



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 22. 12. 2010

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2011

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Jana Karbanová, pověřená řízením OE

Projednáno: v radě města dne 3. 12. 2010

Poznámka:

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, v. r.
primátor města

PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a plán hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2011

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2011

Návrh rozpočtu, předaný k dopracování od minulého vedení města počítal se schodkem ve výši 587 milionů korun. Příjmy rozpočtu byly nastaveny konzervativně a nepočítají s růstem daňových příjmů v příštím roce. Skepse ohledně výše příjmů je založena na přetrvávající nejistotě v ekonomice a očekávaných rizicích spojených s dopady vládních úsporných opatření.

Hospodaření města v roce 2011 je značně ovlivněno emisí dluhopisů v hodnotě 2 mld. Kč, která na jednu stranu umožnila rozložení úvěrové zátěže na více let, na stranu druhou výše splátek a dluhové služby si vynucuje nutnost množství úsporných opatření. Zároveň bude významná část prostředků použita na úhradu plateb plynoucích z řady dlouhodobých smluv, o jejichž výhodnosti pro město lze polemizovat a které dále snižují množství peněžních prostředků využitelných pro zajištění všech funkcí města.

Dosažení vyrovnaného rozpočtu proběhlo v několika etapách. V první etapě došlo ke snížení výdajů zhruba o 200 milionů, které jsou potřeba na předfinancování projektů z Integrovaných plánů rozvoje města. Dále byly kráceny výdaje zejména na 1) službách dodávaných externě, 2) pořádání akcí, bez kterých se město v současné době může obejít 3) investicích a 4) reprezentačních výdajích. Co se investic týče, až na výjimky byly odsunuty všechny ty, které nejsou navázané na dotace. Po prvním kole úprav městu v návrhu rozpočtu stále chybělo přes 160 mil. korun.

Ve druhém kole úprav byla posuzována položka po položce a úspory byly hledány prakticky všude s tím, že snahou bylo nepřistoupit k paušálnímu krácení po všech částkách (až na výjimky byla tato zásada dodržena), aby bylo možno poctivě zvážit důsledky navržených úsporných opatření. Na rok 2011 je plánováno i snížení mzdových prostředků zaměstnanců magistrátu a pokles příspěvků převáděných městským příspěvkovým organizacím. Snížení mzdových nákladů bude odpovídat 10%. Podobně byly sníženy i rozpočtované příspěvky společností, které jsou pro chod města podstatné: DPMLJ a TSML. Vzhledem ke smluvním závazkům nebylo možné ponížít každoroční výdaje o koncesní smlouvu k Městskému stadionu – tedy poplatek za provozování Tipsport arény – či odváděné prostředky společnosti ELTODO, která provozuje veřejné osvětlení. Ani tak nebylo dosaženo vyrovnaného rozpočtu.

Proto byla sestavena tzv. krizová varianta, která je souhrnem nejnutnějších, přestože na mnoha místech pokrácených výdajů potřebných k tomu, aby město zajistilo základní fungování sebe sama i městských společností. Ukázalo se, že razantní úspory umožňují pokračování činnosti městských společností alespoň v nějaké, byť omezené, formě.

Konečný návrh Rady se pohybuje mezi čísly, která vzešla z druhého kola úprav a nejnižšími možnými částkami potřebnými k přežití. Detailní podoba úspor je neustále konzultována s jednotlivými vedoucími odborů, s vedením příspěvkových organizací i městských společností a v současné době jsou hledány jak cesty, jak tento úsporný rozpočet dodržet a jak maximálně zefektivnit chod města.

Porovnání návrhů na strukturu výdajů města na rok 2011

Kapitola	Návrh	1.+2. kolo	Návrh Rady	Krizová varianta
PRIMÁTOR MĚSTA**	418 095	223 000	222 828	210 000
ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	46 566	25 982	20 934	15 000
VZDĚLÁNÍ, KULTURA a SPORT	361 712	306 445	295 680	257 000
TAJEMNÍK MAGISTRÁTU	881 478	672 748	649 374	625 000
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	390 996	359 254	341 744	330 000
SOCIÁLNÍ VĚCI	80 563	80 012	64 373	53 000
FONDY	12 050	12 050	9 120	5 000
CELKEM	2 191 460	1 679 491	1 604 053	1 495 000
PŘÍJMY	-1 604 053	-1 604 052	-1 604 053	-1 604 053
SCHODEK	587 407	75 439	0	-109 053

** Z toho předfinancování 267 110 tis. Kč.; návrh Rady města obsahuje rezervu, tj. přebytek

Poznámka: Výdaje rozpočtu jsou členěny podle jednotlivých tzv. garantů (primátor, náměstci a tajemník).

Činnosti města v jednotlivých kapitolách:

PRIMÁTOR MĚSTA	Splátka dluhu, projekty EU, kancelář primátora, právní a ekonomický odbor.
ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	Tvorba územního plánu, příprava a financování rozvojových projektů města.
VZDĚLÁNÍ, KULTURA a SPORT	Školy a školky, divadla, Botanická zahrada, ZOO, cestovní ruch.
TAJEMNÍK MAGISTRÁTU	Mzdové náklady, provoz úřadu, správa budov, opravy komunikací, TSML.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	MHD, Městská policie, životní prostředí, odpadové hospodaření.
SOCIÁLNÍ VĚCI	Kojenecký ústav, sociální služby a veřejné práce.
FONDY	Kulturní, sportovní a další fondy poskytující granty v daných oblastech.

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2011 (v tis. Kč)

	2009	2010 předběžně	2011 původní	2011 návrh Rady
Příjmy				
daňové	1 149 435	1 156 640	1 151 640	1 151 640
nedaňové	75 373	112 422	66 163	67 015
kapitálové	38 363	33 045	0	0
přijaté dotace	575 492	645 053	344 988	345 439
celkem	1 838 662	1 967 169	1 562 802	1 564 093
Výdaje				
běžné	1 682 962	1 773 708		
kapitálové	235 424	951 941		
celkem	1 918 351	2 725 649	2 191 459	1 604 053
z toho:				
Splátka dluhopisu			92 000	92 000
Úrok dluhopisu			100 000	100 000
Předfinancování			267 110	0
Hospodářská činnost				
výnosy		223 316	72 122	71 932
náklady		85 875	70 332	69 703
celkem	1 962	137 441	1 790	2 229
Financování	79 689	758 480	9 040	39 959
Fondy	15 650	12 050	12 050	9 120

Součástí návrhu rozpočtových výdajů je i rezerva pro jednotlivé fondy v celkové výši 9 120 000 Kč.

Návrh na rozdělení fondů na rok 2010:

ORG	NÁZEV	NÁVRH 2011
7202	Fond pro partnerskou spolupráci	90 000
1401	Městský fond rozvoje bydlení	300 000
3801	Sportovní fond	4 500 000
3802	Kulturní fond	1 890 000
3501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	1 305 000
4227	Ekofond	450 000
3721	Fond zdraví	450 000
3722	Fond prevence	135 000
	CELKEM	9 120 000

Přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2011:

PŘÍJMY

Rekapitulace příjmů 2011

Příloha č. 1 Příjmy

Příloha č. 2 Výnosy

Příloha č. 3 Náklady

FINANCOVÁNÍ

Příloha č. 4 Financování

VÝDAJE (dle garantů)

Příloha č. 5 Primátor města

Příloha č. 6 Náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování

Příloha č. 7 Náměstek primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cestování

Příloha č. 8 Tajemník magistrátu

Příloha č. 9 Náměstek pro životní prostředí, technickou infrastrukturu, bezpečnost

Příloha č. 10 Náměstek primátora pro sociální věci

Příloha č. 11 Výdaje 2011, rekapitulace

REKAPITULACE PŘÍJMŮ - 2011

Č.	ORG	Název	1-daňové příjmy	2-nedaňové příjmy	3-kapitálové příjmy	4-přijaté dotace	Celkem
1.	2107	odd.rozpočtu a financování		51 564 029		350 579 675	402 143 704
2.	2307	odd.inf.soustavy a daní	1 070 400 000	511 000			1 070 911 000
3.	2207	odd.poplatků a pohledávek	81 240 000	10 454 000			91 694 000
4.	2707	odd.právních služeb		1 000			1 000
5.	3660	odd.kurátorské činnosti		10 000			10 000
6.	8009	odd. správy budov		150 000			150 000
7.	7040	odbor správní a živnost.				9 000	9 000
8.	2597	Smuteční fond				2 200 000	2 200 000
9.	4107	odd.odpadového hospodář.		2 525 000			2 525 000
10.	4239	odd.veř.dopr. a živ.prostř.		1 800 000			1 800 000
		CELKEM	1 151 640 000	67 015 029	0	352 788 675	1 571 443 704

bez odpisů

ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2011	
2107	102107.01	6310	2141		102107.002	Příjmy z úroků (část)	100 000	
	102107.02	6310	2141		102107.003	Příjmy z úroků (část)	200 000	
	102107.05	6310	2141		210210710001	Příjmy z úroků BÚ Ekofond	300	
	102107.06	6310	2141		210210710002	Příjmy z úroků BÚ KF	300	
	102107.07	6310	2141		210210710003	Příjmy z úroků BÚ SPF	1 000	
	102107.10	6310	2141		210210710006	Příjmy z úroků BÚ SMF	30 000	
	102107.14	6310	2141		210210710007	Příjmy z úroků BÚ MFRB	50 000	
	102107.15	6310	2141		102107.032	Příjmy z úroků (část)	10 000	
	102107.18	6310	2141		102107.004	Příjmy z úroků (část)	1 000	
	102107.21	6310	2141		210210710008	Příjmy z úroků BÚ FPRV	1 000	
	102107.31	6310	2141		210210710010	Příjmy z úroků Odpad. teplo zimní stad.	100	
	102107.32	6310	2141		210210710011	Příjmy z úroků Kanalizační síť Ještědská	100	
	102107.37	6310	2141		210210710013	Příjmy z úroků Promenáda	1 000	
	102107.49	6310	2141		210210710028	Příjmy z úroků Fond zdraví	500	
	102107.50	6310	2141		210210710029	Příjmy z úroků Fond prevence	200	
	102107.51	6310	2141		210210710027	Příjmy z úroků BÚ Fond pro partn.spol.	500	
	102107.59	6310	2141		210210710082	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	10 000	
	102107.97	6310	2141		210210710230	Příjmy z úroků revolvingu (107)	2 000	
	102107.98	6310	2141		210210710232	Příjmy z úroků revolvingu (203)	2 000	
	102107.99	6310	2141		210210710233	Příjmy z úroků revolvingu (318)	2 000	
	102107.12	6310	2141		210210710275	Příjmy z úroků revolvingu (406)	2 000	
	102107.13	6310	2141		210210710276	Příjmy z úroků revolvingu (502)	2 000	
	102107.26	6310	2141		210210710277	Příjmy z úroků revolvingu (609)	2 000	
	102107.27	6310	2141		210210710278	Příjmy z úroků revolvingu (705)	2 000	
	102107.93	6310	2141		210210710235	Příjmy z úroků BÚ Fond školství	30 000	
	102107.94	6310	2141		210210710236	Příjmy z úroků BÚ Fond kultura	20 000	
	102107.95	6310	2141		210210710237	Příjmy z úroků BÚ Fond PO soc a zdrav.	3 000	
	102107.78	6310	2141		210210710226	Příjmy z úroků Přístupová komunikace	100	
	102107.89	6310	2141		210210710183	Příjmy z úroků Podpora moderních forem	2 000	
						Splátka půjčených prostř. ZŠ Lesní	851 694	
	102107.01	3412	2412		210210710251	Splátka půjčených prostředků SAL	35 000 000	
	102107.01	3412	2412		210210710252	Splátka půjčených prostředků SAJ	15 237 235	
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	51 564 029	
	102107.02		4112		102107.033	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	96 000 000	
	102107.02		4116	13235	102107.033	Ost. neinv. transfery ze státního rozpočtu	179 000 000	
	102107.02		4116	13306	102107.033	Ost. neinv. transfery ze státního rozpočtu	66 000 000	
	102107.02		4131		210210710014	Odvod(zisk) z vlastní hosp.činnosti	9 579 675	
						4 - PŘIJATÉ DOTACE	350 579 675	
	2107					Oddělení rozpočtu a financování	402 143 704	
	2307	102307.01		1111		210230710001	Daň z příjmu FO	190 000 000
		102307.01		1111		210230710002	Daň z příjmu FO - počet zaměstanců	20 000 000
		102307.01		1112		210230710003	Daň z příjmu FO - 21,4 %	10 000 000
		102307.01		1112		210230710004	Daň z příjmu FO - 30 %	51 000 000
		102307.01		1113		102307.004	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	17 000 000
		102307.01		1121		102307.004	Daň z příjmu právnických osob	217 000 000
		102307.01		1122		102307.004	Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000 000
		102307.01		1211		102307.004	Daň z přidané hodnoty	450 000 000
102307.01			1334		102307.004	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.	200 000	
102307.01			1335		102307.004	Popl. za odnětí pozemků pl.funkci lesa	200 000	
102307.01			1353		102307.004	Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	2 000 000	
102307.01			1361		102307.004	Správní poplatky	26 000 000	
102307.01			1511		102307.004	Daň z nemovitosti	70 000 000	
						1 - DANOVÉ PŘÍJMY	1 070 400 000	
102307.01		3769	2211		210230710005	Pokuty ukládané ČI ZP	364 000	
102307.01		2119	2343		102307.006	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerostů	147 000	
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	511 000	
2307						Oddělení informační soustava a dani	1 070 911 000	
2207		102207.15		1332		102207.003	Poplatky za znečišťování ovzduší	35 000
		102207.15		1337		102207.003	Popl.za likvidaci komunálního odpadu	45 000 000
	102207.15		1341		102207.003	Poplatek ze psů	2 700 000	
	102207.15		1342		102207.003	Polp.za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 200 000	

