



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014

## Bod pořadu jednání:

**Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014**

### Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:** ve 2. RM dne 9. 12. 2014

### 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. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014

***a u k l á d á***

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2014

Termín: neprodleně

# D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu tímto 9B) návrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2014. Cílem předloženého materiálu je dokončení finančního vypořádání ze závěrečného účtu města roku 2013, zařazení nových příjmových i výdajových položek dle požadavků z jednotlivých oddělení a odborů a zároveň provést úpravy mezi běžnými a kapitálovými výdaji dle platné rozpočtové skladby. Uvedené rozpočtové opatření si nevyžádá zvýšení finanční náročnosti rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2014.

## Příloha č. 1 - příjmy

V příjmech jsou zařazeny nové příjmy, které navyšují stávající rozpočet, ale jsou zařazeny do výdajů jednotlivým oddělením a odborům.

**Městská policie:** zaplacená škoda na služebním vozidle a příjmy z poskytování služeb za dopravní výchovu, částky jsou zařazeny i do výdajové části rozpočtu.

**Oddělení technické správy:** uzavřen dodatek s KÚLK o navýšení příspěvku na provozní ztrátu pro DPMLJ, částka je zařazena i do výdajové části rozpočtu.

**Oddělení technické správy:** výběr poplatků za služby – hřbitovní místa, částka je zařazena i do výdajové části rozpočtu.

**Odbor životního prostředí:** příjem za vrácené příspěvky na melioračně zpěňující dřeviny od Lesů ČR, Lesní správy Ještěd a Lesní správy Frýdlant, částky bude odbor vrácen na Liberecký kraj, proto je zařazeno i ve výdajové části.

**Oddělení rozpočtu a financování:** nový příjem – příjem z vlastních dluhopisů, částečně pokryje výdej vypořádání ke směnce, příjem z Euroregionu Nisa z projektu „Příhraniční spolupráce JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf“, částka je zařazena i do výdajové části rozpočtu. V účetnictví roku 2014 je nutné proúčtovat operace vyplývající z uspořádání finančních vztahů vůči společnosti Sportovní areál Ještěd – došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 203 168 703 Kč, které se zaúčtuje na majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem proti závazkům z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů. Na základě smlouvy o zápočtu došlo k započtení uvedeného závazku a pohledávky z titulu poskytnuté půjčky v částce 166 286 366 Kč, tento zápočet se promítne i do výdajové části rozpočtu na položku 6201 – nákup akcií. V dalším kroku je vypořádání úrokového výnosu z půjčky ve výši 36 882 337 Kč, které se promítne do výdajové části. Popsané účetní operace musí být promítnuty do rozpočtu města, kde je zatím narozpočtován příplatek mimo základní kapitál ve výši 7 000 000 Kč. Úpravou hospodářské činnosti města byly zvýšeny výnosy a sníženy náklady, částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti.

**Oddělení poplatků a pohledávek:** na základě záúčtované skutečnosti je provedena úprava mezi položkami vybíraných poplatků a pokut.

**Oddělení majetkové evidence a dispozic:** přesun z prostředků hospodářské činnosti do hlavní činnosti příjmů rozpočtu.

**Oddělení příprava a řízení projektů:** příjem za úhradu poskytnutých služeb – prezentace VZP v rámci kampaně „Den zdraví“ a příjem za vystavenou penalizační fakturu za pozdní předání díla v rámci realizace projektu „Revitalizace vícefunkčních míst“.

**Oddělení školství a kultury:** úprava odvodů odpisů od příspěvkových organizací na základě zařazení nebo vyřazení majetku, částky jsou zařazeny i do výdajové části rozpočtu.

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání: konsolidační položka, kterou se zapojují finanční prostředky z minulého období do rozpočtu fondu, částka je současně zařazena ve výdajích jako konsolidační a zároveň rozdělena do výdajů fondu.

#### **Příloha č. 2 - výdaje (G1\_garant primátor)**

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, část je pokryta novými příjmy. Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury.

#### **Příloha č. 3 - výdaje (G2\_garant tajemník)**

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, část je pokryta novými příjmy. Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury.

#### **Příloha č. 4 - výdaje (G3\_garant náměstka pro ekonomiku)**

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, část je pokryta novými příjmy nebo výnosy. Rozsáhlou úpravou je oblast odkupu dluhopisů – směnky, úroky – kupón, úroky swap. Na položku splátka úroků dluhopisu zařazujeme 7. a 8. úrokový výnos dluhopisu k 16. 1. ve výši 39 764 460 Kč a 16. 7. 2014 ve výši 38 010 000 Kč, na položku splátka úroků směnka zařazujeme vypořádání ve vztahu ke směnce k 29. 5. 2014 ve výši 12 549 859 Kč a 16. 7. 2014 ve výši 10 465 000 Kč, na položku úrokový swap zařazujeme swap k 16. 7. 2014 ve výši 13 679 578 Kč.

Je rozdělena celá výše běžné rezervy na navýšení neinvestičního příspěvku pro divadlo F. X. Šaldy, na částečné navýšení úrokového swapu, na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013 ve výši 1 283 432 Kč. Je rozdělena rezerva určená pro odbor sportu a cestovního ruchu ve výši 880 000 Kč a prostředky jsou použity na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013. Z časových důvodů se nestačí zpracovat některá výběrová řízení – velký rozsah akcí, realizace a následná fakturace ještě v roce 2014 při dodržení zákona o veřejných zakázkách, proto byla po vzájemné dohodě provedena revize rozpočtu na oddělení správy objektů a zařízení a takto uspořené snížení výdajů ve výši 5 723 575 Kč budou požitý na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013.

#### **Příloha č. 5 - výdaje (G4\_garant náměstek pro územní plánování)**

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, část je pokryta novými příjmy. Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury. Rozsáhlé úpravy spočívají v rozpisu a úpravě projektů na akce projektů a rozdělení na čerpání běžných a kapitálových výdajů. Po dohodě s oddělením přípravy a řízení projektů byly upraveny výdaje a snížené výdaje ve výši 4 537 252 budou použity na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013. Po dohodě s oddělením cestovního ruchu byly upraveny výdaje a snížené výdaje ve výši 2 700 000 Kč budou použity na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013. Po dohodě s odborem hlavního architekta byly upraveny výdaje a snížené výdaje ve výši

3 490 000 Kč budou použity na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013.

