



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 26.10.2017

Návrh rozpočtového opatření č. 8) - 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. 8) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města

Celkové příjmy a výdaje města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 7 291 484 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace), jejich rozdělení ve výdajích a vratky transferů z předchozích let na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2".

Příjmy (Kč)

Oddělení rozpočtu a financování

- + 1 047 980 Dotace MŽP - příspěvek zoologickým zahradám a příspěvek ZOO péče o krajinu
- + 1 793 102 Dotace MF - Volby do parlamentu ČR
- + 30 000 Dotace MF - Volby prezidenta
- + 2 978 056 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání
- + 367 543 Dotace MZ - odborný lesní hospodář
- + 90 000 Dotace MK - Naivní divadlo
- + 79 549 Dotace z ÚP
- + 31 585 Dotace KÚ projekty
- + 873 669 Dotace - vratka projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2

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

Kancelář tajemníka

- + 1 696 302 Dotace na volby do Parlamentu ČR
- + 30 000 Dotace volby prezidenta
- + 79 549 Dotace z ÚP příspěvek ze SR

Odbor životního prostředí

- + 367 543 Dotace MZ - Odborný lesní hospodář

Odbor informatiky a řízení procesů

- + 96 800 Dotace na volby do Parlamentu ČR

Odbor ekonomiky

- + 873 669 Vratky transferů z předchozích let na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2"

Odbor školství a životního prostředí

- 1 000 000 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ (přesun v rámci odboru -rozdělení příspěvku příspěvkovým organizacím)

Příspěvkové organizace města:

ZOO Liberec

- + 1 047 980 Dotace příspěvek zoologickým zahradám a ZOO péče o krajinu

Divadlo F.X. Šaldy

- + 26 527 Dotace F.X. Šaldy projekty

Naivní divadlo

- + 90 000 Dotace MK - Naivní divadlo

MŠ Nad přehradou

+ 184 580 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání

ZŠ Aloisina výšina

+ 57 947 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Barvířská

+ 43 245 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Broumovská

+ 57 490 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Česká

+ 642 868 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání

+ 62 359 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Dobiášova

+ 74 766 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Husova

+ 55 278 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Ještědská

+ 75 467 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Kaplického

+ 524 571 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání

+ 40 420 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Křižanská

+ 35 194 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Lesní

+ 57 831 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Na Výběžku

+ 390 083 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání

+ 5 058 Dotace KÚ projekty

+ 26 513 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ náměstí Míru

+ 529 116 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání

+ 33 284 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Oblačná

+ 37 599 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Sokolovská

+ 46 463 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Švermova

+ 39 547 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ U Soudu

+ 50 651 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ U Školy

+ 47 318 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ 5. Května

+ 769 197 Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání

+ 56 254 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Vrchlického

+ 46 064 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

ZŠ Jabloňová

+ 56 310 Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

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

ve třídě 5

Odbor právní a veřejných zakázek

Kancelář tajemníka

Odbor životního prostředí

Odbor ekonomiky

Odbor strategického rozvoje a dotací

Odbor majetkové správy

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Odbor školství a sociálních věcí

Odbor správy veřejného majetku

ve třídě 6 do 1 mil. Kč.

Kancelář tajemníka

Odbor strategického rozvoje a dotací

Odbor správy veřejného majetku

Všechny změny (přesuny) rozpočtu jsou detailně rozepsány v příloze návrhu rozpočtového opatření č. 8)