	102207.15		1343		102207.003	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000 000
	102207.15		1345		102207.003	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000
	102207.15		1347		102207.003	Popl. za provoz výher. hracích přístrojů	17 000 000
	102207.15		1349		102207.003	Zrušené místní poplatky	5 000
	102207.01		1351		102207.010	Odvod výtěžku z provozování loterií	11 000 000
						1 - DANOVÉ PŘÍJMY	81 240 000
	102207.15	2169	2212		210220710001	Ostatní spr.ve staveb.prům.- pokuty SÚ	100 000
	102207.15	2169	2212		210220710016	Pokuty - živnostenské	400 000
	102207.15	2299	2212		210220710014	Pokuty - vozidla	1 000
	102207.15	2299	2212		210220710015	Pokuty - fidiči	5 500 000
	102207.15	2299	2212		210220710018	Pokuty - doprava	30 000
	102207.15	2299	2212		210220710019	Pokuty - přestupky doprava	5 000
	102207.15	3319	2212		210220710010	Pokuty - tombola	1 000
	102207.15	3319	2212		210220710011	Pokuty - státní památková péče	1 000
	102207.15	3429	2212		210220710017	Pokuty - výherní automaty	10 000
	102207.15	3769	2212		210220710002	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	1 000
	102207.15	3769	2212		210220710003	Pokuty - voda	30 000
	102207.15	3769	2212		210220710004	Pokuty - lesní hospodářství	10 000
	102207.15	3769	2212		210220710005	Pokuty - odpady	120 000
	102207.15	3769	2212		210220710006	Pokuty - týrání zvířat	10 000
	102207.15	3769	2212		210220710007	Pokuty - ovzduší	25 000
	102207.15	3769	2212		210220710008	Pokuty - půdní fond	20 000
	102207.15	3769	2212		210220710009	Pokuty - kácení stromů	30 000
	102207.15	5311	2212		210220710012	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 000 000
	102207.15	5311	2212		210220710020	Pokuty - fyzické osoby	150 000
	102207.15	3769	2324		210220710013	Náklady řízení - životní prostředí	10 000
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 454 000
2207						Oddělení poplatků a pohledávek	91 694 000
2707	102707.01	6171	2139		210270710001	Příjmy za použití reprototechniky	1 000
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 000
2707						Oddělení právních služeb	1 000
3660	103660.01	3599	2111		103660.005	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 000
3660						Oddělení kurátorské činnosti	10 000
8009	108009.01	6171	2329		108009.001	Ostatní nedaňové příjmy	150 000
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	150 000
8009						Oddělení správy budov	150 000
7040	107040.02		4121		210704010008	Polp.za výkon přestup.agendy-přen.působ.	9 000
						4 - PŘIJATÉ DOTACE	9 000
7040						Odbor správní a živnostenský	9 000
2597	102597.10		4134		210259710001	Příjem na účet Smutečního fondu	1 100 000
	102597.02		4139		210259710002	Příjem ze Smutečního fondu	1 100 000
						4 - PŘIJATÉ DOTACE	2 200 000
2597						Smuteční fond	2 200 000
4107	104107.01	3726	2329		210410710003	Elektrošrot	25 000
	104107.01	3726	2329		210410710004	Ekonom - sběr surovin	2 500 000
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 525 000
4107						Oddělení odpadového hospodářství města	2 525 000
4239	104239.01	2229	2329		210423910001	Příjmy z odtahové služby	1 800 000
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 800 000
4239						Oddělení veřejné dopravy a životního prostř.	1 800 000

REKAPITULACE

2107	oddělení rozpočtu a financování	402 143 704
2307	oddělení informační soustava a daní	1 070 911 000
2207	oddělení poplatků a pohledávek	91 694 000
2707	oddělení právních služeb	1 000
3660	oddělení kurátorské činnosti	10 000
8009	oddělení správy budov	150 000
7040	odbor správní a živnostenský	9 000
2597	Smuteční fond	2 200 000
4107	oddělení odpadového hospodářství města	2 525 000
4239	oddělení veřejné dopravy a živ.prostředí	1 800 000
	CELKEM	1 571 443 704

Plán hospodářské činnosti

Přílohy č. 2
VÝNOSY

ORG	UCET	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOCTU 2011
2107	644000100	210210710213	Příjmy z úroků HČ	40 000
2107			Oddělení rozpočtu a financování	40 000
2507	603000100	210250710013	Tržby z prodeje služeb - nájemné pozemky	1 000 000
	649000100	210250710012	Jiné výnosy - věcná břemena	500 000
2507			Oddělení majetkových vypořádání	1 500 000
2607	64600100	210260710005	Tržby z prodeje pozemků	5 000 000
	647000100	210260710006	Tržby z prodeje ostatních nemovitostí	27 350 000
2607			Oddělení privatizačních projektů	32 350 000
7003	602000100	210700310056	Příjem z pronájmu parkovacích ploch	40 000
	603000100	210700310021	Tržby z prodeje služeb - reklama	800 000
	603000100	210700310022	Jiné výnosy - pronájem pozemků	820 000
	647000100	210700310057	Prodej pozemků - ORP	3 000 000
7003			Odbor rozvojových projektů	4 660 000
7110	602000100	210711010021	Příjmy z poskyt. služeb - data z GIS	20 000
	603000100	210711010019	Tržby z prodeje služeb - teplárenské zařízení	11 000 000
7110			Odbor strategie a územní koncepce	11 020 000
3500	603000100	210350010084	Tržby z prodeje služeb-nájemné gymnázium	2 089
	603000100		Příjem z pronájmu věcí movitých-ZŠ DOCTRINA	69 150
3500			Oddělení školství	71 239
3800	602000100	210380010028	Tržby z prodeje služeb - nájemné Stadion	72 000
	602000100	210380010031	Příjem z pronájmu Kulturní služby s. r. o.	1 000
	602000100	210380010032	Příjem z pronájmu Městského bazénu	1 000
	602000100	210380010038	Příjmy z poskyt. služeb - fotografické služby	54 000
	602000100	210380010044	Příjmy z pronájmu SAJ	1 114 500
3800			Oddělení kultury a sportu	1 242 500
7340	602000100	210734010015	Příjmy z poskyt. služeb-Daruma-infotabule	42 000
	604000100	210734010005	Tržby z prodeje služeb - vstupenky	350 000
	604000100	210734010006	Tržby za prod.zboží - prodej propag. materiálu	380 000
	604000100	210734010011	Tržby z prodeje služeb - průvodci	4 000
7340			Cestovní ruch	776 000
3507	602000100	210350710008	Příjem z pronájmu nebyt.prostor-nájemné ŠJ	154 536
3507			Odd.tech.správy školských a kult.objektů	154 536
7310	602000100	210731010010	Tržby z prodeje služeb - kryty CO	2 000
	602000100	2107310100	Tržby z prodeje služeb - pronájem historické HZ	96 000
7310			Oddělení krizového řízení	98 000
6501	603000100	210650110002	Příjmy - kopírování - HČ	5 000
6501			Oddělení komunikace a informací	5 000

8009	602000100	210800910005	Příjmy z pronájmu-obřadní síň,zas.místost-HČ	25 000
	603000100	210800910001	Příjmy z pronájmu ost.nemov.nebyt.prostor	700 000
8009			Oddělení správy budov	725 000

7040	602000100	210704010001	Příjmy z poskyt.služeb - hudba obřadní síň	10 000
	602000100	210704010002	Příjmy z poskyt.služeb - foto obřadní síň	50 000
	602000100	210704010003	Příjmy z poskyt.služeb - propagační materiál	15 000
7040			Odbor správní a živnostenský	75 000

4107	603000100	210410710007	Příjmy z pronájmu ost.nem. - pronaj. LIKREM	2 200 000
4107			Oddělení odpadového hospodářství města	2 200 000

3709	602000120	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb - nájemné holobyty	65 000
	602000130	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb - nájemné nebytové	1 100 000
	603000110	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb - nájemné byty	23 200 000
3709			Oddělení humanitní	24 365 000

79 282 275

REKAPITULACE

2107	oddělení rozpočtu a financování	40 000
2507	oddělení majetkových vypořádání	1 500 000
2607	oddělení privatizačních projektů	32 350 000
7003	odbor rozvojových projektů	4 660 000
7110	odbor strategie a územní koncepce	11 020 000
3500	oddělení školství	71 239
3800	oddělení kultury a sportu	1 242 500
7340	cestovní ruch	776 000
3507	odd.tech.správy školsk.kultur.objektů	154 536
7310	oddělení krizového řízení	98 000
6501	oddělení komunikace a informací	5 000
8009	oddělení správy budov	725 000
7040	odbor správní a živnostenský	75 000
4107	oddělení odpadového hospodářství města	2 200 000
3709	oddělení humanitní	24 365 000

CELKEM

79 282 275

ORG	UCET	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2011
2107	518000100	210210750049	Služby peněžních ústavů - VHČ	10 000
2107			Oddělení rozpočtu a financování	10 000
2307	518000100	210230750010	Služby správa portfolia SCP - VHČ	150 000
	518000100	210230750014	Konzultační, porad. a právní služby-AUDIT-VHČ	200 000
	531000100	210230750011	Silniční daň - VHČ	6 000
	538000100	210230750012	Daň z převodu nemovitostí - VHČ	2 500 000
	538000100	210230750015	Daň z přidané hodnoty - VHČ	3 000 000
2307			Oddělení informační soustava a daní	5 856 000
2507	501000100	102507.000	Spotřeba materiálu - VHČ	1 000
	512000100	102507.000	Cestovné - VHČ	1 000
2507			Oddělení majetkových vypořádání	2 000
2607	512000100	102607.000	Cestovné - VHČ	2 500
	518000100	210260750008	Služby znalců - VHČ	400 000
	518000100	210260750009	Služby geometrické zaměřování - VHČ	350 000
	518000100	210260750010	Konzultační služby, dražby - VHČ	3 000 000
2607			Oddělení privatizačních projektů	3 752 500
3800	518000100	210380050071	Pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ	39 991 000
3800			Oddělení kultury a sportu	39 991 000
7340	504000100	210734050042	Nákup zboží MIC - VHČ	450 000
	518000100	210734050043	Průvodci radnice - VHČ	150 000
7340			Cestovní ruch	600 000
5100	518000100	210510050024	Ceniny, stravenky - VHČ	330 000
	521000100	105100.000	R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ	4 000 000
	524000100	105100.000	R-zákonné sociální pojištění	1 000 000
	524000110	105100.000	R-zákonné zdravotní pojištění	360 000
5100			Oddělení personální	5 690 000
5409	501000100	105409.000	Spotřeba materiálu, VHČ	0
	501000100	210540950020	Nákup materiálu - VHČ	65 000
	503000110	105409.000	Spotřeba ost. neskl.dod. PHM - VHČ	0
	511000100	210540950021	Servisní činnost - VHČ	22 000
	518000100	105409.000	Ostatní služby - VHČ	7 300
	518000100	210540950017	Úklid - VHČ	17 000
	518000100	210540950018	Odvoz odpadu - VHČ	9 800
	518000100	210540950019	Služby kopírování - VHČ	30 000
	518000100	210540950022	Tiskařské práce - VHČ	0
5409			Oddělení provozní	151 100
8009	502000100	108009.000	Spotřeba energie, VHČ - elektřina	11 500
	502000110	108009.000	Spotřeba energie, VHČ - pára	65 000
	502000120	108009.000	Spotřeba energie, VHČ - plyn	5 200
	503000100	108009.000	Spotřeba ostatních neskl.dod., VHČ - voda	3 300
8009			Oddělení správy budov	85 000

