



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

9. zasedání zastupitelstva města dne: 27.10.2016

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2016

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 6 649 263 Kč a zároveň o stejnou částku, tj. 6 649 263 Kč se navyšují výdaje. U příjmů jde zejména o příjmy ze státního dluhopisu a podíl na zisku a z dividend společnosti FCC Liberec, s.r.o. Ve výdajích jsou nejzásadnější následující položky: elektrická energie, plán oprav - SAJ a Vesec, vodní toky, vánoční osvětlení. Výdaje jsou kryty příjmy a rezervou. Tímto rozpočtovým opatřením se část příspěvku z DDM Větrník (Dům dětí a mládeže Větrník) přesouvá na příspěvky MŠ a ZŠ, Divadlo F.X.Šaldy, Zoologická zahrada, odbor informatiky a řízení procesů.

MML, Odbor ekonomiky

Zpracoval: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu s financování

Schválil: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu s financování
Karbon Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v 18. RM dne 18. 10. 2016
ve finančním výboru dne 19. 10. 2016

Předkládá: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh

ukládá

náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2016 v souladu s přijatým usnesením.

P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

T: 31.10.2016

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2016 v následujícím podrobném členění:

PŘÍJMY

D) Příjmy ze společností a podílů v nich

+ 4 947 501 Kč

E) Fondy oprav a investic

+ 836 462 Kč

G) Financování, kladné úroky apod.

- 105 800 Kč - úprava rozpočtovaných položek dle reálného výhledu

H) Ostatní příjmy

+ 971 100 Kč celkové navýšení v oblasti ostatních příjmů

VÝDAJE

poznámka: barevně označené výdaje - návrh změny jsou nově zařazené položky výdajů, nejsou kryté přesuny na pokrytí výdajů, jsou čerpány finanční prostředky z rezervy

Odbor strategického rozvoje a dotací

(- 121 000 Kč běžné výdaje, + 1 100 000 Kč kapitálové výdaje)

Odbor hlavního architekta

(- 400 000 Kč běžné výdaje)

Odbor informatiky a řízení procesů

(+1 204 538 Kč běžné výdaje, + 84 700 Kč kapitálové výdaje)

Navýšení položky „ Provoz a správa IS MML“ o částku 568 604 Kč z důvodu zajištění plnění Dodatku č. 13 smlouvy č. 7010050051 mezi SML a Libereckou IS, a.s., viz schválené usnesení RM ze dne 14. 6. 2016. Předmětem dodatku je aktualizace poskytovaných služeb - předání majetku metropolitní sítě MAN do správy Liberecké IS, a.s., zvýšení úrovně informačních technologií ve dvou vybraných příspěvkových organizacích města (ZOO Liberec, Divadlo F. X. Šaldy), administrativní narovnání počtu licencí ekonomického systému, rozšíření o agendu Půdní fond, rozšíření agendy Dopravních přestupků, rozšíření o agendu Dopravního a Drážního úřadu, rozšíření o agendu Elektronická RM a ZM, rozšíření o agendu Dashboardu a rozšíření o agendu Fandice, personalistika.

Odbor ekonomiky

(- 4 842 052 Kč běžné výdaje, - 84 700 Kč kapitálové výdaje)

Obor právní a veřejných zakázek

(+ 400 000 Kč běžné výdaje)

Městská policie

(- 661 300 Kč běžné výdaje)

Odbor ekologie a veřejného prostoru

(- 343 582 Kč běžné výdaje, + 500 000 Kč kapitálové výdaje)

Odbor správy veřejného majetku

(+ 4 047 435 Kč běžné výdaje, + 252 890 Kč kapitálové výdaje)

Odbor majetkové správy

(+ 1 481 938 Kč běžné výdaje, + 950 000 Kč kapitálové výdaje)

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

(+ 20 310 Kč běžné výdaje, + 1 079 690 Kč kapitálové výdaje)

Odbor školství a sociálních věcí

(+ 324 550 Kč běžné výdaje)

Kancelář tajemníka

(+ 1 674 540 Kč běžné výdaje, + 430 000 Kč kapitálové výdaje)

Odbor dopravy

(+ 80 000 Kč běžné výdaje)

Z této částky je 30 000 Kč na pokrytí převodu na cestovné. Převedená částka je na pokrytí nákladů na výcvik nového zkušební komisaře. Odbor dopravy musí doplnit stav zkušebních komisařů (ukončení pracovního poměru dvou komisařů). Odbor dopravy je plně závislý na provádění kurzů Ministerstvem dopravy.

