



# 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.*

21. schůze rady města dne: 05.12.2017

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtu SML na rok 2018**

**Stručný obsah: Návrh rozpočtu SML na rok 2018 obsahuje návrh příjmů ve výši 2 402 689 853 Kč, návrh výdajů ve výši 2 795 214 213 Kč a návrh financování ve výši 392 524 360 Kč.**

---

## MML, Odbor ekonomiky

**Důvod předložení:** návrh rozpočtu (zákon č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 4,11)

**Zpracoval:** Vohradníková Ivana - pracovník odboru ekonomiky

**Projednáno s:** Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

**Předkládá:** Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min):** 20

**Po schválení předložit na jednání:** ZM 11 - 14.12.2017

## **Návrh usnesení**

Rada města po projednání

***zrušuje***

usnesení Rady města Liberec č. 1166/2017 z 20. schůze, konané dne 21. 11. 2017.

***souhlasí***

s návrhem rozpočtu SML na rok 2018 dle příloh.

***ukládá***

předložit návrh rozpočtu SML na rok 2018 zastupitelstvu města ke schválení.

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

T: 14.12.2017

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

## **Důvodová zpráva**

Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města návrh rozpočtu SML na rok 2018, a to v následující struktuře, viz samostatné přílohy.

### **Komentář k podrobnému členění rozpočtu**

#### **Příjmy jsou dělené na tyto části:**

##### A) Daňové příjmy, které se dělí na

- daňové příjmy ze státního rozpočtu
- daně a poplatky z vybraných činností a služeb
- správní poplatky
- daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her
- majetkové daně

##### B) Nedaňové příjmy, které se dělí na

- příjmy z vlastní činnosti
- odvody přebytku organizací s přímým vztahem
- příjmy z pronájmu majetku
- výnosy z finančního majetku
- přijaté sankční platby
- ostatní nedaňové příjmy
- přijaté splátky půjčených prostředků

##### C) Kapitálové příjmy

- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

##### D) Přijaté transfery

#### **Výdaje jsou dělené na tyto části:**

##### A) Výdaje na samosprávu

##### B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů)

##### C) Organizace města/ s účastí města a další

##### D) Fond rozvoje

##### E) Dotační fond

##### F) Nový fond

#### **Financování**

Podrobněji na dalším listě (viz příloha)

#### **Příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ**

Podrobněji na dalším listě (viz příloha)

## Shrnutí základních položek navrhovaného rozpočtu SML na rok 2018

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A) Daňové příjmy a poplatky	1 458 526 000	1 713 001 000
B) Nedaňové příjmy	143 026 193	169 455 353
C) Kapitálové příjmy	30 500 000	18 510 000
D) Přijaté transfery	377 915 990	501 723 500
<b>CELKEM</b>	<b>2 009 968 183</b>	<b>2 402 689 853</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		
Financování	150 609 428	392 524 360
<b>VÝDAJE</b>		
A) RM, ZM, výbory, komise - odměny	8 627 000	12 386 000
B) Odbory magistrátu	636 558 432	1 010 288 012
C) Organizace města/s účastí města a další	937 736 019	993 331 201
D) Fond rozvoje	544 056 160	740 009 000
E) Dotační fond	33 600 000	37 200 000
F) Nový fond	0	2 000 000
<b>CELKEM</b>	<b>2 160 577 611</b>	<b>2 795 214 213</b>

### Příjmy - porovnání roků 2017 a 2018:

Na celkové navýšení příjmů mají vliv zejména daňové příjmy. Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a odrážejí lepší hospodářský výsledek celé ekonomiky ČR. Nejvýznamnější položkou daňových příjmů jsou sdílené daně, které jsou rozpočtovány v částce o cca 254 mil. Kč vyšší než v roce 2017. Další navýšení na straně příjmů je v oblasti přijaté transfery, kde jsou příjmy navýšeny o konsolidační položky. Tyto konsolidační položky jsou ve stejné výši rozpočtovány na straně výdajů, aby bylo možné na fondy rozvoje a dotační fondy poslat rozpočtované finanční prostředky. Na straně příjmů jsou rozpočtovány očekávané platby dotací v rámci podpořených projektů ve výši 28 mil. Kč, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (informace od odboru strategického rozvoje a dotací - příjem v roce 2018). Tento druh příjmu (přijaté transfery) lze rozpočtovat na základě uzavřené smlouvy nebo rozhodnutí, v ostatních případech se rozpočtují až po přijetí v rámci rozpočtových změn.

### Výdaje - porovnání roků 2017 a 2018:

Celkové výdaje se zvýšily o cca 635 mil. Kč. Z toho RM, ZM, výbory, komise - odměny o 3,7 mil. Kč, u odboru magistrátu je navýšení cca 374 mil. Kč, u organizací s účastí města jde o navýšení o cca 55,6 mil. Kč. Vyšší výdaje jsou na vrub nárůstu finančních prostředků ve fondu rozvoje o cca 196 mil. Kč a dotačního fondu se jedná o nárůst 3,6 mil. Kč, nový fond 2 mil. Kč.

Pozn.: V návrhu rozpočtu na rok 2018 je rozpočtován nový fond "Fond na obnovu památek", který v tuto chvíli není zřízen.

### Financování

Příjem z umořovacího fondu 424,2 mil. Kč, splátka dluhopisu a splátka směnky 83,7 mil. Kč, navýšení směnečného programu 130 mil. Kč, zapojení předpokládaného zůstatku roku 2017 cca 184,6 mil. Kč. Splátka dluhopisu - refinancování 200 mil. Kč, uhrazená splátka dluhopisů 130 mil. Kč a splátka směnky 100 mil. Kč.

### Rezervy - rezerva na odboru ekonomiky činí 10 000 000 Kč

Přesuny v rozpočtu odboru (oddělení) při dodržení schválené výše závazných ukazatelů jsou plně v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky. Souhrn takto provedených změn bude k dispozici na oddělení rozpočtu a financování k nahlédnutí.

### Přílohy:

Návrh rozpočtu SML na rok 2018



**NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY****2 402 689 853**

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
<b>A) Daňové příjmy a poplatky</b>							<b>1 713 001 000</b>
<b>Daňové příjmy ze státního rozpočtu</b>							<b>1 409 000 000</b>
000000	1111	0000000001	0010042000000	Daň z příjmu FO vybírané srážkou	000300120028	odd. informační soustavy a daní	320 000 000
000000	1111	0000000001	0010043000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za	000300120028	odd. informační soustavy a daní	28 000 000
000000	1112	0000000001	0010044000000	Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel	000300120028	odd. informační soustavy a daní	7 000 000
000000	1113	0000000001	0010046000000	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	000300120028	odd. informační soustavy a daní	26 000 000
000000	1121	0000000001	0010047000000	Daň z příjmu právnických osob	000300120028	odd. informační soustavy a daní	300 000 000
000000	1122	0000000001	0010048000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	000300120028	odd. informační soustavy a daní	48 000 000
000000	1211	0000000001	0010049000000	Daň z přidané hodnoty	000300120028	odd. informační soustavy a daní	680 000 000
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>							<b>57 571 000</b>
000000	1334	0000000001	0010050000000	Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původního	000300120028	odd. informační soustavy a daní	145 000
000000	1335	0000000001	0010051000000	Poplatky - za odnětí pozemků plnicí funkci lesa	000300120028	odd. informační soustavy a daní	150 000
000000	1340	0000000001	0010058000000	Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	45 000 000
000000	1341	0000000001	0010059000000	Poplatky - psi	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	2 500 000
000000	1342	0000000001	0010060000000	Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 700 000
000000	1343	0000000001	0010061000000	Poplatky - užívání veřejného prostranství	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 000 000
000000	1345	0000000001	0010062000000	Poplatky - ubytovací kapacity	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 500 000
000000	1349	0000000001	0010063000000	Zrušené místní poplatky	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000
000000	1353	0000000001	0010052000000	Poplatky - zkoušky fičičské oprávnění	000200100000	odb. dopravy	1 500 000
000000	1356	0000000001	0010056000000	Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	000300120028	odd. informační soustavy a daní	75 000
<b>Správní poplatky</b>							<b>30 430 000</b>
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200060000	stavební úřad	3 000 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200070000	odb. životního prostředí	400 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200080000	odb. správní a živnostenský	11 000 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200100000	odb. dopravy	16 000 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	30 000
<b>Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her</b>							<b>84 000 000</b>
000000	1381	0000000001	0010402000000	Daň z hazardních her	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	70 000 000
000000	1382	0000000001	0010064000000	Odvody - výtěžek z provozování loterií	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	4 000 000
000000	1383	0000000001	0010065000000	Odvody - výherní hrací přístroje	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000 000
<b>Majetkové daně</b>							<b>132 000 000</b>
000000	1511	0000000001	0010054000000	Daň z nemovitých věcí	000300120028	odd. informační soustavy a daní	132 000 000
<b>B) Nedaňové příjmy</b>							<b>169 455 353</b>
<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>							<b>9 489 800</b>
005311	2111	0000000001	0010001000000	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	000110000000	městská policie	3 180 000
005311	2111	0000000001	0010170000000	Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova	000110000000	městská policie	128 800
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200050007	odd. komunikace a informací	19 000

**NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY****2 402 689 853**

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200050008	odd. krizového řízení	15 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200050009	odd. provozu a správy budov	700 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200080000	odb. správní a živnostenský	125 000
003599	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200090022	odd. kurátorské činnosti	8 000
001032	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	150 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000500170039	odd. školství	44 000
003632	2111	0000000001	0010185000000	příjmy za služby-hřbitovní místa	000600040003	odd. technické správy	1 000 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000600040003	odd. technické správy	400 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	720 000
003639	2119	0000000001	0010314000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	3 000 000
<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>							<b>26 093 737</b>
001032	2122	0000000009	0010254000000	odvody-odpisy- Městské lesy	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	20 000
003111	2122	0000000001	0010087000000	Odvody - odpisy MŠ	000500170039	odd. školství	7 557 665
003113	2122	0000000001	0010088000000	Odvody - odpisy ZŠ	000500170039	odd. školství	15 916 133
003114	2122	0000000220	0010395000000	Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská	000500170039	odd. školství	1 621 380
003231	2122	0000000222	0010396000000	Odvody - odpisy ZŠ Orlí	000500170039	odd. školství	700 990
003421	2122	0000000199	0010408000000	Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník	000500170039	odd. školství	277 569
<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>							<b>23 695 577</b>
003639	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	000600040003	odd. technické správy	18 002 000
003639	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	1 000 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	6 000
003612	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000200050008	odd. krizového řízení	96 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000200050009	odd. provozu a správy budov	850 000
003412	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	667 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000500170039	odd. školství	564 577
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000600040003	odd. technické správy	550 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 390 000
003639	2133	0000000001	0010409000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	000600040003	odd. technické správy	550 000
003632	2139	0000000001	0010184000000	Příjmy z pronájmu hrobových míst	000600040003	odd. technické správy	20 000
<b>Výnosy z finančního majetku</b>							<b>49 018 747</b>
006310	2141	0000000001	00xxxxxxxxxxx	Příjmy z úroků	xxxxxxxxxxx		32 900
006310	2141	0000000027	0010206000000	Úrokový výnos z půjčky - SAL	000300120027	odd. rozpočtu a financování	7 575 000
006310	2142	0000000021	001xxxxxxxxx0	Podíl na zisku a z dividend TSML a.s.	000300120027	odd. rozpočtu a financování	2 000 000
006310	2142	0000000024	0010394000000	Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o.	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 000 000
006310	2142	0000000025	0010256000000	Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	000300120027	odd. rozpočtu a financování	1 000 000
006310	2144	0000000001	0010006000000	Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón	000300120027	odd. rozpočtu a financování	2 000 000
006310	2145	0000000001	0010227000000	Příjmy z vlastních dluhopisů	000300120027	odd. rozpočtu a financování	31 410 847

## NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY

2 402 689 853

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
<b>Přijaté sankční platby</b>							<b>9 343 000</b>
002169	2212	0000000001	0010066000000	Pokuty - stavební přestupek občan	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	80 000
002169	2212	0000000001	0010067000000	Pokuty - živnostenské	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	200 000
002169	2212	0000000001	0010068000000	Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000
002299	2212	0000000001	0010069000000	Pokuty - vozidla	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000
002299	2212	0000000001	0010070000000	Pokuty - řidiči	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 000 000
002299	2212	0000000001	0010071000000	Pokuty - doprava	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	200 000
002299	2212	0000000001	0010072000000	Pokuty - přestupky doprava	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000
002299	2212	0000000001	0010144000000	Pokuty-vlastníci vozidel	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000 000
002299	2212	0000000001	0010145000000	Pokuty-vážení vozidel	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	25 000
003319	2212	0000000001	0010073000000	Pokuty - tombola	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000
003319	2212	0000000001	0010074000000	Pokuty - státní památková péče	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000
003429	2212	0000000001	0010075000000	Pokuty - výherní automaty	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000
003769	2212	0000000001	0010076000000	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000
003769	2212	0000000001	0010077000000	Pokuty - voda	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	20 000
003769	2212	0000000001	0010078000000	Pokuty - lesní hospodářství	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	40 000
003769	2212	0000000001	0010079000000	Pokuty - odpady	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	150 000
003769	2212	0000000001	0010080000000	Pokuty - týrání zvířat	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	50 000
003769	2212	0000000001	0010081000000	Pokuty - ovzduší	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 000
003769	2212	0000000001	0010082000000	Pokuty - půdní fond	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000
003769	2212	0000000001	0010083000000	Pokuty - kácení stromů	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	50 000
005311	2212	0000000001	0010084000000	Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	2 000 000
005311	2212	0000000001	0010085000000	Pokuty - fyzické osoby	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	200 000
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>							<b>46 806 492</b>
006171	2321	0000000001	0010331000000	Přijaté neinvestiční dary (od ČS)	000300120027	odd. rozpočtu a financování	1 900 000
006171	2324	0000000001	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	000200050007	odd. komunikace a informací	35 000
002221	2324	0000000020	0010163000000	Příspěvek na provozní ztrátu	000600040003	odd. technické správy	8 032 302
002221	2324	0000000020	0010278000000	Příspěvek na provozní ztrátu-dražní doprava	000600040003	odd. technické správy	17 300 000
003769	2324	0000000001	0010086000000	Náklady řízení - životní prostředí	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000
003412	2324	0000000022	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	5 000 000
003726	2329	0000000001	0010098000000	Sběr zrušených registračních značek	000200100000	odb. dopravy	10 000
003726	2329	0000000001	0010004000000	Elektrošrot	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	300 000
003726	2329	0000000001	0010005000000	EKO KOM - sběr surovin	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	4 500 000
006171	2329	0000000001	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostoru	264 990
006171	2329	0000000001	0010153000000	Příjmy-obecní mrtví	000500170040	odd. humanitní	250 000
006171	2329	0000000001	0010406000000	Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	50 000
006171	2329	0000000001	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové (vrácení za zrušené zástavní právo)	000300120027	odd. rozpočtu a financování	9 154 200
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>							<b>5 008 000</b>



**NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY****2 402 689 853**

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
000000	2412	0000000028	0010039000000	Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 000 000
000000	2460	0000000001	0010154000000	Splátky půjček	000200050005	odd. personální	8 000
<b>C) Kapitálové příjmy</b>							<b>18 510 000</b>
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>							<b>18 510 000</b>
006171	3111	0000000001	0010318000000	Příjmy z prodeje pozemků	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	5 000 000
006171	3112	0000000001	0010317000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	10 000
006310	3129	0000000027	0010205000000	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	000300120027	odd. rozpočtu a financování	13 500 000
<b>D) Přijaté transfery</b>							<b>501 723 500</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>							<b>501 723 500</b>
000000	4112	0000000001	0010040000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	000300120027	odd. rozpočtu a financování	67 320 000
000000	4116	0000000001	0010332000000	Dotace z úřadu práce	000300120027	odd. rozpočtu a financování	18 000
000000	4121	0000000001	0010097000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes	000200080000	odb. správní a živnostenský	20 000
000000	4121	0000000001	0010186000000	Přijaté neinv.transfery od obcí	000500170039	odd. školství	300 000
000000	4xxx	0000000001	0010xxx000000	Očekávané platby dotací v rámci podpořených projektů	000300140044	odd. získávání dotací	28 000 000
006330	4131	0000000001	0010041000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	000300120027	odd. rozpočtu a financování	16 361 000
<b>Konsolidační položky - Smuteční fond</b>							
006330	4134	0000000001	0010002000009	Příjem na BÚ fondu - smutenčí fond	000600040003	odd. technické správy	550 000
006330	4139	0000000001	0010003000009	Příjem na ZBÚ - smuteční fond	000600040003	odd. technické správy	550 000
<b>Konsolidační položky - Fond rozvoje a dotační fondy</b>							
006330	4134	0000000001	0010002000011	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení školských zařízení	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	62 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000012	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	29 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000014	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	44 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000015	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení komunikací	000600040003	odd. technické správy	121 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000016	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení veř. zeleně	000400180000	odbor ekologie a veř. prostoru	19 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000017	Příjem na BÚ fondu - fond pro výkupy nemovitostí	003001400033	odd. přípravy a řízení projektů	12 000 500
006330	4134	0000000001	0010002000018	Příjem na BÚ fondu - fond pro rozvoj sociálního bydlení	000500170040	odd. humanitní	9 499 500
006330	4134	0000000001	0010002000019	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj energ. Zařízení	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	4 500
006330	4134	0000000001	0010002000020	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení ostatní	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	28 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000021	Příjem na BÚ fondu - fond pro kofinancování evropských projektů	000300140044	odd. získávání dotací	39 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000022	Příjem na BÚ fondu - fond pro informační technologie	000200110000	odbor informatiky a řízení procesů	3 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000023	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj bytov. fondu	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	500 000
006330	4134	0000000001	0010002000024	Příjem na BÚ fondu - fond cyklo doprava	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	3 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000001	Příjem na BÚ fondu - ekofond	000400180000	odbor ekologie a veř. prostoru	1 500 000
006330	4134	0000000001	0010002000008	Příjem na BÚ fondu - sportovní fond	000500160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	11 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000025	Příjem na BÚ fondu - fond zdraví a prevence	000500170040	odd. humanitní	1 500 000
006330	4134	0000000001	0010002000026	Příjem na BÚ fondu - fond rozvojové spolupráce	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	800 000
006330	4134	0000000001	0010002000027	Příjem na BÚ fondu - fond vzdělávání	000500170039	odd. školství	1 300 000
006330	4134	0000000001	0010002000028	Příjem na BÚ fondu - fond kultury a cestovního ruchu	000500160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	2 500 000

**NÁVRH ROZPOČTU 2018\_VÝDAJE****2 795 214 213**

ORJ2	POL	ORG	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
<b>A) RADA MĚSTA, ZASTUPITELSTVO, VÝBORY, KOMISE - ODMĚNY</b>				<b>12 386 000</b>
<b>Běžné výdaje - Osobní výdaje</b>				<b>12 386 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	12 386 000
<b>B) ODBORY MAGISTRÁTU</b>				<b>1 010 288 012</b>
<b>Odbor kontroly a interního auditu</b>				<b>2 166 000</b>
<b>Běžné výdaje - Osobní výdaje</b>				<b>2 146 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	2 146 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>20 000</b>
000100010000	5xxx	00xxxxxxxx00		20 000
<b>Odbor kancelář primátora</b>				<b>10 762 200</b>
<b>Běžné výdaje - Osobní výdaje</b>				<b>6 775 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	6 775 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>3 987 200</b>
000100020000	5xxx	00xxxxxxxx00		3 987 200
<b>Odbor právní a veřejných zakázek</b>				<b>19 756 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>6 500 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	6 500 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>1 656 000</b>
000100030000	5xxx	00xxxxxxxx00		1 656 000
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>11 600 000</b>
000100030000	6201	002117200000	Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžítý	11 600 000
<b>Odbor hlavního architekta</b>				<b>17 455 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>8 808 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	8 808 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>1 666 590</b>
000100150000	5xxx	00xxxxxxxx00		1 666 590
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>6 980 410</b>
000100150000	6119	0020271000000	DNM – nový územní plán	2 670 000
000100150000	6119	0020274000000	DNM – platný územní plán	500 000
000100150000	6119	0020275000000	DNM – územní studie lokalit	500 000
000100150000	6119	0021311000000	Dlouhodobý nehmotný majetek - hydrogeologická stud	260 000
000100150000	6119	00xxxxxxxx00	Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec	1 903 330
000100150000	6121	0021021000000	Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP)	1 147 080
<b>Městská policie</b>				<b>60 832 112</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>51 892 912</b>
000110000000	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	51 892 912

<b>Běžné výdaje</b>				<b>7 939 200</b>	
000110000000	5xxx	00xxxxxxxx00		7 939 200	
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>1 000 000</b>	
000110000000	6122	0020138000000	Stroje, přístroje	500 000	
000110000000	6123	0020139000000	Dopravní prostředky	500 000	
<b>Kancelář tajemníka</b>				<b>81 799 225</b>	
<b>Osobní výdaje</b>				<b>24 758 000</b>	
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	24 758 000	
<b>Oddělení personální</b>				<b>21 301 225</b>	
<b>Běžné výdaje</b>				<b>21 301 225</b>	
000200050005	5011	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	B) 21 301 225
000200050005	5011	0020535000000	Projektová kancelář-odměny	1 400 000	
000200050005	5011	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	1 600 000	
000200050005	5011	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	814 918	
000200050005	5011	002129600xxxx	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	165 660	
000200050005	5011	0021310000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	170 000	
000200050005	5019	0020368000000	Ostatní platy	10 000	
000200050005	5019	0020368000000	Ostatní platy	2 000	
000200050005	5021	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	24 000	
000200050005	5021	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	310 000	
000200050005	5021	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	2 500 000	
000200050005	5021	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	205 000	
000200050005	5021	0021141000000	RetailLink Liberec, osobní výdaje	100 000	
000200050005	5021	0021194000000	SECAP - akční plán udržitelné energetiky	5 000	
000200050005	5021	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	550 579	
000200050005	5021	0021239000000	DEMO EC	100 000	
000200050005	5021	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	100 000	
000200050005	5021	002131000xxxx	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	90 000	
000200050005	5021	00xxxxxxxx00	Projekt GDPR	350 000	
000200050005	5021	00xxxxxxxx00	Projekt Liberec - otevřený úřad	160 000	
000200050005	5021	00xxxxxxxx00	Projekt Korporátní řízení - BI	140 000	
000200050005	5023	0020371000000	Odměny členů zastupitelstva	0	A)
000200050005	5024	0020372000000	Odstupné	400 000	
000200050005	5031	0020373000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite	0	A)
000200050005	5031	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	417 000	B)
000200050005	5031	0020790000000	Projektová kancelář-povin.pojist.na soc.zabezp	188 000	
000200050005	5031	0021310000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	43 000	
000200050005	5031	002131000xxxx	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	23 000	
000200050005	5031	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	14 000	
000200050005	5031	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	47 250	
000200050005	5031	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	440 000	
000200050005	5031	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	282 093	
000200050005	5031	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	25 000	
000200050005	5031	00xxxxxxxx00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (GDPR)	87 000	

000200050005	5031	00xxxxxxxxx00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (otevřený úřad)	22 000	
000200050005	5031	00xxxxxxxxx00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (korporátní řízení - BI)	20 000	
000200050005	5032	0020376000000	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé	0	A)
000200050005	5032	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	149 000	B)
000200050005	5032	0020791000000	Projektová kancelář-povin.pojist.na zdrav.poj.	68 000	
000200050005	5032	0021310000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	15 500	
000200050005	5032	002131000xxxx	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	8 100	
000200050005	5032	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	6 000	
000200050005	5032	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	17 010	
000200050005	5032	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	160 000	
000200050005	5032	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	131 768	
000200050005	5032	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	9 000	
000200050005	5032	00xxxxxxxxx00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (GDPR)	32 000	
000200050005	5032	00xxxxxxxxx00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (otevřený úřad)	8 000	
000200050005	5032	00xxxxxxxxx00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (korporátní řízení - BI)	7 000	
000200050005	5038	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	400	
000200050005	5038	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	570	
000200050005	5038	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	7 000	
000200050005	5038	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	20 977	
000200050005	5038	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	1 000	
000200050005	5038	0021310000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	1 000	
000200050005	5038	002131000xxxx	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	400	
000200050005	5038	0020379000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -	0	A)
000200050005	5038	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	6 000	B)
000200050005	5136	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	
000200050005	5166	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	
000200050005	5167	0020033000000	Školení a vzdělávání	20 000	
000200050005	5167	0020033000000	Školení a vzdělávání	1 490 000	
000200050005	5169	0020006000000	Nákup ostatních služeb	100 000	
000200050005	5169	0020035000000	Služby - inzerce	120 000	
000200050005	5169	0020382000000	Stravné	4 633 000	
000200050005	5173	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000	
000200050005	5173	0020383000000	Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML	220 000	
000200050005	5176	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	10 000	
000200050005	5176	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	50 000	
000200050005	5191	0020585000000	Zaplacené sankce	7 000	
000200050005	5192	0020385000000	Dispoziční fond	255 000	
000200050005	5195	0020384000000	Odvody za nezaměstnávání ZPS	490 000	
000200050005	5499	0020386000000	Péče o zaměstnance	2 402 000	
<b>Oddělení komunikace a informace</b>				<b>2 459 000</b>	
<b>Běžné výdaje</b>				<b>2 394 000</b>	
000200050007	5xxx	00xxxxxxxxx00		2 394 000	
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>65 000</b>	
000200050007	6122	0020138000000	Stroje, přístroje	65 000	