3709	501000110	103709.000	R-spotřeba materiálu, VHC-svép.opravy bytů	50 000
	501000120	103709.000	R-spotřeba materiálu, VHC-drobný materiál	20 000
	501000121	103709.000	R-spotř.mat.,VHC-drobný materiál CZaSP	20 000
	501000125	103709.000	R-spotř.mat.,VHC-drobný materiál-HOLOBYTY	100 000
	501000130	103709.000	R-spotřeba materiálu, VHC-opravy spol.prostor	90 000
	501000131	103709.000	R-spotř.mat.,VHC-opravy apol.pr.-CZaSP	60 000
	511000110	103709.000	R-opravy a udržování-opravy domů v komp.spr.	1 690 000
	511000111	103709.000	R-opr.a udrž.-opr.domů v kom.spr. CZaSP	1 565 000
	511000120	103709.000	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	800 000
	511000121	103709.000	R-opr.a udrž.-opr.domů se souhl. CZaSP	1 200 000
	511000140	103709.000	R-opravy a udržování-opravy bytů	1 200 000
	511000141	103709.000	R-opravy a udrž.-opravy bytů - CZaSP	800 000
	511000145	103709.000	R-opravy a udržování-opravy HOLOBYTY	200 000
	511000150	103709.000	R-opravy a udržování-havarijní opravy	1 750 000
	511000151	103709.000	R-opravy a udržování-havarijní opravy CZaSP	250 000
	511000160	103709.000	R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	550 000
	511000161	103709.000	R-opravy a udržování-výměna zař. před.CZaSP	50 000
	511000170	103709.000	R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	150 000
	511000171	103709.000	R-opravy a udržování-opravy zař. před.CZaSP	50 000
	518000110	103709.000	R-ostatní služby-deratizace	35 000
	518000111	103709.000	R-ostatní služby-deratizace CZaSP	5 000
	518000120	103709.000	R-ostatní služby-BD Vinařská Harcov	40 000
	518000130	103709.000	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	100 000
	518000140	103709.000	R-ostatní služby-poštovní, SIPO	20 000
	518000150	103709.000	R-ostatní služby-soudní výlohy	700 000
	518000160	103709.000	R-ostatní služby-ostatní	1 000 000
	518000170	103709.000	R-ostatní služby-stěhování	30 000
	518000180	103709.000	R-ostatní služby-BD Stadion	250 000
	518000190	103709.000	R-ostatní služby-ostatní služby HOLOBYTY	150 000
	518000200	103709.000	R-ostatní služby - 192 b.j.	340 000
	518000210	103709.000	R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	300 000
3709			Oddělení humanitní	13 565 000

69 702 600

REKAPITULACE

2107	oddělení rozpočtu a financování	10 000
2307	oddělení informační soustavy a daní	5 856 000
2507	oddělení majetkových vypořádání	2 000
2607	oddělení privatizačních projektů	3 752 500
3800	oddělení kultury a sportu	39 991 000
7340	cestovní ruch	600 000
5100	oddělení personální	5 690 000
5409	oddělení provozní	151 100
8009	oddělení správy budov	85 000
3709	oddělení humanitní	13 565 000

CELKEM

69 702 600

FINANCOVÁNÍ

ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH 2011
2107	102107.18		8113		210210780030	Kontokorentní úvěr - ČS	-50 000 000
	102107.18		8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru - ČS	50 000 000
			8115			v KB na splátku úvěru v 1/2011	-114 865 037
			8115			v ČS na splátku úroku v 1/2011	-49 000 000
			8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr KB	114 865 037
	102107.02		8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využití odpad.tepla	1 060 000
	102107.98		8124			Splátka revolvingového úvěru - VUB-ostatní	7 980 718
2107					financování	oddělení rozpočtu a financování	-39 959 282

GARANT: PRIMÁTOR MĚSTA

Příloha č. 5

ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKNS	NÁZEV	NAVRH 2011	
7001	107001.01	6171	5136		107001.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	
	107001.01	6171	5166		107001.001	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	
	107001.01	6171	5173		107001.001	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	6 000	
						5 - běžné výdaje	17 000	
7001						Odbor kontroly a interního auditu	17 000	
6300	106300.01	6171	5136		106300.018	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	
	106300.01	6171	5136		210630090002	Knihy a učební pom.-oper.evidence	6 000	
	106300.01	6171	5166		106300.018	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000	
	106300.01	2143	5169		210630050016	Banka foto a video snímků o městě	10 000	
	106300.01	2143	5169		210630050017	Jednorázové prezentační akce	150 000	
	106300.01	2143	5169		210630050019	Akce Ještěd	50 000	
	106300.01	2143	5169		210630050020	Výstavy a výzdoby	150 000	
	106300.01	6171	5169		106300.018	Nákup ostatních služeb	60 000	
	106300.01	6112	5173		106300.017	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000	
	106300.01	6171	5173		106300.018	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000	
	106300.01	6171	5175		106300.018	Pohoštění	750 000	
	106300.01	2143	5194		210630050021	Dárkové předměty	300 000	
	106300.02	3319	5213		106300.035	Neinv.transfery nefin.subj.- práv. osob	40 000	
	106300.02	3419	5213		106300.009	Neinv.transfery nefin.subj.- práv. osob	40 000	
	106300.02	3419	5222		106300.009	Neinvest. dotace občanským sdružením	40 000	
	106300.02	4349	5222		106300.016	Neinvest. dotace občanským sdružením	40 000	
	106300.02	3330	5223		106300.049	Neinv.transfery církvím a nábož.spoi.	40 000	
							5 - běžné výdaje	1 858 000
	6300						Sekretariát primátora	1 858 000
	7200	107200.01	3349	5169		210720050003	Zpravodaj - přílohy	1 200 000
107200.01		6171	5169		107200.003	Nákup ostatních služeb	100 000	
107200.01		6171	5169		210720050004	Inzerce	100 000	

									5 - běžné výdaje		1 400 000
									Oddělení tiskové a vnějších vztahů		1 400 000
7200											
7201	107201.01	6171	5169		210720150001				Poradenské, konzul. služby, překlady		45 000
	107201.01	6171	5169		210720150002				Nákup ostatních služeb		200 000
	107201.01	6171	5169		210720150005				Dialog		500 000
									5 - běžné výdaje		745 000
									Zahraníční vztahy		745 000
7201											
2107	102107.01	6171	5136		102107.001				Knihy, učební pomůcky a tisk		8 000
	102107.01	6310	5141	90106	210210750001				Splátka úroků SFZP-odpadní teplo		161 000
	102107.18	6310	5141		210210750061				Splátka úroků dluhopisu		98 000 000
	102107.18	6310	5141		210210750068				ČS-kontokorent.úvěr - úroky		400 000
	102107.01	6171	5163		210210750006				Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí		10 000
	102107.01	6171	5163		210210750007				Služby peněžních ústavů P, V		900 000
	102107.01	6320	5163		210210750005				Pojistné majetku města		6 700 000
	102107.02	3412	5163		210210750009				Bank.záruka - využití odpadního tepla		242 000
	102107.02	6310	5163		210210750010				Služby peněžních ústavů ZBU v KB		200 000
	102107.05	6310	5163		210210750011				Služby peněžních ústavů - Ekofond		1 000
	102107.06	6310	5163		210210750012				Služby peněžních ústavů - Kulturní fond		1 000
	102107.07	6310	5163		210210750013				Služby peněžních ústavů - Sportovní fond		1 000
	102107.09	6310	5163		210210750015				Služby peněžních ústavů - Péče o zam.		1 000
	102107.10	6310	5163		210210750016				Služby peněžních ústavů - Smuteční fond		1 000
	102107.14	6310	5163		210210750017				Služby peněžních ústavů - MFRB		2 000
	102107.35	6310	5163		210210750073				Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis		5 000
	102107.21	6310	5163		210210750019				Služby peněžních ústavů ZBU FPRV		1 000
	102107.31	6310	5163		210210750021				Služby peněžních ústavů - Odpadní teplo		1 000
	102107.36	6310	5163		210210750023				Služby peněžních ústavů - Studie proved.		1 000
	102107.37	6310	5163		210210750024				Služby peněžních ústavů - Promenáda		1 000
	102107.38	6310	5163		210210750025				Služby peněžních ústavů - chodníky g. Sv.		1 000
	102107.39	6310	5163		210210750026				Služby peněžních ústavů - cyklostezka		1 000
	102107.49	6310	5163		210210750037				Služby peněžních ústavů - Fond zdraví		1 000

102107.50	6310	5163		210210750038	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	1 000
102107.51	6310	5163		210210750036	Služby peněžních ústavů - Fond pro partn.	1 000
102107.59	6310	5163		210210750040	Služby peněžních ústavů - úspora energií	1 000
102107.93	6310	5163		210210750055	Služby peněžních ústavů-Fond PO školství	1 000
102107.94	6310	5163		210210750056	Služby peněžních ústavů-Fond PO kultura	1 000
102107.95	6310	5163		210210750057	Služby peněžních ústavů-Fond PO social.	1 000
	6310	5163			Služby peněžních ústavů - VÚB	400 000
102107.01	6171	5166		102107.001	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000
102107.01	6171	5173		102107.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000
102107.01	2212	5192		210210750027	Člen.přísp.Sdružení správců měst.komun.	30 000
102107.01	6320	5192		210210750028	Spoluúčasť na pojistných událostech	95 000
102107.23	6223	5229		210210750029	Euroregion Nisa	510 000
102107.23	6409	5229		210210750030	Členský příspěvek Svaz měst a obcí	192 000
102107.23	6409	5229		210210750031	Členský příspěvek sdruž.obcí Lib. kraje	132 000
102107.					Umořovací fond	72 000 000
102107.02	6409	5901		210210750033	Rezerva	315 602
					5 - běžné výdaje	180 478 602
102107.97	3111	6121		08015.102107.120.URK.01	Úroky - VÚB (nerozdělené)	4 000 000
					6 - kapitálové výdaje	4 000 000
2107					Oddělení rozpočtu a financování	184 478 602
2307	102307.01	6171	5136	102307.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000
	102307.01	6171	5166	210230750001	Daňový poradce	300 000
	102307.01	6171	5169	210230750006	Konzultační, porad., právní sl. AUDIT	1 500 000
	102307.01	6171	5173	102307.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 600
	102307.01	6399	5362	102307.003	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000
	102307.01	6399	5362	210230750002	Daň z nemovitosti	18 000
	102307.01	6399	5363	102307.003	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	120 000
	102307.01	6399	5362	210230750008	Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000 000
					5 - běžné výdaje	19 048 600

184 478 602

19 048 600

2307								Oddělení informační soustavy a daní	19 048 600
2507	102507.01	6171	5136		102507.002			Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000
	102507.01	3745	5164		102507.0004			Nájemné	40 000
	102507.01	3612	5169		210250750004			Znalečné	50 000
	102507.01	3612	5169		210250750005			Geometrické zaměřování	50 000
	102507.01	3612	5171		210250750007			Voňné objekty - opravy a udržování	80 000
	102507.01	6171	5173		102507.002			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500
	102507.01	3612	5362		102507.005			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000
								5 - běžné výdaje	236 500
	102507.01	2212	6130		210250760001			Výkupy pozemků	500 000
								6 - kapitálové výdaje	500 000
2507								Oddělení majetkových vypořádání	736 500
2607	102607.01	6171	5136		102607.001			Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000
								5 - běžné výdaje	4 000
2607								Oddělení privatizačních projektů	4 000
2207	102207.01	6171	5136		102207.001			Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000
	102207.01	6171	5136		210220790001			Knihy a učební pomůcky - oper.evidence	5 000
	102207.01	6171	5139		102207.001			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000
	102207.01	6171	5173		102207.001			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 500
	102207.01	6171	5192		102207.001			Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	500
								5 - běžné výdaje	40 000
2207								Oddělení poplatků a pohledávek	40 000
2707	102707.01	6171	5136		102707.001			Knihy, učební pomůcky a tisk	500
	102707.01	6171	5136		10270790001			Knihy a učební pomůcky - oper.evidence	9 500

102707.01	6171	5169		210270750001	Inzerce - poplatky za zveřejnění	20 000
102707.01	6171	5169		210270750003	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000
102707.01	6171	5173		102707.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000
102707.01	6171	5192		210270750002	Náhrady za náklady soudního řízení	150 000
102707.01	6171	5361		102707.001	Nákup koliků	30 000
102707.01	6171	5362		102707.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000
					5 - běžné výdaje	1 431 000
2707					Oddělení právních služeb	1 431 000

