

**Rozpočtové opatření č. 2
statutárního města Liberec
na rok 2019**

RO č. 2A) 2019 - Příjmy

15 169 143 Kč

POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený-upravený	Změna rozpočtu	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky
D) Přijaté transfery							15 169 143	
Neinvestiční přijaté transfery							6 123 386	
	4116	1	0010410000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	Oddělení rozpočtu a financování	0	3 990 012	3 990 012
	4116	1	0010515000000	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Strategické dokumenty města Liberec	Oddělení rozpočtu a financování	0	2 021 177	2 021 177
	4122	210	0010364000000	Dotace KÚ - ZŠ Na Výběžku - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	12 197	12 197
	4122	4	0010268000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	100 000	100 000
Investiční přijaté transfery							9 045 757	
	4216	1	0010516000000	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc	Oddělení rozpočtu a financování	0	7 741 135	7 741 135
	4216	1	0010456000000	Dotace MMR - Územní studie krajiny	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 304 622	1 304 622

RO č. 2A) 2019 - Výdaje

13 864 521 Kč

POL	ORJ	ORG	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
A) Odbory magistrátu				13 864 521			
Odbor hlavního architekta				0			
kapitálové výdaje				0			
6119	1	0021401004000	2 368 575	-1 304 622	1 063 953	Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec - předfinancování	Snížení položky o přijatou dotaci z MMR
6119	1	0021401000000	0	1 304 622	1 304 622	Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec	Dotace MMR
Tajemník				223 390			
RP	ORJ	ORG		223 390			
5021	1	0021017000000	0	223 390	223 390	Ostatní osobní výdaje	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost -Strategické dokumenty města Liberec
Odbor ekonomiky				7 741 135			
Oddělení rozpočtu a financování							
běžné výdaje				7 741 135			
5xxx	1	00xxxxxxxxxx00	152 185 500	7 741 135	159 926 635	Běžné výdaje	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc
Odbor strategického rozvoje a dotací				5 787 799			
Oddělení administrace projektů							
běžné výdaje				5 787 799			
5xxx	1	002131000xxxx	0	3 990 012	3 990 012	Běžné výdaje	Dotace MMR
5xxx	1	0021017000000	0	1 797 787	1 797 787	Běžné výdaje	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost -Strategické dokumenty města Liberec
Odbor ekologie a veřejného prostoru				0			
běžné výdaje				0			
5xxx	1	00xxxxxxxxxx00	7 400 000	1 000 000	8 400 000	Běžné výdaje	Přesun ze tř. 6
kapitálové výdaje				-1 000 000			
6121	1	0021589000000	2 740 460	-1 000 000	1 740 460	Podzemní kontejnery - ul.Záměčnická, Čes.Bratří	Přesun do tř. 5
Odbor školství a sociálních věcí				112 197			
Oddělení školství a kultury							
běžné výdaje				0			
Naivní divadlo ORJ 5							
5336	5	0020935000000	0	100 000	100 000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Dotace KÚ - projekty
ZŠ Na Výběžku ORJ 210							
5336	210	0020935000000	0	12 197	12 197	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Dotace KÚ - projekty

