



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012

Bod pořadu jednání:

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 2012.

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky a majetku, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku

Projednáno: v 13. radě města dne 28. 8. 2012
ve finančním výboru dne 5. 9. 2012

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 2012.

Důvodová zpráva

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města dne 15. 12. 2011 (č. usnesení 256/11).

Schválený rozpočet je v hodnotách před konsolidací, hodnocení plnění rozpočtu je uváděno v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o všechny interní přesuny peněžních prostředků mezi účty.

Během prvního pololetí 2012 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena čtyři rozpočtová opatření :

1. RO 2012 dne 23. 2. 2012 – č. usnesení ZM 34/2012
2. RO 2012 dne 26. 4. 2012 – č. usnesení ZM 92/2011
3. RO 2012 dne 28. 6. 2012 – č. usnesení ZM 142/2012
4. RO 2012 dne 28. 6. 2012 – č. usnesení ZM 143/2012

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města.

Přílohy:

Příloha č. 1 – plnění jednotlivých druhů příjmů podle rozpočtových položek

Příloha č. 2 – podrobné plnění příjmů (jednotlivá oddělení, odbory, garant)

Příloha č. 3 – plnění jednotlivých druhů výdajů podle rozpočtových položek

Příloha č. 4 – podrobné plnění výdajů (jednotlivá oddělení, odbory, garant)

Příloha č. 5 – podrobný přehled ve financování

RP	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	225.000.000,00-	106.580.051,00-	47%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.vyděl.čin.	24.000.000,00-	19.721.546,91-	82%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.000.000,00-	11.394.670,00-	57%
1119	Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO	0,00	457.117,00-	-999%
1121	Daň z příjmů právnických osob	192.000.000,00-	125.515.126,00-	65%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15.424.770,00-	15.424.770,00-	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	480.000.000,00-	200.930.162,00-	42%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	40.000,00-	16.300,00-	41%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	89.349,00-	62%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	82.373,00-	55%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45.000.000,00-	0,00	0%
1340	Poplatek -sběr,přeprava,třídění komunáln	0,00	39.944.399,52-	-999%
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-	2.397.150,33-	96%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-	511.612,00-	39%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-	2.084.653,00-	69%
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1.300.000,00-	630.220,00-	48%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	3.500.000,00-	5.666.491,00-	162%
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	45.800.000,00-	4.089.005,95-	9%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.300.000,00-	1.175.500,00-	51%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	15.426.494,40-	-999%
1361	Správní poplatky	31.000.000,00-	12.205.410,00-	39%
1511	Daň z nemovitostí	115.000.000,00-	86.359.345,00-	75%
1	- Daňové příjmy	1.207.460.770,00-	650.701.746,11-	54%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.913.060,00-	387.012,00-	20%
2122	Odvody příspěvkových organizací	47.693.032,00-	23.033.735,00-	48%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	848,00-	-999%
2141	Příjmy z úroků (část)	478.600,00-	297.715,11-	62%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	27.733.000,00-	0,00	0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	9.371.000,00-	3.823.084,07-	41%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4.370.168,00-	4.262.111,67-	98%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	0,00	2.001,00-	-999%
2322	Přijaté pojistné náhrady	1.420.510,00-	1.895.139,00-	133%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	123.298,00-	164.628,60-	134%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	2.235.670,68	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	5.428.114,00-	3.569.159,81-	66%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	141.000,00-	32.381,00-	23%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	50.837.235,00-	0,00	0%
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	564.671,00-	0,00	0%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	7.800,00-	-999%
2	- Nedaňové příjmy	150.073.688,00-	35.239.944,58-	23%
3113	Příjmy z prodeje DHM	26.000,00-	80.613,00-	310%
3	- Kapitálové příjmy	26.000,00-	80.613,00-	310%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	4.150.060,00-	6.159.730,00-	148%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	81.265.021,00-	40.632.511,00-	50%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	1.455.883,00-	4.856.846,50-	334%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	77.586,00-	87.086,00-	112%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	13.444.535,00-	14.298.867,17-	106%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	136.789.061,00-	25.900.000,00-	19%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	2.835.378,00-	2.835.378,00-	100%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	138.429,00-	2.250.872,90-	999%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	2.353.308,00-	2.353.308,30-	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1.186.700,00-	-999%
4	- Přijaté dotace	242.509.261,00-	100.561.299,87-	41%
*	Celkem (0/89.662 nalez.doklad	1.600.069.719,00-	786.583.603,56-	49%

OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Strana	1
Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátorka města								Strut. 2012	%
1905	102707	102707.01	6171	2329	210270710002	Příjem náhrad za uhrazené soudní popl.	0,00	14.400,00-	-999%
1905	102707	102707.19	6171	2329	210270710005	Příjem náhrad za uhrazené soudní poplatk	0,00	10.910,00-	-999%
	102707				2 - Nedaňové příjmy		0,00	25.310,00-	-999%
	102707				- oddělení právních služeb		0,00	25.310,00-	-999%
					2 - Nedaňové příjmy		0,00	25.310,00-	-999%
10-1905					- Odbor právní a veřejných zakázek		0,00	25.310,00-	-999%
							0,00	25.310,00-	-999%
1907	103709	103709.19	3529	2122	210370910001	Odvod z odpisů-Dětské centrum Sluníčko	2.127.194,00-	222.786,00-	10%
1907	103709	103709.19	3599	2122	210370910002	Odvod z odpisů-Centrum zdrav. a soc. péč	70.346,00-	35.174,00-	50%
1907	103709	103709.18	3599	2229	210370910003	Odvod HV-Dětské centrum Sluníčko	273.778,00-	273.778,59-	100%
1907	103709	103709.19	6171	2329	103709.009	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	248.420,00-	355.859,01-	143%
	103709				2 - Nedaňové příjmy		2.719.738,00-	887.597,60-	33%
	103709				- oddělení humanitní		2.719.738,00-	887.597,60-	33%
1907	103721	103721.81	4379	2229	103721.013	Ostatní přijaté vratky transferů	7.599,00-	7.599,00-	100%
	103721				2 - Nedaňové příjmy		7.599,00-	7.599,00-	100%
	103721				- Fond zdraví		7.599,00-	7.599,00-	100%
					2 - Nedaňové příjmy		7.599,00-	7.599,00-	100%
10-1907					- Odbor humanitní		2.727.337,00-	895.196,60-	33%
							2.727.337,00-	895.196,60-	33%
1950	107057	107057.19	5311	2111	210705710007	Příjmy z poskyt. služeb-dopravní výchova	28.000,00-	28.000,00-	100%
1950	107057	107057.19	5311	2111	210705710009	Veřejnoprávní smlouva-Frýdlant	1.875.060,00-	409.780,00-	22%
1950	107057	107057.19	5311	2329	210705710008	Splátka studia	0,00	4.195,00-	-999%
	107057				2 - Nedaňové příjmy		1.903.060,00-	441.975,00-	23%
1950	107057	107057.19	5311	3113	210705710006	Příjmy z prodeje HDM	26.000,00-	80.013,00-	308%
	107057				3 - Kapitálové příjmy		26.000,00-	80.013,00-	308%
	107057				- Městská policie		1.929.060,00-	521.988,00-	27%
					2 - Nedaňové příjmy		1.903.060,00-	441.975,00-	23%
10-1950					- Městská policie		26.000,00-	80.013,00-	308%
					3 - Kapitálové příjmy		1.929.060,00-	521.988,00-	27%
					2 - Nedaňové příjmy		4.630.397,00-	1.362.481,60-	29%
* 10-19					- Primátorka města		26.000,00-	80.013,00-	308%
					3 - Kapitálové příjmy		4.656.397,00-	1.442.494,60-	31%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj, dopravu a TI										
10-2209	104007	104007.18	1032	2229		210400710007	Odvod HV-Městské lesy Liberec	35.122,00-	35.122,74-	100%
*	104007			2			Nedaňové příjmy	35.122,00-	35.122,74-	100%
**	104007						- veřejná zeleň	35.122,00-	35.122,74-	100%
10-2209	104107	104107.19	3726	2329		210410710009	Elektrošrot (ČS)	25.000,00-	207.382,36-	830%
10-2209	104107	104107.19	3726	2329		210410710010	Ekokom -sběr surovin (ČS)	4.500.000,00-	2.533.666,50-	56%
*	104107			2			Nedaňové příjmy	4.525.000,00-	2.741.048,86-	61%
**	104107						- odd.komunál.služeb,ekologie a zeleně	4.525.000,00-	2.741.048,86-	61%
10-2209	104239	104239.19	2229	2329		210423910003	Příjmy z odtahové služby (ČS)	200.000,00-	100.300,00-	50%
*	104239			2			Nedaňové příjmy	200.000,00-	100.300,00-	50%
**	104239						- doprava	200.000,00-	100.300,00-	50%
10-2209	108009	108009.19	6171	2329		108009.007	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	150.000,00-	50.000,00-	33%
*	108009			2			Nedaňové příjmy	150.000,00-	50.000,00-	33%
**	108009						- oddělení správy budov	150.000,00-	50.000,00-	33%
***	10-2209						2 - Nedaňové příjmy	4.910.122,00-	2.926.471,60-	60%
							- Odbor správy veřejného majetku	4.910.122,00-	2.926.471,60-	60%
****	10-22						2 - Nedaňové příjmy	4.910.122,00-	2.926.471,60-	60%
							- Náměstek prim.pro rozvoj, dopravu a TI	4.910.122,00-	2.926.471,60-	60%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci										
10-2304	102107	102107.01	6310	2141		102107.002	Přijmy z úroků (část)	5.000,00-	190,19-	4%
10-2304	102107	102107.02	6310	2141		102107.003	Přijmy z úroků (část)	150.000,00-	2.259,75-	2%
10-2304	102107	102107.03	6310	2141		210210710400	Přijmy z úroků-revitalizace měst.lázní	1.000,00-	884,78-	88%
10-2304	102107	102107.06	6310	2141		210210710002	Přijmy z úroků BÚ KF	0,00	48,48-	-999%
10-2304	102107	102107.10	6310	2141		210210710006	Přijmy z úroků BÚ SMF	10.000,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.12	6310	2141		210210710275	Přijmy z úroků revolving (účet 406-...)	1.000,00-	5,27-	1%
10-2304	102107	102107.13	6310	2141		210210710276	Přijmy z úroků revolving (účet 502-...)	1.000,00-	27,26-	3%
10-2304	102107	102107.15	6310	2141		102107.032	Přijmy z úroků (část)	20.000,00-	5.018,21-	25%
10-2304	102107	102107.18	6310	2141		102107.004	Přijmy z úroků (část)	10.000,00-	16.027,36-	160%
10-2304	102107	102107.19	6310	2141		102107.151	Přijmy z úroků (část)	80.000,00-	34.725,19-	43%
10-2304	102107	102107.22	6310	2141		210210710106	Přijmy z úroků Fond pro partn.spol.	500,00-	77,91-	16%
10-2304	102107	102107.24	6310	2141		210210710102	Přijmy z úroků BÚ MFRB	30.000,00-	5.270,47-	18%
10-2304	102107	102107.25	6310	2141		210210710103	Přijmy z úroků BÚ FPRV	1.000,00-	808,90-	81%
10-2304	102107	102107.26	6310	2141		210210710277	Přijmy z úroků revolving (účet 609-...)	1.000,00-	0,67-	0%
10-2304	102107	102107.27	6310	2141		210210710278	Přijmy z úroků revolving (účet 705-...)	1.000,00-	1,00-	0%
10-2304	102107	102107.28	6310	2141		210210710100	Přijmy z úroků BÚ SpF	2.000,00-	5.525,71-	276%
10-2304	102107	102107.29	6310	2141		210210710099	Přijmy z úroků BÚ KF	1.000,00-	714,65-	71%
10-2304	102107	102107.30	6310	2141		210210710107	Přijmy z úroků Fond PO-školsství	20.000,00-	38.399,59-	192%
10-2304	102107	102107.31	6310	2141		210210710010	Přijmy z úroků Odpad.teplo zimní stadio	500,00-	224,62-	45%
10-2304	102107	102107.32	6310	2141		210210710279	Přijmy z úroků revolving (účet 801-...)	500,00-	1,18-	0%
10-2304	102107	102107.33	6310	2141		210210710108	Přijmy z úroků Fond PO-kulturaí	10.000,00-	62.782,35-	628%
10-2304	102107	102107.34	6310	2141		210210710284	Přijmy z úroků revolving (účet 908-...)	500,00-	1.084,88-	217%
10-2304	102107	102107.35	6310	2141		210210710295	Přijmy z úroků ČS dluhopis	100.000,00-	91.052,13-	91%
10-2304	102107	102107.36	6310	2141		210210710336	Přijmy z úroků - Celoživotní vzdělávání	1.000,00-	12,24-	1%
10-2304	102107	102107.37	6310	2141		210210710546	Přijmy z úroků revolving (účet 1118-...)	0,00	0,48-	-999%
10-2304	102107	102107.56	6310	2141		210210710363	Přijmy z úroků Umožovací fond	5.000,00-	9.343,67-	187%
10-2304	102107	102107.57	6310	2141		210210710547	Přijmy z úroků - Prakt.ověřování znalost	0,00	299,21-	-999%
10-2304	102107	102107.59	6310	2141		210210710082	Přijmy z úroků Úspora spotřeby energií	10.000,00-	9.523,43-	95%
10-2304	102107	102107.78	6310	2141		210210710226	Přijmy z úroků Přístupová komunikace	100,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.79	6310	2141		210210710101	Přijmy z úroků BÚ Smuteční fond	10.000,00-	10.858,47-	109%
10-2304	102107	102107.80	6310	2141		210210710098	Přijmy z úroků BÚ Ekofond	500,00-	173,08-	35%
10-2304	102107	102107.81	6310	2141		210210710104	Přijmy z úroků Fond zdraví	500,00-	191,59-	38%
10-2304	102107	102107.82	6310	2141		210210710105	Přijmy z úroků Fond prevence	500,00-	50,74-	10%
10-2304	102107	102107.83	6310	2141		210210710109	Přijmy z úroků Fond PO-soc.a zdrav.zaměř	1.000,00-	1.514,41-	151%
10-2304	102107	102107.89	6310	2141		210210710183	Přijmy z úroků Podpora moderních forem	1.000,00-	4,44-	0%
10-2304	102107	102107.97	6310	2141		210210710230	Přijmy z úroků revolving (účet 107-...)	1.000,00-	103,52-	10%
10-2304	102107	102107.98	6310	2141		210210710232	Přijmy z úroků revolving (účet 203-...)	1.000,00-	53,68-	5%
10-2304	102107	102107.99	6310	2141		210210710233	Přijmy z úroků revolving (účet 318-...)	1.000,00-	455,60-	46%
10-2304	102107	102107.19	6310	2142		210210710429	Rozdělení zisku firmy A.S.A.	5.900.000,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.19	6310	2142		210210710520	Podíl na zisku TSML, a.s.	13.000.000,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.19	3113	2229		210210710550	Příjem z dividend Teplárna Liberec	8.833.000,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.18	6171	2310		210210710525	Vratka dotace-ZŠ 5. května	36,00-	36,00-	100%
10-2304	102107	102107.19	6171	2322		102107.167	Přijmy z prodeje krátkodob. a DDHM	0,00	2.001,00-	-999%
10-2304	102107	102107.19	6171	2324		102107.167	Přijaté pojistné náhrady	1.420.510,00-	1.895.139,00-	133%
10-2304	102107	102107.19	6171	2329		210210710360	Přijaté náhrady- Česká pojišťovna, Alian	113.298,00-	160.306,00-	141%
10-2304	102107	102107.01	6171	2329		102107.001	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	0,00	973,90	999%
10-2304	102107	102107.15	6171	2329		102107.044	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	0,00	50.577,80	999%
10-2304	102107	102107.19	6171	2329		102107.167	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	34.200,00-	42.730,00-	125%
10-2304	102107	102107.19	0000	2412		210210710394	Splátka půjčených prostředků SAL	35.600.000,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.19	0000	2412		210210710395	Splátka půjčených prostředků SAJ	15.237.235,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.18	0000	2451		210210710472	Splátka půjčených prostředků ZŠ Lesní	564.671,00-	0,00	0%

