

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

7200	107200.01	3349	5169		210720050003	Zpravodaj - přílohy	1 200 000 Kč
	107200.01	6171	5169		107200.003	Nákup ostatních služeb	100 000 Kč
	107200.01	6171	5169		210720050004	Inzerce	100 000 Kč
						5 - běžné výdaje	1 400 000 Kč
	7200					Oddělení tiskové a vnějších vztahů	1 400 000 Kč

7201	107201.01	6171	5169		210720150001	Poradenské, konzul.služby, překlady	45 000 Kč
	107201.01	6171	5169		210720150002	Nákup ostatních služeb	200 000 Kč
	107201.01	6171	5169		210720150005	Dialog	500 000 Kč
						5 - běžné výdaje	745 000 Kč
	7201					Zahraniční vztahy	745 000 Kč

2107	102107.01	6171	5136		102107.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000 Kč
	102107.01	6310	5141	90106	210210750001	Splátka úroků SFŽP-odpadní teplo	161 000 Kč
	102107.18	6310	5141		210210750061	Splátka úroků dluhopisu	98 000 000 Kč
	102107.18	6310	5141		210210750068	ČS-kontokorent.úvěr - úroky	400 000 Kč
	102107.01	6171	5163		210210750006	Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí	10 000 Kč
	102107.01	6171	5163		210210750007	Služby peněžních ústavů P, V	900 000 Kč
	102107.01	6320	5163		210210750005	Pojistné majetku města	6 700 000 Kč
	102107.02	3412	5163		210210750009	Bank.záruka - využití odpadního tepla	242 000 Kč
	102107.02	6310	5163		210210750010	Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB	200 000 Kč
	102107.05	6310	5163		210210750011	Služby peněžních ústavů - Ekofond	1 000 Kč
	102107.06	6310	5163		210210750012	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	1 000 Kč
	102107.07	6310	5163		210210750013	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	1 000 Kč
	102107.09	6310	5163		210210750015	Služby peněžních ústavů - Péče o zam.	1 000 Kč
	102107.10	6310	5163		210210750016	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	1 000 Kč
	102107.14	6310	5163		210210750017	Služby peněžních ústavů - MFRB	2 000 Kč
	102107.35	6310	5163		210210750073	Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis	5 000 Kč
	102107.21	6310	5163		210210750019	Služby peněžních ústavů ZBÚ FPRV	1 000 Kč
	102107.31	6310	5163		210210750021	Služby peněžních ústavů - Odpadní teplo	1 000 Kč
	102107.36	6310	5163		210210750023	Služby peněžních ústavů - Studie proved.	1 000 Kč
	102107.37	6310	5163		210210750024	Služby peněžních ústavů - Promenáda	1 000 Kč
	102107.38	6310	5163		210210750025	Služby peněžních ústavů - chodníky g. Sv.	1 000 Kč
	102107.39	6310	5163		210210750026	Služby peněžních ústavů - cyklostezka	1 000 Kč
	102107.49	6310	5163		210210750037	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	1 000 Kč
	102107.50	6310	5163		210210750038	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	1 000 Kč
	102107.51	6310	5163		210210750036	Služby peněžních ústavů - Fond pro partn.	1 000 Kč

	102107.59	6310	5163		210210750040	Služby peněžních ústavů - úspora energií	1 000 Kč
	102107.93	6310	5163		210210750055	Služby peněžních ústavů-Fond PO školství	1 000 Kč
	102107.94	6310	5163		210210750056	Služby peněžních ústavů-Fond PO kultura	1 000 Kč
	102107.95	6310	5163		210210750057	Služby peněžních ústavů-Fond PO social.	1 000 Kč
		6310	5163			Služby peněžních ústavů - VÚB	400 000 Kč
	102107.01	6171	5166		102107.001	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000 Kč
	102107.01	6171	5173		102107.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000 Kč
	102107.01	2212	5192		210210750027	Člen.přísp.Sdružení správců měst.komun.	30 000 Kč
	102107.01	6320	5192		210210750028	Spoluúčast na pojistných událostech	95 000 Kč
	102107.23	6223	5229		210210750029	Euroregion Nisa	510 000 Kč
	102107.23	6409	5229		210210750030	Členský příspěvek Svaz měst a obcí	192 000 Kč
	102107.23	6409	5229		210210750031	Členský příspěvek sdruž.obcí Lib. kraje	132 000 Kč
	102107.					Umořovací fond	72 000 000 Kč
	102107.02	6409	5901		210210750033	Rezerva	315 602 Kč
						5 - běžné výdaje	180 478 602 Kč
	102107.97	3111	6121		08015.102107.120.URK.01	Úroky - VÚB (nerozdělené)	4 000 000 Kč
						6 - kapitálové výdaje	4 000 000 Kč
2107						Oddělení rozpočtu a financování	184 478 602 Kč

2307	102307.01	6171	5136		102307.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000 Kč
	102307.01	6171	5166		210230750001	Daňový poradce	300 000 Kč
	102307.01	6171	5169		210230750006	Konzultační, porad., právní sl. AUDIT	1 500 000 Kč
	102307.01	6171	5173		102307.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 600 Kč
	102307.01	6399	5362		102307.003	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000 Kč
	102307.01	6399	5362		210230750002	Daň z nemovitosti	18 000 Kč
	102307.01	6399	5363		102307.003	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	120 000 Kč
	102307.01	6399	5362		210230750008	Daň z příjmu právnických osob za obce	17 000 000 Kč
						5 - běžné výdaje	19 048 600 Kč
2307						Oddělení informační soustavy a daní	19 048 600 Kč

2507	102507.01	6171	5136		102507.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000 Kč
	102507.01	3745	5164		102507.0004	Nájemné	40 000 Kč
	102507.01	3612	5169		210250750004	Znalečné	50 000 Kč
	102507.01	3612	5169		210250750005	Geometrické zaměřování	50 000 Kč
	102507.01	3612	5171		210250750007	Volné objekty - opravy a udržování	80 000 Kč

	102507.01	6171	5173		102507.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500 Kč
	102507.01	3612	5362		102507.005	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000 Kč
						5 - běžné výdaje	236 500 Kč
	102507.01	2212	6130		210250760001	Výkupy pozemků	500 000 Kč
						6 - kapitálové výdaje	500 000 Kč
2507						Oddělení majetkových vypořádání	736 500 Kč
2607	102607.01	6171	5136		102607.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000 Kč
						5 - běžné výdaje	4 000 Kč
2607						Oddělení privatizačních projektů	4 000 Kč
2207	102207.01	6171	5136		102207.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000 Kč
	102207.01	6171	5136		210220790001	Knihy a učební pomůcky - oper.evidence	5 000 Kč
	102207.01	6171	5139		102207.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000 Kč
	102207.01	6171	5173		102207.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 500 Kč
	102207.01	6171	5192		102207.001	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	500 Kč
						5 - běžné výdaje	40 000 Kč
2207						Oddělení poplatků a pohledávek	40 000 Kč

