

**Rozpočtová opatření  
č. 4B, 4C, 4D a 4E  
statutárního města Liberec  
na rok 2019**

**Rozpočtové opatření č. 4B) 2019 - Příjmy**
**19 387 229 Kč**

POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně
<b>B) Nedaňové příjmy</b>						<b>19 387 229</b>	
<b>Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání</b>						<b>19 387 229</b>	
2229	1	0010207000000	Odvod hospodářského výsledku - MŠ	Oddělení školství	0	<b>4 801 820</b>	4 801 820
2229	1	0010208000000	Odvod hospodářského výsledku - ZŠ	Oddělení školství	0	<b>11 565 204</b>	11 565 204
2229	2	0010209000000	Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada	Oddělení školství	0	<b>99 336</b>	99 336
2229	5	0010209000000	Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo	Oddělení školství	0	<b>19 144</b>	19 144
2229	7	0010209000000	Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péče	Oddělení humanitní	0	<b>329 579</b>	329 579
2229	8	0010209000000	Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt	Oddělení humanitní	0	<b>67 693</b>	67 693
2229	22	0010211000000	Odvod příspěvku - Ještědská sportovní, s.r.o.	Oddělení správy objektů a zařízení	0	<b>2 504 454</b>	2 504 454

POL	ORJ	ORG	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
<b>A) Odbory magistrátu</b>				<b>25 235 929</b>			
Městská policie				8 691			
<b>běžné výdaje</b>				<b>8 691</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	9 156 378	<b>8 691</b>	9 165 069	Běžné výdaje	závěrečný účet - pojistné události (ztráta měřícího kolečka, poškození služ.vozidla)
Tajemník				1 056 875			
<b>Oddělení personální</b>				<b>1 056 875</b>			
<b>běžné výdaje</b>				<b>1 056 875</b>			
5011	1	0021409002800	0	<b>18 131</b>	18 131	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5011	1	0021409002800	0	<b>145 226</b>	145 226	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5021	1	0021409002800	0	<b>9 548</b>	9 548	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5021	1	0021409002800	0	<b>81 365</b>	81 365	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5031	1	0021409002800	0	<b>158</b>	158	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5031	1	0021409002800	0	<b>1 336</b>	1 336	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5032	1	0021409002800	0	<b>550</b>	550	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5032	1	0021409002800	0	<b>4 676</b>	4 676	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5038	1	0021409002800	0	<b>3</b>	3	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5038	1	0021409002800	0	<b>28</b>	28	Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje	
5011	1	0021408002800	0	<b>54 471</b>	54 471	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	
5011	1	0021408002800	0	<b>462 742</b>	462 742	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	
5031	1	0021408002800	0	<b>13 194</b>	13 194	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	závěrečný účet - převod zůstatku dotací z roku 2018
5031	1	0021408002800	0	<b>112 359</b>	112 359	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	
5032	1	0021408002800	0	<b>5 568</b>	5 568	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	
5032	1	0021408002800	0	<b>47 301</b>	47 301	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	
5038	1	0021408002800	0	<b>273</b>	273	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	
5038	1	0021408002800	0	<b>2 403</b>	2 403	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	
5169	1	0021408002900	0	<b>8 329</b>	8 329	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	
5169	1	0021408002900	0	<b>70 800</b>	70 800	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	
5011	1	0021310002800	0	<b>7 009</b>	7 009	Férové školy v Liberci –přímé náklady	
5031	1	0021310002800	0	<b>7 800</b>	7 800	Férové školy v Liberci –přímé náklady	
5032	1	0021310002800	0	<b>425</b>	425	Férové školy v Liberci –přímé náklady	
5032	1	0021310002800	0	<b>3 000</b>	3 000	Férové školy v Liberci –přímé náklady	
5032	1	0021310002900	0	<b>180</b>	180	Férové školy v Liberci –nepřímé náklady	
<b>Odbor kancelář tajemníka</b>				<b>28 907</b>			
<b>Oddělení provozu a správy budov</b>				<b>28 907</b>			
<b>běžné výdaje</b>				<b>28 907</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	22 539 566	<b>28 907</b>	22 568 473	Běžné výdaje	závěrečný účet - pojistné události (poškození služebního vozidla)

<b>Odbor sociální péče</b>				<b>429 070</b>			
<b>Oddělení sociálně-právní ochrany dětí</b>				<b>429 070</b>			
<b>běžné výdaje</b>				<b>429 070</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	120 000	<b>429 070</b>	549 070	Běžné výdaje	závěrečný účet - převod zůstatku dotace z roku 2018
<b>Odbor ekonomiky</b>				<b>21 228 545</b>			
<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>				<b>21 228 545</b>			
<b>běžné výdaje</b>				<b>21 228 545</b>			
5xxx	xxx	00xxxxxxxx00	178 195 364	<b>7 682 020</b>	185 877 384	Běžné výdaje	převod došlých dotací z předfinancovaných projektů do rezervy KTK
5901	1	0020192000000	13 138 021	<b>13 546 525</b>	26 684 546	Rezerva	závěrečný účet
<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>				<b>2 279 809</b>			
<b>Oddělení školství</b>				<b>1 209 859</b>			
<b>běžné výdaje</b>				<b>1 209 859</b>			
5xxx	xxx	0021310xxx00	368 908	<b>1 209 859</b>	1 578 767	Férové školy v Liberci	závěrečný účet - převod zůstatku dotace z roku 2018
<b>Oddělení humanitní</b>				<b>1 069 950</b>			
<b>běžné výdaje</b>				<b>1 069 950</b>			
5xxx	1	0021409xxx00	766 698	<b>514 601</b>	1 281 299	Asistenti prevence kriminality	závěrečný účet - převod zůstatku dotace z roku 2018
5xxx	1	0021408xxx00	422 397	<b>555 349</b>	977 746	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Zaměstnanost)	závěrečný účet - převod zůstatku dotace z roku 2018
<b>Odbor správy veřejného majetku</b>				<b>32 033</b>			
<b>Oddělení technické správy</b>				<b>32 033</b>			
<b>běžné výdaje</b>				<b>32 033</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	111 574 393	<b>32 033</b>	111 606 426	Běžné výdaje	závěrečný účet - pojistné události (posprejování chodníku vandalem, poškození závory vozidlem FCC)
<b>Odbor majetkové správy</b>				<b>171 999</b>			
<b>Oddělení správy objektů a zařízení</b>				<b>171 999</b>			
<b>běžné výdaje</b>				<b>171 999</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	10 829 012	<b>171 999</b>	11 001 011	Běžné výdaje	závěrečný účet - pojistné události (vytopení suterénu MŠ Husova)

# Rozpočtové opatření č. 4B) 2019 - Financování

5 848 700 Kč

POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně
<b>Odbor ekonomiky</b>						<b>5 848 700</b>	
<b>Financování - kladné položky</b>						<b>59 843 683</b>	
8115	1	0019563000015	Zapojení zůstatku roku 2018	Oddělení rozpočtu a financování	55 000 000	5 848 700	60 848 700
8905	1	0019500000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	Oddělení rozpočtu a financování	129 545 126	53 994 983	183 540 109
<b>Financování - záporné položky</b>						<b>-53 994 983</b>	
8905	1	0019504000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	Oddělení rozpočtu a financování	183 540 109	-53 994 983	129 545 126

