



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

I N F O R M A C E

pro schůzi rady města dne 17.10.2017

Příprava návrhu rozpočtu SML na rok 2018 - hrubé výdaje - sumarizace požadavků odborů

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Zpracoval: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Důvodová zpráva

Odbor ekonomiky v souladu se schváleným harmonogramem radou města č. 704/2017 pracuje na přípravě a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018. Odborům byly zaslány výdajové limity, které vycházely ze střednědobého rozpočtového výhledu odsouhlaseného radou města č. usnesení 206/2017. Radě města předkládáme jako informaci sumarizaci požadovaných výdajů na rok 2018 spolu s požadovanými nadlimity, které zaslaly odbory viz. příloha. Dle harmonogramu přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2018 (bod č. 9) by mělo dojít do 31. 10. 2017 k projednávání a úpravám návrhu rozpočtu SML na rok 2018. Za tato projednávání zodpovídají garanti a následně úpravy návrhu rozpočtu SML na rok 2018 zajistí náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

Odbor/oddělení	Návrh výdajů - požadavky odborů	Nadlimitní požadavky odborů
Odbory	849 735 841	1 129 281 680
Odbor kontroly a interního auditu	20 000	0
Kancelář primátora	3 987 200	0
Odbor právní a veřejných zakázek	13 256 000	0
Odbor hlavního architekta	8 647 000	0
Městská policie	59 832 112	1 000 000
Kancelář tajemníka	300 926 099	4 195 000
<i>Oddělení personální</i>	<i>264 669 099</i>	<i>2 506 000</i>
<i>Oddělení komunikace a informací</i>	<i>2 459 000</i>	<i>0</i>
<i>Oddělení krizového řízení</i>	<i>7 518 500</i>	<i>1 689 000</i>
<i>Oddělení provozu a správy budov</i>	<i>26 279 500</i>	<i>0</i>
Stavební úřad	125 000	0
Odbor životního prostředí	385 000	60 000
Odbor správní a živnostenský	91 000	0
Odbor sociální péče	173 000	0
<i>Oddělení sociálně-právní ochrany dětí</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>
<i>Oddělení kurátorské činnosti</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>
<i>Oddělení sociálních činností</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>
Odbor dopravy	600 000	0
Odbor informatiky a řízení procesů	7 133 000	4 496 000
Odbor ekonomiky	283 510 955	0
<i>Oddělení rozpočtu a financování</i>	<i>233 357 455</i>	<i>0</i>
<i>Oddělení informační soustavy a daní</i>	<i>50 113 500</i>	<i>0</i>
<i>Oddělení poplatků a pohledávek</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
Odbor strategické rozvoje a dotací	29 220 901	459 832 360
<i>Oddělení rozvojové koncepce</i>	<i>4 440 272</i>	<i>0</i>
<i>Oddělení přípravy a řízení projektů</i>	<i>20 734 629</i>	<i>430 882 360</i>
<i>Oddělení získávání dotací</i>	<i>4 046 000</i>	<i>28 950 000</i>
Odbor cestovního ruchu a sportu	54 124 000	6 357 000
<i>Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu</i>	<i>51 746 838</i>	<i>4 467 000</i>
<i>Oddělení městské informační centrum</i>	<i>2 377 162</i>	<i>1 890 000</i>
Oddělení ekologie a veřejného prostoru	8 271 500	11 332 000
Odbor školství, kultury a sociálních věcí	21 631 500	7 277 500
<i>Oddělení školství</i>	<i>9 269 500</i>	<i>4 227 500</i>
<i>Oddělení humanitní</i>	<i>12 362 000</i>	<i>3 050 000</i>
Odbor správy a veřejného majetku	33 651 574	601 411 820
<i>Oddělení technické správy</i>	<i>33 651 574</i>	<i>601 411 820</i>
Odbor majetkové správy	24 150 000	33 320 000
<i>Oddělení majetkové evidence a dispozic</i>	<i>3 613 000</i>	<i>0</i>
<i>Oddělení správy objektů a zařízení</i>	<i>20 537 000</i>	<i>33 320 000</i>
Organizace města / s účastí města a další	949 561 555	115 357 377
Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	226 522 000	82 780 000
TSML	113 517 500	6 000 000

FCC Liberec, s. r. o.	92 616 000	1 816 000
Veřejné osvětlení	64 386 000	1 500 000
Liberecká IS	36 157 000	2 645 000
Městský stadion - koncesní smlouva	15 893 000	0
Komunitní práce, o. p. s.	5 663 000	56 000
Plavecký bazén - Ještědská sportovní	22 039 000	0
Botanická zahrada	15 216 000	253 616
ZOO	56 950 000	168 872
Divadlo F. X. Šaldy	111 420 000	10 351 139
Naivní divadlo	14 492 055	200 000
Dům dětí a mládeže Větrník	4 991 000	37 568
Centrum zdravotní a sociální péče	33 454 000	4 181 069
Komunitní středisko Kontakt	7 090 000	766 652
Městské lesy	805 000	300 000
Základní školy	98 422 000	1 372 265
Mateřské školy	29 928 000	2 929 196
FOND ROZVOJE	193 288 200	86 798 212
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	57 996 000	19 500 000
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	9 000 000	11 000 000
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	500 000	
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	24 000 000	18 000 000
Fond pro opravy a vybavení komunikací	62 078 700	10 500 000
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	15 104 500	5 790 000
Fond pro výkupy nemovitostí	10 200 000	1 200 000
Fond pro rozvoj sociálního bydlení	2 004 500	
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	2 000 000	
Fond pro opravy a vybavení ostatní	8 400 000	
Fond pro kofinancování evropských projektů	0	16 439 320
Fond pro informační technologie	4 500	3 868 892
Fond cyklooprava	2 000 000	500 000
Fond hřbitovy a krematorium	není zřízen	není zřízen
Fond pro velké investice - bazén	není zřízen	není zřízen
DOTAČNÍ FOND	16 822 500	1 400 000
Ekofond	1 504 500	
Fond zdraví a prevence	1 504 500	
Fond rozvojové spolupráce	800 000	
Fond vzdělávání	1 304 500	
Fond kultury a cestovního ruchu	1 704 500	400 000
Sportovní fond	10 004 500	1 000 000
CELKEM	2 009 408 096	1 332 837 269

Přílohy

Sumarizace požadavků - Návrh_výdajů_2018

ORJ2	ODPA	POL	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 15.9.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)	Nadlimitní požadavky	Priorita
CELKEM								2 009 408 096	1 332 837 269	
ODBORY MAGISTRÁTU								849 735 841	1 129 281 680	
Odbor kontroly a interního auditu								20 000	0	
Běžné výdaje								20 000	0	
000100010000	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000	8 000	7 000		
000100010000	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	1 000	1 000		
000100010000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000	6 000	7 000		
000100010000	006171	5192	0000000001	0020031000000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000	5 000	5 000		
Odbor kancelář primátora								3 987 200	0	
Běžné výdaje								3 987 200	0	
000100020000	006171	5041	0000000001	0020887000000	Autorská odměna	5 000	5 000	5 000		
000100020000	006171	5134	0000000001	0020014000000	Prádlo, oděv a obuv	2 000	2 000	2 000		
000100020000	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	2 000		
000100020000	003349	5139	0000000001	0021063000000	Liberecký zpravodaj	820 800	1 020 800	1 020 000		
000100020000	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000	130 000	130 000		
000100020000	006171	5164	0000000001	0020021000000	Nájemné	15 000	15 000	70 000		kulaté výročí 21. srpna a 28. října
000100020000	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000	140 000	100 000		
000100020000	006171	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	5 000	5 000	5 000		
000100020000	006171	5168	0000000001	0020235000000	Služby zpracování dat	200	200	200		
000100020000	002143	5169	0000000001	0020036000000	Služby - jednorázové prezentační akce	50 000	14 000	50 000		
000100020000	002143	5169	0000000001	0020038000000	Služby - výstavy a výzdoby	40 000	40 000	40 000		
000100020000	003319	5169	0000000001	0021202000000	Ples primátora	300 000	372 500	300 000		
000100020000	003349	5169	0000000001	0020304000000	Liberecký zpravodaj – roznaška	450 000	427 000	500 000		
000100020000	003349	5169	0000000001	0021218000000	Liberecký zpravodaj – korektury	0	23 000	23 000		
000100020000	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	100 000	136 000	200 000		kulaté výročí 21. srpna a 28. října
000100020000	006171	5169	0000000001	0020035000000	Služby - inzerce	30 000	30 000	30 000		
000100020000	006171	5169	0000000001	0020037000000	Služby - monitoring	160 000	160 000	160 000		
000100020000	006171	5169	0000000001	0020039000000	Partnerská města	400 000	296 000	200 000		
000100020000	006171	5169	0000000001	0020297000000	Skybox-provoz	40 000	40 000	40 000		
000100020000	006112	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	10 000	10 000		
000100020000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000	50 000	50 000		
000100020000	006171	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	600 000	600 000	800 000		kulaté výročí 21. srpna a 28. října
000100020000	006171	5194	0000000001	0020040000000	Věcné dary	50 000	50 000	50 000		
000100020000	003311	5222	0000000001	0020025000000	Neinvestiční transfery spolkům	200 000	27 000	200 000		
Odbor právní a veřejných zakázek								13 256 000	0	
Běžné výdaje								1 656 000	0	
000100030000	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000	12 000	12 000		
000100030000	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	1 350 000	1 340 000	1 364 000		
000100030000	006171	5169	0000000001	0020041000000	Služby - inzerce poplatky za zveřejnění	10 000	10 000	15 000		
000100030000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	15 000	15 000		
000100030000	006171	5192	0000000001	0020042000000	Náhrady za náklady soudního řízení	250 000	250 000	250 000		
Kapitálové výdaje								11 600 000	0	
000100030000	006409	6201	0000000001	0021172000000	Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžity)	5 447 797	5 447 797	11 600 000		
Odbor hlavního architekta								8 647 000	0	
Běžné výdaje								1 666 590	0	
000100150000	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	5 000		
000100150000	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000	5 000		

000100150000	003635	5166	0000000001	0020745000000	Studie	445 000	445 000	300 000		
000100150000	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	100 000		
000100150000	003635	5168	0000000001	0020235000000	Služby zpracování dat	0	1 500	1 500		
000100150000	003635	5168	0000000001	0020267000000	Digitálně techn.mapa města-účast na projektech	484 000	484 000	484 000		
000100150000	003635	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	600 000	453 500	336 090		
000100150000	003635	5169	0000000001	0020268000000	Územně analytické podklady	600 000	600 000	400 000		
000100150000	003635	5172	0000000001	0020136000000	Programové vybavení	0	10 000	10 000		
000100150000	003635	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	20 000	20 000		
000100150000	003635	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	5 000	5 000	5 000		
Kapitálové výdaje									6 980 410	0
000100150000	003635	6119	0000000001	0020271000000	DNM – nový územní plán	3 000 000	2 820 000	2 670 000		
000100150000	003635	6119	0000000001	0020274000000	DNM – platný územní plán	500 000	500 000	500 000		
000100150000	003635	6119	0000000001	0020275000000	DNM – územní studie lokalit	800 000	230 000	500 000		
000100150000	003635	6119	0000000001	0021311000000	Dlouhodobý nehmotný majetek - hydrogeologická stud	0	570 000	260 000		
000100150000	002212	6121	0000000001	0021021000000	Dokumentace staveb cyklopropravy IPRÚ (DÚR, DSP)	1 200 000	1 200 000	1 147 080		
000100150000		6119	0000000001	nové	Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec			1 903 330		
Městská policie									59 832 112	1 000 000
Běžné výdaje									59 832 112	0
000110000000	005311	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 140 000	36 861 968	38 469 827		
000110000000	005311	5021	0000000001	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	300 000	300 000	300 000		
000110000000	005311	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 853 000	9 105 599	9 715 504		
000110000000	005311	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 832 000	3 292 957	3 497 581		
000110000000	005311	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	210 000	210 000	210 000		
000110000000	005311	5131	0000000001	0020125000000	Nákup nápojů (podle zákoníku práce)	13 500	13 500	13 500		
000110000000	005311	5134	0000000001	0020014000000	Prádlo, oděv a obuv	750 000	898 000	750 000		
000110000000	005311	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000	14 000	14 000		
000110000000	005311	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	720 000	725 618	720 000		
000110000000	005311	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	637 700	637 700	637 700		
000110000000	005311	5139	0000000001	0020126000000	Nákup materiálu - projekty prevence kriminality	530 000	380 000	530 000		
000110000000	005311	5151	0000000001	0020015000000	Studená voda	10 000	10 000	10 000		
000110000000	005311	5152	0000000001	0020016000000	Teplo	30 000	30 000	30 000		
000110000000	005311	5153	0000000001	0020018000000	Plyn	24 000	27 400	27 400		
000110000000	005311	5154	0000000001	0020017000000	Elektrická energie	130 000	126 600	126 600		
000110000000	005311	5154	0000000001	0020128000000	Elektrická energie kamery	70 000	70 000	70 000		
000110000000	005311	5156	0000000001	0020019000000	Pohonné hmoty a maziva	730 000	730 000	730 000		
000110000000	005311	5161	0000000001	0020023000000	Služby pošt	2 500	4 500	4 500		
000110000000	005311	5162	0000000001	0020024000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	330 000	330 000	330 000		
000110000000	005311	5163	0000000001	0020129000000	Poplatek za zpracování mezd-ČS,a.s.	900	900	900		
000110000000	005311	5164	0000000001	0020021000000	Nájemné	230 000	280 000	230 000		
000110000000	005311	5167	0000000001	0020130000000	Školení a vzdělávání strážníků	100 000	95 000	100 000		
000110000000	005311	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	2 628 600	628 600	628 600		
000110000000	005311	5169	0000000001	0020132000000	Stravné	731 800	1 062 000	1 062 000		
000110000000	005311	5169	0000000001	0020133000000	Služby - nové projekty, podíl obce	40 000	40 000	40 000		
000110000000	005311	5169	0000000001	0020134000000	Služby - kamerový systém	12 000	12 000	12 000		
000110000000	005311	5171	0000000001	0020007000000	Opravy a udržování	576 000	718 456	576 000		
000110000000	005311	5171	0000000001	0020135000000	Oprava městského kamerového systému	300 000	300 000	300 000		
000110000000	005311	5172	0000000001	0020136000000	Programové vybavení	100 000	100 000	100 000		
000110000000	005311	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	62 000	109 866	62 000		
000110000000	005311	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	20 000	28 000	20 000		
000110000000	005311	5176	0000000001	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	0	5 000	2 000		
000110000000	005311	5179	0000000001	0020189000000	Členské příspěvky	500	500	500		
000110000000	006171	5192	0000000001	0020385000000	Dispoziční fond	0	60 000	60 000		
000110000000	005311	5194	0000000001	0020040000000	Věcné dary	25 000	25 000	25 000		

