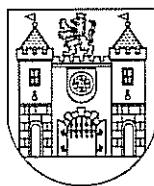


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



**Rozpočet  
Statutárního města Liberec  
a řízených organizací**

**a**

**Plán hospodářské činnosti  
Statutárního města Liberec**

**na rok 2011**

---

**Zastupitelstvo města schválilo dne 22. 12. 2010  
č. usnesení 238/10**

RP	Název	R.2011/000
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	210.000.000,00-
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	61.000.000,00-
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	17.000.000,00-
1121	Daň z příjmů právnických osob	217.000.000,00-
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17.000.000,00-
1211	Daň z přidané hodnoty	450.000.000,00-
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	200.000,00-
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45.000.000,00-
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	11.000.000,00-
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2.000.000,00-
1361	Správní poplatky	26.000.000,00-
1511	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-
<b>1 - Daňové příjmy</b>		<b>1.151.640.000,00-</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	374.000,00-
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	1.000,00-
2141	Příjmy z úroků (část)	475.100,00-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	10.444.000,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10.000,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4.475.000,00-
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	147.000,00-
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	51.088.929,00-
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>67.015.029,00-</b>
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	96.000.000,00-
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	245.000.000,00-
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	9.579.675,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů	1.100.000,00-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1.100.000,00-
<b>4 - Přijaté dotace</b>		<b>352.786.675,00-</b>
<b>* Celkem (0 nalez.dokladů)</b>		<b>1.571.443.704,00-</b>

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2011/000
			5 - Běžné výdaje	17.000,00
		107001	Odbor kontroly a interního auditu	17.000,00
			5 - Běžné výdaje	17.000,00
	10-190100		Odbor kontroly a interního auditu	17.000,00
			5 - Běžné výdaje	17.000,00
10-1901			Odbor kontroly a interního auditu	17.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.858.000,00
		106300	Sekretariát primátora	1.858.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.858.000,00
	10-190201		Sekretariát primátora	1.858.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.400.000,00
		107200	Oddělení tiskové a vnějších vztahů	1.400.000,00
			5 - Běžné výdaje	90.000,00
		107202	Fond pro partnerskou spolupráci	90.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.490.000,00
	10-190202		Oddělení tiskové a vnějších vztahů	1.490.000,00
			5 - Běžné výdaje	745.000,00
		107201	Zahraniční vztahy	745.000,00
			5 - Běžné výdaje	745.000,00
	10-190203		Zahraniční vztahy	745.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.093.000,00
10-1902			Kancelář primátora	4.093.000,00
			5 - Běžné výdaje	180.478.602,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.000.000,00
		102107	Oddělení rozpočtu a financování	184.478.602,00
			5 - Běžné výdaje	180.478.602,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.000.000,00
	10-190301		Oddělení rozpočtu a financování	184.478.602,00
			5 - Běžné výdaje	19.048.600,00
		102307	Oddělení informační soustavy a daní	19.048.600,00
			5 - Běžné výdaje	19.048.600,00
	10-190302		oddělení informační soustavy a daní	19.048.600,00
			5 - Běžné výdaje	199.527.202,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.000.000,00
10-1903			Odbor ekonomiky	203.527.202,00
			5 - Běžné výdaje	236.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	500.000,00
		102507	Oddělení majetkových vypořádání	736.500,00
			5 - Běžné výdaje	236.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	500.000,00
	10-190401		Oddělení majetkových vypořádání	736.500,00
			5 - Běžné výdaje	4.000,00
		102607	Oddělení privatizačních projektů	4.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.000,00
	10-190402		Oddělení privatizačních projektů	4.000,00
			5 - Běžné výdaje	240.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	500.000,00
10-1904			Odbor majetku města	740.500,00
			5 - Běžné výdaje	1.431.000,00
		102707	Oddělení právních služeb	1.431.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.431.000,00
	10-190501		Oddělení právních služeb	1.431.000,00
			5 - Běžné výdaje	40.000,00
		102207	Oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00
			5 - Běžné výdaje	40.000,00
	10-190503		Oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.471.000,00
10-1905			Odbor právní a veřejných zakázek	1.471.000,00

