



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.*

*Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.*

## I N F O R M A C E

**pro jednání zastupitelstva města dne 27.09.2018**

**Návrh rozpočtového opatření č. 8A) dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci rady města**

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

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

## Důvodová zpráva

Dle rozpočtových pravidel SML (směrnice ZM č. 01) je toto předkládáno zastupitelstvu města jako Informace.

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 a směrnice zastupitelstva č. 1ZM - Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 8A) dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci rady města.

Celkové příjmy se navyšují o 37 016 077 Kč, výdaje se navyšují o 22 754 756 Kč a financování se tímto rozpočtovým opatřením snižuje 14 261 321 Kč. Jedná se o přijaté transfery (účelové dotace) a jejich rozdělení ve výdajích.

### Příjmy (v Kč)

- + 1 900 000 dotace MK - divadelní činnost (Naivní divadlo)
- + 50 000 dotace KÚ - projekty pro Naivní divadlo
- + 663 854 dotace SFŽP - SECAP "Energeticky udržitelný Liberec"
- + 20 520 dotace SFŽP - Místní agenda 21
- + 4 400 150 dotace MŠMT - "Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci"
- + 785 176 dotace MŠMT - "Rovný přístup ke vzdělání"
- + 4 845 012 dotace MŠMT – „Férové školy“
- + 540 802 dotace MPSV - OP zaměstnanost - "Zefektivnění strategického plánování"
- + 806 345 dotace MŽP - "Revitalizace a obnova veřejné zeleně"
- + 14 235 505 dotace MMR - "Zvýšení kvality vzdělávání" ZŠ Kaplického
- + 25 816 dotace - "4 města zachraňují přes hranice"
- + 9 243 800 dotace MPSV - na sociálně právní ochranu dětí
- + 3 410 528 dotace MMR - "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci" - zřízení chodníků a světelné signalizace Kunratická
- + 51 660 dotace KÚ - podpora jednotek požární ochrany
- + 291 915 dotace KÚ pro ZŠ a MŠ na různé projekty
- + 228 512 dotace - projekt ALiZi : Oblast spolupráce Liberec - Zittau
- + 219 689 dotace - Retailink Liberec
- + 72 781 dotace - Bidelin
- + 69 024 dotace - DEMOO - EC

### Výdaje ( v Kč)

#### **Městská policie**

Přesun 100.000 Kč ze třídy 5 do tř.-. 6.

#### **Kancelář tajemníka**

- + 9 193 800 dotace MPSV - na sociálně právní ochranu dětí
  - + 2 212 711 dotace MŠMT - "Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci"
  - + 2 435 396 dotace MŠMT – „Férové školy“
  - + 448 576 dotace MPSV - OP zaměstnanost - "Zefektivnění strategického plánování"
  - + 51 660 dotace - podpora jednotek požární ochrany
  - 10 524 přesun v běžných výdajích na odbor strategického rozvoje a dotací
- Přesuny ve tř. 5.

#### **Odbor sociální péče**

- + 50 000 dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí

### **Odbor ekonomiky**

- + 806 345 dotace MŽP - "Revitalizace a obnova veřejné zeleně " (dotace byla předfinancována) - navýšení rezervy
- + 4 000 534 dotace " Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci" - zřízení chodníků a svět. signalizace Kunratická, projekt ALiZi, Retailink, Bidelin, Demoo

### **Odbor strategického rozvoje a dotací**

- + 663 854 SECAP- akční plán udržitelné energetiky
- + 20 520 Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci
- + 92 226 "Zefektivnění strategického plánování"
- + 2 409 616 „Férové školy“
- + 2 187 439 projekt "Vzděláváme společně děti předškolního věku"
- + 10 524 přesun v běžných výdajích z personálního oddělení (kancelář tajemníka)

### **Odbor majetkové správy**

(oddělení správy objektů a zařízení)

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení přesun 30.000,- Kč ze tř. 5 do tř. 6.