<b>Oddělení krizové řízení</b>				<b>7 001 500</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>6 401 500</b>
000200050008	5xxx	00xxxxxxxxx00		6 401 500
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>600 000</b>
000200050008	6122	002013800000	Stroje, přístroje	600 000
<b>Oddělení provozu a správy budov</b>				<b>26 279 500</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>26 229 500</b>
000200050009	5xxx	00xxxxxxxxx00		26 229 500
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>50 000</b>
000200050009	6122	002013800000	Stroje, přístroje	50 000
<b>Odbor stavební úřad</b>				<b>11 368 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>11 243 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxxx00	Osobní výdaje	11 243 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>125 000</b>
000200060000	5xxx	00xxxxxxxxx00		125 000
<b>Odbor životního prostředí</b>				<b>16 887 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>16 502 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxxx00	Osobní výdaje	16 502 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>385 000</b>
000200070000	5xxx	00xxxxxxxxx00		385 000
<b>Odbor správní a živnostenský</b>				<b>22 093 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>22 002 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxxx00	Osobní výdaje	22 002 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>91 000</b>
000200080000	5xxx	00xxxxxxxxx00		91 000
<b>Odbor sociální péče</b>				<b>25 756 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>25 583 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxxx00	Osobní výdaje	25 583 000
<b>Oddělení sociálně-právní ochrany dětí</b>				<b>75 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>75 000</b>
000200090021	5xxx	00xxxxxxxxx00		75 000
<b>Oddělení kurátorské činnosti</b>				<b>80 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>80 000</b>
000200090022	5xxx	00xxxxxxxxx00		80 000
<b>Oddělení sociálních činností</b>				<b>18 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>18 000</b>
000200090023	5xxx	00xxxxxxxxx00		18 000
<b>Odbor dopravy</b>				<b>21 812 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>21 212 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxxx00	Osobní výdaje	21 212 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>600 000</b>
000200100000	5xxx	00xxxxxxxxx00		600 000
<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>				<b>11 516 000</b>

<b>Osobní výdaje</b>				<b>3 516 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	3 516 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>8 000 000</b>
000200110000	5xxx	00xxxxxxxx00		8 000 000
<b>Odbor ekonomiky</b>				<b>299 656 955</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>16 146 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	16 146 000
<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>				<b>233 357 455</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>232 479 955</b>
000300120027	5xxx	00xxxxxxxx00		222 479 955
000300120027	5901	0020192000000	Rezerva	10 000 000
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>877 500</b>
000300120027	6121	0020950001500	Investiční úroky-KB-JSDH Krásná Studánka	10 000
000300120027	6121	0021231001500	Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-7 lokalit	10 000
000300120027	6121	0021232001500	Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-zříz.chodníku	10 000
000300120027	6121	0021295001500	Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka	10 000
000300120027	6121	0021294001500	Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek	10 000
000300120027	6121	0021248001500	Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického	807 500
000300120027	6121	0021254001500	Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru	10 000
000300120027	6121	0021256001500	Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května	10 000
<b>Oddělení informační soustavy a daní</b>				<b>50 113 500</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>50 113 500</b>
000300120028	5xxx	00xxxxxxxx00		50 113 500
<b>Oddělení poplatků a pohledávek</b>				<b>40 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>40 000</b>
000300120029	5xxx	00xxxxxxxx00		40 000
<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>				<b>157 573 134</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>17 534 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	17 534 000
<b>Oddělení rozvojové koncepce</b>				<b>4 440 272</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>2 839 442</b>
000300140032	5xxx	00xxxxxxxx00		342 000
000300140032	5xxx	00xxxxxxxx00	SECAP - akční plán udržitelné energetiky	90 000
000300140032	5xxx	00xxxxxxxx00	Zefektivnění strategického plánování	1 337 683
000300140032	5xxx	0021016xxxx00	Rozvojová osa Liberec - Zittau	659 759
000300140032	5xxx	0021097xxxx00	Aktivity zdravé město	410 000
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>1 600 830</b>
000300140032	6111	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	1 600 830
<b>Oddělení přípravy a řízení projektů</b>				<b>91 371 710</b>

<b>Běžné výdaje</b>				<b>5 305 826</b>
000300140033	5xxx	00xxxxxxx00		2 098 000
<b>Dotační projekty</b>				
000300140033	5xxx	0020950xxx00	JSDH Krásná Studánka	140 000
000300140033	5xxx	0020625xxx00	Navýšení kapacit MŠ Beruška	568 000
000300140033	5xxx	0021295xxx00	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka	200 000
000300140033	5xxx	0021294xxx00	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek	200 000
000300140033	5xxx	0021248xxx00	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického	105 000
000300140033	5xxx	0021256xxx00	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ 5.květen	420 000
000300140033	5xxx	00xxxxxxx00	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.	455 572
000300140033	5xxx	002128xxxx00	Sodicální bydlení	669 254
000300140033	5xxx	0021185xxx00	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	450 000
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>86 065 884</b>
000300140033	6111	002086700000	Integrovaný systém řízení SML – SW	124 000
<b>Dotační projekty</b>				
000300140033	6121	002095000000	JSDH Krásná Studánka	150 000
000300140033	6121	0020950000300	JSDH Krásná Studánka, BOZP, vlastní prostř.	30 000
000300140033	6121	0020950000500	JSDH Krásná Studánka, realizace, vl. prostředky	1 250 000
000300140033	6121	0020950001100	JSDH Krásná Studánka – zbrojnice, administrace	120 000
000300140033	6121	0020950002000	JSDH Krásná Studánka	12 000
000300140033	6123	0020950001600	JSDH Krásná Studánka	470 000
000300140033	6121	0020625000300	Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,inž.čin., vl. prostř.	47 000
000300140033	6121	0020625002000	Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,AD., vl. prostř.	4 000
000300140033	6121	0020625000500	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška,realizace, vl.pr.	4 500 000
000300140033	6121	0020625001100	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, admin. vl. prostř.	50 000
000300140033	6121	0020625001300	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška,příprava, vl. prostř.	25 000
000300140033	6122	0020625001600	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybav., vl.pr.	412 000
000300140033	6121	0021295001300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, příprava, vl. p	189 000
000300140033	6121	0021295000500	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, realizace, vl. p	3 400 000
000300140033	6121	0021295000300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, IČ, vl. p	40 000
000300140033	6122	0021295001600	Navýšení kapacit MŠ- MŠ Pastelka, vybav.,vl.pr.	100 000
000300140033	6121	0021294000500	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek,realizace vl.pr.	1 550 000
000300140033	6121	0021294000300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek,IČ vl.pr.	20 000

000300140033	6121	0021294000100	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek,PD vl.pr.	50 000
000300140033	6121	0021294001300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, příprava, vl.pr.	159 000
000300140033	6122	0021294001600	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, vybav.,vl.pr.	100 000
000300140033	6121	0021248000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - stavb	300 000
000300140033	6122	0021248001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav	20 000
000300140033	6121	0021247000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - zatep	19 400 000
000300140033	6121	0021247001100	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ nám.Míru,zatepl.,adm.	36 300
000300140033	6121	0021254000300	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-TDI,BOZP	4 580
000300140033	6121	0021254000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba	3 163 000
000300140033	6121	0021254001100	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - adm.	6 050
000300140033	6122	0021254001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.	63 207