POL	ORJ	ORG	Název odboru/oddělení	Název akce	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
B) Nedaňové příjmy						20 744 324		
Příjmy z vlastní činnosti						7 420 071		
2111	1	0010001000000	Městská policie	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	3 402 600 Kč	823 050	4 225 650	navýšení dle dodatku č.2 ke smlouvě o 9 x 91.450 Kč, od dubna
2111	1	0010339000000	Oddělení technické správy	Příjmy - automaty, parkovací karty	0	4 062 362	4 062 362	narovnáni dle skutečnosti
2111	1	0010096000000	Oddělení technické správy	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	0	2 399 659	2 399 659	
2111	1	0010096000000	Odbor kancelář primátora	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	0	135 000	135 000	platba LK za uveřejnění přílohy v Libereckém zpravodaji
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						40 288		
2122	199	0010408000000	Oddělení školství	Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník	277 569	40 288	317857	
Příjmy z pronájmu majetku						-6 148 836		
2132	1	0010315000000	Odbor hlavního architekta	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - rozvodná zařízení	0	29 596	29 596	příjmy z pronájmu teplárenského zařízení na základě dodatku č.22 ke smlouvě ze dne 20.3.2019
2133	1	0010409000000	Odbor hlavního architekta	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	283 589	283 589	
2132	1	0010315000000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	6 000	-4 738	1 262	přesun z důvodu opravy rozpočtové věty
2131	1	0010260000000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	Příjmy z pronájmu pozemků	0	4 738	4 738	
2131	1	0010260000000	Oddělení technické správy	Příjmy z pronájmu pozemků	0	646 465	646 465	narovnáni dle skutečnosti
2131	1	0010260000000	Oddělení technické správy	Příjmy z pronájmu pozemků	49 003 210	-7 186 296	41 816 914	odpočet dle skutečnosti
2139	1	0010184000000	Oddělení technické správy	Příjmy z pronájmu hřbitovních míst	0	77 810	77 810	narovnáni dle skutečnosti
Přijaté sankční platby						31 000		
2212	1	0010182000000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	Přijaté sankční platby	0	30 000	30 000	navýšení příjmů v rozpočtu 2019 z důvodu uskutečnění uhrazení sankční platby v lednu 2019
2212	1	00xxxxxxxx00	Oddělení poplatků a pohledávek	Pokuty - fyzické osoby (pořádkové)	0	1 000	1 000	nová položka příjmů daná změnou legislativy
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání						1 300 000		
2229	23	0010180000000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	Ostatní přijaté vratky transferu	0	1 300 000	1 300 000	přesun vratky nečerpané části dotace pro Komunitní práce Liberec o.p.s. na rok 2018 do výdajů tak, aby mohla být dotace na rok 2019 uhrazena v plné výši dle usnesení ZM č. 65/2019 ze dne 28.2.2019 a dle uzavřené smlouvy č. DS201900327, finanční prostředky přijdou na SML během měsíce března 2019
Ostatní nedaňové příjmy						18 101 801		
2322	1	0010146000000	Oddělení rozpočtu a financování	Přijaté pojistné náhrady	91 643	187 952	279 595	
2324	20	00xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	Příspěvek města Jbc. na provozní ztrátu - drážní doprava	0	12 000 000	12 000 000	příspěvek od města Jablonce nad Nisou
2329	1	0010212000000	Oddělení technické správy	Příjmy - spolupodíl na obnovu komunikací	0	5 889 195	5 889 195	příjmy smlouva SVS
2329	1	0010034000000	Městská policie	Příjmy - ostatní nedaňové	0	12 000	12 000	kurz pro čekatele strážníka
2324	1	0010095000000	Oddělení personální	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	9 904	9 904	jedná se o vrácené plnění za studium do pokladny SML p. Vaňka Martina; bez navýšení rozpočtu nelze pokrýt objednávku a zaúčtovat vrácenou platbu
2310	1	0010514000000	Oddělení provozu a správy budov	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	0	2 750	2 750	odprodej mobilního telefonu
C) Kapitálové příjmy						5 473 550		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						5 473 550		
3113	1	0010191000000	Oddělení provozu a správy budov	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku	0	3 000	3 000	výkup vozidel k likvidaci(fi ReNova autoservice,s.r.o)
3113	1	0010191000000	Oddělení rozvojové koncepce	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku	1 008 588	5 470 550	6 479 138	kupní smlouva s Severočeskou vodárenskou společností (SVS) - předpis pohledávky (bude uhrazeno doplatkem ve výši 829.600 Kč a zápočetem ve výši 4.640 950,- Kč - schválilo ZM usnesením 95/2019 dne 28.3.2019)
Konsolidační položky - Fond rozvoje						-1 960 805		
4134	1	0010002000015	Oddělení technické správy	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení komunikací	62 500 000	5 889 195	68 389 195	
4134	1	0010002000016	Odbor ekologie a veřejného prostoru	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	7 500 000	-7 462 000	38 000	
4134	1	0010002000020	Oddělení správy objektů a zařízení	Příděl do fondu ze ZBÚ -fond pro opravy a vybavení ostatní	6 250 000	935 000	7 185 000	

4134	1	0010002000011	Oddělení správy objektů a zařízení	Příděl do fondu ze ZBÚ -fond pro opravy a vybavení školských zařízení	46 250 000	-1 323 000	44 927 000	
------	---	---------------	------------------------------------	---	------------	------------	------------	--