#### **Příloha č. 6 - výdaje (G5\_náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast)**

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných výdajů (neinvestiční příspěvky zřízeným PO – odpisy) a spočívají i v přesunech mezi položkami. Absolutní navýšení neinvestičního příspěvku zřízeným PO na provoz pro Divadlo F. X. Šaldy, tento výdej je krytý přesunem z běžné rezervy města. Do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání jsou zapojeny finanční prostředky z minulých období a rozděleny na položky ve výdajích. Zařazena nová akce pro spolek Zachraňme kino Varšava a bude jim poskytnutý neinvestiční transfer ve výši 400 000 Kč.

#### **Příloha č. 7 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady)**

Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny výnosy (úpravy ve výnosech – nájemné pozemky, prodej propagačních materiálů, el. energie – přefakturace a výnosy z Radničního sklípku) a sníženy náklady (úpravy v nákladech – mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, zákonné zdravotní pojištění).

#### **Příloha č. 8 - financování**

Financování je upraveno o předpokládané čerpání kontokorentního úvěru v Equa bank a ve stejné výši i splácení kontokorentního úvěru v této bance. Z důvodů nutnosti účtování a nastaveného hlídání disponibilít je nutná tato úprava v rozpočtu, která ovlivní absolutní výši rozpočtu, ale nevyžádá si zvýšení finanční náročnosti rozpočtu. Splátka kontokorentního úvěru Equa ve výši 9 711 192 Kč bude použita na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013, splátka kontokorentního úvěru ČS ve výši 8 903 067 Kč bude použita na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013. Tímto posledním návrhem je finanční vypořádání za rok 2013 ze závěrečného účtu v plném rozsahu vypořádáno. Na základě uzavřených smluv s ČS odkoupilo město vlastní dluhopisy v nominální hodnotě 700 000 000 Kč, proto bylo auditorem doporučeno zařadit do rozpočtu nákup vlastních dluhopisů – výdej peněz (pol. 8122) a vystavení směnky – příjem peněz (pol. 8127). Přestože tato směnka i směnky další mají krátkodobý charakter, s ohledem na Smlouvu o směnečném programu, která v podstatě předpokládá překlápění smének do roku 2025, se jedná o závazek dlouhodobý a doporučuje je účtovat na dlouhodobé směnky k úhradě. To také znamená, že další překlápění smének se již v dalších letech nebude promítat do rozpočtu ani do účetnictví.

#### **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 9B) na rok 2014**

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (G1\_garant primátor)

Příloha č. 3 - výdaje (G2\_garant tajemník)

Příloha č. 4 - výdaje (G3\_garant náměstek pro ekonomiku)

Příloha č. 5 - výdaje (G4\_garant náměstek pro územní plánování)

Příloha č. 6 - výdaje (G5\_náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast)

Příloha č. 7 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady)

Příloha č. 8 – financování

### **Seznam zkratek – legenda k tabulkám:**

Označení sloupců navazuje na zkratky, které se používají v účetním systému GINIS, zápisy úprav vychází ze zápisů účetní a rozpočtové věty a slouží jako podklad pro ruční úpravy rozpočtových zápisů v ekonomickém systému modulu ROZ (pořizovač rozpočtových zápisů). Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou č. 323/2000 Sb. o rozpočtové skladbě a po schválení v zastupitelstvu města provedeme rozpis rozpočtu podle členění podrobné rozpočtové skladby dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

SÚ – syntetický účet (účet účtového rozvrhu – podrobnější členění stanovené účetní jednotkou),

ODPA – paragraf (třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového),

POL – rozpočtová položka (třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového),

ÚZ – účelový znak (označení poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům pro sledování a využití jejich účelovosti),

ORJ – číselník v účetním systému, který označuje externí organizace, obchodní společnosti s majetkovým podílem města a naše příspěvkové organizace zřízené městem,

ORG – číselník v účetním systému, označení akcí města bez sledování etap projektů, označení akcí města se sledováním dílčích etap projektů a peněžních fondů města,

ORJ2 – číselník v účetním systému, organizační členění ve skladbě garant – odbor – oddělení,

SR – stávající rozpočet, po posledních rozpočtových úpravách a přesunech.

## Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 9 B) na rok 2014

|             | SR_2014        | návrh změny 9B) |
|-------------|----------------|-----------------|
| příjmy      | 1 492 814 282  | 219 517 705     |
| výdaje      | -1 467 414 341 | -201 088 926    |
| financování | -25 399 941    | -18 428 779     |
|             | 0              | 0               |
| výnosy      | 78 955 647     | 0               |
| náklady     | -64 044 111    | 0               |
| RP 4131     | 14 911 536     | 0               |

## Rekapitulace výdajů dle garantů

|                                                     | SR_2014              | návrh změny 9B)    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| G1_primátor                                         | 639 892 520          | 279 389            |
| G2_tajemníkm                                        | 208 076 955          | 726 443            |
| G3_náměstek pro ekonomiku                           | 201 953 382          | 5 832 081          |
| G4_náměstek pro územní plánování                    | 93 371 309           | 192 421 248        |
| G5_náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast | 324 120 175          | 1 829 765          |
| <b>celkem výdaje</b>                                | <b>1 467 414 341</b> | <b>201 088 926</b> |

