



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.

I N F O R M A C E

pro jednání zastupitelstva města dne 07.09.2017

Návrh rozpočtového opatření č. 6) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM

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

Zpracoval: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Důvodová zpráva

Dle rozpočtových pravidel SML (směrnice ZM č. 01) je toto předkládáno zastupitelstvu města jako Informace.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle § 16 a směrnice zastupitelstva č. 1ZM - Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 6) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM.

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 23 639 716 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

Příjmy (Kč)

Oddělení rozpočtu a financování

- + 8 250 280 Dotace MPSV Sociálně právní ochrana dětí
- + 7 943 715 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
- + 1 015 160 Dotace Vzdělávejme společně děti předškolního věku
- + 1 791 751 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání
- + 1 900 000 Dotace MK Divadelní činnost
- + 2 374 057 Dotace KÚ (Podpora jednotek požární ochrany, činnost divadel a ostatní projekty škol)
- + 364 753 Dotace MZ odborný lesní hospodář

Výdaje (Kč) Poznámka: v příloze jsou ve sloupci " Změna rozpočtu" zeleným podbarvením zvýrazněny účelové dotace.

Běžné výdaje

- + 8 250 280 Dotace MPSV Sociálně právní ochrana dětí
- + 7 943 715 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
- + 1 015 160 Dotace Vzdělávejme společně děti předškolního věku
- + 546 540 Dotace MZ podpora jednotek požární ochrany
- + 364 753 Dotace MZ odborný lesní hospodář

Kapitálové výdaje

- + 94 800 Dotace MZ podpora jednotek požární ochrany

Příspěvkové organizace města:

Divadlo F.X. Šaldy

- + 1 200 000 Dotace KÚ - Divadelní činnost v roce 2017

Naivní divadlo

- + 2 400 000 Dotace KÚ a MK - Divadelní činnost v roce 2017

ZŠ Hvězdička

- + 300 580 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

ZŠ Dobiášova

- + 930 439 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

ZŠ Švermova

- + 560 732 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

ZŠ Aloisina Výšina

- + 29 000 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání

ZŠ 5. května

- + 3 717 Dotace KÚ - "Cesta kamene"

U níže uvedených odborů došlo ke změnám schváleného rozpočtu v rámci běžných výdajů v kompetenci RM:

ve třídě 5

Kancelář primátora

Kancelář tajemníka

Odbor životního prostředí

Odbor strategického rozvoje dotací

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Odbor školství a sociálních věcí
Odbor správy veřejného majetku

ve třídě 6 do 1 mil. Kč.

Odbor strategického rozvoje dotací
Odbor správy veřejného majetku

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č.6)2017

Přílohy

Rozpočtové opatření č.6)_2017

Návrh RO č.6) 2017 - Příjmy

23 639 716 Kč

					ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	B) Dotace		23 639 716 Kč			
	4116	29008	1	0010192000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	373 259	364 753	738 012	Dotace MZ - Odborný lesní hospodář
	4116	103133063	1	0010389000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	106 859	106 859	Dotace MŠMT - Vzděláváme společně děti předškolního věku (SR)
	4116	103533063	1	0010389000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	908 301	908 301	Dotace MŠMT - Vzděláváme společně děti předškolního věku (SR)
	4116	103533063	1	0010410000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		7 107 534	7 107 534	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci (EU)
	4116	103133063	1	0010410000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		836 181	836 181	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci (SR)
	4116	103133063	104	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	45 087	45 087	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Hvězdička
	4116	103533063	104	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	255 493	255 493	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Hvězdička
	4116	103533063	204	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	790 873	790 873	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Dobiášova
	4116	103133063	204	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	139 566	139 566	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Dobiášova
	4116	103133063	214	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	84 110	84 110	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Švermova
	4116	103533063	214	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	476 622	476 622	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Švermova
	4116	13011	1	0010171000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	8 654 720	8 250 280	16 905 000	Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí
	4116	34352	5	0010219000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	1 900 000	1 900 000	Dotace MK - Divadelní činnost
	4122		1	0010234000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	464 940	464 940	Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany
	4122		1	0010234000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	81 600	81 600	Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany
	4222		1	0010234000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	50 400	50 400	Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany
	4222		1	0010234000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	44 400	44 400	Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany
	4122		4	0010201000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	500 000	500 000	Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost - Divadlo F.X. Šaldy
	4122		4	0010201000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	700 000	700 000	Dotace KÚ - příspěvek na činnost - Divadlo F.X. Šaldy
	4122		5	0010202000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	500 000	500 000	Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost - Naivní divadlo
	4122		200	0010274000000	000300120028	odd. rozpočtu a financování	0	29 000	29 000	Dotace KÚ - ZŠ Aloisína Výšina , akce Luxus vody z kohoutku"
	4122		217	0010366000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	3 717	3 717	Dotace KÚ - akce "Cesta kamene" - ZŠ 5. května

