



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2014

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: ve 20. radě města dne 19. 11. 2013
ve finančním výboru dne 4. 12. 2013

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Mgr. 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 2014 a plán hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2014

a u k l á d á

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2014

Termín: neprodleně

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

V souladu s plánem činnosti rady města, která usnesením číslo 452/2013 na svém zasedání dne 18. 6. 2013 schválila „Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2018“, předkládá odbor ekonomiky a majetku návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů i nákladů hospodářské činnosti a výdajů za město na rok 2014. Sestaven byl v několika etapách podle podkladů jednotlivých odborů a následnými úpravami v součinnosti s jednotlivými garanty.

Předpokládané příjmy příštího roku činí celkem **1 497 814 282 Kč**.

Daňové příjmy (třída 1) představují částku **1 290 226 000 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 2014 je počítáno s celkovým příjmem z titulu sdílených daní a daně z nemovitostí (bez započítání daně z příjmu právnických osob za obce) ve výši 1 119,5 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 počítá spíše s pozitivním vývojem makroekonomických ukazatelů, neboť plánované daňové příjmy jsou vyšší o cca 2% než v roce 2013.

Porovnání sdílených daní 2013 a 2014:

	2013		2014
	rozpočet	očekávaná skutečnost	návrh
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	244	237	241,5
Daň z příjmů FO ze samostat. výděl. činnosti	28	22	23
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	20	22	23
Daň z příjmů právnických osob	234	215	225
Daň z přidané hodnoty	450	475	485
Celkem	976	971	997,5

Dalšími důležitými příjmovými položkami jsou poplatky, např. 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 by platila od 1. 1. 2014, ale počítá se se zlepšením vymáhání poplatků dlouhodobě po lhůtě splatnosti. 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.

U ostatních příjmů byly jednotlivé položky projednány se správcem 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.

Nedaňové příjmy (třída 2) dosáhly částky 124 462 746 Kč.

Z hlediska nedaňových příjmů tvoří nejvýznamnější položku (RP 2412) splátky půjčených prostředků od městem vlastněných společností a to v celkové hodnotě 37,440 mil. Kč. Je plánován nižší příjem od společnosti SAJ a. s., který se snižuje na reálnou úroveň, protože předcházející navržené splátky neodpovídaly hospodářské situaci této obchodní společnosti a město tuto položku muselo vykrývat běžnou rezervou ve výdajích. Do rozpočtu 2014 byl dále zařazen příjem z dividend Teplárny Liberec, rozdělení zisku firmy A. S. A. , ostatní nedaňový příjem – dotace z KÚLK na městské lázně a příjmy z úroků ze státního dluhopisu. Další význačnou položkou jsou odvody z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací.

Přijaté dotace (třída 4) jsou rozpočtovány ve výši 83 125 536 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 66 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 + 14,9 mil. Kč. Její výsledná hodnota je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem nákladů z hospodářské činnosti. Pro rok 2014 tento rozdíl vychází ve výši 14 911 536 Kč. Výsledná výše je doložena plánem výnosů v celkovém objemu 78 955 647 Kč a plánem nákladů v celkovém objemu 64 044 111 Kč. V rámci hospodářské činnosti tvoří z důležitějších výnosových položek prodej majetku, který je plánován v celkové výši 20,8 mil. Kč a výnos z pronájmu bytů a nebytových prostor, který je plánován v celkové výši 27,555 mil. Kč.

Financování je ve výši Kč – 25 399 941 Kč

Financování je tvořeno čerpáním kontokorentního úvěru v České spořitelně, a. s. , zůstatkem finančních prostředků naspořených ve 2. pololetí 2013 na splátku úroku dluhopisu za toto období v lednu 2014 a splátkou půjčky SFŽP. Financování dále zahrnuje splácení dluhopisu do umořovacího fondu (dlouhodobé operace řízení likvidity – dluhopis). Záporná hodnota financování znamená, že v roce 2014 bude ve vyšší míře docházet ke splácení a předpokládá se nižší 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 1 472 414 341 Kč.

Celkové výdaje jsou ve výši 1 472 414 341 Kč.

(z toho běžné výdaje ve výši 1 402 292 749 Kč a kapitálové výdaje ve výši 70 121 592 Kč)

V porovnání se schváleným rozpočtem na r. 2013, kdy tato částka byla 1,525 mil. Kč, jsou plánované výdaje na rok 2014 nominálně nižší o 53 mil. Kč. Mohlo by se tak na první pohled zdát, že SML bude utrácet v roce 2014 méně než předchozí rok. Při meziročním porovnání je třeba vzít v úvahu, že v rozpočtu 2013 byla plánovaná rezerva ve výši 117 mil. Kč, která se předpokládala využít na vykrytí neuskutečněného příjmů z jedné ze dvou plánovaných velkých kapitálových příjmů (prodej Letiště a TSML a.s.). K čemuž nakonec skutečně došlo a výdaje byly o tuto částku rezervy sníženy. Pokud budeme porovnávat výdaje bez vlivu rezervy, která je v roce 2014 pouze 10 mil. Kč, jsou naopak výdaje na rok 2014 o více než 50 mil. vyšší.

Vyšší výdaje mohly být zařazeny do rozpočtu s vědomím, že plánované daňové příjmy jsou vyšší než v roce 2013 a to o cca 2%, což je na samé hraně reálnosti. Druhým důvodem vyšších plánovaných výdajů v porovnání s rokem 2013 je nižší zapojení vlastních prostředků do financování (resp. snižování zadluženosti). Přesto je částka financování stále záporná, což znamená, že nominálně k snížení zadluženosti v roce 2014 dojde, ale ne v takové míře jako v roce 2013. V roce 2013 bylo hlavním důvodem zapojení vlastních prostředků do splácení revolvingového úvěru u VÚB, který byl v červenci 2013 úplně splacen a to z 1/3 právě z vlastních zdrojů. Z pohledu celkových výdajů je tak rozpočet 2014 více podobný roku 2012, kdy, kdy prakticky nebyla žádná splátka úvěru a výdaje tak mohly být vyšší o cca 70 mil. Kč než v roce 2013. Bohužel tyto výdaje nebyly v roce 2012 plně pokryty příjmy, což mělo za následek záporné saldo na konci roku 2012 a přesun některých plateb do roku 2013. Pokud nebudeme tyto platby opět odsouvat, bude muset být na konci roku 2013 načerpán kontokorentní úvěr a to ve výši těchto odsunutých plateb tj. 37 mil. Kč a k tomu saldo roku 2013, které lze odhadovat na cca 20-25 mil. Kč. Tyto negativní skutečnosti tedy výrazně ovlivňují i rozpočet 2014, kde je počítáno, že načerpané KTK úvěry nebudou v průběhu roku 2014 spláceny a možná dojde ještě k mírnému čerpání. Je však třeba znovu připomenout, že v kombinaci se splácením do amortizačního fondu celková zadluženost opět v roce 2014 meziročně poklesne. Ne však takovým tempem jak by bylo z hlediska ekonomické stability města žádoucí.

V návrhu výdajů se předpokládá úprava základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací a základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací s tím, že zmíněné fondy v roce 2014 budou tvořeny 50% z částky organizacemi čtvrtletně odváděných účetních odpisů dlouhodobého nemovitého majetku, resp. 50% z částky organizacemi odváděných účetních odpisů nemovitého i movitého majetku.

Ostatní peněžní fondy města jsou rozpočtovány v celkové výši 7 257 820 Kč, rozdělení do fondu zdraví a fondu prevence dodržuje usnesení ze ZM č. 89/2013 ze dne 30. 5. 2013 a ostatní peněžní fondy jsou navrhovány ve výši roku 2013.

Celkově lze rozpočet 2014 hodnotit jako mírně optimistický z hlediska plánovaných daňových příjmů a tím pádem je velmi napjatý. Ve výdajové stránce je tak opět vysoké riziko, že některé výdaje nebudou pokryty příjmy v roce 2014, což bude mít za následek vyšší čerpání kontokorentního úvěru nebo odkladem plateb do roku 2015. Z krátkodobého pohledu je tedy řešením hledání úspor v průběhu roky 2014 a tak rozpočtovými opatřeními snižovat výdaje v aktuálním roce. Negativně lze hodnotit velmi malou rezervu, která by měla sloužit k pokrytí neplánovaných výdajů nebo neplánovaných poklesů příjmu. Tato rezerva by v optimální situaci měla činit cca 10% plánovaných výdajů. SML se však v optimální situaci aktuálně nenachází a proto je rezerva méně než 1%.

Porovnání rozpočtu 2013 a 2014 z hlediska základního členění příjmů a výdajů

	návrh rozpočtu 2014	schválený rozpočet 2013
Běžné příjmy	1 482 902 746	1 455 962 073
Kapitálové příjmy	14 911 536	199 403 097
Celkem	1 497 814 282	1 655 365 170
Běžné výdaje	1 402 292 749	1 424 142 724
Kapitálové výdaje	70 121 592	101 819 276
Celkem	1 472 414 341	1 525 962 000
Financování	25 399 941	129 403 170

Je více než zřejmé, že běžné příjmy pokrývají běžné výdaje a naplňování amortizačního fondu. Na investice zůstává minimu finančních prostředků. Kapitálové příjmy jsou v porovnání s minulými roky minimální. Ze střednědobého pohledu je tedy řešením přizpůsobit objem a strukturu výdajů aktuálnímu stavu v příjmové části. V příjmové části, zejména ve sdílených daních, se významné částky navýšení nedají v brzké době očekávat, a tak možným dalším zdrojem příjmů zůstávají zvýšené místní poplatky nebo daň z nemovitosti

Vývoj příjmové části rozpočtu od roku 2006 do roku 2012, co se týče vývoje sdílených daní, kapitálových příjmů a financování (vývoj zadluženosti), znázorňují tabulky, které jsou součástí důvodového zprávy.

Je naprosto zřejmé, že změny v nominálních částkách jsou natolik zásadní, že bez strategických změn ve výdajové části rozpočtu nebude město dlouhodobě schopné řádně fungovat.

