- údržba kotelen a výměníků ZŠ	-	150 000		
- navýšení kapacity MŠ	-	1 000 000		
- kino Varšava				
- oprava podhledů	+	45 000		
- oprava fasády	-	45 000		
- oprava plotu Botanické zahrady-dotace KÚ	+	600 000		
- Lidové sady-podíl SML	+	1 161 000		
- 6 pojistných událostí	+	249 550		
tř. 6			193 737 966	305 326 557 +111 588 591
- navýšení kapacity MŠ, realizace	+	1 377 480		
- úspora energií MŠ, ZD a TDI	+	604 520		
- Metropolitní síť 1-3.etapa	-	1 200 000		
- Metropolitní síť 4-6.etapa	+	1 340 000		
- úspora energií	+	3 547 591		

- MS 2009-TDI,VŘ	+ 2 226 000			
- MS 2009-dotace SR				
- skok.můstky,západní tribuna J8	+ 5 386 000			
- parkovací dům 2. etapa J11.2	+ 75 558 000			
- komunikace TV,dopadiště J10	+ 4 249 000			
- MS 2009-dotace KÚ	+ 18 500 000			
<u>org. 3388 ZŠ Sokolovská</u>				+ 96 000
tř. 6	150 000	246 000		+ 96 000
- docházkový čipový systém	+ 96 000			
<u>org. 3389 Dobiášova</u>				+ 65 521
tř. 5	14 275 619	14 341 140		+ 65 521
- 2 pojistné události	+ 65 521			
<u>org. 3390 MŠ V zahradě</u>				+ 73 903
tř. 5	1 023 993	1 097 896		+ 73 903
- příspěvek na energie	+ 55 000			
- 2 pojistné události	+ 18 903			
<u>org. 3497 ZŠ Barvířská</u>				+ 50 000
tř. 6	250 000	300 000		+ 50 000
- dotace KÚ, vybudování sauny	+ 50 000			
<u>org. 3904 MŠ „Rosnička“ Školní vršek</u>				+ 15 000
tř. 5	434 241	449 241		+ 15 000
- příspěvek na energie	+ 15 000			
<u>org. 3910 MŠ „Delfínek“ Nezvalova</u>				+ 25 000
tř. 5	635 731	660 731		+ 25 000
- příspěvek na energie	+ 25 000			
<u>org. 3911 MŠ „Pramínek“ Březinova</u>				+ 35 000
tř.5	1 545 707	1 580 707		+ 35 000
- příspěvek na energie	+ 35 000			
<u>org. 3912 MŠ „Kamarád“ Dělnická</u>				+ 100 000
tř. 5	1 375 663	1 475 663		+ 100 000
- dotace KÚ-rekonstrukce kuchyně	+ 100 000			

<u>org. 3913 MŠ „Jizerka“ Husova</u>			+	30 000
tř. 5	478 689	508 689	+	30 000
- navýšení kapacity, vybavení	+	30 000		
<u>org. 3919 MŠ Klášterní</u>			+	500 000
tř. 6	0	500 000	+	500 000
- dotace KÚ, herní prvky	+	500 000		
<u>org. 3923 MŠ „Jablůňka“ Jabloňová</u>			+	30 000
tř. 5	1 001 037	1 031 037	+	30 000
- příspěvek na energie	+	30 000		
<u>org. 3925 MŠ „Pohádka“ Strakonická</u>			+	300 000
tř. 5	837 745	1 137 745	+	300 000
- navýšení kapacity, vybavení	+	300 000		
<u>org. 3942 ZŠ Ještědská</u>			+	706
tř. 5	4 585 093	4 585 799	+	706
- pojistná událost	+	706		
<u>org. 3946 ZŠ Husova</u>			+	36 000
tř. 5	3 692 425	3 728 425	+	36 000
- dotace KÚ, obnovení knihovny	+	36 000		
<u>org. 3948 ZŠ Křížanská</u>			+	70 000
tř. 5	3 524 705	3 594 705	+	70 000
- výdejna ZŠ Machnín	+	70 000		
<u>org. 3971 ZpŠ Orli</u>			+	27 000
tř. 5	1 929 321	1 956 321	+	27 000
- dotace KÚ, hudební výuka+	27 000			
<u>org. 3800 odd. kultury a sportu</u>			+	7 764 977
tř. 5	47 201 234	49 466 211	+	2 264 977
- Letní setkávání s divadlem	-	82 000		
- festival Nisa	-	128 169		
- festival Nisa-dotace	+	1 000 000		
- koncerty a ost.sloužby	+	225 146		
- L&V kina -dotace	+	500 000		
- věcné dary	+	100 000		
- Jizerská OPS-Magistrála	+	100 000		
- pronájem Tipsport arény	+	550 000		
tř. 6	12 904 412	18 404 412	+	5 500 000
- vklad do společnosti SAL	+	5 500 000		

