



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.

4. zasedání zastupitelstva města dne: 26.04.2018

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města

Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují celkové příjmy o 12 228 182 Kč, celkové výdaje se navyšují o 25 487 960 Kč a financování se zvyšuje o 13 259 778 Kč. Na straně příjmů se navyšují především daňové příjmy, z toho daň z příjmu právnických osob za obce je ve stejné výši na straně výdajů. Na odboru strategického rozvoje a dotací se přesouvají vlastní prostředky na předfinancování dotačních podílů u projektů. Na odboru správy veřejného majektu se navyšují výdaje na RASAV (Rekreační a sportovní areál Vesec), DPMLJ (příspěvek dopravnímu podniku), na odboru ekologie a veřejného prostoru na čištění města - plochy zeleň a u příspěvkových organizací se navyšuje rozpočet o účelový příspěvek GDPR.

MML, Odbor ekonomiky

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

Schválil: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v 8. RM dne 17. 4. 2018 (nepřijaté usnesení)
ve finančním výboru dne 18. 4. 2018

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 4B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva dle přílohy.

ukládá

aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2018 v souladu s přijatým usnesením.

P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

T: 04.05.2018

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

Důvodová zpráva:

Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují celkové příjmy o 12 228 182 Kč, celkové výdaje se navyšují o 25 487 960 Kč a financování se zvyšuje o 13 259 778 Kč.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města v níže uvedeném členění. Všechny navrhované změny závazných ukazatelů jsou detailně rozepsány v příloze tohoto rozpočtového opatření č. 4B).

PŘÍJMY

A) Daňové příjmy

+ 14 093 630 Kč

B) Nedaňové příjmy

+ 140 047 Kč

C) Kapitálové příjmy

+ 1 647 150 Kč

D) Přijaté transfery

+ 277 355 Kč

Konsolidační položky

- 3 700 000 Kč (snížení fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně)

- 230 000 Kč (snížení fondu pro opravy a vybavení školských zařízení)

VÝDAJE

Poznámka k příloze: Červeným písmem jsou označeny požadavky odborů o navýšení. Zeleným písmem jsou označeny dotační podíly projektů, které jsou předfinancovány (revolvingovým úvěrem, kontokorentním úvěrem, umořovacím fondem a vlastními prostředky)

B) Odbory magistrátu

Městská policie

+ 1 350 000 Kč běžné výdaje

Kancelář tajemníka

+ 724 956 Kč běžné výdaje

Odbor ekonomiky

+ 7 429 272 Kč běžné výdaje

Odbor strategického rozvoje a dotací

+ 3 866 500 Kč běžné výdaje, - 4 466 500 Kč kapitálové výdaje

Kombinují zdroje financování na předfinancování projektů (některé výdaje jsou tedy financovány částečně revolvingem, kontokorentem, umořovacím fondem a vlastními prostředky) - dotační podíly.

- u projektu Navýšení kapacit a Zvýšení kvality vzdělávání se snižují výdaje a zároveň zvyšují (snížení o 17 340 000 Kč - snížení revolvingu a zvýšení o 22 567 870 Kč - plánovaný revolving 17 340 000 Kč + vlastní finanční prostředky 5 227 870 Kč)

- u projektu azylový dům pro matky s dětmi (navýšení výdajů 225 000 Kč kryjí vlastními finančními prostředky - částečně již plánováno čerpání revolvingu)

- u projektu Sociální bydlení - doposud na dotační podíl plánován revolving. Navyšují se výdaje o 7 561 400 Kč (5 984 141 Kč kryto umořovacím fondem a 1 577 259 Kč kryto vlastními finančními prostředky)

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

+ 451 200 Kč běžné výdaje

Odbor ekologie a veřejného prostoru

+ 4 037 000 Kč běžné výdaje, + 563 000 Kč kapitálové výdaje

Odbor správy veřejného majetku

+ 3 994 161 Kč běžné výdaje, + 10 247 137 Kč kapitálové výdaje

(zapojení zůstatku z předchozích let u smutečního fondu)

Odbor majetkové správy

- 1 189 360 Kč běžné výdaje, + 1 200 000 Kč kapitálové výdaje

C) Příspěvkové organizace

+ 2 140 594 Kč

D) Fond rozvoje

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

- 230 000 Kč (přesun do rozpočtu města na oddělení školství - snížení fondu)

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

- 3 700 000 Kč (přesun do rozpočtu města - snížení fondu)

Fond pro výkup nemovitostí

+ 3 000 000 Kč (zapojení zůstatku z minulých let)

Konsolidační položky

- 3 700 000 Kč (snížení fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně)

- 230 000 Kč (snížení fondu pro opravy a vybavení školských zařízení)

FINANCOVÁNÍ

Příjem z umořovacího fondu

+ 7 984 141 Kč

Zapojení zůstatků z minulých let

+ 2 275 637 Kč - smuteční fond

+ 3 000 000 Kč - fond pro výkup nemovitostí

Přesuny:

Odbor hlavního architekta

Kancelář tajemníka

Odbor strategického rozvoje a dotací o ruchu a sportu

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Odbor správy veřejného majetku

Odbor majetkové správy

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

Fond pro opravy a vybavení komunikací

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

Fond pro výkup nemovitostí

Fond pro opravy a vybavení ostatní

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

Fond cyklodoprava

Přílohy:

Návrh rozpočtového opatření č. 4B)_2018

Návrh RO č. 4B_2018 - Příjmy

12 228 182 Kč

					ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
					A) Daňové příjmy a poplatky			14 093 630			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Daňové příjmy ze státního rozpočtu						
	1111		1	0100420000000	000300120028	oddělení informační soustavy a daní	320 000 000	5 000 000	325 000 000	Daň z příjmu FO vybírané srážkou	
	1122		1	0010048000000	000300120028	oddělení informační soustavy a daní	48 000 000	4 093 630	52 093 630	Daň z příjmu právnických osob za obce	Úprava dle skutečného příjmu a výdaje.
	1211		1	0010049000000	000300120028	oddělení informační soustavy a daní	680 000 000	5 000 000	685 000 000	Daň z přidané hodnoty	
					B) Nedaňové příjmy			140 047			
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
3111	2122		1	0010087000000	000500170039	Oddělení školství	7 557 665	5 700	7 563 365	Odvody - odpisy MŠ	Pro MŠ Rolníčka.
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Příjmy z pronájmu majetku						
3639	2133		28	0010409000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	5 282 000	5 282 000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Oprava paragrafu a oprava ORJ2
3412	2133		28	0010409000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	200 000	-200 000	0	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Oprava paragrafu
3419	2132		1	0010315000000	000400160037	Oddělení cestovního ruchu a sportu	5 082 000	-5 082 000	0	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Oprava ORJ2 - v rozpočtovém opatření č. 2B příjem nárokovovalo oddělení cestovního ruchu a sportu. Smlouva je na odboru majetkové správy - tedy příjem se rozpočtuje na oddělení správy objektů a zařízení.
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Ostatní nedaňové příjmy						
6171	2322		1	0010146000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	1 708 447	91 542	1 799 989	Přijaté pojistné náhrady	
6171	2329		1	0010034000000	000600040003	Oddělení technické správy	0	42 805	42 805	Příjmy - ostatní nedaňové	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	C) Kapitálové příjmy						
6171	3113		1	0010191000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	1 647 150	1 647 150	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	D) Přijaté transfery						
	4121		1	0010186000000	000500170039	Oddělení školství	377 000	11 155	388 155	Přijaté neinvestiční transfery od obcí	Příjmy od okolních obcí.
	4131		1	0010041000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	16 278 360	266 200	16 544 560	Odvod z vlastní hospodářské činnosti	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Konsolidační položky - Fond rozvoje						
6330	4134		1	0010002000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	19 000 000	-3 700 000	15 300 000	Snížení Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně	
6330	4134		1	0010002000011	000600130031	Odbor majetkové správy	58 870 679	-230 000	58 640 679	Snížení Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení	

		ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
		B) Odbory magistrátu			28 207 366			
		Odbor hlavního architekta			0			
RP	ORG	kapitálové výdaje			0			
6121	0021021000000	000100150000	Odbor hlavního architekta	1 147 080	-1 147 080	0	Dokumentace staveb cyklo dopravy IPRÚ (DÚR,DSP)	Přesun - sjednocení ORG" s odborem strat.
6121	0021240000000	000100150000	Odbor hlavního architekta	0	573 540	573 540	Cyklotrasa Barviřská - PD, studie	rozvoje a dotací (v minulých letech projekty SR, letos odbor HA)
6121	0021241000000	000100150000	Odbor hlavního architekta	0	573 540	573 540	Cyklotrasa Košická - Poštovní nám. - PD, studie	
		Městská policie			1 350 000			
RP	ORG	běžné výdaje			1 350 000			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000110000000	Městská policie	51 940 913	1 300 000	53 240 913	Osobní výdaje	
5xxx	00xxxxxxxxx00	000110000000	Městská policie	8 036 275	50 000	8 086 275	Běžné výdaje	Přesun z běž. výdajů odboru správy veř. majetku - oprava vozidla 50 tis.
		Kancelář tajemníka			724 956			
RP	ORG	běžné výdaje			724 956			
5021	0021344000000	000200050005	Oddělení personální	0	54 598	54 598	Projekt- Putování s rytířem Rolandem	Usnesení RM č. 888/2017
5021	0021343000000	000200050005	Oddělení personální	0	55 312	55 312	Projekt - S motocyklem v příhraničí	Usnesení RM č. 887/2017
5038	0021195000000	000200050005	Oddělení personální	20 977	-10 000	10 977	Zefektivnění strategického plánování	Náklady budou nižší, přesun odpovídá efektivnímu využití nečerp.nákladů na položce
5021	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	100 000	-100 000	0	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	Původně odhadovaný úvazek 0,5 na asistenta projektu - nevyužije se
5011	0021195002900	000200050005	Oddělení personální	165 660	100 000	265 660	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	Personální situace projektového týmu vyžadovala souběh pracovního úvazku po dobu cca 4 týdnů pro zdárné předání administrace a vedení projektu, navrhovaná změna souvisí i s předáním pozice novému finančnímu manažerovi a s tím zvýšené mzdové náklady
5031	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	0	89 000	89 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	Chybějící položka k 5011
5032	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	0	32 000	32 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	Chybějící položka k 5012
5038	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	0	1 000	1 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	Chybějící položka k 5013
5011	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	1 400 000	160 000	1 560 000	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - přímé náklady	Původně narozpočtováno méně než je realita
5011	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	140 000	305 000	445 000	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady	Původně narozpočtováno méně než je realita
5031	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	350 000	16 000	366 000	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - přímé náklady	Původně narozpočtováno méně než je realita
5032	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	130 000	3 000	133 000	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - přímé náklady	Původně narozpočtováno méně než je realita
5032	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	13 000	4 000	17 000	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady	Původně narozpočtováno méně než je realita
5021	0021245000000	000200050005	Oddělení personální	100 000	50 000	150 000	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	Projekt v realizaci, nutnost personálního zajištění další etapy projektu
5021	0021239000000	000200050005	Oddělení personální	100 000	-50 000	50 000	Projekt DEMO EC	Přesun