00011000000	005311	5362	0000000001	002003200000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000	8 000	8 000		
00011000000	005311	5362	0000000001	002013700000	Poplatek ČTÚ-kamerový systém	38 500	38 500	38 500		
00011000000	006171	5499	0000000001	002038600000	Péče o zaměstnance	0	380 000	380 000		
Kapitálové výdaje									0	1 000 000
00011000000	005311	6122	0000000001	002013800000	Stroje, přístroje	0	500 000	0	500 000	
00011000000	005311	6123	0000000001	002013900000	Dopravní prostředky	0	600 000	0	500 000	
Kancelář tajemníka									300 926 099	4 195 000
Oddělení personální									643 000	1 000 000
Běžné výdaje									264 669 099	2 506 000
000200050005	003299	5011	0000000001	002131000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	0	0	170 000		
000200050005	006171	5011	0000000001	002053500000	Projektová kancelář-odměny	650 000	1 250 000	450 000	200 000	
000200050005	006171	5011	0000000001	002118500000	Projekt "Vzdělávájme společně děti předškol. věku"	0	569 000	600 000	1 000 000	
000200050005	006171	5011	0000000001	002119500000	Zefektivnění strategického plánování	0	561 325	614 918	200 000	
000200050005	006171	5011	0000000001	002129600000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	0	230 373	165 660		
000200050005	006171	5021	0000000001	002118500000	Projekt "Vzdělávájme společně děti předškol. věku"	0	0	24 000		
000200050005	003299	5021	0000000001	002131000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	0	0	90 000		
000200050005	006171	5021	0000000001	002095000000	JSDH Krásná Studánka	0	305 000	310 000		
000200050005	006171	5021	0000000001	002101600000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	116 451	205 000		
000200050005	006171	5021	0000000001	002114100000	RetailLink Liberec, osobní výdaje	0	97 830	100 000		
000200050005	006171	5021	0000000001	002119400000	SECAP - akční plán udržitelné energetiky	0	20 000	5 000		
000200050005	006171	5021	0000000001	002119500000	Zefektivnění strategického plánování	0	453 842	366 579	200 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	002123900000	DEMO EC	0	570 000	100 000		
000200050005	006171	5021	0000000001		Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	0	857 575	100 000		
000200050005	003299	5031	0000000001	002131000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	0	0	43 000		
000200050005	003299	5031	0000000001	002131000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	0	0	23 000		
000200050005	006171	5031	0000000001	002095000000	JSDH Krásná Studánka	0	13 938	14 000		
000200050005	006171	5031	0000000001	002101600000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	25 108	47 250		
000200050005	006171	5031	0000000001	002118500000	Projekt "Vzdělávájme společně děti předškol. věku"	0	143 000	360 000	80 000	
000200050005	006171	5031	0000000001	002119500000	Zefektivnění strategického plánování	0	144 138	282 967		
000200050005	006171	5031	0000000001	002124500000	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	0	74 395	25 000		
000200050005	003299	5032	0000000001	002131000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	0	0	15 500		
000200050005	003299	5032	0000000001	002131000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	0	0	8 100		
000200050005	006171	5032	0000000001	002095000000	JSDH Krásná Studánka	0	5 018	6 000		
000200050005	006171	5032	0000000001	002101600000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	9 039	17 010		
000200050005	006171	5032	0000000001	002118500000	Projekt "Vzdělávájme společně děti předškol. věku"	0	51 210	160 000		
000200050005	006171	5032	0000000001	002119500000	Zefektivnění strategického plánování	0	51 890	131 768		
000200050005	006171	5032	0000000001	002124500000	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	0	26 780	9 000		
000200050005	003299	5038	0000000001	002131000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	0	0	1 000		
000200050005	003299	5038	0000000001	002131000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	0	0	400		
000200050005	006171	5038	0000000001	002095000000	JSDH Krásná Studánka	0	234	400		
000200050005	006171	5038	0000000001	002101600000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	422	570		
000200050005	006171	5038	0000000001	002118500000	Projekt "Vzdělávájme společně děti předškol. věku"	0	2 390	7 000		
000200050005	006171	5038	0000000001	002119500000	Zefektivnění strategického plánování	0	3 637	20 977		
000200050005	006171	5038	0000000001	002124500000	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	0	1 250	1 000		
000200050005	006171	5011	0000000001	002000900000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	146 692 000	150 575 000	173 686 000		
000200050005	006171	5011	0000000001	002053500000	Projektová kancelář-odměny	650 000	1 250 000	750 000		
000200050005	006112	5019	0000000001	002036800000	Ostatní platy	0	10 000	10 000		
000200050005	006171	5019	0000000001	002036800000	Ostatní platy	2 000	2 000	2 000		
000200050005	006171	5021	0000000001	002001000000	Ostatní osobní výdaje	1 800 000	2 841 000	2 500 000		
000200050005	006112	5023	0000000001	002037100000	Odměny členů zastupitelstva	6 940 000	6 930 000	10 256 000		
000200050005	006171	5024	0000000001	002037200000	Odstupné	400 000	400 000	400 000		
000200050005	006112	5031	0000000001	002037300000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite	1 043 000	1 043 000	1 358 000		
000200050005	006171	5031	0000000001	002001100000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	36 671 000	37 867 000	43 839 000		

000200050005	006171	5031	0000000001	0020790000000	Projektová kancelář-povin.pojist.na soc.zabezp	163 000	163 000	188 000		
000200050005	006112	5032	0000000001	0020376000000	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé	626 000	626 000	749 000		
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 203 000	13 633 000	15 782 000		
000200050005	006171	5032	0000000001	0020791000000	Projektová kancelář-povin.pojist.na zdrav.poj.	58 000	58 000	68 000		
000200050005	006112	5038	0000000001	0020379000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -	18 000	18 000	23 000		
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	616 000	632 000	736 000		
000200050005	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	5 000		sjednotit za MML do jediné položky
000200050005	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	30 000	30 000		
000200050005	006112	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	20 000	20 000	20 000		
000200050005	006171	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	1 400 000	1 443 000	1 490 000		
000200050005	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	100 000		
000200050005	006171	5169	0000000001	0020035000000	Služby - inzerce	120 000	120 000	120 000		
000200050005	006171	5169	0000000001	0020382000000	Stravné	4 366 000	4 524 000	4 633 000		
000200050005	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000	15 000	15 000		
000200050005	006171	5173	0000000001	0020383000000	Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML	217 000	217 000	220 000		
000200050005	006112	5176	0000000001	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	0	10 000	10 000		
000200050005	006171	5176	0000000001	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	0	50 000	50 000		
000200050005	006171	5191	0000000001	0020585000000	Zaplacené sankce	0	7 000	7 000		
000200050005	006171	5192	0000000001	0020385000000	Dispoziční fond	240 000	240 000	255 000		
000200050005	006171	5195	0000000001	0020384000000	Odvody za nezaměstnávání ZPS	490 000	490 000	490 000		
000200050005	006171	5499	0000000001	0020386000000	Péče o zaměstnance	2 263 000	2 351 000	2 402 000		
000200050005	006171	5021	0000000001		Projekt GDPR	0	0		350 000	DPP
000200050005	006171	5031	0000000001		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	0		87 000	
000200050005	006171	5032	0000000001		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0		32 000	
000200050005	006171	5021	0000000001		Projekt Liberec - otevřený úřad	0	0		160 000	DPP + DPČ
000200050005	006171	5031	0000000001		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	0		22 000	
000200050005	006171	5032	0000000001		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0		8 000	
000200050005	006171	5021	0000000001		Projekt Korporátní řízení - BI	0	0		140 000	DPP + DPČ
000200050005	006171	5031	0000000001		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	0		20 000	
000200050005	006171	5032	0000000001		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0		7 000	
Oddělení komunikace a informace								2 459 000	0	
Běžné výdaje								2 394 000	0	
000200050007	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	4 000	4 000		
000200050007	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000	15 000	17 000		
000200050007	006171	5161	0000000001	0020023000000	Služby pošt	2 200 000	2 200 000	2 340 000		
000200050007	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	20 000	8 000	10 000		
000200050007	006171	5171	0000000001	0020007000000	Opravy a udržování	0	22 000	23 000		
Kapitálové výdaje								65 000	0	
000200050007	006171	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	0	0	65 000		
Oddělení krizové řízení								7 518 500	1 689 000	
Běžné výdaje								6 168 500	939 000	
000200050008	005512	5019	0000000001	0020387000000	Refundace mezd dobrovolných hasičů	50 000	50 000	50 000		
000200050008	005212	5132	0000000001	0020020000000	Ochranné pomůcky	1 000	1 000	1 000		
000200050008	005512	5132	0000000001	0020020000000	Ochranné pomůcky	500 000	1 073 900	500 000		
000200050008	005512	5133	0000000001	0020896000000	Léky a zdravotnický materiál	250 000	215 000	150 000		
000200050008	005512	5134	0000000001	0020014000000	Prádlo, oděv a obuv	0	17 000	30 000		
000200050008	005212	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	5 000	10 000	5 000	7
000200050008	005512	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000	250 000	250 000		
000200050008	005512	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000	383 000	400 000	50 000	6
000200050008	005212	5151	0000000001	0020015000000	Studená voda	10 000	10 000	10 000		
000200050008	005512	5151	0000000001	0020015000000	Studená voda	60 000	80 000	80 000	20 000	3
000200050008	005512	5153	0000000001	0020018000000	Plyn	400 000	400 000	400 000		

000200050008	005212	5154	0000000001	002001700000	Elektrická energie	60 000	94 147	100 000	40 000	2
000200050008	005512	5154	0000000001	002001700000	Elektrická energie	250 000	250 000	270 000	20 000	1
000200050008	005512	5156	0000000001	002001900000	Pohonné hmoty a maziva	400 000	400 000	450 000	50 000	4
000200050008	005512	5167	0000000001	002038900000	Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová	300 000	300 000	300 000		
000200050008	005512	5168	0000000001	002023500000	Služby zpracování dat	25 000	25 000	25 000		
000200050008	005212	5169	0000000001	002000600000	Nákup ostatních služeb	50 000	44 400	50 000		
000200050008	005512	5169	0000000001	002000600000	Nákup ostatních služeb	300 000	300 000	300 000		
000200050008	006171	5169	0000000001	002039000000	Zdravotní prevence (závodní lékař)	50 000	50 000	80 000	30 000	zák.opatř.
000200050008	005212	5171	0000000001	002000700000	Opravy a udržování	70 000	135 600	70 000		
000200050008	005512	5171	0000000001	002039100000	Údržba a opravy požární techniky a budov	1 380 000	1 410 000	1 380 000		
000200050008	006171	5173	0000000001	002000200000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500	7 500	7 500	5 000	9
000200050008	005512	5175	0000000001	002039200000	Pohoštění - ochranné nápoje u požárů	5 000	15 000	15 000	10 000	8
000200050008	005512	5194	0000000001	002004000000	Věcné dary	0	30 000	166 000	166 000	
000200050008	005512	5240	0000000001	002093600000	Neinvestiční dary neziskovým a podobným org.	500 000	160 000	160 000		
000200050008	005512	5362	0000000001	002091000000	Poplatky za radiové kmitočty	11 000	11 000	11 000		
000200050008	005512	5492	0000000001	002109800000	Dary obyvatelstvu	0	340 000	340 000	340 000	
000200050008	005212	5901	0000000001	002039300000	Nespecifikované rezervy	300 000	500 000	500 000	200 000	5
000200050008	005212	5139	0000000001	002000400000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000	0	60 000		
000200050008	006171	5136	0000000001	002000100000	Knihy, učební pomůcky a tisk			3 000	3 000	10
Kapitálové výdaje								1 350 000	750 000	
000200050008	005512	6122	0000000001	002013800000	Stroje, přístroje	600 000	1 136 276	600 000		
000200050008	005512	6123	0000000001	002013900000	Dopravní prostředky			750 000	750 000	11
Oddělení provozu a správy budov								26 279 500	0	
Běžné výdaje								26 229 500	0	
000200050009	006171	5131	0000000001	002012500000	Nákup nápojů (podle zákonníku práce)	10 000	10 000	10 000		
000200050009	006171	5132	0000000001	002002000000	Ochranné pomůcky	6 000	6 000	6 000		
000200050009	006171	5134	0000000001	002001400000	Prádlo, oděv a obuv	100 000	100 000	50 000		
000200050009	006171	5136	0000000001	002000100000	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000	130 000	130 000		
000200050009	006171	5137	0000000001	002000300000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000	996 000	1 400 000		
000200050009	006171	5139	0000000001	002000400000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
000200050009	006171	5151	0000000001	002001500000	Studená voda	900 000	900 000	900 000		
000200050009	006171	5152	0000000001	002001600000	Teplo	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
000200050009	006171	5153	0000000001	002001800000	Plyn	30 000	30 000	30 000		
000200050009	006171	5154	0000000001	002001700000	Elektrická energie	4 200 000	4 200 000	4 200 000		
000200050009	006171	5156	0000000001	002001900000	Pohonné hmoty a maziva	650 000	650 000	650 000		
000200050009	006171	5161	0000000001	002002300000	Služby pošt	500 000	900 000	1 400 000		navýšení z důvodu voleb, 500 000 Kč - převést na p. Hrbkovou - složky
000200050009	006112	5162	0000000001	002002400000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	8 286	5 000		
000200050009	006171	5162	0000000001	002002400000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200 000	1 191 714	1 200 000		
000200050009	006171	5162	0000000001	002107500000	Podpora terénní práce	3 500	3 500	3 500		
000200050009	006171	5164	0000000001	002002100000	Nájemné	200 000	200 000	200 000		
000200050009	006171	5169	0000000001	002000600000	Nákup ostatních služeb	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
000200050009	006171	5169	0000000001	002039400000	Kopírovací služby	2 100 000	2 100 000	3 000 000		přesun na OI
000200050009	006171	5169	0000000001	002039500000	Úklid budov, mytí oken, výtahů....	1 500 000	1 500 000	2 200 000		navýšení smlouvy
000200050009	006171	5169	0000000001	002039700000	Odvoz odpadu	250 000	250 000	250 000		
000200050009	006171	5169	0000000001	002039900000	Revize	440 000	440 000	440 000		
000200050009	006171	5169	0000000001	002040100000	Poplatky rozhlas, televize	20 000	20 000	20 000		
000200050009	006171	5169	0000000001	002040200000	Praní a čištění prádla	10 000	10 000	10 000		
000200050009	006171	5171	0000000001	002000700000	Opravy a udržování	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
000200050009	006171	5171	0000000001	002040300000	Oprava aut	700 000	817 643	700 000		
000200050009	006171	5171	0000000001	002040400000	Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky	50 000	50 000	50 000		

000200050009	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000	50 000	50 000		
000200050009	006171	5362	0000000001	0020405000000	Dálniční známky	25 000	25 000	25 000		
Kapitálové výdaje								50 000	0	
000200050009	006171	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	1 700 000	1 700 000	50 000		
Odbor stavební úřad								125 000	0	
Běžné výdaje								125 000	0	
000200060000	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	10 000	10 000		
000200060000	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	10 000	10 000		
000200060000	002169	5169	0000000001	0020417000000	Výkon rozhodnutí	100 000	100 000	100 000		
000200060000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	5 000		
Odbor životního prostředí								385 000	60 000	
Běžné výdaje								385 000	60 000	
000200070000	006171	5132	0000000001	0020020000000	Ochranné pomůcky	80 000	80 000	80 000		
000200070000	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	3 000		
000200070000	006171	5139	0000000001	0020411000000	Tiskopisy, průkazy, plomby	27 000	27 000	27 000		
000200070000	002362	5166	0000000001	0020412000000	Konzultační, poradenské a právní služby - skládky,	10 000	10 000	0	-10 000	položka rušena a nahrazována položkou "Konzultační, poradenské a právní služby" v zájmu zjednodušení rozpočtu a sjednocení plateb
000200070000	003742	5166	0000000001	0020413000000	Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný	10 000	10 000	0	-10 000	položka rušena a nahrazována položkou "Konzultační, poradenské a právní služby" v zájmu zjednodušení rozpočtu a sjednocení plateb
000200070000	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby			50 000	50 000	položka vzniká sloučením souvisejících a bude sloužit k úhradě všech případných konzultačních a právních služeb, včetně zpracování posudků (voda, vydrogeologie, krajinný ráz, dřeviny, ...). Dosavadní trend vykazuje růst tohoto typu nákladů a navrhovaná částka odpovídá předpokládaným vydáním.
000200070000	001014	5169	0000000001	0020419000000	Umístění zvířete do náhradní péče	25 000	45 000	45 000		
000200070000	001039	5169	0000000001	0020415000000	Myslivost, přehlídka trofejí	15 000	20 000	20 000		

000200070000	002339	5169	0000000001	0020421000000	Voda, kontrolní analýzy vod	5 000	5 000	0	-5 000	položka rušena a nahrazována položkou "Konzultační, poradenské a právní služby" v zájmu zjednodušení rozpočtu a sjednocení plateb
000200070000	003724	5169	0000000001	0020416000000	Odstraňování odpadů v mimořádných případech	10 000	10 000	20 000	10 000	z důvodu uplatňování postupu dle § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. přemístování opuštěných vozidel na vybraná parkoviště a následnou likvidaci autovraků, vše na náklady SML. Náklady na jedno vozidlo činí od 1000 do 4200 Kč. Podle dosavadního trendu je nezbytné postup uplatnit nejméně v 5-ti případech ročně a stávající roční částkanení dostatečná a hrozí, že by pak nebylo možné ze strany správního orgánu zajistit zákonný postup podle zákona č. 185/2001 Sb. o