### **Příspěvkové organizace města:**

#### **Naivní divadlo**

- + 1 950 000 dotace MK na divadelní činnost a KÚ na projekty

#### **MŠ Klášterní**

- + 16 315 dotace KÚ projekty

#### **MŠ Nad přehradou**

- + 123 053 dotace MŠMT - "Rovný přístup ke vzdělání"

#### **MŠ Pod Ještědem**

- + 131 943 dotace MŠMT - "Rovný přístup ke vzdělání"

#### **MŠ Sedmikráska**

- + 122 045 dotace MŠMT - "Rovný přístup ke vzdělání"

#### **ZŠ Aloisina Výšina**

- + 100 000 dotace KÚ na projekty

#### **ZŠ Dobiášova**

- + 50 000 dotace KÚ na projekty

#### **ZŠ Ještědská**

- + 27 500 dotace KÚ na projekty

#### **ZŠ Lesní**

- + 70 000 dotace KÚ na projekty

#### **ZŠ Sokolovská**

- + 408 135 dotace MŠMT - "Rovný přístup ke vzdělání"

#### **ZŠ Vrchlického**

- + 28 100 dotace KÚ na projekty

### **Financování (v Kč)**

- 14 261 321 dotace "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického" a "4 města zachraňují přes hranice" (snížení plánovaného čerpání kontokorentního úvěru u ČS)

### **Přílohy**

Rozpočtové opatření č 8A) 2018 - závazné ukazatele

## Návrh RO č. 8A) 2018 - Příjmy

41 861 089 Kč

				ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	Název akce	
PAR	RP	ORJ	ORG	D) Přijaté transfery			41 861 089 Kč			
	4113	1	0010432000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	663 854	663 854	Dotace SFŽP - SECAP "Energeticky udržitelný Liberec"	
	4113	1	0010393000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	184 679	20 520	205 199	Dotace SFŽP -Místní agenda 21	
	4116	5	0010219000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	1 900 000	1 900 000	Dotace MK - Divadelní činnost (Naivní divadlo)	
	4116	1	0010389000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	463 174	463 174	Dotace MŠMT - "Vzděláváme společně děti předškolního věku v Liberci (SR)	
	4116	1	0010389000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	3 936 976	3 936 976	Dotace MŠMT - "Vzděláváme společně děti předškolního věku v Liberci (EU)	
	4116	1	0010401000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	56 927	56 927	Dotace MPSV OP zaměstnanost - (Zefektivnění strateg. plánování ) -SR	
	4116	1	0010401000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	483 875	483 875	Dotace MPSV OP zaměstnanost - (Zefektivnění strateg. plánování ) -EU	
	4116	1	0010434000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	806 345	806 345	Dotace MŽP -"Revitalizace a obnova veřejné zeleně"	
	4116	1	0010436000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	2 770 165	2 770 165	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (EU)	
	4116	1	0010436000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	162 951	162 951	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (SR)	
	4116	1	0010171000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	8 452 500	9 243 800	17 696 300	Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí	
	4116	1	0010404000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	16 370	16 370	Dotace pro MML - 4 města zachraňují přes hranice"(pro MML)	
	4116	118	0010388000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	18 458	18 458	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Nad Přehradou (SR)	
	4116	118	0010388000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	104 595	104 595	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Nad Přehradou (EU)	
	4116	119	0010388000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	19 792	19 792	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Pod Ještědem (SR)	
	4116	119	0010388000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	112 151	112 151	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Pod Ještědem (EU)	
	4116	124	0010388000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	18 307	18 307	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Sedmíkráska (SR)	
	4116	124	0010388000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	103 738	103 738	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Sedmíkráska (EU)	
	4116	213	0010388000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	61 221	61 221	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Sokolovská (SR)	
	4116	213	0010388000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	346 914	346 914	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Sokolovská (EU)	
	4116	1	0010410000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování		510 006	510 006	Dotace MŠMT - "Férové školy" (SR)	
	4116	1	0010410000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování		4 335 006	4 335 006	Dotace MŠMT - "Férové školy" (EU)	
	4216	1	0010404000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	9 446	9 446	Dotace pro MML - 4 města zachraňují přes hranice"(pro MML)	
	4216	1	0010436000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	10 674 478	10 674 478	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (EU)	
	4216	1	0010436000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	627 911	627 911	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (SR)	
	4216	1	0010438000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	189 474	189 474	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníků a světelné signalizace Kunratická ( SR)	
	4216	1	0010438000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	3 221 054	3 221 054	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníků a světelné signalizace Kunratická (EU)	
	4122	5	0010268000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	130 000	50 000	180 000	Dotace KÚ projekty - Naivní divadlo	
	4122	110	0010400000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	16 315	16 315	Dotace KÚ -projekty MŠ Klášterní	
	4122	200	0010274000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	142 549	50 000	-	Dotace KÚ projekty - ZŠ Aloisina Výšina	Projekt - "Podpora pěveckých sborů"
	4122	200	0010274000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	-	50 000	242 549	Dotace KÚ projekty - ZŠ Aloisina Výšina	Projekt -Rebecca -" Prevence kyberšikany"
	4122	204	0010275000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	50 000	50 000	Dotace KÚ projekty - ZŠ Dobiášova	Projekt - "Prevence rizikového chování, aneb společně to dokážeme"
	4122	206	0010400000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	27 500	27 500	Dotace KÚ projekty - ZŠ Ještědská	projekt "Prevence u nás stále hraje prím"
	4122	209	0010375000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	63 923	20 000	-	Dotace KÚ - projekty ZŠ Lesní	Projekt - "Lepší dříve nežli později"
	4122	209	0010375000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	-	50 000	133 923	Dotace KÚ - projekty ZŠ Lesní	Projekt - " Kompenzační pomůcky a podpůrná opatření na ZŠ Lesní"

