



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 2. 2014

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového opatření č. 1B 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: v 4. radě města dne 18. 2. 2014
ve finančním výboru dne 19. 2. 2014

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 2014

a u k l á d á

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec za rok 2014.

Termín: neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky návrh 1B) rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2014. Cílem předloženého materiálu jsou požadavky úprav z jednotlivých odborů, které vyplynuly v souvislosti s novou organizační strukturou, zařazení nových příjmů i pokrytí výdajových požadavků vyplývajících z běžného provozu města.

Příloha č. 1 - příjmy

V příjmech je zařazen nový příjem vyplývající ze smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem. Předmětem této smlouvy je příspěvek na provozní ztrátu příměstské autobusové dopravy. Zastupitelstvo města schválilo navýšení Sportovního fondu, proto jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k tomuto peněžnímu fondu města, jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4134 a pol. 4139). Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny náklady (daň z převodu nemovitostí za prodané nemovitosti v roce 2013, příznání k odvodu daně bude v letošním roce) a navýšeny výnosy (z prodeje služeb - reklamy na sloupech veřejného osvětlení); rozdíl výnosů a nákladů hospodářské činnosti je zapojen do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131 – odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Navržené zvýšení příjmů je použito na pokrytí běžných výdajů.

Příloha č. 2 - výdaje (G1_garant primátorka statutárního města)

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, jsou pokryty novými příjmy (příspěvek na provozní ztrátu příměstské autobusové dopravy) nebo výnosy (z prodeje služeb - reklamy na sloupech veřejného osvětlení). Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci nové organizační struktury. Z oddělení technické správy je přesunuta rezervace odložených finančních prostředků z TSML do běžné rezervy města, odložené platby byly uhrazeny na konci loňského roku.

Příloha č. 3 - výdaje (G2_garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor. Výraznou položkou je předfinancování na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Růžodol 1 (50% ceny vozidla pokryje dotace a 50% je vlastní podíl města). Vzhledem k pozdnímu termínu obdržení dotace (smlouva ze dne 12. 12. 2013) nebylo technicky možné rozpočtovat vlastní podíl města už při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2014 a dotace z fondu požární ochrany Libereckého kraje bude zapojena do rozpočtu města až po zpracování účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2013.

Příloha č. 4 - výdaje (G3_garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci)

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů, ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor. Je posílena výdajová položka pojistné majetku města - na dodatky k pojistným smlouvám, např. povinné ručení, nová auta, pojištění lázní. Další položkou je finanční vypořádání dotací z minulých let, které musí být vypořádáno podle zákona do 5. 2. resp. 15. 2., tato položka nebyla rozpočtována, bude součástí finančního vypořádání v závěrečném účtu města za rok 2013. Běžná rezerva města byla posílena o částku z rezervace odložených finančních prostředků z TSML a zároveň je čerpána na nové výdaje města (oprava kina Varšava, oprava galerie – nákladů spojených s provozováním bývalé galerie, opravy a udržování objektů ve správě MSSO, navýšení Sportovního fondu, konzultačních,

poradenských i právních služeb, prezentace v časopisech a médiích, předfinancování projektu OPL ZZ – sociálně právní ochrana dětí na SML).

Příloha č. 5 - výdaje (G4_garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace)

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů, ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci nové organizační struktury. Rozsáhlé úpravy spočívají v rozpisu „balíčků IPRM“ na konkrétní akce projektů a rozdělení na čerpání vlastních prostředků a čerpání cizích prostředků, tj. předfinancování a požadavků na čerpání revolvingu v Equa bance. Zastupitelstvo města schválilo navýšení Sportovního fondu, proto jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k tomuto peněžnímu fondu města - jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 5345 a pol. 5349) a požadované výdajové položky.

Příloha č. 6 - výdaje (G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast)

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci nové organizační struktury.

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

Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny náklady (daň z převodu nemovitostí za prodané nemovitosti v roce 2013, přiznání k odvodu daně bude v letošním roce) a navýšeny výnosy (z prodeje služeb - reklamy na sloupech veřejného osvětlení). Ostatní úpravy v hospodářské činnosti vyplývají z nové organizační struktury, znamenají dílčí přesuny mezi odbory.

Příloha č. 8 - financování

Financování je upraveno o zařazení čerpání kontokorentního úvěru v ČS a zároveň splácení kontokorentního úvěru v ČS - bez stanovení návrhu (odhadu) v rozpočtu by nešlo v případě skutečného čerpání účtovat. Čerpání revolvingového úvěru na dílčí projekty IPRM LS, IPRM 3, IPRM LS – CAO, IPRM 3 – ZŠ Sokolovská, IPRM 3 – revitalizace vícefunkčních hřišť, IPRM LS - pavilon leknínů, IPRM 3 – sportovní centrum i Lesní infocentrum je narozpočtováno jako čerpání revolvingového úvěru v Equa bance na položce 8123 a souhlasí s požadovaným návrhem ve výdajích v příloze č. 5.