000200070000	003742	5169	0000000001	0020414000000	Péče o chráněné stromy a biotopy	50 000	25 000	50 000	25 000	Na území města se nachází 23 památných stromů a obdobný počet dřevin a jejich skupin registrovaných jako VKP. Jedná se o hodnotné prvky zeleně zvyšující kvalitu života ve městě chráněné na úkor práv jejich vlastníků a je žádoucí, aby se MML, jako orgán, který ochranu uložil, podílel na jejich údržbě. současný rozpočet umožňuje ošetření 1 až 2 dřevin ročně a je žádoucí intenzitu péče zvýšit.
000200070000	003744	5169	0000000001	0020418000000	Povodňový plán	40 000	40 000	40 000	0	
000200070000	003749	5169	0000000001	0020417000000	Výkon rozhodnutí	10 000	10 000	0	-10 000	položka rušena a nahrazována položkou "Výkon rozhodnutí" v zájmu zjednodušení rozpočtu a sjednocení plateb
000200070000	003769	5169	0000000001	0020420000000	Opatř.k odstr. následků hav.š42 vod. zák	10 000	10 000	0	-10 000	položka rušena a nahrazována položkou "Výkon rozhodnutí" v zájmu zjednodušení rozpočtu a sjednocení plateb
000200070000	003769	5169	0000000001	0020420000000	Výkon rozhodnutí			20 000	20 000	sloučení položek - částka odpovídá
000200070000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000	30 000	30 000	0	
Odbor správní a živnostenský									91 000	0
Běžné výdaje									91 000	0
000200080000	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	2 950	4 000		
000200080000	006171	5169	0000000001	0020426000000	Výpis z katastru nemovitostí	55 000	55 000	54 000		
000200080000	006171	5169	0000000001	0020427000000	Překlady soudních rozhodnutí	1 000	1 050	1 000		
000200080000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 000	28 000	28 000		
000200080000	006171	5192	0000000001	0020031000000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000	3 000	4 000		
Odbor sociální péče									173 000	0
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí									75 000	0
Běžné výdaje									75 000	0
000200090021	004329	5139	0000000001	0020429000000	Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus	7 000	6 500	2 000		
000200090021	004329	5169	0000000001	0020430000000	Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus	48 000	41 500	50 000		
000200090021	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	20 000	20 000		
000200090021	004329	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	2 000	2 000	1 000		

000200090021	004329	5194	0000000001	002043100000	Věcné dary - sociálně výchovný cyklus	5 000	5 000	2 000			
Oddělení kurátorské činnosti								80 000	0		
Běžné výdaje								80 000	0		
000200090022	003599	5138	0000000001	002043300000	Nákup receptů a žádank s modrým pruhem	8 000	7 000	8 000			
000200090022	004329	5139	0000000001	002043400000	Nákup materiálu - Zátěžový víkend	7 000	7 000	4 000			
000200090022	004329	5169	0000000001	002043500000	Ostatní služby - Zátěžový víkend	49 000	37 000	43 000			
000200090022	006171	5173	0000000001	002000200000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	20 000	20 000			
000200090022	004329	5175	0000000001	002000800000	Pohoštění	2 000	2 000	2 000			
000200090022	004329	5194	0000000001	002043600000	Věcné dary - Zátěžový víkend	4 000	4 000	3 000			
Oddělení sociálních činností								18 000	0		
Běžné výdaje								18 000	0		
000200090023	006171	5136	0000000001	002000100000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	3 000			
000200090023	006171	5173	0000000001	002000200000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000	15 000	15 000			
Odbor dopravy								600 000	0		
Běžné výdaje								600 000	0		
000200100000	006171	5169	0000000001	002000600000	Nákup ostatních služeb	310 000	460 000	515 000			
000200100000	006171	5173	0000000001	002000200000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85 000	85 000	80 000			
000200100000	006171	5192	0000000001	002003100000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000	5 000	5 000			
Odbor informatiky a řízení procesů								7 133 000	4 496 000		
Běžné výdaje								7 133 000	4 496 000		
000200110000	006171	5136	0000000001	002000100000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	2 000			
000200110000	006171	5137	0000000001	002000300000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	336 000	286 000	250 000			
000200110000	006171	5139	0000000001	002000400000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	60 000	200 000			
000200110000	006171	5162	0000000001	002002400000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	230 500	265 469	332 000			
000200110000	006171	5164	0000000001	002002100000	Nájemné	70 000	70 000	70 000			
000200110000	006171	5166	0000000001	002000500000	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	100 000			
000200110000	006171	5167	0000000001	002003300000	Školení a vzdělávání	200 000	200 000	121 000			
000200110000	006171	5168	0000000001	002023500000	Služby zpracování dat	2 600 000	3 774 251	3 237 000			
000200110000	006171	5168	0000000001	002023500000	Služby zpracování dat	0	0	0	206 000	Nutno	Smlouva - registr smluv - 80.000,- Kč; Smlouva - Marushka Photo - 23.000,- Kč; Smlouva - Kros - 51.000,- Kč; Smlouva - Signer - 37.000,- Kč; Smlouva - Vyjadřovací služba - 42.000,- Kč
000200110000	006171	5168	0000000001	002044100000	Datové schránky	130 000	130 000	130 000			
000200110000	006171	5169	0000000001	002043800000	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	200 000	200 000	121 000			
000200110000	006171	5169	0000000001	002078700000	IOP09 administrace projektu	150 000	150 000	150 000			
000200110000	006171	5171	0000000001	002000700000	Opravy a udržování	300 000	300 000	100 000			
000200110000	006171	5173	0000000001	002000200000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	20 000	20 000			
000200110000	006171	5168	0000000001	Fond	GDPR	0	0	2 300 000		Nutno	Fond rozvoje - GDPR (SML + PO) - 1.etapa - Inventura osobních dat
000200110000	006171	5168	0000000001		GDPR	0	0	0	3 630 000	Nutno	GDPR - (SML + PO) - 2.etapa - realizace organizačních opatření
000200110000	006171	5168	0000000001		MP - telestěna	0	0	0	440 000	Nutno	Smlouva - MP telestěna - 440.000,- Kč
000200110000	006171	5168	0000000001		Volby 2018	0	0	0	220 000	Nutno	Smlouvy na pořádání 2x voleb 2018 - vrátí se do rozpočtu dotací od státu
Odbor ekonomiky								283 510 955	0		
Oddělení rozpočtu a financování								233 357 455	0		
Běžné výdaje								232 479 955	0		

000300120027	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	13 000	10 000			
000300120027	006310	5141	0000000001	0020140000000	Splátka úroků dluhopisu	37 515 560	74 116 120	37 617 780			za obd.16.7.2017-16.1.2018 (2mld.*0,0368*184/360)
000300120027	006310	5141	0000000001	0020854000000	Splátka úroků-směnka	36 720 000	46 720 000	43 361 319			dle tabulky ČS a.s. od Ing.Karbana z 4.10.2017 (MaržePN1+MaržePN2+6 M PRIBOR dle dohody z 5.10.2017 odhadem k 14.1.18 0,7% a k 14.7.18 0,8%, tj. 21.553.333,-Kč + 21.807.986,-Kč)
000300120027	006310	5141	0000000001	0020949000000	Splátka úroků revolving KB	440 000	397 748	400 000			pouze část úroků (úroky do zařazení stavby do majetku), zbytek v investičních výdajích
000300120027	006310	5141	0000000001	0021156000000	Splátka úroků kontokorent KB	100 000	100 000	100 000			
000300120027	006310	5141	0000000001	0020145000000	Splátka úroků SFŽP odpadní teplo	12 400	12 400	0			končí 31.12.2017
000300120027	006310	5146	0000000001	0020903000000	Úrokový SWAP	52 000 000	50 800 000	63 428 756			24.503.700,- Kč dle konfirmace k 16.1.2018 + 38.925.056,- Kč dle tabulky ČS Zajištěný+Nezajištěný úrok vč.6M PRIBORU k 16.7.2018
000300120027	006171	5161	0000000001	0020023000000	Služby pošt	8 000	8 000	8 000			
000300120027	006171	5163	0000000001	0020146000000	Pojistné majetku města	9 700 000	9 700 000	0			změna paragrafu RS pro r.2017
000300120027	006320	5163	0000000001	0020146000000	Pojistné majetku města	0	0	9 700 000			
000300120027	006171	5163	0000000001	0020158000000	Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí	3 000	6 000	5 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020147000000	Služby peněžních ústavů P, V	40 000	40 000	40 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020148000000	Služby peněžních ústavů - revolving VÚB (107)	10 000	10 000	10 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020149000000	Služby peněžních ústavů P, V	850 000	850 000	1 100 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020150000000	Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontokorent	220 000	220 000	220 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020151000000	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontokorent	15 000	15 000	15 000			byla chyba ve skut.k 15.9.2017
000300120027	006310	5163	0000000001	0020152000000	Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa	1 400	1 400	2 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020153000000	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB	1 000	1 000	2 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020155000000	Služby peněžních ústavů - Umořovací fond	326 000	326 000	380 000			jednorázový poplatek za předch.rok v únoru 2018, 0,075% z prům.hodnoty majetku v umof.fondu (navýšení+cca 64tis. ročně)
000300120027	006310	5163	0000000001	0020156000000	Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis	4 000	4 000	8 104 400			včetně popl.za předčasné splacení dluhopisu (8.100.000,-Kč, příloha č.5 Dohody o uspořádání vzáj.práv), 8.100.000,- Kč kryto Financováním
000300120027	006310	5163	0000000001	0020157000000	Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání	1 000	1 000	1 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020183000000	Služby peněžních ústavů - praktické ověřování.....	2 000	2 000	2 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020184000000	Služby peněžních ústavů - ČNB státní fond dopravní	500	500	500			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020186000000	Služby peněžních ústavů - operační program konkure	2 000	2 000	2 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020908000000	Služby peněžních ústavů - platební terminály	240 000	240 000	240 000			
000300120027	006310	5163	0000000001	0020939000000	Služby peněžních ústavů - bankovní záruka	70 000	70 000	0			bank.záruka k půjčce SFŽP končí k 31 12 2017
000300120027	006310	5163	0000000001	0020947000000	Služby peněžních ústavů - revolving KB	50 000	90 000	90 000			

000300120027	006310	5163	0000000001	0021076000000	Služby peněžních ústavů – Směnečný program	4 200	4 200	47 089 200		včetně odměny administrátora z nového směnečného programu (2*500 tis. ČS ročně), aranžérského poplatku nového směn. programu (25 mil. Kč podle Dohody o poplatcích odst.2.1) a nákladů přerušení směn. programu (21,085 mil. Kč podle Dohody o uspořádání vzáj.práv-odst. 2c) do 16.1.2019; 46.085.000.-Kč kryto Financováním
000300120027	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	2 500 000	9 700 000	7 000 000		dohoda Ing. Karban 4.10.2017 (1,5mil. Deloitte, White and Case, Teplárna, práv.sloužby k refinancování,...)
000300120027	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	1 200 000	1 395 000	600 000		?byla naše "vata"
000300120027	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	7 000	7 000		
000300120027	006223	5179	0000000001	0020189000000	Členské příspěvky	0	516 440	520 000		rezerva na 104tis.obyv.*5.-Kč (skut.-103.565)
000300120027	006409	5179	0000000001	0020189000000	Členské příspěvky	196 000	196 000	198 000		rezerva na 104tis.obyv.*1.80Kč+10.00,-Kč (skut.-103.565)
000300120027	006320	5192	0000000001	0020187000000	Spoluúčast na pojistných událostech	60 000	60 000	60 000		
000300120027	002212	5222	0000000001	0020188000000	Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom	0	30 000	30 000		
000300120027	006409	5222	0000000001	0020190000000	Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj	0	136 000	136 000		rezerva na 104tis.obyv.*1.30Kč (skut.-?ne ofic.počet, bude znám v 1/2018)
000300120027	006399	5363	0000000001	0020212000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	220 369	0		byla výjimka z odb.dotací
000300120027	006402	5364	0000000001	0020556000000	Finanční vypořádání z minulých let	2 000 000	2 000 000	2 000 000		? Dávat si něco,aby bylo možno k 4.2. vratky dotací už uhradit?(a posledním rozp.opatřením upravit?)
000300120027	006402	5364	0000000001	0021000000000	Vratka dotace - ministerstva, ROP, nadační fondy	0	3 560 400	0		
000300120027	006409	5901	0000000001	0020192000000	Rezerva	21 939 457	2 172 668	10 000 000		10 mil.dle stanovených limitů
000300120027	006402	5909	0000000001	0021147000000	ostatní neinvestiční výdaje	0	47 002	0		byl doplatek dotace Vratislavicím
000300120027	002212	5229	0000000001	0020188000000	Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom	30 000	0	0		změna položky RS v r.2017
000300120027	006409	5229	0000000001	0020190000000	Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj	136 000	0	0		změna položky RS v r.2017
000300120027	006223	5511	0000000001	0020191000000	Členské příspěvky - Euroregion Nisa, AVIAMA	515 000	0	0		změna položky RS v r.2017
000300120027	006171	5142	0000000001	0020922000000	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	0	0		nerozpočtuje se
Kapitálové výdaje								877 500	0	
000300120027	006310	6121	0000000001	0020950001500	Investiční úroky-KB-JSDH Krásná Studánka	0	100 000	10 000		
000300120027	006310	6121	0000000001	0020967001500	Investiční úroky – KB, Dobiášova-Vratislavická-Kre	400 000	100 000	0		ukončená inv.akce
000300120027	006310	6121	0000000001	0021231001500	Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-7 lokalit	0	40 000	10 000		
000300120027	006310	6121	0000000001	0021232001500	Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-zřiz.chodníku	0	35 000	10 000		
000300120027	006310	6121	0000000105	0021295001500	Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka	0	10 000	10 000		
000300120027	006310	6121	0000000117	0021294001500	Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek	0	15 000	10 000		
000300120027	006310	6121	0000000202	0020770001500	Investiční úroky-KB-Investiční akce ZŠ Broumovská	0	5 000	0		

000300120027	006310	6121	0000000207	0021248001500	Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického	0	35 000	807 500			invest.úroky pro všechny plánované akce celkem 90mil.*1,4%*365/360=1.277.500 minus provozní úroky minus akce "načaté" v roce 2017
000300120027	006310	6121	0000000211	0021254001500	Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru	0	45 000	10 000			
000300120027	006310	6121	0000000217	0021256001500	Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května	0	15 000	10 000			
000300120027	006310	6121	0000000100	0020625001500	Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŠ Beruška	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021280001500	Inv.úr.-KB-Sociální bydlení-dům A	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021281001500	Inv.úr.-KB-Sociální bydlení-dům B	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021282001500	Inv.úr.-KB-Sociální bydlení-dům C	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021283001500	Inv.úr.-KB-Sociální bydlení-dům D	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021284001500	Inv.úr.-KB-Sociální bydlení-dům E	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021285001500	Inv.úr.-KB-Sociální bydlení-dům F	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021230001500	Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-ul.Horákové	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021233001500	Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-Husova,Svob,Hrub.	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021211001500	Inv.úr.-KB-Inf.systém parkování v Lbc	0	0	0			zatím
000300120027	006310	6121	0000000001	0021338001500	Inv.úr.-KB-Rozvoj ITS v Lbc-siln.meteorologie	0	0	0			zatím
Oddělení informační soustavy a daní								50 113 500	0		
Běžné výdaje								50 113 500	0		
000300120028	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 500	4 500	4 500			
000300120028	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	5 000	5 000			
000300120028	006171	5163	0000000001	0020448000000	Služby správa portfolia SCP - VHČ	100 000	100 000	100 000			
000300120028	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000	1 000 000	700 000			
000300120028	006171	5166	0000000001	0020208000000	Konzultační, poradenské a právní služby - daňový p	100 000	100 000	100 000			
000300120028	006171	5169	0000000001	0020209000000	Služby - Moody's	600 000	900 000	900 000			
000300120028	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000	7 000	3 000			
000300120028	006171	5191	0000000001	0020585000000	Zaplacené sankce	2 000	2 000	3 000			
000300120028	006171	5361	0000000001	0020043000000	Nákup kolků	1 000	1 000	1 000			
000300120028	006171	5362	0000000001	0020449000000	Daň z převodu nemovitostí - VHČ	400 000	89 512	200 000			
000300120028	006399	5362	0000000001	0020032000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000	10 630	15 000			
000300120028	006399	5362	0000000001	0020211000000	Daň z nemovitostí	42 000	42 000	41 000			
000300120028	006399	5363	0000000001	0020212000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000	40 000	41 000			
000300120028	006399	5365	0000000001	0020210000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	20 000 000	48 051 000	48 000 000			
Oddělení poplatků a pohledávek								40 000	0		
Běžné výdaje								40 000	0		
000300120029	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 600	5 600	5 600			
000300120029	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000	25 000	25 000			
000300120029	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	2 400	2 400	2 400			
000300120029	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 500	6 500	6 500			
000300120029	006171	5192	0000000001	0020207000000	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	500	500	500			
Odbor strategického rozvoje a dotací								29 220 901	459 832 360		
Oddělení rozvojové koncepce								4 440 272	0		
Běžné výdaje								2 839 442	0		
000300140032	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	2 000			
000300140032	006171	5137	0000000001	0021296000000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	0	15 000	35 000			
000300140032	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	117 000	62 000	100 000			
000300140032	006171	5139	0000000001	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	69 147	50 000			
000300140032	006171	5139	0000000001	0021097000000	Aktivity zdravé město	15 000	15 000	10 000			
000300140032	006171	5139	0000000001	0021296000000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	0	50 000	50 000			
000300140032	006171	5164	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	300 000	300 000	375 000			
000300140032	003639	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	60 000	50 000			

