



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 25. 2. 2016

Strategické podklady pro investiční a dotační politiku statutárního města Liberec

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky,
Ing. Kateřina Seifertová, Ing. Pavla Ondrová -
odbor ekonomiky
Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru str. rozvoje a
dotací
Ing. Lucie Noswitz, Ing. Barbara Steinzová,
odbor SRaD
Ing. Jakub Macek

telefon: 485 243 231

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Strategické podklady pro investiční a dotační politiku statutárního města Liberec

Stručný obsah: Materiál obsahuje rámcové peněžní toky vyplývající z průběhu projektů realizovaných z dotačních prostředků, návrh nové struktury rozpočtového výhled SML na období 2016-2020 a podklady pro naplňování a čerpání Fondu rozvoje. Materiály jsou předloženy v pracovní podobě k dalším připomínkám.

Všechny tři strategické dokumenty, tak jak jsou společně předkládány, by se měly stát novým nástrojem střednědobého plánování a to zejména v oblasti plánování oprav a investic v návaznosti na předpokládaný vývoj rozpočtu města a to v horizontu nejméně 5-ti let. Dokumenty umožní sestavovat další rozpočty města koncepčněji a měly by vést například k efektivnějšímu využívání prostředků rozpočtu na různé studie a potřebné dokumentace.

Uvedené podklady vymezí finanční potřeby i možnosti města ve víceletém horizontu a to především s ohledem na využívání návratného způsobu financování (směnečný program, úvěry) a rovněž na využívání nenávratných finančních prostředků z EU i jiných zdrojů s cílem zajistit zejména efektivní správu a rozvoj majetku města.

Pro správnou funkci všech zmíněných strategických materiálů je třeba, aby je SML nejen plnilo, ale byly průběžně aktualizovány, což umožní pružně reagovat na aktuální ekonomickou situaci a hospodaření SML.

Materiály jsou předloženy k prvnímu kolu připomínek, které se týká jejich obsahu, struktury, srozumitelnosti, provázanosti, nikoliv zatím konkrétních částek!. To bude obsahem dalších jednání, až po té, co budou podklady pro toto jednání v požadované struktuře a kvalitě.

I. Plánované peněžní toky z průběhu realizace – tabulka ukazuje rámcový přehled pro čerpání dotací v letech 2016 – 2020 s ohledem na potřebu plánování cash-flow i nutnosti stanovení prioritních projektů, resp. finančního rámce pro jejich kofinancování. Uvedené částky jsou orientační, u jednotlivých projektů budou dále zpřesňovány. V rozpočtovém výhledu lze v současné době počítat s částkou cca 170 mil. Kč, která umožní kofinancovat v zásadě pouze projekty v rámci IPRÚ. Město Liberec nemá v současné době připravené potřebné zdroje pro kofinancování dalších projektů /partnerská spolupráce CZ/DE/PL, národní zdroje, EU fondy mimo IPRÚ/. **Pro další práce na přípravě projektů a vyhotovení potřebných dokumentací musí dojít k provázání potřeby kofinancování projektů s možnostmi města uvedenými v rozpočtovém výhledu.**

II. Rozpočtový výhled SML na roky 2016-2020 – v příloze uvedena nová struktura rozpočtového výhledu, která je provázaná na novou strukturu rozpočtu, umožní dlouhodobě plánovat výdaje jednotlivých odborů, výdaje na opravy a investice i kofinancování projektů ve fondu rozvoje, výdaje v rámci dotačního fondu i výdaje na činnost jednotlivých organizací města či na zajištění služeb od hlavních dodavatelů v rámci dlouhodobých smluv. Pro srovnání přiložen poslední schválený rozpočtový výhled z roku 2014, který je v zásadě pouze jednorázovým formálním dokumentem, se kterým město dále nepracovalo.

III. Fond Rozvoje nabízí přehled o nových investičních akcích a o akcích potřebných k udržování majetku statutárního města Liberec. Výhodou fondu rozvoje je, že ne-předkládá výhled pouze na rok 2016, ale jsou z něj patrné i akce, které by se měly konat v nejbližších letech. Soustředění veškerých investičních akcí do fondu rozvoje umožní vedení města získat rychlý přehled o přidělech z městského rozpočtu na jednotlivé akce a o míře využití jiných zdrojů (např. dotací z evropských a dalších fondů), které jsou k financování akcí využívány. Díky přehlednosti a komplexnímu zpracování by se nemělo stát, že některé oblasti rozvoje města budou bez finanční podpory.

V tabulkách na jednotlivých listech jsou uvedeny podklady od jednotlivých odborů na potřebné opravy a investice, které jsou souhrnně zaznamenány na prvním listu – přehledu. Jedná se o pohled jednotlivých odborů, který ještě musí projít potřebným připomínkováním ze strany vedení města, příslušných výborů a zastupitelstva. Na prvním listě „přehled“ jsou v plánu na léta 2016 – 2020 uvedeny již částky, které korespondují s rozpočtovým výhledem. Po odsouhlasení struktury podkladů pro rozhodování v rámci Fondu rozvoje dojde k hlavní diskusi o přidělování částek na jednotlivé

oblasti a výběru konkrétních projektů na roky 2017 – 2019, s tím že každý rok by měl být plán na příští tři roky aktualizován. Peníze na projektové dokumentace v rámci rozpočtu pak budou uvolňovány primárně na projekty schválené k realizaci v rámci fondu rozvoje.