					ORJZ (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
					B) Odbory magistrátu			18 215 248			
					Kancelář primátora				0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0			
6171	5169		1	0020039000000	000100020000	Kancelář primátora	296 000	-11 000	285 000	Partnerská města	Vyčerpané peníze na položce 5175 - pohoštění
6175	5175		1	0020039000000	000100020000	Kancelář primátora	50 000	11 000	61 000	Partnerská města	
					Kancelář tajemníka				11 572 779		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			11 572 779			
6171	5011	103133063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	375 926	155 345	531 271	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	Změny z důvodu chybných požadavků při rozdělení první přijaté platby dotace
6171	5011	103533063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	2 474 074	-155 345	2 318 729	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	
6171	5021		1	0021193000000	000200050005	Oddělení personální	125 000	-97 830	27 170	RetailLink Liberec, osobní výdaje	Sjednocení orgu, označení akce
6171	5021		1	0021141000000	000200050005	Oddělení personální	0	97 830	97 830	RetailLink Liberec, osobní výdaje	
6171	5137		1	0020003000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	1 396 000	-400 000	996 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Navýšení položky 5161 pro zaplacení faktury České Pošty za kompletaci a doručení hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
6171	5161		1	0020023000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	500 000	400 000	900 000	Služby pošt	
6171	5011	103533063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	2 318 729	536 842	2 855 571	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	
6171	5031	103533063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	658 750	134 210	792 960	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	
6171	5032	103533063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	238 000	48 315	286 315	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	
6171	5038	103533063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	14 450	2 254	16 704	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	
6171	5011	103133063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	531 271	63 158	594 429	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	
6171	5031	103133063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	77 500	15 790	93 290	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	
6171	5032	103133063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	28 000	5 685	33 685	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	
6171	5038	103133063	1	0021185000000	000200050005	Oddělení personální	1 698	266	1 964	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"	
6171	5011	13011	1	0020009000000	000200050005	Oddělení personální	6 030 000	5 967 000	11 997 000	Platy zaměstnanců v prac. poměru -Dotace MPSV	
6171	5031	13011	1	0000011000000	000200050005	Oddělení personální	1 507 000	1 492 000	2 999 000	Pojistné na sociální zabezpečení	
6171	5032	13011	1	0020012000000	000200050005	Oddělení personální	543 000	537 000	1 080 000	Pojistné na zdravotní pojištění	
6171	5038	13011	1	0020013000000	000200050005	Oddělení personální	25 000	25 000	50 000	Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	
6171	5167	13011	1	0020033000000	000200050005	Oddělení personální	90 720	50 792	141 512	Školení a vzdělávání	
5512	5132		1	0020020000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	527 360	464 940	-	Dotace KÚ- Podpora jednotek požární ochrany	
5512	5132		1	0020020000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	-	81 600	1 073 900	Dotace KÚ- Podpora jednotek požární ochrany	
6171	5151	13011	1	0001015000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	26 000	28 488	54 488	Dotace MPSV - Sociálně práv. ochr. Děti -studená voda	
6171	5152	13011	1	0020016000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	80 000	70 000	150 000	Dotace MPSV - Sociálně práv. ochr. Děti -teplo	
6171	5154	13011	1	0020017000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	80 000	70 000	150 000	Dotace MPSV - Sociálně práv. ochr. Děti - elektrická energie	
6171	5169	13011	1	0020024000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	35 000	10 000	45 000	Dotace MPSV - Sociálně práv. ochr. Děti -kopírovací služby	
3299	5011	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	61 200	61 200	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5011	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	7 200	7 200	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5021	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	884 850	884 850	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5021	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	104 100	104 100	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5031	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	121 763	121 763	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5031	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	14 325	14 325	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5032	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	43 835	43 835	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5032	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	5 157	5 157	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5038	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	20 671	20 671	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5038	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	2 407	2 407	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5011	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	81 600	81 600	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5011	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	9 600	9 600	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	
3299	5021	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	400 891	400 891	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	