000300140032	006171	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	20 000	20 000	10 000		
000300140032	006171	5167	0000000001	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	133 900	200 856		
000300140032	003419	5169	0000000001	0021097000000	Aktivity zdravé město	0	100 000	100 000		
000300140032	003429	5169	0000000001	0021097000000	Aktivity zdravé město	0	100 000	100 000		
000300140032	003639	5169	0000000001	0021194000000	SECAP - akční plán udržitelné energetiky	0	90 000	90 000		
000300140032	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	50 000		
000300140032	006171	5169	0000000001	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	188 209	30 000		
000300140032	006171	5169	0000000001	0021097000000	Aktivity zdravé město	70 000	70 000	200 000		
000300140032	006171	5169	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	900 000	571 594	607 683		
000300140032	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	20 000	20 000		
000300140032	006171	5173	0000000001	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	190 872	368 903		
000300140032	006171	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	20 000	30 000	10 000		
000300140032	006171	5175	0000000001	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	8 372	10 000		
000300140032	006171	5175	0000000001	0021296000000	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	0	30 000	30 000		
000300140032	003639	5229	0000000001	0020237000000	Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM, a	130 000	28 000	100 000		
000300140032	006171	5021	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	4 536 230	0	240 000		
Kapitálové výdaje									1 600 830	0
000300140032	006171	6111	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	1 286 900	286 900	1 600 830		
Oddělení přípravy a řízení projektů									20 734 629	430 882 360
Běžné výdaje									3 050 809	20 760 522
000300140033	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	10 000	5 000		
000300140033	003111	5137	0000000100	0020625001600	Navýšení kapacit MŠ Beruška,vybavení, vl. prostř.	0	386 650	0	440 000	
000300140033	003111	5137	0000000100	0020625001700	Navýšení kapacit MŠ Berška, vybavení, dotace	0	2 183 000	0	2 230 000	
000300140033	003111	5137	0000000105	0021295001600	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka, vybavení, vl.pr.	0	0	0	200 000	
000300140033	003111	5137	0000000105	0021295001700	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka, vybavení, dot.	0	0	0	1 800 000	
000300140033	003111	5137	0000000117	0021294001600	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek, vybavení, vl.pr.	0	0	0	200 000	
000300140033	003111	5137	0000000117	0021294001700	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek, vybavení, vl.pr.	0	0	0	1 800 000	
000300140033	003113	5137	0000000207	0021248001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav	0	600 000	0	80 000	
000300140033	003113	5137	0000000207	0021248001700	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav	0	2 800 000	0	720 000	
000300140033	005512	5137	0000000001	0020950001600	JSDH Krásná Studánka	0	55 100	50 000		
000300140033	005512	5137	0000000001	0020950001700	JSDH Krásná Studánka-vybavení dotace	45 900	215 000	190 000	living, předfinancování???	
000300140033	006171	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	10 000	30 000		
000300140033	006171	5137	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	300 000	50 000	0	50 000	
000300140033	003113	5137	0000000211	0021254001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.	0	0	0	382 420	
000300140033	003113	5137	0000000211	0021254001700	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.	0	0	0	4 144 400	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021280001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům A	0	0	0	93 830	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021280001700	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům A	0	0	0	223 470	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021281001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům B	0	0	0	96 608	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021281001700	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům B	0	0	0	248 470	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021282001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům C	0	0	0	96 608	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021282001700	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům C	0	0	0	248 470	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021283001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům D	0	0	0	96 608	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021283001700	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům D	0	0	0	248 470	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021284001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům E	0	0	0	142 716	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021284001700	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům E	0	0	0	543 900	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021285001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům F	0	0	0	142 800	
000300140033	003451	5137	0000000001	0021285001700	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům F	0	0	0	543 900	
000300140033	003451	5137	0000000217	0021256001600	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ 5.květen, vn.vybavení	0	0	0	420 000	
000300140033	003451	5137	0000000217	0021256001700	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ 5.květen, vn.vybavení	0	0	0	3 780 000	
000300140033	003111	5139	0000000100	0020625002400	Navýšení kapacity MŠ- MŠ Beruška, materiál, vl. pr	0	109 000	0	125 000	
000300140033	003111	5139	0000000100	0020625002500	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Beruška,materiál, dotace	0	896 370	0	628 000	
000300140033	003113	5139	0000000211	0021254002400	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-mater.	0	0	0	66 860	
000300140033	003113	5139	0000000211	0021254002500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-mater.	0	0	0	601 700	

000300140033	003113	5139	0000000211	0021247002400	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-mater.	0	0	0	6 292		
000300140033	003113	5139	0000000207	0021248002400	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, materi	0	197 000	0	25 000		
000300140033	003113	5139	0000000207	0021248002500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, materi	0	383 000	0	135 000		
000300140033	005512	5139	0000000001	0020950002400	JSDH Krásná Studánka	0	55 000	55 000			
000300140033	005512	5139	0000000001	0020950002500	JSDH Krásná Studánka-materiál, dotace	45 000	105 900	190 000		living, předfinancování???	
000300140033	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000	60 000	60 000			
000300140033	006171	5139	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	0	40 000	50 000			
000300140033	003612	5164	0000000001	0020241000000	Nájemné pozemku-stavby	100 000	100 000	100 000			
000300140033	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000	315 000	1 123 000			
000300140033	006171	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	15 000	15 000	5 000			
000300140033	006171	5168	0000000001	0020242000000	Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od	200 000	3 376	10 000			
000300140033	003111	5169	0000000100	0020625002600	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, služby, vl. prostř.	0	3 000	3 000			
000300140033	003111	5169	0000000100	0020625002700	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, služby, dotace	0	22 000	22 000		living, předfinancování???	
000300140033	003612	5169	0000000001	0020248000000	Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat	150 000	210 000	200 000			
000300140033	005512	5169	0000000001	0020950002600	JSDH Krásná Studánka	0	7 000	20 000			
000300140033	005512	5169	0000000001	0020950002700	JSDH Krásná Studánka-služby, dotace	63 000	137 000	50 000			
000300140033	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	650 000	46 682	384 809			
000300140033	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000	50 000	10 000			
000300140033	005512	5175	0000000001	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	72 000	140 000	15 000			
000300140033	006171	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	70 000	90 000	50 000			
000300140033	006171	5176	0000000001	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	10 000	10 000	5 000			
000300140033	006171	5179	0000000001	0020189000000	Členské příspěvky	3 000	3 000	3 000			
000300140033	005512	5194	0000000001	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	41 400	46 000	50 000		living, předfinancování???	
000300140033	003299	5221	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	0	180 000	300 000			
000300140033	003311	5240	0000000001	0020936000000	Neinvestiční dary neziskovým a podobným org.	0	100 000	0	100 000		
000300140033	003111	5331	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	0	20 000	0	100 000		
000300140033	003299	5333	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	0	60 000	50 000			
000300140033	003900	5492	0000000001	0021098000000	Dary obyvatelstvu	0	20 000	20 000			
Kapitálové výdaje								17 683 820	410 121 838		
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625000300	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, inž. čin., vl. prostř.	0	47 000	0	47 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625000400	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, inž. činnost, dot.	0	420 000	0	420 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625002000	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, AD., vl. prostř.	0	0	0	4 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625002100	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, AD, dot.	0	0	0	36 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625000500	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, realizace, vl. pr.	0	5 963 000	0	4 500 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625000600	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, realizace, dotace	0	0	0	40 420 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625001100	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, admin. vl. prostř.	0	50 000	0	50 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625001300	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, příprava, vl. prostř.	0	57 000	0	25 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000105	0021295001300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, příprava, vl. p	0	5 000	0	189 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000105	0021295001400	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, příprava, dotac	0	44 000	0	666 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000105	0021295000500	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, realizace, vl. p	0	0	0	3 400 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000105	0021295000600	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, realizace, dotac	0	0	0	30 600 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000105	0021295000300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, IČ, vl. p	0	0	0	40 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000105	0021295000400	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, IČ dotac	0	0	0	360 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294000500	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, realizace vl. pr.	0	0	0	1 550 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294000600	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, realizace, dotace	0	0	0	13 950 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294000300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, IČ vl. pr.	0	0	0	20 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294000400	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, IČ, dotace	0	0	0	180 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294000100	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, PD vl. pr.	0	0	0	50 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294000200	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, IPD, dotace	0	0	0	450 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294001300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, příprava, vl. pr.	0	5 000	0	169 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294001400	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, příprava, dotace	0	44 000	0	486 000	1	
000300140033	003111	6121	0000000127	0021318000500	Energetické úspory - MŠ Sedmikráska, realizace	0	0	0	4 200 000	1	

000300140033	003111	6121	0000000127	0021318000600	Energetické úspory - MŠ Sedmíráska, realizace	0	0	0	2 800 000	1
000300140033	003111	6121	0000000110	0021319000500	Energetické úspory - MŠ Klášterní (o.p.Husova),real.	0	0	0	2 400 000	1
000300140033	003111	6121	0000000110	0021319000600	Energetické úspory - MŠ Klášterní (o.p.Husova),real.	0	0	0	1 600 000	1
000300140033	003113	6121	0000000222	0021315000500	Energetické úspory - ZŠ Orlí	0	0	0	1 740 000	1
000300140033	003113	6121	0000000222	0021315000600	Energetické úspory - ZŠ Orlí	0	0	0	1 160 000	1
000300140033	003113	6121	0000000215	0021320000500	Energetické úspory - ZŠ U Soudu, I.stupeň	0	0	0	450 000	1
000300140033	003113	6121	0000000215	0021320000600	Energetické úspory - ZŠ U Soudu, I.stupeň	0	0	0	300 000	1
000300140033	003113	6121	0000000206	0021314000500	Energetické úspory - ZŠ Ještědská	0	0	0	2 700 000	1
000300140033	003113	6121	0000000206	0021314000600	Energetické úspory - ZŠ Ještědská	0	0	0	1 800 000	1
000300140033	003113	6121	0000000214	0021316000500	Energetické úspory - ZŠ Švermova	0	0	0	1 890 000	1
000300140033	003113	6121	0000000214	0021316000600	Energetické úspory - ZŠ Švermova	0	0	0	1 260 000	1
000300140033	003113	6121	0000000201	0021317000500	Energetické úspory - ZŠ Barvířská	0	0	0	870 000	1
000300140033	003113	6121	0000000201	0021317000600	Energetické úspory - ZŠ Barvířská	0	0	0	570 000	1
000300140033	003113	6121	0000000004	0021327000500	Energetické úspory - Malé divadlo	0	0	0	1 962 000	1
000300140033	003113	6121	0000000004	0021327000600	Energetické úspory - Malé divadlo	0	0	0	1 308 000	1
000300140033	003113	6121	0000000214	0021332200000	Obnova bazénu ZŠ Švermova	0	0	0	2 300 000	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021325000000	Odstr.vlhkosti, zajištění bezbar. - UŠ 5.květen	0	0	0	600 000	1
000300140033	003113	6121	0000000219	0021324000000	Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jablonořová	0	0	0	700 000	1
000300140033	003311	6121	0000000004	0021328000000	Stavební úpravy objektu D.F.X.Šaldy	0	0	0	1 000 000	1
000300140033	003412	6121	0000000022	0021333000000	Stavební úpravy, modernizace objektu MPB	0	0	0	21 700 000	1
000300140033	003113	6121	0000000210	0021330000000	Optimalizace kapacit - ZŠ Na Vyběžku	0	0	0	6 000 000	1
000300140033	003113	6121	0000000200	0021326000000	Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina	0	0	0	5 500 000	1
000300140033	003113	6121	0000000207	0021248000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - stavb	0	700 000	0	300 000	1
000300140033	003113	6121	0000000207	0021248000600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického , stavb	0	16 825 000	0	2 700 000	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021247000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - zatep	0	7 260 000	0	19 400 000	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021247001100	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ nám.Míru,zatepl.,adm.	0	0	0	36 300	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021247001200	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ nám.Míru,zatepl.,adm.	0	0	0	24 200	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021247000600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - zatep	0	0	0	12 932 326	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021254000300	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-TDI,BOZP	0	0	0	4 580	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021254000400	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-TDI,BOZP	0	0	0	435 600	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021254000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba	0	18 513 000	0	3 163 000	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021254000600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba	0	43 197 000	0	28 460 000	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021254001100	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - adm.	0	79 000	0	6 050	1
000300140033	003113	6121	0000000211	0021254001200	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - adm.	0	0	0	54 450	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021255000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zatepl	0	737 000	0	10 480 000	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021255000600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zatepl	0	0	0	6 320 000	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021255000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, zatepl,II.st.	0	0	0	9 800 000	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021255000600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května,zatepl, II.st	0	0	0	7 000 000	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021256000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba	0	0	0	6 500 000	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021256000600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba	0	2 875 000	0	31 700 000	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021256001100	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, adminis	0	8 000	0	32 850	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021256000300	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, TDI,BOZP	0	0	0	210 000	1
000300140033	003113	6121	0000000217	0021256000400	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května,TDI,BOZP	0	0	0	140 000	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280020000	Sociální bydlení-AD, byt dům A	0	0	0	1 210	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280002100	Sociální bydlení-AD, byt dům A	0	0	0	10 890	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům A	0	0	0	556 000	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280000600	Sociální bydlení-stavba, byt dům A	0	0	0	5 004 000	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům A	0	0	0	16 630	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280000400	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům A	0	0	0	149 661	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům A	0	0	0	9 680	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280000200	Sociální bydlení-DPS, byt dům A	0	0	0	87 120	1

000300140033	004351	6121	0000000001	0021280001100	Sociální bydlení-admin, byt dům A	0	0	0	11 979	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280001200	Sociální bydlení-admin, byt dům A	0	0	0	46 171	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281002000	Sociální bydlení-AD, byt dům B	0	0	0	1 210	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281002100	Sociální bydlení-AD, byt dům B	0	0	0	10 890	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům B	0	0	0	1 320 000	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281000600	Sociální bydlení-stavba, byt dům B	0	0	0	11 881 800	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům B	0	0	0	16 630	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281000400	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům B	0	0	0	149 660	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům B	0	0	0	14 520	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281000200	Sociální bydlení-DPS, byt dům B	0	0	0	130 680	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281001100	Sociální bydlení-admin, byt dům B	0	0	0	11 435	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281001200	Sociální bydlení-admin, byt dům B	0	0	0	46 111	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282002000	Sociální bydlení-AD, byt dům C	0	0	0	1 210	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282002100	Sociální bydlení-AD, byt dům C	0	0	0	10 890	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům C	0	0	0	2 831 545	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282000600	Sociální bydlení-stavba, byt dům C	0	0	0	11 405 695	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům C	0	0	0	16 630	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282000400	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům C	0	0	0	149 661	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům C	0	0	0	15 730	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282000200	Sociální bydlení-DPS, byt dům C	0	0	0	141 570	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282001100	Sociální bydlení-admin, byt dům C	0	0	0	11 435	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282001200	Sociální bydlení-admin, byt dům C	0	0	0	46 111	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283002000	Sociální bydlení-AD, byt dům D	0	0	0	1 210	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283002100	Sociální bydlení-AD, byt dům D	0	0	0	10 890	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům D	0	0	0	897 026	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283000600	Sociální bydlení-stavba, byt dům D	0	0	0	8 970 255	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům D	0	0	0	16 630	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283000400	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům D	0	0	0	149 661	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům D	0	0	0	15 730	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283000200	Sociální bydlení-DPS, byt dům D	0	0	0	141 570	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283001100	Sociální bydlení-admin, byt dům D	0	0	0	13 068	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283001200	Sociální bydlení-admin, byt dům D	0	0	0	46 292	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům E	0	0	0	1 380 000	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284000600	Sociální bydlení-stavba, byt dům E	0	0	0	12 420 000	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům E	0	0	0	15 420	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284000400	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům E	0	0	0	138 771	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284001100	Sociální bydlení-admin, byt dům E	0	0	0	46 534	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284001200	Sociální bydlení-admin, byt dům E	0	0	0	14 157	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285002000	Sociální bydlení-AD, byt dům F	0	0	0	1 815	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285002100	Sociální bydlení-AD, byt dům F	0	0	0	16 335	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům F	0	0	0	1 621 161	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285000600	Sociální bydlení-stavba, byt dům F	0	0	0	14 136 316	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům F	0	0	0	26 015	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285000400	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům F	0	0	0	234 135	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285001100	Sociální bydlení-admin, byt dům F	0	0	0	41 382	1
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285001200	Sociální bydlení-admin, byt dům F	0	0	0	54 278	1
000300140033	004374	6121	0000000001	0021118000000	Azylový dům pro matky s dětmi	0	0	0	7 990 000	1
000300140033	004374	6121	0000000001	0021286000000	Azylový dům pro matky s dětmi – NV	0	0	0	1 050 000	1
000300140033	005512	6121	0000000001	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	0	150 000	150 000		
000300140033	005512	6121	0000000001	0020950000300	JSDH Krásná Studánka, BOZP, vlastní prostř.	0	50 000	30 000		

