



# 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.*

6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2018

## **Bod pořadu jednání:**

### **Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města**

**Stručný obsah:** Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy snižují o 6 953 576 Kč, celkové výdaje se navyšují o 61 264 099 Kč a financování se zvyšuje o 68 217 675 Kč. Zapojují se finanční prostředky z minulého roku (závěrečný účet 2017). Na straně příjmů se rozpočtují odvody hospodářského výsledku příspěvkových organizací a snižují se očekávané dotace odboru strategického rozvoje a dotací, které budou zařazeny do rozpočtu města až po jejich připsání na účet SML. Na druhé straně ve výdajích se na odboru strategického rozvoje a dotací navyšuje rozpočet na dotační akce a na odboru ekonomiky se navyšuje rozpočet v souladu se směrečným programem. Dále dochází ke změně financování z revolvingového a kontokorentního úvěru u Komerční banky na kontokorentní úvěr u České spořitelny, který je plánován. Fond pro opravy a vybavení školských zařízení, fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení a fond cyklodoprava se snižují z důvodu přesunu finančních prostředků na akce, které jsou realizovány odbory mimo fond.

---

### **MML, Odbor ekonomiky**

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

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

**Projednáno:** v 12. RM dne 19. 6. 2018  
ve finančním výboru dne 20. 6. 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. 6B) 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: 11.07.2018

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

## **Důvodová zpráva:**

Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy snižují o 6 953 576 Kč, celkové výdaje se navyšují o 61 264 099 Kč a financování se zvyšuje o 68 217 675 Kč.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 6B) 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. 6B).

Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke změně financování z revolvingového a kontokorentního úvěru u Komerční banky na kontokorentní úvěr u České spořitelny, který je plánován. Rozpočtové opatření č. 6B) počítá se schválením materiálu, o provozním úvěru kontokorent pro rozpočtové zajištění předfinancování akcí v úvěrové výši 250 000 000 Kč, který se plánuje předložit současně s rozpočtovým opatřením na jednání zastupitelstva dne 28. 6. 2018.

### **PŘÍJMY**

#### **B) Nedaňové příjmy**

+ 18 067 310 Kč

#### **C) Kapitálové příjmy**

+ 181 688 Kč

#### **D) Přijaté transfery**

- 25 074 183 Kč

#### ***Konsolidační položky***

- 128 391 Kč

### **VÝDAJE**

*Poznámka k příloze: Červeným písmem jsou označeny požadavky odborů o navýšení. Zeleným písmem jsou označeny dotační podíly projektů. Řádky, které jsou modře podbarveny, se týkají zapojení závěrečného účtu města za rok 2017.*

#### **B) Odbory magistrátu**

##### **Kancelář primátora**

+ 20 000 Kč běžné výdaje, + 5 312 000 Kč kapitálové výdaje

##### **Odbor hlavního architekta**

- 336 000 Kč kapitálové výdaje

**Městská policie**

+ 48 117 Kč běžné výdaje, + 250 000 Kč kapitálové výdaje

**Kancelář tajemníka**

+ 5 329 286 Kč běžné výdaje, + 362 000 Kč kapitálové výdaje

**Odbor sociální péče**

+ 393 611 Kč běžné výdaje

**Odbor dopravy**

+ 250 000 Kč běžné výdaje

**Odbor ekonomiky**

+ 3 570 436 Kč běžné výdaje

**Odbor strategického rozvoje a dotací**

+ 1 872 955 Kč běžné výdaje, + 31 767 694 Kč kapitálové výdaje

**Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu**

+ 421 513 Kč běžné výdaje, + 400 000 Kč kapitálové výdaje

**Odbor ekologie a veřejného prostoru**

+ 320 000 Kč běžné výdaje, + 400 000 Kč kapitálové výdaje

**Odbor školství a sociálních věcí**

+ 1 165 331 Kč běžné výdaje

**Odbor správy veřejného majetku**

+ 5 581 403 Kč běžné výdaje, + 700 000 Kč kapitálové výdaje

**Odbor majetkové správy**

- 239 806 Kč běžné výdaje, - 120 000 Kč kapitálové výdaje

**C) Příspěvkové organizace**

+ 4 052 341 Kč

**D) Fond rozvoje**

**Fond pro opravy a vybavení školských zařízení**

- 939 266 Kč (přesun do rozpočtu města na oddělení školství - snížení fondu)

**Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení**

- 1 150 000 Kč (přesun do sportovního fondu)

**Fond pro opravy a vybavení ostatní**

+ 68 647 Kč (navýšení fondu)

**Fond pro informační technologie**

+ 692 228 Kč (navýšení fondu)

**Fond cyklo doprava**

- 350 000 Kč (přesun do rozpočtu města na oddělení školství - snížení fondu)

**E) Dotační fondy:****Sportovní fond**

+ 1 550 000 Kč

***Konsolidační položky***

- 128 391 Kč

**FINANCOVÁNÍ****Krátkodobé financování - zapojení zůstatku z minulých let**

+ 20 497 482 Kč

**Dlouhodobé financování - úvěry - čerpání, splátky**

- 119 563 032 Kč

**Čerpání kontokorentu - krátkodobý úvěr**

+ 167 283 225 Kč

***Přesuny:***

**Městská policie**

**Kancelář tajemníka**

**Odbor ekonomiky**

**Odbor strategického rozvoje a dotací o ruchu a sportu**

**Odbor cestovního ruchu a sportu**

**Odbor ekologie a veřejného prostoru**

**Odbor školství a sociálních věcí**

**Odbor správy veřejného majetku**

**Odbor majetkové správy**

**Fond pro opravy a vybavení školských zařízení**

**Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení**

**Fond pro opravy a vybavení komunikací**

**Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru**

**Fond pro výkup nemovitostí**

**Fond rozvojové spolupráce**

**Přílohy:**

Návrh rozpočtového opatření č. 6B)

