



# 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.*

21. schůze rady města dne: 05.12.2017

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018**

**Stručný obsah: Návrh rozpisu obsahuje rozpis závazných ukazatelů návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018.**

---

## MML, Odbor ekonomiky

**Důvod předložení:** návrh rozpisu návrhu rozpočtu (zákon č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 14)

**Zpracoval:** Vohradníková Ivana - pracovník odboru ekonomiky

**Projednáno s:** Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

**Předkládá:** Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min):** 20

**Po schválení předložit na jednání:** ZM 11 - 14.12.2017

## **Návrh usnesení**

Rada města po projednání

***bere na vědomí***

návrh rozpisu návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018 dle přílohy

***ukládá***

předložit návrh rozpisu návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018 zastupitelstvu města

P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

T: 14.12.2017

***Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.***

## **Důvodová zpráva**

Návrh rozpočtu obsahuje rozpis závazných ukazatelů návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018, který byl dne 28. 11. 2017 zveřejněn, aby byla splněna zákonná povinnost zveřejnění návrhu rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku.

Návrh rozpočtu se předkládá zastupitelstvu města jako doplňující informace k návrhu rozpočtu SML na rok 2018, kterou zastupitelé pouze berou na vědomí.

Struktura návrhu rozpočtu (viz. samostatná příloha)

### **Příjmy jsou dělené na tyto části:**

#### A) Daňové příjmy, které se dělí na

- daňové příjmy ze státního rozpočtu
- daně a poplatky z vybraných činností a služeb
- správní poplatky
- daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her
- majetkové daně

#### B) Nedaňové příjmy, které se dělí na

- příjmy z vlastní činnosti
- odvody přebytku organizací s přímým vztahem
- příjmy z pronájmu majetku
- výnosy z finančního majetku
- přijaté sankční platby
- ostatní nedaňové příjmy
- přijaté splátky půjčených prostředků

#### C) Kapitálové příjmy

- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

#### D) Přijaté transfery

### **Výdaje jsou dělené na tyto části:**

#### A) Výdaje na samosprávu

#### B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů)

#### C) Organizace města/ s účastí města a další

#### D) Fond rozvoje

#### E) Dotační fond

#### F) Nový fond

### **Financování**

Podrobněji na dalším listě (viz příloha)

### **Vedlejší hospodářská činnost**

Podrobněji na dalším listě (viz příloha)

### **Přílohy:**

Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018 (předběžné)  
KOSZM\_Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018

## NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY

2 402 689 853

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
<b>A) Daňové příjmy a poplatky</b>									<b>1 713 001 000</b>
<b>Daňové příjmy ze státního rozpočtu</b>									<b>1 409 000 000</b>
000000	1111	0000000001	0010042000000	Daň z příjmu FO vybírané srážkou	000300120028	odd. informační soustavy a daní	270 000 000	275 000 000	320 000 000
000000	1111	0000000001	0010043000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za	000300120028	odd. informační soustavy a daní	27 000 000	27 000 000	28 000 000
000000	1112	0000000001	0010044000000	Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel	000300120028	odd. informační soustavy a daní	6 500 000	6 500 000	7 000 000
000000	1113	0000000001	0010046000000	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	000300120028	odd. informační soustavy a daní	25 000 000	25 000 000	26 000 000
000000	1121	0000000001	0010047000000	Daň z příjmu právnických osob	000300120028	odd. informační soustavy a daní	285 000 000	292 000 000	300 000 000
000000	1122	0000000001	0010048000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	000300120028	odd. informační soustavy a daní	20 000 000	48 051 000	48 000 000
000000	1211	0000000001	0010049000000	Daň z přidané hodnoty	000300120028	odd. informační soustavy a daní	570 000 000	580 000 000	680 000 000
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>									<b>57 571 000</b>
000000	1334	0000000001	0010050000000	Odvozy - za odnětí půdy ze zemědělského původn	000300120028	odd. informační soustavy a daní	145 000	145 000	145 000
000000	1335	0000000001	0010051000000	Poplatky - za odnětí pozemků plnicí funkci lesa	000300120028	odd. informační soustavy a daní	150 000	150 000	150 000
000000	1340	0000000001	0010058000000	Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	45 000 000	45 000 000	45 000 000
000000	1341	0000000001	0010059000000	Poplatky - psi	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
000000	1342	0000000001	0010060000000	Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 500 000	1 500 000	1 700 000
000000	1343	0000000001	0010061000000	Poplatky - užívání veřejného prostranství	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 200 000	5 200 000	5 000 000
000000	1345	0000000001	0010062000000	Poplatky - ubytovací kapacity	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 300 000	1 300 000	1 500 000
000000	1349	0000000001	0010063000000	Zrušené místní poplatky	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000	1 000	1 000
000000	1353	0000000001	0010052000000	Poplatky - zkoušky řídicí oprávnění	000200100000	odb. dopravy	1 700 000	1 700 000	1 500 000
000000	1356	0000000001	0010056000000	Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých	000300120028	odd. informační soustavy a daní	0	0	75 000
<b>Správní poplatky</b>									<b>30 430 000</b>
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200060000	stavební úřad	3 000 000	3 000 000	3 000 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200070000	odb. životního prostředí	400 000	400 000	400 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200080000	odb. správní a živnostenský	10 000 000	10 000 000	11 000 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000200100000	odb. dopravy	15 000 000	15 000 000	16 000 000
000000	1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	120 000	120 000	30 000
<b>Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</b>									<b>84 000 000</b>
000000	1381	0000000001	0010402000000	Daň z hazardních her	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	0	0	70 000 000
000000	1382	0000000001	0010064000000	Odvozy - výtěžek z provozování loterií	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
000000	1383	0000000001	0010065000000	Odvozy - výherní hrací přístroje	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	40 000 000	40 000 000	10 000 000
<b>Majetkové daně</b>									<b>132 000 000</b>
000000	1511	0000000001	0010054000000	Daň z nemovitých věcí	000300120028	odd. informační soustavy a daní	125 000 000	132 000 000	132 000 000
<b>B) Nedaňové příjmy</b>									<b>169 455 353</b>
<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>									<b>9 489 800</b>
005311	2111	0000000001	0010001000000	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	000110000000	městská policie	3 180 000	3 208 000	3 180 000
005311	2111	0000000001	0010170000000	Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova	000110000000	městská policie	128 800	128 800	128 800
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200050007	odd. komunikace a informací	19 000	19 000	19 000

## NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY

2 402 689 853

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200050008	odd. krizového řízení	15 000	15 000	15 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200050009	odd. provozu a správy budov	700 000	700 000	700 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200080000	odb. správní a živnostenský	120 000	120 000	125 000
003599	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000200090022	odd. kurátorské činnosti	8 000	8 000	8 000
001032	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostora	150 000	150 000	150 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000500170039	odd. školství	44 000	44 000	44 000
003632	2111	0000000001	0010185000000	příjmy za služby-hřbitovní místa	000600040003	odd. technické správy	1 000 000	1 000 000	1 000 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000600040003	odd. technické správy	0	50 293	400 000
006171	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	290 000	290 000	720 000
003639	2119	0000000001	0010314000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	000600130030	odd. majetkové evidence a dispo	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>									<b>26 093 737</b>
001032	2122	0000000009	0010254000000	odvody-odpisy- Městské lesy	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostora	20 000	20 000	20 000
003111	2122	0000000001	0010087000000	Odvody - odpisy MŠ	000500170039	odd. školství	7 281 607	7 614 913	7 557 665
003113	2122	0000000001	0010088000000	Odvody - odpisy ZŠ	000500170039	odd. školství	13 535 485	17 433 307	15 916 133
003114	2122	0000000220	0010395000000	Odvody - odpisy ZUŠ Frydlantská	000500170039	odd. školství	1 619 735	1 621 380	1 621 380
003231	2122	0000000222	0010396000000	Odvody - odpisy ZŠ Orlí	000500170039	odd. školství	320 700	700 990	700 990
003421	2122	0000000199	0010408000000	Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník	000500170039	odd. školství	0	251 160	277 569
<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>									<b>23 695 577</b>
003639	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	000600040003	odd. technické správy	18 000 000	18 000 000	18 002 000
003639	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	000600130030	odd. majetkové evidence a dispo	1 000 000	1 000 000	1 000 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostora	0	0	6 000
003612	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000200050008	odd. krizového řízení	96 000	96 000	96 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000200050009	odd. provozu a správy budov	0	0	850 000
003412	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a s	1 376 474	2 176 474	667 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000500170039	odd. školství	514 676	514 676	564 577
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000600040003	odd. technické správy	2 200 000	2 200 000	550 000
003613	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 100 000	1 100 000	1 390 000
003639	2133	0000000001	0010409000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	000600040003	odd. technické správy	0	0	550 000
003632	2139	0000000001	0010184000000	Příjmy z pronájmu hřobových míst	000600040003	odd. technické správy	20 000	20 000	20 000
<b>Výnosy z finančního majetku</b>									<b>49 018 747</b>
006310	2141	0000000001	0010028000015	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. komunikace	000600040003	odd. technické správy	2 000	2 000	2 000
006310	2141	0000000001	0010287000022	Příjmy z úroků Fond pro informační technologie	000200110000	odb. informatiky a řízení procesů	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010007000000	Příjmy z úroků 10V1	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010008000000	Příjmy z úroků 10Z1	000300120027	odd. rozpočtu a financování	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010009000000	Příjmy z úroků 10P2	000300120027	odd. rozpočtu a financování	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010010000000	Příjmy z úroků 10Z4	000300120027	odd. rozpočtu a financování	3 000	3 000	3 000
006310	2141	0000000001	0010011000000	Příjmy z úroků 10V2	000300120027	odd. rozpočtu a financování	3 000	3 000	3 000

## NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY

2 402 689 853

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
006310	2141	0000000001	0010018000000	Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	50
006310	2141	0000000001	0010020000000	Příjmy z úroků ČS dluhopis	000300120027	odd. rozpočtu a financování	10 000	10 000	5 000
006310	2141	0000000001	0010021000000	Příjmy z úroků Celoživotní vzdělávání	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010022000000	Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010023000000	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010024000000	Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnosti	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010025000000	Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010026000000	Příjmy z úroků ČNB dotační	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	50
006310	2141	0000000001	0010027000000	Příjmy z úroků ČNB SFDI	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	50
006310	2141	0000000001	0010033000000	Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	50
006310	2141	0000000001	0010135000000	Příjmy z úroků 10P1	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010136000000	Příjmy z úroků příjmový ČS P3	000300120027	odd. rozpočtu a financování	10 000	10 000	5 000
006310	2141	0000000001	0010263000000	Příjmy z úroků - sběrný účet	000300120027	odd. rozpočtu a financování	1 000	1 000	1 000
006310	2141	0000000001	0010358000000	Příjmy z úroků Směnečný program	000300120027	odd. rozpočtu a financování	200	200	200
006310	2141	0000000027	0010206000000	Úrokový výnos z půjčky	000300120027	odd. rozpočtu a financování	7 575 000	7 575 000	7 575 000
006310	2141	0000000001	0010282000017	Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	1 000	1 000	1 000
006310	2141	0000000001	0010284000019	Příjmy z úroků Fond pro opr. a rozvoj energetických	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010349000024	Příjmy z úroků Fond cyklopraha	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010351000026	Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010286000021	Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských	000300140044	odd. získávání dotací	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010015000008	Příjmy z úroků Sportovní fond	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a s	2 000	2 000	2 000
006310	2141	0000000001	0010016000006	Příjmy z úroků Kulturní fond	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a s	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010353000028	Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a s	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010029000001	Příjmy z úroků Ekofond	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostora	100	100	100
006310	2141	0000000001	0010281000016	Příjmy z úroků Fond pro opr. a vyb. veřejné zeleně	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostora	500	500	500
006310	2141	0000000001	0010014000004	Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	000500170039	odd. školství	500	500	200
006310	2141	0000000001	0010352000027	Příjmy z úroků Fond vzdělávání	000500170039	odd. školství	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010030000005	Příjmy z úroků Fond zdraví	000500170040	odd. humanitní	50	50	50
006310	2141	0000000001	0010031000002	Příjmy z úroků Fond prevence	000500170040	odd. humanitní	50	50	50
006310	2141	0000000001	0010283000018	Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení	000500170040	odd. humanitní	200	200	500
006310	2141	0000000001	0010350000025	Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence	000500170040	odd. humanitní	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010028000009	Příjmy z úroků Smuteční fond	000600040003	odd. technické správy	1 000	1 000	500
006310	2141	0000000001	0010017000011	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. škol.zařízení	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 700	1 700	1 500
006310	2141	0000000001	0010019000012	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. kultur.zaříze	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 200	1 200	650
006310	2141	0000000001	0010032000010	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. soc.zařízení	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	200	200	200
006310	2141	0000000001	0010279000014	Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. sport.zařízení	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	500	500	800
006310	2141	0000000001	0010285000020	Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. ostatní	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	500	500	350

## NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY

2 402 689 853

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
006310	2141	0000000001	0010348000023	Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav.bytového fondu	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	300	300	500
006310	2142	0000000021	001xxxxxxx00	Podíl na zisku a z dividend TSML a.s.	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	0	2 000 000
006310	2142	0000000024	0010394000000	Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o.	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 000 000	5 000 000	5 000 000
006310	2142	0000000025	0010256000000	Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	000300120027	odd. rozpočtu a financování	1 000 000	1 000 000	1 000 000
006310	2144	0000000001	0010006000000	Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 000 000	5 000 000	2 000 000
006310	2145	0000000001	0010227000000	Příjmy z vlastních dluhopisů	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	60 000 000	31 410 847
<b>Přijaté sankční platby</b>									<b>9 343 000</b>
002169	2212	0000000001	0010066000000	Pokuty - stavební přestupek občan	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000	100 000	80 000
002169	2212	0000000001	0010067000000	Pokuty - živnostenské	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	200 000	200 000	200 000
002169	2212	0000000001	0010068000000	Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000	100 000	100 000
002299	2212	0000000001	0010069000000	Pokuty - vozidla	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000	1 000	1 000
002299	2212	0000000001	0010070000000	Pokuty - řidiči	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
002299	2212	0000000001	0010071000000	Pokuty - doprava	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	300 000	300 000	200 000
002299	2212	0000000001	0010072000000	Pokuty - přestupky doprava	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 000	5 000	100 000
002299	2212	0000000001	0010144000000	Pokuty-vlastníci vozidel	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	850 000	850 000	1 000 000
002299	2212	0000000001	0010145000000	Pokuty-vážení vozidel	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	50 000	50 000	25 000
003319	2212	0000000001	0010073000000	Pokuty - tombola	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000	1 000	1 000
003319	2212	0000000001	0010074000000	Pokuty - státní památková péče	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	1 000	1 000	1 000
003429	2212	0000000001	0010075000000	Pokuty - výherní automaty	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000	10 000	10 000
003769	2212	0000000001	0010076000000	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000	10 000	10 000
003769	2212	0000000001	0010077000000	Pokuty - voda	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	25 000	25 000	20 000
003769	2212	0000000001	0010078000000	Pokuty - lesní hospodářství	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	30 000	30 000	40 000
003769	2212	0000000001	0010079000000	Pokuty - odpady	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000	100 000	150 000
003769	2212	0000000001	0010080000000	Pokuty - týrání zvířat	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	40 000	40 000	50 000
003769	2212	0000000001	0010081000000	Pokuty - ovzduší	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	5 000	5 000	5 000
003769	2212	0000000001	0010082000000	Pokuty - půdní fond	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	50 000	50 000	100 000
003769	2212	0000000001	0010083000000	Pokuty - kácení stromů	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	100 000	100 000	50 000
005311	2212	0000000001	0010084000000	Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská p	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
005311	2212	0000000001	0010085000000	Pokuty - fyzické osoby	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	250 000	250 000	200 000
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>									<b>46 806 492</b>
006171	2321	0000000001	0010331000000	Přijaté neinvestiční dary (od ČS)	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	0	1 900 000
006171	2324	0000000001	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	000200050007	odd. komunikace a informací	35 000	35 000	35 000
002221	2324	0000000020	0010163000000	Příspěvek na provozní ztrátu	000600040003	odd. technické správy	8 032 302	8 979 782	8 032 302
002221	2324	0000000020	0010278000000	Příspěvek na provozní ztrátu-dražní doprava	000600040003	odd. technické správy	17 300 020	17 300 020	17 300 000
003769	2324	0000000001	0010086000000	Náklady řízení - životní prostředí	000300120029	odd. poplatků a pohledávek	10 000	10 000	10 000
003412	2324	0000000022	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	8 300 000	8 300 000	5 000 000
003726	2329	0000000001	0010098000000	Sběr zrušených registračních značek	000200100000	odb. dopravy	10 000	10 000	10 000



## NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY

2 402 689 853

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odborní)
003726	2329	0000000001	0010004000000	Elektrošrot	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostora	350 000	350 000	300 000
003726	2329	0000000001	0010005000000	EKO KOM - sběr surovin	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostora	4 500 000	4 500 000	4 500 000
006171	2329	0000000001	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	000400180000	odb. ekologie a veřejného prostora	0	0	264 990
006171	2329	0000000001	0010153000000	Příjmy-obecní mrtví	000500170040	odd. humanitní	100 000	100 000	250 000
006171	2329	0000000001	0010406000000	Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku	000600130030	odd. majetkové evidence a dispo	0	150 000	50 000
006171	2329	0000000001	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové (vrácení za zrušené zást	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0	0	9 154 200
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>									<b>5 008 000</b>
000000	2412	0000000028	0010039000000	Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ	000300120027	odd. rozpočtu a financování	5 000 000	5 000 000	5 000 000
000000	2460	0000000001	0010154000000	Splátky půjček	000200050005	odd. personální	0	15 000	8 000
<b>C) Kapitálové příjmy</b>									<b>18 510 000</b>
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>									<b>18 510 000</b>
006171	3111	0000000001	0010318000000	Příjmy z prodeje pozemků	000600130030	odd. majetkové evidence a dispo	5 000 000	5 000 000	5 000 000
006171	3112	0000000001	0010317000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	000600130030	odd. majetkové evidence a dispo	2 000 000	2 000 000	10 000
006310	3129	0000000027	0010205000000	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	000300120027	odd. rozpočtu a financování	23 500 000	23 500 000	13 500 000
<b>D) Přijaté transfery</b>									<b>501 723 500</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>									<b>501 723 500</b>
000000	4112	0000000001	0010040000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	000300120027	odd. rozpočtu a financování	66 000 000	70 302 079	67 320 000
000000	4116	0000000001	0010332000000	Dotace z úřadu práce	000300120027	odd. rozpočtu a financování	7 929	123 450	18 000
000000	4121	0000000001	0010097000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přen	000200080000	odb. správní a živnostenský	20 000	20 000	20 000
000000	4121	0000000001	0010186000000	Přijaté neinv.transfery od obcí	000500170039	odd. školství	340 000	336 636	300 000
000000	4xxx	0000000001	0010xxx000000	Očekávané platby dotací v rámci podpořených proj	000300140044	odd. získávání dotací	0	0	28 000 000
006330	4131	0000000001	0010041000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	000300120027	odd. rozpočtu a financování	16 482 910	16 482 910	16 361 000
<b>Konsolidační položky - Smuteční fond</b>									
006330	4134	0000000001	0010002000009	Příjem na BÚ fondu - smutenčí fond	000600040003	odd. technické správy	1 100 000	1 100 000	550 000
006330	4139	0000000001	0010003000009	Příjem na ZBÚ - smuteční fond	000600040003	odd. technické správy	1 100 000	1 100 000	550 000
<b>Konsolidační položky - Fond rozvoje a dotační fondy</b>									
006330	4134	0000000001	0010002000011	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení š	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	65 850 000	52 490 376	62 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000012	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení k	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	9 000 000	3 805 276	29 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000014	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení s	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	24 000 000	22 500 000	44 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000015	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení k	000600040003	odd. technické správy	69 850 000	69 850 000	121 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000016	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení o	000400180000	odbor ekologie a veř. prostoru	15 600 000	16 180 000	19 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000017	Příjem na BÚ fondu - fond pro výkupy nemovitostí	003001400033	odd. přípravy a řízení projektů	9 000 000	10 200 000	12 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000018	Příjem na BÚ fondu - fond pro rozvoj sociálního byd	000500170040	odd. humanitní	2 000 000	2 000 000	9 500 000
006330	4134	0000000001	0010002000019	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj ener	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	2 000 000	2 000 000	4 500
006330	4134	0000000001	0010002000020	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení o	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	5 600 000	5 691 300	28 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000021	Příjem na BÚ fondu - fond pro kofinancování evrop	000300140044	odd. získávání dotací	57 128 080	29 273 080	39 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000022	Příjem na BÚ fondu - fond pro informační technolog	000200110000	odbor informatiky a řízení proces	2 000 000	1 827 458	3 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000023	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj byto	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	8 000 000	8 000 000	500 000
006330	4134	0000000001	0010002000024	Příjem na BÚ fondu - fond cyklooprava	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	2 000 000	2 000 000	3 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000001	Příjem na BÚ fondu - ekofond	000400180000	odbor ekologie a veř. prostoru	1 500 000	1 500 000	1 500 000

**NÁVRH ROZPOČTU 2018\_PŘÍJMY****2 402 689 853**

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
006330	4134	0000000001	0010002000008	Příjem na BÚ fondu - sportovní fond	000500160037	odd. cestovního ruchu, kultury a s	10 000 000	10 000 000	11 000 000
006330	4134	0000000001	0010002000025	Příjem na BÚ fondu - fond zdraví a prevence	000500170040	odd humanitní	1 500 000	1 500 000	1 500 000
006330	4134	0000000001	0010002000026	Příjem na BÚ fondu - fond rozvojové spolupráce	000300140033	odd. přípravy a řízení projektů	800 000	800 000	800 000
006330	4134	0000000001	0010002000027	Příjem na BÚ fondu - fond vzdělávání	000500170039	odd. školství	1 300 000	1 300 000	1 300 000
006330	4134	0000000001	0010002000028	Příjem na BÚ fondu - fond kultury a cestovního ruchu	000500160037	odd. cestovního ruchu, kultury a s	1 700 000	2 100 000	2 500 000

**CELKEM NÁVRH ROZPOČTU 2018\_VÝDAJE****2 795 214 213**

ORJ2	ODPA	POL	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 15.9.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
<b>A) RADA MĚSTA, ZASTUPITELSTVO, VÝBORY, KOMISE - ODMĚNY</b>								<b>12 386 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>12 386 000</b>
000200050005	006112	5023	0000000001	0020371000000	odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek	4 381 000		7 368 000
000200050005	006112	5023	0000000001	0020371000000	odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora, náměstků a 4 radních	735 000		1 532 000
000200050005	006112	5023	0000000001	0020371000000	odměny členové - 4 výbory po 13-členech	720 000		720 000
000200050005	006112	5023	0000000001	0020371000000	odměny členové komisí	1 104 000		636 000
000200050005	006112	5031	0000000001	0020373000000	povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů	1 043 000		1 358 000
000200050005	006112	5032	0000000001	0020376000000	povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	626 000		749 000
000200050005	006112	5038	0000000001	0020379000000	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé	18 000		23 000
<b>B) ODBORY MAGISTRÁTU</b>								<b>1 010 288 012</b>
<b>Odbor kontroly a interního auditu</b>								<b>2 166 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>2 146 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 692 000		1 596 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	423 000		399 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	152 000		144 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	7 000		7 000
<b>Běžné výdaje</b>								<b>20 000</b>
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
<b>Odbor kancelář primátora</b>								<b>10 762 200</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>6 775 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 818 000		5 040 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 204 000		1 260 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	434 000		454 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	20 000		21 000
<b>Běžné výdaje</b>								<b>3 987 200</b>
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
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 – roznáška	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
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
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
<b>Odbor právní a veřejných zakázek</b>									<b>19 756 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>									<b>6 500 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 661 000		4 836 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		915 000		1 209 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		330 000		435 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		15 000		20 000
<b>Běžné výdaje</b>									<b>1 656 000</b>
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
<b>Kapitálové výdaje</b>									<b>11 600 000</b>
000100030000	006409	6201	0000000030	0021172000000	Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžitý)		5 447 797	5 447 797	11 600 000
<b>Odbor hlavního architekta</b>									<b>17 455 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>									<b>8 808 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 445 000		6 552 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 361 000		1 638 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		490 000		590 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		23 000		28 000
<b>Běžné výdaje</b>									<b>1 666 590</b>
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
<b>Kapitálové výdaje</b>									<b>6 980 410</b>
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	003635	6119	0000000001	00xxxxxxx00	Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec		0	0	1 903 330
000100150000	002212	6121	0000000001	0021021000000	Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP)		1 200 000	1 200 000	1 147 080
<b>Městská policie</b>									<b>60 832 112</b>

<b>Osobní výdaje</b>								<b>51 892 912</b>
000110000000	005311	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 140 000	36 861 968	38 469 827
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
<b>Běžné výdaje</b>								<b>7 939 200</b>
000110000000	005311	5021	0000000001	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	300 000	300 000	300 000
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	Tepllo	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
000110000000	005311	5362	0000000001	0020032000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000	8 000	8 000
000110000000	005311	5362	0000000001	0020137000000	Poplatek ČTÚ-kamerový systém	38 500	38 500	38 500
000110000000	006171	5499	0000000001	0020386000000	Péče o zaměstnance	0	380 000	380 000
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>1 000 000</b>
000110000000	005311	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	0	500 000	500 000
000110000000	005311	6123	0000000001	0020139000000	Dopravní prostředky	0	600 000	500 000
<b>Kancelář tajemníka</b>								<b>81 799 225</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>24 758 000</b>
0002000500005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 529 000		18 418 000
0002000500005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 382 000		4 605 000
0002000500005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 578 000		1 658 000
0002000500005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	73 000		77 000
<b>Oddělení personální</b>								<b>21 301 225</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>21 301 225</b>

000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	B)
000200050005	006171	5011	0000000001	0020535000000	Projektová kancelář-odměny	650 000	1 250 000	1 400 000	
000200050005	006171	5011	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	0	569 000	1 600 000	
000200050005	006171	5011	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	0	561 325	814 918	
000200050005	006171	5011	0000000001	002129600xxx	Zefektivnění strategického plánování SML, NN	0	230 373	165 660	
000200050005	003299	5011	0000000001	0021310000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	0	0	170 000	
000200050005	006112	5019	0000000001	0020368000000	Ostatní platy	0	10 000	10 000	
000200050005	006171	5019	0000000001	0020368000000	Ostatní platy	2 000	2 000	2 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	0	0	24 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	0	305 000	310 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	1 800 000	2 841 000	2 500 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	116 451	205 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	0021141000000	RetailLink Liberec, osobní výdaje	0	97 830	100 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	0021194000000	SECAP - akční plán udržitelné energetiky	0	20 000	5 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	0	453 842	550 579	
000200050005	006171	5021	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	570 000	100 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	0	857 575	100 000	
000200050005	003299	5021	0000000001	002131000xxx	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	0	0	90 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	00xxxxxxx00	Projekt GDPR	0	0	350 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	00xxxxxxx00	Projekt Liberec - otevřený úřad	0	0	160 000	
000200050005	006171	5021	0000000001	00xxxxxxx00	Projekt Korporátní řízení - BI	0	0	140 000	
000200050005	006112	5023	0000000001	0020371000000	Odměny členů zastupitelstva	0	0	0	A)
000200050005	006171	5024	0000000001	0020372000000	Odstupné	400 000	400 000	400 000	
000200050005	006112	5031	0000000001	0020373000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite	0	0	0	A)
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	0	417 000	B)
000200050005	006171	5031	0000000001	0020790000000	Projektová kancelář-povin.pojist.na soc.zabezp	163 000	163 000	188 000	
000200050005	003299	5031	0000000001	0021310000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	0	0	43 000	
000200050005	003299	5031	0000000001	002131000xxx	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	0	0	23 000	
000200050005	006171	5031	0000000001	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	0	13 938	14 000	
000200050005	006171	5031	0000000001	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	25 108	47 250	
000200050005	006171	5031	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	0	143 000	440 000	
000200050005	006171	5031	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	0	144 138	282 093	
000200050005	006171	5031	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	0	74 395	25 000	
000200050005	006171	5031	0000000001	00xxxxxxx00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (GDPR)	0	0	87 000	
000200050005	006171	5031	0000000001	00xxxxxxx00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (otevřený úřad)	0	0	22 000	
000200050005	006171	5031	0000000001	00xxxxxxx00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (korporátní řízení - BI)	0	0	20 000	
000200050005	006112	5032	0000000001	0020376000000	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé	0	0	0	A)
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	149 000	B)
000200050005	006171	5032	0000000001	0020791000000	Projektová kancelář-povin.pojist.na zdrav.poj.	58 000	58 000	68 000	
000200050005	003299	5032	0000000001	0021310000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	0	0	15 500	
000200050005	003299	5032	0000000001	002131000xxx	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	0	0	8 100	
000200050005	006171	5032	0000000001	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	0	5 018	6 000	
000200050005	006171	5032	0000000001	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	9 039	17 010	
000200050005	006171	5032	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzděláváme společně děti předškol. věku"	0	51 210	160 000	
000200050005	006171	5032	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	0	51 890	131 768	
000200050005	006171	5032	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	0	26 780	9 000	
000200050005	006171	5032	0000000001	00xxxxxxx00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (GDPR)	0	0	32 000	
000200050005	006171	5032	0000000001	00xxxxxxx00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (otevřený úřad)	0	0	8 000	
000200050005	006171	5032	0000000001	00xxxxxxx00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (korporátní řízení - BI)	0	0	7 000	
000200050005	006171	5038	0000000001	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	0	234	400	
000200050005	006171	5038	0000000001	0021016000000	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	0	422	570	



000200050005	006171	5038	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	0	2 390	7 000	
000200050005	006171	5038	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	0	3 637	20 977	
000200050005	006171	5038	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	0	1 250	1 000	
000200050005	003299	5038	0000000001	0021310000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci	0	0	1 000	
000200050005	003299	5038	0000000001	002131000xxxx	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN	0	0	400	
000200050005	006112	5038	0000000001	0020379000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -	0	0	0	A)
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	0	6 000	B)
000200050005	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	5 000	
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	
<b>Oddělení komunikace a informace</b>								<b>2 459 000</b>	
<b>Běžné výdaje</b>								<b>2 394 000</b>	
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	
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>65 000</b>	
000200050007	006171	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	0	0	65 000	
<b>Oddělení krizové řízení</b>								<b>7 001 500</b>	
<b>Běžné výdaje</b>								<b>6 401 500</b>	
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	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0	6 000	
000200050008	005212	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	5 000	15 000	
000200050008	005512	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000	250 000	250 000	
000200050008	005212	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000	0	60 000	
000200050008	005512	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000	383 000	450 000	
000200050008	005212	5151	0000000001	0020015000000	Studená voda	10 000	10 000	10 000	
000200050008	005512	5151	0000000001	0020015000000	Studená voda	60 000	80 000	100 000	
000200050008	005512	5153	0000000001	0020018000000	Plyn	400 000	400 000	400 000	
000200050008	005212	5154	0000000001	0020017000000	Elektrická energie	60 000	94 147	140 000	
000200050008	005512	5154	0000000001	0020017000000	Elektrická energie	250 000	250 000	290 000	
000200050008	005512	5156	0000000001	0020019000000	Pohonné hmoty a maziva	400 000	400 000	500 000	
000200050008	005512	5167	0000000001	0020389000000	Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová	300 000	300 000	300 000	
000200050008	005512	5168	0000000001	0020235000000	Služby zpracování dat	25 000	25 000	25 000	

