



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2009

Bod pořadu jednání:

**Věc: Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2010
a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2010**

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: v radě města dne 1. 12. 2009
ve finančním výboru dne 9. 12. 2009

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2010 a plán hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2010

Důvodová zpráva

V souladu s plánem činnosti rady města, která usnesením č. 373/09 na svém zasedání dne 16.6.2009 schválila „Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2010 a rozpočtového výhledu na roky 2010 až 2014“, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtu na rok 2010. Sestaven byl jako vyrovnaný, ale na rozdíl od minulých let nevychází z „Návrhu rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti“ schváleného radou města 15.9.2009 (usnesení č. 519/09). Důvodem jsou v mezidobí vedená jednání o emisi komunálního dluhopisu, která dávají reálný předpoklad splátky téměř veškerých závazků SML a jeho dvou dceřiných společností v průběhu 1. pololetí 2010. Z původního návrhu příjmové části rozpočtu zůstala zachována pouze úroveň **daňových příjmů** ve výši **1 156 640 000 Kč**. Její odhad je opět (jako v letošním roce) volen velmi konzervativní, vychází jednak z dlouholetých zkušeností SML, ale také z odborného odhadu firmy AQE Brno, která městu již řadu let zpracovává rozpočtový výhled. Částka do rozpočtu zahrnutá se blíží k dolní hranici rozpětí daňových příjmů firmou AQE predikovaného.

V rozpočtu předpokládajícím emisi komunálního dluhopisu jsou zohledněny následující základní kroky:

- jednorázová splátka bankovních úvěrů SML, na nichž vázne zástavní právo, a dceřiné společnosti SAL v samém počátku roku 2010 z výnosu překlenovací směnky znějící na částku přibližně 950 mil Kč.
- jednorázová splátka překlenovací směnky, ostatních závazků SML a úvěru dceřiné společnosti SAJ začátkem 2. čtvrtletí roku 2010
- úhrada prvního kupónu (úroků) držitelům komunálního dluhopisu začátkem 4. čtvrtletí 2010

Rozpočet předpokládá vytvoření investiční rezervy ve výši téměř 40 mil Kč. To je částka, která by městu měla zůstat z emise dluhopisu po úhradě výše uvedených závazků a výdajů souvisejících s vlastním procesem emise. Běžná rezerva je v rozpočtu navrhována ve výši 8 mil Kč.

Celková úroveň **příjmů** v takto sestaveném rozpočtu dosahuje částky **1 670 651 464 Kč**. Z toho **nedaňové příjmy** jsou předpokládány ve výši **41 910 492 Kč**, uvažovaná úroveň **dotací činí 472 100 972 Kč**. Kapitálové příjmy rozpočtovány nejsou. Veškerý připravovaný prodej majetku SML spadá do hospodářské činnosti.

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši **2 329 368 783 Kč**. Z toho na **kapitálové výdaje** je vyčleněno 772 366 125 Kč. V tomto čísle je také zahrnuta částka 132 322 757 Kč, která je odbory požadována na předfinancování akcí dotovaných z programů Evropské unie. Kryta bude opakovaným čerpáním revolvingového úvěru poskytnutého městu Všeobecnou úverovou bankou, pobočkou Praha.

Rozdíl mezi plánovanými výdaji a rozpočtovanými příjmy ve výši **658 717 319** je kryt **financováním**. V něm je kromě předpokládaného čerpání výnosu komunálního dluhopisu ve výši 2 mld. Kč, již zmíněné překlenovací směnky v částce cca 950 mil. Kč a čerpání revolvingu kalkulováno i s možným opakovaným čerpáním a následnou splátkou kontokorentního úvěru na BÚ u Komerční banky ve výši 60 mil. Kč.

Součástí návrhu rozpočtových výdajů je i rezerva pro jednotlivé fondy v celkové výši 8 150 000 Kč.

Návrh na rozdělení fondů na rok 2010

Org. 7202	Fond pro partnerskou spolupráci	100 000
Org. 1401	Městský fond rozvoje bydlení	2 100 000
Org. 3801	Sportovní fond	3 000 000
Org. 3802	Kulturní fond	1 000 000
Org. 3501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	800 000
Org. 4227	Ekofond	500 000
Org. 3721	Fond zdraví	500 000
Org. 3722	Fond prevence	150 000

C e l k e m 8 150 000

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberc
na rok 2010 - rekapitulace

v Kč

Příjmy	1 670 651 464
Výdaje	2 329 368 783
Financování	658 717 319

Celkem **0**

Příjmy - tř. 1 – daňové	1 156 640 000
- tř. 2 - nedaňové	41 910 492
- tř. 4 - dotace	472 100 972

Příjmy celkem **1 670 651 464**

Výdaje - tř. 5 – běžné	1 557 002 658
- tř. 6 - kapitálové	772 366 125

Výdaje celkem **2 329 368 783**

RP	Název	R.2010/000
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	214.000.000,00-
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	53.000.000,00-
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	12.000.000,00-
1121	Daň z příjmů právnických osob	290.000.000,00-
1211	Daň z přidané hodnoty	400.000.000,00-
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-
1334	Odvody za odnětí půdy za zeměd.půd.f.	300.000,00-
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	48.500.000,00-
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.100.000,00-
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.600.000,00-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.200.000,00-
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	12.000.000,00-
1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	2.000.000,00-
1361	Správní poplatky	30.000.000,00-
1511	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-
1 - Daňové příjmy		1.156.640.000,00-
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00-
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	1.000,00-
2141	Příjmy z úroků (část)	1.072.800,00-
2210	Přijaté sankční platby	10.224.000,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10.000,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4.335.000,00-
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	50.000,00-
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	26.207.692,00-
2 - Nedaňové příjmy		41.910.492,00-
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	95.000.000,00-
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	246.000.000,00-
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	128.291.972,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů	1.400.000,00-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1.400.000,00-
4 - Přijaté dotace		472.100.972,00-
* Celkem (0 nalez.dokladů)		1.670.651.464,00-

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000
			5 - Běžné výdaje	30.000,00
		107001	Odbor kontroly a interního auditu	30.000,00
			5 - Běžné výdaje	30.000,00
	10-190100		Odbor kontroly a interního auditu	30.000,00
			5 - Běžné výdaje	30.000,00
10-1901			Odbor kontroly a interního auditu	30.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.710.000,00
		106300	Sekretariát primátora	4.710.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.710.000,00
	10-190201		Sekretariát primátora	4.710.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.190.000,00
		107200	Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.190.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.190.000,00
	10-190202		Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.190.000,00
			5 - Běžné výdaje	410.000,00
		107201	Zahraniční vztahy	410.000,00
			5 - Běžné výdaje	410.000,00
	10-190203		Zahraniční vztahy	410.000,00
			5 - Běžné výdaje	9.310.000,00
10-1902			Kancelář primátora	9.310.000,00
			5 - Běžné výdaje	97.422.416,00
			6 - Kapitálové výdaje	406.027.606,00
		102107	Oddělení rozpočtu a financování	503.450.022,00
			5 - Běžné výdaje	97.422.416,00
			6 - Kapitálové výdaje	406.027.606,00
	10-190301		Oddělení rozpočtu a financování	503.450.022,00
			5 - Běžné výdaje	25.545.000,00
		102307	Oddělení informační soustavy a daní	25.545.000,00
			5 - Běžné výdaje	25.545.000,00
	10-190302		oddělení informační soustavy a daní	25.545.000,00
			5 - Běžné výdaje	122.967.416,00
			6 - Kapitálové výdaje	406.027.606,00
10-1903			Odbor ekonomiky	528.995.022,00
			5 - Běžné výdaje	358.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	200.000,00
		102507	Oddělení majetkových vypořádání	558.500,00
			5 - Běžné výdaje	358.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	200.000,00
	10-190401		Oddělení majetkových vypořádání	558.500,00
			5 - Běžné výdaje	5.000,00
		102607	Oddělení privatizačních projektů	5.000,00
			5 - Běžné výdaje	5.000,00
	10-190402		Oddělení privatizačních projektů	5.000,00
			5 - Běžné výdaje	363.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	200.000,00
10-1904			Odbor majetku města	563.500,00
			5 - Běžné výdaje	2.301.600,00
		102707	Oddělení právních služeb	2.301.600,00
			5 - Běžné výdaje	2.301.600,00
	10-190501		Oddělení právních služeb	2.301.600,00
			5 - Běžné výdaje	56.500,00
		102207	Oddělení poplatků a pohledávek	56.500,00
			5 - Běžné výdaje	56.500,00
	10-190503		Oddělení poplatků a pohledávek	56.500,00
			5 - Běžné výdaje	2.358.100,00
10-1905			Odbor právní a veřejných zakázek	2.358.100,00
			5 - Běžné výdaje	578.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	75.000.000,00
		107030	Koordinátor dotací EU	75.578.000,00