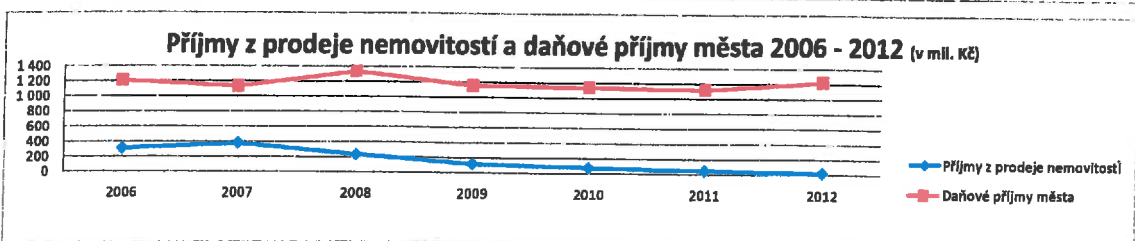
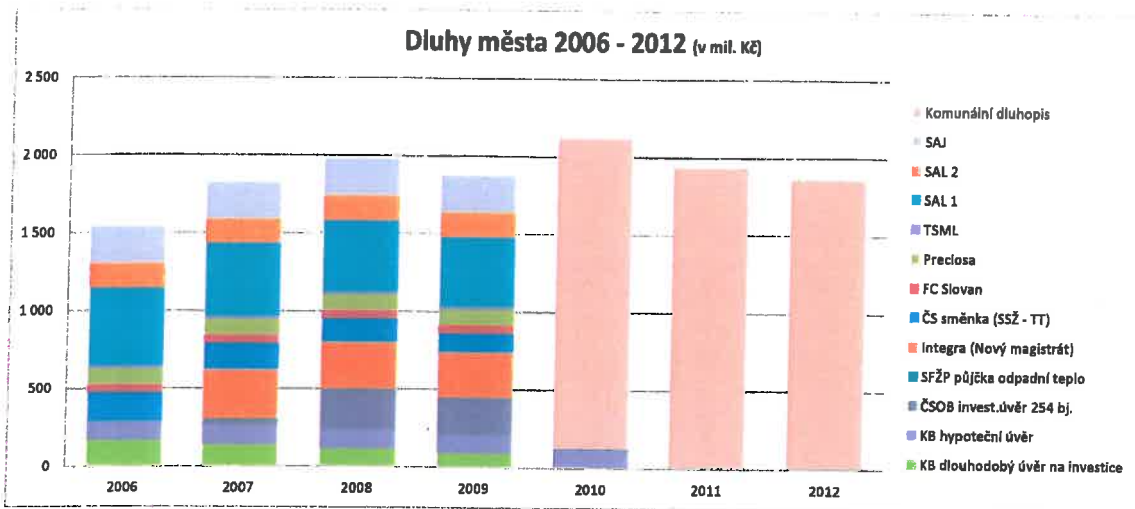
- Přílohy:
- č. 1 Rozpočet r. 2014 - příjmy
 - č. 2 Plán hospodářské činnosti r. 2014 – výnosy
 - č. 3 Plán hospodářské činnosti r. 2014 - náklady
 - č. 4 Rozpočet 2014 – financování
 - č. 5 Rozpočet r. 2014 - výdaje

Dluhy města 2006 - 2012

		Zůstatek jistiny k 31.12.							Dluhopis 2010
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Bankovní úvěry města	KB dlouhodobý úvěr na investice	162	137	112	87	0	0	0	87
	ČS úvěr na investice	140	120	100	80	0	0	0	80
	KB hypoteční úvěr	123	126	121	116	114	0	0	0
	ČSOB invest.úvěr 254 bj.	0	26	250	233	0	0	0	233
Návr.fin.výp.	SFZP půjčka odpadní teplo	11	10	9	8	7	6	5	0
Dodav.úvěry	Integra (Nový magistrát)	0	317	304	291	0	0	0	232
	ČS směnka (SSŽ - TT)	172	172	152	122	0	0	0	97
	FC Slovan	57	57	57	57	0	0	0	57
	Preciosa	98	98	98	98	0	0	0	98
	TSML	17	17	17	17	0	0	0	17
Externí org.	SAL 1	504	472	460	448	0	0	0	435
	SAL 2	159	158	161	160	0	0	0	158
	SAJ	239	239	239	239	0	0	0	239
	Komunální dluhopis	0	0	0	0	2 000	1 930	1 860	0
	do rozpočtu 2010								103
	do rozpočtu 2011 (na splátku úroků dluhopisu v 1/11, na splátku KB hypot.úv. v 1/11)								164
	Celkem	1 682	1 949	2 080	1 956	2 121	1 936	1 865	2 000

Příjmy z prodeje nemovitostí, Daňové příjmy města 2006 - 2012

	Rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Příjmy z prodeje nemovitostí	298	369	222	109	69	40	16
Daňové příjmy města	1 208	1 130	1 327	1 149	1 135	1 114	1 221



- Přílohy:
- č. 1 Rozpočet r. 2014 - příjmy
 - č. 2 Plán hospodářské činnosti r. 2014 – výnosy
 - č. 3 Plán hospodářské činnosti r. 2014 - náklady
 - č. 4 Rozpočet 2014 – financování
 - č. 5 Rozpočet r. 2014 - výdaje

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2014

ORG	Název	1 - daňové příjmy	2 - nedaňové příjmy	3 - kapitálové příjmy	4 - přijaté dotace	Celkem
2101	Umořovací fond ČS		10 000 000			10 000 000
2107	odd.rozpočtu a financování		62 736 604		80 911 536	143 648 140
2307	odd.inf.soustavy a daní	1 157 895 000	250 000			1 158 145 000
2207	odd.poplatků a pohledávek	132 331 000	8 585 000			140 916 000
6501	odd.komunikace a informací		2 000			2 000
3660	odd.kurátorské činnosti		8 000			8 000
7040	odbor správní a živnostenský				14 000	14 000
2597	Smuteční fond				2 200 000	2 200 000
4107	odd.kom.služeb, ekologie		4 850 000			4 850 000
7057	Městská policie		2 816 484			2 816 484
7017	odbor dopravy		10 000			10 000
3507	odd.techn. správy škol.zař.a kult.		21 111 894			21 111 894
3800	oddělení školství a kultury		13 250 062			13 250 062
3709	oddělení humanitní		842 702			842 702
CELKEM		1 290 226 000	124 462 746	0	83 125 536	1 497 814 282

PŘÍJMY

ORG	FM	PAR	RP	UZ	ZAK/NS	NAZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2014
7057	107057.19	5311	2111		210705710009	Veřejnoprávní smlouva - Frydlant	2 816 484
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 816 484
7057						Městská policie	2 816 484
2597	102597.79		4134		210259710003	Příjem na účet Smutečního fondu	1 100 000
	102597.18		4139		210259710004	Příjem ze Smutečního fondu	1 100 000
						4 - PŘIJATÉ DOTACE	2 200 000
2597						Smuteční fond	2 200 000
4107	104107.19	3726	2329		210410710009	Elektrošrot	350 000
	104107.19	3726	2329		210410710010	EKO KOM - sběr surovin	4 500 000
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 850 000
4107						Odd.komunálních služeb, ekologie a veř.zele	4 850 000
2101	102101.56	6310	2144		210210110002	Příjmy z úroků ze státního dluhopisu	10 000 000
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 000 000
2101						Umořovací fond v ČS	10 000 000
2107	102107.01	6310	2141		102107.002	Příjmy z úroků (část) KB 10V1	1 000
	102107.02	6310	2141		102107.003	Příjmy z úroků (část) KB 10Z1	1 000
	102107.15	6310	2141		102107.032	Příjmy z úroků (část) KB 10P2	10 000
	102107.18	6310	2141		102107.004	Příjmy z úroků (část) ČS 10Z4	1 000
	102107.19	6310	2141		102107.151	Příjmy z úroků (část) ČS 10V2	50 000
	102107.22	6310	2141		210210710106	Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spol.	500
	102107.24	6310	2141		210210710102	Příjmy z úroků BÚ MFRB	10 000
	102107.25	6310	2141		210210710103	Příjmy z úroků BÚ FRPV	1 000
	102107.28	6310	2141		210210710100	Příjmy z úroků BÚ SPF	10 000
	102107.29	6310	2141		210210710099	Příjmy z úroků BÚ KF	1 000
	102107.30	6310	2141		210210710107	Příjmy z úroků Fond PO školství	15 000
	102107.31	6310	2141		210210710010	Příjmy z úroků Odpad. teplo zimní stad.	500
	102107.33	6310	2141		210210710108	Příjmy z úroků Fond PO kulturní	15 000
	102107.35	6310	2141		210210710295	Příjmy z úroků ČS dluhopis	150 000
	102107.36	6310	2141		210210710336	Příjmy z úroků - celoživotní vzdělávání	1 000
	102107.57	6310	2141		210210710547	Příjmy z úroků - praktické ověřování znal.	1 000
	102107.59	6310	2141		210210710082	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	500
	102107.61	6310	2141		210210710591	Příjmy z úroků-OP konkurenceschopnost	2 000
	102107.62	6310	2141		210210710609	Příjmy z úroků ZBÚ v EQUA bank	500
	102107.63	6310	2141		210210710608	Příjmy z úroků ZBÚ v ČNB	1 000
	102107.63	6310	2141		210210710118	Služby peněžních ústavů - ZBÚ v ČNB	500
	102107.79	6310	2141		210210710101	Příjmy z úroků Smuteční fond	20 000
	102107.80	6310	2141		210210710098	Příjmy z úroků Ekofond	500
	102107.81	6310	2141		210210710104	Příjmy z úroků Fond zdraví	500
	102107.82	6310	2141		210210710105	Příjmy z úroků Fond prevence	500
	102107.83	6310	2141		210210710109	Příjmy z úroků Fond PO - soc. a zdrav.	2 000
	102107.89	6310	2141		210210710183	Příjmy z úroků Podpora moderních forem	100
	102107.19	6171	2329		102107.167	Nedaňové příjmy - dotace z KÚLK	10 000 000
	102107.19	6310	2142		210210710429	Rozdělení zisku firmy A. S. A.	7 500 000
	102107.19	6310	2142		210210710550	Příjem z dividend Teplárna Liberec	7 500 000
	102107.19		2412		210210710394	Splátka půjčených prostředků SAL	32 440 504
	102107.19		2412		210210710395	Splátka půjčených prostředků SAJ	5 000 000
						2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	62 736 604
	102107.63		4112		102107.073	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu(ČNB)	66 000 000
	102107.18		4131		210210710304	Odvod (zisk) z vlastní hosp.činnosti	14 911 536
						4 - PŘIJATÉ DOTACE	80 911 536
2107						Oddělení rozpočtu a financování	143 648 140