Všechny tři dokumenty tvoří nedílný celek nutný pro systematičtější práci na investiční, rozpočtové a dotační politice města.

Přílohy:

- 1. Plánované peněžní toky z průběhu realizace (viz. Příloha č.1)**
- 2. Rozpočtový výhled SML na roky 2016-2020 (viz. Příloha č.2)**
- 3. Fond Rozvoje (viz. Příloha č.3)**

Plán cash flow pro kofinancování projektů	
Kofinancování projekty IPRU	202 421 400 Kč
Kofinancování schválené záměry	29 816 000 Kč
Kofinancování předpoklad náměty	29 685 000 Kč
Kofinancování ostatní + rezerva	286 000 000 Kč

Název projektu	Zdroj financování	R/RV ano ne	Výše projektu Kč	Míra spolufinancování %	Vlastní zdroje SML Kč	Financování rok												kontrola celková částka Kč	kontrola vlastní podíl
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Kč	vlastní podíl %	Kč	vlastní podíl %	Kč	vlastní podíl %	Kč	vlastní podíl %	Kč	vlastní podíl %	Kč	vlastní podíl %		
Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy v Liberci	IPRU		67 000 000	20	13 400 000	2 020 000	404 000	8 080 000	1 616 000	15 000 000	3 000 000	15 000 000	3 000 000	26 900 000	5 380 000	0	0	0	0
Terminál u autobusového nádraží vč. parkovacího domu a zázemí autobusového nádraží	IPRU		160 000 000	20	32 000 000	2 600 000	520 000	50 000 000	10 000 000	107 400 000	21 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Řešení parkování ve vybraných exponovaných lokalitách města	IPRU		58 000 000	20	11 600 000	200 000	40 000	3 480 000	696 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000	2 000 000	34 320 000	6 864 000	0	0	0	0
Zlepšení konektivity ZS v Liberci	IPRU		19 647 000	20	3 929 400	1 000 000	200 000	7 858 800	1 571 760	10 788 200	2 157 640	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální bydlení	IPRU		155 160 000	20	31 032 000	358 000	71 600	7 400 000	1 480 000	38 700 500	7 740 100	38 700 500	7 740 100	70 001 000	14 000 200	0	0	0	0
Galerie: centrum aktivního života (zázemí pro komunitní činnost)	IPRU		210 000 000	20	42 000 000	500 000	100 000	10 000 000	2 000 000	150 000 000	30 000 000	49 500 000	9 900 000	0	0	0	0	0	0
Prostupné bydlení	IPRU		72 000 000	20	14 400 000	600 000	120 000	20 000 000	4 000 000	35 700 000	7 140 000	15 700 000	3 140 000	0	0	0	0	0	0
Rozvoj sociálního podnikání v regionu	IPRU		10 000 000	20	2 000 000	0	0	5 000 000	1 000 000	5 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostory pro ranou péči	IPRU		20 000 000	20	4 000 000	200 000	40 000	1 000 000	200 000	18 800 000	3 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Navyšení kapacity MŠ v Liberci (Boruška, Stromovka, Pastelka, Ostašov, Nová ruda, Motýlek)	IPRU		125 700 000	20	25 140 000	285 000	57 000	56 166 000	11 233 200	59 000 000	11 800 000	10 249 000	2 049 800	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukce ZS v Liberci pro zlepšení klíčových kompetencí (polytech. vzdělávání, jazyky, ...) - Náměstí Míru, Kaplického, Broumovská, 5. Května, Vratslavice	IPRU		104 600 000	20	20 920 000	230 000	46 000	40 000 000	8 000 000	50 000 000	10 000 000	14 370 000	2 874 000	0	0	0	0	0	0
Magistrát města Liberec jako společensky odpovědný zaměstnavatel	IPRU		10 000 000	20	2 000 000	50 000	10 000	1 950 000	390 000	6 000 000	1 200 000	2 000 000	400 000	0	0	0	0	0	0
mezisoučet IPRU			1 012 107 000	20	202 421 400	8 043 000	1 608 600	210 934 800	42 186 960	506 388 700	101 277 740	155 519 500	31 103 900	131 221 000	26 244 200	0	0	0	0
Navyšení kapacity MŠ a ZS v Liberci	MŠMT		62 000 000	20	12 400 000	22 000 000	4 400 000	40 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociální informační centrum	OPZ		4 711 000	20	942 200	1 177 750	235 550	3 533 250	706 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturní centrum kino Varšava	SN/CZ 2014 - 2020		61 000 000	20	12 200 000	2 500 000	500 000	52 650 000	10 530 000	5 850 000	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Snižování rizik modernizací JSDH (Krásná Studánka)	SN/CZ 2014 - 2020	ano?	19 884 000	20	3 976 800	5 965 200	1 193 040	11 135 040	2 227 008	2 783 760	556 752	0	0	0	0	0	0	0	0
RetaLink - revitalizace městského centra	URBACT III	ano?	1 485 000	20	297 000	594 000	118 800	742 500	148 500	148 500	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0
mezisoučet aktuální žádosti a záměry			149 080 000	100	29 816 000	32 236 950	6 447 390	108 060 790	21 612 158	8 782 260	1 756 452	0	0	0	0	0	0	0	0
Udržitelná doprava - New ways of supproting development and implementation of neighbourhood - level transport innovations	Horizon 2020		7 000 000	5	350 000	700 000	35 000	4 200 000	210 000	2 100 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Agglomerační Liberec - Zlittau	SN/CZ 2014 - 2020		2 710 000	20	542 000	1 355 000	271 000	1 355 000	271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technické muzeum Liberec	SN/CZ 2014 - 2020		20 000 000	20	4 000 000	0	0	14 000 000	2 800 000	6 000 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Výsadba stromů - aleje	SN/CZ 2014 - 2020		2 710 000	20	542 000	0	0	813 000	162 600	1 084 000	216 800	813 000	162 600	0	0	0	0	0	0
Územní studie zeleně	SN/CZ 2014 - 2020		1 355 000	20	271 000	0	0	406 500	81 300	542 000	108 400	406 500	81 300	0	0	0	0	0	0
Kolem kolem lízerek	PL/CZ 2014 - 2020		18 650 000	20	3 730 000	0	0	14 920 000	2 984 000	3 730 000	746 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lesní koupaliště	SFZP, ?		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vesecský areál	SFZP, ?		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompostárna	SFZP		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bazény ve školách	MŠMT, SFZP, ?		45 000 000	45	20 250 000	0	0	2 250 000	1 012 500	34 200 000	15 390 000	8 550 000	3 847 500	0	0	0	0	0	0
mezisoučet aktuální náměty			97 425 000		29 685 000	2 055 000	306 000	37 944 500	7 521 400	47 656 000	17 766 200	9 769 500	4 091 400	0	0	0	0	0	0
Energetické úspory ve veřejných budovách (5 - 9 dílčích projektů)			90 000 000	20	18 000 000	700 000	140 000	40 000 000	8 000 000	40 000 000	8 000 000	9 300 000	1 860 000	0	0	0	0	0	0
Městská zeleně a životní prostředí (5 - 7 dílčích projektů)	SFZP, ?		50 000 000	20	10 000 000	1 000 000	200 000	30 000 000	6 000 000	19 000 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Systemy řízení městského silničního provozu, zavádění ITS na městské silniční síti a zřizování a úrava bezpečných chodníků v Liberci - Dolní náměstí	IROP		60 000 000	20	12 000 000	500 000	100 000	5 500 000	1 100 000	10 000 000	2 000 000	44 000 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0
DDM Větrník: modernizace a výstavba kluboven pro rozvoj klíčových dovedností (polytechnické dovednosti)	IROP, MŠMT, OPZ		20 000 000	20	4 000 000	0	0	18 000 000	3 600 000	2 000 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlepšení technického stavu a zvýšení rekreačních kvalit vodního díla Tajch - Vesecský rybník	SFZP		30 000 000	20	6 000 000	300 000	60 000	20 000 000	4 000 000	9 700 000	1 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Revitalizace přehrady Harcov			0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zámek, galerie a centrální park	IROP, SFZP		180 000 000	20	36 000 000	0	0	95 000 000	19 000 000	70 000 000	14 000 000	15 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0

