



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.

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 2 809 952 024 Kč a návrh financování ve výši 407 262 171 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 příloh.

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
- majtkové 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

PŘÍJMY	2017	2018
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
CELKEM	2 009 968 183	2 402 689 853
FINANCOVÁNÍ		
Financování	150 609 428	407 262 171
VÝDAJE		
A) RM, ZM, výbory, komise - odměny	8 627 000	12 386 000
B) Odbory magistrátu	636 558 432	1 025 025 823
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
CELKEM	2 160 577 611	2 809 952 024

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 649 mil. Kč. Z toho RM, ZM, výbory, komise - odměny o 3,7 mil. Kč, u odborů magistrátu je navýšení cca 389 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 uměřovacího fondu 435,3 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 a čerpání revolvingu na předfinancování dotačního podílu. Splátka dluhopisu - refinancování 200 mil. Kč, uhrazená splátka dluhopisů 130 mil. Kč a splátka směnky 100 mil. Kč.

Rezervy - rezerva na odboru ekonomiky činí 7 390 000 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

Pozměňovací návrh

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)
A) Daňové příjmy a poplatky							1 713 001 000
Daňové příjmy ze státního rozpočtu							1 409 000 000
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
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb							57 571 000
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
Správní poplatky							30 430 000
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
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her							84 000 000
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
Majetkové daně							132 000 000
000000	1511	0000000001	0010054000000	Daň z nemovitých věcí	000300120028	odd. informační soustavy a daní	132 000 000
B) Nedaňové příjmy							169 455 353
Příjmy z vlastní činnosti							9 489 800
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
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem							26 093 737
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
Příjmy z pronájmu majetku							23 695 577
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
Výnosy z finančního majetku							49 018 747
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)
Přijaté sankční platby							9 343 000
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
Ostatní nedaňové příjmy							46 806 492
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
Přijaté splátky půjčených prostředků							5 008 000

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)
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
C) Kapitálové příjmy							18 510 000
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy							18 510 000
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
D) Přijaté transfery							501 723 500
Neinvestiční přijaté transfery							501 723 500
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
Konsolidační položky - Smuteční fond							
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
Konsolidační položky - Fond rozvoje a dotační fondy							
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)
A) RADA MĚSTA, ZASTUPITELSTVO, VÝBORY, KOMISE - ODMĚNY				12 386 000
Běžné výdaje - Osobní výdaje				12 386 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	12 386 000
B) ODBORY MAGISTRÁTU				1 010 288 012
Odbor kontroly a interního auditu				2 166 000
Běžné výdaje - Osobní výdaje				2 146 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	2 146 000
Běžné výdaje				20 000
000100010000	5xxx	00xxxxxxxx00		20 000
Odbor kancelář primátora				10 762 200
Běžné výdaje - Osobní výdaje				6 775 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	6 775 000
Běžné výdaje				3 987 200
000100020000	5xxx	00xxxxxxxx00		3 987 200
Odbor právní a veřejných zakázek				19 756 000
Osobní výdaje				6 500 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	6 500 000
Běžné výdaje				1 656 000
000100030000	5xxx	00xxxxxxxx00		1 656 000
Kapitálové výdaje				11 600 000
000100030000	6201	002117200000	Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžítý	11 600 000
Odbor hlavního architekta				17 455 000
Osobní výdaje				8 808 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	8 808 000
Běžné výdaje				1 666 590
000100150000	5xxx	00xxxxxxxx00		1 666 590
Kapitálové výdaje				6 980 410
000100150000	6119	002027100000	DNM – nový územní plán	2 670 000
000100150000	6119	002027400000	DNM – platný územní plán	500 000
000100150000	6119	002027500000	DNM – územní studie lokalit	500 000
000100150000	6119	002131100000	Dlouhodobý nehmotný majetek - hydrogeologická stud	260 000
000100150000	6119	00xxxxxxxx00	Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec	1 903 330
000100150000	6121	002102100000	Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP)	1 147 080
Městská policie				60 832 112
Osobní výdaje				51 892 912
000110000000	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	51 892 912