5171	0020403000000	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	738 322	15 046	753 368	Oprava aut	Pojistná událost - poškozené vozidlo
		Odbor ekonomiky			7 429 272			
RP	ORG	běžné výdaje			7 429 272			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	237 919 522	800 000	238 719 522	Běžné výdaje	Navýšení pojistného o 450 000 Kč z důvodu nutnosti pojistit provoz krematoria, pohřební služby, správy hřbitovů, pojištění vozidel JSDH atd. Poplatek za projednání případu a následného poskytnutí souhlasu na přijetí nového úvěru společností Teplárna Liberec, a.s. - 300 000 Kč; Poplatek za projednání případu a následného poskytnutí souhlasu na prodloužení splatnosti revolvingového úvěru - 50 000 Kč. -> dle smlouvy o směnečném programu.
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	1 844 258	2 535 642	4 379 900	Rezerva	Navýšení rezervy města, přesun nepotřebných prostředků v r. 2018 z fondu pro opravy veřejné zeleně a prostorů
5xxx	00xxxxxxxxx00	000300120028	Oddělení informační soustavy a daní	50 113 500	4 093 630	54 207 130	Běžné výdaje	Úprava dle skutečného příjmu a výdaje.
		Odbor strategického rozvoje a dotací			-600 000			
RP	ORG	běžné výdaje			3 866 500			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	1 257 683	-112 000	1 145 683	Zefektivnění strategického plánování	Personální náklady budou nižší, nájemné prostor ke konání akcí nebude čerpána s ohledem na využití možnosti bezplatného pronájmu prostor k některým akcím, upřesnění běžných výdajů a přesun na personální oddělení
5xxx	0020625xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	3 448 000	495 000	3 943 000	Navýšení kapacit MŠ Beruška	Usnesení RM č. 83/2018, podpis SOD 02/2018 (navýšení 45.tis. vl. prostř. a navýšení 450.000 Kč dotační podíl)
5xxx	0021295xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	700 000	-495 000	205 000	Navýšení kapacit MŠ Pastelka	Nepředpokládá se v roce 2018 pořizovat vybavení (45 tis, snížení vl. prostř. a 450.000 Kč snížení dotačního podílu)
5xxx	0021538001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	4 350 000	4 350 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II	Dotace do IROP nebyla podpořena k realizaci, budeme podávat do IPRÚ 950tis.vl. p a 3 400 000 Kč dotační podíl
5xxx	0021256001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	420 000	50 000	470 000	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ 5. května - I	Příprava pro vyhlášení ZŘ, dotace do IROP nebyla podpořena k realizaci, budeme podávat do IPRÚ
5xxx	002128xxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	708 254	66 500	774 754	Sociální bydlení	Upřesnění zařazení do rozpočtu, 51 500 Kč vl. prostř. 15.000 Kč dotační podíl dům F
5xxx	0021185xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	10 000	78 000	88 000	Vzděláváme spol.děti předškol.věku	Vybavení pro předškolní kluby a přímé podpory mateřským školám
5xxx	0021408xxxx00	000300140045	Oddělení administrace projektů	1 330 849	-300 000	1 030 849	Kontaktní sociální práce Liberec	Přesun na oddělení přípravy a řízení projektů
5xxx	0021409xxxx00	000300140045	Oddělení administrace projektů	1 180 614	-266 000	914 614	Asistenti prevence kriminality	Přesun na oddělení přípravy a řízení projektů
RP	ORG	kapitálové výdaje			-4 466 500			
6202	0020762000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	1 343 150	1 343 150	SVS - majetkový vklad - peněžitý příplatek mimo zákl.kapitál	Smlouva o peněžitém příplatku mimo zákl.kapitál uzavř.s SVS a.s.