Přílohy

Rozpočtové opatření č. 8)_2017

Návrh RO č. 8) 2017 - Příjmy

7 291 484 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			7 291 484 Kč		
	4116	13101	1	0010332000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		79 549	79 549	Dotace z ÚP (RNDr. Zdeněk Kadlas)
	4116	29008	1	0010192000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		367 543	367 543	Dotace MZ - Odborný lesní hospodář
	4111	98071	1	0010377000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		1 793 102	1 793 102	Dotace MF - volby do Parlamentu ČR
	4111	98008	1	0010411000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		30 000	30 000	Dotace MF - volba prezidenta ČR
	4116	15065	3	0010226000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		1 028 701	1 028 701	Dotace MŽP - příspěvek ZOO
	4116	15091	3	0010248000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		19 279	19 279	Dotace MŽP - ZOO péče o krajinu
	4222		4	0010372000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		26 527	26 527	Dotace KÚ Divadlo F.X. Šaldy
	4116	34070	5	0010293000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		90 000	90 000	Dotace MK - Naivní divadlo
	4116	103133063	118	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		27 687	27 687	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063	118	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		156 893	156 893	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063	203	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		87 077	87 077	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063	203	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		493 432	493 432	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063	207	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		78 686	78 686	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063	207	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		445 885	445 885	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063	210	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		58 513	58 513	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063	210	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		331 570	331 570	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063	211	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		79 368	79 368	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063	211	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		449 748	449 748	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4116	103133063	217	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		115 380	115 380	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
	4116	103533063	217	0010388000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		653 817	653 817	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
	4222		210	0010364000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		5 058	5 058	Dotace KÚ ZŠ Na Výběžku - projekty
6402	2229		204	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		399	399	Přijaté vratky transferů (ZŠ Dobiášova)
6402	2229		218	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		29 358	29 358	Přijaté vratky transferů (ZŠ Vrchlického)
6402	2229		217	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		175 043	175 043	Přijaté vratky transferů (ZŠ 5. Května)
6402	2229		210	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		50 820	50 820	Přijaté vratky transferů (ZŠ Na Výběžku)
6402	2229		1	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		33 922	33 922	Přijaté vratky transferů (MŠ Lísteček - Vratislavice nad Nisou)
6402	2229		202	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		113 098	113 098	Přijaté vratky transferů (ZŠ Broumovská)
6402	2229		215	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		288 045	288 045	Přijaté vratky transferů (ZŠ U Soudu)
6402	2229		216	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		117 138	117 138	Přijaté vratky transferů (ZŠ U Školy)
6402	2229		214	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		61 847	61 847	Přijaté vratky transferů (ZŠ Švermova)
6402	2229		122	0010180000000	000300120027	odd. rozpočtu a financování		3 999	3 999	Přijaté vratky transferů (MŠ Rolnička)