000300140033	6121	0021255000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zatepl	10 480 000
000300140033	6121	0021255000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, zatepl,II.st.	9 800 000
000300140033	6121	0021256000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba	6 500 000
000300140033	6121	0021256001100	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, adminis	32 850
000300140033	6121	0021256000300	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, TDI,BOZP	210 000
000300140033	6121	0021330000000	Optimalizace kapacit - ZŠ Na Výběžku	3 000 000
000300140033	6121	0021326000000	Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina	2 750 000
000300140033	6121	0021280020000	Sociální bydlení-AD, byt dům A	1 210
000300140033	6121	0021280000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům A	556 000
000300140033	6121	0021280000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům A	16 630
000300140033	6121	0021280000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům A	9 680
000300140033	6121	0021280001100	Sociální bydlení-admin, byt dům A	11 979
000300140033	6121	0021281002000	Sociální bydlení-AD, byt dům B	1 210
000300140033	6121	0021281000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům B	1 320 000
000300140033	6121	0021281000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům B	16 630
000300140033	6121	0021281000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům B	14 520
000300140033	6121	0021281001100	Sociální bydlení-admin, byt dům B	11 435
000300140033	6121	0021282002000	Sociální bydlení-AD, byt dům C	1 210
000300140033	6121	0021282000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům C	2 831 545
000300140033	6121	0021282000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům C	16 630
000300140033	6121	0021282000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům C	15 730
000300140033	6121	0021282001100	Sociální bydlení-admin, byt dům C	11 435
000300140033	6121	0021283002000	Sociální bydlení-AD, byt dům D	1 210
000300140033	6121	0021283000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům D	897 026
000300140033	6121	0021283000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům D	16 630
000300140033	6121	0021283000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům D	15 730
000300140033	6121	0021283001100	Sociální bydlení-admin, byt dům D	13 068



000300140033	6121	0021284000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům E	1 380 000
000300140033	6121	0021284000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům E	15 420
000300140033	6121	0021284001100	Sociální bydlení-admin, byt dům E	46 534
000300140033	6121	0021284000100	Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům E	51 062
000300140033	6121	0021285002000	Sociální bydlení-AD, byt dům F	1 815
000300140033	6121	0021285000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům F	1 621 161
000300140033	6121	0021285000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům F	26 015
000300140033	6121	0021285001100	Sociální bydlení-admin, byt dům F	41 382
000300140033	6121	0021286000000	Azylový dům pro matky s dětmi – NV	1 050 000
000300140033	6121	0021242000300	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	10 000
000300140033	6121	0021242000500	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	1 400 000
000300140033	6121	0021242001800	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	15 000
000300140033	6121	0021242002000	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	10 000
000300140033	6121	0021242002600	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	50 000
000300140033	6121	002xxxxxxx00	IPRÚ bezpečnost - chodníky	6 000 000
<b>Oddělení získávání dotací</b>				<b>33 891 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>7 991 000</b>
000300140044	5xxx	00xxxxxxxx00		5 716 000
<b>Dotiční projekty</b>				
000300140044	5xxx	002114xxxx00	RetailLink	675 000
000300140044	5xxx	0021239000000	DEMO EC	840 000
000300140044	5xxx	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	760 000
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>25 900 000</b>
000300140044	6121	0020264000000	Příprava projektů	1 500 000
000300140044	6xxx	00xxxxxxxx00	PD Uran	1 500 000
000300140044	6xxx	00xxxxxxxx00	PD Liberecká přehrada a realizace opatření	6 000 000
000300140044	6xxx	00xxxxxxxx00	PD Lesní koupaliště II. etapa a realizace opatření	4 000 000
000300140044	6xxx	00xxxxxxxx00	PD Vesecký rybník a realizace opatření	3 000 000
000300140044	6xxx	00xxxxxxxx00	Generel kanalizace vč. projednání (zpracování 2018)	1 250 000
000300140044	6123	00xxxxxxxx00	Nákup vozidel-elektropohon, pohon CNG	2 400 000
<b>Dotiční projekty</b>				
000300140044	6121	0021297000000	Revitalizace městských lesů	250 000
000300140044	6xxx	00xxxxxxxx00	Program regenerace sídlišť MMR	6 000 000
<b>Oddělení administrace projektů</b>				<b>10 336 152</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>7 931 452</b>
000xxxxxxxxx	5xxx	00xxxxxxxx00		350 000
<b>Dotiční projekty</b>				
000xxxxxxxxx	5xxx	0021310xxxx00	Férové školy v Liberci	3 562 169

000xxxxxxxxx	5xxx	0021xxxxxxxx00	Kontaktní sociální práce Liberec	2 064 465
000xxxxxxxxx	5xxx	0021xxxxxxxx00	Asistenti prevence kriminality	1 954 818
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>2 404 700</b>
<b>Dotační projekty</b>				
000xxxxxxxxx	6xxx	0021xxxxxxxx00	Nákup vozidel - elektropohon, pohon CNG	2 404 700
<b>Odbor cestovního ruchu a sportu</b>				<b>67 116 047</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>5 065 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	5 065 000
<b>Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu</b>				<b>57 783 885</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>57 537 885</b>
000400160037	5xxx	00xxxxxxxx00		15 715 885
000400160037	5xxx	00xxxxxxxx00	Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL	41 822 000
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>246 000</b>
000400160037	6121	0020969000000	Turistická vybavenost	150 000
000400160037	6121	0021027000000	Informační tabule, dopravní značení	96 000
<b>Oddělení městské informační centrum</b>				<b>4 267 162</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>2 767 162</b>
000400160038	5xxx	00xxxxxxxx00		2 767 162
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>1 500 000</b>
000400160038	6121	0021375000000	Rekonstrukce MIC	1 500 000
<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>				<b>18 965 500</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>4 162 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	4 162 000
<b>Běžné výdaje</b>				<b>9 208 000</b>
000400180000	5xxx	00xxxxxxxx00	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 208 000
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>5 595 500</b>
000400180000	6121	0020076000000	Sanace skalních masívů-havarijní stavy-ul.Pastýřská	200 000
000400180000	6121	0021299000000	Sanace skalních masívů - havarijní stavy - ul. Dr.	2 000 000
000400180000	6121	0020086000000	Mobiliář, drobné stavby, zhodnocení majetku	600 000
000400180000	6121	0020106000000	PD investičních akcí	1 300 000
000400180000	6121	0021024000000	Kompostárna	500 000
000400180000	6121	00xxxxxxxx00	odpadové hospodářství - Smart City	500 000
000400180000	6121	00xxxxxxxx00	Sajbot - propustek	495 500
<b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí</b>				<b>41 387 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>14 178 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	14 178 000
<b>Oddělení školství</b>				<b>11 797 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>11 797 000</b>
000500170039	5xxx	00xxxxxxxx00		11 797 000
<b>Oddělení humanitní</b>				<b>15 412 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>13 932 000</b>
000500170040	5xxx	00xxxxxxxx00		13 932 000

<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>1 480 000</b>
000500170040	6313	0020366000000	Investiční transfer BD Stadion	860 000
000500170040	6313	0020367000000	Investiční transfer BD Vlnářská, BD Starý Harcov	550 000
000500170040	6313	0020580000000	Investiční transfer BD Starý Harcov	70 000
<b>Odbor správy a veřejného majetku</b>				<b>88 942 839</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>16 647 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxxx00	Osobní výdaje	16 647 000
<b>Oddělení technické správy</b>				<b>72 295 839</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>37 993 741</b>
000600040003	5xxx	00xxxxxxxxx00		37 993 741
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>34 302 098</b>
000600040003	6121	0020965000500	Dopravní hřiště – realizace	200 000
000600040003	6121	0021230000500	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace	8 800 000
000600040003	6121	0021231000500	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit	5 500 000
000600040003	6121	0021233000500	lokalita Husova-Svobody-Hrubínova	1 420 276
000600040003	6121	0021234000000	PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy	4 498 633
000600040003	6121	0021067000000	Parkovací systém	600 000
000600040003	6121	0021211000500	Informační systém parkování v Liberci	2 996 201
000600040003	6121	0021335000000	Odkanalizování - ul. Lukášovská, Kadlická, Na Výběžku	1 000 000
000600040003	6121	0021xxxxxxxx00	Krematorium - stavba	2 500 000
000600040005	6121	0021391000000	PD - tramvajová trať Viadukt - Kubelíkova	2 000 000
000600040003	6122	0021338000500	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	2 746 988
000600040003	6122	0020800000000	Dopravní hřiště-vybavení	40 000
000600040003	6122	0021234000000	PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy	1 000 000
000600040003	6122	0021067000000	Parkovací systém	1 000 000
<b>Odbor majetkové správy</b>				<b>34 444 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>				<b>10 694 000</b>
000200050005	5xxx	00xxxxxxxxx00	Osobní výdaje	10 694 000
<b>Oddělení majetkové evidence a dispozic</b>				<b>3 613 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>2 813 000</b>
000600130030	5xxx	00xxxxxxxxx00		2 813 000
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>800 000</b>
000600130030	6121	0020218000000	Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000
<b>Oddělení správy objektů a zařízení</b>				<b>20 137 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>				<b>11 337 000</b>
000600130031	5xxx	00xxxxxxxxx00		11 337 000
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>8 800 000</b>
000600130031	6121	0021096000000	Technopark-PD, příprava	200 000
000600130031	6121	0021096000000	Technopark-PD, příprava	600 000
000600130031	6121	0021294000000	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek	400 000
000600130031	6121	0021295000000	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka	600 000
000600130031	6121	0021096000000	Technopark Liberec - realizace	2 000 000
000600130031	6121	0021322000000	Obnova bazénu - ZŠ Švermova	2 300 000
000600130031	6121	0021324000000	Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jabloňová	700 000