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2011/000
			5 - Běžné výdaje	1.069.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	12.000.000,00
		107030	Koordinátor dotací EU	13.069.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.069.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	12.000.000,00
	10-190600		Koordinátor dotací EU	13.069.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.069.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	12.000.000,00
10-1906			Koordinátor dotací EU	13.069.000,00
			5 - Běžné výdaje	206.417.702,00
			6 - Kapitálové výdaje	16.500.000,00
Garant: 10-19			- Primátor města	222.917.702,00
			6 - Kapitálové výdaje	300.000,00
		101401	Městský fond rozvoje bydlení	300.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.776.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	12.395.000,00
		107003	Odbor rozvojových projektů	15.171.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.776.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	12.695.000,00
		10-220301	Odbor rozvojových projektů	15.471.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.776.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	12.695.000,00
10-2203			Odbor rozvojových projektů	15.471.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.163.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.600.000,00
		107110	Odbor strategie a územní koncepce	5.763.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.163.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.600.000,00
		10-221901	Odbor strategie a územní koncepce	5.763.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.163.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	4.600.000,00
10-2219			Odbor strategie a územní koncepce	5.763.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.939.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	17.295.000,00
Garant: 10-22			- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.	21.234.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.417.552,00
		103387	ZŠ Švermova PO	3.417.552,00
			5 - Běžné výdaje	6.799.133,00
		103388	ZŠ Sokolovská PO	6.799.133,00
			5 - Běžné výdaje	13.858.038,00
		103389	ZŠ Dobiášova PO	13.858.038,00
			5 - Běžné výdaje	972.781,00
		103390	MŠ "V zahradě" Žitavská PO	972.781,00
			5 - Běžné výdaje	7.927.440,00
		103485	ZŠ Broumovská PO	7.927.440,00
			5 - Běžné výdaje	2.105.019,00
		103488	ZŠ Oblačná PO	2.105.019,00
			5 - Běžné výdaje	4.260.214,00
		103489	ZŠ Lesní PO	4.260.214,00
			5 - Běžné výdaje	3.289.828,00
		103490	ZŠ Vrchlického PO	3.289.828,00
			5 - Běžné výdaje	666.772,00
		103491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	666.772,00
			5 - Běžné výdaje	3.696.012,00
		103492	ZŠ U školy PO	3.696.012,00
			5 - Běžné výdaje	3.545.808,00
		103493	ZŠ Česká PO	3.545.808,00
			5 - Běžné výdaje	2.830.851,00
		103494	ZUŠ Frýdlantská PO	2.830.851,00
			5 - Běžné výdaje	4.044.172,00
		103495	ZŠ Aloisina výšina PO	4.044.172,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000
			5 - Běžné výdaje	3.878.476,00
		103497	ZŠ Barvířská PO	3.878.476,00
			5 - Běžné výdaje	4.304.840,00
		103498	ZŠ Jabloňová PO	4.304.840,00
			5 - Běžné výdaje	3.631.892,00
		103499	ZŠ 5.května PO	3.631.892,00
			5 - Běžné výdaje	620.050,00
		103500	Oddělení školství	620.050,00
			5 - Běžné výdaje	1.305.000,00
		103501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	1.305.000,00
			5 - Běžné výdaje	426.564,00
		103901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	426.564,00
			5 - Běžné výdaje	504.142,00
		103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	504.142,00
			5 - Běžné výdaje	357.596,00
		103903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	357.596,00
			5 - Běžné výdaje	440.000,00
		103904	MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	440.000,00
			5 - Běžné výdaje	571.030,00
		103905	MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	571.030,00
			5 - Běžné výdaje	837.560,00
		103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	837.560,00
			5 - Běžné výdaje	910.152,00
		103908	MŠ "Sluničko" Bezová PO	910.152,00
			5 - Běžné výdaje	848.392,00
		103909	MŠ Stromovka PO	848.392,00
			5 - Běžné výdaje	518.332,00
		103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	518.332,00
			5 - Běžné výdaje	1.512.404,00
		103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	1.512.404,00
			5 - Běžné výdaje	864.574,00
		103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	864.574,00
			5 - Běžné výdaje	395.835,00
		103913	MŠ "Jizerka" Husova PO	395.835,00
			5 - Běžné výdaje	766.698,00
		103914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	766.698,00
			5 - Běžné výdaje	1.160.412,00
		103916	MŠ Jeřmanická PO	1.160.412,00
			5 - Běžné výdaje	1.031.035,00
		103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.031.035,00
			5 - Běžné výdaje	545.948,00
		103918	MŠ Pod Ještědem PO	545.948,00
			5 - Běžné výdaje	1.592.820,00
		103919	MŠ Klášterní PO	1.592.820,00
			5 - Běžné výdaje	404.624,00
		103920	MŠ Matoušova PO	404.624,00
			5 - Běžné výdaje	1.134.554,00
		103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.134.554,00
			5 - Běžné výdaje	1.494.447,00
		103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.494.447,00
			5 - Běžné výdaje	1.048.388,00
		103923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	1.048.388,00
			5 - Běžné výdaje	919.484,00
		103924	MŠ "Klíček" Žitná PO	919.484,00
			5 - Běžné výdaje	1.289.347,00
		103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.289.347,00
			5 - Běžné výdaje	798.636,00