Rozpočtové opatření č. 4C) 2019 - Příjmy

62 325 247 Kč

POL	ORJ	ORG	název akce	název odboru/oddělení	rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky
<b>A) Daňové příjmy a poplatky</b>						<b>63 804 470</b>		
<b>Daňové příjmy ze státního rozpočtu</b>						<b>63 804 470</b>		
1121	1	0010047000000	Daň z příjmu právnických osob	Oddělení informační soustavy a daní	305 000 000	10 000 000	315 000 000	růst těchto příjmů se vyvíjí pozitivněji, než byl původní opatrný odhad (nárůst 7.9 milKč použito na pokrytí výdajů odboru majetkové správy (oddělení správy objektů a zařízení) a 2,1 mil Kč odbor strateg. rozvoje na projekt " Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května" (stavba)
1122	1	0010048000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	Oddělení informační soustavy a daní	48 000 000	53 804 470	101 804 470	narovnání dle skutečnosti a zároveň stejná částka do výdajů na oddělení informační soustavy daní
<b>Daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</b>						<b>0</b>		
1381	1	0010402000000	Daň z hazardních her	Oddělení poplatků a pohledávek	54 000 000	-48 000 000	6 000 000	Úprava dle reality - jedná se pouze o přesun na novou položku 1385 dílčí daň z technických her byla zavedena vyhláškou č. 329, kterou se mění vyhláška č. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , ve znění pozdějších předpisů, která vyšla ve Sb. zákonů 28.12.2018 s účinností od 1.1.2019. Dílčí daň z technických her není novou daní, která by znamenala zvýšení příjmů rozpočtu, pouze jde o věcné vyčíslení podmnožiny peněz, převáděných v předchozích letech souhrně na položku 1381 poměrnou částí dle pravidel rozpočtového určení daní z hazardu do rozpočtu obcí.
1385	1	0010507000000	Dílčí dar z technických her	Oddělení poplatků a pohledávek	6 000 000	48 000 000	54 000 000	
<b>B) Nedaňové příjmy</b>						<b>5 058 757</b>		
<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>						<b>770 814</b>		
2111	1	0010096000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odbor informatiky a řízení procesů	0 Kč	770 814	770 814	Příjem z MAN za 4Q/2018 a IQ,2019 odboru informatiky a řízení procesu a převod do výdajů fondu pro informační technologie (...22)
<b>Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání</b>						<b>33 516</b>		
2229	116	0010180000000	Ostatní přijaté vratky transferů	Oddělení rozpočtu a financování	0	33 516	33 516	přijaté vratky transferů od MŠ Matoušova projekt "Potravinová pomoc 4" (zároveň ve výdajích se vrací Krajskému úřadu)
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>						<b>4 254 427</b>		
2321	1	0010331000000	Přijaté neinvestiční dary	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	3 000	3 000	přijetí daru dle smluvy od fi Asocol,a.s. pro odbor ekologie a veř. prostoru (na kontejnerová stání -fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru)
2322	1	0010146000000	Přijaté pojistné náhrady	Oddělení rozpočtu a financování	279 595	210 727	490 322	pojistné plnění za pojistné události
2324	1	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Oddělení majkové evidence a dispozic	0	700	700	náhrada škody (pokuta) od fyzické osoby za neoprávněné kácení stromů (do rezervy města)
2324	1	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Odbor životního prostředí	0	40 000	40 000	nová příjmová položka - v minulosti nebyly obdobné příjmy směřovány do rozpočtu odboru
2329	1	0010034000000	Ostatní nedaňové příjmy	Oddělení rozpočtu a financování	0	4 000 000	4 000 000	příjem z propadlé kauce zaniklého subjektu, po dohodě s auditorem ( do výdajů na částečné krytí navýšených výdajů na zimní údržbu včetně zimního a letního čištění na odboru správy veř. majektu)

<b>Konsolidační položky - Fond rozvoje</b>						<b>-6 537 980</b>		
4134	1	0010002000011	Příjem na běžný účet fondu	Oddělení správy objektů a zařízení	44 927 000	3 746 000	48 673 000	navýšení fondu školských zařízení
4134	1	0010002000015	Příjem na běžný účet fondu	Oddělení technické správy	68 389 195	-11 813 606	56 575 589	snížení fondu pro opravy a vybavení
4134	1	0010002000022	Příjem na běžný účet fondu	Odbor informatiky a řízení procesů	3 004 500	599 814	3 604 314	navýšení fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně
4134	1	0010002000023	Příjem na běžný účet fondu	Oddělení správy objektů a zařízení	3 100 000	900 000	4 000 000	navýšení fondu pro informační technologie
4134	1	0010002000016	Příjem na běžný účet fondu	Odbor ekologie a veřejného prostoru	38 000	29 812	67 812	navýšení fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu

**Rozpočtové opatření č. 4C) 2019 - Výdaje** **132 254 171 Kč**

navýšení 24 449 929 kontokorent 58 580 099

0

POL	ORJ	ORG	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
<b>A) ODBORY MAGISTÁTU</b>					<b>140 445 131</b>			
Městská policie					1 768			
běžné výdaje					1 768			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Městská policie	9 165 069	1 768	9 166 837	Běžné výdaje	pojistná událost - poškození služebního vozidla Škoda Octavia (5L61156) - vozidlo narazilo při otáčení do sloupku brány - ul. Jáchymovská
Odbor hlavního architekta					-3 621 000			
kapitálové výdaje					-3 621 000			
6119	1	0020275000000	Odbor hlavního architekta	4 100 000	-3 500 000	600 000	DNM - územní studie lokalit	při sestavování rozpočtu byla v rámci rozpočtu HA alokována částka pro budoucí odbor AM (kancelář architekta města), tato částka se teď převádí na nově zřízený odbor (organizační změna MML schválena 10.RM č. 74/1/-zřízení odboru kanceláře architekta města)
6119	1	0021665000000	Odbor hlavního architekta	121 000	-121 000	0	Regenerace Městské památkové zóny - aktualizace	
Odbor kancelář architekta města (od 1.7.2019)					3 621 000			
kapitálové výdaje					3 621 000			
6119	1	0020275000000	Odbor kancelář architekta města	0	3 500 000	3 500 000	DNM - územní studie lokalit	převod finančních prostředků z odboru HA na nově zřízený odbor AM (organizační změna MML schválena 10.RM č. 74/1/-zřízení odboru kancelář architekta města)
6119	1	0021665000000	Odbor kancelář architekta města	0	121 000	121 000	Regenerace Městské památkové zóny - aktualizace	
Tajemník					2 076 370			
Oddělení personální					2 076 370			
běžné výdaje					2 076 370			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení personální	5 404 000	-150 000	5 254 000	Běžné výdaje	přesun na oddělení provozu a správy budov na technické posudky
5021	1	0020010000000	Oddělení personální	8 483 903	-433 540	8 050 363	Ostatní osobní výdaje	snížení finančních prostředků přesun 593 540,- Kč (dotace na volby do EP na náklady na služby pošt) na oddělení komunikace a informací a navýšení o 160 tis.Kč z oddělení cestovního ruchu(na personální obsazení Malé výstavní síně)
5011	1	0021185002800	Oddělení personální	0	176 190	176 190	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5011	1	0021185002900	Oddělení personální	0	25 100	25 100	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5011	1	0021185002800	Oddělení personální	0	1 497 550	1 497 550	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	
5011	1	0021185002900	Oddělení personální	0	213 280	213 280	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	
5021	1	0021185002800	Oddělení personální	0	2 460	2 460	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5021	1	0021185002900	Oddělení personální	0	6 000	6 000	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5021	1	0021185002800	Oddělení personální	0	20 870	20 870	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	
5021	1	0021185002900	Oddělení personální	0	51 000	51 000	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	
5031	1	0021185002800	Oddělení personální	0	46 100	46 100	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5031	1	0021185002900	Oddělení personální	0	4 640	4 640	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5031	1	0021185002800	Oddělení personální	0	391 780	391 780	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	
5031	1	0021185002900	Oddělení personální	0	39 410	39 410	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	
5032	1	0021185002800	Oddělení personální	0	16 640	16 640	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5032	1	0021185002900	Oddělení personální	0	1 910	1 910	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5032	1	0021185002800	Oddělení personální	0	141 410	141 410	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	
5032	1	0021185002900	Oddělení personální	0	16 230	16 230	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	

