

**Rozpočtové opatření č. 1
statutárního města Liberec
na rok 2019**

Rozpočtové opatření č. 1A) 2019 - Příjmy
3 171 070 Kč

	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený- upravený	Změna rozpočtu	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky
D) Přijaté transfery								3 171 070	
Neinvestiční přijaté transfery								1 703 172	
	4113	1	0010432000000	Dotace SFŽP - SECAP - Energeticky udržitelný Liberec	Oddělení rozpočtu a financování	0	73 762	73 762	
	4116	1	0010148000000	Dotace z Úřadu práce - Výkon pěstounské péče	Oddělení rozpočtu a financování	0	192 000	192 000	
	4116	1	0010428000000	Dotace MPSV - Asistent prevence kriminality (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	0	32 256	32 256	
	4116	1	0010428000000	Dotace MPSV - Asistent prevence kriminality (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	0	274 171	274 171	
	4152	1	0010392000000	Dotace - RetailLink Liberec	Oddělení rozpočtu a financování	0	4 783	4 783	
	4122	4	0010511000000	Dotace KÚ - D.F.X.Šaldy - nákup židlí	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 000 000	1 000 000	
	4122	8	0010158000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt -projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	7 200	7 200	
	4122	199	0010400000000	Dotace KÚ - DDM Větrník - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	100 000	100 000	
	4122	209	0010375000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	19 000	19 000	
Investiční přijaté transfery								1 467 898	
	4213	3	0010513000000	Dotace SFŽP - Elektromobil pro ZOO Liberec	Oddělení rozpočtu a financování	0	165 000	165 000	
	4216	1	0010512000000	Dotace MŽP - Zajištění sklaniho masivu ul.Horákové	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 302 898	1 302 898	

Rozpočtové opatření č. 1A) 2019 - Výdaje

3 171 070 Kč

			Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
			A) Odbory magistrátu		3 171 070			
			Tajemník			147 500		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			147 500		
5011	1	0020009000000	Oddělení personální	0	108 000	108 000	Platy zaměstnanců v pracovní poměru	Dotace z Úřadu práce - Výkon péstounské péče
5031	1	0020011000000	Oddělení personální	0	28 000	28 000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	
5032	1	0020012000000	Oddělení personální	0	11 000	11 000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
5038	1	0020013000000	Oddělení personální	0	500	500	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	
			Kancelář tajemníka			13 500		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			13 500		
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení provozu a správy budov	21 861 000	13 500	21 874 500	Běžné výdaje	Dotace z Úřadu práce - Výkon péstounské péče
			Odbor sociální péče			31 000		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			31 000		
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení sociálně - právní ochrany dětí	79 000	31 000	110 000	Běžné výdaje	Dotace z Úřadu práce - Výkon péstounské péče
			Odbor ekonomiky			1 381 443		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			1 381 443		
5901	1	0020192000000	Oddělení rozpočtu a financování	16 683 952	73 762	16 757 714	Rezerva	Dotace SFŽP - SECAP - Energeticky udržitelný Liberec - předfinancováno
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení rozpočtu a financování	152 185 500	1 307 681	153 493 181	Běžné výdaje	Dotace MŽP - Zajištění sklaniho masivu ul.Horákové - předfinancováno , dotace Retailink Liberec předfinancováno
			Odbor strategického rozvoje a dotací			306 427		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			306 427		
5xxx	1	0021409xxx00	Oddělení administrace projektů	0	306 427	306 427	Asistent prevence kriminality	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost -. Asistent prevence kriminality
			Odbor školství a sociálních věcí			1 291 200		
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje			1 126 200		
			Divadlo F. X. Šaldy					
5336	4	0021644000000	Oddělení školství a kultury	0	1 000 000	1 000 000	Běžné výdaje	Dotace KÚ - nákup židlí
			Dům dětí a mládeže Větrník					
5336	199	0020935000000	Oddělení školství a kultury	0	100 000	100 000	Běžné výdaje	Dotace KÚ - projekty
			ZŠ Lesní					
5336	209	0020935000000	Oddělení školství a kultury	0	19 000	19 000	Běžné výdaje	Dotace KÚ - projekty
			Komunitní středisko Kontakt					
5336	8	0020935000000	Oddělení humanitní	0	7 200	7 200	Běžné výdaje	Dotace KÚ - projekty
RP	ORG		kapitálové výdaje			165 000		
			Zoologická zahrada					
6351	3	0021703000000	Oddělení školství a kultury	0	165 000	165 000	Elektromobil	Dotace SFŽP - Elektromobil