2307	102307.19		1111	210230710007	Daň z příjmu FO	218 000 000
	102307.19		1111	210230710008	Daň z příjmu FO - počet zaměstnanců	23 500 000
	102307.19		1112	210230710009	Daň z příjmu FO - 21,4 %	4 000 000
	102307.19		1112	210230710010	Daň z příjmu FO - 30 %	19 000 000
	102307.19		1113	102307.007	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	23 000 000
	102307.19		1121	102307.007	Daň z příjmu právnických osob	225 000 000
	102307.19		1122	102307.007	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 000 000
	102307.19		1211	102307.007	Daň z přidané hodnoty	485 000 000
	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	Příjmy 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	122 000 000
					1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 157 895 000
	102307.19	3769	2211	210230710011	Pokuty ukládané ČI ŽP	200 000
	102307.19	2119	2343	102307.009	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerostů	50 000
					2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	250 000
	2307				Oddělení informační soustavy a daní	1 158 145 000

2207	102207.15		1332	102207.003	Poplatky za znečišťování ovzduší	30 000
	102207.15		1340	102207.003	Popl.-sběr, přeprava,třídění,kom. odpadu	60 000 000
	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	3 700 000
	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)	5 500 000
	102207.15		1355	102207.003	Odvod z výherních přístrojů (3682)	58 000 000
					1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	132 331 000
	102207.15	2169	2212	210220710001	Ostatní spr.ve staveb.prům.- pokuty SÚ	160 000
	102207.15	2169	2212	210220710016	Pokuty - živnostenské	200 000
	102207.15	2169	2212	210220710022	Pokuty - stavební delikt	120 000
	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	20 000
	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	5 000
	102207.15	3769	2212	210220710005	Pokuty - odpady	100 000
	102207.15	3769	2212	210220710006	Pokuty - týrání zvířat	10 000
	102207.15	3769	2212	210220710007	Pokuty - ovzduší	10 000
	102207.15	3769	2212	210220710008	Pokuty - půdní fond	25 000
	102207.15	3769	2212	210220710009	Pokuty - kácení stromů	40 000
	102207.15	5311	2212	210220710012	Bezpečnost a veřejný pořádek (MP)	2 500 000
	102207.15	5311	2212	210220710020	Pokuty - fyzické osoby	250 000
	102207.15	3769	2324	210220710013	Náklady řízení - životní prostředí	10 000
					2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 585 000
	2207				Oddělení poplatků a pohledávek	140 916 000

3507	103507.18	3111	2122	210350710014	Odvod z odpisů MŠ	6 694 773
		3113	2122	210350710015	Odvod z odpisů ZŠ	14 417 121
					2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 111 894
3507					Odd. správy objektů a zařízení	21 111 894

3800	103800.19	3311	2122		210380010046	Odvod z odpisů - Naivní divadlo	243 804
		3311	2122		210380010047	Odvod z odpisů - Divadlo F. X. Šaldy	1 814 328
		3741	2122		210380010048	Odvod z odpisů - Zoologická zahrada	8 412 226
		3741	2122		210380010049	Odvod z odpisů - Botanická zahrada	2 779 704
3800					2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	13 250 062	
					Oddělení školství a kultury	13 250 062	
3709	103709.19	3529	2122		210370910001	Odvod z odpisů- Dětské centrum Sluníčko	788 712
		3529	2122		210370910002	Odvod z odpisů - Centrum zdr. a soc. péče	53 990
						2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	842 702
3709					Oddělení humanitní	842 702	
6501	106501.19	6171	2324		106501.004	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000
						2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	2 000
6501					Oddělení komunikace a informací	2 000	
3660	103660.19	3599	2111		103660.006	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000
						2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	8 000
3660					Oddělení kurátorské činnosti	8 000	
7040	107040.18		4121		210704010010	Polp.za výkon přestup.agendy-přen.působ.	14 000
						4 - PŘIJATÉ DOTACE	14 000
7040					Odbor správní a živnostenský	14 000	
7017	107017.19	3726	2329		210701710002	Sběr zrušených SPZ	10 000
						2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	10 000
7017					Odbor dopravy	10 000	

1 497 814 282

Plán hospodářské činnosti

VÝNOSY

ORG	UCET	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2014
6300	602000100	210630010010	Příjem z prodeje služeb - inzerce	200 000
6300			Kancelář primátorky	200 000
2107	662000100	210210710213	Příjmy z úroků HČ	8 000
2107			Oddělení rozpočtu a financování	8 000
2507	603000100	210250710013	Tržby z prodeje služeb - nájemné pozemky	1 500 000
	646000100	210250710016	Tržby z prodeje ostatních nemovitostí	5 000 000
	647000100	210250710015	Tržby z prodeje pozemků	15 800 000
	649000100	210250710012	Jiné výnosy - věcná břemena	3 000 000
2507			Oddělení majetkové evidence a dispozic	25 300 000
7003	602000100	210700310056	Příjem z pronájmu parkovacích ploch	40 297
	603000100	210700310022	Jiné výnosy - pronájem pozemků	313 019
7003			Oddělení rozvojové koncepce	353 316
7110	603000100	210711010019	Tržby z prodeje služeb - topárenské zařízení	11 000 000
7110			Odbor hlavního architekta	11 000 000
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			Odd. městské informační centrum	654 000
7370	602000100	210737010005	Plavecký bazén - el. energie, přefakturace	3 000 000
	602000100	210737010006	Plavecký bazén - teplo, přefakturace	4 500 000
	603000100	210737010001	Tržby z prodeje služeb - nájemné Stadion	72 000
	603000100	210737010002	Příjem z pronájmu Městského bazénu	35 000
	603000100	210737010003	Příjem z pronájmu SAJ - RASAV	1 114 500
	603000100	210737010007	Plavecký bazén - pronájem přístavby	29 000
7370			Odd.cest.ruchu, sportu a techn.správy sporto	8 750 500
3500	603000100	210350010084	Tržby z prodeje služeb-nájemné gymnázium	2 089
	603000100	210350010085	Příjem z pronájmu věcí movitých-ZŠ DOCTRINA	138 300
3500			Oddělení školství a kultury	140 389
3800	602000100	210380010038	Příjmy z poskyt.služeb - fotografické služby	30 000
3800			Oddělení školství a kultury	30 000
3507	603000100	210350710008	Příjem z pronájmu nebyt.prostor-nájemné ŠJ	154 537
3507			Odd.správy objektů a zařízení	154 537
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
3709			Oddělení humanitní	27 555 000
7310	603000100	210731010010	Tržby z prodeje služeb - kryty CO	2 000
	603000100	210731010017	Příjem z pronájmu požární zbrojnice	96 000
7310			Oddělení krizového řízení	98 000

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	50 000
	602000100	210800910010	Příjmy z prodeje služeb - umístění antén	150 000
	603000100	210800910011	Příjmy z pronájmu ost.nem.-pronájem LIKREM	2 200 000
8009			Oddělení provozu a správy budov	2 605 000

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	40 000
7040			Odbor správní a živnostenský	134 000

1300	602000100	210130010011	Prodej služeb - přeúčtování energie	1 972 905
1300			Odbor Informatiky a řízení procesů	1 972 905

78 955 647

Plán hospodářské činnosti

NÁKLADY

ORG	ÚČET	ZAK/NS	NAZEV	NAVRH ROZPOČTU 2014
2507	518000100	210250750008	Geometrické zaměřování - VHČ	300 000
	518000100	210250750009	Znalečné - VHČ	300 000
	518000100	210250750015	Konzultační služby, dražby - VHČ	1 000 000
2507			Oddělení majetkové evidence a dispozic	1 600 000
2107	518000100	102107.000	Ostatní služby VHČ	100
	518000100	210210750049	Služby peněžních ústavů - VHČ	10 000
2107			Oddělení rozpočtu a financování	10 100
2307	518000100	210230750010	Služby správa portfolia SCP - VHČ	100 000
	538000100	210230750012	Daň z převodu nemovitostí - VHČ	500 000
2307			Oddělení informační soustavy a daní	600 000
3709	501000110	103709.000	R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	30 000
	501000120	103709.000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	20 000
	501000121	103709.000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	330 000
	501000125	103709.000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty	50 000
	501000130	103709.000	R-spotřeba materiálu, VHČ-opravy spol.prostor	0
	511000110	103709.000	R-opravy a udržování-opravy domů v komp.spr.	1 650 000
	511000120	103709.000	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	220 000
	511000140	103709.000	R-opravy a udržování-opravy bytů	350 000
	511000145	103709.000	R-opravy a udržování-opravy holobyty	100 000
	511000150	103709.000	R-opravy a udržování-havarijní opravy	1 965 000
	511000160	103709.000	R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	100 000
	511000170	103709.000	R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	50 000
	518000110	103709.000	R-ostatní služby-deratizace	35 000
	518000120	103709.000	R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	30 000
	518000130	103709.000	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	30 000
	518000140	103709.000	R-ostatní služby-poštovní, SIPO	20 000
	518000150	103709.000	R-ostatní služby-soudní výlohy	150 000
	518000160	103709.000	R-ostatní služby-ostatní	250 000
	518000170	103709.000	R-ostatní služby-stěhování	0
	518000180	103709.000	R-ostatní služby-BD Stadion	230 000
518000190	103709.000	R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	100 000	
518000200	103709.000	R-ostatní služby - 192 b.j.	250 000	
518000210	103709.000	R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	250 000	
518000220	103709.000	R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178	300 000	
518000230	103709.000	R-opravy a udržování - výměna měřidel energií	600 000	
3709			Oddělení humanitní	7 110 000
7370	502000100	210737050063	Plavecký bazén - el. energie, přefakturace	3 000 000
	502000110	210737050064	Plavecký bazén - teplo, přefakturace	4 500 000
	518000100	210737050030	Pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ	41 202 011
7370			Odd. cest.ruchu, sportu a techn.správy sportu	48 702 011
7340	504000100	210734050042	Nákup zboží MIC - VHČ	350 000
7340			Odd. městské informační centrum	350 000
5100	518000100	210510050024	Ceniny, stravenky - VHČ	292 000
	521000100	105100.000	R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ	3 790 000
	524000100	105100.000	R-zákonné sociální pojištění	948 000
	524000110	105100.000	R-zákonné zdravotní pojištění	342 000
5100			Oddělení personální	5 372 000

