

**Rozpočtové opatření č. 3
statutárního města Liberec
na rok 2019**

Rozpočtové opatření č. 3A) 2019 - Příjmy

24 418 238 Kč

	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně
D) Přijaté transfery							24 418 238	
Neinvestiční přijaté transfery							22 401 000	
	4111	1	0010195000000	Dotace MF ČR - Volby do Evropského parlamentu	Oddělení rozpočtu a financování	0	2 653 793	2 653 793
	4116	1	0010171000000	Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí	Oddělení rozpočtu a financování	0	8 848 150	8 848 150
	4116	4	0010405000000	Dotace MK - D.F.X.Šaldy - projekt "Tanec bez hranic"	Oddělení rozpočtu a financování	0	200 000	200 000
	4116	1	0010444000000	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Beruška (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	0	172 860	172 860
	4116	1	0010444000000	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Beruška (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	0	2 938 612	2 938 612
	4116	202	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR)- ZŠ Broumovská	Oddělení rozpočtu a financování	0	295 010	295 010
	4116	202	0010388000000	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU)- ZŠ Broumovská	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 671 722	1 671 722
	4122	5	0010268000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - Podpora dopravy dětí...	Oddělení rozpočtu a financování	0	130 000	130 000
	4122	7	0010213000000	Dotace KÚ - CZaSP - na sociální služby	Oddělení rozpočtu a financování	0	5 312 400	5 312 400
	4122	8	0010223000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	50 000	50 000
	4122	9	0010255000000	Dotace KÚ - Městské lesy - příspěvek na hospodaření	Oddělení rozpočtu a financování	0	36 453	36 453
	4122	199	0010517000000	Dotace KÚ - DDM Větrník - projekt Moje město Lbc	Oddělení rozpočtu a financování	0	18 000	18 000
	4122	217	0010366000000	Dotace KÚ - ZŠ 5. května - Letní pobytový tábor	Oddělení rozpočtu a financování	0	50 000	50 000
	4122	128	0010520000000	Dotace KÚ - MŠ U Bertíka - projekt "Bertíci jako součást jedné velké rodiny"	Oddělení rozpočtu a financování	0	24 000	24 000
Investiční přijaté transfery							2 017 238	
	4216	1	0010444000000	Inv. dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Beruška (SR)	Oddělení rozpočtu a financování	0	112 069	112 069
	4216	1	0010444000000	Inv. dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Beruška (EU)	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 905 169	1 905 169

POL	ORJ	ORG	Text ORGu	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky	
A) ODBORY MAGISTRÁTU					24 418 238			
Odbor sociální péče					10 000			
Oddělení sociálně právní ochrany dětí					10 000			
běžné výdaje					10 000			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	110 000	10 000	120 000	dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí	
Tajemník					11 099 649			
Oddělení personální					11 099 649			
běžné výdaje					11 099 649			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	5 054 000	350 000	5 404 000	dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí	
5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	6 315 000	6 315 000		
5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na socil. zabezpečení	0	1 579 000	1 579 000		
5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	568 150	568 150		
5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	26 000	26 000		
5019	1	0020368000000	Ostatní platy - refundace	0	30 000	30 000		
5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	80 000	2 056 499	2 136 499		volby do Evropského parlamentu
5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	6 267 404	80 000	6 347 404		volby do Evropského parlamentu (z personálního odděl. bylo předfinancováno předem 175 000 Kč,-par. 6117 UZ 98348 a tímto RO se finanční prostředky vrací zpět z došlé dotace
5169	1	0020382000000	Stravné	5 422 000	95 000	5 517 000		
Odbor kancelář tajemníka					282 294			
Oddělení provozu a správy budov					282 294			
běžné výdaje					282 294			
5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	22 257 272	282 294	22 539 566	dotace na volby do Evropského parlamentu	
kapitálové výdaje					0			
6121	1	0021341000000	Budovy,haly stavby	63 500	140 000	203 500	přesun ve tř. 6 v rámci odd. provozu a správy budov - potřebné finanční prostředky na výměnu dveří na budově haly Nového magistrátu (o přidělení finančních prostředků odbor žádal opakovaně, ale nebyly přiděleny, výměna je naplánována před začátkem zimního období a z důvodu zimy,a průvanu	
6123	1	0020139000000	Dopravní prostředky	2 500 000	-140 000	2 360 000		
Odbor informatiky a řízení procesu					110 000			
běžné výdaje					110 000			

	5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	49 042 197	110 000	49 152 197	dotace na volby do Evropského parlamentu
Odbor ekonomiky						5 128 710		
Oddělení rozpočtu a financování						5 128 710		
běžné výdaje						5 128 710		
	5xxx	1	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	164 114 998	5 128 710	169 243 708	dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Beruška - předfinancováno
Odbor ekologie a veřejného prostoru						36 453		
běžné výdaje						36 453		
Městské lesy Liberec						ORJ 9		
	5336	9	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	36 453	36 453	dotace KÚ - Městské lesy na hospodaření v lesích
Odbor školství a sociálních věcí						7 751 132		
Oddělení školství a kultury						2 388 732		
běžné výdaje						2 388 732		
Divadlo F.X. Šaldy						ORJ 4		
	5336	4	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 000 000	200 000	1 200 000	dotace MK - D.F.X.Šaldy -projekt "Tanec bez hranic"
Naivní divadlo						ORJ 5		
	5336	5	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	100 000	130 000	230 000	dotace KÚ - Naivní divadlo -podpora dopravy dětí z Lbc. kraje na představení v Naivním divadle
MŠ U Bertíka - Purkyňova						ORJ 128		
	5336	128	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	24 000	24 000	dotace KÚ - MŠ U Bertíka - projekt"Bertíci jako součást jedné velké rodiny"
Dům dětí a mládeže Větrník						ORJ 199		
	5336	199	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	100 000	18 000	118 000	dotace KÚ - DDM Větrník -projekt "Moje město Liberec"
ZŠ Broumovská						ORJ 202		
	5336	202	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 966 732	1 966 732	dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Broumovská
ZŠ ul. 5.května						ORJ 217		
	5336	217	00xxxxxxxxx00	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	50 000	50 000	dotace KÚ - ZŠ 5. května -letní pobyťový tábor
Oddělení humanitní						5 362 400		
běžné výdaje						5 362 400		
Centrum zdravotní a sociální péče						ORJ 7		
	5336	7	00xxxxxxxxx00	oddělení humanitní	0	5 312 400	5 312 400	dotace KÚ - Centrum zdravotní a sociální péče na sociální služby
Komunitní středisko Kontakt						ORJ 8		
	5336	8	00xxxxxxxxx00	oddělení humanitní	7 200	50 000	57 200	dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt- projekt "Kdo si hraje , nezlobí"