*	102107					2 - Nedaňové příjmy		81.181.550,00-	2.346.375,41-	3%
10-2304	102107	102107.18	0000	4111	98216	210210710365	Sociálně právní ochrana dětí	4.150.060,00-	6.159.730,00-	148%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2304	102107	102107.18	0000	4112		102107.038	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	81.265.021,00-	40.632.511,00-	50%
10-2304	102107	102107.02	0000	4116	33514013	210210710285	Dotace MV-Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	474.548,50-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	13008	102107.038	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	0,00	31.580,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	14005	210210710548	Dotace MV-Prevence kriminality	35.000,00-	35.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	14336	210210710454	Dotace MV-rozvoj infrastruktury obce	600.000,00-	600.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	17466	210210710551	Dotace MMR-opr.kom.Ostašovka a Karlovska	0,00	538.130,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	22005	210210710371	Dotace pro výkon činnosti kontakt.mist	150.000,00-	150.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	27003	210210710553	Dotace MD-Centrální registr vozidel	0,00	145.179,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	29004	210210710411	Dotace MZ-výsadba zpevňujících dřevin	0,00	78.200,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	29008	210210710398	Odborný lesní hospodář	394.883,00-	768.209,00-	195%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	34070	210210710447	Dotace MK ČR - festivaly	276.000,00-	276.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4116	34352	210210710424	Dotace MK ČR-divadelní činnost	0,00	1.760.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710362	Dotace KÚ-ZOO "škola pro udrž. život....	18.000,00-	18.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710375	Dotace KÚ-Dětské centrum Sluníčko-st.pří	906.394,00-	1.242.771,00-	137%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710377	Dotace KÚ-Divadelní činnost-F.X.Saldy	1.200.000,00-	1.200.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710378	Dotace KÚ-Divadelní činnost-Naivní divad	500.000,00-	500.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710380	Dotace KÚ-Lbc.Mateřinka-MŠ Korálek	25.000,00-	25.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710389	Dotace KÚ-ZUŠ Frýdlantská-soutěže	15.000,00-	15.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710421	Dotace KÚ-MŠ Beruška-kytička písniček	25.000,00-	25.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710459	Grant KÚ-ZOO Liberec-podpora koncertů	15.000,00-	15.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710464	Dotace KÚ-Naivní divadlo-doprava dětí	100.000,00-	100.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710521	Grant KÚ-KONTAKT-kurzy trénování paměti	10.000,00-	10.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710522	Grant KÚ-KONTAKT-senioři komunikují	20.000,00-	20.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710523	Dotace KÚ-Multikultura -ZŠ Vrchlického	20.000,00-	20.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710524	Dotace KÚ-ZŠ Dobiášova-Mezinárod.spol.šk	27.000,00-	27.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710436	Dotace KÚ-příspěvek pro jednotky PO	0,00	25.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710461	Dotace KÚ-rekonstr.vstup.dveří-ZŠ Husova	0,00	27.310,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710549	Dotace KÚ-Rej čarodějnic-MŠ Beruška	0,00	160.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710554	Dotace KÚ-Cvičí celá rodina-MŠ Beruška	0,00	10.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710555	Dotace KÚ-Leoš Janáček-ZŠ Alois.výšina	0,00	10.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710556	Dotace KÚ-Zkuste to s námi-ZŠ Al.výšina	0,00	20.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710557	Dotace KÚ-25. výročí ZŠ Aloisina výšina	0,00	25.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710558	Dotace KÚ-Londýn s výukou-ZŠ Dobiášova	0,00	15.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122		210210710559	Dotace KÚ-zázemí.-MŠ Klášterní-neiv.	0,00	20.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	33166	210210710369	Dotace KÚ-soutěže-ZUŠ Frýdlantská	25.000,00-	205.640,00-	-999%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	33166	210210710370	Dotace KÚ-soutěže-Zpš Orlí	29.000,00-	25.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	33166	210210710372	Dotace KÚ-soutěže-Zš Sokolovská	100.000,00-	28.326,00-	98%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	33166	210210710538	Dotace KÚ-soutěže-Zš Jabloňová	15.126,00-	100.000,00-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133006	210210710366	Grant KÚ-Školní poradna Zš Jabloňová (SR	30.415,00-	15.800,00-	104%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133006	210210710418	Grant KÚ-Zš Lesní-realiz.priobjekt.dnů-SR	226.653,00-	30.415,11-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710381	Dotace KÚ-EU peníze školám-Zš Jabloň. SR	116.293,00-	226.653,09-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710383	Dotace KÚ-EU peníze školám-Zpš Goll. SR	43.264,00-	116.293,14-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710385	Dotace KÚ-EU peníze školám-Zš Šverm. SR	65.402,00-	43.263,90-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710387	Dotace KÚ-EU peníze školám-Zš Ještěd. SR	165.753,00-	65.401,86-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710526	Dotace KÚ-penize školám-Zš Na výběžku-SR	60.722,00-	165.753,18-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710528	Dotace KÚ-penize školám-Zš Křížanská-SR	84.277,00-	60.722,46-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710530	Dotace KÚ-penize školám-Zš Broumovská-SR	122.731,00-	84.277,62-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710532	Dotace KÚ-penize školám-Zš 5.května-SR	123.492,00-	122.730,60-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710534	Dotace KÚ-penize školám-Zš Husova-SR	125.583,00-	123.491,88-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710536	Dotace KÚ-penize školám-Zš Sokolovská-SR	141.830,00-	125.583,42-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710542	Dotace KÚ-penize školám-Zš Al.výšina-SR	112.648,00-	141.830,46-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32133123	210210710544	Dotace KÚ-penize školám-Zš Kaplického-SR	60.819,00-	112.647,90-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533006	210210710367	Grant KÚ-Školní poradna Zš Jabloňová (EU	172.352,00-	60.819,18-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533006	210210710419	Grant KÚ-Zš Lesní-realiz.priobjekt.dnů-EU	1.284.367,00-	172.352,25-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710382	Dotace KÚ-EU peníze školám-Zš Jabloň. EU	658.994,00-	1.284.367,49-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710384	Dotace KÚ-EU peníze školám-Zpš Goll. EU	245.162,00-	658.994,46-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710386	Dotace KÚ-EU peníze školám-Zš Šverm. EU	370.610,00-	245.162,10-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710388	Dotace KÚ-EU peníze školám-Zš Ještěd. EU	939.268,00-	370.610,54-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710527	Dotace KÚ-penize školám-Zš Na výběžku-EU	344.094,00-	939.268,02-	100%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710529	Dotace KÚ-peníze školám-ZŠ Křižanská-EU	477.573,00-	477.573,18-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710531	Dotace KÚ-peníze školám-ZŠ Broumovská-EU	695.473,00-	695.473,40-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710533	Dotace KÚ-peníze školám-ZŠ 5.května-EU	699.787,00-	699.787,32-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710535	Dotace KÚ-peníze školám-ZŠ Husova-EU	711.639,00-	711.639,38-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710537	Dotace KÚ-peníze školám-ZŠ Sokolovská-EU	803.706,00-	803.705,94-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4122	32533123	210210710543	Dotace KÚ-peníze školám-ZŠ Al.výšina-EU	638.338,00-	638.338,10-	100%
10-2304	102107	102107.57	0000	4122	32533123	210210710545	Dotace KÚ-peníze školám-ZŠ Kaplického-EU	344.642,00-	344.642,02-	100%
10-2304	102107	102107.57	0000	4122	32133030	210210710539	Zvyšování kvality ve vzdělávání-SR	79.219,00-	79.219,24-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4131	32533030	210210710540	Zvyšování kvality ve vzdělávání-EU	448.909,00-	448.908,99-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4131		210210710397	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	136.789.061,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.19	0000	4132		210210710304	Odvod (zisk) z vlast.HČ (ČS)	0,00	25.900.000,00-	-999%
10-2304	102107	102107.19	0000	4132		210210710396	Převod z depozitního účtu-mzdy	0,00	2.835.378,00-	-999%
10-2304	102107	102107.31	0000	4213	90578	210210710552	Dotace SFŽP-Odpad.teplo stadion-doplatek	2.835.378,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.99	0000	4213	54190877	210210710514	Dotace SFŽP-ZŠ Al.výšina-úsp.energií	0,00	2.112.443,00-	-999%
10-2304	102107	102107.99	0000	4216	54515835	210210710511	Dotace MŽP-ZŠ Al.výšina-úsp.energií	138.429,00-	138.429,90-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4222		210210710431	Dotace KÚ-hasiči-INV	2.353.308,00-	2.353.308,30-	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	4222		210210710565	Dotace KÚ-zázemí..-MŠ Klášterní-inv.	0,00	975.740,00-	-999%
								0,00	210.960,00-	-999%
*	102107					4 - Přijaté dotace		242.431.675,00-	100.474.213,87-	41%
**	102107					- oddělení rozpočtu a financování		323.613.225,00-	102.820.589,28-	32%
10-2304	102200	102200.15	0000	1337				0,00	41,00-	-999%
10-2304	102200	102200.15	0000	1337		102200.009	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	0,00	41,00	999%
*	102200					1 - Daňové příjmy		0,00	0,00	0%
**	102200					- Oddělení poplatků a daní		0,00	0,00	0%
10-2304	102207	102207.15	0000	1332		102207.003	Poplatky za znečištění ovzduší	40.000,00-	16.300,00-	41%
10-2304	102207	102207.15	0000	1337				0,00	14.480,00	999%
10-2304	102207	102207.15	0000	1337		102207.003	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45.000.000,00-	13.742,00-	0%
10-2304	102207	102207.15	0000	1340				0,00	738,00-	-999%
10-2304	102207	102207.15	0000	1340		102207.003	Poplatek -sběr,přeprava,třídění komunáln	0,00	40.791,00-	-999%
10-2304	102207	102207.15	0000	1341		102207.003	Poplatek ze psů	0,00	39.903.608,52-	-999%
10-2304	102207	102207.15	0000	1342		102207.003	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	2.500.000,00-	2.397.150,33-	96%
10-2304	102207	102207.15	0000	1343		102207.003	Poplatek za užívání veřej. prostranství	1.300.000,00-	511.612,00-	39%
10-2304	102207	102207.15	0000	1345		102207.003	Poplatek z ubytovací kapacity	3.000.000,00-	2.084.653,00-	69%
10-2304	102207	102207.15	0000	1347		102207.003	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	1.300.000,00-	630.220,00-	48%
10-2304	102207	102207.15	0000	1349		102207.003	Zrušené místní poplatky	3.500.000,00-	5.666.491,00-	162%
10-2304	102207	102207.19	0000	1351		102207.012	Odvod výtěžku z provozování loterií	1.000,00-	0,00	0%
10-2304	102207	102207.19	0000	1355		102207.012	Odvod z výherních hracích přístrojů	45.800.000,00-	4.089.005,95-	9%
								0,00	15.426.494,40-	-999%
*	102207					1 - Daňové příjmy		102.441.000,00-	70.766.326,20-	69%
10-2304	102207	102207.15	2169	2212		210220710001	Ostatní spr.ve staveb.prům.-pokuty SÚ	150.000,00-	44.500,00-	30%
10-2304	102207	102207.15	2169	2212		210220710016	Pokuty - živnostenské	350.000,00-	102.100,00-	29%
10-2304	102207	102207.15	2169	2212		210220710022	Pokuta stavební-delikt	0,00	6.000,00-	-999%
10-2304	102207	102207.15	2299	2212				0,00	393.055,70-	-999%
10-2304	102207	102207.15	2299	2212		210220710014	Pokuty - vozidla	1.000,00-	0,00	0%
10-2304	102207	102207.15	2299	2212		210220710015	Pokuty - řidiči	5.500.000,00-	1.557.172,95-	28%
10-2304	102207	102207.15	2299	2212		210220710018	Pokuty - doprava	120.000,00-	57.600,00-	48%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2012/000	Strana	6
								Skut. 2012		%
10-2304	102207	102207.15	2299	2212		210220710019	Pokuty - přestupky doprava	1.000,00-	0,00	0%
10-2304	102207	102207.15	3319	2212		210220710010	Pokuty - tombola	1.000,00-	0,00	0%
10-2304	102207	102207.15	3319	2212		210220710011	Pokuty - státní památková péče	1.000,00-	1.000,00-	100%
10-2304	102207	102207.15	3429	2212		210220710017	Pokuty - výherní automaty	20.000,00-	0,00	0%
10-2304	102207	102207.15	3769	2212		210220710002	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	1.000,00-	3.600,00-	360%
10-2304	102207	102207.15	3769	2212		210220710003	Pokuty - voda	30.000,00-	8.500,00-	28%
10-2304	102207	102207.15	3769	2212		210220710004	Pokuty - lesní hospodářství	1.000,00-	7.500,00-	750%
10-2304	102207	102207.15	3769	2212		210220710005	Pokuty - odpady	70.000,00-	60.923,00-	87%
10-2304	102207	102207.15	3769	2212		210220710006	Pokuty - týráni zvířat	10.000,00-	6.800,00-	68%
10-2304	102207	102207.15	3769	2212		210220710007	Pokuty - ovzduší	10.000,00-	16.100,00-	161%
10-2304	102207	102207.15	3769	2212		210220710008	Pokuty - půdní fond	25.000,00-	19.100,00-	76%
10-2304	102207	102207.15	5311	2212		210220710009	Pokuty - kácení stromů	20.000,00-	55.500,00-	278%
10-2304	102207	102207.15	5311	2212		210220710012	Bezpečnost a veř. pořádek	0,00	30.684,00-	-999%
10-2304	102207	102207.15	5311	2212		210220710020	Pokuty - fyz.osoby	2.500.000,00-	1.082.782,27-	43%
10-2304	102207	102207.15	3769	2324		210220710013	Náklady řízení - životní prostředí	200.000,00-	82.666,15-	41%
10-2304	102207	102207.15	6399	2328				10.000,00-	2.000,00-	20%
10-2304	102207	102207.15	6171	2329		102207.011	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	0,00	114.954,49	999%
								0,00	888,00	999%
*	102207		2 - Nedaňové příjmy					9.021.000,00-	3.421.741,58-	38%
**	102207		- oddělení poplatků a pohledávek					111.462.000,00-	74.188.067,78-	67%
10-2304	102307	102307.19	0000	1111		210230710007	Daň z příjmu FO (ČS)	205.000.000,00-	95.980.592,00-	47%
10-2304	102307	102307.19	0000	1111		210230710008	Daň z příjmu FO-počet zaměstnanců (ČS)	20.000.000,00-	10.599.459,00-	53%
10-2304	102307	102307.19	0000	1112		210230710009	Daň z příjmu FO - 21,4% (ČS)	6.000.000,00-	2.338.995,00-	39%
10-2304	102307	102307.19	0000	1112		210230710010	Daň z příjmu FO - 30% (ČS)	18.000.000,00-	17.382.551,91-	97%
10-2304	102307	102307.19	0000	1113		102307.007	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.000.000,00-	11.394.670,00-	57%
10-2304	102307	102307.19	0000	1119		102307.007	Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO	0,00	457.117,00-	-999%
10-2304	102307	102307.19	0000	1121		102307.007	Daň z příjmů právnických osob	192.000.000,00-	125.515.126,00-	65%
10-2304	102307	102307.19	0000	1122		102307.007	Daň z příjmů právnických osob za obce	15.424.770,00-	15.424.770,00-	100%
10-2304	102307	102307.19	0000	1211		102307.007	Daň z přidané hodnoty	480.000.000,00-	200.930.162,00-	42%
10-2304	102307	102307.19	0000	1334		102307.007	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	89.349,00-	62%
10-2304	102307	102307.19	0000	1335		102307.007	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	82.373,00-	55%
10-2304	102307	102307.19	0000	1353		102307.007	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.300.000,00-	1.175.500,00-	51%
10-2304	102307	102307.19	0000	1361		102307.007	Správní poplatky	31.000.000,00-	12.205.410,00-	39%
10-2304	102307	102307.19	0000	1511		102307.007	Daň z nemovitostí	115.000.000,00-	86.359.345,00-	75%
*	102307		1 - Daňové příjmy					1.105.019.770,00-	579.935.419,91-	52%
10-2304	102307	102307.19	3769	2212		210230710011	Pokuty ukládané ČI ŽP (ČS)	360.000,00-	287.500,00-	80%
10-2304	102307	102307.01	6399	2328				0,00	1.336,00-	-999%
10-2304	102307	102307.16	6399	2328				0,00	146,04-	-999%
10-2304	102307	102307.18	6399	2328				0,00	223.431,86-	-999%
10-2304	102307	102307.19	6399	2328				0,00	232.042,20	999%
10-2304	102307	102307.99	6399	2328				0,00	2.113.587,89	999%
10-2304	102307	102307.19	2119	2343		102307.009	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	141.000,00-	32.381,00-	23%
*	102307		2 - Nedaňové příjmy					501.000,00-	1.800.835,19	-359%
**	102307		- oddělení informační soustavy a daní					1.105.520.770,00-	578.134.584,72-	52%
10-2304	102507	102507.01	3639	2131		210250710004	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	848,00-	-999%

20.08.2012

Rozpočet 2012-Příjmy (po konsolidaci) k 30. 6. 2012

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Strana	7
								Skut. 2012	%	
*	102507				2		2 - Nedaňové příjmy	0,00	848,00-	-999%
**	102507						- oddělení majetkové evidence a dispozic	0,00	848,00-	-999%
					1		1 - Daňové příjmy	1.207.460.770,00-	650.701.746,11-	54%
					2		2 - Nedaňové příjmy	90.703.550,00-	3.968.129,80-	4%
					4		4 - Přijaté dotace	242.431.675,00-	100.474.213,87-	41%
*** 10-2304							- Odbor ekonomiky a majetku	1.540.595.995,00-	755.144.089,78-	49%
					1		1 - Daňové příjmy	1.207.460.770,00-	650.701.746,11-	54%
					2		2 - Nedaňové příjmy	90.703.550,00-	3.968.129,80-	4%
					4		4 - Přijaté dotace	242.431.675,00-	100.474.213,87-	41%
**** 10-23							- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci	1.540.595.995,00-	755.144.089,78-	49%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Strana	8	
								Skut. 2012		%	
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast											
10-2407	103500	103500.18	3111	2329		210350010088	Vrácená dotace-MŠ provoz	123.949,00-	123.949,64-	100%	
10-2407	103500	103500.18	3113	2329		210350010086	Vrácená dotace-stravné (Doktrína,Křesťan	136.545,00-	136.545,00-	100%	
*	103500	2 - Nedaňové příjmy						260.494,00-	260.494,64-	100%	
10-2407	103500	103500.18	0000	4121		210350010087	Neinvest. náklady na žáky MŠ, ZŠ	72.586,00-	72.586,00-	100%	
*	103500	4 - Přijaté dotace						72.586,00-	72.586,00-	100%	
**	103500	- oddělení školství						333.080,00-	333.080,64-	100%	
10-2407	103501	103501.25	3299	2229		103501.015	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	10.814,00-	-999%	
*	103501	2 - Nedaňové příjmy						0,00	10.814,00-	-999%	
**	103501	- Fond pro podporu a rozvoj vzdělání						0,00	10.814,00-	-999%	
10-2407	103507	103507.18	3111	2122		210350710014	Odvod z odpisů MŠ	6.385.322,00-	3.192.662,00-	50%	
10-2407	103507	103507.18	3113	2122		210350710015	Odvod z odpisů ZŠ	25.148.592,00-	12.574.298,00-	50%	
10-2407	103507	103507.18	3111	2229		210350710017	Odvod z HV - MŠ	1.068.484,00-	1.342.624,75-	126%	
10-2407	103507	103507.18	3113	2229		210350710018	Odvod z HV - ZŠ	2.550.901,00-	2.199.153,32-	86%	
*	103507	2 - Nedaňové příjmy						35.153.299,00-	19.308.738,07-	55%	
**	103507	- oddělení technické správy škol. objektů						35.153.299,00-	19.308.738,07-	55%	
10-2407	103800	103800.19	3311	2122		210380010046	Odvod z odpisů-Naivní divadlo	467.964,00-	239.580,00-	51%	
10-2407	103800	103800.19	3311	2122		210380010047	Odvod z odpisů-Divadlo F.X.Šaldy	2.320.104,00-	1.160.052,00-	50%	
10-2407	103800	103800.19	3741	2122		210380010048	Odvod z odpisů-Zoologická zahrada	8.394.613,00-	4.219.734,00-	50%	
10-2407	103800	103800.19	3741	2122		210380010049	Odvod z odpisů-Botanická zahrada	2.778.897,00-	1.389.449,00-	50%	
10-2407	103800	103800.18	3311	2229		210380010050	Odvod HV-Naivní divadlo	55.723,00-	55.723,15-	100%	
10-2407	103800	103800.18	3311	2229		210380010055	Odvod HV-Divadlo F.X.Šaldy	316.691,00-	316.691,12-	100%	
10-2407	103800	103800.18	6402	2229		210380010052	Odvod příspěvku-Ještědská sportovní s r.	61.834,00-	0,00	0%	
*	103800	2 - Nedaňové příjmy						14.395.826,00-	7.381.229,27-	51%	
**	103800	- oddělení kultury						14.395.826,00-	7.381.229,27-	51%	
10-2407	103802	103802.29	3319	2229		103802.014	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	22.765,00-	-999%	
*	103802	2 - Nedaňové příjmy						0,00	22.765,00-	-999%	
**	103802	- Kulturní fond						0,00	22.765,00-	-999%	

Odbor	OrG	FM	FAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
							2 - Nedaňové příjmy			
							4 - Přijaté dotace	49.809.619,00-	26.984.040,98-	54%
*** 10-2407						- Odbor školství, kultury		72.586,00-	72.586,00-	100%
							2 - Nedaňové příjmy	49.882.205,00-	27.056.626,98-	54%
							4 - Přijaté dotace	49.809.619,00-	26.984.040,98-	54%
**** 10-24						- Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast		72.586,00-	72.586,00-	100%
								49.882.205,00-	27.056.626,98-	54%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-26 Náměstek primátorky pro územní plánování										
10-2609	103801	103801.28	3419	2229		103801.014	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	8.000,00-	-999%
*	103801						2 - Nedaňové příjmy	0,00	8.000,00-	-999%
**	103801						- Sportovní fond	0,00	8.000,00-	-999%
							2 - Nedaňové příjmy	0,00	8.000,00-	-999%
*** 10-2609							- Odbor sportu a cestovního ruchu	0,00	8.000,00-	-999%
								0,00	8.000,00-	-999%
10-2610	107110	107110.19	3635	2111		210711010006	Platby za změny územ.plánu	0,00	50.768,00	999%
*	107110						2 - Nedaňové příjmy	0,00	50.768,00	999%
**	107110						- Odbor hlavního architekta	0,00	50.768,00	999%
							2 - Nedaňové příjmy	0,00	50.768,00	999%
*** 10-2610							- Odbor hlavního architekta	0,00	50.768,00	999%
							2 - Nedaňové příjmy	0,00	50.768,00	999%
**** 10-26							- Náměstek primátorky pro územní plánování	0,00	42.768,00	999%
								0,00	42.768,00	999%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu										
10-2710	105409	105409.19	6171	3113		210540910006	Prodej DHM	0,00	600,00-	-999%
*	105409					3 - Kapitálové příjmy		0,00	600,00-	-999%
**	105409					- oddělení provozní		0,00	600,00-	-999%
10-2710	106501	106501.19	6171	2324		106501.004	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2.322,60-	-999%
10-2710	106501	106501.19	6171	2329		106501.004	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	0,00	34,00	999%
*	106501					2 - Nedaňové příjmy		0,00	2.288,60-	-999%
**	106501					- oddělení komunikace a informací		0,00	2.288,60-	-999%
10-2710	107180	107180.19	0000	2460		210718010006	Splátky půjček	0,00	7.800,00-	-999%
*	107180					2 - Nedaňové příjmy		0,00	7.800,00-	-999%
**	107180					- Péče o zaměstnance		0,00	7.800,00-	-999%
						2 - Nedaňové příjmy		0,00	10.088,60-	-999%
						3 - Kapitálové příjmy		0,00	600,00-	-999%
*** 10-2710						- Kancelář tajemníka		0,00	10.688,60-	-999%
10-2715	103200	103200.01	4179	2229		210320010003	Příjem vymoženého výživného	0,00	200,00	999%
10-2715	103200	103200.01	4179	2229		210320010004	Vratky za nesprávně vyplacené dávky	0,00	1.996,00	999%
*	103200					2 - Nedaňové příjmy		0,00	2.196,00	999%
**	103200					- zrušeno Oddělení dávek hmotné nouze		0,00	2.196,00	999%
10-2715	103600	103600.19	4195	2229		210360010025	Vratky sociálních dávek	0,00	8.000,00	999%
*	103600					2 - Nedaňové příjmy		0,00	8.000,00	999%
**	103600					- zrušeno Od. pro zdravot. postiž. a důchodce		0,00	8.000,00	999%
10-2715	103660	103660.19	3599	2111		103660.006	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00-	0,00	0%
*	103660					2 - Nedaňové příjmy		10.000,00-	0,00	0%
**	103660					- oddělení kurátorské činnosti		10.000,00-	0,00	0%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
*** 10-2715							2 - Nedaňové příjmy	10.000,00-	10.196,00	-102%
								10.000,00-	10.196,00	-102%
10-2717	107017	107017.19	3726	2329		210701710002	Sběr zrušených SPZ	10.000,00-	34.024,00-	340%
*	107017						2 - Nedaňové příjmy	10.000,00-	34.024,00-	340%
**	107017						- Odbor dopravy	10.000,00-	34.024,00-	340%
*** 10-2717							2 - Nedaňové příjmy	10.000,00-	34.024,00-	340%
								10.000,00-	34.024,00-	340%
10-2719	107040	107040.19	6171	2329		107040.004	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	0,00	7.672,00-	-999%
*	107040						2 - Nedaňové příjmy	0,00	7.672,00-	-999%
10-2719	107040	107040.18	0000	4121		210704010010	Popl. za výkon přestup.agendy-př.pús.(ČS	5.000,00-	14.500,00-	290%
*	107040						4 - Přijaté dotace	5.000,00-	14.500,00-	290%
**	107040						- Odbor správní a živnostenský	5.000,00-	22.172,00-	443%
*** 10-2719							2 - Nedaňové příjmy	0,00	7.672,00-	-999%
							4 - Přijaté dotace	5.000,00-	14.500,00-	290%
							2 - Nedaňové příjmy	5.000,00-	22.172,00-	443%
							3 - Kapitálové příjmy	20.000,00-	41.588,60-	208%
**** 10-27							4 - Přijaté dotace	0,00	600,00-	-999%
							1 - Daňové příjmy	5.000,00-	14.500,00-	290%
							2 - Nedaňové příjmy	25.000,00-	56.688,60-	227%
							3 - Kapitálové příjmy	1.207.460.770,00-	650.701.746,11-	54%
							4 - Přijaté dotace	150.073.688,00-	35.239.944,58-	23%
***** Celkem							(0/89.662 nalez.doklad	26.000,00-	80.613,00-	310%
								242.509.261,00-	100.561.299,87-	41%
								1.600.069.719,00-	786.583.603,56-	49%

RP	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	112.682.000,00	45.787.105,00	41%
5019	Ostatní platy	27.000,00	17.828,00	66%
5021	Ostatní osobní výdaje	2.713.767,00	1.843.118,00	68%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.793.000,00	3.158.210,00	41%
5024	Odstupné	392.400,00	118.050,00	30%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	29.742.778,00	12.029.362,00	40%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.068.987,00	4.481.993,00	40%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	603.433,00	272.100,00	45%
5131	Potraviný	6.898.680,00	4.092.120,00	59%
5132	Ochranné pomůcky	97.000,00	30.409,00	31%
5134	Prádlo, oděv a obuv	731.000,00	243.091,90	33%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	515.560,00	322.865,00	63%
5137	Drobný hmotný dlohodob. majetek	1.473.773,00	483.584,00	33%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	11.334,00	113%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2.958.399,00	1.263.769,77	43%
5141	Úroky vlastní	106.713.991,00	49.918.491,24	47%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	134.164,71	999%
5151	Studená voda	1.150.020,00	391.854,00	34%
5152	Teplo	5.520.800,00	3.921.557,50	71%
5153	Plyn	1.404.000,00	279.269,11	20%
5154	Elektrická energie	5.720.440,00	3.020.533,00	53%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.181.000,00	919.685,47	42%
5161	Služby pošt	2.786.800,00	1.075.152,00	39%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.213.800,00	982.407,57	44%
5163	Služby peněžních ústavů	6.618.600,00	4.966.950,84	75%
5164	Nájemné	1.409.028,00	518.550,64	37%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	441.600,00	24.200,00	5%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.082.460,00	368.123,40	34%
5168	Služby zpracování dat	250.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	345.858.965,00	153.108.043,21	44%
5171	Opravy a udržování	142.205.909,00	27.228.053,06	19%
5172	Programové vybavení	215.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	840.774,00	356.667,24	42%
5175	Pohoštění	917.720,00	229.954,00	25%
5176	Účastnické poplatky na konference	40.000,00	0,00	0%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	13.000,00	6.414,00	49%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	394.297,14	999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.293.803,00	666.935,90	52%
5194	Věcné dary	677.000,00	382.672,44	57%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	131.680,00	131.680,00	100%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.011.148,00	346.648,00	34%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	212.334.009,00	110.959.835,00	52%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.645.000,00	3.455.000,00	61%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	9.760.726,00	1.457.924,00	15%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	28.000,00	8.000,00	29%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.316.450,00	1.045.409,50	45%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	292.255.760,00	150.915.638,00	52%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	13.192.407,00	15.448.788,94	117%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.663.000,00	1.649.422,00	99%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	32.056.734,79	999%
5361	Nákup kolků	25.000,00	0,00	0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15.552.270,00	15.489.621,00	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40.000,00	0,00	0%
5364	Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.	340.163,00	340.163,00	100%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	7.025.811,00	7.025.811,25	100%
5410	Sociální dávky	0,00	31.580,00	999%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	100.000,00	28.000,00	28%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyvat.	1.595.000,00	610.113,00	38%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	509.325,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky řízeným PO	564.671,00	564.671,45	100%
5901	Nespecifikované rezervy	81.031.235,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	100.000,00	0,00	0%
5 - Běžné výdaje		1.452.484.817,00	665.123.281,07	46%
6111	Programové vybavení	387.000,00	0,00	0%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	6.949.600,00	644.380,00	9%
6121	Budovy, haly a stavby	202.095.864,00	90.795.976,64	45%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4.436.000,00	73.074,80	2%
6130	Pozemky	2.331.983,00	0,00	0%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.680.000,00	806.226,00	48%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	150.000,00	0,00	0%
6 - Kapitálové výdaje		218.030.447,00	92.319.657,44	42%
* Celkem (0/6.998 nalez.dokladů)		1.670.515.264,00	757.442.938,51	45%