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2011/000
		103926	MŠ Dětská PO	798.636,00
			5 - Běžné výdaje	756.016,00
		103927	MŠ "Malinek" Kaplického PO	756.016,00
			5 - Běžné výdaje	1.855.777,00
		103928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	1.855.777,00
			5 - Běžné výdaje	805.464,00
		103929	MŠ Ostašovská	805.464,00
			5 - Běžné výdaje	950.000,00
		103930	MŠ Gagarinova, ZBU v ČS	950.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.926.880,00
		103940	ZŠ U soudu PO	2.926.880,00
			5 - Běžné výdaje	2.333.772,00
		103941	ZŠ Kaplického PO	2.333.772,00
			5 - Běžné výdaje	4.023.787,00
		103942	ZŠ Ještědská PO	4.023.787,00
			5 - Běžné výdaje	1.717.276,00
		103945	ZŠ Na výběžku PO	1.717.276,00
			5 - Běžné výdaje	3.825.340,00
		103946	ZŠ Husova PO	3.825.340,00
			5 - Běžné výdaje	2.563.712,00
		103948	ZŠ Křižanská PO	2.563.712,00
			5 - Běžné výdaje	1.123.210,00
		103970	ZpŠ Gollova PO	1.123.210,00
			5 - Běžné výdaje	2.228.081,00
		103971	ZpŠ Orli PO	2.228.081,00
			5 - Běžné výdaje	116.636.167,00
10-240701			Oddělení školství	116.636.167,00
			5 - Běžné výdaje	9.997.000,00
		103391	Ještědská sportovní s.r.o.	9.997.000,00
			5 - Běžné výdaje	68.145.000,00
		103394	Divadlo F.X.Šaldy	68.145.000,00
			5 - Běžné výdaje	11.597.000,00
		103395	Naivní divadlo	11.597.000,00
			5 - Běžné výdaje	13.132.000,00
		103397	Botanická zahrada	13.132.000,00
			5 - Běžné výdaje	28.246.000,00
		103398	Zoologická zahrada	28.246.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.090.000,00
		103400	Kulturní služby Liberec, s.r.o.	3.090.000,00
			5 - Běžné výdaje	16.911.000,00
		103800	Oddělení kultury a sportu	16.911.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.700.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	800.000,00
		103801	Sportovní fond	4.500.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.890.000,00
		103802	Kulturní fond	1.890.000,00
			5 - Běžné výdaje	156.708.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	800.000,00
10-240702			Oddělení kultury a sportu	157.508.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.314.640,00
		107340	Odd. cestovního ruchu	1.314.640,00
			5 - Běžné výdaje	1.314.640,00
10-240703			Odd. cestovního ruchu	1.314.640,00
			5 - Běžné výdaje	12.796.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	15.971.180,00
		103507	oddělení technické správy škol. objektů	28.767.180,00
			5 - Běžné výdaje	12.796.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	15.971.180,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000
	10-240704		oddělení technické správy škol. objektů	28.767.180,00
			5 - Běžné výdaje	287.454.807,00
			6 - Kapitálové výdaje	16.771.180,00
10-2407			Odbor školství, kultury a sportu	304.225.987,00
			5 - Běžné výdaje	287.454.807,00
			6 - Kapitálové výdaje	16.771.180,00
Garant: 10-24			- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	304.225.987,00
			5 - Běžné výdaje	123.058.000,00
	105100		Oddělení personální	123.058.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.811.000,00
	107180		Péče o zaměstnance	1.811.000,00
			5 - Běžné výdaje	124.869.000,00
10-271002			Oddělení personální	124.869.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.362.650,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.560.000,00
	107310		Oddělení krizového řízení a IZS	5.922.650,00
			5 - Běžné výdaje	3.362.650,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.560.000,00
10-271004			Oddělení krizového řízení a IZS	5.922.650,00
			5 - Běžné výdaje	3.486.000,00
	106501		oddělení komunikace a informací	3.486.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.486.000,00
10-271005			oddělení komunikace a informací	3.486.000,00
			5 - Běžné výdaje	12.148.000,00
	105409		Oddělení provozní	12.148.000,00
			5 - Běžné výdaje	12.148.000,00
10-271007			Oddělení provozní	12.148.000,00
			5 - Běžné výdaje	17.600.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
	108009		Oddělení správy budov	17.700.000,00
