



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 13. 12. 2012

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2013 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2013**

**Zpracoval:**

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

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:** v 10. mimořádné radě města dne 26. 11. 2012  
ve finančním výboru dne 5. 12. 2012

**Poznámka:**

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

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

rozpočet Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2013 a plán hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2013

*a ukládá*

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zpracovat rozpočet Statutárního města  
Liberec za rok 2013

Termín: neprodleně

**Návrh rozpočtu  
Statutárního města Liberec  
a řízených organizací  
na rok 2013**

**Rozpočet je k nahlédnutí v recepci radnice.**

## D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

V souladu s plánem činnosti rady města, která usnesením číslo 494/2012 na svém zasedání dne 19. 6. 2012 schválila „Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2017“, předkládá odbor ekonomiky a majetku návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti i výdajů za město na rok 2013. Sestaven byl v několika etapách podle podkladů jednotlivých odborů a následnými úpravami v součinnosti s jednotlivými granty.

Předpokládané příjmy příštího roku činí celkem **1 633 365 170 Kč**.

**Daňové příjmy (třída 1)** představují částku **1 239 031 000 Kč** a odpovídají stávajícímu platnému rozpočtovému určení daní.

Hlavní položku daňových příjmů tvoří sdílené daně, tedy daně z příjmu fyzických osob (ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů), právnických osob, DPH a daň z nemovitostí. V rozpočtu na rok 2013 je počítáno s celkovým příjmem z titulu sdílených daní a daně z nemovitostí ve výši 1,079 mil. Kč.

U položek sdílených daní bude velmi záležet na celkové hospodářské situaci nejenom v ČR, co se týká spotřebitelské poptávky, zaměstnanosti apod. Obecně lze konstatovat, že uváděný návrh příjmů nepočítá s pozitivním vývojem makroekonomických ukazatelů, nicméně stejně tak nepočítá s jakýmkoli výrazným negativním vývojem ekonomiky státu. Tyto položky jsou celkově nejvyšším příjmem pro rozpočet města Liberce a lze je pouze více či méně přesně odhadovat.

V původním návrhu příjmové části rozpočtu bylo velmi konzervativně počítáno s daňovými příjmy ve výši 1,139 mil. Kč. Navýšení mohlo být provedeno na základě aktuálního vývoje schvalování státního rozpočtu, aktuálních ekonomických prognóz, aktuálního naplňování daňových příjmů města v 4. Q. 2012 a rovněž po konzultaci a poradenskou firmou AQE. V rozpočtu na rok 2012 (po 6. rozpočtovém opatření) je počítáno s celkovými daňovými příjmy 1,207 mil. Kč. Celkově jsou tedy daňové příjmy, zvláště daně sdílené, pro rok 2013 rozpočtovány v obdobné výši jako pro rok 2012, což odpovídá prognóze MF, že dopad nového rozpočtového určení daní bude pro město Liberec neutrální nebo jen mírně vyšší.

Dalšími důležitými příjmovými položkami jsou poplatky, odvod výtěžku z provozování loterií a odvod z výherních přístrojů. U objemově nejvýznamnějšího příjmového poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nepředpokládá úprava výše poplatku dle vyhlášky města, která bude platit od 1. 1. 2013.

U ostatních příjmů byly jednotlivé položky projednány se správci rozpočtů odborů, včetně rozborů minulosti a platných smluvních vztahů. V případě, kdy se nemění parametry, podle kterých je určen výsledný příjem, je možné z této minulosti vyjít a učinit odhad budoucích příjmů.

Mírně vyšší celkové rozpočtované daňové příjmy jdou tedy zejména ve prospěch poplatků, kde se počítá se zlepšením vymáháním některých poplatků dlouhodobě po lhůtě splatnosti a také již zmíněného odvodu z výherních přístrojů.

### **Nedaňové příjmy (třída 2) dosáhly částky 112 726 073 Kč.**

Z hlediska nedaňových příjmů tvoří nejvýznamnější položku (RP 2412) splátky půjčených prostředků od městem vlastněných společností a to v celkové hodnotě 39 mil. Kč. Oproti roku 2012 je zde plánován nižší příjem od společnosti SAL, s. r. o, a to z důvodu vyšších investičních nákladů této společnosti v r. 2013. Dále je plánován rovněž nižší příjem od společnosti SAJ a.s., který se snižuje na reálnou úroveň, protože předchozí částka absolutně neodpovídala hospodářské situaci této obchodní společnosti a město tuto položku muselo vykryvat z rezervy. Naopak do rozpočtu 2013 byl znovu zařazen příjem z nerozděleného zisku od společnosti TSML a.s. Další význačnou položkou jsou odvody z odpisů zřízovaných příspěvkových organizací.

### **Přijaté dotace (třída 4) jsou rozpočtovány ve výši 281 608 097 Kč.**

Zde jsou zahrnuty neinvestiční transfery v rámci souhrnného vztahu a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. V této části předpokládáme zachování výše dotace na státní správu (RP 4112), která je ve výši 80 mil. Kč. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (RP 4131) je tvořen výsledkem rozdílu výnosů a nákladů a ten je v současnosti plánován ve výši + 199,4 mil. Kč. V rámci hospodářské činnosti tvoří jednu z nejdůležitějších výnosových položek prodej majetku, který je plánován v celkové výši 215 mil. Kč.

Prodej majetku je ekonomickou činností podléhající dani z přidané hodnoty, proto se předpokládané tržby z prodeje projeví ve výše uvedené položce 4131 (převody z vlastních fondů hospodářské činnosti). Její výsledná hodnota je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem nákladů z hospodářské činnosti.

Pro rok 2013 tento rozdíl vychází ve výši 199 403 097 Kč. Toto číslo je doloženo plánem výnosů v celkovém objemu 264 652 742 Kč a plánem nákladů v částce 65 249 645 Kč.

### **Financování je ve výši Kč – 129 403 170 Kč**

Financování je tvořeno splacením zůstatku kontokorentního úvěru z roku 2012, jehož čerpání bylo schváleno v 5. rozpočtovém opatření města, zůstatkem finančních prostředků naspořených ve 2. pololetí 2012 na splátku úroku dluhopisu za toto období v lednu 2013, splátkou půjčky SFŽP, splátkou zůstatků jistin na dílčí projekty revolvingového úvěru ve VÚB a splátkou dluhopisu do umořovacího fondu. Záporná hodnota financování znamená, že v roce 2013 bude ve vyšší míře docházet ke splácení a nepředpokládá se čerpání cizích zdrojů, které by měly být zdrojem pro vlastní výdaje.

Po započtení financování v uvedené výši zbývá na celkové výdaje města celkem k rozdělení 1 503 962 000 Kč.

### **Celkové výdaje jsou ve výši 1 503 962 000 Kč.**

V porovnání s plánem výdajů při sestavování rozpočtu na r. 2012, kdy tato částka byla 1,458 mil. Kč jsou plánované výdaje na rok 2013 vyšší pouze o 46 mil. Kč, což znamená, že roky 2012 a 2013 by měly z pohledu celkových výdajů srovnatelné. Změněna je ale jejich struktura, zatímco v loňském roce nebyla plánována téměř žádná rezerva, resp. pouze 10 mil.

Kč, v letošním roce je tato výdajová položka plánována ve výši cca 120 mil. Kč. Zároveň je velký předpoklad, že tato rezerva bude použita na vykrytí neuskutečněního příjmů z jedné ze dvou plánovaných velkých kapitálových příjmů (prodej Letiště a TSML a.s.). Pravděpodobnost, že se jedna z těchto akcí neuskuteční, je totiž poměrně vysoká. Kdybychom tedy porovnali výdaje bez vlivu rezervy, jsou naopak výdaje 2013 o cca 70 mil. nižší. Hlavním důvodem je vyšší požadavek na zapojení vlastních prostředků do financování. Oproti roku 2012, kdy prakticky nebyla žádná splátka úvěru bude v roce 2013 potřeba splatit revolvingový úvěr u VÚB a také zřejmě částečně KTK úvěr u ČS (viz. financování). Zejména revolvingový úvěr, resp. jeho splácení má výrazný dopad, protože se tento úvěr v minulých letech používal nejen na předfinancování projektů dotovaných z EU, ale i na vlastní zdroje, které nebyly v rozpočtu. Z tohoto důvodu bude muset SML tyto prostředky zaplatit z vlastních zdrojů nyní, kdy je úvěr splatný. Vedle této skutečnosti bude mít zřejmě negativní dopad výrazné protahování lhůt proplácení z EU fondů, zejména na akci Lázně. Z těchto důvodů je počítáno s poměrně výrazným zapojením vlastních prostředků do splátek úvěrů.

Porovnání běžných výdajů rozpočtu 2012 a 2013 je opět ovlivněno již zmíněnou rezervou. Běžné výdaje v rozpočtu 2012 činily 1,333 mil. Kč. Rozpočet 2013 počítá z celkovou částkou 1,402 mil. Kč, tedy o necelých 70 mil. vyšší než v předchozím roce. Kdybychom opět abstrahovali od rezervy, neboť ta je běžným výdajem, dostaneme v roce 2013 částku 1,290 mil. Kč, tedy naopak o cca 40 mil. nižší, než v předchozím roce. Toto snížení připadá zejména na vrub sníženého příspěvku zřizovaným příspěvkovým organizacím. Rozpočet 2013 totiž počítá s příspěvkem od Libereckého kraje na některé „velké“ příspěvkové organizace. Tato částka však může být dle zákona do rozpočtu zařazena až po jejím potvrzení, což aktuálně není možné. Do té doby jsou tedy o tuto předpokládanou částku sníženy rozpočtované výdaje.

Kapitálové výdaje, které jsou tvořeny zejména vlastními zdroji na financování dotačních projektů, jsou plánovány v celkové výši 102 mil. Kč, což je o cca 30 mil. méně než v roce 2012. To snížení připadá na vrub snížené částky podílu vlastních zdrojů na akce IPRM, kde se opět jako v letošním roce počítá s příspěvkem od kraje na akci Lázně a to ve výši cca 30 mil. Kč.

V návrhu výdajů se předpokládá úprava pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací s tím, že fondy v roce 2013 nebudou tvořeny.

Ostatní peněžní fondy města jsou rozpočtovány v celkové výši 15 mil. Kč s tím, že tato souhrnná hodnota je uvedena v samostatné položce rezerva – fondy SML.

Celkové výdaje jsou výrazně ovlivněny splátkou revolvingového úvěru, tedy jsou o tuto částku nižší. Běžné výdaje jsou prakticky plánovány na úrovni předchozího roku.