RO č. 2B) 2019 - Výdaje

36 617 097

navýšení 4 171 188

kontokorent

2 137 725

POL	ORI	ORG	Název akce	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
A) Odbory magistrátu					30 316 404		
Městská policie					835 050		
kapitálové výdaje					835 050		
6122	1	0020138000000	Stroje, přístroje	500 000	135 050	635 050	nové kamery v MKDS (kryto příjmy)
6123	1	0020139000000	Dopravní prostředky	1 200 000	700 000	1 900 000	nákup dvou služebních vozidel (kryto příjmy)
Tajemník					32 275		
Oddělení personální					32 275		
běžné výdaje					32 275		
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	2 539 000	2 420 000	4 959 000	
5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	197 274 000	-1 806 000	195 468 000	přesun finančních prostředků v rámci person. odděl. na položku -nákup ostatních služeb, z této položky by měl být financován chystaný personální audit úřadu
5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	49 820 000	-452 000	49 368 000	
5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 935 000	-162 000	17 773 000	
5021	1	0020950000000	4 města zachraňují přes hranice	0	12 275	12 275	ukončení projektu - přesun z odboru strategického rozvoje a dotací
5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	6 327 404	20 000	6 347 404	přesun z rezervy oddělení školství - uzavření dohod
Odbor kancelář tajemníka					4 773		
Oddělení komunikace a informace					0		
běžné výdaje					25 000		
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	3 792 000	25 000	3 817 000	dokoupený podavač k frankovacím stroji nedosahuje částky 40tis.Kč nutných pro položku 6122
kapitálové výdaje					-25 000		
6122	1	0020138000000	Stroje, přístroje	25 000	-25 000	0	dokoupený podavač k frankovacím stroji nedosahuje částky 40tis.Kč nutných pro položku 6122
Oddělení provozu a správy budov					4 773		
běžné výdaje					4 773		
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	23 652 499	4 773	23 657 272	pojistná událost - zaparkované vozidlo Škoda Octavia II 3L12944 bylo poškozeno jiným vozidlem
Odbor ekonomiky					-1 079 024		
Oddělení rozpočtu a financování					-1 079 024		
běžné výdaje					-1 079 024		
5901	1	0020192000000	rezerva	14 217 045	-1 079 024	13 138 021	935tis. Kč k narozpočtovaným příjmům nebyly rozpočtovány výdaje odboru majetkové správy (smlouva o nájmu CJ MML 119325/16) dle smluvy je nutné do oprav investovat částku ve výši uhrazeného nájemného, 5.720 Kč příjem z odboru kanceláře tajemníka -odprodej mobilního telefonu a odkup vozidel v likvidaci,713 226 Kč přebytek po provedení RO, 1000 Kč na základě příjmů z nové pokuty dané změnou legislativy; 1 000 000 Kč použito odborem ekologie na pokrytí ekologické kalamity na území města
Odbor strategického rozvoje a dotací					-2 560 328		
Oddělení rozvojové koncepce					4 262 394		
běžné výdaje					-208 654		
5xxx	1	0021239xxx00	Demo EC	208 654	-208 654	0	přesun projektu v rámci odboru strat. rozvoje
kapitálové výdaje					4 471 048		
6111	1	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	169 902	-169 902	0	přesun v rámci odboru strategického rozvoje

6202	1	0020762000000	SVS-Sml.o peněžitém příplatku mimo zákl.kapitál	0	4 640 950	4 640 950	smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, ze které vyplývá závazek , ke kterému musíme zaučtovat předpis (zápočet Severočeská vodárenská společnost - SVS) ZM 95/2019 ze dne 28.3.2019
Oddělení přípravy a řízení projektů					2 066 281		
běžné výdaje					-333 719		
5xxx	1	00xxxxxxxx00	běžné výdaje	5 387 250	-1 171 444	4 215 806	přesun projektu v rámci odboru strat. rozvoje
5xxx	1	0021725xxxx00	Projekt regenerace MPZ, okna hist.radnice III. etapa	2 898 000	850 000	3 748 000	rozšíření akce z důvodu odstoupení dalšího příjemce dotace - navýšení podílu dotace pro SML
5xxx	1	0020950xxxx00	4 města zachraňují přes hranice, vybavení, dotace	239 400	-12 275	227 125	ukončení projektu - přesun na personální oddělení
kapitálové výdaje					2 400 000		
6121	1	00xxxx000000	Výkup pozemků - Povodí Labe	0	17 560	17 560	usn.ZM 63/2019, kup.smlouva, přesun z pol.6121,ORG 0020264000000
6121	1	0021242000000	Cyklotrasa - úsek za ČOV	2 200 000	-400 000	1 800 000	přesun v rámci odboru SR
6121	1	0021242004000	Rozvoj cykl. dopravy -cykl. Odra-Nisa - úsek za ČOV	1 800 000	-40 000	1 760 000	
6121	1	0021118000000	Azylový dům pro matky s dětmi	2 000 000	530 000	2 530 000	přesun v rámci odboru SR (z orgu 0020264000000,pol.6121-přípr.projektů); stavební práce spojené především s vybudováním kanalizace (původně u objektu kanalizace byla, objekt byl dlouhodobě nevyužíván, nyní při realizaci rekonstrukce bylo zjištěno, že je nefunkční, nepoužitelná, zasypaná, neopravitelná), bez vybudování nové kanalizační přípojky nebude možné objekt užívat, čímž město přijde o celou dotaci - uvedené bylo schválenou RM (tj. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo)
6121	1	0021118004000	Azylový dům pro matky s dětmi - předfinancováno	11 000 000	2 020 000	13 020 000	vícepráce stavba,přesun v rámci odboru SR (z orgu 0020264000000,pol.6121-přípr.projektů) , předfinancování dotace
6121	1	0020264000000	Příprava projektů	7 000 000	-4 817 560	2 182 440	přesun na ORG 00211180040000 položka 6121 + 6122 + na ORG 00211180000000 položka 6121 + 6122 - z důvodu víceprací stavby, z toho 2.150.000 předfinancování dotace
6121	1	0020950000000	4 města zachraňují přes hranice	100 000	-100 000	0	přesun v rámci odboru SR
6122	1	0021118000000	Azylový dům pro matky s dětmi	10 000	20 000	30 000	přesun z položky 6121 ORG 0020264000000 - z důvodu víceprací stavby
6122	1	0021118004000	Azylový dům pro matky s dětmi - předfinancováno	90 000	130 000	220 000	přesun z položky 6121 ORG 0020264000000 - z důvodu víceprací stavby,předfinancování dotace
ZŠ náměstí Míru (ORJ 211)							
6121	211	0021247004000	Zvýšení kval. vzděl. 5.1 a- ZŠ nám. Míru zatepl.	6 676 445	20 000	6 696 445	přesun v rámci odboru SR; navýšení ceny stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na zhotovitele stavebních prací včetně
6121	211	0021457004000	5.1b.snížení ener. náročnosti -ZŠ nám. Míru předfin	2 975 000	20 000	2 995 000	všech doposud schválených dotatků smlouvy o dílo (změnový list č. 1 - 15) a smlouvou na vnitřní vybavení v takovém rozsahu, abychom byli schopni do konce roku plnit závazky z těchto smluv vyplývajících
6121	211	0021254000000	Zvýšení kvality vzděl. ZŠ nám. Míru - stavba	10 450 000	10 000 000	20 450 000	
6121	211	0021455000000	ZŠ nám. Míru -II etapa-Zvyš. kvality vzdělávání	12 670 110	-5 000 000	7 670 110	
Oddělení administrace projektů					-8 889 003		
běžné výdaje					-7 689 003		
5xxx	xxx	0021185xxxx00	Vzděláváme společně děti předškolního věku	5 731 000	-5 731 000	0	převod rozpočtu projektu "Vzděláváme společně děti předškolního věku" na odbor školství a sociálních věcí - odděl. školství (organizační změna)