Částka 50 000 Kč je na posílení položky oproti schválenému rozpočtu pro rok 2016. Odbor dopravy v rámci této položky hradí výhradně znalecké posudky (nehody a návykové látky) nebo tlumočení (přestupky cizinců). Jejich počet a náklady na ně nelze odhadnout ani dle zkušeností z minulých let (rok 2016 je první celý rok, kdy hradíme náklady na posudky při řízení pod vlivem návykové látky). V současné době (15. 8. 2016) máme k dispozici již pouze 110 000 (po převodu na položku cestovné 80 000) Kč z rozpočtovaných 300 000 Kč. Odbor dopravy řeší případy ve správním řízení a musí mít možnost neprodleně zadat posudek znalci, pokud obdrží případ k řešení. Nelze čekat, protože je odebrán vzorek krve, který se musí do laboratoře dostat v co nejkratší době (hrozí znehodnocení vzorku). Bez navýšení rozpočtu může ke konci roku nastat situace, kdy odbor dopravy nebude mít dostatek finančních zdrojů na pokrytí splnění povinnosti řešit přestupky při řízení.

Odbor sociální péče

(- 586 542 Kč běžné výdaje)

Příspěvkové organizace

(+ 57 848 Kč běžné výdaje a kapitálové výdaje)

Přílohy:

PŘÍJMY, VÝDAJE_6C)_RO_2016_SML

Návrh RO č. 6C) 2016_ Příjmy

6 649 263 Kč

				Název akce	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů	
				D) Příjmy ze společností a podílů v nich		4 947 501 Kč			
6310	2142	24	0010036000000	Podíl na zisku a z dividend A.S.A (FCC Liberec)	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	5 000 000	1 776 472	6 776 472	na základě skutečnosti
6310	2144	1	0010006000000	Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	10 000 000	3 171 029	13 171 029	na základě skutečnosti
				E) Fondy oprav a investic		836 462 Kč			
3311	2122	1	0010087000000	Odvody - odpisy MŠ	odd. školství/000500170039	7 248 805	134 608	7 383 413	na základě skutečnosti
3113	2122	1	0010088000000	Odvody - odpisy ZS	odd. školství/000500170039	14 933 809	701 854	15 635 663	na základě skutečnosti
				G) Financování, kladné úroky apod.		-105 800 Kč			
6310	2141	1	0010010000000	Příjmy z úroků - základní v ČS	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	10 000	-7 000	3 000	
6310	2141	1	0010011000000	Příjmy z úroků - vydajový v ČS	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	10 000	-7 000	3 000	
6310	2141	1	0010020000000	Příjmy z úroků ČS dluhopis	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	50 000	-40 000	10 000	
6310	2141	1	0010021000000	Příjmy z úroků Celoživotní vzdělávání	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	500	-300	200	
6310	2141	1	0010022000000	Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	500	-300	200	
6310	2141	1	0010025000000	Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	200	-100	100	
6310	2141	1	0010135000000	Příjmy z úroku - příjmový v KB	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	1 000	-900	100	
6310	2141	1	0010136000000	Příjmy z úroku příjmový ČS P3	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	60 000	-50 000	10 000	
6310	2141	1	0010263000000	Příjmy z úroků - sběrný účet	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	200	200	400	
6310	2141	1	0010358000000	Příjmy z úroků Směnečný program	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	500	-400	100	
				H) Ostatní příjmy		971 100 Kč			
0	2460	1	0010154000000	Splátky půjček	odd. personální / 000200050005	0	4 000	4 000	poskytnutá půjčka ze sociálního fondu
0	2324	1	0010095000000	Splátka studia	odd. personální / 000200050005	0	91 189	91 189	vrátka při RPP za studium
5311	2329	1	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	městská policie / 000110000000	0	71 500	71 500	prodej auta a zbraní
6171	2329	1	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	21 440	21 440	úhrada penále, vrátka přeplatku z ukončení nájemní smlouvy 152N06/41
2212	2119	1	0010359000000	Příjmy LB Invest	odd. technické správy / 000600040003	0	252 890	252 890	příspěvek na světelnou křižovatku ul. Jungmannova
6171	2329	1	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	30 000	30 000	60 000	smlouva o fin. podpoře z fondu Asekol
3745	2321	1	0010331000000	Přijaté neinvestiční dary	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	0	150 000	150 000	finanční dar od společnosti DIMATEX CS, spol. s.r.o.
6171	2322	1	0010146000000	Přijaté pojistné náhrady	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	1514960	350 081	1 865 041	