										Strana	1
Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%	
0 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátorka města											
0-1901	107001	107001.19	6171	5136		107001.002					
0-1901	107001	107001.19	6171	5173		107001.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00	859,00	17%	
						107001.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	213,00	4%	
	107001						5 - Běžné výdaje	10.000,00	1.072,00	11%	
	107001						- Odbor kontroly a interního auditu	10.000,00	1.072,00	11%	
							5 - Běžné výdaje	10.000,00	1.072,00	11%	
** 10-1901							- Odbor kontroly a interního auditu	10.000,00	1.072,00	11%	
								10.000,00	1.072,00	11%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5136		106300.054	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00			
0-1902	106300	106300.19	6171	5136		210630090003	Knihy a učební pom.-oper.ev.	2.000,00	1,00	0%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5139		106300.054	Nákup materiálu jinde nezařazený	2.000,00	1.620,00	81%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5166		106300.054	Konzultační, poradenské a právní služby	80.000,00	0,00	0%	
0-1902	106300	106300.19	2143	5169		210630050049	Banka foto a video	10.000,00	4.230,00	42%	
0-1902	106300	106300.19	2143	5169		210630050050	Jednorázové prezentační akce	100.000,00	0,00	0%	
0-1902	106300	106300.19	3349	5169		210630050052	Výstavy a výzdoby	150.000,00	23.373,00	16%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5169		210630050055	Zpravodaj-přílohy	1.500.000,00	926.829,10	62%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5169		106300.054	Nákup ostatních služeb	240.000,00	12.788,20	5%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5169		210630050056	Inzerce	50.000,00	27.828,00	56%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5169		210630050057	Monitoring	155.000,00	76.320,00	49%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5169		210630050058	Amersfoor	250.000,00	0,00	0%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5169		210630050059	Dunkergue	250.000,00	0,00	0%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5169		210630050060	Regionální propagace-dotace	0,00	0,40	999%	
0-1902	106300	106300.19	6112	5173	22005	106300.060	Regionální propagace-dotace	30.000,00	30.000,00	100%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5173		106300.054	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70.000,00	49.032,08	70%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5175		106300.054	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70.000,00	29.515,16	42%	
0-1902	106300	106300.19	6171	5194		106300.054	Pohoštění	700.000,00	201.164,00	29%	
0-1902	106300	106300.18	3319	5213		106300.056	Věcné dary	200.000,00	39.413,00	20%	
0-1902	106300	106300.18	3319	5221		106300.056	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	0,00	30.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	3311	5222		106300.062	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	0,00	5.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	3419	5222		106300.057	Neinv.transfery občanským sdružením	200.000,00	0,00	0%	
0-1902	106300	106300.18	3599	5222		106300.067	Neinv.transfery občanským sdružením	0,00	5.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	5512	5222		106300.063	Neinv.transfery občanským sdružením	0,00	10.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	3769	5229		106300.069	Neinv.transfery občanským sdružením	0,00	14.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	5512	5229		106300.063	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	0,00	10.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	6409	5229		106300.065	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	0,00	10.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	3599	5331		210630050061	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	0,00	30.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	3299	5339		106300.066	Příspěvek-Komunitní středisko Kontakt	0,00	10.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	3315	5339		106300.070	Neinvest. příspěvky ostatním PO	0,00	5.000,00	999%	
0-1902	106300	106300.18	3319	5339		106300.056	Neinvest. příspěvky ostatním PO	0,00	3.000,00	999%	
							Neinvest. příspěvky ostatním PO	0,00	25.000,00	999%	
								0,00	10.000,00	999%	
	106300						5 - Běžné výdaje	4.061.000,00	1.579.113,94	39%	
	106300						- Kancelář primátorky	4.061.000,00	1.579.113,94	39%	
0-1902	107202	107202.18	6223	5222		107202.011					
0-1902	107202	107202.18	6223	5331		107202.011	Neinv.transfery občanským sdružením	37.250,00	0,00	0%	
							Neinvest. příspěvky zřízeným PO	20.000,00	56.000,00	280%	
	107202						5 - Běžné výdaje	57.250,00	56.000,00	98%	
	107202						- Fond pro partnerskou spolupráci	57.250,00	56.000,00	98%	

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
5 - Běžné výdaje										
***	10-1902						- Kancelář primátorky	4.118.250,00	1.635.113,94	40%
								4.118.250,00	1.635.113,94	40%
10-1905	102707	102707.19	6171	5136		102707.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	0,00	0%
10-1905	102707	102707.19	6171	5136		210270790002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	9.500,00	0,00	0%
10-1905	102707	102707.19	6171	5169		210270750005	Inzerce-poplatky za zveřejnění	15.000,00	6.552,00	44%
10-1905	102707	102707.19	6171	5169		210270750006	Konzultační, poradenské a právní služby	1.000.000,00	414.334,00	41%
10-1905	102707	102707.19	6171	5173		102707.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	128,00	13%
10-1905	102707	102707.19	6171	5192		210270750007	Náhr.za náklady soudního řízení	250.000,00	0,00	0%
10-1905	102707	102707.19	6171	5361		210270750005	Inzerce-poplatky za zveřejnění	0,00	50.940,00	999%
						102707.004	Nákup kolků	25.000,00	0,00	0%
*	102707						5 - Běžné výdaje	1.301.000,00	471.954,00	36%
**	102707						- oddělení právních služeb	1.301.000,00	471.954,00	36%
5 - Běžné výdaje										
***	10-1905						- Odbor právní a veřejných zakázek	1.301.000,00	471.954,00	36%
								1.301.000,00	471.954,00	36%
10-1907	103709	103709.19	6171	5136		103709.009	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	360,00	36%
10-1907	103709	103709.19	3613	5137		210370970004	Vybavení nebytových objektů	15.000,00	0,00	0%
10-1907	103709	103709.19	4399	5139		210370950010	Komunitní plán-materiál	3.000,00	0,00	0%
10-1907	103709	103709.19	4379	5166		210370950013	Konzult. a porad.sloužby,supervize	1.600,00	0,00	0%
10-1907	103709	103709.19	3612	5169		210370950006	Posudky, revize	50.000,00	45.684,00	91%
10-1907	103709	103709.19	4349	5169		210370950011	Nové projekty-sloužby	9.000,00	0,00	0%
10-1907	103709	103709.19	4379	5169		210370950014	Nákup soc.sloužeb pro lbc.občany	3.016.000,00	1.468.130,50	49%
10-1907	103709	103709.19	4399	5169		210370950015	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	10.000,00	0,00	0%
10-1907	103709	103709.19	3612	5171		210370950012	Komunitní plán-konzultace	18.000,00	0,00	0%
10-1907	103709	103709.19	4379	5169		210370950007	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	70.000,00	0,00	0%
10-1907	103709	103709.19	6171	5173		103709.009	Oprava a údržba nebyt.objektů	20.000,00	0,00	0%
10-1907	103709	103709.19	3632	5192		210370950016	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	5.064,00	101%
10-1907	103709	103709.18	4349	5229		210370950018	Obecní mrtví	429.803,00	234.832,00	55%
10-1907	103709	103709.18	4357	5339		210370950017	Nové projekty-podíl obce	15.000,00	0,00	0%
							Příspěvky DD,ÚSS a jiné lbc.občany	40.000,00	39.322,00	98%
*	103709						5 - Běžné výdaje	3.703.403,00	1.793.392,50	48%
10-1907	103709	103709.18	3612	6313		210370960008	BD Vlňařská, BD Starý Harcov	770.000,00	352.962,00	46%
10-1907	103709	103709.18	3612	6313		210370960009	BD Stadion	910.000,00	453.264,00	50%
*	103709						6 - Kapitálové výdaje	1.680.000,00	806.226,00	48%
**	103709						- oddělení humanitní	5.383.403,00	2.599.618,50	48%
10-1907	103721	103721.18	4379	5221		103721.011	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	220.000,00	0,00	0%
10-1907	103721	103721.18	4379	5222		103721.011	Neinv.transfery občanským sdružením	214.726,00	0,00	0%
10-1907	103721	103721.18	4379	5223		103721.011	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	28.000,00	0,00	0%
10-1907	103721	103721.18	4379	5229		103721.011	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	10.000,00	0,00	0%
*	103721						5 - Běžné výdaje	472.726,00	0,00	0%
**	103721						- Fond zdraví	472.726,00	0,00	0%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-1907	103722	103722.18	4349	5221		103722.011	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	180.000,00	0,00	0%
10-1907	103722	103722.18	4349	5222		103722.011	Neinv.transfery občanským sdružením	190.000,00	0,00	0%
10-1907	103722	103722.18	4349	5331		103722.011	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	15.500,00	0,00	0%
10-1907	103722	103722.18	4349	5339		103722.011	Neinvest. příspěvky ostatním PO	72.500,00	0,00	0%
*	103722			5 - Běžné výdaje				458.000,00	0,00	0%
**	103722			- Fond prevence				458.000,00	0,00	0%
10-1907	103723	103723.18	4399	5221		103723.002	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4.500.000,00	3.300.000,00	73%
*	103723			5 - Běžné výdaje				4.500.000,00	3.300.000,00	73%
**	103723			- Komunitní práce Liberec, o.p. s.				4.500.000,00	3.300.000,00	73%
10-1907	103724	103724.18	3529	5171		210372450004	Opravy PO	288.353,00	0,00	0%
*	103724			5 - Běžné výdaje				288.353,00	0,00	0%
10-1907	103724	103724.18	3529	6121		210372460001	Dřevěný přístřešek pro kojence-DC Slunič	0,00	328.050,45	999%
*	103724			6 - Kapitálové výdaje				0,00	328.050,45	999%
**	103724			- Fond PO soc. a zdrav. zaměření				288.353,00	328.050,45	114%
10-1907	103796	103796.18	3599	5331		103796.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	17.500.000,00	8.749.998,00	50%
10-1907	103796	103796.18	3599	5331		210379650007	Příspěvek na odpisy	1.623.023,00	796.500,00	49%
*	103796			5 - Běžné výdaje				19.123.023,00	9.546.498,00	50%
**	103796			- Centrum zdravotní a sociální péče				19.123.023,00	9.546.498,00	50%
10-1907	103797	103797.18	3599	5331		103797.004	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	4.900.000,00	2.449.998,00	50%
10-1907	103797	103797.18	3599	5336		210379750004	Grant KÚ-kurzy trénování paměti	10.000,00	10.000,00	100%
10-1907	103797	103797.18	3599	5336		210379750005	Grant KÚ-senioři komunikují	20.000,00	20.000,00	100%
10-1907	103797	103797.18	3599	5336		210379750006	Grant KÚ-relaxační cvičení pro seniory	20.000,00	20.000,00	100%
*	103797			5 - Běžné výdaje				4.950.000,00	2.499.998,00	51%
**	103797			- Komunitní středisko KONTAKT				4.950.000,00	2.499.998,00	51%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-1907	103799	103799.18	3529	5331		103799.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	21.000.000,00	10.500.000,00	50%
10-1907	103799	103799.18	3529	5331		210379950003	Příspěvek na odpisy	1.115.205,00	557.602,00	50%
10-1907	103799	103799.18	3529	5336		210379950004	Dotace KÚ-státní příspěvek	906.394,00	1.242.771,00	137%
*	103799					5 - Běžné výdaje		23.021.599,00	12.300.373,00	53%
**	103799					- Dětské centrum Sluníčko		23.021.599,00	12.300.373,00	53%
						5 - Běžné výdaje		56.517.104,00	29.440.261,50	52%
*** 10-1907						6 - Kapitálové výdaje		1.680.000,00	1.134.276,45	68%
						- Odbor humanitní		58.197.104,00	30.574.537,95	53%
10-1950	107057	107057.19	5311	5011		107057.004	Platy zaměstnanců v prac. poměru	28.810.000,00	11.324.177,00	39%
10-1950	107057	107057.19	5311	5021		107057.004	Ostatní osobní výdaje	58.000,00	0,00	0%
10-1950	107057	107057.19	5311	5031		107057.004	Povinné pojistné na sociální zabezp.	7.452.500,00	2.839.942,00	38%
10-1950	107057	107057.19	5311	5032		107057.004	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	2.660.760,00	1.022.377,00	38%
10-1950	107057	107057.19	5311	5038		107057.004	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	210.000,00	59.216,00	28%
10-1950	107057	107057.19	5311	5131		210705750027	Nákup nápojů (podle zák.práce)	3.600,00	509,00	14%
10-1950	107057	107057.19	5311	5134		107057.004	Prádlo, oděv a obuv	671.000,00	229.209,90	34%
10-1950	107057	107057.19	5311	5136		107057.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	6.500,00	4.578,00	70%
10-1950	107057	107057.19	5311	5137		210705790004	Knihy a učební pom.-oper.ev.	18.000,00	0,00	0%
10-1950	107057	107057.19	5311	5137		210705770004	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	200.000,00	15.709,00	8%
10-1950	107057	107057.19	5311	5137		210705770007	DHDM-projekt Fotopasti	4.364,00	0,00	0%
10-1950	107057	107057.19	5311	5137	14005	210705770006	Dotace MV-projekt fotopasti	35.000,00	0,00	0%
10-1950	107057	107057.19	5311	5139		107057.004	Nákup materiálu jinde nezařazený	200.000,00	94.210,00	47%
10-1950	107057	107057.19	5311	5139		210705750028	Materiál-kamerový systém	1.530,00	0,00	0%
10-1950	107057	107057.19	5311	5139		210705750039	Projekty prevence kriminality	127.436,00	0,00	0%
10-1950	107057	107057.19	5311	5151		107057.004	Studená voda	5.000,00	1.405,00-	-28%
10-1950	107057	107057.19	5311	5152		107057.004	Teplo	32.800,00	14.919,00-	-45%
10-1950	107057	107057.19	5311	5153		107057.004	Plyn	24.000,00	19.071,00	79%
10-1950	107057	107057.19	5311	5154		107057.004	Elektrická energie	27.000,00	14.889,00	55%
10-1950	107057	107057.19	5311	5154		210705750029	Elektrická energie-kamery	20.000,00	6.436,00	32%
10-1950	107057	107057.19	5311	5156		107057.004	Pohonné hmoty a maziva	830.000,00	326.238,71	39%
10-1950	107057	107057.19	5311	5161		107057.004	Služby pošt	1.800,00	852,00	47%
10-1950	107057	107057.19	5311	5162		107057.004	Služby telekomunikací a radiokomunikací	329.800,00	140.688,66	43%
10-1950	107057	107057.19	5311	5163		210705750030	Poplatek za zpracování mezd-ČS,a.s.	900,00	242,00	27%
10-1950	107057	107057.19	5311	5164		107057.004	Nájemné	228.000,00	97.850,00	43%
10-1950	107057	107057.19	5311	5167		210705750031	Školení, kurzy strážníků	207.500,00	82.640,00	40%
10-1950	107057	107057.19	5311	5169		210705750032	Nové projekty-školení	37.800,00	0,00	0%
10-1950	107057	107057.19	5311	5169		107057.004	Nákup ostatních služeb	426.000,00	15.820,00	999%
10-1950	107057	107057.19	5311	5169		210705750033	Služby metropolitní sítě	799.200,00	223.183,60	52%
10-1950	107057	107057.19	5311	5169		210705750034	Stravné	516.800,00	400.498,80	50%
10-1950	107057	107057.19	5311	5169		210705750035	Služby-kamerový systém	5.400,00	273.490,00	53%
10-1950	107057	107057.19	5311	5169		210705750037	Nové projekty-podíl obce-služby	70.000,00	0,00	0%
10-1950	107057	107057.19	5311	5171		107057.004	Opravy a udržování	497.718,00	253.951,00	51%
10-1950	107057	107057.19	5311	5171		210705750036	Oprava městského kamerového systému	276.436,00	34.718,00	13%
10-1950	107057	107057.19	5311	5172		210705770005	Programové vybavení	100.000,00	0,00	0%
10-1950	107057	107057.19	5311	5173		107057.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	203.000,00	118.391,00	58%
10-1950	107057	107057.19	5311	5362		107057.004	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4.500,00	3.000,00	67%
10-1950	107057	107057.19	5311	5362		210705750038	Poplatek ČTÚ-kamerový systém	38.500,00	6.100,00	16%
*	107057					5 - Běžné výdaje		45.140.844,00	17.591.663,67	39%
**	107057					- Městská policie		45.140.844,00	17.591.663,67	39%
						5 - Běžné výdaje		45.140.844,00	17.591.663,67	39%
*** 10-1950						- Městská policie		45.140.844,00	17.591.663,67	39%