Porovnání rozpočtu 2012 a 2013 z hlediska základního členění příjmů a výdajů

	návrh rozpočtu 2013	schválený rozpočet 2012
Běžné příjmy	1 433 962 073	1 396 931 481
Kapitálové příjmy	199 403 097	109 177 311
Celkem	1 633 365 170	1 506 108 792
Běžné výdaje	1 401 992 724	1 333 702 064
Kapitálové výdaje	101 969 276	124 958 600
Celkem	1 503 962 000	1 458 660 664
Financování	129 403 170	47 448 128

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že běžné výdaje jsou pokryty běžnými příjmy. Běžné příjmy převyšují běžné výdaje o velmi malou část (1,8%). Tedy za současné struktury rozpočtu nemohou být kapitálové výdaje realizovány bez odpovídajících kapitálových příjmů, které jsou ve svých konkrétních akcích neopakovatelné. Bohužel pro rok 2013 platí již zmíněné, že kapitálové výdaje musejí být z výrazné části omezeny z důvodu splácení úvěru. Je důležité, aby nově poskytnutý úvěr od Equa banky byl použit výhradně na předfinancování a tak financování bylo zatěžováno pouze naplňováním amortizačního fondu na spátku komunálního dluhopisu. Rovněž je důležité mít na paměti, že výraznou položkou běžných výdajů je splátka úroků z vydaného komunálního dluhopisu. Zjednodušeně se dá konstatovat, že současné zadlužení města znamená každoroční výdaj minimálně ve výši 170 mil. Kč a to samozřejmě velmi výrazně ovlivňuje disponibilní prostředky pro kapitálové výdaje města.

- Přílohy:
- č. 1 Rozpočet r. 2013 - příjmy
  - č. 2 Plán hospodářské činnosti r. 2013 – výnosy
  - č. 3 Plán hospodářské činnosti r. 2013 - náklady
  - č. 4 Rozpočet 2013 – financování
  - č. 5 Rozpočet r. 2013 - výdaje

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2013

ORG	Název	1 - daňové příjmy	2 - nedaňové příjmy	3 - kapitálové příjmy	4 - přijaté dotace	Celkem
2107	odd.rozpočtu a financování		63 160 552		279 403 097	342 563 649
2307	odd.inf.soustavy a daní	1 105 395 000	400 000			1 105 795 000
2207	odd.poplatků a pohledávek	133 636 000	8 506 000			142 142 000
6501	odd.komunikace a informací		5 000			5 000
3660	odd.kurátorské činnosti		10 000			10 000
7040	odbor správní a živnostenský				5 000	5 000
2597	Smuteční fond				2 200 000	2 200 000
4107	odd.komunálních služeb		4 525 000			4 525 000
7057	Městská policie		612 000			612 000
7017	odbor dopravy		10 000			10 000
3507	odd.technické správy škol.zaf.		20 691 874			20 691 874
3800	oddělení kultury		13 843 798			13 843 798
3709	oddělení humanitní		961 849			961 849
<b>CELKEM</b>		<b>1 239 031 000</b>	<b>112 726 073</b>	<b>0</b>	<b>281 608 097</b>	<b>1 633 365 170</b>



ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2013	
2107	102107.01	6310	2141		102107.002	Přijmy z úroků (část) 10V1	5 000	
	102107.02	6310	2141		102107.003	Přijmy z úroků (část) 10Z1	150 000	
	102107.03	6310	2141		210210710400	Přijmy z úroků revolvingu (1003)	1 000	
	102107.10	6310	2141		210210710006	Přijmy z úroků BÚ SMF KB	10 000	
	102107.12	6310	2141		210210710275	Přijmy z úroků revolvingu (406)	1 000	
	102107.13	6310	2141		210210710276	Přijmy z úroků revolvingu (502)	1 000	
	102107.15	6310	2141		102107.032	Přijmy z úroků (část) 10P2	20 000	
	102107.18	6310	2141		102107.004	Přijmy z úroků (část) 10Z4	10 000	
	102107.19	6310	2141		102107.151	Přijmy z úroků (část) 10V2	80 000	
	102107.22	6310	2141		210210710106	Přijmy z úroků Fond pro partnerskou spol.	1 000	
	102107.24	6310	2141		210210710102	Přijmy z úroků BÚ MFRB	30 000	
	102107.25	6310	2141		210210710103	Přijmy z úroků BÚ FRPV	1 000	
	102107.26	6310	2141		210210710277	Přijmy z úroků revolvingu (609)	1 000	
	102107.27	6310	2141		210210710278	Přijmy z úroků revolvingu (705)	1 000	
	102107.28	6310	2141		210210710100	Přijmy z úroků BÚ SPF	2 000	
	102107.29	6310	2141		210210710099	Přijmy z úroků BÚ KF	1 000	
	102107.30	6310	2141		210210710107	Přijmy z úroků Fond PO školství	20 000	
	102107.31	6310	2141		210210710010	Přijmy z úroků Odpad. teplo zimní stad.	1 000	
	102107.32	6310	2141		210210710279	Přijmy z úroků revolvingu (801)	1 000	
	102107.33	6310	2141		210210710108	Přijmy z úroků Fond PO kulturní	10 000	
	102107.34	6310	2141		210210710284	Přijmy z úroků revolvingu (908)	1 000	
	102107.35	6310	2141		210210710295	Přijmy z úroků ČS dluhopis	100 000	
	102107.36	6310	2141		210210710336	Přijmy z úroků - celoživotní vzdělávání	1 000	
	102107.56	6310	2141		210210710363	Přijmy z úroků - umořovací fond	5 000	
	102107.59	6310	2141		210210710082	Přijmy z úroků Úspora spotřeby energií	10 000	
	102107.78	6310	2141		210210710226	Přijmy z úroků Přístupová komunikace	100	
	102107.79	6310	2141		210210710101	Přijmy z úroků Smuteční fond	10 000	
	102107.80	6310	2141		210210710098	Přijmy z úroků Ekofond	500	
	102107.81	6310	2141		210210710104	Přijmy z úroků Fond zdraví	500	
	102107.82	6310	2141		210210710105	Přijmy z úroků Fond prevence	500	
	102107.83	6310	2141		210210710109	Přijmy z úroků Fond PO - soc. a zdrav.	1 000	
	102107.89	6310	2141		210210710183	Přijmy z úroků Podpora moderních forem	1 000	
	102107.97	6310	2141		210210710230	Přijmy z úroků revolvingu (107)	1 000	
	102107.98	6310	2141		210210710232	Přijmy z úroků revolvingu (203)	1 000	
	102107.99	6310	2141		210210710233	Přijmy z úroků revolvingu (318)	1 000	
	102107.19	6310	2142		210210710429	Rozdělení zisku A. S. A.	5 600 000	
	102107.19	6310	2142		210210710520	Podíl na zisku TSML	13 000 000	
	102107.18		2451		210210710472	Splátka půjčených prostředků ZŠ Lesní	5 069 196	
	102107.19		2412		210210710394	Splátka půjčených prostředků SAL	33 010 756	
	102107.19		2412		210210710395	Splátka půjčených prostředků SAJ	6 000 000	
						<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>63 160 552</b>	
	102107.18		4112		102107.038	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	80 000 000	
	102107.18		4131		210210710397	Odvod (zisk) z vlastní hosp.činnosti	199 403 097	
						<b>4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>279 403 097</b>	
	<b>2107</b>					<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>	<b>342 563 649</b>	
	2307	102307.19		1111		210230710007	Daň z příjmu FO	220 000 000
		102307.19		1111		210230710008	Daň z příjmu FO - počet zaměstanců	21 000 000
		102307.19		1112		210230710009	Daň z příjmu FO - 21,4 %	6 500 000
		102307.19		1112		210230710010	Daň z příjmu FO - 30 %	21 500 000
		102307.19		1113		102307.007	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	20 000 000
		102307.19		1121		102307.007	Daň z příjmu právnických osob	210 000 000
		102307.19		1122		102307.007	Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000 000
		102307.19		1211		102307.007	Daň z přidané hodnoty	450 000 000
		102307.19		1334		102307.007	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.	145 000
		102307.19		1335		102307.007	Popl. za odnětí pozemků pl.funkci lesa	150 000
		102307.19		1353		102307.007	Přijmy za zkoušky - řidičské oprávnění	2 100 000
		102307.19		1361		102307.007	Správní poplatky	24 000 000
		102307.19		1511		102307.007	Daň z nemovitosti	115 000 000
							<b>1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 105 395 000</b>
		102307.19	3769	2211		210230710011	Pokuty ukládané ČI ŽP	300 000
		102307.19	2119	2343		102307.009	Přijmy z úhrad dob. prostoru a nerostů	100 000
							<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>400 000</b>
		<b>2307</b>					<b>Oddělení informační soustavy a daní</b>	<b>1 105 795 000</b>

2207	102207.15		1332	102207.003	Poplatky za znečišťování ovzduší	35 000
	102207.15		1340	102207.003	Popl.-sběr, přeprava, třídění, kom. odpadu	45 000 000
			1340	102207.003	Popl.-kom. odpad - po lhůtě splatnosti	20 000 000
	102207.15		1341	102207.003	Poplatek ze psů	2 500 000
	102207.15		1342	102207.003	Polp.za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000
	102207.15		1343	102207.003	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 500 000
	102207.15		1345	102207.003	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000
	102207.15		1349	102207.003	Zrušené místní poplatky	1 000
	102207.15		1351	102207.003	Odvod výtěžku z provozování loterií(3960)	5 400 000
	102207.15		1355	102207.003	Odvod z výherních přístrojů (3682)	54 600 000
					<b>1 - DANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>133 636 000</b>
	102207.15	2169	2212	210220710001	Ostatní spr.ve staveb.prům.- pokuty SÚ	100 000
	102207.15	2169	2212	210220710016	Pokuty - živnostenské	300 000
	102207.15	2299	2212	210220710014	Pokuty - vozidla	1 000
	102207.15	2299	2212	210220710015	Pokuty - řidiči	5 000 000
	102207.15	2299	2212	210220710018	Pokuty - doprava	100 000
	102207.15	2299	2212	210220710019	Pokuty - přestupky doprava	1 000
	102207.15	3319	2212	210220710010	Pokuty - tombola	1 000
	102207.15	3319	2212	210220710011	Pokuty - státní památková péče	1 000
	102207.15	3429	2212	210220710017	Pokuty - výherní automaty	40 000
	102207.15	3769	2212	210220710002	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	1 000
	102207.15	3769	2212	210220710003	Pokuty - voda	30 000
	102207.15	3769	2212	210220710004	Pokuty - lesní hospodářství	1 000
	102207.15	3769	2212	210220710005	Pokuty - odpady	100 000
	102207.15	3769	2212	210220710006	Pokuty - týráni zvířat	10 000
	102207.15	3769	2212	210220710007	Pokuty - ovzduší	25 000
	102207.15	3769	2212	210220710008	Pokuty - půdní fond	35 000
	102207.15	3769	2212	210220710009	Pokuty - kácení stromů	50 000
	102207.15	5311	2212	210220710012	Bezpečnost a veřejný pořádek (MP)	2 500 000
	102207.15	5311	2212	210220710020	Pokuty - fyzické osoby	200 000
	102207.15	3769	2324	210220710013	Náklady řízení - životní prostředí	10 000
					<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>8 506 000</b>
<b>2207</b>				<b>Oddělení poplatků a pohledávek</b>	<b>142 142 000</b>	
6501	106501.19	6171	2324	106501.004	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000
					<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 000</b>
<b>6501</b>					<b>Oddělení komunikace a informací</b>	<b>5 000</b>
3660	103660.19	3599	2111	103660.006	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
					<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10 000</b>
<b>3660</b>					<b>Oddělení kurátorské činnosti</b>	<b>10 000</b>
7040	107040.18		4121	210704010010	Polp.za výkon přestup.agendy-přen.působ.	5 000
					<b>4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>5 000</b>
<b>7040</b>					<b>Odbor správní a živnostenský</b>	<b>5 000</b>
2597	102597.79		4134	210259710003	Příjem na účet Smutečního fondu	1 100 000
	102597.18		4139	210259710004	Příjem ze Smutečního fondu	1 100 000
					<b>4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2 200 000</b>
<b>2597</b>					<b>Smuteční fond</b>	<b>2 200 000</b>
4107	104107.19	3726	2329	210410710009	Elektrošrot	25 000
	104107.19	3726	2329	210410710010	EKO KOM - sběr surovin	4 500 000
					<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 525 000</b>
<b>4107</b>					<b>Odd.komunálních služeb, ekologie a zeleně</b>	<b>4 525 000</b>
7057	107057.19	5311	2111	210705710009	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	612 000
					<b>2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>612 000</b>
<b>7057</b>					<b>Městská policie</b>	<b>612 000</b>
7017	107017.19	3726	2329	210701710002	Sběr zrušených SPZ	10 000