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 1B) na rok 2014

Příloha č. 1 - příjmy

Příloha č. 2 - výdaje (G1_garant primátorka statutárního města)

Příloha č. 3 - výdaje (G2_garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Příloha č. 4 - výdaje (G3_garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci)

Příloha č. 5 - výdaje (G4_garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace)

Příloha č. 6 - výdaje (G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast)

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

Příloha č. 8 - financování

Rekapitulace návrhu rozpočtového opatření č. 1 B) na rok 2014

	SR_2014	návrh změny 1B)	UR_2014 po 1B)
příjmy	1 492 814 282	14 761 340	1 507 575 622
výdaje	-1 467 414 341	-114 753 849	-1 582 168 190
financování	-25 399 941	99 992 509	74 592 568
	0	0	0
výnosy	78 955 647	1 315 000	80 270 647
náklady	-64 044 111	-850 000	-64 894 111
RP 4131	14 911 536	465 000	15 376 536

Rekapitulace výdajů dle garantů

	SR_2014	návrh změny 1B)	
G1_primátorka statutárního města	639 892 520	-7 477 057	632 415 463
G2_tajemníkm Magistrátu města Liberec	208 076 955	1 679 137	209 756 092
G3_náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci	201 953 382	6 620 538	208 573 920
G4_náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace	93 371 309	115 355 631	208 726 940
G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast	324 120 175	-1 424 400	322 695 775
celkem výdaje	1 467 414 341	114 753 849	1 582 168 190

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - příjmy	návrh změny	Popis	SUMA - změny
10	10	002221	2324			0000000001		000100040003	0	3 525 363	Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava oddělení technické správy	3 525 363
10	10	006310	2141			0000000001	0010135000000	000300120027	0	1 000	Příjmy z úroků 10P1	
10	10	006310	2141			0000000001	0010136000000	000300120027	0	5 000	Příjmy z úroků 10P3	
10	10	006310	2141			0000000001	0010143000000	000300120027	0	500	Příjmy z úroků PPF	
10	10	000000	4131			0000000001	0010041000000	000300120027	14 911 536	465 000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti oddělení rozpočtu a financování	471 500
10	10	002299	2212			0000000001	0010070000000	000300120029	5 000 000	-400 000	Pokuty - řidiči	
10	10	002299	2212			0000000001	0010144000000	000300120029	0	200 000	Pokuty - vlastníci vozidla	
10	10	002299	2212			0000000001	0010145000000	000300120029	0	200 000	Pokuty - vážení vozidel oddělení poplatků a pohledávek	0
10	10	003635	2111			0000000001	0010096000000	000400150000	0	22 217	Příjmy - poskytování služeb a výrobků odbor hlavního architekta	22 217
10	10	006171	2329			0000000001		000500170040	0	150 000	Příjmy - obecní mrtví oddělení humanitní	150 000
10	10	000000	2460			0000000001		000200050005	0	85 100	splátky půjček oddělení personální	85 100
10	10	000000	4134			0000000001	0010002000008	000400160037	0	5 253 580	Příjem na běžný účet fondu - konsolidační položka	
10	10	000000	4139			0000000001	0010003000008	000400160037	0	5 253 580	Příjem na ZBÚ - konsolidační položka Sportovní fond	10 507 160
							SUMA_P			14 761 340		14 761 340