Vratka dotace z KÚ potravinová
pomoc dětem v Libereckém kraji 2
z roku 2016

					ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce
					B) Odbory magistrátu			2 143 863		
					Odbor právní a veřejných zakázek			0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
6171	5361		1	0020043000000	000100030000	Odbor právní a veřejných zakázek	5 000	-4 500	500	Nákup kolků
6171	5192		1	0020042000000	000100030000	Odbor právní a veřejných zakázek	250 000	-23 000	227 000	Náhrady za náklady soudního řízení
6171	5173		1	0020002000000	000100030000	Odbor právní a veřejných zakázek	15 000	24 500	39 500	Cestovné (tuzemské a zahraniční)
6171	5169		1	0020041000000	000100030000	Odbor právní a veřejných zakázek	10 000	3 000	13 000	Služby- inzerce a poplatky za zveřejňování
					Kancelář tajemníka			1 805 851		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			1 805 851		
6171	5134		1	0020014000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	100 000	-60 000	40 000	Prádlo, oděv a obuv
6171	5162		1	0020024000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	1 191 714	-140 000	1 051 714	Služby telekomunikací a radiokomunikací
6171	5171		1	0020403000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	817 643	-200 000	617 643	Oprava aut
6171	5169		1	0020395000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	1 500 000	400 000	1 900 000	Úklid budov, mytí oken, výtahu
6114	5139	98071	1	0020004000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	0	102 000	102 000	Nákup materiálů
6114	5161	98071	1	0200023000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	0	200 000	200 000	Služby pošt
6114	5164	98071	1	0020021000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	0	109 300	109 300	Nájemné
6114	5169	98071	1	0020006000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	0	8 906	8 906	Nákup ostatních služeb
6114	5173	98071	1	0020002000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	0	5 000	5 000	Cestovné
6118	5139	98008	1	0020004000000	002000050009	Oddělení provozu a správy budov	0	30 000	30 000	Dotace MF Volba Prezidenta
6114	5161	98071	1	0002002300000	002000500007	Oddělení komunikace a informací	0	15 000	15 000	Služby pošt
6114	5019	98071	1	0020368000000	000200050005	Oddělení personální	0	30 000	30 000	Ostatní platy
6114	5021	98071	1	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	0	1 121 096	1 121 096	Ostatní osobní výdaje
6114	5031	98071	1	0020011000000	000200050005	Oddělení personální	0	10 000	10 000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
6114	5032	98071	1	0020012000000	000200050005	Oddělení personální	0	5 000	5 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6114	5169	98071	1	0020382000000	000200050005	Oddělení personální	0	90 000	90 000	stravné
6171	5169	22005	1	0020009000000	000200050005	Oddělení personální	127 000	-2 070	124 930	Platy zaměstnanců v prac. Poměru
6171	5167	22005	1	0020033000000	000200050005	Oddělení personální	9 000	2 070	11 070	Školení a vzdělávání
6171	5011	13101	1	0020009000000	000200050005	Oddělení personální	0	79 549	79 549	Dotace z ÚP (RNDr. Zdeněk Kadlas) příspěvek ze SR
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Kapitálové výdaje			0		
6171	6121		1	0021101000020	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	1 500 000	-38 720	1 461 280	Rekonstrukce toalet 2 a 3 patro budovy radnice
6171	6121		1	0021341000020	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	0	38 720	38 720	Budovy, haly, stavby
5512	6122		1	0020138000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	1 136 276	-12 800	1 123 476	Stroje, přístroje
5512	6121		1	0020264000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	49 200	12 800	62 000	Příprava projektů
					Odbor životního prostředí			367 543		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			367 543		
1036	5212	29008	1	0020755000000	000200070000	Odbor životního prostředí	184 348	92 045	276 393	Dotace MZ - Odborný lesní hospodář - fyzické osoby
1036	5213	29008	1	0020756000000	000200070000	Odbor životního prostředí	553 664	275 498	829 162	Dotace MZ - Odborný lesní hospodář - právnické osoby
					Odbor informatiky a řízení procesů			96 800		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			96 800		
6114	5168	98071	1	0020235000000	000200110000	Odbor informatiky a řízení procesů	0	96 800	96 800	Služby zpracování dat
					Odbor ekonomiky			873 669		

