



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016

Stručný obsah: Hlavním účelem rozpočtového opatření je umožnění čerpání fondů a to zapojením konsolidačních položek na stranu příjmů (pol. 4134) a výdajů (pol. 5349). U Fondu rozvoje - Fond pro opravy a vybavení školským zařízením, Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení, Fond pro opravy a vybavení bytového fondu, Fond pro výkupy nemovitostí přesun mezi položkami. U Dotačního fondu přesun z rezervy fondu do jednotlivých položek - Programů. Narozpočtování příjmů z úroků a služeb peněžních ústavů na jednotlivé fondy - přesun z odboru ekonomiky, platby probíhají na účtu fondu.

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 6. RM dne 22. 3. 2016
ve finančním výboru dne 23. 3. 2016

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1B)- Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2016 v souladu s přijatým usnesením.

Termín: Neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Stručný obsah: Hlavním účelem rozpočtového opatření je umožnění čerpání fondů a to zapojením konsolidačních položek na stranu příjmů (pol. 4134) a výdajů (pol. 5349). U Fondu rozvoje - Fond pro opravy a vybavení školským zařízením, Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení, Fond pro opravy a vybavení bytového fondu, Fond pro výkupy nemovitostí přesun mezi položkami. U Dotačního fondu přesun z rezervy fondu do jednotlivých položek - Programů. Narozpočtování příjmů z úroků a služeb peněžních ústavů na jednotlivé fondy - přesun z odboru ekonomiky, platby probíhají na účtu fondu.

Příjmy (Kč) - konsolidační položka (4134), příjem na běžný účet fondu

Fond rozvoje

- + 45 000 000 - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
- + 6 000 000 - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
- + 6 000 000 - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
- + 3 000 000 - Fond pro opravy a vybavení ostatní
- + 8 000 000 - Fond pro opravy a vybavení bytového fondu
- + 46 000 000 - Fond pro opravy a vybavení komunikací
- + 6 000 000 - Fond pro opravy a vybavení zeleně
- + 9 000 000 - Fond pro výkupy nemovitostí
- + 2 000 000 - Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení
- + 2 000 000 - Fond cyklodoprava
- + 3 000 000 - Fond pro kofinancování evropských projektů
- + 2 000 000 - Fond pro rozvoj sociálního bydlení
- + 2 000 000 - Fond pro informační technologie

Dotační fondy

- + 1 500 000 - Ekofond
- + 10 000 000 - Sportovní fond
- + 1 700 000 - Fond kultury a cestovního ruchu
- + 1 500 000 - Fond zdraví a prevence
- + 800 000 - Fond rozvojové spolupráce
- + 1 300 000 - Fond vzdělávání

Výdaje (Kč) - konsolidační položka (5349), přiděl do fondu ze ZBÚ

Fond rozvoje

- + 45 000 000 - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
- + 6 000 000 - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
- + 6 000 000 - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
- + 3 000 000 - Fond pro opravy a vybavení ostatní
- + 8 000 000 - Fond pro opravy a vybavení bytového fondu
- + 46 000 000 - Fond pro opravy a vybavení komunikací
- + 6 000 000 - Fond pro opravy a vybavení zeleně
- + 9 000 000 - Fond pro výkupy nemovitostí
- + 2 000 000 - Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení
- + 2 000 000 - Fond cyklodoprava

- + 3 000 000 - Fond pro kofinancování evropských projektů
- + 2 000 000 - Fond pro rozvoj sociálního bydlení
- + 2 000 000 - Fond pro informační technologie

(Fond pro opravy a vybavení školským zařízením, Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení, Fond pro opravy a vybavení bytového fondu, Fond pro výkupy nemovitostí, Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení - přesun mezi položkami)

Dotační fondy

Ekofond - schválená rezerva fondu 1 500 000 Kč

- + 1 500 000 - konsolidační položka (5349), přiděl do fondu ze ZBÚ
- 1 500 000 - snížení rezervy (rozdělení do „Programů“)
- + 600 000 - Program Ekologie
- + 700 000 - Program Veřejná zeleň
- + 200 000 - Program Odpady

Sportovní fond - schválená rezerva fondu 11 000 000 Kč

- + 10 000 000 - konsolidační položka (5349), přiděl do fondu ze ZBÚ
 - 1 000 000 - snížení schválené rezervy - přesun do rozpočtu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu na přímou podporu sportovních akcí
 - 8 500 000 - snížení rezervy (rozdělení do „Programů“)
 - + 7 000 000 - Program Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže
 - + 1 500 000 - Program Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
- Nerozděleno, zůstává v rezervě 1 500 000 Kč