6111	0020625001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	6 500	6 500	Navýšení kapacit MŠ Beruška - vybavení vl. pr.	Usnesení RM č. 83/2018, podpis SOD 02/2018
6111	0020625001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	65 000	65 000	Navýšení kapacit MŠ –Beruška - vybavení, dotace	Usnesení RM č. 83/2018, podpis SOD 02/2018
6121	0021294000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 550 000	-1 500 000	50 000	Navýšení kapacit MŠ Motýlek, real. vl. pr.	
6121	0021294000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	3 000 000	-2 900 000	100 000	Navýšení kapacit MŠ Motýlek, real. dotace	
6121	0020625000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	4 500 000	1 500 000	6 000 000	Navýšení kapacity MŠ -MŠ Beruška, realizace	
6121	0020625000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	40 420 000	2 900 000	43 320 000	Navýšení kapacity MŠ -MŠ Beruška, realizace,dot.	
6121	0212950000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	3 400 000	-3 390 000	10 000	Navýšení kapacit MŠ Pastelka, vl. pr.	Nepředpokládá se realizace v roce 2018
6121	0021295000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	5 000 000	-4 990 000	10 000	Navýšení kapacit MŠ Pastelka-stavba, dotace	Nepředpokládá se realizace v roce 2018
6122	0020625001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	412 000	40 000	452 000	Navýšení kapacit MŠ –Beruška -vybavení, vl. pr..	usnesení RM č. 83/2018, podpis SOD 02/2018
6122	0020625001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	836 000	400 000	1 236 000	Navýšení kapacit MŠ –Beruška-vybavení, dotace	usnesení RM č. 83/2018, podpis SOD 02/2018
6121	0021285000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 621 161	1 000 000	2 621 161	Sociální bydlení byt.dům F,real.,vl. pr.	Příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021285000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	7 000 000	7 546 400	14 546 400	Sociální bydlení byt.dům F,real.,dotace	Příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021255000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	15 861 845	-15 000 000	861 845	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., v.p.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021255000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	8 000 000	-7 000 000	1 000 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., dot.	přesun
6121	0021456000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 000 000	5 000 000	7 000 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., v. p.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021456000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 000 000	5 000 000	7 000 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., dot.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021255000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	90 000	90 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., BOZP, v. p.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021255000400	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	100 000	100 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., BOZP, dot.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021456000400	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	40 000	60 000	100 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., BOZP, dot.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021255001100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	50 000	50 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., admin., v. p.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021255001200	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	20 000	20 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., zatepl., admin., dot.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021456001100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	50 000	40 000	90 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., admin., v. p.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021456001200	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	45 000	20 000	65 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., zatepl., admin., dot.	Žádost splnila formální náležitosti, příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021256000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 875 000	-2 000 000	875 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května I. - rek., dot.	Dotace do IROP nebyla podpořena k realizaci, budeme podávat do IPRÚ
6121	0021256001100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	50 000	20 000	70 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., rek., admin., v. p.	Příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021256001200	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	45 000	5 000	50 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května.- I., rek., admin., dot.	Příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021538001100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	70 000	70 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., rek., admin., v. p.	Příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021538001200	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	50 000	50 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května.- II., rek., admin., dot.	Příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021256000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	210 000	-110 000	100 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., rek., BOZP, v. p.	Bude částečně hrazeno i z dotace
6121	0021256000400	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	40 000	60 000	100 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - I., rek., BOZP, dot.	Dotace do IROP nebyla podpořena k realizaci, budeme podávat do IPRÚ
6121	0021538000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	60 000	60 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., rek., BOZP, v. p.	Příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021538000400	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	60 000	60 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - II., rek., BOZP, dot.	Příprava pro vyhlášení ZŘ
6121	0021247000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 000 000	1 000 000	3 000 000	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ nám.Míru-zatep.,dot	Usnesení RM č. 1194/2017, podpis SOD 05/2018
6121	0021457000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 000 000	904 000	2 904 000	ZŠ nám.Míru-zatepl.II.-VZT,realizace,dotace	Usnesení RM č. 1194/2017, podpis SOD 05/2018
6121	0021254000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	39 240	4 580	43 820	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru, IČ,vl.prostř.	Usnesení RM č. 1194/2017, podpis SOD 05/2018
6121	0021254000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	3 000 000	7 460 000	10 460 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru,stavba, dotace	Usnesení RM č. 1194/2017, podpis SOD 05/2018