000300140033	005512	6121	0000000001	0020950000400	JSDH Krásná Studánka, BOZP, dotace	450 000	450 000	250 000	olving.refinancování ????	
000300140033	005512	6121	0000000001	0020950000500	JSDH Krásná Studánka, realizace, vl. prostředky	0	1 400 000	1 250 000		
000300140033	005512	6121	0000000001	0020950000600	JSDH Krásná Studánka, realizace, dotace	12 600 000	12 600 000	11 250 000	olving.refinancování ????	
000300140033	005512	6121	0000000001	0020950001100	JSDH Krásná Studánka – zbrojnice, administrace	0	25 000	120 000		
000300140033	005512	6121	0000000001	0020950002000	JSDH Krásná Studánka	0	2 500	12 000		
000300140033	005512	6121	0000000001	0020950002100	JSDH Krásná Studánka, autorský dozor, dotace	22 500	22 500	15 000	olving.refinancování ????	
000300140033	2219	6121	0000000001	0021240000000	Cyklotrasa Barvířská - příprava, realizace	0	0	0	6 000 000	1
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242000300	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	0	10 000	1
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242000400	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	0	90 000	1
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242000500	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	0	1 400 000	1
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242000600	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	0	12 600 000	1
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242001800	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	0	15 000	1
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242001900	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	0	100 000	1
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242002000	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	0	10 000	1
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242002100	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	0	90 000	1
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242002600	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	0	50 000	1
000300140033	003111	6122	0000000100	0020625001600	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybav., vl.pr.	0	172 800	0	412 000	1
000300140033	003111	6122	0000000100	0020625001700	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybav., dotace	0	1 555 360	0	836 000	1
000300140033	003113	6122	0000000207	0021248001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav	0	30 000	0	20 000	1
000300140033	003113	6122	0000000207	0021248001700	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav	0	510 000	0	180 000	1
000300140033	003113	6122	0000000211	0021254001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.	0	0	0	63 207	1
000300140033	003113	6122	0000000211	0021254001700	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.	0	0	0	568 870	1
000300140033	005512	6123	0000000001	0020950001600	JSDH Krásná Studánka	0	1 200 000	470 000		1
000300140033	03111	6122	0000000105	0021295001600	Navýšení kapacit MŠ- MŠ Pastelka, vybav.,vl.pr.	0	0	0	100 000	1
000300140033	03111	6122	0000000105	0021295001700	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Pastelka,vybav.,dotace	0	0	0	900 000	1
000300140033	03111	6122	0000000117	0021294001600	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, vybav.,vl.pr.	0	0	0	100 000	1
000300140033	03111	6122	0000000117	0021294001700	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, vybav.,dotace	0	0	0	900 000	1
000300140033	005512	6123	0000000001	0020950001700	JSDH Krásná Studánka-vybavení dotace	3 600 000	3 703 000	4 136 820		revolving.refinancování ????
Oddělení získávání dotací								4 046 000	28 950 000	
Běžné výdaje								3 046 000	1 000 000	
000300140044	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	10 000	10 000		
000300140044	006171	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000	16 000	16 000		
000300140044	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	20 000	20 000		
000300140044	006171	5139	0000000001	0021142000000	RetailLink Liberec materiál	0	30 000	30 000		
000300140044	006171	5156	0000000001	0021145000000	RetailLink - poh.hmoty	0	7 000	7 000		
000300140044	006171	5164	0000000001	0021145000000	RetailLink nájemné	0	15 000	15 000		
000300140044	006171	5164	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	12 000	12 000		
000300140044	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000	579 376	300 000		
000300140044	006171	5166	0000000001	0021144000000	RetailLink Liberec konzult. a porad. služby	409 000	169 000	150 000		
000300140044	006171	5166	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	290 000	224 000		
000300140044	006171	5166	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	0	500 000	300 000		
000300140044	006171	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	25 000	25 000	25 000		
000300140044	006171	5168	0000000001	0020242000000	Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od	70 000	70 000	20 000		
000300140044	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	80 000	73 000	50 000		
000300140044	006171	5169	0000000001	0020264000000	Příprava projektů	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
000300140044	006171	5169	0000000001	0021143000000	RetailLink Liberec služby	0	180 000	180 000		
000300140044	006171	5169	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	134 000	134 000		
000300140044	006171	5169	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	0	100 000	100 000		
000300140044	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000	67 000	10 000		
000300140044	006171	5173	0000000001	0021140000000	RetailLink Liberec, cestovné	120 000	180 000	180 000		
000300140044	006171	5173	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	142 000	120 000		
000300140044	006171	5173	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	0	80 000	80 000		

000300140044	006171	5175	0000000001	002114600000	RetailLink pohoštění	91 000	91 000	38 000			
000300140044	006171	5175	0000000001	002123900000	DEMO EC	0	15 000	10 000			
000300140044	006171	5175	0000000001	002124500000	Projekt BIDE LIN (územ.studie zelené)	0	60 000	10 000			
000300140044	006171	5176	0000000001	002025400000	Účastnické poplatky na konferenci	15 000	15 000	5 000			
Kapitálové výdaje								1 000 000	27 950 000		
000300140044	001039	6121	0000000001	002129700000	Revitalizace městských lesů	0	200 000	0		250 000	
000300140044	003639	6121	0000000001	002111700000	Sanace lom Ruprechtice + cesta PD, žádost	500 000	500 000	0		20 200 000	
000300140044	006171	6121	0000000001	002026400000	Příprava projektů	1 500 000	771 030	1 000 000		1 000 000	
000300140044		6121	0000000001	00xxxx000000	Územní plán	0	0	0		6 500 000	
Odbor cestovního ruchu a sportu								54 124 000	6 357 000		
Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu								51 746 838	4 467 000		
Běžné výdaje								51 500 838	4 467 000		
000400160037	006171	5136	0000000001	002000100000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	1 000			
000400160037	002143	5137	0000000001	002028800000	Rozvoj cestovního ruchu	0	17 910	20 000			
000400160037	002143	5139	0000000001	002028800000	Rozvoj cestovního ruchu	100 000	121 755	120 000			
000400160037	002143	5139	0000000001	002031500000	Technická univerzita Liberec	0	100 309	150 000			
000400160037	002143	5139	0000000001	002130200000	Kulturní přehled	0	100 000	100 000			
000400160037	003412	5154	0000000001	002028400000	Elektrická energie Skate park	7 000	7 000	7 000			
000400160037	006310	5163	0000000001	002016700000	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	4 500	4 500	4 500			
000400160037	002143	5164	0000000001	002028800000	Rozvoj cestovního ruchu	100 000	20 000	20 000			
000400160037	003412	5164	0000000001	002028500000	Nájemné pozemku Lesy ČR	0	475	1 000			
000400160037	003412	5164	0000000027	002099800000	Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL	42 136 026	42 136 026	41 822 000			
000400160037	003639	5164	0000000001	002028600000	Nájemné infocedule	800	800	800			
000400160037	006171	5166	0000000001	002000500000	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	178 562	50 000			
000400160037	002143	5168	0000000001	002127600000	Doména	0	950	1 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002000600000	Nákup ostatních služeb	50 000	1 438	20 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002028800000	Rozvoj cestovního ruchu	300 000	378 027	450 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002028900000	Prezentace v časopisech a médiích	200 000	450 000	450 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002029100000	Přímá podpora sportovních akcí	550 000	370 000	550 000		500 000	
000400160037	002143	5169	0000000001	002029200000	Orientační turistické značky (pěší, cyklo)	20 000	20 000	20 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002029300000	Veletrhy a výstavy	50 000	40 425	40 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002029800000	Banka foto a video	30 000	30 000	30 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002029900000	Odborné překlady	100 000	100 000	80 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002030100000	Dny evropského dědictví	50 000	50 000	80 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002030200000	Ještěd	80 000	80 000	80 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002030300000	Prezentace SML na akcích	50 000	20 000	30 000			
000400160037	002143	5169	0000000001	002030700000	Duhové léto	200 000	600 000	500 000			
000400160037	003319	5169	0000000001	002033700000	Koncerty a ostatní služby	250 000	337 900	100 000			
000400160037	003319	5169	0000000001	002033800000	Letní setkávání s divadlem	100 000	0	100 000			
000400160037	003319	5169	0000000001	002033900000	Liberecký jarmark	600 000	699 300	700 000			
000400160037	003319	5169	0000000001	002119700000	Festival ART WEEK	200 000	200 000	150 000			
000400160037	003319	5169	0000000001	002119800000	Liberecký advent	150 000	150 000	147 538			
000400160037	003319	5169	0000000001	002119900000	Grafické práce	500 000	118 850	200 000			
000400160037	003319	5169	0000000001	002120100000	Expozice ZDML	0	220 000	220 000			
000400160037	003412	5169	0000000001	002031300000	Skate park údržba, opravy, správa	75 341	75 341	80 000			
000400160037	003412	5169	0000000001	002118900000	Zasněžování areálu Vesec	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
000400160037	003412	5169	0000000001	002130300000	Správa areálu Vesec a Ještěd	0	800 000	0		667 000	
000400160037	003419	5169	0000000001	002030500000	Dračí lodě	20 000	0	20 000			
000400160037	002143	5171	0000000001	002028800000	Rozvoj cestovního ruchu	50 000	50 000	40 000			
000400160037	003322	5171	0000000001	002000700000	Morový sloup - oprava			0		1 500 000	
000400160037	006171	5173	0000000001	002000200000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000	109 691	100 000			
000400160037	006171	5173	0000000001	002029300000	Veletrhy a výstavy	0	9 575	10 000			

přijmy = výdaje (smlouva o správě)

000400160037	002143	5175	0000000001	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	0	5 883	6 000			
000400160037	002143	5194	0000000001	0020040000000	Věcné dary	0	10 000	10 000			
000400160037	003412	5212	0000000001	0020505000000	Neinv.transf.podnik.subj.-FO	200 000	200 000	200 000			
000400160037	002143	5213	0000000001	0020296000000	Služby - cyklobus	0	50 000	50 000			
000400160037	002143	5213	0000000001	0020506000000	Neinv.transf.podnik.subj.-PO	50 000	50 000	50 000			
000400160037	002143	5213	0000000001	0021304000000	Přímá podpora kulturních akcí	0	150 000	150 000			
000400160037	002143	5213	0000000001		Duhová bouře			0	150 000		
000400160037	002143	5169	0000000001		Socha - instalace			150 000			
000400160037	002143	5222	0000000001		iQlandia			0	100 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0021198000000	Velikonoce			100 000			
000400160037	002143	5221	0000000001	0020314000000	Neinv.transfery obecně prospěšným org. - Jizerská	300 000	300 000	300 000			
000400160037	002143	5221	0000000001	0021251000000	Bitva u Liberce	0	250 000	0	200 000		
000400160037	003312	5221	0000000001	0020340000000	Bohemia Jazz Fest	200 000	200 000	200 000			
000400160037	002143	5222	0000000001	0021200000000	Majáles	0	130 000	200 000			
000400160037	002143	5222	0000000001	0021268000000	Bitva Ostašov	0	50 000	50 000			
000400160037	003312	5222	0000000001	0020346000000	Neinvest.transfery občanským sdružením - Severáček	100 000	100 000	100 000			
000400160037	003319	5222	0000000001	0021305000000	Srpen 68	0	60 000	0	300 000		
000400160037	003319	5229	0000000001	0020334000000	Přispěvek Veletrh dětské knihy	300 000	300 000	300 000	50 000		
000400160037	003412	5229	0000000001	0021308000000	Koupaliště Sluníčko	0	100 000	100 000			
000400160037	003311	5240	0000000001	0020936000000	Neinvestiční dary neziskovým a podobným org.	0	10 000	40 000			
000400160037	003314	5339	0000000001	0020348000000	Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod po	1 600 000	1 600 000	1 600 000	900 000		
000400160037	003314	5339	0000000001	0020349000000	Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup k	300 000	300 000	300 000	100 000		
Kapitálové výdaje								246 000	0		
000400160037	002143	6121	0000000001	0020969000000	Turistická vybavenost	150 000	150 000	150 000			
000400160037	002143	6121	0000000001	0021027000000	Informační tabule, dopravní značení	96 000	96 000	96 000			
Oddělení městské informační centrum								2 377 162	1 890 000		
Běžné výdaje								2 377 162	1 890 000		
000400160038	002143	5222	0000000001	0020325000000	Spolupráce na externích rozvojových projektech	50 000	0	50 000			
000400160038	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	1 000			
000400160038	002143	5137	0000000001	0020317000000	Vybavení MIC	0	59 441	10 000			
000400160038	002141	5139	0000000001	0020318000000	Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče	7 000	4 902	4 500			
000400160038	002143	5139	0000000001	0020317000000	Vybavení MIC	20 000	5 000	10 000			
000400160038	002143	5139	0000000001	0020320000000	Edice a reedice - propagace	500 000	445 000	500 000			
000400160038	002143	5164	0000000001	0020319000000	Nájemné Daruma	9 500	11 598	11 600			
000400160038	002143	5168	0000000001	0020321000000	Rezervační systém - správa	15 000	15 000	15 000			
000400160038	002143	5168	0000000001	0020323000000	Rezervační systém - licence	80 500	80 500	80 500			
000400160038	002143	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	100 000	103 948	100 000			
000400160038	002143	5169	0000000001	0020322000000	Turistické informační centrum	80 000	80 000	80 000			
000400160038	002143	5169	0000000001	0020324000000	Úprava vlastních www stránek pro MIC	20 000	20 000	20 000			
000400160038	002143	5169	0000000001	0020326000000	Aranžerské služby	5 000	10 000	10 000			
000400160038	002143	5169	0000000001	0020327000000	Průvodce	40 000	40 000	60 000			
000400160038	006171	5172	0000000001	0021030000000	Nákup mapových podkladů (licence)	10 000	10 000	10 000			
000400160038	002143	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	20 000	55 000	50 000			
000400160038	002143	5179	0000000001	0020104000000	Členské příspěvky	0	4 000	4 000			
000400160038	002143	5192	0000000001	0020104000000	Členské příspěvky	266 000	250 000	250 000			
000400160038	002143	5194	0000000001	0020329000000	Dárkovina	550 000	550 000	550 000			
000400160038	002143	5229	0000000001	0020104000000	Členské příspěvky	0	11 000	11 000			
000400160038	002143	5169	0000000001		Rytíř - služby	0	0	43 669			
000400160038	002143	5175	0000000001		Rytíř - pohoštění	0	0	9 360			
000400160038	002143	5139	0000000001		Rytíř - propagační materiál	0	0	208 000			
000400160038	002143	5173	0000000001		Rytíř - cestovné	0	0	11 960			
000400160038	002143	5169	0000000001		Motocykl - služby	0	0	98 733			
000400160038	002143	5175	0000000001		Motocykl - pohoštění	0	0	1 560			