2707	102707.01	6171	5136		102707.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	500 Kč	
	102707.01	6171	5136		10270790001	Knihy a učební pomůcky - oper.evidence	9 500 Kč	
	102707.01	6171	5169		210270750001	Inzerce - poplatky za zveřejnění	20 000 Kč	
	102707.01	6171	5169		210270750003	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000 Kč	
	102707.01	6171	5173		102707.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000 Kč	
	102707.01	6171	5192		210270750002	Náhrady za náklady soudního řízení	150 000 Kč	
	102707.01	6171	5361		102707.001	Nákup kolků	30 000 Kč	
	102707.01	6171	5362		102707.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000 Kč	
						5 - běžné výdaje		1 431 000 Kč
2707					Oddělení právních služeb		1 431 000 Kč	

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

CELKEM GARANT

222 827 702 Kč

ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAK/NS	NÁZEV	NÁVRH 2011
7003	107003.01	6171	5136		107003.009	Knihy, učební pomůcky, tisk	3 000 Kč
	107003.01	6171	5136		2107000390001	Knihy a učební pom.-oper.evidence	8 000 Kč
	107003.01	6171	5139		107003.009	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000 Kč
	107003.01	3412	5164		210700350063	Nájem pozemku Lesy ČR - Ještěd	40 000 Kč
	107003.01	3612	5164		210700350078	Nájem pozemku - stavby	647 000 Kč
	107003.01	3639	5164		210700350009	Nájemné - info cedule	1 000 Kč
	107003.01	6171	5168		210700350017	Zpracování a nákup dat pro marketing	10 000 Kč
	107003.01	3111	5169		210700350083	Řízení projektů MŠ	160 000 Kč
	107003.01	3113	5169		210700350082	Řízení projektů ZŠ	90 000 Kč
	107003.01	3412	5169		210700350068	Odnětí půdy (PUPFL, ZPF)	182 000 Kč
	107003.01	3612	5169		210700350007	Znal.posudky, geom.plány, vklady do KN	500 000 Kč
	107003.01	3639	5169		210700350010	Konzultační a poradenské služby	500 000 Kč
	107003.01	3639	5169		210700350085	IPRM Rochlice - administrace	180 000 Kč
	107003.01	3745	5169		210700350084	Veřejná zeleň - žádosti na OPŽP	50 000 Kč
	107003.01	5599	5169			Varovný systém o.p.povodněmi-řízení pr.	80 000 Kč
	107003.01	6171	5169		210700350015	Překlady	10 000 Kč
	107003.01	6171	5169		210700350018	Tisky, foto, služby geodat., kopír., ost.služby	10 000 Kč
	107003.01	2251	5171		210700350002	Údržba plochy letiště	250 000 Kč
	107003.01	6171	5173		107003.009	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	8 000 Kč
	107003.01	6171	5175		107003.009	Pohoštění	5 000 Kč
	107003.01	2241	5512			Lubahu - spolupodíl na projektu	30 000 Kč
						5 - běžné výdaje	2 776 000 Kč

					6 - kapitálové výdaje	12 395 000 Kč
7003					Odbor rozvojových projektů	15 171 000 Kč

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

CELKEM GARANT

20 934 000 Kč

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

3391	103391.18	3412	5213		210339150012	Příspěvek na média	7 500 000 Kč
	103391.18	3412	5213		210339150013	Příspěvek na opravy a údržbu	1 248 000 Kč
	103391.18	3412	5213		210339150014	Příspěvek na hygienu a bezpečnost	1 249 000 Kč
						5 - běžné výdaje	9 997 000 Kč
3391						Ještědská sportovní s. r. o.	9 997 000 Kč

3394	103394.02	3311	5331		210339450001	Příspěvek na odpisy	3 145 000 Kč
	103394.18	3311	5331		103394.004	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	65 000 000 Kč
						5 - běžné výdaje	68 145 000 Kč
3394						Divadlo F.X. Šaldy	68 145 000 Kč

3395	103395.02	3311	5331		210339550006	Příspěvek na odpisy	747 000 Kč
	103395.18	3311	5331		103395.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 000 000 Kč
	103395.23	3311	5331		210339550011	Mateřinka	450 000 Kč
						5 - běžné výdaje	11 197 000 Kč
3395						Naivní divadlo	11 197 000 Kč

3397	103397.02	3741	5331		210339750001	Příspěvek na odpisy	3 132 000 Kč
	103397.18	3741	5331		103397.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	10 000 000 Kč
						5 - běžné výdaje	13 132 000 Kč
3397						Botanická zahrada	13 132 000 Kč

3398	103398.02	3741	5331		210339850001	Příspěvek na odpisy	7 563 000 Kč
	103398.18	3741	5331		103398.003	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	20 000 000 Kč
	103398.18	3741	5331		210339850029	Úhrada leasingových splátek	683 000 Kč
						5 - běžné výdaje	28 246 000 Kč
3398						Zoologická zahrada	28 246 000 Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3495	103495.02	3113	5331		103495.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 300 000 Kč
	103495.02	3113	5331		210349550002	Příspěvek na energie	1 800 000 Kč
	103495.02	3113	5331		210349550003	Příspěvek na odpisy	944 172 Kč
						5 - běžné výdaje	4 044 172 Kč
3495					ZŠ Aloisina výšina PO		4 044 172 Kč

3497	103497.02	3113	5331		103497.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 100 000 Kč
	103497.02	3113	5331		210349750002	Příspěvek na energie	2 000 000 Kč
	103497.02	3113	5331		210349750003	Příspěvek na odpisy	778 476 Kč
						5 - běžné výdaje	3 878 476 Kč
3497					ZŠ Barvířská PO		3 878 476 Kč

3498	103498.02	3113	5331		103498.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 300 000 Kč
	103498.02	3113	5331		210349850004	Příspěvek na energie	2 600 000 Kč
	103498.02	3113	5331		210349850005	Příspěvek na odpisy	404 840 Kč
						5 - běžné výdaje	4 304 840 Kč
3498					ZŠ Jabloňová PO		4 304 840 Kč

3499	103499.02	3113	5331		103499.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 600 000 Kč
	103499.02	3113	5331		210349950002	Příspěvek na energie	1 600 000 Kč
	103499.02	3113	5331		210349950003	Příspěvek na odpisy	431 892 Kč
						5 - běžné výdaje	3 631 892 Kč
3499					ZŠ 5. května PO		3 631 892 Kč

3500	103500.01	6171	5136		103500.005	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000 Kč
	103500.01	6171	5136		210350090083	Knihy a učební pomůcky, oper. ev.	3 500 Kč
	103500.01	6171	5169		103500.005	Nákup ostatních služeb	1 200 Kč
	103500.01	6171	5169		210350050001	Den učitelů, akce dětí	3 000 Kč
	103500.01	6171	5173		103500.005	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	9 000 Kč
	103500.01	6171	5194		210350050004	Květiny - jubilea, akce dětí	15 000 Kč
	103500.23	3111	5229		210350050086	Dotace soukromým MŠ	578 500 Kč
	103500.01	6171	5362		210350050005	Zápis přísp.organizací do obch.rejstř.	5 850 Kč
						5 - běžné výdaje	620 050 Kč
3500					Oddělení školství	620 050 Kč	