2

5038	1	0021185002800	Oddělení personální	0	880	880	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5038	1	0021185002900	Oddělení personální	0	110	110	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –SR	
5038	1	0021185002800	Oddělení personální	0	7 420	7 420	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	
5038	1	0021185002900	Oddělení personální	0	930	930	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci –EU	
<b>Kancelář tajemníka</b>					<b>946 427</b>			
<b>Oddělení komunikace a informací</b>					<b>593 540</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>593 540</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Oddělení komunikace a informací	3 817 000	593 540	4 410 540	Běžné výdaje	přesun z oddělení personálního -finanční prostředky dotace na volby do EP na služby pošt
<b>Oddělení provozu a správy budov</b>					<b>352 887</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>181 887</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Oddělení provozu a správy budov	22 568 473	181 887	22 750 360	Běžné výdaje	Pojistné události ve výši 24 325,- Kč-od neznámého vozidla odletl kámen a rozbil čelní sklo vozidla 5L62616 MERCEDES-BENZ VITO 119 BLUETEC XL KAWA (pohřební vůz)+pojištěné vozidlo Volkswagen Caravelle (3L82525) bylo poškozeno na čelním skle od kamene,- 7 572,- Kč zatečení do budovy Nového magistrátu a zaplavení skladu nábytku a přesun ve výši 150 tis.Kč z oddělení personálního na technické posudky
<b>kapitálové výdaje</b>					<b>171 000</b>			
6121	1	0021341000000	Oddělení provozu a správy budov	203 500	21 000	224 500	Budovy,haly a stavby	přesun z fondu informační technologie na realizaci montáže klimatizace do místnosti před serverovnou v budově Nového magistrátu
6122	1	0020138000000	Oddělení provozu a správy budov	50 000	150 000	200 000	Stroje, přístroje	
<b>Odbor životního prostředí</b>					<b>130 000</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>130 000</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Odbor životního prostředí	385 000	30 000	-	Běžné výdaje	jedním ze zákonných úkolů odboru je <b>odstraňování opuštěných autovraků</b> (mimo komunikace) na území SML; původně schválené prostředky jsou v současné době vyčerpány a pro zajištění další činnosti je nezbytné položku navýšit; zdroj: ostatní prostředky SML; vynaložené prostředky budou následně vymáhány po subjektech, které náklady vyvolaly
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Odbor životního prostředí	-	100 000	515 000	Běžné výdaje	dne 31.12.2018 došlo na p.p.č. 419/5 v k.ú. Lvová k závažné kontaminaci ropnými látkami v důsledku nehody kamionu (únik cca 800 l motorové nafty); viník nehody nebyl schopen zajistit nápravu a <b>opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod</b> proto zajistil zdejší vodoprávní úřad (zajištění techniky, odtěžení kontaminované zeminy, její bezpečné uložení a následná zákonná likvidace, uvedení pozemku do původního stavu); náklady spojené s provedením těchto prací dosahují 100.000,- Kč a jejich úhrada není možná bez navýšení této položky rozpočtu; zdroj: ostatní prostředky SML; vynaložené prostředky budou následně vymáhány po subjektech, které náklady vyvolaly; 40 000,- Kč kryto příjmy; 60 000,- Kč z rezervy OE
<b>Odbor dopravy</b>					<b>200 000</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>200 000</b>			



5xxx	1	00xxxxxxxx00	Odbor dopravy	580 000	200 000	780 000	Běžné výdaje	Kryto rezervou města- pro výkon státní správy v oblasti řešení přestupků účastníků silničního provozu (zejména při dopravních nehodách a řízení vozidla pod vlivem návykové látky) odbor potřebuje <b>žadávat zpracování posudků soudních znalců</b> v příslušném oboru, posudky znalců jsou nenahraditelným důkazem pro vydávání rozhodnutí. K 15.5.2019, má odbor dopravy disponibilní zdroje ve výši 49 %. Je zřejmé, že finanční prostředky nebudou do konce roku postačovat. Odbor dopravy musí mít dostatečnou rezervu.Nelze ani vyloučit konání akce, podobně loňské technoparty (působnost odboru dopravy je i mimo Liberec), která znamenala výrazný nárůst požadavků na posudky. V takovém případě by finanční prostředky byly vyčerpány výrazně dříve, než před koncem roku. Proto je nutné požadavek uplatnit již v rozpočtovém opatření v červnu.
<b>Odbor ekonomiky</b>					40 589 353			
<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>					-13 215 117			
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>			-13 215 117			
5xxx	xxx	00xxxxxxxx00	Oddělení rozpočtu a financování	185 877 384	103 405	185 980 789	Běžné výdaje	přesun finančních prostředků ve výši 69 889,- Kč na úhradu pojistného za MŠ z humanitního oddělení a vratky transferů ve výši 33 516,- Kč od MŠ Matoušova "Potravinová pomoc 4" - <b>vrací se KÚ</b>
5901	1	0020192000000	Oddělení rozpočtu a financování	-	-2 869 293	-	Rezerva	závěrečný účet -dodatečné převedení zbylé dotace - projekt "Vzděláváme společně děti předkolního věku v Liberci" z roku 2018 do rozpočtu 2019
5901	1	0020192000000	Oddělení rozpočtu a financování	26 684 546	700	-	Rezerva	navýšení rezervy-příjem pokuty za neoprávněné kácení stromu od fyz. osoby
5901	1	0020192000000	Oddělení rozpočtu a financování	-	-200 000	-	Rezerva	snížení rezervy, přesun na odbor dopravy na výkon státní správy viz komentář u odboru dopravy
5901	1	0020192000000	Oddělení rozpočtu a financování	-	-600 000	-	Rezerva	převod finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč pro Městské ley Liberec, p.o. na odstranění následků kůrovce kalamity
5901	1	0020192000000	Oddělení rozpočtu a financování	-	-181 000	-	Rezerva	z rezervy města účelově vynaložený příspěvek - nájemné Technické univerzity Liberec za prostory pro vycuk dětí waldorského vzdělávání v objektu v ulici Mařanova (odbor školství a sociálních věcí)
5901	1	0020192000000	Oddělení rozpočtu a financování	-	-4 690 000	-	Rezerva	snížení rezervy; 90 000,- Kč použito odborem životního prostředí (viz komentář u odboru životního prostředí); 4 600 000,- Kč použito na oddělení školství (viz komentář u oddělení školství, 2868500 Kč, 1600000 Kč a 131500 Kč)
5901	1	0020192000000	Oddělení rozpočtu a financování	-	-4 778 929	13 366 024	Rezerva	snížení rezervy, přesun na odbor správy veřejného majetku -4 mil na zimní údržbu včetně zimního a letního čištění a 778 929,- Kč na provoz -Urnový háj (časové rozlišení,) požadavek auditora města dorovnání spotřebovaného nájemného za hřbitovy za období Likrem a zápočtu za období TSML
<b>Oddělení informační soustavy daní</b>					53 804 470			
<b>běžné výdaje</b>					53 804 470			

5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení informační soustavy daní	50 016 500	53 804 470	103 820 970	Běžné výdaje	daň z příjmů právnických osob za obce představuje zároveň příjem ve stejné výši -narovnání dle skutečnosti
<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>					<b>65 123 260</b>			
<b>Oddělení rozvojové koncepce</b>					<b>-1 136 787</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>-1 136 787</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení rozvojové koncepce	230 000	661 000	891 000	Běžné výdaje	přesun v rámci oddělení v běžných výdajích-navýšení položky konzultační služby
5xxx	1	0021017xxxx00	Oddělení rozvojové koncepce	3 690 194	-1 797 787	1 892 407	OP zaměstnanost - Strategické dokumenty města	přesun na konzultační služby 661tis. Kč a úprava vlastního podílu projektu "Strategické dokumenty města" přesun finančních prostředků ve výši 1 136787,- Kč v rámci odboru strategického rozvoje a dotací
<b>Oddělení přípravy a řízení projektů</b>					<b>900 857</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>872 833</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení přípravy a řízení projektů	4 215 806	-379 502	-	Běžné výdaje	přesun v rámci strategického odboru a dotací
5xxx	1	0021245xxxx00	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	573 000	573 000	Projekt Bidelin (územní studie zeleně)	přesun z oddělení získávání dotací
5xxx	1	0021245xxxx00	Oddělení přípravy a řízení projektů	0	455 700	455 700	Projekt Bidelin (územní studie zeleně)předf.	přesun z oddělení získávání dotací
5xxx	1	0021118xxxx00	Oddělení přípravy a řízení projektů	770 000	339 000	1 109 000	Azylový dům pro matky s dětmi	přesun v rámci strategického odboru a dotací
5xxx	1	0020950xxxx00	Oddělení přípravy a řízení projektů	151 800	-40 040	111 760	4 města zachraňují přes hranice	přesun v rámci strategického odboru a dotací
5xxx	1	0020950xxxx00	Oddělení přípravy a řízení projektů	75 325	-75 325	0	4 města zachraňují přes hranice předfinancov.	přesun 37 tis. na předfinancování dotace "Zvýšení kvality vzděl. ZŠ nám. Míru" 38 325,- Kč přesun v rámci odboru
<b>kapitálové výdaje</b>					<b>28 024</b>			
6111	1	0020867000000	Oddělení přípravy a řízení projektů	80 000	-7 400	72 600	Integrovaný systém řízení SML-SW	přesun v rámci odboru SR
6121	211	0021254004000	Oddělení přípravy a řízení projektů	25 772 000	37 000	25 809 000	"Zvýšení kvality vzdělávání" ZŠ nám. Míru stavba-předfin.	přesun z projektu 4 města zachraň.přes hranice na předfinancování dotace "Zvýšení kvality vzděl. ZŠ nám. Míru"
6123	1	0020950001700	Oddělení přípravy a řízení projektů	2 984 000	-1 576	2 982 424	4 města zachraňují přes hranice,vybavení dotace	přesun v rámci odboru SR
<b>Oddělení získávání dotací</b>					<b>-3 556 500</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>-1 098 619</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení získávání dotací	60 000	-56 446	3 554	Běžné výdaje	
5xxx	1	0021245000000	Oddělení získávání dotací	573 000	-573 000	0	Projekt Bidelin (územní studie zeleně)	přesun na oddělení přípravy a řízení projektů z důvodu rušení oddělení získávání dotací
5xxx	1	0021245004000	Oddělení získávání dotací	455 700	-455 700	0	Projekt Bidelin (územní studie zeleně)předf.	
5xxx	1	0021113xxxx00	Oddělení získávání dotací	20 000	-13 473	6 527	Centrum aktivního života	přesun na oddělení administrace projektů z důvodu rušení oddělení získávání dotací
<b>kapitálové výdaje</b>					<b>-2 457 881</b>			
6121	1	0021113000000	Oddělení získávání dotací	380 626	-344 132	36 494	Centrum aktivního života	
6121	1	0021113004000	Oddělení získávání dotací	2 113 749	-2 113 749	0	Centrum aktivního života -předfinancováno	přesun na oddělení administrace projektů (zrušení odděl.získávání dotací)
<b>Oddělení administrace projektů</b>					<b>68 915 690</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>6 157 809</b>			
5xxx	1	0021113xxxx00	Oddělení administrace projektů	0	13 473	13 473	Centrum aktivního života	přesun z oddělení získávání dotací z důvodu rušení tohoto oddělení
5xxx	217	0021256xx4000	Oddělení administrace projektů	1 750 000	4 000 000	5 750 000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. předfin.	v souladu s smlouvou o dílo žádáme o navýšení předfinancování dotace
5xxx	217	0021538xxxx00	Oddělení administrace projektů	650 000	1 000 000	1 650 000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II	v souladu se smlouvou o dílo kryto přesunem v rámci strategického odboru a dotací
5xxx	217	0021538xx4000	Oddělení administrace projektů	1 650 000	2 500 000	4 150 000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II.předfin	
5xxx	1	0021581xx4000	Oddělení administrace projektů	130 000	120 000	250 000	100 kol bikesharing v Liberci - předfin.	v souladu s smlouvou o dílo žádáme o navýšení předfinancování dotace
5xxx	1	0021581xx0000	Oddělení administrace projektů	0	45 000	45 000	100 kol bikesharing v Liberci	
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení administrace projektů	0	500 000	500 000	Sociální bydlení města Liberec Na Žižkově	financováno ze zůstatku fondu pro kofinancování minulých let 468 865Kč a 31 135,- Kč přesun v rámci strategického odboru a dotací
5xxx	1	0021310xxxx00	Oddělení administrace projektů	181 618	-2 005 618	-1 824 000	Férové školy v Liberci SR	přesun na odbor školství a sociálních věcí- projekt "Férové školy" ve výši na oddělení školství
5xxx	1	0021408xxxx00	Oddělení administrace projektů	184 103	-3 593	180 510	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020	přesun na odbor školství a sociálních věcí- projekty "Kontaktní sociální práce" a "Asistenti nevrata