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
10	10	003311	5222			0000000001	0020025000000	000100020000	200 000	-52 000	Neinvestiční transfery spolkům	
10	10	006409	5229			0000000001	0020510000000	000100020000	0	22 000	Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	
10	10	003319	5222			0000000001	0020025000000	000100020000	0	20 000	Neinvestiční transfery spolkům	
10	10	003319	5213			0000000001	0020506000000	000100020000	0	5 000	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - práv.osobám	
10	10	003419	5339			0000000001	0020509000000	000100020000	0	5 000	Neinvestiční transfery cizím PO	
											kancelář primátorky	
10	10	002212	5169			0000000001	0020052000000	000100040003	300 000	-200 000	Služby - bezpečnost silničního provozu na komunikaci	0
10	10	002212	5171			0000000001	0020063000000	000100040003	15 000 000	-95 413	Havarijní opravy komunikací	
10	10	002212	5179			0000000001	0020255000000	000100040003	0	-1 210	Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena	
10	10	002212	5169			0000000001		000100040003	0	620 000	Komunální systém a správa reklam - ELSET	
10	10	002212	5169			0000000001		000100040003	0	680 000	Projekt prezentace města	
10	10	002212	5171			0000000001	0020076000000	000100040003	1 000 000	-1 000 000	Sanace skalních masívů - havarijní stavy	
10	10	002212	6121			0000000001		000100040003	0	1 000 000	Sanace skalních masívů	
10	10	002212	6121			0000000001		000100040003	0	94 203	Přechod pro chodce Kubelíkova ul.	
											oddělení technické správy	
10	10	003632	5137			0000000001	0020003000000	000100040004	0	100 000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 097 580
10	10	003632	5151			0000000001	0020015000000	000100040004	0	25 000	Studená voda	
10	10	003632	5154			0000000001	0020017000000	000100040004	0	45 000	Elektrická energie	
10	10	003632	5171			0000000001	0020100000000	000100040004	1 000 000	-570 000	Opravy a údržba hřbitovů	
10	10	003632	5169			0000000001	0020101000000	000100040004	100 000	200 000	Nákup služeb hřbitovy	
10	10	003632	5139			0000000001	0020103000000	000100040004	100 000	200 000	Nákup materiálu hřbitovy	
10	10	002221	5213			0000000020		000100040004	0	3 525 363	Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava	
10	10	003632	5169			0000000001	0020406000000	000100040004	0	100 000	Nákup služeb krematorium	
10	10	003632	5171			0000000001	0020409000000	000100040004	0	1 100 000	Opravy a udržování krematorium	
											oddělení komunálních služeb, ekologie	
10	10	003745	5169			0000000021	0020122000000	000100040003	500 000	-500 000	Odložené platby - r. 2013 - úrok	4 725 363
10	10	003745	5169			0000000021	0020123000000	000100040003	13 000 000	-13 000 000	Odložené platby - r. 2013 (1107)	
											oddělení technické správy - TSML	
10	10	005311	6123			0000000001	0020139000000	000110000000	688 870	200 000	Dopravní prostředky	-13 500 000
											Městská policie	200 000
							CELKEM_G1			-7 477 057		-7 477 057

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
10	10	006171	5011			0000000001		000200050005	0	200 000	Projektová kancelář - odměny	
10	10	006171	5021			0000000001		000200050005	0	243 230	Interaktivní technika ZŠ - OOV	
10	10	006171	5021			0000000001		000200050005	0	27 750	Interaktivní technika ZŠ - OOV, NN	
10	10	006171	5031			0000000001		000200050005	0	21 398	Interaktivní technika ZŠ - sociální pojištění	
10	10	006171	5031			0000000001		000200050005	0	7 703	Interaktivní technika ZŠ - zdravotní pojištění	
10	10	006171	5038			0000000001		000200050005	0	360	Interaktivní technika ZŠ - zákonné pojištění za zaměstnance	
10	10	006171	5021			0000000001		000200050005	0	558 480	Integrovaný systém řízení SML - OOV	
10	10	006171	5031			0000000001		000200050005	0	139 620	Integrovaný systém řízení SML - sociální pojištění	
10	10	006171	5032			0000000001		000200050005	0	50 256	Integrovaný systém řízení SML - zdravotní pojištění	
10	10	006171	5038			0000000001		000200050005	0	2 340	Integrovaný systém řízení SML - zákonné pojištění za zaměstnance	
10	10	006171	5021			0000000001		000200050005	0	264 668	IPRU - OOV	
10	10	006171	5031			0000000001		000200050005	0	66 040	IPRU - sociální pojištění	
10	10	006171	5032			0000000001		000200050005	0	23 876	IPRU - zdravotní pojištění	
10	10	006171	5038			0000000001		000200050005	0	1 016	IPRU - zákonné pojištění za zaměstnance	
10	10	006171	5021			0000000001		000200050005	0	1 218 121	SPO dětí na SML - OOV	
10	10	006171	5031			0000000001		000200050005	0	9 600	SPO dětí na SML - OOV, NN	
10	10	006171	5032			0000000001		000200050005	0	304 530	SPO dětí na SML - sociální pojištění	
10	10	006171	5038			0000000001		000200050005	0	109 791	SPO dětí na SML - zdravotní pojištění	
10	10	006171	5038			0000000001		000200050005	0	4 958	SPO dětí na SML - zákonné pojištění za zaměstnance	
											oddělení personální	3 253 737
10	10	003742	5169			0000000001	0020414000000	000200070000	47 000	-40 000	Péče o chráněné stromy, transfery a biotopy	
10	10	001014	5169			0000000001	0020419000000	000200070000	14 000	40 000	Umístění zvířete do náhradní péče	
											odbor životního prostředí	0
10	10	005512	5139			0000000001	0020004000000	000200050008	250 000	-194 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	
10	10	005512	5169			0000000001	0020006000000	000200050008	350 000	-6 420	Nákup ostatních služeb	
10	10	002212	5179			0000000001	0020255000000	000200050008	0	2 420	Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena	
10	10	006171	5173			0000000001	0020002000000	000200050008	2 500	4 000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
10	10	005512	5175			0000000001		000200050008	0	6 900	Projekt - příhraniční spolupráce (pohoštění)	
10	10	005512	5169			0000000001		000200050008	0	12 500	Projekt - příhraniční spolupráce (služby)	
10	10	005512	6123			0000000001	0020139000000	000200050008	0	900 000	Dopravní prostředky (předfinancování - z dotace)	
											oddělení krizového řízení	725 400
10	10	006171	5151			0000000001	0020015000000	000200050009	900 000	-300 000	Studená voda	
10	10	006171	5152			0000000001	0020016000000	000200050009	6 400 000	-300 000	Teplo	
10	10	006171	5153			0000000001	0020018000000	000200050009	1 000 000	-200 000	Plyn	
10	10	006171	5154			0000000001	0020017000000	000200050009	6 000 000	-150 000	Elektrická energie	
10	10	003632	5169			0000000001	0020406000000	000200050009	100 000	-100 000	Nákup služeb krematorium	
10	10	006171	5171			0000000001	0020407000000	000200050009	2 500 000	-100 000	Opravy budov, oken, dveří, malování, vitráže	
10	10	006171	5171			0000000001	0020408000000	000200050009	50 000	-50 000	Opravy budovy Pionýrů 976	