5409	501000100	210540950020	Nákup materiálu - VHČ	40 000
	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	15 000
	518000100	210540950017	Úklid - VHČ	63 000
	518000100	210540950018	Odvoz odpadu - VHČ	10 000
	518000100	210540950019	Služby kopírování - VHČ	90 000
	518000100	210540950025	Služby telekomunikací - VHČ	10 000
5409			Oddělení provozu a správy budov	259 000

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
8009			Oddělení provozu a správy budov	41 000

64 044 111

FINANCOVÁNÍ

ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAK/NS	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2014
	102107.18		8113		210210780030	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	4 860 059
	102107.18		8115		210210780041	v ČS na splátku úroku v 1/2014	40 800 000
	102107.02		8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP - využití odpad.tepla	-1 060 000
	102101.56		8128		210210150001	Dlouhodobé operace řízení likvidity - dluhopis	-70 000 000
						oddělení rozpočtu a financování	-25 399 941

našetřené finanční prostředky z roku 2013 na splátku úroků dluhopisu za II. pololetí 2013 se splatností 16. 1. 2014

1 472 414 341

Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	NÁVRH ROZPOČTU 2014	Mezisoučty
Primátorka	KA	7001	Odbor kontroly a interního auditu	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		
Primátorka	KA	7001	Odbor kontroly a interního auditu	6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 000	
Primátorka	KA	7001	Odbor kontroly a interního auditu	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	
Primátorka	KA	7001	Odbor kontroly a interního auditu	6171	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	6 000	
			Odbor kontroly a interního auditu celkem				5 000	
								18 000
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.		
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	2143	5169	Banka foto a video	40 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5169	Inzerce	10 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	2143	5169	Jednorázové prezentační akce	80 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5169	Monitoring	50 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5169	Nákup ostatních služeb	160 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	2143	5169	Výstavy a výzdoby	100 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5169	Partnerská města	100 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5175	Pohoštění	60 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	6171	5194	Věcné dary	600 000	
Primátorka	KP	6300	Kancelář primátorky	3311	5222	Neinv.transfery občanským sdružením	150 000	
			Kancelář primátorky celkem				200 000	
								1 914 000
Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.		
Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 500	
Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5169	Konzultační, poradenské a právní služby	500	
Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5169	Inzerce-poplatky za zveřejnění	600 000	
Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000	
Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1 000	
Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5192	Náhr.za náklady soudního řízení	700 000	
Primátorka	PR	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	6171	5361	Nákup kolků	250 000	
			Odbor právní a veřejných zakázek celkem				25 000	
								1 601 000
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	3631	5139	VO a SSZ - materiál	6 000	
							5 900 000	

Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy						
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5154	Elektr.energie pro pozem.komunikace		100 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5164	Nájemné za půdu-komunikace		20 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Komunikace Vyhliďková, Lomová, PD		200 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	3631	5169	VO a SSZ - služby		300 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5169	Nákup ostatních služeb		30 100 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	3729	5169	Správa skládek		4 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	3745	5169	Masarykova-obnova stromořadí		2 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	PD-statický přepočít zatíž.mostů		1 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Bezp.silničního provozu na komunikaci		600 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Havárie mosty-bezpečnostní opatření		300 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	3729	5169	Skládka staveb.materiálu Otavská		300 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	3745	5169	Pasport dešťové kanalizace,zajištění pov		200 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Nové názvy ulic		100 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Geometrické plány		50 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	PD neinvest.akcí-komunikace		20 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	PD-havárie mosty		3 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Bezpečné přechody v Liberci - PD		120 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5169	Jeřmanická vnitroblok rekonstrukce PD		300 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Havarijní opravy schodišť, mostů a opěrných zdí		300 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Havarijní opravy komunikací		19 200 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Broumovská		20 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Nezvalova - terasy nad garážemi		3 200 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Proletářská		1 500 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Fibichova - místo pro přecházení		7 500 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Londýnská - přechod pro chodce		100 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	U Krematoria - chodníky a komunikace		800 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	úklid Nisy		5 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	povodňové škody		200 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Oblačná oprava I.etapa		5 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	vodní toky		1 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Sdružené opravy (rekonstr.inž.sítí)		1 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Lokalita Lesní ul. - realizace II.etapa		20 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Sanace skalních masívů - havarijní stavy		26 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Horní Hanychov - kanalizace PD - závazek, doplatek		1 000 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Opravy přístřešků autobus.zastávek MHD		800 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	3745	5171	Údržba stavebních prvků veř.zeleně		500 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	5171	Komunikace-opravy autobus.zálivů		500 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	3729	5171	Údržba plochy letiště		220 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		226 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	6171	5175	Pohoštění		10 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	přechod Jabloňová		5 000	
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	2212	6121	Dopravní hřiště		800 000	
								3 500 000	

Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy							
Primátorka	SM	4209	Oddělení technické správy	3639	6121	IPRM Rochlice - Žitná - realizace - dotace vl.podíl				
			Oddělení technické správy celkem	3639	6121	IPRM Rochlice - Žitná - PD			6 500 000	
									200 000	
										173 677 000
										162 677 000
										11 000 000
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	6171	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.				
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5137	Mobilniář-lavičky+koše			1 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			50 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3326	5151	Provoz pomníků,plastik-voda			1 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3326	5154	Provoz pomníků,plastik-elektř.energie			250 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	6171	5167	Služby školení a vzdělávání			250 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5169	Náhradní výsadba			5 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5169	Pěstební opatření 2012 - II.etapa (pod usnesením RM)			500 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3792	5169	Nákup ostatních služeb (např.posudky)			500 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5169	Zeleň,parky,výsadby			340 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5169	PD neinvest.akcí-zeleň			130 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3322	5169	Vojenské hřbitovy			200 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5169	Vánoční strom			80 520	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5169	Monitoring křídlatky			50 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5169	Masarykova - realizační PD			30 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5169	Úprava ploch VD Harcov			200 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3632	5169	PD neinvest.akcí-hřbitovy			200 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3322	5171	Budyšinská - hrobky, náhrobky - II. Etapa			100 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3632	5171	Opravy a údržba hřbitovů			100 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3632	5169	Nákup služeb hřbitovy			1 000 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	5171	Zlaté návrší - zkapacitnění žlabů			100 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3632	5139	DHM hřbitovy			450 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			100 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	6171	5192	Členské příspěvky			35 000	
Primátorka	SM	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3412	6121	Regenerace dětská hřiště-Malá,Puškinova,Neklanova			4 000	
Primátorka	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3745	6121	PD investičních akcí-zeleň			1 600 000	
Primátorka	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3725	5139	POH-kompostéry			100 000	
Primátorka	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3722	5169	Úhrada svozové společnosti A.S.A			100 000	
Primátorka	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3724	5169	Separovaný sběr,PET-smlouva			64 670 000	
Primátorka	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3723	5169	Sběrný dvůr-smlouva			11 360 000	
Primátorka	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3721	5169	Nebezpečné odpady VOK-smlouva			7 970 000	
Primátorka	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3722	5169	Kontejnerová stání			5 400 000	
Primátorka	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	3727	5169	Recyklace odpadu			600 000	
Primátorka	SM	4107	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	1014	5169	Deratizace města Liberec			250 000	
			Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ celkem						130 000	
										96 857 520
										95 157 520
										1 700 000

Primátorka	SM	4197	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	2221	5213	Přísp.na úhradu ztráty z provoz.MHD (ČS	190 000 000	
Primátorka	SM	4197	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	2221	5213	Přísp.na úhradu ztráty z provoz.MHD r. 2013-závazek	10 000 000	
			Dopravní podnik města Liberce a Jablonce celkem					200 000 000
Primátorka	SM	4239	Veřejná doprava a životní prostředí	2229	5169	Odtahy vozidel	860 000	
Primátorka	SM	4239	Veřejná doprava a životní prostředí	3728	5169	POH-osvěta	100 000	
Primátorka	SM	4239	Veřejná doprava a životní prostředí	3728	5169	Monitoring skládky Františkov	65 000	
			Veřejná doprava a životní prostředí celkem					1 025 000
Primátorka	SM	4807	Technické služby města Liberce	3745	5169	Zimní údržba vč.zimního a letního čištění	58 000 000	
Primátorka	SM	4807	Technické služby města Liberce	3745	5169	Údržba komunikací,vč.přísluř a zeleně (33/06)	46 583 995	
Primátorka	SM	4807	Technické služby města Liberce	3745	5169	Odložené platby - r. 2013 - úrok	500 000	
Primátorka	SM	4807	Technické služby města Liberce	3745	5169	Odložená splatnost 1107	13 000 000	
Primátorka	SM	4807	Technické služby města Liberce	3745	5169	Odložené platby komunikace	10 500 000	
			Technické služby města Liberce celkem					128 583 995
Primátorka	SM	2597	Smuteční fond	6330	5345	Převod ze Smut.fondu na ZBÚ	1 100 000	
Primátorka	SM	2597	Smuteční fond	6330	5349	Přiděl do Smut.fondu ze ZBÚ	1 100 000	
			Smuteční fond celkem					2 200 000
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	29 012 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	7 482 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	2 708 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	210 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5131	Nákup nápojů (podle zák.práce)	4 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	727 400	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.	18 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 500	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5137	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	300 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5139	Projekty prevence kriminality	130 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5139	Materiál-kamerový systém	1 530	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5151	Studená voda	10 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5152	Teplo	50 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5153	Plyn	24 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5154	Elektrická energie	130 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5154	Elektrická energie-kamery	20 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5161	Služby pošt	2 500	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5163	Poplatek za zpracování mezd-ČS,a.s.	900	

Primátorka	MP	7057	Městská policie							
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5164	Nájemné				
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5167	Školení,kurzy strážníků			260 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5167	Nové projekty-školení			210 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5169	Stravné			37 800	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5169	Nákup ostatních služeb			520 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5169	Nové projekty-podíl obce-slужby			540 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5169	Služby-kamerový systém			100 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5171	Opravy a udržování			30 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5171	Oprava městského kamerového systému			576 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5172	Programové vybavení			300 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			150 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5178	Nájemné na nájem s právem koupě - leasing			203 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5362	Poplatek ČTÚ-kamerový systém			180 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			38 500	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	6121	Stroje, přístroje			9 000	
Primátorka	MP	7057	Městská policie	5311	6123	Dopravní prostředky			100 000	
			Městská policie celkem						688 870	
			z toho: běžné						46 500 000	
			z toho: kapitálové						45 711 130	
									788 870	
			z toho: běžné						652 376 515	
			z toho: kapitálové						638 887 645	
									13 488 870	
Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	NÁVRH 2014	Mezिसoučty		
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	Splátka úroků dluhopisu	95 000 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	Splátka úroků-revolving Equa	2 400 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	ČS-kontokorent.úvěr-úroky	200 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	PPF-kontokorent.úvěr-úroky	400 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5141	Equa-kontokorent.úvěr-úroky	500 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5163	Pojistné majetku města	76 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů P, V	6 400 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (107-)	30 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů P, V	10 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB	250 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB	30 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontoko	400 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa	400 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa	12 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB	1 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	3412	5163	Služby peněžních ústavů Equa kontokorent	3 000			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Bank.záruka-využití odpadního tepla	0			
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Umořovací fond	100 000			

EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování						
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis		8 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-celoživotní vzdělávání		1 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5163	Pojistné za léčeb.výlohy v zahraničí		2 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Fond prevence		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Fond PO soc.a zdravotní		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - MFRB		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů ZBÚ FPRV		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Ekofond		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spolupráci		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Fond PO školství		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Fond PO kultura		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond		3 300	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (318-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (1003-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (406-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (502-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (609-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (705-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (801-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (908-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (203-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (1118-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (1206-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-revolving (1302-)		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-praktické ověřování...		1 500	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Cyklostezka na Mlýnku		500	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů-Promenáda		100	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	5163	Služby peněžních ústavů - konkurenceschopnost		1 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		80 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5169	Nákup ostatních služeb		55 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6320	5192	Spoluúčast na pojist.událostech		60 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	2212	5192	Člen.přísp.Sdruž.správčů měst.komunikací		30 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5229	Členský příspěvek Svaz města a obcí		194 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5229	Členský příspěvek Sdruž.obcí Lib.kraje		134 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6223	5511	Euroregion Nisa		510 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva		10 000 000	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva - Fondy z odpisů PO (školský,kulturní,sociální)		18 020 692	
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva - Fond pro partnerskou spolupráci		34 350	✓
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva - Ekofond		240 450	✓

EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva - Sportovní fond	4 746 420	✓
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva - Kulturní fond	618 300	✓
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	618 300	✓
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6409	5901	Rezerva - Fond zdraví	666 667	✓
EM a SI	OE	2107	Oddělení rozpočtu a financování	6310	6121	Rezerva - Fond prevence	333 333	✓
			Oddělení rozpočtu a financování celkem			IPRM LS - úroky Equa bank	1 200 000	
			z toho: běžné					143 421 412
			z toho: kapitálové					142 221 412
								1 200 000
EM a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.		
EM a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	
EM a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000	
EM a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000	
EM a SI	OE	2207	Oddělení poplatků a pohledávek	6171	5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	6 500	
			Oddělení poplatků a pohledávek celkem				500	
								40 000
EM a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		
EM a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6171	5166	Daňový poradce	2 000	
EM a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6171	5169	Konzult.,porad.a právní služby-AUDIT	150 000	
EM a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6171	5169	Moody's	1 000 000	
EM a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000	
EM a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6399	5362	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	
EM a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6399	5362	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 000 000	
EM a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6399	5362	Daň z nemovitosti	39 000	
EM a SI	OE	2307	Oddělení informační soustavy a daní	6399	5363	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000	
			Oddělení informační soustavy a daní celkem			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000	
								13 748 000
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3745	5164	Nájemné		
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3412	5169	Odnětí půdy (PUPFL,ZPF)	5 000	
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3612	5169	Znalečné	200 000	
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3612	5169	Geometrické zaměřování	50 000	
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000	
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	5 000	
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000	
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3612	6121	Výkupy pozemků - SČE	4 500	
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	3419	6121	Splátka kupní ceny SK Ještěd	1 285 000	
EM a SI	MS	2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	2212	6130	Výkupy pozemků	800 000	
			Oddělení majetkové evidence a dispozic celkem				1 500 000	
			z toho: běžné					3 949 500
			z toho: kapitálové					364 500
								3 585 000
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000	

EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3111	5137	MŠ vybavení		
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3113	5137	Vybavení ZŠ	300 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3111	5139	Nákup materiálu MŠ	500 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	6310	5141	Splátka úroků - provedení základních opatření	100 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3313	5169	Energetický management	785 767	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3713	5169	PD k opravám majetku SML	423 504	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3639	5169	Nákup ost.služeb, VŘ na stavby	500 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3113	5169	Posudky ZŠ	400 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3111	5169	Posudky MŠ	400 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	6171	5169	Konzult.,porad. a právní služby	200 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3113	5171	Opravy vypl. z akt. techn.stavu ZŠ	130 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3111	5171	Opravy vypl. z akt. techn.stavu MŠ	5 000 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3311	5171	DFXŠ,Naivní divadlo - opravy vyplývající z hav.stavu	7 574 315	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3113	5171	Údržba kotelen a výměníků ZŠ	420 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3111	5171	Údržba kotelen a výměníků MŠ	500 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3111	6121	Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč.prac.Věkova	2 000	
EM a SI	MS	3507	Oddělení správy objektů a zařízení	3113	6121	Školy - provedení základních opatření	5 047 040	
			Oddělení správy objektů a zařízení celkem				2 525 691	
			z toho: běžné					25 058 317
			z toho: kapitálové					17 485 586
								7 572 731
			z toho: běžné					186 217 229
			z toho: kapitálové					173 859 498
								12 357 731
Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	NÁVRH 2014	Mezisoučty
ÚP a RM	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		
ÚP a RM	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	6171	5139	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	
ÚP a RM	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	
ÚP a RM	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	6171	5168	Služby zpracování dat	30 000	
ÚP a RM	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	3639	5169	Strategický plán, akční plán	200 000	
ÚP a RM	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	3639	5169	Konzult. a porad. služby	1 500 000	
ÚP a RM	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	800 000	
ÚP a RM	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	6171	5175	Pohoštění	5 000	
ÚP a RM	SR	7003	Oddělení rozvojové koncepce	3639	5229	Zdravé město - poplatky Za členství NSZM, aktivity Zdrav.města	20 000	
			Oddělení rozvojové koncepce celkem				503 000	
								3 088 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5021	Podíly SML k dotace SR (OON)	15 000	
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 153 000	
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5139	Integr.systém řízení SML - materiál, NN	25 000	
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5139	Interaktivní technika ZŠ - materiál, NN	200 000	
							100 000	

ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3612	5164	Nájem pozemku-stavby		
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5167	Služby školení a vzdělávání		200 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5168	Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné odbory		50 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5169	Integr.systém řízení SML - služby		360 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5169	Integr.systém řízení SML - služby, NN		963 478
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5169	Interaktivní technika ZŠ - služby, NN		100 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5169	Konzultační služby		10 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	5169	IPRM -vlast.zdroje (k běžným.požad.2 188 979,- Kč z dot.-úvěrů)		400 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5169	Náklady projektové kanceláře		274 180
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3612	5169	Znal.posudky, geom. plány, vklady do KN		600 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3111	5169	Řízení projektů MŠ		200 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3113	5169	Řízení projektů ZŠ		105 840
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5171	Opravy a udržování		48 400
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5175	Pohoštění		35 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5175	Integr.systém řízení SML - občerstvení NN		35 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5175	Interaktivní technika ZŠ - občerstvení, NN		60 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5175	Interaktivní technika ZŠ - občerstvení		25 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci		43 200
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	2212	6119	Věcná břemena		40 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3429	6121	"Balíček"-IPRM LS CAO-vlast.zdroje (k požad.dot.61 366 430,- Kč)		750 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3113	6121	"Balíček"-IPRM3 ZŠ Sokol.těl.-vlast.zdroje(k požad.dot.12 944 148		14 609 370
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3113	6121	"Balíček"-IPRM3 Revit.hřišť-vlast.zdroje(k požad.dot.2 138 084,- K		2 284 261
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3741	6121	"Balíček"-IPRM3 Pav.leknínů-vlast.zdroje(k požad.dot.9 519 893,-		377 309
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3116	6121	"Balíček"-IPRM3 Volnočas.plochyl-vl.zdroje(k požad.dot.26 765 14		1 738 666
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	6121	"Balíček"-IPRM3 Sport.c.ZŠ Vrchl.-vl.zdroje(k pož.dot.11 494 975,-		4 723 260
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	6121	"Balíček"-Lesní infocentrum-vlast.zdroje(k požad.dot. 340 000,- Kč		2 028 525
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3745	6121	IPRM -Revit.Rochlice administrace vlastní prostředky		150 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	3639	6121	Příprava projektů		193 600
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	2251	6130	Výkupy pozemků pro TT		1 000 000
ÚP a RM	SR	7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	2212	6130	Výkupy pozemků pro komunikace + Vesec		2 000 000
			Oddělení přípravy a řízení projektů celkem					3 500 000
			z toho: běžné					38 898 089
			z toho: kapitálové					5 543 098
								33 354 991
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5164	Nájemné		5 000
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5169	Digitálně techn.mapa města-účast na proj		700
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5169	Územně analytické podklady		484 000
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5169	Nákup ostatních služeb		440 000
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5169	Regenerace MPZ		245 300
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		50 000
								12 000

ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	5175	Pohoštění		5 000	
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Územní studie zeleně		1 100 000	
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Nový územní plán		3 200 000	
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Dopravní studie - podklad pro PD		600 000	
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Územní studie iniciované Radou architektů		100 000	
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	Platný územní plán		200 000	
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	3635	6119	územní studie lokalit		200 000	
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	2212	6121	Energetické štítky budov		800 000	
ÚP a RM	HA	7110	Odbor hlavního architekta	2212	6121	Dokumenty ke stav.povolení (DSP) - dopravní stavby		300 000	
			Odbor hlavního architekta celkem			Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby		400 000	
			z toho: běžné						8 147 000
			z toho: kapitálové						1 247 000
									6 900 000
ÚP a RM	OS	3391	Ještědská sportovní s.r.o.	3412	5213	Plavecký bazén - příspěvek na média		10 219 000	
ÚP a RM	OS	3391	Ještědská sportovní s.r.o.	3412	5213	Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost		1 511 000	
ÚP a RM	OS	3391	Ještědská sportovní s.r.o.	3412	5213	Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu		975 000	
ÚP a RM	OS	3391	Ještědská sportovní s.r.o.	3412	5213	Plavecký bazén přístavba - příspěvek média		3 260 000	
			Ještědská sportovní s.r.o. celkem						15 965 000
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5137	Propagace - vybavení		100 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	6171	5154	Skate park - el.energie		4 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3412	5164	Nájem pozemku Lesy ČR		50 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3639	5164	Nájem - infocedule		800	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3412	5169	Koncesní smlouva-Městský stadion Lbc		15 105 520	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Rozvoj cestovního ruchu		800 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Prezentace v časopisech a médiích		320 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Koupaliště Vápenka		200 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Plavecký bazén - příprava podkladů konc.sml.		1 500 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	přímá podpora sportovních akcí		150 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Orientační turistické značky (pěší, cyklo)		50 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Veletrhy a výstavy		55 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3412	5169	Koupaliště Sluníčko - služby		50 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Podíl SML na dotacích		800 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Cyklobus		50 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	6171	5169	Právní služby		50 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	6171	5169	Skybox-provoz		36 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Banka foto a video		25 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Odborné překlady		70 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Den sportu		20 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Dny evropského dědictví		30 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Ještěd 2014		80 000	

ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Prezentace SML na akcích			
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3349	5169	Liberecký zpravodaj + přílohy		100 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3419	5169	Dračí lodě		2 100 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Gastrotour 2014		20 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5169	Duhové léto		15 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5171	Plán oprav - SAJ a Vesec		80 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3412	5171	Sportoviště - opravy		3 000 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5171	Plán oprav - Stadion FC Slovan		968 500	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5171	Plán oprav - Městský stadion (sportpark)		2 371 600	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3412	5171	Zabezp.skálního masivu - stadion U Nisy		605 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3412	5171	Skate park údržba, opravy, správa		605 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3412	5171	Oprava kanalizace mezi areály DM a FC Slovan		181 500	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 100 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3419	5221	Jizerská OPS - magistrála		30 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	2143	5339	Spolupráce s TUL		300 000	
ÚP a RM	OS	7370	Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zař.	3412	6121	JSS - projektová dokumentace - vzduchotechnika		60 000	
ÚP a RM			Oddělení cest. ruchu, sportu a TS sport. zařízení celkem					800 000	
			z toho: běžné						31 883 920 ✓
			z toho: kapitálové						31 083 920 ✓
									800 000 ✓
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - oper.ev.		800	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5137	Vybavení MIC		20 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5139	Daruma - zvukové nosiče		7 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5164	Daruma - nájem		9 500	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Nákup ostatních služeb		200 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Edice a reedice - propagace		85 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Rezervační systém - správa		30 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Turistické informační centrum		80 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Rezervační systém - licence		80 500	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Úprava vlast.www stránek pro MIC		20 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Spolupr.na ext.rozvoj.projektech		25 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Aranžerské služby		5 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5169	Průvodce		1 500	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5175	Pohoštění		10 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5192	Členství v org.(TRHJ, ...)		265 000	
ÚP a RM	OS	7340	Oddělení MIC	2143	5194	Dárkovina		450 000	
			Oddělení MIC celkem						1 289 300 ✓
			z toho: běžné						99 271 309 ✓
			z toho: kapitálové						58 216 318 ✓
									41 054 991 ✓

Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	NAVRH 2014	Mezisoučty
ŠK a S	PO	3918	MŠ Pod Ještědem PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3918	MŠ Pod Ještědem PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	362 250	
ŠK a S	PO	3918	MŠ Pod Ještědem PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	218 647	
			MŠ Pod Ještědem PO celkem				7 920	588 817
ŠK a S	PO	3921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 140 685	
ŠK a S	PO	3921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	154 836	
			MŠ "Beruška" Na Pískovně PO celkem				190 476	1 485 997
ŠK a S	PO	3917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	794 441	
ŠK a S	PO	3917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	325 938	
			MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO celkem				780 204	1 900 583
ŠK a S	PO	3910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	463 460	
ŠK a S	PO	3910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	121 392	
			MŠ "Delfínek" Nezvalova PO celkem				146 586	731 438
ŠK a S	PO	3923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	708 071	
ŠK a S	PO	3923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	220 848	
			MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO celkem				141 886	1 070 805
ŠK a S	PO	3913	MŠ "Jizerka" Husova PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3913	MŠ "Jizerka" Husova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	316 020	
ŠK a S	PO	3913	MŠ "Jizerka" Husova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	126 527	
			MŠ "Jizerka" Husova PO celkem				0	442 547
ŠK a S	PO	3912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	733 400	
ŠK a S	PO	3912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	250 488	
			MŠ "Kamarád" Dělnická PO celkem				254 463	1 238 351
ŠK a S	PO	3924	MŠ "Klíček" Žitná PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3924	MŠ "Klíček" Žitná PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	811 838	
ŠK a S	PO	3924	MŠ "Klíček" Žitná PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	187 505	
			MŠ "Klíček" Žitná PO celkem				150 848	1 150 191
ŠK a S	PO	3905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		
ŠK a S	PO	3905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	246 213	
							412 653	

ŠK a S	PO	3905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	2 616	
			MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO celkem					661 482
ŠK a S	PO	3907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	3111	5331	Příspěvek na energie	590 331	
ŠK a S	PO	3907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	147 798	
ŠK a S	PO	3907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	158 139	
			MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO celkem					896 268
ŠK a S	PO	3928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	1 476 900	
ŠK a S	PO	3928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	281 594	
ŠK a S	PO	3928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	392 225	
			MŠ "Kytíčka" Burianova PO celkem					2 150 719
ŠK a S	PO	3927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	3111	5331	Příspěvek na energie	516 818	
ŠK a S	PO	3927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	161 741	
ŠK a S	PO	3927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	177 456	
			MŠ "Malínek" Kaplického PO celkem					856 015
ŠK a S	PO	3922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	1 108 167	
ŠK a S	PO	3922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	465 228	
ŠK a S	PO	3922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	210 655	
			MŠ "Motýlek" Broumovská PO celkem					1 784 050
ŠK a S	PO	3901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	3111	5331	Příspěvek na energie	301 741	
ŠK a S	PO	3901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	167 207	
ŠK a S	PO	3901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	5 740	
			MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO celkem					474 688
ŠK a S	PO	3925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	3111	5331	Příspěvek na energie	665 155	
ŠK a S	PO	3925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	508 212	
ŠK a S	PO	3925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	34 486	
			MŠ "Pohádka" Strakonická PO celkem					1 207 853
ŠK a S	PO	3911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	775 980	
ŠK a S	PO	3911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	376 356	
ŠK a S	PO	3911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	99 283	
			MŠ "Pramínek" Březinova PO celkem					1 251 619
ŠK a S	PO	3902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	186 985	
ŠK a S	PO	3902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	281 411	
ŠK a S	PO	3902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	0	
			MŠ "Rolnička" Truhlářská PO celkem					468 396

ŠK a S	PO	3904	MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3904	MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	269 415	
			MŠ "Rosnička"Školní vršek PO celkem				189 791	
								459 206
ŠK a S	PO	3903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		
ŠK a S	PO	3903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	3111	5331	Příspěvek na energie	193 349	
ŠK a S	PO	3903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	237 023	
			MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO celkem				864	
								431 236
ŠK a S	PO	3908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	627 760	
ŠK a S	PO	3908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	259 217	
			MŠ "Sluníčko" Bezová PO celkem				157 356	
								1 044 333
ŠK a S	PO	3491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	639 262	
ŠK a S	PO	3491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	106 743	
			MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO celkem				85 368	
								831 373
ŠK a S	PO	3914	MŠ "U Bertika" Purkyňova PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3914	MŠ "U Bertika" Purkyňova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	662 809	
ŠK a S	PO	3914	MŠ "U Bertika" Purkyňova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	362 222	
			MŠ "U Bertika" Purkyňova PO celkem				47 112	
								1 072 143
ŠK a S	PO	3390	MŠ "V zahradě" Žitavská PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3390	MŠ "V zahradě" Žitavská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	325 874	
ŠK a S	PO	3390	MŠ "V zahradě" Žitavská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	552 468	
			MŠ "V zahradě" Žitavská PO celkem				93 848	
								972 190
ŠK a S	PO	3926	MŠ Dětská PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy		
ŠK a S	PO	3926	MŠ Dětská PO	3111	5331	Příspěvek na energie	366 952	
ŠK a S	PO	3926	MŠ Dětská PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	361 060	
			MŠ Dětská PO celkem				99 502	
								827 514
ŠK a S	PO	3930	MŠ "Hvězdička" Gagarinova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy		
ŠK a S	PO	3930	MŠ "Hvězdička" Gagarinova PO	3111	5331	Příspěvek na energie	511 572	
ŠK a S	PO	3930	MŠ "Hvězdička" Gagarinova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	759 547	
			MŠ "Hvězdička" Gagarinova PO celkem				190 808	
								1 461 927
ŠK a S	PO	3916	MŠ Jeřmanická PO	3111	5331	Příspěvek na energie		
ŠK a S	PO	3916	MŠ Jeřmanická PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy	528 070	
ŠK a S	PO	3916	MŠ Jeřmanická PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	453 856	
			MŠ Jeřmanická PO celkem				111 982	
								1 093 908

ŠK a S	PO	3919	MŠ Klášterní PO					
ŠK a S	PO	3919	MŠ Klášterní PO	3111	5331	Příspěvek na energie		1 107 251
ŠK a S	PO	3919	MŠ Klášterní PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		352 682
			MŠ Klášterní PO celkem			Příspěvek na odpisy		530 856
								1 990 789
ŠK a S	PO	3920	MŠ Matoušova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		150 222
ŠK a S	PO	3920	MŠ Matoušova PO	3111	5331	Příspěvek na energie		338 962
ŠK a S	PO	3920	MŠ Matoušova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy		491
			MŠ Matoušova PO celkem					489 675
ŠK a S	PO	3929	MŠ "Pastelka" Švermova PO	3111	5331	Příspěvek na energie		725 758
ŠK a S	PO	3929	MŠ "Pastelka" Švermova PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		191 668
ŠK a S	PO	3929	MŠ "Pastelka" Švermova PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy		45 708
			MŠ "Pastelka" Švermova PO					963 134
ŠK a S	PO	3909	MŠ Stromovka PO	3111	5331	Příspěvek na energie		561 299
ŠK a S	PO	3909	MŠ Stromovka PO	3111	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		193 741
ŠK a S	PO	3909	MŠ Stromovka PO	3111	5331	Příspěvek na odpisy		202 020
			MŠ Stromovka PO celkem					957 060
ŠK a S	PO	3970	PrŠ Gollova PO	3114	5331	Příspěvek na energie		498 533
ŠK a S	PO	3970	PrŠ Gollova PO	3114	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		253 368
			PrŠ Gollova PO celkem					751 901
ŠK a S	PO	3971	PrŠ Orlí PO	3114	5331	Příspěvek na energie		1 770 660
ŠK a S	PO	3971	PrŠ Orlí PO	3114	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		422 280
ŠK a S	PO	3971	PrŠ Orlí PO	3114	5331	Příspěvek na odpisy		304 668
			PrŠ Orlí PO celkem					2 497 608
ŠK a S	PO	3499	ZŠ 5.května PO	3113	5331	Příspěvek na energie		2 632 003
ŠK a S	PO	3499	ZŠ 5.května PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 457 240
ŠK a S	PO	3499	ZŠ 5.května PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		272 602
			ZŠ 5.května PO celkem					4 361 845
ŠK a S	PO	3495	ZŠ Aloisina výšina PO	3113	5331	Příspěvek na energie		1 800 449
ŠK a S	PO	3495	ZŠ Aloisina výšina PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 200 761
ŠK a S	PO	3495	ZŠ Aloisina výšina PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		612 421
			ZŠ Aloisina výšina PO celkem					3 613 631
ŠK a S	PO	3497	ZŠ Barvišská PO	3113	5331	Příspěvek na energie		2 703 640
ŠK a S	PO	3497	ZŠ Barvišská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 112 395
ŠK a S	PO	3497	ZŠ Barvišská PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		815 448