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2010/000
			5 - Běžné výdaje	578.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	75.000.000,00
	10-190600		Koordinátor dotací EU	75.578.000,00
			5 - Běžné výdaje	578.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	75.000.000,00
10-1906			Koordinátor dotací EU	75.578.000,00
			5 - Běžné výdaje	135.607.016,00
			6 - Kapitálové výdaje	481.227.606,00
Garant: 10-19			Primátor města	616.834.622,00
			5 - Běžné výdaje	3.794.879,00
			6 - Kapitálové výdaje	219.074.740,00
	107003		Odbor rozvojových projektů	222.869.619,00
			5 - Běžné výdaje	3.794.879,00
			6 - Kapitálové výdaje	219.074.740,00
	10-220301		Odbor rozvojových projektů	222.869.619,00
			5 - Běžné výdaje	3.794.879,00
			6 - Kapitálové výdaje	219.074.740,00
10-2203			Odbor rozvojových projektů	222.869.619,00
			5 - Běžné výdaje	2.528.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	6.590.370,00
	107110		Odbor strategie a územní koncepce	9.118.370,00
			5 - Běžné výdaje	2.528.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	6.590.370,00
	10-221901		Odbor strategie a územní koncepce	9.118.370,00
			5 - Běžné výdaje	2.528.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	6.590.370,00
10-2219			Odbor strategie a územní koncepce	9.118.370,00
			5 - Běžné výdaje	6.322.879,00
			6 - Kapitálové výdaje	225.665.110,00
Garant: 10-22			Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.	231.987.989,00
			5 - Běžné výdaje	3.571.936,00
	103387		ZŠ Švermova PO	3.571.936,00
			5 - Běžné výdaje	6.965.160,00
	103388		ZŠ Sokolovská PO	6.965.160,00
			5 - Běžné výdaje	14.474.656,00
	103389		ZŠ Dobiášova PO	14.474.656,00
			5 - Běžné výdaje	1.026.184,00
	103390		MŠ "V zahradě" Žitavská PO	1.026.184,00
			5 - Běžné výdaje	5.712.861,00
	103485		ZŠ Broumovská PO	5.712.861,00
			5 - Běžné výdaje	2.298.596,00
	103488		ZŠ Oblačná PO	2.298.596,00
			5 - Běžné výdaje	3.634.293,00
	103489		ZŠ Lesní PO	3.634.293,00
			5 - Běžné výdaje	3.601.491,00
	103490		ZŠ Vrchlického PO	3.601.491,00
			5 - Běžné výdaje	717.913,00
	103491		MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	717.913,00
			5 - Běžné výdaje	3.967.498,00
	103492		ZŠ U školy PO	3.967.498,00
			5 - Běžné výdaje	4.019.421,00
	103493		ZŠ Česká PO	4.019.421,00
			5 - Běžné výdaje	2.725.868,00
	103494		ZUŠ Frýdlantská PO	2.725.868,00
			5 - Běžné výdaje	4.404.587,00
	103495		ZŠ Aloisina výšina PO	4.404.587,00
			5 - Běžné výdaje	3.974.084,00
	103497		ZŠ Barvířská PO	3.974.084,00
			5 - Běžné výdaje	4.858.002,00
	103498		ZŠ Jabloňová PO	4.858.002,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000
			5 - Běžné výdaje	4.303.271,00
	103499		ZŠ 5.května PO	4.303.271,00
			5 - Běžné výdaje	2.164.850,00
	103500		Oddělení školství	2.164.850,00
			5 - Běžné výdaje	451.221,00
	103901		MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	451.221,00
			5 - Běžné výdaje	570.019,00
	103902		MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	570.019,00
			5 - Běžné výdaje	377.063,00
	103903		MŠ "Sedmikráska" Vazušná PO	377.063,00
			5 - Běžné výdaje	441.692,00
	103904		MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	441.692,00
			5 - Běžné výdaje	569.991,00
	103905		MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	569.991,00
			5 - Běžné výdaje	877.326,00
	103907		MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	877.326,00
			5 - Běžné výdaje	1.054.824,00
	103908		MŠ "Sluničko" Bezová PO	1.054.824,00
			5 - Běžné výdaje	973.286,00
	103909		MŠ Stromovka PO	973.286,00
			5 - Běžné výdaje	693.015,00
	103910		MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	693.015,00
			5 - Běžné výdaje	1.542.029,00
	103911		MŠ "Pramínek" Březínova PO	1.542.029,00
			5 - Běžné výdaje	1.213.595,00
	103912		MŠ "Kamarád" Dělnická PO	1.213.595,00
			5 - Běžné výdaje	436.732,00
	103913		MŠ "Jizerka" Husova PO	436.732,00
			5 - Běžné výdaje	514.170,00
	103914		MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	514.170,00
			5 - Běžné výdaje	1.143.328,00
	103916		MŠ Jeřmanická PO	1.143.328,00
			5 - Běžné výdaje	918.535,00
	103917		MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	918.535,00
			5 - Běžné výdaje	618.832,00
	103918		MŠ Pod Ještědem PO	618.832,00
			5 - Běžné výdaje	1.601.657,00
	103919		MŠ Klášterní PO	1.601.657,00
			5 - Běžné výdaje	493.923,00
	103920		MŠ Matoušova PO	493.923,00
			5 - Běžné výdaje	1.253.802,00
	103921		MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.253.802,00
			5 - Běžné výdaje	1.546.251,00
	103922		MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.546.251,00
			5 - Běžné výdaje	839.972,00
	103923		MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	839.972,00
			5 - Běžné výdaje	1.136.495,00
	103924		MŠ "Klíček" Žitná PO	1.136.495,00
			5 - Běžné výdaje	779.163,00
	103925		MŠ "Pohádka" Strakonická PO	779.163,00
			5 - Běžné výdaje	869.935,00
	103926		MŠ Dětská PO	869.935,00
			5 - Běžné výdaje	815.294,00
	103927		MŠ "Malínek" Kaplického PO	815.294,00
			5 - Běžné výdaje	2.096.941,00
	103928		MŠ "Rytíčka" Burianova PO	2.096.941,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000
			5 - Běžné výdaje	761.030,00
	103929		MŠ Ostašovská	761.030,00
			5 - Běžné výdaje	3.139.811,00
	103940		ZŠ U soudu PO	3.139.811,00
			5 - Běžné výdaje	2.808.441,00
	103941		ZŠ Kaplického PO	2.808.441,00
			5 - Běžné výdaje	4.272.907,00
	103942		ZŠ Ještědská PO	4.272.907,00
			5 - Běžné výdaje	1.766.748,00
	103945		ZŠ Na výběžku PO	1.766.748,00
			5 - Běžné výdaje	3.998.259,00
	103946		ZŠ Husova PO	3.998.259,00
			5 - Běžné výdaje	3.159.608,00
	103948		ZŠ Křížanská PO	3.159.608,00
			5 - Běžné výdaje	1.081.318,00
	103970		ZpŠ Gollova PO	1.081.318,00
			5 - Běžné výdaje	2.317.899,00
	103971		ZpŠ Orlí PO	2.317.899,00
10-240701			5 - Běžné výdaje	119.555.783,00
			Oddělení školství	119.555.783,00
			5 - Běžné výdaje	11.008.000,00
	103391		Jěštědská sportovní s.r.o.	11.008.000,00
			5 - Běžné výdaje	72.758.000,00
	103394		Divadlo F.X.Šaldy	72.758.000,00
			5 - Běžné výdaje	11.985.000,00
	103395		Naivní divadlo	11.985.000,00
			5 - Běžné výdaje	14.543.000,00
	103397		Botanická zahrada	14.543.000,00
			5 - Běžné výdaje	32.903.000,00
	103398		Zoologická zahrada	32.903.000,00
			5 - Běžné výdaje	5.418.993,00
	103400		Kulturní služby Liberec, s.r.o.	5.418.993,00
			5 - Běžné výdaje	21.143.800,00
	103800		Oddělení kultury a sportu	21.143.800,00
10-240702			5 - Běžné výdaje	169.759.793,00
			Oddělení kultury a sportu	169.759.793,00
			5 - Běžné výdaje	4.894.340,00
	107340		Odd. cestovního ruchu	4.894.340,00
10-240703			5 - Běžné výdaje	4.894.340,00
			Odd. cestovního ruchu	4.894.340,00
			5 - Běžné výdaje	16.647.000,00
	103507		oddělení technické správy škol. objektů	16.647.000,00
10-240704			5 - Běžné výdaje	16.647.000,00
			oddělení technické správy škol. objektů	16.647.000,00
10-2407			5 - Běžné výdaje	310.856.916,00
			Odbor školství, kultury a sportu	310.856.916,00
Garant: 10-24			5 - Běžné výdaje	310.856.916,00
			- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	310.856.916,00
			5 - Běžné výdaje	37.643.840,00
	101300		oddělení řízení procesů a informací	37.643.840,00
10-271001			5 - Běžné výdaje	37.643.840,00
			oddělení řízení procesů a informací	37.643.840,00
			5 - Běžné výdaje	136.725.000,00
	105100		Oddělení personální	136.725.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.811.000,00
	107180		Péče o zaměstnance	1.811.000,00
			5 - Běžné výdaje	138.536.000,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2010/000
	10-271002		Oddělení personální	138.536.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.108.500,00
	107310		Oddělení krizového řízení a IZS	4.108.500,00
			5 - Běžné výdaje	4.108.500,00
	10-271004		Oddělení krizového řízení a IZS	4.108.500,00
			5 - Běžné výdaje	4.002.000,00
	106501		oddělení komunikace a informací	4.002.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.002.000,00
	10-271005		oddělení komunikace a informací	4.002.000,00
			5 - Běžné výdaje	14.555.000,00
	105409		Oddělení provozní	14.555.000,00
			5 - Běžné výdaje	14.555.000,00
	10-271007		Oddělení provozní	14.555.000,00
			5 - Běžné výdaje	21.675.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
	108009		Oddělení správy budov	21.775.000,00
			5 - Běžné výdaje	21.675.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
	10-271008		Oddělení správy budov	21.775.000,00
			5 - Běžné výdaje	220.520.340,00
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
10-2710			Kancelář tajemníka	220.620.340,00
			5 - Běžné výdaje	606.228,00
	107012		Stavební úřad	606.228,00
			5 - Běžné výdaje	606.228,00
	10-271200		Stavební úřad	606.228,00
			5 - Běžné výdaje	606.228,00
10-2712			Stavební úřad	606.228,00
			5 - Běžné výdaje	796.063,00
	107013		Odbor životního prostředí	796.063,00
			5 - Běžné výdaje	796.063,00
	10-271300		Odbor životního prostředí	796.063,00
			5 - Běžné výdaje	796.063,00
10-2713			Odbor životního prostředí	796.063,00
			5 - Běžné výdaje	29.821.000,00
	103200		Oddělení dávek hmotné nouze	29.821.000,00
			5 - Běžné výdaje	29.821.000,00
	10-271501		Oddělení dávek hmotné nouze	29.821.000,00
			5 - Běžné výdaje	216.220.000,00
	103600		Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	216.220.000,00
			5 - Běžné výdaje	216.220.000,00
	10-271502		Oddělení pro zdravot.postiž. a důchodce	216.220.000,00
			5 - Běžné výdaje	198.000,00
	103650		Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	198.000,00
			5 - Běžné výdaje	198.000,00
	10-271503		Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	198.000,00
			5 - Běžné výdaje	115.000,00
	103660		Oddělení kurátorské činnosti	115.000,00
			5 - Běžné výdaje	115.000,00
	10-271504		Oddělení kurátorské činnosti	115.000,00
			5 - Běžné výdaje	246.354.000,00
10-2715			Odbor sociální péče	246.354.000,00
			5 - Běžné výdaje	149.500,00
	107017		Odbor dopravy	149.500,00
			5 - Běžné výdaje	149.500,00
	10-271700		Odbor dopravy	149.500,00
			5 - Běžné výdaje	149.500,00
10-2717			Odbor dopravy	149.500,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000
			5 - Běžné výdaje	91.332.553,00
			6 - Kapitálové výdaje	53.613.409,00
	104209		Odbor technické správy veřejného majetku	144.945.962,00
			5 - Běžné výdaje	119.608.563,00
	104807		Technické služby města Liberce	119.608.563,00
			5 - Běžné výdaje	210.941.116,00
			6 - Kapitálové výdaje	53.613.409,00
	10-271803		Odbor technické správy veřejného majetku	264.554.525,00
			5 - Běžné výdaje	210.941.116,00
			6 - Kapitálové výdaje	53.613.409,00
10-2718			Odbor technické správy veřej. majetku	264.554.525,00
			5 - Běžné výdaje	88.400,00
	107040		Odbor správní a živnostenský	88.400,00
			5 - Běžné výdaje	88.400,00
	10-271900		Odbor správní a živnostenský	88.400,00
			5 - Běžné výdaje	88.400,00
10-2719			Odbor správní a živnostenský	88.400,00
			5 - Běžné výdaje	679.455.647,00
			6 - Kapitálové výdaje	53.713.409,00
Garant: 10-27			Tajemník magistrátu	733.169.056,00
			5 - Běžné výdaje	1.000.000,00
	102401		Městské lesy Liberec	1.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.179.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
	104007		Oddělení veřejné zeleně a lesů	4.279.000,00
			5 - Běžné výdaje	5.179.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
	10-280901		Oddělení veřejné zeleně a lesů	5.279.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.800.000,00
	102597		Smuteční fond	2.800.000,00
			5 - Běžné výdaje	76.410.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	10.000.000,00
	104107		Oddělení odpadového hospodářství města	86.410.000,00
			5 - Běžné výdaje	226.000.000,00
	104197		Dopravní podnik města Liberce	226.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	305.210.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	10.000.000,00
	10-280902		Oddělení odpadového hospodářství města	315.210.000,00
			5 - Běžné výdaje	45.903.200,00
	107057		Městská policie	45.903.200,00
			5 - Běžné výdaje	45.903.200,00
	10-280904		Městská policie	45.903.200,00
			5 - Běžné výdaje	4.270.000,00
	104239		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	4.270.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.270.000,00
	10-280905		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	4.270.000,00
			5 - Běžné výdaje	360.562.200,00
			6 - Kapitálové výdaje	10.100.000,00
10-2809			Odbor komunálních služeb	370.662.200,00
			5 - Běžné výdaje	360.562.200,00
			6 - Kapitálové výdaje	10.100.000,00
Garant: 10-28			Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	370.662.200,00
			5 - Běžné výdaje	4.747.000,00
	103718		oddělení sociálních a zdravotních věcí	4.747.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.747.000,00
	10-291001		oddělení sociálních a zdravotních věcí	4.747.000,00
			5 - Běžné výdaje	417.000,00
	103717		komunitní plánování a nové projekty	417.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.500.000,00
	103723		Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.500.000,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000
			5 - Běžné výdaje	22.395.000,00
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	22.395.000,00
			5 - Běžné výdaje	6.200.000,00
	103797		Komunitní středisko KONTAKT	6.200.000,00
			5 - Běžné výdaje	25.411.000,00
	103799		Dětské centrum Sluníčko	25.411.000,00
10-291002			5 - Běžné výdaje komunitní plánování a nové projekty	58.923.000,00 58.923.000,00
			5 - Běžné výdaje	528.000,00
	103709		6 - Kapitálové výdaje Oddělení humanitní	1.660.000,00 2.188.000,00
			5 - Běžné výdaje	528.000,00
10-291004			6 - Kapitálové výdaje Oddělení humanitní	1.660.000,00 2.188.000,00
			5 - Běžné výdaje	64.198.000,00
10-2910			6 - Kapitálové výdaje Odbor sociálních a zdravotních služeb	1.660.000,00 65.858.000,00
			5 - Běžné výdaje	64.198.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.660.000,00
Garant: 10-29			- Náměstek primátora pro sociální věci	65.858.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.557.002.658,00
			6 - Kapitálové výdaje	772.366.125,00
Celkem:			(0 nalez.dokladů)	2.329.368.783,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1903	102107	102107.02	0000	8113		210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	60.000.000,00-
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780020	Překlenovací směnka (ČS)	949.522.681,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	8114		210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	60.000.000,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8114		210210780021	Splátka překlenovací směnky (ČS)	949.522.681,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8121		210210780022	Komunální dluhopis (ČS)	2.000.000.000,00-
10-1903	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový invest. úvěr - VÚB	132.322.757,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	116.627.440,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	87.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla.st	1.060.000,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	80.000.000,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780023	Splátka SAL 1	158.145.619,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780024	Splátka SAL 2	441.483.164,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780025	Splátka úvěru SAJ	223.700.000,00
10-1903	102107	102107.60	0000	8124		210210780015	Splátka jistiny-úvěr (ČSOB)	233.266.458,00
10-1903	102107	102107.97	0000	8124		210210780017	Splátka revolving.invest.úvěru - VÚB	132.322.757,00
*	102107						8 - Financování	658.717.319,00-
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	658.717.319,00-
***	10-1903						8 - Financování	658.717.319,00-
****	10-19						8 - Financování	658.717.319,00-
*****	Celkem	(0 nalez.dokladů)					8 - Financování	658.717.319,00-

Účet	Název	Plán 2010
602000100	Tržby z prodeje služeb	23.592.372,00-
602000110	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné byty	21.500.000,00-
602000120	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné holobyt	65.000,00-
602000130	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné nebytov	1.100.000,00-
604000100	Tržby z prodeje zboží	1.880.000,00-
644000100	Bankovní úroky- SML	100.000,00-
649000100	R-Jiné výnosy - náhrady od pojišťovny	500.000,00-
651000100	Tržby z prodeje DHM a DNM	148.000.000,00-
6 - Třída 6		196.737.372,00-
**** Celkem (115 nalez.dokladů)		196.737.372,00-

Účet	Název	Plán 2010
501000100	Spotřeba materiálu ,VHČ	119.400,00
501000110	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-svép.opravy by	100.000,00
501000120	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-drobný materiá	45.000,00
501000125	R-Spot. mater ,VHČ-đrob. materiá-HOLOBYT	100.000,00
501000130	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-opravy spol.pr	150.000,00
502000100	Spotřeba energie,VHČ-elektřina	11.500,00
502000110	Spotřeba energie,VHČ-pára	65.000,00
502000120	Spotřeba energie,VHČ-plyn	5.200,00
503000100	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-vođa	3.300,00
503000110	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-PHM	58.400,00
504000100	Prodané zboží , VHČ	400.000,00
511000100	Opravy a udržování	58.400,00
511000110	R-Opravy a udrž.-opravy domů v komp.sprá	2.885.000,00
511000120	R-Opravy a udrž.-opravy domů se souhlase	2.000.000,00
511000140	R-Opravy a udrž.-opravy bytů	1.800.000,00
511000145	R-Opravy a udrž.-opravy HOLOBYTY	300.000,00
511000150	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy	2.000.000,00
511000160	R-Opravy a udrž.-výměna zařizovacích pře	200.000,00
511000170	R-Opravy a udrž.-opravy zařizovacích pře	200.000,00
512000100	Cestovné,VHČ	3.500,00
518000100	Ostatní služby VHČ	45.562.700,00
518000110	R-Ostatní služby-deratizace	20.000,00
518000120	R-Ostatní služby-BD Vlnářská Harcov	20.000,00
518000130	R-Ostatní služby-náklady na bankovní slu	100.000,00
518000140	R-Ostatní služby-poštovné, SIPO	15.000,00
518000150	R-Ostatní služby-soudní výlchy	700.000,00
518000160	R-Ostatní služby-ostatní	600.000,00
518000170	R-Ostatní služby-stěhování	50.000,00
518000180	R-Ostatní služby-BD Stadion	50.000,00
518000190	R-Ostatní služby-ostatní služby holobyt	50.000,00
518000200	R-Ostatní služby-192 b.j.	340.000,00
518000210	R-Ostatní služby-podíl na nákladech Spol	230.000,00
521000100	R-Mzdové náklady,VHČ-špodíl na HČ	4.252.000,00
524000100	R-Zákonné sociální pojištění	1.063.000,00
524000110	R-Zákonné zdravotní pojištění	383.000,00
531000100	Daň silniční	5.000,00
538000100	Daň z převodu nemovitostí	4.500.000,00
5 - Třída 5		68.445.400,00
***** Celkem (177 nalez.dokladů)		68.445.400,00

**Návrh rozpočtu
Statutárního města Liberec
a řízených organizací
na rok 2010**

D o k l a d o v á č á s t

O b s a h

	strana
Příjmy -	
příjmy dle položek	1
odbor ekonomiky	2
odbor právní a veřejných zakázek.....	2 - 3
kancelář tajemníka	4
odbor komunálních služeb	5
Výdaje -	
výdaje dle položek	6
odbor kontroly a interního auditu	7
kancelář primátora	7
odbor ekonomiky	7 - 8
odbor majetku města	8 - 9
odbor právní a veřejných zakázek.....	9
koordinátor dotací EU	9 - 10
odbor rozvojových projektů	11
odbor strategie a územní koncepce	11 - 12
odbor školství, kultury a sportu.....	13 - 21
kancelář tajemníka.....	22 - 23
stavební úřad	24
odbor životního prostředí	24
odbor sociální péče	24 - 25
odbor dopravy	25
odbor technické správy veřej.majetku	25- 26
odbor správní a živnostenský	26
odbor komunálních služeb	27 - 28
odbor sociálních a zdravotních služeb	29 - 30
Financování -	
odbor ekonomiky	31
Hospodářská činnost	32
Výnosy -	
kancelář tajemníka	33
odbor ekonomiky	34
odbor majetku	35
odbor rozvojových projektů	36
odbor strategie a územní koncepce	37
odbor školství, kultury a sportu	38
kancelář tajemníka	39
odbor správní a živnostenský	40
odbor komunálních služeb	41
odbor sociálních a zdravotních služeb	42
Náklady -	
kancelář primátora	43
odbor ekonomiky	44
odbor majetku	45
odbor rozvojových projektů	46
odbor školství, kultury a sportu	47
kancelář tajemníka	48
odbor sociálních a zdravotních služeb	49

RP	Název	R.2010/000
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	214.000.000,00-
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	53.000.000,00-
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	12.000.000,00-
1121	Daň z příjmů právnických osob	290.000.000,00-
1211	Daň z přidané hodnoty	400.000.000,00-
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	300.000,00-
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	48.500.000,00-
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.100.000,00-
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.600.000,00-
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1.200.000,00-
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	12.000.000,00-
1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprávnění	2.000.000,00-
1361	Správní poplatky	30.000.000,00-
1511	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-

1 - Daňové příjmy 1.156.640.000,00-

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00-
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	1.000,00-
2141	Příjmy z úroků (část)	1.072.800,00-
2210	Přijaté sankční platby	10.224.000,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10.000,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4.335.000,00-
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	50.000,00-
2412	Splátky půjč. prostě. od pod.sub.- PO	25.207.692,00-

2 - Nedaňové příjmy 41.910.492,00-

4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	95.000.000,00-
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	246.000.000,00-
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	128.291.972,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů	1.400.000,00-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1.400.000,00-