10	10	003632	5171	0000000001	0020409000000	000200050009	1 100 000	-1 100 000	Opravy a udržování krematorium		
						CELKEM_G2			oddělení provozu a správy budov		-2 300 000
								1 679 137			1 679 137

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
10	10	003639	5166			0000000001	0020005000000	000400140032	800 000	-355 600	Konzultační, poradenské a právní služby	
											oddělení rozvojové koncepce	
10	10	006171	5021			0000000001	0020238000000	000400140033	1 153 000	-1 153 000	Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR	-355 600
10	10	006171	5169			0000000001		000400140033	0	370 000	Interaktivní technika ZŠ - služby	
10	10	006171	5164			0000000001		000400140033	0	150 000	Interaktivní technika ZŠ - pronájem prostor	
10	10	006171	5139			0000000001	0020240000000	000400140033	100 000	-50 000	Nákup materiálu NN - Interaktivní technika ZŠ	
10	10	006171	5168			0000000001	0020242000000	000400140033	360 000	-50 000	Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné odbory	
10	10	006171	5151			0000000001	0020015000000	000400140033	0	50 000	Studená voda	
10	10	006171	5169			0000000001	0020245000000	000400140033	10 000	50 000	Služby NN - Interaktivní technika ZŠ	
10	10	006171	5169			0000000001	0020006000000	000400140033	400 000	500 000	Nákup ostatních služeb	
10	10	003639	5169			0000000001	0020246000000	000400140033	274 180	-274 180	IPRM -vlast.zdroje (k běžným.požad.2 188 979,- Kč z dot.-úvěrů)	
10	10	003639	5169			0000000001	0011	000400140033	0	98 843	IPRM LS - administrace - vlastní prostředky	
10	10	003639	5169			0000000001	0012	000400140033	0	1 219 069	IPRM LS - administrace - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003639	5169			0000000001	0011	000400140033	0	175 337	IPRM 3 - administrace - vlastní prostředky	
10	10	003639	5169			0000000001	0012	000400140033	0	969 910	IPRM 3 - administrace - cizí prostředky (dotace)	
10	10	006171	5169			0000000001	0020247000000	000400140033	600 000	-200 000	Služby - náklady projektové kanceláře	
10	10	006171	5171			0000000001	0020007000000	000400140033	500 000	400 000	Opravy a udržování	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256000000	000400140033	14 609 370	-14 609 370	"Balíček"-IPRM LS CAO-vlast.zdroje (k požad.dot.61 366 430,- Kč)	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256001100	000400140033	0	18 150	IPRM LS CAO - administrace - vlastní prostředky	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256001200	000400140033	0	102 850	IPRM LS CAO - administrace - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256000300	000400140033	0	198 289	IPRM LS CAO -inženýrská činnost - vlastní prostředky	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256000400	000400140033	0	1 123 636	IPRM LS CAO -inženýrská činnost - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256002200	000400140033	0	3 630 000	IPRM LS CAO - točka, realizace - vlastní prostředky	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256002300	000400140033	0	150 000	IPRM LS CAO -točka, inženýrská činnost - vlastní prostředky	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256000500	000400140033	0	10 578 900	IPRM LS CAO -realizace - vlastní prostředky	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256000600	000400140033	0	59 947 100	IPRM LS CAO - realizace - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256002000	000400140033	0	34 031	IPRM LS CAO -autorský dozor - vlastní prostředky	
10	10	003429	6121			0000000001	0020256002100	000400140033	0	192 844	IPRM LS CAO -autorský dozor - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003113	6121			0000000001	0020257000000	000400140033	2 284 261	-2 284 261	"Balíček"-IPRM3 ZŠ Sokol.těl.-vlast.zdroje(k požad.dot.12 944 148,- Kč)	
10	10	003113	6121			0000000001	0020257000300	000400140033	0	14 157	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská-rek. - inženýrská činnost - vlastní prostředky	
10	10	003113	6121			0000000001	0020257000400	000400140033	0	80 223	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská-rek. - inženýrská činnost - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003113	6121			0000000001	0020257001100	000400140033	0	22 687	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská-rek. - administrace - vlastní prostředky	
10	10	003113	6121			0000000001	0020257001200	000400140033	0	128 562	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská-rek. - administrace - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003113	6121			0000000001	0020257000500	000400140033	0	2 238 342	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská-rek. - realizace - vlastní prostředky	
10	10	003113	6121			0000000001	0020257000600	000400140033	0	12 683 938	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská-rek. - realizace - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003113	6121			0000000001	0020257001800	000400140033	0	9 075	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská-rek. - BOZP - vlastní prostředky	
10	10	003113	6121			0000000001	0020257001900	000400140033	0	51 425	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská-rek. - BOZP - cizí prostředky (dotace)	
10	10	003113	6121			0000000001	0020258000000	000400140033	377 309	-377 309	"Balíček"-IPRM3 Revit.hřišť-vlast.zdroje(k požad.dot.2 138 084,- Kč)	
10	10	003113	6121			0000000001	0020258001100	000400140033	0	10 164	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - administrace - vlastní prostředky	

