



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtového opatření č. 6B) 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 14. radě města dne 26. 8. 2014  
ve finančním výboru dne 27. 8. 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. 6B) statutárního města Liberec na rok 2014

*a u k l á d á*

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 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 6B) návrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2014. Cílem předloženého materiálu je zařazení nových příjmů i pokrytí výdajových požadavků vyplývajících z běžného provozu města.

## Příloha č. 1 - příjmy

V příjmech jsou zařazeny nové příjmy a nebo navýšeny či sníženy stávající příjmy. Položkově se jedná o prodej zbraní, příspěvek na provozní ztrátu, spolupodíl na obnovu komunikací, vratky z vyúčtování, podíl na zisku a z dividend od firem A. S. A. a Teplárna Liberec, je navýšen poplatek za užívání veřejného prostranství, daň z příjmu FO vybíraných srážkou, daň z přidané hodnoty a ostatní dílče specifikované příjmy. Úpravou hospodářské činnosti města byly zvýšeny výnosy a zvýšeny náklady, částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Navržené zvýšení nových příjmů je použito na pokrytí běžných výdajů, část je zařazena do běžné rezervy města.

## Příloha č. 2 - výdaje (G1\_garant primátorka statutárního města)

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů. Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury. Navýšení výdajů na finanční podporu akcí města a na projekt prezentace města.

## Příloha č. 3 - výdaje (G2\_garant tajemník Magistrátu města Liberec)

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů. Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury. Navýšení výdajů na rozboru krve při řešení přestupků po požití návykové látky a na správu síťových prvků.

## Příloha č. 4 - výdaje (G3\_garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci)

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů. Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury. Byla posílena běžná rezerva města a navrženo uvolnění rezervy pro odbor majetkové správy. Další úpravy jsou v přesunech mezi položkami uvnitř fondu PO – školství a fondu PO – sociálního a zdravotního zaměření. Navýšení výdajů na studie k navýšení kapacity u ZŠ, oprava oken u KVK a Svazu Němců, oprava střešní krytiny na kostele Ostašov a rozdělení úspor z energií ZŠ a MŠ na dílčí akce – rekonstrukce výměňkové stanice, zateplení střechy, na vzduchotechniku, rekonstrukci kotelny a další.

## Příloha č. 5 - výdaje (G4\_garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace)

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů.

Navýšení výdaje na výkup pozemků pro komunikace – Babkovi.

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

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných výdajů a spočívají v přesunech mezi položkami. Rozsáhlé úpravy jsou ve snížení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ v oblasti energií, úspory jsou částečně přesunuty do běžné rezervy na odbor a na akce na oddělení správy objektů a zařízení a zbytek do ZOO Liberec a ZŠ Nám. Míru. Navýšení výdaje na akci Bohemia Jazz Fest.

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

Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny výnosy (z prodeje služeb – inzerce, z prodeje propagačního materiálu, nájemného, přeúčtování energie) a zvýšeny náklady v jednotlivých položkách. Ostatní úpravy v hospodářské činnosti jsou dílčí přesuny mezi odbory.

#### Příloha č. 8 - financování

Financování je upraveno o změnu v čerpání finančních prostředků v Equa bank – přesun z plánovaného čerpání revolvingového úvěru na čerpání úvěru kontokorentního. Revolvingový úvěr byl uzavřený na úvěrový rámec 150mil. Kč s odkládacími podmínkami pro čerpání úvěru nad 80mil. Kč a s podmínkou čerpání do výše 50% přidělených a aktuálně neproplacených dotací v rámci jednotlivých projektů. O každém opakovaném čerpání úvěru rozhoduje banka a protože v období leden až srpen 2014 nebyla městu z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zaslána žádná dotace, banka městu nedovolila revolvingový úvěr čerpat. Všechny plánované stavební práce na IPRM musí pokračovat, takže k úhradě několika nutných faktur na projekty IPRM LS – CAO, IPRM 3 – ZŠ Sokolovská, IPRM LS - pavilon leknínů a IPRM 3 – sportovní centrum Vrchlického byly použity finanční prostředky kontokorentního úvěru.