CZT rozvody (Green Net)	SFZP		400 000 000	20	80 000 000	0	0	200 000 000	40 000 000	200 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Městský bazén Liberec	MSMT, SFZP, ?		400 000 000	20	80 000 000	0	0	28 000 000	5 600 000	297 600 000	59 520 000	74 400 000	14 880 000	0	0	0	0	0	0
			1 230 000 000		246 000 000	2 500 000	500 000	436 500 000	87 300 000	648 300 000	129 660 000	142 700 000	28 540 000	0	0	0	0	0	0
EU strukturální	IROP							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPZP							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPZ							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPD							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OP PIK							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OP VVV							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OP R							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRV							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SN/CZ 2014 - 2020							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PL/CZ 2014 - 2020							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU komunitární	Interreg Central Europe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Interreg Danube							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Interreg Europe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	URBACT III							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ESPO 2020							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTERACT III							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HORIZON 2020							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LIFE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERASMUS +							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Práva a občanství							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Evropa pro občany							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreativní Evropa							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zdraví pro růst							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norské, švýcarské	Norské fondy							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program švýcarsko-české spolupráce							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Německé	ČNFB							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DBU							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Národní fondy	SFZP							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SFRB							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SFOI							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	jiné granty a fondy							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			200 000 000	20	40 000 000	10000000	2000000	40000000	8000000	50000000	10000000	50000000	10000000	25000000	5000000	25000000	5000000	5000000	0
Celkem			2 688 612 000		547 922 400	54 834 950	10 861 990	833 440 090	166 620 518	1 261 126 960	260 460 392	357 989 000	73 735 300	156 221 000	31 244 200	25 000 000	5 000 000	547 922 400	547 922 400 Kč