20.08.2012

Rozpočet 2012-Výdaje (po konsolidaci) k 30. 6. 2012

Strana 5

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
							5 - Běžné výdaje	107.087.198,00	49.140.065,11	46%
							6 - Kapitálové výdaje	1.680.000,00	1.134.276,45	68%
**** 10-19							- Primátorka města	108.767.198,00	50.274.341,56	46%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj, dopravu a TI										
10-2203	101401	101401.18	3619	6371		210140160012	Účel.invest.transfery nepodnik. FO	150.000,00	0,00	0%
*	101401		6 - Kapitálové výdaje					150.000,00	0,00	0%
**	101401		- Městský fond rozvoje bydlení					150.000,00	0,00	0%
10-2203	107003	107003.19	6171	5136		107003.077	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	360,00	999%
10-2203	107003	107003.19	6171	5139		107003.077	Nákup materiálu jinde nezařazený	20.000,00	19.980,00	100%
10-2203	107003	107003.19	3612	5164		210700350089	Nájem pozemku-stavby	415.000,00	284.535,20	69%
10-2203	107003	107003.19	3639	5164		210700350090	Nájemné - info cedule	203,00	203,00	100%
10-2203	107003	107003.19	3111	5169		210700350105	Řízení projektů MŠ	61.000,00	21.978,00	36%
10-2203	107003	107003.19	3113	5169		210700350093	Řízení projektů ZŠ	30.000,00	29.178,00	97%
10-2203	107003	107003.19	3612	5169		210700350095	Znal.posudky, geom. plány, vklady do KN	250.000,00	30.922,00	12%
10-2203	107003	107003.19	3639	5169		210700350096	Konzult. a porad. služby	80.000,00	80.000,00	100%
10-2203	107003	107003.19	2251	5171		210700350106	Strategický plán	0,00	78.600,00	999%
10-2203	107003	107003.19	6171	5173		210700350102	Údržba plochy letiště	225.577,00	225.577,00	100%
10-2203	107003	107003.19	6171	5173		107003.077	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	1.735,00	35%
*	107003		5 - Běžné výdaje					1.086.780,00	773.068,20	71%
10-2203	107003	107003.19	2212	6119		210700360096	Věcná břemena	750.000,00	0,00	0%
10-2203	107003	107003.01	3612	6121		210700360016	Výkupy budov	1.285.000,00	1.285.000,00	100%
10-2203	107003	107003.19	2212	6130		210700360102	Výkupy pozemků pro komunikace	200.000,00	0,00	0%
10-2203	107003	107003.19	2251	6130		210700360101	Výkupy pozemků pro TT	1.000.000,00	0,00	0%
10-2203	107003	107003.19	3639	6130		210700360105	Výkupy pozemků	200.000,00	0,00	0%
*	107003		6 - Kapitálové výdaje					3.435.000,00	1.285.000,00	37%
**	107003		- oddělení rozvojové koncepce					4.521.780,00	2.058.068,20	46%
10-2203	107030	107030.19	6171	5136		107030.017	Knihy, učební pomůcky a tisk	15.000,00	360,00	2%
10-2203	107030	107030.57	6171	5137	32533030	210703070008	Prakt.ověř.znalostí-vybavení	398.909,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.36	6171	5139		210703050067	Rozvoj klíč.kompet.-materiál-NN	110.932,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	6171	5151		107030.017	Studená voda	6.720,00	3.360,00	50%
10-2203	107030	107030.19	6171	5162		210703050072	Pr..a projekt.řízení,telek.NN-vl.prostř	0,00	6.494,00	999%
10-2203	107030	107030.19	3639	5164		210703050063	Pronájem reklamní plochy	680,00	680,00	100%
10-2203	107030	107030.36	6171	5164		210703050066	Rozvoj klíč.kompet.-nájem	68.544,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	6171	5167		107030.017	Služby školení a vzdělávání	50.000,00	5.000,00	10%
10-2203	107030	107030.19	6171	5168		210703050059	Služby zpracování dat	250.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169		210703050056	Proces.a projekt.řízení,služby-vl.prostř	307.276,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169		210703050057	Zvýš.efektivitu SML a DPML,NN-sl.-vl.pro	0,00	31.625,00	999%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169		210703050058	Vzdělávání SML,služby-vlast.prostředky	33.356,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169		210703050016	Zvýšení efektivity SML a DPML-služby	0,00	264.000,00	999%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169		210703050033	Zvýšení efektivity SML a DPML, NN-služby	0,00	13.555,00	999%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169		210703050035	Vzdělávání SML,služby	0,00	96.750,00	999%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169	33514013	210703050016	Zvýšení efektivity SML a DPML-služby	0,00	1.295.100,00	999%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169	33514013	210703050018	Procesní a projektové řízení-služby	0,00	180.000,00	999%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169	33514013	210703050019	Procesní a projektové řízení,NN-služby	0,00	20.081,00	999%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169	33514013	210703050033	Zvýšení efektivity SML a DPML, NN-služby	0,00	17.808,00	999%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169	33514013	210703050035	Vzdělávání SML, služby	0,00	548.250,00	999%
10-2203	107030	107030.01	6171	5169	33514013	210703050062	Vzdělávání SML, NN-služby	0,00	17.054,00	999%
10-2203	107030	107030.03	3613	5169		210703050049	IPRM LS-městské lázně, služby	647.700,00	128.520,00	20%
10-2203	107030	107030.12	3639	5169		210703050050	IPRM LS-městské lázně, služby-vl.prostř.	114.300,00	22.680,00	20%
10-2203	107030	107030.12	3639	5169		210703050013	IPRM LS-administrace-zajištění-služby	500.000,00	385.024,78	77%
10-2203	107030	107030.19	3639	5169		210703050042	IPRM LS-administrace, služby, spoluúčast	50.000,00	31.218,22	62%
10-2203	107030	107030.19	3639	5169		210703050032	IPRM 3-admin.zajištění-služby	100.000,00	170.538,40	171%
10-2203	107030	107030.19	6171	5169		210703050064	Strategický plán	1.000.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.34	3412	5169		210703050027	Konzultační služby	956.530,00	660.681,60	69%
10-2203	107030	107030.34	3412	5169		210703050047	IPRM LS-výstavba bazénu, služby	229.500,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.36	6171	5169		210703050048	IPRM LS-výstavba bazénu, služby-vl.prostř	40.500,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.36	6171	5169		210703050068	Rozvoj klíč.kompet.-nákup služeb	129.600,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	2212	5171		210703050071	Rozvoj klíč.kompet.-nákup služeb-NN	93.600,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.36	6171	5172		210703050061	Admin.projektu-rek.komunikace Ještěd	10.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	6171	5173		107030.017	Rozvoj klíč.kompet.-program.vybavení	105.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	6171	5175		107030.017	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35.000,00	9.723,00	28%
10-2203	107030	107030.36	6171	5175		210703050069	Pohoštění	25.000,00	3.800,00	15%
10-2203	107030	107030.36	6171	5175		210703050070	Rozvoj klíč.kompet.-občerstv.-NN	4.800,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.57	6171	5175	32533030	210703050074	Rozvoj klíč.kompet.-občerstv.	42.720,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	6171	5176		210703050060	Prakt.ověř.znalostí-občerstvení	20.000,00	0,00	0%
							Účastnické poplatky na konferenci	40.000,00	0,00	0%
*	107030						5 - Běžné výdaje	5.385.667,00	3.912.303,00	73%
10-2203	107030	107030.01	6171	6119	33514013	210703060007	Zvýšení efektivity SML a DEML, NN-videodo	0,00	45.180,00	999%
10-2203	107030	107030.19	3639	6119		210703060004	Ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku	0,00	80.000,00	999%
10-2203	107030	107030.03	3613	6121		08005.107030.029.ICT.01	IPRM LS-městské lázně, IČ	1.299.000,00	275.400,00	21%
10-2203	107030	107030.03	3613	6121		08005.107030.029.ICT.02	IPRM LS-městské lázně, IČ, vl. prostředk	22.500,00	48.600,00	216%
10-2203	107030	107030.03	3613	6121		08005.107030.029.PRD.01	IPRM LS-městské lázně, úprava PD	20.100,00	13.163,95	65%
10-2203	107030	107030.03	3613	6121		08005.107030.029.PRD.02	IPRM LS-městské lázně, úprava PD, vl. pro	3.600,00	2.323,05	65%
10-2203	107030	107030.03	3613	6121		08005.107030.029.PST.01	IPRM LS-městské lázně, videodokument-dota	56.000,00	25.500,00	46%
10-2203	107030	107030.03	3613	6121		08005.107030.029.PST.02	IPRM LS-městské lázně, videodokument-vl.p	9.000,00	4.500,00	50%
10-2203	107030	107030.03	3613	6121		08005.107030.029.RSO.01	IPRM LS-městské lázně, stavba	21.648.266,00	28.056.290,80	130%
10-2203	107030	107030.19	3113	6121		08005.107030.029.RSO.02	IPRM LS-městské lázně, stavba, vl. prostř	6.024.930,00	4.951.110,09	82%
10-2203	107030	107030.19	3113	6121		09017.107030.023.ICT.01	IPRM 3 -školní hřiště, IČ / CS	250.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3113	6121		09017.107030.023.ICT.02	IPRM 3-Vrchlického, IČ	50.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3113	6121		09017.107030.023.PRD.01	IPRM 3-školní hřiště, dokumentace, ČS	40.000,00	24.420,00	61%
10-2203	107030	107030.19	3113	6121		09017.107030.023.PSO.01	IPRM 3 -školní hřiště, příprava/ CS	290.000,00	118.800,00	41%
10-2203	107030	107030.19	3299	6121		09017.107030.023.PSO.02	IPRM 3-Vrchlického, příprava	150.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3322	6121		12004.107030.035.PRD.01	Lesní infocentrum, dokumentace	1.000.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3322	6121		09017.107030.024.ICT.01	IPRM 3 -divadlo, IČ	410.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3322	6121		09017.107030.024.PRD.01	IPRM 3 -divadlo, dokumentace, CS	4.450.000,00	438.000,00	10%
10-2203	107030	107030.19	3322	6121		09017.107030.024.PSO.01	IPRM 3 -divadlo, příprava, CS	300.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3412	6121		09017.107030.024.PST.01	IPRM 3 -divadlo, studie, CS	400.000,00	28.200,00	7%
10-2203	107030	107030.19	3412	6121		09017.107030.019.ICT.01	IPRM 3 - Vesec, IČ / CS	90.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3412	6121		09017.107030.019.ICT.02	IPRM 3 - Aréna, ICT	360.000,00	218.400,00	61%
10-2203	107030	107030.19	3412	6121		09017.107030.019.PRD.01	IPRM 3 - Vesec, dokumentace / CS	700.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3412	6121		09017.107030.019.PRD.02	IPRM 3-Aréna , PD	471.466,00	180.000,00	38%
10-2203	107030	107030.19	3412	6121		09017.107030.019.PSO.01	IPRM 3 - Vesec, příprava / CS	300.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3429	6121		09017.107030.019.PSO.02	IPRM 3 - Aréna, příprava 2	400.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3429	6121		08005.107030.026.ICT.01	IPRM LS - Centrum akt odpočinku, IČ	1.200.000,00	576.000,00	48%
10-2203	107030	107030.19	3429	6121		08005.107030.026.PRD.02	IPRM LS-centrum akt.odpočinku, vstup PD	800.000,00	468.330,00	59%
10-2203	107030	107030.19	3613	6121		08005.107030.026.PSO.01	IPRM LS-Centrum akt. Odpočinku	300.000,00	120.000,00	40%
10-2203	107030	107030.19	3613	6121		08005.107030.020.ICT.01	IPRM LS- městské lázně, úprava IČ/CS	200.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3613	6121		08005.107030.020.PRD.01	IPRM LS- městské lázně, úprava PD/CS	600.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3639	6121		08005.107030.020.PSO.01	IPRM LS-městské lázně, úprava interiéru	30.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3745	6121		210703060002	IPRM -vlastní zdroje	43.398.062,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3745	6121		08005.107030.021.ICT.01	IPRM LS - Parky Lidové sady 2, IČ/ CS	100.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	3745	6121		08005.107030.021.PRD.01	IPRM LS - Parky Lidové sady 2, PD/CS	100.000,00	76.680,00	77%
10-2203	107030	107030.19	3745	6121		08005.107030.021.PSO.01	IPRM LS - Parky Lidové sady 2, záměr/CS	250.000,00	246.000,00	98%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2203	107030	107030.34	3412	6121		08005.107030.028.ICT.01	IPRM LS-výstavba bazénu,IČ	1.093.500,00	135.660,00	12%
10-2203	107030	107030.34	3412	6121		08005.107030.028.ICT.02	IPRM LS-výstavba bazénu,IČ-vlastní prost	193.000,00	23.940,00	12%
10-2203	107030	107030.34	3412	6121		08005.107030.028.PRD.01	IPRM LS-výstavba bazénu,PD	150.000,00	102.000,00	68%
10-2203	107030	107030.34	3412	6121		08005.107030.028.PRD.02	IPRM LS-výstavba bazénu,PD, vlastní pros	26.500,00	18.000,00	68%
10-2203	107030	107030.34	3412	6121		08005.107030.028.RSO.01	IPRM LS-výstavba bazénu, stavba	51.834.167,00	38.212.060,96	74%
10-2203	107030	107030.97	2219	6121		08005.107030.028.RSO.02	IPRM LS-výstavba bazénu, stavba-vlastní p	10.000.324,00	6.743.305,04	67%
10-2203	107030	107030.97	5311	6121		07013.107030.034.RKO.01	Zelené srdce - stezky pro návštěvníky	500.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.19	5311	6122		08006.107030.036.PRD.02	IPRM Rochlice-kamer.systém,PD-vlast.pros	48.000,00	48.000,00	100%
10-2203	107030	107030.19	5512	6122		210703060005	Varovný systém ochrany-vlast.prostředky	300.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.97	5311	6122		210703060006	Hasičská technika	700.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.97	5311	6122		08006.107030.036.RDT.01	IPRM Rochlice-kamerový systém,vl.prostř.	352.000,00	0,00	0%
10-2203	107030	107030.97	5311	6122		08006.107030.036.RDT.02	IPRM Rochlice-kamerový systém,VUB	2.150.000,00	0,00	0%
*	107030					6 - Kapitálové výdaje		153.070.415,00	81.279.863,89	53%
**	107030					- oddělení přípravy a řízení projektu		158.456.082,00	85.192.166,89	54%
						5 - Běžné výdaje		6.472.447,00	4.685.371,20	72%
						6 - Kapitálové výdaje		156.655.415,00	82.564.863,89	53%
***	10-2203					- Odbor strategického rozvoje a dotací		163.127.862,00	87.250.235,09	53%
10-2209	104007	104007.19	6171	5136		104007.012	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	990,00	99%
10-2209	104007	104007.19	6171	5136		210400790002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1.000,00	0,00	0%
10-2209	104007	104007.19	3745	5137		104007.013	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	1.000,00	0,00	0%
10-2209	104007	104007.19	3745	5137		210400770003	Mobiliář-lavičky+koše	300.000,00	189.030,00	63%
10-2209	104007	104007.19	3745	5139		104007.013	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60,00	999%
10-2209	104007	104007.19	3326	5151		210400750018	Provoz pomníků,plastik-voda	200.000,00	76.433,00	38%
10-2209	104007	104007.19	3326	5154		210400750019	Provoz pomníků,plastik-elektř.energie	200.000,00	113.365,00	57%
10-2209	104007	104007.19	6171	5167		104007.012	Služby školení a vzdělávání	2.800,00	2.800,00	100%
10-2209	104007	104007.19	3322	5169		210400750021	Vojenské hřbitovy	80.000,00	11.899,00	15%
10-2209	104007	104007.19	3745	5169		210400750023	Vánoční strom	50.000,00	0,00	0%
10-2209	104007	104007.19	3745	5169		210400750024	PD neinvest.akcí-zeleň	200.000,00	0,00	0%
10-2209	104007	104007.19	3745	5169		210400750025	Monitoring křídlatky	30.000,00	0,00	0%
10-2209	104007	104007.19	3745	5169		210400750028	Zeleň,parky,výsadby	200.000,00	16.560,00	8%
10-2209	104007	104007.19	3745	5169		210400750030	Náhradní výsadba	750.000,00	344.192,34	46%
10-2209	104007	104007.19	3745	5169		210400750032	Pěstební opatření 2012	300.000,00	0,00	0%
10-2209	104007	104007.19	3792	5169		104007.018	Nákup ostatních služeb	799.000,00	67.740,00	8%
10-2209	104007	104007.19	6171	5173		104007.012	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27.200,00	1.411,00	5%
10-2209	104007	104007.19	6171	5192		210400750026	Členské příspěvky	4.000,00	3.000,00	75%
10-2209	104007	104007.18	3632	5213		210400750027	Neinvest.dotace-hřbitovy	300.000,00	0,00	0%
*	104007					5 - Běžné výdaje		3.446.000,00	827.480,34	24%
10-2209	104007	104007.19	3412	6121		210400760008	Regenerace dětská hřiště	1.000.000,00	0,00	0%
10-2209	104007	104007.19	3745	6121		11003.104007.013.RZE.01	Zahradá vzpomínek, realizace	4.005.000,00	4.004.355,90	100%
10-2209	104007	104007.19	3745	6121		12001.104007.013.RZE.01	Regenerace parku Budyšinská, vlastní pro	200.000,00	0,00	0%
10-2209	104007	104007.19	3745	6121		210400760004	PD investičních akcí-zeleň	188.000,00	0,00	0%
10-2209	104007	104007.19	3745	6121		210400760006	Regenerace U Domoviny	50,00	50,00	100%
*	104007					6 - Kapitálové výdaje		5.393.050,00	4.004.405,90	74%
**	104007					- veřejná zeleň		8.839.050,00	4.831.886,24	55%
10-2209	104107	104107.19	3725	5139		210410750020	POH-kompostéry	100.000,00	75.240,00	75%
10-2209	104107	104107.19	1014	5169		210410750021	Deratizace města Liberec	130.000,00	53.500,00	41%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2209	104107	104107.19	3632	5169		210410750022	Nákup služeb (krematorium)	143.000,00	54.100,98	38%
10-2209	104107	104107.19	3721	5169		210410750023	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	6.400.000,00	1.748.574,40	27%
10-2209	104107	104107.19	3722	5169		210410750024	Úhrada svozové společnosti A.S.A	62.179.481,00	33.699.476,00	54%
10-2209	104107	104107.19	3722	5169		210410750025	Kontejnerová stání	50.000,00	0,00	0%
10-2209	104107	104107.19	3723	5169		210410750026	Sběrný dvůr-smlouva	7.970.000,00	3.518.376,00	44%
10-2209	104107	104107.19	3724	5169		210410750027	Separovaný sběr,PET-smlouva	11.360.000,00	5.146.211,26	45%
10-2209	104107	104107.19	3727	5169		210410750028	Recyklace odpadu	190.000,00	0,00	0%
10-2209	104107	104107.19	3632	5171		210410750029	Opravy a udržování krematorium	1.016.121,00	60.121,00	6%
*	104107					5 - Běžné výdaje		89.538.602,00	44.355.599,64	50%
10-2209	104107	104107.19	3729	6121		97001.104107.027.RZE.01	skládky Zlaté návrší -vlastní prostředky	1.487.000,00	1.486.507,20	100%
*	104107					6 - Kapitálové výdaje		1.487.000,00	1.486.507,20	100%
**	104107					- odd.komunál.služeb,ekologie a zeleně		91.025.602,00	45.842.106,84	50%
10-2209	104197	104197.18	2221	5213		210419750005	Přísp.na úhradu ztráty z provoz.MHD (ČS	200.000.000,00	104.800.000,00	52%
*	104197					5 - Běžné výdaje		200.000.000,00	104.800.000,00	52%
**	104197					- Dopravní podnik města Liberce a Jablonce		200.000.000,00	104.800.000,00	52%
10-2209	104209	104209.19	6171	5136		104209.017	Knihy, učební pomůcky a tisk	6.000,00	720,00	12%
10-2209	104209	104209.19	2212	5139		104209.018	Nákup materiálu jinde nezařazený	100.000,00	61.872,00	62%
10-2209	104209	104209.19	3631	5139		104209.019	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	120,00	99%
10-2209	104209	104209.19	2212	5154		210420950058	Elektr.energie pro pozem.komunikace	20.000,00	38.794,00	194%
10-2209	104209	104209.19	2212	5164		210420950059	Nájemné za půdu-komunikace	200.000,00	60.279,00	30%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950060	Bezp.silničního provozu na komunikaci	100.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950061	Nové názvy ulic	50.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950062	Geometrické plány	12.800,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950063	PD-statický přepoččet zatížení.mostů	600.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950064	PD-havárie mosty	120.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950065	Havárie mosty-bezpečnostní opatření	300.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950081	PD neinvest.akcí-komunikace	2.511.440,00	430.278,40	17%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950132	Lávka Lukášovská (U Vendelína)-PD	92.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950133	Most Hrabčecí-PD-havárie	87.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950134	Havarovaná opěrná zeď Oblačná ul.-PD	89.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950135	ul. U Střediska-PD	92.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950136	Opěrná zeď Vesecká ul.-PD	100.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950137	Opěrná zeď Londýnská ul.-PD	100.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950139	Opěrná zeď v Brušičské Dolině-PD	52.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950140	Kašparova ul.-PD	95.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950141	Komunikace Vyhliďková, Lomová-PD	225.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5169		210420950145	Sanace sklaních masívů-služby	7.200,00	7.200,00	100%
10-2209	104209	104209.19	3631	5169		210420950066	VO-ELTODO	69.099.390,00	31.565.496,00	46%
10-2209	104209	104209.19	3729	5169		210420950067	VO-akce-přeložky NN	300.000,00	18.100,00	-6%
10-2209	104209	104209.19	3729	5169		210420950068	Správa skládek	2.000.000,00	117.569,00	6%
10-2209	104209	104209.19	3745	5169		210420950069	Skládka staveb.materiálu Otavská	187.000,00	186.171,50	100%
10-2209	104209	104209.19	6171	5169		210420950070	Pasport dešťové kanalizace,zajištění pov	100.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		104209.017	Nákup ostatních služeb	4.367.893,00	795.022,00	18%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950072	Most Ostašovská-oprava a realizace	10.500.000,00	435.777,00	4%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950073	Komunikace-opravy autobus.zálivů	200.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950074	Ke Hluboké-PD	50.000,00	0,00	0%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950076	Nerudovo nám. a přilehlé komunikace	11.500.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950077	Lokalita Lesní ul. - PD	3.100.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950082	Opravy přístřešků autobus.zastávek MHD	500.000,00	240.000,00	48%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950083	Úprava křižovatky u ZŠ Ostašov	1.277.000,00	2.553.642,00	200%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950088	Povodňové škody na komunikacích	3.700.000,00	59.793,57	2%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950089	Sdružené opravy (rekonstr.inž.sítí)	13.865.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950092	Havarijní opravy komunikací	29.676.294,00	3.073.214,78	10%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950123	Opravy celoplošných komunikací	6.224.080,00	6.223.687,32	100%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950124	Úpravy chodníků 2011	1.640.000,00	1.639.183,20	100%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950125	Opravy cest v zeleni 2011	1.017.000,00	1.016.647,00	100%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950126	Oprava chodníku Plátenická ul.	831.900,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950127	Oprava propustku a příslušenství	3.865.000,00	2.587.418,00	67%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950128	Oprava schodišť 2011	3.265.000,00	3.264.645,00	100%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950129	Oprava dešťové kanalizace Letná	300.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950130	Oprava chodníku Na Pískovně (RM)	2.000.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950131	Oprava mostu Josefinini Údolí-havárie	1.200.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171		210420950143	Sanace skalních masivů (schváleno RM)	855.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	5171	14336	210420950146	Přechod pro chodce Kubelíkova	600.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2251	5171	17466	210420950088	Povodňové škody na komunikacích	0,00	538.130,00	999%
10-2209	104209	104209.19	3745	5171		210420950144	Údržba plochy letiště	250.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	6171	5173		210420950080	Údržba stavebních prvků veř.zeleně	461.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	6171	5175		104209.017	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00	1.760,00	18%
10-2209	104209	104209.19	6171	5175		104209.017	Pohoštění	5.000,00	3.615,00	72%
*	104209					5 - Běžné výdaje		177.905.997,00	54.882.934,77	31%
10-2209	104209	104209.19	2212	6121		11005.104209.018.RKO.01	ul.Karlinská,povodňové škody, vlast. pro	600.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	6121		12002.104209.018.PRD.01	zřízení chodníku Kunratická,PD	94.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	6121		210420960021	ul.České Mládeže-zřiz.přechodu pro chodc	660.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2212	6121		210420960022	Přechod pro chodce Kubelíkova ul.	1.000.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2219	6121		210420960023	Cyklostezka Vratislavická	84.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	2333	6121		10002.104209.024.RSO.01	Revitalizace Soukenného náměstí-realizac	7.580.000,00	139.000,00	2%
10-2209	104209	104209.19	3639	6121		08006.104209.023.ICT.01	IPRM Rochlice -TDI a BOZP, IČ	40.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	3639	6121		08006.104209.023.ICT.03	IPRM Rochlice Haškova-IČ, vl.zdroje	45.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	3639	6121		08006.104209.023.PRD.02	IPRM Rochlice-žitná ,PD	500.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.19	3639	6121		08006.104209.023.RKO.01	IPRM Rochlice-vlastní zdroje	2.400.000,00	200.982,50	8%
10-2209	104209	104209.19	3745	6121		08006.104209.023.RKO.03	IPRM Rochlice Haškova-realizace,vl.zdroj	1.700.000,00	246.860,00	15%
10-2209	104209	104209.97	3639	6121		210420960016	Veřejné osvětlení	300.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.97	3639	6121		08006.104209.025.ICT.02	IPRM Rochlice V. etapa, rondel 1 -3, IC,	212.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.97	3639	6121		08006.104209.025.ICT.03	IPRM Rochlice Haškova-IČ, VÚB	245.000,00	0,00	0%
10-2209	104209	104209.97	3639	6121		08006.104209.025.RKO.02	IPRM Rochlice V. etapa, rondel 1 -3, VUB	9.600.000,00	1.138.900,30	12%
10-2209	104209	104209.97	3639	6121		08006.104209.025.RKO.03	IPRM Rochlice Haškova-VÚB	8.900.000,00	0,00	0%
*	104209					6 - Kapitálové výdaje		33.960.000,00	1.725.742,80	5%
**	104209					- oddělení technické správy		211.865.997,00	56.608.677,57	27%
10-2209	104227	104227.18	1019	5212		104227.029	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	7.500,00	0,00	0%
10-2209	104227	104227.18	3745	5213		104227.016	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	10.000,00	0,00	0%
10-2209	104227	104227.18	3419	5222		104227.028	Neinv.transfery občanským sdružením	5.000,00	0,00	0%
10-2209	104227	104227.18	3429	5222		104227.020	Neinv.transfery občanským sdružením	50.000,00	0,00	0%
10-2209	104227	104227.18	3742	5222		104227.018	Neinv.transfery občanským sdružením	181.750,00	0,00	0%
10-2209	104227	104227.18	3745	5222		104227.016	Neinv.transfery občanským sdružením	20.000,00	0,00	0%
10-2209	104227	104227.18	3792	5222		104227.021	Neinv.transfery občanským sdružením	11.500,00	0,00	0%
10-2209	104227	104227.18	1037	5331		104227.027	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	50.000,00	0,00	0%
10-2209	104227	104227.18	3113	5331		104227.023	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	35.000,00	0,00	0%
10-2209	104227	104227.18	3741	5331		104227.026	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	30.000,00	0,00	0%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
*	104227						5 - Běžné výdaje	400.750,00	0,00	0%
**	104227						- Ekofond	400.750,00	0,00	0%
10-2209	104239	104239.19	2229	5169		210423950007	Odtahy vozidel	3.500.000,00	1.591.216,00	45%
10-2209	104239	104239.19	3728	5169		210423950009	POH-osvěta	100.000,00	0,00	0%
10-2209	104239	104239.19	3728	5169		210423950010	Monitoring skládky Františkov	65.000,00	0,00	0%
*	104239						5 - Běžné výdaje	3.665.000,00	1.591.216,00	43%
**	104239						- doprava	3.665.000,00	1.591.216,00	43%
10-2209	104807	104807.19	3745	5169		210480750020	Údržba komunikací vč. přísluš. a zeleně	41.754.000,00	10.549.690,00	25%
10-2209	104807	104807.19	3745	5169		210480750021	Zimní údržba vč.zimního a letního čištění	51.000.000,00	26.749.520,50	52%
*	104807						5 - Běžné výdaje	92.754.000,00	37.299.210,50	40%
**	104807						- Technické služby města Liberce	92.754.000,00	37.299.210,50	40%
10-2209	108009	108009.19	6171	5137		210800970002	Drobný hmotný dlouhodob.majetek	40.000,00	12.900,00	32%
10-2209	108009	108009.19	6171	5139		108009.007	Nákup materiálu jinde nezařazený	40.000,00	11.064,00	28%
10-2209	108009	108009.19	6171	5151		108009.007	Studená voda	880.000,00	287.643,00	33%
10-2209	108009	108009.19	6171	5151	98216	108009.007	Studená voda	8.300,00	11.593,00	140%
10-2209	108009	108009.19	6171	5152		108009.007	Teplo	5.400.000,00	3.846.413,50	71%
10-2209	108009	108009.19	6171	5152	98216	108009.007	Teplo	88.000,00	90.063,00	102%
10-2209	108009	108009.19	6171	5153		108009.007	Plyn	1.000.000,00	128.291,66	13%
10-2209	108009	108009.19	6171	5154		108009.007	Elektrická energie	5.000.000,00	2.619.316,00	52%
10-2209	108009	108009.19	6171	5154	22005	108009.007	Elektrická energie	25.000,00	25.000,00	100%
10-2209	108009	108009.19	6171	5154	98216	108009.007	Elektrická energie	41.400,00	44.333,00	107%
10-2209	108009	108009.19	6171	5169		108009.007	Nákup ostatních služeb	500.000,00	275.648,00	55%
10-2209	108009	108009.19	6171	5169		210800950015	Odvoz odpadu	100.000,00	79.837,00	80%
10-2209	108009	108009.19	6171	5169		210800950016	Revize	250.000,00	132.069,20	53%
10-2209	108009	108009.19	6171	5171		210800950022	Staveb.dvůr Londýnská (kompostárna)	350.000,00	57.000,00	16%
10-2209	108009	108009.19	6171	5171		210800950017	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitřáče	2.177.751,00	1.090.346,31	50%
10-2209	108009	108009.19	6171	5171		210800950018	Ostatní údržba	800.000,00	389.365,16	49%
10-2209	108009	108009.19	6171	5171		210800950019	Oprava budovy Pionýrů 976	50.000,00	0,00	0%
*	108009						5 - Běžné výdaje	16.750.451,00	9.100.882,83	54%
10-2209	108009	108009.19	6171	6121		210800960008	Opláštění budovy URAN-PD	500.000,00	0,00	0%
10-2209	108009	108009.19	6171	6122		210800960006	Strojní zařízení	110.000,00	73.074,80	66%
*	108009						6 - Kapitálové výdaje	610.000,00	73.074,80	12%
**	108009						- oddělení správy budov	17.360.451,00	9.173.957,63	53%
***	10-2209						5 - Běžné výdaje	584.460.800,00	252.857.324,08	43%
***	10-2209						6 - Kapitálové výdaje	41.450.050,00	7.289.730,70	18%
***	10-2209						Odbor správy veřejného majetku	625.910.850,00	260.147.054,78	42%
***	10-2209						5 - Běžné výdaje	590.933.247,00	257.542.695,28	44%