3507	103507.01	3141	5131		210350750033	Jídelny v ekonomickém pronájmu	5 900 000 Kč	
	103507.01	3113	5137		210350770002	Dovybavení ZŠ	80 000 Kč	
	103507.01	6171	5136		103507.006	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000 Kč	
	103507.01	3111	5169		210350750001	Posudky MŠ	8 000 Kč	
	103507.01	3111	5169		210350750034	Stěhování, malování, zeleň (MŠ)	150 000 Kč	
	103507.01	3113	5169		210350750003	Posudky ZŠ	75 000 Kč	
	103507.01	3113	5169		210350750035	Stěhování, malování, zeleň (ZŠ)	140 000 Kč	
	103507.01	3639	5169		210350750032	Nákup ostatních služeb, VŘ na stavby	140 000 Kč	
	103507.01	3713	5169		210350750006	PD k opravám majetku města	250 000 Kč	
	103507.01	6171	5169		210350750031	Konzultační, porad. a právní služby	30 000 Kč	
	103507.01	3111	5171		210350750007	Opravy vypl. z aktiv. tech.stavu MŠ	2 500 000 Kč	
	103507.01	3111	5171		210350750008	Údržba kotelen a výměníků MŠ	150 000 Kč	
	103507.01	3113	5171		210350750015	Údržba kotelen a výměníků ZŠ	200 000 Kč	
	103507.01	3113	5171		210350750016	Opravy vypl. z aktiv. tech.stavu ZŠ	3 000 000 Kč	
	103507.01	3114	5171		210350750024	Opravy a udržování ZvŠ	45 000 Kč	
	103507.01	3311	5171		210350750062	DFXŠ, Naivní divadlo-opravy z havar.sit.	20 000 Kč	
	103507.01	3322	5171		210350750029	Opravy pomníků a plastik	80 000 Kč	
	103507.01	3741	5171		210350750061	Botan.zahr., ZOO-opravy z havar. sit.	20 000 Kč	
	103507.01	6171	5173		103507.006	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	2 000 Kč	
						5 - běžné výdaje	12 796 000 Kč	
			3111	6121			MŠ Delfínek - úsp.energií - TDI, IČ-VZ	41 000 Kč
			3111	6121			MŠ Delfínek-úsp.energií-realizace-VZ	1 724 180 Kč
			3111	6121			MŠ Kytička - úsp.energií - TD, IČ-VZ	116 000 Kč
			3111	6121			MŠ Kytička-úsp.energií-realizace -VZ	3 934 000 Kč
			3111	6121			MŠ Klíček - úsp.energií - TD, IČ-VZ	96 000 Kč
			3111	6121			MŠ Klíček - úsp.energií-realizace -VZ	3 434 000 Kč

		3113	6121			ZŠ Aloisina výšina-úsp.energií- TD-VZ	126 000 Kč
		3113	6121			ZŠ Aloisina výšina-úsp.energií-real.-VZ	6 500 000 Kč
						6 - kapitálové výdaje	15 971 180 Kč
3507						Oddělení technické správy škol.objektů	28 767 180 Kč
3800	103800.01	6171	5136		103800.008	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000 Kč
	103800.01	3319	5169		210380050005	Koncerty a ostatní služby	90 000 Kč
	103800.01	3319	5169		210380050035	Letní setkání s divadlem	90 000 Kč
	103800.01	3412	5169		210380050077	Koncesní smlouva - Městský stadion	14 040 000 Kč
	103800.01	3399	5194		210380050009	Věcné dary-komise občanských obřadů	90 000 Kč
	103800.23	3412	5212		210380050062	Koupaliště Vápenka	50 000 Kč
	103800.23	3429	5213		210380050050	Mládež a kultura	200 000 Kč
	103800.23	3419	5221		210380050053	Jizerská OPS - magistrála	300 000 Kč
	103800.23	3312	5222		210380050054	Příspěvek Severáčku	50 000 Kč
	103800.23	3412	5222		210380050063	Koupaliště Sluníčko	50 000 Kč
	103800.23	3314	5339		210380050057	Příspěvek na chod poboček KVK	1 200 000 Kč
	103800.23	3314	5339		210380050058	Příspěvek KVK - nákup knih	300 000 Kč
						5 - běžné výdaje	16 461 000 Kč
3800						Oddělení kultury a sportu	16 461 000 Kč
3901	103901.02	3111	5331		103901.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	220 000 Kč
	103901.02	3111	5331		210390150002	Příspěvek na energie	200 000 Kč
	103901.02	3111	5331		210390150003	Příspěvek na odpisy	6 564 Kč
						5 - běžné výdaje	426 564 Kč
3901						MŠ Nad Přehradou Klášterní PO	426 564 Kč

3902	103902.02	3111	5331		103902.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	250 000 Kč
	103902.02	3111	5331		210390250002	Příspěvek na energie	230 000 Kč
	103902.02	3111	5331		210390250002	Příspěvek na odpisy	24 142 Kč
						5 - běžné výdaje	504 142 Kč
3902						MŠ Rolnička Truhlářská PO	504 142 Kč

3903	103903.02	3111	5331		103903.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	210 000 Kč
	103903.02	3111	5331		210390350002	Příspěvek na energie	140 000 Kč
	103903.02	3111	5331		210390350003	Příspěvek na odpisy	7 596 Kč
						5 - běžné výdaje	357 596 Kč
3903						MŠ Sedmkráska Vzdušná PO	357 596 Kč

3904	103904.02	3111	5331		103904.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	220 000 Kč
	103904.02	3111	5331		210390450002	Příspěvek na energie	220 000 Kč
						5 - běžné výdaje	440 000 Kč
3904						MŠ Rosnička Školní vršek PO	440 000 Kč

3905	103905.02	3111	5331		103905.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	300 000 Kč
	103905.02	3111	5331		210390550002	Příspěvek na energie	260 000 Kč
	103905.02	3111	5331		210390550003	Příspěvek na odpisy	11 030 Kč
						5 - běžné výdaje	571 030 Kč
3905						MŠ Klubičko Jugoslávská PO	571 030 Kč

3907	103907.02	3111	5331		103907.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	230 000 Kč
	103907.02	3111	5331		210390750003	Příspěvek na energie	420 000 Kč
	103907.02	3111	5331		210390750004	Příspěvek na odpisy	187 560 Kč
						5 - běžné výdaje	837 560 Kč
3907						MŠ Korálek Aloisina výšina PO	837 560 Kč

3908	103908.02	3111	5331		103908.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	215 000 Kč
	103908.02	3111	5331		210390850002	Příspěvek na energie	540 000 Kč
	103908.02	3111	5331		210390850003	Příspěvek na odpisy	155 152 Kč
						5 - běžné výdaje	910 152 Kč
3908						MŠ Sluníčko PO	910 152 Kč