## Návrh RO č. 6B\_2018 - Příjmy

-6 953 576 Kč

				ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
				<b>B) Nedaňové příjmy</b>			<b>18 067 310</b>			
PAR	RP	ORJ	ORG	Příjmy z vlastní činnosti			840 628			
6171	2111	1	0010096000000	000200110000	Odb. informatiky a řízení projektů	0	692 228	692 228	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	výnosy z MAN za 4Q/2017 a 1Q/2018
5311	2111	1	0010001000000	001100000000	Městská policie	3 180 000	148 400	3 328 400	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	navýšení veřejnoprávní smlouvy Frýdlant
PAR	RP	ORJ	ORG	Výnosy z finančního majetku			5 700			
6310	2141	1	0010031000002	000500170040	Odd. humanitní	50	-50	0	Příjmy z úroků - Fond prevence	účet zrušen
6310	2141	1	0010032000010	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	200	-200	0	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. soc. zařízení	účet zrušen
6310	2141	1	0010030000005	000500170040	Odd. humanitní	50	-50	0	Příjmy z úroků - Fond zdraví	účet zrušen
6310	2141	1	0010431000013	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	6 000	6 000	Příjmy z úroků Umořovací fond	
PAR	RP	ORJ	ORG	Přijaté sankční platby a vratky transferů			17 017 706			
6409	2229	23	0010180000000	000400180000	Odb. ekologie a veřejného prostoru	0	2 141 605	2 141 605	Ostatní přijaté vratky transferů	Vrácená nevyčerpaná část transferů v roce 2017 - komunitní práce Liberec
6409	2229	1	0010180000000	000400160037	Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	0	100 000	100 000	Ostatní přijaté vratky transferů	vratka dotace
3111	2229	1	0010207000000	000500170039	odd. školství	0	3 259 285	3 259 285	Odvod hospodářského výsledku - MŠ	závěrečný účet 2017
3113	2229	1	0010208000000	000500170039	odd. školství	0	8 552 929	8 552 929	Odvod hospodářského výsledku - ZŠ	závěrečný účet 2017
3741	2229	2	0010209000000	000500170039	odd. školství	0	49 181	49 181	Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada	závěrečný účet 2017
3311	2229	4	0010209000000	000500170039	odd. školství	0	257 847	257 847	Odvod hospodářského výsledku - Divadlo F. X. Šaldy	závěrečný účet 2017
3599	2229	7	0010209000000	000500170040	odd. humanitní	0	1 094 113	1 094 113	Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péče	závěrečný účet 2017
3599	2229	8	0010209000000	000500170040	odd. humanitní	0	44 588	44 588	Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt	závěrečný účet 2017
6402	2229	22	0010211000000	000600130031	odb. správy veřejného majetku	0	1 518 158	1 518 158	Odvod příspěvku - Ještědská sportovní	závěrečný účet 2017
PAR	RP	ORJ	ORG	Ostatní nedaňové příjmy			203 276			
3726	2329	1	0001004000000	000400180000	Odb. ekologie a veřejného prostoru	300 000	-80 000	220 000	Elektrošrot	snížení odměn za elektrošrot
6171	2324	1	0010095000000	000200050005	Oddělení personální	0	2 216	2 216	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vrácené finanční prostředky dle kvalifikační dohody pí Hložková Andrea
6171	2322	1	0010146000000	000300120027	Odb. ekonomiky	1 799 989	281 060	2 081 049	Přijaté pojistné náhrady	
				<b>C) Kapitálové příjmy</b>			<b>181 688</b>			
PAR	RP	ORJ	ORG	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			181 688			
6171	3113	1	0010191000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	1 647 150	181 688	1 828 838	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	Prodej kanalizačního řadu (strat. rozvoj)
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>D) Přijaté transfery</b>			<b>-25 074 183</b>			
6330	4131	1	0010041000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	16 544 560	-623 009	15 921 551	Příjmy - odvod z hospodářské činnosti	Navýšení nákladů VHC - exekuce
0	4xxx	1	0010xxx000000	000300140044	Odd. získávání dotací	24 451 174	-24 451 174	0	Očekávané platby dotací v rámci podpořených projektů	Příjem těchto očekávaných dotací do konce roku 2018 nelze garantovat. Výdaje dotačních podílů projektů jsou financovány úvěrem. Po připsání dotace na účet SML bude zařazena do rozpočtu města a následně použita na splátku daného úvěru.
PAR	RP	ORJ	ORG	<b>Konsolidační položky - Fond rozvoje</b>			<b>-128 391</b>			
6330	4134	1	0010002000022	000200110000	Odb. informatiky a řízení projektů	3 000 000	692 228	3 692 228	Zvýšení fondu pro informační technologie	
6330	4134	1	0010002000020	000600130031	Odb. majetkové správy	28 000 000	68 647	28 068 647	Zvýšení fondu pro opravy a vybavení ostatní	
6330	4134	1	0010002000024	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektu	2 500 000	-350 000	2 150 000	Snížení fondu cyklooprava	
6330	4134	1	0010002000011	000600130031	Odb. majetkové správy	58 640 679	-939 266	57 701 413	Snížení Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení	
6330	4134	1	0010002000014	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	41 920 000	-1 150 000	40 770 000	Snížení Fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení	
6330	4134	1	0010020000008	000400160037	Oddělení cestovního ruchu a sportu	11 000 000	1 550 000	12 550 000	Navýšení sportovního fondu	

		ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
		<b>B) Odbory magistrátu</b>			<b>57 468 540</b>			
		Kancelář primátora			5 332 000			
RP	ORG	běžné výdaje			20 000			
5xxx	00xxxxxxxx00	000100020000	Kancelář primátora	4 114 840	20 000	4 134 840	Běžné výdaje	závěrečný účet 2017
RP	ORG	kapitálové výdaje			5 312 000			
6313	0021xxxx0000	000100020000	Kancelář primátora	0	5 312 000	5 312 000	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	Příspěvek SML na investici do Krajské nemocnice Liberec
		Odbor hlavního architekta			-336 000			
RP	ORG	kapitálové výdaje			-336 000			
6119	0020271000000	000100150000	Odbor hlavního architekta	2 670 000	-336 000	2 334 000	DNM - nový územní plán	Přesun na personální oddělení - zajištění veřejného představení nového návrhu územního plánu pro veřejné projednání a jeho veřejného projednání. Nový územní plán je nadstandardně nad rámec stavebního zákona prezentován veřejnosti . Bylo nutno zajistit mimo jiné i aktuální demografické podklady. Prostředky budou využity k odměňování zaměstnanců a pracovníků na dohodu o provedení práce, kteří se na tom podílejí.
		Městská policie			298 117			
RP	ORG	běžné výdaje			48 117			
5xxx	00xxxxxxxx00	000110000000	Městská policie	53 240 913	148 400	53 389 313	Osobní výdaje	Navýšení veřejnoprávní smlouvy Frýdlant (kryto příjmy)
5xxx	00xxxxxxxx00	000110000000	Městská policie	8 086 275	-103 783	-	Běžné výdaje	Přesun na kapitálové výdaje, pojistné události
5xxx	00xxxxxxxx00	000110000000	Městská policie	-	3 500	7 985 992	Běžné výdaje	závěrečný účet 2017 (pojistné události)
RP	ORG	kapitálové výdaje			250 000			
6123	0020139000000	000110000000	Městská policie	600 000	250 000	850 000	Dopravní prostředky	Přesun z běžných výdajů, během dubna a května 2018 - vyřazení dvou vozidel z provozu - nutnost doplnění.
		Kancelář tajemníka			5 691 286			
RP	ORG	běžné výdaje			5 329 286			
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	4 055 800	30 000	-	Ostatní osobní výdaje	Přesun prostředků na mzdovou úhradu brigádníka z odboru MS
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	-	300 000	-	Ostatní osobní výdaje	Přesun z odboru správy veř. majetku.
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	-	75 000	-	Ostatní osobní výdaje	Přesun z odboru cestovního ruchu kultury a sportu.
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	-	76 000	-	Ostatní osobní výdaje	Přesun z oddělení humanitního - odměna z dohody (4 tis. Kč) a odměny manažerů skupin komun. plánování (72 tis. Kč)
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	-	250 000	4 786 800	Ostatní osobní výdaje	Přesun z odboru hlavního architekta.
5031	0020011000000	000200050005	Oddělení personální	43 839 000	62 000	43 901 000	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	Přesun z odboru hlavního architekta.
5032	0020012000000	000200050005	Oddělení personální	15 782 000	23 000	15 805 000	Povinné pojistné na veř. zdr. pojištění	Přesun z odboru hlavního architekta.
5038	0020013000000	000200050005	Oddělení personální	736 000	1 000	737 000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	Přesun z odboru hlavního architekta.
5021	0021245000000	000200050005	Oddělení personální	150 000	210 000	360 000	Projekt Bidelin (územní studie zeleně)	
5031	0021245000000	000200050005	Oddělení personální	25 000	5 000	30 000	Projekt Bidelin (územní studie zeleně)	



5032	002124500000	000200050005	Oddělení personální	9 000	3 000	12 000	Projekt Bidelin (územní studie zeleně)	
5038	002124500000	000200050005	Oddělení personální	1 000	1 000	2 000	Projekt Bidelin (územní studie zeleně)	
5011	0021xxx000000	000200050005	Oddělení personální	0	75 000	75 000	Podpora čisté mobility	Nový projekt
5021	0021xxx000000	000200050005	Oddělení personální	0	10 000	10 000	Podpora čisté mobility	Nový projekt
5031	0021xxx000000	000200050005	Oddělení personální	0	18 750	18 750	Podpora čisté mobility	Nový projekt
5032	0021xxx000000	000200050005	Oddělení personální	0	6 750	6 750	Podpora čisté mobility	Nový projekt
5011	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	1 560 000	1 554 943	3 114 943	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5011	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	445 000	440 097	885 097	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady	závěrečný účet 2017
5021	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	24 000	22 800	46 800	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5021	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	95 000	95 000	190 000	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady	závěrečný účet 2017
5031	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	366 000	365 750	731 750	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5031	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	45 000	42 750	87 750	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady	závěrečný účet 2017
5032	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	133 000	132 050	265 050	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5032	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	17 000	16 625	33 625	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady	závěrečný účet 2017
5038	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	7 000	7 125	14 125	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5038	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	1 500	1 425	2 925	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady	závěrečný účet 2017
5021	0021195000000	000200050005	Oddělení personální	550 579	257 740	808 319	Zefektivnění strategického plánování	závěrečný účet 2017
5031	0021195000000	000200050005	Oddělení personální	282 093	70 500	352 593	Zefektivnění strategického plánování	závěrečný účet 2017
5032	0021195000000	000200050005	Oddělení personální	131 768	25 600	157 368	Zefektivnění strategického plánování	závěrečný účet 2017
5011	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	80 000	108 728	188 728	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5021	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	1 110 000	594 672	1 704 672	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5021	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	330 000	102 297	432 297	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	závěrečný účet 2017
5031	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	200 000	80 512	280 512	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	44 000	14 487	58 487	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	závěrečný účet 2017
5032	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	90 000	33 923	123 923	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5032	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	20 000	9 096	29 096	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	závěrečný účet 2017
5038	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	6 000	19 904	25 904	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5038	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	2 000	7 600	9 600	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	závěrečný účet 2017
5132	0020020000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	559 100	176 000	735 100	Ochranné pomůcky	závěrečný účet 2017
5xxx	00xxxxxxxxx00	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	26 579 405	500	-	Běžné výdaje	Poškozený telefon
5xxx	00xxxxxxxxx00	000200050009	odd. provozu a správy budov	-	2 662	2 662	Běžné výdaje	závěrečný účet 2017 (pojistné události)
RP	ORG	kapitálové výdaje			362 000			
6122	0020138000000	000200050008	Oddělení krizového řízení	600 000	362 000	962 000	Stroje, přístroje	závěrečný účet 2017
			Odbor sociální péče		393 611			
RP	ORG	běžné výdaje			393 611			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000200090021	odd. sociálně - právní ochrany dětí	111 000	393 611	504 611	Běžné výdaje	závěrečný účet
			Odbor dopravy		250 000			
RP	ORG	běžné výdaje			250 000			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000200100000	Odbor dopravy	600 000	250 000	850 000	Běžné výdaje	navýšení fin.prostředků na znalecké posudky a další
			Odbor ekonomiky		3 570 436			
RP	ORG	běžné výdaje			3 570 436			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	240 719 522	3 700 000	244 419 522	Běžné výdaje	2 500 000,- na splátku úroků - směnka, 1 200 000,- na ocenění nemovitosti - dle smlouvy o směněném programu
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	5 789 814	1 975 045	-	rezerva	závěrečný účet 2017 - vratky dotací do SR
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	5 077	-	rezerva	závěrečný účet 2017 - vratky dotací do SR
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	9 938	-	rezerva	závěrečný účet 2017 - doplatek volby - MO Vratislavice nad N.
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	-6 500 000	-	rezerva	na odbor správy veřejného majetku
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	-2 500 000	-	rezerva	Přesun na splátku úroků - směnka