Fond kultury a cestovního ruchu - schválená rezerva fondu 1 700 000 Kč

- + 1 700 000 - konsolidační položka (5349), přiděl do fondu ze ZBÚ
 - 1 350 000 - snížení rezervy (rozdělení do „Programů“)
 - + 280 000 - Program Živá kultura v centru města
 - + 400 000 - Program Kulturní projekty na území města Liberec
 - + 300 000 - Program Liberec jako turistická destinace
 - + 370 000 - Program publikace, tisky a další média
- Nerozděleno, zůstává v rezervě 350 000 Kč

Fond zdraví a prevence - schválená rezerva fondu 1 500 000 Kč

- + 1 500 000 - konsolidační položka (5349), přiděl do fondu ze ZBÚ
- 1 500 000 - snížení rezervy (rozdělení do „Programů“)
- + 400 000 - Program Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu
- + 400 000 - Program Primární prevence sociálně patologických jevů
- + 400 000 - Program sociálního vyloučení a podpora začleňování
- + 200 000 - Program Protidrogová politika
- + 100 000 - Program Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy

Fond rozvojové spolupráce - schválená rezerva fondu 800 000 Kč

- + 800 000 - konsolidační položka (5349), přiděl do fondu ze ZBÚ
 - 500 000 - snížení rezervy (rozdělení do „Programů“)
 - + 300 000 - Program Partnerská spolupráce
 - + 200 000 - Program Zahraniční pomoc
- Nerozděleno, zůstává v rezervě 300 000 Kč

Fond vzdělávání - schválená rezerva fondu 1 300 000 Kč

- + 1 300 000 - konsolidační položka (5349), přiděl do fondu ze ZBÚ
- 1 300 000 - snížení rezervy (rozdělení do „Programů“)
- + 400 000 - Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu
- + 400 000 - Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních aktivit
- + 300 000 - Program Další vzdělávání a celoživotní učení
- + 200 000 - Program Soutěže a školní časopisy

U všech fondů rozpočtována položka 2141 - příjmy z úroků a pol. 5163 - služby finančních ústavů

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Přílohy: č. 1- Příjmy
 č. 2 -Výdaje

Návrh RO č. 1B) 2016 - Příjmy

156 803 000

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					A) Nedaňové příjmy města			3 000 Kč	
					Příjmy z úroků			3 000 Kč	
6310	2141		1	10012000003	Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	100	-100	0
6310	2141		1	10012000003	Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci	kancelář primátora /000100020000	0	100	100
6310	2141		1	10013000007	Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	2000	-2000	0
6310	2141		1	10013000007	Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení	odd. rozvojové koncepce /000300140032	0	2000	2000
6310	2141		1	10014000004	Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	500	-500	0
6310	2141		1	10014000004	Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	odd. školství / 000500170039	0	500	500
6310	2141		1	10015000008	Příjmy z úroků Sportovní fond	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	7000	-7000	0
6310	2141		1	10015000008	Příjmy z úroků Sportovní fond	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu /00050016	0	7000	7000
6310	2141		1	10016000006	Příjmy z úroků Kulturní fond	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	500	-500	0
6310	2141		1	10016000006	Příjmy z úroků Kulturní fond	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu /00050016	0	500	500
6310	2141		1	10017000011	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	10000	-10000	0
6310	2141		1	10017000011	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	10000	10000
6310	2141		1	10019000012	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	14000	-14000	0
6310	2141		1	10019000012	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	14000	14000
6310	2141		1	10028000009	Příjmy z úroků Smuteční fond	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	5000	-5000	0
6310	2141		1	10028000009	Příjmy z úroků Smuteční fond	odd. technické správy / 000600040003	0	5000	5000
6310	2141		1	10029000001	Příjmy z úroků Ekofond	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	100	-100	0
6310	2141		1	10029000001	Příjmy z úroků Ekofond	odbor ekologie a veřejného prostoru / 0004001800	0	100	100
6310	2141		1	10030000005	Příjmy z úroků Fond zdraví	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	100	-100	0
6310	2141		1	10030000005	Příjmy z úroků Fond zdraví	odd. humanitní / 000500170040	0	100	100
6310	2141		1	10031000002	Příjmy z úroků Fond prevence	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	100	-100	0
6310	2141		1	10031000002	Příjmy z úroků Fond prevence	odd. humanitní / 000500170040	0	100	100
6310	2141		1	10032000010	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	2000	-2000	0
6310	2141		1	10032000010	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	2000	2000
6310	2141		1	10279000014	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	500	-500	0
6310	2141		1	10279000014	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	500	500
6310	2141		1	10280000015	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	5000	-5000	0
6310	2141		1	10280000015	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací	odd. technické správy / 000600040003	0	5000	5000
6310	2141		1	10281000016	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	200	-200	0
6310	2141		1	10281000016	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	odbor ekologie a veřejného prostoru / 0004001800	0	200	200
6310	2141		1	10282000017	Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	500	-500	0
6310	2141		1	10282000017	Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	500	500
6310	2141		1	10283000018	Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	200	-200	0
6310	2141		1	10283000018	Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení	odd. humanitní / 000500170040	0	200	200
6310	2141		1	10284000019	Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	500	-500	0
6310	2141		1	10284000019	Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	500	500

6310	2141		1	10285000020	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	500	-500	0
6310	2141		1	10285000020	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	500	500
6310	2141		1	10286000021	Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	200	-200	0
6310	2141		1	10286000021	Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140044	0	200	200
6310	2141		1	10287000022	Příjmy z úroků Fond proinformační technologie	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	200	-200	0
6310	2141		1	10287000022	Příjmy z úroků Fond proinformační technologie	odbor informatiky a řízení procesů / 000200110000	0	200	200
6310	2141		1	10348000023	Příjmy z úroků Fond pro rozvoj bytového fondu	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	500	500
6310	2141		1	10349000024	Příjmy z úroků Fond cyklodoprava	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	500	500
6310	2141		1	10350000025	Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence	odd. humanitní / 000500170040	0	500	500
6310	2141		1	10351000026	Příjmy z úroků Fond cyklodoprava	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	500	500
6310	2141		1	10352000027	Příjmy z úroků Fond vzdělávání	odd. školství / 000500170039	0	500	500
6310	2141		1	10353000028	Příjmy z úroků Fond kultura a cestovního ruchu	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu /00050016	0	500	500
	RP	UZ	ORJ	ORG	B) Dotace			156 800 000 Kč	
PAR					Fond rozvoje - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu			140 000 000 Kč	
	4134		1	10002000011	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení škol.zař.	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	45 000 000	45 000 000
6330	4134		1	10002000012	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení kultur.zař.	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	6 000 000	6 000 000
6330	4134		1	10002000014	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení sport.zař.	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	6 000 000	6 000 000
6330	4134		1	10002000020	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení ostatní	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	2 000 000	2 000 000
6330	4134		1	10002000020	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení ostatní	odd.provozu a správy budov / 000200050009	0	1 000 000	1 000 000
6330	4134		1	10002000023	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení byt.fondu	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	8 000 000	8 000 000
6330	4134		1	10002000015	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení komunikací	odb. ekologie a veř. prostoru / 000600040003	0	46 000 000	46 000 000
6330	4134		1	10002000016	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opravy a vybavení veř.zeleně	odd. správy objektů a zařízení / 000400180000	0	6 000 000	6 000 000
6330	4134		1	10002000017	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro výkupy nemovitostí	odd.maj. evidence a dispozic / 000600130030	0	2 300 000	2 300 000
6330	4134		1	10002000017	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro výkupy nemovitostí	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	6 700 000	6 700 000
6330	4134		1	10002000019	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro opr. a rozvoj energet.zař.	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	2 000 000	2 000 000
6330	4134		1	10002000024	Příjem na běžný účet fondu-Fond cyklodoprava	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	2 000 000	2 000 000
6330	4134		1	10002000021	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro kofinancování evropských pr.	odd. získávání dotací / 000300140044	0	3 000 000	3 000 000
6330	4134		1	10002000018	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro rozvoj sociálního bydlení	odd. humanitní / 000500170040	0	2 000 000	2 000 000
6330	4134		1	10002000022	Příjem na běžný účet fondu-Fond pro informační technologie	odb. informatiky a řízení procesů / 00020011000	0	2 000 000	2 000 000
6330					Dotacíní fondy - konsolidační položka, příjem na BÚ fondu			16 800 000 Kč	
	4134		1	10002000001	Příjem na běžný účet fondu-Ekofond	odd. správy objektů a zařízení / 000400180000	0	1 500 000	1 500 000
6330	4134		1	10002000008	Příjem na běžný účet fondu-Sportovní fond	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	10 000 000	10 000 000
6330	4134		1	10002000028	Příjem na běžný účet fondu-Fond kultury a cest. ruchu	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	1 700 000	1 700 000
6330	4134		1	10002000025	Příjem na běžný účet fondu-Fond zdraví a prevence	odd. humanitní / 000500170040	0	1 500 000	1 500 000
6330	4134		1	10002000026	Příjem na běžný účet fondu-Fond rozvojové spolupráce	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	800 000	800 000
6330	4134		1	10002000027	Příjem na běžný účet fondu-Fond vzdělávání	odd. školství / 000500170039	0	1 300 000	1 300 000

Návrh RO č. 1B) 2016 - Výdaje 156 803 000 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu				
					Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu			1 000 000	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
2143	5169		1	0020291000000	Přesun ze Sportovního fondu (snížení) - přímá podpora sportovních akcí	odd.cest. ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	1 000 000	1 000 000
					Odbor ekonomiky			-118 500	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	32 010 046	-24 000	31 986 046
6310	5163		1	0020159000002	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020160000010	Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení sociálních zař.	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020161000007	Služby peněžních ústavů - Městský fond rozvoje bydlení	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020162000004	Služby peněžních ústavů -Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020163000001	Služby peněžních ústavů - Ekofond	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020164000003	Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spolupráci	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020165000005	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020166000008	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020167000006	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020168000011	Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení školských zař.	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020169000012	Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení kulturních zař.	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020170000009	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020985000014	Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení sportovních zař.	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020986000015	Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení komunikací	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020987000016	Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostř.	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020988000017	Služby peněžních ústavů - Fond pro výkupy nemovitostí	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020989000018	Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj sociálního bydlení	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020990000019	Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020991000020	Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení ostatní	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020992000021	Služby peněžních ústavů - Fond pro kofinancování evropských projektů	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
6310	5163		1	0020993000022	Služby peněžních ústavů - Fond pro informační technologie	odd. rozpočtu a financování / 00300120027	4 500	-4 500	0
					E) Fond rozvoje			140 067 500 Kč	
					Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			45 004 500	
6330	5349		1	0020030000011	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	45 000 000	45 000 000
6310	5163		1	0020168000011	Služby peněžních ústavů	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	4 500	4 500
6409	5901		1	0020192000011	Rezerva fondu - snížení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	634 294	-634 294	0
3113	5171		1	0020228000011	Opravy vypl. z aktuálního technického stavu ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	18 000 000	-1 800 000	16 200 000
3113	6121		1	0020770000011	Investiční akce ZŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	3 000 000	1 800 000	4 800 000
3113	6121		1	0020958000011	ZŠ Sokolovská - odvětrání kuchyně	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	800 000	300 000	1 100 000
3111	6121		1	0020769000011	Investiční akce MŠ	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	2 800 000	334 294	3 134 294
					Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení			4 500	
6310	5163		1	0020160000010	Služby peněžních ústavů	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	4 500	4 500

					Městský fond rozvoje bydlení			4 500	
6310	5163	1	0020161000007	Služby peněžních ústavů	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	4 500	4 500	
					Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení			6 004 500	
6330	5349	1	0020030000012	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	6 000 000	6 000 000	
6310	5163	1	0020169000012	Služby peněžních ústavů	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	4 500	4 500	
3319	5171	1	0020930000012	Opravy kulturních zařízení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	2 900 000	-1 050 000	1 850 000	
3311	5171	1	0020230000012	DFXŠ, Naivní divadlo - opravy	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 000 000	250 000	1 250 000	
3311	6121	1	0021001000012	Investice ko kulturních zařízení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 000 000	800 000	1 800 000	
					Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení			6 004 500	
6330	5349	1	0020030000014	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	6 000 000	6 000 000	
6310	5163	1	0020985000014	Služby peněžních ústavů	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	4 500	4 500	
3412	5171	1	0020308000014	Plán oprav - SAJ a Vesec	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	1 000 000	-250 000	750 000	
3412	5169	1	0020308000014	Plán oprav - SAJ a Vesec	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	250 000	250 000	
					Fond pro opravy a vybavení ostatní			3 004 500	
6330	5349	1	0020030000020	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. provozu a správy budov / 000200050009		1 000 000	1 000 000	
6330	5349	1	0020030000020	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	2 000 000	2 000 000	
6310	5163	1	0020991000020	Služby peněžních ústavů	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	4 500	4 500	
					Fond pro opravy a vybavení bytového fondu			8 004 500	
6330	5349	1	0020030000023	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	8 000 000	8 000 000	
6409	5901	1	0020192000023	Rezerva fondu - snížení	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	800 000	-800 000	0	
3612	6121	1	0021048000023	Investice do bytových objektů	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	7 200 000	800 000	8 000 000	
6310	5163	1	0021069000023	Služby peněžních ústavů	odd. správy objektů a zařízení / 000600130031	0	4 500	4 500	
					Fond pro opravy a vybavení komunikací			46 004 500	
6330	5349	1	0020030000015	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. technické správy / 000600040003	0	46 000 000	46 000 000	
6310	5163	1	0020986000015	Služby peněžních ústavů	odd. technické správy / 000600040003	0	4 500	4 500	
					Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně			6 004 500	
6330	5349	1	0020030000016	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odb. ekologie a veřejného prostoru	0	6 000 000	6 000 000	
6310	5163	1	0020987000016	Služby peněžních ústavů	odb. ekologie a veřejného prostoru	0	4 500	4 500	
					Fond výkupy nemovitostí			9 004 500	
6330	5349	1	0020030000017	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130033	0	2 300 000	2 300 000	
6330	5349	1	0020030000017	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	6 700 000	6 700 000	
6310	5163	1	0020988000017	Služby peněžních ústavů	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	4 500	4 500	
2212	6130	1	0020865000017	výkupy pozemků	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	6 700 000	-1 005 740	5 694 260	
2212	6121	1	0021077000017	Hřiště Vesec - výkup	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	1 005 740	1 005 740	
					Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení			2 004 500	
6330	5349	1	0020030000019	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	2 000 000	2 000 000	
6310	5163	1	0020990000019	Služby peněžních ústavů	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	4 500	4 500	
					Fond cyklodoprava			2 004 500	
6330	5349	1	0020030000024	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	2 000 000	2 000 000	
6310	5163	1	0021070000024	Služby peněžních ústavů	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	4 500	4 500	
					Fond pro kofinancování evropských projektů			3 004 500	
6330	5349	1	0020030000021	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. získávání dotací / 000300140044	0	3 000 000	3 000 000	
6310	5163	1	0020992000021	Služby peněžních ústavů	odd. získávání dotací / 000300140044	0	4 500	4 500	
					Fond pro rozvoj sociálního bydlení			2 004 500	
6330	5349	1	0020030000018	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. humanitní / 000500170040	0	2 000 000	2 000 000	
6310	5163	1	0020989000018	Služby peněžních ústavů	odd. humanitní / 000500170040	0	4 500	4 500	
					Fond pro informační technologie			2 004 500	

6330	5349		1	0020030000022	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odb. informatiky a řízení procesů /000200110000	0	2 000 000	2 000 000
6310	5163		1	0020993000022	Služby peněžních ústavů	odb. informatiky a řízení procesů /000200110000	0	4 500	4 500
E) Dotační fondy								15 854 000 Kč	
Fond prevence								4 500	
6310	5163		1	0020159000002	Služby peněžních ústavů	odd. humanitní / 000500170040	0	4 500	4 500
Fond pro partnerskou spolupráci								4 500	
6310	5163		1	0020164000003	Služby peněžních ústavů	kancelář primátora / 000100020000	0	4 500	4 500
Fond zdraví								4 500	
6310	5163		1	0020165000005	Služby peněžních ústavů	odd. humanitní / 000500170040	0	4 500	4 500
Kulturní fond								4 500	
6310	5163		1	0020167000006	Služby peněžních ústavů	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	4 500	4 500
Smuteční fond								4 500	
6310	5163		1	0020170000009	Služby peněžních ústavů	odd. technické správy /000600040003	0	4 500	4 500
Ekofond								1 504 500	
6330	5349		1	0020030000001	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	0	1 500 000	1 500 000
6409	5901		1	0020192000001	Rezerva pro Ekofond	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	1 500 000	-1 500 000	0
6310	5163		1	0020163000001	Služby peněžních ústavů	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	0	4 500	4 500
3745	5229		1	0020510000001	Program Ekologie - Ekologická výchova a osvěta, ochrana přírody.....	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	0	600 000	600 000
3745	5222		1	0020025000001	Program Veřejná zeleň - Údržba. ochrana a tvorba veřejné zeleně	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	0	700 000	700 000
3727	5221		1	0020350000001	Program Odpady - Třídění, využívání a zneškodnění odpadů	odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000	0	200 000	200 000
Sportovní fond								9 004 500	
6330	5349		1	0020030000008	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	10 000 000	10 000 000
6409	5901		1	0020192000008	Rezerva pro Sportovní fond (snížení)	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	11 000 000	-1 000 000	10 000 000
6409	5901		1	0020192000008	Rezerva pro Sportovní fond (rozdělení do položek)	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	-8 500 000	-8 500 000
6310	5163		1	0020166000008	Služby peněžních ústavů	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	4 500	4 500
3419	5222		1	0020025000008	Program Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže - sportující děti.....	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	7 000 000	7 000 000
3419	5212		1	0020505000008	Program Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce - propagace...	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	1 000 000	1 000 000
3419	5493		1	0020507000008	Program Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce - propagace...	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	500 000	500 000
Fond zdraví a prevence								1 504 500	
6330	5349		1	0020030000025	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. humanitní / 000500170040	0	1 500 000	1 500 000
6330	5901		1	0020192000025	Rezerva pro Fond zdraví a prevence	odd. humanitní / 000500170040	1 500 000	-1 500 000	0
6310	5163		1	0021071000025	Služby peněžních ústavů	odd. humanitní / 000500170040	0	4 500	4 500
6409	5221		1	0020350000025	Program Prevence civilizačních chorob, podpora aktivit zdrav. život. stylu	odd. humanitní / 000500170040	0	400 000	400 000
4379	5222		1	0020025000025	Program Primární prevence sociálně patologických jevů - návykové látky...	odd. humanitní / 000500170040	0	400 000	400 000
4379	5223		1	0020504000025	Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování	odd. humanitní / 000500170040	0	400 000	400 000
4349	5339		1	0020509000025	Program Protidrogová politika - protidrogová politika....	odd. humanitní / 000500170040	0	200 000	200 000
4379	5331		1	0020026000025	Program Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy	odd. humanitní / 000500170040	0	100 000	100 000
Fond rozvojové spolupráce								804 500	
6330	5349		1	0020030000026	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	800 000	800 000
6409	5901		1	0020192000026	Rezerva pro Fond rozvojové spolupráce	kancelář primátora	800 000	-500 000	300 000
6310	5163		1	0021072000026	Služby peněžních ústavů	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	4 500	4 500
6171	5221		1	0020350000026	Program Partnerská spolupráce - podpora spolupráce, partnerská města	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	300 000	300 000
6171	5221		1	0020350000026	Program Zahraniční pomoc	odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033	0	200 000	200 000
Fond vzdělávání								1 304 500	
6330	5349		1	0020030000027	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd. školství / 000500170039	0	1 300 000	1 300 000
6409	5901		1	0020192000027	Rezerva pro Fond vzdělávání	odd. školství / 000500170039	1 300 000	-1 300 000	0
6310	5163		1	0021073000027	Služby peněžních ústavů	odd. školství / 000500170039	0	4 500	4 500
3299	5213		1	0020506000027	Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cíl.sk.	odd. školství / 000500170039	0	200 000	200 000
3299	5221		1	0020350000027	Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cíl.sk.	odd. školství / 000500170039	0	200 000	200 000
3299	5223		1	0020504000027	Program Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ	odd. školství / 000500170039	0	400 000	400 000

3299	5222		1	0020025000027	Program Další vzdělávání a celoživotní učení	odd. školství / 000500170039	0	300 000	300 000
3299	5339		1	0020509000027	Program Soutěže a školní časopisy	odd. školství / 000500170039	0	200 000	200 000
					Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání			4 500	
6310	5163		1	0020162000004	Služby peněžních ústavů	odd. školství / 000500170039	0	4 500	4 500
					Fond kultury a cestovního ruchu			1 704 500	
6330	5349		1	0020030000028	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	1 700 000	1 700 000
6310	5163		1	0021074000028	Služby peněžních ústavů	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	4 500	4 500
6409	5901		1	0020192000028	Rezerva pro Fond kultury a cestovního ruchu	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	1 700 000	-1 350 000	350 000
3319	5213		1	0020506000028	Program Živá kultura v centru města - podpora živých veř.vystoupení	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	280 000	280 000
3319	5221		1	0020350000028	Program Kulturní projekty na území města Liberec - např. festivaly, koncerty	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	400 000	400 000
3319	5222		1	0020025000028	Program Liberec jako turistická destinace - podpora rozšíření turist.nabídky	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	300 000	300 000
3319	5222		1	0020025000028	Program Publikace, tisky a další média - podpora foto, audio záznamů...	odd.cest.ruchu, kultury a sportu / 000500160037	0	370 000	370 000