Přesun z důvodu intenzivnějšího vzdělávání zaměstnanců

Intenzivnější zadávání veřejných zakázek

Přesun na zaplacení faktury na úklid budov MML

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Volby prezidenta

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Volby do Parlamentu ČR

Zaplacení faktury Jazykové školy

Nová bezpečnostní mříž

Náklady na přípravu projektu rekonstrukce HZ v Růžodole

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			873 669		
6310	5163		1	0020149000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	850 000	250 000	1 100 000	Služby peněžních ústavů P.V.
6310	5163		1	0020152000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	1 400	600	2 000	Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa
6310	5163		1	0020153000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	1 000	1 000	2 000	Služby peněžních ústavů v ČNB
6310	5163		1	0020155000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	3 260 000	-2 000	3 258 000	Služby peněžních ústavů- Umořovací fond
6310	5163		1	0020156000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	4 000	400	4 400	Služby peněžních ústavů-ČS dluhopis
6171	5169		1	0020006000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	1 395 000	-250 000	1 145 000	Nákup ostatních služeb
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	399	399	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	29 358	29 358	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	175 043	175 043	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	50 820	50 820	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	33 922	33 922	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	113 098	113 098	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	288 045	288 045	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	117 138	117 138	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	61 847	61 847	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
6402	5364		1	0020556000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	3 999	3 999	Finanční vypořádání z minulých let (vratka KÚLK)
Odbor strategického rozvoje a dotací								0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
3113	5137		207	0021248001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	600 000	-45 000	555 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. vl. prostř.
3113	5137		207	0021248001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 800 000	-390 000	2 410 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. dotace
3113	5172		207	0021248001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	45 000	45 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. vl. prostř.
3113	5172		207	0021248001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	390 000	390 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. dotace
6171	5139		1	0020004000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	60 000	30 000	90 000	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166		1	0010005000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	385 000	-30 000	355 000	Konzultační poradenské a právní služby
5512	5132		1	0020950000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	120 000	20 000	140 000	JSD Krásná Studánka
3111	5137		100	0020625001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	266 650	-20 000	246 650	Navýšení kapacit MŠ
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	kapitálové výdaje			0		
3113	6122		207	0021248001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	30 000	60 000	90 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. vl. prostř.
3113	6122		207	0021248001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	510 000	175 000	685 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. dotace
3113	6121		207	0021248000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 950 000	-70 000	2 880 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. vl. prostř.
3113	6121		207	0021248000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	16 825 000	-245 000	16 580 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. dotace
3113	6111		207	0021248001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	10 000	10 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. vl. prostř.
3113	6111		207	0021248001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	70 000	70 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav. dotace
Odbor majetkové správy								0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
3113	5171		1	0020928000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	226 407	-100 000	126 407	Opravy z poj. událostí
3113	5171		100	0020928000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-100 000	100 000	0	Opravy z poj. událostí
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu								0		
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0		
6171	5166		1	0020005000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	178 562	37 000	215 562	Konzultační poradenské a právní služby
2143	5169		1	0020288000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	378 027	120 000	498 027	Pozvoj cestovního ruchu
3319	5169		1	0020337000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	337 900	-172 000	165 900	Koncerty a ostatní služby
2143	5169		1	0020006000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	1 438	70 000	71 438	Nákup ostatních služeb
3319	5169		1	0021198000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	150 000	-150 000	0	Liberecký advent
2143	5175		1	0020008000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	15 000	15 000	Pohoštění
2143	5169		1	0020327000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	30 000	30 000	Průvodce
2143	5171		1	0020288000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	50 000	40 000	90 000	Rozvoj cestovního ruchu

Přesuny na služby peněžních ústavů

Vratka dotace z KÚ potravinnová pomoc dětem v Libereckém kraji 2 z roku 2016

Narovnání dotačních akcí

Veřejná fóra v rámci projektu

Narovnání dotačních akcí

Narovnání dotačních akcí

Oprava přesunu ORJ

50 tis. advent,100tis. Koncerty,100 tis.rozvoj, 70 tis. Ostatní služby OSIC, 2 tis.pohoštění OSIC

40 tis. Trpák a další případné opravy, 50 tis. rozvoj 5169,10 tis. licence písmo,7 tis. konzul a porad. kluzby, 30 průvodce OSIC, 13 tis. pohoštění OSIC