3909	103909.02	3111	5331		103909.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	260 000 Kč
	103909.02	3111	5331		210390950002	Příspěvek na energie	500 000 Kč
	103909.02	3111	5331		210390950003	Příspěvek na odpisy	88 392 Kč
						5 - běžné výdaje	848 392 Kč
3909						MŠ Stromovka PO	848 392 Kč

3910	103910.02	3111	5331		103910.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	160 000 Kč
	103910.02	3111	5331		210391050002	Příspěvek na energie	300 000 Kč
	103910.02	3111	5331		210391050003	Příspěvek na odpisy	58 332 Kč
						5 - běžné výdaje	518 332 Kč
3910						MŠ Delfínek Nezvalova PO	518 332 Kč

3911	103911.02	3111	5331		103911.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	260 000 Kč
	103911.02	3111	5331		210391150002	Příspěvek na energie	600 000 Kč
	103911.02	3111	5331		210391150003	Příspěvek na odpisy	652 404 Kč
						5 - běžné výdaje	1 512 404 Kč
3911						MŠ Právník Březinova PO	1 512 404 Kč

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

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

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

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

3917	103917.02	3111	5331		103917.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	440 000 Kč
	103917.02	3111	5331		210391750004	Příspěvek na energie	580 000 Kč
	103917.02	3111	5331		210391750005	Příspěvek na odpisy	11 035 Kč
						5 - běžné výdaje	1 031 035 Kč
3917						MŠ Čtyřlístek Tovačovského PO	1 031 035 Kč

3918	103918.02	3111	5331		103918.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	260 000 Kč
	103918.02	3111	5331		210391850002	Příspěvek na energie	270 000 Kč
	103918.02	3111	5331		210391850003	Příspěvek na odpisy	15 948 Kč
						5 - běžné výdaje	545 948 Kč
3918						MŠ Pod Ještědem PO	545 948 Kč

3919	103919.02	3111	5331		103919.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	310 000 Kč
	103919.02	3111	5331		210391950002	Příspěvek na energie	800 000 Kč
	103919.02	3111	5331		210391950003	Příspěvek na odpisy	482 820 Kč
						5 - běžné výdaje	1 592 820 Kč
3919						MŠ Klášterní PO	1 592 820 Kč

3920	103920.02	3111	5331		103920.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	180 000 Kč
	103920.02	3111	5331		210392050002	Příspěvek na energie	220 000 Kč
	103920.02	3111	5331		210392050003	Příspěvek na odpisy	4 624 Kč
						5 - běžné výdaje	404 624 Kč
3920						MŠ Matoušova PO	404 624 Kč

3921	103921.02	3111	5331		103921.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	290 000 Kč
	103921.02	3111	5331		210392150004	Příspěvek na energie	630 000 Kč
	103921.02	3111	5331		210392150005	Příspěvek na odpisy	214 554 Kč
						5 - běžné výdaje	1 134 554 Kč
3921						MŠ Beruška Na Pískovně PO	1 134 554 Kč

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

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

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

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

3926	103926.02	3111	5331		103926.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	130 000 Kč
	103926.02	3111	5331		210392650002	Příspěvek na energie	260 000 Kč
	103926.02	3111	5331		210392650003	Příspěvek na odpisy	408 636 Kč
						5 - běžné výdaje	798 636 Kč
3926						MŠ Dětská PO	798 636 Kč

3927	103927.02	3111	5331		103927.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	230 000 Kč
	103927.02	3111	5331		210392750002	Příspěvek na energie	410 000 Kč
	103927.02	3111	5331		210392750003	Příspěvek na odpisy	116 016 Kč
						5 - běžné výdaje	756 016 Kč
3927						MŠ Malínek Kaplického PO	756 016 Kč

3928	103928.02	3111	5331		103928.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	460 000 Kč
	103928.02	3111	5331		210392850002	Příspěvek na energie	1 100 000 Kč
	103928.02	3111	5331		210392850003	Příspěvek na odpisy	295 777 Kč
						5 - běžné výdaje	1 855 777 Kč
3928						MŠ Kytička Burianova PO	1 855 777 Kč

3929	103929.02	3111	5331		103929.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	300 000 Kč
	103929.02	3111	5331		210392950002	Příspěvek na energie	450 000 Kč
	103929.02	3111	5331		210392950003	Příspěvek na odpisy	55 464 Kč
						5 - běžné výdaje	805 464 Kč
3929						MŠ Ostašovská	805 464 Kč

3930 NOVÁ	103930.	3111	5331		103930.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	250 000 Kč
	103930.	3111	5331		210393050001	Příspěvek na energie	700 000 Kč
						5 - běžné výdaje	950 000 Kč
3930						MŠ Gagarinova	950 000 Kč

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

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

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

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

3946	103946.02	3113	5331		103946.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 400 000 Kč
	103946.02	3113	5331		210394650003	Příspěvek na energie	1 700 000 Kč
	103946.02	3113	5331		210394650004	Příspěvek na odpisy	725 340 Kč
						5 - běžné výdaje	3 825 340 Kč
3946					ZŠ Husova PO	3 825 340 Kč	

3948	103948.02	3113	5331		103948.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 100 000 Kč
	103948.02	3113	5331		210394850005	Příspěvek na energie	900 000 Kč
	103948.02	3113	5331		210394850006	Příspěvek na odpisy	563 712 Kč
						5 - běžné výdaje	2 563 712 Kč
3948					ZŠ Křížanská PO	2 563 712 Kč	

3970	103970.02	3114	5331		103970.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	760 000 Kč
	103970.02	3114	5331		210397050002	Příspěvek na energie	360 000 Kč
	103970.02	3114	5331		210397050003	Příspěvek na odpisy	3 210 Kč
						5 - běžné výdaje	1 123 210 Kč
3970					ZpŠ Gollova PO	1 123 210 Kč	

3971	103971.02	3114	5331		103971.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	810 000 Kč
	103971.02	3114	5331		210397150002	Příspěvek na energie	900 000 Kč
	103971.02	3114	5331		210397150003	Příspěvek na odpisy	518 081 Kč
						5 - běžné výdaje	2 228 081 Kč
3971					ZpŠ Orlí PO	2 228 081 Kč	