5xxx	1	0021409xxxx00	Oddělení administrace projektů	180 729	-11 453	169 276	Asistenti prevence kriminality	konkrétní osobní práce v rámci prevence kriminality " na oddělení humanitní
<b>kapitálové výdaje</b>					<b>62 757 881</b>			
6121	1	0021113000000	Oddělení administrace projektů	0	344 132	344 132	Centrum aktivního života	přesun z oddělení získávání dotací z důvodu rušení tohoto oddělení
6121	1	0021113004000	Oddělení administrace projektů	0	2 113 749	2 113 749	Centrum aktivního života -předfinancováno	
6121	1	0021581004000	Oddělení administrace projektů	315 000	2 000 000	2 315 000	100 kol bikesharing v Liberci - předfin.	v souladu s projektovou žádostí žádáme o navýšení předfinancování
6121	1	0021581000000	Oddělení administrace projektů	0	410 000	410 000	100 kol bikesharing v Liberci	financováno ze zůstatku fondu pro kofinancování minulých let
6121	1	0021018000000	Oddělení administrace projektů	0	100 000	100 000	Kino Varšava	v souladu s smlouvou o dílo žádáme o navýšení
6121	105	0021295004000	Oddělení administrace projektů	0	300 000	300 000	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka, předf.	v souladu s smlouvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování
6121	105	0021295000000	Oddělení administrace projektů	50 000	500 000	550 000	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka	financováno ze zůstatku fondu pro kofinancování minulých let
6121	117	0021294000000	Oddělení administrace projektů	0	1 090 000	1 090 000	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek	
6121	117	0021294004000	Oddělení administrace projektů	0	3 700 000	3 700 000	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek, předf.	v souladu s smlouvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování
6121	207	0021248000000	Oddělení administrace projektů	2 500 000	-2 500 000	0	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického	přesun v rámci oddělení v souladu se smlouvou o dílo
6121	217	0021255000000	Oddělení administrace projektů	7 500 000	1 000 000	8 500 000	Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.zateplení	
6121	217	0021255004000	Oddělení administrace projektů	1 300 000	6 800 000	8 100 000	Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.zateplení	v souladu s smlouvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování
6121	217	0021256000000	Oddělení administrace projektů	7 000 000	2 500 000	-	Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.stavba	přesun v rámci oddělení v souladu se smlouvou o dílo 1,5 mil a 1 mil více práce a změnové listy, které se projevily v teprve v rámci stavby
6121	217	0021256000000	Oddělení administrace projektů	-	2 100 000	11 600 000	Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.stavba	kryto navýšením daně z příjmu právnických osob (vývoj příjmu je pozitivnější než původní opatrný odhad), domluveno s odborem majetkové správy- realizací opravy vybranou společností (1.Podještědská stavební) dojde k úsporám prostředků (úspora na ceně lešení cca 600tis Kč), po dohodě s odborem strategického rozvoje bude z těchto prostředků zadána oprava fasády, kterou zhotoví 1. Podještědská stavební
6121	217	0021256004000	Oddělení administrace projektů	10 000 000	32 000 000	42 000 000	Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5 května I,stavba	v souladu s smlouvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování
6121	217	0021456004000	Oddělení administrace projektů	1 300 000	7 200 000	8 500 000	Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5 května II,zatepl.	v souladu s smlouvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování
6121	217	0021456000000	Oddělení administrace projektů	7 500 000	4 000 000	11 500 000	Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5 května II,zatepl.	financováno ze zůstatku fondu pro kofinancování minulých let
6121	219	0021324000000	Oddělení administrace projektů	0	100 000	100 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Jabloňová	kryto přesunem v rámci odboru SR -navýšení rozpočtu vlastní prostředky
6122	217	0021256000000	Oddělení administrace projektů	1 500 000	-1 000 000	500 000	Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.stavba	přesun na pol. 6121 stejný projekt " Zvýšení kvality vzdělávání 5.května I. " (vícepráce/změnové listy, které se projevily až v rámci realizace stavby)
<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>					<b>100 000</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>400 000</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Odbor ekologie a veřejného prostoru	11 150 000	-200 000	10 950 000	Běžné výdaje	přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci odboru na krytí akce na výstavbu podzemních kontejnerů v ul. Zámečnická dle předpokládané ceny v PD
<b>Městské lesy Liberec</b>								
5331	9	0020026000000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1 998 062	600 000	2 598 062	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	kryto rezervou města příspěvek pro Městské lesy Liberec, p.o.na odstranění následků kůrovcové kalamity
<b>kapitálové výdaje</b>					<b>-300 000</b>			
6121	1	0021589000000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	1 740 460	200 000	1 940 460	Podzemní kontejnery - Zámečnická dle předpokládané ceny z PD	kryto z běžných výdajů (tř. 5) v rámci odboru výstavba podzemních kontejnerů v ul. Zámečnická dle předpokládané ceny v PD
6121	1	0021702000000	Odbor ekologie a veřejného prostoru	500 000	-500 000	0	Plocha letiště	převod na odbor správy veřejného majetku na sanační práce plochy letiště