1 431 000

7030	107030.01	6171	5136	107030.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000
	107030.01	6171	5137	210703070001	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
	107030.01	3639	5139	21070305	IPRM 3 - admin.zajištění - materiál	250 000
	107030.01	6171	5167	107030.001	Služby školení a vzdělávání	25 000
	107030.01	6171	5169	21070305	IPRM 3 - admin.zajištění - služby	500 000
	107030.01	6171	5169	210703050002	Konzultační služby	200 000
	107030.01	6171	5169	210703050005	Tisky , foto	15 000
	107030.01	6171	5173	107030.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 000
	107030.01	6171	5175	107030.001	Pohoštění	10 000
					5 - běžné výdaje	1 069 000
					IPRM -vlastní zdroje	12 000 000
					6 - kapitálové výdaje	12 000 000
7030					Koordinátor dotací EU	13 069 000

13 069 000

CELKEM GARANT 222 827 702

222 827 702

GARANT: NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Příloha č. 6

ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAKNS	NAZEV	NÁVRH 2011
7003	107003.01	6171	5136		107003.009	Knihy, učební pomůcky, tisk	3 000
	107003.01	6171	5136		2107000390001	Knihy a učební pom.-oper.evidence	8 000
	107003.01	6171	5139		107003.009	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000
	107003.01	3412	5164		210700350063	Nájem pozemku Lesy ČR - Ještěd	40 000
	107003.01	3612	5164		210700350078	Nájem pozemku - stavby	647 000
	107003.01	3639	5164		210700350009	Nájemné - info cedule	1 000
	107003.01	6171	5168		210700350017	Zpracování a nákup dat pro marketing	10 000
	107003.01	3111	5169		210700350083	Řízení projektů MŠ	160 000
	107003.01	3113	5169		210700350082	Řízení projektů ZŠ	90 000
	107003.01	3412	5169		210700350068	Odnětí půdy (PUPFL, ZPF)	182 000
	107003.01	3612	5169		210700350007	Znal.posudky, geom.plány, vklady do KN	500 000
	107003.01	3639	5169		210700350010	Konzultační a poradenské služby	500 000
	107003.01	3639	5169		210700350085	IPRM Rochlice - administrace	180 000
	107003.01	3745	5169		210700350084	Veřejná zeleň - žádosti na OPŽP	50 000
	107003.01	5599	5169			Varovný systém o.p.povodňemi-řízení pr.	80 000
	107003.01	6171	5169		210700350015	Překlady	10 000
	107003.01	6171	5169		210700350018	Tisky, foto, služby geodat., kopír., ost.služby	10 000
	107003.01	2251	5171		210700350002	Údržba plochy letiště	250 000
	107003.01	6171	5173		107003.009	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	8 000
	107003.01	6171	5175		107003.009	Pohoštění	5 000
	107003.01	2241	5512			Lubahu - spolupodíl na projektu	30 000
						5 - běžné výdaje	2 776 000
	107003.01	2212	6119		210700360088	Věcná břemena	1 750 000
	107003.01	2219	6121		08016.107003.020.RCY.03	N.cyklostezky Nisa, LBC centrum, realizace	1 000 000
	107003.01	3419	6121		210700360001	Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000
	107003.01	3612	6121		210700360016	Výkupy budov	1 285 000
	107003.01	2219	6121		07013.107003.020.ICT.03	Zelené srdce-úprava lesních cest, 3.et.- TDI	50 000
	107003.01	2219	6121		07013.107003.020.RKO.03	Zelené srdce-úprava lesních cest, 3.et.- real.	400 000
	107003.01	2219	6121			Lesní stezky - PD	100 000
	107003.01	3635	6119			Nový územní plán	10 000
	107003.01	2219	6121			N.cyklostezky Nisa, LBC centrum-stavební	1 000 000

107003.01	2271	6130			Výkupy pozemků pro TT	5 000 000
107003.01	2212	6130			Výkupy pozemků pro komunikace	1 000 000
					6 - kapitálové výdaje	12 395 000
7003					Odbor rozvojových projektů	15 171 000

7110	107110.01	6171	5136		107110.010		Knihy, učební pomůcky, tisk	8 000
	107110.01	6171	5139		107110.010		Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000
	107110.01	2339	5169		210711050003		Malé vodohospodářské studie	50 000
	107110.01	3635	5169		210711050004		Regenerace MIPZ	90 000
	107110.01	3635	5169		210711050006		Nákup ostatních služeb	250 000
	107110.01	3635	5169		210711050032		Digitálně technická mapa - účast na proj.	500 000
	107110.01	3639	5169		210711050007		Mapové podklady - studie	40 000
	107110.01	3639	5169		210711050008		Konzultační a poradenské služby	40 000
	107110.01	3716	5169		210711050030		Režim.informace o znečištění ovzduší	20 000
	107110.01	3771	5169		210711050031		Výsledky měření radonu	20 000
	107110.01	6171	5169		210711050019		Tisky, foto, služby geodet., kopírování	100 000
	107110.01	3635	5173		107110.001		Cestovné (tuzemské a zahraniční)	12 000
	107110.01	3635	5175		107110.001		Pohoštění	8 000
							5 - běžné výdaje	1 163 000
	107110.01	3635	6119		210711060018		Územní plánování (změny)	100 000
	107110.01	3635	6119		210711060056		Územní plánování (nové)	4 500 000
							6 - kapitálové výdaje	4 600 000
7110							Odbor strategie a územní koncepce	5 763 000

CELKEM GARANT 20 934 000

GARANT: NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU, SPORT A CESTOVÁNÍ

Příloha č. 7

ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAK/NS	NÁZEV	NÁVRH 2011	MŠ, ZŠ
3387	103387.02	3113	5331		103387.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	800 000	
	103387.02	3113	5331		210338750002	Příspěvek na energie	2 200 000	
	103387.02	3113	5331		210338750003	Příspěvek na odpisy	417 552	
						5 - běžné výdaje	3 417 552	3 417 552
3387						ZŠ Švermova PO	3 417 552	
3388	103388.02	3113	5331		103388.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 850 000	
	103388.02	3113	5331		210338850002	Příspěvek na energie	3 800 000	
	103388.02	3113	5331		210338850003	Příspěvek na odpisy	1 149 133	
						5 - běžné výdaje	6 799 133	6 799 133
3388						ZŠ Sokolovská PO	6 799 133	
3389	103389.02	3113	5331		103389.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 700 000	
	103389.02	3113	5331		210338950002	Příspěvek na energie	5 300 000	
	103389.02	3113	5331		210338950003	Příspěvek na odpisy	6 858 038	
						5 - běžné výdaje	13 858 038	13 858 038
3389						ZŠ Dobiášova PO	13 858 038	
3390	103390.02	3111	5331		103390.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	90 720	
	103390.02	3111	5331		210339050002	Příspěvek na energie	280 000	
	103390.02	3111	5331		210339050003	Příspěvek na odpisy	602 061	
						5 - běžné výdaje	972 781	972 781
3390						MŠ V Zahradě Žitavská PO	972 781	
3391	103391.18	3412	5213		210339150012	Příspěvek na média	7 500 000	

103391.18	3412	5213	210339150013	Příspěvek na opravy a údržbu	1 248 000
103391.18	3412	5213	210339150014	Příspěvek na hygienu a bezpečnost	1 249 000
				5 - běžné výdaje	9 997 000
3391				Ještědská sportovní s. r. o.	9 997 000
3394	103394.02	3311	210339450001	Příspěvek na odpisy	3 145 000
	103394.18	3311	103394.004	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	65 000 000
				5 - běžné výdaje	68 145 000
3394				Divadlo F.X. Šaldy	68 145 000
3395	103395.02	3311	210339550006	Příspěvek na odpisy	747 000
	103395.18	3311	103395.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 000 000
	103395.23	3311	210339550011	Mateřinka	850 000
				5 - běžné výdaje	11 597 000
3395				Naivní divadlo	11 597 000
3397	103397.02	3741	210339750001	Příspěvek na odpisy	3 132 000
	103397.18	3741	103397.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 000 000
				5 - běžné výdaje	13 132 000
3397				Botanická zahrada	13 132 000
3398	103398.02	3741	210339850001	Příspěvek na odpisy	7 563 000
	103398.18	3741	103398.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	20 000 000
	103398.18	3741	210339850029	Úhrada leasingových splátek	683 000
				5 - běžné výdaje	28 246 000
3398				Zoologická zahrada	28 246 000

3400	103400.18	3429	5213	210340050011	Příspěvek na provoz	2 000 000
	103400.18	3429	5213	210340050012	Příspěvek na elektr. energii, plyn	800 000
	103400.18	3429	5213	210340050013	Příspěvek na spotř. vody	90 000
	103400.23	3429	5213	210340050008	Příspěvek na opravy	200 000
					5 - běžné výdaje	3 090 000
3400					Kulturní služby Liberec, s. r. o.	3 090 000

3 090 000

3485	103485.02	3113	5331	103485.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 200 000
	103485.02	3113	5331	210348550002	Příspěvek na energie	2 500 000
	103485.02	3113	5331	210348550003	Příspěvek na odpisy	3 527 440
	103485.02	3113	5331	210348550005	Provozní náklady na stravování žáků	700 000
					5 - běžné výdaje	7 927 440
3485					ZŠ Broumovská PO	7 927 440

7 927 440

3488	103488.02	3113	5331	103488.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 000 000
	103488.02	3113	5331	210348850002	Příspěvek na energie	850 000
	103488.02	3113	5331	210348850003	Příspěvek na odpisy	255 019
					5 - běžné výdaje	2 105 019
3488					ZŠ Oblačná PO	2 105 019

2 105 019

3489	103489.02	3113	5331	103489.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 750 000
	103489.02	3113	5331	210348950003	Příspěvek na energie	1 350 000
	103489.02	3113	5331	210348950004	Příspěvek na odpisy	308 520
		3113	5336		Předfinancování projektu "Síť tvoř. škol "	851 694
					5 - běžné výdaje	4 260 214
3489					ZŠ Lesní PO	4 260 214

4 260 214

3490	103490.02	3113	5331	103490.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 300 000
	103490.02	3113	5331	210349050002	Příspěvek na energie	1 650 000
	103490.02	3113	5331	210349050003	Příspěvek na odpisy	339 828
					5 - běžné výdaje	3 289 828
3490					ZŠ Vrchlického PO	3 289 828

3 289 828

3491	103491.02	3111	5331	103491.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	180 000
	103491.02	3111	5331	210349150002	Příspěvek na energie	400 000
	103491.02	3111	5331	210349150003	Příspěvek na odpisy	86 772
					5 - běžné výdaje	666 772
3491					MŠ Srdíčko Oldřichova PO	666 772

666 772

3492	103492.02	3113	5331	103492.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 200 000
	103492.02	3113	5331	210349250002	Příspěvek na energie	1 500 000
	103492.02	3113	5331	210349250003	Příspěvek na odpisy	996 012
					5 - běžné výdaje	3 696 012
3492					ZŠ U Školy PO	3 696 012

3 696 012

3493	103493.02	3113	5331	103493.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 500 000
	103493.02	3113	5331	210349350002	Příspěvek na energie	1 800 000
	103493.02	3113	5331	210349350003	Příspěvek na odpisy	245 808
					5 - běžné výdaje	3 545 808
3493					ZŠ Česká PO	3 545 808

3 545 808

3494	103494.02	3231	5331	103494.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	450 000
	103494.02	3231	5331	210349450002	Příspěvek na odpisy	2 380 851
					5 - běžné výdaje	2 830 851

3494						ZUS Frydlantská PO	2 830 851
3495	103495.02	3113	5331	103495.001		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 300 000
	103495.02	3113	5331	210349550002		Příspěvek na energie	1 800 000
	103495.02	3113	5331	210349550003		Příspěvek na odpisy	944 172
						5 - běžné výdaje	4 044 172
3495						ZŠ Aloisina výšina PO	4 044 172
3497	103497.02	3113	5331	103497.001		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 100 000
	103497.02	3113	5331	210349750002		Příspěvek na energie	2 000 000
	103497.02	3113	5331	210349750003		Příspěvek na odpisy	778 476
						5 - běžné výdaje	3 878 476
3497						ZŠ Barvířská PO	3 878 476
3498	103498.02	3113	5331	103498.001		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 300 000
	103498.02	3113	5331	210349850004		Příspěvek na energie	2 600 000
	103498.02	3113	5331	210349850005		Příspěvek na odpisy	404 840
						5 - běžné výdaje	4 304 840
3498						ZŠ Jablonoňová PO	4 304 840
3499	103499.02	3113	5331	103499.001		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 600 000
	103499.02	3113	5331	210349950002		Příspěvek na energie	1 600 000
	103499.02	3113	5331	210349950003		Příspěvek na odpisy	431 892
						5 - běžné výdaje	3 631 892
3499						ZŠ 5. května PO	3 631 892
3500	103500.01	6171	5136	103500.005		Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000