000200050008	005212	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	50 000	44 400	50 000
000200050008	005512	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	300 000	300 000	300 000
000200050008	006171	5169	0000000001	0020390000000	Zdravotní prevence (závodní lékař)	50 000	50 000	110 000
000200050008	005212	5171	0000000001	0020007000000	Opravy a udržování	70 000	135 600	70 000
000200050008	005512	5171	0000000001	0020391000000	Údržba a opravy požární techniky a budov	1 380 000	1 410 000	1 380 000
000200050008	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500	7 500	12 500
000200050008	005512	5175	0000000001	0020392000000	Pohoštění - ochranné nápoje u požárů	5 000	15 000	25 000
000200050008	005512	5194	0000000001	0020040000000	Věcné dary	0	30 000	166 000
000200050008	005512	5240	0000000001	0020936000000	Neinvestiční dary neziskovým a podobným org.	500 000	160 000	160 000
000200050008	005512	5362	0000000001	0020910000000	Poplatky za radiové kmitočty	11 000	11 000	11 000
000200050008	005512	5492	0000000001	0021098000000	Dary obyvatelstvu (hasiči)	0	340 000	340 000
000200050008	005212	5901	0000000001	0020393000000	Nespecifikované rezervy	300 000	500 000	500 000
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>600 000</b>
000200050008	005512	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	600 000	1 136 276	600 000
<b>Oddělení provozu a správy budov</b>								<b>26 279 500</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>26 229 500</b>
000200050009	006171	5131	0000000001	0020125000000	Nákup nápojů (podle zákoníku práce)	10 000	10 000	10 000
000200050009	006171	5132	0000000001	0020020000000	Ochranné pomůcky	6 000	6 000	6 000
000200050009	006171	5134	0000000001	0020014000000	Prádlo, oděv a obuv	100 000	100 000	50 000
000200050009	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000	130 000	130 000
000200050009	006171	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000	996 000	1 400 000
000200050009	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800 000	1 800 000	1 800 000
000200050009	006171	5151	0000000001	0020015000000	Studená voda	900 000	900 000	900 000
000200050009	006171	5152	0000000001	0020016000000	Tepllo	5 000 000	5 000 000	5 000 000
000200050009	006171	5153	0000000001	0020018000000	Plyn	30 000	30 000	30 000
000200050009	006171	5154	0000000001	0020017000000	Elektrická energie	4 200 000	4 200 000	4 200 000
000200050009	006171	5156	0000000001	0020019000000	Pohonné hmoty a maziva	650 000	650 000	650 000
000200050009	006171	5161	0000000001	0020023000000	Služby pošt	500 000	900 000	1 400 000
000200050009	006112	5162	0000000001	0020024000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	8 286	5 000
000200050009	006171	5162	0000000001	0020024000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200 000	1 191 714	1 200 000
000200050009	006171	5162	0000000001	0021075000000	Podpora terénní práce	3 500	3 500	3 500
000200050009	006171	5164	0000000001	0020021000000	Nájemné	200 000	200 000	200 000
000200050009	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	1 250 000	1 250 000	1 250 000
000200050009	006171	5169	0000000001	0020394000000	Kopírovací služby	2 100 000	2 100 000	3 000 000
000200050009	006171	5169	0000000001	0020395000000	Úklid budov, mytí oken, výtahů.....	1 500 000	1 500 000	2 200 000
000200050009	006171	5169	0000000001	0020397000000	Odvoz odpadu	250 000	250 000	250 000
000200050009	006171	5169	0000000001	0020399000000	Revize	440 000	440 000	440 000
000200050009	006171	5169	0000000001	0020401000000	Poplatky rozhlas, televize	20 000	20 000	20 000
000200050009	006171	5169	0000000001	0020402000000	Praní a čištění prádla	10 000	10 000	10 000
000200050009	006171	5171	0000000001	0020007000000	Opravy a udržování	1 250 000	1 250 000	1 250 000
000200050009	006171	5171	0000000001	0020403000000	Oprava aut	700 000	817 643	700 000
000200050009	006171	5171	0000000001	0020404000000	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
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>50 000</b>
000200050009	006171	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	1 700 000	1 700 000	50 000
<b>Odbor stavební úřad</b>								<b>11 368 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>11 243 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 193 000		8 364 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 798 000		2 091 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	647 000		753 000



000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	31 000		35 000
<b>Běžné výdaje</b>								<b>125 000</b>
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
<b>Odbor životního prostředí</b>								<b>16 887 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>16 502 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 345 000		12 276 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 586 000		3 069 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	932 000		1 105 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	43 000		52 000
<b>Běžné výdaje</b>								<b>385 000</b>
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	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby			50 000
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	003724	5169	0000000001	0020416000000	Odstraňování odpadů v mimořádných případech	10 000	10 000	20 000
000200070000	003742	5169	0000000001	0020414000000	Péče o chráněné stromy a biotopy	50 000	25 000	50 000
000200070000	003744	5169	0000000001	0020418000000	Povodňový plán	40 000	40 000	40 000
000200070000	003769	5169	0000000001	0020420000000	Výkon rozhodnutí			20 000
000200070000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000	30 000	30 000
<b>Odbor správní a živnostenský</b>								<b>22 093 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>22 002 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 055 000		16 368 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 514 000		4 092 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 265 000		1 473 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	59 000		69 000
<b>Běžné výdaje</b>								<b>91 000</b>
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
<b>Odbor sociální péče</b>								<b>25 756 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>25 583 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 793 000		19 032 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 198 000		4 758 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 511 000		1 713 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	71 000		80 000
<b>Oddělení sociálně-právní ochrany dětí</b>								<b>75 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>75 000</b>
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	0020431000000	Věcné dary - sociálně výchovný cyklus	5 000	5 000	2 000
<b>Oddělení kurátorské činnosti</b>								<b>80 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>80 000</b>

000200090022	003599	5138	0000000001	0020433000000	Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem	8 000	7 000	8 000
000200090022	004329	5139	0000000001	0020434000000	Nákup materiálu - Zátěžový víkend	7 000	7 000	4 000
000200090022	004329	5169	0000000001	0020435000000	Ostatní služby - Zátěžový víkend	49 000	37 000	43 000
000200090022	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	20 000	20 000
000200090022	004329	5175	0000000001	0020008000000	Pohoštění	2 000	2 000	2 000
000200090022	004329	5194	0000000001	0020436000000	Věcné dary - Zátěžový víkend	4 000	4 000	3 000
<b>Oddělení sociálních činností</b>								<b>18 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>18 000</b>
000200090023	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	3 000
000200090023	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000	15 000	15 000
<b>Odbor dopravy</b>								<b>21 812 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>21 212 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 297 000		15 780 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 324 000		3 945 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 197 000		1 420 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	56 000		67 000
<b>Běžné výdaje</b>								<b>600 000</b>
000200100000	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	310 000	460 000	515 000
000200100000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85 000	85 000	80 000
000200100000	006171	5192	0000000001	0020031000000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000	5 000	5 000
<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>								<b>11 516 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>3 516 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 393 000		2 616 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	598 000		654 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	216 000		235 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	10 000		11 000
<b>Běžné výdaje</b>								<b>8 000 000</b>
000200110000	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	2 000
000200110000	006171	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	336 000	286 000	250 000
000200110000	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	60 000	200 000
000200110000	006171	5162	0000000001	0020024000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	230 500	265 469	332 000
000200110000	006171	5164	0000000001	0020021000000	Nájemné	70 000	70 000	70 000
000200110000	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	100 000
000200110000	006171	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	200 000	200 000	121 000
000200110000	006171	5168	0000000001	0020235000000	Služby zpracování dat	2 600 000	3 774 251	3 443 000
000200110000	006171	5168	0000000001	0020441000000	Datové schránky	130 000	130 000	130 000
000200110000	006171	5168	0000000001	0021389000000	GDPR -1 a 2. etapa	0	0	2 300 000
000200110000	006171	5168	0000000001	00xxxxxxx00	MP - telestěna splátka 1/4	0	0	440 000
000200110000	006171	5168	0000000001	00xxxxxxx00	Volby 2018	0	0	220 000
000200110000	006171	5169	0000000001	0020438000000	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	200 000	200 000	122 000
000200110000	006171	5169	0000000001	0020787000000	IOP09 administrace projektu	150 000	150 000	150 000
000200110000	006171	5171	0000000001	0020007000000	Opravy a udržování	300 000	300 000	100 000
000200110000	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	20 000	20 000
<b>Odbor ekonomiky</b>								<b>299 656 955</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>16 146 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 252 000		12 012 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 563 000		3 003 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	923 000		1 081 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	43 000		50 000
<b>Oddělení rozpočtu a financování</b>								<b>233 357 455</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>232 479 955</b>

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
000300120027	006310	5141	0000000001	0020854000000	Splátka úroků-směnka		36 720 000	46 720 000	43 361 319
000300120027	006310	5141	0000000001	0020949000000	Splátka úroků revolving KB		440 000	397 748	400 000
000300120027	006310	5141	0000000001	0021156000000	Splátka úroků kontokorent KB		100 000	100 000	100 000
000300120027	006310	5146	0000000001	0020903000000	Úrokový SWAP		52 000 000	50 800 000	63 428 756
000300120027	006171	5161	0000000001	0020023000000	Služby pošt		8 000	8 000	8 000
000300120027	006320	5163	0000000001	0020146000000	Pojistné majetku města		9 700 000	9 700 000	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
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
000300120027	006310	5163	0000000001	0020156000000	Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis		4 000	4 000	8 104 400
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	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
000300120027	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby		2 500 000	9 700 000	7 000 000
000300120027	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb		1 200 000	1 395 000	600 000
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
000300120027	006409	5179	0000000001	0020189000000	Členské příspěvky		196 000	196 000	198 000
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
000300120027	006402	5364	0000000001	0020556000000	Finanční vypořádání z minulých let		2 000 000	2 000 000	2 000 000
000300120027	006409	5901	0000000001	0020192000000	Rezerva		21 939 457	2 172 668	10 000 000
<b>Kapitálové výdaje</b>									<b>877 500</b>
000300120027	006310	6121	0000000001	0020950001500	Investiční úroky-KB-JSDH Krásná Studánka		0	100 000	10 000
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	0000000207	0021248001500	Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického		0	35 000	807 500
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
<b>Oddělení informační soustavy a daní</b>									<b>50 113 500</b>
<b>Běžné výdaje</b>									<b>50 113 500</b>
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 - VHC		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
<b>Oddělení poplatků a pohledávek</b>								<b>40 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>40 000</b>
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
<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>								<b>157 573 134</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>17 534 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 158 000		13 044 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 290 000		3 261 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	824 000		1 174 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	38 000		55 000
<b>Oddělení rozvojové koncepce</b>								<b>4 440 272</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>2 839 442</b>
000300140032	006171	5021	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	4 536 230	0	240 000
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
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>1 600 830</b>
000300140032	006171	6111	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	1 286 900	286 900	1 600 830
<b>Oddělení přípravy a řízení projektů</b>								<b>91 371 710</b>

Běžné výdaje								5 305 826
000300140033	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	10 000	5 000
000300140033	006171	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	10 000	30 000
000300140033	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000	60 000	60 000
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	1 100 000
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	003612	5169	0000000001	0020248000000	Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat	150 000	210 000	200 000
000300140033	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	650 000	46 682	400 000
000300140033	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000	50 000	10 000
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	003311	5240	0000000001	0020936000000	Neinvestiční dary neziskovým a podobným org.	0	100 000	100 000
000300140033	003900	5492	0000000001	0021098000000	Dary obyvatelstvu	0	20 000	20 000
<b>Dotační projekty</b>								
000300140033	005512	5137	0000000001	0020950001600	JSDH Krásná Studánka	0	55 100	50 000
000300140033	005512	5139	0000000001	0020950002400	JSDH Krásná Studánka	0	55 000	55 000
000300140033	005512	5169	0000000001	0020950002600	JSDH Krásná Studánka	0	7 000	20 000
000300140033	005512	5175	0000000001	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	72 000	140 000	15 000
000300140033	003111	5137	0000000100	0020625001600	Navýšení kapacit MŠ Beruška,vybavení, vl. prostř.	0	386 650	440 000
000300140033	003111	5139	0000000100	0020625002400	Navýšení kapacity MŠ- MŠ Beruška, materiál, vl. pr	0	109 000	125 000
000300140033	003111	5169	0000000100	0020625002600	Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška,služby,vl.prostř.	0	3 000	3 000
000300140033	003111	5137	0000000105	0021295001600	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka, vybavení,vl.pr.	0	0	200 000
000300140033	003111	5137	0000000117	0021294001600	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek, vybavení,vl.pr.	0	0	200 000
000300140033	003113	5137	0000000207	0021248001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav	0	600 000	80 000
000300140033	003113	5139	0000000207	0021248002400	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, materi	0	197 000	25 000
000300140033	003451	5137	0000000217	0021256001600	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ 5.květen, vn.vybavení	0	0	420 000
000300140033	003113	5137	0000000211	0021254001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.	0	0	382 420
000300140033	003113	5139	0000000211	0021254002400	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-mater.	0	0	66 860
000300140033	003113	5139	0000000211	0021247002400	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-mater.	0	0	6 292
000300140033	003451	5137	0000000001	0021280001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům A	0	0	93 830
000300140033	003451	5137	0000000001	0021281001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům B	0	0	96 608
000300140033	003451	5137	0000000001	0021282001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům C	0	0	96 608
000300140033	003451	5137	0000000001	0021283001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům D	0	0	96 608
000300140033	003451	5137	0000000001	0021284001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům E	0	0	142 800
000300140033	003451	5137	0000000001	0021285001600	Sociální bydlení, vnitř.vybavení-byt.dům F	0	0	142 800
000300140033	003299	5221	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	0	180 000	300 000
000300140033	003111	5331	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	0	20 000	100 000
000300140033	003299	5333	0000000001	0021185000000	Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"	0	60 000	50 000
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>86 065 884</b>
000300140033	006171	6111	0000000001	0020867000000	Integrovaný systém řízení SML – SW	112 000	123 400	124 000



Dotační projekty								
000300140033	005512	6121	0000000001	002095000000	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	0020950000500	JSDH Krásná Studánka, realizace, vl. prostředky	0	1 400 000	1 250 000
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	6123	0000000001	0020950001600	JSDH Krásná Studánka	0	1 200 000	470 000
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625000300	Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,inž.čin., vl. prostř.	0	47 000	47 000
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625000200	Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,AD., vl. prostř.	0	0	4 000
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625000500	Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,realizace,vl.pr.	0	5 963 000	4 500 000
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625001100	Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška, admin. vl. prostř.	0	50 000	50 000
000300140033	003111	6121	0000000100	0020625001300	Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,příprava, vl. prostř.	0	57 000	25 000
000300140033	003111	6122	0000000100	0020625001600	Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška, vybav., vl.pr.	0	172 800	412 000
000300140033	003111	6121	0000000105	0021295001300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, příprava, vl. p	0	5 000	189 000
000300140033	003111	6121	0000000105	0021295000500	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, realizace, vl. p	0	0	3 400 000
000300140033	003111	6121	0000000105	0021295000300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, IČ, vl. p	0	0	40 000
000300140033	003111	6122	0000000105	0021295001600	Navýšení kapacit MŠ- MŠ Pastelka, vybav.,vl.pr.	0	0	100 000
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294000500	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek,realizace vl.pr.	0	0	1 550 000
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294000300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek,IČ vl.pr.	0	0	20 000
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294000100	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek,PD vl.pr.	0	0	50 000
000300140033	003111	6121	0000000117	0021294001300	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek, příprava, vl.pr.	0	5 000	159 000
000300140033	003111	6122	0000000117	0021294001600	Navýšení kapacit MŠ–MŠ Motýlek, vybav.,vl.pr.	0	0	100 000
000300140033	003113	6121	0000000207	0021248000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - stavb	0	700 000	300 000
000300140033	003113	6122	0000000207	0021248001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav	0	30 000	20 000
000300140033	003113	6121	0000000211	0021247000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - zatep	0	7 260 000	19 400 000
000300140033	003113	6121	0000000211	0021247001100	Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ nám.Míru,zatepl.,adm.	0	0	36 300
000300140033	003113	6121	0000000211	0021254000300	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-TDI,BOZP	0	0	4 580
000300140033	003113	6121	0000000211	0021254000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba	0	18 513 000	3 163 000
000300140033	003113	6121	0000000211	0021254001100	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - adm.	0	79 000	6 050
000300140033	003113	6122	0000000211	0021254001600	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.	0	0	63 207
000300140033	003113	6121	0000000217	0021255000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zatepl	0	737 000	10 480 000
000300140033	003113	6121	0000000217	0021255000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, zatepl,II.st.	0	0	9 800 000
000300140033	003113	6121	0000000217	0021256000500	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba	0	0	6 500 000
000300140033	003113	6121	0000000217	0021256001100	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, adminis	0	8 000	32 850
000300140033	003113	6121	0000000217	0021256000300	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, TDI,BOZP	0	0	210 000
000300140033	003113	6121	0000000210	0021330000000	Optimalizace kapacit - ZŠ Na Výběžku	0	0	3 000 000
000300140033	003113	6121	0000000200	0021326000000	Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina	0	0	2 750 000
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280020000	Sociální bydlení-AD, byt dům A	0	0	1 210
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům A	0	0	556 000
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům A	0	0	16 630
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům A	0	0	9 680
000300140033	004351	6121	0000000001	0021280001100	Sociální bydlení-admin, byt dům A	0	0	11 979