Tyto prostředky budou, v případě neobdržení dotací do konce roku 2014, finanční zátěží rozpočtu roku 2015.

### **Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 6B 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. 6B) na rok 2014

	SR_2014	UR_2014	návrh změny 6B)	UR_2014 po 6B)
příjmy	1 492 814 282	1 768 856 027	7 123 387	1 775 979 414
výdaje	-1 467 414 341	-1 860 296 389	-7 123 387	-1 867 419 776
financování	-25 399 941	91 440 362	0	91 440 362
	0	0	0	0

## Rekapitulace výdajů dle garantů

	SR_2014	návrh změny 6B)
G1_primátorka statutárního města	639 892 520	-3 700 161
G2_tajemníkm Magistrátu města Liberec	208 076 955	2 358 663
G3_náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci	201 953 382	16 186 008
G4_náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace	93 371 309	1 825 936
G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast	324 120 175	-9 547 059
<b>celkem výdaje</b>	<b>1 467 414 341</b>	<b>7 123 387</b>

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - příjmy	návrh změny	Popis	SUMA - změny
231	0000	005311	3113			0000000001	0010191000000	000110000000	100 000	35 250	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku(zbraně)	
											Městská policie	35 250
231	0000	002221	2324			0000000001	0010163000000	000100040003	3 525 363	521 878	Příspěvek na provozní ztrátu (navýšení příspěvku od KÚLK)	
231	0000	002212	2329			0000000001	0010212000000	000100040003	15 000 000	-5 000 000	Příjmy - spolupodíl na obnovu komunikací	
											oddělení technické správy	-4 478 122
231	0000	006171	2324			0000000001	0010095000000	000200050008	7 228	1 224	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
											oddělení krizového řízení	1 224
231	0000	006310	2142			0000000024	0010036000000	000300120027	7 500 000	-1 717 500	Podíl na zisku a z dividend A.S.A. (úprava na skutečnost)	
231	0000	006310	2142			0000000026	0010037000000	000300120027	7 500 000	-4 053 300	Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec (úprava na skutečnost)	
231	0000	006171	2211			0000000001	0010182000000	000300120027	300 000	100 000	Přijaté sankční platby (vrácená pokuta za MS 2009)	
231	0000	000000	4131			0000000001	0010041000000	000300120027	25 272 438	256 415	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	
											oddělení rozpočtu a financování	-5 414 385
231	0000	000000	1343			0000000001	0010061000000	000300120029	4 700 000	1 300 000	Poplatky - užívání veřejného prostranství	
											oddělení poplatků a pohledávek	1 300 000
231	0000	000000	1111			0000000001	0010042000000	000300120028	218 000 000	2 000 000	Daň z příjmu FO vybírané srážkou	
231	0000	000000	1211			0000000001	0010049000000	000300120028	480 000 000	13 000 000	Daň z přidané hodnoty	
											oddělení informační soustavy a daní	15 000 000
231	0000	006171	3113			0000000001	0010191000000	000500170039	0	200 950	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku(ZŠ Doctrina)	
											oddělení školství a kultury	200 950
231	0000	006171	2329			0000000001	0010153000000	000500170040	345 000	200 000	Příjmy - obecní mrtví	
											oddělení humanitní	200 000
231	0000	003726	2329			0000000001	0010098000000	000200100000	10 000	28 470	Sběr zrušených registračních značek	
											odbor dopravy	28 470
231	0000	003113	2329			0000000001	0010034000000	000300130031	0	250 000	Příjmy - ostatní nedaňové (ZŠ Oblačná - spoluúčast na opravách)	
											oddělení správy objektů a zařízení	250 000
							SUMA_P			7 123 387		7 123 387



SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
231	0000	006171	5031			0000000001	0020374000000	000200050005	17 500	6 250	Povinné pojistné na sociální zabezp. - projektový tým EIS (převod)	
231	0000	006171	5031			0000000001	0020375000000	000200050005	21 250	17 500	Povinné pojistné na sociální zabezp. - projektový tým ŘK (převod)	
231	0000	006171	5032			0000000001	0020378000000	000200050005	7 650	3 150	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. - projektový tým ŘK (převod)	
231	0000	006171	5173			0000000001	0020383000000	000200050005	144 460	1 350	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	
											<b>oddělení personální</b>	28 250
231	0000	005512	5151			0000000001	0020015000000	000200050008	60 000	5 558	Studená voda	
											<b>oddělení krizového řízení</b>	5 558
231	0000	002229	5166			0000000001	0020005000000	000200100000	60 000	250 000	Konzultační, poradenské a právní služby	
231	0000	006171	5173			0000000001	0020002000000	000200100000	45 000	8 470	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
											<b>odbor dopravy</b>	258 470
231	0000	006171	6123			0000000001	0020139000000	000200050009	1 200 000	893 285	Dopravní prostředky ( přesun z Městské policie)	
											<b>oddělení provozu a správy budov</b>	893 285
231	0000	006171	5169			0000000001	0020437000000	000200110000	33 110 200	1 200 000	Provoz a správa IS MML (navýšení)	
231	0000	006171	5169			0000000001	0020438000000	000200110000	3 623 122	-26 900	Provoz, havárie a rozvoj IS MML (převod na personální oddělení)	
											<b>odbor informatiky a řízení procesů</b>	1 173 100
								CELKEM_G2	2 358 663			2 358 663



SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
231	0000	006310	5163			0000000001	0020149000000	000300120027	277 200	100 000	Služby peněžních ústavů P, V	
231	0000	006409	5901			0000000001	0020192000000	000300120027	5 312 627	4 714 459	Rezerva	
231	0000	006409	5901			0000000001	0020202000000	000300120027	2 603 995	-2 603 995	Rezerva pro odbor majetkové správy (MS)	
											oddělení rozpočtu a financování	2 210 464
231	0000	003529	5171			0000000001	0020516000010	000300130031	692 702	-550 000	Opravy PO sociálního a zdravotního zaměření	
231	0000	003529	5171			0000000001	0020771000010	000300130031	150 000	200 000	Opravy - sdružení Čáp	
231	0000	003612	6121			0000000001	0020.....10	000300130031	0	350 000	Prostupné bydlení - Dvorská 169 - PD	
											Fond PO - sociálního a zdravotního zaměření	0
231	0000	003111	5171			0000000001	0020514000011	000300130031	3 420 000	-3 420 000	Opravy MŠ	
231	0000	003111	6121			0000000125	0020.....11	000300130031	0	200 000	MŠ Sluníčko - rekonstrukce elektro	
231	0000	003111	5171			0000000122	0020.....11	000300130031	0	190 000	MŠ Rolnička - výměna oken	
231	0000	003111	6122			0000000115	0020.....11	000300130031	0	300 000	MŠ Malínek - herní prvky	
231	0000	003111	6122			0000000123	0020.....11	000300130031	0	350 000	MŠ Rosnička - herní prvky	
231	0000	003111	6122			0000000107	0020.....11	000300130031	0	200 000	MŠ Jeřmanická - konvektomat	
231	0000	003111	5171			0000000120	0020.....11	000300130031	0	525 000	MŠ Pohádka - výměna oken	
231	0000	003111	6121			0000000100	0020.....11	000300130031	0	500 000	MŠ Beruška - PD zateplení + zateplení oken	
231	0000	003111	6122			0000000109	0020.....11	000300130031	0	100 000	MŠ Kamarád - herní prvky	
231	0000	003111	6122			0000000100	0020.....11	000300130031	0	180 000	MŠ Beruška - konvektomat	
231	0000	003113	5171			0000000001	0020515000011	000300130031	3 962 959	-3 962 959	Opravy ZŠ	
231	0000	003113	6122			0000000203	0020.....11	000300130031	0	380 000	ZŠ Česká - výměna konvektomatů	
231	0000	003113	5171			0000000201	0020.....11	000300130031	0	250 000	ZŠ Barvířská - výměna oken	
231	0000	003113	5171			0000000207	0020.....11	000300130031	0	680 000	ZŠ Kaplického - rekonstrukce příjezdové plochy	
231	0000	003113	6121			0000000214	0020.....11	000300130031	0	1 300 000	ZŠ Švermova - navýšení kapacity	
231	0000	003113	6121			0000000213	0020.....11	000300130031	0	350 000	ZŠ Sokolovská - rekonstrukce kanalizace	
231	0000	003113	6121			0000000206	0020.....11	000300130031	0	266 000	ZŠ Ještědská - parkovací stání	
231	0000	003113	5171			0000000216	0020.....11	000300130031	0	300 000	ZŠ U Školy - výměna oken (budova I.)	
231	0000	003113	5171			0000000207	0020.....11	000300130031	0	600 000	ZŠ Kaplického - oprava sociálních zařízení	
231	0000	003113	5171			0000000218	0020.....11	000300130031	0	711 959	ZŠ Vrchlického - oprava sociálních zařízení	
231	0000	003113	6121			0000000216	0020749000011	000300130031	2 800 000	-2 800 000	Rekonstrukce kuchyně ZŠ U Školy	
231	0000	003113	6121			0000000216	0020.....11	000300130031	0	240 000	ZŠ U Školy - PD výměna oken a zateplení (budova II.)	
231	0000	003113	6121			0000000001	0020.....11	000300130031	0	570 000	Hergesell - PD výměna oken a zateplení	
231	0000	003113	6121			0000000202	0020.....11	000300130031	0	240 000	ZŠ Broumovská - PD navýšení kapacity	
231	0000	003113	6121			0000000215	0020.....11	000300130031	0	30 000	ZŠ U Soudu - PD navýšení kapacity	
231	0000	003113	5171			0000000211	0020.....11	000300130031	0	200 000	ZŠ nám. Míru - výměna oken	
231	0000	003113	5171			0000000201	0020.....11	000300130031	0	200 000	ZŠ Barvířská - oprava přívodního kabelu elektřiny	
231	0000	003113	5171			0000000214	0020.....11	000300130031	0	520 000	ZŠ Švermova - výměna oken	
231	0000	003113	5171			0000000202	0020.....11	000300130031	0	290 000	ZŠ Broumovská - výměna oken	
231	0000	003113	5171			0000000217	0020.....11	000300130031	0	310 000	ZŠ 5. května - výměna oken	
											Fond PO - školství	0