5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	2 141 605	-	rezerva	vracená nevyčerpaná část transferů v roce 2017 - komunitní práce Liberec
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	-400 000	-	rezerva	kryto navýšení sportovního fondu
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	-100 000	-	rezerva	Na letecký den - odbor cestovního ruchu a sportu
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	-2 071 653	-	rezerva	na vyrovnání ztráty za rok 2017 Městských lesů Liberec p.o. na základě usnesení RM
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	7 678 954	6 028 780	rezerva	
5xxx	00xxxxxxxx00	000300120029	Oddělení poplatků a pohledávek	408 530	-368 530	40 000	Běžné výdaje	Správce místních poplatků zamítl pravomocným usnesením žádost o vrácení přeplatku za jiné technické herní zařízení
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>			<b>0</b>			
6121	0021242001500	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	10 000	10 000	20 000	Inv.úr.KB-cyklotrasa Odra-Nisa	
6121	0020625001500	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	202 500	-10 000	192 500	Inv.úr.-KB-Navýš.kapacit MŠ-MŠ Beruška	
		<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>			<b>33 640 649</b>			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			<b>1 872 955</b>			
5xxx	0021239000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	749 154	749 154	DEMO EC	Přesun v rámci odboru z odd. získávání dotací
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	543 500	543 500	Podpora čisté mobility	Nový projekt - přesun z fondu ve výši 350 000Kč a navýšení ve výši 50 000Kč
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	1 002 683	83 854	1 086 537	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	závěrečný účet 2017
5xxx	0021538xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	4 375 000	-900 000	-	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května-II.,vybavení, vl.pr.	
5xxx	0021538xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	-	-3 000 000	475 000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května-II.,vybavení, dotace	
5xxx	0020625xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	3 943 000	350 000	-	Navýšení kapacit MŠ Beruška	
5xxx	0020625xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	-	540 000	4 833 000	Navýšení kapacit MŠ Beruška	
5xxx	0021295xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	205 000	-155 000	-	Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení, vl.pr.	Přesun v rámci odboru
5xxx	0021295xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	-	-50 000	0	Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení, dotace	
5xxx	0021294xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	700 000	-200 000	-	Navýšení kapacit MŠ Motýlek - vybavení, vl.pr.	
5xxx	0021294xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	-	-500 000	0	Navýšení kapacit MŠ Motýlek - vybavení, dotace	
5xxx	0021185xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	528 000	45 000	-	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - nepřímé náklady	Vytvoření nové položky v rámci projektu
5xxx	0021185xxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	-	133 000	706 000	Vzděláváme spol.děti předškol.věku - přímé náklady	závěrečný účet 2017
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 198 000	200 000	2 398 000	Běžné výdaje	Přesun v rámci odboru
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	655 572	528 721	-	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru	Navýšení na základě usnesení 540/2018 a usnesení 539/2018
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	-	3 555 593	4 739 886	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru	
5xxx	0021239000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	840 000	-749 154	90 846	DEMO EC	Přesun v rámci odboru na odd. rozvojové koncepce
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140044	Oddělení získávání dotací	47 660 000	-526 559	47 133 441	Běžné výdaje	
5xxx	0021310xxxx00	000300140045	Oddělení administrace projektů	2 031 169	-907	-	Dotace MŠMT - Férové školy	Převod na ORJ2 000500170039 - odbor školství
5xxx	0021310xxxx00	000300140045	Oddělení administrace projektů	-	1 225 753	3 256 015	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	závěrečný účet 2017
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>			<b>31 767 694</b>			
6111	0021195000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	1 600 830	160 083	-	Zefektivnění strategického plánování	závěrečný účet 2017
6111	0021195000000	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	-	1 360 706	3 121 619	Zefektivnění strategického plánování	závěrečný účet 2017
6121	0020950000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 327 000	85 665	1 412 665	JSDH Krásná Studánka, realizace, vl.prostředky	
6121	0020950000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	11 940 000	770 985	12 710 985	JSDH Krásná Studánka, realizace,dotace	
6122	0020950001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	27 300	9 000	36 300	JSDH Krásná Studánka	
6122	0020950001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	244 000	83 000	327 000	JSDH Krásná Studánka - vybavení dotace	
6123	0020950001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	490 000	-299 000	191 000	JSDH Krásná Studánka	
6123	0020950001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	4 311 000	-2 644 000	1 667 000	JSDH Krásná Studánka - vybavení dotace	
6122	0021295001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	100 000	-100 000	0	Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení, vl.pr.	
6122	0021295001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	200 000	-200 000	0	Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení, dotace	