6121	0021254001100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	73 400	5 000	78 400	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru, admin., vl.prostř.	Usnesení RM č. 1194/2017vl.podíl VŘ vybavení
6121	0021254001200	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	45 000	45 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru, admin., dotace	Usnesení RM č. 1194/2017vl.podíl VŘ vybavení
6122	0021254001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	568 870	568 870	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav., dot.	Usnesení RM č. 1194/2017, podpis SOD 06-07/2018
6121	0021286000000	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	965 000	-965 000	0	Azylový dům pro matky s dětmi - NV	Sjednocení ORG - rozpuštění do položek níže
6121	0021118001300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	40 000	30 000	70 000	Azylový dům pro matky s dětmi - příprava, vl.prostř.	V 04-05/2018 budou uzavřeny objednávky (rozpočet atd.)
6121	0021118000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	5 000	25 000	30 000	Azylový dům pro matky s dětmi - IČ, vl.prostř.	V 07/2018 bude uzavírána příkazní smlouva (TDS + BOZP)
6121	0021118000400	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	45 000	225 000	270 000	Azylový dům pro matky s dětmi - IČ, dotace	V 07/2018 bude uzavírána příkazní smlouva (TDS + BOZP)
6121	0021118000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	615 000	615 000	Azylový dům – realizace – vlastní prostř.	V 07/2018 bude uzavírána SoD (stavba)
6121	0020264000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	1 500 000	-800 000	700 000	Příprava projektů	Přesun
6121	0021298000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	6 000 000	-3 000 000	3 000 000	Harcovská přehrada	
6121	0021297000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	250 000	800 000	1 050 000	Revitalizace městských lesů	Usnesení RM č. 81/2018 (schválený projektový záměr), příprava VZ na PD v 04 - 05/2018 + 250 000,- z projektu "Revitalizace městských lesů" + 820 000,- na PD k infrastruktuře dle projektového záměru podání žádosti 02/2019
			Odbor cestovního ruchu a sportu		451 200			
RP	ORG	běžné výdaje			451 200			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a spo	15 694 885	421 200	16 116 085	Běžné výdaje	Přesun z výnosů VHČ 266 200 Kč ,navýšení 185 000,- Kč příspěvek pro Severoč. Muzeum, 30 tis. Přesun na MIC
5xxx	00xxxxxxxxx00	000400160038	Oddělení městské informační centrum	2 767 162	30 000	2 797 162	Běžné výdaje	Přesun z oddělení cest.ruchu a sportu
			Odbor ekologie a veřejného prostoru		4 600 000			
RP	ORG	běžné výdaje			4 037 000			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	8 963 700	4 037 000	13 000 700	Běžné výdaje	Vysoký počet požadavků občanů na opravu kontejnerových stání . - převod prostředků z fondu pro opravy veřejné zeleně a prostorů,Převod z tř. 6 do tř. 5 - vypracování PD k realizaci jednotlivých investičních akcí v lesoparku dle uzavřených smluv,převod z tř. 6 do tř. -, . vypracování PD k realizaci jednotlivých investičních akcí v lesoparku dle uzavřených smluv neschválení projektu Smart City, navýšení o 2 mil TSML zeleň- čištění města
RP	ORG	kapitálové výdaje			563 000			
6121	0021299000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	2 000 000	2 000 000	4 000 000	Sanace skalních masívů - havar. stavy	Na realizaci sanace dle uzavřené smlouvy potřeba 3,9 mil. - kryto z umožovacího fondu
6121	0020106000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1 300 000	-1 037 000	263 000	PD investičních akcí	
6121	0021518000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	40 000	40 000	Dětské hřiště Františkovská	
6121	0021xxx000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	25 000	25 000	Dětské hřiště Hvězdná	Vypracování PD k realizaci jednotlivých investičních akcí na dětských hřištích, v lesoparku dle uzavřených smluv, PD na
6121	0021xxx000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	50 000	50 000	Dětské hřiště Kmochova	řádnou obnovu náhonu dle usnesení RM

6121	0021513000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	85 000	85 000	Lesopark Rochlice u DPS	Částková úhrada nahrazení úje usnesení RM
6121	0021056000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	400 000	400 000	Přehrada - kompletní projekt	
6121	0021024000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	500 000	-500 000	0	Kompostárna	Přesun ze třídy 6 do tř. 5. na úhradu neinvestičních výdajů
6121	0021410000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	500 000	-500 000	0	Odpadové hospodářství - Smart City	Přesun ze třídy 6 do tř. 5. - neschválení projektu
			Odbor školství a sociálních věcí		0			
RP	ORG	běžné výdaje			0			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	10 998 587	100 000	11 098 587	Běžné výdaje	Přesun z oddělení humanitního
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170040	Oddělení humanitní	15 932 000	-100 000	15 832 000	Běžné výdaje	Přesun na oddělení školství v rámci odboru
			Odbor správy veřejného majetku		14 241 298			
RP	ORG	běžné výdaje			3 994 161			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000600040003	Oddělení technické správy	41 836 154	-2 505 839	39 330 315	Běžné výdaje	Usnesení 6.RM 389/2018- navýšení RASAV o 2 566 000 Kč, přesun do tř. 6 krematorium, a přesun z rezervy odboru v rámci běžných výdajů
5xxx	00xxxxxxxxx00	000600040003	Oddělení technické správy	249 285 858	6 500 000	255 785 858	Běžné výdaje	Příspěvek na úhradu ztráty z propozování MHD - Navýšení žádost DPML
			kapitálové výdaje		10 247 137			
6111	0021460000000	000600040003	Oddělení technické správy	0	134 000	134 000	RASAV	Usnesení č.6 RM. 389/2018
6121	0021412000009	000600040003	Oddělení technické správy	0	1 100 000	-	Krematorium	Převod ze tř. 5 do tř. 6.
6121	0021412000009	000600040003	Oddělení technické správy	-	2 275 637	3 375 637	Krematorium	Zapojení zůstatku smutečního fondu
6121	0021258000000	000600040003	Oddělení technické správy	0	30 500	30 500	Nezamyslova, Mošnova,U Slunečních lázní...	Převoz ze tř. 5 (nákup ostatních služeb) do třídy 6
6121	0021xxx000500	000600040003	Oddělení technické správy	0	100 000	100 000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality nám. Míru, Písecká - Krumlovská - Prachatická	Dotační projekt - vlastní prostředky
6121	0021xxx000500	000600040003	Oddělení technické správy	0	100 000	100 000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality U Močálu, Na Žižkově, Jeřmanická, Česká	Dotační projekt - vlastní prostředky
6121	0021xxx000500	000600040003	Oddělení technické správy	0	100 000	100 000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokality Polní Baltská, nám. Dr. E. Beneše	Dotační projekt - vlastní prostředky
6121	0021xxx000500	000600040003	Oddělení technické správy	0	100 000	100 000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II -lokalita Dobiášova	Dotační projekt - vlastní prostředky
6121	0021460000000	000600040003	Oddělení technické správy	0	3 000 000	3 000 000	RASAV	Přesun z rezervy - usnesení 6.RM 389/2018
6121	0021232000500	000600040003	Oddělení technické správy	0	1 007 000	1 007 000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníků Kunratická	
6122	0021460000000	000600040003	Oddělení technické správy	0	300 000	300 000	RASAV	Sekací nástavba
6122	0021412000000	000600040003	Oddělení technické správy	0	2 000 000	2 000 000	Krematorium	1 000 000 Kč přesun z rezervy (chladicí zařízení nové) + 1 000 000 Kč navýšení
			Odbor majetkové správy		10 640			
RP	ORG	běžné výdaje			-1 189 360			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	12 359 793	-1 189 360	11 170 433	Běžné výdaje	Přesun z tř. 5 do tř. 6 na konkrétní investiční akce
RP	ORG	kapitálové výdaje			1 200 000			
6121	0021329000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	250 000	-200 000	50 000	Navýšení kapacit ZŠ Broumovská	
6121	0021316000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	3 150 000	-500 000	2 650 000	Energetické úspory - ŽS Švermova	Přesun ze tř.5 do tř. 6 na konkrétní investiční akce
6121	0021315000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	2 900 000	-500 000	2 400 000	Energetické úspory - ŽS Orlí	
6121	0021328000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1 000 000	-400 000	600 000	Stavební úpravy objektu - Divadlo F. X. Šaldy	
6121	0021327000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	2 800 000	2 800 000	Divadlo F. X. Šaldy - Malé divadlo - energetické úspory	Samofinancování dotační položky
			C) Organizace města/s účastí města a další PO					