6171	5172		1	002013600000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	10 000	10 000	Programové vybavení - licence písma	Usic, 1,5 tis. Advent, 2 tis. koncerty
2143	5169		1	0020291000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	370 000	-50 000	320 000	Přímá podpora sportovních akcí	Přesun na fotbalový svaz
2143	5222		1	0020291000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	30 000	50 000	80 000	Přímá podpora sportovních akcí	
3419	5213		1	0020506000008	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	145 000	145 000	Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům -právnícké osoby	Oprava položky ve sportovním fondu
3419	5222		1	0020025000008	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	10 438 700	-145 000	10 293 700	Neinvest. transfery spolkům	
2143	5139		1	0020318000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	4 902	-891	4 011	Nákup materiálu DARUMA zvukové nosiče	Nevyčerpané finanční prostředky
2143	5175		1	0020008000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	55 000	891	-	Pohoštění	Daruma převod na náklady pohoštění
2143	5175		1	0020008000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	-	7 000	62 891	Pohoštění	
2143	5168		1	0020321000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	15 000	-7 000	8 000	Rezervační systém - správa	Plánování dvou větších presstripů novinářských dnů - přelom listopadu a prosince
2143	5365		1	0021154000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	0	5 000	5 000	Platba daní a poplatků, krajům, obcím a státní fondům	
2143	5168		1	0020323000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	80 500	-3 400	77 100	Rezervační systém - licence	
6171	5172		1	0021030000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	10 000	-1 600	8 400	Nákup mapových podkladů (licence)	
Odbor ekologie a veřejného prostoru								0			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0			
3326	5151		1	0020087000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	390 998	-150 000	-	Studená voda provoz pomníků, plastik	Přesun na plánovaný nákup mobiliáře a s tím souvisejícího materiálu
3326	5151		1	0020087000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	-	-60 000	180 998	Studená voda provoz pomníků, plastik	Přesun na nákupy ostatních služeb (analýzy a studie)
6171	5139		1	0020004000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	690 000	50 000	740 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun na plánovaný nákup mobiliáře a s tím souvisejícího materiálu
3745	5137		1	0020086000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	375 400	100 000	475 400	Mobiliář - lavičky + koše	
3326	5154		1	0020088000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	400 000	-70 000	-	Elektrická energie provoz pomníků, plastik	Přesun na Kovošrot dle smlouvy
3326	5154		1	0020088000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	-	-100 000	-	Elektrická energie provoz pomníků, plastik	Přesun na opravy kontejnerového stání
3326	5154		1	0020088000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	-	-40 000	190 000	Elektrická energie provoz pomníků, plastik	Přesun na nákupy ostatních služeb (analýzy a studie)
3724	5169		1	0021238000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	200 000	70 000	270 000	Separovaný sběr - Kovošrot smlouva	Přesun na Kovošrot dle smlouvy
3722	5171		1	0020112000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	703 648	217 000	920 648	Kontejnerová stání	Přesun na opravy kontejnerového stání
3745	5169		1	0020092000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	140 000	-97 000	43 000	Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň	
3745	5171		1	0021025000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	20 000	-20 000	0	Plastiky - obnova stávajících, nové umístění	
3792	5169		1	0020006000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	698 000	100 000	-	Nákup ostatních služeb	Přesun na nákupy ostatních služeb (analýzy a studie)
3792	5169		1	0020006000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	-	-175 500	622 500	Nákup ostatních služeb	Přesun na analýzu záměru vybudování kompostárny v Liberci
3745	5169		21	0020121000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	21 000 000	-500 000	20 500 000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně	Přesun na službu a opravy majetku - oprava položky
3745	5171		21	0020121000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1 200 000	500 000	1 700 000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně	
3745	5169		1	0021024000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	175 500	175 500	Kompostárna	Záměr analýza na vybudování kompostárny v Liberci
3745	5169		1	0020089000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	950 000	-120 000	830 000	Náhradní výsadba	Úhrada plánovaných zásahů do zeleně
3745	5169		1	0020091000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	860 000	120 000	980 000	Zeleň, parky, výsadby, dětské zeleně	
Odbor školství a sociálních věcí								-1 000 000			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			-1 000 000			
3113	5331		1	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	1 000 000	-1 000 000	0	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	Rozdělení příspěvku na mzdy pedagogů ZŠ
3311	5222		1	0020025000000	000500170039	Oddělení školství	50 000	-2 000	48 000	Neinvestiční transfery spolkům	Schválený dar č. usnesení 960/2017 16.RM
4399	5492		1	0021098000000	000500170040	Oddělení humanitní	0	2 000	2 000	Dary obyvatelstvu	Schválený dar č. usnesení 960/2017 16.RM
4399	5229		1	0020510000000	000500170040	Oddělení humanitní	2 284 095	-50 000	2 234 095	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace Avalida č. usnesení