10	10	003113	6121	0000000001	0020258001200	000400140033	0	57 596	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ- administrace - cizí prostředky (dotace)
10	10	003113	6121	0000000001	0020258000300	000400140033	0	11 979	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - inženýrská činnost - vlastní prostředky
10	10	003113	6121	0000000001	0020258000400	000400140033	0	67 881	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - inženýrská činnost - cizí prostředky (dotace)
10	10	003113	6121	0000000001	0020258000500	000400140033	0	355 166	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - realizace - vlastní prostředky
10	10	003113	6121	0000000001	0020258000600	000400140033	0	2 012 607	IPRM 3- Revitalizace vícefunkč. hřišť ZŠ - realizace - cizí prostředky (dotace)
10	10	003741	6121	0000000001	0020259000000	000400140033	1 738 666	-1 738 666	"Balíček"-IPRM3 Pav.leknínů-vlast.zdroje(k požad.dot.9 519 893,- Kč)
10	10	003741	6121	0000000001	0020259000300	000400140033	0	10 872	IPRM LS - Pavilon leknínů - inženýrská činnost - vlastní prostředky
10	10	003741	6121	0000000001	0020259000400	000400140033	0	61 607	IPRM LS - Pavilon leknínů - inženýrská činnost - cizí prostředky (dotace)
10	10	003741	6121	0000000001	0020259000100	000400140033	0	58 685	IPRM LS - Pavilon leknínů - projektová dokumentace - vlastní prostředky
10	10	003741	6121	0000000001	0202590018000	000400140033	0	7 500	IPRM LS - Pavilon leknínů - BOZP - vlastní prostředky
10	10	003741	6121	0000000001	0020259001900	000400140033	0	42 500	IPRM LS - Pavilon leknínů - BOZP - cizí prostředky (dotace)
10	10	003741	6121	0000000001	0020259001100	000400140033	0	14 520	IPRM LS - Pavilon leknínů - administrace - vlastní prostředky
10	10	003741	6121	0000000001	0020259001200	000400140033	0	82 280	IPRM LS - Pavilon leknínů - administrace - cizí prostředky (dotace)
10	10	003741	6121	0000000001	0020259000500	000400140033	0	1 647 089	IPRM LS - Pavilon leknínů - realizace - vlastní prostředky
10	10	003741	6121	0000000001	0020259000600	000400140033	0	9 333 506	IPRM LS - Pavilon leknínů - realizace- cizí prostředky (dotace)
10	10	003412	6121	0000000001	0020260000000	000400140033	4 723 260	-4 723 260	"Balíček"-IPRM3 Volnočas.plochy I.-vl.zdroje(k požad.dot.26 765 140,- Kč)
10	10	003412	6121	0000000001	0020260000500	000400140033	0	4 165 200	IPRM 3 - Volnočasové plochy I.- realizace - vlastní prostředky(789 058)
10	10	003412	6121	0000000001	0020260000500	000400140033	0	-3 376 142	IPRM 3 - Volnočasové plochy I.- realizace - vlastní prostředky
10	10	003412	6121	0000000001	0020260001100	000400140033	0	14 520	IPRM 3 - Volnočasové plochy I. - administrace - vlastní prostředky
10	10	003412	6121	0000000001	0020260000300	000400140033	0	59 040	IPRM 3 - Volnočasové plochy I.-inženýrská činnost - vlastní prostředky
10	10	003412	6121	0000000001	0020260000100	000400140033	0	477 000	IPRM 3 - Volnočasové plochy I.- projektová dokumentace - vlastní prostředky
10	10	003412	6121	0000000001	0202600018000	000400140033	0	7 500	IPRM 3 - Volnočasové plochy I.- BOZP - vlastní prostředky
10	10	003639	6121	0000000001	0020261000000	000400140033	2 028 525	-2 028 525	"Balíček"-IPRM3 Sport.c.ZŠ Vrchl.-vl.zdroje(k pož.dot.11 494 975,- Kč)
10	10	003639	6121	0000000001	0020261001800	000400140033	0	9 075	IPRM 3-Sportovní centrum pro mládež při ZŠ-BOZP- vlastní prostředky
10	10	003639	6121	0000000001	0020261001900	000400140033	0	51 425	IPRM 3-Sportovní centrum pro mládež při ZŠ-BOZP- cizí prostředky (dotace)
10	10	003639	6121	0000000001	0020261000300	000400140033	0	18 150	IPRM 3-Sportovní centrum pro mládež při ZŠ-inženýrská činnost-vlastní prostř.
10	10	003639	6121	0000000001	0020261000400	000400140033	0	102 850	IPRM 3-Sportovní centrum pro mládež při ZŠ-inženýrská činnost-cizí prostředky
10	10	003639	6121	0000000001	0020261000500	000400140033	0	1 986 780	IPRM 3-Sportovní centrum pro mládež při ZŠ-realizace- vlastní prostředky
10	10	003639	6121	0000000001	0020261000600	000400140033	0	11 258 420	IPRM 3-Sportovní centrum pro mládež při ZŠ-realizace-cizí prostředky (dotace)
10	10	003639	6121	0000000001	0020261001100	000400140033	0	14 520	IPRM 3-Sportovní centrum pro mládež při ZŠ-administrace - vlastní prostředky
10	10	003639	6121	0000000001	0020261001100	000400140033	0	82 280	IPRM 3-Sportovní centrum pro mládež při ZŠ-administrace cizí prostředky (dot.)
10	10	003639	6121	0000000001	0020262000000	000400140033	150 000	-150 000	"Balíček"-Lesní infocentrum-vlast.zdroje(k požad.dot. 340 000,- Kč)
10	10	003639	6121	0000000001	0020262000100	000400140033	0	90 000	Lesní infocentrum - projektová dokumentace - vlastní prostředky
10	10	003639	6121	0000000001	0020262000100	000400140033	0	442 000	Lesní infocentrum - projektová dokumentace - vlastní prostředky
10	10	003639	6121	0000000001	0020262000300	000400140033	0	30 000	Lesní infocentrum - inženýrská činnost - vlastní prostředky
10	10	003639	6121	0000000001	0020262000400	000400140033	0	170 000	Lesní infocentrum - inženýrská činnost - cizí prostředky (dotace)
10	10	003639	6121	0000000001	0020262001100	000400140033	0	30 000	Lesní infocentrum - administrace - vlastní prostředky
10	10	003639	6121	0000000001	0020262001200	000400140033	0	170 000	Lesní infocentrum - administrace - cizí prostředky (dotace)
10	10	005311	6122	0000000001	0005	000400140033	0	1 579 705	Varovný systém před povodněmi, realizace
10	10	005311	6121	0000000001	0003	000400140033	0	36 300	Varovný systém před povodněmi, inženýrská činnost