103500.01	6171	5136	210350090083	Knihy a učební pomůcky, oper. ev.	3 500
103500.01	6171	5169	103500.005	Nákup ostatních služeb	1 200
103500.01	6171	5169	210350050001	Den učitelů, akce dětí	3 000
103500.01	6171	5173	103500.005	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	9 000
103500.01	6171	5194	210350050004	Květiny - jubilea, akce dětí	15 000
103500.23	3111	5229	210350050086	Dotace soukromým MŠ	578 500
103500.01	6171	5362	210350050005	Zápis příspěvkových organizací do obch.rejstř.	5 850
				5 - běžné výdaje	620 050
3500				Oddělení: školství	620 050

620 050

3507	103507.01	3141	5131	210350750033	Jídelny v ekonomickém pronájmu	5 900 000
	103507.01	3113	5137	210350770002	Dovybavení ZŠ	80 000
	103507.01	6171	5136	103507.006	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000
	103507.01	3111	5169	210350750001	Posudky MŠ	8 000
	103507.01	3111	5169	210350750034	Stěhování, malování, zeleň (MŠ)	150 000
	103507.01	3113	5169	210350750003	Posudky ZŠ	75 000
	103507.01	3113	5169	210350750035	Stěhování, malování, zeleň (ZŠ)	140 000
	103507.01	3639	5169	210350750032	Nákup ostatních služeb, VR na stavby	140 000
	103507.01	3713	5169	210350750006	PD k opravám majetku města	250 000
	103507.01	6171	5169	210350750031	Konzultační, porad. a právní služby	30 000
	103507.01	3111	5171	210350750007	Opravy vypl. z aktiv. tech.stavu MŠ	2 500 000
	103507.01	3111	5171	210350750008	Údržba kotelen a výměníků MŠ	150 000
	103507.01	3113	5171	210350750015	Údržba kotelen a výměníků ZŠ	200 000
	103507.01	3113	5171	210350750016	Opravy vypl. z aktiv. tech.stavu ZŠ	3 000 000
	103507.01	3114	5171	210350750024	Opravy a udržování ZvŠ	45 000
	103507.01	3311	5171	210350750062	DFXŠ,Naivní divadlo-opravy z havar.sit.	20 000
	103507.01	3322	5171	210350750029	Opravy pomníků a plastik	80 000
	103507.01	3741	5171	210350750061	Botan.zahr., ZOO-opravy z havar. sit.	20 000
	103507.01	6171	5173	103507.006	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	2 000
					5 - běžné výdaje	12 796 000
	3111	6121			MŠ Delfinek - úsp.energií - TDI, IČ-VZ	41 000
	3111	6121			MŠ Delfinek-úsp.energií-realizace-VZ	1 724 180

	3111	6121		MŠ Kyticka - úsp.energií - TD, IČ-VZ	116 000
	3111	6121		MŠ Kyticka-úsp.energií-realizace -VZ	3 934 000
	3111	6121		MŠ Klíček - úsp.energií - TD, IČ-VZ	96 000
	3111	6121		MŠ Klíček - úsp.energií-realizace -VZ	3 434 000
	3113	6121		ZŠ Aloisina výšina-úsp.energií- TD-VZ	126 000
	3113	6121		ZŠ Aloisina výšina-úsp.energií-real.-VZ	6 500 000
				6 - kapitálové výdaje	15 971 180
3507				Oddělení technické správy škol,objektů	28 767 180

28 767 180

3800	103800.01	6171	5136	103800.008	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000
	103800.01	3319	5169	210380050005	Koncerty a ostatní služby	90 000
	103800.01	3319	5169	210380050035	Letní setkání s divadlem	90 000
	103800.01	3412	5169	210380050077	Koncesní smlouva - Městský stadion	14 040 000
	103800.01	3399	5194	210380050009	Věcné dary-komise občanských obradů	90 000
	103800.23	3412	5212	210380050062	Koupaliště Vápenka	50 000
	103800.23	3429	5213	210380050050	Mládež a kultura	200 000
	103800.23	3419	5221	210380050053	Jizerská OPS - magistrála	300 000
	103800.23	3312	5222	210380050054	Příspěvek Severáčku	50 000
	103800.23	3412	5222	210380050063	Koupaliště Sluníčko	50 000
	103800.23	3314	5339	210380050057	Příspěvek na chod poboček KVK	1 200 000
	103800.23	3314	5339	210380050058	Příspěvek KVK - nákup knih	300 000
	103800.23	3319	5221	210380050051	SPACIUM - příspěvek	200 000
	103800.23	3319	5221	210380050052	SPACIUM - projekty	250 000
					5 - běžné výdaje	16 911 000
3800				Oddělení kultury a sportu	16 911 000	

16 911 000

3901	103901.02	3111	5331	103901.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	220 000
	103901.02	3111	5331	210390150002	Příspěvek na energie	200 000
	103901.02	3111	5331	210390150003	Příspěvek na odpisy	6 564
					5 - běžné výdaje	426 564

426 564

3901							MŠ Nad Přehradou Klášterní PO	426 564
3902	103902.02	3111	5331	103902.001			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	250 000
	103902.02	3111	5331	210390250002			Příspěvek na energie	230 000
	103902.02	3111	5331	210390250002			Příspěvek na odpisy	24 142
							5 - běžné výdaje	504 142
3902							MŠ Rolnícka Truhlářská PO	504 142
3903	103903.02	3111	5331	103903.001			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	210 000
	103903.02	3111	5331	210390350002			Příspěvek na energie	140 000
	103903.02	3111	5331	210390350003			Příspěvek na odpisy	7 596
							5 - běžné výdaje	357 596
3903							MŠ Sedmikráska Vzdušná PO	357 596
3904	103904.02	3111	5331	103904.001			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	220 000
	103904.02	3111	5331	210390450002			Příspěvek na energie	220 000
							5 - běžné výdaje	440 000
3904							MŠ Rosnička Školní vršek PO	440 000
3905	103905.02	3111	5331	103905.001			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	300 000
	103905.02	3111	5331	210390550002			Příspěvek na energie	260 000
	103905.02	3111	5331	210390550003			Příspěvek na odpisy	11 030
							5 - běžné výdaje	571 030
3905							MŠ Klubičko Jugoslávská PO	571 030
3907	103907.02	3111	5331	103907.001			Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	230 000
	103907.02	3111	5331	210390750003			Příspěvek na energie	420 000
	103907.02	3111	5331	210390750004			Příspěvek na odpisy	187 560

571 030

440 000

357 596

504 142

								5 - běžné výdaje	837 560
3907								MŠ Korálek Aloisina výšina PO	837 560
3908	103908.02	3111	5331	103908.001				Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	215 000
	103908.02	3111	5331	210390850002				Příspěvek na energie	540 000
	103908.02	3111	5331	210390850003				Příspěvek na odpisy	155 152
								5 - běžné výdaje	910 152
3908								MŠ Sluníčko PO	910 152
3909	103909.02	3111	5331	103909.001				Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	260 000
	103909.02	3111	5331	210390950002				Příspěvek na energie	500 000
	103909.02	3111	5331	210390950003				Příspěvek na odpisy	88 392
								5 - běžné výdaje	848 392
3909								MŠ Stromovka PO	848 392
3910	103910.02	3111	5331	103910.001				Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	160 000
	103910.02	3111	5331	210391050002				Příspěvek na energie	300 000
	103910.02	3111	5331	210391050003				Příspěvek na odpisy	58 332
								5 - běžné výdaje	518 332
3910								MŠ Delfínek Nezvalova PO	518 332
3911	103911.02	3111	5331	103911.001				Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	260 000
	103911.02	3111	5331	210391150002				Příspěvek na energie	600 000
	103911.02	3111	5331	210391150003				Příspěvek na odpisy	652 404
								5 - běžné výdaje	1 512 404
3911								MŠ Pramínek Březinova PO	1 512 404

3912	103912.02	3111	5331	103912.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	130 000
	103912.02	3111	5331	210391250002	Příspěvek na energie	550 000
	103912.02	3111	5331	210391250003	Příspěvek na odpisy	184 574
					5 - běžné výdaje	864 574
3912					MŠ Kamarád Dělnická PO	864 574

864 574

3913	103913.02	3111	5331	103913.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	230 000
	103913.02	3111	5331	210391350002	Příspěvek na energie	160 000
	103913.02	3111	5331	210391350003	Příspěvek na odpisy	5 835
					5 - běžné výdaje	395 835
3913					MŠ Jizerka Husova PO	395 835

395 835

3914	103914.02	3111	5331	103914.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	360 000
	103914.02	3111	5331	210391450002	Příspěvek na energie	350 000
	103914.02	3111	5331		Příspěvek na odpisy	56 698
					5 - běžné výdaje	766 698
3914					MŠ U Bertíka Purkyňova PO	766 698

766 698

3916	103916.02	3111	5331	103916.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	200 000
	103916.02	3111	5331	210391650002	Příspěvek na energie	460 000
	103916.02	3111	5331	210391650003	Příspěvek na odpisy	500 412
					5 - běžné výdaje	1 160 412
3916					MŠ Jeřmanická PO	1 160 412

1 160 412

3917	103917.02	3111	5331	103917.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	440 000
	103917.02	3111	5331	210391750004	Příspěvek na energie	580 000
	103917.02	3111	5331	210391750005	Příspěvek na odpisy	11 035

3922	103922.02	3111	5331	103922.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	240 000
	103922.02	3111	5331	210392250002	Příspěvek na energie	750 000
	103922.02	3111	5331	210392250003	Příspěvek na odpisy	504 447
					5 - běžné výdaje	1 494 447
3922					MŠ Motýlek Broumovská PO	1 494 447

1 494 447

3923	103923.02	3111	5331	103923.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	330 000
	103923.02	3111	5331	210392350002	Příspěvek na energie	500 000
	103923.02	3111	5331	210392350003	Příspěvek na odpisy	218 388
					5 - běžné výdaje	1 048 388
3923					MŠ Jablůnka Jablůňová PO	1 048 388

1 048 388

3924	103924.02	3111	5331	103924.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	150 000
	103924.02	3111	5331	210392450002	Příspěvek na energie	620 000
	103924.02	3111	5331	210392450003	Příspěvek na odpisy	149 484
					5 - běžné výdaje	919 484
3924					MŠ Klíček Žitná PO	919 484

919 484

3925	103925.02	3111	5331	103925.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	250 000
	103925.02	3111	5331	210392550002	Příspěvek na energie	470 000
	103925.02	3111	5331	210392550003	Příspěvek na odpisy	569 347
					5 - běžné výdaje	1 289 347
3925					MŠ Pohádka Strakonická PO	1 289 347

1 289 347

3926	103926.02	3111	5331	103926.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	130 000
	103926.02	3111	5331	210392650002	Příspěvek na energie	260 000
	103926.02	3111	5331	210392650003	Příspěvek na odpisy	408 636

3926					5 - běžné výdaje				798 636
					MŠ Dětská PO				798 636
3927	103927.02	3111	5331	103927.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO				230 000
	103927.02	3111	5331	210392750002	Příspěvek na energie				410 000
	103927.02	3111	5331	210392750003	Příspěvek na odpisy				116 016
					5 - běžné výdaje				756 016
3927					MŠ Malínek Kaplického PO				756 016
3928	103928.02	3111	5331	103928.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO				460 000
	103928.02	3111	5331	210392850002	Příspěvek na energie				1 100 000
	103928.02	3111	5331	210392850003	Příspěvek na odpisy				295 777
					5 - běžné výdaje				1 855 777
3928					MŠ Kyřička Bujanova PO				1 855 777
3929	103929.02	3111	5331	103929.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO				300 000
	103929.02	3111	5331	210392950002	Příspěvek na energie				450 000
	103929.02	3111	5331	210392950003	Příspěvek na odpisy				55 464
					5 - běžné výdaje				805 464
3929					MŠ Ostašovská				805 464
3930 NOVÁ	103930.	3111	5331	103930.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO				250 000
	103930.	3111	5331	210393050001	Příspěvek na energie				700 000
					5 - běžné výdaje				950 000
3930					MŠ Gagarinova				950 000

3940	103940.02	3113	5331	103940.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 020 000
	103940.02	3113	5331	210394050002	Příspěvek na energie	1 400 000
	103940.02	3113	5331	210394050003	Příspěvek na odpisy	506 880
					5 - běžné výdaje	2 926 880
3940					ZŠ U Soudu PO	2 926 880

2 926 880

3941	103941.02	3113	5331	103941.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	610 000
	103941.02	3113	5331	210394150004	Příspěvek na energie	1 400 000
	103941.02	3113	5331	210394150005	Příspěvek na odpisy	323 772
					5 - běžné výdaje	2 333 772
3941					ZŠ Kaplického PO	2 333 772