RP	ORG	Příspěvkové organizace města - podrobněji		2 140 594 Kč			
		Zoologická zahrada			23 000		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	57 200 000	23 000	57 223 000	Běžné výdaje
		Divadlo F.X. Šaldy			23 000		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	111 800 000	23 000	111 823 000	Běžné výdaje
		Naivní divadlo			23 000		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	14 830 000	23 000	14 853 000	Běžné výdaje
		Centrum zdravotní a sociální péče			23 000		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170040	Oddělení humanitní	33 500 000	23 000	33 523 000	Běžné výdaje
		Komunitní středisko Kontakt			30 044		
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170040	Oddělení humanitní	7 872 935	30 044	7 902 979	Běžné výdaje
		Mateřská škola Beruška - Na Pískovně			185 400		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 882 934	185 400	2 068 334	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Čtyřlístek - Horská			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 983 455	23 000	2 006 455	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Delfínek - Nezvalova			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	918 883	23 000	941 883	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Dětská - Dětská			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 049 860	23 000	1 072 860	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Hvězdička- Gagarinova			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 379 809	23 000	1 402 809	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Pastelka- Švermova			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	693 605	23 000	716 605	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Jablůňka - Jabloňová			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 400 408	23 000	1 423 408	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Jeřmanická - Jeřmanická			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 337 539	23 000	1 360 539	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Jizerka - Husova			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	557 035	23 000	580 035	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Kamarád - Dělnická			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 176 512	23 000	1 199 512	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Klášterní - Klášterní			23 000		
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	2 207 013	23 000	2 230 013	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
		Mateřská škola Klíček - Žitná			23 000		

5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 039 608	23 000	1 062 608	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Klubíčko - Jugoslávská		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	832 781	23 000	855 781	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Korálek - Aloisina Výšina		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 050 459	23 000	1 073 459	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Kytíčka - Burianova		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	2 281 551	23 000	2 304 551	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Malínek - Kaplického		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	998 033	23 000	1 021 033	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Matoušova - Matoušova		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	575 541	23 000	598 541	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Motýlek - Broumovská		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	2 010 251	23 000	2 033 251	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Nad Přehradou - Klášterní		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	562 794	23 000	585 794	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Pod Ještědem - U Školky		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	628 286	23 000	651 286	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Pohádka - Strakonická		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 484 479	23 000	1 507 479	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Pramínek - Březinova		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 528 782	23 000	1 551 782	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Rolnička - Truhlářská		28 700			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	550 071	28 700	578 771	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Navýšení odpisů - nový majetek, kryto příjmy a Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR 23 000 Kč
			Mateřská škola Rosnička - Školní vršek		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	604 120	23 000	627 120	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Sedmkráska - Vzdušná		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	492 626	23 000	515 626	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Sluníčko - Bezová		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 122 718	23 000	1 145 718	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Srdíčko - Oldřichova		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	819 929	23 000	842 929	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola Stromovka - Stromovka		23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 596 267	23 000	1 619 267	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola U Bertika - Purkyňova		20 700			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 180 517	20 700	1 201 217	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Mateřská škola V Zahradě - Žitavská		23 000			

5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 022 659	23 000	1 045 659	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Dům dětí a mládeže Větrník		213 600			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	5 113 568	21 600	5 135 168	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
6351	0021094000000	000500170039	Oddělení školství	0	192 000	192 000	Investiční příspěvek zřízeným PO	na projektovou dokumentaci k chatce
			Základní škola Aloisína Výšina		253 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 737 319	23 000	4 760 319	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
6351	0021094000000	000500170039	Oddělení školství	0	230 000	230 000	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Nákup varných kotlů a myčky, převod z odboru majetkové správy
			Základní škola Barvířská		23 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	5 155 188	23 000	5 178 188	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Broumovská		23 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	7 724 425	23 000	7 747 425	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Česká		23 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	5 441 311	23 000	5 464 311	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Dobiášova		23 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	13 107 367	23 000	13 130 367	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Husova		20 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 492 093	20 000	4 512 093	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Ještědská		20 700			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 851 797	20 700	4 872 497	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Kaplického		23 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	3 106 341	23 000	3 129 341	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Křížanská		20 700			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	3 164 750	20 700	3 185 450	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Lesní		23 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	3 944 315	23 000	3 967 315	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Na Výběžku		23 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	2 361 110	23 000	2 384 110	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola nám. Míru		23 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	3 494 760	23 000	3 517 760	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Oblačná		23 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	2 609 814	23 000	2 632 814	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Sokolovská		24 000			
5331	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 643 803	24 000	4 667 803	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
			Základní škola Švermova		246 350			