					<b>2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10 000</b>
7017					<b>Odbor dopravy</b>	<b>10 000</b>
3507	103507.18	3111	2122	210350710014	Odvod z odpisů MŠ	5 714 846
		3113	2122	210350710015	Odvod z odpisů ZŠ	14 977 028
					<b>2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>	
3507					<b>Odd. technické správy šk. a kult. zař.</b>	<b>20 691 874</b>
3800	103800.19	3311	2122	210380010046	Odvod z odpisů - Naivní divadlo	470 000
		3311	2122	210380010047	Odvod z odpisů - Divadlo F. X. Šaldy	2 321 928
		3741	2122	210380010048	Odvod z odpisů - Zoologická zahrada	8 272 973
		3741	2122	210380010049	Odvod z odpisů - Botanická zahrada	2 778 897
					<b>2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>	
3800					<b>Oddělení kultury</b>	<b>13 843 798</b>
3709	103709.19	3529	2122	210370910001	Odvod z odpisů- Dětské centrum Sluníčko	891 504
		3529	2122	210370910002	Odvod z odpisů - Centrum zdr. a soc. péče	70 345
					<b>2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>	
3709					<b>Oddělení humanitní</b>	<b>961 849</b>

REKAPITULACE 1 633 365 170

2107	oddělení rozpočtu a financování	342 563 649
2307	oddělení informační soustava a daní	1 105 795 000
2207	oddělení poplatků a pohledávek	142 142 000
6501	oddělení komunikace a informací	5 000
3660	oddělení kurátorské činnosti	10 000
7040	odbor správní a živnostenský	5 000
2597	Smuteční fond	2 200 000
4107	odd.komunálních služeb, ekologie a zeleně	4 525 000
7057	Městská policie	612 000
7017	odbor dopravy	10 000
3507	odd.technické správy školských a kult.zař.	20 691 874
3800	oddělení kultury	13 843 798
3709	oddělení humanitní	961 849

CELKEM 1 633 365 170

## Plán hospodářské činnosti

Přílohy č. 2  
VÝNOSY

ORG	UCET	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2013
6300	602000100	210630010010	Příjem z prodeje služeb - inzerce	300 000
6300			<b>Kancelář primátorky</b>	<b>300 000</b>
2107	662000100	210210710213	Příjmy z úroků HČ	10 000
2107			<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>	<b>10 000</b>
2507	603000100	210250710013	Tržby z prodeje služeb - nájemné pozemky	1 500 000
	646000100	210250710016	Tržby z prodeje ostatních nemovitostí	10 000 000
	647000100	210250710015	Tržby z prodeje pozemků	5 000 000
	646000100	210250710019	Tržby z prodeje letišť	100 000 000
	646000100		Tržby z prodeje TSML	100 000 000
	649000100	210250710012	Jiné výnosy - věcná břemena	3 000 000
2507			<b>Oddělení majetkové evidence a dispozic</b>	<b>219 500 000</b>
7003	602000100	210700310056	Příjem z pronájmu parkovacích ploch	40 297
	603000100	210700310022	Jiné výnosy - pronájem pozemků	313 019
7003			<b>Oddělení rozvojové koncepce</b>	<b>353 316</b>
7110	603000100	210711010019	Tržby z prodeje služeb - teplárenské zařízení	12 000 000
7110			<b>Odbor hlavního architekta</b>	<b>12 000 000</b>
3500	603000100	210350010084	Tržby z prodeje služeb-nájemné gymnázium	2 089
	603000100	210350010085	Příjem z pronájmu věcí movitých-ZŠ DOCTRINA	138 300
3500			<b>Oddělení školství</b>	<b>140 389</b>
3800	602000100	210380010038	Příjmy z poskyt. služeb - fotografické služby	36 000
3800			<b>Oddělení kultury</b>	<b>36 000</b>
7340	602000100	210734010011	Tržby z prodeje služeb - průvodci	4 000
	604000100	210734010005	Tržby z prodeje zboží - vstupenky	300 000
	604000100	210734010006	Tržby za prodej zboží - prodej propag.materiálů	350 000
7340			<b>Odd. městské informační centrum</b>	<b>654 000</b>
7370	603000100	210737010001	Tržby z prodeje služeb - nájemné Stadion	72 000
	603000100	210737010002	Příjem z pronájmu Městského bazénu	1 000
	603000100	210737010003	Příjem z pronájmu SAJ - RASAV	1 114 500
7370			<b>odd.sportu a TS sportovního zařízení</b>	<b>1 187 500</b>
3507	603000100	210350710008	Příjem z pronájmu nebyt.prostor-nájemné ŠJ	154 537
3507			<b>Odd.tech.správy školských a kult.objektů</b>	<b>154 537</b>
7310	603000100	210731010010	Tržby z prodeje služeb - kryty CO	2 000
	603000100	210731010017	Příjem z pronájmu požární zbrojnice	96 000
7310			<b>Oddělení krizového řízení a IZS</b>	<b>98 000</b>
8009	602000100	210800910008	Příjmy z poskyt. služeb - nápojový automat	5 000

	603000100	210800910001	Příjmy z pronájmu ost.nemov.- nebyt.prostor	200 000
	603000100	210800910004	Příjem - nájemné ze zasedacích místností	35 000
	603000100	210800910010	Příjmy z prodeje služeb - umístění antén	100 000
	603000100	210800910011	Příjmy z pronájmu ost.nem.-pronájem LIKREM	2 200 000
<b>8009</b>			<b>Oddělení správy budov</b>	<b>2 540 000</b>

7040	602000100	210704010001	Příjmy z poskyt.služeb - hudba obřadní síň	4 000
	602000100	210704010002	Příjmy z poskyt.služeb - foto obřadní síň	75 000
	602000100	210704010003	Příjmy z poskyt.služeb - propagační materiál	15 000
	602000100	210704010011	Příjmy z poskyt.služeb - paušální náhrady	30 000
<b>7040</b>			<b>Odbor správní a živnostenský</b>	<b>124 000</b>

3709	603000110	103709.000	R - výnosy z pronájmu - nájemné byty	26 445 000
	603000130	103709.000	R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory	1 110 000
<b>3709</b>			<b>Oddělení humanitní</b>	<b>27 555 000</b>

264 652 742

#### REKAPITULACE

6300	kancelář primátorky	300 000
2107	oddělení rozpočtu a financování	10 000
2507	oddělení majetkové evidence a dispozic	219 500 000
7003	oddělení rozvojové koncepce	353 316
7110	odbor hlavního architekta	12 000 000
3500	oddělení školství	140 389
3800	oddělení kultury	36 000
7340	oddělení městské informační centrum	654 000
7370	odd. sportu a TS sportovního zařízení	1 187 500
3507	odd.tech.správy školsk.kultur.objektů	154 537
7310	oddělení krizového řízení a IZS	98 000
8009	oddělení správy budov	2 540 000
7040	odbor správní a živnostenský	124 000
3709	oddělení humanitní	27 555 000

CELKEM

264 652 742



ORG	UCET	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2013
2107	518000100	210210750049	Služby peněžních ústavů - VHČ	10 000
<b>2107</b>			<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>	<b>10 000</b>
2307	518000100	210230750010	Služby správa portfólia SCP - VHČ	75 000
	538000100	210230750012	Daň z převodu nemovitostí - VHČ	4 000 000
<b>2307</b>			<b>Oddělení informační soustavy a daní</b>	<b>4 075 000</b>
2507	518000100	210250750008	Geometrické zaměřování - VHČ	400 000
	518000100	210250750009	Znalečné - VHČ	350 000
	518000100	210250750015	Konzultační služby, dražby - VHČ	2 000 000
<b>2507</b>			<b>Oddělení majetkové evidence a dispozic</b>	<b>2 750 000</b>
7370	518000100	210737050030	Pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ	40 794 545
<b>7370</b>			<b>odd. sportu a TS sportovního zařízení</b>	<b>40 794 545</b>
7340	504000100	210734050042	Nákup zboží MIC - VHČ	350 000
<b>7340</b>			<b>odd.městské informační centrum</b>	<b>350 000</b>
5100	518000100	210510050024	Ceniny, stravenky - VHČ	300 000
	521000100	105100.000	R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ	4 000 000
	524000100	105100.000	R-zákonné sociální pojištění	1 000 000
	524000110	105100.000	R-zákonné zdravotní pojištění	360 000
<b>5100</b>			<b>Oddělení personální</b>	<b>5 660 000</b>
5409	501000100	210540950020	Nákup materiálu - VHČ	65 000
	501000100	210540950024	Knihy, učeb. pomůcky, tisk - VHČ	5 000
	511000100	210540950021	Servisní činnost - VHČ	22 000
	511000100	210540950026	Ostatní údržba - VHČ	4 000
	518000100	105409.000	Ostatní služby - VHČ	7 300
	518000100	210540950017	Úklid - VHČ	60 000
	518000100	210540950018	Odvoz odpadu - VHČ	9 800
	518000100	210540950019	Služby kopírování - VHČ	76 000
	518000100	210540950025	Služby telekomunikací - VHČ	20 000
<b>5409</b>			<b>Oddělení provozní</b>	<b>269 100</b>
8009	502000100	108009.000	Spotřeba energie, VHČ - elektřina	5 000
	502000110	108009.000	Spotřeba energie, VHČ - pára	30 000
	502000120	108009.000	Spotřeba energie, VHČ - plyn	1 000
	503000100	108009.000	Spotřeba ostatních neskl.dod., VHČ - voda	5 000
<b>8009</b>			<b>Oddělení správy budov</b>	<b>41 000</b>
3709	501000110	103709.000	R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	50 000
	501000120	103709.000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	20 000
	501000121	103709.000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	20 000
	501000125	103709.000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-HOLOBYTY	50 000
	501000130	103709.000	R-spotřeba materiálu, VHČ-opravy spol.prostor	100 000
	501000131	103709.000	R-spotř.mat.,VHČ-opravy apol.pr.-CZaSP	60 000
	511000110	103709.000	R-opravy a udržování-opravy domů v komp.spr.	3 920 000