			5 - Běžné výdaje	17.600.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00
10-271008			Oddělení správy budov	17.700.000,00
			5 - Běžné výdaje	161.465.650,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.660.000,00
10-2710			Kancelář tajemníka	164.125.650,00
			5 - Běžné výdaje	451.753,00
	107012		Stavební úřad	451.753,00
			5 - Běžné výdaje	451.753,00
10-271200			Stavební úřad	451.753,00
			5 - Běžné výdaje	451.753,00
10-2712			Stavební úřad	451.753,00
			5 - Běžné výdaje	690.957,00
	107013		Odbor životního prostředí	690.957,00
			5 - Běžné výdaje	690.957,00
10-271300			Odbor životního prostředí	690.957,00
			5 - Běžné výdaje	690.957,00
10-2713			Odbor životního prostředí	690.957,00
			5 - Běžné výdaje	37.021.000,00
	103200		Oddělení dávek hmotné nouze	37.021.000,00
			5 - Běžné výdaje	37.021.000,00
10-271501			Oddělení dávek hmotné nouze	37.021.000,00
			5 - Běžné výdaje	208.008.000,00
	103600		Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	208.008.000,00
			5 - Běžné výdaje	208.008.000,00
10-271502			Oddělení pro zdravot.postiž. a důchodce	208.008.000,00
			5 - Běžné výdaje	158.550,00
	103650		Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	158.550,00
			5 - Běžné výdaje	158.550,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000
	10-271503		Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	158.550,00
			5 - Běžné výdaje	103.000,00
		103660	Oddělení kurátorské činnosti	103.000,00
			5 - Běžné výdaje	103.000,00
	10-271504		Oddělení kurátorské činnosti	103.000,00
			5 - Běžné výdaje	245.290.550,00
10-2715			Odbor sociální péče	245.290.550,00
			5 - Běžné výdaje	104.000,00
	107017		Odbor dopravy	104.000,00
			5 - Běžné výdaje	104.000,00
	10-271700		Odbor dopravy	104.000,00
			5 - Běžné výdaje	104.000,00
10-2717			Odbor dopravy	104.000,00
			5 - Běžné výdaje	87.228.260,00
			6 - Kapitálové výdaje	38.134.797,00
	104209		Odbor technické správy veřejného majetku	125.363.057,00
			5 - Běžné výdaje	95.088.740,00
	104807		Technické služby města Liberce	95.088.740,00
			5 - Běžné výdaje	182.317.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	38.134.797,00
	10-271803		Odbor technické správy veřejného majetku	220.451.797,00
			5 - Běžné výdaje	182.317.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	38.134.797,00
10-2718			Odbor technické správy veřej. majetku	220.451.797,00
			5 - Běžné výdaje	79.560,00
	107040		Odbor správní a živnostenský	79.560,00
			5 - Běžné výdaje	79.560,00
	10-271900		Odbor správní a živnostenský	79.560,00
			5 - Běžné výdaje	79.560,00
10-2719			Odbor správní a živnostenský	79.560,00
			5 - Běžné výdaje	29.630.000,00
	101300		Odbor informatiky a řízení procesů	29.630.000,00
			5 - Běžné výdaje	29.630.000,00
	10-272001		ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ	29.630.000,00
			5 - Běžné výdaje	29.630.000,00
10-2720			ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ	29.630.000,00
			5 - Běžné výdaje	620.029.470,00
			6 - Kapitálové výdaje	40.794.797,00
Garant: 10-27			- Tajemník magistrátu	660.824.267,00
			5 - Běžné výdaje	300.000,00
	102401		Městské lesy Liberec	300.000,00
			5 - Běžné výdaje	726.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.500.000,00
	104007		Oddělení veřejné zeleně a lesů	2.226.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.026.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.500.000,00
	10-280901		Oddělení veřejné zeleně a lesů	2.526.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.200.000,00
	102597		Smuteční fond	2.200.000,00
			5 - Běžné výdaje	84.320.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.000.000,00
	104107		Oddělení odpadového hospodářství města	86.320.000,00
			5 - Běžné výdaje	205.000.000,00
	104197		Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	205.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	291.520.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	2.000.000,00
	10-280902		Oddělení odpadového hospodářství města	293.520.000,00
			5 - Běžné výdaje	41.497.530,00
	107057		Městská policie	41.497.530,00



Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000
			5 - Běžné výdaje	41.497.530,00
	10-280904		Městská policie	41.497.530,00
			5 - Běžné výdaje	450.000,00
		104227	Ekofond	450.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.750.000,00
		104239	Oddělení veřejné dopravy a životního pro	3.750.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.200.000,00
	10-280905		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	4.200.000,00
			5 - Běžné výdaje	338.243.530,00
			6 - Kapitálové výdaje	3.500.000,00
10-2809			Odbor komunálních služeb	341.743.530,00
			5 - Běžné výdaje	338.243.530,00
			6 - Kapitálové výdaje	3.500.000,00
Garant: 10-28			- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	341.743.530,00
			5 - Běžné výdaje	3.528.500,00
		103718	oddělení sociálních a zdravotních věcí	3.528.500,00
			5 - Běžné výdaje	3.528.500,00
	10-291001		oddělení sociálních a zdravotních věcí	3.528.500,00
			5 - Běžné výdaje	79.500,00
		103717	komunitní plánování a nové projekty	79.500,00
			5 - Běžné výdaje	450.000,00
		103721	Fond zdraví	450.000,00
			5 - Běžné výdaje	135.000,00
		103722	Fond prevence	135.000,00
			5 - Běžné výdaje	4.400.000,00
		103723	Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.400.000,00
			5 - Běžné výdaje	18.113.000,00
		103796	Centrum zdravotní a sociální péče	18.113.000,00
			5 - Běžné výdaje	3.328.000,00
		103797	Komunitní středisko KONTAKT	3.328.000,00
			5 - Běžné výdaje	24.146.000,00
		103799	Dětské centrum Sluníčko	24.146.000,00
			5 - Běžné výdaje	50.651.500,00
	10-291002		komunitní plánování a nové projekty	50.651.500,00
			5 - Běžné výdaje	117.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	6.160.000,00
		103709	Oddělení humanitní	6.277.500,00
			5 - Běžné výdaje	117.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	6.160.000,00
	10-291004		Oddělení humanitní	6.277.500,00
			5 - Běžné výdaje	54.297.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	6.160.000,00
10-2910			Odbor sociálních a zdravotních služeb	60.457.500,00
			5 - Běžné výdaje	54.297.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	6.160.000,00
Garant: 10-29			- Náměstek primátora pro sociální věci	60.457.500,00
			5 - Běžné výdaje	1.510.382.009,00
			6 - Kapitálové výdaje	101.020.977,00
Celkem:			(0 nalez.dokladů)	1.611.402.986,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2011/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	50.000.000,00
10-1903	102107	102107.16	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	50.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8115		210210780040	V KB na splátku úvěru v 1/2011	114.865.037,00
10-1903	102107	102107.16	0000	8115		210210780041	v ČS na splátku úroků v 1/2011	49.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	114.865.037,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00
10-1903	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	7.980.718,00
*	102107						8 - Financování	39.959.282,00
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	39.959.282,00
***	10-1903						8 - Financování	39.959.282,00
		- Odbor ekonomiky					8 - Financování	39.959.282,00
****	10-19						8 - Financování	39.959.282,00
		- Primátor města					8 - Financování	39.959.282,00
*****	Celkem	{0 nalez.dokladů}						39.959.282,00