000600130031	6121	0021328000000	Stavební úpravy objektu D.F.X.Šaldy	1 000 000
000600130031	6xxx	00xxxxxxxxx00	Projektová dokumentace	1 000 000

<b>C) ORGANIZACE MĚSTA/S ÚČASTÍ MĚSTA A DALŠÍ</b>				<b>993 331 201</b>
<b>Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou</b>				<b>247 000 000</b>
000600040003	5xxx	00xxxxxxxxx00	Příspěvek - neinvestiční transfery	247 000 000
<b>TSML</b>				<b>122 000 000</b>
000400180000	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	122 000 000
<b>FCC Liberec, s.r.o.</b>				<b>94 000 000</b>
000400180000	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	94 000 000
<b>Veřejné osvětlení</b>				<b>66 000 000</b>
000600040003	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	66 000 000
<b>Liberecká IS</b>				<b>38 800 000</b>
000200110000	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	38 800 000
<b>Městský stadion - koncesní smlouva</b>				<b>15 893 000</b>
000400160037	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	15 893 000
<b>Komunitní práce, o. p. s.</b>				<b>7 900 000</b>
000400180000	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	7 900 000
<b>Plavecký bazén - Ještědská sportovní</b>				<b>22 000 000</b>
000600130031	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	22 000 000
<b>Botanická zahrada</b>				<b>15 530 000</b>
000500170039	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	15 530 000
<b>ZOO</b>				<b>57 200 000</b>
000500170039	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	57 200 000
<b>Divadlo F.X.Šaldy</b>				<b>111 800 000</b>
000500170039	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	111 800 000
<b>Naivní divadlo</b>				<b>14 700 000</b>
000500170039	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	14 700 000
<b>Centrum zdravotní a sociální péče</b>				<b>33 500 000</b>
000500170040	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	33 500 000
<b>Komunitní středisko Kontakt</b>				<b>7 860 000</b>
000500170040	5xxx	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	7 860 000
<b>Městské lesy</b>				<b>1 100 000</b>
000400180000	5xxx	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 100 000
<b>Základní školy (včetně DDM Větrník) - rozpis "PO-ZŠ a MŠ podrobněji"</b>				<b>104 822 833</b>
000500170039			ZŠ - provoz	39 691 812
000500170039			ZŠ - energie	44 969 750
000500170039			ZŠ - odpisy	18 516 072
000500170039			ZŠ - účelové	1 645 199
<b>Mateřské školy</b>				<b>33 225 368</b>
000500170039			MŠ - provoz	8 605 140
000500170039			MŠ - energie	16 962 563

000500170039		MŠ - odpisy	7 557 665
000500170039		MŠ - účelové	100 000

<b>D) FOND ROZVOJE</b>			<b>740 009 000</b>	
<b>Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>			<b>62 000 000</b>	
000600130031	5xxx	00xxxxxxxx11	Běžné výdaje	21 267 500
000600130031	6121	0020233000011	Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč. pr	5 047 040
000600130031	6121	0020234000011	Školy - provedení základních opatření	3 156 460
000600130031	6121	0020960000011	DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí	750 000
000600130031	6121	0021334000011	Rekonstrukce a modernizace školních hřišť	3 509 000
000600130031	6121	0021393000011	ZŠ Kaplického - energetické úspory	1 000 000
000600130031	6121	0021364000011	ZŠ Sokolovská - modernizace výměníku	3 670 000
000600130031	6121	0021363000011	ZŠ Vrchlického - modernizace výměníku	2 410 000
000600130031	6121	0021349000011	ZŠ Broumovská - modernizace výměníku	1 000 000
000600130031	6121	0021373000011	ZŠ Husova - vestavba učeben	3 500 000
000600130031	6121	0021358000011	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně	5 000 000
000600130031	6121	0021392000011	ZŠ Oblačná - stavební úprava tělocvičny a odizolování kuchyně	1 120 000
000600130031	6121	0021394000011	MŠ Stromovka - modernizace hospodářského pavilonu	2 000 000
000600130031	6121	0021354000011	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně	3 800 000
000600130031	6121	0021395000011	MŠ Kytička - dostavba spojovacího krčku	400 000
000600130031	6121	0021396000011	MŠ Jizerka - modernizace kuchyně	400 000
000600130031	6122	0020138000011	Stroje, přístroje	800 000
000600130031	6122	0020138000011	Stroje, přístroje	800 000
000600130031	6122	0021373000011	ZŠ Husova - vestavba učeben	170 000
000600130031	6122	0021358000011	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně	1 500 000
000600130031	6122	0021354000011	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně	700 000
<b>Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>			<b>29 000 000</b>	
000600130031	5xxx	00xxxxxxxx12	Běžné výdaje	4 284 500
000600130031	6121	0021001000012	Investice do kulturních zařízení	495 500
000600130031	6121	0021380000012	BOZ - modernizace kotelny	1 740 000
000600130031	6121	0031331000012	ZOO Liberec - modernizace slonince	10 000 000
000600130031	6122	0021380000012	BOZ - modernizace kotelny	2 480 000
<b>Divadlo F.X.Šaldy - velká rekonstrukce</b>				
000600130031	5xxx	00xxxxxxxx12	Rezerva (na rekonstrukci)	10 000 000
<b>Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu</b>			<b>500 000</b>	
000600130031	5xxx	00xxxxxxxx23	Služby peněžních ústavů	4 500
000600130031	6121	0021381000023	Seniorů 1208 - modernizace výtahů	295 500
000600130031	6121	0021382000023	Burianova 1070, 1071 - modernizace koupelen	200 000
<b>Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení</b>			<b>44 000 000</b>	
000600130031	5xxx	00xxxxxxxx14	Běžné výdaje	8 606 900
000600130031	6121	0021062000014	Investice do sportovních zařízení	4 769 300
000600130031	6121	0021383000014	TJ Sokol Doubí - tenisové kurty	2 420 000
000600130031	6121	0021384000014	FC Slovan Liberec - přístup na tribuny	3 025 000

000600130031	6121	0021385000014	FC Slovan Liberec - výtah pro tělesně postižené	4 356 000
000600130031	6121	0021386000014	SAJ Ještěd - modernizace osvětlení můstků	181 500
000600130031	6121	0021387000014	SAJ Vesec - modernizace osvětlení	423 500
000600130031	6121	0021388000014	Skatepark - překážka (box velbloud)	217 800
<b>Městský plavecký bazén - velká rekonstrukce</b>				
000600130031	6121	0021333000014	Stavební úpravy modernizace objektu - MPB	20 000 000
<b>Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>				<b>121 000 000</b>
000600040003	5xxx	00xxxxxxxx15	Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik	4 500
<b>sružené opravy</b>				
000600040003	6121	0021220000015	Sružené opravy s vlastníky techn. infrastruktury	28 000 000
000600040003	6121	0021264000015	Oprava ul. Metelkova po pokládce inž. sítí	500 000
<b>opravy komunikací</b>				
000600040003	5xxx	00xxxxxxxx15	Běžné výdaje	18 000 000
000600040003	6121	0021267000015	Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Vítězná	5 000 000
000600040003	6121	0021xxx000015	Oprávněné požadavky obyvatel na opravy komunikací vč. příslušenství	9 995 500
000600040003	6121	0021xxx000015	Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovska,Mimoňská, Ostašovská,...)	15 000 000
<b>parkovací stání</b>				
000600040003	6121	0021xxx000015	Rozšíření parkovacích stání (Břetislavova, Olbrachtova, Jiráskova, Broumovská....)	4 000 000
<b>opravy mostů</b>				
000600040003	5xxx	00xxxxxxxx15	Běžné výdaje	9 000 000
<b>opravy chodníků</b>				
000600040003	5xxx	00xxxxxxxx15	Běžné výdaje	6 000 000
000600040003	6121	0021xxx000015	Zřízení chodníků v lokalitě Ostašov	6 000 000
000600040003	6121	0021xxx000015	chodník Dobiášova u Penny	1 500 000
<b>rozvoj osvětlení</b>				
000600040003	6121	0021xxx000015	Lokální doplňování veř. osvětlení	1 000 000
<b>vodovody a kanalizace</b>				
000600040003	6121	0021xxx000015	Volgogradská - splašková kanalizace	12 000 000
<b>ostatní</b>				
000600040003	6121	0021xxx000015	Úprava zastávek MHD a doplnění přístřešků	1 000 000
000600040003	6121	0021xxx000015	Havarijní opravy opěrných zdí (Horská, Polední, Břehová)	4 000 000
<b>Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>				<b>19 000 000</b>
<b>parky</b>				
000400180000	5xxx	00xxxxxxxx16	Park pod Sadem Míru x U Domoviny	900 000
000400180000	6121	0021057000016	Parky	4 155 500
<b>dětská hřiště</b>				
000400180000	6121	0021059000016	Dětská hřiště	4 200 000
<b>mobiliář</b>				
000400180000	5xxx	00xxxxxxxx16	Opravy a udržování – mobiliář	500 000
<b>ostatní</b>				
000400180000	5xxx	00xxxxxxxx16	Běžné výdaje	5 904 500
000400180000	6121	0021226000016	Restaurování hrobek - Liebiegova	1 200 000
000400180000	6121	0021056000016	Přehrada - komplexní projekt	200 000
000400180000	6121	0021224000016	Oprava havarijního stavu zdi – Svatoplukova	1 940 000