3299	5021	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	47 164	47 164	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5031	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	40 800	40 800	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5031	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	4 800	4 800	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5032	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	14 688	14 688	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5032	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	1 728	1 728	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5038	103533063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	6 854	6 854	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5038	103133063	1	0021310000000	000200050005	Oddělení personální	0	806	806	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Kapitálové výdaje			94 800		
5212	6122		1	0020138000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	1 066 476	50 400	-	Dotace KÚ- Podpora jednotek požární ochrany
5212	6122		1	0020138000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	-	44 400	1 161 276	Dotace KÚ- Podpora jednotek požární ochrany
Odbor životního prostředí								364 753		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			364 753		
1036	5212	29008	1	0020755000000	000200070000	odbor životního prostředí	0	91 124	91 124	Dotace MZ - odborný lesní hospodář fyzické osoby
1036	5213	29008	1	0020756000000	000200070000	odbor životního prostředí	0	273 629	273 629	Dotace MZ - odborný lesní hospodář právnické osoby
Odbor strategického rozvoje a dotací								6 277 916		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			6 277 916		
6171	5137		1	0021296000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	15 000	15 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN
6171	5139		1	0021296000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	50 000	50 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN
6171	5175		1	0021296000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	30 000	30 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN
6171	5139		1	0020004000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	117 000	-55 000	62 000	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5166		1	0020005000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	100 000	-40 000	60 000	Konzultační, poradenské a právní služby
6171	5137		1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	280 000	-230 000	50 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
6171	5139		1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	70 000	-30 000	40 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5221		1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	180 000	180 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3111	5331		1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	20 000	20 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5333		1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	60 000	60 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5137	103133063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	102 000	-90 000	12 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5137	103533063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	12 000	90 000	102 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5139	103133063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	42 500	-37 500	5 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5139	103533063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	5 000	37 500	42 500	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3111	5331	103133063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	31 558	-27 845	3 713	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3111	5331	103533063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	3 713	27 845	31 558	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5137	103533063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	102 000	25 500	127 500	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5139	103533063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	42 500	85 000	127 500	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3111	5331	103533063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	31 558	76 180	107 738	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5137	103133063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	12 000	3 000	15 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5139	103133063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	5 000	10 000	15 000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3111	5331	103133063	1	0021185000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	3 713	8 960	12 673	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškolního věku"
3299	5221	103533063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	2 769 320	2 769 320	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5331	103533063	8	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	154 314	154 314	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5331	103533063	10	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	611 223	611 223	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5221	103133063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	325 802	325 802	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5331	103133063	8	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	18 155	18 155	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5331	103133063	10	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	71 909	71 909	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5137	103533063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	34 000	34 000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5137	103133063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	4 000	4 000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5139	103533063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	48 875	48 875	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5139	103133063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	5 750	5 750	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5166	103533063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	1 727 650	1 727 650	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5166	103133063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	203 278	203 278	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5169	103533063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	85 000	85 000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3299	5169	103133063	1	0021310000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	10 000	10 000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci
3111	5137		100	0020625001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	256 970	129 680	386 650	Navýšení kapacit MŠ - Vybavení, vl. prostř.
3111	5137		100	0020625001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 312 680	-129 680	2 183 000	Navýšení kapacit MŠ - Vybavení, dotace
3113	5137		1	0020770000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	285 248	0	0	Investiční akce ZŠ
3113	5137		202	00xxxxxx1600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	285 248	285 248	Rekonstrukce ZŠ Broumovská

V nepřímých nákladech projektu se kromě mzdových nákladů musí objevit i náklady spojené s organizací akce (vyrobení roll-upu, zajištění kancelářských potřeb, občerstvení) a publicita projektu

Přesuny požadovány z důvodu úhrady vlastního podílu města na jednotlivých výdajích projektu