511000111	103709.000	R-opr.a udrž.-opr.domů v kom.spr. CZaSP	665 000
511000120	103709.000	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	500 000
511000121	103709.000	R-opr.a udrž.-opr.domů se souhl. CZaSP	800 000
511000140	103709.000	R-opravy a udržování-opravy bytů	400 000
511000141	103709.000	R-opravy a udrž.-opravy bytů - CZaSP	800 000
511000145	103709.000	R-opravy a udržování-opravy HOLOBYTY	100 000
511000150	103709.000	R-opravy a udržování-havarijní opravy	800 000
511000151	103709.000	R-opravy a udržování-havarijní opravy CZaSP	250 000
511000160	103709.000	R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před	250 000
511000161	103709.000	R-opravy a udržování-výměna zař. před.CZaSP	50 000
511000170	103709.000	R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	100 000
511000171	103709.000	R-opravy a udržování-opravy zař. před.CZaSP	50 000
518000110	103709.000	R-ostatní služby-deratizace	50 000
518000111	103709.000	R-ostatní služby-deratizace CZaSP	5 000
518000120	103709.000	R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	40 000
518000130	103709.000	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	100 000
518000140	103709.000	R-ostatní služby-poštovní, SIPO	40 000
518000150	103709.000	R-ostatní služby-soudní výlohy	500 000
518000160	103709.000	R-ostatní služby-ostatní	550 000
518000170	103709.000	R-ostatní služby-stěhování	30 000
518000180	103709.000	R-ostatní služby-BD Stadion	280 000
518000190	103709.000	R-ostatní služby-ostatní služby HOLOBYTY	100 000
518000200	103709.000	R-ostatní služby - 192 b.j.	320 000
518000210	103709.000	R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	300 000
<b>3709</b>		<b>Oddělení humanitní</b>	<b>11 300 000</b>

65 249 645

#### REKAPITULACE

2107	oddělení rozpočtu a financování	10 000
2307	oddělení informační soustavy a daní	4 075 000
2507	oddělení majetkové evidence a dispozic	2 750 000
7370	odd. sportu a TS sportovho zařízení	40 794 545
7340	odd. městské informační centrum	350 000
5100	oddělení personální	5 660 000
5409	oddělení provozní	269 100
8009	oddělení správy budov	41 000
3709	oddělení humanitní	11 300 000
	<b>CELKEM</b>	<b>65 249 645</b>

Příloha č. 4  
FINANCOVÁNÍ

ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAK/NS	NÁZEV	NÁVRH 2013
	102107.18		8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru - ČS	-22 815 573 *)
	102107.18		8115		210210780041	v ČS na splátku úroku v 1/2013	48 000 000 **)
	102107.02		8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP - využití odpad.tepla	-1 060 000
	102107.97		8124		210210780029	Splátka revolvingového úvěru - VÚB	-83 527 597 ***)
	102101.56		8128		210210150001	Dlouhodobé operace řízení likvidity - dluhopis	-70 000 000
						<b>oddělení rozpočtu a financování</b>	<b>-129 403 170</b>

\*) splátka čerpání kontokorentního úvěru v 5. RO 2012 (splatnost do 28. 2. 2013)

\*\*\*) našetřené finanční prostředky z roku 2012 na splátku úroků dluhopisu za II. pololetí 2012 se splatností v lednu 2013

\*\*\*) splacení zůstatků jistin na dílčí projekty z let 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (splatnost do 31. 7. 2013 - rámec úvěrové smlouvy 150mil. Kč)



## Výdaje rozpočtu 2013

1 503 962 000

Třída	Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	Návrh 2013	Mezisoučty
Běžný	Primátorka	HU	3796	Centrum zdravotní a sociální péče	3599	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	18 000 000	
Běžný	Primátorka	HU	3796	Centrum zdravotní a sociální péče	3599	5331	Příspěvek na odpisy	1 623 000	
				<b>Centrum zdravotní a sociální péče celkem</b>					<b>19 623 000</b>
Běžný	Primátorka	HU	3799	Dětské centrum Sluníčko	3529	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	14 500 000	
Běžný	Primátorka	HU	3799	Dětské centrum Sluníčko	3529	5331	Příspěvek na odpisy	1 116 000	
				<b>Dětské centrum Sluníčko celkem</b>					<b>15 616 000</b>
Běžný	Primátorka	HU	3723	Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4399	5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4 400 000	
				<b>Komunitní práce Liberec, o.p. s. celkem</b>					<b>4 400 000</b>
Běžný	Primátorka	HU	3797	Komunitní středisko KONTAKT	3599	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	4 900 000	
				<b>Komunitní středisko KONTAKT celkem</b>					<b>4 900 000</b>
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	4379	5169	Nákup soc.služeb pro lbc.občany	3 980 000	
Kapitálový	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	3612	6313	BD Stadion	910 000	
Kapitálový	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	3612	6313	BD Vinařská, BD Starý Harcov	770 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	3632	5192	Obecní mrtví	350 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	3612	5171	Údržba kotelen a obj.výměnk.stanic	70 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	4357	5339	Posudky, revize	50 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	3613	5171	Příspěvky DD,ÚSS a jiné lbc.občany	38 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	3613	5171	Oprava a údržba nebyt objektů	35 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	4399	5169	Komunitní plán - konzultace	18 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	4349	5229	Nové projekty - podíl obce	15 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	4379	5169	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	10 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	4349	5169	Nové projekty - služby	9 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	4399	5139	Komunitní plán - materiál	3 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	4379	5169	Konzultační a porad.služby,supervize	1 600	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	
Běžný	Primátorka	HU	3709	Odbor humanitní	4349	5171	Havárie - objekty	1 800 000	
				<b>Odbor humanitní celkem</b>					<b>8 065 600</b>
				z toho: běžné					6 385 600
				z toho: kapitálové					1 680 000
Běžný	Primátorka	KA	7001	Odbor kontroly a interního auditu	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	
Běžný	Primátorka	KA	7001	Odbor kontroly a interního auditu	6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 000	
Běžný	Primátorka	KA	7001	Odbor kontroly a interního auditu	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000	
				<b>Odbor kontroly a interního auditu celkem</b>					<b>20 000</b>
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	2143	5169	Banka foto a video	10 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5169	Dialog	300 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5169	Inzerce	50 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	2143	5169	Jednorázové prezentační akce	50 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.	2 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5169	Monitoring	155 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5169	Naharyia - Izrael	100 000	
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	

Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	3311	5222	Neinv.transfery občanským sdružením	200 000
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5175	Pohoštění	500 000
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5194	Věcné dary	200 000
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	2143	5169	Výstavy a výzdoby	150 000
Běžný	Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	3349	5169	Zpravodaj-přílohy	1 600 000
				<b>Kancelář primátorky celkem</b>				
								<b>3 731 000</b>
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	28 387 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	7 439 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	2 678 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	530 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5169	Stravné	516 800
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	375 000
Kapitálový	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	6123	Dopravní prostředky	550 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5171	Opravy a udržování	417 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5137	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	300 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5171	Oprava městského kamerového systému	250 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5164	Nájemné	228 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	203 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	210 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5167	Školení,kurzy strážníků	210 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5169	Nové projekty-podíl obce-služby	200 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5172	Programové vybavení	150 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5139	Projekty prevence kriminality	127 436
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5152	Tepló	50 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5154	Elektrická energie	50 000
Kapitálový	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	6121	Stroje, přístroje	50 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5362	Poplatek ČTÚ-kamerový systém	38 500
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5167	Nové projekty-školení	37 800
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5153	Plyn	24 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5154	Elektrická energie-kamery	20 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.	18 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5151	Studená voda	7 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 500
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5169	Služby-kamerový systém	5 400
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5131	Nákup nápojů (podle zák.práce)	3 600
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5161	Služby pošt	1 800
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5139	Materiál-kamerový systém	1 530
Běžný	Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5163	Poplatek za zpracování mezd-ČS,a.s.	900
				<b>Městská policie celkem</b>				<b>44 042 266</b>
				z toho: běžné				<b>43 442 266</b>
				z toho: kapitálové				<b>600 000</b>
Běžný	Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5169	Kozaultační,poradenské a právní služby	1 000 000
Běžný	Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5192	Náhr.za náklady soudního řízení	250 000
Běžný	Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5361	Nákup kolků	25 000
Běžný	Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5169	Inzerce-poplatky za zveřejnění	15 000
Běžný	Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.	9 500
Běžný	Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000

Běžný	Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500	
				<b>Odbor právní a veřejných zakázek celkem</b>					<b>1 301 000</b>
<b>Primátorka města celkem:</b>									<b>101 898 866</b>
				z toho: běžné					<b>99 418 866</b>
				z toho: kapitálové					<b>2 280 000</b>

Třída	Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	Návrh 2013	Mezisoučty
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Provoz a správa IS MML-smlouva	33 128 352	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	1 650 000	
Kapitálový	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	6122	IOP 06 HW - vlastní prostředky - předfinanc.	2 131 000	
Kapitálový	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	6111	IOP 06 SW - vlastní prostředky - předfinanc.	998 000	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Provoz technologického centra (IOP06) - HW	624 825	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Konzultační služby	300 000	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240 000	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5137	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	180 000	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5171	Opravy a udržování	180 000	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Elektronické zastupitelstvo - smlouva	120 000	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Datové schránky	105 000	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Provoz technologického centra (IOP06) - SW	95 040	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5172	Programové vybavení	10 000	
Běžný	E a SI	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5139	Všeobecný materiál	5 000	
				<b>Odbor Informatiky a řízení procesů celkem</b>					<b>39 787 217</b>
				z toho: běžné					36 658 217
				z toho: kapitálové					3 129 000
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	Splátka úroků dluhopisu, chybí 5 MIO	95 000 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva -	122 500 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	Splátka úroků-nový revolving	8 000 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5163	Pojistné majetku města	6 000 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	Splátka úroků-revolving VÚB	1 500 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6223	5511	Euroregion Nisa	510 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5163	Služby peněžních ústavů P, V	200 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	ČS-kontokorent.úvěr-úroky	300 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (107-)	200 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5163	Služby peněžních ústavů P, V	200 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5229	Členský příspěvek Svaz města a obcí	192 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5229	Členský příspěvek sdruž.obcí Lib.kraje	132 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	3412	5163	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontoko	100 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	Splátka úroků SFŽP-odpadní teplo	98 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6320	5192	Spoluúčast na pojist.událostech	90 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	3412	5163	Bank.záruka-využití odpadního tepla	60 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Umořovací fon	40 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	2212	5192	Člen.přísp.Sdruž.správců měst.komunikací	30 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis	10 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-celoživotní vzdě	5 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5163	Pojistné za léčeb.výlohy v zahraničí	5 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Fond PO soc.a zd	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - MFRB	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů ZBÚ FPRV	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Ekofond	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Fond pro partn	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Fond PO školství	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Fond PO kultura	3 300	



Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	3 300	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (318-)	2 400	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (1003-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (406-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (502-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (609-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (705-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (801-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (908-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (1118-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (1206-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (1302-)	1 200	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-praktické ověřování...	500	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Cyklostezka na M	500	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - úspora energií	500	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Promenáda	500	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-cyklostezka	500	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Odpad.teplo	500	
Běžný	E a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva - Fondy SML (mimo PO)	15 000 000	
				<b>Oddělení rozpočtu a financování celkem</b>					<b>250 334 200</b>
Běžný	E a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000	
Běžný	E a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 500	
Běžný	E a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.	5 000	
Běžný	E a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	
Běžný	E a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	500	
				<b>Oddělení poplatků a pohledávek celkem</b>					<b>40 000</b>
Běžný	E a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6399	5362	Daň z příjmu právnických osob za obce	15 000 000	
Běžný	E a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6171	5169	Konzult.,porad.a právní služby-AUDIT	900 000	
Běžný	E a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6171	5166	Daňový poradce	150 000	
Běžný	E a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000	
Běžný	E a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6399	5362	Daň z nemovitosti	39 000	
Běžný	E a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000	
Běžný	E a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	
Běžný	E a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	
				<b>Oddělení informační soustavy a daní celkem</b>					<b>16 148 000</b>
Kapitálový	E a SI	OE	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	2212	6130	Výkupy pozemků	1 000 000	
Kapitálový	E a SI	OE	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3419	6121	Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000	
Běžný	E a SI	OE	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3412	5169	Odnětí půdy (PUPFL,ZPF)	200 000	
Běžný	E a SI	OE	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3612	5169	Znalečné	50 000	
Běžný	E a SI	OE	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3612	5169	Geometrické zaměřování	50 000	
Běžný	E a SI	OE	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3745	5164	Nájemné	5 000	
Běžný	E a SI	OE	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	
Běžný	E a SI	OE	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500	
				<b>Oddělení majetkové evidence a dispozic celkem</b>					<b>2 114 500</b>
				z toho: běžné					<b>314 500</b>
				z toho: kapitálové					<b>1 800 000</b>
<b>Náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci celkem:</b>									<b>308 423 917</b>
				z toho: běžné					<b>303 494 917</b>
				z toho: kapitálové					<b>4 929 000</b>

Třída	Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	Návrh 2013	Mezisoučty
Běžný	RD a TI	SM	2597	Smuteční fond	6330	5345	Převod ze Smut.fondu na ZBÚ		
Běžný	RD a TI	SM	2597	Smuteční fond	6330	5349	Příděl do Smut.fondu ze ZBÚ	1 100 000	
				<b>Smuteční fond celkem</b>				1 100 000	
									<b>2 200 000</b>
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	5169	Náhradní výsadba	1 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	5169	Pěstební opatření 2012 - II.etapa (pod usnesením RM)	500 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	6121	Regenerace parku Budyšínská (dotace z OPŽP 2,526.155)	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	5137	Mobiliář-lavičky+koše	150 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3792	5169	Nákup ostatních služeb (např.posudky)	150 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3632	5213	Neinvest.dotace hřbitovy	300 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	5169	Zeleň,parky,výsadby	200 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	5169	PD investičních akcí-zeleň	100 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3326	5154	Provoz pomníků,plastik-elektř.energie	250 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3326	5151	Provoz pomníků,plastik-voda	250 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	5169	PD neinvest.akcí-zeleň	200 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3322	5169	Vojenské hřbitovy	60 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	5169	Vánoční strom	50 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	5169	Monitoring křídlatky	30 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	6171	5192	Členské příspěvky	4 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	6171	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1 000	
Běžný	RD a TI	SM	4007	Veřejná zeleň	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	
				<b>Veřejná zeleň celkem</b>					<b>3 282 000</b>
				z toho: běžné					<b>3 182 000</b>
				z toho: kapitálové					<b>100 000</b>
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3722	5169	Úhrada svozové společnosti A.S.A	64 679 481	
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3724	5169	Separovaný sběr,PET-smlouva	11 360 000	
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3723	5169	Sběrný dvůr-smlouva	7 970 000	
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3721	5169	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	5 400 000	
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3632	5171	Opravy a udržování krematorium	1 100 000	
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3722	5169	Kontejnerová stání	600 000	
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3727	5169	Recyklace odpadu	250 000	
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	1014	5169	Deratizace města Liberec	130 000	
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3632	5169	Nákup služeb (krematorium)	100 000	
Běžný	RD a TI	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3725	5139	POH-kompostéry	100 000	
				<b>Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ celkem</b>					<b>91 689 481</b>
Běžný	RD a TI	SM	4197	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	2221	5213	Přísp.na úhradu ztráty z provoz.MHD (ČS	190 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4197	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	2221	5213	Přísp.na úhradu ztráty z provoz.MHD r. 2012	20 000 000	
				<b>Dopravní podnik města Liberce a Jablonce celkem</b>					<b>210 000 000</b>
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	"Balíček"-Podíly SML na dot. SR za techn.správy	4 650 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3631	5169	VO a SSZ	33 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Havarijní opravy schodišť, mostů a opěrných zdí	22 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Havarijní opravy komunikací	20 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Lokalita Lesní ul. - realizace I. etapa (doplatek zakázky z r.2012)	18 360 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Sdružené opravy (rekonstr.inž.sítí)	13 000 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	Revitalizace Soukenného náměstí - závazek z r. 2012	11 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Lokalita Lesní ul. - realizace II. etapa (část.úhr.za II.et. dluh 2014..)	10 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Nerudovo nám. a přilehlé komunikace (dopl.zak. z r. 2012 vč. dod.)	9 300 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	Parkování v Ruprechticích - Konopná - záv.RM, dopl.2013	0	

Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3639	6121	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace vl.podíl		
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Zřízení chodníku, oprava komunikace Puškinova	6 500 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	Přechod pro chodce Kubelíkova - závazek magma	0	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Most Ostašovská-oprava a realizace (doplatek zakázky z r. 2012)	3 200 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Silniční meterologie	3 100 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	Chodník Krematorium - vlastní podíl k dotaci	0	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2219	6121	Cyklostezka Vratislavická - vl. podíl k dotaci	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3729	5169	Správa skládek	2 000 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	Chodník Nemocnice - vlastní podíl k dotaci	2 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Oprava mostu Josefinino Údolí - doplatek r. 2012	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	PD neinvest.akcí-komunikace	1 500 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Sanace skalních masívů - havarijní stavy	1 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3745	5169	Masarykova-obnova stromofadí	1 000 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3632	6121	Budova Krematoria - bezbarierový přístup - vlastní podíl k dotaci	1 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Horní Hanychov - kanalizace PD - závazek, doplatek	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	PD-statický přepočítat zatížení mostů	740 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	Bezbarierový vstup do radnice - vlastní podíl k dotaci	600 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Opravy přístřešků autobus.zastávek MHD	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Krejčího - PD - úprava křižovatky	250 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3745	5171	Údržba stavebních prvků veř.zeleně	0	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Parkovací plocha ZŠ Erbenova - projednáno v RM	300 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Bezp.silničního provozu na komunikaci	0	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Havárie mosty-bezpečnostní opatření	300 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3639	6121	IPRM Rochlice - Žitná - PD	200 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Komunikace-opravy autobus.zálivů	200 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Lokalita Lesní ul. - PD	200 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5164	Nájemné za půdu-komunikace	200 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Oprava komunikací Vyhádková, Lomová - PD	200 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3729	5169	Skládka staveb.materiálu Otavská	200 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	PD Parkování v Ruprechticích	170 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	PD-havárie mosty	120 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	Nezamyslova - PD - rozšíření komunikace	100 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3745	5169	Pasport dešťové kanalizace,zajištění pov	100 000	
Kapitálový	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	PD Jedlová	100 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	3729	5171	Údržba plochy letiště	72 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Nové názvy ulic	70 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5154	Elektr.energie pro pozem.komunikace	50 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Geometrické plány	20 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	
Běžný	RD a TI	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5175	Pohoštění	6 000	
				<b>Oddělení technické správy celkem</b>				5 000	
				z toho: běžné					167 143 000
				z toho: kapitálové					141 251 000
									25 892 000
Běžný	RD a TI	SM	4239	Veřejná doprava a životní prostředí	2229	5169	Odtahy vozidel	860 000	
Běžný	RD a TI	SM	4239	Veřejná doprava a životní prostředí	3728	5169	POH-osvěta	100 000	
Běžný	RD a TI	SM	4239	Veřejná doprava a životní prostředí	3728	5169	Monitoring skládky Františkov	65 000	
				<b>Veřejná doprava a životní prostředí celkem</b>					1 025 000
Běžný	RD a TI	SM	4807	Technické služby města Liberce	3745	5169	Zimní údržba vč.zimního a letního čištění	56 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	4807	Technické služby města Liberce	3745	5169	Údržba komunikací,vč.přisluš a zeleně (33/06)	41 754 000	
Běžný	RD a TI	SM	4807	Technické služby města Liberce	3745	5169	Odložené platby - r. 2012	13 200 000	



Technické služby města Liberce celkem								110 954 000;	
Běžný	RD a TI	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	3639	5169	Strategický plán	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	3639	5169	Konzult. a porad. služby	250 000	
Běžný	RD a TI	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	
Běžný	RD a TI	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	6171	5139	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	
Běžný	RD a TI	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	
Oddělení rozvojové koncepce celkem									285 000;
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	6121	"Baliček"-Podíly SML na dot. SR za odd.přípr.a říz.proj.	20 975 000	
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	6121	IPRM -vlast.zdroje (ke kapitál.požad.393 231 201,- Kč z dot.-úvěrů)	28 500 000	
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3111	6121	MŠ Broumovská - nástavba	0	sloučeno
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3299	6121	Lesní infocentrum	0	sloučeno
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	6121	Příprava projektů	0	sloučeno
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	5311	6121	Varovný systém ochrany před povodněmi II. - vlastní prostředky	0	sloučeno
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	2212	6130	Výkupy pozemků pro TT	2 000 000	
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	2212	6121	OPŽP Sanace skalních masívů	0	sloučeno
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3745	6121	OPŽP Park u Domoviny	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	5169	"Strategie"-vlast.zdroje (k běž.požad. 2 452 760,-Kč z dot.-úvěrů)	1 459 800	
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	2212	6130	Výkupy pozemků pro komunikace	500 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5169	Konzultační služby	0	
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	2212	6119	Věcná břemena	750 000	
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	2212	6122	Ostatní nákup dlouhodob. majetku	0	sloučeno
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	5311	6122	Hasičská technika II	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	5169	Publikace Lázně - vyhotovení	350 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	5169	IPRM -vlast.zdroje (k běžným.požad.1 818 393,- Kč z dot.-úvěrů)	320 893	
Kapitálový	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	5311	6121	Varovný syst.ochrany-vl prostř. (ke kapit.požad.2 500 000,-Kč z úvěrů)	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5169	služby zpracování dat - jiné odbory	0	sloučeno
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5169	služby zpracování dat	250 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	5169	Prakt.ověř.znalostí-předfinancování-služby	211 252	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3612	5169	Znal.posudky, geom. plány, vklady do KN	200 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3612	5164	Nájem pozemku-stavby	160 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3111	5169	Řízení projektů MŠ	105 840	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5169	Služby školení a vzdělávání	50 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3113	5169	Řízení projektů ZŠ	48 400	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci	40 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5175	Pohoštění	25 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	2212	5171	Admin.projektu - Reko.komunikace Ještěd	10 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3613	5151	IPRM LS - lázně - voda - přefakt.	5 000	
Běžný	RD a TI	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5151	IPRM LS - lázně - studená voda	3 360	
Oddělení přípravy a řízení projektů celkem									56 034 545;
z toho: běžné									3 309 545;
z toho: kapitálové									52 725 000;
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5152	Teplo	5 400 000	
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5154	Elektrická energie	5 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5171	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže	200 000	
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5153	Plyn	1 000 000	
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5151	Studená voda	880 000	
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5171	Ostatní údržba	500 000	
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000	
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5169	Revize	250 000	



Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5164	Nájemné (pronájem lešení budova URAN)	180 000
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5169	Odvoz odpadu	100 000
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5171	Oprava budovy Pionýrů 976	50 000
Kapitálový	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	6122	Strojní zařízení	40 000
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodob.majetek	40 000
Běžný	RD a TI	SM	8009	Oddělení správy budov	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000
				<b>Oddělení správy budov celkem</b>				<b>13 930 000</b>
				z toho: běžné				<b>13 890 000</b>
				z toho: kapitálové				<b>40 000</b>
				<b>Náměstek primátora pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu celkem</b>				<b>666 543 026</b>
				z toho: běžné				<b>677 766 026</b>
				z toho: kapitálové				<b>78 757 000</b>

Třída	Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	Návrh 2013	Mezisoučty
Běžný	ÚP	SC	3391	Ještědská sportovní s.r.o.	3412	5213	Příspěvek na média		
Běžný	ÚP	SC	3391	Ještědská sportovní s.r.o.	3412	5213	Příspěvek na hygienu a bezpečnost	9 005 000	
Běžný	ÚP	SC	3391	Ještědská sportovní s.r.o.	3412	5213	Příspěvek na opravy a údržbu	1 727 000	
				<b>Ještědská sportovní s.r.o. celkem</b>				955 000	
									<b>11 687 000</b>
Kapitálový	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	6121	Projekt - JSS vzduchotechnika	0	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	5169	Koncesní smlouva-Městský stadion Lbc	14 040 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	5152	Plavecký bazén přístavba - teplo	4 000 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5171	Plán oprav - SAJ	2 400 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	5154	Plavecký bazén přístavba - el.energie	2 200 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5171	Plavecký bazén - opravy a dovybavení přístavby	1 000 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Koncesní řízení - plavecký bazén	0	
Kapitálový	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	6121	JSS - rekonstrukce objektu - investice	1 400 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	5171	Sportoviště - opravy	1 300 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Rozvoj cestovního ruchu	500 000	
Kapitálový	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	6121	JSS - ostatní invstice - střecha	0	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5171	Plán oprav - Stadion FC Slovan	390 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5171	Plán oprav - Městský stadion (sportpark)	370 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Prezentace v časopisech a médiích	250 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3419	5221	Jizerská OPS - magistrála	0	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Akce-výročí cestovního ruchu	0	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3612	5164	Nájem pozemku - stavby	235 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	5169	Koupaliště Vápenka	200 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	EHD projekt - výroba publikací	200 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Plavecký bazén - příprava podkladů konc.sml.	50 000	
Kapitálový	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	6121	Skate park	150 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	přímá podpora sportovních akcí	150 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Orientační turistické značky (pěší, cyklo)	80 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Prezentace SML	70 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	EHD projekt - překladatelství a tlumoč.	59 430	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Veletrhy a výstavy	55 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	5169	Koupaliště Sluníčko - služby	50 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	5164	Nájem pozemku Lesy ČR	50 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Podíl SML na dotacích	50 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Cyklobus	50 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	6171	5169	Skybox-provoz	36 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	EHD projekt - správní náklady	32 500	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Banka foto a video	25 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5021	EHD projekt - personální náklady OOV	21 600	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5139	EHD projekt - výstavní materiál	21 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5173	EHD projekt - dopravní náklady a cestovné	20 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Odborné překlady	20 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Den sportu	20 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	Dny evropského dědictví	19 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5175	EHD projekt - na stravování	18 900	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	2143	5169	EHD projekt - internetová prezentace	6 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	6171	5154	Skate park - el.energie	4 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	
Běžný	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3639	5164	Nájem - infocedule	800	
Kapitálový	ÚP	SC	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení	3412	6121	Projektová dokumentace - JSS vzduchotechnika	700 000	
				<b>Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení celkem</b>					<b>30 275 230</b>
				z toho: běžné					28 025 230
				z toho: kapitálové					2 250 000

Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5192	Členství v org.(TRHJ, ...)	265 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5194	Dárkovina	100 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Nákup ostatních služeb	150 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Edice a reedice - propagace	85 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Rezervační systém - správa	80 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Turistické informační centrum	80 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Rezervační systém - licence	78 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Úprava vlast.www stránek pro MIC	30 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Spolupr.na ext.rozvoj.projektech	25 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5137	Vybavení MIC	20 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5175	Pohoštění	10 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5164	Daruma - nájem	8 900
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5139	Daruma - zvukové nosiče	6 700
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Aranžerské služby	5 000
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Průvodce	1 500
Běžný	ÚP	SC	7340	Oddělení MIC	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - oper.ev.	800
				<b>Oddělení MIC celkem</b>				<b>945 900</b>
Kapitálový	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Územní studie zeleně	2 000 000
Kapitálový	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	2212	6121	DSP Nová Pastýřská	0
Kapitálový	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	2212	6121	Dokumenty ke stav.povolení (DSP) - dopravní stavby	600 000
Kapitálový	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Územní plánování (nové)	800 000
Kapitálový	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	2212	6121	Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby	450 000
Kapitálový	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Dopravní studie - podklad pro PD	250 000
Kapitálový	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Územní studie iniciované Radou architektů	300 000
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5169	Digitálně techn.mapa města-účást na proj	480 000
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5169	Územně analytické podklady	440 000
Kapitálový	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Územní plánování (změny)	300 000
Kapitálový	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	územní studie lokalit	286 300
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5169	Nákup ostatních služeb	253 600
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 000
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5169	Regenerace MPZ	5 000
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5175	Pohoštění	5 000
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000
Běžný	ÚP	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5164	Nájemné	700
				<b>Odbor hlavního architekta celkem</b>				<b>6 253 600</b>
				z toho: běžné				1 267 300
				z toho: kapitálové				4 986 300
<b>Náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch celkem:</b>								
				z toho: běžné				<b>49 161 730</b>
				z toho: kapitálové				41 925 430
								<b>7 236 300</b>

Třída	Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	Návrh 2013	Mezisoučty
Běžný	ŠK a S	SK	3397	Botanická zahrada	3741	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	7 000 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3397	Botanická zahrada	3741	5331	Příspěvek na odpisy	3 000 000	
				<b>Botanická zahrada celkem</b>					<b>10 000 000</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3394	Divadlo F.X.Šaldy	3311	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	45 000 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3394	Divadlo F.X.Šaldy	3311	5331	Příspěvek na odpisy	2 677 000	
				<b>Divadlo F.X.Šaldy celkem</b>					<b>47 677 000</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3918	MŠ Pod Ještědem PO	3111	5331	Příspěvek na energie	385 372	
Běžný	ŠK a S	SK	3918	MŠ Pod Ještědem PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	265 575	
Běžný	ŠK a S	SK	3918	MŠ Pod Ještědem PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	16 259	
				<b>MŠ Pod Ještědem PO celkem</b>					<b>667 206</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	3111	5331	Příspěvek na energie	896 467	
Běžný	ŠK a S	SK	3921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	262 980	
Běžný	ŠK a S	SK	3921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	185 249	
				<b>MŠ "Beruška" Na Pískovně PO celkem</b>					<b>1 344 696</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	3111	5331	Příspěvek na energie	678 829	
Běžný	ŠK a S	SK	3917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	350 140	
Běžný	ŠK a S	SK	3917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	3 580	
				<b>MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO celkem</b>					<b>1 032 549</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	397 434	
Běžný	ŠK a S	SK	3910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	143 374	
Běžný	ŠK a S	SK	3910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	63 001	
				<b>MŠ "Delfínek" Nezvalova PO celkem</b>					<b>603 809</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	3111	5331	Příspěvek na energie	604 891	
Běžný	ŠK a S	SK	3923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	211 745	
Běžný	ŠK a S	SK	3923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	102 610	
				<b>MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO celkem</b>					<b>919 246</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3913	MŠ "Jizerka" Husova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	264 887	
Běžný	ŠK a S	SK	3913	MŠ "Jizerka" Husova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	197 727	
Běžný	ŠK a S	SK	3913	MŠ "Jizerka" Husova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	2 988	
				<b>MŠ "Jizerka" Husova PO celkem</b>					<b>465 602</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	3111	5331	Příspěvek na energie	743 617	
Běžný	ŠK a S	SK	3912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	325 880	
Běžný	ŠK a S	SK	3912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	149 265	
				<b>MŠ "Kamarád" Dělnická PO celkem</b>					<b>1 218 762</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3924	MŠ "Klíček" Žitná PO	3111	5331	Příspěvek na energie	819 043	
Běžný	ŠK a S	SK	3924	MŠ "Klíček" Žitná PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	223 194	
Běžný	ŠK a S	SK	3924	MŠ "Klíček" Žitná PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	153 142	
				<b>MŠ "Klíček" Žitná PO celkem</b>					<b>1 195 379</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	317 915	
Běžný	ŠK a S	SK	3905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	368 179	
Běžný	ŠK a S	SK	3905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	2 612	
				<b>MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO celkem</b>					<b>688 706</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	3111	5331	Příspěvek na energie	553 561	



Běžný	ŠK a S	SK	3907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		
Běžný	ŠK a S	SK	3907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	170 250	
				<b>MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO celkem</b>				148 787	<b>872 598</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	1 535 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	288 697	
Běžný	ŠK a S	SK	3928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	254 650	
				<b>MŠ "Kytíčka" Burianova PO celkem</b>					<b>2 078 347</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	3111	5331	Příspěvek na energie	505 737	
Běžný	ŠK a S	SK	3927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	188 035	
Běžný	ŠK a S	SK	3927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	177 174	
				<b>MŠ "Malínek" Kaplického PO celkem</b>					<b>870 946</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	869 228	
Běžný	ŠK a S	SK	3922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	465 211	
Běžný	ŠK a S	SK	3922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	246 880	
				<b>MŠ "Motýlek" Broumovská PO celkem</b>					<b>1 581 319</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	3111	5331	Příspěvek na energie	279 488	
Běžný	ŠK a S	SK	3901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	194 240	
Běžný	ŠK a S	SK	3901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	3 116	
				<b>MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO celkem</b>					<b>476 844</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	3111	5331	Příspěvek na energie	573 730	
Běžný	ŠK a S	SK	3925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	478 911	
Běžný	ŠK a S	SK	3925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	192 100	
				<b>MŠ "Pohádka" Strakonická PO celkem</b>					<b>1 244 741</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	780 363	
Běžný	ŠK a S	SK	3911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	378 843	
Běžný	ŠK a S	SK	3911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	161 865	
				<b>MŠ "Pramínek" Březinova PO celkem</b>					<b>1 321 071</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	209 358	
Běžný	ŠK a S	SK	3902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	284 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	5 029	
				<b>MŠ "Rolnička" Truhlářská PO celkem</b>					<b>498 387</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3904	MŠ "Rosnička" Školní vršek PO	3111	5331	Příspěvek na energie	239 200	
Běžný	ŠK a S	SK	3904	MŠ "Rosnička" Školní vršek PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	201 604	
				<b>MŠ "Rosnička" Školní vršek PO celkem</b>					<b>440 804</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3903	MŠ "Sedmkráska" Vzdušná PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	220 989	
Běžný	ŠK a S	SK	3903	MŠ "Sedmkráska" Vzdušná PO	3111	5331	Příspěvek na energie	184 500	
Běžný	ŠK a S	SK	3903	MŠ "Sedmkráska" Vzdušná PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	855	
				<b>MŠ "Sedmkráska" Vzdušná PO celkem</b>					<b>406 344</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	3111	5331	Příspěvek na energie	514 440	
Běžný	ŠK a S	SK	3908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	258 790	
Běžný	ŠK a S	SK	3908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	226 114	
				<b>MŠ "Sluníčko" Bezová PO celkem</b>					<b>999 344</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	578 338	
Běžný	ŠK a S	SK	3491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	136 780	