20.08.2012

Rozpočet 2012-Výdaje (po konsolidaci) k 30. 6. 2012

Strana 12

Cdbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
							6 - Kapitálové výdaje			
**** 10-22							- Náměstek prim.pro rozvoj, dopravu a TI	198.105.465,00	89.854.594,59	45%
								789.038.712,00	347.397.289,87	44%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci										
10-2304	102107	102107.19	6171	5136		102107.167	Knihy, učební pomůcky a tisk	12.000,00	8.331,00	69%
10-2304	102107	102107.18	6310	5141		210210750068	ČS-kontokorent.úvěr-úroky	300.000,00	24.837,88	8%
10-2304	102107	102107.19	6310	5141	90106	210210750077	Splátka úroků SFŽP-odpadní teplo	120.000,00	61.734,00	51%
10-2304	102107	102107.35	6310	5141		210210750105	Splátka úroků dluhopisu	100.116.569,00	49.168.900,00	49%
10-2304	102107	102107.97	6310	5141		210210750062	Splátka úroků-revolving VÚB	5.500.000,00	557.767,36	10%
10-2304	102107	102107.01	6171	5163		210210750007	Služby peněžních ústavů P, V	200.000,00	154.369,42	77%
10-2304	102107	102107.02	6310	5163		210210750010	Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB	70.000,00	79.526,35	114%
10-2304	102107	102107.03	6310	5163		210210750107	Služby peněžních ústavů-revital.měst.láz	1.200,00	650,00	54%
10-2304	102107	102107.06	6310	5163		210210750012	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	0,00	7,20	999%
10-2304	102107	102107.12	6310	5163		210210750063	Služby peněžních ústavů-revolving (406-)	1.200,00	640,00	53%
10-2304	102107	102107.13	6310	5163		210210750064	Služby peněžních ústavů-revolving (502-)	1.200,00	600,00	50%
10-2304	102107	102107.18	3412	5163		210210750081	Bank.záruka-využití odpadního tepla	60.000,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.18	3412	5163		210210750082	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontoko	130.000,00	29.294,71	23%
10-2304	102107	102107.19	6171	5163		210210750078	Pojistné za léčeb.výlohy v zahraničí	5.000,00	1.569,00	31%
10-2304	102107	102107.19	6171	5163		210210750079	Služby peněžních ústavů P, V	400.000,00	150.207,77	38%
10-2304	102107	102107.19	6320	5163		210210750080	Pojistné majetku města	5.400.000,00	4.465.241,00	83%
10-2304	102107	102107.22	6310	5163		210210750091	Služby peněžních ústavů - Fond pro partn	3.300,00	2.027,00	61%
10-2304	102107	102107.24	6310	5163		210210750087	Služby peněžních ústavů - MFRB	3.300,00	2.033,00	62%
10-2304	102107	102107.25	6310	5163		210210750088	Služby peněžních ústavů ZBÚ FPRV	3.300,00	2.043,00	62%
10-2304	102107	102107.26	6310	5163		210210750065	Služby peněžních ústavů-revolving (609-)	1.200,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.27	6310	5163		210210750066	Služby peněžních ústavů-revolving (705-)	1.200,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.28	6310	5163		210210750085	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	3.300,00	2.037,00	62%
10-2304	102107	102107.29	6310	5163		210210750084	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	3.300,00	2.041,00	62%
10-2304	102107	102107.30	6310	5163		210210750092	Služby peněžních ústavů-Fond PO školství	3.300,00	3.233,00	98%
10-2304	102107	102107.31	6310	5163		210210750021	Služby peněžních ústavů - Odpad.teplo	100,00	14,40	14%
10-2304	102107	102107.32	6310	5163		210210750070	Služby peněžních ústavů-revolving (801-)	1.200,00	600,00	50%
10-2304	102107	102107.33	6310	5163		210210750093	Služby peněžních ústavů-Fond PO kultura	3.300,00	2.033,00	62%
10-2304	102107	102107.34	6310	5163		210210750071	Služby peněžních ústavů-revolving (908-)	1.200,00	1.020,00	85%
10-2304	102107	102107.35	6310	5163		210210750073	Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis	10.000,00	2.045,00	20%
10-2304	102107	102107.36	6310	5163		210210750076	Služby peněžních ústavů-celoživotní vzdě	8.000,00	2.410,20	30%
10-2304	102107	102107.37	6310	5163		210210750024	Služby peněžních ústavů-Promenáda	100,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.37	6310	5163		210210750112	Služby peněžních ústavů-revolving (1118-	600,00	300,12	50%
10-2304	102107	102107.38	6310	5163		210210750025	Služby peněžních ústavů-Cyklostezka na M	300,00	123,00	41%
10-2304	102107	102107.39	6310	5163		210210750026	Služby peněžních ústavů-cyklostezka	100,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.56	6310	5163		210210750104	Služby peněžních ústavů - Umořovací fon	55.000,00	30.849,25	56%
10-2304	102107	102107.57	6310	5163		210210750113	Služby peněžních ústavů-Prakt.ověřování	300,00	450,00	150%
10-2304	102107	102107.59	6310	5163		210210750040	Služby peněžních ústavů - úspora energií	100,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.59	6310	5163		210210750044	Služby peněžních ústavů-Úspora energií	0,00	7,20	999%
10-2304	102107	102107.79	6310	5163		210210750086	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	3.300,00	2.029,00	61%
10-2304	102107	102107.80	6310	5163		210210750083	Služby peněžních ústavů - Ekofond	3.300,00	2.027,00	61%
10-2304	102107	102107.81	6310	5163		210210750089	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	3.300,00	2.035,00	62%
10-2304	102107	102107.82	6310	5163		210210750090	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	3.300,00	2.027,00	61%
10-2304	102107	102107.83	6310	5163		210210750094	Služby peněžních ústavů-Fond PO soc.a zd	3.300,00	2.029,00	61%
10-2304	102107	102107.97	6310	5163		210210750051	Služby peněžních ústavů-revolving (107-)	209.500,00	3.635,00	2%
10-2304	102107	102107.98	6310	5163		210210750054	Služby peněžních ústavů-revolving (203-)	1.200,00	5,00	0%
10-2304	102107	102107.99	6310	5163		210210750053	Služby peněžních ústavů-revolving (318-)	2.400,00	1.210,00	50%
10-2304	102107	102107.19	6171	5166		102107.167	Konzultační, poradenské a právní služby	90.000,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.19	6171	5169		102107.167	Nákup ostatních služeb	12.000,00	2.008,00	17%
10-2304	102107	102107.19	6310	5169		102107.151	Nákup ostatních služeb	0,00	321.175,20	999%
10-2304	102107	102107.19	6171	5173		102107.167	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	962,00	48%
10-2304	102107	102107.01	6171	5182				0,00	142.678,14	999%
10-2304	102107	102107.19	6171	5182				0,00	251.619,00	999%
10-2304	102107	102107.19	2212	5192		210210750095	Člen.přísp.Sdruž.správčů měst.komunikací	30.000,00	30.000,00	100%
10-2304	102107	102107.19	6320	5192		210210750096	Spoluúčast na pojist.událostech	90.000,00	32.010,00	36%
10-2304	102107	102107.18	6409	5229		210210750098	Členský příspěvek Svaz města a obcí	192.000,00	193.357,00	101%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2304	102107	102107.18	6409	5229		210210750099	Členský příspěvek sdruž.obcí Lib.kraje	132.000,00	132.424,50	100%
10-2304	102107	102107.03	6409	5341		102107.196	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	2.710.665,19	999%
10-2304	102107	102107.18	6409	5341		102107.172	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	25.300.000,00	999%
10-2304	102107	102107.34	6409	5341		102107.195	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	4.046.069,60	999%
10-2304	102107	102107.18	6402	5364		210210750111	Vratky dotací na ministerstva	340.163,00	340.163,00	100%
10-2304	102107	102107.18	6402	5366		210210750102	Odvody státnímu rozpočtu	7.025.811,00	7.025.811,25	100%
10-2304	102107	102107.18	6223	5511		210210750097	Euroregion Nisa	510.000,00	509.325,00	100%
10-2304	102107	102107.18	6409	5901		210210750110	Rezerva - SAJ	81.031.235,00	0,00	0%
*	102107					5 - Běžné výdaje		202.104.478,00	95.810.206,74	47%
10-2304	102107	102107.97	3412	6121		08005.102107.186.URK.01	IPRM LS-výstavba výukového bazénu úroky	0,00	275.719,08	999%
10-2304	102107	102107.97	3613	6121		08005.102107.191.URK.01	IPRM LS -Revital.městských lázní	0,00	175.454,74	999%
10-2304	102107	102107.97	3639	6121		08006.102107.137.URK.01	IPRM Revitalizace Rochlice,úroky VÚB	800.000,00	854,18	0%
*	102107					6 - Kapitálové výdaje		800.000,00	452.028,00	57%
**	102107					- oddělení rozpočtu a financování		202.904.478,00	96.262.234,74	47%
10-2304	102207	102207.19	6171	5136		102207.013	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00	760,00	25%
10-2304	102207	102207.19	6171	5136		210220790002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	5.000,00	0,00	0%
10-2304	102207	102207.19	6171	5139		102207.013	Nákup materiálu jinde nezařazený	25.000,00	8.900,00	36%
10-2304	102207	102207.19	6171	5169		102207.013	Nákup ostatních služeb	48.000,00	48.000,00	100%
10-2304	102207	102207.19	6171	5173		102207.013	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6.500,00	1.698,00	26%
10-2304	102207	102207.19	6171	5192		102207.013	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	500,00	0,00	0%
*	102207					5 - Běžné výdaje		88.000,00	59.358,00	67%
**	102207					- oddělení poplatků a pohledávek		88.000,00	59.358,00	67%
10-2304	102307	102307.19	6171	5136		102307.010	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00	299,00	15%
10-2304	102307	102307.01	6399	5149				0,00	227,80	-999%
10-2304	102307	102307.16	6399	5149				0,00	2.025,00	999%
10-2304	102307	102307.19	6399	5149				0,00	132.367,51	999%
10-2304	102307	102307.19	6171	5166		210230750016	Daňový poradce	150.000,00	0,00	0%
10-2304	102307	102307.19	6171	5169		210230750017	Konzult.,porad.a právní služby-AUDIT	1.200.000,00	918.450,00	77%
10-2304	102307	102307.19	6171	5173		102307.010	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	1.090,00	55%
10-2304	102307	102307.19	6399	5362		102307.011	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15.000,00	1.939,00	13%
10-2304	102307	102307.19	6399	5362		210230750018	Daň z nemovitosti	39.000,00	38.759,00	99%
10-2304	102307	102307.19	6399	5362		210230750019	Daň z příjmu právnických osob za obce	15.424.770,00	15.424.770,00	100%
10-2304	102307	102307.19	6399	5363		102307.011	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40.000,00	0,00	0%
*	102307					5 - Běžné výdaje		16.872.770,00	16.519.471,71	98%
**	102307					- oddělení informační soustavy a daní		16.872.770,00	16.519.471,71	98%
10-2304	102507	102507.19	3745	5164		102507.010	Nájemné	5.000,00	989,00	20%
10-2304	102507	102507.19	3412	5169		210250750016	Odnětí půdy (PUPFL,ZPF)	250.017,00	68.017,00	27%
10-2304	102507	102507.19	3612	5169		210250750011	Znalečné	80.000,00	20.127,00	25%
10-2304	102507	102507.19	3612	5169		210250750012	Geometrické zaměřování	60.000,00	23.000,00	38%
10-2304	102507	102507.19	6171	5173		102507.009	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11.500,00	4.650,00	40%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2304	102507	102507.18	3612	5339		210250750014	Pojistná událost-DM Zeyerova	500,00	500,00	100%
10-2304	102507	102507.19	3612	5362		102507.011	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4.500,00	53,00	1%
*	102507					5 - Běžné výdaje		411.517,00	117.336,00	29%
10-2304	102507	102507.19	3419	6121		210250760004	Splátka kupní ceny SK Ještěd	800.000,00	0,00	0%
10-2304	102507	102507.19	2212	6130		210250760003	Výkupy pozemků	931.983,00	0,00	0%
*	102507					6 - Kapitálové výdaje		1.731.983,00	0,00	0%
**	102507					- oddělení majetkové evidence a dispozic		2.143.500,00	117.336,00	5%
						5 - Běžné výdaje		219.476.765,00	112.506.372,45	51%
						6 - Kapitálové výdaje		2.531.983,00	452.028,00	18%
*** 10-2304						- Odbor ekonomiky a majetku		222.008.748,00	112.958.400,45	51%
10-2306	101300	101300.19	6171	5137		210130070006	Drobný hmotný inv. a nein. majetek	180.000,00	12.798,00	7%
10-2306	101300	101300.19	6171	5139		210130050027	Všeobecný materiál	5.000,00	2.433,00	49%
10-2306	101300	101300.19	6171	5162		101300.008	Služby telekomunikací a radiokomunikací	370.000,00	131.520,00	36%
10-2306	101300	101300.19	6171	5169		210130050028	Provoz a správa IS MML-smlouva	29.816.000,00	12.341.520,00	41%
10-2306	101300	101300.19	6171	5169		210130050029	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	2.400.000,00	770.041,60	32%
10-2306	101300	101300.19	6171	5169		210130050030	Elektronické zastupitelstvo - smlouva	120.000,00	59.400,00	50%
10-2306	101300	101300.19	6171	5169		210130050031	Konzultační služby	550.000,00	210.590,00	38%
10-2306	101300	101300.19	6171	5169		210130050032	Datové schránky	105.000,00	0,00	0%
10-2306	101300	101300.19	6171	5171		101300.008	Opravy a udržování	180.000,00	5.352,00	3%
10-2306	101300	101300.19	6171	5172		210130070008	Programové vybavení	10.000,00	0,00	0%
10-2306	101300	101300.19	6171	5173		101300.008	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00	11.571,00	58%
*	101300					5 - Běžné výdaje		33.756.000,00	13.545.225,60	40%
10-2306	101300	101300.19	6171	6111		210130060018	IOP 06 SW - vlastní prostředky	387.000,00	0,00	0%
10-2306	101300	101300.19	6171	6122		210130060019	IOP 06 HW - vlastní prostředky	774.000,00	0,00	0%
*	101300					6 - Kapitálové výdaje		1.161.000,00	0,00	0%
**	101300					- Odbor informatiky a řízení procesů		34.917.000,00	13.545.225,60	39%
						5 - Běžné výdaje		33.756.000,00	13.545.225,60	40%
						6 - Kapitálové výdaje		1.161.000,00	0,00	0%
*** 10-2306						- Odbor informatiky a řízení procesů		34.917.000,00	13.545.225,60	39%
						5 - Běžné výdaje		253.232.765,00	126.051.598,05	50%
						6 - Kapitálové výdaje		3.692.983,00	452.028,00	12%
**** 10-23						- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci		256.925.748,00	126.503.626,05	49%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast										
10-2407	103387	103387.18	3113	5331		103387.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	808.356,00	404.178,00	50%
10-2407	103387	103387.18	3113	5331		210338750006	Příspěvek na energie	2.115.133,00	1.185.740,00	56%
10-2407	103387	103387.18	3113	5331		210338750007	Příspěvek na odpisy	467.436,00	233.718,00	50%
10-2407	103387	103387.18	3113	5336	32133123	210338750008	Dotace KÚ-EU peníze školám (SR)	65.402,00	65.401,86	100%
10-2407	103387	103387.18	3113	5336	32533123	210338750009	Dotace KÚ-EU peníze školám (EU)	370.610,00	370.610,54	100%
*	103387					5 - Běžné výdaje		3.826.937,00	2.259.648,40	59%
**	103387					- ZŠ Švermova PO		3.826.937,00	2.259.648,40	59%
10-2407	103388	103388.18	3113	5331		103388.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.823.162,00	911.580,00	50%
10-2407	103388	103388.18	3113	5331		210338850008	Příspěvek na energie	3.135.027,00	1.743.793,00	56%
10-2407	103388	103388.18	3113	5331		210338850009	Příspěvek na odpisy	1.133.616,00	566.808,00	50%
10-2407	103388	103388.18	3113	5336	33166	210338850010	Dotace KÚ-soutěže	100.000,00	100.000,00	100%
10-2407	103388	103388.18	3113	5336	32133123	210338850012	Dotace KÚ-penize školám-SR	141.830,00	141.830,46	100%
10-2407	103388	103388.18	3113	5336	32533123	210338850013	Dotace KÚ-penize školám-EU	803.706,00	803.705,94	100%
*	103388					5 - Běžné výdaje		7.137.341,00	4.267.717,40	60%
**	103388					- ZŠ Sokolovská PO		7.137.341,00	4.267.717,40	60%
10-2407	103389	103389.18	3113	5331		103389.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.587.634,00	893.040,00	56%
10-2407	103389	103389.18	3113	5331		210338950006	Příspěvek na energie	6.002.595,00	3.694.512,00	62%
10-2407	103389	103389.18	3113	5331		210338950007	Příspěvek na odpisy	6.853.895,00	3.426.948,00	50%
*	103389					5 - Běžné výdaje		14.444.124,00	8.014.500,00	55%
**	103389					- ZŠ Dobiášova PO		14.444.124,00	8.014.500,00	55%
10-2407	103390	103390.18	3111	5331		103390.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	120.187,00	60.090,00	50%
10-2407	103390	103390.18	3111	5331		210339050004	Příspěvek na energie	274.626,00	137.310,00	50%
10-2407	103390	103390.18	3111	5331		210339050005	Příspěvek na odpisy	596.206,00	298.104,00	50%
*	103390					5 - Běžné výdaje		991.019,00	495.504,00	50%
**	103390					- MŠ "V zahradě" Žitavská PO		991.019,00	495.504,00	50%
10-2407	103394	103394.18	3311	5331		103394.004	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	65.000.000,00	34.900.000,00	54%
10-2407	103394	103394.18	3311	5331		210339450006	Příspěvek na odpisy	2.800.000,00	1.400.000,00	50%
10-2407	103394	103394.18	3311	5331		210339450013	Pojistná událost-poškoz.vrata	51.980,00	51.980,00	100%
10-2407	103394	103394.18	3311	5336		210339450009	Dotace- Příspěvek na divadelní činnost	1.200.000,00	1.200.000,00	100%
10-2407	103394	103394.18	3311	5336	34352	210339450009	Dotace- Příspěvek na divadelní činnost	0,00	1.000.000,00	999%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2012/000	Skut. 2012	%
*	103394			5			Běžné výdaje	69.051.980,00	38.551.980,00	56%
**	103394						- Divadlo F.X.Šaldy	69.051.980,00	38.551.980,00	56%
10-2407	103395	103395.18	3311	5331		103395.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	9.500.000,00	4.750.020,00	50%
10-2407	103395	103395.18	3311	5331		210339550015	Příspěvek na odpisy	830.000,00	415.000,00	50%
10-2407	103395	103395.18	3311	5336		210339550017	Dotace-Příspěvek na divadelní činnost	500.000,00	500.000,00	100%
10-2407	103395	103395.18	3311	5336		210339550018	Doprava dětí na představení	100.000,00	100.000,00	100%
10-2407	103395	103395.18	3311	5336	34070	210339550019	Dotace MK ČR - festivaly	276.000,00	276.000,00	100%
10-2407	103395	103395.18	3311	5336	34352	210339550017	Dotace-Příspěvek na divadelní činnost	0,00	760.000,00	999%
*	103395			5			Běžné výdaje	11.206.000,00	6.801.020,00	61%
**	103395						- Naivní divadlo	11.206.000,00	6.801.020,00	61%
10-2407	103397	103397.18	3741	5331		103397.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	9.500.000,00	4.750.020,00	50%
10-2407	103397	103397.18	3741	5331		210339750003	Příspěvek na odpisy	3.000.000,00	1.500.000,00	50%
*	103397			5			Běžné výdaje	12.500.000,00	6.250.020,00	50%
**	103397						- Botanická zahrada	12.500.000,00	6.250.020,00	50%
10-2407	103398	103398.18	3741	5331		103398.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	23.000.000,00	11.500.020,00	50%
10-2407	103398	103398.18	3741	5331		210339850028	Úhrada leasingových splátek	683.000,00	341.500,00	50%
10-2407	103398	103398.18	3741	5331		210339850029	Příspěvek na odpisy	10.136.000,00	5.068.000,00	50%
10-2407	103398	103398.18	3741	5336		210339850032	Dotace KÚ-"Škola pro udrž. život" a "Ekoš"	18.000,00	18.000,00	100%
10-2407	103398	103398.18	3741	5336		210339850039	Grant KÚ-podpora koncertů a komor.hudby	15.000,00	15.000,00	100%
*	103398			5			Běžné výdaje	33.852.000,00	16.942.520,00	50%
**	103398						- Zoologická zahrada	33.852.000,00	16.942.520,00	50%
10-2407	103485	103485.18	3113	5331		103485.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.218.349,00	609.174,00	50%
10-2407	103485	103485.18	3113	5331		210348550008	Příspěvek na energie	2.931.921,00	1.465.956,00	50%
10-2407	103485	103485.18	3113	5331		210348550009	Příspěvek na odpisy	3.476.390,00	1.738.196,00	50%
10-2407	103485	103485.18	3113	5331		210348550010	Provozní náklady na stravování žáků	700.000,00	420.000,00	60%
10-2407	103485	103485.18	3113	5336	32133123	210348550011	Dotace KÚ-peníze školám-SR	122.731,00	122.730,60	100%
10-2407	103485	103485.18	3113	5336	32533123	210348550012	Dotace KÚ-peníze školám-EU	695.473,00	695.473,40	100%
*	103485			5			Běžné výdaje	9.144.864,00	5.051.530,00	55%
**	103485						- ZŠ Broumovská PO	9.144.864,00	5.051.530,00	55%
10-2407	103488	103488.18	3113	5331		103488.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.044.853,00	522.426,00	50%
10-2407	103488	103488.18	3113	5331		210348850004	Příspěvek na energie	1.010.507,00	505.248,00	50%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2407	103488	103488.18	3113	5331		210348850005	Příspěvek na odpisy	255.019,00	127.510,00	50%
*	103488					5 - Běžné výdaje		2.310.379,00	1.155.184,00	50%
**	103488					- ZŠ Oblačná PO		2.310.379,00	1.155.184,00	50%
10-2407	103489	103489.18	3113	5331		103489.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.474.232,00	737.112,00	50%
10-2407	103489	103489.18	3113	5331		210348950012	Příspěvek na energie	1.608.108,00	804.054,00	50%
10-2407	103489	103489.18	3113	5331		210348950013	Příspěvek na odpisy	1.801.712,00	900.856,00	50%
10-2407	103489	103489.18	3113	5336	32133006	210348950017	Grant KÚ-realizace projekt.dnů-SR	226.653,00	226.653,09	100%
10-2407	103489	103489.18	3113	5336	32533006	210348950018	Grant KÚ-realizace projekt.dnů-EU	1.284.367,00	1.284.367,49	100%
10-2407	103489	103489.18	3113	5651		210348950021	Předfinancování projektu "Realizace průř	564.671,00	564.671,45	100%
*	103489					5 - Běžné výdaje		6.959.743,00	4.517.714,03	65%
**	103489					- ZŠ Lesní PO		6.959.743,00	4.517.714,03	65%
10-2407	103490	103490.18	3113	5331		103490.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.439.175,00	813.038,00	56%
10-2407	103490	103490.18	3113	5331		210349050008	Příspěvek na energie	1.781.200,00	890.598,00	50%
10-2407	103490	103490.18	3113	5331		210349050009	Příspěvek na odpisy	592.752,00	296.376,00	50%
10-2407	103490	103490.18	3113	5336		210349050013	Dotace KÚ-Multikultura očima dětí	27.000,00	27.000,00	100%
*	103490					5 - Běžné výdaje		3.840.127,00	2.027.012,00	53%
**	103490					- ZŠ Vrchlického PO		3.840.127,00	2.027.012,00	53%
10-2407	103491	103491.18	3111	5331		103491.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	143.449,00	71.724,00	50%
10-2407	103491	103491.18	3111	5331		210349150004	Příspěvek na energie	488.331,00	244.164,00	50%
10-2407	103491	103491.18	3111	5331		210349150005	Příspěvek na odpisy	93.780,00	46.890,00	50%
*	103491					5 - Běžné výdaje		725.560,00	362.778,00	50%
**	103491					- MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO		725.560,00	362.778,00	50%
10-2407	103492	103492.18	3113	5331		103492.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.198.964,00	599.478,00	50%
10-2407	103492	103492.18	3113	5331		210349250006	Příspěvek na energie	1.703.841,00	851.916,00	50%
10-2407	103492	103492.18	3113	5331		210349250009	Příspěvek na odpisy	650.280,00	325.140,00	50%
*	103492					5 - Běžné výdaje		3.553.085,00	1.776.534,00	50%
**	103492					- ZŠ U školy PO		3.553.085,00	1.776.534,00	50%
10-2407	103493	103493.18	3113	5331		103493.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.482.955,00	741.474,00	50%
10-2407	103493	103493.18	3113	5331		210349350005	Příspěvek na energie	1.816.979,00	908.484,00	50%
10-2407	103493	103493.18	3113	5331		210349350006	Příspěvek na odpisy	240.914,00	120.456,00	50%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Strana	19
								Skut. 2012		%
*	103493						5 - Běžné výdaje	3.540.848,00	1.770.414,00	50%
**	103493						- ZŠ Česká PO	3.540.848,00	1.770.414,00	50%
10-2407	103494	103494.18	3231	5331		103494.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	450.000,00	450.000,00	100%
10-2407	103494	103494.18	3231	5331		210349450006	Příspěvek na odpisy	2.344.752,00	1.172.376,00	50%
10-2407	103494	103494.18	3231	5336		210349450007	Dotace KÚ-soutěže	15.000,00	15.000,00	100%
10-2407	103494	103494.18	3231	5336	33166	210349450007	Dotace KÚ-soutěže	25.000,00	25.000,00	100%
*	103494						5 - Běžné výdaje	2.834.752,00	1.662.376,00	59%
**	103494						- ZUŠ Frýdlantská PO	2.834.752,00	1.662.376,00	59%
10-2407	103495	103495.18	3113	5331		103495.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.252.273,00	626.316,00	50%
10-2407	103495	103495.18	3113	5331		210349550005	Příspěvek na energie	2.519.982,00	1.259.988,00	50%
10-2407	103495	103495.18	3113	5331		210349550006	Příspěvek na odpisy	942.007,00	471.004,00	50%
10-2407	103495	103495.18	3113	5336	32133123	210349550012	Dotace KÚ-EU peníze školám-SR	112.648,00	112.647,90	100%
10-2407	103495	103495.18	3113	5336	32533123	210349550013	Dotace KÚ-EU peníze školám-EU	638.338,00	638.338,10	100%
*	103495						5 - Běžné výdaje	5.465.248,00	3.108.294,00	57%
**	103495						- ZŠ Aloisina výšina PO	5.465.248,00	3.108.294,00	57%
10-2407	103497	103497.18	3113	5331		103497.004	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.187.333,00	593.664,00	50%
10-2407	103497	103497.18	3113	5331		210349750006	Příspěvek na energie	2.079.034,00	1.039.512,00	50%
10-2407	103497	103497.18	3113	5331		210349750007	Příspěvek na odpisy	1.569.528,00	784.764,00	50%
*	103497						5 - Běžné výdaje	4.835.895,00	2.417.940,00	50%
**	103497						- ZŠ Barvířská PO	4.835.895,00	2.417.940,00	50%
10-2407	103498	103498.18	3113	5331		103498.004	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.276.504,00	692.795,00	54%
10-2407	103498	103498.18	3113	5331		210349850011	Příspěvek na energie	2.185.009,00	1.322.769,00	61%
10-2407	103498	103498.18	3113	5331		210349850012	Příspěvek na odpisy	1.008.080,00	504.040,00	50%
10-2407	103498	103498.18	3113	5336	33166	210349850017	Dotace KÚ-soutěže	15.126,00	15.126,00	100%
10-2407	103498	103498.18	3113	5336	32133006	210349850013	Grant KÚ-Školní porad.pracoviště (SR)	30.415,00	30.415,11	100%
10-2407	103498	103498.18	3113	5336	32133123	210349850015	Dotace KÚ-EU peníze školám (SR)	116.293,00	116.293,14	100%
10-2407	103498	103498.18	3113	5336	32533006	210349850014	Grant KÚ-Školní porad.pracoviště (EU)	172.352,00	172.352,25	100%
10-2407	103498	103498.18	3113	5336	32533123	210349850016	Dotace KÚ-EU peníze školám (EU)	658.994,00	658.994,46	100%
*	103498						5 - Běžné výdaje	5.462.773,00	3.512.784,96	64%
**	103498						- ZŠ Jabloňová PO	5.462.773,00	3.512.784,96	64%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2012/000	Skut. 2012	%
10-2407	103499	103499.18	3113	5331		103499.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.214.472,00	607.236,00	50%
10-2407	103499	103499.18	3113	5331		210349950007	Příspěvek na energie	1.778.299,00	889.146,00	50%
10-2407	103499	103499.18	3113	5331		210349950008	Příspěvek na odpisy	441.300,00	220.650,00	50%
10-2407	103499	103499.18	3113	5336	32133123	210349950011	Dotace KÚ-peníze školám-SR	123.492,00	123.491,88	100%
10-2407	103499	103499.18	3113	5336	32533123	210349950012	Dotace KÚ-peníze školám-EU	699.787,00	699.787,32	100%
*	103499					5 - Běžné výdaje		4.257.350,00	2.540.311,20	60%
**	103499					- ZŠ 5.května PO		4.257.350,00	2.540.311,20	60%
10-2407	103500	103500.19	6171	5136		103500.019	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00	703,00	23%
10-2407	103500	103500.19	6171	5169		103500.019	Nákup ostatních služeb	1.200,00	650,00	54%
