

**Rozpočtové opatření č. 5  
statutárního města Liberec  
na rok 2019**

Rozpočtové opatření č. 5A) 2019 - Příjmy

22 713 613 Kč

POL	ORJ	ORG	Text (název ORGU)	Název odboru/oddělení	Rozpočet schválený-upravený	návrh změny rozpočtu	rozpočet po změně	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů
<b>D) Přijaté transfery</b>						<b>22 713 613</b>		
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>						<b>22 713 613</b>		
4116	1	0010428000000	Asistent prevence kriminality	Oddělení rozpočtu a financování	32 256	956 677	988 933	dotace MPSV - OP Zaměstnanost
4116	1	0010427000000	Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020	Oddělení rozpočtu a financování	0	719 840	719 840	dotace MPSV - OP Zaměstnanost
4116	205	0010446000000	Rozšíření poskytování služeb rodičům žáků - ZŠ Husova	Oddělení rozpočtu a financování	0	831 426	831 426	dotace MPSV - OP Zaměstnanost
4116	207	0010445000000	OP Zaměstnanost -Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance ZŠ Kaplického	Oddělení rozpočtu a financování	0	125 731	13 235	dotace MPSV - OP Zaměstnanost
4216	1	0010456000000	Územní studie krajiny pro správní obvod obcí s rozšířenou působností	Oddělení rozpočtu a financování	72 479	1 348 182	1 420 661	dotace MMR Územní studie krajiny pro správní obvod obcí s rozšířenou působností (SR)
4216	1	0010516000000	Zvýšení bezpečnosti v Liberci - lokalita Husova,svobody,Hrubínova	Oddělení rozpočtu a financování	7 311 071	1	7 311 072	dotace MMR-Zvýšení bezpečnosti v Liberci - lokalita Husova,svobody,Hrubínova (EU)-douceování došlé dotace z dubna 2019
4116	105	0010388000000	Rovný přístup ke vzdělání- MŠ Pastelka	Oddělení rozpočtu a financování	0	439 560	439 560	dotace MŠMT -"Rovný přístup ke vzdělání"
4116	110	0010388000000	Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Klášterní	Oddělení rozpočtu a financování	0	756 522	756 522	dotace MŠMT -"Rovný přístup ke vzdělání"
4116	4	0010219000000	Dotace MK - divadelní činnost	Oddělení rozpočtu a financování	0	11 000 000	11 000 000	dotace MK - pro divadlo F.X. Šaldy (na vlastní divadelní činnost v roce 2019)
4116	4	0010403000000	Dotace MK - Divadlo F. X. Šaldy - festival divadel	Oddělení rozpočtu a financování	0	110 000	110 000	dotace MK - pro divadlo F.X. Šaldy (festival divadel)
4116	5	0010273000000	Dotace MK - Naivní divadlo - Mateřinka	Oddělení rozpočtu a financování	0	700 000	700 000	dotace MK pro Naivní divadlo (projekt " Mateřinka")
4116	199	0010405000000	Dotace MK - DDM Větrník - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	15 000	15 000	dotace MK - DDM Větrník - projekty
4122	4	0010372000000	Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - Podpora českých divadel	Oddělení rozpočtu a financování	0	1 400 000	1 400 000	podpora českých divadel - divadlo F.X. Šaldy
4122	5	0010268000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - Podpora divadel.činnosti	Oddělení rozpočtu a financování	230 000	500 000	730 000	podpora divadelní činnosti - Naivní divadlo
4122	7	0010213000000	Dotace KÚ - na sociální služby CZaSP	Oddělení rozpočtu a financování	5 312 400	3 541 600	8 854 000	dotace z KÚ pro Centrum zdravotní a sociální péče (sociální služby)
4122	8	0010159000000	Dotace KÚ Komunitní středisko Kontakt	Oddělení rozpočtu a financování	50 000	79 454	129 454	projekt" Letní festival cizinců a národnostních menšin Liberec-jedno město pro všechny 2019"
4122	209	0010375000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	58 000	20 000	78 000	projekt "Lepší dřívě,nežli později aneb program primární prevence na ZŠ Lesní"
4122	213	0010160000000	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	16 800	16 800	projekt"Primární prevence rizikového chování"
4122	222	0010161000000	Dotace KÚ - ZŠ Orlí - projekty	Oddělení rozpočtu a financování	0	152 820	152 820	projekt" systémová podpora vzdělání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální:"