5xxx	xxx	0021408xxxx00	Kontaktní sociální práce Liberec	606 500	-422 397	184 103	převod rozpočtu projektu "Kontaktní sociální práce Liberec" na odbor školství a sociálních věcí - odděl. humanitní (organizační změna)
5xxx	xxx	0021409xxxx00	Asistenti prevence kriminality	947 427	-766 698	180 729	převod rozpočtu projektu "Asistenti prevence kriminality " na odbor školství a sociálních věcí - odděl. humanitní (organizační změna)
5xxx	xxx	0021310xxxx00	Férové školy v Liberci	400 100	-368 908	31 192	převod rozpočtu projektu "Férové školy" na odbor školství a sociálních věcí - odděl. odděl. Školství (organizační změna)
5xxx	1	0021581xxxx00	100 kol pro bikeshering v Liberci	1 730 000	-400 000	1 330 000	přesun v rámci odboru SR
ZŠ Broumovská (ORJ 202)							
5xxx	202	0021620xxxx00	ZŠ Broumovská OPŽP,5.1a , zatepl.	100 000	100 000	200 000	přesun,rozdělení na RP dle SoD na stavbu
5xxx	202	0021621xxxx00	ZŠ Broumovská OPŽP, 5.1b VZT	100 000	-100 000	0	
kapitálové výdaje							
6121	1	0021581004000	100 kol pro bikesharing v Liberci-předfinancováno	2 915 000	-2 600 000	315 000	přesun v rámci odboru SR (projekt bude z rozhodnutí vedení města realizován v příštím roce; ponechána malá částka pro vyhlášení zadávacích řízení; peníze byly použity na ponížený rozpočet na rok 2019 u ZŠ Broumovská, která je v plné realizaci)
6121	1	0021581000000	101 kol pro bikesharing v Liberci	400 000	-400 000	0	přesun v rámci odboru SR (projekt bude z rozhodnutí vedení města realizován v příštím roce; ponechána malá částka pro vyhlášení zadávacích řízení; peníze byly použity na ponížený rozpočet na rok 2019 u ZŠ Broumovská, která je v plné realizaci)
6121	1	0021281000000	Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům B	2 500 000	-550 000	1 950 000	přesun v rámci odboru SR na ponížené rozpočty projektů v realizaci
6121	1	0021282000000	Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům C	450 000	-100 000	350 000	
6121	1	0021283000000	Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům D	480 000	-100 000	380 000	
6121	1	0021283004000	Sociální bydlení města LBC - Byt dům D-předfinanco	1 000 000	-600 000	400 000	přesun v rámci odboru - peníze použity na ponížené rozpočty projektů v realizaci (ZŠ Broumovská)
6121	1	0021284000000	Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům E	1 180 000	-200 000	980 000	přesun v rámci odboru SR
MŠ Pastelka -Švermova (ORJ 105)							
6121	105	0021295000000	Navýšení kapacit MŠ Pastelka	0	50 000	50 000	dopracování žádosti o dotaci
MŠ Malínek - Kaplického (ORJ 115)							
6121	115	0021622000000	MŠ Malínek – navýšení kapacit MŠ	2 000 000	100 000	2 100 000	výdaje spojené s dopracováním PD
ZŠ Broumovská (ORJ 202)							
6121	202	0021620000000	ZŠ Broumovská OPŽP. 5.1a zatepl..	14 400 000	800 000	15 200 000	ponížen rozpočet na rok 2019, projekt v plné realizaci, proto byl nutný přesun z jiných položek; rozdělení na RP dle SoD na stavbu
6121	202	0021620004000	ZŠ Broumovská OPŽP 5.1a-předfinancováno	1 000 000	2 600 000	3 600 000	
6121	202	0021621000000	ZŠ Broumovská OPŽP. 5.1b ,VZT.	3 300 000	-800 000	2 500 000	
6121	202	0021621004000	ZŠ Broumovská OPŽP 5.1b-předfinancováno	1 000 000	600 000	1 600 000	
Odbor ekologie a veřejného prostoru							
běžné výdaje							
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	8 400 000	2 750 000	11 150 000	2 000 000 Kč předfinancování potvrzené dotace na kompostéry, 600 000 Kč přesun z fondu na vypouštění vod z rekultivované skládky TKO Zlaté návrší na ČOV, 150 000 Kč navýšení prostředků na celoplošnou deratizaci města
Městské lesy Liberec (ORJ 9)							
5331	9	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Lesního koupaliště	500 000	107 188	607 188	navýšení položky na základě usnesení RM č. 179/2019 ze dne 19.2.2019 na zajištění správy Lesního koupaliště dle schváleného plánu (dorovnání položky na DPH)
TSML a. s. (ORJ 21)							