10-2407	103500	103500.19	6171	5173		103500.019	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6.000,00	298,00	5%
10-2407	103500	103500.19	3299	5175		103500.023	Pohoštění	200,00	68,00	34%
10-2407	103500	103500.19	6171	5175		103500.019	Pohoštění	1.000,00	885,00	89%
10-2407	103500	103500.19	6171	5194		210350050090	Květiny-jubilea (ředit. škol),akce dětí	15.000,00	10.472,00	70%
10-2407	103500	103500.18	3111	5229		210350050092	Dotace soukromým MŠ	695.500,00	312.975,00	45%
10-2407	103500	103500.18	3113	5229		210350050093	Dotace-stravování ZŠ	1.171.950,00	248.653,00	21%
10-2407	103500	103500.18	3319	5229		210350050094	Veletrh dětské knihy	100.000,00	100.000,00	100%
10-2407	103500	103500.19	6171	5362		210350050091	Zápis přísp.organizací do obchod. rejstř	6.000,00	0,00	0%
*	103500					5 - Běžné výdaje		1.999.850,00	674.704,00	34%
**	103500					- oddělení školství		1.999.850,00	674.704,00	34%
10-2407	103501	103501.18	3299	5213		103501.014	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	50.000,00	29.600,00	59%
10-2407	103501	103501.18	3299	5222		103501.014	Neinv.transfery občanským sdružením	550.000,00	202.250,00	37%
10-2407	103501	103501.18	3299	5331		103501.014	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	380.500,00	102.500,00	27%
10-2407	103501	103501.18	3299	5339		103501.014	Neinvest. příspěvky ostatním PO	50.000,00	53.600,00	107%
*	103501					5 - Běžné výdaje		1.030.500,00	387.950,00	38%
**	103501					- Fond pro podporu a rozvoj vzdělání		1.030.500,00	387.950,00	38%
10-2407	103507	103507.19	3141	5131		210350750088	Jídelny v ekonomickém pronájmu	6.895.080,00	4.091.611,00	59%
10-2407	103507	103507.19	6171	5136		103507.072	Knihy, učební pomůcky a tisk	7.360,00	7.703,00	105%
10-2407	103507	103507.19	3111	5137		210350770008	MŠ vybavení	26.000,00	25.907,00	100%
10-2407	103507	103507.19	6310	5141		210350750125	Splátka úroků -"Provedení zákl.opatření"	677.422,00	105.252,00	16%
10-2407	103507	103507.19	3412	5154		210350750109	Skate park-elektrická energie	0,00	39,00	-999%
10-2407	103507	103507.36	6171	5164		210350750118	Rozvoj klíč.kompetencí-pronájem	55.104,00	0,00	0%
10-2407	103507	103507.19	3111	5169		210350750089	Posudky MŠ	70.000,00	56.646,00	81%
10-2407	103507	103507.19	3111	5169		210350750109	Stěhování,malování,zeleň (MŠ)	100.000,00	39.780,00	40%
10-2407	103507	103507.19	3111	5169		210350750112	PD,studie-navýšení kapacity MŠ	260.000,00	158.240,00	61%
10-2407	103507	103507.19	3113	5169		210350750091	Posudky ZŠ	130.000,00	30.014,00	23%
10-2407	103507	103507.19	3113	5169		210350750092	Stěhování,malování,zeleň (ZŠ)	100.000,00	70.421,00	70%
10-2407	103507	103507.19	3639	5169		210350750126	Energetický management	280.000,00	35.000,00	13%
10-2407	103507	103507.19	3713	5169		210350750093	Nákup ost.služeb, VŘ na stavby	800.000,00	197.076,00	25%
10-2407	103507	103507.19	6171	5169		210350750094	PD k opravám majetku SML	250.000,00	172.740,00	69%
10-2407	103507	103507.36	6171	5169		210350750087	Konzult.,porad. a právní služby	30.000,00	4.800,00	16%
10-2407	103507	103507.19	3111	5171		210350750096	Rozvoj klíč.kompetencí-nákup služeb	259.200,00	0,00	0%
10-2407	103507	103507.19	3111	5171		210350750096	Opravy vypl. z akt. techn.stavu MŠ	1.544.000,00	157.026,40	10%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2407	103507	103507.19	3111	5171		210350750097	Údržba kotelen a výměníků MŠ	135.000,00	93.696,00	69%
10-2407	103507	103507.19	3113	5171		210350750098	Údržba kotelen a výměníků ZŠ	150.000,00	1.426,00	1%
10-2407	103507	103507.19	3113	5171		210350750099	Opravy vypl. z akt. techn.stavu ZŠ	2.519.052,00	1.174.363,04	47%
10-2407	103507	103507.19	3113	5171		210350750124	Školy-provedení základních opatření	1.522.536,00	450.513,60	30%
10-2407	103507	103507.19	3412	5171		210350750091	Posudky ZŠ	0,00	91.441,20	999%
10-2407	103507	103507.19	6171	5173		103507.072	Aréna-opravy (vypl.z koncesní smlouvy)	147.777,00	147.777,00	100%
10-2407	103507	103507.36	6171	5175		210350750086	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00	435,00	22%
							Rozvoj klíč.kompetencí-občerstvení	18.000,00	0,00	0%
*	103507						5 - Běžné výdaje	15.978.531,00	7.111.829,24	45%
10-2407	103507	103507.19	3113	6121		210350760017	Rekonstr.el.rozvodů ZŠ Švermova	66.078,00	0,00	0%
*	103507						6 - Kapitálové výdaje	66.078,00	0,00	0%
**	103507						- oddělení technické správy škol. objektů	16.044.609,00	7.111.829,24	44%
10-2407	103800	103800.19	6171	5136		103800.037	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	0,00	0%
10-2407	103800	103800.19	3319	5169		210380050078	Koncerty a ostatní služby	400.000,00	234.512,50	59%
10-2407	103800	103800.19	3319	5169		210380050079	Letní setkávání s divadlem	41.750,00	0,00	0%
10-2407	103800	103800.19	3399	5175		210380050098	Pohoštění-akce komise pro obč.obřady ...	34.000,00	19.387,00	57%
10-2407	103800	103800.19	3311	5192		210380050101	Členství v asociaci Aviana	0,00	37.036,90	999%
10-2407	103800	103800.19	3399	5194		210380050082	Věcné dary-komise pro obč.obřady a zál	191.000,00	126.806,00	66%
10-2407	103800	103800.18	3319	5221		210380050088	Spacium o. p. s. - příspěvek	470.000,00	0,00	0%
10-2407	103800	103800.18	3319	5221		210380050089	Spacium o. p. s. - projekty	125.000,00	0,00	0%
10-2407	103800	103800.18	3312	5222		210380050092	Příspěvek Severáčku	50.000,00	50.000,00	100%
10-2407	103800	103800.18	3429	5331		210380050087	Mládež a kultura	200.000,00	200.000,00	100%
10-2407	103800	103800.18	3314	5339		210380050095	Příspěvek na chod poboček KVK	1.200.000,00	1.200.000,00	100%
10-2407	103800	103800.18	3314	5339		210380050096	Příspěvek KVK - nákup knih	300.000,00	300.000,00	100%
*	103800						5 - Běžné výdaje	3.012.750,00	2.167.742,40	72%
**	103800						- oddělení kultury	3.012.750,00	2.167.742,40	72%
10-2407	103802	103802.18	3319	5212		103802.013	Neinv.transfery nefin. subj.-fyz. os.	180.000,00	38.000,00	21%
10-2407	103802	103802.18	3319	5222		103802.013	Neinv.transfery občanským sdružením	750.500,00	183.000,00	24%
10-2407	103802	103802.18	3319	5223		103802.013	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	0,00	8.000,00	999%
10-2407	103802	103802.18	3319	5229		103802.013	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	0,00	8.000,00	999%
10-2407	103802	103802.18	3319	5331		103802.013	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	0,00	46.000,00	999%
10-2407	103802	103802.18	3319	5339		103802.013	Neinvest. příspěvky ostatním PO	0,00	18.000,00	999%
10-2407	103802	103802.18	3319	5493		103802.013	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	100.000,00	28.000,00	28%
*	103802						5 - Běžné výdaje	1.030.500,00	329.000,00	32%
**	103802						- Kulturní fond	1.030.500,00	329.000,00	32%
10-2407	103803	103803.18	3111	5137		210380370003	Vybavení MŠ	0,00	37.031,00	999%
10-2407	103803	103803.18	3111	5139		103803.009	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	37.200,00	999%
10-2407	103803	103803.18	3111	5171		210380350009	Opravy MŠ	4.915.597,00	246.940,00	5%
10-2407	103803	103803.18	3113	5171		210380350008	Opravy ZŠ	13.591.528,00	0,00	0%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
*	103803						5 - Běžné výdaje	18.507.125,00	321.171,00	2%
**	103803						- Fond - PO - školství	18.507.125,00	321.171,00	2%
10-2407	103804	103804.18	3311	5137		210380470001	D.F.X.Š.-optický kabel-komponenty	0,00	98.544,00	999%
10-2407	103804	103804.18	3311	5171		210380450011	Oprava divadla	4.836.420,00	0,00	0%
10-2407	103804	103804.18	3741	5171		210380450010	Opravy (Botanická zahrada, ZOO)	8.074.765,00	0,00	0%
*	103804						5 - Běžné výdaje	12.911.185,00	98.544,00	1%
10-2407	103804	103804.18	3311	6121		210380460008	Optický kabel-propojení divadlo-radnice	0,00	269.558,40	999%
10-2407	103804	103804.18	3741	6121		12003.103804.011.ICT.01	Transfer ZOO do obj.Lidových sadů - TDI	96.000,00	0,00	0%
10-2407	103804	103804.18	3741	6121		12003.103804.011.RSO.01	Transfer ZOO do obj.Lidových sadů - real	7.540.321,00	0,00	0%
*	103804						6 - Kapitálové výdaje	7.636.321,00	269.558,40	4%
**	103804						- Fond PO kultura	20.547.506,00	368.102,40	2%
10-2407	103901	103901.18	3111	5331		103901.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	236.497,00	118.248,00	50%
10-2407	103901	103901.18	3111	5331		210390150005	Příspěvek na energie	217.573,00	108.786,00	50%
10-2407	103901	103901.18	3111	5331		210390150006	Příspěvek na odpisy	6.564,00	3.282,00	50%
*	103901						5 - Běžné výdaje	460.634,00	230.316,00	50%
**	103901						- MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	460.634,00	230.316,00	50%
10-2407	103902	103902.18	3111	5331		103902.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	209.358,00	104.676,00	50%
10-2407	103902	103902.18	3111	5331		210390250004	Příspěvek na energie	274.626,00	137.310,00	50%
10-2407	103902	103902.18	3111	5331		210390250005	Příspěvek na odpisy	17.590,00	8.796,00	50%
*	103902						5 - Běžné výdaje	501.574,00	250.782,00	50%
**	103902						- MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	501.574,00	250.782,00	50%
10-2407	103903	103903.18	3111	5331		103903.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	220.989,00	110.490,00	50%
10-2407	103903	103903.18	3111	5331		210390350005	Příspěvek na energie	162.455,00	81.222,00	50%
10-2407	103903	103903.18	3111	5331		210390350006	Příspěvek na odpisy	7.502,00	3.750,00	50%
*	103903						5 - Běžné výdaje	390.946,00	195.462,00	50%
**	103903						- MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	390.946,00	195.462,00	50%
10-2407	103904	103904.18	3111	5331		103904.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	201.604,00	100.800,00	50%
10-2407	103904	103904.18	3111	5331		210390450004	Příspěvek na energie	215.639,00	107.814,00	50%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2012/000	Skut. 2012	%
*	103904						5 - Běžné výdaje	417.243,00	208.614,00	50%
**	103904						- MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	417.243,00	208.614,00	50%
10-2407	103905	103905.18	3111	5331		103905.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	317.915,00	158.952,00	50%
10-2407	103905	103905.18	3111	5331		210390550004	Příspěvek na energie	211.771,00	105.882,00	50%
10-2407	103905	103905.18	3111	5331		210390550005	Příspěvek na odpisy	5.508,00	2.754,00	50%
*	103905						5 - Běžné výdaje	535.194,00	267.588,00	50%
**	103905						- MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	535.194,00	267.588,00	50%
10-2407	103907	103907.18	3111	5331		103907.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	202.574,00	101.286,00	50%
10-2407	103907	103907.18	3111	5331		210390750005	Příspěvek na energie	499.935,00	249.966,00	50%
10-2407	103907	103907.18	3111	5331		210390750006	Příspěvek na odpisy	187.560,00	93.780,00	50%
10-2407	103907	103907.18	3111	5336		210390750007	Dotace KÚ-Mateřinka	25.000,00	25.000,00	100%
*	103907						5 - Běžné výdaje	915.069,00	470.032,00	51%
**	103907						- MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	915.069,00	470.032,00	51%
10-2407	103908	103908.18	3111	5331		103908.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	258.790,00	129.390,00	50%
10-2407	103908	103908.18	3111	5331		210390850004	Příspěvek na energie	514.440,00	257.220,00	50%
10-2407	103908	103908.18	3111	5331		210390850005	Příspěvek na odpisy	264.254,00	132.128,00	50%
*	103908						5 - Běžné výdaje	1.037.484,00	518.738,00	50%
**	103908						- MŠ "Sluníčko" Bezová PO	1.037.484,00	518.738,00	50%
10-2407	103909	103909.18	3111	5331		103909.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	230.682,00	115.338,00	50%
10-2407	103909	103909.18	3111	5331		210390950004	Příspěvek na energie	544.417,00	272.208,00	50%
10-2407	103909	103909.18	3111	5331		210390950005	Příspěvek na odpisy	210.492,00	105.246,00	50%
*	103909						5 - Běžné výdaje	985.591,00	492.792,00	50%
**	103909						- MŠ Stromovka PO	985.591,00	492.792,00	50%
10-2407	103910	103910.18	3111	5331		103910.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	63.001,00	31.500,00	50%
10-2407	103910	103910.18	3111	5331		210391050004	Příspěvek na energie	397.434,00	198.714,00	50%
10-2407	103910	103910.18	3111	5331		210391050005	Příspěvek na odpisy	58.332,00	29.166,00	50%
*	103910						5 - Běžné výdaje	518.767,00	259.380,00	50%
**	103910						- MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	518.767,00	259.380,00	50%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2407	103911	103911.18	3111	5331		103911.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	161.865,00	80.928,00	50%
10-2407	103911	103911.18	3111	5331		210391150004	Příspěvek na energie	780.363,00	390.180,00	50%
10-2407	103911	103911.18	3111	5331		210391150005	Příspěvek na odpisy	647.194,00	323.596,00	50%
*	103911					5 - Běžné výdaje		1.589.422,00	794.704,00	50%
**	103911					- MŠ "Pramínek" Březinova PO		1.589.422,00	794.704,00	50%
10-2407	103912	103912.18	3111	5331		103912.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	149.265,00	74.628,00	50%
10-2407	103912	103912.18	3111	5331		210391250006	Příspěvek na energie	743.617,00	371.808,00	50%
10-2407	103912	103912.18	3111	5331		210391250007	Příspěvek na odpisy	341.064,00	170.532,00	50%
*	103912					5 - Běžné výdaje		1.233.946,00	616.968,00	50%
**	103912					- MŠ "Kamarád" Dělnická PO		1.233.946,00	616.968,00	50%
10-2407	103913	103913.18	3111	5331		103913.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	197.727,00	98.862,00	50%
10-2407	103913	103913.18	3111	5331		210391350004	Příspěvek na energie	230.144,00	115.068,00	50%
10-2407	103913	103913.18	3111	5331		210391350005	Příspěvek na odpisy	6.300,00	3.150,00	50%
*	103913					5 - Běžné výdaje		434.171,00	217.080,00	50%
**	103913					- MŠ "Jizerka" Husova PO		434.171,00	217.080,00	50%
10-2407	103914	103914.18	3111	5331		103914.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	301.437,00	150.714,00	50%
10-2407	103914	103914.18	3111	5331		210391450006	Příspěvek na energie	392.599,00	196.296,00	50%
10-2407	103914	103914.18	3111	5331		210391450007	Příspěvek na odpisy	50.424,00	25.212,00	50%
*	103914					5 - Běžné výdaje		744.460,00	372.222,00	50%
**	103914					- MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO		744.460,00	372.222,00	50%
10-2407	103916	103916.18	3111	5331		103916.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	207.420,00	103.710,00	50%
10-2407	103916	103916.18	3111	5331		210391650004	Příspěvek na energie	428.378,00	214.188,00	50%
10-2407	103916	103916.18	3111	5331		210391650005	Příspěvek na odpisy	500.363,00	250.182,00	50%
*	103916					5 - Běžné výdaje		1.136.161,00	568.080,00	50%
**	103916					- MŠ Jeřmanická PO		1.136.161,00	568.080,00	50%
10-2407	103917	103917.18	3111	5331		103917.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	486.564,00	243.282,00	50%
10-2407	103917	103917.18	3111	5331		210391750006	Příspěvek na energie	678.829,00	339.414,00	50%
10-2407	103917	103917.18	3111	5331		210391750007	Příspěvek na odpisy	5.322,00	2.660,00	50%
*	103917					5 - Běžné výdaje		1.170.715,00	585.356,00	50%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2012/000	Strana Skut. 2012	25 %	
**	103917	- MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO							1.170.715,00	585.356,00	50%
10-2407	103918	103918.18	3111	5331		103918.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	265.575,00	132.786,00	50%	
10-2407	103918	103918.18	3111	5331		210391850004	Příspěvek na energie	325.876,00	162.936,00	50%	
10-2407	103918	103918.18	3111	5331		210391850005	Příspěvek na odpisy	15.948,00	7.974,00	50%	
*	103918	5 - Běžné výdaje							607.399,00	303.696,00	50%
**	103918	- MŠ Pod Ještědem PO							607.399,00	303.696,00	50%
10-2407	103919	103919.18	3111	5331		103919.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	244.251,00	122.124,00	50%	
10-2407	103919	103919.18	3111	5331		210391950006	Příspěvek na energie	959.256,00	479.628,00	50%	
10-2407	103919	103919.18	3111	5331		210391950007	Příspěvek na odpisy	492.828,00	246.414,00	50%	
*	103919	5 - Běžné výdaje							1.696.335,00	848.166,00	50%
**	103919	- MŠ Klášterní PO							1.696.335,00	848.166,00	50%
10-2407	103920	103920.18	3111	5331		103920.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	227.136,00	114.214,00	50%	
10-2407	103920	103920.18	3111	5331		210392050004	Příspěvek na energie	259.154,00	167.378,00	65%	
10-2407	103920	103920.18	3111	5331		210392050005	Příspěvek na odpisy	4.624,00	2.312,00	50%	
*	103920	5 - Běžné výdaje							490.914,00	283.904,00	58%
**	103920	- MŠ Matoušova PO							490.914,00	283.904,00	58%
10-2407	103921	103921.18	3111	5331		103921.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	278.175,00	139.086,00	50%	
10-2407	103921	103921.18	3111	5331		210392150006	Příspěvek na energie	752.527,00	411.759,00	55%	
10-2407	103921	103921.18	3111	5331		210392150007	Příspěvek na odpisy	206.171,00	103.086,00	50%	
10-2407	103921	103921.18	3111	5336		210392150008	Grant KÚ-kytička písniček	25.000,00	25.000,00	100%	
*	103921	5 - Běžné výdaje							1.261.873,00	678.931,00	54%
**	103921	- MŠ "Beruška" Na Pískovně PO							1.261.873,00	678.931,00	54%
10-2407	103922	103922.18	3111	5331		103922.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	316.945,00	158.472,00	50%	
10-2407	103922	103922.18	3111	5331		210392250004	Příspěvek na energie	843.217,00	421.608,00	50%	
10-2407	103922	103922.18	3111	5331		210392250005	Příspěvek na odpisy	493.020,00	246.510,00	50%	
*	103922	5 - Běžné výdaje							1.653.182,00	826.590,00	50%
**	103922	- MŠ "Motýlek" Broumovská PO							1.653.182,00	826.590,00	50%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2407	103923	103923.18	3111	5331		103923.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	222.928,00	111.462,00	50%
10-2407	103923	103923.18	3111	5331		210392350004	Příspěvek na energie	505.737,00	296.258,00	59%
10-2407	103923	103923.18	3111	5331		210392350005	Příspěvek na odpisy	219.696,00	109.848,00	50%
*	103923					5 - Běžné výdaje		948.361,00	517.568,00	55%
**	103923					- MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO		948.361,00	517.568,00	55%
10-2407	103924	103924.18	3111	5331		103924.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	153.142,00	76.566,00	50%
10-2407	103924	103924.18	3111	5331		210392450004	Příspěvek na energie	819.043,00	409.518,00	50%
10-2407	103924	103924.18	3111	5331		210392450005	Příspěvek na odpisy	149.484,00	74.742,00	50%
*	103924					5 - Běžné výdaje		1.121.669,00	560.826,00	50%
**	103924					- MŠ "Klíček" Žitná PO		1.121.669,00	560.826,00	50%
10-2407	103925	103925.18	3111	5331		103925.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	194.820,00	97.410,00	50%
10-2407	103925	103925.18	3111	5331		210392550004	Příspěvek na energie	413.873,00	206.934,00	50%
10-2407	103925	103925.18	3111	5331		210392550005	Příspěvek na odpisy	569.359,00	284.680,00	50%
*	103925					5 - Běžné výdaje		1.178.052,00	589.024,00	50%
**	103925					- MŠ "Pohádka" Strakonická PO		1.178.052,00	589.024,00	50%
10-2407	103926	103926.18	3111	5331		103926.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	278.175,00	139.086,00	50%
10-2407	103926	103926.18	3111	5331		210392650004	Příspěvek na energie	274.626,00	137.310,00	50%
10-2407	103926	103926.18	3111	5331		210392650005	Příspěvek na odpisy	408.636,00	204.318,00	50%
*	103926					5 - Běžné výdaje		961.437,00	480.714,00	50%
**	103926					- MŠ Dětská PO		961.437,00	480.714,00	50%
10-2407	103927	103927.18	3111	5331		103927.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	188.035,00	94.014,00	50%
10-2407	103927	103927.18	3111	5331		210392750004	Příspěvek na energie	505.737,00	252.864,00	50%
10-2407	103927	103927.18	3111	5331		210392750005	Příspěvek na odpisy	189.744,00	94.872,00	50%
*	103927					5 - Běžné výdaje		883.516,00	441.750,00	50%
**	103927					- MŠ "Malínek" Kaplického PO		883.516,00	441.750,00	50%
10-2407	103928	103928.18	3111	5331		103928.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	309.191,00	154.590,00	50%
10-2407	103928	103928.18	3111	5331		210392850004	Příspěvek na energie	1.526.881,00	893.785,00	59%
10-2407	103928	103928.18	3111	5331		210392850005	Příspěvek na odpisy	295.777,00	147.888,00	50%
*	103928					5 - Běžné výdaje		2.131.849,00	1.196.263,00	56%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%	
**	103928	- MŠ "Kytička" Burianova PO							2.131.849,00	1.196.263,00	56%
10-2407	103929	103929.18	3111	5331		103929.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	315.976,00	157.986,00	50%	
10-2407	103929	103929.18	3111	5331		210392950005	Příspěvek na energie	557.955,00	278.976,00	50%	
10-2407	103929	103929.18	3111	5331		210392950006	Příspěvek na odpisy	58.740,00	29.370,00	50%	
*	103929	5 - Běžné výdaje							932.671,00	466.332,00	50%
**	103929	- MŠ Ostašovská							932.671,00	466.332,00	50%
10-2407	103930	103930.18	3111	5331		103930.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	66.231,00	54.114,00	82%	
10-2407	103930	103930.18	3111	5331		210393050001	Příspěvek na energie	676.895,00	338.442,00	50%	
10-2407	103930	103930.18	3111	5331		210393050002	Příspěvek na odpisy	282.840,00	141.420,00	50%	
*	103930	5 - Běžné výdaje							1.025.966,00	533.976,00	52%
**	103930	- MŠ Gagarinova, ZBU v ČS							1.025.966,00	533.976,00	52%
10-2407	103940	103940.18	3113	5331		103940.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	998.329,00	499.164,00	50%	
10-2407	103940	103940.18	3113	5331		210394050006	Příspěvek na energie	1.592.636,00	796.314,00	50%	
10-2407	103940	103940.18	3113	5331		210394050007	Příspěvek na odpisy	502.136,00	251.068,00	50%	
*	103940	5 - Běžné výdaje							3.093.101,00	1.546.546,00	50%
**	103940	- ZŠ U soudu PO							3.093.101,00	1.546.546,00	50%
10-2407	103941	103941.18	3113	5331		103941.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	668.784,00	334.392,00	50%	
10-2407	103941	103941.18	3113	5331		210394150006	Příspěvek na energie	1.436.725,00	786.132,00	55%	
10-2407	103941	103941.18	3113	5331		210394150007	Příspěvek na odpisy	323.772,00	161.886,00	50%	
10-2407	103941	103941.18	3113	5336	32133123	210394150011	Dotace KÚ-peníze školám-SR	60.819,00	60.819,18	100%	
10-2407	103941	103941.18	3113	5336	32533123	210394150012	Dotace KÚ-peníze školám-EU	344.642,00	344.642,02	100%	
*	103941	5 - Běžné výdaje							2.834.742,00	1.687.871,20	60%
**	103941	- ZŠ Kaplického PO							2.834.742,00	1.687.871,20	60%
10-2407	103942	103942.18	3113	5331		103942.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.484.893,00	742.446,00	50%	
10-2407	103942	103942.18	3113	5331		210394250004	Příspěvek na energie	1.470.220,00	864.835,00	59%	
10-2407	103942	103942.18	3113	5331		210394250005	Příspěvek na odpisy	723.787,00	361.894,00	50%	
10-2407	103942	103942.18	3113	5336	32133123	210394250006	Dotace KÚ-EU peníze školám (SR)	165.753,00	165.753,18	100%	
10-2407	103942	103942.18	3113	5336	32533123	210394250007	Dotace KÚ-EU peníze školám (EU)	939.268,00	939.268,02	100%	
*	103942	5 - Běžné výdaje							4.783.921,00	3.074.196,20	64%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2012/000	Skut. 2012	%	
**	103942	- ZŠ Ještědská PO							4.783.921,00	3.074.196,20	64%
10-2407	103945	103945.18	3113	5331		103945.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.003.172,00	598.022,00	60%	
10-2407	103945	103945.18	3113	5331		210394550008	Příspěvek na energie	786.165,00	393.078,00	50%	
10-2407	103945	103945.18	3113	5331		210394550009	Příspěvek na odpisy	27.276,00	13.638,00	50%	
10-2407	103945	103945.18	3113	5336	32133123	210394550010	Dotace KÚ-penize školám-SR	60.722,00	60.722,46	100%	
10-2407	103945	103945.18	3113	5336	32533123	210394550011	Dotace KÚ-penize školám-EU	344.094,00	344.093,94	100%	
*	103945	5 - Běžné výdaje							2.221.429,00	1.409.554,40	63%
**	103945	- ZŠ Na výběžku PO							2.221.429,00	1.409.554,40	63%
10-2407	103946	103946.18	3113	5331		103946.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.355.015,00	677.502,00	50%	
10-2407	103946	103946.18	3113	5331		210394650010	Příspěvek na energie	1.953.325,00	976.662,00	50%	
10-2407	103946	103946.18	3113	5331		210394650011	Příspěvek na odpisy	714.108,00	357.054,00	50%	
10-2407	103946	103946.18	3113	5336		210394650018	Dotace KÚ-rekonstrukce vstup. dveří	0,00	160.000,00	999%	
10-2407	103946	103946.18	3113	5336	32133123	210394650016	Dotace KÚ-penize školám-SR	125.583,00	125.583,42	100%	
10-2407	103946	103946.18	3113	5336	32533123	210394650017	Dotace KÚ-penize školám-EU	711.639,00	711.639,38	100%	
*	103946	5 - Běžné výdaje							4.859.670,00	3.008.440,80	62%
**	103946	- ZŠ Husova PO							4.859.670,00	3.008.440,80	62%
10-2407	103948	103948.18	3113	5331		103948.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.065.207,00	532.602,00	50%	
10-2407	103948	103948.18	3113	5331		210394850009	Příspěvek na energie	1.212.608,00	606.300,00	50%	
10-2407	103948	103948.18	3113	5331		210394850010	Příspěvek na odpisy	560.919,00	280.460,00	50%	
10-2407	103948	103948.18	3113	5336	32133123	210394850011	Dotace KÚ-penize školám-SR	84.277,00	84.277,62	100%	
10-2407	103948	103948.18	3113	5336	32533123	210394850012	Dotace KÚ-penize školám-EU	477.573,00	477.573,18	100%	
*	103948	5 - Běžné výdaje							3.400.584,00	1.981.212,80	58%
**	103948	- ZŠ Křížanská PO							3.400.584,00	1.981.212,80	58%
10-2407	103970	103970.18	3114	5331		103970.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	788.002,00	393.996,00	50%	
10-2407	103970	103970.18	3114	5331		210397050007	Příspěvek na energie	454.486,00	227.238,00	50%	
10-2407	103970	103970.18	3114	5331		210397050008	Příspěvek na odpisy	2.076,00	1.038,00	50%	
10-2407	103970	103970.18	3114	5336	32133123	210397050009	Dotace KÚ-EU peníze školám (SR)	43.264,00	43.263,90	100%	
10-2407	103970	103970.18	3114	5336	32533123	210397050010	Dotace KÚ-EU peníze školám (EU)	245.162,00	245.162,10	100%	
*	103970	5 - Běžné výdaje							1.532.990,00	910.698,00	59%
**	103970	- Pr.Š Gollova PO							1.532.990,00	910.698,00	59%
10-2407	103971	103971.18	3114	5331		103971.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	803.510,00	401.754,00	50%	
10-2407	103971	103971.18	3114	5331		210397150008	Příspěvek na energie	1.206.806,00	603.402,00	50%	