6122	0020625001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	452 000	190 000	642 000	Navýšení kapacit MŠ Beruška - vybavení, vl.pr.
6122	0020625001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 236 000	390 000	1 626 000	Navýšení kapacit MŠ Beruška - vybavení, dotace
6121	0021280000100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	9 680	13 500	23 180	Sociální bydlení DPS, byt.dům A, vl.pr.
6121	0021280000200	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	87 120	11 000	98 120	Sociální bydlení DPS, byt.dům A, dotace
6121	0021283000100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	15 730	14 000	29 730	Sociální bydlení-PD-byt.dům D, vl.pr.
6121	0021283000200	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	141 570	12 000	153 570	Sociální bydlení-PD-byt.dům D, dotace
6121	0021284001100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	46 534	50 000	96 534	Sociální bydlení-byt.dům E, admin., vl.pr.
6121	0021281000100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	14 520	17 100	31 620	Sociální bydlení-PD-byt.dům B, vl.pr.
6121	0021282000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	22 385	13 000	35 385	Sociální bydlení-byt.dům C, BOZP, TDS, vl.pr.
6121	0021282000400	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	201 465	115 000	316 465	Sociální bydlení-byt.dům C, BOZP, TDS, dotace
6121	0021282000100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	15 730	22 100	37 830	Sociální bydlení-PD-byt.dům C, vl.pr.
6121	0021285000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	26 015	15 000	41 015	Sociální bydlení-byt.dům F, BOZP, TDS, vl.pr.
6121	0021285000400	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	234 125	10 000	244 125	Sociální bydlení-byt.dům F, BOZP, TDS, dotace
6121	0021456000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	7 000 000	-5 000 000	2 000 000	Zvýšení kvality vzd.ZŠ 5.května-zatepl. II.st., vl.pr.
6121	0021456000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	7 000 000	-5 000 000	2 000 000	Zvýšení kvality vzd.ZŠ 5.května-zatepl. II.st., dotace
6121	0020625000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	6 000 000	4 000 000	10 000 000	Navýšení kapacit MŠ Beruška-realizace, vl.pr.
6122	0021294001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	100 000	-100 000	0	Navýšení kapacit MŠ Motýlek-vybavení, vl.pr.
6122	0021294001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	200 000	-200 000	0	Navýšení kapacit MŠ Motýlek-vybavení, dotace
6121	0021242000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 400 000	800 000	2 200 000	Cyklotrasa-úsek za ČOV, realizace, vl.pr.
6121	0021242000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	10 080 000	220 000	10 300 000	Cyklotrasa-úsek za ČOV, realizace, dotace
6121	0021118000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	615 000	300 000	915 000	Azylový dům pro matky s dětmi, vl.pr.
6121	0021118000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	7 315 000	7 315 000	Azylový dům pro matky s dětmi, dotace
6121	0021118001100	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	10 000	5 000	15 000	Azylový dům pro matky s dětmi, administrace, vl.pr.
6121	0021118001200	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	90 000	45 000	135 000	Azylový dům pro matky s dětmi, administrace, dotace
6121	00xxxxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	370 000	370 000	Cyklotrasa - Kubelíkova
6121	00xxxxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	370 000	370 000	Cyklotrasa - Průmyslová
6121	00xxxxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	370 000	370 000	Cyklotrasa - Doubí - Pilínkov
6121	00xxxxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	370 000	370 000	Cyklotrasa - Krejčího
6121	00xxxxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	370 000	370 000	Cyklotrasa - Vyhlídková - Vesecký rybník
6121	00xxxxxxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	370 000	370 000	Cyklotrasa - podél Veseckého rybníka
6111	0021254001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	38 759	38 759	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ nám. Míru - vybav. vl.
6111	0021254001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	348 824	348 824	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ nám. Míru - vybav. dot
6121	0021254000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	43 820	4 200	48 020	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba
6121	0021254000500	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	3 163 000	210 495	3 373 495	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba
6121	0021254000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	10 460 000	19 792 557	30 252 557	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba
6122	0021254001600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	63 207	16 001	79 208	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-vybav.vl
6122	0021254001700	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	568 870	144 009	712 879	Zvýšení kval.vzd.-ZŠ nám. Míru-vybav. dotace
6121	0021247000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	3 000 000	6 077 440	9 077 440	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ nám.Míru-zatepl.,dot
6121	0021457000300	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	20 570	20 570	ZŠ nám. Míru-zatepl.II-VZT- IČ, vl.pr.
6121	0021457000600	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 904 000	2 410 700	5 314 700	ZŠ nám.Míru-zatepl.II.-VZT,realizace,dotace
6121	0021019000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	PD Vesecký rybník - realizace opatření
6121	0021298000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	Harcovská přehrada
			<b>Odbor cestovního ruchu a sportu</b>		<b>821 513</b>		
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			<b>421 513</b>		
5xxx	00xxxxxxxx00	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	21 959 038	-3 487	-	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond
5xxx	00xxxxxxxx00	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	-	-475 000	-	Obnova městské galerie
5xxx	00xxxxxxxx00	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	-	100 000	-	Knihna kostka