Změny z důvodu chybných požadavků při rozdělení první přijaté platby dotace

Změna výkazu výměr

Oprava ORGU pro samost. vedení akce

3113	5137		207	0021248000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 500 000	-1 500 000	0	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, stavba	
3113	5137		207	0021248001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	100 000	500 000	600 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybavení	Narovnání položek/úprava rozp. projektu
3113	5137		207	0021248001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 800 000	1 000 000	2 800 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybavení	
3113	5139		1	0020770000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	433 628	-433 628	0	Investiční akce ZŠ	
3113	5139		202	00xxxxxx1600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	433 628	433 628	Rekonstrukce ZŠ Broumovská	Oprava ORGU pro samost. vedení akce
5512	5137		1	0020950001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	5 100	50 000	55 100	JSDH Krásná Studánka	
5512	5139		1	0020950002400	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	5 000	50 000	55 000	JSDH Krásná Studánka	
5512	5137		1	0020950001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	175 900	39 100	215 000	JSDH Krásná Studánka - vybavení dotace	Narovnání položek/úprava rozp. projektu
5512	5139		1	0020950002500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	145 000	-39 100	105 900	JSDH Krásná Studánka - materiál, dotace	
6171	5137		1	0200030000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	30 000	-20 000	10 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun na ZŠ Kaplického mater.
3111	5139		100	0020625002500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	976 370	-80 000	896 370	Navýšení kapacit MŠ Materiál, dotace	Přesun na ZŠ Kaplického mater.
3113	5139		207	0212480000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	100 000	-100 000	0	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, stavba	Změna výkazu výměr
3113	5139		207	0021248002400	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	10 000	187 000	197 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, mater.	Změna výkazu výměr
3113	5139		207	0021248002500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	200 000	183 000	383 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, mater.	Změna výkazu výměr
6171	5166		1	0020005000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	385 000	-70 000	315 000	Konzultační, poradenské a právní služby	Přesun na ZŠ Kaplického mater.
6171	5168		1	0020242000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	150 000	-146 624	3 376	Služby zpracování dat včetně zprac. dat pro jiné od.	
3113	5169		207	0021248002600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	5 000	-5 000	0	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, publ.	Změna výkazu výměr
3113	5169		207	0021248002700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	25 000	-25 000	0	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, publ.	Změna výkazu výměr
3612	5169		1	0020248000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	250 000	-40 000	210 000	Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do	Přesun na ZŠ Kaplického mater.
6171	5169		1	0020864000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	200 000	-200 000	0	Projekt Regenerace MPZ - podíl SML	Přesun na jiné položky v rámci odboru
6171	5363		1	0020212000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	114 324	433 248	547 572	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	Rozhodnutí o odvolání+Platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve 100% výši
6171	5166		1	0020005000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	900 000	-216 624	683 376	Konzultační, poradenské a právní služby	
6171	5166		1	0021144000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	259 000	-90 000	169 000	Retailink Liberec konzult. a porad. služby	
6171	5173		1	0021140000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	90 000	90 000	180 000	Retailink Liberec, cestovné	Přesun na cestovné v rámci projektu