Návrh RO č. 6C) 2016_ Výdaje

6 649 263 Kč

					Název akce	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů	
					B) Odbory magistrátu		6 591 415			
					Odbor strategického rozvoje a dotací		979 000			
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje		-121 000			
6171	5166		1	0021017000000	SUMP (udržitelná mobilita) - strategický dokument	odd. získávání dotací / 000300140044	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	přesun v rámci oddělení
2229	5166		1	0021xxxxxxx	SUMF - Sociodopravní průzkum	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	1 000 000	1 000 000	1.fáze SUMF, povinnost dokončit kompl. SUMF do 12/2017, jinak nelze čerpat dotace na dopravu z IROP a z OPD (vč. projektů IPRU)
6171	5021		1	0020238000000	Ostatní osobní výdaje - podíl SML k dotacím SR	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	141 466	-121 000	20 466	přesun na odd. personální
3639	5166		1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	900 000	-577 000	323 000	přesun v rámci oddělení
6171	5169		1	0021149000000	Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	297 000	297 000	
6171	5169		1	0021xxxxxxx	Místní agenda 21 - Týden mobility	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	130 000	130 000	
6171	5169		1	0021xxxxxxx	IPRU - publicita, služby	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	150 000	150 000	
					kapitálové výdaje		1 100 000			
6171	6121		1	0021xxxxxxx	Cyklotrasa za ČOV - zpracování rozpočtu stavby	odd. získávání dotací / 000300140044	0	10 890	10 890	
3412	6121		1	0021xxxxxxx	Lesní koupaliště - předpr.příprava (studie.statik,geod....)	odd. získávání dotací / 000300140044	0	120 000	120 000	předproj. příprava - studie,hydrogeol.průzkum...
6171	6121		1	0020264000000	Příprava projektů	odd. získávání dotací / 000300140044	1 729 200	-1 715 890	13 310	přesun v rámci oddělení
6171	6121		1	0021xxxxxxx	Prostory pro ran. péči - PD pro DSP	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	500 000	500 000	odkup dokumentace a SP od ERN , využití pro projekt IPRÚ
6171	6121		1	0021xxxxxxx	Administrace VZ k investičním projektům	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	350 000	350 000	organizační zajištění VŘ k jednotlivým projektům
3412	6121		1	0021079000100	Revital. Fotbal. Stadionu Vesec - AD, PD, vl. prostř.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	100 000	-5 000	95 000	přesun v rámci oddělení
3113	6121		202	0020770000300	investiční akce ZŠ Broumovská - TDI, BOZP	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	60 000	30 000	90 000	navýšení na základě výsledku VŘ
3113	6121		202	0020770000500	investiční akce ZŠ Broumovská - stavba	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	800 000	710 000	1 510 000	navýšení na základě výsledku VŘ
3113	6121		202	0021xxxxxxx	ZŠ Broumovská - stavba - mimo dotaci - azbest	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	500 000	500 000	vyvolaná investice kvůli azbestu musí být mimo dotační projekt (jinak by bylo nutné JŘBÚ - vícepráce)
5512	6123		1	0021137001100	Technická vybavenost JSDH Liberec, administrace, žádost	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	84 000	100 000	184 000	zpracování projektové dokumentace v rámci přípravy projektu
5512	6123		1	0021130000100	Technická vybavenost JSDH Liberec, PD	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	500 000	500 000	Technická vybavenost JSDH Liberec zpracování projektové dokumentace v rámci přípravy projektu Technická vybavenost JSDH Liberec
					Odbor hlavního architekta		-400 000			
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje		-400 000			
6171	5169		1	0021020000000	Nákup komodit na burze	odb. hlavního architekta / 000400150000	300 000	-300 000	0	přesun na odd.informační soustavy a daní
3635	5169		1	0020268000000	Územně analytické podklady	odb. hlavního architekta / 000400150000	400 000	-100 000	300 000	přesun na odb. informatiky a řízení procesů - nákup speciálních čtvercových monitorů s vysokým rozlišením ke grafickým stanicím na odbor hlavního architekta
					Odbor informatiky a řízení procesů		1 289 238			
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje		1 204 538			
6171	5168		1	0020235000000	Služby zpracování dat	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	2 422 763	303 614	-	přesun z DDM Větrník
6171	5168		1	0020235000000	Služby zpracování dat	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	-	232 320	2 958 697	zakoupení služby Poskytování aplikace "Konsiliáři" (Elektronické materiály do RM a ZM) od společnosti Liberecká IS, a.s., schválená "Výjimka" poradou vedení formou per rollam dne 22.6.2016
6171	5168		1	0020437000000	Provoz a správa IS MML	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	33 200 000	568 604	33 768 604	zajištění plnění dodatku č. 13 smlouvy č. 7010050051 mezi SML a Libereckou IS a.s.
6171	5137		1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	320 000	100 000	420 000	nákup speciálních čtvercových monitorů s vysokým rozlišením ke grafickým stanicím na odbor hlavního architekta
					kapitálové výdaje		84 700			
6171	6111		1	0020136000000	Programové vybavení	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	0	84 700	84 700	přesun z odd. rozpočtu a financování na pořízení programu FISO (smlouva s AQE advisors, a.s.)
					Odbor ekonomiky		-4 926 752			
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje		-4 842 052			
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	12 789 167	-7 008 594	5 780 573	navýšení rezervy o příjmy 3 708 330 Kč (podíl na zisku a z dividend A. S. A. (FCC), úrok ze státního dluhopisu - kupón, z odb. ekologie a veřejného prostoru, z odd. personální, z odd. přípravy a řízení projektů) a snížení rezervy o navýšené výdaje jednotlivých odborů tj. 11 466 924 Kč
6171	5169		1	0020209000000	Služby	odd. informační soustavy a daní / 000300120028	902 000	300 000	1 202 000	přesun z odb. hlavního architekta