7340	107340.01	6171	5136		107340.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	900 Kč
	107340.01	2143	5137		210734070002	Vybavení MIC nad 3000 Kč	3 700 Kč
	107340.01	2143	5139		107340.005	Vybavení MIC do 3000 Kč	3 700 Kč
	107340.01	2143	5139		210734050044	Nákup tonerů	2 500 Kč
	107340.01	2143	5164		210734050036	Pronájem	12 340 Kč
	107340.01	2143	5169		107340.005	Nákup ostatních služeb	200 000 Kč
	107340.01	2143	5169		210734050025	Odborné překlady	10 000 Kč
	107340.01	2143	5169		210734050026	Aranžerské služby	10 000 Kč
	107340.01	2143	5169		210734050027	Úprava vlastních www.stránek pro MIC	50 000 Kč
	107340.01	2143	5169		210734050028	Průvodce	1 500 Kč
	107340.01	2143	5169		210734050029	Veletrhy a výstavy	10 000 Kč
	107340.01	2143	5169		210734050030	Spolupráce na ext.rozvoj.projektech	25 000 Kč
	107340.01	2143	5169		210734050032	Edice a reedice	60 000 Kč
	107340.01	2143	5169		210734050033	Rezervační systém	200 000 Kč
	107340.01	2143	5169		210734050034	Banka foto a video	15 000 Kč
	107340.01	2143	5172		210734070001	Vybavení MIC (programové vybavení)	10 000 Kč
	107340.01	6171	5173		107340.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000 Kč
	107340.01	2143	5175		107340.005	Pohoštění	20 000 Kč
	107340.01	2143	5192		210734050035	Členství v organizacích (ATIC)	265 000 Kč
	107340.01	2143	5194		210734050038	Dárkovina	375 000 Kč
						5 - běžné výdaje	1 314 640 Kč
7340						Oddělení cestovního ruchu	1 314 640 Kč

CELKEM GARANT

295 680 987 Kč

ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAK/NS	NÁZEV	NÁVRH 2011
5100	105100.01	6171	5011		105100.002	Platy zaměstnanců v prac.poměru	82 000 000 Kč
	105100.01	6171	5019		105100.002	Ostatní platy	2 000 Kč
	105100.01	6171	5021		210510050006	Odměny členům komisí - nečlenové ZM	230 000 Kč
	105100.01	6171	5021		105100.002	Ostatní osobní výdaje	1 350 000 Kč
	105100.01	6112	5023		105100.001	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 000 000 Kč
	105100.01	6171	5024		105100.002	Odstupné	450 000 Kč
	105100.01	6112	5031		105100.001	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	900 000 Kč
	105100.01	6171	5031		105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	20 500 000 Kč
	105100.01	6112	5032		105100.001	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	550 000 Kč
	105100.01	6171	5032		105100.002	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	7 750 000 Kč
	105100.01	6112	5038		105100.001	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.	16 000 Kč
	105100.01	6171	5038		105100.002	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.	405 000 Kč
	105100.01	6171	5136		105100.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000 Kč
	105100.01	6171	5136		210510090002	Knihy, učební pomůcky - oper. evidence	9 000 Kč
	105100.01	6171	5166		105100.002	Konzultační poradenské a právní služby	10 000 Kč
	105100.01	6112	5167		105100.001	Služby školení a vzdělávání	70 000 Kč
	105100.01	6171	5167		105100.002	Služby školení a vzdělávání	800 000 Kč
	105100.01	6171	5169		105100.002	Nákup ostatních služeb	54 000 Kč
	105100.01	6171	5169		210510050004	Stravné	2 568 000 Kč
	105100.01	6171	5173		105100.002	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	9 000 Kč
	105100.01	6171	5173		210510050002	Cestovné MML	180 000 Kč
	105100.01	6171	5195		105100.002	Odvody za zaměstnávání ZPS	200 000 Kč
						5 - běžné výdaje	123 058 000 Kč
5100						Oddělení personální	123 058 000 Kč
5409	105409.01	6171	5134		105409.001	Prádlo, oděv, obuv	60 000 Kč
	105409.01	6171	6136		105409.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000 Kč
	105409.01	6171	5137		210540970001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	300 000 Kč
	105409.01	6171	5139		210540950002	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 250 000 Kč
	105409.01	6171	5139		210540950003	Drobný nákup	100 000 Kč
	105409.01	6171	5156		105409.001	Pohonné hmoty a maziva	700 000 Kč
	105409.01	6171	5162		105409.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500 000 Kč
	105409.01	6171	5164		105409.001	Nájemné	142 000 Kč
	105409.01	6171	5169		105409.001	Nákup ostatních služeb	800 000 Kč
	105409.01	6171	5169		210540950004	Revize	100 000 Kč
	105409.01	6171	5169		210540950005	Úklid budov, mytí oken, výtahů,...	1 700 000 Kč

	105409.01	6171	5169		210540950006	Praní a čištění prádla	10 000 Kč
	105409.01	6171	5169		210540950007	Výroba razítek	50 000 Kč
	105409.01	6171	5169		210540950008	Tiskařské práce	400 000 Kč
	105409.01	6171	5169		210540950009	Odvoz odpadu	190 000 Kč
	105409.01	6171	5169		210540950010	Kopírovací služby	1 800 000 Kč
	105409.01	6171	5169		210540950016	Poplatky rozhlas, televize	200 000 Kč
	105409.01	6171	5171		210540950011	Oprava elektrospotřebičů a kancelářské tech.	180 000 Kč
	105409.01	6171	5171		210540950012	Oprava aut	900 000 Kč
	105409.01	6171	5171		210540950013	Ostatní údržba	400 000 Kč
	105409.01	6171	5171		210540950015	Servisní činnost - údržba telefonie	1 000 000 Kč
	105409.01	6171	5173		105409.001	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	45 000 Kč
	105409.01	6171	5178		105409.001	Nájemné za nájem s právem koupě	101 000 Kč
	105409.01	6171	5362		210540950014	Dálniční známky	20 000 Kč
						5 - běžné výdaje	12 148 000 Kč
5409						Oddělení provozní	12 148 000 Kč

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

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

7310	107310.01	5512	5019		210731050004	Refundace mezd dobrovolných hasičů	40 000 Kč
	107310.01	5212	5132		107310.001	Osobní ochranné pomůcky CO	4 000 Kč
	107310.01	5512	5132		107310.002	Osobní ochranné pomůcky PO	150 000 Kč
	107310.01	6171	5136		107310.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500 Kč
	107310.01	6171	5136		210731090011	Knihy, učební pomůcky - oper. evidence	1 150 Kč
	107310.01	5212	5137		210731070001	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	15 000 Kč
	107310.01	5512	5137		210731070006	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	75 000 Kč

107310.01	5212	5139		107310.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000 Kč
107310.01	5512	5139		107310.002	Nákup materiálu jinde nezařazený	370 000 Kč
107310.01	5512	5139		210731050011	Nákup materiálu pro hasičskou mládež-ceny	10 000 Kč
107310.01	5212	5151		107310.001	Studená voda CO	10 000 Kč
107310.01	5512	5151		107310.002	Studená voda PO	43 000 Kč
107310.01	5512	5153		107310.002	Plyn PO	360 000 Kč
107310.01	5212	5154		210731050002	Elektrická energie CO	80 000 Kč
107310.01	5512	5154		107310.002	Elektrická energie PO	300 000 Kč
107310.01	5512	5155		107310.002	Pevná paliva	5 000 Kč
107310.01	5212	5156		107310.001	Pohonné hmoty a maziva	5 000 Kč
107310.01	5512	5156		107310.002	Pohonné hmoty a maziva	400 000 Kč
107310.01	5212	5169		107310.001	Nákup ostatních služeb	50 000 Kč
107310.01	5512	5169		107310.002	Nákup ostatních služeb	350 000 Kč
107310.01	5512	5169		210731050005	Spoluúčast města na zvyšování kvalifikace	100 000 Kč
107310.01	6171	5169		210731050016	Zdravotní prevence (závodní lékař)	130 000 Kč
107310.01	5212	5171		210731050003	Údržba a opravy	100 000 Kč
107310.01	5512	5171		210731050008	Údržba a opravy požární techniky a budov	550 000 Kč
107310.01	6171	5173		107310.003	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	5 000 Kč
107310.01	5512	5175		210731050009	Pohoštění - ochranné nápoje u požárů	18 000 Kč
107310.01	5512	5909		107310.002	Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené	175 000 Kč
					5 - běžné výdaje	3 362 650 Kč
107310.01	5512	6123		210731060029	Požární vozidlo Růžodol 1 - splátka	2 560 000 Kč
					6 - kapitálové výdaje	2 560 000 Kč
7310					Oddělení krizového řízení a IZS	5 922 650 Kč