2 333 772

3942	103942.02	3113	5331	103942.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 700 000
	103942.02	3113	5331	210394250002	Příspěvek na energie	1 600 000
	103942.02	3113	5331	210394250003	Příspěvek na odpisy	723 787
					5 - běžné výdaje	4 023 787
3942					ZŠ Ještědská PO	4 023 787

4 023 787

3945	103945.02	3113	5331	103945.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	840 000
	103945.02	3113	5331	210394550002	Příspěvek na energie	850 000
	103945.02	3113	5331	210394550004	Příspěvek na odpisy	27 276
					5 - běžné výdaje	1 717 276
3945					ZŠ Na Vyběžku PO	1 717 276

1 717 276

3946	103946.02	3113	5331	103946.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 400 000
	103946.02	3113	5331	210394650003	Příspěvek na energie	1 700 000
	103946.02	3113	5331	210394650004	Příspěvek na odpisy	725 340

								5 - běžné výdaje		3 825 340
3946								ZŠ Husova PO		3 825 340
3948	103948.02	3113	5331	103948.001				Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		1 100 000
	103948.02	3113	5331	210394850005				Příspěvek na energie		900 000
	103948.02	3113	5331	210394850006				Příspěvek na odpisy		563 712
								5 - běžné výdaje		2 563 712
3948								ZŠ Křížanská PO		2 563 712
3970	103970.02	3114	5331	103970.001				Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		760 000
	103970.02	3114	5331	210397050002				Příspěvek na energie		360 000
	103970.02	3114	5331	210397050003				Příspěvek na odpisy		3 210
								5 - běžné výdaje		1 123 210
3970								ZpŠ Gollova PO		1 123 210
3971	103971.02	3114	5331	103971.001				Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		810 000
	103971.02	3114	5331	210397150002				Příspěvek na energie		900 000
	103971.02	3114	5331	210397150003				Příspěvek na odpisy		518 081
								5 - běžné výdaje		2 228 081
3971								ZpŠ Orlí PO		2 228 081
7340	107340.01	6171	5136	107340.001				Knihy, učební pomůcky a tisk		900
	107340.01	2143	5137	210734070002				Vybavení MIC nad 3000 Kč		3 700
	107340.01	2143	5139	107340.005				Vybavení MIC do 3000 Kč		3 700
	107340.01	2143	5139	210734050044				Nákup tonerů		2 500
	107340.01	2143	5164	210734050036				Pronájem		12 340
	107340.01	2143	5169	107340.005				Nákup ostatních služeb		200 000
	107340.01	2143	5169	210734050025				Odborné překlady		10 000
	107340.01	2143	5169	210734050026				Aranžerské služby		10 000

107340.01	2143	5169	210734050027	Uprava vlastních www.stránek pro MIC	50 000
107340.01	2143	5169	210734050028	Průvodce	1 500
107340.01	2143	5169	210734050029	Velelthy a výstavy	10 000
107340.01	2143	5169	210734050030	Spolupráce na ext.rozvoj.projektech	25 000
107340.01	2143	5169	210734050032	Edice a reedice	60 000
107340.01	2143	5169	210734050033	Rezervační systém	200 000
107340.01	2143	5169	210734050034	Banka foto a video	15 000
107340.01	2143	5172	210734070001	Vybavení MIC (programové vybavení)	10 000
107340.01	6171	5173	107340.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000
107340.01	2143	5175	107340.005	Pohoštění	20 000
107340.01	2143	5192	210734050035	Členství v organizacích (ATIC)	265 000
107340.01	2143	5194	210734050038	Dárkovina	375 000
				5 - běžné výdaje	1 314 640
7340				Oddělení cestovního ruchu	1 314 640

1 314 640

181 819 870 114 711 117

CELKEM GARANT 296 530 987

ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAK/NS	NÁZEV	NAVRH 2011
5100	105100.01	6171	5011		105100.002	Platy zaměstnanců v prac.poměru	82 000 000
	105100.01	6171	5019		105100.002	Ostatní platy	2 000
	105100.01	6171	5021		210510050006	Odměny členům komisí - nečlenové ZM	230 000
	105100.01	6171	5021		105100.002	Ostatní osobní výdaje	1 350 000
	105100.01	6112	5023		105100.001	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 000 000
	105100.01	6171	5024		105100.002	Odstupné	450 000
	105100.01	6112	5031		105100.001	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	900 000
	105100.01	6171	5031		105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	20 500 000
	105100.01	6112	5032		105100.001	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	550 000
	105100.01	6171	5032		105100.002	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	7 750 000
	105100.01	6112	5038		105100.001	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.	16 000
	105100.01	6171	5038		105100.002	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.	405 000
	105100.01	6171	5136		105100.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000
	105100.01	6171	5136		210510090002	Knihy, učební pomůcky - oper. evidence	9 000
	105100.01	6171	5166		105100.002	Konzultační poradenské a právní služby	10 000
	105100.01	6112	5167		105100.001	Služby školení a vzdělávání	70 000
	105100.01	6171	5167		105100.002	Služby školení a vzdělávání	800 000
	105100.01	6171	5169		105100.002	Nákup ostatních služeb	54 000
	105100.01	6171	5169		210510050004	Stravné	2 568 000
	105100.01	6171	5173		105100.002	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	9 000
	105100.01	6171	5173		210510050002	Cestovné MML	180 000
	105100.01	6171	5195		105100.002	Odvody za zaměstnávání ZPS	200 000
						5 - běžné výdaje	123 058 000
5100						Oddělení personální	123 058 000
5409	105409.01	6171	5134		105409.001	Prádro, oděv, obuv	60 000
	105409.01	6171	6136		105409.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000
	105409.01	6171	5137		210540970001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	300 000
	105409.01	6171	5139		210540950002	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 250 000
	105409.01	6171	5139		210540950003	Drobný nákup	100 000
	105409.01	6171	5156		105409.001	Pohonné hmoty a maziwa	700 000

105409.01	6171	5162		105409.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500 000
105409.01	6171	5164		105409.001	Nájemné	142 000
105409.01	6171	5169		105409.001	Nákup ostatních služeb	800 000
105409.01	6171	5169		210540950004	Revize	100 000
105409.01	6171	5169		210540950005	Uklid budov, mytí oken, výtahů,...	1 700 000
105409.01	6171	5169		210540950006	Praní a čištění prádla	10 000
105409.01	6171	5169		210540950007	Výroba razítek	50 000
105409.01	6171	5169		210540950008	Tiskářské práce	400 000
105409.01	6171	5169		210540950009	Odvoz odpadu	190 000
105409.01	6171	5169		210540950010	Kopírovací služby	1 800 000
105409.01	6171	5169		210540950016	Poplatky rozhlas, televize	200 000
105409.01	6171	5171		210540950011	Oprava elektrospotřebičů a kancelářské tech.	180 000
105409.01	6171	5171		210540950012	Oprava aut	900 000
105409.01	6171	5171		210540950013	Ostatní údržba	400 000
105409.01	6171	5171		210540950015	Servisní činnost - údržba telefonie	1 000 000
105409.01	6171	5173		105409.001	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	45 000
105409.01	6171	5178		105409.001	Nájemné za nájem s právem koupě	101 000
105409.01	6171	5362		210540950014	Dálniční známky	20 000
					5 - běžné výdaje	12 148 000
5409					Oddělení provozní	12 148 000

12 148 000

6501	106501.01	6171	5136	106501.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000
	106501.01	6171	5139	106501.001	Nákup všeobecného materiálu	40 000
	106501.01	6171	5161	106501.001	Služby pošt	3 400 000
	106501.01	6171	5169	106501.001	Nákup ostatních služeb	45 000
					5 - běžné výdaje	3 486 000
6501					Oddělení komunikace a informací	3 486 000

3 486 000

7180	107180.01	6171	5192	210718050003	Dispoziční fond	216 000
	107180.01	6171	5499	210718050012	Péče o zaměstnance	1 595 000
					5 - běžné výdaje	1 811 000

7180									Péče o zaměstnance	1 811 000
7310	107310.01	5512	5019		210731050004				Refundace mezd dobrovolných hasičů	40 000
	107310.01	5212	5132		107310.001				Osobní ochranné pomůcky CO	4 000
	107310.01	5512	5132		107310.002				Osobní ochranné pomůcky PO	150 000
	107310.01	6171	5136		107310.003				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500
	107310.01	6171	5136		210731090011				Knihy, učební pomůcky - oper. evidence	1 150
	107310.01	5212	5137		210731070001				Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	15 000
	107310.01	5512	5137		210731070006				Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	75 000
	107310.01	5212	5139		107310.001				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000
	107310.01	5512	5139		107310.002				Nákup materiálu jinde nezařazený	370 000
	107310.01	5512	5139		210731050011				Nákup materiálu pro hasičskou mládež-ceny	10 000
	107310.01	5212	5151		107310.001				Studená voda CO	10 000
	107310.01	5512	5151		107310.002				Studená voda PO	43 000
	107310.01	5512	5153		107310.002				Plyn PO	360 000
	107310.01	5212	5154		210731050002				Elektrická energie CO	80 000
	107310.01	5512	5154		107310.002				Elektrická energie PO	300 000
	107310.01	5512	5155		107310.002				Pevná paliva	5 000
	107310.01	5212	5156		107310.001				Pohonné hmoty a maziva	5 000
	107310.01	5512	5156		107310.002				Pohonné hmoty a maziva	400 000
	107310.01	5212	5169		107310.001				Nákup ostatních služeb	50 000
	107310.01	5512	5169		107310.002				Nákup ostatních služeb	350 000
	107310.01	5512	5169		210731050005				Spoluúčast města na zvyšování kvalifikace	100 000
	107310.01	6171	5169		210731050016				Zdravotní prevence (závodní lékař)	130 000
	107310.01	5212	5171		210731050003				Údržba a opravy	100 000
	107310.01	5512	5171		210731050008				Údržba a opravy požární techniky a budov	550 000
	107310.01	6171	5173		107310.003				Cestovné (tuzemské a zahraniční)	5 000
	107310.01	5512	5175		210731050009				Pohoštění - ochranné nápoje u požárů	18 000
	107310.01	5512	5909		107310.002				Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené	175 000
									5 - běžné výdaje	3 362 650
	107310.01	5512	6123		210731060029				Požární vozidlo Růžodol 1 - splátka	2 560 000
									6 - kapitálové výdaje	2 560 000

1 811 000

7310									Oddělení krizového řízení a IZS		5 922 650
8009	108009.01	6171	5137		108009.001				Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000
	108009.01	6171	5139		108009.001				Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000
	108009.01	6171	5151		108009.001				Studená voda		800 000
	108009.01	6171	5152		108009.001				Teplo		6 750 000
	108009.01	6171	5153		108009.001				Plyn		300 000
	108009.01	6171	5154		108009.001				Elektrická energie		5 000 000
	108009.01	6171	5164		108009.001				Nájemné		150 000
	108009.01	6171	5169		108009.001				Nákup ostatních služeb		130 000
	108009.01	6171	5169		210800950002				Odvoz odpadů		100 000
	108009.01	6171	5169		210800950009				Revize		400 000
	108009.01	6171	5171		210800950005				Opravy budov, oken, dveří, malování, vitráže		3 000 000
	108009.01	6171	5171		210800950006				Ostatní údržba		800 000
	108009.01	6171	5171		210800950008				Opravy budov Pionýrů 976		90 000
									5 - běžné výdaje		17 600 000
	108009.01	6171	6122		210800960001				Strojní zařízení		100 000
									6 - kapitálové výdaje		100 000
8009									Oddělení správy budov		17 700 000
7012	107012.01	6171	5136		107012.003				Knihy, učební pomůcky a fisk		10 000
	107012.01	6171	5166		107012.003				Konzultační, poradenské a právní služby		20 000
	107012.01	6171	5169		210701250005				Územně anal.podklady - činnost ÚUP		411 753
	107012.01	6171	5172		107012.003				Cestovné (tuzemské a zahraniční)		10 000
									5 - běžné výdaje		451 753
7012									Stavební úřad		451 753
7013	107013.01	6171	5132		107013.003				Prádlo, oděv a obuv - ochranné pomůcky		12 500
	107013.01	6171	5136		107013.003				Knihy, učební pomůcky a fisk		2 000