000300140033	004351	6121	0000000001	0021281002000	Sociální bydlení-AD, byt dům B	0	0	1 210
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům B	0	0	1 320 000
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům B	0	0	16 630
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům B	0	0	14 520
000300140033	004351	6121	0000000001	0021281001100	Sociální bydlení-admin, byt dům B	0	0	11 435
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282002000	Sociální bydlení-AD, byt dům C	0	0	1 210
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům C	0	0	2 831 545
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům C	0	0	16 630
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům C	0	0	15 730
000300140033	004351	6121	0000000001	0021282001100	Sociální bydlení-admin, byt dům C	0	0	11 435
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283002000	Sociální bydlení-AD, byt dům D	0	0	1 210
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům D	0	0	897 026
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům D	0	0	16 630
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283000100	Sociální bydlení-DPS, byt dům D	0	0	15 730
000300140033	004351	6121	0000000001	0021283001100	Sociální bydlení-admin, byt dům D	0	0	13 068
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům E	0	0	1 380 000
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům E	0	0	15 420
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284001100	Sociální bydlení-admin, byt dům E	0	0	46 534
000300140033	004351	6121	0000000001	0021284000100	Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům E	0	51 062	51 062
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285002000	Sociální bydlení-AD, byt dům F	0	0	1 815
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285000500	Sociální bydlení-stavba, byt dům F	0	0	1 621 161
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285000300	Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům F	0	0	26 015
000300140033	004351	6121	0000000001	0021285001100	Sociální bydlení-admin, byt dům F	0	0	41 382
000300140033	004374	6121	0000000001	0021286000000	Azylový dům pro matky s dětmi – NV			1 050 000
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242000300	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	10 000
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242000500	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	1 400 000
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242001800	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	15 000
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242002000	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	10 000
000300140033	2219	6121	0000000001	0021242002600	Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV	0	0	50 000
000300140033	2212	6121	0000000001	002xxxxxxx00	IPRÚ bezpečnost - chodníky	0	0	6 000 000
<b>Oddělení získávání dotací</b>								<b>33 891 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>7 991 000</b>
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	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000	579 376	700 000
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	100 000
000300140044	006171	5169	0000000001	0020264000000	Příprava projektů	2 000 000	1 000 000	1 500 000
000300140044	003326	5171	0000000001	0021287000000	Projekt regenerace MPZ,okna,hist.radnice,II. Etapa	0	400 000	2 300 000
000300140044	003326	5171	0000000001	0021287000000	Jiné kulturní památky	0	0	1 000 000
000300140044	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000	67 000	20 000
000300140044	006171	5176	0000000001	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	15 000	15 000	5 000
<b>Dotiční projekty</b>								
000300140044	006171	5139	0000000001	0021142000000	RetailLink Liberec materiál	0	30 000	30 000
000300140044	006171	5156	0000000001	0021145000000	RetailLink - poh.hmoty	0	7 000	15 000
000300140044	006171	5164	0000000001	0021145000000	RetailLink nájemné	0	15 000	30 000

000300140044	006171	5166	0000000001	0021144000000	RetailLink Liberec konzult. a porad. služby	409 000	169 000	150 000
000300140044	006171	5169	0000000001	0021143000000	RetailLink Liberec služby	0	180 000	150 000
000300140044	006171	5173	0000000001	0021140000000	RetailLink Liberec, cestovné	120 000	180 000	250 000
000300140044	006171	5175	0000000001	0021146000000	RetailLink pohoštění	91 000	91 000	50 000
000300140044	006171	5164	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	12 000	30 000
000300140044	006171	5166	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	290 000	250 000
000300140044	006171	5169	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	134 000	250 000
000300140044	006171	5173	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	142 000	250 000
000300140044	006171	5175	0000000001	0021239000000	DEMO EC	0	15 000	60 000
000300140044	006171	5166	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	0	500 000	500 000
000300140044	006171	5169	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	0	100 000	100 000
000300140044	006171	5173	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	0	80 000	100 000
000300140044	006171	5175	0000000001	0021245000000	Projekt BIDE LIN ( územ.studie zeleně)	0	60 000	60 000
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>25 900 000</b>
000300140044	006171	6121	0000000001	0020264000000	Příprava projektů	1 500 000	771 030	1 500 000
000300140044	xxxx	6xxx	0000000001	00xxxxxxxx00	PD Uran	0	0	1 500 000
000300140044	xxxx	6xxx	0000000001	00xxxxxxxx00	PD Liberecká přehrada a realizace opatření	0	0	6 000 000
000300140044	xxxx	6xxx	0000000001	00xxxxxxxx00	PD Lesní koupaliště II. etapa a realizace opatření	0	0	4 000 000
000300140044	xxxx	6xxx	0000000001	00xxxxxxxx00	PD Vesecký rybník a realizace opatření	0	0	3 000 000
000300140044	xxxx	6xxx	0000000001	00xxxxxxxx00	Generel kanalizace vč. projednání (zpracování 2018)	0	0	1 250 000
000300140044	006171	6123	0000000001	00xxxxxxxx00	Nákup vozidel-elektropohon, pohon CNG	0	0	2 400 000
<b>Dotací projekty</b>								
000300140044	001039	6121	0000000001	0021297000000	Revitalizace městských lesů	0	200 000	250 000
000300140044	xxxx	6xxx	0000000001	00xxxxxxxx00	Program regenerace sídlišť MMR	0	0	6 000 000
<b>Oddělení administrace projektů</b>								<b>10 336 152</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>7 931 452</b>
000xxxxxxxxx	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0	10 000
000xxxxxxxxx	006171	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	10 000
000xxxxxxxxx	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	20 000
000xxxxxxxxx	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	200 000
000xxxxxxxxx	006171	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	0	0	20 000
000xxxxxxxxx	006171	5168	0000000001	0020242000000	Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od	0	0	10 000
000xxxxxxxxx	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	0	0	50 000
000xxxxxxxxx	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	0	20 000
000xxxxxxxxx	006171	5176	0000000001	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	0	0	10 000
<b>Dotací projekty</b>								
000xxxxxxxxx	003299	5xxx	0000000001	0021310000000	Férové školy v Liberci - mzdy	0	0	3 412 169
000xxxxxxxxx	003299	5xxx	0000000001	0021310000000	Férové školy v Liberci - služby	0	0	150 000
000xxxxxxxxx	xxxx	5xxx	0000000001	0021xxxxxxxx00	Kontaktní sociální práce Liberec - nepřímé výdaje	0	0	516 116
000xxxxxxxxx	xxxx	5xxx	0000000001	0021xxxxxxxx00	Kontaktní sociální práce Liberec - mzdy	0	0	1 330 849
000xxxxxxxxx	xxxx	5xxx	0000000001	0021xxxxxxxx00	Kontaktní sociální práce Liberec - materiál, vybavení	0	0	156 000
000xxxxxxxxx	xxxx	5xxx	0000000001	0021xxxxxxxx00	Kontaktní sociální práce Liberec - služby	0	0	61 500
000xxxxxxxxx	xxxx	5xxx	0000000001	0021xxxxxxxx00	Asistenti prevence kriminality - nepřímé výdaje	0	0	488 704
000xxxxxxxxx	xxxx	5xxx	0000000001	0021xxxxxxxx00	Asistenti prevence kriminality - mzdy	0	0	1 180 614
000xxxxxxxxx	xxxx	5xxx	0000000001	0021xxxxxxxx00	Asistenti prevence kriminality - materiál, vybavení	0	0	128 500
000xxxxxxxxx	xxxx	5xxx	0000000001	0021xxxxxxxx00	Asistenti prevence kriminality - služby	0	0	157 000
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>2 404 700</b>



<b>Dotační projekty</b>												
000xxxxxxxx	xxxx	6xxx	0000000001	0021xxxxxxxx00	Nákup vozidel - elektropohon, pohon CNG			0	0	2 404 700		
<b>Odbor cestovního ruchu a sportu</b>												<b>67 116 047</b>
<b>Osobní výdaje</b>												<b>5 065 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 348 000		3 768 000		
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení			837 000		942 000		
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			301 000		339 000		
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem			14 000		16 000		
<b>Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu</b>												<b>57 783 885</b>
<b>Běžné výdaje</b>												<b>57 537 885</b>
000400160037	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 000	1 000	1 000		
000400160037	002143	5137	0000000001	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu			0	17 910	20 000		
000400160037	002143	5139	0000000001	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu			100 000	121 755	120 000		
000400160037	002143	5139	0000000001	0020315000000	Technická univerzita Liberec			0	100 309	150 000		
000400160037	002143	5139	0000000001	0021302000000	Kulturní přehled			0	100 000	100 000		
000400160037	003412	5154	0000000001	0020284000000	Elektrická energie Skate park			7 000	7 000	7 000		
000400160037	006310	5163	0000000001	0020167000006	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond			4 500	4 500	4 500		
000400160037	002143	5164	0000000001	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu			100 000	20 000	20 000		
000400160037	003412	5164	0000000001	0020285000000	Nájemné pozemku Lesy ČR			0	475	1 000		
000400160037	003412	5164	0000000027	0020998000000	Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL			42 136 026	42 136 026	42 452 047		
000400160037	003639	5164	0000000001	0020286000000	Nájemné infocedule			800	800	800		
000400160037	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby			100 000	178 562	50 000		
000400160037	002143	5168	0000000001	0021276000000	Doména			0	950	1 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb			50 000	1 438	20 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu			300 000	378 027	450 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020289000000	Prezentace v časopisech a médiích			200 000	450 000	450 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020291000000	Přímá podpora sportovních akcí			550 000	370 000	1 050 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020292000000	Orientační turistické značky (pěší, cyklo)			20 000	20 000	20 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020293000000	Veletrhy a výstavy			50 000	40 425	40 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020298000000	Banka foto a video			30 000	30 000	30 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020299000000	Odborné překlady			100 000	100 000	80 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020301000000	Dny evropského dědictví			50 000	50 000	80 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020302000000	Ještěd			80 000	80 000	80 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020303000000	Prezentace SML na akcích			50 000	20 000	30 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0020307000000	Duhové léto			200 000	600 000	500 000		
000400160037	003319	5169	0000000001	0020337000000	Koncerty a ostatní služby			250 000	337 900	100 000		
000400160037	003319	5169	0000000001	0020338000000	Letní setkávání s divadlem			100 000	0	100 000		
000400160037	003319	5169	0000000001	0020339000000	Liberecký jarmark			600 000	699 300	700 000		
000400160037	003319	5169	0000000001	0021197000000	Festival ART WEEK			200 000	200 000	150 000		
000400160037	003319	5169	0000000001	0021198000000	Liberecký advent			150 000	150 000	147 538		
000400160037	003319	5169	0000000001	0021199000000	Grafické práce			500 000	118 850	200 000		
000400160037	003319	5169	0000000001	0021201000000	Expozice ZDML			0	220 000	220 000		
000400160037	003412	5169	0000000001	0020313000000	Skate park údržba, opravy, správa			75 341	75 341	80 000		
000400160037	003412	5169	0000000001	0021189000000	Zasněžování areálu Vesec			1 100 000	1 100 000	1 100 000		
000400160037	003412	5169	0000000001	0021303000000	Správa areálu Vesec a Ještěd			0	800 000	667 000		
000400160037	003419	5169	0000000001	0020305000000	Dračí lodě			20 000	0	20 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0021082000000	Socha - služby			0	0	150 000		
000400160037	002143	5169	0000000001	0021376000000	Velikonoce			0	0	100 000		
000400160037	002143	5171	0000000001	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu			50 000	50 000	40 000		
000400160037	003322	5171	0000000001	0020007000000	Morový sloup - oprava					1 500 000		
000400160037	006171	5173	0000000001	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			60 000	109 691	100 000		

000400160037	006171	5173	0000000001	0020293000000	Veletrhy a výstavy		0	9 575	10 000
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	5221	0000000001	0021378000000	Programy pro MŠ a ZŠ (iQlandia)		0	0	200 000
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	250 000
000400160037	003312	5221	0000000001	0020340000000	Bohemia Jazz Fest		200 000	200 000	200 000
000400160037	002143	5222	0000000001	0021377000000	Duhová bouře		0	0	150 000
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	300 000
000400160037	003319	5222	0000000001	0021390000000	Technické muzeum LVT- provoz		0	0	600 000
000400160037	003319	5229	0000000001	0020334000000	Příspěvek Veletrh dětské knihy		300 000	300 000	350 000
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	2 500 000
000400160037	003314	5339	0000000001	0020349000000	Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup k		300 000	300 000	400 000
000400160037	xxxx	5xxx	0000000001	00xxxxxxxx00	Muzejní noc				50 000
000400160037	xxxx	5xxx	0000000001	00xxxxxxxx00	Kynologický svaz				40 000
000400160037	xxxx	5xxx	0000000001	00xxxxxxxx00	Fresh Food Festival				100 000
<b>Kapitálové výdaje</b>									<b>246 000</b>
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
<b>Oddělení městské informační centrum</b>									<b>4 267 162</b>
<b>Běžné výdaje</b>									<b>2 767 162</b>
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	5139	0000000001	0020320000000	Knihy Liberec		0	0	390 000
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	5222	0000000001	0020325000000	Spolupráce na externích rozvojových projektech		50 000	0	50 000
000400160038	002143	5229	0000000001	0020104000000	Členské příspěvky		0	11 000	11 000