231	0000	003315	5171	0000000001	0020.....	000300130031	0	250 000	Oprava - galerie - lázně
231	0000	003113	5171	0000000217	0020.....	000300130031	0	500 000	ZŠ 5 . května - výměna kotle
231	0000	003113	6121	0000000205	0020.....	000300130031	0	25 000	ZŠ Husova - studie navýšení kapacity - MŠMT
231	0000	003113	6121	0000000211	0020.....	000300130031	0	25 000	ZŠ nám. Míru - studie navýšení kapacity - MŠMT
231	0000	003113	6121	0000000217	0020.....	000300130031	0	60 000	ZŠ 5. května - studie navýšení kapacity - MŠMT
231	0000	003113	6121	0000000212	0020.....	000300130031	0	35 000	ZŠ Oblačná - studie navýšení kapacity - MŠMT
231	0000	003113	6121	0000000207	0020.....	000300130031	0	35 000	ZŠ Kaplického - studie navýšení kapacity - MŠMT
231	0000	003113	6121	0000000202	0020.....	000300130031	0	35 000	ZŠ Broumovská - studie navýšení kapacity - MŠMT
231	0000	003113	6121	0000000206	0020.....	000300130031	0	35 000	ZŠ Ještědská - studie navýšení kapacity - MŠMT
231	0000	003111	6121	0000000105	0020.....	000300130031	0	35 000	MŠ Pastelka - studie navýšení kapacity - MŠMT
231	0000	003315	6121	0000000001	0020.....	000300130031	0	220 000	Liebiegův palác - studie využitelnosti budovy
231	0000	003315	5169	0000000001	0020638000000	000300130031	350 000	200 000	Nákup služeb - galerie
231	0000	003113	6121	0000000200	0020.....	000300130031	0	700 000	ZŠ Aloisina výšina - rekonstrukce výměňkové stanice
231	0000	003113	6121	0000000217	0020.....	000300130031	0	150 000	ZŠ 5. května - vzduchotechnika
231	0000	003113	6121	0000000217	0020.....	000300130031	0	1 000 000	ZŠ 5. května - zateplení střechy
231	0000	003113	6121	0000000217	0020.....	000300130031	0	1 500 000	ZŠ 5. května - rekonstrukce kotelny
231	0000	003111	6121	0000000110	0020.....	000300130031	0	700 000	MŠ Klášterní - rekonstrukce výměňkové stanice
231	0000	003111	6121	0000000108	0020.....	000300130031	0	30 000	MŠ Jizerka - rozšíření kapacity PD
231	0000	003713	5169	0000000001	0020225000000	000300130031	700 000	-500 000	Projektová dokumentace k opravám majetku SML
231	0000	006171	6121	0000000001	0020.....	000300130031	0	500 000	Rekonstrukce radničního sklípku - PD
231	0000	003639	5169	0000000001	0020006000000	000300130031	600 000	348 000	Nákup ostatních služeb (převod z výnosů)
231	0000	006171	5151	0000000001	0020015000000	000300130031	667 796	12 489	Studená voda (převod z oddělení komunálních služeb)
231	0000	003113	5169	0000000001	0020226000000	000300130031	400 000	50 000	Posudky ZŠ
231	0000	003113	5171	0000000001	0020228000000	000300130031	3 634 618	1 775 000	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ
231	0000	003113	5171	0000000001	0020228000000	000300130031		908 795	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ
231	0000	003113	5171	0000000001	0020228000000	000300130031		250 000	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ
231	0000	003111	5171	0000000001	0020229000000	000300130031	4 112 138	2 552 059	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu MŠ
231	0000	003111	6121	0000000001	0020769000000	000300130031	200 000	200 000	Incestiční akce MŠ
231	0000	003113	6121	0000000001	0020770000000	000300130031	600 000	250 000	Incestiční akce ZŠ
231	0000	003113	5169	0000000001	0020.....	000300130031	0	1 400 000	Hergesell - demolice
231	0000	003113	6121	0000000214	0020.....	000300130031	0	60 200	ZŠ Švermova - navýšení kapacity
231	0000	003113	6121	0000000214	0020.....	000300130031	0	235 000	ZŠ Švermova - rekonstrukce sprch
231	0000	003113	6121	0000000001	0020234000000	000300130031	2 525 691	1	Školy - provedení základních opatření
231	0000	003319	5171	0000000001	0020.....	000300130031	0	97 000	KVK - oprava oken
231	0000	003613	5171	0000000001	0020.....	000300130031	0	97 000	Svaz Němců - oprava oken
231	0000	003329	5171	0000000001	0020.....	000300130031	0	205 000	Kostel Ostašov - oprava střešní krytiny