<b>Fond pro výkupy nemovitostí</b>				<b>12 000 500</b>
000300140033	5xxx	00xxxxxxxx17	Běžné výdaje	6 227 500
000300140033	6121	0021077000017	Hřiště Vesec – výkup	1 073 000
000600130030	6130	0020219000017	Výkupy pozemků	4 700 000
<b>Fond pro rozvoj sociálního bydlení</b>				<b>9 499 500</b>
000500170040	5xxx	00xxxxxxxx18	Běžné výdaje	9 499 500
<b>Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení</b>				<b>4 500</b>
000300140033	5xxx	00xxxxxxxx19	Služby peněžních ústavů	4 500
<b>Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>				<b>28 000 000</b>
000600130031	5xxx	00xxxxxxxx20	Běžné výdaje	4 550 000
000600130031	6121	0020941000020	Investice do budov ve správě majetku města	200 000
000600130031	6121	0021xxx000020	Knihovna Konopná - odstranění vlhkosti	150 000
000600130031	6121	0021xxx000020	LVT - modernizace pavilonů	1 000 000
000600130031	6121	0021xxx000020	Uran - rekonstrukce pláště	20 000 000
000200050009	6123	0020139000020	Dopravní prostředky	2 100 000
<b>Fond pro kofinancování evropských projektů</b>				<b>39 000 000</b>
000300140044	5xxx	00xxxxxxxx21	Služby peněžních ústavů	4 500
000300140044	6121	0021081000121	Terminál BUS - I. Etapa	8 600 000
000300140044	6121	0021113000021	Centrum aktivního života - PD, studie, zaměření	9 000 000
000300140044	6121	0021xxxxxx21	Kino Varšava - kofinancování I. etapa	20 000 000
000300140044	6121	0021xxxxxx21	Kino Varšava - dokončení PD pro stavební povolení a realizaci stavby	1 395 500
<b>Fond pro informační technologie</b>				<b>3 000 000</b>
000200110000	5xxx	00xxxxxxxx22	Běžné výdaje	3 000 000
<b>Fond cyklooprava</b>				<b>3 000 000</b>
000300140033	5xxx	00xxxxxxxx24	Běžné výdaje	2 500 000
000300140033	6121	0021241000024	Cyklotrasa Košická - Poštovní nám. - příprava	500 000
<b>Konsolidační položky- Fond rozvoje</b>				<b>370 004 500</b>
000600130031	5349	0020030000011	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení školských zařízení	62 000 000
000600130031	5349	0020030000012	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	29 000 000
000600130031	5349	0020030000014	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	44 000 000
000600040003	5349	0020030000015	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení komunikací	121 000 000
000400180000	5349	0020030000016	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení veř. zeleně	19 000 000
003001400033	5349	0020030000017	Příjem na BÚ fondu - fond pro výkupy nemovitostí	12 000 500
000500170040	5349	0020030000018	Příjem na BÚ fondu - fond pro rozvoj sociálního bydlení	9 499 500
000300140033	5349	0020030000019	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj energ. zařízení	4 500
000600130031	5349	0020030000020	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení ostatní	28 000 000
000300140044	5349	0020030000021	Příjem na BÚ fondu - fond pro kofinancování evropských projektů	39 000 000
000200110000	5349	0020030000022	Příjem na BÚ fondu - fond pro informační technologie	3 000 000
000600130031	5349	0020030000023	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj bytov. fondu	500 000
000300140033	5349	0020030000024	Příjem na BÚ fondu - fond cyklooprava	3 000 000

**E) DOTAČNÍ FOND****37 200 000**

<b>Ekofond</b>				<b>1 500 000</b>
000400180000	5xxx	00xxxxxxxxx01	Běžné výdaje	1 500 000
<b>Fond zdraví a prevence</b>				<b>1 500 000</b>
000500170040	5xxx	00xxxxxxxxx25	Běžné výdaje	1 500 000
<b>Fond rozvojové spolupráce</b>				<b>800 000</b>
000300140033	5xxx	00xxxxxxxxx26	Běžné výdaje	800 000
<b>Fond vzdělávání</b>				<b>1 300 000</b>
000500170039	5xxx	00xxxxxxxxx27	Běžné výdaje	1 300 000
<b>Fond kultury a cestovního ruchu</b>				<b>2 500 000</b>
000400160037	5xxx	00xxxxxxxxx28	Běžné výdaje	2 504 500
<b>Sportovní fond</b>				<b>11 000 000</b>
000400160037	5xxx	00xxxxxxxxx08	Běžné výdaje	11 000 000
<b>Konsolidační položky- Dotační fondy</b>				<b>18 600 000</b>
000400180000	5349	0020030000001	Příjem na BÚ fondu - ekofond	1 500 000
000500160037	5349	0020030000008	Příjem na BÚ fondu - sportovní fond	11 000 000
000500170040	5349	0020030000025	Příjem na BÚ fondu - fond zdraví a prevence	1 500 000
000300140033	5349	0020030000026	Příjem na BÚ fondu - fond rozvojové spolupráce	800 000
000500170039	5349	0020030000027	Příjem na BÚ fondu - fond vzdělávání	1 300 000
000500160037	5349	0020030000028	Příjem na BÚ fondu - fond kultury a cestovního ruchu	2 500 000
<b>F) Nový fond</b>				<b>2 000 000</b>
<b>Fond na obnovu památek</b>				<b>2 000 000</b>
000300120027	5xxx	00xxxxxxxxxxx	Rezerva (fond památky)	2 000 000



				ZŠ a MŠ - příspěvkové organizace města podrobněji	Návrh rozpočtu na rok 2018
ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	ODPA	POL	Mateřské školky - příspěvkové organizace	33 225 368
Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3					1 882 934
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 882 934
Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská					1 785 990
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 785 990
Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20					773 363
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	773 363
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461					904 587
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	904 587
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9					1 379 809
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 379 809
Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100					693 605
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	693 605
Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29					1 307 530
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 307 530
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27					1 191 997
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 191 997
Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72					557 035
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	557 035
Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7					1 176 512
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 176 512
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4					1 965 207
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 965 207
Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19					1 039 608
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 039 608
Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1					673 981
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	673 981
Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55					1 050 459
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 050 459
Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2					2 281 551
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 281 551
Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386					998 033
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	998 033
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12					575 541
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	575 541

Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7					2 010 251
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 010 251
Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16					562 794
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	562 794
Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67					628 286
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	628 286
Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12					1 316 987
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 316 987
Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8					1 371 623
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 371 623
Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7					550 071
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	550 071
Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3					480 411
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	480 411
Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20					492 626
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	492 626
Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1					1 122 718
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 122 718
Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5					819 929
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	819 929
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1					1 596 267
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 596 267
Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19					1 013 004
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 013 004
Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68					1 022 659
000500170039	oddělení školství	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 022 659

ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	ODPA	POL	Základní školy - příspěvkové organizace	104 822 833
	Dům dětí a mládeže Větrník (řadíme mezi školské organizace)				5 028 568
000500170039	oddělení školství	003421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 028 568
	Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642				4 195 512
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 195 512
	Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6				5 155 188
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 155 188
	Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská				7 724 425
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 724 425
	Základní škola, Liberec, Česká 354				5 441 311

