



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 11. 12. 2008

## Bod pořadu jednání:

**Věc:** Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2009  
a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2009

### Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

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

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

**Projednáno:** v radě města dne 18. 11. 2008  
ve finančním výboru dne 26.11. 2008

### Poznámka:

**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

rozpočet Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2009 a plán hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2009.

## Důvodová zpráva

V souladu s „Harmonogramem přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2009“ připravil odbor ekonomiky návrh rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2009. Rozpočet je předkládán ke schválení jako vyrovnaný přesto, že při sečtení prvotních podkladů z odborů převyšovaly požadované výdaje předpokládané příjmy o cca 725 mil Kč.

Pro nárokování běžných výdajů byla odborům stanovena hranice ve výši 100% běžných výdajů roku 2008 (vztaženo k původnímu rozpočtu). Tato hranice nebyla žádným z garantů rozpočtu dodržena a celkové překročení požadovaných běžných výdajů činilo zhruba 32%. Toto číslo však nemá plnou vypovídací hodnotu, protože výše sociálních dávek, jejichž výplaty figurují v běžných výdajích, je dána výší dotace od státu. Je tedy rozpočtově neutrální. Po zohlednění tohoto faktoru převyšovaly požadavky na běžné výdaje příjmové možnosti rozpočtu zhruba o 250 mil Kč.

Při eliminování rozdílu mezi předpokládanými příjmy a požadovanými výdaji byla proto v 1. etapě stanovena úroveň nezbytných kapitálových výdajů (splátky úvěrů) a garantům rozpočtu určen číselný limit běžných výdajů, na který mají požadavky zredukovat. Ani tento krok však nevedl k dosažení vyrovnaného rozpočtu. K částečnému řešení nesouladu formou navýšení předpokládaných příjmů tak, jak se to praktikovalo v minulých letech, tentokrát nebylo možno přistoupit vzhledem k nejistému vývoji daňových příjmů v roce 2009 a omezeným možnostem příjmů kapitálových. Proto odbor ekonomiky zvolil následující postup:

Na financování vyčlenil částku 67 576 668 Kč, pro dotaci fondů akceptoval požadavek ve výši 16 150 000 Kč, na mimořádné výdaje související s konáním MS 2009 (doprava, údržba komunikací, zvýšený výskyt odpadu) vyčlenil sumu 18 000 000 Kč a na nezbytné kapitálové výdaje (splátky závazků) stanovil objem 98 599 728 Kč. V něm jsou obsaženy splátky úvěrů, krytí splátek ostatních investičních závazků alespoň na první dva měsíce roku a je v ní i investiční rezerva ve výši 25 971 370 Kč.

Na běžné výdaje tak zbyla suma 1 606 725 150 Kč. K jejímu dodržení provedl odbor ekonomiky detailní analýzu jednotlivých běžných výdajů a u vyšších položek, které mají povahu průběžně (měsíčně, či kvartálně) hrazených splátek, stanovil krácení. Je tak docíleno stavu, že SML bude schopno hradit běžné výdaje ve všech nezbytných položkách od počátku roku minimálně do konce srpna s tím, že měsíční platby budou stanoveny jako jedna dvanáctina požadavku před krácením. U příjemců plateb tak nedojde k jakýmkoli problémům v cash flow, pouze budeme v průběhu prvního pololetí evidovat vyšší procento čerpání rozpočtu, než odpovídá časovému období. Na částky nutné k pokrytí i zbývajících částí roku budou takto redukováné položky doplněny rozpočtovým opatřením po schválení závěrečného účtu SML, u kterého je předpokládán dostatečný přebytek.

Tato restrikce se dotkne městských společností, velkých příspěvkových organizací, ale i průběžných položek jednotlivých odborů SML. Tímto postupem nejsou dotčeny mateřské a základní školy.

Zbývajících požadavky na kapitálové výdaje nebylo možno krýt. O zařazení některých z nich do rozpočtu bude případně rozhodnuto některým z rozpočtových opatření podle vývoje příjmů, ale i podle výsledků schváleného procesu refinancování některých závazků.

**Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec**  
**na rok 2009 - rekapitulace**

v Kč

<b>Příjmy</b>	<b>1 725 251 818</b>
<b>Výdaje</b>	<b>1 657 675 150</b>
<b>Financování</b>	<b>67 576 668</b>

---

**Celkem** **0**

<b>Příjmy - tř. 1 – daňové</b>	<b>1 143 845 000</b>
- tř. 2 - nedaňové	39 577 818
- tř. 3 - kapitálové	71 000 000
- tř. 4 - dotace	470 829 000

---

**Příjmy celkem** **1 725 251 818**

<b>Výdaje - tř. 5 – běžné</b>	<b>1 553 275 422</b>
- tř. 6 - kapitálové	104 399 728

---

**Výdaje celkem** **1 657 675 150**

RP	Název	R. 2009/000
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	215.000.000,00-
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	77.000.000,00-
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00-
1119	Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO	200.000,00-
1121	Daň z příjmů právnických osob	250.000.000,00-
1211	Daň z přidané hodnoty	400.000.000,00-
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	40.000,00-
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	500.000,00-
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	300.000,00-
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.400.000,00-
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	16.000.000,00-
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	9.000.000,00-
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.000.000,00-
1361	Správní poplatky	41.000.000,00-
1511	Daň z nemovitosti	70.000.000,00-
<b>1 - Daňové příjmy</b>		<b>1.143.845.000,00-</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4.094.000,00-
2112	Příjmy z prodeje zboží	845.000,00-
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	500.000,00-
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1.522.719,00-
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	15.871.299,00-
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	2.000,00-
2141	Příjmy z úroků (část)	904.000,00-
2210	Přijaté sankční platby	11.445.000,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30.000,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4.345.000,00-
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	10.000,00-
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	8.800,00-
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>39.577.818,00-</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	54.000.000,00-
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	14.000.000,00-
3113	Příjmy z prodeje DHM	3.000.000,00-
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>		<b>71.000.000,00-</b>
4112	Neinv. transfery v rámci souhra. vztahu	95.000.000,00-
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rocp.	332.000.000,00-
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	9.020.000,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů	17.400.000,00-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	17.400.000,00-
<b>4 - Přijaté dotace</b>		<b>470.829.000,00-</b>
<b>* Celkem (192 nalez.dokladů)</b>		<b>1.725.251.818,00-</b>

Odbor	Odděl	GrG	Název	R. 2009/000
		107001	5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	36.100,00 36.100,00
	10-190100		5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	36.100,00 36.100,00
10-1901			5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	36.100,00 36.100,00
		106300	5 - Běžné výdaje Sekretariát primátora	4.972.000,00 4.972.000,00
	10-190201		5 - Běžné výdaje Sekretariát primátora	4.972.000,00 4.972.000,00
		107200	5 - Běžné výdaje Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.140.000,00 4.140.000,00
		107202	5 - Běžné výdaje Fond pro partnerskou spolupráci	750.000,00 750.000,00
	10-190202		5 - Běžné výdaje Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.890.000,00 4.890.000,00
		107201	5 - Běžné výdaje Zahraniční vztahy	2.410.000,00 2.410.000,00
	10-190203		5 - Běžné výdaje Zahraniční vztahy	2.410.000,00 2.410.000,00
10-1902			5 - Běžné výdaje Kancelář primátora	12.272.000,00 12.272.000,00
		102107	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení rozpočtu a financování	37.758.992,00 85.361.728,00 123.120.720,00
	10-190301		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení rozpočtu a financování	37.758.992,00 85.361.728,00 123.120.720,00
		102307	5 - Běžné výdaje Oddělení informační soustavy a dani	23.434.000,00 23.434.000,00
	10-190302		5 - Běžné výdaje oddělení informační soustavy a dani	23.434.000,00 23.434.000,00
10-1903			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor ekonomiky	61.192.992,00 85.361.728,00 146.554.720,00
		102507	5 - Běžné výdaje Oddělení majetkových vypořádání	358.500,00 358.500,00
	10-190401		5 - Běžné výdaje Oddělení majetkových vypořádání	358.500,00 358.500,00
		102607	5 - Běžné výdaje Oddělení privatizačních projektů	4.757.500,00 4.757.500,00
	10-190402		5 - Běžné výdaje Oddělení privatizačních projektů	4.757.500,00 4.757.500,00
10-1904			5 - Běžné výdaje Odbor majetku města	5.116.000,00 5.116.000,00
		102707	5 - Běžné výdaje Oddělení právních služeb	2.715.000,00 2.715.000,00
	10-190501		5 - Běžné výdaje Oddělení právních služeb	2.715.000,00 2.715.000,00
		102207	5 - Běžné výdaje Oddělení poplatků a pohledávek	59.700,00 59.700,00
	10-190503		5 - Běžné výdaje Oddělení poplatků a pohledávek	59.700,00 59.700,00
10-1905			5 - Běžné výdaje Odbor právní a veřejných zakázek	2.774.700,00 2.774.700,00
		107030	5 - Běžné výdaje Koordinátor dotací EU	1,00 1,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	F. 2009/000
			5 - Běžné výdaje	1,00
	10-190600		Koordinátor dotaci EU	1,00
			5 - Běžné výdaje	1,00
10-1906			Koordinátor dotaci EU	1,00
			5 - Běžné výdaje	81.391.793,00
			6 - Kapitálové výdaje	85.361.726,00
Garant: 10-19		- Primátor města		166.753.521,00
			5 - Běžné výdaje	10.000.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	5.000.000,00
	101401		Městský fond rozvoje bydlení	15.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.808.556,00
			6 - Kapitálové výdaje	13.238.000,00
	107003		Odbor rozvojových projektů	18.046.556,00
			5 - Běžné výdaje	14.808.556,00
			6 - Kapitálové výdaje	18.238.000,00
	10-220301		Odbor rozvojových projektů	33.046.556,00
			5 - Běžné výdaje	14.808.556,00
			6 - Kapitálové výdaje	18.238.000,00
10-2203			Odbor rozvojových projektů	33.046.556,00
			5 - Běžné výdaje	3.029.800,00
	107110		Odbor strategie a územní koncepce	3.029.800,00
			5 - Běžné výdaje	3.029.800,00
	10-221901		Odbor strategie a územní koncepce	3.029.800,00
			5 - Běžné výdaje	3.029.800,00
10-2219			Odbor strategie a územní koncepce	3.029.800,00
			5 - Běžné výdaje	17.838.356,00
			6 - Kapitálové výdaje	18.238.000,00
Garant: 10-22		- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.		36.076.356,00
			5 - Běžné výdaje	4.303.661,00
	103387		ZŠ Švermova PO	4.303.661,00
			5 - Běžné výdaje	7.146.408,00
	103388		ZŠ Sokolovská PO	7.146.408,00
			5 - Běžné výdaje	15.141.853,00
	103389		ZŠ Dobiášova PO	15.141.853,00
			5 - Běžné výdaje	1.106.056,00
	103390		MŠ "V zahradě" Žitavská PO	1.106.056,00
			5 - Běžné výdaje	6.613.928,00
	103485		ZŠ Broumovská PO	6.613.928,00
			5 - Běžné výdaje	2.258.175,00
	103487		ZŠ Na Perštýně PO	2.258.175,00
			5 - Běžné výdaje	2.345.684,00
	103488		ZŠ Oblačná PO	2.345.684,00
			5 - Běžné výdaje	3.577.936,00
	103489		ZŠ Lesní PO	3.577.936,00
			5 - Běžné výdaje	3.729.519,00
	103490		ZŠ Vrchlického PO	3.729.519,00
			5 - Běžné výdaje	849.530,00
	103491		MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	849.530,00
			5 - Běžné výdaje	4.346.556,00
	103492		ZŠ U školy PO	4.346.556,00
			5 - Běžné výdaje	3.885.550,00
	103493		ZŠ Česká PO	3.885.550,00
			5 - Běžné výdaje	2.876.288,00
	103494		ZUŠ Frýdlantská PO	2.876.288,00
			5 - Běžné výdaje	4.698.168,00
	103495		ZŠ Aloisina výšina PO	4.698.168,00
			5 - Běžné výdaje	4.391.634,00
	103497		ZŠ Barvířská PO	4.391.634,00
			5 - Běžné výdaje	5.213.735,00

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2009/000
		103498	ZŠ Jabloňová PO	5.213.735,00
			5 - Běžné výdaje	4.439.864,00
		103499	ZŠ 5.května PO	4.439.864,00
			5 - Běžné výdaje	1.585.150,00
		103500	Oddělení školství	1.585.150,00
			5 - Běžné výdaje	4.350.000,00
		103501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	4.350.000,00
			5 - Běžné výdaje	497.501,00
		103901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	497.501,00
			5 - Běžné výdaje	609.269,00
		103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	609.269,00
			5 - Běžné výdaje	409.069,00
		103903	MŠ "sedmikráska" Vzdušná PO	409.069,00
			5 - Běžné výdaje	440.680,00
		103904	MŠ "Rosnička"Školní vránek PO	440.680,00
			5 - Běžné výdaje	610.040,00
		103905	MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	610.040,00
			5 - Běžné výdaje	1.012.001,00
		103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	1.012.001,00
			5 - Běžné výdaje	1.266.056,00
		103908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	1.266.056,00
			5 - Běžné výdaje	1.062.524,00
		103909	MŠ Stromovka PO	1.062.524,00
			5 - Běžné výdaje	694.746,00
		103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	694.746,00
			5 - Běžné výdaje	1.713.329,00
		103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	1.713.329,00
			5 - Běžné výdaje	1.189.748,00
		103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	1.189.748,00
			5 - Běžné výdaje	532.439,00
		103913	MŠ "Jičerka" Husova PO	532.439,00
			5 - Běžné výdaje	854.410,00
		103914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	854.410,00
			5 - Běžné výdaje	1.192.549,00
		103916	MŠ Ježmanická PO	1.192.549,00
			5 - Běžné výdaje	1.119.876,00
		103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.119.876,00
			5 - Běžné výdaje	519.128,00
		103918	MŠ Pod Ještědem PO	519.128,00
			5 - Běžné výdaje	1.803.026,00
		103919	MŠ Klášterní PO	1.803.026,00
			5 - Běžné výdaje	444.444,00
		103920	MŠ Matoušova PO	444.444,00
			5 - Běžné výdaje	1.473.041,00
		103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.473.041,00
			5 - Běžné výdaje	1.779.028,00
		103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.779.028,00
			5 - Běžné výdaje	1.085.254,00
		103923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	1.085.254,00
			5 - Běžné výdaje	1.272.837,00
		103924	MŠ "Klíček" Žitná PO	1.272.837,00
			5 - Běžné výdaje	1.006.495,00
		103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.006.495,00
			5 - Běžné výdaje	850.114,00
		103926	MŠ Dětská PO	850.114,00
			5 - Běžné výdaje	968.657,00
		103927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	968.657,00

Odbor	Odděl	Org	Název	R. 2009/000
			5 - Běžné výdaje	2.242.529,00
		103926	MŠ "Kytlička" Burianova PO	2.242.529,00
			5 - Běžné výdaje	774.035,00
		103929	MŠ Ostašovská	774.035,00
			5 - Běžné výdaje	3.516.076,00
		103940	ZŠ U soudu PO	3.516.076,00
			5 - Běžné výdaje	3.015.437,00
		103941	ZŠ Kaplického PO	3.015.437,00
			5 - Běžné výdaje	4.755.262,00
		103942	ZŠ Ještědská PO	4.755.262,00
			5 - Běžné výdaje	1.938.160,00
		103945	ZŠ Na výběžku PO	1.938.160,00
			5 - Běžné výdaje	4.024.010,00
		103946	ZŠ Husova PO	4.024.010,00
			5 - Běžné výdaje	3.273.207,00
		103948	ZŠ Křižanská PO	3.273.207,00
			5 - Běžné výdaje	867.123,00
		103970	ZpŠ Gollova PO	867.123,00
			5 - Běžné výdaje	2.103.080,00
		103971	ZpŠ Orli PO	2.103.080,00
10-240701			5 - Běžné výdaje Oddělení školství	133.774.897,00 133.774.897,00
		103391	5 - Běžné výdaje Ještědská sportovní s.r.o.	10.300.000,00 10.300.000,00
		103394	5 - Běžné výdaje Divadlo F.X.Saldy	58.335.000,00 58.335.000,00
		103395	5 - Běžné výdaje Naivní divadlo	10.705.000,00 10.705.000,00
		103397	5 - Běžné výdaje Botanická zahrada	12.810.000,00 12.810.000,00
		103398	5 - Běžné výdaje Zoologická zahrada	31.040.280,00 31.040.280,00
		103400	5 - Běžné výdaje Kulturní služby Liberec, s.r.o.	4.090.129,00 4.090.129,00
		103860	5 - Běžné výdaje Oddělení kultury a sportu	36.076.000,00 36.076.000,00
		103801	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Sportovní fond	14.650.000,00 800.000,00 15.450.000,00
		103802	5 - Běžné výdaje Kulturní fond	6.300.000,00 6.300.000,00
10-240702			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení kultury a sportu	184.308.409,00 800.000,00 185.108.409,00
		107340	5 - Běžné výdaje Odd. cestovního ruchu	6.751.340,00 6.751.340,00
10-240703			5 - Běžné výdaje Odd. cestovního ruchu	6.751.340,00 6.751.340,00
		103507	5 - Běžné výdaje oddělení technické správy škol. objektů	21.938.000,00 21.938.000,00
10-240704			5 - Běžné výdaje oddělení technické správy škol. objektů	21.938.000,00 21.938.000,00
10-2407			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor školství, kultury a sportu	346.772.646,00 800.000,00 349.572.646,00
			5 - Běžné výdaje	346.772.646,00
			6 - Kapitálové výdaje	800.000,00
Garant: 10-24			- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	349.572.646,00