6310	5163		1	0020149000000	Služby peněžních ústavů P, V	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	400 000	280 000	680 000	
6171	5166		1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	2 200 000	1 000 000	3 200 000	ekonomické poradenství ve věci s Teplárnou Liberec, a.s.; analýza ekonomického podkladu - terminál ČSAD
6402	5364		1	0020556000000	Finanční vypořádání z minulých let	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	2 019 368	586 542	2 605 910	vrátka nevyčerpané dotace státní
									-84 700	
6310	6121		1	0020967001500	Investiční úroky - KB, Dobiášova-Vratislavická-Krejčích	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	400 000	-84 700	315 300	přesun na odb. informatiky a řízení procesů na pořízení programu FISO (smlouva s AQE advisors, a.s.)
									400 000	
PAR	RP			ORJ	ORG	běžné výdaje			400 000	
6171	5166		1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	odb. právní a veřejných zakázek / 000100030000	550 000	400 000	950 000	z důvodu vzniku potřeb souvisejících se situací ve společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. Liberec a Teplárna a.s. Liberec
									-661 300	
PAR	RP			ORJ	ORG	běžné výdaje			-661 300	
5311	5137		1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Městská policie / 000110000000	1 026 000	-120 500	905 500	
5311	5139		1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	Městská policie / 000110000000	807 200	-200 000	607 200	
5311	5139		1	0020126000000	Nákup materiálu - projekty prevence kriminality	Městská policie / 000110000000	450 000	-400 000	50 000	
5311	5167		1	0020130000000	Školení a vzdělávání strážníků	Městská policie / 000110000000	138 930	-50 000	88 930	
5311	5169		1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	Městská policie / 000110000000	484 494	92 000	576 494	
5311	5171		1	0020007000000	Opravy a udržování	Městská policie / 000110000000	634 330	117 200	751 530	pojistné události (17 200Kč) - poškoz. notebooky, škody na vozidlech; přesun (100 000Kč)
5311	5171		1	0020135000000	Oprava městského kamerového systému	Městská policie / 000110000000	300 000	110 000	410 000	
5311	5172		1	0020136000000	Programové vybavení	Městská policie / 000110000000	210 000	-210 000	0	
									156 418	
PAR	RP			ORJ	ORG	běžné výdaje			-343 582	
2212	5171		1	0020073000000	Opravy a udržování - vodní toky	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	2 175 800	-500 000	1 675 800	přesun na investice
3745	5137		1	0020086000000	Mobilniář - lavičky + koše	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	340 982	150 000	490 982	finanční dar na pořízení workoutové sestavy
3745	5169		1	0020403000000	Zeleň, parky, výsadby	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	342 234	3 263	345 497	pojistná událost - zlomený strom
3745	5171		1	0020007000000	Opravy a udržování	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	2 156 063	3 155	2 159 218	pojistná událost - poškozený plot
									500 000	
3729	6121		1	0021120000000	Skládka Zlaté návrší - odkanalizování	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	3 200 000	-1 000 000	2 200 000	přesun neočekávané skutečnosti, které vypluly z projektové dokumentace, dojde místo pouhé opravy k investicím (akce oprava koryta Františkovského potoka, akce oprava koryta Jizerského potoka u LTK)
2333	6121		1	0021xxxxxxx	Vodní toky - investiční akce	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	0	1 500 000	1 500 000	
									4 300 325	
PAR	RP			ORJ	ORG	běžné výdaje			4 047 435	
3631	5154		1	0020017000000	Elektrická energie	odd. technické správy / 000600040003	15 140 000	3 500 000	18 640 000	smlouva se společností ELTODO
6171	5166		1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	odd. technické správy / 000600040003	551 250	400 000	951 250	navýšení z důvodu vyřešení právního vztahu s DPMLJ
2212	5171		1	0021125000000	Nestavební údržba veřejného prostranství	odd. technické správy / 000600040003	1 800 000	28 435	1 828 435	pojistné události - poškoz. chodník, obrubník, dopravní značení a zábradlí
2212	5171		1	0021xxxxxxx	Dopravní hřiště - opravy a udržování - dotace LK	odd. technické správy / 000600040003	0	119 000	119 000	předfinancování projektu z vlastních zdrojů
									252 890	
2212	6121		1	0020078000000	Přístřešky aut.zastávek, přechody, chodníky-realizace	odd. technické správy / 000600040003	3 000 000	252 890	3 252 890	světelná signalizace na křižovatce - ul. Jungmannova
2212	6121		1	0020965000500	Dopravní hřiště - realizace	odd. technické správy / 000600040003	400 000	-190 000	210 000	přesun v rámci oddělení
3639	6121		1	0021040000000	IIPRM Rochlice - přeložky	odd. technické správy / 000600040003	500 000	190 000	690 000	přesun
									2 431 938	
PAR	RP			ORJ	ORG	běžné výdaje			1 481 938	
3412	5171		1	0020308000000	Plán oprav - SAJ a Vesec	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	900 000	1 150 000	2 050 000	oprava motoru ventilátoru chladících věží a souvisejících elektročásti - přečerpávací stanice Vesec (pojistná událost)
3412	5171		1	0020007000000	Opravy a udržování	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	100 000	100 000	oprava a udržování sportoviště - Sokol Doubí
6171	5171		1	0020928000000	Opravy z pojistných událostí	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 540 586	231 938	1 772 524	pojistné události - ZŠ Na Výběžku (poš. okapní svody, osvětlení, havárie potrubí), ZŠ Dobiášova (poš. budovy), ZŠ Jabloňová (výtopení suterénu), MŠ Pohádka (vodovodní škoda), Galerie lázně (zaplavení nádvoří)
									950 000	
3612	6121		1	0021048000000	Investice do bytových objektů	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	950 000	950 000	
									1 100 000	
PAR	RP			ORJ	ORG	běžné výdaje			20 310	
2143	5169		1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	odd.městské informační centrum / 000500160038	105 925	20 310	126 235	přesun z investic
									1 079 690	