000400160038	002143	5139	0000000001	0021344000000	Putování s rytířem Rolandem po Liberci a Žitavě	0	0	208 000
000400160038	002143	5169	0000000001	0021344000000	Putování s rytířem Rolandem po Liberci a Žitavě	0	0	43 669
000400160038	002143	5173	0000000001	0021344000000	Putování s rytířem Rolandem po Liberci a Žitavě	0	0	11 960
000400160038	002143	5175	0000000001	0021344000000	Putování s rytířem Rolandem po Liberci a Žitavě	0	0	9 360
000400160038	002143	5139	0000000001	0021343000000	S motocyklem v příhraničí	0	0	143 000
000400160038	002143	5164	0000000001	0021343000000	S motocyklem v příhraničí	0	0	17 680
000400160038	002143	5169	0000000001	0021343000000	S motocyklem v příhraničí	0	0	98 733
000400160038	002143	5172	0000000001	0021343000000	S motocyklem v příhraničí	0	0	15 600
000400160038	002143	5175	0000000001	0021343000000	S motocyklem v příhraničí	0	0	1 560
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>1 500 000</b>
000400160038	002143	6121	0000000001	0021375000000	Rekonstrukce MIC	0	0	1 500 000
<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>								<b>18 965 500</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>4 162 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 702 000		3 096 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	676 000		774 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	243 000		279 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	11 000		13 000
<b>Běžné výdaje</b>								<b>9 208 000</b>
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	600 000
000400180000	003725	5139	0000000001	0020107000000	POH-kompostéry,koše	80 000	80 000	80 000
000400180000	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	390 000	690 000	490 000
000400180000	003326	5151	0000000001	0020087000000	Studená voda provoz pomníků,plastik	300 000	390 998	1 800 000
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	300 000
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 stromořadí	200 000	200 000	400 000
000400180000	003745	5169	0000000001	0020089000000	Náhradní výsadba	400 000	850 000	400 000
000400180000	003745	5169	0000000001	0020091000000	Zeleň,parky,výsadby,dětská hřiště	600 000	860 000	1 000 000
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	003728	5169	0000000001	0020118000000	POH-osvěta	60 000	60 000	60 000
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	600 000
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	5339	0000000001	0020113000000	Recyklace odpadu	250 000	0	250 000
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>5 595 500</b>
000400180000	003744	6121	0000000001	0020076000000	Sanace skalních masívů-havarijní stavby-ul.Pastýřská	0	400 000	200 000
000400180000	003744	6121	0000000001	0021299000000	Sanace skalních masívů - havarijní stavby - ul. Dr.	0	600 000	2 000 000
000400180000	003745	6121	0000000001	0020086000000	Mobiliář, drobné stavby, zhodnocení majetku	0	500 000	600 000

000400180000	003745	6121	0000000001	002010600000	PD investičních akcí	1 300 000	700 000	1 300 000
000400180000	003745	6121	0000000001	002102400000	Kompostárna	0	0	500 000
000400180000	003745	6121	0000000001	00xxxxxxx00	odpadové hospodářství - Smart City	0	0	500 000
000400180000	003745	6121	0000000001	00xxxxxxx00	Sajbot - propustek	0	0	495 500
<b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí</b>								<b>41 387 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>14 178 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	002000900000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 826 000		10 548 000
000200050005	006171	5031	0000000001	002001100000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 706 000		2 637 000
000200050005	006171	5032	0000000001	002001200000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	974 000		949 000
000200050005	006171	5038	0000000001	002001300000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	46 000		44 000
<b>Oddělení školství</b>								<b>11 797 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>11 797 000</b>
000500170039	003141	5131	0000000001	002033500000	Jídelny v ekonomickém pronájmu	8 000 000	8 000 000	9 000 000
000500170039	006171	5136	0000000001	002000100000	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	4 000	4 000
000500170039	003745	5137	0000000001	002137900000	DHDM - vybavení parku	0	0	700 000
000500170039	006171	5139	0000000001	002000400000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	30 000	10 000
000500170039	006310	5163	0000000001	002016200004	Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvo	4 500	4 500	4 500
000500170039	006171	5168	0000000001	002023500000	Služby zpracování dat	1 000	1 000	1 000
000500170039	006171	5169	0000000001	002000600000	Nákup ostatních služeb	40 000	65 000	65 000
000500170039	006171	5173	0000000001	002000200000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000	6 000	6 000
000500170039	003399	5175	0000000001	002034300000	Pohoštění - akce komise pro občanské obřady ...	34 000	34 000	34 000
000500170039	006171	5175	0000000001	002000800000	Pohoštění	1 000	3 000	3 000
000500170039	003399	5194	0000000001	002034400000	Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležit	293 217	293 217	300 000
000500170039	006171	5194	0000000001	002033100000	Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí	15 000	15 000	15 000
000500170039	003113	5213	0000000001	002033200000	Příspěvek stravování ZŠ	448 500	448 500	487 500
000500170039	003113	5223	0000000001	002033200000	Příspěvek stravování ZŠ	312 000	312 000	312 000
000500170039	006171	5362	0000000001	002033600000	Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst	10 000	10 000	10 000
000500170039	006223	5542	0000000001	002019100000	Členské příspěvky - Euroregion Nisa, AVIAMA	0	45 000	45 000
000500170039	006409	5901	0000000001	002019200000	Rezerva -projekty MŠ a ZŠ	0	0	800 000
<b>Oddělení humanitní</b>								<b>15 412 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>13 932 000</b>
000500170040	006171	5136	0000000001	002000100000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	1 000
000500170040	004399	5139	0000000001	002035100000	Nákup materiálu - Komunitní plán	1 500	1 500	1 500
000500170040	006171	5139	0000000001	002000400000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	11 000	10 000
000500170040	006310	5163	0000000001	002015900002	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	4 500	4 500	4 500
000500170040	006310	5163	0000000001	002016500005	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	4 500	4 500	4 500
000500170040	004379	5166	0000000001	002000500000	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	5 000	14 000
000500170040	004379	5169	0000000001	002035600000	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	10 000	10 000	10 000
000500170040	004399	5169	0000000001	002035400000	Komunitní plán - nákup sociálních služeb	2 800 000	1 766 560	3 800 000
000500170040	004399	5169	0000000001	002035500000	Komunitní plán - krizové situace v sociální oblast	0	33 558	3 200 000
000500170040	006171	5169	0000000001	002000600000	Nákup ostatních služeb	0	7 000	10 000
000500170040	006171	5173	0000000001	002000200000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	18 000	10 000
000500170040	006171	5175	0000000001	002000800000	Pohoštění	1 500	1 500	1 500
000500170040	003632	5192	0000000001	002036000000	Obecní mrtví	450 000	450 000	750 000
000500170040	006171	5192	0000000001	002020700000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	15 000	50 000
000500170040	004349	5229	0000000001	002036200000	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 (sociální služby)	5 000 000	7 756	6 000 000
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>1 480 000</b>
000500170040	003612	6313	0000000001	002036600000	Investiční transfer BD Stadion	860 000	860 000	860 000
000500170040	003612	6313	0000000001	002036700000	Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov	550 000	550 000	550 000

000500170040	003612	6313	0000000001	0020580000000	Investiční transfer BD Starý Harcov	70 000	70 000	70 000
<b>Odbor správy a veřejného majetku</b>								<b>88 942 839</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>16 647 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 054 000		12 384 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 763 000		3 096 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	635 000		1 115 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	30 000		52 000
<b>Oddělení technické správy</b>								<b>72 295 839</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>37 993 741</b>
000600040003	002212	5122	0000000001	0020255000000	Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena	0	10 000	10 000
000600040003	006171	5132	0000000001	0020020000000	Ochranné pomůcky	0	0	50 000
000600040003	006171	5134	0000000001	0020014000000	Prádlo, oděv, obuv	0	0	100 000
000600040003	006171	5136	0000000001	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	3 000	1 000
000600040003	002212	5137	0000000001	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	110 000	110 000
000600040003	002212	5137	0000000001	0021244000000	Dopravní hřiště - DHDM	0	115 000	115 000
000600040003	002219	5137	0000000001	0021064000000	Parkovací systém - drobný nákup	250 000	250 000	250 000
000600040003	002212	5139	0000000001	0020934000000	Dopravní hřiště - nákup materiálu	20 000	20 000	20 000
000600040003	002219	5139	0000000001	0021065000000	Parkovací systém - nákup materiálu	250 000	350 000	250 000
000600040003	003632	5139	0000000001	0020103000000	Nákup materiálu hřbitovy	80 000	80 000	80 000
000600040003	006171	5139	0000000001	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000	500 000	500 000
000600040003	003632	5151	0000000001	0020015000000	Studená voda	80 000	130 293	330 293
000600040003	002212	5153	0000000001	0020018000000	Plyn	100 000	100 000	120 000
000600040003	002212	5154	0000000001	0020045000000	Elektrická energie pro pozemní komunikace	200 000	200 000	200 000
000600040003	002212	5154	0000000001	0020798000000	Dopravní hřiště-energie	30 000	30 000	30 000
000600040003	003632	5154	0000000001	0020017000000	Elektrická energie	40 000	40 000	40 000
000600040003	006171	5163	0000000001	0020146000000	Pojistné majetku města	7 000	7 000	7 000
000600040003	006310	5163	0000000001	0020170000009	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	4 500	4 500	4 500
000600040003	002212	5164	0000000001	0020046000000	Nájemné za půdu - komunikace	200 000	200 000	200 000
000600040003	002219	5164	0000000001	0021067000000	Parkovací systém	0	406 000	406 000
000600040003	003632	5164	0000000001	0021068000000	Nájemné - korekce nájemného dle smlouvy Likrem	0	409 653	409 653
000600040003	006171	5166	0000000001	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000	3 202 835	2 000 000
000600040003	006171	5167	0000000001	0020033000000	Školení a vzdělávání	10 000	110 000	10 000
000600040003	006171	5168	0000000001	0020235000000	Služby zpracování dat	4 000	4 000	4 000
000600040003	002212	5169	0000000001	0020052000000	Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika	400 000	400 000	400 000
000600040003	002212	5169	0000000001	0020056000000	Nové názvy ulic	50 000	50 000	50 000
000600040003	002212	5169	0000000001	0020057000000	Geometrické plány	200 000	200 000	300 000
000600040003	002212	5169	0000000001	0020058000000	Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun	3 000 000	3 010 000	3 000 000
000600040003	002212	5169	0000000001	0020059000000	Projektová dokumentace - havárie mosty	1 200 000	1 800 000	1 500 000
000600040003	002212	5169	0000000001	0020530000000	Komunální systém a správa reklam-ELSET	620 000	680 000	680 000
000600040003	002212	5169	0000000001	0020797000000	Dopravní hřiště-sloužby	100 000	100 000	100 000
000600040003	002212	5169	0000000001	0021300000000	Běžné mostní prohlídky	0	600 000	600 000
000600040003	002219	5169	0000000001	0021032000000	Parkovací systém - provoz parkovacího systému	1 800 000	1 924 000	1 800 000
000600040003	002229	5169	0000000001	0020117000000	Odtahy vozidel	150 000	150 000	150 000
000600040003	003322	5169	0000000001	0020093000000	Vojenské hřbitovy	80 000	80 000	80 000
000600040003	003632	5169	0000000001	0020098000000	Projektová dokumentace neinvestičních akcí - hřbit	100 000	100 000	100 000
000600040003	003632	5169	0000000001	0020101000000	Nákup služeb hřbitovy	400 000	500 000	500 000
000600040003	003632	5169	0000000001	0020406000000	Nákup služeb krematorium	0	34 438	2 034 438
000600040003	003632	5169	0000000001	0020406000009	Nákup služeb krematorium	550 000	550 000	550 000
000600040003	006171	5169	0000000001	0020006000000	Nákup ostatních služeb	1 220 000	1 098 000	1 220 000
000600040003	002212	5171	0000000001	0020078000000	Přístřešky aut. zastávek, přechody,chodníky-real.	500 000	500 000	500 000
000600040003	002212	5171	0000000001	0020799000000	Dopravní hřiště-opravy a udržování	100 000	285 000	100 000



000600040003	002212	5171	0000000001	0021125000000	Nestavební údržba veřejného prostranství	0	2 382 719	1 550 000
000600040003	002219	5171	0000000001	0021032000000	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	558 948
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	006330	5345	0000000001	0020029000009	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka	1 100 000	1 100 000	550 000
000600040003	006330	5349	0000000001	0020030000009	Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	1 100 000	1 100 000	550 000
000600040003	006409	5901	0000000001	0020192000000	Rezerva (opravy hřbitovů)	500 000	500 000	4 000 000
000600040003	003632	5xxx	0000000001	0021xxx000000	Vyrovnání časového rozlišení - Urnový háj	0	0	3 000 000
000600040003	003632	5xxx	0000000001	0021xxx000000	Krematorium - energie	0	0	1 077 909
000600040003	003632	5xxx	0000000001	0021xxx000000	Krematorium - hmotný majetek	0	0	3 000 000
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>34 302 098</b>
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	8 800 000
000600040003	002212	6121	0000000001	0021231000500	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit	0	5 928 192	5 500 000
000600040003	002212	6121	0000000001	0021233000500	lokality Husova-Svobody-Hrubínova	0	1 420 276	1 420 276
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	2 996 201
000600040003	002212	6121	0000000001	0021335000000	Odkanalizování - ul. Lukášovská, Kadlická, Na Výběžku	0	683 650	1 000 000
000600040003	003632	6121	0000000001	0021xxxxxxx00	Krematorium - stavba	0	0	2 500 000
000600040005	002212	6121	0000000001	0021391000000	PD - tramvajová trať Viadukt - Kubelíkova			2 000 000
000600040003	002212	6122	0000000001	0021338000500	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	0	500 000	2 746 988
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
<b>Odbor majetkové správy</b>								<b>34 444 000</b>
<b>Osobní výdaje</b>								<b>10 694 000</b>
000200050005	006171	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 131 000		7 956 000
000200050005	006171	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 533 000		1 989 000
000200050005	006171	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	551 000		716 000
000200050005	006171	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	26 000		33 000
<b>Oddělení majetkové evidence a dispozic</b>								<b>3 613 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>								<b>2 813 000</b>
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	0020006000000	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	30 000
000600130030	006171	5169	0000000001	00xxxxxxx00	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
<b>Kapitálové výdaje</b>								<b>800 000</b>
000600130030	003419	6121	0000000001	0020218000000	Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000	800 000	800 000

Oddělení správy objektů a zařízení								20 137 000
Běžné výdaje								11 337 000
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	Teplota	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
000600130031	006409	5901	0000000001	0020192000000	Rezerva	0	0	1 600 000
Kapitálové výdaje								8 800 000
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			400 000
000600130031	003111	6121	0000000105	0021295000000	Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka			600 000
000600130031	006171	6121	0000000001	0021096000000	Technopark Liberec - realizace	0	0	2 000 000
000600130031	003113	6121	0000000214	0021322000000	Obnova bazénu - ZŠ Švermova			2 300 000
000600130031	003113	6121	0000000219	0021324000000	Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jablonořová			700 000
000600130031	003311	6121	0000000004	0021328000000	Stavební úpravy objektu D.F.X.Šaldy			1 000 000
000600130031		6xxx		00xxxxxxxx00	Projektová dokumentace			1 000 000

C) ORGANIZACE MĚSTA/S ÚČASTI MĚSTA A DALŠÍ								993 331 201
Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou								247 000 000
000600040003	002221	5213	0000000020	0020115000000	Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD	200 400 000	200 400 000	220 878 000
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								122 000 000
000400180000	003745	5169	0000000021	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (3	0	21 000 000	22 800 000
000400180000	003745	5169	0000000021	0021217000000	Čištění města - plochy zeleně	6 000 000	6 000 000	6 400 000
000600040003	003745	5169	0000000021	0020120000000	Zimní údržba včetně zimního a letního čištění	63 330 000	78 330 000	63 500 000
000600040003	003745	5169	0000000021	0021216000000	TSML BOZP	1 000 000	1 000 000	1 000 000
000400180000	003745	5171	0000000021	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (3	22 200 000	1 200 000	2 000 000
000600040003	003745	5171	0000000021	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (3	20 300 000	20 300 000	26 300 000
FCC Liberec, s.r.o.								94 000 000
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
000400180000	003724	5169	0000000024	0020109000000	Separovaný sběr,PET-smlouva	12 800 000	14 600 000	16 000 000