4399	5222		1	0020025000000	000500170040	Oddělení humanitní	2 606 884	50 000	2 656 884	Neinvestiční transfery spolkům	959/2017, 16 RM
6171	5136		1	0020001000000	000500170039	Oddělení školství	4 000	4 500	8 500	Knihy, učební pomůcky a tisk	Předplatné odborných publikací na rok 2018 (Týdeník Školství, Řízení školy + Speciál ŠJ, Informatorium
6171	5362		1	0020336000000	000500170039	Oddělení školství	10 000	-4 500	5 500	Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku	
3441	5131		1	0020335000000	000500170039	Oddělení školství	8 000 000	191 530	8 191 530	Jídely v ekonomickém pronájmu	
3113	5213		1	0020332000000	000500170039	Oddělení školství	448 500	-120 800	327 700	Příspěvek na stravování ZŠ	Nárůst počtu stravovaných v ZŠ
3113	5223		1	0020332000000	000500170039	Oddělení školství	312 000	-70 730	241 270	Příspěvek na stravování ZŠ	
6171	5169		1	0020006000000	000500170039	Oddělení školství	65 000	3 500	68 500	Nákup ostatních služeb	
6171	5362		1	0020336000000	000500170039	Oddělení školství	5 500	-3 500	2 000	Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku	Čtvrtletník Devadesátka - zima
6171	5173		1	0020002000000	000500170039	Oddělení školství	6 000	4 000	10 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Přesun finančních prostředků na nákup ročních kupónů MHD
3311	5222		1	0020025000000	000500170039	Oddělení školství	50 000	-10 000	40 000	Neinvestiční transfery spolkům	Úhrada daru Seniorsevis, o.p.s. 17 RM
6171	5175		1	0020008000000	000500170039	Oddělení školství	3 000	21 000	24 000	Pohoštění	Plánované předvánoční setkání pana náměstka s řediteli příspěvkových -----
6171	5173		1	0020002000000	000500170040	Oddělení humanitní	18 000	8 000	-	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Přesun finančních prostředků na nákup ročních kupónů MHD
6171	5173		1	0020002000000	000500170040	Oddělení humanitní	-	8 000	34 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
4399	5169		1	0020355000000	000500170040	Oddělení humanitní	33 558	-12 000	-	Komunitní plán- krizové situace v sociální oblasti	
4399	5169		1	0020355000000	000500170040	Oddělení humanitní	-	-10 000	11 558	Komunitní plán- krizové situace v sociální oblasti	Přesun -plánovaná dotace pro zařízení poskytující rehabilitace, ergoterapie a režimové aktivity
4399	5240		1	0020936000000	000500170040	Oddělení humanitní	20 000	10 000	30 000	Neinvestiční dary neziskovým apod. org.	Úhrada daru Seniorsevis, o.p.s. 17 RM
4349	5169		1	0020357000000	000500170040	Oddělení humanitní	9 000	-8 000	1 000	Služby - nové projekty	Přesun prostředků oddělení na nákup ročních kupónů MHD pro terénní pracovníky
6171	5175		1	0020008000000	000500170040	Oddělení humanitní	1 500	5 000	6 500	Pohoštění	