107013.01	6171	5136	210701390011	Knihy, učební pomůcky - oper. evidence	6 000
107013.01	6171	5139	210701350023	Tiskopisy, průkazy, plomby	10 000
107013.01	2362	5166	210701350016	Znalecké a odborné posudky	40 000
107013.01	3742	5166	210701350012	Krajinný ráz, ÚSES	100 000
107013.01	1014	5169	210701350020	Rostlinolékařská péče - mimoř. rostlina	10 000
107013.01	1014	5169	210701350032	Umístění zvířete do náhradní péče	50 000
107013.01	1039	5169	210701350014	Myslivost, přehlídka trofejí	35 000
107013.01	2322	5169	210701350015	Voda, kontrolní analýzy vod	20 000
107013.01	3724	5169	210701350034	Odstraňování odpadů v mimoř. případech	30 000
107013.01	3728	5169	210701350017	Odpady, skládky-monitoring, kontr. rozbory	15 000
107013.01	3732	5169	210701350018	Náhrada škod z povodní	30 000
107013.01	3742	5169	210701350013	Péče o chr. stromy, transfery, biotopy chr.	90 000
107013.01	3744	5169	210701350007	Povodňový plán	50 000
107013.01	3744	5169	210701350033	Školení povodňových orgánů v působ. ORP	50 000
107013.01	3749	5169	210701350021	Výkon rozhodnutí	40 000
107013.01	3769	5169	210701350011	Opatř.k odstr.následků hav. § 42 vod.zákona	30 000
107013.01	6171	5173	107013.003	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	40 457
107013.01	3749	5222	210701350022	Projekt "Ježek" - příspěvek	30 000
				5 - běžné výdaje	690 957
7013				Odbor životního prostředí	690 957

690 957

3200	103200.01	6171	5136	103200.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000
	103200.01	6171	5173	103200.002	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	18 000
	103200.01	4171	5410	13306 210320050051	Příspěvek na živobytí	25 500 000
	103200.01	4172	5410	13306 210320050053	Doplatek na bydlení	10 000 000
	103200.01	4173	5410	13306 210320050055	Mimořádná okamžitá pomoc	1 300 000
	103200.01	4177	5410	13306 210320050062	Mimořádná okamžitá pomoc soc.vyloučeným	200 000
					5 - běžné výdaje	37 021 000
3200					Oddělení dávek hmotné nouze	37 021 000

37 021 000

3600	103600.01	6171	5136	103600.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000
------	-----------	------	------	------------	------------------------------	-------

103600.01	6171	5173		103600.004		Cestovné (tuzemské a zahraniční)	5 000
103600.01	4182	5410	13306	210360050039		Příspěvek nevid.občanům na krmivo pro vodíc.psa	20 000
103600.01	4182	5410	13306	210360050045		Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek	8 000 000
103600.01	4183	5410	13306	210360050037		Příspěvek na úhradu za užív.bezbariér. bytu	500 000
103600.01	4183	5410	13306	210360050038		Příspěvek na úhradu za užívání garáže	100 000
103600.01	4183	5410	13306	210360050046		Příspěvek na úpravu bezbarierového bytu	1 000 000
103600.01	4184	5410	13306	210360050047		Příspěvek na zakoupení motor.vozidla	5 000 000
103600.01	4184	5410	13306	210360050048		Příspěvek na úpravu motor.vozidla	1 080 000
103600.01	4184	5410	13306	210360050049		Příspěvek na opravu motor.vozidla	300 000
103600.01	4185	5410	13306	210360050050		Příspěvek na provoz motor.vozidla	12 000 000
103600.01	4186	5410	13306	210360050041		Příspěvek na individuální dopravu	1 000 000
103600.01	4195	5410	13235	210360050064		Příspěvek na péči	179 000 000
						5 - běžné výdaje	208 008 000
3600						Oddělení pro zdravotně postižené a důchodce	208 008 000

208 008 000

3650	103650.01	4329	5021		210365050008	Sociálně výchovný cyklus - OOV	3 750
	103650.01	4329	5031		210365050010	Sociálně výchovný cyklus - potraviny	1 800
	103650.01	4329	5139		210365050007	Sociálně výchovný cyklus - ostatní materiál	8 000
	103650.01	4329	5139		210365050012	Samostatné akce - ostatní materiál	3 000
	103650.01	4339	5139		210365050015	Víkend.setkávání pěst.rodin - ostat.materiál	7 000
	103650.01	4329	5169		210365050006	Sociálně výchovný cyklus - ostat.sluzby	55 000
	103650.01	4329	5169		210365050011	Samostatné akce - ostatní služby	1 000
	103650.01	4339	5169		210365050014	Víkend.setkávání pěst.rodin - ostat.sluzby	30 000
	103650.01	4339	5169		210365050021	Odpolední setkávání - cizí péče -ost.sluzby	10 000
	103650.01	6171	5173		103650.001	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	10 000
	103650.01	4329	5175		210365050024	Samostatné akce - pohoštění	2 000
	103650.01	4339	5175		210365050019	Odpolední setkávání pěst. rodin - pohoštění	5 500
	103650.01	4339	5175		210365050022	Odpolední setkávání - cizí péče - pohoštění	9 000
	103650.01	4329	5194		210365050009	Sociálně výchovný cyklus - věcné dary	3 500
	103650.01	4329	5194		210365050013	Samostatné akce - věcné dary	2 000
	103650.01	4339	5194		210365050017	Víkend.setkávání pěst.rodin - věcné dary	2 000
	103650.01	4339	5194		210365050027	Odpolední setkávání - cizí péče, věcné dary	5 000
						5 - běžné výdaje	158 550

3650									Oddělení sociálně právní ochrany dětí	158 550
3660	103660.01	6171	5021	210366050023					Zátěžový víkend - OOV	9 000
	103660.01	6171	5136	103660.001					Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000
	103660.01	3599	5138	210366050028					Nákup receptů a žadanek s modrým pruhem	10 000
	103660.01	4329	5139	210366050021					Zátěžový víkend - ostatní materiál	4 000
	103660.01	4329	5164	210366050025					Zátěžový víkend - pronájem	2 000
	103660.01	4329	5169	210366050022					Zátěžový víkend - ostatní služby	60 000
	103660.01	6171	5173	103660.001					Cestovné (tuzemské a zahraniční)	9 000
	103660.01	4329	5175	103660.004					Pohoštění	2 000
	103660.01	4329	5194	210366050026					Zátěžový víkend - věcné dary	4 000
									5 - běžné výdaje	103 000
3660									Oddělení kurátorské činnosti	103 000
7017	107017.01	6171	5136	107017.001					Knihy, učební pomůcky, tisk	4 000
		2229	5166	107017.002					Konzultační, poradenské a právní služby	60 000
		6171	5173	107017.001					Cestovné (tuzemské a zahraniční)	40 000
									5 - běžné výdaje	104 000
7017									Odbor dopravy	104 000
4209	104209.01	6171	5136	104209.001					Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000
	104209.01	6171	5139	104209.001					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
	104209.01	2212	5154	210420950002					Elektr. energie pro pozemní komunikace	20 000
	104209.01	2212	5164	210420950006					Nájemné za půdu - komunikace	153 000
	104209.01	2212	5169	210420950007					Bezp. silničního provozu na komunikaci	100 000
	104209.01	2212	5169	210420950008					Nové názvy ulic	50 000
	104209.01	2212	5169	210420950009					Geometrické plány	20 000
	104209.01	2212	5169	210420950010					PD - stat. přepočet zatížení mostů	600 000
	104209.01	2212	5169	210420950020					PD - havárie mosty	120 000
	104209.01	2212	5169	210420950024					Havárie mosty - bezpečnostní opatření	300 000
	104209.01	3631	5169	210420950005					VO - ELTODO	60 000 000

158 550

103 000

104 000

104209.01	3631	5169		210420950012		VO -přeložky NN	200 000
104209.01	3729	5169		210420950026		Správa skládek	500 000
104209.01	3729	5169		210420950047		Skládka stavebního materiálu Otavská	200 000
104209.01	3745	5169		210420950046		Pasport dešťové kanalizace, zajištění povolení	100 000
104209.01	6171	5169		104209.001		Nákup ostatních služeb	100 000
104209.01	2212	5171		210420950014		Havarijní opravy komunikací	0
104209.01	2212	5171		210420950021		Hlavní mostní prohlídky	400 000
104209.01	2212	5171		210420950023		Most Ostašovská - oprava a realizace	90 000
104209.01	2212	5171		210420950031		Opravy autobusových zálivů	200 000
104209.01	2212	5171		210420950035		Ke Hluboké - oprava komunikace	44 000
104209.01	2212	5171		210420950037		Spojka Lukášovská - Lučanská	240 000
104209.01	2212	5171		210420950038		Nerudovo náměstí a přilehlé komunikace	6 000 000
104209.01	2212	5171		210420950039		Lokalita Lesní ul. - opravy komunikací	300 000
104209.01	2212	5171		210420950040		Na Ladech - opravy komunikací	6 904 000
104209.01	2212	5171		210420950048		SNP - oprava komunikace	3 300 000
104209.01	3745	5171		210420950043		Údržba stavebních prvků veřejné zeleně	520 000
104209.01	3745	5171		210420950044		Stavební akce - veřejná zeleň	0
104209.01	6171	5173		104209.001		Cestovné (tuzemské a zahraniční)	30 000
104209.01	6171	5175		104209.001		Pohoštění	5 000
104209.01	2212	5169		210420950004		PD neinvest. akcí města - komunikace	450 000
104209.01	2212	5171		210420950019		Oprava autobusových přístřešků	500 000
104209.01	2212	5171				Oprava ul. Puškinova	0
104209.01	2212	5171				Chodník Na Pískovně u Hokejky	0
104209.01	2212	5171				Povodňové škody na komunikacích	611 260
104209.01	2212	5171				Úprava křižovatky u ZŠ Ostašov	1 560 000
104209.01	2212	5171				Napojení dešťové kanalizace do Slunného potoka	355 000
104209.01	2212	5171				Dokončení kanalizace ul. Pod Ještědem	200 000
104209.01	2212	5171				Oprava lávky Nad Udolím	65 000
104209.01	2212	5171				Na Zátoci - zajištění skály	1 900 000
104209.01	2212	5171				Sdružené opravy (Reko.inž.sítí)	1 000 000
104209.01	2212	5171				Lukášovská - oprava opěrné zdi	80 000
						5 - běžné výdaje	87 228 260
104209.01	2212	6121		09018.104209.002.PRD.01		Komunikace Ptáčí - PD	100 000
104209.01	2212	6121		210420960005		Jungmannova - stavební úprava křižovatky	640 000

104209.01	2212	6121	210420960006	Žížkovo nám. - zřízení přechodu pro chodce	225 000	
				Sídl. Rochlice - park Burianova, rozšíření	1 450 000	
104209.01	2219	6121	08016.104209.007.RCY.01	Nové cyklostezky, Jungmannova, viadukt, real.	1 650 000	
104209.01	3639	6121	08006.104209.015.PST.01	IPRM Rochlice - studie	830 000	
104209.01	2333	6121	10002.104209.013.RSO.01	Revitalizace Soukenného náměstí, stavba (vratka)	1 269 797	
104209.01	2333	6121	10003.104209.014.RKO.01	Zajištění vodních toků - realizace	23 800 000	
104209.01	3745	6121	21042096	Verejné osvětlení	300 000	
104209.01	3639	6121	08006.104209.015.RKO.01	IPRM Rochlice - vlastní zdroje	6 750 000	
104209.01	3639	6121	08006.104209.015.ICT.01	IPRM Rochlice - TDI a BOZP	600 000	
104209.01	3639	6121	08006.104209.015.VYR.01	IPRM Rochlice - VR	120 000	
104209.01	2212	6121	21042096	Dětská ul. před MŠ - zřízení chodníku	100 000	
104209.01	2212	6121	21042096	Projektové studie	300 000	
				6 - kapitálové výdaje	38 134 797	
4209				Odbor technické správy veřejného majetku	125 363 057	
					125 363 057	
4807	104807.01	3745	5169	210480750003	Udržba komunikací, vč. příslušenství a zeleně	45 088 740
104807.01	3745	5169	210480750015	Zimní údržba vč. zimního a letního čištění	50 000 000	
				5 - běžné výdaje	95 088 740	
4807				Technické služby města Liberec	95 088 740	
					95 088 740	
7040	107040.01	6171	5136	107040.001	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 800
107040.01	6171	5169	210704050002	Výpis z Katastru nemovitostí	72 000	
107040.01	6171	5173	107040.001	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	5 760	
				5 - běžné výdaje	79 560	
7040				Odbor správní a živnostenský	79 560	
					79 560	
1300	101300.01	6171	5137	210130070003	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	80 000
101300.01	6171	5139	210130050022	Všeobecný materiál	25 000	
101300.01	6171	5162	101300.002	Služby telekomunikací a radiokomunikací	580 000	
101300.01	6171	5169	210130050008	Provoz a správa IS MML - smlouva	26 000 000	