Odbor	Odděl	OrG	Název	F. 2009/000
			5 - Běžné výdaje	39.258.499,00
		101300	oddělení řízení procesů a informací	39.258.499,00
			5 - Běžné výdaje	39.258.499,00
	10-271001		oddělení řízení procesů a informací	39.258.499,00
			5 - Běžné výdaje	154.547.000,00
		105100	Oddělení personální	154.547.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.100.000,00
		107180	Péče o zaměstnance	2.100.000,00
			5 - Běžné výdaje	156.647.000,00
	10-271002		Oddělení personální	156.647.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.565.000,00
		107310	Oddělení krizového řízení a IZS	4.565.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.565.000,00
	10-271004		Oddělení krizového řízení a IZS	4.565.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.609.000,00
		106501	oddělení komunikace a informací	3.609.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.609.000,00
	10-271005		oddělení komunikace a informací	3.609.000,00
			5 - Běžné výdaje	27.541.300,00
		105407	oddělení hospodářské správy	27.541.300,00
			5 - Běžné výdaje	27.541.300,00
	10-271006		oddělení hospodářské správy	27.541.300,00
			5 - Běžné výdaje	1,00
		105409	Oddělení provozní	1,00
			5 - Běžné výdaje	1,00
	10-271007		Oddělení provozní	1,00
			5 - Běžné výdaje	1,00
		108009	Oddělení správy budov	1,00
			5 - Běžné výdaje	1,00
	10-271008		Oddělení správy budov	1,00
			5 - Běžné výdaje	231.620.801,00
10-2710			Kancelář tajemníka	231.620.801,00
			5 - Běžné výdaje	671.475,00
		107012	Stavební úřad	671.475,00
			5 - Běžné výdaje	671.475,00
	10-271200		Stavební úřad	671.475,00
			5 - Běžné výdaje	671.475,00
10-2712			Stavební úřad	671.475,00
			5 - Běžné výdaje	936.545,00
		107013	Odbor životního prostředí	936.545,00
			5 - Běžné výdaje	936.545,00
	10-271300		Odbor životního prostředí	936.545,00
			5 - Běžné výdaje	936.545,00
10-2713			Odbor životního prostředí	936.545,00
			5 - Běžné výdaje	86.000,00
		107014	Odbor správní	86.000,00
			5 - Běžné výdaje	86.000,00
	10-271400		Odbor správní	86.000,00
			5 - Běžné výdaje	86.000,00
10-2714			Odbor správní	86.000,00
			5 - Běžné výdaje	29.823.000,00
		103200	Oddělení dávek hmotné nouze	29.823.000,00
			5 - Běžné výdaje	29.823.000,00
	10-271501		Oddělení dávek hmotné nouze	29.823.000,00
			5 - Běžné výdaje	291.945.000,00
		103600	Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	291.945.000,00
			5 - Běžné výdaje	291.945.000,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	F. 2009/000
	10-271502		Oddělení pro zdravot.postiž. a důchodce	291.945.000,00
		103650	5 - Běžné výdaje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	233.000,00 233.000,00
	10-271503		5 - Běžné výdaje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	233.000,00 233.000,00
		103660	5 - Běžné výdaje Oddělení kurátorské činnosti	136.000,00 136.000,00
	10-271504		5 - Běžné výdaje Oddělení kurátorské činnosti	136.000,00 136.000,00
10-2715			5 - Běžné výdaje Odbor sociální péče	322.137.000,00 322.137.000,00
		107016	5 - Běžné výdaje Živnostenský úřad	18.000,00 18.000,00
	10-271600		5 - Běžné výdaje Živnostenský úřad	18.000,00 18.000,00
10-2716			5 - Běžné výdaje Živnostenský úřad	18.000,00 18.000,00
		107017	5 - Běžné výdaje Odbor dopravy	175.750,00 175.750,00
	10-271700		5 - Běžné výdaje Odbor dopravy	175.750,00 175.750,00
10-2717			5 - Běžné výdaje Odbor dopravy	175.750,00 175.750,00
		108007	5 - Běžné výdaje oddělení údržby městského majetku	14.235.000,00 14.235.000,00
	10-271801		5 - Běžné výdaje oddělení údržby městského majetku	14.235.000,00 14.235.000,00
		104209	5 - Běžné výdaje Odd.správy komunikací a veřej. osvětlení	1,00 1,00
	10-271803		5 - Běžné výdaje Odd.správy komunikací a veřej. osvětlení	1,00 1,00
		104120	5 - Běžné výdaje Oddělení investiční	1,00 1,00
	10-271804		5 - Běžné výdaje Oddělení investiční	1,00 1,00
10-2718			5 - Běžné výdaje Odbor technické správy veřej. majetku	14.235.002,00 14.235.002,00
		107040	5 - Běžné výdaje Odbor správní a živnostenský	1,00 1,00
	10-271900		5 - Běžné výdaje Odbor správní a živnostenský	1,00 1,00
10-2719			5 - Běžné výdaje Odbor správní a živnostenský	1,00 1,00
			5 - Běžné výdaje	569.880.574,00
Garant: 10-27			- Tajemník magistrátu	569.880.574,00
		104007	5 - Běžné výdaje Oddělení veřejné zeleně a lesů	3.487.000,00 3.487.000,00
	10-280901		5 - Běžné výdaje Oddělení veřejné zeleně a lesů	3.487.000,00 3.487.000,00
		102597	5 - Běžné výdaje Smuteční fond	2.500.000,00 2.500.000,00
		104107	5 - Běžné výdaje Oddělení odpadového hospodářství města	59.804.000,00 59.804.000,00
		104197	5 - Běžné výdaje Dopravní podnik města Liberce	218.000.000,00 218.000.000,00
		104807	5 - Běžné výdaje Technické služby města Liberce	49.973.214,00 49.973.214,00

Odbor	Odděl	Org	Název	P.2009/000
			5 - Běžné výdaje	330.277.214,00
	10-280902		Oddělení odpadového hospodářství města	330.277.214,00
			5 - Běžné výdaje	77.756.000,00
	104207		Oddělení správy komunikací a osvětlení	77.756.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.000.000,00
	104227		Ekofond	3.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	80.756.000,00
	10-280903		Oddělení správy komunikací a osvětlení	80.756.000,00
			5 - Běžné výdaje	54.003.837,00
	107057		Městská policie	54.003.837,00
			5 - Běžné výdaje	54.003.837,00
	10-280904		Oddělení bezpečnosti města a inspekce	54.003.837,00
			5 - Běžné výdaje	1,00
	104239		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	1,00
			5 - Běžné výdaje	1,00
	10-280905		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	1,00
			5 - Běžné výdaje	468.524.052,00
10-2809			Odbor komunálních služeb	468.524.052,00
			5 - Běžné výdaje	468.524.052,00
Garant: 10-28			- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	468.524.052,00
			5 - Běžné výdaje	4.817.000,00
	103718		oddělení sociálních a zdravotních věcí	4.817.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.817.000,00
10-291001			oddělení sociálních a zdravotních věcí	4.817.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.082.000,00
	103717		oddělení sociální prevence	1.082.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.000.000,00
	103721		Fond zdraví	3.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	600.000,00
	103722		Fond prevence	600.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.300.000,00
	103723		Komunitní práce Liberec, o.p. s.	2.300.000,00
			5 - Běžné výdaje	22.660.000,00
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	22.660.000,00
			5 - Běžné výdaje	6.200.000,00
	103797		Komunitní středisko KONTAKT	6.200.000,00
			5 - Běžné výdaje	25.411.000,00
	103799		Kojenecký ústav a dětský domov	25.411.000,00
			5 - Běžné výdaje	61.253.000,00
10-291002			oddělení sociální prevence	61.253.000,00
			5 - Běžné výdaje	798.000,00
	103707		odd. tech. správy soc. zdr. bytových obj	798.000,00
			5 - Běžné výdaje	798.000,00
10-291003			odd. tech. správy soc. zdr. bytových obj	798.000,00
			5 - Běžné výdaje	1,00
	103709		Oddělení humanitní	1,00
			5 - Běžné výdaje	1,00
10-291004			Oddělení humanitní	1,00
			5 - Běžné výdaje	66.868.001,00
10-2910			Odbor sociálních a zdravotních služeb	66.868.001,00
			5 - Běžné výdaje	66.868.001,00
Garant: 10-29			- Náměstek primátora pro sociální věci	66.868.001,00
			5 - Běžné výdaje	1.553.275.422,00
			6 - Kapitálové výdaje	104.399.728,00
Celkem:			(1.059 nalez. dokladů)	1.657.675.150,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1903	102107	102107.02	0000	8113	00000000	210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	140.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	8114	00000000	210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	140.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	4.850.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780007	Splátka jistiny-úvēr (KB)	25.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00090106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124	00000000	210210780009	Splátka jistiny-úvēr (ČS)	20.000.000,00
10-1903	102107	102107.60	0000	8124	00000000	210210780015	Splátka jistiny-úvēr (ČSOB)	16.666.668,00
*	102107			8 - Financování				67.576.668,00
**	102107			- Oddělení rozpočtu a financování				67.576.668,00
				8 - Financování				67.576.668,00
*** 10-1903	- Odbor ekonomiky			8 - Financování				67.576.668,00
**** 10-19	- Primátor města			8 - Financování				67.576.668,00
***** Celkem	(9 nalez.dokladů)			8 - Financování				67.576.668,00
								67.576.668,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci					
10-2910	103777	602000110	103777.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné byty	22.280.000,00-
10-2910	103777	602000120	103777.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné holobyty	70.000,00-
10-2910	103777	602000130	103777.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné nebytov	1.665.000,00-
*	103777	6 - Třída 6			24.015.000,00-
**	103777	- od. tech. správy VHČ			24.015.000,00-
		6 - Třída 6			24.015.000,00-
*** 10-2910		- Odbor sociálních a zdravotních služeb			24.015.000,00-
		6 - Třída 6			24.015.000,00-
**** 10-29		- Náměstek primátora pro sociální věci			24.015.000,00-
		6 - Třída 6			24.015.000,00-
***** Celkem		(3 nalez.dokladů)			24.015.000,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
<b>10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci</b>					
10-2910	103777	501000110	103777.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-svép.opravy by	100.000,00
10-2910	103777	501000120	103777.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-drobný materiá	45.000,00
10-2910	103777	501000125	103777.000	R-Spot. mater ,VHČ-drob. materiá-HOLOBYT	100.000,00
10-2910	103777	501000130	103777.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-opravy spol.pr	130.000,00
10-2910	103777	511000110	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů v komp.sprá	2.300.000,00
10-2910	103777	511000120	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů se souhlase	2.000.000,00
10-2910	103777	511000140	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy bytů	2.740.000,00
10-2910	103777	511000145	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy HOLOBYTY	600.000,00
10-2910	103777	511000150	103777.000	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy	850.000,00
10-2910	103777	511000160	103777.000	R-Opravy a udrž.-výměna zařizovacích pře	200.000,00
10-2910	103777	511000170	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy zařizovacích pře	200.000,00
10-2910	103777	518000110	103777.000	R-Ostatní služby-deratizace	20.000,00
10-2910	103777	518000120	103777.000	R-Ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	20.000,00
10-2910	103777	518000130	103777.000	R-Ostatní služby-náklady na bankovní slu	100.000,00
10-2910	103777	518000140	103777.000	R-Ostatní služby-poštovní, SIPO	10.000,00
10-2910	103777	518000150	103777.000	R-Ostatní služby-soudní výlohy	1.500.000,00
10-2910	103777	518000160	103777.000	R-Ostatní služby-ostatní	2.600.000,00
10-2910	103777	518000170	103777.000	R-Ostatní služby-stěhování	1.300.000,00
10-2910	103777	518000180	103777.000	R-Ostatní služby-BD Stadion	50.000,00
10-2910	103777	518000190	103777.000	R-Ostatní služby-ostatní služby holobyt	80.000,00
10-2910	103777	518000200	103777.000	R-Ostatní služby-192 b.j.	50.000,00
*	103777	5 - Třída 5			14.995.000,00
**	103777	- od. tech. správy VHČ			14.995.000,00
		5 - Třída 5			14.995.000,00
*** 10-2910		- Odbor sociálních a zdravotních služeb			14.995.000,00
		5 - Třída 5			14.995.000,00
**** 10-29		- Náměstek primátora pro sociální věci			14.995.000,00
		5 - Třída 5			14.995.000,00
***** Celkem		(22 nalez.dokladů)			14.995.000,00

**Návrh rozpočtu  
Statutárního města Liberec  
a řízených organizací  
na rok 2009**

**Dokladová část**

---

RP	Název	R.2009/000
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	215.000.000,00-
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	77.000.000,00-
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00-
1119	Zrušené daně, jejichž před. je příjem FO	200.000,00-
1121	Daň z příjmů právnických osob	250.000.000,00-
1211	Daň z přidané hodnoty	400.000.000,00-
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	40.000,00-
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.pūd.f.	500.000,00-
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	300.000,00-
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.400.000,00-
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	16.000.000,00-
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
1351	Odvod výtěšku z provozování loterii	9.000.000,00-
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.000.000,00-
1361	Správní poplatky	41.000.000,00-
1511	Daň z nemovitosti	70.000.000,00-

1 - Daňové příjmy 1.143.845.000,00-

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4.094.000,00-
2112	Příjmy z prodeje zboží	845.000,00-
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	500.000,00-
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1.522.719,00-
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	15.871.299,00-
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	2.000,00-
2141	Příjmy z úroků (část)	904.000,00-
2210	Přijaté sankční platby	11.445.000,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30.000,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4.345.000,00-
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	10.000,00-
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	8.800,00-

2 - Nedaňové příjmy 39.577.818,00-

3111	Příjmy z prodeje pozemků	54.000.000,00-
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	14.000.000,00-
3113	Příjmy z prodeje DHM	3.000.000,00-

3 - Kapitálové příjmy 71.000.000,00-

4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	95.000.000,00-
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	332.000.000,00-
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	9.020.000,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů	17.400.000,00-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	17.400.000,00-