| SU                              | ODPA   | POL  | UZ | ORJ        | ORG           | ORJ2         | SR - příjmy návrh změny |             | Popis                                                            | SUMA - změny |
|---------------------------------|--------|------|----|------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 231                             | 005311 | 2324 |    | 0000000001 | 0010095000000 | 000110000000 | 0                       | 5 000       | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                         | 41 800       |
| 231                             | 005311 | 2111 |    | 0000000001 | 0010170000000 | 000110000000 | 92 000                  | 36 800      | Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova                   |              |
| Městská policie                 |        |      |    |            |               |              |                         |             |                                                                  |              |
| 231                             | 002221 | 2324 |    | 0000000001 | 0010163000000 | 000100040003 | 4 047 241               | 429 748     | Příspěvek na provozní ztrátu (od KÚLK pro DPMLJ)                 | 429 748      |
| oddělení technické správy       |        |      |    |            |               |              |                         |             |                                                                  |              |
| 231                             | 003632 | 2111 |    | 0000000001 | 0010185000000 | 000100040004 | 90 000                  | 120 000     | Příjmy za služby - hřbitovní místa                               | 120 000      |
| oddělení technické správy       |        |      |    |            |               |              |                         |             |                                                                  |              |
| 231                             | 006171 | 2329 |    | 0000000001 | 0100034000000 | 000200070000 | 0                       | 3 000       | Příjmy - ostatní nedaňové (lesy)                                 | 40 800       |
| 231                             | 006171 | 2329 |    | 0000000001 | 0010034000000 | 000200070000 | 0                       | 37 800      | Příjmy - ostatní nedaňové (lesy)                                 |              |
| odbor životního prostředí       |        |      |    |            |               |              |                         |             |                                                                  |              |
| 231                             | 006310 | 2145 |    | 0000000001 | 0010227000000 | 000300120027 | 0                       | 13 303 500  | Příjmy z vlastních dluhopisů                                     | 218 270 275  |
| 231                             | 006171 | 2329 |    | 0000000001 | 0010034000000 | 000300120027 | 10 408 358              | 46 784      | Příjmy - ostatní nedaňové                                        |              |
| 231                             | 006310 | 2141 |    | 0000000028 | 0010206000000 | 000300120027 | 0                       | 36 882 337  | Úrokový výnos z půjčky SAJ                                       |              |
| 231                             | 000000 | 2412 |    | 0000000028 | 0010039000000 | 000300120027 | 2 000 000               | 166 286 366 | Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ                     |              |
| 231                             | 000000 | 4131 |    | 0000000001 | 0010041000000 | 000300120027 | 25 528 853              | 1 751 288   | Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti                    |              |
| oddělení rozpočtu a financování |        |      |    |            |               |              |                         |             |                                                                  |              |
| 231                             | 000000 | 1340 |    | 0000000001 | 0010058000000 | 000300120029 | 50 000 000              | -6 600 000  | Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu           | 0            |
| 231                             | 000000 | 1342 |    | 0000000001 | 0010060000000 | 000300120029 | 1 300 000               | 200 000     | Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt                         |              |
| 231                             | 000000 | 1343 |    | 0000000001 | 0010061000000 | 000300120029 | 6 000 000               | -2 000 000  | Poplatky - užívání veřejného prostranství                        |              |
| 231                             | 000000 | 1345 |    | 0000000001 | 0010062000000 | 000300120029 | 1 300 000               | -100 000    | Poplatky - ubytovací kapacity                                    |              |
| 231                             | 000000 | 1351 |    | 0000000001 | 0010064000000 | 000300120029 | 5 500 000               | -1 500 000  | Odvody - výtěžek z provozování loterií                           |              |
| 231                             | 000000 | 1355 |    | 0000000001 | 0010065000000 | 000300120029 | 58 000 000              | 9 700 000   | Odvody - výherní hrací přístroje                                 |              |
| 231                             | 002169 | 2212 |    | 0000000001 | 0010068000000 | 000300120029 | 120 000                 | 60 000      | Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) |              |
| 231                             | 002299 | 2212 |    | 0000000001 | 0010144000000 | 000300120029 | 200 000                 | 550 000     | Pokuty - vlastníci vozidel                                       |              |
| 231                             | 002299 | 2212 |    | 0000000001 | 0010070000000 | 000300120029 | 4 980 000               | -200 000    | Pokuty - řidiči                                                  |              |
| 231                             | 003769 | 2212 |    | 0000000001 | 0010076000000 | 000300120029 | 1 000                   | 8 000       | Pokuty - ochrana přírody a krajiny                               |              |
| 231                             | 003769 | 2212 |    | 0000000001 | 0010078000000 | 000300120029 | 5 000                   | 22 000      | Pokuty - lesní hospodářství                                      |              |
| 231                             | 003769 | 2212 |    | 0000000001 | 0010079000000 | 000300120029 | 100 000                 | 50 000      | Pokuty - odpady                                                  |              |
| 231                             | 003769 | 2212 |    | 0000000001 | 0010080000000 | 000300120029 | 10 000                  | 23 000      | Pokuty - týrání zvířat                                           |              |
| 231                             | 005311 | 2212 |    | 0000000001 | 0010084000000 | 000300120029 | 2 500 000               | -213 000    | Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)          |              |
| oddělení poplatků a pohledávek  |        |      |    |            |               |              |                         |             |                                                                  |              |

|                                        |        |      |  |             |               |              |             |         |                                                 |             |
|----------------------------------------|--------|------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|-------------|
| 231                                    | 006171 | 2329 |  | 00000000001 | 0010034000000 | 000300130030 | 0           | 30 000  | příjmy - ostatní nedaňové                       |             |
| oddělení majetkové evidence a dispozic |        |      |  |             |               |              |             |         |                                                 | 30 000      |
| 231                                    | 006171 | 2329 |  | 00000000001 | 0010034000000 | 000400140033 | 0           | 215 000 | Příjmy - ostatní nedaňové                       |             |
| oddělení přípravy a řízení projektů    |        |      |  |             |               |              |             |         |                                                 | 215 000     |
| 231                                    | 003111 | 2122 |  | 00000000001 | 0010087000000 | 000500170039 | 6 700 749   | 112 755 | Odvody - odpisy MŠ                              |             |
| 231                                    | 003113 | 2122 |  | 00000000001 | 0010088000000 | 000500170039 | 14 417 121  | -1 309  | Odvody - odpisy ZŠ                              |             |
| 231                                    | 003741 | 2122 |  | 00000000003 | 0010091000000 | 000500170039 | 8 412 226   | 63 156  | Odvody - odpisy Zoologická zahrada              |             |
| 231                                    | 003741 | 2122 |  | 00000000003 | 0010210000000 | 000500170039 | 165 232     | 10 000  | Odvod z investičního fondu - Zoologická zahrada |             |
| oddělení školství a kultury            |        |      |  |             |               |              |             |         |                                                 | 184 602     |
| 231                                    | 000000 | 4139 |  | 00000000001 | 0010003000004 | 000500170039 | 618 300     | 185 480 | Příjem na ZBÚ                                   |             |
| Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání   |        |      |  |             |               |              |             |         |                                                 | 185 480     |
| SUMA_P                                 |        |      |  |             |               |              | 219 517 705 |         |                                                 | 219 517 705 |