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	kapitálové výdaje			0			
3113	6122		202	0020770001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	340 614	-340 614	0	Investiční akce ZŠ Broumovská - vybavení	Oprava ORGU pro samost. vedení akce
3113	6122		202	00xxxxxx1600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	340 614	340 614	Rekonstrukce ZŠ Broumovská	
3113	6121		202	0020770000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	379 600	-379 600	0	Investiční akce ZŠ	Oprava ORGU pro samost. vedení akce
3113	6121		202	00xxxxxx300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	379 600	379 600	Rekonstrukce ZŠ Broumovská	
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu								0			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0			
2143	5139		1	0020289000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	150 000	-150 000	0	Prezentace v časopisech a médiích	Úprava rozpočtových položek
2143	5169		1	0020289000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	300 000	150 000	450 000	Prezentace v časopisech a médiích	
2143	5169		1	0020296000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	50 000	-50 000	0	Služby - cyklobus	Úprava rozpočtových položek
2143	5213		1	0020296000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	50 000	50 000	Služby - cyklobus	
2143	5169		1	0021304000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	150 000	-150 000	0	Přímá podpora kulturních akcí	Úprava rozpočtových položek
2143	5213		1	0021304000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	150 000	150 000	Přímá podpora kulturních akcí	
3319	5169		1	0021305000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	60 000	-60 000	0	Srpen 68	Úprava rozpočtových položek
3319	5222		1	0021305000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	60 000	60 000	Srpen 68	
2143	5213		1	0021250000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	100 000	-100 000	0	Kniha Kostka	Úprava rozpočtových položek
2143	5212		1	0021250000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	100 000	100 000	Kniha Kostka	
2143	5222		1	0020291000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	80 000	-50 000	30 000	Přímá podpora sportovních akcí	Úprava rozpočtových položek
2143	5493		1	0020291000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	50 000	50 000	Přímá podpora sportovních akcí	
2143	5339		1	0021252000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	100 000	-100 000	0	Kniha o Lbc (TUL)	Úprava rozpočtových položek
2143	5213		1	0021252000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	100 000	100 000	Kniha o Lbc (TUL)	
2143	5137		1	0020317000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	10 000	-5 000	5 000	Vybavení MIC	Nárůst objednávek komentovaných prohlídek města
2143	5139		1	0020317000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	10 000	-5 000	5 000	Vybavení MIC	
2143	5175		1	0020008000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	45 000	10 000	55 000	Pohoštění	
2143	5139		1	0020318000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	7 000	-2 098	4 902	Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče	Převod mezi položkami Daruma
2143	5164		1	0020319000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	9500	2 098	11 598	Nájemné Daruma	
2143	5169		1	0020006000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	108 389	-4 441	103 948	Nákup ostatních služeb	
2143	5137		1	0200317000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	5 000	4 441	9 441	Vybavení MIC	Nákup nového stanu a 3 ks vlajek (mušich křidel) - propagace města
2143	5139		1	0020320000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	495 000	-50 000	445 000	Edice, propagace	
2143	5137		1	0020317000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	10 000	50 000	60 000	Vybavení Mic	
Odbor školství a sociálních věcí								0			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0			
3299	5493		1	0021292000027	000500170039	Oddělení školství	47 000	-47 000	0	Zapsané ústavy FO podnikající	Vytvoření nové položky a přesun finančních prostředků fondu vzdělávání,