2143	6129		1	0020307000000	Duhové léto	odd.městské informační centrum / 000500160038	100 000	-20 310	79 690	přesun na běžné výdaje
2143	6121		1	0020969000000	Turistická vybavenost	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	150 000	31 798	181 798	přesun v rámci oddělení
3326	6121		1	0021006000000	Úprava vchodu do Radničního sklípku	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	100 000	-31 798	68 202	přesun v rámci oddělení
3326	6121		1	0021026000000	Projektová dokumentace pro restaurování	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	50 000	-50 000	0	přesun v rámci oddělení
3326	6121		1	0020106000000	Projektová dokumentace	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	0	50 000	50 000	přesun v rámci oddělení
3631	6129		1	0021xxxxxxx	Vánoční osvětlení	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	0	1 100 000	1 100 000	náкуп vánočního osvětlení je pro letošní rok nutností, stávající nevyhovuje požadavkům a vizualitě Liberce
Odbor školství a sociálních věcí								324 550		
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			324 550		
3141	5131		1	0020335000000	Jídelny v ekonomickém pronájmu	odd. školství / 000500170039	7 010 000	500 000	7 510 000	navýšení v souvislosti s růstem počtu strávníků (přesun z DDM Větrník)
4399	5169		1	0020355000000	Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti	odd. humanitní / 000500170040	679 822	-25 000	654 822	přesun na MŠ Sluníčko
4399	5169		1	0020354000000	Komunitní plán - nákup sociálních služeb	odd. humanitní / 000500170040	1 804 326	-150 450	1 653 876	přesun na odd. personální
Kancelář tajemníka								2 104 540		
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			1 674 540		
6171	5011		1	0020009000000	Platy zaměstnancům v pracovním poměru	odd. personální / 000200050005	127 074 800	775 000	127 849 800	
6171	5031		1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	odd. personální / 000200050005	32 144 450	194 000	32 338 450	usnesení RM č. 744/2016 - od 1.9.2016 změna organizačního řádu
6171	5032		1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	odd. personální / 000200050005	11 572 580	70 000	11 642 580	Magistrátu města Liberec; zákonná povinnost odboru správního a
6171	5038		1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	odd. personální / 000200050005	541 150	3 000	544 150	živnostenského MML (off-line náběr žádostí o občanské průkazy a
6171	5167		1	0020033000000	Školení a vzdělávání	odd. personální / 000200050005	1 228 710	45 000	1 273 710	cestovní doklady a jejich následný výdej v rámci celého správního
6171	5137		1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odd. provozu a správy budov / 000200050009	966 554	180 000	1 146 554	území ORP)
6171	5171		1	0020407000000	Opravy budov, oken, dveří, malování	odd. provozu a správy budov / 000200050009	1 400 000	50 000	1 450 000	
6171	5171		1	0020403000000	Oprava aut	odd. provozu a správy budov / 000200050009	858 411	66 090	924 501	pojistné události - poškozená vozidla
6171	5021		1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	odd. personální / 000200050005	2 191 600	271 450	2 463 050	přesun z odd. humanitní (150 450Kč), přesun z odd. přípravy a řízení projektů (121 000Kč) - manažer projektu Technopark, SUMF dopravní expert
5512	5133		1	0020896000000	Léky a zdravotnický materiál	odd. krizové řízení / 000200050008	198 000	-60 000	138 000	přesun na investice
5512	5171		1	0020391000000	Údržba a opravy požární techniky a budov	odd. krizové řízení / 000200050008	410 993	100 000	510 993	přesun z investic
5512	5019		1	0020387000000	Refundace mezd dobrovolných hasičů	odd. krizové řízení / 000200050008	50 000	-20 000	30 000	přesun na investice
kapitálové výdaje								430 000		
6171	6123		1	0020139000000	Dopravní prostředky	odd. provozu a správy budov / 000200050009	750 000	450 000	1 200 000	usnesení RM č. 744/2016 - od 1.9.2016 změna organizačního řádu
5512	6123		1	0020139000000	Dopravní prostředky	odd. krizové řízení / 000200050008	1 200 000	-100 000	1 100 000	Magistrátu města Liberec; zákonná povinnost odboru správního a
5512	6122		1	0020138000000	Stroje, přístroje	odd. krizové řízení / 000200050008	148 000	80 000	228 000	živnostenského MML (off-line náběr žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady a jejich následný výdej v rámci celého správního území ORP)
Odbor dopravy								80 000		
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			80 000		
6171	5169		1	0020006000000	Náкуп ostatních služeb	odb. dopravy / 000200100000	270 000	80 000	350 000	přesun na údržbu prapor vyšívaný pro SDH H. Hanychov, dýchací přístroje pro JSDH Vesec a Růžodol
Odbor sociální péče								-586 542		
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje			-586 542		
4399	5169	13010	1	0020521000000	Pěstounské péče - výpomoc	odd. sociálně-právní ochrany dětí / 00200090021	609 632	-586 542	23 090	přesun z investic

