



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.

3. zasedání zastupitelstva města dne: 30.03.2017

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2017

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 17 687 966 Kč, výdaje o 81 047 242 Kč a financování o 63 359 276 Kč. U příjmů jde zejména o daňové příjmy a převod finančních prostředků z depozitního účtu, které jsou zároveň výdajem (darovací smlouva mezi LK a SML). Výdaje jsou kryty příjmy, financováním a použitím běžné rezervy. Ve výdajích jsou nejzásadnější následující položky: projekt zvýšení kvality vzdělávání, zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, Eltodo - splátka kompenzace a zimní údržba včetně zimního a letního čištění. Ve financování se zapojuje ve výši 12 000 000 Kč předpokládaný zůstatek roku 2016, čerpání revolvingového úvěru na zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc ve výši 25 784 276 Kč a čerpání kontokorentního úvěru ve výši 25 575 000 Kč na projekt zvýšení kvality vzdělávání.

MML, Odbor ekonomiky

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

Schválil: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v 6. RM dne 21. 3. 2017
ve finančním výboru dne 22. 3. 2017

Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2017 dle příloh

ukládá

aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 v souladu s přijatým usnesením.

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

T: 04.04.2017

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. 1C) statutárního města Liberec na rok 2017 v následujícím podrobném členění:

PŘÍJMY

A) Daňové příjmy města a poplatky

+ 14 000 000 Kč

B) Přijaté transfery

+ 3 834 476 Kč

E) Fondy oprav a investic příjmy

- 600 000 Kč

H) Ostatní příjmy

+ 453 490 Kč

VÝDAJE

B) Odbory magistrátu

Kancelář primátora

(+ 72 500 Kč běžné výdaje)

Odbor strategického rozvoje a dotací

(- 3 003 024 Kč běžné výdaje, + 29 859 714 Kč kapitálové výdaje)

Odbor informatiky a řízení procesů

(+ 1 458 220 Kč běžné výdaje; + 181 500 Kč kapitálové výdaje)

Odbor ekonomiky

(+ 288 829 Kč běžné výdaje)

Městská policie

(+ 382 343 Kč běžné výdaje)

Odbor ekologie a veřejného prostoru

(+ 843 648 Kč běžné výdaje)

Odbor správy veřejného majetku

(+ 13 804 880 Kč běžné výdaje, + 26 474 276 Kč kapitálové výdaje)

Odbor majetkové správy

(+ 127 102 Kč běžné výdaje)

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

(+ 510 000 Kč běžné výdaje)

Odbor školství a sociálních věcí

(+ 4 459 615 Kč běžné výdaje)

Kancelář tajemníka

(+ 3 971 636 Kč běžné výdaje)

D) Organizace města / s účastí města a další příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace města

(+ 1 616 003 Kč běžné výdaje)

FINANCOVÁNÍ

(+ 63 359 276 Kč - zapojení předpokládaného zůstatku 2016, čerpání revolvingového úvěru a kontokorentního úvěru)

Přílohy:

PŘÍJMY VÝDAJE_1C)_RO_2017_SML

Návrh RO č. 1C) 2017_ Příjmy

17 687 966 Kč

				Název akce		rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
				A) Daňové příjmy města a poplatky			14 000 000 Kč		
0000	1121	1	0010047000000	Daň z příjmu právnických osob	odd. informační soustavy a daní / 0003001210028	285 000 000	7 000 000	292 000 000	
0000	1511	1	0010054000000	Daň z nemovitosti	odd. informační soustavy a daní / 0003001210028	125 000 000	7 000 000	132 000 000	
				B) Přijaté transfery			3 834 476 Kč		
0000	4121	1	0010186000000	Přijaté neinvestiční trnsfery od obcí	odd. školství/000500170039	340 000	-3 364	336 636	snížení příjmů v návaznosti na upřesněné vyčíslení fakturované částky
6330	4132	1	0010398000000	Převody z vlastních fondů (depozitní účet)	odd. humanitní/000500170040	0	3 837 840	3 837 840	DC Sluníčko převod z depozitního účtu
				E) Fondy oprav a investic příjmy			-600 000 Kč		
3741	2122	2	0010092000000	Odvody - odpisy Botanická zahrada	odd. školství / 000500170039	2600000	-600 000	2 000 000	snížení odvodu odpisů u Botanické zahrady Liberec, p. o.
				H) Ostatní příjmy			453 490 Kč		
3111	2229	1	0010167000000	Vrácená dotace provoz MŠ	odd. školství / 000500170039	0	48 311	48 311	na základě skutečnosti
3113	2229	1	0010165000000	Vrácená dotace ZŠ provoz	odd. školství / 000500170039	0	91 000	91 000	na základě skutečnosti
6171	2322	1	0010146000000	Přijaté pojistné náhrady	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	178 433	178 433	pojistné události
6171	2324	1	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odd. personální / 000200050005	0	91 189	91 189	
6171	2324	1	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	městská policie / 000110000000	0	37 866	37 866	
6171	2329	1	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	odd. personální / 000200050005	0	691	691	
0000	2460	1	0010154000000	Splátky půjček	odd. personální / 000200050005	0	6 000	6 000	