4349	5169		1	0020357000000	000500170040	Oddělení humanitní	9 000	-1 000	8 000	Služby - nové projekty	Občerstvení pro terénní průzkum
4379	5169		1	0020356000000	000500170040	Oddělení humanitní	10 000	-4 000	-	Nákup služeb pro podporu rodina dětí	Housing first, humanitní komisi
4379	5169		1	0020356000000	000500170040	Oddělení humanitní	-	-6 000	0	Nákup služeb pro podporu rodina dětí	
4357	5339		1	0020363000000	000500170040	Oddělení humanitní	6 000	10 000	16 000	Neinvestiční příspěvky cizím PO - DD, ÚSS a jiné	poskytující rehabilitace, ergoterapie a režimové aktivity
6171	5192		1	0020207000000	000500170040	Oddělení humanitní	0	15 000	15 000	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady (notářské doložky)	Pořízení notářských doložek akce
4399	5169		1	0020354000000	000500170040	Oddělení humanitní	1 679 560	-15 000	1 664 560	Komunitní plán - nákup sociálních služeb	Housing first
4349	5229		1	0020362000000	000500170040	Oddělení humanitní	15 000	-15 000	0	Nové projekty - podíl obce	Plánované předvánoční setkání pana náměstka s řediteli příspěvkových organizace
Odbor správy veřejného majetku								0			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje			0			
2219	5169		1	0021032000000	000600040003	Oddělení technické správy	1 924 000	-42 000	1 882 000	Parkovací systém - provoz	Přesuny na:
6171	5136		1	0020001000000	000600040003	Oddělení technické správy	3 000	2 000	5 000	Knihy, učební pomůcky a tisk	Nové zákony
2212	5171		1	0021125000000	000600040004	Oddělení technické správy	2 435 181	-533 000	1 902 181	Nestavební údržba veřejného prostranství	služby - příprava
6171	5173		1	0020002000000	000600040003	Oddělení technické správy	20 000	10 000	30 000	Cestovné	Kurz pohřebnictví
3631	5171		1	0021044000000	000600040003	Oddělení technické správy	5 026 536	-100 000	4 926 536	Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021	PD - opravy VO
3631	5169		1	0020048000000	000600040003	Oddělení technické správy	56 870	100 000	156 870	Služby VO a SSZ	
2212	5153		1	0020018000000	000600040003	Oddělení technické správy	100 000	30 000	130 000	Plyn	navýšení záloh DH
3632	5171		1	0020007000000	000600040003	Oddělení technické správy	1 496 961	-400 000	1 096 961	Opravy a udržování	PD na opravy hřbitovů
3632	5169		1	0020101000000	000600040003	Oddělení technické správy	600 000	400 000	1 000 000	Nákup služeb hřbitovy	
6171	5169		1	0020006000000	000600040003	Oddělení technické správy	1 098 000	500 000	1 598 000	Nákup ostatních služeb	služby - příprava
2212	5164		1	0020046000000	000600040003	Oddělení technické správy	200 000	33 000	233 000	Nájemné za půdu - komunikace	Povodí Labe, stavební pozemkový úřad