5xxx	21	00xxxxxxxx00	Čištění města - plochy zeleně	29 679 540	5 079 000	34 758 540	přesun finančních prostředků z Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru na pokrytí výdajů spojených s pracemi TSML, které nejsou součástí smlouvy č. 33/06 tak, jak bylo předloženo v návrhu rozpočtu EP na rok 2019 (jedná se o proplacení prací z tzv. zásobníku prací, které nebyly smluvnímu partnerovi proplaceny ze smlouvy č. 33/06 v roce 2018; bylo projednáno Finančním výborem dne 30.1.2019); 1 000 000 Kč z rezervy odboru ekonomiky na pokrytí ekologické kalamity na území města
Komunitní práce, o. p. s. (ORJ 23)							
5xxx	23	00xxxxxxxx00	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5 000 000	1 300 000	6 300 000	přesun vratky nečerpané části dotace pro Komunitní práce Liberec o.p.s. na rok 2018 do výdajů tak, aby mohla být dotace na rok 2019 uhrazena v plné výši dle usnesení ZM č. 65/2019 ze dne 28.2.2019 a dle uzavřené smlouvy č. DS201900327, finanční prostředky přijdou na SML během měsíce března 2019
FCC Liberec, s. r. o. (ORJ 24)							
5xxx	24	00xxxxxxxx00	Úhrada svozové společnosti FCC	101 980 000	2 783 000	104 763 000	přesun finančních prostředků z Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru na pokrytí výdajů spojených s navýšením o inflaci dle uzavřeného dodatku č. 7 ke smlouvě s FCC Liberec dle usnesení RM č. 1230/2018 ze dne 21.11.2018
kapitálové výdaje							
6121	1	0020106000000	PD investičních akcí	600 000	-300 000	300 000	přesun finančních prostředků na úhradu PD na akci Částečná rekonstrukce a zrušení historického náhonu podél harcovské přehrady dle uzavřené smlouvy č. DS201801211
6121	1	0021056000000	Přehrada - komplexní projekt	0	300 000	300 000	
Odbor školství a sociálních věcí							
Oddělení školství							
běžné výdaje							
5xxx	xxx	0021185xxx00	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci	0	5 731 000	5 731 000	převod projektu na odbor školství z odboru strategického rozvoje a dotací
5xxx	xxx	0021310xxx00	Férové školy v Liberci	0	368 908	368 908	převod projektu na odbor školství z odboru strategického rozvoje a dotací
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Běžné výdaje	13 459 500	-905 144	12 554 356	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích; 20 000,-- Kč přesun na personální oddělení -uzavření dohod
MŠ Beruška - Na Pískovně (ORJ 100)							
5331	100	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	240 933	59 999	300 932	navýšení příspěvku na provoz MŠ Beruška v souvislosti s provedenou rekonstrukcí (realizace úprav zahrady, oprava pískovišť, pořízení kobereců atd.) - kryto snížením účelového příspěvku na pronájem tělocvičny ZvŠ Orlí
5xxx	100	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	58 500	58 500	16 000,-- Kč převod z fondu pro opravy školských zařízení (oddělení majetkové správy a dispozic) PO na nákup kuchyňského vybavení - komvektomat, varné kotle,...- technické zhodnocení kuchyně (z předchozích zkušeností vyplývá, že možnost vlastního výběru přispívá k budoucímu správnému využití vybavení); 42 500,-- Kč přesun rezervy na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
MŠ Jeřmanická - Jeřmanická (ORJ 107)							
5xxx	107	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	6 000	6 000	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
MŠ Jizerka - Husova (ORJ 108)							