Návrh RO č. 1C) 2017_ Výdaje

81 047 242 Kč

					Název akce	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů	
					B) Odbory magistrátu		79 431 239			
					Kancelář primátora		72 500			
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje		72 500			
3319	5169		1	0021202000000	Ples primátora	kancelář primátora / 000100020000	300 000	72 500	372 500	rozdíl => příjmy od sponzorů 265 000Kč + příjmy z prodeje vstupenek 107 500Kč = 372 000Kč
					Odbor strategického rozvoje a dotací		26 856 690			
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje		-3 003 024			
6171	5021		1	0021149000000	Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	80 000	-80 000	0	přesun na odd. personální
6171	5021		1	0021195000000	Strategické plánování SML	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	4 536 230	-3 590 596	945 634	přesun na odd. personální a přesuny v rámci odd.
6171	5021		1	0020238000000	Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	569 000	-569 000	0	přesun na odd. personální
6171	5021		1	0020247000000	Služby - náklady projektové kanceláře	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	600 000	-600 000	0	přesun na odd. personální
6171	5021		1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	200 000	-200 000	0	přesun na odd. personální
6171	5021		1	0021193000000	RetailLink Liberec, osobní výdaje	odd. získávání dotací / 000300140044	125 000	-125 000	0	přesun na odd. personální
6171	5021		1	0021239000000	Projekt DEMO EC - osobní výdaje	odd. získávání dotací / 000300140044	0	570 000	570 000	
6171	5031		1	0020238000000	Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	143 000	-143 000	0	přesun na odd. personální
6171	5031		1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	13 938	-13 938	0	přesun na odd. personální
6171	5032		1	0020238000000	Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	51 210	-51 210	0	přesun na odd. personální
6171	5032		1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	5 018	-5 018	0	přesun na odd. personální
6171	5038		1	0020238000000	Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	2 390	-2 390	0	přesun na odd. personální
6171	5038		1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	234	-234	0	přesun na odd. personální
6171	5139		1	0021016000000	ALIZI (rozvoj, osa Liberec - Zittau), materiál	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	69 147	69 147	
6171	5169		1	0021016000000	ALIZI (rozvoj, osa Liberec - Zittau), služby	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	170 209	170 209	
6171	5173		1	0021016000000	ALIZI (rozvoj, osa Liberec - Zittau), cestovné, ubyt.	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	190 872	190 872	
6171	5175		1	0021016000000	ALIZI (rozvoj, osa Liberec - Zittau), občerstvení	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	8 372	8 372	
3113	5137		1	0020770000000	Investiční akce ZŠ	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	199 674	85 574	285 248	
5512	5137		1	00209500001600	JSDH Krásná Studánka - vybavení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	5 100	5 100	
3113	5139		1	0020770000000	Investiční akce ZŠ	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	303 540	130 088	433 628	
5512	5139		1	00209500002400	JSDH Krásná Studánka - materiál	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	5 000	5 000	
6171	5166		1	0021239000000	Projekt DEMO EC - konzultační, právní a por. služby	odd. získávání dotací / 000300140044	0	290 000	290 000	
6171	5166		1	0021xxxxxxx	Projekt BIDE LIN (územ. studie zeleně), konz., práv. sl.	odd. získávání dotací / 000300140044	0	300 000	300 000	
5512	5169		1	00209500002600	JSDH Krásná Studánka - služby	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	7 000	7 000	
6171	5169		1	0021xxxxxxx	Projekt BIDE LIN (územ. studie zeleně), překl. tlumoč.	odd. získávání dotací / 000300140044	0	100 000	100 000	
5512	5173		1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	13 400	13 400	
6171	5173		1	0021239000000	Projekt DEMO EC - cestovné tuzemské i zahr.	odd. získávání dotací / 000300140044	0	290 000	290 000	
6171	5173		1	0021xxxxxxx	Projekt BIDE LIN (územ. studie zeleně), cestovné	odd. získávání dotací / 000300140044	0	70 000	70 000	
5512	5175		1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	8 000	8 000	
6171	5175		1	0021xxxxxxx	Projekt BIDE LIN (územ. studie zeleně), občerstvení	odd. získávání dotací / 000300140044	0	60 000	60 000	
5512	5194		1	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	4 600	4 600	
					kapitálové výdaje		29 859 714			
3113	6121		202	0020770000300	Investiční akce ZŠ Broumovská - IČ	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	379 600	379 600	
5512	6121		1	00209500003000	JSDH Krásná Studánka, BOZP, vlastní prostř.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	50 000	50 000	
5512	6121		1	00209500001100	JSDH Krásná Studánka, administrace, vlastní prostř.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	25 000	25 000	
5512	6121		1	00209500002000	JSDH Krásná Studánka, autorský dozor, vlastní prostř.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	2 500	2 500	
3726	6121		1	0021xxxxxxx	Kompostárna - PD, právní vztahy	odd. získávání dotací / 000300140044	0	450 000	450 000	výzva v září 2017, již musí být projektová
2321	6121		1	0021xxxxxxx	Domovní čistíčky odp. vod (SFŽP), PD, studie	odd. získávání dotací / 000300140044	0	150 000	150 000	na odborný posudek studie a právní služby
3113	6122		202	00207700001600	Investiční akce ZŠ Broumovská - zařízení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	340 614	340 614	
5512	6123		1	00209500001600	JSDH Krásná Studánka - vybavení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	400 000	400 000	
3113	6121		1	0021xxxxxxx	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru, zatepl.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	1 750 000	1 750 000	
3113	6121		1	0021xxxxxxx	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru, stavba, dot.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	6 625 000	6 625 000	
3113	6121		1	0021xxxxxxx	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, stavba, dot.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	5 325 000	5 325 000	dle informací odboru strategického rozvoje a dotací
3113	6121		1	0021xxxxxxx	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ ul. 5. května, stavba, dot.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	2 875 000	2 875 000	se jedná o tři projekty v rámci IPRÚ. V tuto chvíli odbor nemá rozhodnutí o přidělení dotace. Odbor žádá o předfinancování tohoto projektu. Doplnující informace od odboru v poznámce pod tabulkou. ¹⁾
3111	6121		1	0021xxxxxxx	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Beruška, realizace, dot.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	10 750 000	10 750 000	