<u>org. 3394 Divadlo F.X.Šaldy</u>			+ 3 177 000
tř. 5	71 699 000	74 526 000	+ 2 827 000
- dotace MK ČR, podpora profesionál. divadel	+ 2 780 000		
- letní setkávání s divadlem + (přesun z orgu 3800)	47 000		
tř. 6	0	350 000	+ 350 000
- osvětlovací pult	+ 350 000		
<u>org. 3395 Naivní divadlo</u>			+ 980 000
tř. 5	12 500 000	13 480 000	+ 980 000
- dotace MK ČR, podpora profesionál. divadel	+ 770 000		
- festival Šibenik	+ 30 000		
- festival Moskva	+ 145 000		
- letní setkávání s divadlem + (přesun z orgu 3800)	35 000		
<u>org. 3397 Botanická zahrada</u>			+ 400 000
tř. 5	14 513 000	14 913 000	+ 400 000
- dotace KÚ, nákup materiálu	+ 400 000		
<u>org. 3398 Zoologická zahrada</u>			+ 10 842 220
tř. 5	32 962 018	43 019 808	+ 10 057 790
- předfinancování informačního systému ZOO, 1. et.	+ 2 820 770		
- informační systém ZOO, vlastní podíl	+ 518 090		
- dotace KÚ „Škola pro udržitelný život“	+ 150 000		
- příspěvek na odpisy, navýšení	+ 461 262		
- akontace vozů Mitsubishi a MAN	+ 1 500 000		
- úhrada leasingových splátek	+ 316 000		
- dotace z Fondu na přípravu projektů-EHP/Norsko	+ 406 415		
- účelová neinv. dotace z MŽP ČR	+ 2 885 253		
- vratka FÚ, mimořádný příspěvek	+ 1 000 000		
tř. 6	500 000	1 284 430	+ 784 430
- informační systém ZOO, předfinancování 1. et.	+ 784 430		

<u>org. 7340 odd. cestovního ruchu</u>				+	66 000
tř. 5		6 789 500	6 855 500	+	66 000
- edice a reedice	+	66 000			
(kryto příjmy)					
- MS 2009	-	150 000			
- dárkovina	+	100 000			
- nákup služeb	+	100 000			
- veletrhy a výstavy	-	50 000			
- členství v org.	-	1 000			
- vybavení MIC	+	1 000			

garant: 10-27.Tajemník magistrátu + 17 671 414

**Kancelář tajemníka** + 2 555 280

<u>org. 1300 odd. řízení procesů a informací</u>					0
tř. 5		37 352 000	37 233 119	-	118 881
- projekt „Otevřené město“	-	118 881			
tř. 6		340 000	458 881	+	118 881
- výpočetní technika	+	118 881			

<u>org. 5100 odd. personální</u>					+ 2 205 094
tř. 5		154 088 954	156 294 048	+	2 205 094
-odvody za nezaměst. ZPS	-	100 000			
- nákup služeb	-	35 000			
(přesun na org. 7310)					
- OOV	+	63 875			
(přesun z orgu 3650)					
- dotace ze SR- soc. právní ochrana dětí					
- platy zaměstnanců	+1	637 000			
- pojistné na soc.zabezp	+	426 000			
- pojistné na zdrav.poj.	+	148 000			
- ostatní povin. pojistné	+	6 094			
- OOV	+	59 125			

<u>org. 5407 odd. hospodářské správy</u>					- 1 879 960
tř. 5		29 850 485	27 970 525	-	1 879 960
- teplo	-	450 000			
- plyn	-	550 000			
- nákup materiálu	-	350 000			
- úklid budov	-	300 000			
- ostatní služby	-	200 000			
- opravy aut	-	200 000			
(přesun na org. 8007 – částka celkem					
2 050 000)					
- 3 pojistné události	+	89 417			