10	10	006171	5136	0000000001		000400140033	0	15 724	SPO dětí na SML - odborná literatura		
10	10	006171	5137	0000000001		000400140033	0	290 630	SPO dětí na SML - zařízení, vybavení		
10	10	006171	5139	0000000001		000400140033	0	81 896	SPO dětí na SML - materiál		
10	10	006171	5169	0000000001		000400140033	0	241 400	SPO dětí na SML - služby		
10	10	006171	5139	0000000001		000400140033	0	132 823	SPO dětí na SML - materiál, NN		
10	10	006171	5169	0000000001		000400140033	0	132 823	SPO dětí na SML - služby, NN		
10	10	006171	5175	0000000001		000400140033	0	132 823	SPO dětí na SML - občestvení, NN		
10	10	002212	6121	0000000001	0020278000000	000400150000	400 000		příprava a řízení projektů		99 769 491
10	10	002212	6121	0000000001		000400150000	0	-53 240	Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby		
								53 240	Přechody pro chodce Krejčího - Dobiášova		
10	10	002143	5169	0000000001	0020289000000	000400160037	320 000		odbor hlavního architekta		0
10	10	002143	5169	0000000001	0020295000000	000400160037	800 000	181 000	Prezentace v časopisech a médiích		
10	10	002143	5175	0000000001		000400160037	0	-452 700	Služby - podíl SML na dotacích		
10	10	002143	5169	0000000001		000400160037	0	3 000	Cykloprojekt - stravování		
10	10	002143	5139	0000000001		000400160037	0	11 700	Cykloprojekt - překladatelství a tlumočení		
10	10	002143	5169	0000000001		000400160037	0	141 000	Cykloprojekt - výstavní materiál		
10	10	006171	5021	0000000001		000400160037	0	30 000	Cykloprojekt - služby koordinátora		
10	10	002143	5169	0000000001		000400160037	0	12 000	Cykloprojekt - OOV		
10	10	002143	5139	0000000001		000400160037	0	20 000	Cykloprojekt - Inženýrská činnost		
								235 000	Cykloprojekt - občanská a turistická vybavenost		
10	10	002143	5169	0000000001	0020006000000	000400160038	200 000		oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy		181 000
10	10	002143	5169	0000000001	0020320000000	000400160038	85 000	-45 111	Nákup ostatních služeb		
								45 111	Edice a reedice - propagace		
10	10	006330	5345	0000000001	0020029000008	000400160037	0		oddělení městské informační centrum		0
10	10	006330	5345	0000000001	0020029000008	000400160037	0	5 253 580	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka		
10	10	003419	5212	0000000001	0020029000008	000400160037	0	5 253 580	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka		
10	10	003419	5493	0000000001	0020029000008	000400160037	0	1 000 000	Neinvestiční transfery podnika.subjektům - FO		
10	10	003419	5222	0000000001	0020029000008	000400160037	0	253 580	Účelové neinvestiční transfery - FO		
								4 000 000	Neinvestiční transfery spolkům		
									Sportovní fond		15 760 740
						CELKEM_G4	115 355 631				115 355 631