3113	6121		1	0021xxxxxxx	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ ul. 5. května, zateplení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	737 000	737 000	
Odbor informatiky a řízení procesů										
běžné výdaje										
PAR	RP		ORJ	ORG				1 639 720		
6171	5168		25	0020437000000	Provoz a správa IS MML	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	33 660 000	1 458 220	35 118 220	zajištění plnění Dodatku č. 14 smlouvy č. 7010050051 mezi SML a Libereckou IS, a.s., viz. schválené usnesení RM ze dne 21.2.2017. Předmětem dodatku je aktualizace poskytovaných služeb - navýšení počtu spravovaných uživatelů SML včetně navýšení nezbytně nutných softwarových licencí (produkty společnosti Microsoft, antivír) a hardware (pracovní stanice).
kapitálové výdaje										
6171	6111		1	0020136000000	Programové vybavení	odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000	0	181 500	181 500	IOP28 náklady spojené s realizací přípravné fáze "Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů SML v oblastech finančních analýz a business intelligence", dle usnesení RM dne 7.2.2017
Odbor ekonomiky										
běžné výdaje										
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	18 112 496	-2 211 171	15 901 325	
6171	5166		1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	2 500 000	2 500 000	5 000 000	White & Case - ukončení dluhopisu, ČS - smluvní vztah, navýšení konzultačních služeb - teplárna
Městská policie										
běžné výdaje										
5311	5171		1	0020007000000	Opravy a udržování	Městská policie / 000110000000	576 000	34 477	610 477	pojistné události (poškození vozidel)
5311	5173		1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Městská policie / 000110000000	62 000	47 866	109 866	
6171	5499		1	0020386000000	Péče o zaměstnance	Městská policie / 000110000000	0	300 000	300 000	kollektivní smlouva
Odbor ekologie a veřejného prostoru										
běžné výdaje										
3326	5151		1	0020087000000	Studená voda provoz pomníků, plastik	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	300 000	800 000	1 100 000	nově vypouštění odpadních vod ze skládky TKO Zlaté návrší do kanalizačního řádu SČVK
3326	5154		1	0020088000000	Elektrická energie provoz pomníků, plastik	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	300 000	100 000	400 000	nový odběr energie na skládce TKO Zlaté návrší
3722	5171		1	0020112000000	Kontejnervá stání		400 000	3 648	403 648	pojistná událost
3727	5339		1	0020113000000	Recyklace odpadu	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	250 000	-60 000	190 000	přesun na jiný odbor - z důvodu převodu DDM Větrník pod SML bude finanční podpora na provoz sběrného místa poskytovat odbor
Odbor správy veřejného majetku										
běžné výdaje										
3632	5164		1	21068000000	Nájemné - korekce nájemného Likrem	odd. technické správy / 000600040003	0	410 000	410 000	dle smlouvy
2212	5169		1	0021208000000	Rozšíření parkovacích stání Jiráskova - PD	odd. technické správy / 000600040003	90 000	-90 000	0	přesun na kapitálové výdaje
2212	5169		1	0021209000000	Letná x Stračí - úprava křižovatky - PD	odd. technické správy / 000600040003	250 000	-250 000	0	přesun na kapitálové výdaje
2212	5169		1	0021210000000	Baltská - PD	odd. technické správy / 000600040003	170 000	-170 000	0	přesun na kapitálové výdaje
3631	5169		1	0021046000000	Eltodo - splátka kompenzace	odd. technické správy / 000600040003	0	6 488 000	6 488 000	úhrada vystavených faktur od firmy Eltodo (05;06;07;08/2014)
2212	5169		1	0020058000000	Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun...	odd. technické správy / 000600040003	3 000 000	-80 000	2 920 000	převod na kapitálové výdaje
3745	5169		21	0020120000000	Zimní údržba včetně zimního a letního čištění	odd. technické správy / 000600040003	63 330 000	8 000 000	71 330 000	Navýšení finančních prostředků na čištění komunikací města (zimní a letní). V důsledku intenzivního zimního období muselo být na provádění zimní údržby vynaloženo více finančních prostředků a pro další zajištění čištění komunikací je třeba navýšit objem finančních prostředků na tuto činnost.
2212	5169		1	0021205000000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Mařanova...	odd. technické správy / 000600040003	100 000	-100 000	0	převod na kapitálové výdaje
2219	5171		1	0021125000000	Nestavební údržba veřejného prostranství	odd. technické správy / 000600040003	2 500 000	6 880	2 506 880	pojistné události (poškození dopravního značení)
kapitálové výdaje										
2212	6121		1	0021xxxxxxx00	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - revolving	odd. technické správy / 000600040003	0	25 784 276	25 784 276	schváleno v 1. ZM - usnesení 15/2017
2212	6121		1	0021205000000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Mařanova...	odd. technické správy / 000600040003	0	180 000	180 000	převod z běžných výdajů
2212	6121		1	0021208000000	Rozšíření parkovacích stání Jiráskova - PD	odd. technické správy / 000600040003	0	90 000	90 000	přesun z běžných výdajů