5xxx	108	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	26 500	26 500	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
MŠ Korálek - Aloisina výšina (ORJ 113)							
5xxx	113	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	24 000	24 000	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
MŠ Kytíčka - Burianova (ORJ 114)							
5xxx	114	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	20 000	20 000	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
MŠ Rolníčka - Truhlářská (ORJ 122)							
5xxx	122	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	20 000	20 000	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Aloisina výšina (ORJ 200)							
5xxx	200	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	45 350	45 350	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Barvířská (ORJ 201)							
5xxx	201	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	30 460	30 460	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Broumovská (ORJ 202)							
5xxx	202	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	74 986	74 986	40 150,- Kč přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích; 34 150,- Kč poškození výmalby tří místností ZŠ Broumovská vlivem zatečení atmosferických srážek
ZŠ Česká (ORJ 203)							
5xxx	203	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	31 000	31 000	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Dobiášova (ORJ 204)							
5xxx	204	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	13 800	13 800	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Husova (ORJ 205)							
5xxx	205	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	52 278	52 278	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Ještědská (ORJ 206)							
5xxx	206	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	13 700	13 700	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Kaplického (ORJ 207)							
5xxx	207	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	46 200	46 200	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Křižanská (ORJ 208)							
5xxx	208	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	45 300	45 300	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích

ZŠ Lesní (ORJ 209)							
5xxx	209	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	119 760	119 760	92 650,-- Kč přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích; 27 110,-- Kč převod z fondu pro opravy škol. zařízení pro PO na možnost vlastního nákupu kuch.yň. vybavení -konvektomat,varné kotle...
5331	209	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 938 310	-300 000	1 638 310	přesun do kapitálových výdajů (změna struktury příspěvku v souvislosti s realizací "zahradní učebny" ZŠ Lesní)
ZŠ Na Výběžku (ORJ 210)							
5xxx	210	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	19 200	19 200	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ nám. Míru (ORJ 211)							
5xxx	211	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	7 200	7 200	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Oblačná (ORJ 212)							
5xxx	212	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	61 100	61 100	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Sokolovská (ORJ 213)							
5xxx	213	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	37 350	37 350	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Švermova (ORJ 214)							
5xxx	214	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	53 340	53 340	48 900,-- Kč přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích; 4 440,-- Kč pojistná událost - prasknutí skla okna budovy ZŠ Švermova
ZŠ U Soudu (ORJ 215)							
5xxx	215	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	37 100	37 100	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ U Školy (ORJ 216)							
5xxx	216	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	9 100	9 100	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ ul. 5. května (ORJ 217)							
5xxx	217	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	10 600	10 600	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Vrchlického (ORJ 218)							
5xxx	218	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	8 300	8 300	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZUŠ Jabloňová (ORJ 219)							
5xxx	219	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	25 150	25 150	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích
ZŠ Orlí (ORJ 222)							
5331	222	0021428000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-nájem tělocvičny	80 000	-59 999	20 001	snížení účelového příspěvku na pronájem tělocvičny v souvislosti s aktuálním stavem, ZŠ využila jiné možnosti zajištění tělocvičny - přesun na MŠ Beruška