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2407	103971	103971.18	3114	5331		210397150009	Příspěvek na odpisy	516.837,00	258.418,00	50%
10-2407	103971	103971.18	3114	5336	33166	210397150010	Dotace KÚ-soutěže	29.000,00	29.000,00	100%
*	103971			5 - Běžné výdaje				2.556.153,00	1.292.574,00	51%
**	103971		- Pr.Š Orlí PO					2.556.153,00	1.292.574,00	51%
				5 - Běžné výdaje				312.657.657,00	153.263.670,03	49%
				6 - Kapitálové výdaje				7.702.399,00	269.558,40	4%
*** 10-2407			- Odbor školství, kultury					320.360.056,00	153.533.228,43	48%
				5 - Běžné výdaje				312.657.657,00	153.263.670,03	49%
				6 - Kapitálové výdaje				7.702.399,00	269.558,40	4%
**** 10-24			- Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast					320.360.056,00	153.533.228,43	48%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-26 Náměstek primátorky pro územní plánování										
10-2609	103391	103391.18	3412	5213		210339150012	Příspěvek na média	9.224.000,00	4.612.000,00	50%
10-2609	103391	103391.18	3412	5213		210339150013	Příspěvek na opravy a údržbu	1.088.000,00	544.000,00	50%
10-2609	103391	103391.18	3412	5213		210339150014	Příspěvek na hygienu a bezpečnost	1.316.000,00	658.000,00	50%
10-2609	103391	103391.18	6402	5213		210339150016	Vyúčtování r. 2010	59.774,00	0,00	0%
*	103391						5 - Běžné výdaje	11.687.774,00	5.814.000,00	50%
**	103391						- Jěštědská sportovní s.r.o.	11.687.774,00	5.814.000,00	50%
10-2609	103801	103801.18	3419	5212		103801.013	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	515.000,00	0,00	0%
10-2609	103801	103801.18	3419	5222		103801.013	Neinv.transfery občanským sdružením	7.500.000,00	993.674,00	13%
*	103801						5 - Běžné výdaje	8.015.000,00	993.674,00	12%
**	103801						- Sportovní fond	8.015.000,00	993.674,00	12%
10-2609	107340	107340.19	6171	5136		107340.006	Knihy, učební pomůcky a tisk	800,00	0,00	0%
10-2609	107340	107340.19	2143	5137		210734070005	Vybavení MIC	3.500,00	0,00	0%
10-2609	107340	107340.19	2143	5138		210734050061	Projekt Ještěd,vlast.zdroje-stravování	0,00	11.334,00	999%
10-2609	107340	107340.19	2143	5139		210734050045	Nákup tonerů	2.500,00	0,00	0%
10-2609	107340	107340.19	2143	5139		210734050057	Daruma-zvukové nosiče	16.000,00	0,00	0%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		107340.007	Nákup ostatních služeb	225.000,00	138.142,20	61%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050048	Odborné překlady	18.000,00	3.593,00	20%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050049	Aranžerské služby	5.000,00	0,00	0%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050050	Úprava vlast.www stránek pro MIC	30.000,00	23.000,00	77%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050051	Průvodce	1.500,00	0,00	0%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050053	Spolupr.na ext.rozvoj.projektech	25.000,00	25.000,00	100%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050054	Edice a reedice	85.000,00	6.250,00	7%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050055	Rezervační systém	72.000,00	30.000,00	42%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050056	Banka foto a video	20.000,00	700,00	4%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050060	Turistické informační centrum	80.000,00	60.000,00	75%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050075	Cyklobus	50.000,00	0,00	0%
10-2609	107340	107340.19	2143	5169		210734050084	Rezervační systém-rozvoj	128.000,00	70.284,00	55%
10-2609	107340	107340.19	2143	5175		107340.007	Pohoštění	10.000,00	356,00	4%
10-2609	107340	107340.19	2143	5192		210734050058	Členství v org.(ATIC), veletrh dět.knihy	265.000,00	265.000,00	100%
10-2609	107340	107340.19	2143	5194		210734050059	Dárkovina	260.000,00	204.525,44	79%
*	107340						5 - Běžné výdaje	1.297.300,00	838.184,64	65%
**	107340						- odd.městské informační centrum	1.297.300,00	838.184,64	65%
10-2609	107370	107370.19	2143	5021		210737050024	Oslavy Ještědu-OOV	60.700,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5136		210737050021	Oslavy Ještědu-publikace	20.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	6171	5136		107370.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5139		210737050022	Oslavy Ještědu-výstavní materiál	123.001,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	6171	5154		210737050012	Skate park-el.energie	2.040,00	850,00	42%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2609	107370	107370.19	2143	5164		210737050017	Oslavy Ještědu-nájemné	8.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	3412	5164		210737050027	Nájem pozemku Lesy ČR	50.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	3612	5164		210737050028	Nájem pozemku - stavby	235.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	3639	5164		210737050029	Nájem infocedule	797,00	249,44	31%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050006	Ještěd 2012	100.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050007	Podíl SML na dotacích	50.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050008	Akce-výročí cestovního ruchu	150.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050009	Rozvoj cestovního ruchu	508.824,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050010	Prezentace v časopisech a médiích	570.000,00	240.874,80	42%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050011	Veletrhy a výstavy	30.000,00	11.604,00	39%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050018	Oslavy Ještědu-překlady	10.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050019	Oslavy Ještědu-technika	128.175,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050023	Oslavy Ještědu-internet	5.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050025	Oslavy Ještědu-správní náklady	3.300,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5169		210737050026	Oslavy Ještědu-poplatky	41.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	3412	5169		210737050001	Koncesní smlouva-Městský stadion Lbc	14.040.000,00	7.020.000,00	50%
10-2609	107370	107370.19	3412	5169		210737050014	Aréna-pojistná událost	7.411,00	7.411,00	100%
10-2609	107370	107370.19	3412	5169		210737050031	Koupaliště Sluníčko-slужby	50.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	6171	5169		210737050002	Skybox-provoz	36.000,00	12.000,00	33%
10-2609	107370	107370.19	6171	5169		210737050015	Konzultační a porad. služby	7.000,00	3.600,00	51%
10-2609	107370	107370.19	3412	5171		210737050005	Skate park	297.960,00	188.332,50	63%
10-2609	107370	107370.19	6171	5173		210737050013	Sportoviště-opravy	40.000,00	3.600,00	9%
10-2609	107370	107370.19	6171	5173		107370.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00	8.570,00	29%
10-2609	107370	107370.19	2143	5175		210737050016	Oslavy Ještědu-stravování	37.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.19	2143	5194		210737050020	Oslavy Ještědu-ceny	5.000,00	0,00	0%
10-2609	107370	107370.18	3412	5212		210737050003	Koupaliště Vápenka	200.000,00	200.000,00	100%
10-2609	107370	107370.18	3419	5221		210737050004	Jizerská OPS-magistrála	150.000,00	150.000,00	100%
*	107370						5 - Běžné výdaje	16.997.208,00	7.847.091,74	46%
10-2609	107370	107370.19	3412	6121		210737060001	JSS-vzduchotechnika	600.000,00	90.000,00	15%
*	107370						6 - Kapitálové výdaje	600.000,00	90.000,00	15%
**	107370						- odd.sportu a TS sportovního zařízení	17.597.208,00	7.937.091,74	45%
							5 - Běžné výdaje	37.997.282,00	15.492.950,38	41%
							6 - Kapitálové výdaje	600.000,00	90.000,00	15%
*** 10-2609							- Odbor sportu a cestovního ruchu	38.597.282,00	15.582.950,38	40%
10-2610	107110	107110.19	6171	5136		107110.026	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00	646,00	32%
10-2610	107110	107110.19	6171	5137		210711070002	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55.000,00	0,00	0%
10-2610	107110	107110.19	6171	5139		107110.026	Nákup materiálu jinde nezařazený	17.000,00	0,00	0%
10-2610	107110	107110.19	2212	5164		107110.033	Nájemné	700,00	700,00	100%
10-2610	107110	107110.19	3635	5169		210711050034	Regenerace MPZ	10.000,00	0,00	0%
10-2610	107110	107110.19	3635	5169		210711050035	Nákup ostatních služeb	398.300,00	4.114,00	1%
10-2610	107110	107110.19	3635	5169		210711050036	Digitální techn.mapa města-účást na proj	550.000,00	240.000,00	44%
10-2610	107110	107110.19	3635	5169		210711050042	Územně analytické podklady	440.000,00	190.000,00	43%
10-2610	107110	107110.19	3635	5173		107110.028	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17.000,00	1.348,00	8%
10-2610	107110	107110.19	3635	5175		107110.028	Pohoštění	8.000,00	92,00	1%
*	107110						5 - Běžné výdaje	1.498.000,00	436.900,00	29%
10-2610	107110	107110.19	3635	6119		210711060059	Územní plánování (změny)	200.000,00	80.000,00	40%
10-2610	107110	107110.19	3635	6119		210711060060	Územní plánování (nové)	3.999.600,00	439.200,00	11%
10-2610	107110	107110.19	3635	6119		210711060062	Územní studie zeleně	1.000.000,00	0,00	0%
10-2610	107110	107110.19	3635	6119		210711060063	Architektonická soutěž-centrum	200.000,00	0,00	0%
10-2610	107110	107110.19	3635	6119		210711060064	Dopravní studie-podklad pro PD	500.000,00	0,00	0%

Odbor	OrG	FM	FAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2610	107110	107110.19	3635	6119		210711060065	Územní studie iniciované Radou architekt	300.000,00	0,00	0%
10-2610	107110	107110.19	3635	6122		210711060061	Tiskárna	50.000,00	0,00	0%
*	107110			6 - Kapitálové výdaje				6.249.600,00	519.200,00	8%
**	107110			- Odbor hlavního architekta				7.747.600,00	956.100,00	12%
				5 - Běžné výdaje				1.498.000,00	436.900,00	29%
				6 - Kapitálové výdaje				6.249.600,00	519.200,00	8%
*** 10-2610				- Odbor hlavního architekta				7.747.600,00	956.100,00	12%
				5 - Běžné výdaje				39.495.282,00	15.929.850,38	40%
				6 - Kapitálové výdaje				6.849.600,00	609.200,00	9%
**** 10-26				- Náměstek primátorky pro územní plánování				46.344.882,00	16.539.050,38	36%