5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 632 912	246 350	4 879 262	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Příspěvek na úhradu provozních nákladů na stravování žáků v době rekonstrukce kuchyně a jídelny a Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
		Základní škola U Soudu			23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 161 763	23 000	4 184 763	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
		Základní škola U Školy			23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 267 471	23 000	4 290 471	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
		Základní škola 5. května			18 400			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 842 948	18 400	4 861 348	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
		Základní škola Vrchlického			24 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	3 408 763	24 000	3 432 763	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
		Základní škola a ZUŠ Jabloňová			23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 495 681	23 000	4 518 681	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
		ZUŠ Frýdlantská			23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	2 271 380	23 000	2 294 380	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
		Základní škola Orlí			23 000			
5331	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	3 445 261	23 000	3 468 261	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení GDPR
		D) Fond rozvoje			-4 860 000			
RP	ORG	Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			-230 000			
5xxx	00xxxxxxxxx11	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	32 056 690	-1 085 000	30 971 690	Běžné výdaje	Přesun na konkrétní akci, GRENNET - změna topného média
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	150 000	150 000	ZŠ Sokolovská - úpravy kuchyně	
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	1 900 000	1 900 000	MŠ Klubičko - úprava venkovní kanalizace	Změna trasy kanalizace s napojením do sítě
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	45 000	45 000	MŠ Jizerka - úprava zastřešení vchodu do šaten	vchod do šatny
5171	0021441000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	2 352 941	40 000	2 392 941	ZŠ Barviřská - modernizace povrchu hřiště	Modernizace
6122	0020138000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	800 000	650 000	-	Stroje, přístroje	Posílení položky konvektomaty
6122	0020138000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-230 000	1 220 000	Stroje, přístroje	Přesun do rozpočtu města na oddělení školství - pro ZŠ Aloisina Výšina na nákup 2 ks varných kotlů a 1 ks myčky (vlastní výběr školy)
6122	0020138000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	987 525	7 865	995 390	Stroje , přístroje	
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	160 000	160 000	ZŠ Vrchlického - úprava šaten tělocvičny a sociálního zařízení	Úprava šaten
6121	0021360000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	180 000	30 000	210 000	Odstranění vlhkosti zdiva ZŠ Česká	Odstranění vlhkosti
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	25 000	25 000	ZŠ Česká - zvýšení bezpečnosti	Folie a klíčky na okna v hudebně
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	47 505	47 505	MŠ Pod Ještědem - kamerový systém	Rozvody datových kabelů
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	200 000	200 000	ZŠ Dobiášova - stavební úpravy v suterénu a soc. zázemích	Projektová dokumentace
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	30 000	30 000	MŠ Nad Přehradou - doplnění k zás. modulů kanceláře	Výbudování kanceláře ze skladu, elektrorozvody, zásuvky
6121	0020960000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	750 000	80 000	830 000	DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí	Technický dozor investora, BOZP
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	200 000	200 000	MŠ Motýlek - modernizace elektro	Nové rozvody, elektrorozvody a svítidla
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	30 000	30 000	MŠ Jizerka- úprava elektroinstalace	Elektroinstalace
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	200 000	200 000	ZŠ Švermova - modernizace části oplocení	Nová pojezdová brána, oprava oplocení
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	70 000	70 000	ZŠ Kaplického - modernizace oplocení	Projektová dokumentace