<b>Veřejné osvětlení</b>								<b>66 000 000</b>
000600040003	003631	5154	0000000001	0020017000000	Elektrická energie	14 020 000	14 020 000	15 520 000
000600040003	003631	5169	0000000001	0020048000000	Služby - VO a SSZ	0	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	Éltodo (splátka kompenzace 01/2016)	0	11 488 000	8 643 000
000600040003	003631	5171	0000000001	0020044000000	Opravy VO a SSZ	2 000 000	2 000 000	2 114 000
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
<b>Liberecká IS</b>								<b>38 800 000</b>
000200110000	006171	5168	0000000025	0020437000000	Provoz a správa IS MML	33 660 000	35 118 220	35 405 000
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	1 018 000
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
<b>Městský stadion - koncesní smlouva</b>								<b>15 893 000</b>
000400160037	003412	5169	0000000001	0020287000000	Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec	15 500 000	15 500 000	15 893 000
<b>Komunitní práce, o. p. s.</b>								<b>7 900 000</b>
000400180000	004399	5221	0000000023	0020350000000	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5 607 000	6 440 000	7 900 000
<b>Plavecký bazén - Ještědská sportovní</b>								<b>22 000 000</b>
000600130031	003412	5152	0000000022	0020016000000	Tepló	4 700 000	4 700 000	4 700 000
000600130031	003412	5154	0000000022	0020017000000	Elektrická energie	3 000 000	3 000 000	3 000 000
000600130031	003412	5213	0000000022	0020279000000	Plavecký bazén - příspěvek na média	8 850 000	8 850 000	8 900 000
000600130031	003412	5213	0000000022	0020280000000	Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost	1 500 000	1 500 000	1 500 000
000600130031	003412	5213	0000000022	0020281000000	Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu	900 000	900 000	900 000
000600130031	003412	5213	0000000022	0020282000000	Plavecký bazén přístavba - příspěvek média	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Botanická zahrada</b>								<b>15 530 000</b>
000500170039	003741	5331	0000000002	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	11 584 000	11 969 000	12 369 384
000500170039	003741	5331	0000000002	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	3 115 980	3 115 980	3 160 616
<b>ZOO</b>								<b>57 200 000</b>
000500170039	003741	5331	0000000003	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	37 871 000	37 871 000	45 857 128
000500170039	003741	5331	0000000003	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	11 063 698	11 063 698	11 342 872
<b>Divadlo F.X.Saldy</b>								<b>111 800 000</b>
000500170039	003311	5331	0000000004	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	80 580 000	80 772 402	108 561 861
000500170039	003311	5331	0000000004	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	2 703 503	2 998 503	3 082 139
000500170039	003311	5331	0000000004	0020347000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Mládež a kult	156 000	156 000	156 000
<b>Naivní divadlo</b>								<b>14 700 000</b>
000500170039	003311	5331	0000000005	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	11 900 000	11 900 000	14 206 945
000500170039	003311	5331	0000000005	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	550 249	550 249	493 055
<b>Centrum zdravotní a sociální péče</b>								<b>33 500 000</b>
000500170040	003599	5331	0000000007	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	23 610 000	23 610 000	32 562 931
000500170040	003599	5331	0000000007	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	873 668	873 668	937 069
<b>Komunitní středisko Kontakt</b>								<b>7 860 000</b>
000500170040	003599	5331	0000000008	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	5 700 000	5 700 000	7 068 348
000500170040	003599	5331	0000000008	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	151 334	151 334	260 652
000500170040	003599	5331	0000000008	0021184000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxík Maxík	200 000	477 000	531 000
<b>Městské lesy</b>								<b>1 100 000</b>
000400180000	001032	5331	0000000009	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	200 000	809 002	995 000
000400180000	001032	5331	0000000009	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	105 000	105 000	105 000
<b>Základní školy (včetně DDM Větrník) - rozpis "PO-ZŠ a MŠ podrobněji"</b>								<b>104 822 833</b>
000500170039					ZŠ - provoz			39 691 812



000500170039				ZŠ - energie				44 969 750
000500170039				ZŠ - odpisy				18 516 072
000500170039				ZŠ - účelové				1 645 199
<b>Mateřské školy</b>								<b>33 225 368</b>
000500170039				MŠ - provoz				8 605 140
000500170039				MŠ - energie				16 962 563
000500170039				MŠ - odpisy				7 557 665
000500170039				MŠ - účelové				100 000

<b>D) FOND ROZVOJE</b>								<b>740 009 000</b>
<b>Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>								<b>62 000 000</b>
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	0021373000011	ZŠ Husova - vestavba učeben	0	0	230 000
000600130031	003113	5137	0000000214	0021358000011	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně	0	0	1 000 000
000600130031	003111	5137	0000000109	0021354000011	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně	0	0	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	0021373000011	ZŠ Husova - vestavba učeben	0	0	100 000
000600130031	003113	5139	0000000214	0021358000011	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně	0	0	500 000
000600130031	003111	5139	0000000109	0021354000011	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně	0	0	120 000
000600130031	006310	5163	0000000001	0020168000011	Služby peněžních ústavů	4 500	8 500	8 500
000600130031	003111	5171	0000000001	0020229000011	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu	7 000 000	6 750 000	4 841 500
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.škola - opravy, fond	767 500	767 500	767 500
000600130031	003113	5171	0000000213	0021364000011	ZŠ Sokolovská - modernizace výměníku	0	0	100 000
000600130031	003113	5171	0000000218	0021363000011	ZŠ Vrchlického - modernizace výměníku	0	0	100 000
000600130031	003113	5171	0000000202	0021349000011	ZŠ Broumovská - modernizace výměníku	0	0	1 000 000
000600130031	003113	5171	0000000214	0021358000011	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně	0	0	3 000 000
000600130031	003113	5171	0000000212	0021392000011	ZŠ Oblačná - stavební úprava tělocvičny a odizolování kuchyně	0	0	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	3 156 460
000600130031	003147	6121	0000000010	0020960000011	DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního náradí	600 000	600 000	750 000
000600130031	003113	6121	0000000001	0021334000011	Rekonstrukce a modernizace školních hřišť	0	0	3 509 000
000600130031	003113	6121	0000000207	0021393000011	ZŠ Kaplického - energetické úspory	0	0	1 000 000
000600130031	003113	6121	0000000213	0021364000011	ZŠ Sokolovská - modernizace výměníku	0	0	3 670 000
000600130031	003113	6121	0000000218	0021363000011	ZŠ Vrchlického - modernizace výměníku	0	0	2 410 000
000600130031	003113	6121	0000000202	0021349000011	ZŠ Broumovská - modernizace výměníku	0	0	1 000 000
000600130031	003113	6121	0000000205	0021373000011	ZŠ Husova - vestavba učeben	0	0	3 500 000
000600130031	003113	6121	0000000214	0021358000011	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně	0	0	5 000 000
000600130031	003113	6121	0000000212	0021392000011	ZŠ Oblačná - stavební úprava tělocvičny a odizolování kuchyně	0	0	1 120 000
000600130031	003111	6121	0000000127	0021394000011	MŠ Stromovka - modernizace hospodářského pavilonu	0	0	2 000 000
000600130031	003111	6121	0000000109	0021354000011	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně	0	0	3 800 000
000600130031	003111	6121	0000000114	0021395000011	MŠ Kyticka - dostavba spojovacího krčku	0	0	400 000
000600130031	003111	6121	0000000108	0021396000011	MŠ Jizerka - modernizace kuchyně	0	0	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	0021373000011	ZŠ Husova - vestavba učeben	0	0	170 000
000600130031	003113	6122	0000000214	0021358000011	ZŠ Švermova - modernizace kuchyně	0	0	1 500 000
000600130031	003111	6122	0000000109	0021354000011	MŠ Kamarád - modernizace kuchyně	0	0	700 000
<b>Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>								<b>29 000 000</b>

000600130031	003741	5139	0000000002	0021380000012	BOZ - modernizace kotelny	0	0	2 000
000600130031	006310	5163	0000000001	0020168000012	Služby peněžních ústavů	4 500	4 500	4 500
000600130031	003311	5171	0000000001	0020230000012	DFXS, 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	495 500
000600130031	003741	6121	0000000002	0021380000012	BOZ - modernizace kotelny	0	0	1 740 000
000600130031	003741	6121	0000000003	0031331000012	ZOO Liberec - modernizace slonince	0	0	10 000 000
000600130031	003741	6122	0000000002	0021380000012	BOZ - modernizace kotelny	0	0	2 480 000
<b>Divadlo F.X.Šaldy - velká rekonstrukce</b>								
000600130031	006409	5901	0000000001	0020192000012	Rezerva (na rekonstrukci)	0	0	10 000 000
<b>Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu</b>								<b>500 000</b>
000600130031	006310	5163	0000000001	0021069000023	Služby peněžních ústavů	4 500	4 500	4 500
000600130031	003612	6121	0000000001	0021381000023	Seniorů 1208 - modernizace výtahů	0	0	295 500
000600130031	003612	6121	0000000001	0021382000023	Burianova 1070, 1071 - modernizace koupelen	0	0	200 000
<b>Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení</b>								<b>44 000 000</b>
000600130031	006310	5163	0000000001	0020985000014	Služby peněžních ústavů	4 500	4 500	4 500
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	Plavecký 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	629 500
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	Plavecký 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	0021383000014	TJ Sokol Doubí - tenisové kurty	0	0	2 420 000
000600130031	003412	6121	0000000001	0021384000014	FC Slovan Liberec - přístup na tribuny	0	0	3 025 000
000600130031	003412	6121	0000000001	0021385000014	FC Slovan Liberec - výtah pro tělesně postižené	0	0	4 356 000
000600130031	003412	6121	0000000028	0021386000014	SAJ Ještěd - modernizace osvětlení můstků	0	0	181 500
000600130031	003412	6121	0000000028	0021387000014	SAJ Vesec - modernizace osvětlení	0	0	423 500
000600130031	003412	6121	0000000001	0021388000014	Skatepark - překážka (box velbloud)	0	0	217 800
<b>Městský plavecký bazén - velká rekonstrukce</b>								
000600130031	003412	6121	0000000022	0021333000014	Stavební úpravy modernizace objektu - MPB			20 000 000
<b>Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>								<b>121 000 000</b>
000600040003	006310	5163	0000000001	0020986000015	Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik	4 500	4 500	4 500
<b>sdužené opravy</b>								
000600040003	002212	6121	0000000001	0021220000015	Sdužené opravy s vlastníky techn. infrastruktury	0	0	28 000 000
000600040003	002212	6121	0000000001	0021264000015	Oprava ul. Metelkova po pokládce inž. sítí	0	5 300 000	500 000
<b>opravy komunikací</b>								
000600040003	002212	5171	0000000001	0021050000015	Opravy výtahů po zimním období	7 000 000	7 000 000	6 000 000
000600040003	002212	5171	0000000001	0021260000015	Oprava krytu vozovek TSML	0	6 050 000	6 000 000
000600040003	002221	5171	0000000001	0021229000015	Celoplošné opravy komunikací	7 000 000	7 000 000	6 000 000
000600040003	002212	6121	0000000001	0021267000015	Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Vítězná	0	4 841 000	5 000 000
000600040003	002212	6121	0000000001	0021xxx000015	Oprávněné požadavky obyvatel na opravy komunikací vč. příslušenství	0	0	9 995 500
000600040003	002212	6121	0000000001	0021xxx000015	Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovská,Mimoňská, Ostašovská,...)	0	0	15 000 000

<b>parkovací stání</b>								
000600040003	002212	6121	0000000001	0021xxx000015	Rozšíření parkovacích stání (Břetislavova, Olbrachtova, Jiráskova, Broumovská....)	0	0	4 000 000
<b>opravy mostů</b>								
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
<b>opravy chodníků</b>								
000600040003	002212	5171	0000000001	0021261000015	Souvislá údržba chodníků TSML	0	7 000 000	6 000 000
000600040003	002212	6121	0000000001	0021xxx000015	Zřízení chodníků v lokalitě Ostašov	0	0	6 000 000
000600040003	002212	6121	0000000001	0021xxx000015	chodník Dobiášova u Penny	0	0	1 500 000
<b>rozvoj osvětlení</b>								
000600040003	002212	6121	0000000001	0021xxx000015	Lokální doplňování veř. osvětlení	0	0	1 000 000
<b>vodovody a kanalizace</b>								
000600040003	002212	6121	0000000001	0021xxx000015	Volgogradská - splašková kanalizace	0	0	12 000 000
<b>ostatní</b>								
000600040003	002212	6121	0000000001	0021xxx000015	Úprava zastávek MHD a doplnění přístřešků	0	0	1 000 000
000600040003	002212	6121	0000000001	0021xxx000015	Havarijní opravy opěrných zdí (Horská, Polední, Břehová)	0	0	4 000 000
<b>Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>								<b>19 000 000</b>
<b>parky</b>								
000400180000	003745	5169	0000000001	0021225000016	Park pod Sadem Míru x U Domoviny	830 000	830 000	900 000
000400180000	003745	6121	0000000001	0021057000016	Parky	4 400 000	4 400 000	4 155 500
<b>dětská hřiště</b>								
000400180000	003745	6121	0000000001	0021059000016	Dětská hřiště	4 200 000	4 200 000	4 200 000
<b>mobiliář</b>								
000400180000	003745	5171	0000000001	0021078000016	Opravy a udržování – mobiliář	300 000	550 000	500 000
<b>ostatní</b>								
000400180000	006310	5163	0000000001	0020987000016	Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.veř. za	4 500	4 500	4 500
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	00xxxxxxx16	Opravy opěrných zdí	0	0	2 000 000
000400180000	003322	6121	0000000001	0021226000016	Restaurování hrodek - Liebiegova	500 000	950 000	1 200 000
000400180000	003749	6121	0000000001	0021056000016	Přehrada - komplexní projekt	200 000	200 000	200 000
000400180000	003745	6121	0000000001	0021224000016	Oprava havarijního stavu zdi – Svatoplukova	0	0	1 940 000
<b>Fond pro výkupy nemovitostí</b>								<b>12 000 000</b>
000300140033	006310	5163	0000000001	0020988000017	Služby peněžních ústavů	4 500	4 500	4 500
000300140033	006409	5901	0000000001	0020192000017	Rezerva - Fond pro výkupy nemovitostí	3 315 000	4 615 000	6 222 500
000300140033	002212	6121	0000000001	0021077000017	Hřiště Vesec – výkup	1 600 000	1 600 000	1 073 000
000600130030	002212	6130	0000000001	0020219000017	Výkupy pozemků	2 300 000	2 300 000	4 700 000
<b>Fond pro rozvoj sociálního bydlení</b>								<b>9 500 000</b>
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	9 495 500
<b>Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení</b>								<b>4 500</b>
000300140033	006310	5163	0000000001	0020990000019	Služby peněžních ústavů	4 500	4 500	4 500
<b>Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>								<b>28 000 000</b>
000600130031	006310	5163	0000000001	0020991000020	Služby peněžních ústavů	4 500	4 500	4 500
000200050009	006171	5171	0000000001	0020407000020	Opravy budov	1 400 000	1 400 000	1 400 000
000600130031	006171	5171	0000000001	0020407000020	Opravy budov	1 400 000	2 900 000	2 145 500
000600130031	006171	5171	0000000001	0021xxx000020	Knihovna Konopná - odstranění vlhkosti	0	0	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	0021xxx000020	Knihovna Konopná - odstranění vlhkosti	0	0	150 000
000600130031	006171	6121	0000000001	0021xxx000020	LVT - modernizace pavilonů	0	0	1 000 000