D) Organizace města/ s účastí města a další PO							57 848			
PAR	RP		ORJ	ORG	Príspevkové organizace města - podrobněji					
ZOO Liberec, příspěvková organizace								2 000 000		
3741	6351		3	0021094000000	Investiční příspěvek zřízeným PO	odd. školství / 000500170039	1 500 000	2 000 000	3 500 000	přesun z DDM Větrník
Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace								1 000 000		
3311	6351		4	0021094000000	Investiční příspěvek zřízeným PO	odd. školství / 000500170039	400 000	1 000 000	1 400 000	přesun z DDM Větrník
Centrum zdravotní a sociální péče, příspěvková organizace								200 000		
3599	5331		7	0020026000000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. humanitní / 000500170040	19 870 000	200 000	20 070 000	navýšení v souvislosti s činností jeslí (přesun z DDM Větrník)
Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace								-5 319 843		
3412	5331		10	0020026000000	Neinv.příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. školství / 000500170039	6 800 000	-5 319 843	1 480 157	přesuny na příspěvky MŠ a ZŠ, Divadlo F.X.Šaldy, Zoologická zahrada, odbor informatiky a řízení procesů
Mateřská škola "Beruška" Na Pískovně, příspěvková organizace								26 397		
3111	5331		100	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	860 076	25 000	885 076	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)