			ZŠ Barvířská PO celkem						4 631 483
ŠK a S	PO	3485	ZŠ Broumovská PO	3113	5331	Příspěvek na energie		3 133 160	
ŠK a S	PO	3485	ZŠ Broumovská PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		2 165 238	
ŠK a S	PO	3485	ZŠ Broumovská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 212 335	
			ZŠ Broumovská PO celkem			Provozní náklady na stravování žáků		765 000	
									7 275 733
ŠK a S	PO	3493	ZŠ Česká PO	3113	5331	Příspěvek na energie		2 563 897	
ŠK a S	PO	3493	ZŠ Česká PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 422 497	
			ZŠ Česká PO celkem			Příspěvek na odpisy		127 028	
									4 113 422
ŠK a S	PO	3389	ZŠ Dobiášova PO	3113	5331	Příspěvek na energie		7 476 675	
ŠK a S	PO	3389	ZŠ Dobiášova PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		4 006 837	
ŠK a S	PO	3389	ZŠ Dobiášova PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 581 321	
			ZŠ Dobiášova PO celkem						13 064 833
ŠK a S	PO	3946	ZŠ Husova PO	3113	5331	Příspěvek na energie		2 810 668	
ŠK a S	PO	3946	ZŠ Husova PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 308 912	
			ZŠ Husova PO celkem			Příspěvek na odpisy		430 140	
									4 549 720
ŠK a S	PO	3498	ZŠ Jabloňová PO	3113	5331	Příspěvek na energie		2 480 165	
ŠK a S	PO	3498	ZŠ Jabloňová PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 249 949	
			ZŠ Jabloňová PO celkem			Příspěvek na odpisy		443 093	
									4 173 207
ŠK a S	PO	3942	ZŠ Ještědská PO	3113	5331	Příspěvek na energie		2 246 068	
ŠK a S	PO	3942	ZŠ Ještědská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 457 296	
			ZŠ Ještědská PO celkem			Příspěvek na odpisy		542 976	
									4 246 340
ŠK a S	PO	3941	ZŠ Kaplického PO	3113	5331	Příspěvek na energie		1 573 317	
ŠK a S	PO	3941	ZŠ Kaplického PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		816 408	
ŠK a S	PO	3941	ZŠ Kaplického PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		218 632	
ŠK a S	PO	3941	ZŠ Kaplického PO	3113	5651	Finanční výpomoc		352 158	
			ZŠ Kaplického PO celkem						2 960 515
ŠK a S	PO	3948	ZŠ Křížanská PO	3113	5331	Příspěvek na energie		1 679 327	
ŠK a S	PO	3948	ZŠ Křížanská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 045 768	
			ZŠ Křížanská PO celkem			Příspěvek na odpisy		316 500	
									3 041 595

ŠK a S	PO	3489	ZŠ Lesní PO						
ŠK a S	PO	3489	ZŠ Lesní PO	3113	5651	Půjčka - předfinancování projektu "Multifunkční hřiště Lesní"		0	
ŠK a S	PO	3489	ZŠ Lesní PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 440 835	
ŠK a S	PO	3489	ZŠ Lesní PO	3113	5331	Příspěvek na energie		1 546 411	
			ZŠ Lesní PO celkem			Příspěvek na odpisy		513 845	
									3 501 091
ŠK a S	PO	3945	ZŠ Na výběžku PO	3113	5331	Příspěvek na energie		1 170 841	
ŠK a S	PO	3945	ZŠ Na výběžku PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		792 948	
ŠK a S	PO	3945	ZŠ Na výběžku PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		25 128	
			ZŠ Na výběžku PO celkem						1 988 917
ŠK a S	PO	3488	ZŠ Oblačná PO	3113	5331	Příspěvek na energie		1 347 386	
ŠK a S	PO	3488	ZŠ Oblačná PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		939 417	
ŠK a S	PO	3488	ZŠ Oblačná PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		136 284	
			ZŠ Oblačná PO celkem						2 423 087
ŠK a S	PO	3388	ZŠ Sokolovská PO	3113	5331	Příspěvek na energie		5 101 513	
ŠK a S	PO	3388	ZŠ Sokolovská PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 947 024	
ŠK a S	PO	3388	ZŠ Sokolovská PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		725 256	
ŠK a S	PO	3388	ZŠ Sokolovská PO	3113	5336	Soutěže - DOTACE KÚ - 33166		0	
			ZŠ Sokolovská PO celkem						7 773 793
ŠK a S	PO	3387	ZŠ Švermova PO	3113	5331	Příspěvek na energie		2 813 519	
ŠK a S	PO	3387	ZŠ Švermova PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		879 750	
ŠK a S	PO	3387	ZŠ Švermova PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		255 282	
			ZŠ Švermova PO celkem						3 948 551
ŠK a S	PO	3940	ZŠ U soudu PO	3113	5331	Příspěvek na energie		2 167 980	
ŠK a S	PO	3940	ZŠ U soudu PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		945 829	
ŠK a S	PO	3940	ZŠ U soudu PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		296 040	
			ZŠ U soudu PO celkem						3 409 849
ŠK a S	PO	3492	ZŠ U školy PO	3113	5331	Příspěvek na energie		2 073 813	
ŠK a S	PO	3492	ZŠ U školy PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 118 964	
ŠK a S	PO	3492	ZŠ U školy PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		387 252	
			ZŠ U školy PO celkem						3 580 029
ŠK a S	PO	3490	ZŠ Vrchlického PO	3113	5331	Příspěvek na energie		1 538 851	
ŠK a S	PO	3490	ZŠ Vrchlického PO	3113	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO		1 128 739	
ŠK a S	PO	3490	ZŠ Vrchlického PO	3113	5331	Příspěvek na odpisy		328 535	
			ZŠ Vrchlického PO celkem						2 996 125

ŠK a S	PO	3494	ZUŠ Frýdlantská PO	3231	5331	Příspěvek na odpisy		
ŠK a S	PO	3494	ZUŠ Frýdlantská PO	3231	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1 493 916	
			ZUŠ Frýdlantská PO celkem				391 000	
								1 884 916 ✓
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 200	
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	6171	5175	Pohoštění	6 000	
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	6171	5175	Pohoštění	1 000	
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	6171	5194	Květiny-jubilea (ředit. škol), akce dětí	200	
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	3113	5229	Dotace-stravování ZŠ	15 000	
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	3111	5229	Dotace soukromým MŠ	902 785	
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	3319	5229	Veletrh dětské knihy	669 500	
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	3141	5131	Jídelny v ekonomickém pronájmu	130 000	
ŠK a S	PO	3500	Oddělení školství a kultury celkem	6171	5362	Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku	7 010 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3319	5169	Koncerty a ostatní služby	1 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3319	5169	Letní setkávání s divadlem 2014	100 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3319	5169	Letní setkávání s divadlem 2014	40 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3312	5169	Liberecký jarmark 2014	150 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3312	5169	Bohemia Jazz Fest	30 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3312	5169	Liberecký flašinetář	20 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3319	5222	Bambiriáda	50 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3399	5175	Pohoštění-akce komise pro obč.obřady ...	34 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3399	5194	Věcné dary-komise pro obč.obřady a záj	176 150	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3319	5221	Spacium o. p. s. - příspěvek	148 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3312	5222	Příspěvek Severáčku	100 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3429	5331	Mládež a kultura	156 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3314	5339	Příspěvek na chod poboček KVK	1 000 000	
ŠK a S	PO	3800	Oddělení školství a kultury celkem	3314	5339	Příspěvek KVK - nákup knih	50 000	
			Oddělení školství a kultury celkem					10 799 835 ✓
ŠK a S	PO	3397	Botanická zahrada	3741	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	9 700 000	
ŠK a S	PO	3397	Botanická zahrada	3741	5331	Příspěvek na odpisy	2 811 000	
			Botanická zahrada celkem					12 511 000 ✓
ŠK a S	PO	3394	Divadlo F.X.Šaldy	3311	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	66 840 000	
ŠK a S	PO	3394	Divadlo F.X.Šaldy	3311	5331	Příspěvek na odpisy	2 246 000	
			Divadlo F.X.Šaldy celkem					69 086 000 ✓
ŠK a S	PO	3395	Naivní divadlo	3311	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	10 000 000	
ŠK a S	PO	3395	Naivní divadlo	3311	5331	Příspěvek na odpisy	472 000	
			Naivní divadlo celkem					10 472 000 ✓
ŠK a S	PO	3398	Zoologická zahrada	3741	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	26 500 000	