4 - Přijaté dotace 472.100.972,00-

* Celkem (0 nalez.dokladů) 1.670.651.464,00-

Odbor	Org	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1903	102107	102107.01	6310	2141		102107.002	Příjmy z úroků (část)	400.000,00-
10-1903	102107	102107.02	6310	2141		102107.003	Příjmy z úroků (část)	500.000,00-
10-1903	102107	102107.05	6310	2141		210210710001	Příjmy z úroků BÚ Ekof.	300,00-
10-1903	102107	102107.06	6310	2141		210210710002	Příjmy z úroků BÚ KP	300,00-
10-1903	102107	102107.07	6310	2141		210210710003	Příjmy z úroků BÚ SPF	6.000,00-
10-1903	102107	102107.10	6310	2141		210210710006	Příjmy z úroků BÚ SMF	30.000,00-
10-1903	102107	102107.14	6310	2141		210210710007	Příjmy z úroků BÚ MFRB	90.000,00-
10-1903	102107	102107.15	6310	2141		102107.032	Příjmy z úroků (část)	20.000,00-
10-1903	102107	102107.18	6310	2141		102107.004	Příjmy z úroků (část)	1.000,00-
10-1903	102107	102107.21	6310	2141		210210710008	Příjmy z úroků BÚ FPRV	1.000,00-
10-1903	102107	102107.23	6310	2141		210210710009	Příjmy z úroků ZBÚ v PPF bance	3.000,00-
10-1903	102107	102107.31	6310	2141		210210710010	Příjmy z úroků Odpad.teplo zimní stádio	100,00-
10-1903	102107	102107.32	6310	2141		210210710011	Příjmy z úroků Kanalizační síť Ještědek	100,00-
10-1903	102107	102107.37	6310	2141		210210710013	Příjmy z úroků Promenáda	3.000,00-
10-1903	102107	102107.49	6310	2141		210210710028	Příjmy z úroků BÚ Fond zdraví	500,00-
10-1903	102107	102107.50	6310	2141		210210710029	Příjmy z úroků BÚ Fond prevence	200,00-
10-1903	102107	102107.51	6310	2141		210210710027	Příjmy z úroků BÚ Fond pro patrner.spolu	200,00-
10-1903	102107	102107.59	6310	2141		210210710082	Příjmy z úroků Úspora spotřebny energií	10.000,00-
10-1903	102107	102107.60	6310	2141		210210710231	Příjmy z úroků ZBÚ v ČSOB	1.000,00-
10-1903	102107	102107.78	6310	2141		210210710226	Příjmy z úroků Přístupová komunikace	100,00-
10-1903	102107	102107.89	6310	2141		210210710183	Příjmy z úroků Podpora moderních forem	3.000,00-
10-1903	102107	102107.97	6310	2141		210210710230	Příjmy z úroků revolving (účet 107-...)	1.000,00-
10-1903	102107	102107.98	6310	2141		210210710232	Příjmy z úroků revolving (účet 203-...)	1.000,00-
10-1903	102107	102107.99	6310	2141		210210710233	Příjmy z úroků revolving (účet 318-...)	1.000,00-
10-1903	102107	102107.01	3412	2412		210210710251	Splátka půjčených prostředků SAL	9.000.000,00-
10-1903	102107	102107.01	3412	2412		210210710252	Splátka půjčených prostředků SAJ	17.207.692,00-
*	102107	2 - Nedaňové příjmy						27.280.492,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4112		102107.033	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	95.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	13235	102107.033	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	179.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	13306	102107.033	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	67.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4131		210210710014	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	128.291.972,00-
*	102107	4 - Přijaté dotace						469.291.972,00-
**	102107	Oddělení rozpočtu a financování						496.572.464,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1111		210230710001	Daň z příjmu FO	195.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1111		210230710002	Daň z příjmu FO-počet zaměst.	19.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1112		210230710003	Daň z příjmu FO-21,4%	13.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1112		210230710004	Daň z příjmu FO-30%	40.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1113		102307.004	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	12.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1121		102307.004	Daň z příjmů právnických osob	290.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1211		102307.004	Daň z přidané hodnoty	400.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1334		102307.004	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	300.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1335		102307.004	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1353		102307.004	Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	2.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1361		102307.004	Správní poplatky	30.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1511		102307.004	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-
*	102307	1 - Daňové příjmy						1.071.500.000,00-
10-1903	102307	102307.01	3769	2210		210230710005	Fokuty ukládané ČI ŽP	250.000,00-
10-1903	102307	102307.01	2119	2343		102307.006	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	50.000,00-
*	102307	2 - Nedaňové příjmy						300.000,00-
**	102307	Oddělení informační soustavy a daní						1.071.800.000,00-
						1 - Daňové příjmy	1.071.500.000,00-	
						2 - Nedaňové příjmy	27.580.492,00-	
						4 - Přijaté dotace	469.291.972,00-	
*** 10-1903	- Odbor ekonomiky							1.568.372.464,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1332		102207.003	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1337		102207.003	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	48.500.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1341		102207.003	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1342		102207.003	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.100.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1343		102207.003	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.600.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1345		102207.003	Poplatek za ubytovací kapacity	1.200.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1347		102207.003	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1349		102207.003	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
10-1905	102207	102207.01	0000	1351		102207.010	Odvod výtěžku z provozování loterií	12.000.000,00-
*	102207	1 - Daňové příjmy						85.140.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2169	2210		210220710001	Ostatní spr.ve staveb.prům.-pokuty SÚ	100.000,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10-1905	102207	102207.15	2169	2210		210220710016	Pokuty - živnostenské	400.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210		210220710014	Pokuty - vozidla	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210		210220710015	Pokuty - židličky	5.000.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210		210220710018	Pokuty - doprava	25.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210		210220710019	Pokuty - přestupky doprava	5.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3319	2210		210220710010	Pokuty - tombola	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3319	2210		210220710011	Pokuty - kulturní akce	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3429	2210		210220710017	Pokuty - výherní automaty	10.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710002	Pokuty - životní prostředí	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710003	Pokuty - voda	30.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710004	Pokuty - zeleň	10.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710005	Pokuty - odpady	150.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710006	Pokuty - týráni zvířat	10.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710007	Pokuty - ovzduší	50.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710008	Pokuty - půdní fond	30.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710009	Pokuty - kácení stromů	30.000,00-
10-1905	102207	102207.15	5311	2210		210220710012	Bezpečnost a veř. pořádek	4.000.000,00-
10-1905	102207	102207.15	5311	2210		210220710020	Pokuty - fyz.osoby	120.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2324		210220710013	Náklady řízení - životní prostředí	10.000,00-
*	102207						2 - Nedaňové příjmy	9.984.000,00-
**	102207						Oddělení poplatků a pohledávek	95.124.000,00-
10-1905	102707	102707.01	6171	2139		210270710001	Příjmy za použití reprotchniky	1.000,00-
*	102707						2 - Nedaňové příjmy	1.000,00-
**	102707						Oddělení právních služeb	1.000,00-
							1 - Daňové příjmy	85.140.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	9.985.000,00-
*** 10-1905							Odbor právní a veřejných zakázek	95.125.000,00-
							1 - Daňové příjmy	1.156.640.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	37.565.492,00-
							4 - Přijaté dotace	469.291.972,00-
**** 10-19							Primátor města	1.663.497.464,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu								
10-2715	103660	103660.01	3599	2111		103660.005	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00-
*	103660			2			- Nedaňové příjmy	10.000,00-
**	103660						- Oddělení kurátorské činnosti	10.000,00-
***	10-2715						2 - Nedaňové příjmy	10.000,00-
							- Odbor sociální péče	10.000,00-
10-2717	107017	107017.01	3726	2329		210701710001	Sběr zrušených SPZ	10.000,00-
*	107017			2			- Nedaňové příjmy	10.000,00-
**	107017						- Odbor dopravy	10.000,00-
***	10-2717						2 - Nedaňové příjmy	10.000,00-
							- Odbor dopravy	10.000,00-
10-2719	107040	107040.02	0000	4121		210704010008	Popl.za výkon přestup.agendy-přenes.půso	9.000,00-
*	107040			4			- Přijaté dotace	9.000,00-
**	107040						- Odbor správní a živnostenský	9.000,00-
***	10-2719						4 - Přijaté dotace	9.000,00-
							- Odbor správní a živnostenský	9.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	20.000,00-
							4 - Přijaté dotace	9.000,00-
****	10-27						- Tajemník magistrátu	29.000,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost								
10-2809	102597	102597.10	0000	4134		210259710001	Příjem na účet Smutečního fondu	1.400.000,00-
10-2809	102597	102597.02	0000	4139		210259710002	Příjem ze Smut.fondu na ZBÚ	1.400.000,00-
*	102597						4 - Přijaté dotace	2.800.000,00-
**	102597						- Smuteční fond	2.800.000,00-
10-2809	104107	104107.01	3726	2329		210410710003	Elektrošrot	25.000,00-
10-2809	104107	104107.01	3726	2329		210410710004	Ekokom-sběr surovin	2.500.000,00-
*	104107						2 - Nedaňové příjmy	2.525.000,00-
**	104107						- Oddělení odpadového hospodářství města	2.525.000,00-
10-2809	104239	104239.01	2229	2329		210423910001	Příjmy z odtahové služby	1.800.000,00-
*	104239						2 - Nedaňové příjmy	1.800.000,00-
**	104239						- Oddělení veřejné dopravy a životního pro	1.800.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	4.325.000,00-
							4 - Přijaté dotace	2.800.000,00-
*** 10-2809							- Odbor komunálních služeb	7.125.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	4.325.000,00-
							4 - Přijaté dotace	2.800.000,00-
**** 10-28							- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	7.125.000,00-
							1 - Daňové příjmy	1.156.640.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	41.910.492,00-
							4 - Přijaté dotace	472.100.972,00-
***** Celkem							(0 nalez.dokladů)	1.670.651.464,00-