<b>Odbor cestovního ruchu,kultury a sportu</b>					<b>-160 000</b>			
<b>Oddělení cestovního ruchu</b>					<b>-160 000</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>-160 000</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení cestovního ruchu	40 943 900	-160 000	40 783 900	Běžné výdaje	přesun finančních prostředků na personální oddělení na osobní výdaje k zajištění personálního obsazení Malé výstavní síně
<b>Oddělení městské informační centrum</b>					<b>0</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>700 000</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení městské informační centrum	1 696 020	700 000	2 396 020	Běžné výdaje	převod z kapitálových výdajů v rámci oddělení na projekt Nelegal v souladu u usnesením ZM č. 76/2019
<b>kapitálové výdaje</b>					<b>-700 000</b>			
6121	1	0021375000000	Oddělení městské informační centrum	1 500 000	-700 000	800 000	Rekonstrukce MIC	převod do běžných výdajů v rámci oddělení na projekt Nelegal v souladu u usnesením ZM č. 76/2019
<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>					<b>7 845 158</b>			
<b>Oddělení školství</b>					<b>8 000 001</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>7 086 103</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení školství	46 100	70 000	116 100	Běžné výdaje	navýšení o 100 tis. Kč přesunem z oddělení humanitního na úhrada plánovaných výdajů(tisk čtvrtletníku Devadesátka atd.) a snížení běžných výdajů o 30.000 Kč na poskytnutí dotace na aktivity Parlamentu mladých při DDM Větrník
5xxx	1	0021185xxxx00	Oddělení školství	0	209 383	209 383	Vzděláváme společně děti předškolního v Liberci	převedení zbylé dotace projekt "Vzděláváme společně děti předškolního věku v Liberci" z roku 2018 do roku 2019 v rámci závěrečného účtu
5xxx	1	0021310xxxx00	Oddělení školství	1 578 767	2 005 618	3 584 385	Férové školy v Liberci	přesun z odboru strategického rozvoje a dotací projekt "Férové školy" ve výši 2 005 618 Kč na oddělení školství
<b>MŠ Kamarád - Dělnická</b>								
5331	109	0021590000000	Oddělení školství	0	38 000	38 000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	MŠ "Kamarád" vlastní výběr nákupu herního zařízení - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení
<b>MŠ Klíček - Žitná</b>								
5331	111	0021590000000	Oddělení školství	0	62 515	62 515	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	MŠ "Klíček" na vybavení zabezpečovacího systému - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení
<b>MŠ Pramínek - Březinova</b>								
5331	121	0021590000000	Oddělení školství	0	21 087	21 087	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	MŠ "Pramínek" na nákup vybavení kuchyně - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení
<b>Dům dětí a mládeže Větrník</b>								
5331	199	0021423000000	Oddělení školství	0	30 000	30 000	Parlament mladých	přesun finančních prostředků z oddělení školství, poskytnutí dotace na aktivity Parlamentu mladých při DDM Větrník
<b>ZŠ Kaplického</b>								
5131	207	002xxxxxxxx00	Oddělení školství	0	181 000	181 000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odlučené pracoviště Mařanova	navýšení účelově vynaloženého příspěvku - nájemné Technické univerzity Liberec za prostory pro vyuuku dětí waldorfského vzdělávání v objektu v ulici Mařanova z rezervy města
<b>ZŠ náměstí Míru</b>								
5331	211	0020026000000	Oddělení školství	1 578 500	2 868 500	4 447 000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	navýšení příspěvků v souvislosti s celkovou rekonstrukcí budov základní školy; kryto z rezervy města
<b>ZŠ ulice 5. května</b>								
5331	217	0021675000000	Oddělení školství	0	1 600 000	1 600 000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz náhr.prostředky	navýšení příspěvků v souvislosti s celkovou rekonstrukcí budov základní školy; kryto z rezervy města

<b>kapitálové výdaje</b>						<b>913 898</b>			
<b>MŠ Čtyřlístek - Tovačovského</b>									
6351	101	0021094000000	Oddělení školství	0	60 000	60 000	Investiční příspěvky zřízeným PO	MŠ "Čtyřlístek" možnost vlastního výběru - herní plochy a kotvení herního prvku - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení	
<b>MŠ Delfínek - Nezvalova</b>									
6351	102	0021094000000	Oddělení školství	0	136 000	136 000	Investiční příspěvky zřízeným PO	MŠ "Delfínek" možnost vlastního výběru - modernizace povrchu hřiště - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení	
<b>MŠ Klášterní - Klášterní</b>									
6351	111	0021094000000	Oddělení školství	0	17 485	17 485	Investiční příspěvky zřízeným PO	MŠ "Klíček" na vybavení zabezpečovacího systému - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení	
<b>MŠ Pramínek - Březínova</b>									
6351	121	0021094000000	Oddělení školství	0	308 913	308 913	Investiční příspěvky zřízeným PO	MŠ "Pramínek" na nákup vybavení kuchyně - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení	
<b>MŠ Stromovka - Stromovka</b>									
6351	127	0021094000000	Oddělení školství	0	20 000	20 000	Investiční příspěvky zřízeným PO	MŠ "Stromovka" možnost vlastního výběru - úpravy internetového připojení - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení	
<b>ZŠ Kaplického</b>									
6351	207	0021094000000	Oddělení školství	0	240 000	240 000	Investiční příspěvky zřízeným PO	ZŠ Kaplického na nákup (vlastní výběr) vybavení kuchyně - konvektomat, varný kotol, nádobí... kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení	
<b>ZŠ náměstí Míru</b>									
6351	211	0021094000000	Oddělení školství	0	131 500	131 500	Investiční příspěvek zřízeným PO	navýšení příspěvků v souvislosti s celkovou rekonstrukcí budov základní školy; kryto z rezervy města )	
<b>Oddělení humanitní</b>						<b>-154 843</b>			
<b>běžné výdaje</b>						<b>-154 843</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Oddělení humanitní	1 879 420	-169 889	1 709 531	Běžné výdaje	100 000,- Kč přesun finančních prostředků z humanitního oddělení na oddělení školství - úhrada plánovaných výdajů (tisk čtvrtletníku Devadesátka atd.); 69 889,- Kč přesun finančních prostředků z humanitního oddělení do rozpočtu odboru ekonomiky - úhrada pojistného za MŠ	
5xxx	1	0021409xxxx00	Oddělení humanitní	1 281 299	13 000	1 294 299	Asistenti prevence kriminality	přesun z odboru strategického rozvoje a dotací projekty	
5xxx	1	0021408xxxx00	Oddělení humanitní	977 746	2 046	979 792	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020	"Kontaktní sociální práce" a projektu "Asistenti prevence kriminality"	
<b>Odbor správy veřejného majetku</b>						<b>21 171 751</b>			
<b>Oddělení technické správy</b>						<b>21 171 751</b>			
<b>běžné výdaje</b>						<b>20 845 938</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Oddělení technické správy	111 606 426	140 000	-	Běžné výdaje	přesun v rámci oddělení z kapitálových výdajů do běžných výdajů - 100 tis. Kč z dopravní hřiště realizace a z 40tis. Kč z dopravní hřiště vybavení na akci dopravní hřiště DHDM	
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Oddělení technické správy	-	30 360	-	Běžné výdaje	kryto -převod z odboru majetkové správy na zálohové platby energií ve vztahu k uzavřené smlouvě (autobusové nádraží)	
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Oddělení technické správy	-	778 929	-	Běžné výdaje	kryto z rezervy města požadavek auditora města dorovnání spotřebovaného nájemného za hřbitovy (provoz -urnový háj -časové rozlišení) za období Likrem a zápočtu za období TSML	
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Oddělení technické správy	-	500 000	-	Běžné výdaje	smluva s Aeroklubem Liberec - sanační práce plochy letiště - finanční prostředky převedeny ze tř. 6 z odboru ekologie a veřejného prostoru	