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu										
10-2710	105100	105100.19	6171	5011		105100.016	Platy zaměstnanců v prac. poměru	80.843.000,00	33.130.275,00	41%
10-2710	105100	105100.19	6171	5011		210510050070	Procesní a projekt.řízení-platy	60.000,00	0,00	0%
10-2710	105100	105100.19	6171	5011	22005	105100.016	Platy zaměstnanců v prac. poměru	67.000,00	67.000,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5011	98216	105100.016	Platy zaměstnanců v prac. poměru	2.902.000,00	1.265.653,00	44%
10-2710	105100	105100.19	6171	5019		105100.016	Ostatní platy	2.000,00	240,00	12%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021		105100.016	Ostatní osobní výdaje	1.308.200,00	1.048.270,00	80%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021		210510050045	Zvýšení efektivity SML, DPML-OOV	234.594,00	234.594,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021		210510050048	Procesní a projekt.řízení-OOV	295.560,00	295.560,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021		210510050056	Vzdělávání SML, OOV	49.579,00	49.579,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021		210510050061	Zvýšení efektivity SML, DPML, NN-OOV	18.075,00	18.075,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021		210510050065	Rozvoj.klíč.kompetencí, NN-OOV	27.000,00	0,00	0%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021		210510050069	Rozvoj.klíč.kompetencí-OOV	545.540,00	0,00	0%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021	32133030	210510050066	Prakt.ověř.získ.znalostí-OOV	79.219,00	0,00	0%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021	32533030	210510050067	Prakt.ověř.získ.znalostí, NN-OOV	30.000,00	0,00	0%
10-2710	105100	105100.19	6171	5021	33514013	210510050048	Procesní a projekt.řízení-OOV	0,00	197.040,00	999%
10-2710	105100	105100.19	6112	5023		105100.017	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.793.000,00	3.158.210,00	41%
10-2710	105100	105100.19	6171	5024		105100.016	Odstupné	392.400,00	118.050,00	30%
10-2710	105100	105100.19	6112	5031		105100.017	Povinné pojistné na sociální zabezp.	899.000,00	391.760,00	44%
10-2710	105100	105100.19	6171	5031		105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezp.	20.460.000,00	8.277.951,00	40%
10-2710	105100	105100.19	6171	5031		210510050046	Zvýšení efektivity SML, DPML-pojistné soc	58.648,00	58.648,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5031		210510050049	Procesní a projekt.řízení-pojistné soc.	85.575,00	70.575,00	82%
10-2710	105100	105100.19	6171	5031		210510050057	Vzdělávání SML, poj.soc.	12.395,00	12.395,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5031		210510050071	Rozvoj.klíč.kompetencí, NN-sociál.pojist.	32.910,00	0,00	0%
10-2710	105100	105100.19	6171	5031	22005	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezp.	16.750,00	16.750,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5031	98216	105100.016	Povinné pojistné na sociální zabezp.	725.000,00	314.291,00	43%
10-2710	105100	105100.19	6171	5031	33514013	210510050049	Procesní a projekt.řízení-pojistné soc.	0,00	47.050,00	999%
10-2710	105100	105100.19	6112	5032		105100.017	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	703.000,00	292.453,00	42%
10-2710	105100	105100.19	6171	5032		105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	7.369.000,00	2.980.103,00	40%
10-2710	105100	105100.19	6171	5032		210510050047	Zvýšení efektivity SML, DPML-pojistné zdr	21.114,00	21.114,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5032		210510050050	Procesní a projekt.řízení-pojistné zdrav	30.804,00	25.404,00	82%
10-2710	105100	105100.19	6171	5032		210510050058	Vzdělávání SML, poj.zdrav.	4.462,00	4.462,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5032		210510050072	Rozvoj.klíč.kompetencí, NN-zdrav.pojist.	11.847,00	0,00	0%
10-2710	105100	105100.19	6171	5032	22005	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	6.000,00	6.000,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5032	98216	105100.016	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	262.000,00	113.144,00	43%
10-2710	105100	105100.19	6171	5032	33514013	210510050050	Procesní a projekt.řízení-pojistné zdrav	0,00	16.936,00	999%
10-2710	105100	105100.19	6112	5038		105100.017	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	16.000,00	7.898,00	49%
10-2710	105100	105100.19	6171	5038		105100.016	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	362.000,00	197.078,00	54%
10-2710	105100	105100.19	6171	5038		210510050051	Procesní a projekt.řízení-poj.povinn.	1.437,00	1.185,00	82%
10-2710	105100	105100.19	6171	5038		210510050059	Vzdělávání SML, poj.povinn.	208,00	208,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5038		210510050060	Zvýšení efektivity SML, DPML-poj.povinn.	985,00	985,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5038		210510050073	Rozvoj.klíč.kompetencí, NN-ostatní pojist	553,00	0,00	0%
10-2710	105100	105100.19	6171	5038	22005	105100.016	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	250,00	250,00	100%
10-2710	105100	105100.19	6171	5038	98216	105100.016	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	12.000,00	5.280,00	44%
10-2710	105100	105100.19	6171	5136		105100.016	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00	2.186,00	73%
10-2710	105100	105100.19	6171	5166		105100.016	Konzultační, poradenské a právní služby	50.000,00	0,00	0%
10-2710	105100	105100.19	6112	5167		105100.017	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	5.700,40	57%
10-2710	105100	105100.19	6171	5167		105100.016	Služby školení a vzdělávání	656.000,00	212.003,00	32%
10-2710	105100	105100.19	6171	5167	98216	105100.016	Služby školení a vzdělávání	20.360,00	8.720,00	43%
10-2710	105100	105100.19	6171	5169				0,00	437.290,00	999%
10-2710	105100	105100.19	6171	5169		105100.016	Nákup ostatních služeb	100.920,00	23.536,00	23%
10-2710	105100	105100.19	6171	5169		210510050042	Stravné	2.450.000,00	887.688,00	36%
10-2710	105100	105100.19	6171	5173		105100.016	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7.000,00	64,00	1%
10-2710	105100	105100.19	6171	5173		210510050043	Cestovné MML	150.000,00	55.266,00	37%
10-2710	105100	105100.19	6171	5195		105100.016	Odvody za nezaměstnávání ZPS	131.680,00	131.680,00	100%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
*	105100			5 - Běžné výdaje				129.318.065,00	54.208.599,40	42%
**	105100			- oddělení personální				129.318.065,00	54.208.599,40	42%
10-2710	105109	105409.19	6171	5134		105409.005	Prádlo, oděv a obuv	60.000,00	13.882,00	23%
10-2710	105409	105409.19	6171	5136		105409.005	Knihy, učební pomůcky a tisk	375.000,00	292.333,00	78%
10-2710	105409	105409.19	6171	5137		210540970002	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	160.000,00	51.547,00	32%
10-2710	105409	105409.19	6171	5139		210540950027	Nákup všeobecného materiálu	1.500.000,00	788.638,77	53%
10-2710	105409	105409.19	6171	5139		210540950028	Drobný nákup	70.000,00	21.490,00	31%
10-2710	105409	105409.19	6171	5139	22005	210540950027	Nákup všeobecného materiálu	5.000,00	0,00	0%
10-2710	105409	105409.19	6171	5139	98216	210540950027	Nákup všeobecného materiálu	15.000,00	1.183,00	8%
10-2710	105409	105409.19	6171	5156		105409.005	Pohonné hmoty a maziva	900.000,00	418.706,76	47%
10-2710	105409	105409.19	6171	5156	98216	105409.005	Pohonné hmoty a maziva	11.000,00	10.520,00	96%
10-2710	105409	105409.19	6171	5162		105409.005	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.500.000,00	693.124,91	46%
10-2710	105409	105409.19	6171	5162	98216	105409.005	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14.000,00	10.580,00	76%
10-2710	105409	105409.19	6171	5163	98216	210540950042	Pojistné - leasing	17.000,00	16.340,22	96%
10-2710	105409	105409.19	6171	5164		105409.005	Nájemné	142.000,00	73.065,00	51%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169		105409.005	Nákup ostatních služeb	764.200,00	484.415,57	63%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169		210540950029	Revize	80.000,00	46.115,00	58%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169		210540950030	Úklid budov, mytí oken, výtahů.....	1.690.000,00	679.122,05	40%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169		210540950031	Praní a čištění prádla	10.000,00	3.183,00	32%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169		210540950032	Výroba razítek	30.000,00	19.564,30	65%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169		210540950033	Tiskařské práce	80.000,00	13.077,20	16%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169		210540950034	Odvoz odpadu	290.000,00	118.152,63	41%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169		210540950035	Kopírovací služby	1.800.000,00	1.052.492,98	58%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169	98216	210540950036	Poplatky rozhlas, televize	25.000,00	6.994,00	28%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169	98216	210540950033	Tiskařské práce	2.000,00	400,00	20%
10-2710	105409	105409.19	6171	5169	98216	210540950035	Kopírovací služby	18.000,00	13.163,00	73%
10-2710	105409	105409.19	6171	5171		210540950037	Oprava elektrospotř. a kancelář.techniky	80.000,00	8.211,00	10%
10-2710	105409	105409.19	6171	5171		210540950038	Oprava aut	726.544,00	593.728,28	82%
10-2710	105409	105409.19	6171	5171		210540950039	Ostatní údržba	130.000,00	64.550,70	50%
10-2710	105409	105409.19	6171	5171		210540950040	Servisní činnost-údržba telefonie	490.000,00	244.927,00	50%
10-2710	105409	105409.19	6171	5173		105409.005	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00	4.301,00	22%
10-2710	105409	105409.19	6171	5178	98216	105409.005	Nájemné za nájem s právem koupě	13.000,00	6.414,00	49%
10-2710	105409	105409.19	6171	5362		210540950041	Dálniční známky	20.000,00	15.000,00	75%
*	105409			5 - Běžné výdaje				11.037.744,00	5.765.222,37	52%
**	105409			- oddělení provozní				11.037.744,00	5.765.222,37	52%
10-2710	106501	106501.19	6171	5136		106501.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	0,00	0%
10-2710	106501	106501.19	6171	5139		106501.004	Nákup materiálu jinde nezařazený	30.000,00	0,00	0%
10-2710	106501	106501.18	6171	5161		106501.005	Služby pošt	0,00	34,00	999%
10-2710	106501	106501.19	6171	5161		106501.004	Služby pošt	2.785.000,00	1.074.266,00	39%
10-2710	106501	106501.19	6171	5169		106501.004	Nákup ostatních služeb	40.000,00	0,00	0%
*	106501			5 - Běžné výdaje				2.856.000,00	1.074.300,00	38%
**	106501			- oddělení komunikace a informací				2.856.000,00	1.074.300,00	38%
10-2710	107180	107180.19	6171	5192		210718050016	Dispoziční fond	216.000,00	9.265,00	4%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2710	107180	107180.19	6171	5499		210718050017	Péče o zaměstnance	1.595.000,00	610.113,00	38%
*	107180					5 - Běžné výdaje		1.811.000,00	619.378,00	34%
**	107180					- Péče o zaměstnance		1.811.000,00	619.378,00	34%
10-2710	107310	107310.19	5512	5019		210731050021	Refundace mezd dobrovolných hasičů	25.000,00	17.588,00	70%
10-2710	107310	107310.19	5212	5132		107310.008	Ochranné pomůcky	2.000,00	0,00	0%
10-2710	107310	107310.19	5512	5132		107310.007	Ochranné pomůcky	80.000,00	30.409,00	38%
10-2710	107310	107310.19	6171	5136		107310.009	Knihy, učební pomůcky a tisk	750,00	56,00	7%
10-2710	107310	107310.19	6171	5136		210731090004	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1.150,00	0,00	0%
10-2710	107310	107310.19	5212	5137		210731070007	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	5.000,00	0,00	0%
10-2710	107310	107310.19	5512	5137		210731070008	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	50.000,00	40.118,00	80%
10-2710	107310	107310.19	5212	5139		107310.008	Nákup materiálu jinde nezařazený	15.000,00	4.103,00	27%
10-2710	107310	107310.19	5512	5139		107310.007	Nákup materiálu jinde nezařazený	300.000,00	82.820,00	28%
10-2710	107310	107310.19	5212	5151		210731050022	Nákup materiálu pro hasič.mládež-ceny	96.000,00	41.578,00	43%
10-2710	107310	107310.19	5212	5151		107310.008	Studená voda	5.000,00	1.950,00	39%
10-2710	107310	107310.19	5512	5151		107310.007	Studená voda	45.000,00	12.280,00	27%
10-2710	107310	107310.19	5512	5153		107310.007	Plyn	380.000,00	131.906,45	35%
10-2710	107310	107310.19	5212	5154		107310.008	Elektrická energie	55.000,00	27.603,00	50%
10-2710	107310	107310.19	5512	5154		107310.007	Elektrická energie	330.000,00	129.986,00	39%
10-2710	107310	107310.19	5512	5156		107310.007	Pohonné hmoty a maziva	440.000,00	164.220,00	37%
10-2710	107310	107310.19	5512	5167		210731050024	Spoluúčast města na zvyšování kvalifikac	98.000,00	51.260,00	52%
10-2710	107310	107310.19	5212	5169		107310.008	Nákup ostatních služeb	30.000,00	710,00	2%
10-2710	107310	107310.19	5512	5169		107310.007	Nákup ostatních služeb	350.000,00	103.696,00	30%
10-2710	107310	107310.19	6171	5169		210731050025	Zdravotní prevence (závodní lékař)	73.000,00	25.917,00	36%
10-2710	107310	107310.19	5212	5171		210731050026	Údržba a opravy	68.000,00	17.256,00	25%
10-2710	107310	107310.19	5512	5171		210731050027	Údržba a opravy pož.techniky a budov	447.500,00	52.696,00	12%
10-2710	107310	107310.19	6171	5173		107310.009	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.500,00	0,00	0%
10-2710	107310	107310.19	5512	5175		210731050028	Pohoštění-ochranné nápoje u požárů	10.000,00	587,00	6%
10-2710	107310	107310.19	5512	5909		107310.007	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	100.000,00	0,00	0%
*	107310					5 - Běžné výdaje		3.008.900,00	936.739,45	31%
**	107310					- oddělení krizového řízení a IZS		3.008.900,00	936.739,45	31%
*** 10-2710						5 - Běžné výdaje		148.031.709,00	62.604.239,22	42%
						- Kancelář tajemníka		148.031.709,00	62.604.239,22	42%
10-2712	107012	107012.19	6171	5136		107012.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00	0,00	0%
10-2712	107012	107012.19	6171	5166		107012.004	Konzultační, poradenské a právní služby	20.000,00	0,00	0%
10-2712	107012	107012.19	6171	5173		107012.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	4.170,00	83%
*	107012					5 - Běžné výdaje		30.000,00	4.170,00	14%
**	107012					- Stavební úřad		30.000,00	4.170,00	14%
*** 10-2712						5 - Běžné výdaje		30.000,00	4.170,00	14%
						- Stavební úřad		30.000,00	4.170,00	14%
10-2713	107013	107013.19	6171	5132		107013.024	Ochranné pomůcky	15.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	6171	5136		107013.024	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	6171	5139		210701350035	Tiskopisy, průkazy, plomby	22.000,00	8.882,00	40%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
10-2713	107013	107013.19	2362	5166		210701350036	Skládky,voda, znalecké posudky	10.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	3742	5166		210701350037	Krajinný ráz, ÚSES	10.000,00	9.800,00	98%
10-2713	107013	107013.19	1014	5169		210701350038	Rostlinolékařská péče-mimoř.rostlina	1,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	1014	5169		210701350039	Umístění zvířete do náhradní péče	15.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	1039	5169		210701350040	Myslivost,přehlídka trofejí	25.000,00	23.426,00	94%
10-2713	107013	107013.19	2322	5169		210701350041	Voda,kontrolní analýzy vod	5.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	3724	5169		210701350042	Odstraňování odpadů v mimoř.případech	20.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	3728	5169		210701350043	Odpady,skládky-monitoring, kontr.rozborů	5.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	3732	5169		210701350044	Náhrada škod z povodní	10.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	3742	5169		210701350045	Péče o chr.stromy,transfery,biotopy chr.	40.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	3744	5169		210701350046	Povodňový plán	40.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	3744	5169		210701350047	Školení povodňových orgánů v působ.ERP	1,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	3749	5169		210701350048	Výkon rozhodnutí	20.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	3769	5169		210701350049	Opatř.k odstr. následků hav.Š42 vod. zák	15.000,00	0,00	0%
10-2713	107013	107013.19	6171	5173		107013.024	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00	13.050,00	44%
10-2713	107013	107013.18	1036	5212	29008	210701350051	Odborný lesní hospodář-fyzická osoba	108.648,00	108.648,00	100%
10-2713	107013	107013.18	1036	5213	29008	210701350052	Odborný lesní hospodář-právnícká osoba	286.235,00	286.235,00	100%
*	107013			5 - Běžné výdaje				679.885,00	450.041,00	66%
**	107013			- Odbor životního prostředí				679.885,00	450.041,00	66%
				5 - Běžné výdaje				679.885,00	450.041,00	66%
***	10-2713			- Odbor životního prostředí				679.885,00	450.041,00	66%
10-2715	103650	103650.19	4329	5021		210365050031	Sociálně výchovný cyklus-OOV	2.300,00	0,00	0%
10-2715	103650	103650.19	6171	5136	98216	103650.006	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	0,00	0%
10-2715	103650	103650.19	4329	5139		210365050033	Sociálně výchovný cyklus-ostat.materiál	8.000,00	3.996,00	50%
10-2715	103650	103650.19	4329	5169		210365050036	Sociálně výchovný cyklus-ostat.sloužby	44.000,00	13.646,00	31%
10-2715	103650	103650.19	6171	5173		103650.006	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00	2.725,00	27%
10-2715	103650	103650.19	4329	5194		210365050043	Sociálně výchovný cyklus-věcné dary	3.000,00	1.456,00	49%
*	103650			5 - Běžné výdaje				68.300,00	21.823,00	32%
**	103650			- oddělení sociálně-právní ochrany dětí				68.300,00	21.823,00	32%
10-2715	103660	103660.19	6171	5021		210366050029	Zátěžový víkend-OOV	5.000,00	0,00	0%
10-2715	103660	103660.19	3599	5138		210366050030	Nákup receptů a žádank s modrým pruhem	10.000,00	0,00	0%
10-2715	103660	103660.19	4329	5139		210366050031	Zátěžový víkend-ostatní materiál	4.000,00	0,00	0%
10-2715	103660	103660.19	4329	5169		210366050033	Zátěžový víkend-ostatní služby	33.000,00	0,00	0%
10-2715	103660	103660.19	6171	5173		103660.007	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8.000,00	1.939,00	24%
10-2715	103660	103660.19	4329	5175		103660.009	Pohoštění	2.000,00	0,00	0%
10-2715	103660	103660.19	4329	5194		210366050034	Zátěžový víkend-věcné dary	3.000,00	0,00	0%
*	103660			5 - Běžné výdaje				65.000,00	1.939,00	3%
**	103660			- oddělení kurátorské činnosti				65.000,00	1.939,00	3%
10-2715	103670	103670.19	6171	5136		103670.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00	0,00	0%
10-2715	103670	103670.19	6171	5173		103670.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25.000,00	10.982,00	44%
10-2715	103670	103670.19	4182	5410	13008	210367050002	Přisp. na opatření zvláštních pomůcek	0,00	19.580,00	99%
10-2715	103670	103670.19	4185	5410	13008	210367050001	Přisp. na provoz motor.vozidla	0,00	12.000,00	99%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	%
*	103670						5 - Běžné výdaje	26.000,00	42.562,00	164%
**	103670						- od. sociálních činností	26.000,00	42.562,00	164%
***	10-2715						5 - Běžné výdaje	159.300,00	66.324,00	42%
							- Odbor sociální péče	159.300,00	66.324,00	42%
10-2717	107017	107017.19	2229	5166		107017.005	Konzultační, poradenské a právní služby	30.000,00	14.400,00	48%
10-2717	107017	107017.19	6171	5173		107017.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45.000,00	14.148,00	31%
10-2717	107017	107017.19	6171	5192		107017.004	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	3.500,00	857,00	24%
*	107017						5 - Běžné výdaje	78.500,00	29.405,00	37%
**	107017						- Odbor dopravy	78.500,00	29.405,00	37%
***	10-2717						5 - Běžné výdaje	78.500,00	29.405,00	37%
							- Odbor dopravy	78.500,00	29.405,00	37%
10-2719	107040	107040.19	6171	5169		107040.004	Nákup ostatních služeb	1.200,00	700,00	58%
10-2719	107040	107040.19	6171	5169		210704050004	Výpis z KN	83.000,00	34.100,00	41%
10-2719	107040	107040.19	6171	5173		107040.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.074,00	2.428,00	24%
10-2719	107040	107040.19	6171	5192		107040.004	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	5.000,00	3.995,00	80%
*	107040						5 - Běžné výdaje	99.274,00	41.223,00	42%
**	107040						- Odbor správní a živnostenský	99.274,00	41.223,00	42%
***	10-2719						5 - Běžné výdaje	99.274,00	41.223,00	42%
							- Odbor správní a živnostenský	99.274,00	41.223,00	42%
****	10-27						5 - Běžné výdaje	149.078.668,00	63.195.402,22	42%
							- Tajemník magistrátu	149.078.668,00	63.195.402,22	42%
							5 - Běžné výdaje	1.452.484.817,00	665.123.281,07	46%
							6 - Kapitálové výdaje	218.030.447,00	92.319.657,44	42%
*****	Celkem	(0/6.998 nalez.dokladů						1.670.515.264,00	757.442.938,51	45%

20.08.2012

Rozpočet 2012-Financování k 30. 6. 2012

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2012/000	Strana	1
								Skut. 2012	%	
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci										
10-2304	102101	102101.56	0000	8128		210210180001	Nákup majetkových podílů	70.000.000,00	28.877.237,18	41%
*	102101			8 - Financování				70.000.000,00	28.877.237,18	41%
**	102101			- umofovací fond v ČS				70.000.000,00	28.877.237,18	41%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	140.000.000,00-	16.505.341,93-	12%
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	167.447.023,00	43.952.365,63	26%
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	48.008.758,00-	45.559.785,91	-95%
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780049	Změna stavu na bank.účtech	25.413.127,00-	0,00	0%
10-2304	102107	102107.03	0000	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	23.671.066,00-	28.498.874,75-	120%
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	500.000,00-	385.024,78-	77%
10-2304	102107	102107.34	0000	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	53.307.167,00-	38.449.720,96-	72%
10-2304	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	21.457.000,00-	1.138.900,30-	5%
10-2304	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	530.000,00	50%
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	139.881,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	3.264.669,00	2.491.738,20	76%
*	102107			8 - Financování				140.445.545,00-	7.556.027,02	-5%
**	102107			- oddělení rozpočtu a financování				140.445.545,00-	7.556.027,02	-5%
10-2304	102307	102307.03	6409	8901				0,00	2.710.665,19-	-999%
10-2304	102307	102307.18	6409	8901				0,00	44.926,40-	-999%
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				0,00	490.937,96-	-999%
10-2304	102307	102307.34	6409	8901				0,00	4.046.069,60-	-999%
*	102307			8 - Financování				0,00	7.292.599,15-	-999%
**	102307			- oddělení informační soustavy a daní				0,00	7.292.599,15-	-999%
***	10-2304			8 - Financování				70.445.545,00-	29.140.665,05	-41%
****	10-23			8 - Financování				70.445.545,00-	29.140.665,05	-41%
*****	Celkem			8 - Financování				70.445.545,00-	29.140.665,05	-41%
		(0/195 nalez.dokladů)						70.445.545,00-	29.140.665,05	-41%