RP	Název	R.2010/000
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	120.652.500,00
5019	Ostatní platy	42.000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1.652.000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.474.000,00
5024	Odstupné	450.000,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	31.636.000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.531.000,00
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	630.000,00
5131	Potravin	6.204.000,00
5132	Ochranné pomůcky	175.000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	527.000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	602.550,00
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	2.560.000,00
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.273.160,00
5141	Úroky vlastní	71.281.000,00
5151	Studená voda	937.000,00
5152	Teplota	7.072.000,00
5153	Plyn	650.000,00
5154	Elektrická energie	5.331.000,00
5155	Pevná paliva	5.000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1.944.000,00
5161	Služby pošt	2.946.000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3.096.532,00
5163	Služby peněžních ústavů	7.335.000,00
5164	Nájemné	1.264.840,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.447.000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1.228.000,00
5168	Služby zpracování dat	200.000,00
5169	Nákup ostatních služeb	361.181.273,00
5171	Opravy a udržování	68.769.823,00
5172	Programové vybavení	450.000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.089.538,00
5175	Pohoštění	1.366.000,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	101.000,00
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.111.500,00
5194	Věcné dary	1.566.250,00
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	212.500,00
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	243.429.993,00
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.900.000,00
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	1.145.000,00
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	3.254.850,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	304.605.933,00
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	500.000,00
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.897.500,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1.400.000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	1.400.000,00
5361	Nákup kolků	49.000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	238.500,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120.000,00
5410	Sociální dávky	246.000.000,00
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	20.000,00
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00
5901	Nespecifikované rezervy	17.032.416,00
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00
5 - Běžné výdaje		1.557.002.658,00
6111	Programové vybavení	64.460.000,00
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	7.239.320,00
6121	Budovy, haly a stavby	543.232.038,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	6.981.770,00
6130	Pozemky	14.700.000,00
6201	Nákup akcií	94.202.925,00
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.660.000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	39.890.072,00
6 - Kapitálové výdaje		772.366.125,00
* Celkem (0 nalez.dokladů)		2.329.368.783,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1901	107001	107001.01	6171	5136		107001.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	8.000,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5166		107001.001	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5173		107001.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00
*	107001			5 - Běžné výdaje				30.000,00
**	107001			Odbor kontroly a interního auditu				30.000,00
				5 - Běžné výdaje				30.000,00
***	10-1901			Odbor kontroly a interního auditu				30.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5136		106300.018	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5136		210630090002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	8.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5166		106300.018	Konzultační, poradenské a právní služby	80.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050016	Banka foto a video	50.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050017	Jednorázové prezentační akce	680.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050018	Jiné zdroje	200.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050019	Akce Jeřtéd	500.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050020	Výstavy a výzdoby	170.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5169		106300.018	Nákup ostatních služeb	80.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5169		210630050011	Výroční zpráva-ELSET	600.000,00
10-1902	106300	106300.01	6112	5173		106300.017	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5173		106300.018	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5175		106300.018	Pohoštění	1.250.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5194		210630050021	Dárkové předměty	450.000,00
10-1902	106300	106300.02	3312	5222		106300.004	Neinv.transfery občanským sdružením	35.000,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5222		106300.012	Neinv.transfery občanským sdružením	15.000,00
10-1902	106300	106300.02	3549	5222		106300.013	Neinv.transfery občanským sdružením	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3749	5222		106300.031	Neinv.transfery občanským sdružením	20.000,00
10-1902	106300	106300.02	4349	5222		106300.016	Neinv.transfery občanským sdružením	100.000,00
10-1902	106300	106300.02	6171	5222		210630050007	Dar-výtěžek plesu + benef. koncertu	190.000,00
10-1902	106300	106300.02	3299	5229		106300.025	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3326	5321		106300.021	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3231	5331		106300.023	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3529	5331		106300.027	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3539	5339		106300.028	Neinvest. příspěvky ostatním PO	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3326	5493		106300.021	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5493		106300.012	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	10.000,00
*	106300			5 - Běžné výdaje				4.710.000,00
**	106300			Sekretariát primátora				4.710.000,00
10-1902	107200	107200.01	3341	5169		210720050001	Televizní vysílání	1.350.000,00
10-1902	107200	107200.01	3341	5169		210720050002	Rozhlasové vysílání	330.000,00
10-1902	107200	107200.01	3349	5169		210720050003	Zpravodaj-přílohy	1.900.000,00
10-1902	107200	107200.01	6171	5169		107200.003	Nákup ostatních služeb	160.000,00
10-1902	107200	107200.01	6171	5169		210720050004	Inzerce	450.000,00
*	107200			5 - Běžné výdaje				4.190.000,00
**	107200			Oddělení tiskové a vnějších vztahů				4.190.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169		210720150001	Poradenské,konzult.sloužby,překlady	60.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169		210720150002	Nákup služeb (doprava,ubytování)	350.000,00
*	107201			5 - Běžné výdaje				410.000,00
**	107201			Zahraniční vztahy				410.000,00
				5 - Běžné výdaje				9.310.000,00
***	10-1902			Kancelář primátora				9.310.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5136		102107.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	10.000,00
10-1903	102107	102107.01	6310	5141	90106	210210750001	Splátka úroků SFŽP-odpadní teplo	161.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141		210210750002	Splátka úroků -úvěr KB,a.s.	900.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141		210210750058	Splátka úroků-úvěr KB, hypoteční	350.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750004	Splátka úroků -úvěr ČS,a.s	620.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750060	Splátka úroků z překlenovací směnky	13.750.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750061	Splátka úroků dluhopisu	55.000.000,00
10-1903	102107	102107.60	6310	5141		210210750059	Splátka úroků-úvěr ČSOB,254 b.j. Zelené	500.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5163		210210750005	Pojistné za léčeb.výlohy v zahraničí	10.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5163		210210750007	Služby peněžních ústavů P, V	1.000.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10-1903	102107	102107.01	6320	5163		210210750005	Pojistné majetku města	5.500.000,00
10-1903	102107	102107.02	3412	5163		210210750009	Bank.záruka-využití odpadního tepla	242.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5163		210210750010	Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontoko	200.000,00
10-1903	102107	102107.05	6310	5163		210210750011	Služby peněžních ústavů - Ekofond	1.000,00
10-1903	102107	102107.06	6310	5163		210210750012	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.07	6310	5163		210210750013	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.09	6310	5163		210210750015	Služby peněžních ústavů - Péče o zaměstn	1.000,00
10-1903	102107	102107.10	6310	5163		210210750016	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.14	6310	5163		210210750017	Služby peněžních ústavů - MFRB	2.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5163		210210750034	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS-úvěr	10.000,00
10-1903	102107	102107.21	6310	5163		210210750019	Služby peněžních ústavů ZBÚ FPRV	1.000,00
10-1903	102107	102107.23	6310	5163		210210750020	Služby peněžních ústavů ZBÚ v PPF bance	50.000,00
10-1903	102107	102107.31	6310	5163		210210750021	Služby peněžních ústavů - Odpad.teplo	1.000,00
10-1903	102107	102107.36	6310	5163		210210750023	Služby peněžních ústavů-Studie proved.LÁ	1.000,00
10-1903	102107	102107.37	6310	5163		210210750024	Služby peněžních ústavů-Promenáda	1.000,00
10-1903	102107	102107.38	6310	5163		210210750025	Služby peněžních ústavů-chodníky g.Svobo	1.000,00
10-1903	102107	102107.39	6310	5163		210210750026	Služby peněžních ústavů-cyklostezka	1.000,00
10-1903	102107	102107.49	6310	5163		210210750037	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	1.000,00
10-1903	102107	102107.50	6310	5163		210210750038	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	1.000,00
10-1903	102107	102107.51	6310	5163		210210750036	Služby peněžních ústavů - Fond pro partn	1.000,00
10-1903	102107	102107.59	6310	5163		210210750044	Služby peněžních ústavů-Úspora energií	1.000,00
10-1903	102107	102107.60	6310	5163		210210750046	Služby peněžních ústavů - ZBÚ v ČSOB	5.000,00
10-1903	102107	102107.97	6310	5163		210210750051	Služby peněžních ústavů-revolving (107-)	300.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5166		102107.001	Konzultační, poradenské a právní služby	600.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5173		102107.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
10-1903	102107	102107.01	2212	5192		210210750027	Člen.přísp.Sdruž.správčů měst.komunikací	30.000,00
10-1903	102107	102107.01	6320	5192		210210750028	Spoluúcast na pojist.událostech	95.000,00
10-1903	102107	102107.23	6223	5229		210210750029	Euroregion Nisa	510.000,00
10-1903	102107	102107.23	6409	5229		210210750030	Členský příspěvek Svaz města a obcí	190.000,00
10-1903	102107	102107.23	6409	5229		210210750031	Členský příspěvek sdruž.obcí Lib.kraje	130.000,00
10-1903	102107	102107.01	6409	5901		210210750032	Rezerva-fondy	8.150.000,00
10-1903	102107	102107.02	6409	5901		210210750033	Rezerva	8.882.416,00
* 102107 5 - Běžné výdaje								97.422.416,00
10-1903	102107	102107.02	6171	6121		210210760005	Knihovna-dodavatel. úvěr (Integra)	239.490.534,00
10-1903	102107	102107.18	2271	6121		210210760004	TT-dodavatel.ský úvěr (ČS)	122.500.000,00
10-1903	102107	102107.97	3111	6121		08015.102107.120.URK.01	MŠ Malínek - úspora energií,úroky VUB	4.147.000,00
10-1903	102107	102107.01	6409	6901		210210760001	Rezerva kapitálových výdajů	39.890.072,00
* 102107 6 - Kapitálové výdaje								406.027.606,00
** 102107 Oddělení rozpočtu a financování								503.450.022,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5136		102307.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	6.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5166		210230750001	Daňový poradce	300.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5169		210230750006	Konzult.,porad.a právní služby-AUDIT	25.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5173		102307.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362		102307.003	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362		210230750002	Daň z nemovitosti	17.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5363		102307.003	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120.000,00
* 102307 5 - Běžné výdaje								25.545.000,00
** 102307 Oddělení informační soustavy a daní								25.545.000,00
5 - Běžné výdaje								122.967.416,00
6 - Kapitálové výdaje								406.027.606,00
*** 10-1903 Odbor ekonomiky								528.995.022,00
10-1904	102507	102507.01	6171	5136		102507.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-1904	102507	102507.01	3745	5164		102507.004	Nájemné	40.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5169		210250750004	Znalečné	100.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5169		210250750005	Geometrické zaměřování	100.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5171		210250750007	Volné objekty-opravy a udržování	100.000,00
10-1904	102507	102507.01	6171	5173		102507.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.500,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5362		102507.005	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11.000,00
* 102507 5 - Běžné výdaje								358.500,00
10-1904	102507	102507.01	2212	6130		210250760001	Výkupy pozemků	200.000,00
* 102507 6 - Kapitálové výdaje								200.000,00
** 102507 Oddělení majetkových vypořádání								558.500,00
10-1904	102607	102607.01	3639	5136		102607.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
*	102607						5 - Běžné výdaje	5.000,00
**	102607						- Oddělení privatizačních projektů	5.000,00
							5 - Běžné výdaje	363.500,00
							6 - Kapitálové výdaje	200.000,00
***	10-1904						- Odbor majetku města	563.500,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5136		102207.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5136		210220790001	Knihy a učebn. pom.-oper.ev.	8.000,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5139		102207.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	35.000,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5173		102207.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9.000,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5192		102207.001	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	500,00
*	102207						5 - Běžné výdaje	56.500,00
**	102207						- Oddělení poplatků a pohledávek	56.500,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5136		102707.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5136		210270790001	Knihy a učebn.pom.-oper.ev.	10.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5169		210270750001	Inzerce-poplatky za zveřejnění	40.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5169		210270750003	Konzultační, poradenské a právní služby	2.000.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5173		102707.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.600,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5192		210270750002	Náhr. za náklady soudního řízení	150.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5361		102707.001	Nákup kolků	49.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5362		102707.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	49.000,00
*	102707						5 - Běžné výdaje	2.301.600,00
**	102707						- Oddělení právních služeb	2.301.600,00
							5 - Běžné výdaje	2.358.100,00
***	10-1905						- Odbor právní a veřejných zakázek	2.358.100,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5136		107030.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5139		107030.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	4.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5167		107030.001	Služby školení a vzdělávání	30.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5168		210703050004	Zpracování dat	100.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5169		210703050002	Konzultační služby	300.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5169		210703050005	Tisky, foto	100.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5173		107030.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5175		107030.001	Pohoštění	10.000,00
*	107030						5 - Běžné výdaje	578.000,00
10-1906	107030	107030.01	3639	6111		08005.107030.002.PSO.02	IPRM LS - software	400.000,00
10-1906	107030	107030.01	3639	6111		08005.107030.002.VYR.02	IPRM LS - software, výběrové řízení	60.000,00
10-1906	107030	107030.97	3639	6111		08005.107030.003.PSO.01	IPRM Lidové sady - příprava	64.000.000,00
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PSO.01	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu, záměr	310.000,00
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PSO.02	IPRM LS-ZŠ Lesní - úprava parteru, záměr	310.000,00
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.ICT.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu, IČ	148.750,00
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.PRD.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu, PD	1.195.050,00
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.PSO.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu	131.000,00
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.PST.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu, stud	237.000,00
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.ICT.02	IPRM LS - centrum akt. odpočín, vstup, IČ	773.500,00
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.PRD.01	IPRM LS - rekon. kult. spol. centra, PD	642.000,00
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.PRD.02	IPRM LS- centrum akt. odpočín, vstup PD	571.200,00
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.PSO.02	IPRM LS- centrum akt. odpočínku, vstup	131.000,00
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.ICT.01	IPRM LS- městské lázně, úprava IČ	267.750,00
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.PRD.01	IPRM LS- městské lázně, úprava PD	1.333.100,00
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.PSO.01	IPRM LS- městské lázně, úprava interiéru	131.000,00
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.PST.01	IPRM LS- městské lázně, úprava, studie	179.000,00
10-1906	107030	107030.01	3639	6121		09017.107030.002.PSO.01	IPRM atrakt. a kvalitní život v LBC, příp	1.000.000,00
10-1906	107030	107030.01	3639	6121		09017.107030.002.PST.01	IPRM atrakt. a kvalitní život v LBC, stud	1.281.650,00
10-1906	107030	107030.01	3639	6121		210703060001	IPRM LS - administrace	520.000,00
10-1906	107030	107030.01	3745	6121		08005.107030.005.PSO.01	IPRM LS - Parky Lidové sady 1, záměr	378.000,00
10-1906	107030	107030.97	3639	6121		09017.107030.003.PSO.01	IPRM atrakt. a kvalitní život v LBC VUB	1.000.000,00
*	107030						6 - Kapitálové výdaje	75.000.000,00
**	107030						- Koordinátor dotací EU	75.578.000,00
							5 - Běžné výdaje	578.000,00
							6 - Kapitálové výdaje	75.000.000,00
***	10-1906						- Koordinátor dotací EU	75.578.000,00
							5 - Běžné výdaje	135.607.016,00
							6 - Kapitálové výdaje	481.227.606,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
**** 10-19							Primátor města	616.834.622,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.								
10-2203	107003	107003.01	6171	5136		107003.009	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5136		210700390001	Knihy a učební pomůcky-oper.ev.	8.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5139		107003.009	Nákup materiálu jinde nezařazený	15.000,00
10-2203	107003	107003.01	3412	5164		210700350063	Nájem pozemku Lesy ČR (Ještěd)	40.000,00
10-2203	107003	107003.01	3612	5164		210700350078	Nájem pozemku-stavby	110.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5164		210700350009	Nájemné - info cedule	1.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5168		210700350017	Zpracov. a nákup dat pro marketing	100.000,00
10-2203	107003	107003.01	3111	5169		210700350083	Řízení projektů MŠ	86.879,00
10-2203	107003	107003.01	3113	5169		210700350082	Řízení projektů ZŠ	111.000,00
10-2203	107003	107003.01	3412	5169		210700350068	Odnětí půdy (PUPFL, ZPF)	182.000,00
10-2203	107003	107003.01	3612	5169		210700350007	Znal.posudky, geom. plány, vklady do KN	400.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5169		210700350010	Konzult. a porad. služby	750.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5169		210700350065	Demoliční výměry	1.000.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5169		210700350085	IPRM Rochlice-administrace	250.000,00
10-2203	107003	107003.01	3745	5169		210700350084	Veřejná zeleň-žádosti na OPŽP	80.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5169		210700350015	Překlady	30.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5169		210700350018	Tisky, foto, sl.geodet., kopír., ost.sloužby	100.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5173		107003.009	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5175		107003.009	Pohoštění	7.000,00
10-2203	107003	107003.02	3809	5332		210700350035	TU - provozní dotace	500.000,00
*	107003					5 - Běžné výdaje		3.794.879,00
10-2203	107003	107003.01	2212	6119		210700360088	Věcná břemena	1.000.000,00
10-2203	107003	107003.01	2219	6121		07013.107003.020.RKO.02	Zelené srdce-úprava les.cest 2.et-realiz	453.851,00
10-2203	107003	107003.01	2219	6121		08016.107003.020.PRD.04	Nové cyklostezky, Hrádek-Liberec,PD	900.000,00
10-2203	107003	107003.01	2219	6121		08016.107003.020.PRD.05	N. cyklostezky Melantrichova-Pošt.nám.PD	150.000,00
10-2203	107003	107003.01	2219	6121		08016.107003.020.RCY.03	N. cyklostezka Nisa, LBC centrum, real.	1.000.000,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6121		210700360001	Spl.kupní ceny SK Ještěd	800.000,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6121		210700360086	Splátka kupní ceny budov-SAF	60.018.947,00
10-2203	107003	107003.01	3612	6121		210700360016	Výkupy budov	4.085.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	6121		08006.107003.007.PST.01	Integr. plán rozvoje města Rochlice stu	4.628.000,00
10-2203	107003	107003.97	2212	6121		08006.107003.068.RBT.01	IPRM Rochlice regenerace V. atapa, reali	26.222.000,00
10-2203	107003	107003.97	2219	6121		07013.107003.065.ICT.03	Zelené srdce-úprava les.cest 3.et-TDI	50.000,00
10-2203	107003	107003.97	2219	6121		07013.107003.065.PRD.03	Zelené srdce-úprava les.cest 3.et-dokume	40.000,00
10-2203	107003	107003.97	2219	6121		07013.107003.065.RKO.01	Zelené srdce II.atapa TDI+realizace VÚB	2.948.000,00
10-2203	107003	107003.97	2219	6121		07013.107003.065.RKO.03	Zelené srdce-úprava les.cest 3.et-realiz	1.010.000,00
10-2203	107003	107003.98	2212	6121		09006.107003.066.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, real VUB	67.847,00
10-2203	107003	107003.99	3111	6121		09009.107003.067.PSO.01	MŠ Delfínek - úspora energií, žádost	23.800,00
10-2203	107003	107003.99	3111	6121		09009.107003.067.RSS.01	MŠ Delfínek - úspora energií, realizace	15.000,00
10-2203	107003	107003.99	3111	6121		09010.107003.067.PSO.01	MŠ Klíček - úspora energií, žádost	23.800,00
10-2203	107003	107003.99	3111	6121		09010.107003.067.RSS.01	MŠ Klíček - úspora energií, realizace	15.000,00
10-2203	107003	107003.99	3111	6121		09011.107003.067.PSO.01	MŠ Kytíčka - úspora energií, žádost	23.800,00
10-2203	107003	107003.99	3111	6121		09011.107003.067.RSS.01	MŠ Kytíčka - úspora energií, realizace	15.000,00
10-2203	107003	107003.01	5512	6122		210700360087	Střikačka (systém odvrácení ohrožení-VZ	688.177,00
10-2203	107003	107003.97	5512	6122		210700360091	Střikačka (systém odvr. ohrožení)-VÚB	6.193.593,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6130		210700360089	Splátka kupní ceny pozemků-SAF	4.500.000,00
10-2203	107003	107003.01	3612	6130		210700360017	Výkupy pozemků	10.000.000,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6201		210700360063	Sport. areál fotbal	94.202.925,00
*	107003					6 - Kapitálové výdaje		219.074.740,00
**	107003					- Odbor rozvojových projektů		222.869.619,00
						5 - Běžné výdaje		3.794.879,00
						6 - Kapitálové výdaje		219.074.740,00
***	10-2203					- Odbor rozvojových projektů		222.869.619,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5136		107110.010	Knihy, učební pomůcky a tisk	10.000,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5139		107110.010	Nákup materiálu jinde nezařazený	30.000,00
10-2219	107110	107110.01	2339	5169		210711050003	Malé vodohosp. studie	60.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169		210711050004	Regenerace MPZ	10.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169		210711050006	Nákup ostatních služeb	469.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169		210711050032	Digitálně techn.mapa města-účast na proj	1.700.000,00
10-2219	107110	107110.01	3639	5169		210711050007	Mapové podklady - studie	40.000,00