| SU                                    | ODPA   | POL  | UZ | ORJ        | ORG           | ORJ2         | SR - výdaje | návrh změny | Popis                                                       | SUMA - změny |
|---------------------------------------|--------|------|----|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 231                                   | 006171 | 5169 |    | 0000000001 | 0020006000000 | 000100040003 | 8 737 747   | 120 000     | Nákup ostatních služeb                                      | 549 748      |
| 231                                   | 002221 | 5213 |    | 0000000020 | 0020534000000 | 000100040003 | 4 047 576   | 429 748     | Příspěvek na provozní ztrátu (od KÚLK pro DPMLJ)            |              |
| 231                                   | 002212 | 6121 |    | 0000000001 | 0020902000000 | 000100040003 | 0           | 100 000     | Rozšíření systému odděleného sběru odpadů - Sokolovské nám. |              |
| 231                                   | 002212 | 6121 |    | 0000000001 | 0020083000000 | 000100040003 | 860 000     | -110 000    | Přechod Jabloňová                                           |              |
| 231                                   | 002212 | 6121 |    | 0000000001 | 0020767000000 | 000100040003 | 2 600 000   | 10 000      | Přechod pro chodce Londýnská                                |              |
| 231                                   | 002212 | 6121 |    | 0000000001 | 0020801000500 | 000100040003 | 800 000     | 200 000     | IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace vl.podíl         |              |
| 231                                   | 002212 | 6122 |    | 0000000001 | 0020800000000 | 000100040003 | 500 000     | -200 000    | IPRM Rochlice - Žitná - projektová dokumentace              |              |
| oddělení technické správy             |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                             |              |
| 231                                   | 003745 | 5169 |    | 0000000001 | 0020097000000 | 000100040004 | 150 000     | -30 000     | Úprava ploch VD Harcov                                      | -230 000     |
| 231                                   | 002212 | 5171 |    | 0000000001 | 0020073000000 | 000100040004 | 300 000     | -120 000    | Oprava a udržování - vodní toky                             |              |
| 231                                   | 003632 | 5171 |    | 0000000001 | 0020100000000 | 000100040004 | 330 000     | -80 000     | Opravy a údržba hřbitovů                                    |              |
| oddělení komunálních služeb, ekologie |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                             |              |
| 231                                   | 005311 | 5156 |    | 0000000001 | 0020019000000 | 000110000000 | 850 000     | 36 800      | Pohonné hmoty a maziva                                      | -40 359      |
| 231                                   | 005311 | 5169 |    | 0000000001 | 0020006000000 | 000110000000 | 521 108     | -11 495     | Nákup ostatních služeb                                      |              |
| 231                                   | 005311 | 5171 |    | 0000000001 | 0020007000000 | 000110000000 | 701 032     | 5 000       | Opravy a udržování                                          |              |
| 231                                   | 005311 | 5171 |    | 0000000001 | 0020007000000 | 000110000000 |             | -70 664     | Opravy a udržování                                          |              |
| Městská policie                       |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                             |              |
| CELKEM_G1                             |        |      |    |            |               |              | 279 389     |             |                                                             | 279 389      |

| SU                                 | ODPA   | POL  | UZ | ORJ        | ORG           | ORJ2         | SR - výdaje | návrh změny | Popis                                                          | SUMA - změny |
|------------------------------------|--------|------|----|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 231                                | 006171 | 5011 |    | 0000000001 | 0020009000000 | 000200050005 | 87 317 000  | 299 000     | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                           | 542 180      |
| 231                                | 006171 | 5021 |    | 0000000001 | 0020010000000 | 000200050005 | 2 132 029   | 42 000      | Ostatní osobní výdaje                                          |              |
| 231                                | 006171 | 5021 |    | 0000000001 | 0020010000000 | 000200050005 |             | 56 140      | Ostatní osobní výdaje                                          |              |
| 231                                | 006171 | 5021 |    | 0000000001 | 0020010000000 | 000200050005 |             | 11 340      | Ostatní osobní výdaje                                          |              |
| 231                                | 006171 | 5021 |    | 0000000001 | 0020010000000 | 000200050005 |             | 10 800      | Ostatní osobní výdaje                                          |              |
| 231                                | 006171 | 5031 |    | 0000000001 | 0020011000000 | 000200050005 | 22 047 000  | 74 000      | Povinné pojistné na sociální zabezpečení                       |              |
| 231                                | 006171 | 5032 |    | 0000000001 | 0020012000000 | 000200050005 | 7 938 000   | 27 000      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                |              |
| 231                                | 006171 | 5167 |    | 0000000001 | 0020033000000 | 000200050005 | 840 000     | 1 900       | Školení a vzdělávání                                           |              |
| 231                                | 006171 | 5167 |    | 0000000001 | 0020033000000 | 000200050005 |             | 20 000      | Školení a vzdělávání                                           |              |
| oddělení personální                |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                                | 542 180      |
| 231                                | 005512 | 5169 |    | 0000000001 | 0020006000000 | 000200050008 | 339 380     | 46 784      | Nákup ostatních služeb                                         | 46 784       |
| 231                                | 005512 | 5153 |    | 0000000001 | 0020018000000 | 000200050008 | 450 000     | -51 900     | Plyn                                                           |              |
| 231                                | 005512 | 6123 |    | 0000000001 | 0020139000000 | 000200050008 | 855 000     | 51 900      | Dopravní prostředky (automobil pro JSDH Růžodol)               |              |
| oddělení krizového řízení          |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                                | 46 784       |
| 231                                | 006402 | 5366 |    | 0000000001 | 0020556000000 | 000200070000 | 0           | 3 000       | Finanční vypořádání minulých let (výsadba zpevňujících dřevin) | 40 800       |
| 231                                | 006402 | 5366 |    | 0000000001 | 0020556000000 | 000200070000 | 0           | 37 800      | Finanční vypořádání minulých let (výsadba zpevňujících dřevin) |              |
| odbor životního prostředí          |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                                | 40 800       |
| 231                                | 006171 | 5167 |    | 0000000001 | 0020033000000 | 000200110000 | 80 330      | 14 520      | Školení a vzdělávání                                           | 96 679       |
| 231                                | 006171 | 5169 |    | 0000000001 | 0020438000000 | 000200110000 | 3 559 264   | 11 495      | Provoz, havárie a rozvoj IS MML                                |              |
| 231                                | 006171 | 5171 |    | 0000000001 | 0020007000000 | 000200110000 | 247 000     | 70 664      | Opravy a udržování                                             |              |
| odbor informatiky a řízení procesů |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                                | 96 679       |
| CELKEM_G2                          |        |      |    |            |               |              | 726 443     |             |                                                                | 726 443      |