5xxx	00xxxxxxxx00	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	-	200 000	-	IQlandia	Na realizaci tematických vzdělávacích modulů pro ZŠ.
5xxx	00xxxxxxxx00	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	-	100 000	-	Neinvestiční transfery spolkům	Navýšení.
5xxx	00xxxxxxxx00	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	-	200 000	-	Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček	Navýšení na žádost Krajské vědecké knihovny na provoz knihovny a na nákup fondu.
5xxx	00xxxxxxxx00	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	-	300 000	22 380 551	Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup knih	
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>			<b>400 000</b>			
6121	0021375000000	000400160038	Oddělení městské informační centrum	1 000 000	400 000	1 400 000	Rekonstrukce MIC	
		<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>			<b>720 000</b>			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			<b>320 000</b>			
5xxx	00xxxxxxxx00	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	13 000 700	300 000	-	Běžné výdaje	Na realizaci náhradních výsad.
5xxx	00xxxxxxxx00	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	-	20 000	13 320 700	Běžné výdaje	závěrečný účet 2017
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>			<b>400 000</b>			
6121	0021253000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	695 129	-300 000	395 129	Drobné stavby, zhodnocení majetku	Přesun na realizaci náhradních výsad.
6121	0020106000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	263 000	-230 000	33 000	PD investičních akcí	Přesun na zpracování PD k dětskému hřišti v ul. Šimáčkova a k podzemním kontejnerům v ul. Zámečnická, nám. Čs.bratří a Sukovo nám.
6121	002xxxx000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	50 000	50 000	Dětské hřiště Šimáčkova	
6121	002xxxx000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	180 000	180 000	Podzemní kontejnery Zámečnická,Čs.bratří,Sukovo nám.	
6121	0021539000000	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	700 000	700 000	Hudební park Uherkových	Přesun z oddělení školství (přestavba parku v Přemyslově ulici)
		<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>			<b>1 165 331</b>			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			<b>1 165 331</b>			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	11 094 087	-700 000	-	DHN - vybavení parku	Přesun na odbor ekologie a veřejného prostoru (přestavba parku v Přemyslově ulici)
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	-	907	-	Cestovné	Převod z odd. administrace projektů
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	-	2 000 000	-	Účelový příspěvek- mzdy pedagogů ZŠ	
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	-	52 447	12 447 441	Běžné výdaje	závěrečný účet 2017 (pojistné události)
5163	0020162000004	000500170039	Oddělení školství	4 500	-3 487	1 013	Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvoj	účet zrušen
5163	0020159000002	000500170040	Oddělení humanitní	4 500	-4 500	0	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	účet zrušen
5163	0020165000005	000500170040	Oddělení humanitní	4 500	-4 500	0	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	účet zrušen
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170040	Oddělení humanitní	15 832 000	-76 000	-	Komunální plán- nákup sociálních služeb	Přesun na personální oddělení - odměna z dohody (4 tis. Kč) a odměny manažérů skupin komunitního plánování, členů ŘPS (72 tis. Kč)
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170040	Oddělení humanitní	-	-99 536	15 656 464	Nespecifikované rezervy	Přesun na odd. školství na příspěvkovou organizaci MŠ Beruška
		<b>Odbor správy veřejného majetku</b>			<b>6 281 403</b>			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			<b>5 581 403</b>			
5xxx	00xxxxxxxx00	000600040003	Oddělení technické správy	39 330 315	500 000	-	Krematorium	Přesun z kapitálových výdajů.
5xxx	00xxxxxxxx00	000600040003	Oddělení technické správy	-	1 000 000	-	Projektová dokumentace neinvest. akcí	Přesun z kapitálových výdajů.
5xxx	00xxxxxxxx00	000600040003	Oddělení technické správy	-	39 961	-	Nestavební údržba veř. prostranství	Pojistné události poškozené dopravní značení, sloup VO, obrubník, svodidla ....
5xxx	00xxxxxxxx00	000600040003	Oddělení technické správy	-	1 000	-	Nestavební údržba veř. prostranství	závěrečný účet 2017 (pojistné události)
5xxx	00xxxxxxxx00	000600040003	Oddělení technické správy	-	4 000 000	-	Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016 - 2021	Navýšení.
5xxx	00xxxxxxxx00	000600040003	Oddělení technické správy	-	40 442	44 911 718	opravy a udržování	závěrečný účet 2017 (pojistné události)
		<b>kapitálové výdaje</b>			<b>700 000</b>			

6121	0021231000500	000600040003	Oddělení technické správy	5 500 000	800 000	6 300 000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit	Přesun v rámci kapitálových výdajů.
6121	0021234000000	000600040003	Oddělení technické správy	4 480 483	-2 100 000	2 380 483	PD příprava - Zvýšení bezpečnosti dopravy	Přesun ve výši 1 mil. Kč do běžných výdajů, přesun na personální oddělení na dohody 300 tis. Kč a 800 tis. Kč na v rámci kapitálových výdajů.
6121	0021412000000	000600040003	Oddělení technické správy	3 500 000	2 500 000	6 000 000	Krematorium	Navýšení.
6122	0021412000000	000600040003	Oddělení technické správy	4 000 000	-500 000	3 500 000	Krematorium	Přesun do běžných výdajů.
			<b>Odbor majetkové správy</b>					
<b>RP</b>	<b>ORG</b>		<b>běžné výdaje</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	12 113 403	-222 794	-	Opravy z pojistných událostí	přesun na příspěvkovou organizaci ZŠ Švermova
5xxx	00xxxxxxxxx00	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	24 907	-	Opravy z pojistných událostí	Poškození budovy ZŠ
5xxx	00xxxxxxxxx00	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	11 690	-	Opravy z pojistných událostí	závěrečný účet 2017 (pojistné události)
5xxx	00xxxxxxxxx00	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-53 609	11 873 597	Opravy z pojistných událostí	přesun na příspěvkovou organizaci ZŠ Švermova
<b>RP</b>	<b>ORG</b>		<b>kapitálové výdaje</b>					
6121	0021328000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	600 000	-220 000	380 000	Stavební úpravy objektu - Divadlo F. X. Šaldy	přesun na příspěvkovou organizaci ZŠ Kaplického 90 000,- Kč přesun prostředků na mzdovou úhradu brigádníka 30 000,- na personální oddělení; přípravná činnost modernizace 100 000,-
6121	0020625000000	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	100 000	100 000	Navýšení kapacity MŠ Beruška	přípravná činnost modernizace
<b>C) Organizace města/s účastí města a další PO</b>								
<b>RP</b>	<b>ORG</b>		<b>Příspěvkové organizace města - podrobněji</b>					
			<b>Zoologická zahrada</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	58 348 000	56 426	58 404 426	Běžné výdaje	Navýšení příspěvku na základě finančního vypořádání za rok 2017
			<b>Městské lesy</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1 149 205	2 071 653	3 220 858	Běžné výdaje	na vyrovnání ztráty za rok 2017 Městských lesů Liberec p.o. na základě usnesení RM
			<b>Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000600040003	Oddělení technické správy	255 785 858	20 729	255 806 587	Běžné výdaje	závěrečný účet 2017
			<b>Mateřská škola Beruška - Na Pískovně</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	2 267 112	99 536	2 366 648	Běžné výdaje	chůva 9-12/2018 - přesun z rozpočtu odd. humanitní
			<b>Mateřská škola Jizerka - Husova</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	701 366	828	702 194	Běžné výdaje	Poškození skla - MŠ Jizerka -pojistná událost
			<b>Mateřská škola Kamarád - Dělnická</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 392 728	40 000	1 432 728	Běžné výdaje	Změna podmínek připojení odběrného elektrického zařízení
			<b>Základní škola Husova</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 582 973	97 500	4 680 473	Běžné výdaje	Změna podmínek připojení odběrného elektrického zařízení
			<b>Základní škola Kaplického</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	3 303 341	90 000	3 393 341	Běžné výdaje	
			<b>Základní škola nám. Míru</b>					
5xxx	00xxxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	3 517 760	425 469	3 943 229	Běžné výdaje	přesun z důvodu možnosti vlastního výběru vybavení školní učebny a 300 000,- Kč navýšení v souvislosti se zvýšenými náklady na zajištění výuky v náhradních prostorách (rekonstrukce budovy základní školy)
			<b>Základní škola Sokolovská</b>					