10-2219	107110	107110.01	3639	5169		210711050008	Konzult., porad. služby, akr.prům.zóny	40.000,00
10-2219	107110	107110.01	3716	5169		210711050030	Režim.informace o znečišť.ovzduší	24.000,00
10-2219	107110	107110.01	3771	5169		210711050031	Výsledky měření radonu	25.000,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5169		210711050019	Tisky, foto, sl.geodet., kopírování	100.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5173		107110.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5175		107110.001	Pohoštění	8.000,00
*	107110					5 - Běžné výdaje		2.528.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	6119		210711060018	Územní plánování (změny)	400.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	6119		210711060056	Územní plánování (nové)	5.839.320,00
10-2219	107110	107110.01	2212	6121		08011.107110.017.ICT.01	Rekonstrukce Pastýřská ul. - IČ k ÚR	351.050,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FD	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
*	107110						6 - Kapitálové výdaje	6.590.370,00
**	107110						- Odbor strategie a územní koncepce	9.118.370,00
							5 - Běžné výdaje	2.528.000,00
							6 - Kapitálové výdaje	6.590.370,00
***	10-2219						- Odbor strategie a územní koncepce	9.118.370,00
							5 - Běžné výdaje	6.322.879,00
							6 - Kapitálové výdaje	225.665.110,00
****	10-22						- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.	231.987.989,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.								
10-2407	103387	103387.02	3113	5331		103387.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	859.500,00
10-2407	103387	103387.02	3113	5331		210338750002	Příspěvek na energie	2.294.884,00
10-2407	103387	103387.02	3113	5331		210338750003	Příspěvek na odpisy	417.552,00
*	103387						5 - Běžné výdaje	3.571.936,00
**	103387						ZŠ Švarmova PO	3.571.936,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331		103388.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	2.062.500,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331		210338850002	Příspěvek na energie	3.758.833,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331		210338850003	Příspěvek na odpisy	1.143.827,00
*	103388						5 - Běžné výdaje	6.965.160,00
**	103388						ZŠ Sokolovská PO	6.965.160,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331		103389.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.887.950,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331		210338950002	Příspěvek na energie	5.723.798,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331		210338950003	Příspěvek na odpisy	6.862.908,00
*	103389						5 - Běžné výdaje	14.474.656,00
**	103389						ZŠ Dobiášova PO	14.474.656,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331		103390.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	90.720,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331		210339050002	Příspěvek na energie	332.200,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331		210339050003	Příspěvek na odpisy	603.264,00
*	103390						5 - Běžné výdaje	1.026.184,00
**	103390						MŠ "v zahradě" Žitavská PO	1.026.184,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213		210339150007	Příspěvek na média	8.637.000,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213		210339150008	Příspěvek na opravy a údržbu	1.248.000,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213		210339150009	Příspěvek na hygienu a bezpečnost	1.123.000,00
*	103391						5 - Běžné výdaje	11.008.000,00
**	103391						Jěštědská sportovní s.r.o.	11.008.000,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5331		210339450001	Příspěvek na odpisy	3.175.000,00
10-2407	103394	103394.23	3311	5331		103394.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	69.583.000,00
*	103394						5 - Běžné výdaje	72.758.000,00
**	103394						Divadlo F.X.Šaldy	72.758.000,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5331		210339550006	Příspěvek na odpisy	920.000,00
10-2407	103395	103395.23	3311	5331		103395.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	11.065.000,00
*	103395						5 - Běžné výdaje	11.985.000,00
**	103395						Naivní divadlo	11.985.000,00
10-2407	103397	103397.02	3741	5331		210339750001	Příspěvek na odpisy	3.090.000,00
10-2407	103397	103397.23	3741	5331		103397.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	11.453.000,00
*	103397						5 - Běžné výdaje	14.543.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	PO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
**	103397						- Botanická zahrada	14.543.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331		210339850001	Příspěvek na odpisy	8.065.000,00
10-2407	103398	103398.23	3741	5331		103398.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	24.155.000,00
10-2407	103398	103398.23	3741	5331		210339850018	Úhrada leasingových splátek	683.000,00
*	103398						5 - Běžná výdaje	32.903.000,00
**	103398						- Zoologická zahrada	32.903.000,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050005	Příspěvek na provoz	4.039.400,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050006	Příspěvek na elektr.energií, plyn	1.004.071,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050007	Příspěvek na spotř. vody	109.772,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050008	Příspěvek na opravy	265.750,00
*	103400						5 - Běžná výdaje	5.418.993,00
**	103400						- Kulturní služby Liberec, s.r.o.	5.418.993,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		103485.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.277.900,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		210348550002	Příspěvek na energie	2.491.554,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		210348550003	Příspěvek na odpisy	1.193.407,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		210348550005	Provozní náklady na stravování žáků	750.000,00
*	103485						5 - Běžná výdaje	5.712.861,00
**	103485						- ZŠ Broumovská PO	5.712.861,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331		103488.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.107.000,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331		210348850002	Příspěvek na energie	929.562,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331		210348850003	Příspěvek na odpisy	262.034,00
*	103488						5 - Běžná výdaje	2.298.596,00
**	103488						- ZŠ Oblačná PO	2.298.596,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331		103489.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.802.300,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331		210348950003	Příspěvek na energie	1.519.465,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331		210348950004	Příspěvek na odpisy	312.528,00
*	103489						5 - Běžná výdaje	3.634.293,00
**	103489						- ZŠ Lesní PO	3.634.293,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331		103490.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.437.000,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331		210349050002	Příspěvek na energie	1.824.663,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331		210349050003	Příspěvek na odpisy	339.828,00
*	103490						5 - Běžná výdaje	3.601.491,00
**	103490						- ZŠ Vrchlického PO	3.601.491,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331		103491.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	224.100,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331		210349150002	Příspěvek na energie	407.041,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331		210349150003	Příspěvek na odpisy	86.772,00
*	103491						5 - Běžná výdaje	717.913,00
**	103491						- MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	717.913,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331		103492.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.275.100,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10-2407	103492	103492.02	3113	5331		210349250002	Příspěvek na energie	1.839.829,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331		210349250003	Příspěvek na odpisy	852.569,00
*	103492			5			- Běžné výdaje	3.967.498,00
**	103492						- ZŠ U školy PO	3.967.498,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		103493.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.842.500,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		210349350002	Příspěvek na energie	1.924.016,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		210349350003	Příspěvek na odpisy	252.905,00
*	103493			5			- Běžné výdaje	4.019.421,00
**	103493						- ZŠ Česká PO	4.019.421,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331		103494.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	500.000,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331		210349450002	Příspěvek na odpisy	2.225.868,00
*	103494			5			- Běžné výdaje	2.725.868,00
**	103494						- ZUŠ Frýdlantská PO	2.725.868,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331		103495.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.435.000,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331		210349550002	Příspěvek na energie	2.025.415,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331		210349550003	Příspěvek na odpisy	944.172,00
*	103495			5			- Běžné výdaje	4.404.587,00
**	103495						- ZŠ Aloisina výšina PO	4.404.587,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		103497.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	999.000,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		210349750002	Příspěvek na energie	2.159.108,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		210349750003	Příspěvek na odpisy	815.976,00
*	103497			5			- Běžné výdaje	3.974.084,00
**	103497						- ZŠ Barvířská PO	3.974.084,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331		103498.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.441.400,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331		210349850004	Příspěvek na energie	2.989.678,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331		210349850005	Příspěvek na odpisy	426.924,00
*	103498			5			- Běžné výdaje	4.858.002,00
**	103498						- ZŠ Jabloňová PO	4.858.002,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331		103499.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	2.027.000,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331		210349950002	Příspěvek na energie	1.840.257,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331		210349950003	Příspěvek na odpisy	436.014,00
*	103499			5			- Běžné výdaje	4.303.271,00
**	103499						- ZŠ 5.května PO	4.303.271,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5136		103500.005	Knihy, učební pomůcky a tisk	7.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5136		210350090083	Knihy a učební pom.-oper.ev.	5.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5169		103500.005	Nákup ostatních služeb	2.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5169		210350050001	Den učitelů, akce dětí	5.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5173		103500.005	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5194		210350050004	Květiny-jubilea (ředit. škol), akce dětí	20.000,00
10-2407	103500	103500.23	3111	5229		210350050086	Dotace soukromým mateřským školám	539.500,00
10-2407	103500	103500.23	3113	5229		210350050088	Dotace - stravování ZŠ	1.067.850,00
10-2407	103500	103500.23	3319	5229		210350050075	Veletřh dětské knihy	500.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5362		210350050005	Zápis přísp.organizací do obchod. rejstř	6.500,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
*	103500						5 - Běžné výdaje	2.164.850,00
**	103500						- Oddělení školství	2.164.850,00
10-2407	103507	103507.01	3141	5131		210350750033	Jídelny v ekonomickém pronájmu	6.200.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5136		103507.006	Knihy, učební pomůcky a tisk	7.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5137		210350770001	Dovybavení MŠ	250.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5137		210350770002	Dovybavení ZŠ	500.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5169		210350750001	Posudky MŠ	10.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5169		210350750034	Stěhování,malování,zeleň (MŠ)	190.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5169		210350750003	Posudky ZŠ	100.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5169		210350750035	Stěhování,malování,zeleň (ZŠ)	220.000,00
10-2407	103507	103507.01	3114	5169		210350750004	Posudky ZvŠ	16.000,00
10-2407	103507	103507.01	3639	5169		210350750032	Nákup ost.služeb, VŘ na stavby	160.000,00
10-2407	103507	103507.01	3713	5169		210350750006	PD k opravám majetku SML	300.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5169		210350750031	Konzult.,porad. a právní služby	150.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5171		210350750007	Opravy vypl. z akt. techn.stavu MŠ	3.200.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5171		210350750008	Údržba kotelen a výměníků MŠ	300.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5171		210350750015	Údržba kotelen a výměníků ZŠ	350.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5171		210350750016	Opravy vypl. z akt. techn.stavu ZŠ	4.100.000,00
10-2407	103507	103507.01	3114	5171		210350750024	Opravy a udržování ZvŠ	150.000,00
10-2407	103507	103507.01	3311	5171		210350750062	DPKŠ,Naivní div.-opr.vypl.z hav. sit	80.000,00
10-2407	103507	103507.01	3322	5171		210350750029	Opravy pomníků,plastik	200.000,00
10-2407	103507	103507.01	3429	5171		210350750053	Oprava objektu Lidových sadů	80.000,00
10-2407	103507	103507.01	3741	5171		210350750061	Botanická zahr. ZOO-opr.vypl.z havar.sit	80.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5173		103507.006	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4.000,00
*	103507						5 - Běžné výdaje	16.647.000,00
**	103507						- Oddělení technické správy škol. objektů	16.647.000,00
10-2407	103800	103800.01	6171	5136		103800.008	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.550,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050005	Koncerty a ostatní služby	255.000,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050035	Letní setkávání s divadlem	170.000,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050076	"Jarmark"	1.300.000,00
10-2407	103800	103800.01	3412	5169		210380050077	Koncesní smlouva-Městský stadion Lbc	14.040.000,00
10-2407	103800	103800.01	3399	5194		210380050009	Věcné dary-komise občan.obřadů	208.250,00
10-2407	103800	103800.23	3412	5212		210380050062	Koupaliště Vápenka	212.500,00
10-2407	103800	103800.02	3319	5213		210380050070	Příspěvek DK Liberec	425.000,00
10-2407	103800	103800.02	3419	5213		210380050066	Nejlepší sportovec-VLP, a.s. - příspěvek	68.000,00
10-2407	103800	103800.23	2221	5213		210380050060	Cyklobus Bedřichov - neinv.dotace	170.000,00
10-2407	103800	103800.23	3429	5213		210380050050	Mládež a kultura	340.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5221		210380050051	Spacium o. p. s. - příspěvek	720.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5221		210380050052	Spacium o. p. s. - projekty	340.000,00
10-2407	103800	103800.23	3419	5221		210380050053	Jizerská OPS - magistrála	340.000,00
10-2407	103800	103800.02	3313	5222		210380050059	Příspěvek na dětské filmy	300.000,00
10-2407	103800	103800.23	3312	5222		210380050054	Příspěvek Severáčku	85.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5222		210380050061	Sportfilm	42.500,00
10-2407	103800	103800.23	3412	5222		210380050063	Koupaliště Sluníčko	297.500,00
10-2407	103800	103800.23	3314	5339		210380050057	Příspěvek na chod poboček KVK	1.445.000,00
10-2407	103800	103800.23	3314	5339		210380050058	Příspěvek KVK - nákup knih	382.500,00
*	103800						5 - Běžné výdaje	21.143.800,00
**	103800						- Oddělení kultury a sportu	21.143.800,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331		103901.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	216.700,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331		210390150002	Příspěvek na energie	230.141,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331		210390150003	Příspěvek na odpisy	4.380,00
*	103901						5 - Běžné výdaje	451.221,00
**	103901						- MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	451.221,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331		103902.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	311.080,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331		210390250002	Příspěvek na energie	223.665,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331		210390250003	Příspěvek na odpisy	35.274,00
*	103902						5 - Běžné výdaje	570.019,00
**	103902						- MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	570.019,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	PO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10-2407	103903	103903.02	3111	5331		103903.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	225.200,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331		210390350002	Příspěvek na energie	144.267,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331		210390350003	Příspěvek na odpisy	7.596,00
*	103903						5 - Běžné výdaje	377.063,00
**	103903						MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	377.063,00
10-2407	103904	103904.02	3111	5331		103904.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	259.000,00
10-2407	103904	103904.02	3111	5331		210390450002	Příspěvek na energie	182.692,00
*	103904						5 - Běžné výdaje	441.692,00
**	103904						MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	441.692,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331		103905.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	295.900,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331		210390550002	Příspěvek na energie	261.179,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331		210390550003	Příspěvek na odpisy	12.912,00
*	103905						5 - Běžné výdaje	569.991,00
**	103905						MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	569.991,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331		103907.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	154.800,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331		210390750003	Příspěvek na energie	534.966,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331		210390750004	Příspěvek na odpisy	187.560,00
*	103907						5 - Běžné výdaje	877.326,00
**	103907						MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	877.326,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331		103908.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	172.450,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331		210390850002	Příspěvek na energie	722.618,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331		210390850003	Příspěvek na odpisy	159.756,00
*	103908						5 - Běžné výdaje	1.054.824,00
**	103908						MŠ "Sluníčko" Bezová PO	1.054.824,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331		103909.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	277.200,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331		210390950002	Příspěvek na energie	607.694,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331		210390950003	Příspěvek na odpisy	68.392,00
*	103909						5 - Běžné výdaje	973.286,00
**	103909						MŠ Stromovka PO	973.286,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331		103910.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	265.000,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331		210391050002	Příspěvek na energie	369.683,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331		210391050003	Příspěvek na odpisy	58.332,00
*	103910						5 - Běžné výdaje	693.015,00
**	103910						MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	693.015,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331		103911.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	241.160,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331		210391150002	Příspěvek na energie	648.177,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331		210391150003	Příspěvek na odpisy	652.692,00
*	103911						5 - Běžné výdaje	1.542.029,00
**	103911						MŠ "Pramínek" Břežinova PO	1.542.029,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10-2407	103912	103912.02	3111	5331		103912.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	226.100,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331		210391250002	Příspěvek na energie	799.995,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331		210391250003	Příspěvek na odpisy	187.500,00
*	103912					5 - Běžné výdaje		1.213.595,00
**	103912					MŠ "Kamarád" Dělnická PO		1.213.595,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331		103913.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	206.800,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331		210391350002	Příspěvek na energie	223.647,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331		210391350003	Příspěvek na odpisy	6.285,00
*	103913					5 - Běžné výdaje		436.732,00
**	103913					MŠ "Jizerka" Husova PO		436.732,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331		103914.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	249.600,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331		210391450002	Příspěvek na energie	264.570,00
*	103914					5 - Běžné výdaje		514.170,00
**	103914					MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO		514.170,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331		103916.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	184.200,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331		210391650002	Příspěvek na energie	429.528,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331		210391650003	Příspěvek na odpisy	529.600,00
*	103916					5 - Běžné výdaje		1.143.328,00
**	103916					MŠ Jermanická PO		1.143.328,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331		103917.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	406.950,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331		210391750004	Příspěvek na energie	500.521,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331		210391750005	Příspěvek na odpisy	11.064,00
*	103917					5 - Běžné výdaje		918.535,00
**	103917					MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO		918.535,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331		103918.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	313.200,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331		210391850002	Příspěvek na energie	289.684,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331		210391850003	Příspěvek na odpisy	15.948,00
*	103918					5 - Běžné výdaje		618.832,00
**	103918					MŠ Pod Ještědem PO		618.832,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		103919.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	365.800,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		210391950002	Příspěvek na energie	757.976,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		210391950003	Příspěvek na odpisy	477.881,00
*	103919					5 - Běžné výdaje		1.601.657,00
**	103919					MŠ Klášterní PO		1.601.657,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331		103920.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	276.350,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331		210392050002	Příspěvek na energie	212.949,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331		210392050003	Příspěvek na odpisy	4.624,00
*	103920					5 - Běžné výdaje		493.923,00
**	103920					MŠ Matoušova PO		493.923,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	PO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10-2407	103921	103921.02	3111	5331		103921.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	247.700,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331		210392150004	Příspěvek na energie	803.938,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331		210392150005	Příspěvek na odpisy	202.164,00
*	103921				5		Běžné výdaje	1.253.802,00
**	103921						MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.253.802,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331		103922.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	358.480,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331		210392250002	Příspěvek na energie	769.643,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331		210392250003	Příspěvek na odpisy	418.128,00
*	103922				5		Běžné výdaje	1.546.251,00
**	103922						MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.546.251,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331		103923.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	204.630,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331		210392350002	Příspěvek na energie	557.486,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331		210392350003	Příspěvek na odpisy	77.856,00
*	103923				5		Běžné výdaje	839.972,00
**	103923						MŠ "Jablůnka" Jabloňová PO	839.972,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331		103924.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	170.400,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331		210392450002	Příspěvek na energie	816.611,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331		210392450003	Příspěvek na odpisy	149.484,00
*	103924				5		Běžné výdaje	1.136.495,00