| SU                                 | ODPA   | POL  | UZ | ORJ        | ORG           | ORJ2         | SR - výdaje | návrh změny | Popis                                                     | SUMA - změny            |  |
|------------------------------------|--------|------|----|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 231                                | 006310 | 5141 |    | 0000000001 | 0020140000000 | 000300120027 | 95 000 000  | -17 225 540 | Splátka úroků dluhopisu (7. a 8. úrokový výnos dluhopisu) | 10 561 811              |  |
| 231                                | 006310 | 5141 |    | 0000000001 | 0020854000000 | 000300120027 | 0           | 12 549 859  | Splátka úroků směnka (vypořádání ve vztahu ke směnce)     |                         |  |
| 231                                | 006310 | 5141 |    | 0000000001 | 0020854000000 | 000300120027 | 0           | 10 465 000  | Splátka úroků směnka (vypořádání ve vztahu ke směnce)     |                         |  |
| 231                                | 006310 | 5146 |    | 0000000001 | 0020903000000 | 000300120027 | 0           | 13 679 578  | Úrokový SWAP                                              |                         |  |
| 231                                | 006310 | 5141 |    | 0000000001 | 0020141000000 | 000300120027 | 2 400 000   | -200 000    | Splátka úroků revolving Equa                              |                         |  |
| 231                                | 006409 | 5901 |    | 0000000001 | 0020192000000 | 000300120027 | 8 027 086   | -991 600    | Rezerva (na divadlo F. X. Šaldy)                          |                         |  |
| 231                                | 006409 | 5901 |    | 0000000001 | 0020192000000 | 000300120027 |             | -5 752 054  | Rezerva (na úroky - směnka, SWAP)                         |                         |  |
| 231                                | 006409 | 5901 |    | 0000000001 | 0020192000000 | 000300120027 |             | -1 283 432  | Rezerva (na vypořádání ze závěrečného účtu 2013 )         |                         |  |
| 231                                | 006409 | 5901 |    | 0000000001 | 0020204000000 | 000300120027 | 880 000     | -880 000    | Rezerva pro odbor sportu(na vypořádání ze ZÚ 2013)        |                         |  |
| 231                                | 006310 | 6121 |    | 0000000001 | 0020256001500 | 000300120027 | 555 000     | 200 000     | IPRM LS - CAO - investiční úroky                          |                         |  |
| oddělení rozpočtu a financování    |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                           |                         |  |
| 231                                | 006171 | 6121 |    | 0000000001 | 0020781000000 | 000300130031 | 9 136 273   | 993 845     | Rakonstrukce Radničního sklípku (RM 993/2014)             | -4 729 730<br>5 832 081 |  |
| 231                                | 003111 | 6121 |    | 0000000001 | 0020769000000 | 000300130031 | 400 000     | -110 000    | Investiční akce MŠ (na vypořádání ze ZÚ 2013)             |                         |  |
| 231                                | 003111 | 6121 |    | 0000000110 | 0020823000000 | 000300130031 | 700 000     | -600 000    | ZŠ - rekonstrukce výměníku (na vypořádání ze ZÚ 2013)     |                         |  |
| 231                                | 003113 | 6121 |    | 0000000214 | 0020829000000 | 000300130031 | 235 000     | -235 000    | ZŠ - rekonstrukce sprch (na vypořádání ze ZÚ 2013)        |                         |  |
| 231                                | 003113 | 6121 |    | 0000000217 | 0020825000000 | 000300130031 | 1 000 000   | -1 000 000  | ZŠ - zateplení střechy (na vypořádání ze ZÚ 2013)         |                         |  |
| 231                                | 003113 | 6121 |    | 0000000217 | 0020826000000 | 000300130031 | 1 500 000   | -1 400 000  | ZŠ - rekonstrukce kotelny (na vypořádání ze ZÚ 2013)      |                         |  |
| 231                                | 003612 | 6121 |    | 0000000001 | 0020364000000 | 000300130031 | 750 000     | -658 575    | Rekonstrukce výtahu Česká (na vypořádání ze ZÚ 2013)      |                         |  |
| 231                                | 003612 | 6121 |    | 0000000001 | 0020365000000 | 000300130031 | 750 000     | -750 000    | Rek. výtahu Nad Sokolovnou(na vypořádání ze ZÚ 2013)      |                         |  |
| 231                                | 003612 | 6121 |    | 0000000001 | 0020833000000 | 000300130031 | 350 000     | -270 000    | Prostupné bydlení Dvorská-PD (na vypořádání ze ZÚ 2013)   |                         |  |
| 231                                | 003113 | 6122 |    | 0000000001 | 0020138000000 | 000300130031 | 850 000     | -700 000    | Stroje, přístroje (na vypořádání ze ZÚ 2013)              |                         |  |
| oddělení správy objektů a zařízení |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                           |                         |  |
| CELKEM_G3                          |        |      |    |            |               |              | 5 832 081   |             |                                                           |                         |  |