2212	6121		1	002120900000	Letná x Stračí - úprava křižovatky - PD	odd. technické správy / 000600040003	0	250 000	250 000	přesun z běžných výdajů
2212	6121		1	002121000000	Baltská - PD	odd. technické správy / 000600040004	0	170 000	170 000	přesun z běžných výdajů
								127 102		
								127 102		
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje					
3113	5171		1	002092800000	Opravy z pojistných událostí	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	127 102	127 102	pojistná událost (zaplavení MŠ Jablůňka)
								510 000		
								510 000		
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje					
2143	5164		1	002028800000	Rozvoj cestovního ruchu	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	100 000	-80 000	20 000	přesun na odbor Kancelář tajemníka
2143	5169		1	002028800000	Rozvoj cestovního ruchu	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	288 245	40 000	328 245	přesun z odb. školství a sociálních věcí
2143	5169		1	002120000000	Majáles	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	100 000	100 000	200 000	
2143	5169		1	002000600000	Nákup ostatních služeb	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	0	150 000	150 000	
2143	5213		1	0021xxxxxxx	Kniha Kostka	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	0	100 000	100 000	
2143	5221		1	0021xxxxxxx	Bitva u Liberce	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	0	100 000	100 000	podpora akce: Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757
2143	5339		1	0021xxxxxxx	Kniha o Lbc (TUL)	odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037	0	100 000	100 000	
								4 459 615		
								4 459 615		
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje					
6171	5195		1	002038400000	Odvody za nezaměstnané ZPS	odd. humanitní / 000500170040	0	116 775	116 775	
3311	5222		1	002002500000	Neinvestiční transfery spolkům	odd. školství / 000500170039	120 000	-40 000	80 000	přesun na odb. cestovního ruchu, kultury a sportu
4399	5229		1	002051000000	Ostatní neinv. transfery nezisk. org.	odd. humanitní / 000500170040	0	500 000	500 000	
6399	5323		1	002119000000	Neinvestiční transfery krajům	odd. humanitní / 000500170040	0	3 837 840	3 837 840	úhrada darovací smlouvy mezi SML a LK
6223	5542		1	002019100000	Členské příspěvky - Euroregion Nisa	odd. školství / 000500170039	0	45 000	45 000	schváleno ZM usnesení č. 233/2016
								3 971 636		
								3 971 636		
PAR	RP		ORJ	ORG	běžné výdaje					
6171	5021		1	002001000000	Ostatní osobní výdaje	odd. personální / 000200050005	1 800 000	80 000	1 880 000	přesun z odb. školství a sociálních věcí
6171	5171		1	002040300000	Oprava aut	odd. provozu a správy budov / 000200050009	700 000	6 326	706 326	pojistná událost (poškození vozidla)
6171	5021		1	002114900000	Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Libe	odd. personální / 000200050005	0	80 000	80 000	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5021		1	0021xxxxxxx	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně), osob.v. DPČ	odd. personální / 000200050005	0	297 575	297 575	
6171	5011		1	002118500000	Projekt Vzdělávejme společně děti předšk.věku	odd. personální / 000200050005	0	569 000	569 000	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5011		1	002053500000	Služby - náklady projektové kanceláře	odd. personální / 000200050005	0	600 000	600 000	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5021		1	002101600000	ALIZI (rozvoj.osa Liberec-Zittau), DPČ,DPP	odd. personální / 000200050005	0	116 451	116 451	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5021		1	002119400000	SECAP - akční plán udržitelné energetiky,DPP	odd. personální / 000200050005	0	20 000	20 000	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5021		1	002119500000	Strategické plánování SML	odd. personální / 000200050005	0	1 524 500	1 524 500	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5021		1	002095000000	JSDH Krásná Studánka	odd. personální / 000200050005	0	200 000	200 000	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5021		1	002119300000	RetailLink Liberec, osobní výdaje	odd. personální / 000200050005	0	125 000	125 000	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5031		1	002101600000	ALIZI (rozvoj.osa Liberec-Zittau), poj.na soc.zab.	odd. personální / 000200050005	0	25 108	25 108	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5031		1	002118500000	Projekt Vzdělávejme společně děti předšk.věku	odd. personální / 000200050005	0	143 000	143 000	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5031		1	002095000000	JSDH Krásná Studánka	odd. personální / 000200050005	0	13 938	13 938	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5031		1	0021xxxxxxx	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně), sociál. poj.	odd. personální / 000200050005	0	74 395	74 395	
6171	5032		1	002101600000	ALIZI (rozvoj.osa Liberec-Zittau), poj.na zdr.poj.	odd. personální / 000200050005	0	9 039	9 039	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5032		1	002118500000	Projekt Vzdělávejme společně děti předšk.věku	odd. personální / 000200050005	0	51 210	51 210	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5032		1	002095000000	JSDH Krásná Studánka	odd. personální / 000200050005	0	5 018	5 018	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5032		1	0021xxxxxxx	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně), zdravot. poj.	odd. personální / 000200050005	0	26 780	26 780	
6171	5038		1	002101600000	ALIZI (rozvoj.osa Liberec-Zittau),ost.pov.pojištění	odd. personální / 000200050005	0	422	422	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5038		1	002118500000	Projekt Vzdělávejme společně děti předšk.věku	odd. personální / 000200050005	0	2 390	2 390	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5038		1	002095000000	JSDH Krásná Studánka	odd. personální / 000200050005	0	234	234	přesun z odb. strategický rozvoj a dotace
6171	5038		1	0021xxxxxxx	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně), zákonn. poj.	odd. personální / 000200050005	0	1 250	1 250	