Název	UC 2014	RU 2015	RS 2016	výchled 2017	výchled 2018	výchled 2019	výchled 2020
A) Daňové příjmy a poplatky	1 325 581	1 317 139	1 349 661	1 416 484	1 459 407	1 485 676	1 512 804
Daňové příjmy ze státního rozpočtu	1 020 750	1 034 408	1 067 000	1 132 063	1 182 722	1 208 777	1 235 638
Daň z příjmu FO	240 316	245 000	260 000	277 163	293 787	299 663	307 155
Daň z příjmu právnických osob	243 738	245 000	250 000	265 553	275 620	281 132	288 161
Daň z přidané hodnoty	495 557	500 000	520 000	548 497	571 440	585 726	597 441
Daňové příjmy a poplatky upravené městem	274 223	257 801	256 611	256 282	248 405	248 477	248 602
Daň z nemovitosti	125 309	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu	43 457	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Odvody - výtěžek z provozování loterií	3 770	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Odvody - výherní hrací přístroje	72 075	58 000	60 000	58 000	50 000	50 000	50 000
Správní poplatky	30 607	24 930	26 050	28 140	28 281	28 422	28 564
B) Přijaté transfery	199 265	277 228	67 881	65 943	66 274	66 608	67 943
Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci dotač. vztahu	65 138	64 916	64 900	65 567	65 895	66 224	66 555
C) Příjmy z hospodářské činnosti města	56 546	4 447	17 180	18 500	18 500	18 500	18 500
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města	56 546	4 447	17 180	18 500	18 500	18 500	18 500
D) Příjmy ze společností a podílů v nich	245 938	48 898	42 000	45 075	47 113	48 151	49 189
Příjmy z hospodářství	9 229	12 458	6 000	9 000	11 000	12 000	13 000
Podíl na zisku a z dividend ASA	5 782	7 622	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec	3 447	4 336	0	2 000	3 000	3 000	3 000
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Podíl na zisku a z dividend TSML	0	0	0	0	0	0	0
Podíl na zisku a z dividend SAJ	0	0	0	0	0	0	0
Podíl na zisku a z dividend ELSET	0	0	0	1 000	2 000	3 000	4 000
Podíl na zisku a z dividend SVS	0	0	0	0	0	0	0
Další příjmy	236 709	36 441	36 000	36 075	36 113	36 151	36 189
Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ	167 386	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené (SAL)	24 941	23 941	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
Úrokový výnos z půjčky (SAL)	7 500	7 500	7 500	7 575	7 613	7 651	7 689
Úrokový výnos z půjčky (SAJ)	36 882	0	0	0	0	0	0
E) Fondy oprav a investic - příjmy	35 574	37 466	38 076	38 092	38 092	38 092	38 092
Odvody - odpisy MŠ	6 808	7 281	7 234	7 329	7 329	7 329	7 329
Odvody - odpisy ZŠ	14 416	15 068	14 934	15 073	15 073	15 073	15 073
Odvody - odpisy Botanická zahrada	244	244	252	244	244	244	244
Odvody - odpisy Zoologická zahrada	1 814	1 814	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430
Odvody - odpisy Divadlo F X Šaldy	8 475	9 417	9 374	9 374	9 374	9 374	9 374
Odvody - odpisy Naivní divadlo	2 780	2 780	2 989	2 780	2 780	2 780	2 780
Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko	789	789	789	789	789	789	789
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče	54	54	54	54	54	54	54

Odvody - odpisy Městské lesy	20	20	20	20	20	20	20
Odvod z investičního fondu (Zoologická zahrada)	175	0	0	0	0	0	0
F) Dotační fond města - příjmy	0	0	0	0	0	0	0
G) Financování, kladné úroky apod.	23 392	54 685	70 183	3 311	3 313	3 314	3 316
Příjmy ze zůstatků minulého roku							
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu	9 823	10 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Příjmy z úroků - dluhopis	13 304	44 377	60 000	0	0	0	0
Kladné úroky z provozních účtů města	266	308	183	311	313	314	316
H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené	52 294	94 585	65 315	73 110	55 174	71 222	80 270
Příjmy z pokut	9 026	9 241	9 333	9 333	9 333	9 333	9 333
Příjmy ostatní	43 268	85 344	55 982	63 777	45 841	61 889	70 937
Příspěvek na provozní ztrátu z KÚLK - DPMLJ	4 477	8 688	3 279	8 500	8 500	8 500	8 500
Příspěvek na provozní ztrátu (dražní doprava)	0	15 765	15 765	15 770	15 770	15 770	15 770
Elektrošrot	460	440	350	350	350	350	350
EKO KOM - sběr surovin	5 472	6 000	4 500	4 870	4 870	4 870	4 870
H) Možné nové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
zvýšení daně z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0
změna koeficientu Vratislavice	0	0	0	0	0	0	0
amortizační fond - podpora investic	0	0	0	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 948 999	1 865 340	1 674 190	1 690 005	1 717 363	1 761 053	1 799 604