3299	5212		1	0020505000027	000500170039	Oddělení školství	0	47 000	47 000	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - FO	aby bylo možné uhradit dotaci na realizaci projektu	
4399	5169		1	0020354000000	000500170040	Oddělení humanitní	1 966 560	-200 000	1 766 560	Komunitní plán - nákup sociálních služeb	Přesun finančních prostředků v rozpočtu oddělení, úhrada dotace Oblastní charitě Liberec	
4399	5223		1	0020504000000	000500170040	Oddělení humanitní	644 873	200 000	844 873	Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol.		
4399	5222		1	0020006000000	000500170040	Oddělení humanitní	2 606 884	-229 900	2 376 984	Neinvestiční transfery spolkům		
4399	5169		1	0020025000000	000500170040	Oddělení humanitní	0	229 900	229 900	Nákup ostatních služeb	Úhrada faktury na tvorbu nového komunitního plánu	
Odbor správy veřejného majetku							0					
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0				
2212	5171		1	0021125000000	000600040003	Oddělení technické správy	2 542 719	-160 000	2 382 719	Nestavební údržba veřejného prostranství		
2212	5164		1	0021067000000	000600040003	Oddělení technické správy	0	100 000	100 000	Parkovací systém	Smlouva 7/16/0094 - pronájem 10 ks park. míst v Krajské vědecké knihovně	
2212	5169		1	0020530000000	000600040003	Oddělení technické správy	620 000	60 000	680 000	Komunitní systém a správa reklam - ELSET	Smlouva 7/10/0073 , mandátní smlouva	
3632	5171		1	0020007000000	000600040003	Oddělení technické správy	2 156 961	-660 000	1 496 961	Opravy a udržování		
6171	5166		1	0020005000000	000600040003	Oddělení technické správy	2 602 835	600 000	3 202 835	Konzultační, poradenské a právní služby	Smlouva 4/17/0077 - Havel, Holásek - právní služby pohřebnictví	
2212	5137		1	0020003000000	000600040003	Oddělení technické správy	50 000	60 000	110 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Nákup sekačky, křovinořezu	
6171	5169		1	0020006000000	000600040003	Oddělení technické správy	1 220 000	-122 000	1 098 000	Nákup ostatních služeb		
6171	5136		1	0020001000000	000600040003	Oddělení technické správy	1 000	2 000	3 000	Knihy, učební pomůcky a tisk	Nový zákon o pozemních komunikacích	
2212	5122		1	0020255000000	000600040003	Oddělení technické správy	0	10 000	10 000	Věcná břemena	Smlouva LK - Bosenská kanalizace	
2219	5139		1	0021065000000	000600040003	Oddělení technické správy	250 000	100 000	350 000	Parkovací systém - nákup materiálu	Role do parkovacích automatů	
6171	5173		1	0020002000000	000600040003	Oddělení technické správy	10 000	10 000	20 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Poradenství právní služby	
3631	5171		1	0021044000000	000600040003	Oddělení technické správy	7 576 536	-800 000	6 776 536	Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021		
3631	5172		1	0020783000000	000600040003	Oddělení technické správy	500 000	500 000	1 000 000	Služby VO a SSZ - licence	Aktualizace stávajících SW	
2212	5171		1	0020799000000	000600040003	Oddělení technické správy	85 000	200 000	285 000	Dopravní hřiště - opravy a udržování	Oprava dlažby na DDH	
2212	5137		1	0021244000000	000600040003	Oddělení technické správy	15 000	100 000	115 000	Dopravní hřiště - DHDM	Nákup laviček do satny	
kapitálové výdaje								0				
2212	6121		1	0020078000015	000600040003	Oddělení technické správy	4 800 000	-500 000	4 300 000	Opravy autobusových přístřešků		
2219	6121		1	0021223000015	000600040003	Oddělení technické správy	325 000	400 000	725 000	Parkoviště - P+R Lidové sady - Amfiteátr	Dokumentace pro stavební povolení	
2219	6122		1	0021223000015	000600040003	Oddělení technické správy	24 200	100 000	124 200	Parkoviště - P+R Lidové sady - Amfiteátr	Dokumentace pro stavební povolení - VO	
D) Organizace města/s účasti města a další PO								5 424 468 Kč				
PAR	RP		ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji							
Divadlo F.X. Šaldy								1 200 000				
3311	5336		4	0020764000000	000500170039	Oddělení školství	0	500 000	500 000	Dotace KÚ - Divadelní činnost v r. 2017		
3311	5336		4	0020764000000	000500170039	Oddělení školství	0	700 000	700 000	Dotace KÚ - příspěvek na činnost - Divadlo F.X. Šaldy		
Naivní Divadlo								2 400 000				
3311	5336	34352	5	0020785000000	000050017039	Oddělení školství	0	1 900 000	1 900 000	Dotace MK - Divadelní činnost v r. 2017		
3311	5336		5	0020764000000	000050017039	Oddělení školství	0	500 000	500 000	Dotace KÚ - Divadelní činnost v r. 2017		
Mateřská škola Hvězdíčka								300 580				
3111	5336	103133063	104	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	45 087	45 087	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
3111	5336	103533063	104	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	255 493	255 493	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
Základní škola Aloisina Výšina - příspěvková organizace								29 000				
3113	5336		200	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	29 000	29 000	Dotace KÚ - akce "Luxus vody z kohoutku"		
Základní škola Dobiášova - příspěvková organizace								930 439				
3113	5336	103533063	204	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	790 873	790 873	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Dobiášova		
3113	5336	103133063	204	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	139 566	139 566	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Dobiášova		
Základní škola Švermova - příspěvková organizace								560 732				
3113	5336	103133063	214	0021182000000	000050017039	Oddělení školství	0	84 110	84 110	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)		
3113	5336	103533063	214	0021182000000	000050017039	Oddělení školství	0	476 622	476 622	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)		
Základní škola 5. května - příspěvková organizace								3 717				
3113	5336		217	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	3 717	3 717	Dotace KÚ - akce "Cesta kamene" - ZŠ 5. května		