Rozpočtové opatření č. 1B) 2019 - Příjmy
649 254 Kč

POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený - upravený	Návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
B) Nedaňové příjmy						645 019		
Ostatní nedaňové příjmy						645 019		
2322	1	0010146000000	Přijaté pojistné náhrady	Oddělení rozpočtu a financování	0	91 643	91 643	přijaté pojistné události
2329	1	0010509000000	Putování s rytířem Rolandem po Liberci	Oddělení rozpočtu a financování	0	271 704	271 704	příspěvek z Euroregionu Nisa
2329	1	0010508000000	S motocyklem v přihraničí	Oddělení rozpočtu a financování	0	281 672	281 672	(předfinancováno)
Konsolidační položky - Fond rozvoje						4 235		
4134	0000000001	0010002000021	Příděl do fondu ze ZBÚ	Oddělení získávání dotací	4 500	4 235	8 735	fond pro kofinancování evropských projektů

Rozpočtové opatření č. 1B) 2019 - Výdaje

64 412 254 Kč

0 chybí

			Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
			A) Odbory magistrátu		640 784			
			Městská policie		63 378			
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		63 378			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Městská policie	9 093 000	63 378	9 156 378	Běžné výdaje	pojistné události (ztrata mericcho kolečka,poskození vozidel a motocyklu)
			Kancelář tajemníka		377 999			
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		377 999			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení provozu a správy budov	21 861 000	377 999	22 238 999	Běžné výdaje	převod z odboru informatiky a řízení procesu - kopírovací služby ve výši 361 803 Kč (úhrada faktur v provizoriu a narovnáni rozpočtu), 16.196 Kč pojistné události -poškozené vozidlo
			Odbor informatiky a řízení procesů		-361 803			
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		-361 803			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	odbor informatiky a řízení procesů	10 664 000	-361 803	10 302 197	Běžné výdaje	převod na kancelář tajemníka - kopírovací služby ve výši 361 803 Kč (úhrada faktur v provizoriu a narovnáni rozpočtu)
			Odbor ekonomiky		340 013			
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		340 013			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení rozpočtu a financování	152 185 500	2 880 682	155 066 182	Běžné výdaje	vrátka dotace MPSV přes KÚ "Zefektivnění strategického plánování MA 21" (do 15.3. termín na MPSV z KÚ)
5901	1	002019200000	Oddělení rozpočtu a financování	16 757 714	-2 540 669	14 217 045	Rezerva	snížení rezervy - vrácení celé výše dotace MPSV - "Zefektivnění strategického plánování MA 21" ve výši - 2 880 682,- Kč (po zapojení závěrečného účtu bude část nespotebované dotace vrácena zpět do rezervy), - 213 363 Kč finanční vypořádání Ještědská sportovní (vyučtování příspěvku na provoz Plaveckého stadionu v Liberci za kalendářní rok 2018 , smlouva o nájmu nebytových prostor ve věci movitých č.3800/00/0198 ze dne 28.12.2000), navýšení rezervy o 553 376 Kč - příspěvek z Euroregionu Nisa
			Odbor strategického rozvoje a dotací		-4 235			
RP	ORJ	ORG	běžné výdaje		1 430 928			
5xxx	1	0021195xxx00	Oddělení rozvojové koncepce	1 467 072	-1 467 072	0	Zefektivnění strategického plánování	přesun na oddělení přípravy a řízení projektů (výměna/repase oken radnice + 10% příspěvek na opravu střechy Kostela sv. Kříže)
5xxx	1	0021185xxx00	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	8 874	8 874	Vzděláváme společně děti předškolního věku	narovnáni rozpočtu a zrušení provizoria
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	2 898 000	2 898 000	Projekt regenerace MPZ, okna, hist. radnice, III. etapa	přesun z oddělení rozvojové koncepce (výměna/repase oken radnice + 10% příspěvek na opravu střechy Kostela sv. Kříže)
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení administrace projektů	181 000	-8 874	172 126	Běžné výdaje	narovnáni rozpočtu a zrušení provizoria
5xxx	1	0021497xxx00	Oddělení administrace projektů	0	1 200 000	1 200 000	Zkušební provoz BSS	dodržení smluvních závazků smlouva – DS201800228 úhrada -provozní výdaje REKOLA - původně mělo být na jiném odboru
5xxx	1	0021581xxx00	Oddělení administrace projektů	1 730 000	-1 200 000	530 000	100 kol pro bikesharing v Liberci	
RP	ORJ	ORG	kapitálové výdaje		-1 435 163			
6111	1	002119500000	Oddělení rozvojové koncepce	1 600 830	-1 430 928	169 902	Zefektivnění strategického plánování	přesun na oddělení přípravy a řízení projektů (výměna/repase oken radnice + 10% příspěvek na opravu střechy Kostela sv. Kříže)
6121	211	002125400000	Oddělení přípravy a řízení projektů	10 450 000	-76 411	10 373 589	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ nám. Míru - stavba	
6121	211	0021254000500	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	76 411	76 411	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ nám. Míru - stavba	přesuny v rámci zrušení provizoria a narovnáni rozpočtu
6121	1	0021285000500	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	5 000	5 000	Sociální bydlení PD studie VZ,byt. Dům F	
6121	1	002111300000	Oddělení získávání dotací	384 861	-4 235	380 626	Centrum aktivního života	v provizoriu placeno z fondu pro kofinancování evropských projektů, nutnost převedení finančních prostředků z rozpočtu města v rámci stejné akce do fondu -doplnění rozpočtu a zrušení provizoria
6121	1	0021285000000	Oddělení administrace projektů	4 500 000	-5 000	4 495 000	Sociální bydlení PD studie VZ,byt. dům F	přesuny v rámci zrušení provizoria a narovnáni rozpočtu