Název	UC 2014	RU 2015	RS 2016	výchled 2017	výchled 2018	výchled 2019	výchled 2020
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise - odmě	7 719	8 161	8 477	8 571	8 657	8 743	8 840
B) Odbory Magistrátu	986 073	804 103	573 403	476 535	477 700	478 836	479 955
odborní odbory magistrátu - státní správa	2 514	3 585	960	937	948	958	966
z toho osobní	60 059	68 625	78 298	78 298	78 298	78 298	78 298
odborní odbory magistrátu - samospráva	852 397	650 648	401 448	296 817	299 646	302 467	305 180
z toho osobní	71 103	81 245	92 697	92 697	92 697	92 697	92 697
odbor kontroly a interního auditu	16	18	20	20	20	20	20
kancelář primátora	1 100	4 351	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
odbor právní a veřejných zakázek	319	832	832	833	834	835	836
odbor správy veřejného majetku	166 323	156 233	29 157	29 157	29 157	29 157	29 157
kancelář tajemníka	179 172	194 575	213 612	213 612	213 612	213 612	213 612
stavební úřad	5	25	25	25	25	25	25
odbor životního prostředí	1 922	1 741	325	325	325	325	325
odbor správní a živnostenský	57	86	90	90	90	90	90
odbor sociální péče	360	1 383	170	170	170	170	170
odbor dopravy	170	350	350	350	350	350	350
odbor informatiky a řízení procesů	40 212	56 889	4 353	4 353	4 353	4 353	4 353
odbor ekonomiky	151 126	213 455	198 619	101 750	102 914	104 049	105 167
odbor majetkové správy	49 209	20 395	15 488	15 488	15 488	15 488	15 488
odbor strategického rozvoje a dotací	152 195	44 419	15 581	15 581	15 581	15 581	15 581
odbor hlavního architekta	1 934	4 838	8 519	8 519	8 519	8 519	8 519
odbor cestovního ruchu a sportu	220 154	3 616	49 914	49 914	49 914	49 914	49 914
odbor školství, kultury a sociálních věcí	21 798	24 390	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
odbor ekologie a veřejného prostoru	0	76 508	11 449	11 449	11 449	11 449	11 449
C) Výdaje na hospodářskou činnost města	0	0	0	0	0	0	0
městské byty							
ostatní náklady							
D) Organizace města/s účastí města a další	738 506	848 028	939 451	926 497	930 223	932 315	935 236
Botanická zahrada	13 726	13 511	14 046	14 046	14 046	14 046	14 046
Provozní příspěvek	10 915	10 700	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930
Příspěvek na odpisy	2 811	2 811	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116
Dotace a další externí zdroje							
Zoologická zahrada	40 785	49 049	42 385	42 385	42 385	42 385	42 385
Provozní příspěvek	27 200	32 500	31 295	31 295	31 295	31 295	31 295
Příspěvek na odpisy	10 632	11 936	11 090	11 090	11 090	11 090	11 090