NS	UCS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
10	10	003322	5192			0000000001	0020031000000	000500170039	0	15 000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady na ukončení činnosti Ještěd	
											oddělení školství a kultury	15 000
10	10	003612	5169			0000000001	0020352000000	000500170040	50 000	-50 000	Posudky, revize	
10	10	003612	5171			0000000001	0020358000000	000500170040	4 400	-4 400	Údržba kotelen a výměňkových stanic	
10	10	003613	5171			0000000001	0020359000000	000500170040	35 000	-35 000	Oprava a údržba nebytových objektů	
10	10	003632	5192			0000000001	0020360000000	000500170040	350 000	150 000	Obecní mrtví	
10	10	003612	6121			0000000001	0020364000000	000500170040	750 000	-750 000	Rekonstrukce výtahu Česká	
10	10	003612	6121			0000000001	0020365000000	000500170040	750 000	-750 000	Rekonstrukce výtahu Nad sokolovnou	
10	10	003612	6313			0000000001	0020367000000	000500170040	770 000	-770 000	Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov	
10	10	003612	6313			0000000001		000500170040	0	700 000	Investiční transfer BD Vlnařská	
10	10	003612	6313			0000000001		000500170040	0	70 000	Investiční transfer BD Starý Harcov	
											oddělení humanitní	-1 439 400
								CELKEM_G5		-1 424 400		-1 424 400