6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	100 000	100 000	ZŠ Lesní - akustické podhledy	Špatná akustika, nutné odhlučnění třídy
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	10 000	10 000	MŠ Dětská - dopravní značení	Nová dopravní značka - zákaz vjezdu a doplňková tabulka
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	10 406	10 406	MŠ Stromovka - o.p. Machnín - žaluzie	Nákup nových žaluzií
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	424 224	424 224	ZŠ 5. května - stavení úprava učebny	Původně IPRÚ, z časových důvodů hradí odbor majetkové správy.
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	75 000	75 000	ZŠ nám. Míru - rozvody počítačové učebny	Rozvody datových kabelů
6121	0021364000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	3 670 000	-3 600 000	70 000	Modernizace výměníku ZŠ Sokolovská	Krizový stav vodoinstalace
6121	0021xxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	200 000	200 000	ZŠ Jabloňová, modernizace rozvodů vodoinstalace a soc. zařízení	
RP	ORG	Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení			0			
5xxx	00xxxxxxxx12	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	5 764 200	115 000	5 879 200	Běžné výdaje	
6121	0021001000012	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	495 500	-495 000	500	Investice do kulturních zařízení	
6121	0021479000012	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1 000 000	180 000	1 180 000	PKO - modernizace objektu	
6121	0021380000012	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1 740 000	200 000	1 940 000	BOZ - modernizace kotelny	
RP	ORG	Fond pro opravy a vybavení komunikací			0			
5xxx	00xxxxxxxx15	000600040003	Oddělení technické správy	6 000 000	-19 180 000	-13 180 000	Běžné výdaje	Přesun z rezervy na konkrétní akce
6121	0021267000015	000600040003	Oddělení technické správy	5 000 000	5 200 000	10 200 000	Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Vítězná	Převod z rezervy fondu
6121	0021481000015	000600040003	Oddělení technické správy	3 900 000	4 200 000	8 100 000	Oprava komunikace Husitská	Převod z rezervy fondu
6121	0021485000015	000600040003	Oddělení technické správy	800 000	500 000	1 300 000	Oprava komunikace - Baltská	Převod z rezervy fondu
6121	0021xxxxxxxx15	000600040003	Oddělení technické správy	0	7 280 000	7 280 000	Oprava komunikace U Černého dolu	Převod z rezervy fondu
6121	0021487000015	000600040003	Oddělení technické správy	4 000 000	2 000 000	6 000 000	Oprava komunikace Energetiků, U Domoviny	Převod z rezervy fondu
RP	ORG	Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru			-3 700 000			
5xxx	00xxxxxxxx16	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	15 700 000	-2 500 000	13 200 000	běžné výdaje	Snížení fondu tř. 5 a 6 - prostředky nebudou v roce 2018 využity, přesun do rozpočtu města
6121	0021059000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	4 200 000	-2 855 000	1 345 000	Dětská hřiště	
6121	0021518000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	310 000	310 000	Dětské hřiště Františkovská	
6121	0021xxxxx0016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	580 000		Dětské hřiště Hvězdná	
6121	0021xxxxx0016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	630 000		Sportoviště u cyklostezky	Realizace stavebních úprav dětských hřišť v roce 2018
6121	0021xxxxx0016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	510 000		Dětské hřiště Květnové revoluce	
6121	0021xxxxx0016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	350 000		Dětské hřiště Břetislavova	
6121	0021xxxxx0016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	110 000	110 000	Dětské hřiště Vlnařská	
6121	0021xxxxx0016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	365 000	365 000	Dětské hřiště Oldřichova	
6121	0021226000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1 200 000	-1 200 000	0	Restaurování hrobek - Liebiegova	
RP	ORG	Fond pro výkupy nemovitostí			3 000 000			
6130	0020219000017	000600130030	Oddělení technické správy	4 700 000	-1 000 000	3 700 000	Výkupy pozemků	
6121	0021534000017	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	3 000 000	3 000 000	Terminál BUS - výkupy	Rozhodnutí auditorů výkupy objektů pol. 6121 - přesun
6121	0021xxxxx00017	000600130030	Oddělení technické správy	0	1 000 000	1 000 000	Výkup budov	
RP	ORG	Fond pro opravy a vybavení ostatní			0			
6121	0020941000020	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	200 000	-200 000	0	Investice do budov ve správě majetku města	Posílení položky oprav, zrušení neadresné investiční položky
5xxx	00xxxxxxxx20	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	5 210 000	200 000	5 410 000	běžné výdaje	
RP	ORG	Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu			0			
5xxx	00xxxxxxxx23	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	4 500	65 155	69 655	Běžné výdaje	Kamery k nové investiční položce, záznamové zařízení
6121	0021048000023	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	433 422	-433 422	0	Investice do bytových objektů	
6122	0020138000023	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	968 578	96 698	1 065 276	Stroje, přístroje	
6121	0021495000023	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	113 000	33 880	146 880	Nad Sokolovnou, byt č. 15 - modernizace budovy	
6121	0021xxxxx0023	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	46 663	46 663	BD Na Valech 786,787 - kamerový systém	NIP opakovaný vandalismus , řešeno s policií
6121	0021xxxxx0023	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	191 026	191 026	Jungmannova 457 - garáže, modernizace vrat	NIP - zvětvování otvorů vrat (5ks)

RP	ORG	<i>Fond cyklooprava</i>			0		
5xxx	0021xxxxx0024	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	350 000	350 000	Běžné výdaje
5xxx	00xxxxxxxxx24	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 500 000	-350 000	2 150 000	Běžné výdaje
RP	ORG	<i>Konsolidační položky</i>			-3 930 000		
5349	0020030000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	58 870 679	-230 000	58 640 679	Snížení Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení
5349	0020030000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	19 000 000	-3 700 000	15 300 000	Snížení Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně

				ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	
				Odbor ekonomiky			5 275 637			
PAR	RP	ORJ	ORG				5 275 637			
0	8115	1	0019563000009	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	2 275 637	2 275 637	Zapojení zůstatku smutečního fondu z předchozích let	
0	8115	1	0019563000017	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	3 000 000	3 000 000	Zapojení zůstatku z výkupu nemovitostí z předchozích let	
PAR	RP	ORJ	ORG	Financování příjem z umořovacího fondu			7 984 141			
0	8127	1	0019557000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	455 365 868	5 984 141	-	Příjem z umořovacího fondu	předfinancování projektu Sociální bydlení
0	8127	1	0019557000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	2 000 000	463 350 009	Příjem z umořovacího fondu	Sanace skalních masívů - havar. Stavby (odbor ekologie a veřejného prostoru)