Dotace a další externí zdroje	2 954	4 613	0	0	0	0	0
Divadlo F X Šaldy	77 678	83 081	77 886	77 730	77 730	77 730	77 730
Provozní příspěvek	68 332	73 300	75 300	75 300	75 300	75 300	75 300
Příspěvek na odpisy	2 246	2 285	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430
Dotace a další externí zdroje	7 100	7 496	156	0	0	0	0
Naivní divadlo	12 517	13 697	11 112	11 514	11 515	11 516	11 517
Provozní příspěvek	10 310	10 300	10 590	10 590	10 590	10 590	10 590
Příspěvek na odpisy	472	571	522	522	522	522	522
Dotace a další externí zdroje	1 735	2 827	0	402	403	404	405
Dětské centrum Sluníčko	28 512	30 480	25 155	25 155	25 155	25 155	25 155
Provozní příspěvek	21 500	23 995	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200
Příspěvek na odpisy	940	956	955	955	955	955	955
Dotace a další externí zdroje	6 072	5 528	0	0	0	0	0
Centrum zdravotní a sociální péče	20 539	23 497	20 170	20 170	20 170	20 170	20 170
Provozní příspěvek	18 000	18 700	19 370	19 370	19 370	19 370	19 370
Příspěvek na odpisy	697	767	800	800	800	800	800
Dotace a další externí zdroje	1 842	4 030	0	0	0	0	0
Komunitní středisko Kontakt	4 729	4 842	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670
Provozní příspěvek	4 703	4 837	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670
Dotace a další externí zdroje	26	5	0	0	0	0	0
DPMLJ a s	205 277	229 843	209 444	215 029	215 214	216 015	217 635
Příspěvek města na úhradu ztráty z provozování MHD	200 800	205 390	190 400	190 400	190 400	191 015	192 447
Externí příspěvky na MHD - kraj apod.							
Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava	4 477	8 688	3 279	8 627	8 691	8 757	8 822
Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava	0	15 765	15 765	16 002	16 122	16 243	16 365
TSML a s	102 083	112 464	99 523	99 523	99 523	99 523	99 523
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)	44 066	21 866	21 938	21 938	21 938	21 938	21 938
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)	0	19 631	19 585	19 585	19 585	19 585	19 585
Zimní údržba a zimní a letní čištění	44 888	52 967	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Parkovací systém	13 129	18 000	0	0	0	0	0
Ještědská sportovní, spol s r.o.	18 022	15 091	21 950	21 775	21 888	22 000	22 112
Plavecký bazén - příspěvek na média	10 219	9 600	8 850	8 983	9 051	9 119	9 187
Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost	1 511	1 500	1 500	1 523	1 534	1 546	1 557
Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu	975	900	900	914	920	927	934
Plavecký bazén přístavba - příspěvek média	3 260	3 000	3 000	3 045	3 068	3 091	3 114
Plavecký bazén přístavba - teplo	0	0	4 700	4 410	4 415	4 418	4 420
Plavecký bazén přístavba - elektrická energie	0	0	3 000	2 900	2 900	2 900	2 900
Plavecký bazén přístavba - finanční vypořádání	2 057	91	0	0	0	0	0
Komunitní práce o. p. s.	4 500	4 415	4 400	5 000	5 000	5 000	5 000

Příspěvek na činnost	4 500	4 415	4 400	5 000	5 000	5 000	5 000
A.S.A s.r.o.	0	0	85 300	85 300	85 300	85 300	85 300
Nebezpečné odpady VOK - smlouva	0	0	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Úhrada svozové společnosti ASA	0	0	64 700	64 700	64 700	64 700	64 700
Sběrný dvůr - smlouva	0	0	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Separovaný sběr,PET - smlouva	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Liberecká IS	0	0	35 697	33 200	33 200	33 200	33 200
Provoz a správa IS MML	0	0	35 697	33 200	33 200	33 200	33 200
Mateřské školy	28 003	28 767	28 234	29 028	29 086	29 144	29 202
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	5 687	5 423	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	15 509	16 063	15 000	15 663	15 702	15 741	15 781
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	6 808	7 281	7 234	7 365	7 384	7 402	7 421
Ostatní výdaje							
Základní školy	86 778	108 627	86 844	90 410	90 599	90 788	90 978
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	25 203	24 939	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	42 733	42 607	42 000	41 798	41 903	42 007	42 112
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	14 416	15 068	14 934	15 148	15 186	15 224	15 262
Ostatní výdaje	4 426	26 013	910	4 464	4 510	4 556	4 604
Městská policie	46 522	49 929	49 700	50 218	52 542	52 608	52 674
Platy a podobné a související výdaje	39 615	43 879	43 035	45 186	47 446	47 446	47 446
Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 677	4 761	6 665	5 031	5 096	5 161	5 227
Investiční nákupy a související výdaje	2 230	1 288	0	0	0	0	0
Dotace	1	1	1	1	1	1	1
Veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/	32 909	65 222	106 825	85 299	85 998	86 704	87 417
Opravy VO a SSZ	15 737	51 598	88 258	81 647	82 300	82 960	83 626
Služby - VO a SSZ - jak se liší??	3 032	3 722	18 567	3 652	3 698	3 744	3 791
Náhrady za náklady soudního řízení	14 140	9 902	0	0	0	0	0
Spacium	148	200	0	0	0	0	0
dotace na činnost	148	200	0	0	0	0	0
Městský stadion - koncesní smlouva	15 580	15 106	15 800	15 736	15 893	16 052	16 212
Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec	15 580	15 106	15 800	15 736	15 893	16 052	16 212
Městské lesy	197	206	310	310	310	310	310
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	98	105	200	200	200	200	200
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	99	102	110	110	110	110	110
E) Fondy oprav a investic	9 998	116 296	140 000	141 000	161 000	186 000	216 000
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	5 815	40 168	45 000	35 000	35 000	40 000	50 000
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	4 183	9 992	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	0	2 217	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	0	5 659	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Fond pro opravy a vybavení komunikací	0	44 911	46 000	35 000	40 000	40 000	50 000
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	0	1 003	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Fond pro výkupy nemovitostí	0	4 346	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Fond pro rozvoj sociálního bydlení	0	1 003	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	0	2 503	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Fond pro opravy a vybavení ostatní	0	1 592	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Fond pro kofinancování evropských projektů	0	2 503	3 000	25 000	40 000	50 000	50 000
Fond pro informační technologie	0	403	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Fond cyklodoprava	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Rezerva fondu oprav a investic			0	0	0	10 000	20 000