000600130031	006171	6121	0000000001	0021xxx000020	Uran - rekonstrukce pláště	0	0	20 000 000
000200050009	006171	6123	0000000001	0020139000020	Dopravní prostředky	1 200 000	1 200 000	2 100 000
<b>Fond pro kofinancování evropských projektů</b>								<b>39 000 000</b>
000300140044	006310	5163	0000000001	0020992000021	Služby peněžních ústavů	4 500	4 500	4 500
000300140044	002221	6121	0000000001	0021081000121	Terminál BUS - I. Etapa	0	8 180 000	8 600 000
000300140044	003900	6121	0000000001	0021113000021	Centrum aktivního života - PD, studie, zaměření	0	8 500 000	9 000 000
000300140044	003313	6121	0000000001	0021xxxxxx21	Kino Varšava - kofinancování I. etapa	0	0	20 000 000
000300140044	003313	6121	0000000001	0021xxxxxx21	Kino Varšava - dokončení PD pro stavební povolení a realizaci stavby	0	0	1 395 500
<b>Fond pro informační technologie</b>								<b>3 000 000</b>
000200110000	006310	5163	0000000001	0020993000022	Služby peněžních ústavů Fond pro informační techno	4 500	4 500	4 500
000200110000	006409	5901	0000000001	0020192000022	Rezerva Fond pro informační technologie	0	0	2 995 500
<b>Fond cyklooprava</b>								<b>3 000 000</b>
000300140033	006310	5163	0000000001	0021070000024	Služby peněžních ústavů	4 500	4 500	4 500
000300140033	006409	5901	0000000001	0020192000024	Rezerva Fond cyklooprava	2 000 000	1 754 250	2 495 500
000300140033	002219	6121	0000000001	0021241000024	Cyklotrasa Košická - Poštovní nám. - příprava	0	907 500	500 000
<b>Konsolidační položky- Fond rozvoje</b>								<b>370 004 500</b>
000600130031	006330	5349	0000000001	0020030000011	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení školských zařízení	65 850 000	52 490 376	62 000 000
000600130031	006330	5349	0000000001	0020030000012	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	9 000 000	3 805 276	29 000 000
000600130031	006330	5349	0000000001	0020030000014	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	24 000 000	22 500 000	44 000 000
000600040003	006330	5349	0000000001	0020030000015	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení komunikací	69 850 000	69 850 000	121 000 000
000400180000	006330	5349	0000000001	0020030000016	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení veř. zeleně	15 600 000	16 180 000	19 000 000
003001400033	006330	5349	0000000001	0020030000017	Příjem na BÚ fondu - fond pro výkupy nemovitostí	9 000 000	10 200 000	12 000 000
000500170040	006330	5349	0000000001	0020030000018	Příjem na BÚ fondu - fond pro rozvoj sociálního bydlení	2 000 000	2 000 000	9 500 000
000300140033	006330	5349	0000000001	0020030000019	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj energ. zařízení	2 000 000	2 000 000	4 500
000600130031	006330	5349	0000000001	0020030000020	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení ostatní	5 600 000	5 691 300	28 000 000
000300140044	006330	5349	0000000001	0020030000021	Příjem na BÚ fondu - fond pro kofinancování evropských projektů	57 128 080	29 273 080	39 000 000
000200110000	006330	5349	0000000001	0020030000022	Příjem na BÚ fondu - fond pro informační technologie	2 000 000	1 827 458	3 000 000
000600130031	006330	5349	0000000001	0020030000023	Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj bytov. fondu	8 000 000	8 000 000	500 000
000300140033	006330	5349	0000000001	0020030000024	Příjem na BÚ fondu - fond cyklooprava	2 000 000	2 000 000	3 000 000

<b>E) DOTAČNÍ FOND</b>								<b>37 200 000</b>
<b>Ekofond</b>								<b>1 500 000</b>
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	1 495 500
<b>Fond zdraví a prevence</b>								<b>1 500 000</b>
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	1 495 500
<b>Fond rozvojové spolupráce</b>								<b>800 000</b>
000300140033	006310	5163	0000000001	0021072000026	Služby peněžních ústavů	4 500	4 500	4 500
000300140033	006409	5901	0000000001	0020192000026	Rezerva pro Fond rozvojové spolupráce	800 000	486 490	795 500
<b>Fond vzdělávání</b>								<b>1 300 000</b>
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	0	1 295 500
<b>Fond kultury a cestovního ruchu</b>								<b>2 500 000</b>
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	2 495 500
<b>Sportovní fond</b>								<b>11 000 000</b>
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	10 995 500
<b>Konsolidační položky- Dotační fondy</b>								<b>18 600 000</b>

000400180000	006330	5349	0000000001	0020030000001	Příjem na BÚ fondu - ekofond	1 500 000	1 500 000	1 500 000
000500160037	006330	5349	0000000001	0020030000008	Příjem na BÚ fondu - sportovní fond	10 000 000	10 000 000	11 000 000
000500170040	006330	5349	0000000001	0020030000025	Příjem na BÚ fondu - fond zdraví a prevence	1 500 000	1 500 000	1 500 000
000300140033	006330	5349	0000000001	0020030000026	Příjem na BÚ fondu - fond rozvojové spolupráce	800 000	800 000	800 000
000500170039	006330	5349	0000000001	0020030000027	Příjem na BÚ fondu - fond vzdělávání	1 300 000	1 300 000	1 300 000
000500160037	006330	5349	0000000001	0020030000028	Příjem na BÚ fondu - fond kultury a cestovního rochu	1 700 000	2 100 000	2 500 000

<b>F) Nový fond</b>								<b>2 000 000</b>
<b>Fond na obnovu památek</b>								<b>2 000 000</b>
000300120027	006409	5901	0000000001	00201920000xx	Rezerva (fond památky)	500 000	500 000	2 000 000

**NÁVRH ROZPOČTU 2018\_FINANCOVÁNÍ****392 524 360**

ODPA	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
<b>Financování - kladné úroky apod.</b>							
<b>Financování - převod rezervace finančních prostředků</b>							<b>637 859 813</b>
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027	odd. rozpočtu a financování	62 121 480
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroku	000300120027	odd. rozpočtu a financování	21 553 333
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	200 000 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	0
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	54 185 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100 000 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	40 000 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	10 000 000
0	8127	1	0019557000000	Příjem z umořovacího fondu	000300120027	odd. rozpočtu a financování	20 000 000
0	8127	1	0019520000000	Vystavení směnky - příjem	000300120027	odd. rozpočtu a financování	130 000 000
<b>Zapojení přebytku hospodaření 2017</b>							<b>184 664 547</b>
0	8115	1	0019501000000	Zapojení předpokládaného zůstatku 2017	000300120027	odd. rozpočtu a financování	184 664 547
<b>Financování - úvěry, splátky apod.</b>							
<b>Financování - dluhopis, směnka</b>							<b>430 000 000</b>
0	8122	1	0019559000000	Splátka dluhopisu - refinancování	000300120027	odd. rozpočtu a financování	200 000 000
0	8122	1	0019521000000	Uhrazená splátka vydaných dluhopisů (směnka)	000300120027	odd. rozpočtu a financování	130 000 000
0	8128	1	0019558000000	Splátka směnky	000300120027	odd. rozpočtu a financování	100 000 000

plus na splátku dluhopisu - převod z rezervy 2017  
plus na splátku směnky - převod z rezervy 2017  
plus na splátku dluhopisu  
plus na 1. splátku směnky  
plus na poplatky spojené s refinancováním  
plus pro kofinancování  
plus pro kofinancování  
plus na rekonstrukci divadla první úložka  
plus na městský plavecký bazén (2018)  
plus navýšení směnečného programu

plus

mínus

mínus

mínus

**NÁVRH ROZPOČTU 2018\_VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (VHČ)** **16 361 000**

SU	AU	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)
<b>VHČ náklady 2018</b>									<b>15 115 000</b>
<b>Odbor majetkové správy</b>									
<b>Oddělení správy objektů a zařízení</b>									<b>13 605 000</b>
501	0110	0000000001	002045000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	200 000	200 000	200 000
501	0120	0000000001	002045100000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	40 000	40 000	40 000
501	0121	0000000001	002045200000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	450 000	450 000	450 000
501	0125	0000000001	002045300000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	100 000	100 000	100 000
501	0131	0000000001	002084500000	R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	20 000	20 000	20 000
501	0140	0000000001	002049500000	R-Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevýúčt.náj	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	15 000	15 000	15 000
502	0150	0000000001	002049600000	R-Spotřeba energie	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	120 000	120 000	120 000
511	0110	0000000001	002045400000	R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci sprá	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	2 500 000	2 500 000	2 500 000
511	0111	0000000001	002084600000	R-opravy a udržování CZaSP	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	10 000	10 000	10 000
511	0120	0000000001	002045500000	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	300 000	300 000	300 000
511	0140	0000000001	002045600000	R-opravy a udržování-opravy bytů	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	2 500 000	2 500 000	2 500 000
511	0145	0000000001	002045700000	R-opravy a udržování-opravy holobyty	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	300 000	300 000	300 000
511	0150	0000000001	002045800000	R-opravy a udržování-havarijní opravy	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	3 000 000	3 000 000	3 000 000
511	0160	0000000001	002045900000	R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 200 000	1 200 000	1 200 000
511	0170	0000000001	002046000000	R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	50 000	50 000	50 000
518	0110	0000000001	002046100000	R-ostatní služby-deratizace	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	250 000	250 000	250 000
518	0160	0000000001	002046600000	R-ostatní služby-ostatní	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	1 500 000	1 500 000	1 500 000
518	0190	0000000001	002046800000	R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	100 000	100 000	100 000
518	0200	0000000001	002046900000	R-ostatní služby - 192 b.j.	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	500 000	500 000	500 000
518	0220	0000000001	002047100000	R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178	000600130031	odd. správy objektů a zařízení	450 000	450 000	450 000
<b>Odbor cestovního ruchu a sportu</b>									
<b>Oddělení městské informační centrum</b>									<b>400 000</b>
504	0101	0000000001	002047600000	Nákup zboží MIC - VHČ	000400160038	odd. městské informační centrum	400 000	400 000	400 000
<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>									
<b>Oddělení humanitní</b>									<b>1 110 000,00</b>
518	0120	0000000001	002046200000	R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	000500170040	odd. humanitní	230 000	230 000	230 000
518	0130	0000000001	002046300000	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	000500170040	odd. humanitní	35 000	35 000	35 000
518	0140	0000000001	002046400000	R-ostatní služby-poštovní, SIPO	000500170040	odd. humanitní	22 000	22 000	22 000
518	0150	0000000001	002046500000	R-ostatní služby-soudní výlohy	000500170040	odd. humanitní	150 000	150 000	150 000
518	0180	0000000001	002046700000	R-ostatní služby-BD Stadion	000500170040	odd. humanitní	270 000	270 000	270 000
518	0210	0000000001	002047000000	R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	000500170040	odd. humanitní	393 000	393 000	393 000
549	0220	0000000001	002050000000	R-Jiné náklady-daňové neúčinné	000500170040	odd. humanitní	0	0	10 000
<b>VHČ výnosy 2018</b>									<b>31 476 000</b>
<b>Kancelář primátora</b>									
<b>Kancelář primátora</b>									<b>690 000</b>
602	0100	0000000001	001009900000	Výnosy z prodeje služeb - inzerce	000100020000	kancelář primátora	610 000	610 000	610 000
604	0100	0000000001	001010900000	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky	000100020000	kancelář primátora	116 910	116 910	80 000



<b>Odbor správní a živnostenský</b>									
<b>Odbor správní a živnostenský</b>									10 000
602	0100	0000000001	0010132000000	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	000200080000	odb. správní a živnostenský	15 000	15 000	10 000
<b>Odbor správy veřejného majetku</b>									
<b>Oddělení technické správy</b>									1 700 000
602	0100	0000000001	0010155000000	Výnosy z prodeje sl. - reklama na sloupech veř. os	000600040003	odd. technické správy	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<b>Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>									
<b>Oddělení cestovního ruchu a sportu</b>									630 000
602	0100	0000000001	0010188000000	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	000400160037	odd. cestovního ruchu, kultury a sportu	630 000	630 000	630 000
<b>Oddělení městské informační centrum</b>									660 000
602	0100	0000000001	0010108000000	Výnosy z prodeje služeb - průvodci, prohlídky	000400160038	odd. městské informační centrum	20 000	20 000	20 000
602	0100	0000000001	0010132000000	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	000400160038	odd. městské informační centrum	10 000	10 000	10 000
602	0100	0000000001	0010108000000	Výnosy z prodeje služeb - průvodci, prohlídky	000500160038	odd. městské informační centrum	0	0	20 000
604	0100	0000000001	0010109000000	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky	000400160038	odd. městské informační centrum	200 000	200 000	200 000
604	0100	0000000001	0010110000000	Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů	000400160038	odd. městské informační centrum	400 000	400 000	400 000
604	0100	0000000001	0010110000000	Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů	000500160038	odd. městské informační centrum	0	0	10 000
<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>									
<b>Oddělení humanitní</b>									27 386 000
603	0110	0000000001	0010121000000	R - výnosy z pronájmu - nájemné byty	000500170040	odd. humanitní	26 276 000	26 276 000	26 276 000
603	0130	0000000001	0010122000000	R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory	000500170040	odd. humanitní	1 110 000	1 110 000	1 110 000
<b>Odbor majetkové správy</b>									
<b>Oddělení majetkové evidence a dispozic</b>									400 000
602	0100	0000000001	0010188000000	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	000600130030	odd. majetkové evidence a dispozic	500 000	500 000	400 000



						<b>ZŠ a MŠ - příspěvkové organizace města podrobněji</b>	<b>Rozpočet schválený na rok 2017</b>	<b>Rozpočet upravený na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>
<b>ORJ2</b>	<b>Název ORJ2 (oddělení/odbor)</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>Mateřské školky - příspěvkové organizace</b>			<b>33 225 368</b>
Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovné 761/3									1 882 934
000500170039	oddělení školství	003111	5331	100	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz	254 094	254 094	642 480
000500170039	oddělení školství	003111	5331	100	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie	929 296	929 296	929 296
000500170039	oddělení školství	003111	5331	100	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy	206 369	211 158	211 158
000500170039	oddělení školství	003111	5331	100	0020330000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provozní náklady	0	0	100 000
Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská									1 785 990
000500170039	oddělení školství	003111	5331	101	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz	261 990	261 990	303 620
000500170039	oddělení školství	003111	5331	101	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie	534 973	534 973	643 447
000500170039	oddělení školství	003111	5331	101	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy	832 056	838 921	838 923
Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20									773 363
000500170039	oddělení školství	003111	5331	102	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz	177 220	177 220	219 140
000500170039	oddělení školství	003111	5331	102	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie	393 111	393 111	412 767
000500170039	oddělení školství	003111	5331	102	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy	141 311	141 456	141 456
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461									904 587
000500170039	oddělení školství	003111	5331	103	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz	117 366	117 366	157 200
000500170039	oddělení školství	003111	5331	103	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie	286 627	286 627	352 227
000500170039	oddělení školství	003111	5331	103	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy	383 760	395 160	395 160
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9									1 379 809
000500170039	oddělení školství	003111	5331	104	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz	60 524	60 524	124 600
000500170039	oddělení školství	003111	5331	104	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie	679 700	679 700	713 685
000500170039	oddělení školství	003111	5331	104	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy	541 524	541 524	541 524
Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100									693 605
000500170039	oddělení školství	003111	5331	105	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz	264 027	264 027	265 500
000500170039	oddělení školství	003111	5331	105	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie	312 597	312 597	382 939
000500170039	oddělení školství	003111	5331	105	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy	18 540	63 432	45 166
Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jablůňová 446/29									1 307 530
000500170039	oddělení školství	003111	5331	106	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz	205 781	205 781	304 080
000500170039	oddělení školství	003111	5331	106	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie	646 084	646 084	787 318
000500170039	oddělení školství	003111	5331	106	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy	220 972	223 792	216 132
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27									1 191 997
000500170039	oddělení školství	003111	5331	107	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz	159 216	159 216	122 200
000500170039	oddělení školství	003111	5331	107	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie	563 574	563 574	591 753
000500170039	oddělení školství	003111	5331	107	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy	475 164	478 044	478 044
Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72									557 035
000500170039	oddělení školství	003111	5331	108	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz	209 250	209 250	252 660
000500170039	oddělení školství	003111	5331	108	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie	211 399	211 399	266 862
000500170039	oddělení školství	003111	5331	108	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy	11 412	37 513	37 513
Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7									1 176 512
000500170039	oddělení školství	003111	5331	109	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz	307 234	307 234	313 940
000500170039	oddělení školství	003111	5331	109	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie	492 941	492 941	593 158
000500170039	oddělení školství	003111	5331	109	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy	271 700	273 622	269 414
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4									1 965 207
000500170039	oddělení školství	003111	5331	110	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz	411 432	411 432	556 070