Běžné výdaje				7 939 200	
000110000000	5xxx	00xxxxxxxx00		7 939 200	
Kapitálové výdaje				1 000 000	
000110000000	6122	0020138000000	Stroje, přístroje	500 000	
000110000000	6123	0020139000000	Dopravní prostředky	500 000	
Kancelář tajemníka				81 799 225	
Osobní výdaje				24 758 000	
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	24 758 000	
Oddělení personální				21 301 225	
Běžné výdaje				21 301 225	
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	
Oddělení komunikace a informace				2 459 000	
Běžné výdaje				2 394 000	
000200050007	5xxx	00xxxxxxxxx00		2 394 000	
Kapitálové výdaje				65 000	
000200050007	6122	0020138000000	Stroje, přístroje	65 000	

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

Osobní výdaje				3 516 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	3 516 000
Běžné výdaje				8 000 000
000200110000	5xxx	00xxxxxxxx00		8 000 000
Odbor ekonomiky				299 656 955
Osobní výdaje				16 146 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	16 146 000
Oddělení rozpočtu a financování				233 357 455
Běžné výdaje				232 479 955
000300120027	5xxx	00xxxxxxxx00		222 479 955
000300120027	5901	0020192000000	Rezerva	10 000 000
Kapitálové výdaje				877 500
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
Oddělení informační soustavy a daní				50 113 500
Běžné výdaje				50 113 500
000300120028	5xxx	00xxxxxxxx00		50 113 500
Oddělení poplatků a pohledávek				40 000
Běžné výdaje				40 000
000300120029	5xxx	00xxxxxxxx00		40 000
Odbor strategického rozvoje a dotací				157 573 134
Osobní výdaje				17 534 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	17 534 000
Oddělení rozvojové koncepce				4 440 272
Běžné výdaje				2 839 442
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
Kapitálové výdaje				1 600 830
000300140032	6111	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	1 600 830
Oddělení přípravy a řízení projektů				91 371 710

Běžné výdaje				5 305 826
000300140033	5xxx	00xxxxxxx00		2 098 000
Dotační projekty				
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	Sodiciální bydlení	669 254
000300140033	5xxx	0021185xxx00	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	450 000
Kapitálové výdaje				86 065 884
000300140033	6111	002086700000	Integrovaný systém řízení SML – SW	124 000
Dotační projekty				
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 Odry - Nisa - úsek za ČOV	10 000
000300140033	6121	0021242000500	Cyklotrasa Odry - Nisa - úsek za ČOV	1 400 000
000300140033	6121	0021242001800	Cyklotrasa Odry - Nisa - úsek za ČOV	15 000
000300140033	6121	0021242002000	Cyklotrasa Odry - Nisa - úsek za ČOV	10 000
000300140033	6121	0021242002600	Cyklotrasa Odry - Nisa - úsek za ČOV	50 000
000300140033	6121	002xxxxxxx00	IPRÚ bezpečnost - chodníky	6 000 000
Oddělení získávání dotací				33 891 000
Běžné výdaje				7 991 000
000300140044	5xxx	00xxxxxxxx00		5 716 000
Dotiční projekty				
000300140044	5xxx	002114xxxx00	RetailLink	675 000
000300140044	5xxx	0021239000000	DEMO EC	840 000
000300140044	5xxx	0021245000000	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	760 000
Kapitálové výdaje				25 900 000
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
Dotiční projekty				
000300140044	6121	0021297000000	Revitalizace městských lesů	250 000
000300140044	6xxx	00xxxxxxxx00	Program regenerace sídlišť MMR	6 000 000
Oddělení administrace projektů				10 336 152
Běžné výdaje				7 931 452
000xxxxxxxxx	5xxx	00xxxxxxxx00		350 000
Dotiční projekty				
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
Kapitálové výdaje				2 404 700
Dotační projekty				
000xxxxxxxxx	6xxx	0021xxxxxxxx00	Nákup vozidel - elektropohon, pohon CNG	2 404 700
Odbor cestovního ruchu a sportu				67 116 047
Osobní výdaje				5 065 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	5 065 000
Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu				57 783 885
Běžné výdaje				57 537 885
000400160037	5xxx	00xxxxxxxx00		15 715 885
000400160037	5xxx	00xxxxxxxx00	Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL	41 822 000
Kapitálové výdaje				246 000
000400160037	6121	0020969000000	Turistická vybavenost	150 000
000400160037	6121	0021027000000	Informační tabule, dopravní značení	96 000
Oddělení městské informační centrum				4 267 162
Běžné výdaje				2 767 162
000400160038	5xxx	00xxxxxxxx00		2 767 162
Kapitálové výdaje				1 500 000
000400160038	6121	0021375000000	Rekonstrukce MIC	1 500 000
Odbor ekologie a veřejného prostoru				18 965 500
Osobní výdaje				4 162 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	4 162 000
Běžné výdaje				9 208 000
000400180000	5xxx	00xxxxxxxx00	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 208 000
Kapitálové výdaje				5 595 500
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
Odbor školství, kultury a sociálních věcí				41 387 000
Osobní výdaje				14 178 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxx00	Osobní výdaje	14 178 000
Oddělení školství				11 797 000
Běžné výdaje				11 797 000
000500170039	5xxx	00xxxxxxxx00		11 797 000
Oddělení humanitní				15 412 000
Běžné výdaje				13 932 000
000500170040	5xxx	00xxxxxxxx00		13 932 000