101300.01	6171	5169	210120050009	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	2 000 000
101300.01	6171	5169	210130050012	Elektronické zastupitelstvo - smlouva	50 000
101300.01	6171	5169	210130050017	Konzultační služby	750 000
101300.01	6171	5169	210130050025	Datové schránky	105 000
101300.01	6171	5172		Programové vybavení	20 000
101300.01	6171	5173	101300.002	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	20 000
				5 - běžné výdaje	29 630 000
1300				Odbor informatiky a řízení procesů	29 630 000

CELKEM GARANT 660 824 267 660 824 267

GARANT: NÁMĚSTEK PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TECH. INFR. BEZPEČNOST

Příloha č. 9

ORG	FM	PAR	RP	UŽ	ZAČ/NS	NÁZEV	NAVRH/2011
2597	102597.10	6330	5345		210259750001	Převod ze Smutečního fondu na ZBÚ	1 100 000
	102597.02	6330	5349		210259750002	Přidělí do Smutečního fondu ze ZBÚ	1 100 000
						5 - běžné výdaje	2 200 000
2597						Smuteční fond	2 200 000
2401	102401.02	1032	5331		102401.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	300 000
						5 - běžné výdaje	300 000
2401						Městské lesy Liberec	300 000
4007	104007.01	6171	5136		104007.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000
	104007.01	6171	5136		210400790001	Knihy a učební pom. - oper.evid.	1 000
	104007.01	3745	5137		210400770001	Mobilní - lavičky + koše	100 000
	104007.01	3326	5151		210400750015	Provoz pomníků, plastik-voda	50 000
	104007.01	3326	5154		210400750016	Provoz pomníků, plastik-el.energie	50 000
	104007.01	2212	5169		210400750001	Náhradní výsadba	0
	104007.01	3322	5169		210400750002	Vojenské hřbitovy	80 000
	104007.01	3632	5213		210400750014	Neinvestiční dotace - hřbitovy	200 000
	104007.01	3745	5169		210400750003	Údržba veřejné zeleně-vlastní akce	0
	104007.01	3745	5169		210400750004	Vánoční strom	50 000
	104007.01	3745	5169		210400750005	PD neinvestičních akcí - zeleň	80 000
	104007.01	3745	5169		210400750017	Monitoring křídlatky	30 000
	104007.01	3792	5169		104007.011	Nákup ostatních služeb	50 000
	104007.01	6171	5173		104007.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000
	104007.01	6171	5192		210400750006	Členské příspěvky	4 000
						5 - běžné výdaje	726 000
104007.01	3745	6121			210400760001	PD investičních akcí - zeleň	50 000
	3745	6121				Regenerace Příkrý vrch	300 000
	3745	6121				Regenerace U Domoviny	300 000
	3745	6121				Regenerace Pod Sadem míru	300 000
	3412	6121				Regenerace dětská hřiště	550 000
						6 - kapitálové výdaje	1 500 000
4007						Oddělení veřejné zeleně a lesů	2 226 000

2 200 000

300 000

2 226 000

4107	104107.01	3725	5139	210410750019	POH - kompostéry	60 000
	104107.01	1014	5169	210410750003	Deratizace města Liberec	130 000
	104107.01	3632	5169	210410750001	Nákup služeb (krematorium)	100 000
	104107.01	3721	5169	210410750006	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	8 800 000
	104107.01	3722	5169	210410750007	Úhrada svozové společnosti A.S.A	56 350 000
	104107.01	3722	5169	210410750008	Kontejnerová stání	50 000
	104107.01	3723	5169	210410750009	Sběrný dvůr - smlouva	6 370 000
	104107.01	3724	5169	210410750010	Separovaný sběr, PET - smlouva	11 360 000
	104107.01	3727	5169	210410750011	Recyklační odpadu	100 000
	104107.01	3623	5171	210410750002	Opravy a udržování (krematorium)	1 000 000
					5 - běžné výdaje	84 320 000
	104107.01	3729	6121	97001.104107.011.RZE.02	Składka Zlaté návrší - vlastní prostředky	2 000 000
					6 - kapitálové výdaje	2 000 000
4107					Odd.odpadového hospodářství města	86 320 000
4197	104197.18	2221	5213	210419750005	Přísp.na úhradu ztráty z provozov. MHD	205 000 000
					5 - běžné výdaje	205 000 000
4197					Dopravní podnik města Liberce	205 000 000
4239	104239.01	1032	5169	104239.002	Nákup ostatních služeb	80 000
	104239.01	2229	5169	210423950002	Odtahy vozidel	3 500 000
	104239.01	2229	5169	210423950005	POH - autovraký	90 000
	104239.01	3728	5169	210423950003	POH - osvětla	40 000
	104239.01	3728	5169	210423950004	Monitorink skládky Františkov	40 000
					5 - běžné výdaje	3 750 000
4239					Odd.veřejné dopravy a životního prostředí	3 750 000
7057	107057.01	5311	5011	107057.001	Platy zaměstnanců v prac. poměru	27 000 000
	107057.01	5311	5021	107057.001	Ostatní osobní výdaje	58 000
	107057.01	5311	5031	107057.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.25%	7 000 000
	107057.01	5311	5032	107057.001	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj.9%	2 500 000
	107057.01	5311	5038	107057.001	Ostatní povinné pojistné hraz.zaměstn.	210 000
	107057.01	5311	5131	210705750001	Nákup nápojů (podle zákonníku práce)	3 600
	107057.01	5311	5134	107057.001	Prádlo, oděv a obuv	390 000
	107057.01	5311	5136	107057.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 500
	107057.01	5311	5136	210705790002	Knihy a učební pom. - oper.evidence	18 000

107057.01	5311	5137	210705770001	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	200 000
107057.01	5311	5139	107057.001	Nákup materiálu jinde nezafazeny	200 000
107057.01	5311	5139	210705750002	Materiál - kamerový systém	1 530
107057.01	5311	5151	107057.001	Studená voda	10 000
107057.01	5311	5152	107057.001	Tepllo	64 800
107057.01	5311	5153	107057.001	Plyn	7 200
107057.01	5311	5154	107057.001	Elektrická energie	54 000
107057.01	5311	5154	210705750003	Elektrická energie - kamery	20 000
107057.01	5311	5156	107057.001	Pohonné hmoty a maziva	485 100
107057.01	5311	5161	107057.001	Služby pošt	900
107057.01	5311	5162	107057.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	289 800
107057.01	5311	5163	210705750004	Poplatek za zpracování mezd - CS, a.s.	900
107057.01	5311	5164	107057.001	Nájemné	200 000
107057.01	5311	5167	210705750005	Školení, kurzy strážníků	157 500
107057.01	5311	5167	210705750013	Nové projekty - školení	37 800
107057.01	5311	5169	107057.001	Nákup ostatních služeb	400 000
107057.01	5311	5169	210705750006	Služby metropolitní sítě	538 200
107057.01	5311	5169	210705750007	Stravné	496 800
107057.01	5311	5169	210705750008	Služby - kamerový systém	5 400
107057.01	5311	5171	107057.001	Oprava a udržování	350 000
107057.01	5311	5171	210705750010	Oprava městského kamerového systému	250 000
107057.01	5311	5172	210705770002	Programové vybavení	300 000
107057.01	5311	5173	107057.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	140 000
107057.01	5311	5229	210705750014	Nové projekty - podíl obce	70 000
107057.01	5311	5362	107057.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 700
107057.01	5311	5362	210705750011	Poplatky Č.TU - kamerový systém	28 800
				5 - běžné výdaje	41 497 530
7057				Městská policie	41 497 530

41 497 530

341 293 530

CELKEM GARANT 341 293 530

GARANT: NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO SOCIÁLNÍ VĚCI

Příloha č. 10

ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAK/NS	NÁZEV	NÁVRH 2011
3709	103709.01	6171	5136		103709.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000
	103709.01	3613	5137		210370970001	Vybavení nebytových objektů	20 000
	103709.01	3612	5169		210370950002	Posudky, revize	50 000
	103709.01	3612	5171		210370950003	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	19 500
	103709.01	3613	5171		210370950004	Oprava a údržba nebyt. objektů	20 000
	103709.01	6171	5173		103709.001	Cestovné(tuzemské a zahraniční)	5 000
						5 - běžné výdaje	117 500
	103709.01	3529	6121		09001.103709.008.RSO.02	Pekárková - kojenecký ústav, vlast.zdroje	4 500 000
	103709.02	3612	6313		210370960001	BD Vlnařská, BD Starý Harcov	750 000
	103709.02	3612	6313		210370960002	BD Stadion	910 000
						6 - kapitálové výdaje	6 160 000
3709						Oddělení humanitní	6 277 500

6 277 500

3717	103717.01	6171	5136		103717.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500
	103717.01	6171	5136		210371790001	Knihy a učeb.pomůcky -oper. evidence	1 000
	103717.01	4349	5139		210371750003	Skate park - materiál	5 000
	103717.01	4399	5139		210371750001	Komunitní plán - materiál	5 000
	103717.01	4349	5154		210371750004	Skate park - elektrická energie	5 000
	103717.01	4349	5169		210371750013	Skate park - služby	9 000
	103717.01	4349	5169		210371750036	Nové projekty - služby	9 000
	103717.01	4399	5169		210371750008	Komunitní plán - konzultace	9 000
	103717.01	4349	5171		210371750016	Skate park - opravy a udržování	15 000
	103717.01	6171	5173		103717.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000
	103717.02	4349	5229		210371750031	Nové projekty - podíl obce	15 000
						5 - běžné výdaje	79 500
3717						Komunitní plánování a nové projekty	79 500

79 500

3718	103718.01	4379	5136	103718.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000
	103718.01	4379	5136	210371890001	Knihy, učební pom. - oper.evidence	1 500
	103718.01	4379	5166	210371850011	Konzultační a porad.služby, supervize	5 000
	103718.01	4379	5169	103718.003	Nákup ostatních služeb	5 000
	103718.01	4379	5169	210371850004	Nákup soc.služeb pro lbc. občany	3 000 000
	103718.01	4379	5169	210371850012	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	10 000
	103718.01	4357	5173	103718.007	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000
	103718.01	4379	5175	103718.003	Pohoštění	10 000
	103718.01	3632	5192	210371850007	Obecní mrtví	350 000
	103718.01	3399	5194	210371850009	Věcné dary - komise občan.záležitostí	110 000
	103718.02	4357	5339	210371850008	Příspěvky DD,ÚSS a jiné lbc občany	30 000
					5 - běžné výdaje	3 528 500
3718					Oddělení sociálních a zdravotních věcí	3 528 500

3 528 500

3723	103723.02	4399	5221	103723.001	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4 400 000
					5 - běžné výdaje	4 400 000
3723					Komunitní práce Liberec, o.p.s.	4 400 000

4 400 000

3796	103796.02	3599	5331	210379650001	Příspěvek na odpisy	1 413 000
	103796.18	3599	5331	103796.003	Neinvest.příspěvky zřízeným PO	16 700 000
					5 - běžné výdaje	18 113 000
3796					Centrum zdravotní a sociální péče	18 113 000

18 113 000

3797	103797.18	3599	5331	103797.004	Neinvest.příspěvky zřízeným PO	3 328 000
					5 - běžné výdaje	3 328 000
3797					Komunitní středisko KONTAKT	3 328 000

3 328 000

3799	103799.02	3529	5331	210379950001	Příspěvek na odpisy	2 146 000
	103799.18	3529	5331	103799.003	Neinvest.příspěvky zřízeným PO	22 000 000
					5 - běžné výdaje	24 146 000
3799					Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec	24 146 000

24 146 000

CELKEM GARANT 59 872 500

59 872 500

VÝDAJE 2011

Příloha č.11

GARANT

PRIMÁTOR MĚSTA	222 827 702	
NÁMĚSTEK PRIM. PRO ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	20 934 000	
NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO VZDĚLÁNÍ, KULTURU, SPORT A CESTOVÁNÍ	296 530 987	
TAJEMNÍK MAGISTRÁTU	660 824 267	
NÁMĚSTEK PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TECH. INFR. BEZPEČNOST	341 293 530	
NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO SOCIÁLNÍ VĚCI	59 872 500	
	výdaje - garanti	1 602 282 986
	FONDY	9 120 000
	CELKEM	1 611 402 986

REKAPITULACE : PŘÍJMY - VÝDAJE - FINANCOVÁNÍ

v Kč

Příjmy	1 571 443 704
Výdaje	1 611 402 986
Financování	39 959 282
Celkem (+ přebyvá, - chybí)	0

Příjmy

tř. 1 - daňové	1 151 640 000
tř. 2 - nedaňové	67 015 029
tř. 3 - kapitálové	0
tř. 4 - dotace	352 788 675

Příjmy celkem 1 571 443 704

Výdaje

tř. 5 - běžné	1 502 362 009
tř. 6 - kapitálové	99 920 977
FONDY	9 120 000

Výdaje celkem 1 611 402 986