4 - Přijaté dotace 470.829.000,00-

\* Celkem (192 nalez.dokladů) 1.725.251.818,00-



Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1902	106300	106300.01	3319	2111	00000000	210630010003	Příjmy-ples primátora	120.000,00-
10-1902	106300	106300.01	3319	2111	00000000	210630010004	Benefiční koncert	40.000,00-
*	106300	2 - Nedaňové příjmy						160.000,00-
**	106300	- Sekretariát primátora						160.000,00-
10-1902	107202	107202.51	0000	4134	00000000	210720210001	Příjem na BÚ fondu	250.000,00-
10-1902	107202	107202.02	0000	4139	00000000	210720210002	Příjem na ZBÚ	250.000,00-
*	107202	4 - Přijaté dotace						500.000,00-
**	107202	- Fond pro partnerskou spolupráci						500.000,00-
								160.000,00-
								4 - Přijaté dotace
*** 10-1902	- Kancelář primátora						660.000,00-	
10-1903	102107	102107.01	6310	2141	00000000	2102107.002	Příjmy z úroků (část)	400.000,00-
10-1903	102107	102107.02	6310	2141	00000000	2102107.003	Příjmy z úroků (část)	300.000,00-
10-1903	102107	102107.05	6310	2141	00000000	210210710001	Příjmy z úroků BÚ Ekof.	300,00-
10-1903	102107	102107.07	6310	2141	00000000	210210710003	Příjmy z úroků BÚ SFF	6.000,00-
10-1903	102107	102107.10	6310	2141	00000000	210210710006	Příjmy z úroků BÚ SMF	600,00-
10-1903	102107	102107.14	6310	2141	00000000	210210710007	Příjmy z úroků BÚ MFRB	100.000,00-
10-1903	102107	102107.15	6310	2141	00000000	2102107.032	Příjmy z úroků (část)	40.000,00-
10-1903	102107	102107.18	6310	2141	00000000	2102107.004	Příjmy z úroků (část)	100,00-
10-1903	102107	102107.21	6310	2141	00000000	210210710008	Příjmy z úroků BÚ FPRV	1.000,00-
10-1903	102107	102107.23	6310	2141	00000000	210210710009	Příjmy z úroků ZBÚ v PFF bance	4.000,00-
10-1903	102107	102107.31	6310	2141	00000000	210210710010	Příjmy z úroků Odpad.teplo zimní stadio	50.100,00-
10-1903	102107	102107.32	6310	2141	00000000	210210710011	Příjmy z úroků Kanalizační síť Ještědsk	100,00-
10-1903	102107	102107.37	6310	2141	00000000	210210710013	Příjmy z úroků Promenáda	1.000,00-
10-1903	102107	102107.49	6310	2141	00000000	210210710028	Příjmy z úroků BÚ Fond zdraví	500,00-
10-1903	102107	102107.50	6310	2141	00000000	210210710029	Příjmy z úroků BÚ Fond prevence	100,00-
10-1903	102107	102107.51	6310	2141	00000000	210210710027	Příjmy z úroků BÚ Fond pro patrner. spolu	200,00-
*	102107	2 - Nedaňové příjmy						904.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4112	00000000	2102107.033	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	95.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	00013235	2102107.033	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	255.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	00013306	2102107.033	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	77.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4131	00000000	210210710014	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	9.020.000,00-
*	102107	4 - Přijaté dotace						436.020.000,00-
**	102107	- Oddělení rozpočtu a financování						436.924.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1111	00000000	210230710001	Daň z příjmu FO	195.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1111	00000000	210230710002	Daň z příjmu FO-počet zaměst.	20.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1112	00000000	210230710003	Daň z příjmu FO-21,4%	17.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1112	00000000	210230710004	Daň z příjmu FO-30%	60.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1113	00000000	2102307.004	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1119	00000000	2102307.004	Zrušené daně,jejichž před. je příjem FO	200.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1121	00000000	2102307.004	Daň z příjmů právnických osob	250.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1211	00000000	2102307.004	Daň z přidané hodnoty	400.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1334	00000000	2102307.004	Odvody za odněti půdy ze zeměd.půd.f.	500.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1335	00000000	2102307.004	Popl. za odněti pozemků pl. funkcí lesa	300.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1353	00000000	2102307.004	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1361	00000000	2102307.004	Správní poplatky	41.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1511	00000000	2102307.004	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-
*	102307	1 - Daňové příjmy						1.071.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	3769	2210	00000000	210230710005	Pokuty ukládané ČI ŽP	700.000,00-
10-1903	102307	102307.01	2119	2343	00000000	2102307.006	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	10.000,00-
*	102307	2 - Nedaňové příjmy						710.000,00-
**	102307	- Oddělení informační soustavy a daní						1.071.710.000,00-
								1.071.000.000,00-
								2 - Nedaňové příjmy
								1.614.000,00-
								4 - Přijaté dotace
*** 10-1903	- Odbor ekonomiky						436.020.000,00-	
								1.508.634.000,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-1904	102507	102507.01	3639	2119	00000000	210250710001	Ostatní příjmy-věcná břemena	500.000,00-
10-1904	102507	102507.01	3639	2131	00000000	210250710004	Příjmy z pronájmu pozemků	1.000.000,00-
*	102507						2 - Nedaňové příjmy	1.500.000,00-
**	102507						- Oddělení majetkových vypořádání	1.500.000,00-
10-1904	102607	102607.01	3639	3111	00000000	210260710001	Příjmy z prodeje pozemků	36.000.000,00-
10-1904	102607	102607.01	3639	3112	00000000	210260710002	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	14.000.000,00-
*	102607						3 - Kapitálové příjmy	50.000.000,00-
**	102607						- Oddělení privatizačních projektů	50.000.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	1.500.000,00-
							3 - Kapitálové příjmy	50.000.000,00-
*** 10-1904							- Odbor majetku města	51.500.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1332	00000000	102207.003	Poplatky za znečišťování ovzduší	40.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1337	00000000	102207.003	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1341	00000000	102207.003	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1342	00000000	102207.003	Popl. za lázeň, nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1343	00000000	102207.003	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1345	00000000	102207.003	Poplatek z ubytovací kapacity	1.400.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1347	00000000	102207.003	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	16.000.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1349	00000000	102207.003	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
10-1905	102207	102207.01	0000	1351	00000000	102207.010	Odvod výtěžku z provozování loterií	9.000.000,00-
*	102207						1 - Daňové příjmy	72.845.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2169	2210	00000000	210220710001	Ostatní spr.ve staveb.prům.-pokuty SÚ	100.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2169	2210	00000000	210220710016	Pokuty - živnostenské	400.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210	00000000	210220710014	Pokuty - vozidla	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210	00000000	210220710015	Pokuty - řidiči	5.300.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210	00000000	210220710018	Pokuty - doprava	25.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210	00000000	210220710019	Pokuty - přestupky doprava	5.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3319	2210	00000000	210220710010	Pokuty - tombola	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3319	2210	00000000	210220710011	Pokuty - kulturní akce	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3429	2210	00000000	210220710017	Pokuty - výherní automaty	10.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210	00000000	210220710002	Pokuty - životní prostředí	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210	00000000	210220710003	Pokuty - voda	60.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210	00000000	210220710004	Pokuty - zeleň	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210	00000000	210220710005	Pokuty - odpady	100.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210	00000000	210220710006	Pokuty - týrání zvířat	20.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210	00000000	210220710007	Pokuty - ovzduší	40.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210	00000000	210220710008	Pokuty - půdní fond	30.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210	00000000	210220710009	Pokuty - kácení stromů	30.000,00-
10-1905	102207	102207.15	5311	2210	00000000	210220710012	Bezpečnost a veř. pořádek	4.500.000,00-
10-1905	102207	102207.15	5311	2210	00000000	210220710020	Pokuty - fyz.osoby	120.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2324	00000000	210220710013	Náklady řízení - životní prostředí	30.000,00-
*	102207						2 - Nedaňové příjmy	10.775.000,00-
**	102207						- Oddělení poplatků a pohledávek	83.620.000,00-
10-1905	102707	102707.01	6171	2139	00000000	210270710001	Příjmy za použití reprotchniky	2.000,00-
*	102707						2 - Nedaňové příjmy	2.000,00-
**	102707						- Oddělení právních služeb	2.000,00-
							1 - Daňové příjmy	72.845.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	10.777.000,00-
*** 10-1905							- Odbor právní a veřejných zakázek	83.622.000,00-
							1 - Daňové příjmy	1.143.845.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	14.051.000,00-
							3 - Kapitálové příjmy	50.000.000,00-
							4 - Přijaté dotace	436.520.000,00-
**** 10-19							- Primátor města	1.644.416.000,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.								
10-2203	101401	101401.14	0000	4134	00000000	210140110006	Příjem na BÚ MFRB	5.000.000,00-
10-2203	101401	101401.02	0000	4139	00000000	210140110007	Příjem na ZBÚ	5.000.000,00-
*	101401			4			Přijaté dotace	10.000.000,00-
**	101401						- Městský fond rozvoje bydlení	10.000.000,00-
10-2203	107003	107003.01	3639	2131	00000000	210700310004	Příjmy z pronájmu pozemků	522.719,00-
10-2203	107003	107003.01	2219	2132	00000000	210700310013	Příjem z pronájmu parkovacích ploch	40.297,00-
10-2203	107003	107003.01	3633	2132	00000000	210700310061	Příjem z pronájmu plynárenského zařízení	927.000,00-
10-2203	107003	107003.01	3639	2132	00000000	210700310005	Příjmy-reklama	700.000,00-
*	107003			2			Nedaňové příjmy	2.190.016,00-
10-2203	107003	107003.01	3639	3111	00000000	210700310008	Příjmy z prodeje pozemků	18.000.000,00-
10-2203	107003	107003.01	2310	3113	00000000	210700310063	Odkoupení vod. zařízení Želené Údolí	2.950.000,00-
*	107003			3			Kapitálové příjmy	20.950.000,00-
**	107003						- Odbor rozvojových projektů	23.140.016,00-
				2			Nedaňové příjmy	2.190.016,00-
				3			Kapitálové příjmy	20.950.000,00-
				4			Přijaté dotace	10.000.000,00-
*** 10-2203							- Odbor rozvojových projektů	33.140.016,00-
10-2219	107110	107110.01	3635	2111	00000000	210711010002	Platby za změny územ.plánu a data z GIS	1.000.000,00-
10-2219	107110	107110.01	3613	2132	00000000	210711010003	Pronájem-teplárenská zařízení	11.000.000,00-
*	107110			2			Nedaňové příjmy	12.000.000,00-
**	107110						- Odbor strategie a územní koncepce	12.000.000,00-
				2			Nedaňové příjmy	12.000.000,00-
*** 10-2219							- Odbor strategie a územní koncepce	12.000.000,00-
				2			Nedaňové příjmy	14.190.016,00-
				3			Kapitálové příjmy	20.950.000,00-
				4			Přijaté dotace	10.000.000,00-
**** 10-22							- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.	45.140.016,00-

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.								
10-2407	103501	103501.21	0000	4134	00000000	210350110003	Příjem na BÚ fondu	1.450.000,00-
10-2407	103501	103501.02	0000	4139	00000000	210350110004	Příjem na ZBÚ	1.450.000,00-
*	103501	4 - Přijaté dotace						2.900.000,00-
**	103501	- Fond pro podporu a rozvoj vzdělání						2.900.000,00-
10-2407	103507	103507.01	3113	2132	00000000	210350710004	Pronájmy ZŠ	76.000,00-
*	103507	2 - Nedaňové příjmy						76.000,00-
**	103507	- oddělení technické správy škol. objektů						76.000,00-
10-2407	103800	103800.01	3319	2111	00000000	210380010013	Fotografické služby-Loam	36.000,00-
10-2407	103800	103800.01	3419	2132	00000000	210380010003	Příjmy z pronájmu - Stadion	60.000,00-
10-2407	103800	103800.01	3419	2132	00000000	210380010009	Příjem z pronájmu-Ještědská sport. s.r.o	1,00-
10-2407	103800	103800.01	3429	2132	00000000	210380010008	Příjem z pronájmu-Kulturní služby s.r.o.	1,00-
*	103800	2 - Nedaňové příjmy						96.002,00-
**	103800	- Oddělení kultury a sportu						96.002,00-
10-2407	103801	103801.07	0000	4134	00000000	210380110008	Příjem na BÚ SPF	5.150.000,00-
10-2407	103801	103801.02	0000	4139	00000000	210380110009	Příjem na ZBÚ	5.150.000,00-
*	103801	4 - Přijaté dotace						10.300.000,00-
**	103801	- Sportovní fond						10.300.000,00-
10-2407	103802	103802.06	0000	4134	00000000	210380210011	Příjem na BÚ KF	2.100.000,00-
10-2407	103802	103802.02	0000	4139	00000000	210380210012	Příjem na ZBÚ	2.100.000,00-
*	103802	4 - Přijaté dotace						4.200.000,00-
**	103802	- Kulturní fond						4.200.000,00-
10-2407	107340	107340.01	2143	2111	00000000	210734010007	Příjmy z poskyt.služeb-průvodci	3.000,00-
10-2407	107340	107340.01	2143	2111	00000000	210734010009	Příjmy z poskyt.služeb-vstupenky	1.750.000,00-
10-2407	107340	107340.01	2143	2111	00000000	210734010012	Daruma - infotabule	42.000,00-
10-2407	107340	107340.01	2143	2112	00000000	210734010010	Příjmy z prodeje zboží	845.000,00-
*	107340	2 - Nedaňové příjmy						2.640.000,00-
**	107340	- Odd. cestovního ruchu						2.640.000,00-
		2 - Nedaňové příjmy						2.812.002,00-
		4 - Přijaté dotace						17.400.000,00-
*** 10-2407	- Odbor školství, kultury a sportu							20.212.002,00-
		2 - Nedaňové příjmy						2.812.002,00-
		4 - Přijaté dotace						17.400.000,00-
**** 10-24	- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.							20.212.002,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu								
10-2710	105407	105407.01	6171	2132	00000000	210540710001	Příjmy za pronájem nebyt. prostor	543.000,00-
10-2710	105407	105407.01	6171	2132	00000000	210540710002	Příjmy z pronájmu-obřad.síň, zased.míst.	20.000,00-
*	105407						2 - Nedaňové příjmy	563.000,00-
**	105407						- oddělení hospodářské správy	563.000,00-
10-2710	106501	106501.01	6171	2111	00000000	210650110001	Příjmy-kopírování	8.000,00-
*	106501						2 - Nedaňové příjmy	8.000,00-
**	106501						- oddělení komunikace a informací	8.000,00-
10-2710	107180	107180.01	0000	2460	00000000	210718010005	Splátka půjčky Kalinová	4.800,00-
*	107180						2 - Nedaňové příjmy	4.800,00-
**	107180						- Péče o zaměstnance	4.800,00-
10-2710	107310	107310.01	5212	2132	00000000	210731010001	Příjem z pronájmu krytu CO	2.000,00-
*	107310						2 - Nedaňové příjmy	2.000,00-
10-2710	107310	107310.01	5512	3113	00000000	210731010005	Příjem z prodeje hasič. auta	50.000,00-
*	107310						3 - Kapitálové příjmy	50.000,00-
**	107310						- Oddělení krizového řízení a IZS	52.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	577.800,00-
							3 - Kapitálové příjmy	50.000,00-
*** 10-2710							- Kancelář tajemníka	627.800,00-
10-2714	107014	107014.01	6171	2111	00000000	210701410003	Příjmy z poskyt.služeb-hudba obřadní síň	10.000,00-
10-2714	107014	107014.01	6171	2111	00000000	210701410004	Příjmy z poskyt.služeb-foto obřadní síň	50.000,00-
10-2714	107014	107014.01	6171	2111	00000000	210701410006	Příjmy z propag. materiálů - svateb.obřad	15.000,00-
*	107014						2 - Nedaňové příjmy	75.000,00-
10-2714	107014	107014.02	0000	4121	00000000	210701410005	Popl.za výkon přestup.agendy-přenes.přiso	9.000,00-
*	107014						4 - Přijaté dotace	9.000,00-
**	107014						- Odbor správní	84.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	75.000,00-
							4 - Přijaté dotace	9.000,00-
*** 10-2714							- Odbor správní	84.000,00-
10-2715	103600	103600.01	0000	2460	00000000	103600.001	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	1.000,00-
10-2715	103600	103600.02	0000	2460	00000000	210360010001	Splátky soc. bezúročných půjček	3.000,00-
*	103600						2 - Nedaňové příjmy	4.000,00-
**	103600						- Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	4.000,00-
10-2715	103660	103660.01	3599	2111	00000000	103660.005	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00-
*	103660						2 - Nedaňové příjmy	10.000,00-
**	103660						- Oddělení kurátorské činnosti	10.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	14.000,00-
*** 10-2715							- Odbor sociální péče	14.000,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2716	107016	107016.01	6171	2111	00000000	210701610002	Příjmy-laminování	10.000,00-
*	107016			2			Nedaňové příjmy	10.000,00-
**	107016						- Živnostenský úřad	10.000,00-
*** 10-2716				2			Nedaňové příjmy	10.000,00-
							- Živnostenský úřad	10.000,00-
10-2717	107017	107017.01	3726	2329	00000000	210701710001	Sběr zrušených SPZ	20.000,00-
*	107017			2			Nedaňové příjmy	20.000,00-
**	107017						- Odbor dopravy	20.000,00-
*** 10-2717				2			Nedaňové příjmy	20.000,00-
							- Odbor dopravy	20.000,00-
				2			Nedaňové příjmy	696.800,00-
				3			Kapitálové příjmy	50.000,00-
				4			Přijaté dotace	9.000,00-
**** 10-27							- Tajemník magistrátu	755.800,00-

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost								
10-2809	102597	102597.10	0000	4134	00000000	210259710001	Příjem na účet Smutečního fondu	1.250.000,00-
10-2809	102597	102597.02	0000	4139	00000000	210259710002	Příjem ze Smut.fondu na ZBÚ	1.250.000,00-
*	102597			4			- Přijaté dotace	2.500.000,00-
**	102597						- Smuteční fond	2.500.000,00-
10-2809	104007	104007.01	1032	2111	00000000	210400710001	Příjmy z prodeje dřeva	1.000.000,00-
10-2809	104007	104007.01	1032	2132	00000000	210400710002	Pronájem honitby	3.000,00-
*	104007			2			- Nedaňové příjmy	1.003.000,00-
**	104007						- Oddělení veřejné zeleně a lesů	1.003.000,00-
10-2809	104107	104107.01	3632	2132	00000000	210410710001	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-Likrem	2.500.000,00-
10-2809	104107	104107.01	2229	2329	00000000	210410710002	Příjmy z odtahové služby	1.800.000,00-
10-2809	104107	104107.01	3726	2329	00000000	210410710003	Elektrošrot	25.000,00-
10-2809	104107	104107.01	3726	2329	00000000	210410710004	Ekokom-sběr surovin	2.500.000,00-
*	104107			2			- Nedaňové příjmy	6.825.000,00-
**	104107						- Oddělení odpadového hospodářství města	6.825.000,00-
10-2809	104227	104227.05	0000	4134	00000000	210422710001	Příjem na HÚ EKOF	1.000.000,00-
10-2809	104227	104227.02	0000	4139	00000000	210422710002	Příjem na ZBÚ	1.000.000,00-
*	104227			4			- Přijaté dotace	2.000.000,00-
**	104227						- Ekofond	2.000.000,00-
				2			- Nedaňové příjmy	7.828.000,00-
				4			- Přijaté dotace	4.500.000,00-
*** 10-2809							- Odbor komunálních služeb	12.328.000,00-
				2			- Nedaňové příjmy	7.828.000,00-
				4			- Přijaté dotace	4.500.000,00-
**** 10-28							- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	12.328.000,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci								
10-2910	103721	103721.49	0000	4134	00000000	210372110001	Příjem na BÚ fondu	1.000.000,00-
10-2910	103721	103721.02	0000	4139	00000000	210372110002	Příjem na ZBÚ	1.000.000,00-
*	103721			4			Přijaté dotace	2.000.000,00-
**	103721						- Fond zdraví	2.000.000,00-
10-2910	103722	103722.50	0000	4134	00000000	210372210001	Příjem na BÚ fondu	200.000,00-
10-2910	103722	103722.02	0000	4139	00000000	210372210002	Příjem na ZBÚ	200.000,00-
*	103722			4			Přijaté dotace	400.000,00-
**	103722						- Fond prevence	400.000,00-
							4 - Přijaté dotace	2.400.000,00-
*** 10-2910							- Odbor sociálních a zdravotních služeb	2.400.000,00-
							4 - Přijaté dotace	2.400.000,00-
**** 10-29							- Náměstek primátora pro sociální věci	2.400.000,00-
							1 - Daňové příjmy	1.143.845.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	39.577.818,00-
							3 - Kapitálové příjmy	71.000.000,00-
							4 - Přijaté dotace	470.829.000,00-
***** Celkem							(192 nalez.dokladů)	1.725.251.818,00-