Běžný	ŠK a S	SK	3491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	85 326	
				<b>MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO celkem</b>					<b>800 444</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	510 830	
Běžný	ŠK a S	SK	3914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	301 437	
Běžný	ŠK a S	SK	3914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	47 077	
				<b>MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO celkem</b>					<b>859 344</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3390	MŠ "V zahradě" Žitavská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	341 162	
Běžný	ŠK a S	SK	3390	MŠ "V zahradě" Žitavská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	66 880	
Běžný	ŠK a S	SK	3390	MŠ "V zahradě" Žitavská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	45 900	
				<b>MŠ "V zahradě" Žitavská PO celkem</b>					<b>453 942</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3926	MŠ Dětská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	366 850	
Běžný	ŠK a S	SK	3926	MŠ Dětská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	327 827	
Běžný	ŠK a S	SK	3926	MŠ Dětská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	156 200	
				<b>MŠ Dětská PO celkem</b>					<b>850 877</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3930	MŠ Gagarinova PO	3111	5331	MŠ Gagarinova - příspěvek na odpisy	749 497	
Běžný	ŠK a S	SK	3930	MŠ Gagarinova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	676 895	
Běžný	ŠK a S	SK	3930	MŠ Gagarinova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	64 500	
				<b>MŠ Gagarinova PO celkem</b>					<b>1 490 892</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3916	MŠ Jeřmanická PO	3111	5331	Příspěvek na energie	503 920	
Běžný	ŠK a S	SK	3916	MŠ Jeřmanická PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	458 588	
Běžný	ŠK a S	SK	3916	MŠ Jeřmanická PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	129 200	
				<b>MŠ Jeřmanická PO celkem</b>					<b>1 091 708</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3919	MŠ Klášterní PO	3111	5331	Příspěvek na energie	1 020 945	
Běžný	ŠK a S	SK	3919	MŠ Klášterní PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	244 251	
Běžný	ŠK a S	SK	3919	MŠ Klášterní PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	405 116	
				<b>MŠ Klášterní PO celkem</b>					<b>1 670 312</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3920	MŠ Matoušova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	227 136	
Běžný	ŠK a S	SK	3920	MŠ Matoušova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	350 600	
Běžný	ŠK a S	SK	3920	MŠ Matoušova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	4 624	
				<b>MŠ Matoušova PO celkem</b>					<b>582 360</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3929	MŠ Ostašovská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	725 613	
Běžný	ŠK a S	SK	3929	MŠ Ostašovská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	315 500	
Běžný	ŠK a S	SK	3929	MŠ Ostašovská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	29 836	
				<b>MŠ Ostašovská PO celkem</b>					<b>1 070 949</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3909	MŠ Stromovka PO	3111	5331	Příspěvek na energie	544 417	
Běžný	ŠK a S	SK	3909	MŠ Stromovka PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	230 682	
Běžný	ŠK a S	SK	3909	MŠ Stromovka PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	199 960	
				<b>MŠ Stromovka PO celkem</b>					<b>975 059</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3395	Naivní divadlo	3311	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	7 000 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3395	Naivní divadlo	3311	5331	Mateřinka	600 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3395	Naivní divadlo	3311	5331	Příspěvek na odpisy	850 000	
				<b>Naivní divadlo celkem</b>					<b>8 450 000</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3314	5339	Příspěvek na chod poboček KVK	1 200 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3319	5169	Koncerty a ostatní služby	200 000	

Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3319	5221	Spacium o. p. s. - projekty	0
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3319	5221	Spacium o.p.s. - Vlasta Burian	0
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3314	5339	Příspěvek KVK - nákup knih	100 000
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3399	5194	Věcné dary-komise pro obč.an.obřady a záj	150 000
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3429	5331	Letní setkávání s divadlem	0
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3319	5221	Spacium o. p. s. - příspěvek	200 000
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3312	5222	Příspěvek Severáčku	190 000
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	3399	5175	Pohoštění-akce komise pro obč.obřady ...	100 000
Běžný	ŠK a S	SK	3800	Oddělení kultury	6171	5136	Pohoštění	34 000
				<b>Oddělení kultury celkem</b>			<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>	<b>1 000</b>
								<b>2 175 000</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	3113	5229	Dotace-stravování ZŠ	1 159 930
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	3111	5229	Dotace soukromým MŠ	721 500
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	3319	5229	Veletrh dětské knihy	200 000
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	6171	5194	Květiny-jubilea (ředit. škol),akce dětí	15 000
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	6171	5362	Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku	6 000
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	6171	5175	Pohoštění	1 000
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 200
Běžný	ŠK a S	SK	3500	Oddělení školství	6171	5175	Pohoštění	200
				<b>Oddělení školství celkem</b>				<b>2 113 830</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3113	5171	Opravy vypl. z akt. techn.stavu ZŠ	1 310 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3111	5171	Opravy vypl. z akt. techn.stavu MŠ	1 000 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3141	5131	Jídelny v ekonomickém pronájmu	6 615 000
Kapitálový	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3111	6121	Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč.prac.Věkova	5 047 040
Kapitálový	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3113	6121	Školy - provedení základních opatření	2 390 830
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3111	6121	Splátka úroků - provedení základních opatření	909 106
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3111	5169	PD,studie-navýšení kapacity MŠ	0
Kapitálový	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3111	5137	MŠ vybavení	200 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3113	6121	Energetický management	420 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3713	5169	PD k opravám majetku SML	200 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3639	5169	Nákup ost.služeb, VŘ na stavby	100 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3311	5171	DFXŠ,Naivní divadlo - opravy	200 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3113	5169	Posudky ZŠ	200 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3741	5171	Botanická zahrada, ZOO - opravy	200 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3111	5169	Posudky MŠ	200 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3113	5171	Údržba kotelen a výměníků ZŠ	135 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3111	5171	Údržba kotelen a výměníků MŠ	135 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	6171	5169	Konzult.,porad. a právní služby	130 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3111	5169	Stěhování,malování,zeleň (MŠ)	100 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3113	5169	Stěhování,malování,zeleň (ZŠ)	100 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3322	5171	Opravy pomníků,plastik	20 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000
Běžný	ŠK a S	SK	3507	Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení	3421	5171	Opravy vyplývající z aktuál.techn.stavu - DM Větrník	0
				<b>Oddělení techn. správy školských a kulturních zařízení celkem</b>				<b>19 621 976</b>
				z toho: běžné				<b>10 855 000</b>
				z toho: kapitálové				<b>8 766 976</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3398	Zoologická zahrada	3741	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	17 500 000
Běžný	ŠK a S	SK	3398	Zoologická zahrada	3741	5331	Příspěvek na odpisy	10 128 000
Běžný	ŠK a S	SK	3398	Zoologická zahrada	3741	5331	Úhrada leasingových splátek	242 000



Zoologická zahrada celkem							27 870 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3970	ZpŠ Gollova PO	3114	5331	Příspěvek na energie	495 000
Běžný	ŠK a S	SK	3970	ZpŠ Gollova PO	3114	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	346 500
ZpŠ Gollova PO celkem							841 500	
Běžný	ŠK a S	SK	3971	ZpŠ Orlí PO	3114	5331	Příspěvek na energie	1 795 000
Běžný	ŠK a S	SK	3971	ZpŠ Orlí PO	3114	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	513 000
Běžný	ŠK a S	SK	3971	ZpŠ Orlí PO	3114	5331	Příspěvek na odpisy	412 896
ZpŠ Orlí PO celkem							2 720 896	
Běžný	ŠK a S	SK	3499	ZŠ 5.května PO	3113	5331	Příspěvek na energie	1 920 832
Běžný	ŠK a S	SK	3499	ZŠ 5.května PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 184 472
Běžný	ŠK a S	SK	3499	ZŠ 5.května PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	275 888
ZŠ 5.května PO celkem							3 381 192	
Běžný	ŠK a S	SK	3495	ZŠ Aloisina výšina PO	3113	5331	Příspěvek na energie	1 793 833
Běžný	ŠK a S	SK	3495	ZŠ Aloisina výšina PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 232 273
Běžný	ŠK a S	SK	3495	ZŠ Aloisina výšina PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	598 388
ZŠ Aloisina výšina PO celkem							3 624 494	
Běžný	ŠK a S	SK	3497	ZŠ Barvířská PO	3113	5331	Příspěvek na energie	2 329 479
Běžný	ŠK a S	SK	3497	ZŠ Barvířská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 167 333
Běžný	ŠK a S	SK	3497	ZŠ Barvířská PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	956 519
ZŠ Barvířská PO celkem							4 453 331	
Běžný	ŠK a S	SK	3485	ZŠ Broumovská PO	3113	5331	Příspěvek na energie	2 960 000
Běžný	ŠK a S	SK	3485	ZŠ Broumovská PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	2 184 570
Běžný	ŠK a S	SK	3485	ZŠ Broumovská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 198 349
Běžný	ŠK a S	SK	3485	ZŠ Broumovská PO	3113	5331	Provozní náklady na stravování žáků	700 000
ZŠ Broumovská PO celkem							7 042 919	
Běžný	ŠK a S	SK	3493	ZŠ Česká PO	3113	5331	Příspěvek na energie	2 471 794
Běžný	ŠK a S	SK	3493	ZŠ Česká PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 462 955
Běžný	ŠK a S	SK	3493	ZŠ Česká PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	132 015
ZŠ Česká PO celkem							4 066 764	
Běžný	ŠK a S	SK	3389	ZŠ Dobiášova PO	3113	5331	Příspěvek na energie	6 742 000
Běžný	ŠK a S	SK	3389	ZŠ Dobiášova PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	3 917 930
Běžný	ŠK a S	SK	3389	ZŠ Dobiášova PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 567 634
ZŠ Dobiášova PO celkem							12 227 564	
Běžný	ŠK a S	SK	3946	ZŠ Husova PO	3113	5331	Příspěvek na energie	2 062 710
Běžný	ŠK a S	SK	3946	ZŠ Husova PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 335 015
Běžný	ŠK a S	SK	3946	ZŠ Husova PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	421 244
ZŠ Husova PO celkem							3 818 969	
Běžný	ŠK a S	SK	3498	ZŠ Jabloňová PO	3113	5331	Příspěvek na energie	2 324 620
Běžný	ŠK a S	SK	3498	ZŠ Jabloňová PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 255 504
Běžný	ŠK a S	SK	3498	ZŠ Jabloňová PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	595 777
ZŠ Jabloňová PO celkem							4 175 901	
Běžný	ŠK a S	SK	3942	ZŠ Ještědská PO	3113	5331	Příspěvek na energie	2 040 000
Běžný	ŠK a S	SK	3942	ZŠ Ještědská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 464 893
Běžný	ŠK a S	SK	3942	ZŠ Ještědská PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	430 328