5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	-	48 856	-	Běžné výdaje	pojistné události - poškození sloupku DZ při dopravní nehodě (Sousedská)+poškození parkovacího automatu při dopravní nehodě (U Nisy)+ poškození závory a sloupku vozidlem (nám. Dr. E. Beneše)
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	-	-300 000	112 804 571	Běžné výdaje	přesun v rámci oddělení - oprava na TT viadukt Hanychov ( TSML)
<b>TSML a.s.</b>								
5xxx	21	00xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	88 413 000	8 000 000	-	Běžné výdaje	zimní údržba včetně zimního a letního čištění - kryto 4 mil.Kč kryto z příjmů z propadlé kauce zaniklého subjektu a 4 mil. Kč kryto z rezervy města (Při tvorbě rozpočtu bylo odboru správy veřejného majetku odebráno 8 mil. na letní a zimní čištění, s odůvodněním, že se tato částka na odbor vrátí. Do 30.6.2019)
5xxx	21	00xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	-	7 000 000	-	Běžné výdaje	kryto z z fondu pro opravy a vybavení komunikací (7 mil. Kč) na údržbu komunikací včetně příslušenství a zeleně pro TSML
5xxx	21	00xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	-	4 647 793	108 060 793	Běžné výdaje	oprava TT - Viadukt -Hanychov kryto přesunem z fondu pro opravy a vybavení komunikací ve výši 4 213 606,- Kč a přesunem v rámci odboru (134.187 Kč ze ZBD v Liberci,300.000 nestavební údržby veř. prostranství)
<b>kapitálové výdaje</b>					<b>325 813</b>			
6121	1	0020965000500	Oddělení technické správy	200 000	-100 000	100 000	Dopravní hřiště – realizace	přesun ze tř. 6 do tř. 5 na dopravní hřiště DHDM
6121	1	0021234000000	Oddělení technické správy	2 344 187	-2 156 798	187 389	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	přesun 100tisdo fondu fondu pro opravy a vybavení komunikací na kanalizace (splašková) Volgogradská, ostatní v rámci odboru (1 722 611 Kč na nové investiční akce a 200tis. Kč na cyklostezku Hodkovice n.M. a 134 187,- Kč na opravu TT Viadukt)
6121	1	002xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	0	250 000	250 000	ZBD Ostašovská v úseku Partyzánská-kruhový objezd na komunikaci S	přesun v rámci odboru správy veř. majetku na nové investiční akce
6121	1	002xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	0	250 000	250 000	ZBD Londýnská v úseku Točka MHD - kruhový objezd na komunikaci S	
6121	1	002xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	0	250 000	250 000	ZBD Zvolenská v úseku tř. Svobody - silnice Jablonecká	
6121	1	002xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	0	250 000	250 000	ZBD Hlávkova v úseku Věkova - Na Pískovně	
6121	1	002xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	0	162 611	162 611	ZBD Ostašov v úseku Základní škola - kruhová točka bus u hřbitova	
6121	1	002xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	0	150 000	150 000	ZBD Ruprechtická v úseku Mocca - křižovatka u budovy bývalé Tatry	
6121	1	002xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	0	160 000	160 000	ZBD - Vítězná	
6121	1	002xxxxxxxx00	Oddělení technické správy	0	250 000	250 000	Informační navigační systém	
6121	1	0021209000000	Oddělení technické správy	0	700 000	700 000	ZBD - Letná x Stračí - oprava křižovatky	
6121	1	0021724000000	Oddělení technické správy	100 000	200 000	300 000	Cyklostezka Liberec -Hodkovice n.M. (Turnov)	
6122	1	0020800000000	Oddělení technické správy	40 000	-40 000	0	Dopravní hřiště-vybavení	přesun v rámci oddělení do tř. 5 na dopravní hřiště DHDM
6122	1	0021338000500	Oddělení technické správy	500 000	-200 000	300 000	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	přesun finančních prostředků v rámci odboru
6123	1	0021679000000	Oddělení technické správy	1 200 000	200 000	1 400 000	Užitková vozidla	
<b>Odbor majetkové správy</b>					<b>2 421 044</b>			
<b>Oddělení správy objektů a zařízení</b>					<b>2 320 235</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>-29 765</b>			
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení správy objektů a zařízení	11 001 011	-30 360	-	Běžné výdaje	Převod na odbor správy veřejného majetku na zálohové platby energií (studená voda) pro autobusové nádraží (ve vztahu k uzavřením smlouvě)
5xxx	1	00xxxxxxxx00	Oddělení správy objektů a zařízení	-	595	10 971 246	Běžné výdaje	pojistná událost - MŠ Jizerka - vlivem vichřice byla poškozena plechová krytina střechy a výlezová okna na střeše objektu
<b>kapitálové výdaje</b>					<b>2 350 000</b>			
<b>ZŠ Barviřská</b>								
6121	201	0021317000000	Oddělení správy objektů a zařízení	0	2 350 000	2 350 000	Energetické úspory - ZŠ Barviřská	z důvodu navýšení tržních cen (kryto z navýšení příjmů právnických osob)

<b>ZŠ Ještědská</b>							
6121	206	0021314000000	Oddělení správy objektů a zařízení	3 200 000	-212 000	2 988 000	ZŠ Ještědská - modernizace objektu
<b>ZŠ nám. Míru</b>							
6121	211	0021254000000	Oddělení správy objektů a zařízení	175 000	212 000	387 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba
<b>Oddělení sportovních objektů</b>					100 809		
<b>běžné výdaje</b>					100 809		
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Oddělení sportovních objektů	159 000	100 809	259 809	Běžné výdaje
							pojistná událost - sklad v Máchově ulici - poškození střechy v důsledku víchřice

<b>B) FOND ROZVOJE</b>					-3 652 980		
<b>Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>					3 746 000		
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	16 276 511	-118 000		Běžné výdaje
							přesun z fondu (z vybavení pro MŠ) na odbor školství PO - pro MŠ Kliček 80 tis. Kč na nákup elektronického zabezpeč. systému ( 17.485,- Kč invest. ,62.515 Kč neinvestiční) a 38.tis. pro, MŠ "Kamarád" na nákup herního prvku
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	-	500 000		Běžné výdaje
							přesun v rámci fondu z kapitalových výdajů do běžných výdajů - se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu - modernizace učeben, obsahují i vybavení ZŠ Sokolovská a Oblačná
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	-	1 590 000		Běžné výdaje
							přesun v rámci fondu na opravy v ZŠ
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-240 000		Běžné výdaje
							přesun z fondu na odbor školství PO ZŠ Kaplického na nákup (vlastní výběr) vybavení kuchyně - konvektomat, varný kotol, nádobí...
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-136 000		Běžné výdaje
							přesun z fondu na odbor školství -MŠ "Delfínek" možnost vlastního výběru - modernizace povrchu hřiště
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-60 000		Běžné výdaje
							přesun z fondu na odbor školství pro MŠ "Čtyřlístek" možnost vlastního výběru - herní plochy a kotvení herního prvku
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-20 000		Běžné výdaje
							přesun z fondu na odbor školství MŠ "Stromovka" možnost vlastního výběru - úpravy internetového připojení
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-20 000		Běžné výdaje
							přesun v rámci fondu rozšíření požadavku na žaluzií v další učebně MŠ Kamarád
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-100 000		Běžné výdaje
							přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací
5xxx	xxx	00xxxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	-	3 700 000	21 372 511	Běžné výdaje
							kryto navýšením daně příjmu právnických osob - akci opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ posílení této položky
6121	209	002xxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	0	450 000	450 000	ZŠ Lesní - úprava vzduchotechniky a soc. zázemí
							kryto navýšením daně příjmu právnických osob - projektová dokumentace
6121	211	002xxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	0	500 000	500 000	ZŠ nám. Míru - modernizace kuchyně
6121	109	0021689000011	Oddělení správy objektů a zařízení	40 000	20 000	60 000	MŠ Kamarád - žaluzie
							přesun v rámci fondu rozšíření požadavku na žaluzií v další učebně
6121	114	0021395000011	Oddělení správy objektů a zařízení	450 000	-390 000		Dostavba spojovací krčku - MŠ Kytička
							přesun v rámci fondu na konkrétní položky (opravy vliv. z aktuálního technického stavu)
6121	114	0021395000011	Oddělení správy objektů a zařízení	-	-60 000	0	Dostavba spojovací krčku - MŠ Kytička
							přesun v rámci fondu na akci pro ZŠ Husova- špatný technický stav řízení výměníku
6121	127	0021394000011	Oddělení správy objektů a zařízení	1 400 000	-150 000	1 250 000	MŠ Stromovka - modernizace objektu
							přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací
6121	205	002xxxxxxxx11	Oddělení správy objektů a zařízení	0	60 000	60 000	ZŠ Husova - úprava výměníku
							přesun v rámci fondu - špatný technický stav řízení výměníku
6121	212	0021682000011	Oddělení správy objektů a zařízení	1 250 000	-300 000	950 000	ZŠ Oblačná - modernizace učebny chemie
							přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací

6121	213	0021364000011	Oddělení správy objektů a zařízení	1 500 000	-1 200 000	300 000	Modernizace výměníku ZŠ Sokolovská	přesun v rámci fondu na konkrétní položky (opravy vplyv. z aktuálního technického stavu ZŠ)
6121	213	0021683000011	Oddělení správy objektů a zařízení	6 000 000	-500 000	5 500 000	ZŠ Sokolovská -moderniz. odbor.učeben a soc. zázemí	přesun v rámci fondu do běžných výdajů -veřejná zakázka malého rozsahu -modernizace učeben, obsahují i vybavení ZŠ Sokolovská a Oblačná
6121	217	0021567000011	Oddělení správy objektů a zařízení	500 000	-53 446	446 554	ZŠ 5. května - stavební úpravy učebny	přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací
6121	218	0021475000011	Oddělení správy objektů a zařízení	2 950 000	603 446	-	ZŠ Vrchlického modernizace objektu	přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací
6122	1	0020138000011	Oddělení správy objektů a zařízení	559 000	-330 000	229 000	Stroje, přístroje	přesun z fondu na odbor škoství PO 330 tis. - MŠ Pramínek (308 913,- Kč inv.,21 087,- Kč neinv) na nákup vybavení kuchyně -konvektomat,nádobi .,( možnost vlastního výběru vedením školy spolu s kuchařkami je žádoucí a vítaná a přispívá k budoucímu správnému využití kuchyně)
<b>Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>					<b>0</b>			
5xxx	xxx	00xxxxxxxx12	Oddělení správy objektů a zařízení	3 519 000	102 431	3 621 431	Běžné výdaje	přesun v rámci fondu na požadované rozpočtové položky -veřejná zakázka D.F.X. Šaldy modernizace -
6121	4	0021478000012	Oddělení správy objektů a zařízení	27 000 000	-167 114	26 832 886	D.F.X. Šaldy - modernizace TZB	technické zázemí budov
6125	4	0021342000012	Oddělení správy objektů a zařízení	0	64 683	64 683	Výpočetní technika	
<b>Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>					<b>-11 813 606</b>			
5xxx	xxx	00xxxxxxxx15	Oddělení technické správy	74 544 892	-4 400 000	-	Běžné výdaje	snížení o 7 mil. Kč převod na odbor správy veř. majetku - na údržbu komunikací včetně příslušenství a zeleně pro TSMIL a navýšení 2,6 mil Kč v rámci fondu z ORGOprava komunikace -Energetiků ,U Domoviny
6121	1	0021416000015	Oddělení technické správy	0	2 000 000	2 000 000	Chodník Dobiášova u Penny	přesun v rámci fondu (z ORG Zvýšení bezpečnosti dopravy Vítězná)
6121	1	0021486000015	Oddělení technické správy	0	1 000 000	1 000 000	Oprava komunikace Preslova	přesun v rámci fondu z ORG Zvýšení bezpečnosti dopravy Vítězná
6121	1	0021418000015	Oddělení technické správy	6 941 920	100 000	7 041 920	Kanalizace ( splašková)- Volgogradská	přesun z odboru správy veř. majetku (z ORG Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci) do fondu pro opravy a vybavení komunikací
6121	1	0021425000015	Oddělení technické správy	16 422 303	-16 422 303	0	Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovská)	přesun v rámci fondu na ORG Zvýšení bezp. dopravy komun. Dr. Horákové
6121	1	0021485000015	Oddělení technické správy	1 200 000	-1 200 000	0	Oprava komunikace-Baltská	přesun v rámci fondu na ORG Zvýšení bezp. dopravy komun. Dr. Horákové
6121	1	0021487000015	Oddělení technické správy	2 600 000	-2 600 000	0	Oprava komunikace-Energetiků, U Domoviny	přesun v rámci fondu na ORG Sdružené opravy s vlastníky tech. infrastruktury
6121	1	0021489000015	Oddělení technické správy	13 000 000	-12 913 606	86 394	Zvýš. bezp. dopravy Vítězná II etapa	přesun 5 mil. na ORG Zvýšení bezpečnosti dopr. komun. Dr. Horákové + 2 mil. na ORG Chodník Dobiášova u Penny + 1 mil. na ORG Oprava komunikace Preslova + 700 000 do rozpočtu města na ORG ZBD - Letná x Straži - oprava křižovatky + 4 213 606 Kč do rozpočtu města na ORG Oprava TT Viadukt - Hanychov
6121	1	0021490000015	Oddělení technické správy	4 058 080	22 622 303	26 680 383	Zvýš. bezp. dopr.komun. Dr. Horákové (U Potůčku-Most.)	16 422 303 přesun v rámci fondu z ORG Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovská) + 5 mil. přesun v rámci fondu z org. Zvýšení bezpečnosti dopravy Vítězná + 1 200 000 přesun v rámci fondu z ORG Oprava komunikace - Baltská
<b>Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>					<b>29 812</b>			
5xxx	xxx	00xxxxxxxx16	Odbor ekologie a veřejného prostoru	4 150 000	29 812	4 179 812	Běžné výdaje	3 000 Kč kryto z přijetí daru dle smlouvy od fi Asocol,a.s. - na kontejnerová stání; 26 812 Kč pojistná událost (neznámý pachatel zapálil kontejnery, přičemž bylo poškozeno kontejnerové stání ve vlastnictví SML)
<b>Fond pro výkupy nemovitostí</b>					<b>2 885 000</b>			



6130	1	0020219000017	Oddělení majetkové evidence a dispozic	1 900 000	2 885 000	4 785 000	Výkupy nemovitostí	<b>kryto ze zapojení zůstatku fondu pro výkupy nemovitostí</b> minulých let (V roce 2018 nebyly realizovány výkupy pozemku p. č. 4919/3, k. ú. Liberec (záměr schválen ZM 22. 2. 2018 usn.č.38/2018 - ve výši 1 609 300,- Kč od vlastníka Preciosa a.s. pro rozšíření skateparku) a výkup pozemku p. č. 793/1, k. ú. Oldřichov v Hájích (záměr schválen ZM 27. 9. 2018 usn.č.224/2018 – ve výši cca 250 tis. Kč od vlastníka Obec Oldřichov v Hájích pro potřeby DDN Větrník). Navýšení o tuto částku ve výši 1 885 000,- Kč je tedy požadována v položce výkupů v RO v červnu 2019
<b>Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>					0			
6121	1	0021615000020	Oddělení správy objektů a zařízení	1 200 000	-1 200 000	0	Na Žizkově 1201 - terapeutická komunita	<b>přesun v rámci stejného fondu</b> na objekt Na Výšinách 451/9 - modernizace objektu - dlouhodobě nevyhovující stav objektu
6121	1	002xxxxxxx20	Oddělení správy objektů a zařízení	0	1 200 000	1 200 000	Na Výšinách 451/9- modernizace objektu	
<b>Fond pro kofinancování evropských projektů</b>					0			
5xxx	xxx	00xxxxxxxx21	Oddělení získávání dotací	4 500	-2 802	1 698	Běžné výdaje	<b>přesun z oddělení získávání dotací</b> na oddělení administrace projektů (zrušení oddělení získávání dotací)
5xxx	xxx	00xxxxxxxx21	Oddělení administrace projektů	0	2 802	2 802	Běžné výdaje	
<b>Fond pro informační technologie</b>					599 814			
5xxx	xxx	00xxxxxxxx22	Odbor informatiky a řízení procesů	10 842 000	770 814	-	Běžné výdaje	<b>kryto příjmem z MAN</b> za 4Q/2018 a IQ.2019 odboru informatiky a řízení procesu
5xxx	xxx	00xxxxxxxx22	Odbor informatiky a řízení procesů	-	-1 020 756	-	Běžné výdaje	<b>kryto v rámci fondu (z rezervy fondu) přesun na služby zpracování dat -informační technologie to je</b> -rozšíření GIS Marushka o portálové řešení hlášení podnětů veřejností s následným zpracováním (238 370,- Kč), rozšíření GIS Marushka o portálové řešení elektronické evidence věcných břemen (438 020,- Kč), implementace a provoz systému Grantys pro správu Dotačního fondu města ( 344 366,-)
5xxx	xxx	00xxxxxxxx22	Odbor informatiky a řízení procesů	-	1 020 756	-	Běžné výdaje	<b>přesun v rámci fondu na pol 6111</b> ,na rekonstrukci stávajících kamerových bodů Sametová a Vlnašská a upgrade řídicího SW Omnicast pro potřeby Městské policie - upgrade softwaru
5xxx	xxx	00xxxxxxxx22	Odbor informatiky a řízení procesů	-	-211 750	-	Běžné výdaje	<b>přesun v rámci fondu</b> na pol. 6122 -pořízení kamer, radiospojů a dalších komponent potřebných k obnově kamerových bodů
5xxx	xxx	00xxxxxxxx22	Odbor informatiky a řízení procesů	-	-577 654	-	Běžné výdaje	<b>přesun z fondu informační technologie do rozpočtu města na odbor kancelář tajemníka</b> na realizaci montáže klimatizace do místnosti před serverovnou v budově Nového magistrátu
6111	1	002xxxxxxx22	Odbor informatiky a řízení procesů	0	211 750	211 750	Kamerový systém MP -SW	<b>kryto z rezervy fondu</b> na rekonstrukci stávajících kamerových bodů Sametová a Vlnašská a upgrade řídicího SW Omnicast pro potřeby Městské policie - upgrade softwaru
6122	1	002xxxxxxx22	Odbor informatiky a řízení procesů	0	577 654	577 654	Kamerový systém MP -HW	<b>kryto z rezervy fondu</b> na pol. 6122 -pořízení kamer, radiospojů a dalších komponent potřebných k obnově kamerových bodů
6122	1	0021700000022	Odbor informatiky a řízení procesů	0	170 000	170 000	Ozvučení zasedací místnosti č. 11	<b>přesun v rámci fondu</b> z pol. 6129 na pol.6122 na základě smlouvy DS201900212 uzavřené dne 21.1.2019, jedná se o pořízení a montáže reproduktorů, zesilovače a dalších komponent potřebných k zajištění ozvučení zasedací místnosti č. 11 v historické radnici
6129	1	0021700000022	Odbor informatiky a řízení procesů	170 000	-170 000	0	Ozvučení zasedací místnosti č. 11	
<b>Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu</b>					900 000			
6121	1	0021382000023	Oddělení správy objektů a zařízení	200 000	100 000	300 000	Modernizace koupelen -Burianova 1070,1071	<b>přesun v rámci fondu</b> -nárůst ceny projektových prací
6121	1	0021740000023	Oddělení správy objektů a zařízení	950 000	-100 000	850 000	BD Krejčího 1172,1174 -záložní zdroj ev. výtahů	
6121	1	0021446000023	Oddělení správy objektů a zařízení	3 500 000	-274 232	3 225 768	BD Borový vrch 1031,1032 -modernizace výtahů	dům zvláštního určení -dle požárních norem nutno zabezpečit únikové východy z objektů
6121	1	002xxxxxxx23	Oddělení správy objektů a zařízení	0	274 232	274 232	DZU - zvýšení bezpečnosti objektů	