- drobný nákup	+	3 023		
(přesun z orgu 3800)				
- dotace ze SR- soc. právní ochrana dětí				
- nábytek	+	25 000		
- kancelář. potřeby	+	20 000		
- splátky,leasing	+	8 100		
- úklid Uranu	+	19 500		
- kopírování	+	5 000		
- plyn	-	141 175		
- teplo	+	141 175		

org. 7310 odd. krizového řízení a IZS + 2 230 146

tř. 5 3 888 000 3 931 126 + 43 126

- drobný hmotný majetek + 2 000  
(kryto příjmy)

- zdravotní prevence + 35 000  
(přesun z orgu 5100)

- pojistná událost,  
HZ Vesec-vichřice + 6 126

tř. 6 5 092 000 7 279 020 + 2 187 020

- dotace ze SR, cisternová  
automobilová stříkačka +2 000 000

- dotace KÚ, hasiči + 187 020

**Odbor životního prostředí + 903 008**

org. 7013 odbor životního prostředí + 903 008

tř. 5 936 545 1 839 553 + 903 008

- dotace ze SR

- odborný lesní hospodář+ 826 408

- výsadba MZD + 76 600

**Odbor sociální péče + 9 113 125**

org. 3600 odd. pro zdravot. postižené a důchodce + 9 177 000

tř. 5 177 965 000 187 142 000 + 9 177 000

- sociální dávky-navýšení,  
- příspěvek na péči + 9 177 000

org. 3650 odd. soc. právní ochrany dětí - 14 000

tř. 5 214 000 200 000 - 14 000

- soc. výchovný cyklus  
- ostatní služby - 14 000

- věcné dary + 4 000

- OOV - 1 000

- víkend.setkávání rodin,  
OOV - 3 000

- samostatné akce  
- materiál - 2 000

- pohoštění + 2 000

org. 3660 odd. kurátorské činnosti - 49 875

tř. 5 348 875 299 000 - 49 875

- letní táborové soustředění,

- OOV - 55 875

- pohoštění + 3 000

- ostatní služby + 7 000

- zátěžový víkend-OOV - 4 000

**Odbor technické správy veřejného majetku + 5 100 001**

org. 8007 odd. údržby městského majetku + 5 100 001

tř. 5 15 042 494 47 478 695 + 32 436 201

- opravy budov, oken,

dveří -1 150 000

- 3 pojistné události + 139 501

- rekonstrukce přístupové kom.

Cechovní a Husitská

- přesun ze tř.6 + 100 000

- navýšení +2 910 500

- kaplička Machnín + 36 200

(přesun ze tř. 6)

- most Letná

- dokumentace +3 368 000

- ing. činnost + 400 000

- realizace +26 632 000

(přesun ze tř. 6)

tř. 6 36 500 000 9 163 800 - 27 336 200

- kaplička Machnín - 36 200

- most Letná

- dokumentace -3 368 000

- ing. činnost - 500 000

- realizace -26 632 000

- rekonstrukce budovy

Uran + 3 200 000

- Nový magistrát-kardexy+ 1 900 000

- rekonstrukce radničního

sklípku - 1 900 000

garant: 10-28. Nám. primátora pro ŽP, techn. infrastrukturu a bezpečnost + 13 586 864

**Odbor komunálních služeb + 13 586 864**

org. 4007 odd. veřejné zeleně a lesů - 67 415

tř. 5 3 845 800 2 952 621 - 893 179

- mobiliář-lavičky, koše - 625 764

- nákup služeb-kácení,



mýcení	+	110 000			
- údržba veřejné zeleně	-	377 415			
tř. 6			500 000	1 325 764	+ 825 764
- PD invest. akcí	+	200 000			
- herní prvky	+	625 764			
(přesun ze tř. 5)					

<u>org. 4107 odd. odpadového hospodářství</u>					+ 2 399 249
tř. 5			74 333 723	76 723 972	+ 2 399 249
- nebezpečné odpady VOK, navýšení	+1	500 000			
- úhrada svozové spol.	+	476 000			
- separovaný sběr (kryto příjmy)	+	423 249			

<u>org. 4207 odd. správy komunikací a osvětlení</u>					+ 11 236 506
tř. 5			105 276 483	116 512 989	+ 11 236 506
- PD neinv. akcí	-	100 000			
- bezpečnost silničního provozu	+	50 000			
- dar-Česká pojišťovna	+	200 000			
- nákup služeb	+	50 000			
- havarijní opravy kom. (přesun z orgu 4007)	+	200 000			
-3 pojistné události	+	36 506			
- PD havárie mosty	+	700 000			
- Košická-Nákladní	+	2 000 000			
- Sdružené opr.Široká	+	3 000 000			
- Havarijní opravy komunikací MS 2009	+	4 500 000			
- Palachova	+	600 000			