RP	Název	R.2009/000
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	133.716.790,00
5019	Ostatní platy	42.000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1.822.000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.289.000,00
5024	Odstupné	500.000,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	36.286.218,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	12.820.829,00
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	689.000,00
5131	Potravinry	6.205.000,00
5132	Ochranné pomůcky	225.000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	590.000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	715.050,00
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	3.368.000,00
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	460.000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.106.000,00
5141	Úroky vlastní	19.144.000,00
5151	Studená voda	1.078.000,00
5152	Teplo	6.675.000,00
5153	Flyn	980.000,00
5154	Elektrická energie	4.785.000,00
5155	Pevná paliva	5.000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.132.000,00
5161	Služby pošt	3.551.000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3.580.000,00
5163	Služby peněžních ústavů	6.945.992,00
5164	Nájemné	30.422.840,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.382.000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1.347.000,00
5168	Služby zpracování dat	200.000,00
5169	Nákup ostatních služeb	256.539.141,00
5171	Opravy a udržování	64.953.000,00
5172	Programové vybavení	525.000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.206.270,00
5175	Pohoštění	1.305.000,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	56.300,00
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.262.399,00
5194	Věcné dary	1.445.500,00
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	940.000,00
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	246.332.066,00
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4.700.000,00
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	8.010.000,00
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	100.000,00
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.473.500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00
5331	Neinvest. příspěvky sříceným FO	295.751.027,00
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	650.000,00
5339	Neinvest. příspěvky ostatním FO	2.545.000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	17.400.000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	17.400.000,00
5361	Nákup kolků	2.000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5.336.500,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3.000,00
5410	Sociální dávky	321.720.000,00
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	275.000,00
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.872.000,00
5901	Nespecifikované rezervy	10.000.000,00
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00
<b>5 - Běžné výdaje</b>		<b>1.553.275.422,00</b>
6121	Budovy, haly a stavby	72.628.358,00
6313	Invest. transf. nefin.podn.subj.-práv.os.	1.250.000,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	800.000,00
6329	Ostat.investiční transfery neziskovým o.	1.250.000,00
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	2.500.000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	25.971.370,00
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>104.399.728,00</b>
<b>* Celkem (1.059 nalez.dokladů)</b>		<b>1.657.675.150,00</b>

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1901	107001	107001.01	6171	5136	00000000	107001.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	8.100,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5136	00000000	2107001900001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1.000,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5166	00000000	107001.001	Konzultační, poradenské a právní služby	17.000,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5173	00000000	107001.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
*	107001						5 - Běžné výdaje	36.100,00
**	107001						- Odbor kontroly a interního auditu	36.100,00
							5 - Běžné výdaje	36.100,00
***	10-1901						- Odbor kontroly a interního auditu	36.100,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5136	00000000	106300.018	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5136	00000000	2106300900002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	10.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5166	00000000	106300.018	Konzultační, poradenské a právní služby	80.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169	00000000	210630050016	Banka foto a video	50.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169	00000000	210630050017	Jednorázové prezentační akce	400.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169	00000000	210630050018	Jiné zdroje	200.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169	00000000	210630050019	Akce Ještěd	500.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169	00000000	210630050020	Výstavy a výzdoby	170.000,00
10-1902	106300	106300.01	3319	5169	00000000	210630050005	Benefiční koncert	170.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5169	00000000	106300.018	Nákup ostatních služeb	80.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5169	00000000	210630050006	Ples primátora	400.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5169	00000000	210630050011	Výroční zpráva-ELSET	600.000,00
10-1902	106300	106300.01	6112	5173	00000000	106300.017	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5173	00000000	106300.018	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5175	00000000	106300.018	Pohoštění	1.250.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5194	00000000	210630050021	Dárkové předměty	450.000,00
10-1902	106300	106300.02	3312	5222	00000000	106300.004	Neinv.transfery občanským sdružením	35.000,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5222	00000000	106300.012	Neinv.transfery občanským sdružením	15.000,00
10-1902	106300	106300.02	3549	5222	00000000	106300.013	Neinv.transfery občanským sdružením	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3749	5222	00000000	106300.031	Neinv.transfery občanským sdružením	20.000,00
10-1902	106300	106300.02	4349	5222	00000000	106300.016	Neinv.transfery občanským sdružením	100.000,00
10-1902	106300	106300.02	6171	5222	00000000	210630050007	Dar-výtěšek plesu + benef. koncertu	160.000,00
10-1902	106300	106300.02	3299	5229	00000000	106300.025	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3326	5321	00000000	106300.021	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3331	5331	00000000	106300.023	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3529	5331	00000000	106300.027	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3539	5339	00000000	106300.028	Neinvest. příspěvky ostatním PO	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3326	5493	00000000	106300.021	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5493	00000000	106300.012	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	10.000,00
*	106300						5 - Běžné výdaje	4.972.000,00
**	106300						- Sekretariát primátora	4.972.000,00
10-1902	107200	107200.01	3341	5169	00000000	210720050001	Televizní vysílání	1.350.000,00
10-1902	107200	107200.01	3341	5169	00000000	210720050002	Rozhlasové vysílání	330.000,00
10-1902	107200	107200.01	3349	5169	00000000	210720050003	Zpravodaj-přílohy	1.900.000,00
10-1902	107200	107200.01	6171	5169	00000000	107200.003	Nákup ostatních služeb	110.000,00
10-1902	107200	107200.01	6171	5169	00000000	210720050004	Inzerce	450.000,00
*	107200						5 - Běžné výdaje	4.140.000,00
**	107200						- Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.140.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169	00000000	210720150001	Poradenské,konzult.sloužby,překlady	60.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169	00000000	210720150002	Nákup služeb (doprava,ubytování)	350.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169	00000000	210720150005	Dialog 2009	1.000.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169	00000000	210720150013	Amersfoor 2009	1.000.000,00
*	107201						5 - Běžné výdaje	2.410.000,00
**	107201						- Zahraniční vztahy	2.410.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5212	00000000	107202.005	Neinv.transfery nefin.subj.-fyz.os.	10.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5213	00000000	107202.005	Neinv.transfery nefin.subj.-práv.os	100.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5222	00000000	107202.005	Neinv.transfery občanským sdružením	20.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5331	00000000	107202.005	Neinvest.příspěvky zřízeným PO	100.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5339	00000000	107202.005	Neinvest.příspěvky ostatním PO	20.000,00
10-1902	107202	107202.51	6330	5345	00000000	210720250001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	250.000,00
10-1902	107202	107202.02	6330	5349	00000000	210720250002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	250.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
*	107202						5 - Běžné výdaje	750.000,00
**	107202						- Fond pro partnerskou spolupráci	750.000,00
***	10-1902						5 - Běžné výdaje	12.272.000,00
							- Kancelář primátora	12.272.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5136	00000000	102107.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	12.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5136	00000000	2102107900001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	2.000,00
10-1903	102107	102107.01	6310	5141	00000000	2102107500001	Splátka úroků SFŽP-odpadní teplo	182.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141	00000000	2102107500002	Splátka úroků -úvěr KB,a.s.	6.617.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141	00000000	2102107500003	KB-kontokorent.úvěr-úroky	100.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141	00000000	2102107500004	Splátka úroků -úvěr ČS,a.s	4.245.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141	00000000	2102107500041	Splátka úroků TT - dodavatel. úvěr (ČS)	8.000.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5163	00000000	2102107500006	Pojistné za léčeb.výlohy v zahraničí	38.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5163	00000000	2102107500007	Služby peněžních ústavů P, V	1.200.000,00
10-1903	102107	102107.01	6310	5163	00000000	2102107500008	Poplatky za bankovní služby	180.000,00
10-1903	102107	102107.01	6320	5163	00000000	2102107500005	Pojistné majetku města	5.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	3412	5163	00000000	2102107500009	Bank.záruka-využití odpadního tepla	273.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5163	00000000	2102107500010	Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontoko	200.000,00
10-1903	102107	102107.05	6310	5163	00000000	2102107500011	Služby peněžních ústavů - Ekofond	1.000,00
10-1903	102107	102107.06	6310	5163	00000000	2102107500012	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.07	6310	5163	00000000	2102107500013	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.09	6310	5163	00000000	2102107500015	Služby peněžních ústavů - Péče o zaměstn	1.000,00
10-1903	102107	102107.10	6310	5163	00000000	2102107500016	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.14	6310	5163	00000000	2102107500017	Služby peněžních ústavů - MFRB	5.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5163	00000000	2102107500034	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS-úvěr	10.000,00
10-1903	102107	102107.21	6310	5163	00000000	2102107500019	Služby peněžních ústavů ZBÚ FPKV	5.000,00
10-1903	102107	102107.23	6310	5163	00000000	2102107500020	Služby peněžních ústavů ZBÚ v PPF banca	10.000,00
10-1903	102107	102107.31	6310	5163	00000000	2102107500021	Služby peněžních ústavů - Odpad.teplo	992,00
10-1903	102107	102107.36	6310	5163	00000000	2102107500023	Služby peněžních ústavů-Studie proved.Lá	1.000,00
10-1903	102107	102107.37	6310	5163	00000000	2102107500024	Služby peněžních ústavů-Promenáda	1.000,00
10-1903	102107	102107.38	6310	5163	00000000	2102107500025	Služby peněžních ústavů-chodníky g.Svobo	1.000,00
10-1903	102107	102107.39	6310	5163	00000000	2102107500026	Služby peněžních ústavů-cyklostezka	1.000,00
10-1903	102107	102107.49	6310	5163	00000000	2102107500037	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	1.000,00
10-1903	102107	102107.50	6310	5163	00000000	2102107500038	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	1.000,00
10-1903	102107	102107.51	6310	5163	00000000	2102107500036	Služby peněžních ústavů - Fond pro partn	1.000,00
10-1903	102107	102107.59	6310	5163	00000000	2102107500040	Služby peněžních ústavů - úspora energií	1.000,00
10-1903	102107	102107.60	6310	5163	00000000	2102107500046	Služby peněžních ústavů - ZBÚ v ČSOB	10.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5166	00000000	102107.001	Konzultační, poradenské a právní služby	900.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5173	00000000	102107.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11.000,00
10-1903	102107	102107.01	2212	5192	00000000	2102107500027	Člen.přísp.sdruž.správců měst.komunikaci	30.000,00
10-1903	102107	102107.01	6320	5192	00000000	2102107500028	Spoluúčast na pojist.událostech	95.000,00
10-1903	102107	102107.23	6223	5229	00000000	2102107500029	Euroregion Nisa	300.000,00
10-1903	102107	102107.23	6409	5229	00000000	2102107500030	Členský příspěvek Svaz města a obcí	190.000,00
10-1903	102107	102107.23	6409	5229	00000000	2102107500031	Členský příspěvek sdruž.obcí Lib.kraje	130.000,00
10-1903	102107	102107.02	6409	5901	00000000	2102107500033	Rezerva	10.000.000,00
*	102107						5 - Běžné výdaje	37.758.992,00
10-1903	102107	102107.02	3612	6121	00000000	04411.102107.034.URK.01	Zelené údolí hypoteč. úvěr. - úroky (KB)	4.294.000,00
10-1903	102107	102107.02	6171	6121	00000000	2102107600005	Knihovna-dodavatel. úvěr (Integra)	13.236.358,00
10-1903	102107	102107.18	2212	6121	00000000	03231.102107.035.URK.01	V Cihelně, I. a II. etapa - úroky (ČS)	131.000,00
10-1903	102107	102107.18	2271	6121	00000000	2102107600004	TT-dodavatelský úvěr (ČS)	30.000.000,00
10-1903	102107	102107.60	3612	6121	00000000	05106.102107.075.URK.01	254 bj. Zelené údolí-MŠ 2009-úroky (ČSOB)	11.729.000,00
10-1903	102107	102107.01	6409	6901	00000000	2102107600001	Rezerva kapitálových výdajů	25.971.370,00
*	102107						6 - Kapitálové výdaje	85.361.728,00
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	123.120.720,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5136	00000000	102307.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5136	00000000	2102307900001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	2.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5166	00000000	2102307500001	Daňový poradce	100.000,00
10-1903	102307	102307.01	3639	5169	00000000	2102307500005	Služby,správa portfolia-SCP	150.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5169	00000000	2102307500006	Konzult.,porad.a právní služby-AUDIT	18.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5173	00000000	102307.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
10-1903	102307	102307.01	3639	5362	00000000	2102307500004	Daň z převodu nemovitosti	5.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362	00000000	102307.003	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362	00000000	2102307500002	Daň z nemovitosti	18.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362	00000000	2102307500003	Daň silniční	5.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5363	00000000	102307.003	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3.000,00
*	102307						5 - Běžné výdaje	23.434.000,00
**	102307						- Oddělení informační soustavy a daní	23.434.000,00
							5 - Běžné výdaje	61.192.992,00
							6 - Kapitálové výdaje	85.361.728,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
***	10-1903	- Odbor ekonomiky						146.554.720,00
10-1904	102507	102507.01	6171	5136	00000000	210250790001	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	5.000,00
10-1904	102507	102507.01	3745	5164	00000000	102507.004	Nájemné	40.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5169	00000000	210250750004	Znalečné	100.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5169	00000000	210250750005	Geometrické zaměřování	100.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5171	00000000	210250750007	Volné objekty-opravy a udržování	100.000,00
10-1904	102507	102507.01	6171	5173	00000000	102507.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.500,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5362	00000000	102507.005	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11.000,00
*	102507	5 - Běžné výdaje						358.500,00
**	102507	- Oddělení majetkových vypořádání						358.500,00
10-1904	102607	102607.01	6171	5136	00000000	210260790001	Knihy a učeb.pomůcky-opeer.ev.	5.000,00
10-1904	102607	102607.01	3612	5169	00000000	210260750001	Znalečné	400.000,00
10-1904	102607	102607.01	3612	5169	00000000	210260750002	Geometrické zaměřování	350.000,00
10-1904	102607	102607.01	3612	5169	00000000	210260750003	Dražby	4.000.000,00
10-1904	102607	102607.01	6171	5173	00000000	102607.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.500,00
*	102607	5 - Běžné výdaje						4.757.500,00
**	102607	- Oddělení privatizačních projektů						4.757.500,00
***	10-1904	- Odbor majetku města						5.116.000,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5136	00000000	102207.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.800,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5136	00000000	210220790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	9.500,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5139	00000000	102207.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	35.000,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5173	00000000	102207.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9.500,00
10-1905	102207	102207.01	3429	5192	00000000	102207.002	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	400,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5192	00000000	102207.001	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	500,00
*	102207	5 - Běžné výdaje						59.700,00
**	102207	- Oddělení poplatků a pohledávek						59.700,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5136	00000000	102707.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5136	00000000	210270790001	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	10.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5169	00000000	210270750001	Inzerce-poplatky za zveřejnění	50.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5169	00000000	210270750003	Konzultační, poradenské a právní služby	2.400.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5173	00000000	102707.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5192	00000000	210270750002	Náhr.za náklady soudního řízení	150.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5362	00000000	102707.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100.000,00
*	102707	5 - Běžné výdaje						2.715.000,00
**	102707	- Oddělení právních služeb						2.715.000,00
***	10-1905	- Odbor právní a veřejných zakázek						2.774.700,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5169	00000000	210703050001	Rozpočet	1,00
*	107030	5 - Běžné výdaje						1,00
**	107030	- Koordinátor dotací EU						1,00
***	10-1906	- Koordinátor dotací EU						1,00
****	10-19	- Primátor města						166.753.521,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.								
10-2203	101401	101401.14	6330	5345	00000000	210140150005	Převod z MFRB na ZBÚ	5.000.000,00
10-2203	101401	101401.02	6330	5349	00000000	210140150004	Příděl do MFRB ze ZBÚ	5.000.000,00
*	101401	5 - Běžné výdaje						10.000.000,00
10-2203	101401	101401.23	3619	6313	00000000	210140160007	Invest.dotace nefin.podnik.subjektům-PO	1.250.000,00
10-2203	101401	101401.23	3619	6329	00000000	210140160008	Ost.invest.dotace nezisk. a podob.organ	1.250.000,00
10-2203	101401	101401.23	3619	6371	00000000	210140160009	Účel.invest transfery nepodnik. FO	2.500.000,00
*	101401	6 - Kapitálové výdaje						5.000.000,00
**	101401	- Městský fond rozvoje bydlení						15.000.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5136	00000000	107003.009	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5136	00000000	210700390001	Knihy a učební pomůcky-oper.ev.	8.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5139	00000000	107003.009	Nákup materiálu jinde nezařazený	15.000,00
10-2203	107003	107003.01	3412	5164	00000000	210700350063	Nájem pozemku Lesy ČR (Ještěd)	88.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5164	00000000	210700350009	Nájemné - info cedule	1.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5168	00000000	210700350017	Zpracov. a nákup dat pro marketing	100.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5168	00000000	210700350018	Tisky, foto, sl.geodet., kopír., ost. služby	100.000,00
10-2203	107003	107003.01	3419	5169	00000000	210700350039	Mandátní smlouva	780.000,00
10-2203	107003	107003.01	3612	5169	00000000	210700350007	Znal.posudky, geom. plány, vklady do KN	400.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5169	00000000	210700350010	Konzult. a porad. služby	450.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5169	00000000	210700350065	Demoliční výměry	1.905.556,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5169	00000000	210700350015	Překlady	30.000,00
10-2203	107003	107003.01	2251	5171	00000000	210700350002	Údržba plochy letiště	400.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5173	00000000	107003.009	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5175	00000000	107003.009	Pohoštění	7.000,00
10-2203	107003	107003.02	3809	5332	00000000	210700350035	TU - provozní dotace	500.000,00
*	107003	5 - Běžné výdaje						4.808.556,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6121	00000000	05102.107003.003.RSO.01	Výstavba hřišť TJ Sokol Doubi - Vesec	11.552.000,00
10-2203	107003	107003.01	3612	6121	00000000	210700360016	Výkupy budov	1.285.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	6121	00000000	08006.107003.007.PST.01	Integr. plán rozvoje města Rochlice stu	401.000,00
*	107003	6 - Kapitálové výdaje						13.238.000,00
**	107003	- Odbor rozvojových projektů						18.046.556,00
		5 - Běžné výdaje						14.808.556,00
		6 - Kapitálové výdaje						18.238.000,00
*** 10-2203		- Odbor rozvojových projektů						33.046.556,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5136	00000000	107110.010	Knihy, učební pomůcky a tisk	15.000,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5139	00000000	107110.010	Nákup materiálu jinde nezařazený	60.000,00
10-2219	107110	107110.01	2339	5169	00000000	210711050003	Malé vodohosp. studie	60.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169	00000000	210711050004	Regenerace MŽZ	40.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169	00000000	210711050006	Nákup ostatních služeb	525.800,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169	00000000	210711050032	Digitální techn.mapa města-účast na proj	2.000.000,00
10-2219	107110	107110.01	3639	5169	00000000	210711050007	Mapové podklady - studie	50.000,00
10-2219	107110	107110.01	3639	5169	00000000	210711050008	Konzult., porad. služby, akr.prům.zóny	50.000,00
10-2219	107110	107110.01	3716	5169	00000000	210711050030	Režim.informace o znečišť.ovzduši	24.000,00
10-2219	107110	107110.01	3745	5169	00000000	210711050010	Monitoring křídlatky	30.000,00
10-2219	107110	107110.01	3771	5169	00000000	210711050031	Výsledky měření radonu	50.000,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5169	00000000	210711050019	Tisky, foto, sl.geodet., kopírování	100.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5173	00000000	107110.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5175	00000000	107110.001	Pohoštění	10.000,00
*	107110	5 - Běžné výdaje						3.029.800,00
**	107110	- Odbor strategie a územní koncepce						3.029.800,00
		5 - Běžné výdaje						3.029.800,00
*** 10-2219		- Odbor strategie a územní koncepce						3.029.800,00
		5 - Běžné výdaje						17.838.356,00
		6 - Kapitálové výdaje						18.238.000,00
**** 10-22		- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.						36.076.356,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000	
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.									
10-2407	103387	103387.02	3113	5331	00000000	103387.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	891.000,00	
10-2407	103387	103387.02	3113	5331	00000000	210338750002	Příspěvek na energie	2.994.313,00	
10-2407	103387	103387.02	3113	5331	00000000	210338750003	Příspěvek na odpisy	418.368,00	
*	103387	5 - Běžné výdaje							4.303.681,00
**	103387	- ZŠ Švermova PO							4.303.681,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331	00000000	103388.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	2.127.600,00	
10-2407	103388	103388.02	3113	5331	00000000	210338850002	Příspěvek na energie	3.922.333,00	
10-2407	103388	103388.02	3113	5331	00000000	210338850003	Příspěvek na odpisy	1.096.475,00	
*	103388	5 - Běžné výdaje							7.146.408,00
**	103388	- ZŠ Sokolovská PO							7.146.408,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331	00000000	103389.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.945.900,00	
10-2407	103389	103389.02	3113	5331	00000000	210338950002	Příspěvek na energie	6.345.537,00	
10-2407	103389	103389.02	3113	5331	00000000	210338950003	Příspěvek na odpisy	6.850.416,00	
*	103389	5 - Běžné výdaje							15.141.853,00
**	103389	- ZŠ Dobiášova PO							15.141.853,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331	00000000	103390.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	150.820,00	
10-2407	103390	103390.02	3111	5331	00000000	210339050002	Příspěvek na energie	351.972,00	
10-2407	103390	103390.02	3111	5331	00000000	210339050003	Příspěvek na odpisy	603.264,00	
*	103390	5 - Běžné výdaje							1.106.056,00
**	103390	- MŠ "V zahradě" Žitavská PO							1.106.056,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213	00000000	210339150007	Příspěvek na média	6.412.000,00	
10-2407	103391	103391.23	3412	5213	00000000	210339150008	Příspěvek na opravy a údržbu	3.008.000,00	
10-2407	103391	103391.23	3412	5213	00000000	210339150009	Příspěvek na hygienu a bezpečnost	880.000,00	
*	103391	5 - Běžné výdaje							10.300.000,00
**	103391	- Jěštědská sportovní s.r.o.							10.300.000,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5331	00000000	210339450001	Příspěvek na odpisy	3.135.000,00	
10-2407	103394	103394.23	3311	5331	00000000	103394.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	55.200.000,00	
*	103394	5 - Běžné výdaje							58.335.000,00
**	103394	- Divadlo F.X.Šaldy							58.335.000,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5331	00000000	210339550006	Příspěvek na odpisy	830.000,00	
10-2407	103395	103395.23	3311	5331	00000000	103395.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	9.000.000,00	
10-2407	103395	103395.23	3311	5331	00000000	210339550009	Pronájem automobilu od TSMČ	75.000,00	
10-2407	103395	103395.23	3311	5331	00000000	210339550011	Mateřinka (z PPP)	800.000,00	
*	103395	5 - Běžné výdaje							10.705.000,00
**	103395	- Naivní divadlo							10.705.000,00
10-2407	103397	103397.02	3741	5331	00000000	210339750001	Příspěvek na odpisy	3.060.000,00	
10-2407	103397	103397.23	3741	5331	00000000	103397.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	9.750.000,00	