000400160038	002143	5172	0000000001		Motocykl - mapové podklady	0	0	15 600			
000400160038	002143	5164	0000000001		Motocykl - pronájem	0	0	17 680			
000400160038	002143	5139	0000000001		Motocykl - propagační materiál	0	0	143 000			
000400160038	002143	5139	0000000001	0020320000000	Kniha Liberec	0	0	0	390 000	nutné zahájit práce pro novou knihu	
000400160038	002143		0000000001		Rekonstrukce MIC	0	0	0	1 500 000		
Odbor ekologie a veřejného prostoru								8 271 500	11 332 000		
Běžné výdaje								6 558 000	4 450 000		
000400180000	003727	5339	0000000001	0020113000000	Recyklace odpadu	250 000	0	250 000			
000400180000	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	6 000	6 000			
000400180000	003745	5137	0000000001	0020086000000	Mobiliář - lavičky + koše	600 000	375 400	500 000	100 000		
000400180000	003725	5139	0000000001	0020107000000	POH-kompostéry,koše	80 000	80 000	80 000			
000400180000	003728	5169	0000000001	0020118000000	POH-osvěta	60 000	60 000	60 000			
000400180000	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	390 000	690 000	390 000	100 000	2	navýšení na nákup materiálu, např. na akce ve spolupráci s VVL, Uklídně ČR apod.
000400180000	003326	5151	0000000001	0020087000000	Studená voda provoz pomníků,plastik	300 000	390 998	300 000	3 000 000	2	navýšení na nové vypouštění vod z rekultivované skládky Zlaté návrší na ČOV
000400180000	003326	5154	0000000001	0020088000000	Elektrická energie provoz pomníků, plastik	300 000	400 000	300 000			
000400180000	003639	5164	0000000001	0020021000000	Nájemné	325 000	325 000	300 000			
000400180000	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	80 000	50 000			
000400180000	006171	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	15 000	15 000	15 000			
000400180000	001014	5169	0000000001	0020114000000	Deratizace města Liberec	150 000	250 000	150 000	150 000	2	navýšení na potřebnou deratizaci navíc + holubi
000400180000	003724	5169	0000000001	0021238000000	Separovaný sběr - Kovošrot – smlouva	0	200 000	200 000			
000400180000	003729	5169	0000000001	0020049000000	Služby - správa skládek	1 200 000	800 000	1 200 000			
000400180000	003745	5169	0000000001	0020050000000	Masarykova - obnova stromofadí	200 000	200 000	200 000	400 000	1	plánované výdaje na kácení, mykologický a pedologický průzkum
000400180000	003745	5169	0000000001	0020089000000	Náhradní výsadba	400 000	850 000	400 000	100 000	1	navýšení na náhradní výsadby
000400180000	003745	5169	0000000001	0020091000000	Zeleň,parky,výsadby,dětská hřiště	600 000	860 000	600 000	400 000	1	navýšení na zeleň (ošetření stromů, alejí, vazby, odborné posouzení)
000400180000	003745	5169	0000000001	0020092000000	Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň	400 000	140 000	400 000			
000400180000	003745	5169	0000000001	0020094000000	Vánoční strom	70 000	70 000	70 000			
000400180000	003745	5169	0000000001	0020095000000	Monitoring křídlatky	30 000	30 000	30 000			
000400180000	003792	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	400 000	598 000	500 000			
000400180000	003722	5171	0000000001	0020112000000	Kontejnerová stání	400 000	403 648	400 000	200 000	2	rostoucí požadavky občanů na obnovu kontejnerových stání
000400180000	003745	5171	0000000001	0021025000000	Plastiky - obnova stávajících, nové umístění	20 000	20 000	20 000			
000400180000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000	12 000	12 000			
000400180000	003745	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	0	1 000	2 000			
000400180000	006171	5192	0000000001	0020104000000	Členské příspěvky	3 000	3 000	3 000			
000400180000	003311	5222	0000000001	0020025000000	Neinvestiční transfery spolkům	120 000	120 000	120 000			
000400180000	003727	5222	0000000001	0020113000000	Recyklace odpadu	0	190 000	0			
000400180000	003745	5362	0000000001	0020032000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000	0			
Kapitálové výdaje								1 713 500	6 882 000		
000400180000	003744	6121	0000000001	0020076000000	Sanace skalních masivů-havarijní stavby-ul.Pastýřská	0	400 000	100 000	100 000	1	zpracování PD dle uzavřené smlouvy na masiv v ul. Pastýřská

000400180000	003744	6121	0000000001	0021299000000	Sanace skalních masivů - havarijní stavy - ul. Dr.	0	600 000	0	4 000 000	1	nebude čerpáno v roce 2017, přesun investice do roku 2018
000400180000	003745	6121	0000000001	0020086000000	Mobiliář, drobné stavby, zhodnocení majetku	0	500 000	300 000	300 000	2	navýšení na drobné investice do majetku
000400180000	003745	6121	0000000001	0020106000000	PD investičních akcí	1 300 000	700 000	818 000	482 000		
000400180000	003745	6121	0000000001	0020xxx000000	OH - Smart City	0	0	0	500 000	1	investice do odpadového hospodářství - zavedení projektu Smart City v Liberci
000400180000	003745	6121	0000000001	0021024000000	Kompostárna	0	0	0	1 000 000	2	navýšení na přípravu projektu výstavby kompostárny v Liberci (PD apod. výdaje)
000400180000	003745	6121	0000000001	0020xxx000000	Sajbot - propustek	0	0	495 500	500 000	1	nová položka na výdaje na opravu havarijního stavu nádrže Sajbot
Odbor školství, kultury a sociálních věcí									21 631 500	7 277 500	
Oddělení školství									9 269 500	4 227 500	
Běžné výdaje									9 269 500	4 227 500	
000500170039	003141	5131	0000000001	0020335000000	Jídelny v ekonomickém pronájmu	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 000 000		
000500170039	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	4 000	4 000			
000500170039	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	30 000	7 500	2 500		
000500170039	006310	5163	0000000001	0020162000004	Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvo	4 500	4 500	4 500			
000500170039	006171	5168	0000000001	0020235000000	Služby zpracování dat	1 000	1 000	1 000			
000500170039	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	40 000	65 000	40 000	25 000		
000500170039	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000	6 000	6 000			
000500170039	003399	5175	0000000001	0020343000000	Pohoštění - akce komise pro občanské obřady ...	34 000	34 000	34 000			
000500170039	006171	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	1 000	3 000	3 000			
000500170039	003399	5194	0000000001	0020344000000	Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležito	293 217	293 217	300 000			
000500170039	006171	5194	0000000001	0020331000000	Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí	15 000	15 000	15 000			
000500170039	003113	5213	0000000001	0020332000000	Příspěvek stravování ZŠ	448 500	448 500	487 500			
000500170039	003113	5223	0000000001	0020332000000	Příspěvek stravování ZŠ	312 000	312 000	312 000			
000500170039	003113	5331	0000000001	0021306000000	Příspěvek účelový – mzdy pedagogů ZŠ	0		0	2 000 000		
000500170039	006171	5362	0000000001	0020336000000	Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst	10 000	10 000	10 000			
000500170039	006223	5542	0000000001	0020191000000	Členské příspěvky - Euroregion Nisa, AVIAMA	0	45 000	45 000			
000500170039	003113	5331	0000000001		Projekty MŠ a ZŠ			0	500 000		
000500170039			0000000001		Vybavení parku Jiřiny a Milana Uherkových			0	700 000		
Oddělení humanitní									12 362 000	3 050 000	
Běžné výdaje									10 882 000	3 050 000	
000500170040	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	1 000			
000500170040	004399	5139	0000000001	0020351000000	Nákup materiálu - Komunitní plán	1 500	1 500	1 500			
000500170040	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	11 000	10 000			
000500170040	006310	5163	0000000001	0020159000002	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	4 500	4 500	4 500			
000500170040	006310	5163	0000000001	0020165000005	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	4 500	4 500	4 500			
000500170040	004379	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	5 000	14 000			
000500170040	006171	5192	0000000001		Notářské doložky			50 000			
000500170040	004379	5169	0000000001	0020356000000	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	10 000	10 000	10 000			
000500170040	004399	5169	0000000001	0020354000000	Komunitní plán - nákup sociálních služeb	2 800 000	1 766 560	2 800 000	1 000 000		
000500170040	004399	5169	0000000001	0020355000000	Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti	0	33 558	2 200 000	1 000 000		
000500170040	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	0	7 000	10 000			
000500170040	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	18 000	10 000			
000500170040	006171	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	1 500	1 500	1 500			
000500170040	003632	5192	0000000001	0020360000000	Obecní mrtví	450 000	450 000	700 000	50 000		
000500170040	004349	5229	0000000001	0020362000000	Nové projekty - podíl obce	15 000	15 000	15 000			

000500170040	004343	5901	0000000001	002039300000	Nespecifikované rezervy	50 000	50 000	50 000		
000500170040	006409	5901	0000000001	002019200000	Rezerva	5 000 000	7 756	5 000 000	1 000 000	
Kapitálové výdaje								1 480 000	0	
000500170040	003612	6313	0000000001	002036600000	Investiční transfer BD Stadion	860 000	860 000	860 000		
000500170040	003612	6313	0000000001	002036700000	Investiční transfer BD Vinařská, BD Starý Harcov	550 000	550 000	550 000		
000500170040	003612	6313	0000000001	002058000000	Investiční transfer BD Starý Harcov	70 000	70 000	70 000		
Odbor správy a veřejného majetku								33 651 574	601 411 820	
Oddělení technické správy								33 651 574	601 411 820	
Běžné výdaje								25 865 832	2 850 000	
000600040003	002212	5122	0000000001	002025500000	Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena	0	10 000	10 000		
000600040003	006171	5132			Ochranné pomůcky			0	50 000	
000600040003	006171	5134			Prádlo, oděv, obuv			0	100 000	
000600040003	006171	5136	0000000001	002000100000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	3 000	1 000		
000600040003	002212	5137	0000000001	002000300000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	110 000	110 000		
000600040003	002212	5137	0000000001	002124400000	Dopravní hřiště - DHDM	0	115 000	115 000		
000600040003	002219	5137	0000000001	002106400000	Parkovací systém - drobný nákup	250 000	250 000	250 000		
000600040003	002212	5139	0000000001	002093400000	Dopravní hřiště - nákup materiálů	20 000	20 000	20 000		
000600040003	002219	5139	0000000001	002106500000	Parkovací systém - nákup materiálů	250 000	350 000	250 000		
000600040003	003632	5139	0000000001	002010300000	Nákup materiálu hřbitovy	80 000	80 000	80 000		
000600040003	006171	5139	0000000001	002000400000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000	500 000	500 000		
000600040003	003632	5151	0000000001	002001500000	Studená voda	80 000	130 293	130 293	200 000	
000600040003	002212	5153	0000000001	002001800000	Plyn	100 000	100 000	120 000		
000600040003	002212	5154	0000000001	002004500000	Elektrická energie pro pozemní komunikace	200 000	200 000	200 000		
000600040003	002212	5154	0000000001	002079800000	Dopravní hřiště-energie	30 000	30 000	30 000		
000600040003	003632	5154	0000000001	002001700000	Elektrická energie	40 000	40 000	40 000		
000600040003	006171	5163	0000000001	002014600000	Pojistné majetku města	7 000	7 000	7 000		
000600040003	006310	5163	0000000001	002017000009	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	4 500	4 500	4 500		
000600040003	002212	5164	0000000001	002004600000	Nájemné za půdu - komunikace	200 000	200 000	200 000		
000600040003	002219	5164	0000000001	002106700000	Parkovací systém	0	406 000	406 000		
000600040003	003632	5164	0000000001	002106800000	Nájemné - korekce nájemného dle smlouvy Likrem	0	409 653	409 653		
000600040003	006171	5166	0000000001	002000500000	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000	3 202 835	3 000 000		
000600040003	006171	5167	0000000001	002003300000	Školení a vzdělávání	10 000	110 000	10 000		
000600040003	006171	5168	0000000001	002023500000	Služby zpracování dat	4 000	4 000	4 000		
000600040003	002212	5169	0000000001	002005200000	Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika	400 000	400 000	400 000		
000600040003	002212	5169	0000000001	002005600000	Nové názvy ulic	50 000	50 000	50 000		
000600040003	002212	5169	0000000001	002005700000	Geometrické plány	200 000	200 000	300 000		
000600040003	002212	5169	0000000001	002005800000	Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun	3 000 000	3 010 000	3 000 000		
000600040003	002212	5169	0000000001	002005900000	Projektová dokumentace - havárie mosty	1 200 000	1 800 000	1 900 000		
000600040003	002212	5169	0000000001	002053000000	Komunální systém a správa reklam-ELSET	620 000	680 000	680 000		
000600040003	002212	5169	0000000001	002079700000	Dopravní hřiště-sloužby	100 000	100 000	100 000		
000600040003	002212	5169	0000000001	002130000000	Běžné mostní prohlídky	0	600 000	600 000		
000600040003	002219	5169	0000000001	002103200000	Parkovací systém - provoz parkovacího systému	1 800 000	1 924 000	1 800 000		
000600040003	002229	5169	0000000001	002011700000	Odtahy vozidel	150 000	150 000	150 000		
000600040003	003322	5169	0000000001	002009300000	Vojenské hřbitovy	80 000	80 000	80 000		
000600040003	003632	5169	0000000001	002009800000	Projektová dokumentace neinvestičních akcí - hřbit	100 000	100 000	100 000		
000600040003	003632	5169	0000000001	002010100000	Nákup služeb hřbitovy	400 000	500 000	500 000		
000600040003	003632	5169	0000000001	002040600000	Nákup služeb krematorium	0	34 438	34 438	2 000 000	
000600040003	003632	5169	0000000001	002040600009	Nákup služeb krematorium	550 000	550 000	550 000		
000600040003	006171	5169	0000000001	002000600000	Nákup ostatních služeb	1 220 000	1 098 000	1 220 000		
000600040003	002212	5171	0000000001	002007800000	Přístřešky aut. zastávek, přechody,chodníky-real.	500 000	500 000	500 000		
000600040003	002212	5171	0000000001	002079900000	Dopravní hřiště-opravy a udržování	100 000	285 000	100 000		
000600040003	002212	5171	0000000001	002112500000	Nestavební údržba veřejného prostranství	0	2 382 719	2 550 000		
000600040003	002219	5171	0000000001	002103200000	Parkovací systém - provoz parkovacího systému	0	2 000 000	2 000 000		

000600040003	003632	5171	0000000001	0020007000000	Opravy a udržování	2 100 000	1 496 961	1 500 000		
000600040003	003632	5171	0000000001	0020100000000	Opravy a údržba hřbitovů	250 000	266 828	250 000		
000600040003	003632	5171	0000000001	0020409000000	Opravy a udržování krematorium	0	58 948	58 948	500 000	
000600040003	003632	5171	0000000001	0020409000009	Opravy a udržování krematorium	550 000	5 979 861	550 000		
000600040003	003729	5171	0000000001	0020081000000	Údržba plochy letiště	460 000	460 000	460 000		
000600040003	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	20 000	20 000		
000600040003	006171	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	0	5 000	5 000		
000600040003	002221	5213	0000000001	0020115000000	Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD	10 000	10 000	10 000		
000600040003	006409	5901	0000000001	0020192000000	Rezerva	500 000	500 000	500 000		
Kapitálové výdaje								7 785 742	598 561 820	
000600040003	003632	6111	0000000001	0020409000009	Opravy a udržování krematorium	0	173 030	0		
000600040003	002212	6121	0000000001	0020965000500	Dopravní hřiště – realizace	200 000	200 000	200 000		
000600040003	002212	6121	0000000001	0021230000500	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace	0	9 979 259	0	8 800 000	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021230000600	Zvýšení bezpeč. dopr. v Liberci-komunikace Dr. Hor	0	5 783 622	0	5 783 622	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021231000500	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit	0	5 928 192	0	5 500 000	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021231000600	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit	0	8 671 708	0	8 671 708	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021233000500	lokality Husova-Svobody-Hrubínova	0	1 420 276	0	1 420 276	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021233000600	lokality Husova-Svobody-Hrubínova	0	7 741 135	0	7 741 135	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021234000000	PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy	0	4 524 151	4 498 633		
000600040003	002219	6121	0000000001	0021067000000	Parkovací systém	2 600 000	600 000	600 000		
000600040003	002219	6121	0000000001	0021211000500	Informační systém parkování v Liberci	250 000	250 000	250 000	2 746 201	
000600040003	002219	6121	0000000001	0021211000600	Informační systém parkování v Liberci - revolving	0	0	0	10 093 553	
000600040003	002219	6121	0000000001	0021258000000	Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní - vodojem	0	1 041 000	0	35 000 000	
000600040003	003632	6121	0000000001	0020409000009	Opravy a udržování krematorium	0	110 594	110 594		
000600040003	002212	6121	0000000001	0021338000500	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie			0	2 746 988	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021338000600	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie - revolving			0	10 480 428	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021335000000	Odkanalizování - ul. Lukášovská, Kadlická, Na Výběžku	0	0	0	1 000 000	
000600040003	002212	6122	0000000001	0020800000000	Dopravní hřiště-vybavení	40 000	40 000	40 000		
000600040003	002212	6122	0000000001	0021234000000	PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy	0	1 000 000	1 000 000		
000600040003	002219	6122	0000000001	0021067000000	Parkovací systém	0	2 000 000	1 000 000		
000600040003	003632	6125	0000000001	0021342000009	Výpočetní technika	0	86 515	86 515		
000600040003					Oprávněné požadavky obyvatel na opravy komunikací vč. příslušenství				347 300 000	viz samostatný list
000600040003					úprava křižovatky Vyhliďková - Kopretinová				500 000	
000600040003					Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovská,Mimoňská, Ostašovská,...)				15 000 000	
000600040003					Zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. Jeronýmova				2 500 000	
000600040003					Zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. Ještědská úsek Plachova-Kubelíkova)				10 500 000	
000600040003					Rozšíření parkovacích stání (Břetislavova, Olbrachtova, Jiráskova, Broumovská....)				15 000 000	
000600040003					Oprava komunikací zřízení parkovacích stání Konopná, Rychtářská, Třešňová				10 000 000	
000600040003					oprava odvodnění komunikace Partyzánská				7 800 000	
000600040003					Oprava opěrných zdí (Oblačná, Skalní)				3 900 000	
000600040003					Havarijní opravy opěrných zdí (Horská, Polední, Břehová)				5 000 000	
000600040003					Oprava komunikací a doplnění parkovacích stání Jeřmanická I. Etapa				6 000 000	
000600040003					úprava odvodnění komunikace a plochy pro chodce - Nad Pianovkou				1 500 000	
000600040003					Zřízení chodníků v loklité Ostašov				7 000 000	
000600040003					Souvislá údržba komunikací Radčice				10 000 000	
000600040003					Souvislá údržba komunikací Kateřinky				5 300 000	
000600040003					Souvislá údržba komunikací Krásná Studánka				6 500 000	
000600040003					Souvislá údržba komunikací Rudolfov				1 900 000	
000600040003					Lokální doplňování veř. Osvětlení				1 500 000	
000600040003					Úprava zastávek MHD a doplnění přístřešků				3 000 000	
000600040003					Volgogradská - splašková kanalizace				13 000 000	
000600040003					Vyrovnání časového rozlišení - Urmovský háj				5 000 000	