F) Dotační fondy města	12 446	13 728	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800
Ekofond	437	665	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Fond zdraví a prevence	324	300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Fond rozvojové spolupráce	53	98	800	800	800	800	800
Fond vzdělávání	794	732	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Rezervní fond	560	812	0	0	0	0	0
Fond kultury a cestovního ruchu	676	844	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Sportovní fond	9 604	10 278	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Městský fond rozvoje bydlení	0	0	0	0	0	0	0

Jiné výdaje (náklady)	133 654	0	0	5 400	11 600	11 600	11 600
KNL spolupodíl modernizace				5400	11600	11600	11600

Rezerva	0	0	0	10 000	10 000	25 000	25 000
----------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

VÝDAJE CELKEM	1 888 395	1 790 317	1 679 130	1 585 803	1 616 980	1 660 294	1 694 431
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Přehled

PŘÍJMY CELKEM	1 948 999	1 865 340	1 674 190	1 690 005	1 717 363	1 761 053	1 799 604
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

FINANCOVÁNÍ CELKEM	-34 917	-74 998	5 940	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
---------------------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kontrola	25 687	25	1 000	4 202	384	759	5 173
-----------------	---------------	-----------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Název	UC 2014	RU 2015	RS 2016	výhled 2017	výhled 2018	výhled 2019	výhled 2020
A) Financování - kladné úroky apod.	878 432	1 154 406	77 000	0	0	0	0
Financování - převod rezervace finančních prostředků	712 000	1 054 602	77 000	0	0	0	0
v ČS na splátku úroků dluhopisu a směnky - převod rezervy 2015	0	84 602	77 000	0	0	0	0
Příjem z umořovacího fondu - dluhopis (dlouhodobé)	700 000	970 000	0	0	0	0	0
Příjem z umořovacího fondu - dluhopis (krátkodobé)	12 000	0	0	0	0	0	0
Financování - ostatní	166 432	99 804	0	0	0	0	0
Čerpání kontokorentních úvěrů	93 485	0	0	0	0	0	0
Čerpání revolvingových úvěrů	71 951	99 804	0	0	0	0	0
Operace z peněž. účtů organizace nemající charakter P a V	995	0	0	0	0	0	0
B) Financování - úvěry, splátky apod.	913 349	1 229 404	71 060	100 000	100 000	100 000	100 000
Dluhopis	82 022	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Dlouhodobé operace řízení likvidity, výdaje, dluhopis	74 322	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Krátkodobé operace řízení likvidity, výdaje, dluhopis	7 700	0	0	0	0	0	0
Provozní úvěry ostatní	831 327	1 159 404	1 060	0	0	0	0
Splátka půjčky SFŽP - využití odp. tepla	1 060	1 060	1 060	0	0	0	0
Splátky kontokorentních úvěrů	74 170	82 988	0	0	0	0	0
Splátky revolvingových úvěrů	56 098	105 356	0	0	0	0	0
Uhrazená splátka vydaných dluhopisů (směnka)	700 000	970 000	0	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-34 917	-74 998	5 940	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Provozní projekty - přehled																	
Čelkem					5 930 000 000 Kč	4 701 112 635 Kč	552 000 000 Kč	38 000 000 Kč	134 000 000 Kč	89 000 000 Kč	140 000 000 Kč	- Kč	141 000 000 Kč	161 000 000 Kč	176 000 000 Kč	196 000 000 Kč	
	Odpovídá	Obsahová příprava, zaměření, priority	Odpovídá	Technická příprava a realizace	Potřeba celková jaro 2015	Aktuální potřeba po inventuře	Roční potřeba optimální	Odhad roční dotace	Návrh na rozpočet 2016	Kontrola	Schválený přírůstek do fondu 2016	Rezerva na další roky	Předběžný návrh 2017	Předběžný návrh 2018	Předběžný návrh 2019	Předběžný návrh 2020	Poznámka
Fond pro opravy a vybavení školních zařízení					1 000 000 000 Kč	742 510 280 Kč	90 000 000 Kč	12 000 000 Kč	45 000 000 Kč	- Kč	45 000 000 Kč	- Kč	35 000 000 Kč	35 000 000 Kč	40 000 000 Kč	50 000 000 Kč	
oprava a opravy ZŠ	Langr	školská, kultura a soc. v.	Kyselá	majetková správa	500 000 000 Kč	581 149 280 Kč	50 000 000 Kč	5 000 000 Kč	28 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
oprava a opravy MŠ	Langr	školská, kultura a soc. v.	Kyselá	majetková správa	500 000 000 Kč	161 361 000 Kč	40 000 000 Kč	7 000 000 Kč	17 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení					200 000 000 Kč	447 420 000 Kč	15 000 000 Kč	5 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč		6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	
údržba kulturních zařízení	Langr	školská, kultura a soc. v.	Kyselá	majetková správa	200 000 000 Kč	447 420 000 Kč	15 000 000 Kč	5 000 000 Kč	6 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu					300 000 000 Kč	103 760 000 Kč	20 000 000 Kč	- Kč	8 000 000 Kč	8 000 000 Kč	8 000 000 Kč		8 000 000 Kč	8 000 000 Kč	8 000 000 Kč	8 000 000 Kč	