**Rozpočtové opatření č. 5A) 2019 - Výdaje 22 713 613 Kč**

kontokorent					0				0	
POL	ORJ	ORG	Rozpočet schválený-upravený	ZMĚNA ROZPOČTU	rozpočet po změně	Název akce	vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů			
<b>A) ODBORY MAGISTRÁTU</b>					<b>22 713 613</b>					
Odbor územního plánování (do 30.6. odbor hlavního architekta)					1 348 182					
kapitálové výdaje					1 348 182					
6119	1	0021401000000	72 479	1 348 182	1 420 661	Územní studie krajiny pro SO O s rozšíř. působností (SR)	dotace MMR - projekt "Územní studie krajiny"			
Odbor ekonomiky					1					
Oddělení rozpočtu a financování					1					
běžné výdaje					1					
5xxx	xxx	00xxxxxxxx00	185 980 789	1	185 980 790	běžné výdaje	doúčtování dotace MMR-Zvýšení bezpečnosti v Liberci - lokalita Husova,svobody,Hrubínova (EU)			
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu					0					
Oddělení kultury a sportu					0					
kapitálové výdaje					0		0			
6121	1	0021670000000	1 200 000	-1 000 000	200 000	Pomník obětem 1. světové války	přesun(části) finančních prostředků dle usnesení ZM č.165/2019 - schválení dotace pro společnost Archa 13 o.p.s., na plánovanou kultivaci pozemku 1437/1 v k.ú Růžodol 1(celá výše dotace činní 1,2 mil Kč)			
6321	1	0021768000000	0	1 000 000	1 000 000	Archa 13 - plánovaná kultivace pozemku 1437/1				
Odbor strategického rozvoje a dotací					0					
Oddělení administrace projektů					0					
kapitálové výdaje					0					
6111	217	0021256000000	0	80 000	80 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba	přesuny ve tř. 6 (celkem ve výši 1 mil Kč) mezi jednotlivými položkami rozpočtu - jsou vyvolány uzavřením kupní smlouvy na vybavení a zařazením do majetku			
6111	217	0021256004000	0	90 000	90 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba				
6121	217	0021538000000	14 200 000	600 000	14 800 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, II. Stavba				
6121	217	0021538004000	1 100 000	230 000	1 330 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, II. Stavba				
6122	217	0021256000000	500 000	-80 000	-	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba				
6122	217	0021256000000	-	-200 000	220 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba				
6122	217	0021256004000	1 250 000	-90 000	-	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba				
6122	217	0021256004000	-	-230 000	930 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, I. Stavba				
6122	217	0021538000000	500 000	-400 000	100 000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, II. Stavba				
Odbor školství a sociálních věcí					21 365 430					
Oddělení školství a kultury					16 067 859					
běžné výdaje					16 067 859					
Divadlo F.X. Šaldy					ORJ 4					

	5336	4	00xxxxxxxx00	0	12 510 000	12 510 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MK ve výši 11 mil. Kč na divadelní činnost v roce 2019, dotace KÚ ve výši 1,4 mil ("Podpora českých divadel") a dotace MK ve výši 110 tis. Kč ("Festival souč. divadla")
<b>Naivní divadlo ORJ 5</b>								
	5336	5	00xxxxxxxx00	0	1 200 000	1 200 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MK ve výši 700tis. Kč ( "Mateřinka") a dotace KÚ ve výši 500tis. ("Podpora divadelní činnosti")
<b>MŠ Pastelka - Švermova ORJ 105</b>								
	5336	105	00xxxxxxxx00	0	439 560	439 560	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MŠMT- "Rovný přístup ke vzdělání"
<b>MŠ Klášterní - Klášterní ORJ 110</b>								
	5336	110	00xxxxxxxx00	0	756 522	756 522	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MŠMT- "Rovný přístup ke vzdělání"
<b>Dům dětí a mládeže Větrník ORJ 199</b>								
	5336	199	00xxxxxxxx00	0	15 000	15 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MK "Přehlídka dětských recitátorů)
<b>ZŠ Husova ORJ 205</b>								
	5336	205	00xxxxxxxx00	0	831 426	87 519	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MPSV OP Zaměstnanost -Rozšíření poskytování služeb rodičům žáků
<b>ZŠ Kaplického ORJ 207</b>								
	5336	207	00xxxxxxxx00	0	125 731	125 731	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace MPSV P Zaměstnanost -Škola také potřebuje pečovat o zaměst.
<b>ZŠ Lesní ORJ 209</b>								
	5336	209	00xxxxxxxx00	0	20 000	20 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ-projekt "Lepší dříve, než-li později"
<b>ZŠ Sokolovská ORJ 213</b>								
	5336	213	00xxxxxxxx00	0	16 800	16 800	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ- projekt "Primární prevence rizikového chování"
<b>ZŠ Orlí ORJ 222</b>								
	5336	222	00xxxxxxxx00	0	152 820	152 820	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ -projekt "Systém. podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl. programu ZŠ speciální
<b>Oddělení humanitní</b>					5 297 571			
<b>běžné výdaje</b>					5 297 571			
	5xxx	1	0021409xxxx00	0	956 677	956 677	Asistent prevence kriminality	dotace MPSV- Asistent prevence kriminality
	5xxx	1	0021408xxxx00	0	719 840	719 840	Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020	dotace MPSV- projekt " Kontaktní sociální práce"
<b>Centrum zdravotní a sociální péče ORJ 7</b>								
	5336	7	00xxxxxxxx00	5 312 400	3 541 600	8 854 000	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ - na sociální služby CZaSP
<b>Komunitní středisko Kontakt ORJ 8</b>								
	5336	8	00xxxxxxxx00	50 000	79 454	129 454	Neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace KÚ projekt "projekt" Letní festival cizinců a národnostních menšin Liberec- jedno město pro všechny 2019"
<b>Odbor správy veřejného majetku</b>					0			
<b>Oddělení technické správy</b>					0			
<b>kapitálové výdaje</b>					0			
	6121	1	0021747000000	0	99 000	99 000	Regenerace sídliště Ruprechtice	přesun volných finančních prostředků na regeneraci sídliště Ruprechtice -byla uzavřena nová smlouva na vyhotovení žádosti o dotaci
	6122	1	0021338000500	500 000	-99 000	401 000	Rozvoj ITS v Liberci -zavedení silniční meteorologie	

<b>B) Fond rozvoje</b>					<b>0</b>			
<b>Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>					<b>0</b>			
6121	205	0021365000011	0	<b>300 000</b>	300 000	ZŠ Husova - modernizace kuchyně	přesun v rámci fondu - 300 tis. ZŠ Husova -přesunutí elektroměrového rozvaděče a 200 tis. Kč ZŠ Sokolovská technický dozor investora	
6121	1	0021734000011	670 000	<b>200 000</b>	870 000	ZŠ Sokolovská, Vrchlického - napojení optiky		
6121	123	0021695000011	2 400 000	<b>-500 000</b>	1 900 000	MŠ Rosnička - modernizace oplocení		
<b>Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>					<b>0</b>			
6121	4	0021478000012	26 832 886	<b>-30 000</b>	26 802 886	D.F.X. Šaldy modernizace TZB	přesun finančních prostředků na výpočetní techniku	
6125	4	0021342000012	64 683	<b>30 000</b>	94 683	D.F.X. Šaldy - výpočetní technika		
<b>Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>					<b>0</b>			
6121	1	0021611000020	2 605 000	<b>-250 000</b>	2 355 000	Střední zdravotnická škola - modernizace objektu	projektová dokumentace na modernizaci -přesun v rámci fondu	
6121	1	0021374000020	800 000	<b>250 000</b>	1 050 000	LVT - modernizace pavilonů		
<b>Fond pro opravy a vybavení bytového fondu</b>					<b>0</b>			
6121	1	0021381000023	150 000	<b>-80 000</b>	70 000	Modernizace výtahů - Seniorů 1209	vícenáklady na dokončení akce -přesun mezi položkami v rámci fondu	
6121	1	0021432000023	0	<b>80 000</b>	80 000	Proboštská 267-268 - odkanalizování objektu		