3111	5331		100	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	204 972	1 397	206 369	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Čtyřlístek" Tovačovského, příspěvková organizace				10 800	
3111	5331		101	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	821 256	10 800	832 056	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Delfínek" Nezvalova, příspěvková organizace				13 523	
3111	5331		102	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	127 788	13 523	141 311	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Pastelka" Švermova, příspěvková organizace				-113 757	
3111	5331		105	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. školství / 000500170039	311 127	-45 000	266 127	přesun na MŠ "Stromovka"
3111	5331		105	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	587 007	-70 000	517 007	přesun na MŠ "Stromovka"
3111	5331		105	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	60 372	1 243	61 615	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Jablůňka" Jabloňová, příspěvková organizace				30 000	
3111	5331		106	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	585 318	30 000	615 318	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
					Mateřská škola "Jeřmanická" Jeřmanická, příspěvková organizace				36 507	
3111	5331		107	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	506 737	30 000	536 737	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3111	5331		107	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	468 657	6 507	475 164	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Kamarád" Dělnická, příspěvková organizace				2 256	
3111	5331		109	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	269 844	2 256	272 100	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Klíček" Žitná, příspěvková organizace				25 000	
3111	5331		111	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	555 424	25 000	580 424	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
					Mateřská škola "Klubičko" Jugoslávská, příspěvková organizace				1 428	
3111	5331		112	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	2 760	1 428	4 188	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Korálek" Aloisina výšina, příspěvková organizace				15 000	
3111	5331		113	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	597 406	15 000	612 406	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
					Mateřská škola "Kytíčka" Burianova, příspěvková organizace				11 724	
3111	5331		114	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	467 844	11 724	479 568	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Malínek" Kaplického, příspěvková organizace				42 076	
3111	5331		115	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	461 850	25 000	486 850	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3111	5331		115	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	186 792	17 076	203 868	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Matoušova" Matoušova, příspěvková organizace				4 500	
3111	5331		116	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	4 332	4 500	8 832	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Motýlek" Broumovská, příspěvková organizace				131 348	
3111	5331		117	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	841 273	125 000	966 273	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3111	5331		117	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	495 576	6 348	501 924	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Nad Přehradou" Klášterní, příspěvková organizace				11 412	
3111	5331		118	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	0	11 412	11 412	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Pohádka" Strakonická, příspěvková organizace				13 546	
3111	5331		120	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	534 938	13 546	548 484	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
					Mateřská škola "Sluníčko" Bezová, příspěvková organizace				57 572	
3111	5331		125	0020026000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. školství / 000500170039	216 185	25 000	241 185	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z položky "Komunitní plán")
3111	5331		125	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	593 165	25 000	618 165	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)