000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>5 441 311</b>
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5					13 107 367
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>13 107 367</b>
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44					4 492 093
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>4 492 093</b>
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88					4 851 797
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>4 851 797</b>
Základní škola, Liberec, Kaplického 384					3 106 341
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>3 106 341</b>
Základní škola, Liberec, Křížanská 80					3 164 750
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>3 164 750</b>
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12					3 919 815
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>3 919 815</b>
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118					2 361 110
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>2 361 110</b>
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2					3 494 760
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>3 494 760</b>
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15					2 609 814
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>2 609 814</b>
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328					4 643 803
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>4 643 803</b>
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40					4 632 912
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>4 632 912</b>
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8					4 161 763
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>4 161 763</b>
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6					4 267 471
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>4 267 471</b>
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49					4 842 948
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>4 842 948</b>
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17					3 408 763
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>3 408 763</b>
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43					4 495 681
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>4 495 681</b>
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19					2 271 380
000500170039	oddělení školství	003231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>2 271 380</b>
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7					3 445 261
000500170039	oddělení školství	003114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	<b>3 445 261</b>

**NÁVRH ROZPOČTU 2018\_FINANCOVÁNÍ****392 524 360**

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
<b>Financování - kladné úroky apod.</b>							
<b>Financování - převod rezervace finančních prostředků</b>							<b>637 859 813</b>
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027	odd. rozpočtu a financování	62 121 480
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027	odd. rozpočtu a financování	21 553 333
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	200 000 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	54 185 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100 000 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	40 000 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	10 000 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	20 000 000
0	8127	1	0019520000000	Vystavení směnky - příjem	000300120027	odd. rozpočtu a financování	130 000 000
<b>Zapojení přebytku hospodaření 2017</b>							<b>184 664 547</b>
0	8115	1	0019501000000	Zapojení předpokládaného zůstatku 2017	000300120027	odd. rozpočtu a financování	184 664 547
<b>Financování - úvěry, splátky apod.</b>							
<b>Financování - dluhopis, směnka</b>							<b>430 000 000</b>
0	8122	1	0019559000000	Splátka dluhopisu - refinancování	000300120027	odd. rozpočtu a financování	200 000 000
0	8122	1	0019521000000	Uhrazená splátka vydaných dluhopisů (směnka)	000300120027	odd. rozpočtu a financování	130 000 000
0	8128	1	0019558000000	Splátka směnky	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100 000 000

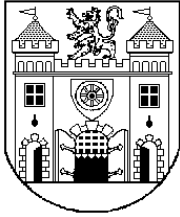
plus na splátku dluhopisu - převod z rezervy 2017  
plus na splátku směnky - převod z rezervy 2017  
plus na splátku dluhopisu  
plus na 1. splátku směnky  
plus na poplatky spojené s refinancováním  
plus pro kofinancování  
plus pro kofinancování  
plus na rekonstrukci divadla první úložka  
plus na městský plavecký bazén (2018)  
plus navýšení směnečného programu

plus

mínus

mínus

mínus



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 14.12.2017

## Bod pořadu jednání:

### Návrh rozpočtu SML na rok 2018

**Stručný obsah:** Návrh rozpočtu SML na rok 2018 obsahuje návrh příjmů ve výši 2 402 689 853 Kč, návrh výdajů ve výši 2 795 214 213 Kč a návrh financování ve výši 392 524 360 Kč.

---

#### MML, Odbor ekonomiky

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

**Schválil:** Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

**Projednáno:** v 21. RM dne 5.12.2017  
ve finančním výboru dne 6.12.2017

**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***

rozpočet SML na rok 2018 dle přílohy.

***ukládá***

zpracovat rozpočet SML na rok 2018

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

T: 29.12.2017

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

## **Důvodová zpráva:**

Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města návrh rozpočtu SML na rok 2018, a to v následující struktuře, viz samostatné přílohy.

### **Komentář k podrobnému členění rozpočtu**

#### **Příjmy jsou dělené na tyto části:**

##### A) Daňové příjmy, které se dělí na

- daňové příjmy ze státního rozpočtu
- daně a poplatky z vybraných činností a služeb
- správní poplatky
- daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her
- majetkové daně

##### B) Nedaňové příjmy, které se dělí na

- příjmy z vlastní činnosti
- odvody přebytku organizací s přímým vztahem
- příjmy z pronájmu majetku
- výnosy z finančního majetku
- přijaté sankční platby
- ostatní nedaňové příjmy
- přijaté splátky půjčených prostředků

##### C) Kapitálové příjmy

- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

##### D) Přijaté transfery

#### **Výdaje jsou dělené na tyto části:**

##### A) Výdaje na samosprávu

##### B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů)

##### C) Organizace města/ s účastí města a další

##### D) Fond rozvoje

##### E) Dotační fond

##### F) Nový fond

#### **Financování**

Podrobněji na dalším listě (viz příloha)

#### **Příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ**

Podrobněji na dalším listě (viz příloha)

## Shrnutí základních položek navrhovaného rozpočtu SML na rok 2018

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A) Daňové příjmy a poplatky	1 458 526 000	1 713 001 000
B) Nedaňové příjmy	143 026 193	169 455 353
C) Kapitálové příjmy	30 500 000	18 510 000
D) Přijaté transfery	377 915 990	501 723 500
<b>CELKEM</b>	<b>2 009 968 183</b>	<b>2 402 689 853</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		
Financování	150 609 428	392 524 360
<b>VÝDAJE</b>		
A) RM, ZM, výbory, komise - odměny	8 627 000	12 386 000
B) Odbory magistrátu	636 558 432	1 010 288 012
C) Organizace města/s účastí města a další	937 736 019	993 331 201
D) Fond rozvoje	544 056 160	740 009 000
E) Dotační fond	33 600 000	37 200 000
F) Nový fond	0	2 000 000
<b>CELKEM</b>	<b>2 160 577 611</b>	<b>2 795 214 213</b>

### Příjmy - porovnání roků 2017 a 2018:

Na celkové navýšení příjmů mají vliv zejména daňové příjmy. Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a odrážejí lepší hospodářský výsledek celé ekonomiky ČR. Nejvýznamnější položkou daňových příjmů jsou sdílené daně, které jsou rozpočtovány v částce o cca 254 mil. Kč vyšší než v roce 2017. Další navýšení na straně příjmů je v oblasti přijaté transfery, kde jsou příjmy navýšeny o konsolidační položky. Tyto konsolidační položky jsou ve stejné výši rozpočtovány na straně výdajů, aby bylo možné na fondy rozvoje a dotační fondy poslat rozpočtované finanční prostředky. Na straně příjmů jsou rozpočtovány očekávané platby dotací v rámci podpořených projektů ve výši 28 mil. Kč, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (informace od odboru strategického rozvoje a dotací - příjem v roce 2018). Tento druh příjmu (přijaté transfery) lze rozpočtovat na základě uzavřené smlouvy nebo rozhodnutí, v ostatních případech se rozpočtují až po přijetí v rámci rozpočtových změn.

### Výdaje - porovnání roků 2017 a 2018:

Celkové výdaje se zvýšily o cca 635 mil. Kč. Z toho RM, ZM, výbory, komise - odměny o 3,7 mil. Kč, u odboru magistrátu je navýšení cca 374 mil. Kč, u organizací s účastí města jde o navýšení o cca 55,6 mil. Kč. Vyšší výdaje jsou na vrub nárůstu finančních prostředků ve fondu rozvoje o cca 196 mil. Kč a dotačního fondu se jedná o nárůst 3,6 mil. Kč, nový fond 2 mil. Kč.

Pozn.: V návrhu rozpočtu na rok 2018 je rozpočtován nový fond "Fond na obnovu památek", který v tuto chvíli není zřízen.

### Financování

Příjem z umořovacího fondu 424,2 mil. Kč, splátka dluhopisu a splátka směnky 83,7 mil. Kč, navýšení směnečného programu 130 mil. Kč, zapojení předpokládaného zůstatku roku 2017 cca 184,6 mil. Kč. Splátka dluhopisu - refinancování 200 mil. Kč, uhrazená splátka dluhopisů 130 mil. Kč a splátka směnky 100 mil. Kč.

### Rezervy - rezerva na odboru ekonomiky činí 10 000 000 Kč

Přesuny v rozpočtu odboru (oddělení) při dodržení schválené výše závazných ukazatelů jsou plně v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky. Souhrn takto provedených změn bude k dispozici na oddělení rozpočtu a financování k nahlédnutí.

### Přílohy:



