

Rozpočtové opatření č. 2 statutárního města Liberec na rok 2023

Rozpočtové opatření je v elektronické podobě zveřejněno rovněž na webových stránkách statutárního města Liberec <https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/rozpocet-mesta/rozpocetova-opatreni/>

a na elektronické úřední desce statutárního města Liberec v kategorii „Rozpočet“.

V listinné podobě je toto rozpočtové opatření statutárního města Liberec k nahlédnutí v úředních hodinách na recepci radnice.

Rozpočtové opatření č.2A) 2023 - Příjmy**9 099 632 Kč**

Název org.	Změna
Nedaňové příjmy	862 658
Přijaté transfery	8 236 974

Rozpočtové opatření č. 2A) 2023 - Výdaje**9 399 632 Kč**

A) ODBORY MAGISTRÁTU			9 399 632
Název odboru	Druh výdaje	Změna	
	Běžné	6 297 839	
Odbor ekonomiky		6 297 839	
	Běžné	1 873 693	
Tajemník magistrátu		1 873 693	
	Běžné	1 072 100	
Odbor vnitřních věcí		1 072 100	
	Běžné	156 000	
Odbor majetkové správy		156 000	

Rozpočtové opatření č.2A) 2023 - Financování**300 000 Kč**

Název org.	Změna
Zapojení prostředků z předchozích let (Dotace KÚ - Zasněžování Vesec)	300 000

Název org.	Změna rozpočtu 2023
Daňové příjmy	38 000 000
- DPFO placená plátcí	15 000 000
- DPH	15 000 000
Nedaňové příjmy	-21 411 620
Kapitálové příjmy	78 782 420
Přijaté transfery	38 655 000

A) ODBORY MAGISTRÁTU			439 453 464 Kč
	Název odboru	Druh výdaje	Změna rozpočtu 2023
	Odbor správy veřejného majetku	Běžné	25 852 619
	Odbor správy veřejného majetku	Kapitálové	37 944 745
	Odbor správy veřejného majetku		63 797 364
	Odbor vnitřních věcí	Běžné	1 006 809
	Odbor vnitřních věcí		1 006 809
	Odbor ekonomiky	Běžné	29 684 159
	Odbor ekonomiky		29 684 159
	Odbor majetkové správy a sportu	Běžné	26 138 959
	Odbor majetkové správy a sportu	Kapitálové	68 782 420
	Odbor majetkové správy a sportu		94 921 379
	Odbor strategického rozvoje a dotací	Běžné	8 224 700
	Odbor strategického rozvoje a dotací	Kapitálové	192 727 850
	Odbor strategického rozvoje a dotací		200 952 550
	Odbor územního plánování	Kapitálové	-726 000
	Odbor územního plánování		-726 000
	Odbor kultury, školství a cestovního ruchu	Běžné	2 871 229
	Odbor kultury, školství a cestovního ruchu		2 871 229
	Odbor ekologie a veřejného prostoru	Běžné	1 706 665
	Odbor ekologie a veřejného prostoru	Kapitálové	3 445 015
	Odbor ekologie a veřejného prostoru		5 151 680
	Kancelář architektury města	Běžné	450 000
	Kancelář architektury města	Kapitálové	8 016 519
	Kancelář architektury města		8 466 519
	Tajemník magistrátu	Mzdy podpůrní pracovníci	4 663 074
	Tajemník magistrátu	Běžné	2 886 926
	Tajemník magistrátu		7 550 000
	Odbor dopravních staveb	Běžné	17 000 000
	Odbor dopravních staveb		17 000 000
	Odbor sociální a bytové politiky	Běžné	7 382 775
	Odbor sociální a bytové politiky		7 382 775
	Městská policie	Běžné	1 395 000
	Městská policie		1 395 000

B) FOND ROZVOJE			93 655 479 Kč
Fond	Název fondu	Druh výdaje	Změna rozpočtu 2023
		Kapitálové	33 697 000
11	Fond pro opravy a vybavení školských zařízení		33 697 000
		Běžné	184 000
12	Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení		184 000
		Běžné	100 000
14	Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení		100 000
		Běžné	11 370 000
15	Fond pro opravy a vybavení komunikací		11 370 000
		Běžné	1 274 610
		Kapitálové	190 000
16	Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru		1 464 610
		Kapitálové	5 000 000
17	Fond pro výkupy nemovitostí		5 000 000
		Kapitálové	10 997 000
20	Fond pro opravy a vybavení ostatní		10 997 000
		Běžné	7 346 342
		Kapitálové	4 416 527
22	Fond pro informační technologie		11 762 869
		Kapitálové	9 080 000
23	Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu		9 080 000
		Kapitálové	10 000 000

	Název odboru	Druh výdaje	Změna rozpočtu 2023
30	Fond veřejné infrastruktury		10 000 000

C) DOTAČNÍ FONDY			1 400 000 Kč
		Běžné	505 000
1	Ekofond		505 000
		Běžné	640 000
25	Fond zdraví a prevence		640 000
		Běžné	50 000
28	Fond kultury a cestovního ruchu		50 000
		Běžné	205 000
29	Fond pro obnovu MPZ a MZIP		205 000

Rozpočtové opatření č. 2B) 2023 - Financování

400 483 143 Kč

Název org.	Fond	Změna rozpočtu 2023
Financování - kladné položky		400 483 143
zapojení prostředků z předchozích let		174 088 056
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	11	33 887 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	12	184 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	14	1 500 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení komunikací	15	26 370 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	16	1 274 610
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro výkupy nemovitostí	17	5 000 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení ostatní	20	20 047 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro informační technologie	22	11 296 527
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	23	9 080 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Ekofond	1	505 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond zdraví a prevence	25	140 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond zdraví a prevence	28	50 000
Čerpání kontokorentního úvěru - ČS		117 060 950
Financování - záporné položky		0
Splátka dlouhodobého úvěru ČS		
Splátka střednědobého úvěru ČS		

Rozpočtové opatření č. 2B) 2023 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	4 613 480 Kč
-----------------------------------------------------------------	---------------------

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Změna rozpočtu 2023
	TSML	Neinvestiční příspěvky - energie	2 034 480
TSML			2 034 480
	ZŠ U Školy	Neinvestiční příspěvky - provoz	102 000
ZŠ U Školy			102 000
	ZUŠ Frýdlantská	Neinvestiční příspěvky - energie	2 477 000
ZUŠ Frýdlantská			2 477 000

Rozpočtové opatření č. 2B) 2023 - OSTATNÍ ORGANIZACE	36 973 739 Kč
-------------------------------------------------------------	----------------------

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Změna rozpočtu 2023
	DPMLJ a s	Běžné	20 000 000
DPMLJ a s			20 000 000
	Komunitní práce Liberec, o p s	Běžné	1 429 430
Komunitní práce Liberec, o p s			1 429 430
	Sportovní areál Liberec, s r o (SAL)	Běžné	14 444 309
Sportovní areál Liberec, s r o (SAL)			14 444 309
	Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)	Běžné	1 100 000
Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)			1 100 000