			Odbor správy veřejného majetku		12 069				
RP		ORG	běžné výdaje		12 069				
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	111 385 533	12 069	111 397 602	Běžné výdaje		pojistná událost, poškození zábradlí při dopravní nehodě
RP		ORG	kapitálové výdaje		0				
6121	1	0021233000500	Oddělení technické správy	0	36 300	36 300	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci -Husova, Svobody		
6121	1	0021234000000	Oddělení technické správy	2 380 487	-36 300	2 344 187	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci- PD příprava		přesuny - narovnání rozpočtu - zrušení provizoria
6121	1	0021544000500	Oddělení technické správy	2 943 463	-2 928 943	14 520	Zvýš.bezp.dopravy v Lbc II-Jeřmanická, Česká		přesun, oprava čísla ORGU
6121	1	0021678000500	Oddělení technické správy	0	2 928 943	2 928 943	Zvýš.bezp.dopravy v Lbc II-Jeřmanická, Česká		
			Odbor majetkové správy		213 363				
RP		ORG	běžné výdaje		0				
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení správy objektů a zařízení	10 712 000	1 000	10 713 000	Běžné výdaje		spoluúčast na pojistných událostech, narovnání rozpočtu a zrušení provizoria
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení sportovních objektů	160 000	-1 000	159 000	Běžné výdaje		
			Sportovní areál Ještěd		0				
RP		ORG	běžné výdaje		0				
5xxx	28	00xxxxxxxx00	Oddělení správy objektů a zařízení	0	10 200	10 200	Běžné výdaje		přesun z oddělení sportovních objektů (faktury v provizoriu placeny na oddělení správy objektů a zařízení) narovnání rozpočtu a zrušení provizoria
5xxx	28	00xxxxxxxx00	Oddělení sportovních objektů	1 000 000	-10 200	989 800	Běžné výdaje		
			Ještědská sportovní, spol. s.r.o.		213 363				
RP		ORG	běžné výdaje		213 363				
5xxx	22	00xxxxxxxx00	Oddělení správy objektů a zařízení	0	4 535 292	4 535 292	Běžné výdaje		přesun z oddělení sportovních objektů (faktury v provizoriu placeny na oddělení správy objektů a zařízení) narovnání rozpočtu a zrušení provizoria
5xxx	22	00xxxxxxxx00	Oddělení sportovních objektů	22 089 000	-4 535 292	-	Běžné výdaje		vyúčtování příspěvku na provoz Plaveckého stadionu v Liberci za kalendářní rok 2018
5xxx	22	00xxxxxxxx00	Oddělení sportovních objektů	-	213 363	17 767 071	Běžné výdaje		
			B) Fond rozvoje		63 767 235				
RP	ORJ	ORG	Fond pro opravy a vybavení školských zařízení		0				
5xxx	xxx	00xxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	19 472 511	-100 000	19 372 511	Běžné výdaje		přesun z běžných výdajů do kapitálových -MŠ Běruška - zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci
6121	100	0021681000011	Oddělení správy objektů a zařízení	0	100 000	100 000	MŠ Běruška - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci		
6121	212	0021681000011	Oddělení správy objektů a zařízení	350 000	-350 000	0	ZŠ Oblačná -modernizace rozvodů u tělocvičny		přesun v rámci kapitálových výdajů- bude se používat jeden ORG pro ZŠ Oblačná na modernizace učebny a sociálního zařízení
6121	212	0021682000011	Oddělení správy objektů a zařízení	900 000	350 000	1 250 000	ZŠ Oblačná -moderniz. odb. učebny a sociálního zařízení		
RP	ORJ	ORG	Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení		0				
5xxx	xxx	00xxxxxxxx14	Oddělení sportovních objektů	8 954 500	4 360	8 958 860	Běžné výdaje		přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci stejného fondu
6121	1	0021383000014	Oddělení sportovních objektů	2 420 000	-4 360	2 415 640	TJ Sokol Douбі - multifunkční hřiště		