4122	218	0010381000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	<b>28 100</b>	28 100	Dotace KÚ projekty - ZŠ Vrchlického	Projekt - "Prevence rizikového chování"
4122	1	0010234000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	<b>51 660</b>	51 660	Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany	Doplatek za rok 2017
4152	1	0010437000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	<b>228 512</b>	228 512	Dotace -Projekt ALIZi : Oblast spolupráce Liberec - Zittau	
4152	1	0010392000000	000300140044	Oddělení získávání dotací	0	<b>219 689</b>	219 689	Dotace - Retailink Liberec	
4152	1	0010435000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	<b>72 781</b>	72 781	Dotace - Bidelin	
4152	1	0010433000000	000300120027	Odd. rozpočtu a financování	0	<b>69 024</b>	69 024	Dotace DEMOO - EC	

		ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	
		<b>B) Odbory magistrátu</b>			<b>24 572 677</b>			
		Městská policie			0			
RP	ORG	<b>běžné výdaje</b>						
5xxx	00xxxxxxxx00	000110000000	Městská policie	8 081 994	-100 000	7 981 994	Běžné výdaje	
RP	ORG	<b>kapitálové výdaje</b>						
6111	0020867000000	000110000000	Městská policie	0	100 000	100 000	Integrovaný systém řízení SML - SW	Přesun ze tř. 5 do tř. 6 na nákup programového vybavení
		Kancelář tajemníka			14 331 619			
RP	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>14 331 619</b>			
5011	0020009000000	000200050005	Oddělení personální	6 130 000	6 765 000	12 895 000	Platy zaměstnanců v prac.poměru	dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018- 2. splátka
5011	0020009000000	000200050005	Oddělení personální	170 986 000	-1 608 000	169 378 000	Platy zaměstnanců v prac.poměru	nárůst nákladů na úhradu odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměny pracovníků dle dohod v projektech MML ještě před obdržáním příslušné dotace
5021	0020010000000	000200050005	Oddělení personální	5 986 800	1 000 000	6 986 800	Ostatní osobní výdaje	ostatní osobní výdaje
5021	0021605000000	000200050005	Oddělení personální	0	700 000	700 000	Referendum (Ostatní osobní výdaje)	dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018- 2. splátka
5031	0020011000000	000200050005	Oddělení personální	1 532 000	1 691 000	3 223 000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	nárůst nákladů na úhradu odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměny pracovníků dle dohod v projektech MML ještě před obdržáním příslušné dotace
5031	0020011000000	000200050005	Oddělení personální	43 901 000	-149 000	43 752 000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	
5032	0020012000000	000200050005	Oddělení personální	552 000	609 000	1 161 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
5032	0020012000000	000200050005	Oddělení personální	15 751 000	-54 000	15 697 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	alokace prostředků v rámci rozpočtu TAPE na konání místního referenda - odměny členů komisí, úhrada povinného odvodu zdravotního pojištění a poskytnutí stravenek
5032	0021605000000	000200050005	Oddělení personální	0	63 000	63 000	Referendum ( povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění)	dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018- 2. splátka
5038	0020013000000	000200050005	Oddělení personální	26 000	28 000	54 000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018- 2. splátka
5167	0020033000000	000200050005	Oddělení personální	202 500	100 800	303 300	Školy a vzdělávání	dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018- 2. splátka
5169	0021605000000	000200050005	Oddělení personální	0	38 000	38 000	Referendum	
5191	0020585000000	000200050005	Oddělení personální	17 000	10 000	27 000	Zaplacená sankce	
5173	0020002000000	000200050005	Oddělení personální	15 000	5 000	20 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Mimořádné vyplacení cestovních náhrad zaměstnanců odboru tajemníka -přesun v rámci personálního oddělení
5173	0020383000000	000200050005	Oddělení personální	220 000	-5 000	215 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční) MML	
5011	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	144 169,00	212 500,00	356 669,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU)	
5011	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	16 961,00	25 000,00	41 961,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR)	
5021	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	953 089,00	1 048 464,00	2 001 553,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU)	