**	103924						MŠ "Klíček" Žitná PO	1.136.495,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331		103925.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	219.150,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331		210392550002	Příspěvek na energie	366.368,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331		210392550003	Příspěvek na odpisy	193.645,00
*	103925				5		Běžné výdaje	779.163,00
**	103925						MŠ "Pohádka" Strakonická PO	779.163,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331		103926.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	215.130,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331		210392650002	Příspěvek na energie	246.169,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331		210392650003	Příspěvek na odpisy	408.636,00
*	103926				5		Běžné výdaje	869.935,00
**	103926						MŠ Dětská PO	869.935,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331		103927.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	194.040,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331		210392750002	Příspěvek na energie	495.230,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331		210392750003	Příspěvek na odpisy	126.024,00
*	103927				5		Běžné výdaje	815.294,00
**	103927						MŠ "Malínek" Kaplického PO	815.294,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331		103928.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	324.685,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331		210392850002	Příspěvek na energie	1.476.479,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331		210392850003	Příspěvek na odpisy	295.777,00
*	103928				5		Běžné výdaje	2.096.941,00
**	103928						MŠ "Kytlička" Burianova PO	2.096.941,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10-2407	103929	103929.02	3111	5331		103929.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	267.400,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331		210392950002	Příspěvek na energie	438.166,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331		210392950003	Příspěvek na odpisy	55.464,00
*	103929						5 - Běžné výdaje	761.030,00
**	103929						MŠ Ostašovská	761.030,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331		103940.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.135.700,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331		210394050002	Příspěvek na energie	1.493.395,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331		210394050003	Příspěvek na odpisy	510.716,00
*	103940						5 - Běžné výdaje	3.139.811,00
**	103940						ZŠ U soudu PO	3.139.811,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331		103941.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	697.500,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331		210394150004	Příspěvek na energie	1.787.169,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331		210394150005	Příspěvek na odpisy	323.772,00
*	103941						5 - Běžné výdaje	2.808.441,00
**	103941						ZŠ Kaplického PO	2.808.441,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331		103942.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.842.500,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331		210394250002	Příspěvek na energie	1.702.645,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331		210394250003	Příspěvek na odpisy	727.762,00
*	103942						5 - Běžné výdaje	4.272.907,00
**	103942						ZŠ Jeřtčedská PO	4.272.907,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		103945.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	927.000,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		210394550002	Příspěvek na energie	812.472,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		210394550004	Příspěvek na odpisy	27.276,00
*	103945						5 - Běžné výdaje	1.766.748,00
**	103945						ZŠ Na výběžku PO	1.766.748,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		103946.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.576.200,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		210394650003	Příspěvek na energie	1.696.751,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		210394650004	Příspěvek na odpisy	725.308,00
*	103946						5 - Běžné výdaje	3.998.259,00
**	103946						ZŠ Husova PO	3.998.259,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331		103948.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.289.000,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331		210394850005	Příspěvek na energie	1.306.896,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331		210394850006	Příspěvek na odpisy	563.712,00
*	103948						5 - Běžné výdaje	3.159.608,00
**	103948						ZŠ Křížanská PO	3.159.608,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331		103970.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	667.500,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331		210397050002	Příspěvek na energie	404.133,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331		210397050003	Příspěvek na odpisy	9.685,00
*	103970						5 - Běžné výdaje	1.081.318,00
**	103970						ZpŠ Gollova PO	1.081.318,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		103971.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	778.500,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		210397150002	Příspěvek na energie	1.021.319,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		210397150003	Příspěvek na odpisy	518.080,00
*	103971			5			- Běžné výdaje	2.317.899,00
**	103971						- Zpř. Orlí FO	2.317.899,00
10-2407	107340	107340.01	6171	5136		107340.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5164		210734050024	Kamerový systém-pronájem Sitour	535.500,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5164		210734050036	Pronájem	11.340,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		107340.005	Nákup ostatních služeb	450.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050025	Odborné překlady	15.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050026	Aranžérské služby	20.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050027	Úprava vlast.wwv stránek pro MIC	50.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050028	Průvodce	1.500,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050029	Veletrzy a výstavy	20.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050030	Spolupr.na ext.rozvoj.projektech	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050032	Edice a reedice	900.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050033	Rezervační systém	500.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050034	banka foto a video	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050040	Informační orientační systém	1.190.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5172		210734070001	Vybavení MIC	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	6171	5173		107340.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5175		107340.005	Pohoštění	20.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5192		210734050035	Členství v org.(ATIC),veletrh dět.knihy	265.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5194		210734050036	Dárkovina	800.000,00
*	107340			5			- Běžné výdaje	4.894.340,00
**	107340						- Odd. cestovního ruchu	4.894.340,00
				5			- Běžné výdaje	310.856.916,00
***	10-2407						- Odbor školství, kultury a sportu	310.856.916,00
				5			- Běžné výdaje	310.856.916,00
****	10-24						- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	310.856.916,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	PO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu								
10-2710	101300	101300.01	6171	5137		210130070003	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	119.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5139		210130050022	Všeobecný materiál	40.460,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5162		101300.002	Služby telekomunikací a radiokomunikací	574.532,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169		210130050008	Provoz a správa IS MML-smlouva	29.567.054,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169		210130050009	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	1.666.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169		210130050012	Elektronické zastupitelstvo - smlouva	474.096,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169		210130050017	Konzultační služby	714.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169		210130050018	Projekt "Otevřené město"	2.380.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169		210130050019	Upgrade SAP	1.996.005,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169		210130050025	Datové schránky	112.693,00
* 101300 5 - Běžné výdaje								37.643.840,00
** 101300 - oddělení řízení procesů a informací								37.643.840,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5011		105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	91.002.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5019		105100.002	Ostatní platy	2.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5021		210510050006	Odměny členům komisí-nečlenové ZM	230.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5021		105100.002	Ostatní osobní výdaje	1.350.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5023		105100.001	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.474.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5024		105100.002	Odstupné	450.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5031		105100.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.	930.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031		105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	22.975.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5032		105100.001	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	580.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032		105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	8.271.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5038		105100.001	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	16.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038		105100.002	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	404.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5136		105100.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	9.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5136		210510090002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	13.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5166		105100.002	Konzultační, poradenské a právní služby	27.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5167		105100.001	Služby školení a vzdělávání	81.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5167		105100.002	Služby školení a vzdělávání	900.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5169		105100.002	Nákup ostatních služeb	54.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5169		210510050004	Stravné	2.568.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5173		105100.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5173		210510050002	Cestovné MML	180.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5195		105100.002	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00
* 105100 5 - Běžné výdaje								136.725.000,00
** 105100 - Oddělení personální								136.725.000,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5134		105409.002	Prádlo, oděv a obuv	60.000,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5136		105409.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	300.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5137		210540970001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	400.000,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5139		105409.002	Nákup materiálu jinde nezařazený	150.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139		210540950002	Nákup všeobecného materiálu	1.900.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139		210540950003	Drobný nákup	100.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5156		105409.001	Pohonné hmoty a maziva	1.000.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5162		105409.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.200.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5164		105409.001	Nájemné	142.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		105409.001	Nákup ostatních služeb	1.000.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950004	Revize	100.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950005	Úklid budov, mytí oken, výtahů....	1.700.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950006	Praní a čištění prádla	10.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950007	Výroba razítek	50.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950008	Tiskařské práce	600.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950009	Odvoz odpadu	190.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950010	Kopírovací služby	2.000.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950016	Poplatky rozhlas, televize	2.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950011	Oprava elektrospotř. a kancelář.techniky	180.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950012	Oprava aut	900.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950013	Ostatní údržba	400.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950015	Servisní činnost-údržba telefonie	1.000.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5173		105409.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5178		105409.001	Nájemné za nájem s právem koupě	101.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5362		210540950014	Dálniční známky	20.000,00
* 105409 5 - Běžné výdaje								14.555.000,00
** 105409 - Oddělení provozní								14.555.000,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10-2710	106501	106501.01	6171	5136		210650190001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	2.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5161		106501.001	Služby pošt	3.945.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5169		106501.001	Nákup ostatních služeb	50.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5173		106501.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
*	106501						5 - Běžné výdaje	4.002.000,00
**	106501						Oddělení komunikace a informací	4.002.000,00
10-2710	107180	107180.01	6171	5192		210718050003	Dispoziční fond	216.000,00
10-2710	107180	107180.01	6171	5499		210718050012	Péče o zaměstnance	1.595.000,00
*	107180						5 - Běžné výdaje	1.811.000,00
**	107180						Péče o zaměstnance	1.811.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5019		210731050004	Refundace mezd dobrovolných hasičů	40.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5132		210731090013	Osobní ochranné pomůcky	4.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5132		210731090005	Ochranné pomůcky	150.000,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5136		107310.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.500,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5136		210731090011	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1.500,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5137		210731070001	Drob.hmot.inv.a neinv.majetek	20.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5137		210731070006	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	100.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5139		107310.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	20.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5139		107310.002	Nákup materiálu jinde nezařazený	400.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5139		210731050011	Nákup materiálu pro hasič.mládež-ceny	105.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5151		107310.001	Studená voda	10.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5151		107310.002	Studená voda	43.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5153		107310.002	Plyn	400.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5154		210731050002	Elektrická energie CO	150.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5154		107310.002	Elektrická energie	300.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5155		107310.002	Pevná paliva	5.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5156		107310.001	Pohonné hmoty a maziva	5.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5156		107310.002	Pohonné hmoty a maziva	400.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5169		107310.001	Nákup ostatních služeb	88.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169		107310.002	Nákup ostatních služeb	400.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169		210731050005	Spoluúčast města na zvyšování kvalifikac	100.000,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5169		210731050016	Zdravotní prevence (závodní lékař)	130.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5171		210731050003	Údržba a opravy	200.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5171		210731050008	Údržba a opravy pož.techniky a budov	650.000,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5173		107310.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5175		210731050009	Pohoštění-ochranné nápoje u požárů	18.000,00
10-2710	107310	107310.23	6223	5229		210731050019	Příspěvek-Euroregion Nisa	162.500,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5909		107310.002	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00
*	107310						5 - Běžné výdaje	4.108.500,00
**	107310						Oddělení krizového řízení a IZS	4.108.500,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5137		108009.001	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	50.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5139		108009.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	50.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5151		108009.001	Studená voda	750.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5152		108009.001	Tepllo	7.000.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5153		108009.001	Plyn	250.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5154		108009.001	Elektrická energie	4.700.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5164		108009.001	Nájemné	150.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		108009.001	Nákup ostatních služeb	1.200.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950002	Odvoz odpadu	150.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950009	Revize	400.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950010	Demolice objektu Sokolská	2.000.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950005	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže	4.000.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950006	Ostatní údržba	750.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950008	Oprava budovy Pionýrů 976	225.000,00
*	108009						5 - Běžné výdaje	21.675.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	6122		210800960001	Strojní zařízení	100.000,00
*	108009						6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
**	108009						Oddělení správy budov	21.775.000,00
							5 - Běžné výdaje	220.520.340,00
							6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
***	10-2710						Kancelář tajemníka	220.620.340,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10-2712	107012	107012.01	6171	5136		107012.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	67.000,00
10-2712	107012	107012.01	3639	5166		107012.002	Konzultační, poradenské a právní služby	35.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5169		107012.003	Nákup ostatních služeb	28.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5169		210701250005	Územně anal.podklady-činnost ÚUP	434.753,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5173		107012.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41.475,00
*	107012					5 - Běžné výdaje		606.228,00
**	107012					Stavební úřad		606.228,00
						5 - Běžné výdaje		606.228,00
***	10-2712					Stavební úřad		606.228,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5132		107013.003	Ochranné pomůcky	21.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5136		107013.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5136		210701390011	Knihy a učební pom.-oper.ev.	10.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5139		210701350023	Tiskopisy, průkazy, plomby	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	2362	5166		210701350016	Skládky,voda,znalecké posudky	40.000,00
10-2713	107013	107013.01	3742	5166		210701350012	Krajinný ráz	20.000,00
10-2713	107013	107013.01	1014	5169		210701350020	Rostlinolékařská péče-mimoř.rostlina	10.000,00
10-2713	107013	107013.01	1014	5169		210701350032	Umístění zvířete do náhradní péče	90.000,00
10-2713	107013	107013.01	1039	5169		210701350014	Myslivost,přehlídka trofejí	35.000,00
10-2713	107013	107013.01	2322	5169		210701350015	Voda,kontrolní analýzy vod	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	3724	5169		210701350034	Odstraňování odpadů v mimoř.případech	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	3728	5169		210701350017	Odpady,skládky-monitoring, kontr.rozborů	20.000,00
10-2713	107013	107013.01	3732	5169		210701350018	Náhrada škod z povodní	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	3742	5169		210701350013	Péče o chr.stromy,transfery,biotopy chr.	100.000,00
10-2713	107013	107013.01	3744	5169		210701350007	Povodňový plán	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	3744	5169		210701350033	Školení povodňových orgánů v působ.ERP	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	3749	5169		210701350021	Výkon rozhodnutí	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	3769	5169		210701350011	Opatř.k odstr. následků hav.542 vod. zák	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5173		107013.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	57.063,00
10-2713	107013	107013.02	3749	5222		210701350022	"Projekt Ježek"-příspěvek	50.000,00
*	107013					5 - Běžné výdaje		796.063,00
**	107013					Odbor životního prostředí		796.063,00
						5 - Běžné výdaje		796.063,00
***	10-2713					Odbor životního prostředí		796.063,00
10-2715	103200	103200.01	6171	5136		103200.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2715	103200	103200.01	6171	5173		103200.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18.000,00
10-2715	103200	103200.01	4171	5410	13306	210320050051	Příspěvek na živobytí	20.100.000,00
10-2715	103200	103200.01	4172	5410	13306	210320050053	Doplatek na bydlení	8.300.000,00
10-2715	103200	103200.01	4173	5410	13306	210320050055	Mimořádná okamžitá pomoc	1.200.000,00
10-2715	103200	103200.01	4177	5410	13306	210320050062	Mimoř.okamžitá pomoc soc.vyloučeným	200.000,00
*	103200					5 - Běžné výdaje		29.821.000,00
**	103200					Oddělení dávek hmotné nouze		29.821.000,00
10-2715	103600	103600.01	6171	5136		103600.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2715	103600	103600.01	4319	5169		103600.016	Nákup ostatních služeb	15.000,00
10-2715	103600	103600.01	6171	5173		103600.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00
10-2715	103600	103600.01	4182	5410	13306	210360050039	Příř.nevidom.obč.na krmivo pro vodíc.psa	20.000,00
10-2715	103600	103600.01	4182	5410	13306	210360050045	Přířp.na opatření zvláštních pomůcek	7.380.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	13306	210360050037	Přířp. na úhradu za užív. bezbariér.bytu	500.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	13306	210360050038	Přířp. na úhradu za užívání garáže	100.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	13306	210360050046	Přířp.na úpravu bezbar.bytu	1.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	13306	210360050047	Přířp.na zakoupení mot.vozidla	6.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	13306	210360050048	Přířp.na úpravu mot.vozidla	900.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	13306	210360050049	Přířp.na opravu motor.vozidla	300.000,00
10-2715	103600	103600.01	4185	5410	13306	210360050050	Přířp.na provoz motor.vozidla	20.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4186	5410	13306	210360050041	Příspěvek na individuální dopravu	1.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4195	5410	13235	210360050064	Příspěvek na péči	179.000.000,00
*	103600					5 - Běžné výdaje		216.220.000,00