CELKEM\_G3

16 186 008

oddělení správy objektů a zařízení

13 975 544

16 186 008

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis	SUMA - změny
231	0000	002212	6130			0000000001	0020266000000	000400140033	3 500 000	1 800 000	Výkupy pozemků pro komunikace + Vesec + Babkovi	
											příprava a řízení projektů	1 800 000
231	0000	003635	5169			0000000001	0020006000000	000400150000	245 300	800 000	Nákup ostatních služeb	
231	0000	003635	6119			0000000001	0020276000000	000400150000	800 000	-800 000	Dlouhodobý nehmotný majetek - energetické štítky budov	
											odbor hlavního architekta	0
231	0000	002143	5169			0000000001	0020295000000	000400160037	347 300	-347 300	Služby - podíl SML na dotacích	
231	0000	002143	5021			0000000001	0020.....	000400160037	0	22 140	Liebiegové - OOV	
231	0000	002143	5169			0000000001	0020.....	000400160037	0	27 810	Liebiegové - tlumočení a překladatelství	
231	0000	002143	5169			0000000001	0020.....	000400160037	0	67 260	Liebiegové - externí poradci	
231	0000	002143	5175			0000000001	0020.....	000400160037	0	3 000	Liebiegové - stravování	
231	0000	002143	5173			0000000001	0020.....	000400160037	0	5 400	Liebiegové - cestovné	
231	0000	002143	6121			0000000001	0020.....	000400160037	0	105 200	Liebiegové - turistická vybavenost	
231	0000	002143	5169			0000000001	0020.....	000400160037	0	88 993	Liebiegové - propagační materiál	
231	0000	002143	5169			0000000001	0020.....	000400160037	0	25 990	Liebiegové - informační kampaň	
231	0000	002143	5169			0000000001	0020.....	000400160037	0	6 480	Liebiegové - služby koordinátora	
											oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy	4 973
231	0000	002143	5169			0000000001	0020006000000	000400160038	115 789	20 963	Nákup ostatních služeb	
											oddělení městské informační centrum	20 963
								CELKEM_G4		1 825 936		1 825 936

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR - výdaje	návrh změny	Popis
231	0000	003111	5331			0119	0020027000000	000500170039	362 250	10 750	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0100	0020027000000	000500170039	1 140 685	-399 611	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0101	0020027000000	000500170039	794 441	-68 361	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0102	0020027000000	000500170039	463 460	-277 008	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0106	0020027000000	000500170039	708 071	-362 887	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0108	0020027000000	000500170039	316 020	-52 620	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0109	0020027000000	000500170039	733 400	-102 860	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0111	0020027000000	000500170039	811 838	-295 808	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0112	0020026000000	000500170039	246 213	-102 653	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz
231	0000	003111	5331			0113	0020027000000	000500170039	590 331	101 669	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0114	0020027000000	000500170039	1 476 900	-618 800	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0115	0020027000000	000500170039	516 818	-48 658	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0117	0020027000000	000500170039	1 108 167	-223 127	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0118	0020027000000	000500170039	301 741	-77 101	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0120	0020027000000	000500170039	665 155	-119 295	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0121	0020027000000	000500170039	775 980	-139 040	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0122	0020027000000	000500170039	281 411	-15 731	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0123	0020027000000	000500170039	269 415	-64 195	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0124	0020027000000	000500170039	237 023	-80 943	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0125	0020027000000	000500170039	627 760	-216 600	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0126	0020027000000	000500170039	639 262	-124 442	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0128	0020027000000	000500170039	662 809	-280 817	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0129	0020027000000	000500170039	325 874	-28 714	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0103	0020027000000	000500170039	361 060	-104 420	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0104	0020027000000	000500170039	759 547	-379 467	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0107	0020027000000	000500170039	528 070	-190 030	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0110	0020027000000	000500170039	1 107 251	-324 531	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0116	0020027000000	000500170039	338 962	-38 482	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0105	0020027000000	000500170039	725 758	-119 358	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003111	5331			0127	0020027000000	000500170039	561 299	32 221	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003114	5331			0221	0020027000000	000500170039	498 533	-109 133	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003114	5331			0222	0020027000000	000500170039	1 770 660	-626 740	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003113	5331			0217	0020027000000	000500170039	2 632 003	-728 243	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003113	5331			0200	0020027000000	000500170039	1 800 449	-373 789	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003113	5331			0201	0020027000000	000500170039	2 703 640	15 760	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003113	5331			0202	0020027000000	000500170039	3 133 160	-352 160	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie
231	0000	003113	5331			0203	0020027000000	000500170039	2 563 897	16 183	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie

SUMA - změny



231 0000 003113 5331	0204	0020027000000	000500170039	7 476 675	-845 017	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0205	0020027000000	000500170039	2 810 668	-1 086 498	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0219	0020027000000	000500170039	2 480 165	-1 097 165	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0206	0020027000000	000500170039	2 246 068	15 202	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0207	0020027000000	000500170039	1 573 317	-227 007	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0208	0020027000000	000500170039	1 679 327	18 088	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0209	0020027000000	000500170039	1 546 411	-114 371	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0210	0020027000000	000500170039	1 170 841	-200 341	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0212	0020027000000	000500170039	1 347 386	-380 986	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0213	0020027000000	000500170039	5 101 513	-1 188 929	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0214	0020027000000	000500170039	2 813 519	219 141	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0215	0020027000000	000500170039	2 167 980	-234 567	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0216	0020027000000	000500170039	2 073 813	-530 913	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0218	0020027000000	000500170039	1 538 851	-366 531	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0211	0020027000000	000500170039	1 047 594	-318 124	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	
231 0000 003113 5331	0211	0020026000000	000500170039	515 731	380 000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz (IT služby)	
						<b>MŠ a ZŠ</b>	
231 0000 003741 5331	03	0020026000000	000500170039	27 000 000	200 000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz (mobilní aplikace)	-12 827 059
						<b>ZOO Liberec</b>	
231 0000 003312 5169	0000000001	0020340000000	000500170039	30 000	160 000	Bohemia Jazz Fest	200 000
231 0000 006409 5901	0000000001	0020192000000	000500170039	0	2 558 000	Rezerva (úspora z energií)	
231 0000 006171 5169	0000000001		000500170039	0	162 000	Vypořádání energií a nákladů - kino Lípa	
						<b>oddělení školství a kultury</b>	
231 0000 003632 5192	0000000001	0020360000000	000500170040	688 000	200 000	Obecní mrtví	2 880 000
						<b>oddělení humanitní</b>	
							200 000
							-9 547 059
			CELKEM_G5				



NS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	ORJ2	SR	návrh úpravy	Popis	poznámka
10	000000	8113			0000000001	0019513000000	000300120027	2 750 751	8 168 792	Kontokorentní úvěr - Equa bank - čerpání	IPRM LS - CAO
10	000000	8113			0000000001	0019513000000	000300120027		4 402 392	Kontokorentní úvěr - Equa bank - čerpání	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská - rekonstrukce
10	000000	8113			0000000001	0019513000000	000300120027		2 419 904	Kontokorentní úvěr - Equa bank - čerpání	IPRM LS - Pavilon leknínů
10	000000	8113			0000000001	0019513000000	000300120027		1 924 723	Kontokorentní úvěr - Equa bank - čerpání	IPRM 3 - sportovní centrum Vrchlického
											16 915 811
10	000000	8123			0000000001	0019507000000	000300120027	68 984 503	-8 168 792	Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání	IPRM LS - CAO
10	000000	8123			0000000001	0019508000000	000300120027	10 944 148	-4 402 392	Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání	IPRM 3 - ZŠ Sokolovská - rekonstrukce
10	000000	8123			0000000001	0010510000000	000300120027	6 619 032	-2 419 904	Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání	IPRM LS - Pavilon leknínů
10	000000	8123			0000000001	0019511000000	000300120027	10 839 975	-1 924 723	Revolvingový úvěr - Equa bank - čerpání	IPRM 3 - sportovní centrum Vrchlického
											-16 915 811
Financování - návrh úpravy									0		