Kapitálové výdaje				1 480 000
000500170040	6313	0020366000000	Investiční transfer BD Stadion	860 000
000500170040	6313	0020367000000	Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov	550 000
000500170040	6313	0020580000000	Investiční transfer BD Starý Harcov	70 000
Odbor správy a veřejného majetku				88 942 839
Osobní výdaje				16 647 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxxx00	Osobní výdaje	16 647 000
Oddělení technické správy				72 295 839
Běžné výdaje				37 993 741
000600040003	5xxx	00xxxxxxxxx00		37 993 741
Kapitálové výdaje				34 302 098
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
Odbor majetkové správy				34 444 000
Osobní výdaje				10 694 000
000200050005	5xxx	00xxxxxxxxx00	Osobní výdaje	10 694 000
Oddělení majetkové evidence a dispozic				3 613 000
Běžné výdaje				2 813 000
000600130030	5xxx	00xxxxxxxxx00		2 813 000
Kapitálové výdaje				800 000
000600130030	6121	0020218000000	Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000
Oddělení správy objektů a zařízení				20 137 000
Běžné výdaje				11 337 000
000600130031	5xxx	00xxxxxxxxx00		11 337 000
Kapitálové výdaje				8 800 000
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

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

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

D) FOND ROZVOJE			740 009 000	
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			62 000 000	
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
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení			29 000 000	
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
Divadlo F.X.Šaldy - velká rekonstrukce				
000600130031	5xxx	00xxxxxxxx12	Rezerva (na rekonstrukci)	10 000 000
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu			500 000	
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
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení			44 000 000	
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
Městský plavecký bazén - velká rekonstrukce				
000600130031	6121	0021333000014	Stavební úpravy modernizace objektu - MPB	20 000 000
Fond pro opravy a vybavení komunikací				121 000 000
000600040003	5xxx	00xxxxxxxx15	Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik	4 500
sružené opravy				
000600040003	6121	0021220000015	Sružené opravy s vlastníky techn. infrastruktury	28 000 000
000600040003	6121	0021264000015	Oprava ul. Metelkova po pokládce inž. sítí	500 000
opravy komunikací				
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
parkovací stání				
000600040003	6121	0021xxx000015	Rozšíření parkovacích stání (Břetislavova, Olbrachtova, Jiráskova, Broumovská....)	4 000 000
opravy mostů				
000600040003	5xxx	00xxxxxxxx15	Běžné výdaje	9 000 000
opravy chodníků				
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
rozvoj osvětlení				
000600040003	6121	0021xxx000015	Lokální doplňování veř. osvětlení	1 000 000
vodovody a kanalizace				
000600040003	6121	0021xxx000015	Volgogradská - splašková kanalizace	12 000 000
ostatní				
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
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru				19 000 000
parky				
000400180000	5xxx	00xxxxxxxx16	Park pod Sadem Míru x U Domoviny	900 000
000400180000	6121	0021057000016	Parky	4 155 500
dětská hřiště				
000400180000	6121	0021059000016	Dětská hřiště	4 200 000
mobiliář				
000400180000	5xxx	00xxxxxxxx16	Opravy a udržování – mobiliář	500 000
ostatní				
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