6121	1	002xxxxxxxx23	Oddělení správy objektů a zařízení	0	900 000	900 000	BD na Valech,Vrchlického - modernizace objektu	kryto z daně příjmu právnických osob -bytový dům Na Valech,Vrchlického - modernizace objektu (navýšení tržních cen)
------	---	---------------	------------------------------------	---	---------	---------	--	---

<b>C) DOTAČNÍ FOND</b>					2 000 000			
<b>Fond rozvojové spolupráce</b>					2 000 000			
5xxx	xxx	0020350000026	Oddělení přípravy a řízení projektu	4 500	2 000 000	2 004 500	Běžné výdaje	financováno ze zapojení zůstatku fondu rozvojové spolupráce - neinvestiční příspěvky obecně prospěšným společnostem, spolkům a zřízeným PO

<b>Konsolidační položky - Fond rozvoje</b>					-6 537 980			
5349	1	0020030000011	Oddělení správy objektů a zařízení	44 927 000	3 746 000	48 673 000	Příděl do fondu ze ZBÚ	navýšení fondu pro opravy a vybavení školských zařízení
5349	1	0020030000015	Oddělení technické správy	68 389 195	-11 813 606	56 575 589	Příděl do fondu ze ZBÚ	snížení fondu pro opravy a vybavení komunikací
5349	1	0020030000016	Odbor ekologie a veřejného prostoru	38 000	29 812	67 812	Příděl do fondu ze ZBÚ	navýšení fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně
5349	1	0020030000022	Odbor informatiky a řízení procesů	3 004 500	599 814	3 604 314	Příděl do fondu ze ZBÚ	navýšení fondu pro informační technologie
5349	1	0020030000023	Oddělení správy objektů a zařízení	3 100 000	900 000	4 000 000	Příděl do fondu ze ZBÚ	navýšení fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu

Rozpočtové opatření č. 4C) 2019 - Financování

69 928 924 Kč

PAR	RP	ORJ	ORG	ORJ2	název odboru/oddělení	rozpočet schválený- upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	název akce
<b>Financování - kladné položky</b>							<b>169 928 924</b>		
	8115	1	0019563000017	000300120027	oddělení rozpočtu a financování		<b>2 885 000</b>	2 885 000	Zapojení zůstatku fondu pro výkupy nemovitostí z minulých let , zapojením jsou kryté výdaje fondu pro výkupy nemovitostí ( položka výkupy nemovitostí)
	8115	1	0019563000021	000300120027	oddělení rozpočtu a financování		<b>6 463 825</b>	6 463 825	Zapojení zůstatku fondu kofinancování minulých let (zapojením je krytá část akcí na odboru strategického rozvoje a dotací a zbylá část z finančních prostředků přesunem v rámci stejného odboru SR)
	8115	1	0019563000026	000300120027	oddělení rozpočtu a financování		<b>2 000 000</b>	2 000 000	Zapojení zůstatku fondu rozvojové spolupráce na příspěvky vzešlé z vyhl. kol
	8905	1	0019500000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	183 540 109	<b>58 580 099</b>	242 120 208	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS
	8128	1	0019558000000	000300120027	oddělení rozpočtu a financování	-100 000 000	<b>100 000 000</b>	0	Splátka směnky
<b>Financování - záporné položky</b>							<b>-100 000 000</b>		
	8124	1	0019558000000	000300120027	Oddělení rozpočtu a financování	0	<b>-100 000 000</b>	-100 000 000	Splátka směnky

Na základě dohody s panem auditorem v březnu 2019 požadujeme **změnu rozpočtové položky** pro splátku směnky amortizovaného směnečného programu = **z RP 8128 na RP 8124**. Věcná náplň položky 8124 odpovídá lépe typu půjčených finančních prostředků a dříve používaná položka 8128 není v Monitoringu Ministerstva financí zahrnuta do splátek dluhu obce (důležité zejména pro hodnocení splnění podmínek hospodaření města podle zákona č. 23/2017Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti).

## Rozpočtové opatření č. 4D) 2019 - Příjmy

500 000 Kč

RP	ORJ	ORG	název odboru/oddělení	návrh změny rozpočtu	název akce	vysvětlující poznámky
RP	ORJ	ORG	<i>Konsolidační položky - Dotační fond</i>	<i>500 000</i>		
4134	1	0010002000008	Oddělení cestovního ruchu a sportu	<b>500 000</b>	Příjem na běžný účet fondu - Sportovní fond	

<b>Rozpočtové opatření č. 4D) 2019 - Výdaje</b>	<b>690 000 Kč</b>	
---	-------------------	--

0

			Název odboru/oddělení	ZMĚNA ROZPOČTU	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
			<b>A) Odbory magistrátu</b>	<b>-500 000</b>		
			Odbor ekonomiky	-500 000		
			Oddělení rozpočtu a financování	-500 000		
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>běžné výdaje</b>	<b>-500 000</b>		
5901	1	0020192000000	Oddělení rozpočtu a financování	-500 000	Rezerva	snížení rezervy do sportovního fondu
			<b>C) Dotační fond</b>	<b>690 000</b>		
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>Sportovní fond</b>	<b>690 000</b>		
5xxx	1	00xxxxxxxxx08	Oddělení cestovního ruchu a sportu	690 000	Běžné výdaje	kryto ze zapojení zůstatku fondu z loňského roku 190 tis. Kč. a 500 Kč z rezervy města
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>Konsolidační položky - Dotační fond</b>	<b>500 000</b>		
5349	1	0020030000008	Oddělení cestovního ruchu a sportu	500 000	Příděl ze ZBÚ -Sportovní fond	



Rozpočtové opatření č. 4E) 2019 - Výdaje

677 068 Kč

POL	ORJ	ORG	Text ORG	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
			<b>C) Dotační fond</b>			<b>677 068</b>		
RP	ORJ	ORG	Ekofond			<b>677 068</b>		
5xxx	1	00xxxxxxxx01	Běžné výdaje	Odbor ekologie a veřejného prostoru	0	<b>677 068</b>	677 068	neinvestiční příspěvky spolkům ve výši 480.000Kč, církvím 176 568 Kč a obecně prospěšným společnostem ve výši 72.500 Kč (kryto ze zapojení zůstatku Ekofondu minulých let)

# Rozpočtové opatření č. 4E) 2019 - Financování

677 068 Kč

POL	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený- upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně
			<b>Odbor ekonomiky</b>			<b>677 068</b>	
<b>RP</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>Financování - kladné položky</b>			<b>677 068</b>	
8115	1	0019563000001	Zapojení zůstatku fondu z minulých let - Ekofond	Oddělení rozpočtu a financování	0	<b>677 068</b>	677 068