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
*	103397					5 - Běžné výdaje		12.810.000,00
**	103397					- Botanická zahrada		12.810.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331	00000000	210339850001	Příspěvek na odpisy	8.121.000,00
10-2407	103398	103398.23	3741	5331	00000000	103398.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	22.800.000,00
10-2407	103398	103398.23	3741	5331	00000000	210339850018	Úhrada leasingových splátek	119.280,00
*	103398					5 - Běžné výdaje		31.040.280,00
**	103398					- Zoologická zahrada		31.040.280,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213	00000000	210340050005	Příspěvek na provoz	3.203.248,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213	00000000	210340050006	Příspěvek na elektr. energii, plyn	618.147,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213	00000000	210340050007	Příspěvek na spotř. vody	57.994,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213	00000000	210340050008	Příspěvek na opravy	210.740,00
*	103400					5 - Běžné výdaje		4.090.129,00
**	103400					- Kulturní služby Liberec, s.r.o.		4.090.129,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331	00000000	103485.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.557.700,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331	00000000	210348550002	Příspěvek na energie	3.120.000,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331	00000000	210348550003	Příspěvek na odpisy	1.186.228,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331	00000000	210348550005	Provozní náklady na stravování žáků	750.000,00
*	103485					5 - Běžné výdaje		6.613.928,00
**	103485					- ZŠ Broumovská PO		6.613.928,00
10-2407	103487	103487.02	3113	5331	00000000	103487.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.487.000,00
10-2407	103487	103487.02	3113	5331	00000000	210348750002	Příspěvek na energie	751.147,00
10-2407	103487	103487.02	3113	5331	00000000	210348750003	Příspěvek na odpisy	20.028,00
*	103487					5 - Běžné výdaje		2.258.175,00
**	103487					- ZŠ Na Perštýně PO		2.258.175,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331	00000000	103488.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.168.500,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331	00000000	210348850002	Příspěvek na energie	895.800,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331	00000000	210348850003	Příspěvek na odpisy	281.384,00
*	103488					5 - Běžné výdaje		2.345.684,00
**	103488					- ZŠ Oblačná PO		2.345.684,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331	00000000	103489.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.785.550,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331	00000000	210348950003	Příspěvek na energie	1.493.922,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331	00000000	210348950004	Příspěvek na odpisy	298.464,00
*	103489					5 - Běžné výdaje		3.577.936,00
**	103489					- ZŠ Lesní PO		3.577.936,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331	00000000	103490.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.437.400,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331	00000000	210349050002	Příspěvek na energie	1.968.345,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331	00000000	210349050003	Příspěvek na odpisy	323.774,00
*	103490					5 - Běžné výdaje		3.729.519,00
**	103490					- ZŠ Vrchlického PO		3.729.519,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2407	103491	103491.02	3111	5331	00000000	103491.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	270.700,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331	00000000	210349150002	Příspěvek na energie	492.058,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331	00000000	210349150003	Příspěvek na odpisy	86.772,00
*	103491					5 - Běžné výdaje		849.530,00
**	103491					- MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO		849.530,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331	00000000	103492.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.608.700,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331	00000000	210349250002	Příspěvek na energie	2.067.735,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331	00000000	210349250003	Příspěvek na odpisy	670.121,00
*	103492					5 - Běžné výdaje		4.346.556,00
**	103492					- ZŠ U školy PO		4.346.556,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331	00000000	103493.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.825.750,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331	00000000	210349350002	Příspěvek na energie	1.794.147,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331	00000000	210349350003	Příspěvek na odpisy	265.653,00
*	103493					5 - Běžné výdaje		3.885.550,00
**	103493					- ZŠ Česká PO		3.885.550,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331	00000000	103494.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	500.000,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331	00000000	210349450002	Příspěvek na odpisy	2.376.288,00
*	103494					5 - Běžné výdaje		2.876.288,00
**	103494					- ZUŠ Frýdlantská PO		2.876.288,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331	00000000	103495.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.439.000,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331	00000000	210349550002	Příspěvek na energie	2.314.996,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331	00000000	210349550003	Příspěvek na odpisy	944.172,00
*	103495					5 - Běžné výdaje		4.698.168,00
**	103495					- ZŠ Aloisina výšina PO		4.698.168,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331	00000000	103497.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.125.000,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331	00000000	210349750002	Příspěvek na energie	2.319.048,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331	00000000	210349750003	Příspěvek na odpisy	947.586,00
*	103497					5 - Běžné výdaje		4.391.634,00
**	103497					- ZŠ Barvířská PO		4.391.634,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331	00000000	103498.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.440.600,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331	00000000	210349850004	Příspěvek na energie	3.296.867,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331	00000000	210349850005	Příspěvek na odpisy	476.268,00
*	103498					5 - Běžné výdaje		5.213.735,00
**	103498					- ZŠ Jablonoňová PO		5.213.735,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331	00000000	103499.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	2.094.400,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331	00000000	210349950002	Příspěvek na energie	1.913.464,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331	00000000	210349950003	Příspěvek na odpisy	432.000,00
*	103499					5 - Běžné výdaje		4.439.864,00
**	103499					- ZŠ 5.května PO		4.439.864,00



Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2407	103500	103500.01	6171	5136	00000000	103500.005	Knihy, učebni pomůcky a tisk	14.250,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5136	00000000	210350090083	Knihy a učebni pom.-oper.ev.	11.400,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5169	00000000	210350050001	Den učitelů, akce dětí	19.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5173	00000000	103500.005	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5194	00000000	210350050004	Květiny-jubilea (ředit. škol), akce dětí	28.500,00
10-2407	103500	103500.23	3111	5229	00000000	210350050086	Dotace soukromým mateřským školám	487.500,00
10-2407	103500	103500.23	3319	5229	00000000	210350050075	Veletrh dětské knihy	1.000.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5362	00000000	210350050005	Zápis příspěv.organizaci do obchod. rejstří	9.500,00
*	103500					5 - Běžné výdaje		1.585.150,00
**	103500					- Oddělení školství		1.585.150,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5212	00000000	103501.009	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	100.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5213	00000000	103501.009	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	100.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5221	00000000	103501.009	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	100.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5222	00000000	103501.009	Neinv.transfery občanským sdružením	400.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5331	00000000	103501.009	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	500.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5332	00000000	103501.009	Neinvest.transfery vysokým školám	150.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5339	00000000	103501.009	Neinvest. příspěvky ostatním PO	100.000,00
10-2407	103501	103501.21	6330	5345	00000000	210350150002	Převod z BÚ Fondu na ZBÚ	1.450.000,00
10-2407	103501	103501.02	6330	5349	00000000	210350150001	Přiděl do fondu ze ZBÚ	1.450.000,00
*	103501					5 - Běžné výdaje		4.350.000,00
**	103501					- Fond pro podporu a rozvoj vzdělání		4.350.000,00
10-2407	103507	103507.01	3141	5131	00000000	210350750033	Jidelny v ekonomickém pronájmu	6.200.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5136	00000000	103507.006	Knihy, učebni pomůcky a tisk	12.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5136	00000000	210350790001	Knihy a učeb. pom.-oper.ev.	2.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5137	00000000	210350770001	Dovybavení MŠ	350.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5137	00000000	210350770002	Dovybavení ZŠ	550.000,00
10-2407	103507	103507.01	3322	5151	00000000	210350750028	Provoz pomníků,plastik-voda	130.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5154	00000000	210350750054	Navýšení energie MŠ	260.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5154	00000000	210350750055	Navýšení energie ZŠ	400.000,00
10-2407	103507	103507.01	3322	5154	00000000	210350750027	Provoz pomníků,plastik-elektřina	70.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5169	00000000	210350750001	Posudky MŠ	110.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5169	00000000	210350750034	Stěhování,malování,zeleně (MŠ)	180.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5169	00000000	210350750003	Posudky ZŠ	130.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5169	00000000	210350750035	Stěhování,malování,zeleně (ZŠ)	250.000,00
10-2407	103507	103507.01	3114	5169	00000000	210350750004	Posudky Zvš	20.000,00
10-2407	103507	103507.01	3231	5169	00000000	210350750005	Posudky ZUŠ	20.000,00
10-2407	103507	103507.01	3639	5169	00000000	210350750032	Nákup ost.služeb, VR na stavby	200.000,00
10-2407	103507	103507.01	3713	5169	00000000	210350750006	ED k opravám majetku SMĽ	400.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5169	00000000	210350750031	Konzult.,porad. a právní služby	250.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5171	00000000	210350750007	Opravy vypl. z akt. techn.stavu MŠ	4.500.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5171	00000000	210350750008	Údržba kotelen a výměníků MŠ	400.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5171	00000000	210350750015	Údržba kotelen a výměníků ZŠ	450.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5171	00000000	210350750016	Opravy vypl. z akt. techn.stavu ZŠ	5.900.000,00
10-2407	103507	103507.01	3114	5171	00000000	210350750024	Opravy a udržování Zvš	250.000,00
10-2407	103507	103507.01	3311	5171	00000000	210350750062	DFXŠ,Naivní div.-opr.vypl.z hav. sit	100.000,00
10-2407	103507	103507.01	3322	5171	00000000	210350750029	Opravy pomníků,plastik	600.000,00
10-2407	103507	103507.01	3429	5171	00000000	210350750053	Oprava objektu Lidových sadů	100.000,00
10-2407	103507	103507.01	3741	5171	00000000	210350750061	Botanická zahr. ZOO-opr.vypl.z havar.sit	100.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5173	00000000	103507.006	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4.000,00
*	103507					5 - Běžné výdaje		21.938.000,00
**	103507					- oddělení technické správy škol. objektů		21.938.000,00
10-2407	103800	103800.01	6171	5136	00000000	210380090019	Knihy a učebni pom.-oper.ev.	3.000,00
10-2407	103800	103800.01	3419	5164	00000000	210380050047	Pronájem Tipsport arény od SAL	29.250.000,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169	00000000	210380050005	Koncerty a ostatní služby	300.000,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169	00000000	210380050035	Letní setkávání s divadlem	200.000,00
10-2407	103800	103800.01	3399	5194	00000000	210380050009	Věcné dary-komise občán.obřadů	245.000,00
10-2407	103800	103800.02	3313	5212	00000000	210380050059	Příspěvek na dětské filmy	300.000,00
10-2407	103800	103800.23	3412	5212	00000000	210380050062	Koupaliště Vápenka	250.000,00
10-2407	103800	103800.02	3319	5213	00000000	210380050070	Příspěvek DK Liberec	500.000,00
10-2407	103800	103800.02	3419	5213	00009000	210380050066	Nejlepší sportovec-VLP, a.s. - příspěvek	80.000,00
10-2407	103800	103800.23	2221	5213	00000000	210380050060	Cyklobus Bedřichov - neinv.dotace	200.000,00
10-2407	103800	103800.23	3429	5213	00000000	210380050050	Mládež a kultura	400.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5221	00000000	210380050051	Spacium o. p. s. - příspěvek	900.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5221	00000000	210380050052	Spacium o. p. s. - projekty	400.000,00
10-2407	103800	103800.23	3419	5221	00000000	210380050053	Jizerská OPS - magistrála	400.000,00
10-2407	103800	103800.23	3312	5222	00000000	210380050054	Příspěvek Severáčku	100.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5222	00000000	210380050061	Sportfilm	50.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2407	103800	103800.23	3412	5222	00000000	210380050063	Koupaliště Sluničko	350.000,00
10-2407	103800	103800.23	3314	5339	00000000	210380050057	Příspěvek na chod poboček KVK	1.700.000,00
10-2407	103800	103800.23	3314	5339	00000000	210380050058	Příspěvek KVK - nákup knih	450.000,00
*	103800						5 - Běžné výdaje	36.078.000,00
**	103800						- Oddělení kultury a sportu	36.078.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5212	00000000	103801.008	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	80.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5213	00000000	103801.008	Neinv. transfery nefin. subj.-práv.os	250.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5221	00000000	103801.008	Neinv. transfery obecně prospěšným org.	5.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5222	00000000	103801.008	Neinv. transfery občanským sdružením	4.000.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5331	00000000	103801.008	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5339	00000000	103801.008	Neinvest. příspěvky ostatním PO	5.000,00
10-2407	103801	103801.07	6330	5345	00000000	210380150007	Převod z BÚ SPF na ZBÚ	5.150.000,00
10-2407	103801	103801.02	6330	5349	00000000	210380150006	Přiděl do fondu ze ZBÚ	5.150.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5493	00000000	103801.008	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	5.000,00
*	103801						5 - Běžné výdaje	14.650.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	6322	00000000	210380160002	Investiční dotace ze sportovního fondu	800.000,00
*	103801						6 - Kapitálové výdaje	800.000,00
**	103801						- Sportovní fond	15.450.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5212	00000000	103802.008	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	200.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5213	00000000	103802.008	Neinv. transfery nefin. subj.-práv.os	400.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5221	00000000	103802.008	Neinv. transfery obecně prospěšným org.	45.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5222	00000000	103802.008	Neinv. transfery občanským sdružením	1.000.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5331	00000000	103802.008	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	75.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5339	00000000	103802.008	Neinvest. příspěvky ostatním PO	130.000,00
10-2407	103802	103802.06	6330	5345	00000000	210380250010	Převod z BÚ KP na ZBÚ	2.100.000,00
10-2407	103802	103802.02	6330	5349	00000000	210380250009	Přiděl do fondu ze ZBÚ	2.100.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5493	00000000	103802.008	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	250.000,00
*	103802						5 - Běžné výdaje	6.300.000,00
**	103802						- Kulturní fond	6.300.000,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331	00000000	103901.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	253.000,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331	00000000	210390150002	Příspěvek na energie	240.121,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331	00000000	210390150003	Příspěvek na odpisy	4.380,00
*	103901						5 - Běžné výdaje	497.501,00
**	103901						- MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	497.501,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331	00000000	103902.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	310.200,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331	00000000	210390250002	Příspěvek na energie	262.000,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331	00000000	210390250003	Příspěvek na odpisy	37.069,00
*	103902						5 - Běžné výdaje	609.269,00
**	103902						- MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	609.269,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331	00000000	103903.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	261.000,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331	00000000	210390350002	Příspěvek na energie	140.473,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331	00000000	210390350003	Příspěvek na odpisy	7.596,00
*	103903						5 - Běžné výdaje	409.069,00
**	103903						- MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	409.069,00
10-2407	103904	103904.02	3111	5331	00000000	103904.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	241.000,00
10-2407	103904	103904.02	3111	5331	00000000	210390450002	Příspěvek na energie	199.680,00