Fond pro výkupy nemovitostí				12 000 500
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
Fond pro rozvoj sociálního bydlení				9 499 500
000500170040	5xxx	00xxxxxxxx18	Běžné výdaje	9 499 500
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení				4 500
000300140033	5xxx	00xxxxxxxx19	Služby peněžních ústavů	4 500
Fond pro opravy a vybavení ostatní				28 000 000
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
Fond pro kofinancování evropských projektů				39 000 000
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
Fond pro informační technologie				3 000 000
000200110000	5xxx	00xxxxxxxx22	Běžné výdaje	3 000 000
Fond cyklooprava				3 000 000
000300140033	5xxx	00xxxxxxxx24	Běžné výdaje	2 500 000
000300140033	6121	0021241000024	Cyklotrasa Košická - Poštovní nám. - příprava	500 000
Konsolidační položky- Fond rozvoje				370 004 500
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**

Ekofond				1 500 000
000400180000	5xxx	00xxxxxxxx01	Běžné výdaje	1 500 000
Fond zdraví a prevence				1 500 000
000500170040	5xxx	00xxxxxxxx25	Běžné výdaje	1 500 000
Fond rozvojové spolupráce				800 000
000300140033	5xxx	00xxxxxxxx26	Běžné výdaje	800 000
Fond vzdělávání				1 300 000
000500170039	5xxx	00xxxxxxxx27	Běžné výdaje	1 300 000
Fond kultury a cestovního ruchu				2 500 000
000400160037	5xxx	00xxxxxxxx28	Běžné výdaje	2 504 500
Sportovní fond				11 000 000
000400160037	5xxx	00xxxxxxxx08	Běžné výdaje	11 000 000
Konsolidační položky- Dotační fondy				18 600 000
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
F) Nový fond				2 000 000
Fond na obnovu památek				2 000 000
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	5 441 311
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5					13 107 367
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 107 367
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44					4 492 093
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 492 093
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88					4 851 797
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 851 797
Základní škola, Liberec, Kaplického 384					3 106 341
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 106 341
Základní škola, Liberec, Křížanská 80					3 164 750
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 164 750
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12					3 919 815
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 919 815
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118					2 361 110
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 361 110
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2					3 494 760
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 494 760
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15					2 609 814
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 609 814
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328					4 643 803
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 643 803
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40					4 632 912
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 632 912
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8					4 161 763
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 161 763
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6					4 267 471
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 267 471
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49					4 842 948
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 842 948
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17					3 408 763
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 408 763
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43					4 495 681
000500170039	oddělení školství	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 495 681
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19					2 271 380
000500170039	oddělení školství	003231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 271 380
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7					3 445 261
000500170039	oddělení školství	003114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 445 261

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)	
Financování - kladné úroky apod.								
Financování - převod rezervace finančních prostředků								637 859 813
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027	odd. rozpočtu a financování	62 121 480	plus na splátku dluhopisu - převod z rezervy 2017
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027	odd. rozpočtu a financování	21 553 333	plus na splátku směnky - převod z rezervy 2017
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	200 000 000	plus na splátku dluhopisu
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	plus na 1. splátku směnky
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	54 185 000	plus na poplatky spojené s refinancováním
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100 000 000	plus pro kofinancování
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	40 000 000	plus pro kofinancování
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	10 000 000	plus na rekonstrukci divadla první úložka
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	20 000 000	plus na městský plavecký bazén (2018)
0	8127	1	0019520000000	Vystavení směnky - příjem	000300120027	odd. rozpočtu a financování	130 000 000	plus navýšení směnečného programu
Zapojení přebytku hospodaření 2017								184 664 547
0	8115	1	0019501000000	Zapojení předpokládaného zůstatku 2017	000300120027	odd. rozpočtu a financování	184 664 547	plus
Financování - úvěry, splátky apod.								
Financování - dluhopis, směnka								430 000 000
0	8122	1	0019559000000	Splátka dluhopisu - refinancování	000300120027	odd. rozpočtu a financování	200 000 000	mínus
0	8122	1	0019521000000	Uhrazená splátka vydaných dluhopisů (směnka)	000300120027	odd. rozpočtu a financování	130 000 000	mínus
0	8128	1	0019558000000	Splátka směnky	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100 000 000	mínus

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH – NÁVRH ROZPOČTU SML NA ROK 2018

- 1) OSR – oddělení rozvojové koncepce - Parlament mladých + 60 000,- Kč běžné výdaje
000300140032 (ORJ2) 5xxx (položka) 00xxxxxxxx00 (ORG)
- 2) OS – oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu - Neinvestiční transfery spolkům (Kino Varšava) + 600 000,- Kč běžné výdaje
000400160037 (ORJ2) 5xxx (položka) 00xxxxxxxx00 (ORG)