**	103600					Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce		216.220.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5021		210365050008	Sociálně výchovný cyklus-OOV	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5031		210365050010	Sociálně výchovný cyklus-potravinový	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5136		103650.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5139		210365050007	Sociálně výchovný cyklus-ostat.materiál	10.000,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10-2715	103650	103650.01	4329	5139		210365050012	Samostatné akce-ostatní materiál	3.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5139		210365050015	Víkend.setkávání pěst.rodin-ost.materiál	8.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5164		210365050020	Odpolední setkání pěst. rodin-pronájem	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5164		210365050023	Odpolední setkání-cizí péče-pronájem	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169		210365050006	Sociálně výchovný cyklus-ostat.sluzby	68.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169		210365050011	Samostatné akce-ostatní služby	1.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5169		210365050014	Víkend.setkávání pěst.rodin-ost.sluzby	40.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5169		210365050021	Odpolední setkání-cizí péče-ost.sluzby	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5173		103650.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5175		210365050024	Samostatné akce - pohoštění	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5175		210365050019	Odpolední setkání pěst. rodin-pohoštění	6.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5175		210365050022	Odpolední setkání-cizí péče-pohoštění	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5194		210365050009	Sociálně výchovný cyklus-věcné dary	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5194		210365050013	Samostatné akce-věcné dary	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5194		210365050017	Víkend.setkávání pěst.rodin-věcné dary	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5194		210365050027	Odpolední setkávání-cizí péče,věc.dary	5.000,00
* 103650 - Běžné výdaje								198.000,00
** 103650 - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí								198.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5021		210366050023	Zátěžový víkend-OOV	10.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5136		103660.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2715	103660	103660.01	3599	5138		210366050028	Nákup receptů a žadaneč s modrým pruhem	10.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5139		210366050021	Zátěžový víkend-ostatní materiál	5.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5164		210366050025	Zátěžový víkend-pronájem	2.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5169		210366050022	Zátěžový víkend-ostatní služby	70.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5173		103660.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5194		210366050026	Zátěžový víkend-věcné dary	5.000,00
* 103660 - Běžné výdaje								115.000,00
** 103660 - Oddělení kurátorské činnosti								115.000,00
5 - Běžné výdaje								246.354.000,00
*** 10-2715 - Odbor sociální péče								246.354.000,00
10-2717	107017	107017.01	6171	5136		107017.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-2717	107017	107017.01	2229	5166		107017.002	Konzultační, poradenské a právní služby	100.000,00
10-2717	107017	107017.01	6171	5173		107017.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44.500,00
* 107017 - Běžné výdaje								149.500,00
** 107017 - Odbor dopravy								149.500,00
5 - Běžné výdaje								149.500,00
*** 10-2717 - Odbor dopravy								149.500,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5136		104209.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	6.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5139		104209.001	Nákup materiálu jiné nezařazený	5.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5154		210420950002	Elektr.energie pro pozem.komunikace	20.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5164		210420950006	Nájemné za půdu-komunikace	50.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950007	Bezpečnostního provozu na komunikaci	50.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950008	Nové názvy ulic	20.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950009	Geometrické plány	20.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950010	PD-statický přepočítání zatížení mostů	100.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950020	PD-havárie mosty	1.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950024	Havárie mosty-bezpečnostní opatření	200.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	5169		210420950025	Neptunova kašna-restaurování	1.400.000,00
10-2718	104209	104209.01	3631	5169		210420950005	VO-ELTODO	53.335.293,00
10-2718	104209	104209.01	3631	5169		210420950012	VO-akce-přeložky NN	1.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	3729	5169		210420950026	Správa skládek	500.000,00
10-2718	104209	104209.01	3729	5169		210420950047	Skládka staveb.materiálu Otavská	550.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	5169		210420950045	Pasporty zeleně a komunikací-doplnění	200.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	5169		210420950046	Pasport dešťové kanalizace,zajištění pov	100.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5169		104209.001	Nákup ostatních služeb	20.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950014	Havarijní opravy komunikací	3.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950016	Oprava mostu Letná-realizace	17.414.260,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950021	Hlavní mostní prohlídka	500.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950023	Most Ostašovská-oprava a realizace	86.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950031	Komunikace-opravy autobus.zálivů	500.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950032	Most Londýnská-PD	77.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950033	Most Hrubínova-PD	27.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950034	Most Josefínino údolí-oprava a realizace	2.195.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950035	Ke Hluboké-oprava komunikace	300.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950036	Charastavská-zajištění skály	1.300.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950037	Spojka Lukášovská x Lučanská	250.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950038	Nerudovo nám. a přilehlé komunikace	731.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950039	Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací	800.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950040	Na Ladech - opravy komunikací	1.910.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950041	Aloisína Výšina-opr. komunik..a chodn.-P	350.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950048	SNP - oprava komunikace	2.281.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	5171		210420950043	Údržba stavebních prvků veř.zeleně	500.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	5171		210420950044	Stavební akce-veřejná zeleň	500.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5173		104209.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5175		104209.001	Fohoštění	5.000,00
*	104209				5		- Běžné výdaje	91.332.553,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		04206.104209.002.ICT.01	Most Letná rekonstrukce -IČ	170.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		04206.104209.002.PRD.01	Most Letná rekonstrukce - PD	300.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		04206.104209.002.RMO.01	Most Letná rekon. - realizace lapoly	1.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		04206.104209.002.RMO.02	Most Letná rekon. realiz. podchod koně	900.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		09006.104209.002.RSO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd-odlesnění	2.890.992,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		09018.104209.002.PRD.01	komunikace Ptačí, PD	80.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960001	Sdružené investice	4.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960004	V Cihelně-zřízení přechodu pro chodce	600.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960005	Jungmannova-stavební úprava křižovatky	570.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960006	Žižkovo nám.-zřízení přechodu	100.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960008	Pilínkovská-lávka pro pěší	2.300.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960009	U Mlýna-lávka pro pěší	120.000,00
10-2718	104209	104209.01	2219	6121		08016.104209.007.ICT.01	N. cyklostezky, Jungmannova viadukt, IČ	70.000,00
10-2718	104209	104209.01	2219	6121		08016.104209.007.RCY.01	N. cyklostezky, Jungmannova viadukt, re	1.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	2333	6121		210420960002	Koupaliště Kateřinky	147.500,00
10-2718	104209	104209.01	3322	6121		09013.104209.008.ICT.01	Neptunova kašna instalace, IČ,TDI	280.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	6121		09013.104209.008.PRD.01	Neptunova kašna instalace PD a IČ	110.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	6121		09013.104209.008.RVD.01	Neptunova kašna instalace, realizace	8.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	6121		09013.104209.008.VYR.01	Neptunova kašna instalace výběr. řízen	100.000,00
10-2718	104209	104209.01	3631	6121		210420960007	Vánoční osvětlení	200.000,00
10-2718	104209	104209.98	2212	6121		09006.104209.012.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, real. VUB	30.674.917,00
*	104209				6		- Kapitálové výdaje	53.613.409,00
**	104209						- Odbor technické správy veřejného majetku	144.945.962,00
10-2718	104807	104807.01	3745	5169		210480750003	Údržba veřejné zeleně (smlouva 33/06)	44.713.000,00
10-2718	104807	104807.01	3745	5169		210480750015	Zimní údržba vč.zimního a letního čištění	58.000.000,00
10-2718	104807	104807.01	2212	5171		210480750016	Opr. komunikací-Jeronýmova,28.Příjna,U šk	9.400.536,00
10-2718	104807	104807.01	2212	5171		210480750017	Opr.havarijních stavů komunikací-169/06	7.495.027,00
*	104807				5		- Běžné výdaje	119.608.563,00
**	104807						- Technické služby města Liberce	119.608.563,00
					5		- Běžné výdaje	210.941.116,00
					6		- Kapitálové výdaje	53.613.409,00
***	10-2718						- Odbor technické správy veřej. majetku	264.554.525,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5136		107040.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5169		210704050002	Výpis z KN	80.000,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5173		107040.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6.400,00
*	107040				5		- Běžné výdaje	88.400,00
**	107040						- Odbor správní a živnostenský	88.400,00
					5		- Běžné výdaje	88.400,00
***	10-2719						- Odbor správní a živnostenský	88.400,00
					5		- Běžné výdaje	679.455.647,00
					6		- Kapitálové výdaje	53.713.409,00
****	10-27						- Tajemník magistrátu	733.169.056,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost								
10-2809	102401	102401.02	1032	5331		102401.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.000.000,00
*	102401						5 - Běžné výdaje	1.000.000,00
**	102401						- Městské lesy Liberec	1.000.000,00
10-2809	102597	102597.10	6330	5345		210259750001	Převod ze Smut.fondu na ZBÚ	1.400.000,00
10-2809	102597	102597.02	6330	5349		210259750002	Příděl do Smut.fondu ze ZBÚ	1.400.000,00
*	102597						5 - Běžné výdaje	2.800.000,00
**	102597						- Smuteční fond	2.800.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5136		104007.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5136		210400790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	2.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5137		210400770001	Mobilizace-lavičky+koše	500.000,00
10-2809	104007	104007.01	3326	5151		210400750015	Provoz pomníků,plastik-voda	130.000,00
10-2809	104007	104007.01	3326	5154		210400750016	Provoz pomníků,plastik-elektř.energie	70.000,00
10-2809	104007	104007.01	2212	5169		210400750001	Náhradní výsadba	400.000,00
10-2809	104007	104007.01	3322	5169		210400750002	Vojenské hřbitovy	140.000,00
10-2809	104007	104007.01	3632	5169		210400750013	Hřbitovy	300.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750003	Údržba veřejné zeleně-vlastní akce	500.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750004	Vánoční strom	50.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750005	PD neinvest.akcí-zeleň	2.000.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750017	Monitoring křídlatky	30.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5173		104007.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5192		210400750006	Členské příspěvky	5.000,00
*	104007						5 - Běžné výdaje	4.179.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	6121		210400760001	PD investičních akcí-zeleň	100.000,00
*	104007						6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
**	104007						- Oddělení veřejné zeleně a lesů	4.279.000,00
10-2809	104107	104107.01	3725	5137		210410770001	POH-kompostéry	100.000,00
10-2809	104107	104107.01	1014	5169		210410750003	Deratizace města Liberec	200.000,00
10-2809	104107	104107.01	3632	5169		210410750001	Nákup služeb (krematorium)	150.000,00
10-2809	104107	104107.01	3721	5169		210410750006	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	5.600.000,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169		210410750007	Úhrada svozové společnosti ASA	53.450.000,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169		210410750008	Opravy stání kontejnerů	100.000,00
10-2809	104107	104107.01	3723	5169		210410750009	Sběrný dvůr-smlouva	6.010.000,00
10-2809	104107	104107.01	3724	5169		210410750010	Separovaný sběr,PET-smlouva	9.370.000,00
10-2809	104107	104107.01	3727	5169		210410750011	Recyklace odpadu	180.000,00
10-2809	104107	104107.01	3632	5171		210410750002	Opravy a udržování krematorium	1.250.000,00
*	104107						5 - Běžné výdaje	76.410.000,00
10-2809	104107	104107.01	3729	6121		97001.104107.011.RZE.02	Skládka Zlaté návrší	10.000.000,00
*	104107						6 - Kapitálové výdaje	10.000.000,00
**	104107						- Oddělení odpadového hospodářství města	86.410.000,00
10-2809	104197	104197.23	2221	5213		210419750001	Přísp.na úhradu ztráty z provozování MHD	226.000.000,00
*	104197						5 - Běžné výdaje	226.000.000,00
**	104197						- Dopravní podnik města Liberce	226.000.000,00
10-2809	104239	104239.01	1032	5169		104239.002	Nákup ostatních služeb	100.000,00
10-2809	104239	104239.01	2229	5169		210423950002	Odtahy vozidel	3.820.000,00
10-2809	104239	104239.01	2229	5169		210423950005	POH-autovraky	150.000,00
10-2809	104239	104239.01	3728	5169		210423950003	POH-osvěta	100.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10-2809	104239	104239.01	3728	5169		210423950004	Monitorink skládky Františkov	100.000,00
*	104239						5 - Běžné výdaje	4.270.000,00
**	104239						Oddělení veřejné dopravy a životního pro	4.270.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5011		107057.001	Platy zaměstnanců v prac. poměru	29.650.500,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5021		107057.001	Ostatní osobní výdaje	58.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5031		107057.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.	7.729.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5032		107057.001	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	2.680.900,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5038		107057.001	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	210.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5131		210705750001	Nákup nápojů (podle zák.práce)	4.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5134		107057.001	Prádlo, oděv a obuv	467.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5136		107057.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	8.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5136		210705790002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	25.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5137		210705770001	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	281.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		107057.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	294.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		210705750002	Materiál-kamerový systém	1.700,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5151		107057.001	Studená voda	4.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5152		107057.001	Tepllo	72.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5154		107057.001	Elektrická energie	60.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5154		210705750003	Elektrická energie-kamery	26.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5156		107057.001	Pohonné hmoty a maziva	539.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5161		107057.001	Služby pošt	1.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5162		107057.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	322.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5163		210705750004	Poplatek za zpracování mezd-ČS,a.s.	1.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5164		107057.001	Nájemné	175.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5167		210705750005	Školení,kurzy strážníků	175.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5167		210705750013	Nové projekty-školení	42.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		107057.001	Nákup ostatních služeb	491.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750006	Služby metropolitní sítě	598.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750007	Stravné	552.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750008	Služby-kamerový systém	6.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5171		107057.001	Opravy a udržování	410.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5171		210705750010	Oprava městského kamerového systému	298.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5172		210705770002	Programové vybavení	425.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5173		107057.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	178.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5229		210705750014	Nové projekty-podíl obce	85.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5362		107057.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5362		210705750011	Poplatek ČTÚ-kamerový systém	32.000,00
*	107057						5 - Běžné výdaje	45.903.200,00
**	107057						Městská policie	45.903.200,00
							5 - Běžné výdaje	360.562.200,00
							6 - Kapitálové výdaje	10.100.000,00
***	10-2809						Odbor komunálních služeb	370.662.200,00
							5 - Běžné výdaje	360.562.200,00
							6 - Kapitálové výdaje	10.100.000,00
****	10-28						Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	370.662.200,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci								
10-2910	103709	103709.01	6171	5136		103709.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2910	103709	103709.01	3613	5137		210370970001	Vybavení nebytových objektů	240.000,00
10-2910	103709	103709.01	3612	5169		210370950002	Posudky, revize	80.000,00
10-2910	103709	103709.01	3612	5171		210370950003	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	50.000,00
10-2910	103709	103709.01	3613	5171		210370950004	Oprava a údržba nebyt.objektů	150.000,00
10-2910	103709	103709.01	6171	5173		103709.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
*	103709						5 - Běžné výdaje	528.000,00
10-2910	103709	103709.02	3612	6313		210370960001	BD Vlnařská, BD Starý Harcov	750.000,00
10-2910	103709	103709.02	3612	6313		210370960002	BD Stadion	910.000,00
*	103709						6 - Kapitálové výdaje	1.660.000,00
**	103709						Oddělení humanitní	2.188.000,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5136		103717.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5136		210371790001	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	2.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5139		210371750003	Skate park-materiál	15.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5139		210371750001	Komunitní plán-materiál	32.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5154		210371750004	Skate park-elektř.energie	5.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169		210371750008	Komunitní plán-konzultace	155.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169		210371750009	Komunitní plán-zhotovení publikací	25.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169		210371750029	Komunitní plán-nákup ostatních služeb	50.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5171		210371750016	Skate park-opravy a udržování	30.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5171		210371750022	Čištění graffiti	20.000,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5173		103717.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00
10-2910	103717	103717.02	4349	5229		210371750031	Nové projekty-podíl obce	60.000,00
*	103717						5 - Běžné výdaje	417.000,00
**	103717						Komunitní plánování a nové projekty	417.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5136		103718.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5136		210371890001	Knihy, učeb.pomůcky-oper.ev.	5.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5166		210371850011	Konzultační a porad.služby,supervize	35.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169		103718.003	Nákup ostatních služeb	30.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169		210371850004	Nákup sociálních služeb pro lbc.občany	4.100.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169		210371850012	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	50.000,00
10-2910	103718	103718.01	4357	5173		103718.007	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5175		103718.003	Pobožnění	30.000,00
10-2910	103718	103718.01	3632	5192		210371850007	Obecní mrtví	350.000,00
10-2910	103718	103718.01	3399	5194		210371850009	Věcné dary-komise občan.záležitostí	70.000,00
10-2910	103718	103718.02	4357	5339		210371850008	Příspěvky DD,ÚSS a jiné na lbc občany	60.000,00
*	103718						5 - Běžné výdaje	4.747.000,00
**	103718						oddělení sociálních a zdravotních věcí	4.747.000,00
10-2910	103723	103723.02	4399	5221		103723.001	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4.500.000,00
*	103723						5 - Běžné výdaje	4.500.000,00
**	103723						Komunitní práce Liberec, o.p.s.	4.500.000,00
10-2910	103796	103796.02	3599	5331		210379650001	Příspěvek na odpisy	340.000,00
10-2910	103796	103796.23	3599	5331		103796.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	22.055.000,00
*	103796						5 - Běžné výdaje	22.395.000,00
**	103796						Centrum zdravotní a sociální péče	22.395.000,00
10-2910	103797	103797.23	3599	5331		103797.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	6.200.000,00
*	103797						5 - Běžné výdaje	6.200.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000
**	103797						Komunitní středisko KONTAKT	6.200.000,00
10-2910	103799	103799.02	3529	5331		210379950001	Příspěvek na odpisy	639.000,00
10-2910	103799	103799.23	3529	5331		103799.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	24.772.000,00
*	103799						5 - Běžné výdaje	25.411.000,00
**	103799						- Dětské centrum Sluníčko	25.411.000,00
							5 - Běžné výdaje	64.198.000,00
							6 - Kapitálové výdaje	1.660.000,00
*** 10-2910							- Odbor sociálních a zdravotních služeb	65.858.000,00
							5 - Běžné výdaje	64.198.000,00
							6 - Kapitálové výdaje	1.660.000,00
**** 10-29							- Náměstek primátora pro sociální věci	65.858.000,00
							5 - Běžné výdaje	1.557.002.658,00
							6 - Kapitálové výdaje	772.366.125,00
***** Celkem							(0 nalez. dokladů)	2.329.368.783,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	FO	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1903	102107	102107.02	0000	8113		210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	60.000.000,00-
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780020	Překlenovací směnka (ČS)	949.522.681,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	8114		210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	60.000.000,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8114		210210780021	Splátka překlenovací směnky (ČS)	949.522.681,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8121		210210780022	Komunální dluhopis (ČS)	2.000.000.000,00-
10-1903	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový invest. úvěr - VÚB	132.322.757,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	116.627.440,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	87.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla, st	1.060.000,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	80.000.000,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780023	Splátka SAL 1	158.145.619,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780024	Splátka SAL 2	441.483.164,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780025	Splátka úvěru SAJ	223.700.000,00
10-1903	102107	102107.60	0000	8124		210210780015	Splátka jistiny-úvěr (ČSOB)	233.266.458,00
10-1903	102107	102107.97	0000	8124		210210780017	Splátka revolving.invest.úvěru - VÚB	132.322.757,00
*	102107					8 - Financování		658.717.319,00-
**	102107					Oddělení rozpočtu a financování		658.717.319,00-
						8 - Financování		658.717.319,00-
***	10-1903					Odbor ekonomiky		658.717.319,00-
						8 - Financování		658.717.319,00-
****	10-19					Primátor města		658.717.319,00-
						8 - Financování		658.717.319,00-
*****	Celkem					(0 nalez.dokladů)		658.717.319,00-