Odbor	ORG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
*	103904						5 - Běžné výdaje	440.680,00
**	103904						- MŠ "Rosnička" Školní vršek PO	440.680,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331	00000000	103905.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	337.800,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331	00000000	210390550002	Příspěvek na energie	256.622,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331	00000000	210390550003	Příspěvek na odpisy	15.618,00
*	103905						5 - Běžné výdaje	610.040,00
**	103905						- MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	610.040,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331	00000000	103907.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	243.800,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331	00000000	210390750003	Příspěvek na energie	580.641,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331	00000000	210390750004	Příspěvek na odpisy	187.560,00
*	103907						5 - Běžné výdaje	1.012.001,00
**	103907						- MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	1.012.001,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331	00000000	103908.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	351.800,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331	00000000	210390850002	Příspěvek na energie	754.500,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331	00000000	210390850003	Příspěvek na odpisy	159.756,00
*	103908						5 - Běžné výdaje	1.266.056,00
**	103908						- MŠ "Sluníčko" Bezová PO	1.266.056,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331	00000000	103909.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	271.300,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331	00000000	210390950002	Příspěvek na energie	702.832,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331	00000000	210390950003	Příspěvek na odpisy	88.392,00
*	103909						5 - Běžné výdaje	1.062.524,00
**	103909						- MŠ Stromovka PO	1.062.524,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331	00000000	103910.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	210.100,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331	00000000	210391050002	Příspěvek na energie	422.117,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331	00000000	210391050003	Příspěvek na odpisy	62.529,00
*	103910						5 - Běžné výdaje	694.746,00
**	103910						- MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	694.746,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331	00000000	103911.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	317.580,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331	00000000	210391150002	Příspěvek na energie	743.057,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331	00000000	210391150003	Příspěvek na odpisy	652.692,00
*	103911						5 - Běžné výdaje	1.713.329,00
**	103911						- MŠ "Pramínek" Březinova PO	1.713.329,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331	00000000	103912.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	192.100,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331	00000000	210391250002	Příspěvek na energie	806.418,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331	00000000	210391250003	Příspěvek na odpisy	191.230,00
*	103912						5 - Běžné výdaje	1.189.748,00
**	103912						- MŠ "Kamarád" Dělnická PO	1.189.748,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331	00000000	103913.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	203.500,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2407	103913	103913.02	3111	5331	00000000	210391350002	Příspěvek na energie	315.715,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331	00000000	210391350003	Příspěvek na odpisy	13.224,00
*	103913						5 - Běžné výdaje	532.439,00
**	103913						- MŠ "Jizerka" Rusova PO	532.439,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331	00000000	103914.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	390.190,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331	00000000	210391450002	Příspěvek na energie	450.084,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331	00000000	210391450003	Příspěvek na odpisy	14.136,00
*	103914						5 - Běžné výdaje	854.410,00
**	103914						- MŠ "U Bertika" Purkyňova PO	854.410,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331	00000000	103916.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	202.200,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331	00000000	210391650002	Příspěvek na energie	451.861,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331	00000000	210391650003	Příspěvek na odpisy	538.488,00
*	103916						5 - Běžné výdaje	1.192.549,00
**	103916						- MŠ Jeřmanická PO	1.192.549,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331	00000000	103917.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	447.950,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331	00000000	210391750004	Příspěvek na energie	651.334,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331	00000000	210391750005	Příspěvek na odpisy	20.592,00
*	103917						5 - Běžné výdaje	1.119.876,00
**	103917						- MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.119.876,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331	00000000	103918.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	298.800,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331	00000000	210391850002	Příspěvek na energie	212.354,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331	00000000	210391850003	Příspěvek na odpisy	7.974,00
*	103918						5 - Běžné výdaje	519.128,00
**	103918						- MŠ Pod Ještědem PO	519.128,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331	00000000	103919.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	313.600,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331	00000000	210391950002	Příspěvek na energie	1.086.994,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331	00000000	210391950003	Příspěvek na odpisy	402.432,00
*	103919						5 - Běžné výdaje	1.803.026,00
**	103919						- MŠ Klášterní PO	1.803.026,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331	00000000	103920.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	216.320,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331	00000000	210392050002	Příspěvek na energie	223.500,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331	00000000	210392050003	Příspěvek na odpisy	4.624,00
*	103920						5 - Běžné výdaje	444.444,00
**	103920						- MŠ Matoušova PO	444.444,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331	00000000	103921.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	316.700,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331	00000000	210392150004	Příspěvek na energie	951.045,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331	00000000	210392150005	Příspěvek na odpisy	205.296,00
*	103921						5 - Běžné výdaje	1.473.041,00
**	103921						- MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.473.041,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2407	103922	103922.02	3111	5331	00000000	103922.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	470.640,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331	00000000	210392250002	Příspěvek na energie	912.196,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331	00000000	210392250003	Příspěvek na odpisy	396.192,00
*	103922					5 - Běžné výdaje		1.779.028,00
**	103922					- MŠ "Motýlek" Broumovská PO		1.779.028,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331	00000000	103923.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	260.700,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331	00000000	210392350002	Příspěvek na energie	741.964,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331	00000000	210392350003	Příspěvek na odpisy	82.590,00
*	103923					5 - Běžné výdaje		1.085.254,00
**	103923					- MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO		1.085.254,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331	00000000	103924.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	203.400,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331	00000000	210392450002	Příspěvek na energie	915.375,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331	00000000	210392450003	Příspěvek na odpisy	154.062,00
*	103924					5 - Běžné výdaje		1.272.837,00
**	103924					- MŠ "Kliček" Žitná PO		1.272.837,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331	00000000	103925.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	182.850,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331	00000000	210392550002	Příspěvek na energie	630.000,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331	00000000	210392550003	Příspěvek na odpisy	193.645,00
*	103925					5 - Běžné výdaje		1.006.495,00
**	103925					- MŠ "Pohádka" Strakonická PO		1.006.495,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331	00000000	103926.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	178.620,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331	00000000	210392650002	Příspěvek na energie	262.858,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331	00000000	210392650003	Příspěvek na odpisy	408.636,00
*	103926					5 - Běžné výdaje		850.114,00
**	103926					- MŠ Dětská PO		850.114,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331	00000000	103927.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	197.930,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331	00000000	210392750002	Příspěvek na energie	644.703,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331	00000000	210392750003	Příspěvek na odpisy	126.024,00
*	103927					5 - Běžné výdaje		968.657,00
**	103927					- MŠ "Malínek" Kaplického PO		968.657,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331	00000000	103928.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	534.752,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331	00000000	210392850002	Příspěvek na energie	1.412.000,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331	00000000	210392850003	Příspěvek na odpisy	295.777,00
*	103928					5 - Běžné výdaje		2.242.529,00
**	103928					- MŠ "Kytíčka" Burianova PO		2.242.529,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331	00000000	103929.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	281.000,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331	00000000	210392950002	Příspěvek na energie	437.571,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331	00000000	210392950003	Příspěvek na odpisy	55.464,00
*	103929					5 - Běžné výdaje		774.035,00
**	103929					- MŠ Ostašovská		774.035,00

Odbor	Org	FM	FAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2407	103940	103940.02	3113	5331	00000000	103940.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.184.900,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331	00000000	210394050002	Příspěvek na energie	1.825.126,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331	00000000	210394050003	Příspěvek na odpisy	506.052,00
*	103940						5 - Běžné výdaje	3.516.078,00
**	103940						- ZŠ U soudu PO	3.516.078,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331	00000000	103941.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	733.500,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331	00000000	210394150004	Příspěvek na energie	1.958.003,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331	00000000	210394150005	Příspěvek na odpisy	323.934,00
*	103941						5 - Běžné výdaje	3.015.437,00
**	103941						- ZŠ Kaplického PO	3.015.437,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331	00000000	103942.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.844.300,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331	00000000	210394250002	Příspěvek na energie	2.180.000,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331	00000000	210394250003	Příspěvek na odpisy	730.962,00
*	103942						5 - Běžné výdaje	4.755.262,00
**	103942						- ZŠ Ještědská PO	4.755.262,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331	00000000	103945.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	999.000,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331	00000000	210394550002	Příspěvek na energie	911.884,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331	00000000	210394550004	Příspěvek na odpisy	27.276,00
*	103945						5 - Běžné výdaje	1.938.160,00
**	103945						- ZŠ Na výběžku PO	1.938.160,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331	00000000	103946.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.568.800,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331	00000000	210394650003	Příspěvek na energie	1.952.566,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331	00000000	210394650004	Příspěvek na odpisy	502.644,00
*	103946						5 - Běžné výdaje	4.024.010,00
**	103946						- ZŠ Husova PO	4.024.010,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331	00000000	103948.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.269.200,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331	00000000	210394850005	Příspěvek na energie	1.440.295,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331	00000000	210394850006	Příspěvek na odpisy	563.712,00
*	103948						5 - Běžné výdaje	3.273.207,00
**	103948						- ZŠ Křižanská PO	3.273.207,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331	00000000	103970.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	423.000,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331	00000000	210397050002	Příspěvek na energie	432.000,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331	00000000	210397050003	Příspěvek na odpisy	12.123,00
*	103970						5 - Běžné výdaje	867.123,00
**	103970						- ZpŠ Gollova PO	867.123,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331	00000000	103971.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	481.500,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331	00000000	210397150002	Příspěvek na energie	1.103.500,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331	00000000	210397150003	Příspěvek na odpisy	518.080,00
*	103971						5 - Běžné výdaje	2.103.080,00
**	103971						- ZpŠ Orli PO	2.103.080,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2407	107340	107340.01	6171	5136	00000000	210734090001	Knihy a učební pomůcky-oper.ev.	1.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5137	00000000	210734070002	Vybavení MIC	4.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5138	00000000	210734050023	Nákup zboží	450.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5164	00000000	210734050024	Kamerový systém-pronájem Sitour	535.500,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5164	00000000	210734050036	Pronájem	11.340,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	107340.005	Nákup ostatních služeb	350.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050025	Odborné překlady	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050026	Aranžerské služby	20.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050027	Úprava vlast.vww stránek pro MIC	60.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050028	Průvodce	1.500,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050029	Veletřhy a výstavy	170.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050030	Spolupr.na ext.rozvoj.projektech	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050031	Průvodci - radnice	300.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050032	Edice a reedice	1.700.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050033	Reservační systém	500.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050034	banka foto a video	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050037	MS Liberec 2009	1.780.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050039	Fenomén Ještěd-reedice	100.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050040	Informační orientační systém	1.190.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169	00000000	210734050041	Informační orientační systém 2.etapa	543.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5172	00000000	210734070001	Vybavení MIC	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	6171	5173	00000000	107340.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5175	00000000	107340.005	Pohoštění	10.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5192	00000000	210734050035	Členství v org. (ATIC),veletrh dět.knihy	265.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5194	00000000	210734050038	Dárkovina	600.000,00
*	107340					5 - Běžné výdaje		8.751.340,00
**	107340					- Odd. cestovního ruchu		8.751.340,00
						5 - Běžné výdaje		348.772.646,00
						6 - Kapitálové výdaje		800.000,00
*** 10-2407	- Odbor školství, kultury a sportu					5 - Běžné výdaje		349.572.646,00
						6 - Kapitálové výdaje		348.772.646,00
**** 10-24	- Nám. prim.pro vzděl., kult., sport a ces.					5 - Běžné výdaje		800.000,00
						6 - Kapitálové výdaje		349.572.646,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10 Magistrát mesta Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu								
10-2710	101300	101300.01	6171	5162	00000000	101300.002	Služby telekomunikaci a radiokomunikaci	700.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169	00000000	210130050008	Provoz a správa IS MML-smlouva	29.000.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169	00000000	210130050009	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	1.400.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169	00000000	210130050012	Elektronické zastupitelstvo - smlouva	450.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169	00000000	210130050013	Poplatky televize, rozhlas	2.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169	00000000	210130050017	Konzultační služby	700.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169	00000000	210130050018	Projekt "Otevřené město"	1.000.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5169	00000000	210130050019	Upgrade SAP	6.000.000,00
10-2710	101300	101300.01	6171	5192	00000000	101300.002	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	6.499,00
*	101300					5 - Běžné výdaje		39.258.499,00
**	101300					- oddělení řízení procesů a informací		39.258.499,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5011	00000000	105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	98.834.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5019	00000000	105100.002	Ostatní platy	2.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5021	00000000	210510050006	Odměny členům komisi-nečlenové ZM	230.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5021	00000000	105100.002	Ostatní osobní výdaje	1.500.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5023	00000000	105100.002	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.289.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5024	00000000	105100.002	Odstupné	500.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5031	00000000	105100.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.	1.166.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031	00000000	105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	26.025.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5032	00000000	105100.001	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	659.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032	00000000	105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	9.010.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5038	00000000	105100.001	Ostatní povinné pojistné hráz. zaměstnav	19.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038	00000000	105100.002	Ostatní povinné pojistné hráz. zaměstnav	422.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5136	00000000	105100.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	10.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5136	00000000	210510090002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	15.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5162	00000000	210510050018	Služby telekomunikaci	2.500.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5166	00000000	105100.002	Konzultační, poradenské a právní služby	30.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5167	00000000	105100.001	Služby školení a vzdělávání	90.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5167	00000000	105100.002	Služby školení a vzdělávání	1.000.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5169	00000000	105100.002	Nákup ostatních služeb	60.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5169	00000000	210510050004	Stravné	3.576.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5171	00000000	210510050015	Servisní činnost-údržba telefonie	1.200.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5173	00000000	105100.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5173	00000000	210510050002	Cestovné MML	200.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5195	00000000	105100.002	Odvody za nezaměstnávání ZPS	200.000,00
*	105100					5 - Běžné výdaje		154.547.000,00
**	105100					- Oddělení personální		154.547.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5134	00000000	210540790003	Prádlo, oděv, obuv	40.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5136	00000000	105407.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	330.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5136	00000000	210540790002	Knihy a učeb.pom.- oper.ev.	4.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5137	00000000	210540770001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	450.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5139	00000000	210540750001	Nákup všeobecného materiálu	2.100.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5139	00000000	210540750002	Drobný nákup	150.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5151	00000000	105407.001	Studená voda	800.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5152	00000000	105407.001	Tepllo	6.300.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5153	00000000	105407.001	Flyn	650.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5154	00000000	105407.001	Elektrická energie	3.200.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5156	00000000	105407.001	Pohonné hmoty a maziva	1.200.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5162	00000000	105407.001	Služby telekomunikaci a radiokomunikaci	1.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5164	00000000	210540750003	Pronájmy	150.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5169	00000000	210540750004	Revize	300.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5169	00000000	210540750005	Úklid budov, mytí oken a výtahu	2.200.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5169	00000000	210540750006	Praní a čištění prádla	10.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5169	00000000	210540750007	Výroba razítek	70.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5169	00000000	210540750008	Tiskařské práce	800.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5169	00000000	210540750009	Odvoz odpadu	200.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5169	00000000	210540750011	Kopirovací služby	2.400.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5169	00000000	210540750012	Ostatní služby	2.000.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5171	00000000	210540750013	Oprava psacích.,kopir. a skart. strojů	180.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5171	00000000	210540750014	Oprava aut a elektrospotřebičů	900.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5171	00000000	210540750015	Opravy budov, oken, dveří, malování ....	2.200.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5171	00000000	210540750016	Ostatní údržba	800.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5173	00000000	105407.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5178	00000000	105407.001	Nájemné za nájem s právem koupě	56.300,00
10-2710	105407	105407.01	6171	5362	00000000	210540750018	Dálniční známky	20.000,00
*	105407					5 - Běžné výdaje		27.541.300,00



Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NŠ	Název	R. 2009/000
**	105407	- oddělení hospodářské správy						27.541.300,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169	00000000	210540950001	Rozpočet	1,00
*	105409	5 - Běžné výdaje						1,00
**	105409	- Oddělení provozní						1,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5136	00000000	210650190001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	4.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5161	00000000	106501.001	Služby pošt	3.550.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5169	00000000	106501.001	Nákup ostatních služeb	50.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5173	00000000	106501.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
*	106501	5 - Běžné výdaje						3.609.000,00
**	106501	- oddělení komunikace a informací						3.609.000,00
10-2710	107180	107180.01	6171	5192	00000000	210718050003	Dispoziční fond	710.000,00
10-2710	107180	107180.01	6171	5499	00000000	210718050012	Péče o zaměstnance	1.390.000,00
*	107180	5 - Běžné výdaje						2.100.000,00
**	107180	- Péče o zaměstnance						2.100.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5019	00000000	210731050004	Refundace mezd dobrovolných hasičů	40.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5132	00000000	210731090013	Osobní ochranné pomůcky	4.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5132	00000000	210731090005	Ochranné pomůcky	200.000,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5136	00000000	107310.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.500,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5136	00000000	210731090011	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1.500,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5137	00000000	210731070001	Drob.hmot.inv.a nein.v.majetek	20.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5137	00000000	210731070006	Drobny hmotny inv.a nein.v. majetek	100.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5139	00000000	107310.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	20.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5139	00000000	107310.002	Nákup materiálu jinde nezařazený	100.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5139	00000000	210731050011	Nákup materiálu pro hasič.mládež-ceny	105.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5151	00000000	107310.001	Studená voda	10.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5151	00000000	107310.002	Studená voda	43.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5153	00000000	107310.002	Plyn	330.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5154	00000000	210731050002	Elektrická energie CO	210.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5154	00000000	107310.002	Elektrická energie	275.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5155	00000000	107310.002	Pevná paliva	5.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5156	00000000	107310.001	Pohonné hmoty a maziva	10.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5156	00000000	107310.002	Pohonné hmoty a maziva	400.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5169	00000000	107310.001	Nákup ostatních služeb	80.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169	00000000	107310.002	Nákup ostatních služeb	300.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169	00000000	210731050005	Spoluúčast města na zvyšování kvalifikac	100.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169	00000000	210731050017	Zajištění bezpečnosti při MS 2009	500.000,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5169	00000000	210731050016	Zdravotní prevence (závodní lékař)	130.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5171	00000000	210731050003	Údržba a opravy	360.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5171	00000000	210731050008	Údržba a opravy poč.techniky a budov	1.000.000,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5173	00000000	107310.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5175	00000000	210731050009	Pohoštění-ochranné nápoje u požárů	10.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5909	00000000	107310.002	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00
*	107310	5 - Běžné výdaje						4.565.000,00
**	107310	- Oddělení krizového řízení a IZS						4.565.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169	00000000	210800950001	Rozpočet	1,00
*	108009	5 - Běžné výdaje						1,00
**	108009	- Oddělení správy budov						1,00
***	10-2710	- Kancelář tajemníka						231.620.801,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5136	00000000	210701290001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	67.000,00
10-2712	107012	107012.01	3639	5166	00000000	107012.002	Konzultační, poradenské a právní služby	35.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2712	107012	107012.01	6171	5169	00000000	107012.003	Nákup ostatních služeb	28.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5169	00000000	210701250004	Územné anal.podklady ORP Lbc	500.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5173	00000000	107012.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41.475,00
*	107012						5 - Běžné výdaje	671.475,00
**	107012						- Stavební úřad	671.475,00
							5 - Běžné výdaje	671.475,00
***	10-2712						- Stavební úřad	671.475,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5132	00000000	210701390002	Prádlo,oděv a obuv-oper.ev.	21.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5136	00000000	107013.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5136	00000000	210701390011	Knihy a učební pom.-oper.ev.	20.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5139	00000000	210701350023	Tiskopisy, průkazy, plomby	48.000,00
10-2713	107013	107013.01	2362	5166	00000000	210701350016	Skládky,voda,znalecké posudky	40.000,00
10-2713	107013	107013.01	3742	5166	00000000	210701350012	Krajinný ráz	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	1014	5169	00000000	210701350020	Rostlinolékařská péče-mimoř.rostlina	10.000,00
10-2713	107013	107013.01	1014	5169	00000000	210701350032	Umístění zvířete do náhradní péče	110.000,00
10-2713	107013	107013.01	1039	5169	00000000	210701350014	Myslivost,přehledka trofejí	40.000,00
10-2713	107013	107013.01	2322	5169	00000000	210701350015	Voda,kontrolní analýzy vod	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	3724	5169	00000000	210701350034	Odstraňování odpadů v mimoř.případech	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	3728	5169	00000000	210701350017	Odpady,skládky-monitoring, kontr.rozborů	20.000,00
10-2713	107013	107013.01	3732	5169	00000000	210701350018	Náhrada škod z povodní	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	3742	5169	00000000	210701350013	Péče o chr.stromy,transfery,biotopy chr.	150.000,00
10-2713	107013	107013.01	3744	5169	00000000	210701350007	Povodňový plán	100.000,00
10-2713	107013	107013.01	3744	5169	00000000	210701350033	Školení povodňových orgánů v působ.ORP	40.000,00
10-2713	107013	107013.01	3749	5169	00000000	210701350021	Výkon rozhodnutí	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	3769	5169	00000000	210701350011	Opatř.k odstr. následků hav.š42 vod. záh	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5173	00000000	107013.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	64.545,00
10-2713	107013	107013.02	3749	5222	00000000	210701350022	"Projekt Ježek"-příspěvek	50.000,00
*	107013						5 - Běžné výdaje	936.545,00
**	107013						- Odbor životního prostředí	936.545,00
							5 - Běžné výdaje	936.545,00
***	10-2713						- Odbor životního prostředí	936.545,00
10-2714	107014	107014.01	6171	5136	00000000	210701490003	Knihy a učební pom.-oper.ev.	2.000,00
10-2714	107014	107014.01	6171	5169	00000000	210701450001	Výpis z KN	80.000,00
10-2714	107014	107014.01	6171	5173	00000000	107014.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00
10-2714	107014	107014.01	6171	5361	00000000	107014.001	Nákup kolků	2.000,00
*	107014						5 - Běžné výdaje	86.000,00
**	107014						- Odbor správní	86.000,00
							5 - Běžné výdaje	86.000,00
***	10-2714						- Odbor správní	86.000,00
10-2715	103200	103200.01	6171	5136	00000000	210320090022	Knihy a učební pom.-oper.ev.	5.000,00
10-2715	103200	103200.01	6171	5173	00000000	103200.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18.000,00
10-2715	103200	103200.01	4171	5410	00013306	210320050051	Příspěvek na živobytí	20.100.000,00
10-2715	103200	103200.01	4172	5410	00013306	210320050053	Doplatek na bydlení	8.300.000,00
10-2715	103200	103200.01	4173	5410	00013306	210320050055	Mimořádná okamžitá pomoc	1.200.000,00
10-2715	103200	103200.01	4177	5410	00013306	210320050062	Mimoř.okamžitá pomoc soc.vyloučeným	200.000,00
*	103200						5 - Běžné výdaje	29.823.000,00
**	103200						- Oddělení dávek hmotné nouze	29.823.000,00
10-2715	103600	103600.01	6171	5136	00000000	210360090057	Knihy a učební pom.-oper.ev.	3.000,00
10-2715	103600	103600.01	4319	5139	00000000	103600.016	Nákup materiálu jinde nezařazený	10.000,00
10-2715	103600	103600.01	4319	5169	00000000	103600.016	Nákup ostatních služeb	10.000,00
10-2715	103600	103600.01	6171	5173	00000000	103600.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00
10-2715	103600	103600.01	4182	5410	00013306	210360050039	Přísp.nevidom.obč.na krmivo pro vodič.psa	20.000,00
10-2715	103600	103600.01	4182	5410	00013306	210360050045	Přísp.na opatření zvláštních pomůcek	5.300.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	00013306	210360050037	Přísp. na úhradu za užív. bezbar.bytu	500.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	00013306	210360050038	Přísp. na úhradu za užívání garáže	100.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	00013306	210360050046	Přísp.na opravu motor.vozidla	600.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	00013306	210360050047	Přísp.na zakoupení mot.vozidla	6.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	00013306	210360050048	Přísp.na opravu mot.vozidla	600.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	00013306	210360050049	Přísp.na opravu motor.vozidla	600.000,00
10-2715	103600	103600.01	4185	5410	00013306	210360050050	Přísp.na provoz motor.vozidla	22.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4186	5410	00013306	210360050041	Příspěvek na individuální dopravu	1.200.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2715	103600	103600.01	4195	5410	00013306	210360050064	Přispěvek na péči	255.000.000,00
*	103600						5 - Běžné výdaje	291.945.000,00
**	103600						- Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	291.945.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5021	00000000	210365050008	Sociálně výchovný cyklus-OOV	8.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5021	00000000	210365050016	Vikend.setkávání pěst.rodin-OOV	6.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5031	00000000	210365050010	Sociálně výchovný cyklus-potraviny	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5136	00000000	210365090001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	5.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5139	00000000	210365050007	Sociálně výchovný cyklus-ostat.materiál	12.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5139	00000000	210365050012	Samostatné akce-ostatní materiál	6.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5139	00000000	210365050015	Vikend.setkávání pěst.rodin-ost.materiál	15.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5164	00000000	210365050020	Odpolední setkání pěst. rodin-pronájem	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5164	00000000	210365050023	Odpolední setkání-cizí péče-pronájem	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169	00000000	210365050003	Nákl.na pobyt cizích nezl.občanů	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169	00000000	210365050006	Sociálně výchovný cyklus-ostat. služby	70.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169	00000000	210365050011	Samostatné akce-ostatní služby	1.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5169	00000000	210365050014	Vikend.setkávání pěst.rodin-ost.sloužby	40.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5169	00000000	210365050018	Odpolední setkání pěst. rodin-ost.sloužby	3.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5169	00000000	210365050021	Odpolední setkání-cizí péče-ost.sloužby	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5173	00000000	103650.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5175	00000000	210365050024	Samostatné akce - pohoštění	3.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5175	00000000	210365050019	Odpolední setkání pěst. rodin-pohoštění	5.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5175	00000000	210365050022	Odpolední setkání-cizí péče-pohoštění	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5194	00000000	210365050009	Sociálně výchovný cyklus-věcné dary	6.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5194	00000000	210365050013	Samostatné akce-věcné dary	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5194	00000000	210365050017	Vikend.setkávání pěst.rodin-věcné dary	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5194	00000000	210365050027	Odpolední setkávání-cizí péče,věc.dary	5.000,00
*	103650						5 - Běžné výdaje	233.000,00
**	103650						- Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	233.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5021	00000000	210366050023	Zátěžový vikend-OOV	10.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5136	00000000	210366090001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	4.000,00
10-2715	103660	103660.01	3599	5138	00000000	210366050028	Nákup receptů a žadanek s modrým pruhem	10.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5139	00000000	210366050021	Zátěžový vikend-ostatní materiál	5.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5164	00000000	210366050025	Zátěžový vikend-pronájem	2.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5169	00000000	210366050022	Zátěžový vikend-ostatní služby	80.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5173	00000000	103660.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5194	00000000	210366050026	Zátěžový vikend-věcné dary	5.000,00
*	103660						5 - Běžné výdaje	136.000,00
**	103660						- Oddělení kurátorské činnosti	136.000,00
***	10-2715						5 - Běžné výdaje	322.137.000,00
							- Odbor sociální péče	322.137.000,00
10-2716	107016	107016.01	6171	5136	00000000	210701690002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	6.000,00
10-2716	107016	107016.01	6171	5173	00000000	107016.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00
*	107016						5 - Běžné výdaje	18.000,00
**	107016						- Živnostenský úřad	18.000,00
***	10-2716						5 - Běžné výdaje	18.000,00
							- Živnostenský úřad	18.000,00
10-2717	107017	107017.01	6171	5136	00000000	210701790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	10.000,00
10-2717	107017	107017.01	2229	5166	00000000	107017.002	Konzultační, poradenské a právní služby	100.000,00
10-2717	107017	107017.01	6171	5173	00000000	107017.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	65.750,00
*	107017						5 - Běžné výdaje	175.750,00
**	107017						- Odbor dopravy	175.750,00
***	10-2717						5 - Běžné výdaje	175.750,00
							- Odbor dopravy	175.750,00
10-2718	104120	104120.01	6171	5169	00000000	210412050001	Rozpočet	1,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
*	104120						5 - Běžné výdaje	1,00
**	104120						- Oddělení investiční	1,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5169	00000000	210420950001	Rozpočet	1,00
*	104209						5 - Běžné výdaje	1,00
**	104209						- Odd.správy komunikací a veř. osvětlení	1,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5137	00000000	210800770001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	250.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5151	00000000	210800750003	Studená voda	90.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5152	00000000	210800750004	Teplo	290.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5154	00000000	210800750006	Elektrická energie	240.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5164	00000000	210800750007	Pronájem	80.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5169	00000000	108007.001	Nákup ostatních služeb	150.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5169	00000000	210800750013	Odvoz odpadu	120.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5169	00000000	210800750024	WC Soukenné náměstí	15.000,00
10-2718	108007	108007.01	2212	5171	00000000	210800750032	Oprava mostu Letná-realizace	6.000.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5171	00000000	210800750019	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže	3.500.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5171	00000000	210800750021	Opravy budov-Městské lázně	2.600.000,00
10-2718	108007	108007.01	6171	5171	00000000	210800750033	Oprava budovy Pionýrů 976	900.000,00
*	108007						5 - Běžné výdaje	14.235.000,00
**	108007						- oddělení údržby městského majetku	14.235.000,00
*** 10-2718							5 - Běžné výdaje	14.235.002,00
*** 10-2718							- Odbor technické správy veřej. majetku	14.235.002,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5169	00000000	210704050001	Rozpočet	1,00
*	107040						5 - Běžné výdaje	1,00
**	107040						- Odbor správní a živnostenský	1,00
*** 10-2719							5 - Běžné výdaje	1,00
*** 10-2719							- Odbor správní a živnostenský	1,00
**** 10-27							5 - Běžné výdaje	569.880.574,00
**** 10-27							- Tajemník magistrátu	569.880.574,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽF, tech. infr. bezpečnost								
10-2809	102597	102597.10	6330	5345	00000000	210259750001	Převod ze Smut.fondů na ZBÚ	1.250.000,00
10-2809	102597	102597.02	6330	5349	00000000	210259750002	Přiděl do Smut.fondů ze ZBÚ	1.250.000,00
*	102597					5 - Běžné výdaje		2.500.000,00
**	102597					- Smuteční fond		2.500.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5136	00000000	104007.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5136	00000000	210400790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	5.000,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5137	00000000	210400770002	DHDM-nákup materiálu	14.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5137	00000000	210400770001	Mobiliář-lavičky+koše	690.000,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5139	00000000	104007.002	Nákup materiálu jinde nezaražený	11.000,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5156	00000000	104007.002	Pohonné hmoty a maziva	5.000,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5169	00000000	104007.002	Nákup ostatních služeb	200.000,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5169	00000000	210400750008	Nákup služeb, kácení,mýcení,výsadba	600.000,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5169	00000000	210400750011	Lesní hospodářský plán	100.000,00
10-2809	104007	104007.01	2212	5169	00000000	210400750001	Náhradní výsadba	400.000,00
10-2809	104007	104007.01	3322	5169	00000000	210400750002	Vojenské hřbitovy	140.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169	00000000	210400750003	Údržba veřejně zeleně-vlastní akce	690.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169	00000000	210400750004	Vánoční strom	50.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169	00000000	210400750005	FD neinvest.akcí-zeleň	400.000,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5171	00000000	210400750009	Opravy a udržování lesa	100.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5173	00000000	104007.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5192	00000000	210400750006	Členské příspěvky	5.000,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5229	00000000	210400750010	Příspěvek SVOL (lesy)	6.000,00
*	104007					5 - Běžné výdaje		3.487.000,00
**	104007					- Oddělení veřejně zeleně a lesů		3.487.000,00
10-2809	104107	104107.01	3725	5137	00000000	210410770001	POH-kompostéry	150.000,00
10-2809	104107	104107.01	1014	5169	00000000	210410750003	Deratizace města Liberec	200.000,00
10-2809	104107	104107.01	2229	5169	00000000	210410750004	Odtahy vozidel	2.630.000,00
10-2809	104107	104107.01	2229	5169	00000000	210410750005	POH-autovraky	150.000,00
10-2809	104107	104107.01	3632	5169	00000000	210410750001	Nákup služeb (krematorium)	100.000,00
10-2809	104107	104107.01	3721	5169	00000000	210410750006	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	5.850.000,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169	00000000	210410750007	Úhrada svorové společnosti ASA	38.500.000,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169	00000000	210410750008	Opravy stání kontejnerů	100.000,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169	00000000	210410750017	Odpady MS 2009	1.000.000,00
10-2809	104107	104107.01	3723	5169	00000000	210410750009	Sběrný dvůr-smlouva	4.424.000,00
10-2809	104107	104107.01	3724	5169	00000000	210410750010	Separovaný sběr,PET-smlouva	5.200.000,00
10-2809	104107	104107.01	3727	5169	00000000	210410750011	Recyklace odpadu	150.000,00
10-2809	104107	104107.01	3728	5169	00000000	210410750012	POH-osvěta	100.000,00
10-2809	104107	104107.01	3729	5169	00000000	210410750016	Monitorink skládky Františkov	100.000,00
10-2809	104107	104107.01	3632	5171	00000000	210410750002	Opravy a udržování krematorium	1.150.000,00
*	104107					5 - Běžné výdaje		59.804.000,00
**	104107					- Oddělení odpadového hospodářství města		59.804.000,00
10-2809	104197	104197.23	2221	5213	00000000	210419750001	Přísp.na úhradu ztráty z provozování MHD	207.000.000,00
10-2809	104197	104197.23	2221	5213	00000000	210419750004	DPML-MS 2009	11.000.000,00
*	104197					5 - Běžné výdaje		218.000.000,00
**	104197					- Dopravní podnik města Liberce		218.000.000,00
10-2809	104207	104207.01	6171	5136	00000000	104207.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-2809	104207	104207.01	6171	5136	00000000	210420790002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	5.000,00
10-2809	104207	104207.01	2219	5154	00000000	210420750001	Elektr.energie pro pozem.komunikace	20.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5164	00000000	210420750002	Nájemné za půdu-komunikace	50.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5169	00000000	210420750003	Bezpeč.silničního provozu na komunikaci	500.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5169	00000000	210420750004	Zimní údržba vč.sím. a let.čištění (VR)	40.000.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5169	00000000	210420750005	Nové názvy ulic	100.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5169	00000000	210420750006	FD neinvest.akcí SML-komunikace	500.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5169	00000000	210420750007	Geometrické plány	50.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5169	00000000	210420750027	FD - Statický přepoččet zatížitelnosti mo	300.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5169	00000000	210420750046	Zimní údržba komunikaci-MS 2009	4.000.000,00