<u>org. 7057 Městská policie</u>					+ 18 524
tř. 5			51 167 084	51 185 608	+ 18 524
- 2 pojistné události	+	14 660			
- nákup materiálu (kryto příjmy)	+	3 864			

garant: 10-29. Nám. primátora pro sociální věci +100 495 000

**Odbor sociálních a zdravotních služeb** +100 495 000

<u>org. 3707 odd. techn. správy soc. zdrav. a bytových objektů</u>					+100 000 000
tř. 5			3 215 000	3 215 000	0
- nákup materiálu	+	5 000			
- posudky, revize	-	45 000			
- náklady na stěhování	-	40 000			

- oprava a údržba nebyt. objektů	+	80 000			
tř. 6			225 554 500	325 554 500	+100 000 000
- 254 b.j. Zelené údolí, dotace		+100 000 000			
<u>org. 3717 odd. sociální prevence</u>					+ 495 000
tř. 5			1 615 000	2 110 000	+ 495 000
- nové projekty					
- podíl obce	-	50 000			
- nákup služeb	+	50 000			
- dotace ze SR					
- Mosty	+	53 000			
- Senior akademie	+	52 000			
- koncepce kriminality	+	50 000			
- podpora terénní práce	+	340 000			
<u>org. 3718 odd. sociálních a zdravotních věcí</u>					0
tř. 5			3 342 000	3 342 000	0
- drobný hmotný majetek	-	5 000			
- nákup materiálu	+	3 000			
- nákup ost. služeb	+	20 000			
- elektr. energie	-	3 000			
- služby v klubech seniorů	-	50 000			
- nákup soc. služeb pro občany Liberce	+	30 000			
- cestovné	+	5 000			
- věcné dary	-	20 000			
- obecní mrtví	+	20 000			
<u>org. 3796 Centrum zdravotní a sociální péče</u>					- 210 000
tř. 5			24 302 073	24 092 073	- 210 000
- neinv. přísp. PO (přesun na Komunitní stř. Kontakt)	-	210 000			
<u>org. 3797 Komunitní středisko Kontakt</u>					+ 210 000
tř. 5			5 278 875	5 488 875	+ 210 000
- neinv. přísp. PO (přesun z Centra zdrav. a soc. péče)	+	210 000			
<b>V ý d a j e c e l k e m</b>			<b>2 157 601 989</b>	<b>2 530 855 627</b>	<b>+ 373 253 638</b>

### 3) Změny ve financování

v Kč

org.	název	schválený rozpočet	návrh rozp. opatření č. 3	+/- úprava
	<i>garant: 10-19. Primátor města</i>			- 2 000 000
	<b>Odbor ekonomiky</b>			- 2 000 000
	<u>org. 2107 odd. rozpočtu a financování</u>			- 2 000 000
pol. 8115	změna stavu na bankovních účtech + přebytek	- 80 116 695	- 82 116 695	- 2 000 000
	- zůstatek Městského fondu rozvoje bydlení r. 2007 + 2 000 000			
	<b>Financování celkem</b>	<b>-253 366 195</b>	<b>-255 366 195</b>	<b>- 2 000 000</b>

## Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2008 - rekapitulace

			v Kč
	schválený rozpočet	návrh rozp.opatření č. 3	+/- úprava
Příjmy	1 904 235 794	2 275 489 432	371 253 638
Výdaje	2 157 601 989	2 530 855 627	373 253 638
Financování	-253 366 195	-255 366 195	-2 000 000
<b>Celkem</b>		0	
<b>Příjmy</b>			
tř. 1 - daňové	1 086 360 000	1 189 534 240	103 174 240
tř. 2 - nedaňové	99 405 030	112 875 494	13 470 464
tř. 3 - kapitálové	206 299 519	220 219 938	13 920 419
tř. 4 - dotace	512 171 245	752 859 760	240 688 515
<b>Příjmy celkem</b>	1 904 235 794	2 275 489 432	371 253 638
<b>Výdaje</b>			
tř. 5 - běžné	1 485 944 540	1 651 324 912	165 380 372
tř. 6 - kapitálové	671 657 449	879 530 715	207 873 266
<b>Výdaje celkem</b>	2 157 601 989	2 530 855 627	373 253 638