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

7013	107013.01	6171	5132		107013.003	Prádlo, oděv a obuv - ochranné pomůcky	12 500 Kč
	107013.01	6171	5136		107013.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč
	107013.01	6171	5136		210701390011	Knihy, učební pomůcky - oper. evidence	6 000 Kč
	107013.01	6171	5139		210701350023	Tiskopisy, průkazy, plomby	10 000 Kč
	107013.01	2362	5166		210701350016	Znalecké a odborné posudky	40 000 Kč
	107013.01	3742	5166		210701350012	Krajinný ráz, ÚSES	100 000 Kč
	107013.01	1014	5169		210701350020	Rostlinolékařská péče - mimoř.rostlina	10 000 Kč
	107013.01	1014	5169		210701350032	Umístění zvířete do náhradní péče	50 000 Kč
	107013.01	1039	5169		210701350014	Myslivost, přehlídka trofejí	35 000 Kč
	107013.01	2322	5169		210701350015	Voda, kontrolní analýzy vod	20 000 Kč
	107013.01	3724	5169		210701350034	Odstraňování odpadů v mimoř.případech	30 000 Kč
	107013.01	3728	5169		210701350017	Odpady, skládky-monitoring, kontr.rozbor	15 000 Kč
	107013.01	3732	5169		210701350018	Náhrada škod z povodní	30 000 Kč
	107013.01	3742	5169		210701350013	Péče o chr.stromy, transfery, biotopy chr.	90 000 Kč
	107013.01	3744	5169		210701350007	Povodňový plán	50 000 Kč
	107013.01	3744	5169		210701350033	Školení povodňových orgánů v působ. ORP	50 000 Kč
	107013.01	3749	5169		210701350021	Výkon rozhodnutí	40 000 Kč
	107013.01	3769	5169		210701350011	Opatř.k odstr.následků hav.§ 42 vod.zákona	30 000 Kč
	107013.01	6171	5173		107013.003	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	40 457 Kč
	107013.01	3749	5222		210701350022	Projekt "Ježek" - příspěvek	30 000 Kč
						5 - běžné výdaje	690 957 Kč
7013						Odbor životního prostředí	690 957 Kč
3200	103200.01	6171	5136		103200.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000 Kč
	103200.01	6171	5173		103200.002	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	18 000 Kč
	103200.01	4171	5410	13306	210320050051	Příspěvek na živobytí	25 500 000 Kč
	103200.01	4172	5410	13306	210320050053	Doplatek na bydlení	10 000 000 Kč
	103200.01	4173	5410	13306	210320050055	Mimořádná okamžitá pomoc	1 300 000 Kč
	103200.01	4177	5410	13306	210320050062	Mimořádná okamžitá pomoc soc.vyloučeným	200 000 Kč
							5 - běžné výdaje
3200						Oddělení dávek hmotné nouze	37 021 000 Kč

3600	103600.01	6171	5136		103600.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000 Kč
	103600.01	6171	5173		103600.004	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	5 000 Kč
	103600.01	4182	5410	13306	210360050039	Příspěvek nevid.občanům na krmivo pro vodíc.psa	20 000 Kč
	103600.01	4182	5410	13306	210360050045	Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek	8 000 000 Kč
	103600.01	4183	5410	13306	210360050037	Příspěvek na úhradu za užív.bezbariér. bytu	500 000 Kč
	103600.01	4183	5410	13306	210360050038	Příspěvek na úhradu za užívání garáže	100 000 Kč
	103600.01	4183	5410	13306	210360050046	Příspěvek na úpravu bezbarierového bytu	1 000 000 Kč
	103600.01	4184	5410	13306	210360050047	Příspěvek na zakoupení motor.vozidla	5 000 000 Kč
	103600.01	4184	5410	13306	210360050048	Příspěvek na úpravu motor.vozidla	1 080 000 Kč
	103600.01	4184	5410	13306	210360050049	Příspěvek na opravu motor.vozidla	300 000 Kč
	103600.01	4185	5410	13306	210360050050	Příspěvek na provoz motor.vozidla	12 000 000 Kč
	103600.01	4186	5410	13306	210360050041	Příspěvek na individuální dopravu	1 000 000 Kč
	103600.01	4195	5410	13235	210360050064	Příspěvek na péči	179 000 000 Kč
						5 - běžné výdaje	208 008 000 Kč
3600						Oddělení pro zdrav.postižené a důchodce	208 008 000 Kč

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

3660	103660.01	6171	5021		210366050023	Zátěžový víkend - OOV	9 000 Kč	
	103660.01	6171	5136		103660.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000 Kč	
	103660.01	3599	5138		210366050028	Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem	10 000 Kč	
	103660.01	4329	5139		210366050021	Zátěžový víkend - ostatní materiál	4 000 Kč	
	103660.01	4329	5164		210366050025	Zátěžový víkend - pronájem	2 000 Kč	
	103660.01	4329	5169		210366050022	Zátěžový víkend - ostatní služby	60 000 Kč	
	103660.01	6171	5173		103660.001	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	9 000 Kč	
	103660.01	4329	5175		103660.004	Pohoštění	2 000 Kč	
	103660.01	4329	5194		210366050026	Zátěžový víkend -věcné dary	4 000 Kč	
						5 - běžné výdaje		103 000 Kč
	3660					Oddělení kurátorské činnosti		103 000 Kč

7017	107017.01	6171	5136		107017.001	Knihy, učební pomůcky, tisk	4 000 Kč
		2229	5166		107017.002	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000 Kč
		6171	5173		107017.001	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	40 000 Kč
						5 - běžné výdaje	104 000 Kč
7017						Odbor dopravy	104 000 Kč

						5 - běžné výdaje	111 867 000 Kč
						6 - kapitálové výdaje	38 134 797 Kč
4209						Odbor technické správy veřejného majetku	150 001 797 Kč

4807	104807.01	3745	5169		210480750003	Údržba veřejné zeleně (smlouva 33/06)	20 000 000 Kč
	104807.01	3745	5169		210480750015	Zimní údržba vč. zimního a letního čištění	50 000 000 Kč
						5 - běžné výdaje	70 000 000 Kč
4807						Technické služby města Liberec	70 000 000 Kč