ŠK a S	PO	3398	Zoologická zahrada	3741	5331	Příspěvek na odpisy	10 590 000	
			Zoologická zahrada celkem					37 090 000 ✓
ŠK a S	PO	3796	Centrum zdravotní a sociální péče	3599	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	18 000 000	
ŠK a S	PO	3796	Centrum zdravotní a sociální péče	3599	5331	Příspěvek na odpisy	697 000	
			Centrum zdravotní a sociální péče celkem					18 697 000 ✓
ŠK a S	PO	3799	Dětské centrum Sluníčko	3529	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	21 500 000	
ŠK a S	PO	3799	Dětské centrum Sluníčko	3529	5331	Příspěvek na odpisy	915 000	
			Dětské centrum Sluníčko celkem					22 415 000 ✓
ŠK a S	PO	3723	Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4399	5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4 400 000	
			Komunitní práce Liberec, o.p. s. celkem					4 400 000 ✓
ŠK a S	PO	3797	Komunitní středisko KONTAKT	3599	5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	4 557 000	
			Komunitní středisko KONTAKT celkem					4 557 000 ✓
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4399	5139	Komunitní plán - materiál	3 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	3612	5169	Posudky, revize	50 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4399	5169	Komunitní plán - konzultace	72 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4399	5169	Komunitní plán - nákup soc.služeb	2 800 000	xxx
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4379	5169	Komunitní plán - krizové situace v soc.oblasti	2 000 000	xxx
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4349	5169	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	10 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4379	5169	Nové projekty - služby	9 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4379	5169	Konzultační a porad.služby,supervize	1 600	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	3612	5171	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	4 400	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	3613	5171	Oprava a údržba nebyt.objektů	35 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	3632	5192	Obecní mrtví	350 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4399	5222	Komunitní plán - příspěvky poskytované v soc.oblasti	4 128 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4349	5229	Nové projekty - podíl obce	15 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	4357	5339	Příspěvky DD,ÚSS a jiné lbc.občany	38 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	3612	6121	Rekonstrukce výtahu Česká	750 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	3612	6121	Rekonstrukce výtahu Nad sokolovnou	750 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	3612	6313	BD Stadion	910 000	
ŠK a S	PO	3709	Oddělení humanitní	3612	6313	BD Vinařská, BD Starý Harcov	770 000	
			Oddělení humanitní celkem					12 702 000
			z toho: běžné					9 522 000
			z toho: kapitálové					3 180 000
								324 472 333
			z toho: běžné					321 292 333
			z toho: kapitálové					3 180 000

Garant	Odbor	Org	ORG název	Paragraf	Položka	ZAK / NS / PROJ - Název	NÁVRH 2014	Mezisoučty
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	87 495 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5019	Ostatní platy	2 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 495 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5021	Ostatní osobní výdaje - projektový tým EIS	242 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6 479 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5024	Odstupné	400 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	22 092 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	724 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezp. - projektový tým EIS	17 500	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5032	Povinné pojistné na sociální zabezp. - projektový tým ŘK	21 250	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	7 954 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	488 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. - projektový tým EIS	6 300	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5038	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. - projektový tým ŘK	7 650	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	387 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	13 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměsn. - projektový tým EIS	294	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměsn. - projektový tým ŘK	357	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5169	Stravné	2 948 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5173	Cestovné MML	150 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000	
Tajemník	KT	5100	Oddělení personální	6171	5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	250 000	
			Oddělení personální celkem					132 338 351
Tajemník	KT	7180	Péče o zaměstnance	6171	5192	Dispoziční fond		
Tajemník	KT	7180	Péče o zaměstnance	6171	5499	Péče o zaměstnance	216 000	
			Péče o zaměstnance celkem				1 595 000	
								1 811 000
Tajemník	KT	6501	Oddělení komunikace a informací	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000	
Tajemník	KT	6501	Oddělení komunikace a informací	6171	5161	Služby pošt	2 018 000	
Tajemník	KT	6501	Oddělení komunikace a informací	6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	
Tajemník	KT	6501	Oddělení komunikace a informací	6171	5173	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	
			Oddělení komunikace a informací celkem					2 089 000
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5019	Refundace mezd dobrovolných hasičů	15 000	

Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5132	Ochranné pomůcky		
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5132	Ochranné pomůcky	100 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5136	Knihy a učební pom.-oper.ev.	2 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 150	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5137	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	750	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5137	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	100 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5139	Nákup materiálu pro hasič.mládež-ceny	250 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5151	Studená voda	13 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5151	Studená voda	50 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5153	Plyn	5 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5154	Elektrická energie	450 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5154	Elektrická energie	320 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5167	Spoluúčast města na zvyšování kvalifikac	520 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	6171	5169	Zdravotní prevence (závodní lékař)	350 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5169	Nákup ostatních služeb	63 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5171	Údržba a opravy pož.techniky a budov	40 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5212	5171	Údržba a opravy	450 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5175	Pohoštění-ochranné nápoje u požárů	2 500	
Tajemník	KT	7310	Oddělení krizového řízení	5512	5901	Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011)	10 000	
			Oddělení krizového řízení celkem				100 000	
								3 109 400
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5137	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	150 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5139	Nákup všeobecného materiálu	150 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5139	Drobný nákup	1 400 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	950 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5164	Nájemné	1 500 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Kopírovací služby	145 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Úklid budov,mytí oken,výtahů.....	2 100 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Servisní činnost-údržba telefonie	1 000 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Odvoz odpadu	570 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Tiskařské práce	250 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Revize	80 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Výroba razítek	70 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Poplatky rozhlas, televize	40 000	
							20 000	

Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Praní a čištění prádla		
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5171	Oprava aut	10 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5171	Ostatní údržba	800 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5171	Oprava elektrospotř. a kancelář.techniky	150 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6118	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	20 000	
Tajemník	KT	5409	Oddělení provozu a správy budov	6171	5362	Dálniční známky	501 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodob.majetek	20 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5151	Studená voda	40 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5152	Teplo	900 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5153	Plyn	6 400 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5154	Elektrická energie	1 000 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5164	Nájemné (pronájem lešení budova URAN)	6 000 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Nákup ostatních služeb	180 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Nákup služeb (krematorium)	350 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	3632	5169	Nákup služeb (krematorium)	100 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Revize	250 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5169	Odvoz odpadu	100 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5171	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže	2 500 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5171	Ostatní údržba	800 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	5171	Oprava budovy Pionýrů 976	50 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	3632	5171	Opravy a udržování krematorium	1 100 000	
Tajemník	KT	8009	Oddělení provozu a správy budov	6171	6122	Strojní zařízení	40 000	
			Oddělení provozu a správy budov celkem					
			z toho: běžné					31 641 000
			z toho: kapitálové					31 601 000
								40 000
Tajemník	SU	7012	Stavební úřad	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		
Tajemník	SU	7012	Stavební úřad	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	
Tajemník	SU	7012	Stavební úřad	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	
			Stavební úřad celkem				5 000	
								45 000
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5132	Ochranné pomůcky		
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5139	Tiskopisy, průkazy, plomby	3 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	2362	5166	Skládky,voda,znalecké posudky	27 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3742	5166	Krajinný ráz, ÚSES	30 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3742	5169	Péče o chr.stromy,transfery,biotopy chr.	10 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	1039	5169	Péče o chr.stromy,transfery,biotopy chr.	47 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3724	5169	Myslivost,přehlídka trofejí	25 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3749	5169	Odstraňování odpadů v mimoř.případech	20 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3749	5169	Výkon rozhodnutí	20 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3744	5169	Povodňový plán	20 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	1014	5169	Umístění zvířete do náhradní péče	20 000	
							14 000	

Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3769	5169	Opatř.k odstr. následků hav. §42 vod. zák		
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	2322	5169	Voda, kontrolní analýzy vod	10 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3732	5169	Náhrada škod z povodní	5 000	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3728	5169	Odpady, skládky-monitoring, kontr.rozborny	1	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	1014	5169	Rostlinolékařská péče-mimoř.rostlina	1	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	3744	5169	Školení povodňových orgánů v působ. ORP	1	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1	
Tajemník	ZP	7013	Odbor životního prostředí	6171	5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	30 000	
			Odbor životního prostředí celkem				4 000	
								290 004 ✓
Tajemník	SP	7040	Odbor správní a živnostenský	6171	5169	Výpis z KN		
Tajemník	SP	7040	Odbor správní a živnostenský	6171	5169	Překlady soudních rozhodnutí	80 000	
Tajemník	SP	7040	Odbor správní a živnostenský	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 200	
Tajemník	SP	7040	Odbor správní a živnostenský	6171	5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	5 000	
			Odbor správní a živnostenský celkem				5 000	
								91 200 ✓
Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	4329	5021	Sociálně výchovný cyklus-OOV		
Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	4329	5139	Sociálně výchovný cyklus-ostat.materiál	3 000	
Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	4329	5169	Sociálně výchovný cyklus-ostat.slужby	8 000	
Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44 000	
Tajemník	SO	3650	Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	4329	5194	Sociálně výchovný cyklus-věcné dary	10 000	
			Oddělení sociálně-právní ochrany dětí celkem				3 000	
								68 000 ✓
Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	6171	5021	Zátěžový víkend-OOV		
Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	3599	5138	Nákup receptů a žadanek s modrým pruhem	5 000	
Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	4329	5139	Zátěžový víkend-ostatní materiál	8 000	
Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	6171	5169	Zátěžový víkend-ostatní služby	4 000	
Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	33 000	
Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	4329	5175	Pohoštění	10 000	
Tajemník	SO	3660	Oddělení kurátorské činnosti	4329	5194	Zátěžový víkend-věcné dary	2 000	
			Oddělení kurátorské činnosti celkem				3 000	
								65 000 ✓
Tajemník	SO	3670	Oddělení sociálních činností	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	
Tajemník	SO	3670	Oddělení sociálních činností	6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	
Tajemník	SO	3670	Oddělení sociálních činností	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000	
			Oddělení sociálních činností celkem					33 000 ✓
Tajemník	OD	7017	Odbor dopravy	2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		
Tajemník	OD	7017	Odbor dopravy	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000	
Tajemník	OD	7017	Odbor dopravy	6171	5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	45 000	
			Odbor dopravy celkem				5 000	
								110 000 ✓
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5137	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek		
							50 000	

Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5139	Všeobecný materiál		
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Provoz a správa IS MML	240 000	
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	33 129 000	
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Provoz technologického centra (IOP06) - HW	3 692 000	
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Konzultační služby	631 000	
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Elektronické zastupitelstvo	200 000	
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Datové schránky	120 000	
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5169	Provoz technologického centra (IOP06) - SW	106 000	
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5171	Opravy a udržování	96 000	
Tajemník	OI	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	97 000	
			Odbor informatiky a řízení procesů celkem				20 000	
			z toho: běžné					38 386 000
			z toho: kapitálové					38 386 000
								0
			z toho: běžné					210 076 955
			z toho: kapitálové					210 036 955
								40 000
SML celkem								
SML celkem			z toho: běžné					1 472 414 341
SML celkem			z toho: kapitálové					1 402 292 749
								70 121 592