Odbor	OrG	FM	PAK	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2809	104207	104207.01	3631	5169	00000000	210420750008	VO-kontrola správy	200.000,00
10-2809	104207	104207.01	3631	5169	00000000	210420750009	VO+světelná signal.-ELTODO	15.800.000,00
10-2809	104207	104207.01	6171	5169	00000000	104207.001	Nákup ostatních služeb	100.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5171	00000000	210420750011	Stř.opravy přístř.autobus.zastávek MHD	300.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5171	00000000	210420750013	Havarijní opravy komunikací	13.800.000,00
10-2809	104207	104207.01	2212	5171	00000000	210420750047	Dopravní značení-MS 2009	2.000.000,00
10-2809	104207	104207.01	6171	5173	00000000	104207.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00
*	104207						5 - Běžné výdaje	77.756.000,00
**	104207						- Oddělení správy komunikací a osvětlení	77.756.000,00
10-2809	104227	104227.23	3792	5221	00000000	104227.005	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	300.000,00
10-2809	104227	104227.23	1014	5222	00000000	104227.006	Neinv.transfery občanským sdružením	200.000,00
10-2809	104227	104227.23	3726	5222	00000000	104227.007	Neinv.transfery občanským sdružením	200.000,00
10-2809	104227	104227.23	3792	5222	00000000	104227.005	Neinv.transfery občanským sdružením	200.000,00
10-2809	104227	104227.23	3792	5222	00000000	104227.005	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	100.000,00
10-2809	104227	104227.05	6330	5345	00000000	210422750001	Převod z BÚ EkOF na ZBÚ	1.000.000,00
10-2809	104227	104227.02	6330	5349	00000000	210422750002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	1.000.000,00
*	104227						5 - Běžné výdaje	3.000.000,00
**	104227						- Ekofond	3.000.000,00
10-2809	104239	104239.01	6171	5169	00000000	210423950001	Rozpočet	1,00
*	104239						5 - Běžné výdaje	1,00
**	104239						- Oddělení veřejné dopravy a životního pro	1,00
10-2809	104807	104807.01	3632	5169	00000000	210480750001	Hřbitovy	300.000,00
10-2809	104807	104807.01	3745	5169	00000000	210480750002	Údržba veřejné zeleně	5.850.000,00
10-2809	104807	104807.01	3745	5169	00000000	210480750003	Správa veřejné zeleně	13.800.000,00
10-2809	104807	104807.01	3745	5169	00000000	210480750009	Zajišťování správy (smlouva 33/06)	4.211.277,00
10-2809	104807	104807.01	2212	5171	00000000	210480750004	Spr.kom. chodníků,mostů,dopr.značení	13.900.000,00
10-2809	104807	104807.23	3631	5213	00000000	210480750008	VO - úhrada provozní dotace	10.911.937,00
10-2809	104807	104807.23	3632	5213	00000000	210480750005	Neinvest.dotace-hřbitovy	1.000.000,00
*	104807						5 - Běžné výdaje	49.973.214,00
**	104807						- Technické služby města Liberce	49.973.214,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5011	00000000	107057.001	Platy zaměstnanců v prac. poměru	34.882.790,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5021	00000000	107057.001	Ostatní osobní výdaje	68.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5031	00000000	107057.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.	9.093.218,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5032	00000000	107057.001	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	3.151.829,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5038	00000000	107057.001	Ostatní povinné pojistné hraze zaměstnav	248.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5131	00000000	210705750001	Nákup nápojů (podle zák.práce)	5.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5134	00000000	210705790001	Prádlo, oděv a obuv	550.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5136	00000000	107057.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	10.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5136	00000000	210705790002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	30.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5137	00000000	210705770001	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	330.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139	00000000	107057.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	345.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139	00000000	210705750002	Materiál-kamerový systém	2.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5151	00000000	107057.001	Studená voda	5.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5152	00000000	107057.001	Teplo	85.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5154	00000000	107057.001	Elektrická energie	70.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5154	00000000	210705750003	Elektrická energie-kamery	30.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5156	00000000	107057.001	Pohonné hmoty a maziva	517.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5161	00000000	107057.001	Služby pošt	1.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5162	00000000	107057.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	379.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5163	00000000	210705750004	Poplatek za zpracování mezd-ČS,a.s.	1.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5164	00000000	107057.001	Nájemné	207.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5167	00000000	210705750005	Školení,kurzy strážníků	207.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5167	00000000	210705750013	Nové projekty-školení	50.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169	00000000	107057.001	Nákup ostatních služeb	345.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169	00000000	210705750006	Služby metropolitní sítě	586.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169	00000000	210705750007	Stravné	650.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169	00000000	210705750008	Služby-kamerový systém	7.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169	00000000	210705750014	Nové projekty-podíl obce	100.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5171	00000000	107057.001	Opravy a udržování	483.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5171	00000000	210705750010	Oprava městského kamerového systému	350.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5172	00000000	210705770002	Programové vybavení	500.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2809	107057	107057.01	5311	5173	00000000	107057.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5362	00000000	107057.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5362	00000000	210705750011	Poplatek ČTÚ-kamerový systém	20.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5499	00000000	210705750009	Péče o zaměstnance	482.000,00
*	107057						5 - Běžné výdaje	54.003.837,00
**	107057						- Městská policie	54.003.837,00
							5 - Běžné výdaje	468.524.052,00
*** 10-2809							- Odbor komunálních služeb	468.524.052,00
							5 - Běžné výdaje	468.524.052,00
**** 10-28							- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	468.524.052,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci								
10-2910	103707	103707.01	6171	5136	00000000	103707.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-2910	103707	103707.01	6171	5136	00000000	210370790002	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	2.000,00
10-2910	103707	103707.01	3613	5137	00000000	210370770003	Vybavení nebytových objektů	460.000,00
10-2910	103707	103707.01	3612	5169	00000000	210370750001	Posudky, revize	80.000,00
10-2910	103707	103707.01	3612	5171	00000000	210370750002	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	50.000,00
10-2910	103707	103707.01	3613	5171	00000000	210370750007	Oprava a údržba nebytových objektů	200.000,00
10-2910	103707	103707.01	6171	5173	00000000	103707.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
*	103707					5 - Běžné výdaje		796.000,00
**	103707					- odd. tech. správy soc. zdr. bytových obj		798.000,00
10-2910	103709	103709.01	6171	5169	00000000	210370950001	Rozpočet	1,00
*	103709					5 - Běžné výdaje		1,00
**	103709					- Oddělení humanitní		1,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5136	00000000	103717.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5136	00000000	210371790001	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	2.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5139	00000000	210371750003	Skate park-materiál	30.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5139	00000000	210371750001	Komunitní plán-materiál	37.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5154	00000000	210371750004	Skate park-elektř.energie	10.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5169	00000000	210371750013	Skate park-služby	20.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169	00000000	210371750008	Komunitní plán-konzultace	155.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169	00000000	210371750009	Komunitní plán-zhotovení publikací	45.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169	00000000	210371750029	Komunitní plán-nákup ostatních služeb	70.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5171	00000000	210371750016	Skate park-opravy a udržování	30.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5171	00000000	210371750022	Čištění grafitů	50.000,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5173	00000000	103717.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00
10-2910	103717	103717.02	4349	5222	00000000	210371750030	Sociální streetwork+supervize	500.000,00
10-2910	103717	103717.02	4349	5229	00000000	210371750031	Nové projekty-podíl obce	100.000,00
*	103717					5 - Běžné výdaje		1.082.000,00
**	103717					- oddělení sociální prevence		1.082.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5136	00000000	103718.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	15.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5136	00000000	210371890001	Knihy, učeb.pomůcky-oper.ev.	5.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5166	00000000	210371850011	Konzultační a porad.služby,supervize	50.000,00
10-2910	103718	103718.01	3632	5169	00000000	210371850007	Obecní mrtvi	400.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169	00000000	103718.003	Nákup ostatních služeb	30.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169	00000000	210371850004	Nákup sociálních služeb pro lbc.občany	3.900.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169	00000000	210371850012	Nákup služeb pro podporu pěstoun.rodin	225.000,00
10-2910	103718	103718.02	4357	5173	00000000	103718.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00
10-2910	103718	103718.01	3399	5194	00000000	210371850009	Věcné dary-komise občan.záležitosti	100.000,00
10-2910	103718	103718.02	4357	5339	00000000	210371850008	Příspěvky DD,ÚSS a jiné na lbc občany	80.000,00
*	103718					5 - Běžné výdaje		4.817.000,00
**	103718					- oddělení sociálních a zdravotních věcí		4.817.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5221	00000000	103721.005	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	200.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5222	00000000	103721.005	Neinv.transfery občanským sdružením	500.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5223	00000000	103721.005	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	100.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5229	00000000	103721.005	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	100.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5331	00000000	103721.005	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	50.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5339	00000000	103721.005	Neinvest. příspěvky ostatním PO	50.000,00
10-2910	103721	103721.49	6330	5345	00000000	210372150001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	1.000.000,00
10-2910	103721	103721.02	6330	5349	00000000	210372150002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	1.000.000,00
*	103721					5 - Běžné výdaje		3.000.000,00
**	103721					- Fond zdraví		3.000.000,00



Odbor	Org	FN	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2910	103722	103722.23	4349	5221	00000000	103722.001	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	50.000,00
10-2910	103722	103722.23	4349	5222	00000000	103722.001	Neinv.transfery občanským sdružením	100.000,00
10-2910	103722	103722.23	4349	5229	00000000	103722.001	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	50.000,00
10-2910	103722	103722.50	6330	5345	00000000	210372250001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	200.000,00
10-2910	103722	103722.02	6330	5349	00000000	210372250002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	200.000,00
*	103722						5 - Běžné výdaje	600.000,00
**	103722						- Fond prevence	600.000,00
10-2910	103723	103723.02	4399	5221	00000000	103723.001	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	2.300.000,00
*	103723						5 - Běžné výdaje	2.300.000,00
**	103723						- Komunitní práce Liberec, o.p. s.	2.300.000,00
10-2910	103796	103796.02	3599	5331	00000000	210379650001	Příspěvek na odpisy	605.000,00
10-2910	103796	103796.23	3599	5331	00000000	103796.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	22.055.000,00
*	103796						5 - Běžné výdaje	22.660.000,00
**	103796						- Centrum zdravotní a sociální péče	22.660.000,00
10-2910	103797	103797.23	3599	5331	00000000	103797.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	6.200.000,00
*	103797						5 - Běžné výdaje	6.200.000,00
**	103797						- Komunitní středisko KONTAKT	6.200.000,00
10-2910	103799	103799.02	3529	5331	00000000	210379950001	Příspěvek na odpisy	639.000,00
10-2910	103799	103799.23	3529	5331	00000000	103799.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	24.772.000,00
*	103799						5 - Běžné výdaje	25.411.000,00
**	103799						- Kojenecký ústav a dětský domov	25.411.000,00
							5 - Běžné výdaje	66.868.001,00
*** 10-2910							- Odbor sociálních a zdravotních služeb	66.868.001,00
							5 - Běžné výdaje	66.868.001,00
**** 10-29							- Náměstek primátora pro sociální věci	66.868.001,00
							5 - Běžné výdaje	1.553.275.422,00
							6 - Kapitálové výdaje	104.399.728,00
***** Celkem		(1.059 nalez.dokladů)						1.657.675.150,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1903	102107	102107.02	0000	8113	00000000	210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	140.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	8114	00000000	210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	140.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	4.850.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	25.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00090106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124	00000000	210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	20.000.000,00
10-1903	102107	102107.60	0000	8124	00000000	210210780015	Splátka jistiny-úvěr (ČSOB)	16.666.668,00
*	102107						8 - Financování	67.576.668,00
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	67.576.668,00
							8 - Financování	67.576.668,00
*** 10-1903							- Odbor ekonomiky	67.576.668,00
							8 - Financování	67.576.668,00
**** 10-19							- Primátor města	67.576.668,00
							8 - Financování	67.576.668,00
***** Celkem							(9 nalez.dokladů)	67.576.668,00

**Návrh plánu hospodářské činnosti**  
**Statutárního města Liberec**  
**na rok 2009**

**Dokladová část**

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci					
10-2910	103777	602000110	103777.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné byty	22.280.000,00-
10-2910	103777	602000120	103777.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné holobyt	70.000,00-
10-2910	103777	602000130	103777.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné nebytov	1.665.000,00-
*	103777	6 - Třída 6			24.015.000,00-
**	103777	- od. tech. správy VHČ			24.015.000,00-
		6 - Třída 6			24.015.000,00-
*** 10-2910		- Odbor sociálních a zdravotních služeb			24.015.000,00-
		6 - Třída 6			24.015.000,00-
**** 10-29		- Náměstek primátora pro sociální věci			24.015.000,00-
		6 - Třída 6			24.015.000,00-
*****	Calkem		(3 nalez.dokladů)		24.015.000,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
<b>10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci</b>					
10-2910	103777	501000110	103777.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-svép.opravy by	100.000,00
10-2910	103777	501000120	103777.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-drobný materiá	45.000,00
10-2910	103777	501000125	103777.000	R-Spot. mater ,VHČ-drob. materiá-HOLOBYT	100.000,00
10-2910	103777	501000130	103777.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-opravy spol.pr	130.000,00
10-2910	103777	511000110	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů v komp.sprá	2.300.000,00
10-2910	103777	511000120	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů se souhlas	2.000.000,00
10-2910	103777	511000140	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy bytů	2.740.000,00
10-2910	103777	511000145	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy HOLOBYTY	600.000,00
10-2910	103777	511000150	103777.000	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy	850.000,00
10-2910	103777	511000160	103777.000	R-Opravy a udrž.-výměna zařizovacích pře	200.000,00
10-2910	103777	511000170	103777.000	R-Opravy a udrž.-opravy zařizovacích pře	200.000,00
10-2910	103777	518000110	103777.000	R-Ostatní služby-čeraticace	20.000,00
10-2910	103777	518000120	103777.000	R-Ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	20.000,00
10-2910	103777	518000130	103777.000	R-Ostatní služby-náklady na bankovní slu	100.000,00
10-2910	103777	518000140	103777.000	R-Ostatní služby-poštovné, SIPO	10.000,00
10-2910	103777	518000150	103777.000	R-Ostatní služby-soudní výlohy	1.500.000,00
10-2910	103777	518000160	103777.000	R-Ostatní služby-ostatní	2.600.000,00
10-2910	103777	518000170	103777.000	R-Ostatní služby-stěhování	1.300.000,00
10-2910	103777	518000180	103777.000	R-Ostatní služby-BD Stadion	50.000,00
10-2910	103777	518000190	103777.000	R-Ostatní služby-ostatní služby holobyt	80.000,00
10-2910	103777	518000200	103777.000	R-Ostatní služby-192 b.j.	50.000,00
*	103777	5 - Třída 5			14.995.000,00
**	103777	- od. tech. správy VHČ			14.995.000,00
		5 - Třída 5			14.995.000,00
*** 10-2910		- Odbor sociálních a zdravotních služeb			14.995.000,00
		5 - Třída 5			14.995.000,00
**** 10-29		- Náměstek primátora pro sociální věci			14.995.000,00
		5 - Třída 5			14.995.000,00
***** Celkem		(22 nalez.dokladů)			14.995.000,00