					kapitálové výdaje		0				
2212	6121		1	0020078000015	000600040003	Oddělení technické správy	4 300 000	-10 000	4 290 000	Opravy autobusových přístřešků	Strabag vícepráce - Libušina
2219	6121		1	0021095000015	000600040003	Oddělení technické správy	200 000	10 000	210 000	Parkovací stání - zřízení nových parkovacích míst	
2212	6121		1	0021230000500	000600040003	Oddělení technické správy	6 608 259	-900 000	5 708 259	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Horákové	Projektová příprava
2212	6122		1	0021234000000	000600040003	Oddělení technické správy	1 500 000	900 000	2 400 000	PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy	
					D) Organizace města/s účasti města a další PO			5 147 621 Kč			
PAR	RP		ORJ	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji						
					ZOO Liberec				1 047 980		
3741	5336	15065	3	0020853000000	000500170039	Oddělení školství	0	1 028 701	1 028 701	Dotace MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám	
3741	5336	15091	3	0020901000000	000500170039	Oddělení školství	0	19 279	19 279	Dotace MŽP - Péče o krajinu	
					Divadlo F.F. Šaldy				26 527		
3311	5336		4	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	26 527	26 527	Dotace KÚ Divadlo F.X. Šaldy - projekty	
3311	5336	34352	4	0021269000000	000500170039	Oddělení školství	11 200 000	-11 200 000	0	Dotace MK - Festival současného divadla	
3311	5336	34352	4	0020785000000	000500170039	Oddělení školství	0	11 200 000	11 200 000	Dotace MK - Divadelní činnost	Přesun z důvodu oprava ORGU
					Naivní divadlo				90 000		
3311	5336	34070	5	0021005000000	000500170039	Oddělení školství	0	90 000	90 000	Dotace MK- Naivní divadlo	
					MŠ Nad Přehradou				184 580		
3111	5336	103133063	118	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	27 687	27 687	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3111	5336	103533063	118	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	156 893	156 893	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
					ZŠ Aloisína Výšina				57 947		
3113	5331		200	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	57 947	57 947	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	
					ZŠ Barvířská				43 245		
3113	5331		201	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	43 245	43 245	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	Rozdělení příspěvku na mzdy pedagogů
					ZŠ Broumovská				57 490		
3113	5331		202	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	57 490	57 490	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	
					ZŠ Česká				642 868		
3113	5336	103133063	203	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	87 077	87 077	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3113	5336	103533063	203	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	493 432	493 432	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
3113	5331		203	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	62 359	62 359	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	
					ZŠ Dobiášova				74 766		
3113	5331		204	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	74 766	74 766	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	Rozdělení příspěvku na mzdy pedagogů
					ZŠ Husova				55 278		
3113	5331		205	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	55 278	55 278	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	
					ZŠ Ještědská				75 467		
3113	5331		206	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	75 467	75 467	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	
					ZŠ Kaplického				564 991		
3113	5336	103133063	207	0021182000000	000050017039	Oddělení školství	0	78 686	78 686	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3113	5336	103533063	207	0021182000000	000050017039	Oddělení školství	0	445 885	445 885	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
3113	5331		207	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	40 420	40 420	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	
					ZŠ Křížanská				35 194		
3113	5331		208	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	35 194	35 194	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	Rozdělení příspěvku na mzdy pedagogů
					ZŠ Lesní				57 831		
3113	5331		209	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	57 831	57 831	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	
					ZŠ Na Výběžku				421 654		
3113	5336	103133063	210	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	58 513	58 513	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3113	5336	103533063	210	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	331 570	331 570	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	
3113	5336		210	0020935000000	000500170039	Oddělení školství	0	5 058	5 058	Dotace KÚ ZŠ Na Výběžku - projekty	
3113	5331		210	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	26 513	26 513	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ	
					ZŠ náměstí Míru				562 400		
3113	5336	103133063	211	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	79 368	79 368	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)	
3113	5336	103533063	211	0021182000000	000500170039	Oddělení školství	0	449 748	449 748	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)	

3113	5331		211	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	33 284	33 284	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ
					ZŠ Oblačná			37 599		
3113	5331		212	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	37 599	37 599	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ
					ZŠ Sokolovská			46 463		
3113	5331		213	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	46 463	46 463	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ
					ZŠ Švermova			39 547		
3113	5331		214	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	39 547	39 547	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ
					ZŠ U Soudu			50 651		
3113	5331		215	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	50 651	50 651	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ
					ZŠ U Školy			47 318		
3113	5331		216	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	47 318	47 318	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ
					ZŠ 5. května			825 451		
3113	5336	103133063	217	0021182000000	000050017039	Oddělení školství	0	115 380	115 380	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)
3113	5336	103533063	217	0021182000000	000050017039	Oddělení školství	0	653 817	653 817	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)
3113	5331		217	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	56 254	56 254	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ
					ZŠ Vrchlického			46 064		
3113	5331		218	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	46 064	46 064	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ
					ZŠ Jabloňová			56 310		
3113	5331		219	0021306000000	000500170039	Oddělení školství	0	56 310	56 310	Příspěvek účelový - mzdy pedagogů ZŠ

Rozdělení příspěvku na mzdy pedagogů

Rozdělení příspěvku na mzdy pedagogů