7040	107040.01	6171	5136		107040.001	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 800 Kč
	107040.01	6171	5169		210704050002	Výpis z Katastru nemovitostí	72 000 Kč
	107040.01	6171	5173		107040.001	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	5 760 Kč
						5 - běžné výdaje	79 560 Kč
7040						Odbor správní a živnostenský	79 560 Kč

1300	101300.01	6171	5137		210130070003	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	80 000 Kč
	101300.01	6171	5139		210130050022	Všeobecný materiál	25 000 Kč
	101300.01	6171	5162		101300.002	Služby telekomunikací a radiokomunikací	580 000 Kč
	101300.01	6171	5169		210130050008	Provoz a správa IS MML - smlouva	15 000 000 Kč
	101300.01	6171	5169		210120050009	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	2 000 000 Kč
	101300.01	6171	5169		210130050012	Elektronické zastupitelstvo - smlouva	50 000 Kč
	101300.01	6171	5169		210130050017	Konzultační služby	750 000 Kč
	101300.01	6171	5169		210130050025	Datové schránky	105 000 Kč
	101300.01	6171	5172			Programové vybavení	20 000 Kč
	101300.01	6171	5173		101300.002	Cestovné (tuzemské a zahraniční)	20 000 Kč
						5 - běžné výdaje	18 630 000 Kč
1300						Odbor informatiky a řízení procesů	18 630 000 Kč

CELKEM GARANT

649 374 267 Kč

ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAK/NS	NÁZEV	NÁVRH 2011	
2597	102597.10	6330	5345		210259750001	Převod ze Smutečního fondu na ZBÚ	1 100 000 Kč	
	102597.02	6330	5349		210259750002	Příděl do Smutečního fondu ze ZBÚ	1 100 000 Kč	
						5 - běžné výdaje	2 200 000 Kč	
	2597					Smuteční fond	2 200 000 Kč	
2401	102401.02	1032	5331		102401.001	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	300 000 Kč	
						5 - běžné výdaje	300 000 Kč	
	2401					Městské lesy Liberec	300 000 Kč	
4007	104007.01	6171	5136		104007.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000 Kč	
	104007.01	6171	5136		210400790001	Knihy a učební pom. -oper.evid.	1 000 Kč	
	104007.01	3745	5137		210400770001	Mobiliář - lavičky + koše	100 000 Kč	
	104007.01	3326	5151		210400750015	Provoz pomníků, plastik-voda	50 000 Kč	
	104007.01	3326	5154		210400750016	Provoz pomníků, plastik-el.energie	50 000 Kč	
	104007.01	2212	5169		210400750001	Náhradní výsadba	250 000 Kč	
	104007.01	3322	5169		210400750002	Vojenské hřbitovy	80 000 Kč	
	104007.01	3632	5213		210400750014	Neinvestiční dotace - hřbitovy	200 000 Kč	
	104007.01	3745	5169		210400750003	Údržba veřejné zeleně-vlastní akce	200 000 Kč	
	104007.01	3745	5169		210400750004	Vánoční strom	50 000 Kč	
	104007.01	3745	5169		210400750005	PD neinvestičních akcí - zeleň	80 000 Kč	
	104007.01	3745	5169		210400750017	Monitoring křídlatky	30 000 Kč	
	104007.01	3792	5169		104007.011	Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	
	104007.01	6171	5173		104007.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000 Kč	
	104007.01	6171	5192		210400750006	Členské příspěvky	4 000 Kč	
							5 - běžné výdaje	1 176 000 Kč
		104007.01	3745	6121		210400760001	PD investičních akcí - zeleň	50 000 Kč
			3745	6121			Regenerace Příkrý vrch	300 000 Kč
			3745	6121			Regenerace U Domoviny	300 000 Kč
		3745	6121			Regenerace Pod Sadem míru	300 000 Kč	
		3412	6121			Regenerace dětská hřiště	550 000 Kč	
						6 - kapitálové výdaje	1 500 000 Kč	

4007						Oddělení veřejné zeleně a lesů	2 676 000 Kč
4107	104107.01	3725	5139		210410750019	POH - kompostéry	60 000 Kč
	104107.01	1014	5169		210410750003	Deratizace města Liberec	130 000 Kč
	104107.01	3632	5169		210410750001	Nákup služeb (krematorium)	100 000 Kč
	104107.01	3721	5169		210410750006	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	8 800 000 Kč
	104107.01	3722	5169		210410750007	Úhrada svozové společnosti A.S.A	56 350 000 Kč
	104107.01	3722	5169		210410750008	Kontejnerová stání	50 000 Kč
	104107.01	3723	5169		210410750009	Sběrný dvůr - smlouva	6 370 000 Kč
	104107.01	3724	5169		210410750010	Separovaný sběr, PET - smlouva	11 360 000 Kč
	104107.01	3727	5169		210410750011	Recyklace odpadu	100 000 Kč
	104107.01	3623	5171		210410750002	Opravy a udržování (krematorium)	1 000 000 Kč
						5 - běžné výdaje	84 320 000 Kč
	104107.01	3729	6121		97001.104107.011.RZE.02	Składka Zlaté návrší - vlastní prostředky	2 000 000 Kč
						6 - kapitálové výdaje	2 000 000 Kč
4107						Odd.odpadového hospodářství města	86 320 000 Kč
4197	104197.18	2221	5213		210419750005	Přísp.na úhradu ztráty z provozov. MHD	205 000 000 Kč
						5 - běžné výdaje	205 000 000 Kč
4197						Dopravní podnik města Liberce	205 000 000 Kč

4239	104239.01	1032	5169		104239.002	Nákup ostatních služeb	80 000 Kč
	104239.01	2229	5169		210423950002	Odtahy vozidel	3 500 000 Kč
	104239.01	2229	5169		210423950005	POH - autovraky	90 000 Kč
	104239.01	3728	5169		210423950003	POH - osvětla	40 000 Kč
	104239.01	3728	5169		210423950004	Monitorink skládky Františkov	40 000 Kč
						5 - běžné výdaje	3 750 000 Kč
4239						Odd.veřejné dopravy a životního prostř.	3 750 000 Kč