**Rozpočet Statutárního města Liberec**  
**na rok 2011 - rekapitulace**

v Kč

<b>Příjmy</b>	<b>1 571 443 704</b>
<b>Výdaje</b>	<b>1 611 402 986</b>
<b>Financování</b>	<b>39 959 282</b>

---

<b>Celkem</b>	<b>0</b>
---------------	----------

<b>Příjmy - tř. 1 – daňové</b>	<b>1 151 640 000</b>
- tř. 2 - nedaňové	67 015 029
- tř. 4 - dotace	352 788 675

---

<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 571 443 704</b>
----------------------	----------------------

<b>Výdaje - tř. 5 – běžné</b>	<b>1 510 382 009</b>
- tř. 6 - kapitálové	101 020 977

---

<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 611 402 986</b>
----------------------	----------------------

Účet	Název	Plán 2011
501000100	Spotřeba materiálu ,VHČ	66.000,00
501000110	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-svép.opravy by	50.000,00
501000120	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-drobný materiál	20.000,00
501000121	R-Spotř. mat ,VHČ-drobný materiál CZaSP	20.000,00
501000125	R-Spot. mater ,VHČ-drob. materiál-HOLOBYT	100.000,00
501000130	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-opravy spol.pr	90.000,00
501000131	R-Spotř. mat,VHČ-opravy spol.pr-CZaSP	60.000,00
502000100	Spotřeba energie,VHČ-elektřina	11.500,00
502000110	Spotřeba energie,VHČ-pára	65.000,00
502000120	Spotřeba energie,VHČ-plyn	5.200,00
503000100	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-voda	3.300,00
504000100	Prodané zboží , VHČ	450.000,00
511000100	Opravy a udržování	22.000,00
511000110	R-Opravy a udrž.-opravy domů v komp.sprá	1.690.000,00
511000111	R-Opr. a udrž.-opr. domů v kom.spr-CZaSP	1.565.000,00
511000120	R-Opravy a udrž.-opravy domů se souhlase	800.000,00
511000121	R-Opr. a udrž.-opr. domů se souhl.-CZaSP	1.200.000,00
511000140	R-Opravy a udrž.-opravy bytů	1.200.000,00
511000141	R-Opravy a udrž.-opravy bytů-CZaSP	800.000,00
511000145	R-Opravy a udrž.-opravy HOLOBYTY	200.000,00
511000150	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy	1.750.000,00
511000151	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy-CZaSP	250.000,00
511000160	R-Opravy a udrž.-výměna zařizovacích pře	550.000,00
511000161	R-Opravy a udrž.-výměna zařiz. pře-CZaSP	50.000,00
511000170	R-Opravy a udrž.-opravy zařizovacích pře	150.000,00
511000171	R-Opravy a udrž.-opr. zařizov. pře-CZaSP	50.000,00
512000100	Cestovné,VHČ	3.500,00
518000100	Ostatní služby VHČ	44.645.100,00
518000110	R-Ostatní služby-deratizace	35.000,00
518000111	R-Ostatní služby-deratizace-CZaSP	5.000,00
518000120	R-Ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	40.000,00
518000130	R-Ostatní služby-náklady na bankovní slu	100.000,00
518000140	R-Ostatní služby-poštovné, SIPO	20.000,00
518000150	R-Ostatní služby-soudní výlohy	700.000,00
518000160	R-Ostatní služby-ostatní	1.000.000,00
518000170	R-Ostatní služby-stěhování	30.000,00
518000180	R-Ostatní služby-BD Stadion	250.000,00
518000190	R-Ostatní služby-ostatní služby holobyt	150.000,00
518000200	R-Ostatní služby-192 b.j.	340.000,00
518000210	R-Ostatní služby-podíl na nákladech Spol	300.000,00
521000100	R-Mzdové náklady,VHČ-špodil na HČ	4.000.000,00
524000100	R-Zákonné sociální pojištění	1.000.000,00
524000110	R-Zákonné zdravotní pojištění	360.000,00
531000100	Daň silniční	6.000,00
538000100	Daň z převodu nemovitosti	5.500.000,00
5 - Třída 5		69.702.600,00
602000100	Tržby z prodeje služeb	1.697.036,00-
602000120	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné holobyt	65.000,00-
602000130	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné nebytov	1.100.000,00-
603000100	Výnosy z pronájmu	16.596.239,00-
603000110	R-Výnosy z pronájmu-nájemné byty	23.200.000,00-
604000100	Tržby z prodeje zboží	734.000,00-
644000100	Bankovní úroky- SML	40.000,00-
646000100	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	5.000.000,00-
647000100	Výnosy z prodeje pozemků	30.350.000,00-
649000100	R-Jiné výnosy - náhrady od pojišťovny	500.000,00-
6 - Třída 6		79.282.275,00-
***** Celkem (130 nalez.dokladů)		9.579.675,00-