5021	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	110 359,00	121 348,00	231 707,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR)	
5031	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	131 537,00	368 673,00	500 210,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU)	
5031	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	15 475,00	43 374,00	58 849,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR)	
5032	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	61 500,00	152 982,00	214 482,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU)	
5032	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	55 851,00	17 998,00	73 849,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR)	Dotace MŠMT - "Férové školy"
5038	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	20 381,00	2 550,00	22 931,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU)	
5038	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	2 373,00	300,00	2 673,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR)	
5021	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	182 606,00	300 000,00	482 606,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (SR)	
5021	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	21 483,00	35 295,00	56 778,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU)	
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	21 462,00	66 340,00	87 802,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (SR)	
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	2 525,00	7 805,00	10 330,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU)	
5032	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	1 458,00	27 528,00	28 986,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (SR)	
5032	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	12 388,00	5 239,00	17 627,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU)	
5031	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	7 203,00	17,00	7 220,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	2 360,00	-17,00	2 343,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	
5031	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	14 405,00	35,00	14 440,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	4 720,00	-35,00	4 685,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	
5031	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	122 443,00	298,00	122 741,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU)	
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	40 120,00	-298,00	39 822,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU)	
5032	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	3 019,00	-175,00	2 844,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	
5032	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	425,00	175,00	600,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	
5032	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	6 036,00	-350,00	5 686,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	
5032	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	850,00	350,00	1 200,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	
5032	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	51 302,00	-2 975,00	48 327,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU)	
5032	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	7 222,00	2 975,00	10 197,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU)	
5021	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	110 359,00	2 100,00	112 459,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	
5021	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	21 483,00	-2 100,00	19 383,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	
5021	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	953 089,00	2 500,00	955 589,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU)	
5021	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	182 606,00	-2 500,00	180 106,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU)	
5031	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	15 475,00	-850,00	14 625,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady	
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	2 525,00	850,00	3 375,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady	
5031	0021310002800	000200050005	Oddělení personální	131 537,00	-7 500,00	124 037,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU)	
5031	0021310002900	000200050005	Oddělení personální	21 462,00	7 500,00	28 962,00	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU)	
5011	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	1 560 000,00	-42 000	1 518 000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	
5011	0021185003000	000200050005	Oddělení personální	10 000,00	31 000	41 000	Projekt "Vzděláv. spol. děti předškol. věku"-nezpůsob. výdaje	
5031	0021185003000	000200050005	Oddělení personální	0,00	11 000	11 000	Projekt "Vzděláv. spol. děti předškol. věku"-nezpůsob. výdaje	
5011	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	163 673,00	166 975,00	-	Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" přímé náklady	
5011	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	-	5 461,00	336 109	Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" přímé náklady	přesun v rámci projektu a UZ
5011	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	1 391 270,00	1 419 283,00	-	Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" PN (EU)	
5011	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	-	46 442,00	2 856 995	Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" PN (EU)	
5011	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	46 326,00	-6 569,00	39 757	Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" nepřímé nákl.	přesun v rámci projektu a UZ, 10524,- Kč přesun na oddělení strat. rozvoje a dotací