5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	4 717 803	76 736	4 794 539	Běžné výdaje	přesun z důvodu možnosti vlastního výběru vybavení školní učebny
6351	0021094000000	000500170039	Oddělení školství	0	737 061	737 061	investiční příspěvky zřízeným PO	
			<b>Základní škola Švermova</b>		<b>276 403</b>			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	5 257 084	276 403	5 533 487	Běžné výdaje	přesun z důvodu možnosti vlastního výběru vybavení školní učebny
			<b>Základní škola 5. května</b>		<b>60 000</b>			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	5 336 909	60 000	5 396 909	Běžné výdaje	Účelový příspěvek na pronájem sportoviště ve Svojsíkové ulici.
			<b>D) Fond rozvoje</b>		<b>-1 806 782</b>			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>		<b>Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>		<b>-939 266</b>			
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	29 011 690	-230 000	-	ZŠ Husova - vestavba učeben	
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	758 000	-	Modernizace Kuchyně ZŠ Švermova	přesun z důvodu upřesnění ceny po vysoutěžení
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-100 000	-	ZŠ Husova - vestavba učeben	přesun na příspěvkovou organizaci ZŠ nám. Míru 70 000,- Kč (snížení fondu)
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	175 000	-	Modernizace Kuchyně ZŠ Švermova	přesun z důvodu upřesnění ceny po vysoutěžení
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-175 000	-	Modernizace Kuchyně ZŠ Švermova	
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	650 000	-	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu	dotace položky z vlastních zdrojů
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-115 000	-	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu	
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-683 000	-	Modernizace výměníku ZŠ Broumovská	
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	800 000	-	ZŠ Oblačná - oprava střešního a obvodového pláště	přesun z důvodu upřesnění ceny po vysoutěžení
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-510 000	-	Modernizace Kuchyně ZŠ Švermova	
5xxx	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-140 000	29 541 690	ZŠ Jabloňová, modernizace rozvodů vodoinstalace a soc. zařízení	
6121	0021354000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	3 800 000	830 000	4 630 000	modernizace kuchyně MŠ Kamarád	přesun z důvodu upřesnění ceny po vysoutěžení
6121	0021396000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	400 000	-400 000	0	Modernizace kuchyně - MŠ Jizerka	
6121	0021395000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	400 000	-250 000	150 000	Dostavba spojovacího krčku - MŠ Kytíčka	
6121	0021349000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1 000 000	758 000	1 758 000	Modernizace výměníku ZŠ Broumovská	přesun z důvodu upřesnění ceny po vysoutěžení
6121	0021373000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	3 500 000	-2 613 797	886 203	ZŠ Husova - vestavba učeben	přesun na příspěvkovou organizaci ZŠ Sokolovská 813 797,- Kč (snížení fondu)
6121	0021564000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	100 000	40 000	140 000	ZŠ Lesní - akustické podhledy	
6121	0021392000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1 600 000	-855 469	-	ZŠ Oblačná - oprava střešního a obvodového pláště	přesun na příspěvkovou organizaci ZŠ nám. Míru 55 469,- Kč (snížení fondu)
6121	0021358000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	9 250 000	510 000	9 760 000	Modernizace Kuchyně ZŠ Švermova	přesun z důvodu upřesnění ceny po vysoutěžení
6121	0021474000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	45 000	-45 000	0	ZŠ U Školy - modernizace osvětlení	
6121	0021567000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	424 224	600 000	1 024 224	ZŠ 5.května - stavební úpravy učeben	přesun z důvodu upřesnění ceny po vysoutěžení
6121	0021475000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	453 454	120 000	573 454	ZŠ Vrchlického - modernizace objektu	úprava ceny dle nabídky, bude se soutěžit
6121	0021569000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	200 000	140 000	340 000	ZŠ Jabloňová, modernizace rozvodů vodoinstalace a soc. zařízení	přesun z důvodu upřesnění ceny po vysoutěžení
6122	0021358000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	2 650 000	-833 000	1 817 000	Modernizace Kuchyně ZŠ Švermova	
6122	0020138000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1 421 610	135 000	1 556 610	Stroje, přístroje	upřesnění ceny po vysoutěžení konvektomatů
6122	0020138000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	1 220 000	-135 000	1 085 000	Stroje, přístroje	
6122	0021373000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	170 000	-170 000	0	ZŠ Husova - vestavba učeben	
6121	00xxxxx000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	0	800 000	800 000	ZŠ Orlí o.p. Gollova - modernizace části objektu	stavební úpravy soc. zařízení a učebny