| SU                         | ODPA   | POL  | UZ | ORJ        | ORG           | ORJ2         | SR - výdaje | návrh změny | Popis                                                          | SUMA - změny |
|----------------------------|--------|------|----|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 231                        | 006171 | 5171 |    | 0000000001 | 0020007000000 | 000400140033 | 1 525 147   | -500 000    | Opravy a udržování (na vypořádání ze závěrečného účtu 2013)    |              |
| 231                        | 002212 | 6119 |    | 0000000001 | 0020255000000 | 000400140033 | 750 000     | -500 000    | DNM - věcná břemena (na vypořádání ze závěrečného účtu 2013)   |              |
| 231                        | 003412 | 6121 |    | 0000000001 | 0020260000500 | 000400140033 | 3 789 058   | -3 537 252  | Volnočasové plochy, vlastní prostř. (na vypořádání ze ZÚ 2013) |              |
| 231                        | 003429 | 6121 |    | 0000000001 | 0020256002000 | 000400140033 | 34 031      | 15 000      | IPRM LS CAO - autorský dozor, vlastní prostředky               |              |
| 231                        | 003429 | 6121 |    | 0000000001 | 0020256002100 | 000400140033 | 192 844     | 85 400      | IPRM LS CAO - autorský dozor, dotace                           |              |
| 231                        | 003639 | 6121 |    | 0000000001 | 0020262000100 | 000400140033 | 532 000     | -15 000     | Lesní infocentrum - PD, vlastní prostředky                     |              |
| 231                        | 003639 | 6121 |    | 0000000001 | 0020262000400 | 000400140033 | 170 000     | -85 400     | Lesní infocentrum - IČ, dotace                                 |              |
| 231                        | 006171 | 5167 |    | 0000000001 | 0020033000000 | 000400140033 | 50 000      | -20 000     | Služby školení a vzdělávání                                    |              |
| 231                        | 003429 | 5137 |    | 0000000001 | 0020256001600 | 000400140033 | 0           | 367 000     | IPRM LS CAO - vybavení, vlastní prostředky                     |              |
| 231                        | 003429 | 5137 |    | 0000000001 | 0020256001700 | 000400140033 | 0           | 2 078 000   | IPRM LS CAO - vybavení, dotace                                 |              |
| 231                        | 003429 | 5139 |    | 0000000001 | 0020256002400 | 000400140033 | 0           | 25 000      | IPRM LS CAO - materiál, vlastní prostředky                     |              |
| 231                        | 003429 | 5139 |    | 0000000001 | 0020256002500 | 000400140033 | 0           | 140 000     | IPRM LS CAO - materiál, dotace                                 |              |
| 231                        | 003429 | 6121 |    | 0000000001 | 0020256000500 | 000400140033 | 11 828 380  | -716 000    | IPRM LS CAO - realizace, vlastní prostředky                    |              |
| 231                        | 003429 | 6121 |    | 0000000001 | 0020256000500 | 000400140033 |             | -5 000      | IPRM LS CAO - realizace, vlastní prostředky                    |              |
| 231                        | 003429 | 6121 |    | 0000000001 | 0020256001100 | 000400140033 | 18 150      | 5 000       | IPRM LS CAO - administrace, vlastní prostředky                 |              |
| 231                        | 003429 | 6121 |    | 0000000001 | 0020256000600 | 000400140033 | 67 027 484  | -4 054 000  | IPRM LS CAO - realizace, dotace                                |              |
| 231                        | 003429 | 6122 |    | 0000000001 | 0020256001600 | 000400140033 | 0           | 324 000     | IPRM LS CAO - vybavení, vlastní prostředky                     |              |
| 231                        | 003429 | 6122 |    | 0000000001 | 0020256001700 | 000400140033 | 0           | 1 836 000   | IPRM LS CAO - vybavení, dotace                                 |              |
| 231                        | 003639 | 6121 |    | 0000000001 | 0020261001600 | 000400140033 | 23 595      | 77 000      | Sportcentrum Vrchlického - vybavení, vlastní prostředky        |              |
| 231                        | 003639 | 6121 |    | 0000000001 | 0020261001700 | 000400140033 | 133 705     | 435 000     | Sportcentrum Vrchlického - vybavení, dotace                    |              |
| 231                        | 003639 | 6121 |    | 0000000001 | 0020261000500 | 000400140033 | 1 736 048   | -77 000     | Sportcentrum Vrchlického - realizace, vlastní prostředky       |              |
| 231                        | 003639 | 6121 |    | 0000000001 | 0020261000600 | 000400140033 | 9 704 275   | -435 000    | Sportcentrum Vrchlického - realizace, dotace                   |              |
| příprava a řízení projektů |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                                | -4 557 252   |
| 231                        | 003419 | 5222 |    | 0000000001 | 0020025000008 | 000400160037 | 9 600 000   | -589 300    | Neinvestiční transfery spolkům                                 |              |
| 231                        | 003419 | 6322 |    | 0000000001 | 0020904000008 | 000400160037 | 0           | 589 300     | Investiční transfery spolkům                                   |              |
| Sportovní fond             |        |      |    |            |               |              |             |             |                                                                | 0            |
| 231                        | 002143 | 5021 |    | 0000000001 | 0020835000000 | 000400160037 | 22 140      | -11 340     | Liebiegové - OOV                                               |              |
| 231                        | 002143 | 5021 |    | 0000000001 | 0020835000000 | 000400160037 |             | -10 800     | Liebiegové - OOV                                               |              |
| 231                        | 002143 | 5137 |    | 0000000001 | 0020283000000 | 000400160037 | 62 780      | -62 780     | Vybavení propagace                                             |              |
| 231                        | 002143 | 6122 |    | 0000000001 | 0020283000000 | 000400160037 | 0           | 62 780      | Vybavení propagace                                             |              |
| 231                        | 002143 | 6121 |    | 0000000001 | 0020840000000 | 000400160037 | 105 200     | -11 910     | Liebiegové - turistická vybavenost                             |              |
| 231                        | 002143 | 5137 |    | 0000000001 | 0020840000000 | 000400160037 | 0           | 11 910      | Liebiegové - turistická vybavenost                             |              |
| 231                        | 002143 | 5169 |    | 0000000001 | 0020295000000 | 000400160037 | 180 885     | -8 000      | Služby - podíl SML na dotacích                                 |              |
| 231                        | 002143 | 5169 |    | 0000000001 | 0020000000000 | 000400160037 | 0           | 8 000       | Liebiegové - příprava projektu                                 |              |
| 231                        | 003349 | 5169 |    | 0000000001 | 0020304000000 | 000400160037 | 2 100 000   | 27 488      | Liberecký zpravodaj + přílohy                                  |              |
| 231                        | 002143 | 5171 |    | 0000000001 | 0020310000000 | 000400160037 | 2 234 132   | -56 140     | Plán oprav - Stadion FC Slovan                                 |              |
| 231                        | 002143 | 5171 |    | 0000000001 | 0020310000000 | 000400160037 |             | -1 500 000  | Plán oprav - Stadion FC Slovan (na vypořádání ze ZÚ 2013)      |              |

|     |        |      |  |            |               |              |           |             |                                                       |
|-----|--------|------|--|------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 231 | 003349 | 5169 |  | 0000000001 | 0020304000000 | 000400160037 | 2 100 000 | -200 000    | Liberecký zpravodaj+přloha (na vypořádání ze ZÚ 2013) |
| 231 | 002143 | 5171 |  | 0000000001 | 0020308000000 | 000400160037 | 1 500 000 | -500 000    | Plán oprav-SAJa Vesec (na vypořádání ze ZÚ 2013)      |
| 231 | 003412 | 5171 |  | 0000000001 | 0020309000000 | 000400160037 | 1 756 785 | -500 000    | Sportoviště - opravy (na vypořádání ze ZÚ 2013)       |
| 231 | 006409 | 6202 |  | 0000000028 | 0020762000000 | 000400160037 | 7 000 000 | -7 000 000  | Nákup majetkových podílů SAJ                          |
| 231 | 006409 | 6201 |  | 0000000028 | 0020762000000 | 000400160037 | 0         | 7 000 000   | Nákup majetkových podílů SAJ                          |
| 231 | 006409 | 6201 |  | 0000000028 | 0020762000000 | 000400160037 | 0         | 166 286 366 | Nákup majetkových podílů SAJ                          |
| 231 | 006409 | 6201 |  | 0000000028 | 0020762000000 | 000400160037 | 0         | 36 882 337  | Nákup majetkových podílů SAJ                          |