000600040003					Kreamtorium - energie					1 077 909	
000600040003					Kreamtorium - hmotný majetek					3 000 000	
000600040003					Krematorium - stavba					2 500 000	
000600040003					Časové rozlišení - vyrovnání					9 800 000	
000600040003					chodník Dobiášova u Penny					1 500 000	
000600040003					Křižanská - Horní Suchá - oprava komunikace					2 500 000	
Odbor majetkové správy									24 150 000	33 320 000	
Oddělení majetkové evidence a dispozic									3 613 000	0	
Běžné výdaje									2 813 000	0	
000600130030	003745	5164	0000000001	0020021000000	Nájemné	5 000	5 000	5 000			
000600130030	003612	5169	0000000001	0020214000000	Znalečné	350 000	350 000	350 000			
000600130030	003612	5169	0000000001	0020215000000	Geometrické zaměřování	350 000	350 000	350 000			
000600130030	003612	5169	0000000001	0020445000000	Konzultační služby, dražby	497 000	494 000	350 000			
000600130030	006171	5169	0000000001	0020060000000	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	30 000			
000600130030	006171	5169	0000000001	xxxxxxxxxxxxx	Výpisy a náprava stavu na KÚ	0	0	1 500 000			
000600130030	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	5 000			
000600130030	006171	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	0	3 000	3 000			
000600130030	006171	5189	0000000001	0020216000000	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000	20 000	20 000			
000600130030	003612	5362	0000000001	0020032000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000	200 000	200 000			
Kapitálové výdaje									800 000	0	
000600130030	003419	6121	0000000001	0020218000000	Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000	800 000	800 000			
000600130030	003612	6121	0000000001	0020217000000	Výkupy pozemků - SČE	0	0	0			
Oddělení správy objektů a zařízení									20 537 000	33 320 000	
Běžné výdaje									9 737 000	0	
000600130031	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	10 000	10 000			
000600130031	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000	10 000			
000600130031	006310	5141	0000000001	0020223000000	Splátka úroků - provedení základních opatření	335 857	335 857	168 662			
000600130031	006171	5151	0000000001	0020015000000	Studená voda	1 000 000	1 000 000	1 700 000			
000600130031	006171	5152	0000000001	0020016000000	Teplo	400 000	400 000	400 000			
000600130031	006171	5153	0000000001	0020018000000	Plyn	250 000	400 000	600 000			
000600130031	006171	5154	0000000001	0020017000000	Elektrická energie	1 000 000	1 000 000	2 000 000			
000600130031	006171	5164	0000000001	0020021000000	Nájemné	50 000	50 000	50 000			
000600130031	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000	300 000	300 000			
000600130031	003111	5169	0000000001	0020227000000	Nákup služeb MŠ	1 550 000	1 150 000	1 000 000			
000600130031	003113	5169	0000000001	0020226000000	Nákup služeb ZŠ	1 910 000	1 910 000	1 400 000			
000600130031	003311	5169	0000000001	0020748000000	nákup služeb, objekty ve správě MSSO	400 000	400 000	500 000			
000600130031	003313	5169	0000000001	0020224000000	Energetický management	423 504	423 504	423 504			
000600130031	003315	5169	0000000001	0020638000000	Nákup služeb- galerie	300 000	300 000	114 834			
000600130031	006171	5169	0000000001	0020748000000	nákup služeb, objekty ve správě MSSO	590 000	990 000	1 000 000			
000600130031	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	10 000	15 000			
000600130031	006171	5191	0000000001	0020585000000	Zaplacené sankce	10 000	10 000	10 000			
000600130031	003412	5192	0000000001	0020187000000	Spoluúčast na pojistných událostech	25 000	25 000	25 000			
000600130031	006171	5192	0000000001	0020187000000	Spoluúčast na pojistných událostech	10 000	10 000	10 000			
Kapitálové výdaje									10 800 000	33 320 000	
000600130031	003113	6121	0000000001	0021096000000	Technopark-PD, příprava	0	1 200 000	200 000			
000600130031	006171	6121	0000000001	0021096000000	Technopark-PD, příprava	2 600 000	1 400 000	600 000			
000600130031	003111	6121	0000000117	0021294000000	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek			0		400 000	
000600130031	003111	6121	0000000105	0021295000000	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka			0		600 000	
000600130031	003113	6121	0000000214	0021322000000	Obnova bazénu - ZŠ Švermova			0		2 300 000	
000600130031	003113	6121	0000000217	0021325000000	Odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti - ZŠ 5.května			0		600 000	
000600130031	003113	6121	0000000222	0021315000000	Energetické úspory - ZŠ Orlí			0		2 900 000	
000600130031	003113	6121	0000000215	0021320000000	Energetické úspory - ZŠ U Soudu I.stupeň			0		750 000	
000600130031	003113	6121	0000000206	0021314000000	Energetické úspory - ZŠ Ještědská			0		4 500 000	

000600130031	003113	6121	0000000219	0021324000000	Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jablonoř			0	700 000	
000600130031	003113	6121	0000000214	0021316000000	Energetické úspory - ZŠ Švermova			0	3 150 000	
000600130031	003113	6121	0000000201	0021317000000	Energetické úspory - ZŠ Barvířská			0	1 450 000	
000600130031	003311	6121	0000000004	0021327000000	Energetické úspory - D.F.X.Šaldy Malé divadlo			0	3 270 000	
000600130031	003311	6121	0000000004	0021328000000	Stavební úpravy objektu D.F.X.Šaldy			0	1 000 000	
000600130031	003412	6121	0000000022	00213330000xx	Stavební úpravy modernizace objektu - MPB			10 000 000		Fond
000600130031	003412	6121	0000000022	0021333000000	Stavební úpravy modernizace objektu - MPB			0	11 700 000	

ORGANIZACE MĚSTA/S ÚČASTÍ MĚSTA A DALŠÍ										949 561 555	115 357 377	
Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou										226 522 000	82 780 000	
000600040003	002221	5213	0000000020	0020115000000	Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD	200 400 000	200 400 000	200 400 000	82 780 000	dle memoranda		
000600040003	002221	5213	0000000020	0020534000000	Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobus.do	8 032 302	8 979 782	8 821 980				
000600040003	002221	5213	0000000020	0020963000000	Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava	17 300 020	17 300 020	17 300 020				
TSML										113 517 500	6 000 000	
000400180000	003745	5169	0000000021	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (3		0 21 000 000	20 400 000				
000400180000	003745	5169	0000000021	0021217000000	Čištění města - plochy zeleně	6 000 000	6 000 000	6 487 500				
000400180000	003745	5171	0000000021	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (3	22 200 000	1 200 000	2 000 000				
000600040003	003745	5169	0000000021	0020120000000	Zimní údržba včetně zimního a letního čištění	63 330 000	78 330 000	63 330 000				
000600040003	003745	5169	0000000021	0021216000000	TSML BOZP	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
000600040003	003745	5171	0000000021	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (3	20 300 000	20 300 000	20 300 000	6 000 000			
FCC Liberec, s.r.o.										92 616 000	1 816 000	
000400180000	003721	5169	0000000024	0020111000000	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	5 400 000	5 400 000	5 400 000				
000400180000	003722	5169	0000000024	0020108000000	Úhrada svozové společnosti A.S.A	64 700 000	62 700 000	64 700 000				
000400180000	003723	5169	0000000024	0020110000000	Sběrný dvůr-smlouva	7 900 000	7 900 000	7 900 000		navýšení výdajů na separaci odpadu (navýšení svozu bio atd.)		
000400180000	003724	5169	0000000024	0020109000000	Separovaný sběr,PET-smlouva	12 800 000	14 600 000	14 616 000	1 816 000	2		
Veřejné osvětlení										64 386 000	1 500 000	
000600040003	003631	5154	0000000001	0020017000000	Elektrická energie	14 020 000	14 020 000	14 020 000	1 500 000			
000600040003	003631	5169	0000000001	0020048000000	Služby - VO a SSZ		56 870	100 000				
000600040003	003631	5169	0000000001	0021042000000	Služby VO a SSZ - paušál za správu	22 099 000	22 099 000	22 099 000				
000600040003	003631	5169	0000000001	0021046000000	Eitodo (splátka kompenzace 01/2016)		11 488 000	8 643 000				
000600040003	003631	5171	0000000001	0020044000000	Opravy VO a SSZ	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
000600040003	003631	5171	0000000001	0021043000000	Služby VO a SSZ - obnova za 2006 - 2012	10 990 878	10 990 878	10 990 878				
000600040003	003631	5171	0000000001	0021044000000	Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016 -2021	7 576 536	6 776 536	5 533 122				
000600040003	003631	5172	0000000001	0020783000000	Služby VO a SSZ-licence	500 000	1 000 000	1 000 000				
Liberecká IS										36 157 000	2 645 000	
000200110000	006171	5168	0000000025	0020437000000	Provoz a správa IS MML	33 660 000	35 118 220	33 660 000		Smlouva - navýšení v roce 2017 z důvodu zvýšeného počtu uživatelů + uživatelé Divadla F.X.Šaldy a ZOO Liberec		
000200110000	006171	5168	0000000025	0020437000000	Provoz a správa IS MML		0	0	1 745 000	Nutno		
000200110000	006171	5168	0000000025	0020439000000	HW na IOP06 - Provoz TC - HW	631 000	631 000	631 000				
000200110000	006171	5168	0000000025	0020440000000	Elektronické zastupitelstvo	120 000	120 000	120 000		Nové notebooky pro zastupitele		
000200110000	006171	5168	0000000025	0020440000000	Elektronické zastupitelstvo		0	0	900 000	Nutno		
000200110000	006171	5168	0000000025	0020442000000	SW na IOP06 - Provoz TC - SW	96 000	96 000	96 000				
000200110000	006171	5168	0000000025	0021047000000	IOP09 - OM - servisní smlouva	1 650 000	1 650 000	1 650 000				
Městský stadion - koncesní smlouva										15 893 000	0	
000400160037	003412	5169	0000000001	0020287000000	Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec	15 500 000	15 500 000	15 893 000				
Komunitní práce, o. p. s.										5 663 000	56 000	dle rozpočtového výhledu

000400180000	004399	5221	0000000023	002035000000	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5 607 000	6 440 000	5 663 000	56 000	1
000400180000	004399	6321	0000000023	002130700000	Investiční transfery obecně prospěšným org.	0	400 000	0		
Plavecký bazén - Ještědská sportovní								22 039 000	0	
000600130031	003412	5152	0000000022	002001600000	Teplo	4 700 000	4 700 000	4 700 000		
000600130031	003412	5154	0000000022	002001700000	Elektrická energie	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
000600130031	003412	5213	0000000022	002027900000	Plavecký bazén - příspěvek na média	8 850 000	8 850 000	8 939 000		
000600130031	003412	5213	0000000022	002028000000	Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
000600130031	003412	5213	0000000022	002028100000	Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu	900 000	900 000	900 000		
000600130031	003412	5213	0000000022	002028200000	Plavecký bazén přístavba - příspěvek média	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Botanická zahrada								15 216 000	253 616	
000500170039	003741	5331	0000000002	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	11 584 000	11 969 000	12 100 000	209 000	
000500170039	003741	5331	0000000002	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	3 115 980	3 115 980	3 116 000	44 616	
ZOO								56 950 000	168 872	
000500170039	003741	5331	0000000003	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	37 871 000	37 871 000	45 776 000	0	
000500170039	003741	5331	0000000003	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	11 063 698	11 063 698	11 174 000	168 872	
Divadlo F.X.Šaldy								111 420 000	10 351 139	
000500170039	003311	5331	0000000004	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	80 580 000	80 772 402	108 533 000	0	
000500170039	003311	5331	0000000004	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	2 703 503	2 998 503	2 731 000	351 139	
000500170039	003311	5331	0000000004	002034700000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Mládež a kult	156 000	156 000	156 000	0	
000500170039	003311	6351	0000000004	002109400000	Investiční příspěvek zřízeným PO	0		0	10 000 000	
Naivní divadlo								14 492 055	200 000	
000500170039	003311	5331	0000000005	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	11 900 000	11 900 000	13 999 000	200 000	
000500170039	003311	5331	0000000005	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	550 249	550 249	493 055	0	
Dům dětí a mládeže Větrník								4 991 000	37 568	
000500170039	003421	5331	0000000010	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	4 690 999	4 690 999	4 690 999	0	
000500170039	003421	5331	0000000010	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	250 860	251 160	253 000	24 569	
000500170039	003421	5331	0000000010	002125900000	Ekologická výchova - Sběrný dvorek	0	60 000	47 001	12 999	
Centrum zdravotní a sociální péče								33 454 000	4 181 069	
000500170040	003599	5331	0000000007	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	23 610 000	23 610 000	32 567 000	4 131 000	
000500170040	003599	5331	0000000007	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	873 668	873 668	887 000	50 069	
Komunitní středisko Kontakt								7 090 000	766 652	
000500170040	003599	5331	0000000008	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	5 700 000	5 700 000	6 936 000	129 000	
000500170040	003599	5331	0000000008	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	151 334	151 334	154 000	106 652	
000500170040	003599	5331	0000000008	002118400000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxik Maxík	200 000	477 000	0	531 000	
Městské lesy								805 000	300 000	
000400180000	001032	5331	0000000009	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	200 000	809 002	700 000	300 000	1
000400180000	001032	5331	0000000009	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	105 000	105 000	105 000		
000400180000	001032	5336	0000000009	002090700000	Doospodaření dotace KÚ-příspěvek na hospad. v lesc	0	42 880	0		
Základní školy								98 422 000	1 372 265	
000500170039					ZŠ - provoz			33 628 548	1 372 265	
000500170039					ZŠ - energie			44 969 750	0	
000500170039					ZŠ - odpisy			18 238 503	0	
000500170039					ZŠ - účelové			1 585 199	0	
Mateřské školy								29 928 000	2 929 196	
000500170039					MŠ - provoz			6 874 000	1 368 200	
000500170039					MŠ - energie			15 700 000	1 262 563	
000500170039					MŠ - odpisy			7 354 000	198 433	
000500170039					MŠ - účelové			0	100 000	
FOND ROZVOJE								193 288 200	86 798 212	
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení								57 996 000	19 500 000	