000500170039	oddělení školství	003111	5331	110	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie	865 818	865 818	<b>1 007 946</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	110	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy	429 090	429 090	<b>401 191</b>
Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19									<b>1 039 608</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	111	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz	199 299	199 299	<b>243 100</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	111	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie	609 296	609 296	<b>609 296</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	111	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy	187 212	187 212	<b>187 212</b>
Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1									<b>673 981</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	112	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz	319 306	319 306	<b>346 950</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	112	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie	308 738	308 738	<b>324 175</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	112	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy	5 616	2 856	<b>2 856</b>
Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55									<b>1 050 459</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	113	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz	83 700	83 700	<b>205 900</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	113	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie	643 027	643 027	<b>675 179</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	113	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy	169 380	169 380	<b>169 380</b>
Mateřská škola "Kytíčka", Liberec, Buriánova 972/2									<b>2 281 551</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	114	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytíčka - provoz	383 001	383 001	<b>573 220</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	114	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytíčka - energie	1 149 050	1 149 050	<b>1 206 503</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	114	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytíčka - odpisy	479 568	500 388	<b>501 828</b>
Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386									<b>998 033</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	115	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz	195 765	195 765	<b>262 800</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	115	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie	511 193	511 193	<b>536 753</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	115	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy	202 187	202 187	<b>198 480</b>
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12									<b>575 541</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	116	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz	278 814	278 814	<b>319 440</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	116	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie	235 494	235 494	<b>247 269</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	116	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy	8 832	8 832	<b>8 832</b>
Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7									<b>2 010 251</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	117	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz	249 891	249 891	<b>325 400</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	117	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie	1 014 587	1 014 587	<b>1 171 333</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	117	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy	501 924	513 518	<b>513 518</b>
Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16									<b>562 794</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	118	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz	201 224	201 224	<b>246 420</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	118	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie	242 960	242 960	<b>270 858</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	118	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy	9 636	45 516	<b>45 516</b>
Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67									<b>628 286</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	119	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz	295 275	295 275	<b>242 000</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	119	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie	343 034	343 034	<b>360 186</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	119	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy	8 352	26 100	<b>26 100</b>
Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12									<b>1 316 987</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	120	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz	128 061	128 061	<b>221 700</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	120	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie	513 690	513 690	<b>539 375</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	120	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy	548 484	555 912	<b>555 912</b>
Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8									<b>1 371 623</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	121	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz	121 402	121 402	<b>147 300</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	121	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie	700 033	700 033	<b>735 035</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	121	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy	392 980	489 604	<b>489 288</b>
Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7									<b>550 071</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	122	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz	271 522	271 522	<b>284 940</b>

000500170039	oddělení školství	003111	5331	122	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolníčka - energie	227 000	227 000	<b>245 550</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	122	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy	14 349	14 349	<b>19 581</b>
<b>Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3</b>									
000500170039	oddělení školství	003111	5331	123	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz	202 647	202 647	<b>227 930</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	123	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie	201 749	201 749	<b>211 837</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	123	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy	26 220	40 644	<b>40 644</b>
<b>Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20</b>									
000500170039	oddělení školství	003111	5331	124	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz	240 312	240 312	<b>250 280</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	124	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie	154 493	154 493	<b>192 930</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	124	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy	11 616	49 416	<b>49 416</b>
<b>Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1</b>									
000500170039	oddělení školství	003111	5331	125	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz	209 901	209 901	<b>245 500</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	125	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie	626 927	626 927	<b>699 942</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	125	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy	175 548	177 276	<b>177 276</b>
<b>Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5</b>									
000500170039	oddělení školství	003111	5331	126	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz	164 200	164 200	<b>124 250</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	126	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie	575 980	575 980	<b>604 779</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	126	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy	90 812	90 812	<b>90 900</b>
<b>Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1</b>									
000500170039	oddělení školství	003111	5331	127	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz	329 238	329 238	<b>472 780</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	127	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie	828 205	828 205	<b>869 615</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	127	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy	265 368	253 872	<b>253 872</b>
<b>Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19</b>									
000500170039	oddělení školství	003111	5331	128	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz	403 024	403 024	<b>458 700</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	128	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie	461 404	461 404	<b>484 475</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	128	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy	70 081	71 783	<b>69 829</b>
<b>Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68</b>									
000500170039	oddělení školství	003111	5331	129	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz	101 091	101 091	<b>145 040</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	129	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie	281 976	281 976	<b>296 075</b>
000500170039	oddělení školství	003111	5331	129	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy	581 544	581 544	<b>581 544</b>

ORJ2	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	ODPA	POL	ORJ	ORG	Základní školy - příspěvkové organizace			104 822 833
<b>Dům dětí a mládeže Větrník (řadíme mezi školské organizace)</b>									<b>5 028 568</b>
000500170039	oddělení školství	003421	5331	199	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	4 690 999	4 690 999	<b>4 690 999</b>
000500170039	oddělení školství	003421	5331	199	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	250 860	251 160	<b>277 569</b>
000500170039	oddělení školství	003421	5331	199	0021259000000	Ekologická výchova - Sběrný dvorek	0	60 000	<b>60 000</b>
<b>Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	200	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz	1 619 333	1 619 333	<b>1 781 267</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	200	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie	1 518 044	1 518 044	<b>1 698 026</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	200	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy	693 598	721 592	<b>716 219</b>
<b>Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	201	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz	1 557 237	1 617 237	<b>1 712 961</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	201	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie	2 455 784	2 455 784	<b>2 578 574</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	201	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy	853 943	867 433	<b>863 653</b>
<b>Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	202	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz	1 625 542	1 625 542	<b>1 788 097</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	202	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie	2 576 982	2 576 982	<b>2 705 832</b>

000500170039	oddělení školství	003113	5331	202	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy	2 161 688	2 192 804	<b>2 150 496</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	202	0020330000000	Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská - provozní náklady	980 000	980 000	<b>1 080 000</b>
<b>Základní škola, Liberec, Česká 354</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	203	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz	1 781 169	1 781 169	<b>1 959 286</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	203	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie	2 124 843	2 124 843	<b>2 241 980</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	203	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy	156 873	1 246 101	<b>1 240 045</b>
<b>Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	204	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz	2 035 955	2 035 955	<b>2 239 551</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	204	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie	6 846 217	6 846 217	<b>6 671 320</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	204	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy	4 170 353	4 196 496	<b>4 196 496</b>
<b>Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	205	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz	1 631 655	1 631 655	<b>1 794 821</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	205	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie	2 119 106	2 119 106	<b>2 225 060</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	205	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy	463 767	480 647	<b>472 212</b>
<b>Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	206	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz	1 956 054	1 956 054	<b>2 151 660</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	206	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie	2 025 067	2 025 067	<b>2 126 321</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	206	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy	575 202	573 816	<b>573 816</b>
<b>Základní škola, Liberec, Kaplického 384</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	207	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz	1 304 780	1 304 780	<b>1 435 258</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	207	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie	1 292 076	1 292 076	<b>1 356 680</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	207	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy	269 892	272 484	<b>272 484</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	207	0020330000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provozní náklady	0	0	<b>41 919</b>
<b>Základní škola, Liberec, Křížanská 80</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	208	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - provoz	1 219 593	1 219 593	<b>1 341 553</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	208	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - energie	1 448 164	1 448 164	<b>1 426 837</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	208	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - odpisy	350 747	486 313	<b>396 360</b>
<b>Základní škola, Liberec, Lesní 575/12</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	209	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz	1 761 667	1 761 667	<b>1 937 834</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	209	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie	1 357 805	1 357 805	<b>1 425 696</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	209	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy	430 388	582 971	<b>556 285</b>
<b>Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	210	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz	1 108 730	1 108 730	<b>1 219 603</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	210	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie	797 597	797 597	<b>837 477</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	210	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy	74 532	1 300 692	<b>124 030</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	210		Neinv.přísp. zřízeným PO - nájem tělocvičny	0	0	<b>180 000</b>
<b>Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	211	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz	1 457 187	1 457 187	<b>1 414 500</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	211	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie	1 392 219	1 392 219	<b>1 461 828</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	211	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy	292 582	418 150	<b>415 152</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	211		Neinv.přísp. zřízeným PO - pronájem PC	0	0	<b>203 280</b>
<b>Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	212	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz	1 181 463	1 181 463	<b>1 299 610</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	212	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie	1 090 416	1 090 416	<b>1 145 600</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	212	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy	149 390	269 294	<b>164 604</b>
<b>Základní škola, Liberec, Sokolovská 328</b>									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	213	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz	1 396 177	1 396 177	<b>1 535 795</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	213	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie	2 442 569	2 442 569	<b>2 564 698</b>



000500170039	oddělení školství	003113	5331	213	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy	530 315	548 683	<b>543 310</b>
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	214	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz	1 356 494	1 356 494	<b>1 492 144</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	214	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie	2 961 740	2 961 740	<b>2 713 796</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	214	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy	401 827	429 684	<b>426 972</b>
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	215	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz	1 394 237	1 394 237	<b>1 533 661</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	215	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie	1 842 010	1 842 010	<b>2 195 802</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	215	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy	423 352	435 728	<b>432 300</b>
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	216	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz	1 511 345	1 511 345	<b>1 662 480</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	216	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie	1 920 256	1 920 256	<b>2 120 208</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	216	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy	494 896	498 885	<b>484 783</b>
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	217	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz	1 626 318	1 626 318	<b>1 802 300</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	217	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie	1 857 708	1 857 708	<b>2 145 808</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	217	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy	258 398	904 886	<b>894 840</b>
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	218	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz	1 418 008	1 418 008	<b>1 559 809</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	218	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie	1 276 359	1 276 359	<b>1 367 622</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	218	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy	310 270	495 904	<b>481 332</b>
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43									
000500170039	oddělení školství	003113	5331	219	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz	1 625 930	1 625 930	<b>1 788 523</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	219	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie	2 148 439	2 148 439	<b>2 196 414</b>
000500170039	oddělení školství	003113	5331	219	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy	473 472	510 744	<b>510 744</b>
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19									
000500170039	oddělení školství	003231	5331	220	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz	550 000	550 000	<b>650 000</b>
000500170039	oddělení školství	003231	5331	220	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy	1 619 735	1 621 380	<b>1 621 380</b>
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7									
000500170039	oddělení školství	003114	5331	222	0020026000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - provoz	795 265	795 265	<b>900 100</b>
000500170039	oddělení školství	003114	5331	222	0020027000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - energie	1 680 162	1 680 162	<b>1 764 171</b>
000500170039	oddělení školství	003114	5331	222	0020028000000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - odpisy	320 700	700 990	<b>700 990</b>
000500170039	oddělení školství	003114	5331	222		Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - nájem tělocvičny	0	0	<b>80 000</b>

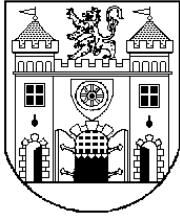
**B) ODBORY MAGISTRÁTU\_OSOBNÍ VÝDAJE**

č.	Název odboru	Rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	změna	počet pracovníků leden 2017	počet pracovníků prosinec 2017 leden 2018
1.	<b>Odbor kontroly a interního auditu</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	1 692 000	1 596 000	-96000	5	4
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	582 000	550 000	-32000		
2.	<b>Odbor kancelář primátora</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	4 818 000	5 040 000	222000	13	13
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 658 000	1 735 000	77000		
3.	<b>Odbor právní a veřejných zakázek</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	3 661 000	4 836 000	1175000	8	12
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 260 000	1 664 000	404000		
4.	<b>Městská policie</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	33 140 000	38 469 827	5329827		
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	10 895 000	13 423 085	2528085		
5.	<b>Kancelář tajemníka</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	11 016 000	12 384 000	1368000	36	38
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	3 792 000	4 263 000	471000		
	<b>Tajemník Magistrátu města Liberec</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	6 513 000	6 034 000	-479000	1	1
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	2 241 000	2 077 000	-164000		
6.	<b>Odbor stavební úřad</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	7 193 000	8 364 000	1171000	22	23
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	2 476 000	2 879 000	403000		
7.	<b>Odbor životního prostředí</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	10 345 000	12 276 000	1931000	33	35

	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	3 561 000	4 226 000	665000		
8.	<b>Odbor správní a živnostenský</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	14 055 000	16 368 000	2313000	44,29	47
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	4 838 000	5 634 000	796000		
9.	<b>Odbor sociální péče</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	16 793 000	19 032 000	2239000	49	54
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	5 780 000	6 551 000	771000		
10.	<b>Odbor dopravy</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	13 297 000	15 780 000	2483000	43	46
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	4 577 000	5 432 000	855000		
11.	<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	2 393 000	2 616 000	223000	4	6
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	824 000	900 000	76000		
12.	<b>Odbor ekonomiky</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	10 252 000	12 012 000	1760000	34	36
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	3 529 000	4 134 000	605000		
13.	<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	9 158 000	13 044 000	3886000	21	32
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	3 152 000	4 490 000	1338000		
14.	<b>Odbor hlavního architekta</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	5 445 000	6 552 000	1107000	16	17
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 874 000	2 256 000	382000		
15.	<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	2 702 000	3 096 000	394000	8	9
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	930 000	1 066 000	136000		
16.	<b>Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	3 348 000	3 768 000	420000	10	11
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 152 000	1 297 000	145000		



17.	<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	10 826 000	10 548 000	-278000	25,61	36
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	3 726 000	3 630 000	-96000		
18.	<b>Odbor majetkové správy</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	6 131 000	7 956 000	1825000	17,29	21
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	2 110 000	2 738 000	628000		
19.	<b>Odbor správy veřejného majetku</b>					
	osobní výdaje hrubé mzdy	7 054 000	12 384 000	5330000	20,48	27
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	2 428 000	4 263 000	1835000		



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 14.12.2017

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018**

**Stručný obsah: Návrh rozpisu obsahuje rozpis závazných ukazatelů návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018.**

---

## MML, Odbor ekonomiky

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

**Schválil:** Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

**Projednáno:** v 21. RM dne 5.12.2017

**Předkládá:** Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec  
Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

*bere na vědomí*

návrh rozpisu návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018 dle přílohy.

*Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.*

## **Důvodová zpráva:**

Návrh rozpisu obsahuje rozpis závazných ukazatelů návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018, který byl dne 28. 11. 2017 zveřejněn, aby byla splněna zákonná povinnost zveřejnění návrhu rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku.

Návrh rozpisu se předkládá zastupitelstvu města jako doplňující informace k návrhu rozpočtu SML na rok 2018, kterou zastupitelé pouze berou na vědomí.

Struktura návrhu rozpisu (viz. samostatná příloha)

### **Příjmy jsou dělené na tyto části:**

A) Daňové příjmy, které se dělí na

- daňové příjmy ze státního rozpočtu
- daně a poplatky z vybraných činností a služeb
- správní poplatky
- daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her
- majetkové daně

B) Nedaňové příjmy, které se dělí na

- příjmy z vlastní činnosti
- odvody přebytku organizací s přímým vztahem
- příjmy z pronájmu majetku
- výnosy z finančního majetku
- přijaté sankční platby
- ostatní nedaňové příjmy
- přijaté splátky půjčených prostředků

C) Kapitálové příjmy

- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

D) Přijaté transfery

### **Výdaje jsou dělené na tyto části:**

A) Výdaje na samosprávu

B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů)

C) Organizace města/ s účastí města a další

D) Fond rozvoje

E) Dotační fond

F) Nový fond

### **Financování**

Podrobněji na dalším listě (viz příloha)

### **Vedlejší hospodářská činnost**

Podrobněji na dalším listě (viz příloha)

**Přílohy:**