oddělení cestovního ruchu, sportu a TS sportovních zařízení

200 417 911

|     |        |      |  |            |               |              |         |        |                        |
|-----|--------|------|--|------------|---------------|--------------|---------|--------|------------------------|
| 231 | 002143 | 5169 |  | 0000000001 | 0020006000000 | 000400160038 | 185 220 | 51 089 | Nákup ostatních služeb |
| 231 | 002143 | 5169 |  | 0000000001 | 0020326000000 | 000400160038 | 5 000   | -500   | Aranžerské služby      |

oddělení městské informační centrum

50 589

|     |        |      |  |            |               |              |           |            |                                                              |
|-----|--------|------|--|------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 231 | 003635 | 6119 |  | 0000000001 | 0020270000000 | 004001500000 | 1 100 000 | -1 100 000 | DNM - územní studie (na vypořádání ze ZÚ 2013)               |
| 231 | 003635 | 6119 |  | 0000000001 | 0020271000000 | 004001500000 | 1 700 000 | -900 000   | DNM - nový územní plán (na vypořádání ze ZÚ 2013)            |
| 231 | 003635 | 6119 |  | 0000000001 | 0020272000000 | 004001500000 | 500 000   | -400 000   | DNM - dopravní studie pro PD (na vypořádání ze ZÚ 2013)      |
| 231 | 003635 | 6119 |  | 0000000001 | 0020273000000 | 004001500000 | 100 000   | -100 000   | DNM - územní studie iniciované RA (na vypořádání ze ZÚ 2013) |
| 231 | 003635 | 6119 |  | 0000000001 | 0020274000000 | 004001500000 | 200 000   | -80 000    | DNM - platný územní plán (na vypořádání ze ZÚ 2013)          |
| 231 | 003635 | 6119 |  | 0000000001 | 0020275000000 | 004001500000 | 200 000   | -200 000   | DNM - územní studie lokalit (na vypořádání ze ZÚ 2013)       |
| 231 | 002212 | 6121 |  | 0000000001 | 0020277000000 | 004001500000 | 300 000   | -280 000   | Dokumenty ke stav.pov. (DSP) (na vypořádání ze ZÚ 2013)      |
| 231 | 002212 | 6121 |  | 0000000001 | 0020278000000 | 004001500000 | 346 760   | -340 000   | Dokumenty úz. rozh. (DUR) (na vypořádání ze ZÚ 2013)         |
| 231 | 003635 | 5169 |  | 0000000001 | 0020268000000 | 004001500000 | 440 000   | -90 000    | Územně analytické podklady (na vypořádání ze ZÚ 2013)        |

odbor hlavního architekta

-3 490 000

CELKEM\_G4

192 421 248

192 421 248

| SU  | ODPA   | POL  | UZ | ORJ  | ORG           | ORJ2         | SR - výdaje | návrh změny | Popis                                       | SUMA - změny |
|-----|--------|------|----|------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| 231 | 003111 | 5331 |    | 0100 | 0020028000000 | 000500170039 | 190 476     | -174        | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | MŠ Beruška - Na pískovně                    | -174         |
| 231 | 003111 | 5331 |    | 0109 | 0020028000000 | 000500170039 | 250 488     | 576         | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | MŠ Kamarád - Dělnická                       | 576          |
| 231 | 003111 | 5331 |    | 0113 | 0020028000000 | 000500170039 | 158 139     | 3 376       | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | MŠ Korálek - Aloisina výšina                | 3 376        |
| 231 | 003111 | 5331 |    | 0114 | 0020028000000 | 000500170039 | 281 594     | 102 910     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | MŠ Kytička - Burianova                      | 102 910      |
| 231 | 003111 | 5331 |    | 0117 | 0020028000000 | 000500170039 | 465 228     | 5 568       | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | MŠ Motýlek - Broumovská                     | 5 568        |
| 231 | 003111 | 5331 |    | 0104 | 0020028000000 | 000500170039 | 511 572     | 2 880       | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | MŠ Hvězdička - Gagarinova                   | 2 880        |
| 231 | 003111 | 5331 |    | 0110 | 0020028000000 | 000500170039 | 530 856     | -2 381      | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | MŠ Klášterní                                | -2 381       |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0217 | 0020028000000 | 000500170039 | 272 602     | -7 525      | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ ul. 5. května                            | -7 525       |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0200 | 0020028000000 | 000500170039 | 612 421     | 11          | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ Aloisina výšina                          | 11           |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0202 | 0020028000000 | 000500170039 | 2 165 238   | 19 332      | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ Broumovská                               | 19 332       |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0204 | 0020028000000 | 000500170039 | 4 006 837   | -2 480      | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ Dobiášova                                | -2 480       |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0219 | 0020028000000 | 000500170039 | 443 093     | 13 521      | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ a ZUŠ Jabloňová                          | 13 521       |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0206 | 0020028000000 | 000500170039 | 542 976     | -3 282      | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ Ještědská                                | -3 282       |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0207 | 0020028000000 | 000500170039 | 218 632     | 1 636       | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ Kaplického                               | 1 636        |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0209 | 0020028000000 | 000500170039 | 513 845     | -4 075      | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ Lesní                                    | -4 075       |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0213 | 0020028000000 | 000500170039 | 725 568     | -99 401     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ Sokolovská                               | -99 401      |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0214 | 0020028000000 | 000500170039 | 255 282     | -1 654      | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ Švermova                                 | -1 654       |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0216 | 0020028000000 | 000500170039 | 387 252     | 582         | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |
|     |        |      |    |      |               |              |             |             | ZŠ U školy                                  | 582          |
| 231 | 003113 | 5331 |    | 0218 | 0020028000000 | 000500170039 | 328 535     | -21 876     | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy |              |