D) Organizace města/ s účastí města a další PO

								1 616 003		
PAR	RP		ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji					
								385 000		
3741	5331		2	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz	odd. školství / 000500170039	11 584 000	385 000	11 969 000	předfinancování schváleného projektu (projekt schválen RM č. usnesení 478/2016, zajištění předfinancování v RM 21.2.2017)
								600 000		
1032	5331		9	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	200 000	600 000	800 000	Vyrovnání ztráty Městských lesů Liberec p. o. z roku 2016
								631 003		
3421	5331		10	002123700000	Finanční dar	odd. školství / 000500170039	0	571 003	571 003	krytí přijatým darem od LK (rezerva)

3421	5331		10	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízených PO - provoz	odd. školství / 000500170039	4 690 999	60 000	4 750 999	přesun z jiného odboru - z důvodu převodu DDM Větrník pod SML bude finanční podporu na provoz sběrného místa poskytovat odbor
------	------	--	----	---------------	--	------------------------------	-----------	--------	-----------	---

*) • „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“

- žádost o podporu se bude podávat v 05/2017

- realizace projektu (rekonstrukce ZŠ) bude realizována od 06-07/2017 do 09-10/2017

- odhad celkových nákladů projektu – 22.000.000 Kč (včetně DPH)

- rozhodnutí o poskytnutí podpory (dotace) obdržíme cca v 11/2017

• „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru“

- žádost o podporu se bude podávat v 05/2017

- realizace projektu (rekonstrukce ZŠ) bude realizována od 06-07/2017 do 06/2018

- odhad celkových nákladů projektu – 35.000.000 Kč (včetně DPH)

- rozhodnutí o poskytnutí podpory (dotace) obdržíme cca v 11/2017

• „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května“

- žádost o podporu se bude podávat v 11/2017

- realizace projektu (rekonstrukce ZŠ) bude realizována od 09/2017 do 07/2018

- odhad celkových nákladů projektu – 41.000.000 Kč (včetně DPH)

- rozhodnutí o poskytnutí podpory (dotace) obdržíme cca v 05/2018

ODPA	POL	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru/oddělení / ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
				Financování - kladné úroky apod.			63 359 276	
				Financování - převod rezervace finančních prostředků			63 359 276	
0	8115	1	0019501000000	Zapojení předpokládaného zůstatku 2016	odbor ekonomiky / 000300120027	128 000 000	12 000 000	140 000 000
0	8123	1	00195xxxxxxx	KB revolving čerpání (- Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc)	odbor ekonomiky / 000300120027	23 471 083	25 784 276	49 255 359
0	8905	1	0019552xxxxxx	KB čerpání kontokorentního úvěru (- Zvýšení kvality vzdělávání)	odbor ekonomiky / 000300120027	0	25 575 000	25 575 000