Dům dětí a mládeže Větrník (ORJ 199)								
5xxx	199	00xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	0	71 256	71 256	přesun rezervy oddělení školství na konkrétní položky v souvislosti s realizací mimořádných aktivit na školských příspěvkových organizacích	
5331	199	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	277 569	40 288	317 857	navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s převzetím nového majetku; plně kryto odvodem odpisů	
kapitálové výdaje					1 579 890			
6351	209	0021094000000	Investiční příspěvek zřízeným PO	0	300 000	300 000	přesun z běžných výdajů (změna struktury příspěvku v souvislosti s realizací "zahradní učebny" ZŠ Lesní)	
6351	100	0021094000000	Investiční příspěvky zřízeným PO	0	225 000	225 000	převod z fondu pro opravy školských zařízení (oddělení majetkové správy a dispozic) PO na nákup kuchyňského vybavení - konvektomat, varné kotle, smažicí pánev, myčka nádobí apod.-	
6351	209	0021094000000	Investiční příspěvky zřízeným PO	0	537 890	537 890	technické zhodnocení kuchyně (z předchozích zkušeností vyplývá, že možnost vlastního výběru vedením školy spolu s pracovníky kuchyně, kteří se spotřebiči následně pracují, je žádoucí a vítaná - správné využívání vybavení)	
6351	210	0021094000000	Investiční příspěvky zřízeným PO	0	247 000	-		
6351	210	0021094000000	Investiční příspěvky zřízeným PO	-	80 000	327 000		
6351	215	0021094000000	Investiční příspěvky zřízeným PO	0	190 000	190 000		
Oddělení humanitní					1 189 095			
běžné výdaje					1 189 095			
5xxx	xxx	0021408xxx00	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	0	422 397	422 397	převod projektu "Kontaktní sociální práce" z odboru strategického rozvoje a dotací (celkem 422 397,- Kč)	
5xxx	xxx	0021409xxx00	Asistenti prevence kriminality	0	766 698	766 698	převod projektu "Asistenti prevence kriminality" z odboru strategického rozvoje a dotací (celkem 766 698,- Kč)	
Odbor správy veřejného majetku					12 276 891			
Oddělení technické správy					12 276 891			
běžné výdaje					12 176 891			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Běžné výdaje	111 397 602	176 891	111 574 493	180tis Kč navýšení záloh SčVK, 155tis Kč navýšení záloh ČEZ Esco, 200tis Kč navýšení 4/180226-usnesení 993/2018 -přesuny z jiné pol. Autobusové nádraží, 100tis Kč přesun do kapitálových na cyklostezku LB-Hodkovice, 249 000 Kč navýšení 4/19/0002-usnesení 16/2019, 27.891Kč pojistná ud.-poškozené dopr.značky	
DPMLJ, a. s. (ORJ 20)								
5xxx	20	00xxxxxxxx00	Běžné výdaje	303 438 587	12 000 000	315 438 587	příspěvek města Jbc. na provozní ztrátu-drážní doprava, kryto příjmy	
kapitálové výdaje					100 000			
6121	1	0021713000000	Rekonstrukce MS Liberec - Tržní nám.	0	295 000	295 000	přesun z pol. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	
6121	1	0021724000000	Cyklostezka Liberec-Hodkovice n.M. (Turnov)	0	100 000	100 000	přesun z běžných výdajů pol. Cyklostezky-PD, vl.prostředky	
6121	1	0021716000000	Zvýšení bezpečnosti dopravy - Tržní nám.	0	305 000	305 000	přesun z pol. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	
6121	1	0021714000000	Parkovací plochy ve vnitrobloku Česká x Jeřmanická	0	200 000	200 000	přesun z pol. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	
6121	1	00xxxxxxxx00	Parkovací plochy Hodkovická	0	100 000	100 000	přesun z pol. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	
6121	1	00xxxxxxxx00	Parkovací plochy Puškinova	0	100 000	100 000	přesun z pol. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	
6122	1	0021234000000	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	1 000 000	-1 000 000	0	přesun na rekonstrukci MS Liberec, na zvýšení bezp.dopravy Tržní nám, na	
6122	28	0020138000000	Stroje, přístroje	170 940	-170 940	0	změna ORJ	
6122	1	0020138000000	Stroje, přístroje	0	170 940	170 940	změna ORJ	
Odbor majetkové správy					116 012			
Oddělení správy objektů a zařízení					116 012			
běžné výdaje					116 012			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Běžné výdaje	15 258 492	116 012	15 374 504	pojistné události - ZŠ Sokolovská - vlivem zatečení atmosferických srážek do budovy školy došlo k poškození výmalby a rozvodů elektřiny šesti místností; MŠ Kamarád - vlivem víchřice došlo k pádu stromu a následnému poškození dřevěné dětské chatičky	