**Návrh plánu hospodářské
činnosti
Statutárního města Liberec
na rok 2010**

D o k l a d o v á č á s t

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce , Garant: 10-19 Primátor města					
10-1902	106300	602000100	210630010007	Příjmy z poskyt.služeb-ples primátora	130.000,00-
10-1902	106300	602000100	210630010008	Příjmy z poskyt.služeb-benefiční koncert	60.000,00-
*	106300	6 - Třída 6			190.000,00-
**	106300	Sekretariát primátora			190.000,00-
		6 - Třída 6			190.000,00-
*** 10-1902		- Kancelář primátora			190.000,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-1903	102107	644000100	210210710213	Příjmy z úroků HČ	100.000,00-
*	102107	6 - třída 6			100.000,00-
**	102107	- oddělení rozpočtu a financování			100.000,00-
		6 - třída 6			100.000,00-
*** 10-1903		- Odbor ekonomiky			100.000,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-1904	102507	602000100	210250710013	Tržby z prodeje služeb-nájemné pozemky	1.000.000,00-
10-1904	102507	649000100	210250710012	Jiné výnosy-věcná břemena	500.000,00-
*	102507	6 - Třída 6			1.500.000,00-
**	102507	- oddělení majetkových vypořádání			1.500.000,00-
10-1904	102607	651000100	210260710005	Tržby z prodeje pozemků	110.000.000,00-
10-1904	102607	651000100	210260710006	Tržby z prodeje ost.nemovitostí	29.000.000,00-
*	102607	6 - Třída 6			139.000.000,00-
**	102607	- oddělení privatizačních projektů			139.000.000,00-
		6 - Třída 6			140.500.000,00-
*** 10-1904	- Odbor majetku				140.500.000,00-
		6 - Třída 6			140.790.000,00-
**** 10-19	- Primátor města				140.790.000,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.					
10-2203	107003	602000100	210700310021	Tržby z prodeje služeb - reklama	1.000.000,00-
10-2203	107003	602000100	210700310022	jiné výnosy - pronájem pozemků	4.430.719,00-
10-2203	107003	602000100	210700310056	příjem z pronájmu parkovacích ploch	40.297,00-
10-2203	107003	651000100	210700310057	prodej pozemků - ORP	9.000.000,00-
*	107003	6 - Třída 6			14.471.016,00-
**	107003	Odbor rozvojových projektů			14.471.016,00-
		6 - Třída 6			14.471.016,00-
***	10-2203	- Odbor rozvojových projektů			14.471.016,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-2219	107110	602000100	210711010019	Tržby z prodeje služeb - teplár.zařizení	11.000.000,00-
10-2219	107110	602000100	210711010020	Příjmy z poskyt.služeb-změny ÚP	400.000,00-
10-2219	107110	602000100	210711010021	PPříjmy z poskyt.služeb-data GIS	50.000,00-
*	107110	6 - Třída 6			11.450.000,00-
**	107110	- Odbor strategie a územní koncepce			11.450.000,00-
		6 - Třída 6			11.450.000,00-
*** 10-2219		- Odbor strategie a územní koncepce			11.450.000,00-
		6 - Třída 6			25.921.016,00-
**** 10-22		- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.			25.921.016,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.					
10-2407	103500	602000100	210350010084	Tržby z prodeje služeb-nájemné gymnázium	2.089,00-
*	103500	6 - Třída 6			2.089,00-
**	103500	Oddělení školství			2.089,00-
10-2407	103800	602000100	210380010028	Tržby z prodeje služeb-nájemné Stadion	71.400,00-
10-2407	103800	602000100	210380010031	Příjem z pronájmu Kulturní služby s.r.o.	1.000,00-
10-2407	103800	602000100	210380010032	Příjem z pronájmu Městského bazénu	1.000,00-
10-2407	103800	602000100	210380010038	Příjmy z poskyt. služeb-fotograf. služby	42.840,00-
10-2407	103800	602000100	210380010044	Příjem z pronájmu SAJ	1.114.491,00-
*	103800	6 - Třída 6			1.230.731,00-
**	103800	Oddělení kultury a sportu			1.230.731,00-
10-2407	107340	602000100	210734010005	Tržby z prodeje služeb-vstupenky	350.000,00-
10-2407	107340	602000100	210734010011	Tržby z prodeje služeb-průvodci	4.000,00-
10-2407	107340	602000100	210734010015	Příjmy z poskyt. služeb-DARUMA-infotabule	42.000,00-
10-2407	107340	604000100	210734010006	Tržby za prod.zboží-prodej propag.materi	380.000,00-
*	107340	6 - Třída 6			776.000,00-
**	107340	cestovní ruch			776.000,00-
10-2407	103507	602000100	210350710008	Příjem z pronájmu nebyt.pros.-nájemné ŠJ	154.536,00-
*	103507	6 - Třída 6			154.536,00-
**	103507	od. tech. správy škols. kultur. objektů			154.536,00-
		6 - Třída 6			2.163.356,00-
***	10-2407	Oddor školství, kultury a sportu			2.163.356,00-
		6 - Třída 6			2.163.356,00-
****	10-24	Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.			2.163.356,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu					
10-2710	107310	602000100	210731010010	tržby z prodeje služeb-kryty CO	2.000,00-
*	107310	6 - Třída 6			2.000,00-
**	107310	Oddělení krizového řízení a IZS			2.000,00-
10-2710	106501	602000100	210650110002	Příjmy-kopírování-VHČ	8.000,00-
*	106501	6 - Třída 6			8.000,00-
**	106501	Odd. komunikace a informací			8.000,00-
10-2710	108009	602000100	210800910001	Příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.prostor	785.000,00-
10-2710	108009	602000100	210800910005	Příjmy z pronájmu-obřad.síň,zas.míst-VHČ	25.000,00-
*	108009	6 - Třída 6			810.000,00-
**	108009	Oddělení správy budov			810.000,00-
		6 - Třída 6			820.000,00-
*** 10-2710		- Kancelář tajemníka			820.000,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-2719	107040	602000100	210704010001	Příjmy z poskyt. služeb-hudba obřadní síň	10.000,00-
10-2719	107040	602000100	210704010002	Příjmy z poskyt. služeb-foto obřadní síň	50.000,00-
10-2719	107040	602000100	210704010003	Příjmy z poskyt. služeb-propagační materi	15.000,00-
*	107040	6 - Třída 6			75.000,00-
**	107040	- Odbor správní a živnostenský			75.000,00-
		6 - Třída 6			75.000,00-
*** 10-2719		- Odbor správní a živnostenský			75.000,00-
		6 - Třída 6			895.000,00-
**** 10-27		- Tajemník magistrátu			895.000,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP a tech.infra. bezpečnost					
10-2809	104007	602000100	210400710005	Příjmy z pronájmu ost.nem.-pron.honitby	3.000,00-
10-2809	104007	604000100	210400710004	Příjmy z poskyt.služeb-prodej dřeva	1.500.000,00-
*	104007	6 - Třída 6			1.503.000,00-
**	104007	- Oddělení veřejné zeleně a lesů			1.503.000,00-
10-2809	104107	602000100	210410710007	Příjmy z pronájmu ost.nem.-pron.LIKREM	2.800.000,00-
*	104107	6 - Třída 6			2.800.000,00-
**	104107	- Oddělení odpadového hospodářství města			2.800.000,00-
		6 - Třída 6			4.303.000,00-
*** 10-2809		- Odbor komunálních služeb			4.303.000,00-
		6 - Třída 6			4.303.000,00-
**** 10-28		- Náměstek pro ŽP a tech.infra. bezpečnost			4.303.000,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci					
10-2910	103709	602000110	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné byty	21.500.000,00-
10-2910	103709	602000120	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné holobyt	65.000,00-
10-2910	103709	602000130	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné nebytov	1.100.000,00-
*	103709	6 - Třída 6			22.665.000,00-
**	103709	- Oddělení humanitní			22.665.000,00-
		6 - Třída 6			22.665.000,00-
***	10-2910	- Odbor sociálních a zdravotních služeb			22.665.000,00-
		6 - Třída 6			22.665.000,00-
****	10-29	- Náměstek primátora pro sociální věci			22.665.000,00-
		6 - Třída 6			196.737.372,00-
*****	Celkem	(115 nalez.dokladů)			196.737.372,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města					
10-1902	106300	518000100	210630050032	Benefiční koncert-VHČ	180.000,00
10-1902	106300	518000100	210630050033	Ples primátora-VHČ	420.000,00
*	106300	5 - Třída 5			600.000,00
**	106300	Sekretariát primátora			600.000,00
		5 - Třída 5			600.000,00
*** 10-1902		- Kancelář primátora			600.000,00

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-1903	102107	518000100	210210750049	Služby peněžních ústavů-VHČ	3.000,00
*	102107	5 - Třída 5			3.000,00
**	102107	oddělení rozpočtu a financování			3.000,00
10-1903	102307	518000100	210230750010	Služby správa portfolia-SCP-VHČ	150.000,00
10-1903	102307	518000100	210230750014	Konzult., porad a právní sl.-Audit-VHČ	850.000,00
10-1903	102307	531000100	210230750011	Silniční daň-VHČ	5.000,00
10-1903	102307	538000100	210230750012	Daň z převodu nemovitosti-VHČ	1.500.000,00
10-1903	102307	538000100	210230750015	Daň z přidané hodnoty -VHČ	3.000.000,00
*	102307	5 - Třída 5			5.505.000,00
**	102307	oddělení informační soustavy a daní			5.505.000,00
		5 - Třída 5			5.508.000,00
*** 10-1903		- Odbor ekonomiky			5.508.000,00

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-1904	102507	501000100	102507.000	Spotřeba materiálu ,VHČ	1.000,00
10-1904	102507	512000100	102507.000	Cestovné,VHČ	1.000,00
*	102507	5 - třída 5			2.000,00
**	102507	- oddělení majetkových vypořádání			2.000,00
10-1904	102607	512000100	102607.000	Cestovné,VHČ	2.500,00
10-1904	102607	518000100	210260750008	Služby znalců-VHČ	400.000,00
10-1904	102607	518000100	210260750009	Služby geometrické zaměřování-VHČ	350.000,00
10-1904	102607	518000100	210260750010	Konzult.služby, dražby-VHČ	3.000.000,00
*	102607	5 - třída 5			3.752.500,00
**	102607	- oddělení privatizačních projektů			3.752.500,00
		5 - třída 5			3.754.500,00
***	10-1904	- Odbor majetku			3.754.500,00
		5 - třída 5			9.862.500,00
****	10-19	- Primátor města			9.862.500,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.					
10-2203	107003	518000100	210700350080	Služby geometrické zaměřování-VHČ	20.000,00
*	107003	5 - Třída 5			20.000,00
**	107003	- Odbor rozvojových projektů			20.000,00
		5 - Třída 5			20.000,00
***	10-2203	- Odbor rozvojových projektů			20.000,00
		5 - Třída 5			20.000,00
****	10-22	- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.			20.000,00

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.					
10-2407	103800	518000100	210380050071	Pronájem Típsport arény od SAL-VHČ	39.400.000,00
*	103800	5 - Třída 5			39.400.000,00
**	103800	- Oddělení kultury a sportu			39.400.000,00
10-2407	107340	504000100	210734050042	Nákup zboží MIC-VHČ	400.000,00
10-2407	107340	518000100	210734050043	Průvodci-radnice VHČ	150.000,00
*	107340	5 - Třída 5			550.000,00
**	107340	- cestovní ruch			550.000,00
		5 - Třída 5			39.950.000,00
*** 10-2407		- Odbor školství, kultury a sportu			39.950.000,00
		5 - Třída 5			39.950.000,00
**** 10-24		- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.			39.950.000,00

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu					
10-2710	101300	518000100	210130050020	Služby telekom. a radiokom.-VHČ	30.000,00
*	101300	5 - Třída 5			30.000,00
**	101300	- oddělení řízení procesů a informací			30.000,00
10-2710	105100	518000100	210510050024	Ceniny, stravenky-VHČ	330.000,00
10-2710	105100	521000100	105100.000	R-Mzdové náklady,VHČ-%podíl na RČ	4.252.000,00
10-2710	105100	524000100	105100.000	R-zákonné sociální pojištění	1.063.000,00
10-2710	105100	524000110	105100.000	R-Zákonné zdravotní pojištění	383.000,00
*	105100	5 - Třída 5			6.028.000,00
**	105100	- Oddělení personální			6.028.000,00
10-2710	105409	501000100	105409.000	Spotřeba materiálu ,VHČ	16.300,00
10-2710	105409	501000100	210540950020	Nákup materiálu-VHČ	102.100,00
10-2710	105409	503000110	105409.000	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-PHM	58.400,00
10-2710	105409	511000100	210540950021	Servisní činnost-VHČ	58.400,00
10-2710	105409	518000100	105409.000	Ostatní služby VHČ	7.300,00
10-2710	105409	518000100	210540950017	Úklid-VHČ	107.000,00
10-2710	105409	518000100	210540950018	Odvoz odpadu-VHČ	9.800,00
10-2710	105409	518000100	210540950019	Služby kopírování-VHČ	116.700,00
10-2710	105409	518000100	210540950022	Tiskařské práce-VHČ	38.900,00
*	105409	5 - Třída 5			514.900,00
**	105409	- Oddělení provozní			514.900,00
10-2710	108009	502000100	108009.000	Spotřeba energie,VHČ-elektřina	11.500,00
10-2710	108009	502000110	108009.000	Spotřeba energie,VHČ-pára	65.000,00
10-2710	108009	502000120	108009.000	Spotřeba energie,VHČ-plyn	5.200,00
10-2710	108009	503000100	108009.000	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-voda	3.300,00
*	108009	5 - Třída 5			85.000,00
**	108009	- Oddělení správy budov			85.000,00
***	10-2710	5 - Třída 5			6.657.900,00
****	10-27	- Kancelář tajemníka			6.657.900,00
****	10-27	5 - Třída 5			6.657.900,00
****	10-27	- Tajemník magistrátu			6.657.900,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci					
10-2910	103709	501000110	103709.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-svép.opravy by	100.000,00
10-2910	103709	501000120	103709.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-drobný materiá	45.000,00
10-2910	103709	501000125	103709.000	R-Spot. mater ,VHČ-drob. materiá-HOLOBYT	100.000,00
10-2910	103709	501000130	103709.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-opravy spol.pr	150.000,00
10-2910	103709	511000110	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů v komp.sprá	2.885.000,00
10-2910	103709	511000120	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů se souhlase	2.000.000,00
10-2910	103709	511000140	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy bytů	1.800.000,00
10-2910	103709	511000145	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy HOLOBYTY	300.000,00
10-2910	103709	511000150	103709.000	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy	2.000.000,00
10-2910	103709	511000160	103709.000	R-Opravy a udrž.-výměna zařizovacích pře	200.000,00
10-2910	103709	511000170	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy zařizovacích pře	200.000,00
10-2910	103709	518000110	103709.000	R-Ostatní služby-deratizace	20.000,00
10-2910	103709	518000120	103709.000	R-Ostatní služby-BD Vlnažská Harcov	20.000,00
10-2910	103709	518000130	103709.000	R-Ostatní služby-náklady na bankovní slu	100.000,00
10-2910	103709	518000140	103709.000	R-Ostatní služby-poštovní, SIPO	15.000,00
10-2910	103709	518000150	103709.000	R-Ostatní služby-soudní výlohy	700.000,00
10-2910	103709	518000160	103709.000	R-Ostatní služby-ostatní	600.000,00
10-2910	103709	518000170	103709.000	R-Ostatní služby-stěhování	50.000,00
10-2910	103709	518000180	103709.000	R-Ostatní služby-BD Stadion	50.000,00
10-2910	103709	518000190	103709.000	R-Ostatní služby-ostatní služby holobyt	50.000,00
10-2910	103709	518000200	103709.000	R-Ostatní služby-192 b.j.	340.000,00
10-2910	103709	518000210	103709.000	R-Ostatní služby-podíl na nákladech Spol	230.000,00
*	103709	5 - Třída 5			11.955.000,00
**	103709	- Oddělení humanitní			11.955.000,00
		5 - Třída 5			11.955.000,00
***	10-2910	- Odbor sociálních a zdravotních služeb			11.955.000,00
		5 - Třída 5			11.955.000,00
****	10-29	- Náměstek primátora pro sociální věci			11.955.000,00
		5 - Třída 5			68.445.400,00
*****	Celkem	(177 nalez.dokladů)			68.445.400,00