|           |        |      |  |            |               |              |            |         |                                                 |           |
|-----------|--------|------|--|------------|---------------|--------------|------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| 231       | 003231 | 5331 |  | 0220       | 0020028000000 | 000500170039 | 1 493 916  | 2 016   | ZŠ Vrchlického                                  | -21 876   |
|           |        |      |  |            |               |              |            |         | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy     |           |
| 231       | 003113 | 5331 |  | 0211       | 0020028000000 | 000500170039 | 0          | 101 886 | ZUŠ Frýdlanská                                  | 2 016     |
|           |        |      |  |            |               |              |            |         | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy     |           |
|           |        |      |  |            |               |              |            |         | ZŠ Nám. Míru                                    | 101 886   |
| 231       | 006409 | 5901 |  | 0000000001 | 0020192000000 | 000500170039 | 27 488     | -27 488 | Rezerva                                         |           |
| 231       | 003313 | 5222 |  | 0000000001 | 0020025000000 | 000500170039 | 0          | 400 000 | Neinvestiční transfery spolkům (kino Varšava)   |           |
|           |        |      |  |            |               |              |            |         | oddělení školství a kultury                     | 372 512   |
| 231       | 003311 | 5331 |  | 0004       | 0020026000000 | 000500170039 | 67 340 000 | 991 600 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz     |           |
|           |        |      |  |            |               |              |            |         | Divadlo F. X. Šaldy                             | 991 600   |
| 231       | 003741 | 5331 |  | 0003       | 0020028000000 | 000500170039 | 10 590 000 | 41 667  | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy     |           |
|           |        |      |  |            |               |              |            |         | Zoologická zahrada                              | 41 667    |
| 236       | 006330 | 5345 |  | 0000000001 | 0020029000004 | 000500170039 | 618 300    | 185 480 | Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka |           |
| 231       | 003299 | 5222 |  | 0000000001 | 0020025000004 | 000500170039 | 236 820    | 19 880  | Neinv. transfery spolkům                        |           |
| 231       | 003299 | 5221 |  | 0000000001 | 0020350000004 | 000500170039 | 1 000      | 64 600  | Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem |           |
| 231       | 003299 | 5339 |  | 0000000001 | 0020509000004 | 000500170039 | 100 000    | 101 000 | Neinv. transfery cizím PO                       |           |
|           |        |      |  |            |               |              |            |         | Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání            | 370 960   |
| 231       | 004399 | 5169 |  | 0000000001 | 0020353000000 | 000500170040 | 42 000     | -42 000 | Komunitní plán - konzultace                     |           |
| 231       | 003632 | 5192 |  | 0000000001 | 0020360000000 | 000500170040 | 861 500    | -16 420 | Obecní mrtví                                    |           |
|           |        |      |  |            |               |              |            |         | oddělení humanitní                              | -58 420   |
| CELKEM_G5 |        |      |  |            |               |              | 1 829 765  |         |                                                 | 1 829 765 |

| NS | SU  | AU   | ORJ        | ORG           | ORJ2         | SR-NÁKLADY   | návrh změny | SR-VÝNOSY                             | návrh změny | Popis                                               |
|----|-----|------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 11 | 603 | 0100 | 0000000001 | 0010101000000 | 000300130030 |              |             | 1 000 000                             | -30 000     | Výnosy z prodeje služeb - nájemné pozemky           |
| 11 | 604 | 0100 | 0000000001 | 0010110000000 | 000400160038 |              |             | 289 639                               | 50 589      | Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů    |
| 11 | 602 | 0100 | 0000000001 | 0010099000000 | 000400160037 |              |             | 387 082                               | 166 854     | Výnosy - Plavecký bazén - el. energie, přefakturace |
| 11 | 603 | 0100 | 0000000001 | 0010215000000 | 000300130031 |              |             | 9 136 273                             | 993 845     | Výnosy z pronájmu - Radniční sklípek(RM 996/2014)   |
|    |     |      |            |               |              | výnosy-suma  |             | 1 181 288                             |             |                                                     |
| 11 | 521 | 0100 | 0000000001 | 0020478000000 | 000200050005 | 3 790 000    | -426 000    | R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ |             |                                                     |
| 11 | 524 | 0100 | 0000000001 | 0020479000000 | 000200050005 | 948 000      | -106 000    | R-zákonné sociální pojištění          |             |                                                     |
| 11 | 524 | 0110 | 0000000001 | 0020480000000 | 000200050005 | 342 000      | -38 000     | R-zákonné zdravotní pojištění         |             |                                                     |
|    |     |      |            |               |              | náklady-suma |             | -570 000                              |             |                                                     |

| ODPA                       | POL  | ORJ        | ORG           | ORJ2         | návrh úpravy | Popis                                   | poznámka                                                                                        |
|----------------------------|------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000000                     | 8115 | 0000000001 | 0019501000000 | 000300120027 | 185 480      | změna stavu na bankovních účtech        | zůstatek fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání                                                  |
| 000000                     | 8113 | 0000000001 | 0019513000000 | 000300120027 | 5 000 000    | čerpání kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -5 000 000   | splátka kontokorentního úvěru EQUA      | finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013                                                    |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -1 500 000   | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -200 000     | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -500 000     | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -500 000     | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -1 100 000   | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -900 000     | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -400 000     | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -100 000     | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -80 000      | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -200 000     | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -280 000     | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -340 000     | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -90 000      | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019514000000 | 000300120027 | -3 521 192   | splátka kontokorentního úvěru EQUA      |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -16 060      | splátka kontokorentního úvěru ČS        | finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013                                                    |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -1 283 432   | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -880 000     | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -500 000     | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -500 000     | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -110 000     | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -600 000     | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -235 000     | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -1 000 000   | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -1 400 000   | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -658 575     | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -750 000     | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -270 000     | splátka kontokorentního úvěru ČS        | finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013                                                    |
| 000000                     | 8114 | 0000000001 | 0019504000000 | 000300120027 | -700 000     | splátka kontokorentního úvěru ČS        |                                                                                                 |
| 000000                     | 8122 | 0000000001 | 0019526000000 | 000300120027 | -700 000 000 | splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů |                                                                                                 |
| 000000                     | 8127 | 0000000001 | 0019527000000 | 000300120027 | 700 000 000  | příjmy dlouhodobých vydaných dluhopisů  |                                                                                                 |
| Financování - návrh úpravy |      |            |               |              |              | -18 428 779                             | nákup vlastních dluhopisů (výdej peněz)<br>vystavení směnky, úhrada za 1. směnku (příjem peněz) |

-9 711 192

-8 903 067