NS	UCS	ORJ	ORG	ORJ2	SR-NÁKLADY	návrh změny	SR-VÝNOSY	návrh změny	Popis	SUMA - změny
11	10	0000000001	0010099000000	000100020000			200 000	-200 000	Výnosy z prodeje služeb - inzerce	
11	10	0000000001	0010099000000	000400160037			0	200 000	Výnosy z prodeje služeb - inzerce	
11	10	0000000001		000100040003			0	1 300 000	Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osvětlení	
11	10	0000000001		000200050007			0	15 000	Výnosy z prodeje služeb - kopírování	
						výnosy-suma		1 315 000		1 315 000
11	10	0000000001	0020449000000	000300120028	500 000	850 000			Daň z převodu nemovitostí - VHČ	
11	10	0000000001	0020450000000	000500170040	30 000	-30 000			R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	
11	10	0000000001	0020450000000	000300130031	0	30 000			R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	
11	10	0000000001	0020451000000	000500170040	20 000	-20 000			R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	
11	10	0000000001	0020451000000	000300130031	0	20 000			R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	
11	10	0000000001	0020452000000	000500170040	330 000	-330 000			R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	
11	10	0000000001	0020452000000	000300130031	0	330 000			R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	
11	10	0000000001	0020453000000	000500170040	50 000	-50 000			R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty	
11	10	0000000001	0020453000000	000300130031	0	50 000			R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty	
11	10	0000000001	0020454000000	000500170040	1 650 000	-165 000			R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce	
11	10	0000000001	0020454000000	000300130031	0	165 000			R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce	
11	10	0000000001	0020455000000	000500170040	220 000	-220 000			R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	
11	10	0000000001	0020455000000	000300130031	0	220 000			R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	
11	10	0000000001	0020456000000	000500170040	350 000	-350 000			R-opravy a udržování-opravy bytů	
11	10	0000000001	0020456000000	000300130031	0	350 000			R-opravy a udržování-opravy bytů	
11	10	0000000001	0020457000000	000500170040	100 000	-100 000			R-opravy a udržování-opravy holobyty	
11	10	0000000001	0020457000000	000300130031	0	100 000			R-opravy a udržování-opravy holobyty	
11	10	0000000001	0020458000000	000500170040	1 965 000	-1 965 000			R-opravy a udržování-havarijní opravy	
11	10	0000000001	0020458000000	000300130031	0	1 965 000			R-opravy a udržování-havarijní opravy	
11	10	0000000001	0020459000000	000500170040	100 000	-100 000			R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	
11	10	0000000001	0020459000000	000300130031	0	100 000			R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	
11	10	0000000001	0020460000000	000500170040	50 000	-50 000			R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	
11	10	0000000001	0020460000000	000300130031	0	50 000			R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	
11	10	0000000001	0020461000000	000500170040	35 000	-35 000			R-ostatní služby-deratizace	
11	10	0000000001	0020461000000	000300130031	0	35 000			R-ostatní služby-deratizace	
11	10	0000000001	0020466000000	000500170040	250 000	-250 000			R-ostatní služby-ostatní	
11	10	0000000001	0020466000000	000300130031	0	250 000			R-ostatní služby-ostatní	
11	10	0000000001	0020468000000	000500170040	100 000	-100 000			R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	
11	10	0000000001	0020468000000	000300130031	0	100 000			R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	
11	10	0000000001	0020469000000	000500170040	250 000	-250 000			R-ostatní služby - 192 b.j.	
11	10	0000000001	0020469000000	000300130031	0	250 000			R-ostatní služby - 192 b.j.	
11	10	0000000001	0020471000000	000500170040	300 000	-300 000			R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178	
11	10	0000000001	0020471000000	000300130031	0	300 000			R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178	
11	10	0000000001	0020472000000	000500170040	600 000	-600 000			R-opravy a udržování - výměna měřidel energií	
11	10	0000000001	0020472000000	000300130031	0	600 000			R-opravy a udržování - výměna měřidel energií	
						náklady-suma		850 000		850 000

NS	UC	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR +	návrh úpravy	SR -	návrh úpravy	Popis
10	10	000000	8113			0000000001	0019500000000	000300120027	4 860 059	50 000 000			Čerpání kontokorentního úvěru - ČS
10	10	000000	8115			0000000001	0019501000000	000300120027	40 800 000				V ČS na splátku úroku
10	10	000000	8114			0000000001		000300120027			0	50 000 000	Splátka kontokorentního úvěru - ČS
10	10	000000	8123			0000000001		000300120027					Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání IPRM LS
10	10	000000	8123			0000000001		000300120027					Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání IPRM 3
10	10	000000	8123			0000000001		000300120027					Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání IPRM LS - CAO
10	10	000000	8123			0000000001		000300120027					Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání IPRM 3-ZŠ Sokolovská
10	10	000000	8123			0000000001		000300120027					Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání IPRM 3-revit.víc.hřišť.
10	10	000000	8123			0000000001		000300120027					Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání IPRM LS-pavilon lekn.
10	10	000000	8123			0000000001		000300120027					Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání IPRM 3-sportovní centr.
10	10	000000	8124	90106		0000000001	0019502000000	000300120027			1 060 000		Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání Lesní infocentrum
10	10	000000	8128			0000000001	0019503000000	000300120027			70 000 000		Splátka půjčky SFŽP - využití odpad.tepla
									45 660 059				Dlouh. operace řízení likvidity - dluhopis
											71 060 000		
												50 000 000	
													-25 399 941 schválený rozpočet
													99 992 509 návrh úpravy