RP	ORG	<b>Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení</b>			-1 150 000			
6121	0021384000014	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	3 025 000	-1 150 000	1 875 000	FC Slovan Liberec - přístup na tribuny	Přesun do sportovního fondu - na odbor cestovního ruchu a sportu
RP	ORG	<b>Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>			0			
5xxx	00xxxxxxxx15	000600040003	Oddělení technické správy	41 304 500	3 000 000	44 304 500	Běžné výdaje	Souvislá údržba chodníků TSML - Přesun z kapitálových výdajů.
6121	0021208000015	000600040003	Oddělení technické správy	4 000 000	-3 000 000	1 000 000	Rozšíření parkovacích stání (Břetislavova...)	Přesun na běžné výdaje.
RP	ORG	<b>Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>			0			
5xxx	00xxxxxxxx16	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	21 244 500	-1 140 000	20 104 500	Běžné výdaje	Přesun na realizaci investičních akcí na dětských hřištích a v lesoparku ve výši 1 140 tis. Kč.
6121	0021059000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1 345 000	-1 300 000	45 000	Dětská hřiště	Přesun finančních prostředků na realizaci stavebních úprav na dětských hřištích v roce 2018
6121	002xxxx000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	1 000 000	1 000 000	Dětské hřiště Broumovská	
6121	002xxxx000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	300 000	300 000	Dětské hřiště Svojsíkova	
6121	0021057000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	415 500	-410 000	5 500	Parky	
6121	002xxxx000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	110 000	110 000	Dětské hřiště Hodkovická	
6121	002xxxx000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	300 000	300 000	Dětské hřiště Na Pískovně	
6121	002xxxx000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	650 000	650 000	Dětské hřiště Aloisina výšina	
6121	0021551000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	510 000	490 000	1 000 000	Dětské hřiště Květnové revoluce	
6121	0021056000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	200 000	-40 000	160 000	Přehrada - komplexní projekt	
6121	002xxxx000016	000400180000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	40 000	40 000	Dětské hřiště Ruprechtická	
RP	ORG	<b>Fond pro výkupy nemovitostí</b>			0			
6130	0021534000017	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	5 500 000	-5 500 000	0	Výkupy pozemků - terminál BUS	změna rozpočtové položky
6121	0021534000017	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	5 500 000	5 500 000	Výkupy pozemků - terminál BUS	
RP	ORG	<b>Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>			68 647			
5xxx	00xxxxxxxx20	000200050009	Oddělení provozu a správy budov	1 400 000	68 647	1 468 647	Běžné výdaje	Pojistná událost - prasknutí střešního skla světlíku budovy Magistrátu
RP	ORG	<b>Fond pro informační technologie</b>			692 228			
5xxx	00xxxxxxxx22	000200110000	Odbor informatiky a řízení procesů	7 038 500	692 228	7 730 728	Běžné výdaje	zvýšení Fondu pro informační technologie
RP	ORG	<b>Fond cyklodoprava</b>			-350 000			
5xxx	00xxxxxxxx24	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	350 000	-350 000	0	Běžné výdaje	Snížení fondu - přesun položky pod nový projekt Podpora čisté mobility
<b>E) Dotační fond</b>					<b>1 550 000</b>			
RP	ORG	<b>Fond rozvojové spolupráce</b>			0			
5xxx	00xxxxxxxx26	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektu	800 000	-795 500	4 500	Běžné výdaje	Přesun v rámci fondu a odboru na akce jiného oddělení
5xxx	00xxxxxxxx26	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	0	795 500	795 500	Běžné výdaje	Přesun v rámci fondu a odboru z jiného oddělení
RP	ORG	<b>Sportovní fond</b>			1 550 000			
5xxx	00xxxxxxxx08	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	21 500 000	400 000	21 900 000	Běžné výdaje	Navýšení.
6121	00xxxxxxxx08	000400160037	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	0	1 150 000	1 150 000	FC Slovan Liberec - odrazová stěna	Přesun z fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení
RP	ORG	<b>Konsolidační položky</b>			-128 391			
5349	0020030000022	000200110000	Odbor informatiky a řízení procesů	3 000 000	692 228	3 692 228	Navýšení fondu pro informační technologie	
5349	0020030000020	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	28 000 000	68 647	28 068 647	Navýšení fondu pro opravy a vybavení ostatní	
5349	0020030000024	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektu	2 500 000	-350 000	2 150 000	Snížení fondu cyklodoprava	
5349	0020030000011	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	58 640 679	-939 266	57 701 413	Snížení Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení	
5349	0020030000014	000600130031	Oddělení správy objektů a zařízení	41 920 000	-1 150 000	40 770 000	Snížení Fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení	
5349	0020030000008	000400160037	Oddělení cestovního ruchu a sportu	11 000 000	1 550 000	12 550 000	Navýšení sportovního fondu	

				ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	
				<b>Odbor ekonomiky</b>			<b>68 217 675</b>			
				<b>Krátkodobé financování - Zapojení zůstatku z minulých let</b>			<b>20 497 482</b>			
0	8115	1	0019501000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	269 121 930	20 497 482	289 619 412	Zapojení prostředků z minulých let	závěrečný účet 2017
				<b>Dlouhodobé financování - úvěry - čerpání, splátky</b>			<b>-119 563 032</b>			
0	8123	1	0019560000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	13 587 811	-13 587 811	0	KB revolving, čerpání - zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	Snížení čerpání revolvingu v KB - z důvodu refinancování úvěru. Od 1. 7. 2018 plánované čerpání nového úvěru.
0	8123	1	0019565000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	405 000	-405 000	0	KB revolving, čerpání - Azylový dům pro matky s dětmi	
0	8123	1	0019566000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	1 000 000	328 856	1 328 856	KB revolving, čerpání - Cyklotrasa Odra - Nisa	Přesun z jiné akce - úprava dle skutečnosti.
0	8123	1	0019555000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	11 940 000	-328 856	-	KB revolving, čerpání - JSDH Krásná Studánka	Přesun z jiné akce - úprava dle skutečnosti.
0	8123	1	0019555000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	-8 529 528	3 081 616	KB revolving, čerpání - JSDH Krásná Studánka	
0	8123	1	0019564000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	15 000 000	-14 734 284	265 716	KB revolving, čerpání - Sociální bydlení byt. domy	Snížení čerpání revolvingu v KB - z důvodu refinancování úvěru. Od 1. 7. 2018 plánované čerpání nového úvěru.
0	8123	1	0019562000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	61 029 890	-52 105 389	8 924 501	KB revolving, čerpání - Zvýš. Kvality vzděl. ZŠ, kapacit MŠ	
0	8124	1	0019569000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	-8 924 501	-	Splátka rev. úvěru KB - Zvýš. Kval. Vzděl. ZŠ, kapacit MŠ	Čerpáno v roce 2018 - MŠ Beruška.
0	8124	1	0019569000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	-16 751 323	-25 675 824	Splátka rev. úvěru KB - Zvýš. Kval. Vzděl. ZŠ, kapacit MŠ	Čerpáno v roce 2017 - ZŠ Kaplického.
0	8124	1	0019574000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	-1 328 856	-1 328 856	Splátka rev. úvěru KB - Cyklotrasa Odra - Nisa	Čerpáno v roce 2018.
0	8124	1	0019570000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	-2 930 624	-2 930 624	Splátka rev. úvěru KB - JSDH Krásná Studánka	Čerpáno v roce 2018.
0	8124	1	0019572000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	-265 716	-265 716	Splátka rev. úvěru KB - Sociální bydlení byt. domy	Čerpáno v roce 2018.
				<b>Čerpání kontokorentu - krátkodobý úvěr</b>			<b>167 283 225</b>			
0	8905	1	0019552000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	50 000 000	-50 000 000	0	Čerpání kontokorentního úvěru - KB	
0	8905	1	0019500000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	217 283 225	217 283 225	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	