5011	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	393 771,00	-55 858,00	337 913	Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" NN (EU)	
5021	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	2 400,00	2 640,00	5 040	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady	
5021	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	10 000,00	1 245,00	11 245	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady	
5021	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	20 400,00	22 440,00	42 840	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU)	
5021	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	85 000,00	10 585,00	95 585	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"- NN (EU)	
5031	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	38 500,00	40 334,00	78 834	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady	
5031	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	4 500,00	4 950,00	9 450	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady	
5031	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	327 250,00	342 828,00	670 078	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU)	
5031	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	38 250,00	42 075,00	80 325	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-NN (EU)	
5032	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	13 900,00	14 479,00	28 379	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady	
5032	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	1 750,00	1 708,00	3 458	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady	
5032	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	118 150,00	123 070,00	241 220	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU)	
5032	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	14 875,00	14 531,00	29 406	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"- NN (EU)	
5038	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	750,00	575,00	1 325	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady	
5038	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	150,00	10,00	160	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady	
5038	0021185002800	000200050005	Oddělení personální	6 375,00	4 881,00	11 256	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU)	
5038	0021185002900	000200050005	Oddělení personální	1 275,00	102,00	1 377	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"- NN (EU)	
5011	0021195000000	000200050005	Oddělení personální	0	20 000	20 000	Zefektivnění strategického plánování	
5011	0021195000000	000200050005	Oddělení personální	0	188 175	188 175	Zefektivnění strategického plánování (EU)	
5038	0021195000000	000200050005	Oddělení personální	0	201	201	Zefektivnění strategického plánování	
5038	0021195000000	000200050005	Oddělení personální	0	1 500	1 500	Zefektivnění strategického plánování (EU)	
5011	0021195002900	000200050005	Oddělení personální	0	20 000	20 000	Zefektivnění strategického plánování SML - nepřímé náklady	
5011	0021195002900	000200050005	Oddělení personální	0	155 000	155 000	Zefektivnění strategického plánování SML - NN (EU)	
5031	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	0	5 000	5 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	
5031	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	0	40 000	40 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN (EU)	
5032	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	0	2 000	2 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	
5032	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	0	15 000	15 000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN (EU)	
5038	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	0	200	200	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	
5038	0021296000000	000200050005	Oddělení personální	0	1 500	1 500	Zefektivnění strategického plánování SML, NN (EU)	
5xxx	00xxxxxxxxx00	000200050008	Oddělení krizového řízení	6 569 300	51 660	6 620 960	Běžné výdaje	dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany (doplatek za rok 2017)
			<b>Odbor sociální péče</b>		<b>50 000</b>			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			<b>50 000</b>			
5xxx	00xxxxxxxxx00	000200090021	Oddělení sociálně -právní ochrany dětí	504 611	50 000	554 611	Běžné výdaje	dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018- 2. splátka
			<b>Odbor ekonomiky</b>		<b>4 806 879</b>			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			<b>4 806 879</b>			
5901	0020192000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	2 148 780	806 345	2 955 125	rezerva	dotace MŽP -Revitalizace a obnova veřejné zeleně (dotace byla předfinancována MML)