RP	ORJ	ORG	Fond pro opravy a vybavení komunikací		55 453 000				
5xxx	xxx	00xxxxxxxx15	Oddělení technické správy	16 577 697	52 078 000	68 655 697	Běžné výdaje		
6121	1	0021220000015	Oddělení technické správy	45 500 000	-45 500 000	0	Stružené opravy s vlastníky technické infrastruktury		přesun v rámci fondu z kapitálových výdajů do běžných výdajů
6121	1	0021416000015	Oddělení technické správy	0	1 835 000	1 835 000	Chodník - Dobiášova U Penny		zasmulvněno TSMJ kryto zůstatkem fondů z min. let
6121	1	0021425000015	Oddělení technické správy	0	20 000 000	20 000 000	Celoplošné opravy komunikací (Tolstého,Karlovarská)		2019 Horáková -kryto zůstatkem fondů z min. let
6121	1	0021484000015	Oddělení technické správy	0	740 000	740 000	Oprava komunikace - U podjezdu		zasmulvněno- kryto zůstatkem fondů z min. let
6121	1	0021485000015	Oddělení technické správy	0	1 200 000	1 200 000	Oprava komunikace - Baltská		zasmulvněno- kryto zůstatkem fondů z min. let
6121	1	0021487000015	Oddělení technické správy	0	2 600 000	2 600 000	Oprava komunikace - Energetiků,U Domoviny		zasmulvněno- kryto zůstatkem fondů z min. let
6121	1	0021488000015	Oddělení technické správy	0	2 500 000	2 500 000	Oprava komunikace - Pastýřská HTÚ		zasmulvněno- kryto zůstatkem fondů z min. let
6121	1	0021489000015	Oddělení technické správy	0	16 000 000	16 000 000	Oprava komunikace -Vítězná II etapa -zvýšení bez.dopravy		2019 Vítězná II. etapa -kryto zůst. fondů z min. let
6121	1	0021490000015	Oddělení technické správy	0	4 000 000	4 000 000	Oprava komunikace - Dr.M. Horákové -zvýšení bez.dopravy		zasmulvněno JSS -kryto zůst. Fondů z min. let
RP	ORJ	ORG	Fond pro kofinancování evropských projektů		4 235				
6121	1	0021113000021	Oddělení získávání dotací	0	4 235	4 235	Centrum aktivního života		v provizoriu placeno z fondu, nutnost převedení fin. prostředků z rozpočtu města v rámci stejné akce (doplnění rozpočtu a zrušení provizoria)
RP	ORJ	ORG	Fond pro informační technologie		8 310 000				
5xxx	xxx	00xxxxxxxx22	Odbor informatiky a řízení procesů	2 834 500	8 007 500	10 842 000	Běžné výdaje		
6111	1	0021657000022	Odbor informatiky a řízení procesů	0	302 500	302 500	Rozšíření varovných systémů SML		zapojení zůstatku fondu z minulých let
RP	ORJ	ORG	Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu		0				
5xxx	1	00xxxxxxxx23	Oddělení správy objektů a zařízení	3 690 000	-200 000	3 490 000	Běžné výdaje		
6121	1	0021705000023	Oddělení správy objektů a zařízení	0	200 000	200 000	BD Burianova 969,1070,1071 - modernizace výtahů		přesun v rámci stejného fondu z běžných výdajů do kapitálových výdajů
RP		ORG	Konsolidační položky - Fond rozvoje		4 235				

5349	1	0020030000021	Oddělení získávání dotací	4 500	4 235	8 735	Příděl do fondu ze ZBÚ	fond pro kofinancování evropských projektů
------	---	---------------	---------------------------	-------	--------------	-------	------------------------	--

Rozpočtové opatření č. 1B) 2019 - Financování

63 763 000 Kč

				Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky
				Odbor ekonomiky		63 763 000			
				Financování - kladné položky		63 763 000			
PAR	RP	ORJ	ORG						
0	8115	1	0019563000015	Oddělení rozpočtu a financování	0	55 453 000	55 453 000	Zapojení zůstatku fondu z minulých let	fond pro opravy a vybavení komunikací
0	8115	1	0019563000022	Oddělení rozpočtu a financování	0	8 310 000	8 310 000	Zapojení zůstatku fondu z minulých let	fond pro informační technologie