údržba bytového fondu	Langr	školská, kultura a soc. v.	Kyselá	majetková správa	300 000 000 Kč	103 760 000 Kč	20 000 000 Kč	- Kč	8 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení					1 200 000 000 Kč	610 176 500 Kč	50 000 000 Kč	20 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč		6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	
údržba sportovišť	Kyselá	majetková správa	Kyselá	majetková správa	600 000 000 Kč	190 276 500 Kč	30 000 000 Kč	10 000 000 Kč	3 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
bazény a koupaliště města	Kyselá	majetková správa	Kyselá	majetková správa	600 000 000 Kč	419 900 000 Kč	20 000 000 Kč	10 000 000 Kč	3 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro opravy a vybavení komunikací					1 580 000 000 Kč	1 506 369 400 Kč	205 000 000 Kč	- Kč	40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	46 000 000 Kč		35 000 000 Kč	40 000 000 Kč	40 000 000 Kč	50 000 000 Kč	
oprava a opravy silnic	Kyselá	správa majetku	Kyselá	správa majetku	780 000 000 Kč	1 076 429 400 Kč	135 000 000 Kč	- Kč	33 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
oprava a opravy chodníků	Kyselá	správa majetku	Kyselá	správa majetku	200 000 000 Kč	53 550 000 Kč	30 000 000 Kč	- Kč	4 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
mosty	Kyselá	správa majetku	Kyselá	správa majetku	600 000 000 Kč	376 390 000 Kč	40 000 000 Kč	- Kč	2 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
opěrné zdi a ostatní	Kyselá	správa majetku	Kyselá	správa majetku	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru					350 000 000 Kč	890 733 070 Kč	25 000 000 Kč	- Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč		6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	
veřejná zelená a volnočas. plochy	Hrbková	ekologie a veřej. prostor	Hrbková	ekologie a veřej. prostor	100 000 000 Kč	890 733 070 Kč	5 000 000 Kč	- Kč	6 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ulice, náměstí - veřejný prostor	Hrbková	hlavního architekta	Kyselá	správa majetku	250 000 000 Kč	- Kč	20 000 000 Kč	- Kč	- Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro výkupy nemovitostí					- Kč	25 000 000 Kč	- Kč	- Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč		9 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč	
výkupy pozemků	Korytář	strategického rozvoje	Korytář	strategického rozvoje	- Kč	25 000 000 Kč	- Kč	- Kč	9 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro rozvoj sociálního bydlení					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč		2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	
rozvoj bytového fondu	Langr	školská, kultura a soc. v.	Korytář	strategického rozvoje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení					400 000 000 Kč	- Kč	20 000 000 Kč	- Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč		2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	
CZT, energetické zdroje a úspory					400 000 000 Kč	- Kč	20 000 000 Kč	- Kč	2 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro opravy a vybavení ostatní					300 000 000 Kč	1 850 000 Kč	15 000 000 Kč	- Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč		3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	
údržba pozemků a budov města	Kyselá	majetková správa	Kyselá	majetková správa	300 000 000 Kč	1 850 000 Kč	15 000 000 Kč	- Kč	3 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro kofinancování evropských projektů					600 000 000 Kč	297 368 385 Kč	100 000 000 Kč	- Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč		25 000 000 Kč	40 000 000 Kč	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč	
kofinancování	Korytář	strategického rozvoje	Korytář	dlie zaměření	600 000 000 Kč	297 368 385 Kč	100 000 000 Kč	- Kč	- Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
rozvojové projekty speciální	Korytář	strategického rozvoje	Korytář	strategického rozvoje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro informační technologie					- Kč	39 800 000 Kč	6 000 000 Kč	1 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč		2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	
údržba informačního systému	Bathyaný	odbor informatiky	Bathyaný	odbor informatiky	- Kč	39 800 000 Kč	6 000 000 Kč	1 000 000 Kč	2 000 000 Kč				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fond pro rozvoj cykloopravy					- Kč	36 125 000 Kč	6 000 000 Kč	- Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč		2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	
cyklooprava	Korytář	strategického rozvoje			- Kč	36 125 000 Kč	6 000 000 Kč	- Kč	2 000 000 Kč								
Čelkem					5 930 000 000 Kč	4 701 112 635 Kč	552 000 000 Kč	38 000 000 Kč	134 000 000 Kč	89 000 000 Kč	140 000 000 Kč	- Kč	141 000 000 Kč	161 000 000 Kč	176 000 000 Kč	196 000 000 Kč	

Zdroje:
plánovaný přírůstek - rozpočtový výhled
zapojení hospodářského výsledku
zapojení novy úvěr - umořovací fond