5xxx	00xxxxxxxx00	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	244 032 841	4 000 534	248 033 375	Běžné výdaje	dotace - Alizi oblast spolupráce Liberec - Zittau 228 512 Kč, Retailink 219 689 Kč, Bidelin 72 781 Kč, Demo 69 024 Kč, Zvýšení bezpečn. opravy v Liberci- zřízení chodníků a svícené signalizace Kundratická 3 410 528 Kč
		<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>			5 384 179			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			5 384 179			
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	1 062 000	663 854	1 725 854	SECAP - akční plán udržitelné energetiky	
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	184 679	20 520	205 199	Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci	
5xxx	00xxxxxxxx00	000300140032	Oddělení rozvojové koncepce	1 086 537	92 226	1 178 763	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	
5xxx	0021310xxx00	000300140045	Oddělení administrace projektů		2 409 616	2 409 616	Projekt " Férové školy v Liberci	Dotace MŠMT "projekt "Férové školy v Liberci - podíl EU - 2 155 969,- Kč a podíl SR je 253 647,- Kč
5xxx	0021185xxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektu	706 000	2 187 439,00	-	Projekt "Vzděláváme spol. děti předškol. věku"	
5xxx	0021185xxx00	000300140033	Oddělení přípravy a řízení projektu	-	10 524,00	2 903 963	Projekt "Vzděláváme spol. děti předškol. věku"	přesun v rámci projektu z personálního oddělení
		<b>Odbor majetkové správy</b>			0			
		<b>Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>			0			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>			-30 000			
5xxx	00xxxxxxxx12	000600130031	oddělení správy objektu a zařízení	3 879 200	-30 000	3 849 200	Běžné výdaje	
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>kapitálové výdaje</b>			30 000			přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci - potřebné finanční prostředky na technický dozor PKO
6121	0021479000012	000600130031	oddělení správy objektu a zařízení	1 180 000	30 000	1 210 000	PKO - modernizace objektu	
		<b>C) Organizace města/s účastí města a další PO</b>			3 027 091 Kč			
<b>RP</b>	<b>ORG</b>	<b>Příspěvkové organizace města - podrobněji</b>						
		<b>Naivní divadlo</b>			1 950 000			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	15 003 000	1 950 000	16 953 000	Běžné výdaje	dotace MK 1,9 mil na divadelní činnost a dotace KÚ- 50 tis. na projekty
		<b>MŠ Klášterní</b>			16 315			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	264 806	16 315	281 121	MŠ - účelové	dotace KÚ -projekt "Podpora dětí s očními vadami"
		<b>MŠ Nad přehradou</b>			123 053			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	23 000	123 053	146 053	MŠ - účelové	dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání
		<b>MŠ Pod Ještědem</b>			131 943			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	23 000	131 943	154 943	MŠ - účelové	dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání
		<b>MŠ Sedmikráska</b>			122 045			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	23 000	122 045	145 045	MŠ - účelové	dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání
		<b>ZŠ Aloisína Výšina</b>			100 000			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	1 294 807	100 000	1 394 807	ZŠ - účelové	dotace KÚ projekt -"Podpora pěveckých sborů Výšina a Altitudo"- 50 tis. a "Rebeka prevence Kyberšikany"- 50 tis.
		<b>ZŠ Dobiášova</b>			50 000			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	643 293	50 000	693 293	ZŠ - účelové	dotace KÚ projekt - "Prevence rizikového chování, aneb společně to dokážeme"
		<b>ZŠ Ještědská</b>			27 500			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	54 675	27 500	82 175	ZŠ - účelové	Projekt " Prevence u nás stále hraje prim

		<b>ZŠ Lesní</b>			<b>70 000</b>			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	63 923	<b>70 000</b>	133 923	ZŠ - účelové	dotace KÚ projekt" Lepší dřívě nežli později"
		<b>ZŠ Sokolovská</b>			<b>408 135</b>			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	150 736	<b>408 135</b>	558 871	ZŠ - účelové	dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání
		<b>ZŠ Vrchlického</b>			<b>28 100</b>			
5xxx	00xxxxxxxx00	000500170039	Oddělení školství	445 393	<b>28 100</b>	473 493	ZŠ - účelové	dotace KÚ projekt " -Program rizikového chování"

				ORJ2 (organizační třídění)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	
				<b>Odbor ekonomiky</b>			<b>-14 261 321</b>			
<b>PAR</b>	<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>Čerpání kontokorentu - krátkodobý úvěr</b>						
0	8905	1	0019500000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	235 611 006	-14 235 505	-	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	Předfinancování projektu -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického
0	8905	1	0019500000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	-	-25 816	221 349 685	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	Předfinancování projektu -"4 města zachraňují přes hranice pro MML"