B) Fond rozvoje					-8 538 502		
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení					-1 323 000		
5xxx	1	00xxxxxxxx11	Běžné výdaje	19 372 511	-3 096 000	16 276 511	2.204.000Kč přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů na konkrétní akce (MŠ a ZŠ),892tis Kč přesun na odbor školství pro PO pro vlastní výběr k nákupu vybavení do kuchyně
6121	207	0021393000011	ZŠ Kaplického - energetické úspory	350 000	20 000	370 000	přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů na konkrétní akce
6121	115	002xxxxxxxx11	MŠ Malínek - žaluzie	0	9 000	9 000	
6121	122	002xxxxxxxx11	MŠ Rolníčka -přístupový systém	0	35 000	35 000	
6121	124	002xxxxxxxx11	MŠ Sedmíráska - úprava WC a sociálního zázemí	0	61 000	61 000	přesun z běžných výdajů fondu konkrétní investiční akce v MŠ
6121	127	002xxxxxxxx11	MŠ Stromovka -elektrorozvody	0	20 000	20 000	
6121	129	002xxxxxxxx11	MŠ V Zahradě - zahradní pítka (A.Kolářková)	0	61 000	61 000	
6121	1	002xxxxxxxx11	ZŠ Sokolovská,Vrchlického - napojení optiky	0	670 000	670 000	
6121	199	002xxxxxxxx11	DDM Větrník - VZT suterénu	0	180 000	180 000	
6121	210	002xxxxxxxx11	ZŠ Na Výběžku -úprava vnějšího pláště objektu	0	930 000	930 000	přesun z běžných výdajů fondu konkrétní investiční akce- ZŠ+
6121	212	002xxxxxxxx11	ZŠ Oblačná -okenní bezpečnostní folie	0	43 000	43 000	Větrník
6121	214	002xxxxxxxx11	ZŠ Švermova -úprava pavilonu jídelny	0	75 000	75 000	
6121	217	002xxxxxxxx11	ZŠ 5. Května - změna dispozic	0	100 000	100 000	
6122	1	0020138000011	Stroje, přístroje	800 000	-241 000	559 000	přesun z fondu do rozpočtu města na odbor školství a sociálních věcí příspěvkovým organizacím (PO uvítala možnost vlastního výběru a nákupu vybavení do kuchyně-konvektomat,varné kotle, nádoby ...(technické zhodnocení)
6122	1	0020138000011	Stroje, přístroje	800 000	-190 000	610 000	
Fond pro opravy a vybavení komunikací					-688 502		
5xxx	1	002xxxxxxxx15	Běžné výdaje	68 655 697	5 889 195	74 544 892	kryto příjmy (smlouva SVS)
6121	1	0021425000015	Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovská)	20 000 000	-3 577 697		úprava zapojení zůstatku fondu z roku 2019
6121	1	0021489000015	Oprava komunikace - Vítězná II. Etapa - ZBD	16 000 000	-3 000 000	13 000 000	
6121	1	0021418000015	Kanalizace (splašková) - Volgogradská	7 000 000	-58 080	6 941 920	přesun z kanalizace Volgogradská na zvýš.bezpečnosti dopravy Dr. Horáková
6121	1	0021490000015	Zvýšení bezp.dopr.komun.Dr.Horákové (U potůčku)	0	58 080	58 080	
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru					-7 462 000		
5xxx	1	00xxxxxxxx16	Běžné výdaje	11 612 000	-7 462 000	4 150 000	přesun finančních prostředků do běžných výdajů na nutné pokrytí výdajů spojených s novým vypouštěním vod z rekultivované skládky TKO Zlaté návrší na ČOV, výdajů spojených s navýšením o inflaci dle uzavřeného dodatku č. 7 ke smlouvě s FCC Liberec dle usnesení RM č. 1230/2018 ze dne 21.11.2018 a výdaje spojené s pracemi TSML, které nejsou součástí smlouvy č. 33/06 tak, jak bylo předloženo v návrhu rozpočtu EP na rok 2019
Fond pro opravy a vybavení ostatní					935 000		
5xxx	1	00xxxxxxxx20	Běžné výdaje	5 750 000	230 000	5 980 000	k narozpočtovaným příjmům odboru nebyly naučtovány výdaje odboru, kterému patří (Smlouva o nájmu MML 119325/16), navýšení o 500 000 Kč a snížení o 270 000 Kč
6121	1	0021611000020	SZŠ - modernizace kotelny	1 900 000	270 000	-	přesun z položky běžných výdajů opravy budov
6121	1	0021611000020	SZŠ - modernizace kotelny	-	435 000	2 605 000	k narozpočtovaným příjmům odboru nebyly naučtovány výdaje odboru, kterému patří (Smlouva o nájmu MML 119325/16)
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu					0		
5xxx	1	00xxxxxxxx23	Běžné výdaje	3 490 000	-240 000	3 250 000	aktivace investiční položky z roku 2018
6121	1	0021494000023	Kateřinská 156 - vrtná studna	0	240 000	240 000	
6121	1	0021447000023	BD Česká,Nad Sokolovnou, úpravy koupelen	7 000 000	-950 000	6 050 000	
6121	1	002xxxxxxxx23	BD Krejčího 1172,1174 -záložní zdr. ev. výtahů	0	950 000	950 000	přesun v rámci fondu
C) Dotační fond					16 800 000		

Fond zdraví a prevence						1 700 000		
5xxx	1	00xxxxxxxxx25	Rezerva pro Fond zdraví a prevence	4 500	1 700 000	1 704 500	zapojení zůstatku fondu z loňského roku	
Fond vzdělávání						2 100 000		
5xxx	1	00xxxxxxxxx27	Rezerva pro Fond vzdělávání	4 500	2 100 000	2 104 500	zapojení zůstatku fondu z loňského roku	
Sportovní fond						11 000 000		
5xxx	1	00xxxxxxxxx8	Neinvestiční transfery spolkům	4 500	11 000 000	11 004 500	zapojení zůstatku fondu z loňského roku	
Fond kultury a cestovního ruchu						2 000 000		
5xxx	1	00xxxxxxxxx28	Neinvestiční transfery spolkům	4 500	2 000 000	2 004 500	zapojení zůstatku fondu z loňského roku	
Konsolidační položky - Fond rozvoje						-1 960 805		
5349	1	0020030000016	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	7 500 000	-7 462 000	38 000		
5349	1	0020030000015	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení komunikací	62 500 000	5 889 195	68 389 195		
5349	1	0020030000020	Příděl ze ZBÚ -Fond pro opravy a vybavení ostatní	6 250 000	935 000	7 185 000		
5349	1	0020030000011	Příděl ze ZBÚ -Fond pro opravy a vybavení školských zař.	46 250 000	-1 323 000	44 927 000		