OSK – oddělení školství – Sbor Výšinka 20 let účelový příspěvek + 50 000,- Kč běžné výdaje
000500170039 (ORJ2) 5xxx (položka) 00xxxxxxxx00 (ORG)

- 3) OSK – oddělení humanitní – nespecifikovaná rezerva + 2 000 000,- Kč běžné výdaje
000500170040 (ORJ2) 5xxx (položka) 00xxxxxxxx00 (ORG)
- 4) OMS – oddělení správy objektů a zařízení – objekty ve správě MSSO + 300 000,- Kč běžné výdaje
000600130031 (ORJ2) 5xxx (položka) 00xxxxxxxx00 (ORG)

- 5) OMS – oddělení správy objektů a zařízení – kapitálové výdaje:

Výdaje:

ORJ2	POLOŽKA	ORG	Název	Částka (Změna)
000600130031	6121	002132500000	Odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti – ZŠ 5. května	+ 600 000,- Kč
000600130031	6121	002131500000	Energetické úspory – ZŠ Orlí	+ 2 900 000,- Kč
000600130031	6121	002131400000	Energetické úspory – ZŠ Ještědská	+ 4 500 000,- Kč
000600130031	6121	002131600000	Energetické úspory – ZŠ Švermova	+ 3 150 000,- Kč

Financování:

Příjem z umořovacího fondu – krytí požadavků odboru majetkové správy (Energetické úspory,) – bude vráceno z přebytku roku 2017

ORJ2	POLOŽKA	ORG	Název	Částka (Změna)
000300120027	8127	001955700000	Příjem z umořovacího fondu (Energetické úspory,...)	+ 11 150 000,- Kč

- 6) OSVM – oddělení technické správy – kapitálové výdaje

Výdaje:

ORJ2	POLOŽKA	ORG	Název	Částka (Změna)
000600040003	6121	0021232000500	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku (Kunratická)	+ 2 000 000,- Kč
000600040003	6121	0021232000600	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku (Kunratická) – (revolving)	+ 3 587 811,- Kč

Financování:

ORJ2	POLOŽKA	ORG	Název	Částka (Změna)
000300120027	8123	001956000000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	+ 3 587 811,- Kč

7) OSR – oddělení získávání dotací – kapitálové výdaje (duplicita v návrhu rozpočtu)

ORJ2	POLOŽKA	ORG	Název	Částka (Změna)
000300140044	6123	00xxxxxxxxxx00	Nákup vozidel – elektropohon, pohon CNG	- 2 400 000,- Kč

8) OE - oddělení rozpočtu a financování - snížení plánované rezervy na odboru ekonomiky – krytí úprav pozměňovacího návrhu

ORJ2	POLOŽKA	ORG	Název	Částka (Změna)
000300120027	5901	0020192000000	Rezerva	- 2 610 000,- Kč

VÝDAJE:

Bod	Částka (změna)
1)	60 000,-
2)	650 000,-
3)	2 000 000,-
4)	300 000,-
5)	11 150 000,-
6)	5 587 811,-
7)	- 2 400 000,-
8)	- 2 610 000,-
CELKEM	14 737 811,-

FINANCOVÁNÍ:

Bod	Částka (změna)
6)	3 587 811,-
5)	11 150 000,-
CELKEM	14 737 811,-

SOUHRNNÁ DATA:

	Návrh rozpočtu SML na rok 2018	Pozměňovací návrh	Stav po úpravách (pozměňovací návrh)
PŘÍJMY	2 402 689 853,-	0,-	2 402 689 853,-
VÝDAJE	2 795 214 213,-	14 737 811,-	2 809 952 024,-
FINANCOVÁNÍ	392 524 360,-	14 737 811,-	407 262 171,-

Shrnutí bez konsolidačních položek

*bez konsolidačních položek	Návrh rozpočtu SML na rok 2018	Pozměňovací návrh	Stav po úpravách (pozměňovací návrh)
PŘÍJMY	2 012 985 353,-*	0,-*	2 012 985 353,-*
VÝDAJE	2 405 509 713,-*	14 737 811,-*	2 420 247 524,-*
FINANCOVÁNÍ	392 524 360,-	14 737 811,-	407 262 171,-

Výše rozpočtu SML na rok 2018 včetně pozměňovacího návrhu bude 2 809 952 024Kč.