				<b>ZŠ Ještědská PO celkem</b>					<b>3 935 221</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3941	ZŠ Kaplického PO	3113	5331	Příspěvek na energie	1 550 110	
Běžný	ŠK a S	SK	3941	ZŠ Kaplického PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	668 784	
Běžný	ŠK a S	SK	3941	ZŠ Kaplického PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	197 087	
				<b>ZŠ Kaplického PO celkem</b>					<b>2 415 981</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3948	ZŠ Křížanská PO	3113	5331	Příspěvek na energie	1 414 049	
Běžný	ŠK a S	SK	3948	ZŠ Křížanská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 045 207	
Běžný	ŠK a S	SK	3948	ZŠ Křížanská PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	321 513	
				<b>ZŠ Křížanská PO celkem</b>					<b>2 780 769</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3489	ZŠ Lesní PO	3113	5651	Půjčka - předfinancování projektu "Multifunkční hřiště Lesní"	5 069 196	
Běžný	ŠK a S	SK	3489	ZŠ Lesní PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 454 232	
Běžný	ŠK a S	SK	3489	ZŠ Lesní PO	3113	5331	Příspěvek na energie	1 649 548	
Běžný	ŠK a S	SK	3489	ZŠ Lesní PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	1 093 559	
				<b>ZŠ Lesní PO celkem</b>					<b>9 266 535</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3945	ZŠ Na výběžku PO	3113	5331	Příspěvek na energie	1 132 490	
Běžný	ŠK a S	SK	3945	ZŠ Na výběžku PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	917 318	
Běžný	ŠK a S	SK	3945	ZŠ Na výběžku PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	25 125	
				<b>ZŠ Na výběžku PO celkem</b>					<b>2 074 933</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3488	ZŠ Oblačná PO	3113	5331	Příspěvek na energie	1 259 533	
Běžný	ŠK a S	SK	3488	ZŠ Oblačná PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 024 853	
Běžný	ŠK a S	SK	3488	ZŠ Oblačná PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	156 369	
				<b>ZŠ Oblačná PO celkem</b>					<b>2 440 755</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3388	ZŠ Sokolovská PO	3113	5331	Příspěvek na energie	3 000 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3388	ZŠ Sokolovská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 803 162	
Běžný	ŠK a S	SK	3388	ZŠ Sokolovská PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	694 653	
				<b>ZŠ Sokolovská PO celkem</b>					<b>5 497 815</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3387	ZŠ Švermova PO	3113	5331	Příspěvek na energie	2 570 037	
Běžný	ŠK a S	SK	3387	ZŠ Švermova PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	788 356	
Běžný	ŠK a S	SK	3387	ZŠ Švermova PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	185 212	
				<b>ZŠ Švermova PO celkem</b>					<b>3 543 605</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3940	ZŠ U soudu PO	3113	5331	Příspěvek na energie	2 017 334	
Běžný	ŠK a S	SK	3940	ZŠ U soudu PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	978 329	
Běžný	ŠK a S	SK	3940	ZŠ U soudu PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	288 173	
				<b>ZŠ U soudu PO celkem</b>					<b>3 283 836</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3492	ZŠ U školy PO	3113	5331	Příspěvek na energie	1 817 706	
Běžný	ŠK a S	SK	3492	ZŠ U školy PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 178 964	
Běžný	ŠK a S	SK	3492	ZŠ U školy PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	471 589	
				<b>ZŠ U školy PO celkem</b>					<b>3 468 259</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3490	ZŠ Vrchlického PO	3113	5331	Příspěvek na energie	1 635 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3490	ZŠ Vrchlického PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 415 000	
Běžný	ŠK a S	SK	3490	ZŠ Vrchlického PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy	360 427	
				<b>ZŠ Vrchlického PO celkem</b>					<b>3 410 427</b>
Běžný	ŠK a S	SK	3494	ZUŠ Frýdlantská PO	3231	5331	Příspěvek na odpisy	1 370 098	
Běžný	ŠK a S	SK	3494	ZUŠ Frýdlantská PO	3231	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	200 000	

				ZUS Frýdlantská PO celkem					1 570 098
<b>Náměstek primátora pro školství, kulturu a sociální oblast</b>									<b>236 722 157</b>
				z toho běžné					227 955 181
				z toho kapitálové					8 766 976

Třída	Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	Návrh 2013	Mezisoučty
Běžný	Tajemník	OD	7017	Odbor dopravy	2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	
Běžný	Tajemník	OD	7017	Odbor dopravy	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 000	
Běžný	Tajemník	OD	7017	Odbor dopravy	6171	5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	3 500	
				<b>Odbor dopravy celkem</b>					<b>98 500</b>
Běžný	Tajemník	SP	7040	Odbor správní a živnostenský	6171	5169	Výpis z KN	80 000	
Běžný	Tajemník	SP	7040	Odbor správní a živnostenský	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	
Běžný	Tajemník	SP	7040	Odbor správní a živnostenský	6171	5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	5 000	
Běžný	Tajemník	SP	7040	Odbor správní a živnostenský	6171	5169	Překlady soudních rozhodnutí	1 200	
				<b>Odbor správní a živnostenský celkem</b>					<b>91 200</b>
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3742	5169	Péče o chr.stromy,transfery,biotopy chr.	47 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	2362	5166	Skládky,voda,znalecké posudky	30 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5139	Tiskopisy, průkazy, plomby	27 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	1039	5169	Myslivost,přehlídka trofejí	25 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3724	5169	Odstraňování odpadů v mimoř.případech	20 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3749	5169	Výkon rozhodnutí	20 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3744	5169	Povodňový plán	15 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	1014	5169	Umístění zvířete do náhradní péče	14 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3769	5169	Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák	10 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3742	5166	Krajinný ráz, ÚSES	10 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	2322	5169	Voda,kontrolní analýzy vod	5 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	4 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3732	5169	Náhrada škod z povodní	1	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3728	5169	Odpady,skládky-monitoring,kontr.rozborý	1	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	1014	5169	Rostlinolékařská péče-mimoř.rostlina	1	
Běžný	Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3744	5169	Školení povodňových orgánů v působ. ORP	1	
				<b>Odbor životního prostředí celkem</b>					<b>285 004</b>
Běžný	Tajemník	KT	6501	Oddělení komunikace a informací	6171	5161	Služby pošt	2 285 000	
Běžný	Tajemník	KT	6501	Oddělení komunikace a informací	6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	
Běžný	Tajemník	KT	6501	Oddělení komunikace a informací	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000	
Běžný	Tajemník	KT	6501	Oddělení komunikace a informací	6171	5173	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	
				<b>Oddělení komunikace a Informací celkem</b>					<b>2 356 000</b>
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	470 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5171	Údržba a opravy pož.techniky a budov	460 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5153	Plyn	410 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5154	Elektrická energie	360 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5169	Nákup ostatních služeb	350 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	100 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5139	Nákup materiálu pro hasič.mládež-ceny	96 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5132	Ochranné pomůcky	80 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5167	Spoluúčast města na zvyšování kvalifikac	63 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	6171	5169	Zdravotní prevence (závodní lékař)	63 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5171	Údržba a opravy	50 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5137	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	50 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5151	Studená voda	50 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5154	Elektrická energie	40 000	
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	

Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5019	Refundace mezd dobrovolných hasičů	15 000
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5175	Pohoštění-ochranné nápoje u požárů	10 000
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5137	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	5 000
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5151	Studená voda	5 000
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5132	Ochranné pomůcky	2 000
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1 150
Běžný	Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	750
				<b>Oddělení krizového řízení celkem</b>				<b>3 026 400</b>
Běžný	Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	6171	5169	Zátěžový víkend-ostatní služby	33 000
Běžný	Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	3599	5138	Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem	10 000
Běžný	Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000
Běžný	Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	6171	5021	Zátěžový víkend-OOV	5 000
Běžný	Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	4329	5139	Zátěžový víkend-ostatní materiál	4 000
Běžný	Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	4329	5194	Zátěžový víkend-věcné dary	3 000
Běžný	Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	4329	5175	Pohoštění	2 000
				<b>Oddělení kurátorské činnosti celkem</b>				<b>65 000</b>
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	85 672 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	21 636 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7 793 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	7 790 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5169	Stravné	2 923 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 300 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	899 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	703 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	677 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5021	Ostatní osobní výdaje - projektový tým EIS	489 700
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	380 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5024	Odstupné	225 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5021	Ostatní osobní výdaje - projektový tým ŘK	156 200
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5173	Cestovné MML	150 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezp. - projektový tým EIS	98 400
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5169	Nákup ostatních služeb	240 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezp. - projektový tým ŘK	39 100
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. - projektový tým EIS	35 400
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	16 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. - projektový tým ŘK	14 100
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5019	Ostatní platy	2 000
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměsn. - projektový tým EIS	1 700
Běžný	Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměsn. - projektový tým ŘK	600
				<b>Oddělení personální celkem</b>				<b>131 591 200</b>
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Kopírovací služby	2 000 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Úklid budov,mytí oken,výtahů.....	1 690 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 650 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5139	Nákup všeobecného materiálu	1 400 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000



Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Nákup ostatních služeb		864 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		518 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5171	Oprava aut		840 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Servisní činnost-údržba telefonie		535 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Odvoz odpadu		290 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5137	Vybavení nábytkem a ostatní DKP		160 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5171	Ostatní údržba		150 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		150 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5164	Nájemné		145 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Tiskařské práce		80 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Revize		80 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5139	Drobný nákup		70 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5171	Oprava elektrospotř. a kancelář.techniky		60 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		60 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Výroba razítek		30 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Poplatky rozhlas, televize		20 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5362	Dálniční známky		20 000
Běžný	Tajemník	KT	5409	Oddělení provozní	6171	5169	Praní a čištění prádla		10 000
				<b>Oddělení provozní celkem</b>					<b>11 942 000</b>
Běžný	Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	4329	5169	Sociálně výchovný cyklus-ostat.služby		44 000
Běžný	Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000
Běžný	Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	4329	5139	Sociálně výchovný cyklus-ostat.materiál		8 000
Běžný	Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	4329	5021	Sociálně výchovný cyklus-OOV		3 000
Běžný	Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	4329	5194	Sociálně výchovný cyklus-věcné dary		3 000
				<b>Oddělení sociálně-právní ochrany dětí celkem</b>					<b>68 000</b>
Běžný	Tajemník	SO	3670	Oddělení sociálních činností	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		25 000
Běžný	Tajemník	SO	3670	Oddělení sociálních činností	6171	5169	Nákup ostatních služeb		5 000
Běžný	Tajemník	SO	3670	Oddělení sociálních činností	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000
				<b>Oddělení sociálních činností celkem</b>					<b>33 000</b>
Běžný	Tajemník	KT	7180	Péče o zaměstnance	6171	5499	Péče o zaměstnance		1 595 000
Běžný	Tajemník	KT	7180	Péče o zaměstnance	6171	5192	Dispoziční fond		216 000
				<b>Péče o zaměstnance celkem</b>					<b>1 811 000</b>
Běžný	Tajemník	SU	7012	Stavební úřad	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000
Běžný	Tajemník	SU	7012	Stavební úřad	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000
Běžný	Tajemník	SU	7012	Stavební úřad	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000
				<b>Stavební úřad celkem</b>					<b>45 000</b>
<b>Tajemník celkem:</b>									<b>151 412 304</b>
				z toho: běžné					<b>151 412 304</b>
				z toho: kapitálové					<b>0</b>
<b>Město celkem:</b>									<b>1 503 962 000</b>
				z toho: běžné					<b>1 401 992 724</b>
				z toho: kapitálové					<b>101 969 276</b>