7057	107057.01	5311	5011		107057.001	Platy zaměstnanců v prac. poměru	27 000 000 Kč
	107057.01	5311	5021		107057.001	Ostatní osobní výdaje	58 000 Kč
	107057.01	5311	5031		107057.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.25%	7 000 000 Kč
	107057.01	5311	5032		107057.001	Povinné pojistné na veřejné zdrav.poj.9%	2 500 000 Kč
	107057.01	5311	5038		107057.001	Ostatní povinné pojistné hraz.zaměstn.	210 000 Kč
	107057.01	5311	5131		210705750001	Nákup nápojů (podle zákoníku práce)	3 600 Kč
	107057.01	5311	5134		107057.001	Prádlo, oděv a obuv	390 000 Kč
	107057.01	5311	5136		107057.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 500 Kč
	107057.01	5311	5136		210705790002	Knihy a učební pom. - oper.evidence	18 000 Kč
	107057.01	5311	5137		210705770001	Drobný hmotný inv. a neinv.majetek	200 000 Kč
	107057.01	5311	5139		107057.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000 Kč
	107057.01	5311	5139		210705750002	Materiál - kamerový systém	1 530 Kč
	107057.01	5311	5151		107057.001	Studená voda	10 000 Kč
	107057.01	5311	5152		107057.001	Teplo	64 800 Kč
	107057.01	5311	5153		107057.001	Plyn	7 200 Kč
	107057.01	5311	5154		107057.001	Elektrická energie	54 000 Kč
	107057.01	5311	5154		210705750003	Elektrická energie - kamery	20 000 Kč
	107057.01	5311	5156		107057.001	Pohonné hmoty a maziva	485 100 Kč
	107057.01	5311	5161		107057.001	Služby pošt	900 Kč
	107057.01	5311	5162		107057.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	289 800 Kč
	107057.01	5311	5163		210705750004	Poplatek za zpracování mezd - ČS, a.s.	900 Kč
	107057.01	5311	5164		107057.001	Nájemné	200 000 Kč
	107057.01	5311	5167		210705750005	Školení, kurzy strážníků	157 500 Kč
	107057.01	5311	5167		210705750013	Nové projekty - školení	37 800 Kč
	107057.01	5311	5169		107057.001	Nákup ostatních služeb	400 000 Kč
	107057.01	5311	5169		210705750006	Služby metropolitní sítě	538 200 Kč
	107057.01	5311	5169		210705750007	Stravné	496 800 Kč
	107057.01	5311	5169		210705750008	Služby - kamerový systém	5 400 Kč
	107057.01	5311	5171		107057.001	Oprava a udržování	350 000 Kč
	107057.01	5311	5171		210705750010	Oprava městského kamerového systému	250 000 Kč
	107057.01	5311	5172		210705770002	Programové vybavení	300 000 Kč

107057.01	5311	5173		107057.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	140 000 Kč
107057.01	5311	5229		210705750014	Nové projekty - podíl obce	70 000 Kč
107057.01	5311	5362		107057.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 700 Kč
107057.01	5311	5362		210705750011	Poplatky ČTÚ - kamerový systém	28 800 Kč
					5 - běžné výdaje	41 497 530 Kč
7057					Městská policie	41 497 530 Kč

CELKEM GARANT

341 743 530 Kč

GARANT 6 : NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO SOCIÁLNÍ VĚCI
Příloha č. 10

 Návrh rozpočtu
 SML 2011

ORG	FM	PAR	RP	ÚZ	ZAK/NS	NÁZEV	NÁVRH 2011
3709	103709.01	6171	5136		103709.001	Knihy,učební pomůcky a tisk	2 000 Kč
	103709.01	3613	5137		210370970001	Vybavení nebytových objektů	18 000 Kč
	103709.01	3612	5169		210370950002	Posudky, revize	45 000 Kč
	103709.01	3612	5171		210370950003	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	37 000 Kč
	103709.01	3613	5171		210370950004	Oprava a údržba nebyt. objektů	18 000 Kč
	103709.01	6171	5173		103709.001	Cestovné(tuzemské a zahraniční)	4 000 Kč
						5 - běžné výdaje	124 000 Kč
	103709.01	3529	6121		09001.103709.008.RSO.02	Pekárková - kojenecký ústav, vlast.zdroje	9 000 000 Kč
	103709.02	3612	6313		210370960001	BD Vlnařská, BD Starý Harcov	750 000 Kč
	103709.02	3612	6313		210370960002	BD Stadion	910 000 Kč
					6 - kapitálové výdaje	10 660 000 Kč	
3709					Oddělení humanitní	10 784 000 Kč	
3717	103717.01	6171	5136		103717.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000 Kč
	103717.01	6171	5136		210371790001	Knihy a učeb.pomůcky -oper. evidence	2 000 Kč
	103717.01	4349	5139		210371750003	Skate park - materiál	3 000 Kč
	103717.01	4399	5139		210371750001	Komunitní plán - materiál	4 000 Kč
	103717.01	4349	5154		210371750004	Skate park - elektrická energie	4 000 Kč
	103717.01	4349	5169		210371750013	Skate park - služby	9 000 Kč
	103717.01	4349	5169		210371750036	Nové projekty - služby	9 000 Kč
	103717.01	4399	5169		210371750008	Komunitní plán - konzultace	9 000 Kč
	103717.01	4349	5171		210371750016	Skate park - opravy a udržování	15 000 Kč
	103717.01	6171	5173		103717.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000 Kč
	103717.02	4349	5229		210371750031	Nové projekty - podíl obce	10 000 Kč
						5 - běžné výdaje	73 000 Kč
3717					Komunitní plánování a nové projekty	73 000 Kč	
3718	103718.01	4379	5136		103718.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000 Kč
	103718.01	4379	5136		210371890001	Knihy, učební pom. - oper.evidence	1 500 Kč
	103718.01	4379	5166		210371850011	Konzultační a porad.sloužby, supervize	5 000 Kč
	103718.01	4379	5169		103718.003	Nákup ostatních služeb	5 000 Kč

	103718.01	4379	5169		210371850004	Nákup soc.služeb pro lbc. občany	1 500 000 Kč
	103718.01	4379	5169		210371850012	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	10 000 Kč
	103718.01	4357	5173		103718.007	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000 Kč
	103718.01	4379	5175		103718.003	Pohoštění	8 000 Kč
	103718.01	3632	5192		210371850007	Obecní mrtví	350 000 Kč
	103718.01	3399	5194		210371850009	Věcné dary - komise občan.záležitostí	40 000 Kč
	103718.02	4357	5339		210371850008	Příspěvky DD,ÚSS a jiné lbc občany	30 000 Kč
		4379	5169			Sociální služby (PO, o.p.s)	48 000 000 Kč
						5 - běžné výdaje	49 956 500 Kč
3718						Oddělení sociálních a zdravotních věcí	49 956 500 Kč

3723	103723.02	4399	5221		103723.001	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	0 Kč
						5 - běžné výdaje	0 Kč
3723						Komunitní práce Liberec, o.p.s.	0 Kč

3796	103796.02	3599	5331		210379650001	Příspěvek na odpisy	1 413 000 Kč
	103796.18	3599	5331		103796.003	Neinvest.příspěvky zřízeným PO	0 Kč
						5 - běžné výdaje	1 413 000 Kč
3796						Centrum zdravotní a sociální péče	1 413 000 Kč

3797	103797.18	3599	5331		103797.004	Neinvest.příspěvky zřízeným PO	0 Kč
						5 - běžné výdaje	0 Kč
3797						Komunitní středisko KONTAKT	0 Kč

3799	103799.02	3529	5331		210379950001	Příspěvek na odpisy	2 146 000 Kč
	103799.18	3529	5331		103799.003	Neinvest.příspěvky zřízeným PO	0 Kč
						5 - běžné výdaje	2 146 000 Kč
3799						Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec	2 146 000 Kč

CELKEM GARANT

64 372 500 Kč