3111	5331		125	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	167 976	7 572	175 548	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Mateřská škola "Srdičko" Oldřichova, příspěvková organizace								41 197		
3111	5331		126	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	558 537	40 229	598 766	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3111	5331		126	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	89 844	968	90 812	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Mateřská škola "Sedmkráska" Vzdušná, příspěvková organizace								120 558		
3111	5331		127	0020026000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. školství / 000500170039	172 937	45 000	217 937	přesun z MŠ "Pastelka"
3111	5331		127	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	558 483	70 000	628 483	přesun z MŠ "Pastelka"
3111	5331		127	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	212 652	5 558	218 210	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Mateřská škola "U Bertíka" Purkyňova, příspěvková organizace								18 750		
3111	5331		128	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	54 324	18 750	73 074	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Aloisina výšina, příspěvková organizace								107 661		
3113	5331		200	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	1 365 756	80 000	1 445 756	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3113	5331		200	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	677 146	27 661	704 807	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Barvířská, příspěvková organizace								2 927		
3113	5331		201	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	852 953	2 927	855 880	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Broumovská, příspěvková organizace								153 891		
3113	5331		202	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	2 148 252	13 891	2 162 143	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
3113	5331		202	0020330000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - provozní náklady	odd. školství / 000500170039	910 000	140 000	1 050 000	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
Základní škola Česká, příspěvková organizace								280 918		
3113	5331		203	0021xxxxxxxxx	Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ	odd. školství / 000500170039	0	177 800	177 800	schváleno RM č. usnesení 700/2016
3113	5331		203	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	133 548	103 118	236 666	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Dobiášova, příspěvková organizace								10 868		
3113	5331		204	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	4 177 349	10 868	4 188 217	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Husova, příspěvková organizace								82 104		
3113	5331		205	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	1 968 328	50 000	2 018 328	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3113	5331		205	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	440 350	32 104	472 454	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Ještědská, příspěvková organizace								9 506		
3113	5331		206	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	565 696	9 506	575 202	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Křižanská, příspěvková organizace								31 092		
3113	5331		208	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	326 040	31 092	357 132	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Lesní, příspěvková organizace								7 893		
3113	5331		209	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	437 556	7 893	445 449	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Na Výběžku, příspěvková organizace								47 172		
3113	5331		210	0020026000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. školství / 000500170039	876 530	30 000	906 530	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3113	5331		210	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	57 360	17 172	74 532	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola nám. Míru, příspěvková organizace								42 431		
3113	5331		211	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	262 537	42 431	304 968	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Oblačná, příspěvková organizace								6 127		
3113	5331		212	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	143 460	6 127	149 587	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Sokolovská, příspěvková organizace								86 980		

3113	5331		213	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	2 246 256	80 000	2 326 256	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3113	5331		213	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	540 273	6 980	547 253	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Švermova, příspěvková organizace								270 315		
3113	5331		214	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	2 635 704	185 000	2 820 704	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3113	5331		214	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	316 512	85 315	401 827	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola U Soudu, příspěvková organizace								120 920		
3113	5331		215	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	311 640	120 920	432 560	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola U Školy, příspěvková organizace								86 104		
3113	5331		216	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	408 792	86 104	494 896	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola ul. 5. května, příspěvková organizace								15 623		
3113	5331		217	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	252 672	15 623	268 295	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola Vrchlického, příspěvková organizace								103 879		
3113	5331		218	0020027000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - energie	odd. školství / 000500170039	1 147 580	65 000	1 212 580	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
3113	5331		218	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	280 184	38 879	319 063	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
Základní škola ZUŠ Jablonoňova, příspěvková organizace								9 360		
3113	5331		219	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	469 353	9 360	478 713	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
ZUŠ Frýdlantská, příspěvková organizace								33 883		
3231	5331		220	0020028000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - odpisy	odd. školství / 000500170039	1 580 616	33 883	1 614 499	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů
ZvŠ Orlí, příspěvková organizace								56 000		
3114	5331		222	0020026000000	Neinv. příspěvky zřízeným PO - provoz	odd. školství / 000500170039	830 779	56 000	886 779	navýšení příspěvků na základě změn ve zřizovacích listinách, nákupů a transferů (přesun z DDM Větrník)
Základní škola Kaplického, příspěvková organizace								112 200		
3113	5331		207	0021xxxxxxx	Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ	odd. školství / 000500170039	0	112 200	112 200	schváleno RM č. usnesení 700/2016