navýšení na zpracování
Lesního hospodářského
plánu

000600130031	003111	5137	0000000001	0020220000011	Vybavení MŠ	657 799	657 799	450 000		
000600130031	003113	5137	0000000001	0020221000011	Vybavení ZŠ	500 000	800 000	400 000		
000600130031	003113	5137	0000000205	11	ZŠ Husova - vestavba učeben			0	230 000	
000600130031	003113	5137	0000000205	11	ZŠ Husova - modernizace kuchyně			0	1 500 000	
000600130031	003113	5137	0000000214	11	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně			1 000 000		
000600130031	003111	5137	0000000109	11	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně			700 000		
000600130031	003111	5139	0000000001	0020222000011	Nákup materiálu MŠ,ZŠ	400 000	746 000	300 000		
000600130031	003113	5139	0000000001	0020222000011	Nákup materiálu MŠ,ZŠ	500 000	500 000	250 000		
000600130031	003113	5139	0000000205	11	ZŠ Husova - vestavba učeben			0	100 000	
000600130031	003113	5139	0000000205	11	ZŠ Husova - modernizace kuchyně			0	1 000 000	
000600130031	003113	5139	0000000214	11	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně			500 000		
000600130031	003111	5139	0000000109	11	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně			120 000		
000600130031	003111	5171	0000000001	0020229000011	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu	7 000 000	6 750 000	4 856 836		
000600130031	003113	5171	0000000001	0020228000011	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu	21 300 000	15 000 000	6 400 000		
000600130031	003613	5171	0000000001	0021100000011	Střední zdravot.skola - opravy, fond	767 500	767 500	767 500		
000600130031	003113	5171	0000000213	11	ZŠ Sokolovská - modernizace výměníku			100 000		
000600130031	003113	5171	0000000218	11	ZŠ Vrchlického - modernizace výměníku			100 000		
000600130031	003113	5171	0000000202	11	ZŠ Broumovská - modernizace výměníku			1 000 000		
000600130031	003113	5171	0000000214	11	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně			3 000 000		
000600130031	003113	5171	0000000212	11	ZŠ Oblačná - stavební úprava tělocvičny a odizolování kuchyně			1 000 000		
000600130031	003111	6121	0000000101	0020233000011	Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč. pr	5 047 040	5 047 040	5 047 040		
000600130031	003113	6121	0000000001	0020234000011	Školy - provedení základních opatření	2 977 661	2 977 661	3 145 624		
000600130031	003147	6121	0000000010	0020960000011	DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí	600 000	600 000	750 000		
000600130031	003113	6121	0000000001	0021334000011	Rekonstrukce a modernizace školních hřišť			3 509 000		
000600130031	003113	6121	0000000207	11	ZŠ Kaplického - energetické úspory			1 000 000		
000600130031	003113	6121	0000000213	11	ZŠ Sokolovská - modernizace výměníku			3 670 000		
000600130031	003113	6121	0000000218	11	ZŠ Vrchlického - modernizace výměníku			2 410 000		
000600130031	003113	6121	0000000202	11	ZŠ Broumovská - modernizace výměníku			1 000 000		
000600130031	003113	6121	0000000205	11	ZŠ Husova - vestavba učeben			0	3 500 000	
000600130031	003113	6121	0000000205	11	ZŠ Husova - modernizace kuchyně			0	11 000 000	
000600130031	003113	6121	0000000214	11	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně			5 000 000		
000600130031	003113	6121	0000000212	11	ZŠ Oblačná - stavební úprava tělocvičny a odizolování kuchyně			1 120 000		
000600130031	003111	6121	0000000127	11	MŠ Stromovka - modernizace hospodářského pavilonu			2 000 000		
000600130031	003111	6121	0000000109	11	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně			3 800 000		
000600130031	003111	6121	0000000114	11	MŠ Kytíčka - dostavba spojovacího krčku			400 000		
000600130031	003111	6121	0000000108	11	MŠ Jizerka - modernizace kuchyně			400 000		
000600130031	003111	6122	0000000001	0020138000011	Stroje, přístroje	600 000	1 800 000	800 000		
000600130031	003113	6122	0000000001	0020138000011	Stroje, přístroje	500 000	1 700 000	800 000		
000600130031	003113	6122	0000000205	11	ZŠ Husova - vestavba učeben			0	170 000	
000600130031	003113	6122	0000000205	11	ZŠ Husova - modernizace kuchyně			0	2 000 000	
000600130031	003113	6122	0000000214	11	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně			1 500 000		
000600130031	003111	6122	0000000109	11	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně			700 000		
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení								9 000 000	11 000 000	
000600130031	003741	5139	0000000002	12	BOZ - modernizace kotelny			2 000		
000600130031	003311	5171	0000000001	0020230000012	DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vyplývající z havari	3 500 000	1 000 000	3 020 000		
000600130031	003313	5171	0000000001	0020557000012	Oprava - kino Varšava	150 000	150 000	150 000		
000600130031	003315	5171	0000000001	0020558000012	Oprava - galerie (náklady spojené s provoz.bývalé	400 000	400 000	208 000		
000600130031	003315	5171	0000000001	0020911000012	Opravy - Oblastní galerie průběžné	300 000	300 000	300 000		
000600130031	003319	5171	0000000001	0020930000012	Opravy kulturních zařízení	500 000	495 000	600 000		
000600130031	003311	6121	0000000001	0021001000012	Investice do kulturních zařízení	1 650 000	11 580 000	500 000		
000600130031	003741	6121	0000000002	12	BOZ - modernizace kotelny			1 740 000		
000600130031	003741	6121	0000000003	12	ZOO Liberec - modernizace slonince			0	11 000 000	
000600130031	003741	6122	0000000002	12	BOZ - modernizace kotelny			2 480 000		

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu							500 000	0	
000600130031	003612	6121	0000000001	23	Seniorů 1208 - modernizace výtahů			300 000	
000600130031	003612	6121	0000000001	23	Burianova 1070, 1071 - modernizace koupelen			200 000	
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení							24 000 000	18 000 000	
000600130031	003412	5169	0000000001	0020308000014	Plán oprav - SAJ a Vesec	423 500	423 500	423 500	
000600130031	003412	5169	0000000001	0020310000014	Plán oprav - Stadion FC Slovan	100 000	600 000	484 000	
000600130031	003412	5169	0000000001	0020311000014	Plán oprav - Městský stadion (sport park)	84 700	84 700	84 700	
000600130031	003412	5169	0000000022	0020924000014	Plavecká bazén	121 000	121 000	120 000	
000600130031	003412	5169	0000000001	0020007000014	Opravy a udržování			181 500	
000600130031	003412	5171	0000000001	0020007000014	Opravy a udržování	150 000	150 000	634 000	
000600130031	003412	5171	0000000001	0020308000014	Plán oprav - SAJ a Vesec	1 150 000	3 795 000	1 754 500	
000600130031	003412	5171	0000000001	0020310000014	Plán oprav - Stadion FC Slovan	1 561 000	1 061 000	968 000	
000600130031	003412	5171	0000000001	0020311000014	Plán oprav - Městský stadion (sport park)	847 000	847 000	847 000	
000600130031	003412	5171	0000000001	0020313000014	Skate park - údržba a opravy	100 000	100 000	84 700	
000600130031	003412	5171	0000000022	0020924000014	Plavecká bazén	3 751 000	3 570 000	3 025 000	
000600130031	003412	6121	0000000001	0021062000014	Investice do sportovních zařízení	0	7 700 000	4 769 300	
000600130031	003412	6121	0000000001	14	TJ Sokol Doubí - tenisové kurty			2 420 000	
000600130031	003412	6121	0000000001	14	FC Slovan Liberec - přístup na tribunu			3 025 000	
000600130031	003412	6121	0000000001	14	FC Slovan Liberec - výtah pro tělesně postižené			4 356 000	
000600130031	003412	6121	0000000028	14	SAJ Ještěd - modernizace osvětlení můstků			181 500	
000600130031	003412	6121	0000000028	14	SAJ Vesec - modernizace osvětlení			423 500	
000600130031	003412	6121	0000000001	14	Skatepark - překážka (box velbloud)			217 800	
000600130031	003412	6121	0000000028	14	SAJ Ještěd - tubus				18 000 000
Fond pro opravy a vybavení komunikací							62 078 700	10 500 000	
000600040003	006310	5163	0000000001	0020986000015	Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik	4 500	4 500	4 500	
000600040003	002212	5171	0000000001	0021050000015	Opravy výtahů po zimním období	7 000 000	7 000 000	6 000 000	
000600040003	002212	5171	0000000001	0021221000015	Havarijní opravy mostních konstrukcí	8 000 000	7 550 000	6 000 000	
000600040003	002212	5171	0000000001	0021222000015	Údržba mostních konstrukcí	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
000600040003	002212	5171	0000000001	0021260000015	Oprava krytu vozovek TSML	0	6 050 000	6 000 000	
000600040003	002212	5171	0000000001	0021261000015	Souvislá údržba chodníků TSML	0	7 000 000	6 000 000	
000600040003	002221	5171	0000000001	0021229000015	Celoplošné opravy komunikací	7 000 000	7 000 000	6 000 000	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021220000015	Sdružené opravy s vlastnky techn. infrastruktury	0	0	28 450 000	
000600040003	002212	6121	0000000001	0021264000015	Oprava ul. Metelkova po pokládce inž. sítí	0	5 300 000	0	500 000
000600040003	002212	6121	0000000001	0021267000015	Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Vítězná	0	4 841 000	0	10 000 000
000600040003	002219	6121	0000000001	0021223000015	Parkoviště P + R Lidové sady	350 000	725 800	500 000	
000600040003	002219	6122	0000000001	0021223000015	Parkoviště P + R Lidové sady	0	124 200	124 200	
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru							15 104 500	5 790 000	
000400180000	006310	5163	0000000001	0020987000016	Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.veř. za	4 500	4 500	4 500	
000400180000	003745	5169	0000000001	0021225000016	Park pod Sadem Míru x U Domoviny	830 000	830 000	830 000	70 000
000400180000	002212	5171	0000000001	0020073000016	Opravy a udržování - vodní toky	500 000	500 000	500 000	
000400180000	003745	5171	0000000001	0020007000016	Opravy a udržování	2 400 000	1 650 000	2 400 000	
000400180000	003745	5171	0000000001	0020079000016	Údržba stavebních prvků veř.zeleně	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
000400180000	003745	5171	0000000001	0021078000016	Opravy a udržování - mobiliář	300 000	550 000	500 000	
000400180000	003745	6121	0000000001	0021224000016	Oprava havarijního stavu zdi - Svatoplukova	1 270 000	1 270 000	0	
000400180000	006409	5901	0000000001	0020192000016	Rezerva pro Fond pro opravy veřejné zeleně a prost	0	4 800 000	0	
000400180000	003322	6121	0000000001	0021226000016	Restaurování hrodek - Liebiegova	500 000	950 000	500 000	700 000
000400180000	003745	6121	0000000001	0021057000016	Parky	4 400 000	4 400 000	3 000 000	
000400180000	003745	6121	0000000001	0021059000016	Dětská hřiště	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
000400180000	003745	6121	0000000001	0021253000016	Drobné stavby, zhodnocení majetku	0	500 000	0	

pokračující etapa
pěstebních opatření

1

přesun položky do investic

navýšení na rekonstrukci
tympanonu a interiéru
hrobky

1

000400180000	003749	6121	0000000001	0021056000016	Přehrada - komplexní projekt	200 000	200 000	200 000			nová položka na opravy havarijních stavů opěrných zdí
000400180000	003745	5171	0000000001	002122x000016	Opravy opěrných zdí	0	0	0	2 000 000	2	nová položka na investici do rekonstrukce kulturní památky
000400180000	003322	6121	0000000001	002122x000016	Restaurování hrodek - Hübnerova	0	0	0	1 050 000	2	nebude čerpáno v roce 2017, přesun investice do roku 2018
000400180000	003745	6121	0000000001	0021224000016	Oprava havarijního stavu zdí – Svatoplukova	0	0	1 970 000	1 970 000	1	
Fond pro výkupy nemovitostí								10 200 000	1 200 000		
000300140033	006409	5901	0000000001	0020192000017	Rezerva - Fond pro výkupy nemovitostí	3 315 000	4 615 000	5 627 000			
000300140033	002212	6121	0000000001	0021077000017	Hřiště Vesec – výkup	1 600 000	1 600 000	1 073 000			
000600130030	003612	6121	0000000001	0020217000017	Výkupy pozemků – SČE	1 285 000	1 285 000	0			
000600130030	002212	6130	0000000001	0020219000017	Výkupy pozemků	2 300 000	2 300 000	3 500 000	1 200 000	1	výkupy komunikací
Fond pro rozvoj sociálního bydlení								2 004 500	0		
000500170040	006310	5163	0000000001	0020989000018	Služby peněžních ústavů Fond pro rozvoj sociálního	4 500	4 500	4 500			
000500170040	006409	5901	0000000001	0020192000018	Rezerva Fond pro rozvoj sociálního bydlení	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení								2 000 000	0		
000300140033	006409	5901	0000000001	0020192000019	Rezerva - fond pro opravy a rozvoj energetických z	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
Fond pro opravy a vybavení ostatní								8 400 000	0		
000200050009	006171	5171	0000000001	0020407000020	Opravy budov	1 400 000	1 400 000	1 400 000			plán obnovy vozového parku
000200050009	006171	6123	0000000001	0020139000020	Dopravní prostředky	1 200 000	1 200 000	2 500 000			
000600130031	006171	5171	0000000001	0020407000020	Opravy budov	1 400 000	2 900 000	2 150 000			
000600130031	006171	5171	0000000001	20	Knihovna Konopná - odstranění vlhkosti			1 000 000			
000600130031	006171	6121	0000000001	0020941000020	Investice do budov ve správě majetku města	100 000	1 600 000	200 000			
000600130031	006171	6121	0000000001	20	Knihovna Konopná - odstranění vlhkosti			150 000			
000600130031	006171	6121	0000000001	20	LVT - modernizace pavilonů			1 000 000			
Fond pro kofinancování evropských projektů								0	16 439 320		
000300140044	003326	5171	0000000001	0021287000021	Projekt regenerace MPZ,okna,hist.radnice,II. Etapa	0	400 000	0	2 300 000		
000300140044	003326	5171	0000000001	0021287000021	Jiné kulturní památky	0	0	0	1 000 000		
000300140044	002221	6121	0000000001	0021081000121	Terminál BUS - I. Etapa	0	0	0	8 000 000	1	
000300140044		6123	0000000001	00xxxx000021	Nákup vozidel-elektropohon, pohon CNG	0	0	0	2 404 700		
000300140044		6121	0000000001	00xxxx000021	Parky nad Přehradou	0	0	0	800 000		
000300140044		6121	0000000001	00xxxx000021	Parky pod Sadem míru	0	0	0	1 300 000		Fond pro kofinancování evropských projektů limit 20 mil Kč rozdělen v rozpočtu oboru strategického rozvoje a dotací
000300140033	006171	6111	0000000001	0020867000021	Integrovaný systém řízení SML – SW	112 000	123 400	0	124 000		
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284000121	Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům E	0	51 062	0	51 062	1	
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284000221	Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům E	0	459 558	0	459 558	1	
000300140033	003113	6121	0000000202	0020770000321	Investiční akce ZŠ Broumovská – IČ	87 600	0	0			
Fond pro informační technologie								4 500	3 868 892		
000200110000	006310	5163	0000000001	0020993000022	Služby peněžních ústavů Fond pro informační techno	4 500	4 500	4 500			Bude převedeno v lednu 2018 -budou z nich financovány projekty: "Liberec - Otevřený úřad", DMS, Řízení městských společností, ...
000200110000	006409	5901	0000000001	0020192000022	Rezerva Fond pro informační technologie	0	0	0	3 868 892		
Fond cyklodoprava								2 000 000	500 000		
000300140033	006409	5901	0000000001	0020192000024	Rezerva Fond cyklodoprava	2 000 000	1 754 250	2 000 000			realizace

000300140033	2219	6121	0000000001	0021240000024	Cyklotrasa Barviřská - PD, studie	0	665 500	0			
000300140033	2219	6121	0000000001	0021241000024	Cyklotrasa Kořická - Pořtovní nám. - připrava	0	907 500	0	500 000	1	

DOTAČNÍ FOND											16 822 500	1 400 000	
Ekofond											1 504 500	0	
000400180000	006310	5163	0000000001	0020163000001	Služby peněžních ústavů - Ekofond	4 500	4 500	4 500					
000400180000	006409	5901	0000000001	0020192000001	Rezerva pro Ekofond	1 500 000	1 712 617	1 500 000					
Fond zdraví a prevence											1 504 500	0	
000500170040	006310	5163	0000000001	0021071000025	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví a prevence	4 500	4 500	4 500					
000500170040	006409	5901	0000000001	0020192000025	Rezerva pro Fond zdraví a prevence	1 500 000	0	1 500 000					
Fond rozvojové spolupráce											800 000	0	
000300140033	006409	5901	0000000001	0020192000026	Rezerva pro Fond rozvojové spolupráce	800 000	486 490	800 000					
Fond vzdělávání											1 304 500	0	
000500170039	006310	5163	0000000001	0021073000027	Služby peněžních ústavů - Fond vzdělávání	4 500	4 500	4 500					
000500170039	006409	5901	0000000001	0020192000027	Rezerva pro Fond vzdělávání	1 300 000		1 300 000					
Fond kultury a cestovního ruchu											1 704 500	400 000	
000400160037	006310	5163	0000000001	0021074000028	Služby peněžních ústavů - Fond kultury a cestovníh	4 500	4 500	4 500					
000400160037	006409	5901	0000000001	0020192000028	Rezerva pro Fond kultury a cestovního ruchu	1 700 000	870 642	1 700 000	400 000				
Sportovní fond											10 004 500	1 000 000	
000400160037	006310	5163	0000000001	0020166000008	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	4 500	4 500	4 500					
000400160037	006409	5901	0000000001	0020192000008	Rezerva pro Sportovní fond	9 970 000	0	10 000 000	1 000 000				