



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015

**Bod pořadu jednání:**

**Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016**

**Stručný obsah: Rozpočet statutárního města Liberec obsahuje návrh příjmů ve výši 1 654 690 384 Kč, návrh výdajů ve výši 2 080 630 384 Kč, návrh financování ve výši 425 940 000 Kč a návrh hospodářské činnosti ve výši 18 680 000 Kč.**

**Zpracoval:** odbor ekonomiky  
odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování  
telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová  
vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

**Projednáno:** v RM dne 18. 11. 2015  
ve finančním výboru dne 2. 12. 2015

**Poznámka:**

**Předkládá:** *p. Tibor Batthyány, v.r.*  
*primátor statutárního města Liberec*  
*Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora*

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání  
*s c h v a l u j e*

rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a plán hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh.

***a u k l á d á***

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2016

Termín: neprodleně

# Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2016



## **Důvodová zpráva**

**Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016**

**Rozpočet statutárního města Liberec obsahuje návrh příjmů ve výši 1 654 690 384 Kč, návrh výdajů ve výši 2 080 630 384 Kč, návrh financování ve výši 425 940 000 Kč a návrh hospodářské činnosti ve výši 18 680 000 Kč.**

Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města rozpočet na rok 2016, a to v následující struktuře, viz samostatné přílohy ve formátu excel.

### **Harmonogram schválení rozpočtu:**

18. listopadu – schválení finálního návrhu radou města a projednání ve finančním výboru města

23. listopadu – vyvěšení na úřední desce

10. prosince – schválení upraveného návrhu rozpočtu na jednání zastupitelstva města

Připomínky a dotazy k rozpočtu je možné zasílat na email [posta@magistrat.liberec.cz](mailto:posta@magistrat.liberec.cz) a v kopii na [korytar.jan@magistrat.liberec.cz](mailto:korytar.jan@magistrat.liberec.cz)

## **Komentář k podrobnému členění rozpočtu**

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

- A – Daňové příjmy, které se dále dělí na**
  - daňové příjmy ze státního rozpočtu
  - daňové příjmy a poplatky upravené městem
  - Správní poplatky vybrané odbory v rámci přenesené státní správy
- B – přijaté dotace** – budou doplňovány během roku dle úspěšnosti našich žádostí
- C – příjmy z VHČ** (vedlejší hospodářská činnost) – podrobněji na zvláštní tabulce
- D – příjmy ze společností a podílů v nich**
- E – fondy oprav a investic – příjmy**
- F – dotační fondy města – příjmy**
- G – financování, kladné úroky apod.**
- H – Pokuta a ostatní příjmy, jinde nezařazené**

### **Výdaje jsou členěny do těchto oblastí:**

- A – výdaje na samosprávu**
- B – výdaje na jednotlivé odbory, a to nově včetně mzdových nákladů**
- C – výdaje na hospodářskou činnost** – ty jsou podrobně v samostatném souboru VHČ (vedlejší hospodářská činnost) na dalším listě, viz příloha
- D – výdaje organizacím města** – zde jsou všechny příspěvky pro DPMLJ, přes MP až po ZOO a divadla.
- E – fondy vybavení a investic** – k dosavadním třem fondům přibylo sedm dalších + 1 fond na kofinancování evropských projektů
- F – Dotační fondy města** – zde jsou přehledně všechny fondy, přes které město rozděljuje dotace ve výběrových řízeních.

## Shrnutí základní základních položek navrhovaného rozpočtu SML na rok 2016

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
A) Daňové příjmy města a poplatky	1 309 756 000	<b>1 349 661 000</b>
B) Dotace	67 214 000	<b>67 880 999</b>
C) Příjmy z hospodářské činnosti města	6 000 000	<b>18 680 000</b>
D) Příjmy ze společností a podílů v nich	45 440 504	<b>41 000 000</b>
E) Fondy oprav a investic	36 045 940	<b>38 075 753</b>
F) Dotační fond města - příjmy	0	<b>0</b>
G) Financování, kladné úroky	37 356 000	<b>50 183 400</b>
H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené	23 487 556	<b>89 209 232</b>

příjmy celkem 1 525 300 000 **1 654 690 384**

### **FINANCOVÁNÍ**

G) Financování	-73 438 722	<b>425 940 000</b>
----------------	-------------	--------------------

Příjmy + Financování: 1 451 861 278 **2 080 630 384**

### **VÝDAJE**

A) RM, ZM, výbory, komise - odměny	8 161 000	<b>8 477 000</b>
B) Odbory magistrátu	602 130 478	<b>778 239 620</b>
C) Výdaje na hospodářskou činnost města	0	<b>0</b>
D) Organizace města/s účastí města a další	785 469 800	<b>923 913 764</b>
E) Fond rozvoje	42 100 000	<b>350 000 000</b>
F) Dotační fondy města	14 000 000	<b>20 000 000</b>

výdaje celkem 1 451 861 278 **2 080 630 384**

### **Příjmy – porovnání roků 2015 a 2016:**

Celkové navýšení příjmů připadá zejména na vrub **navýšených daňových příjmů**.

Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a odrážejí lepší hospodářské výsledky celé ekonomiky ČR. Největší položkou daňových příjmů jsou sdílené daně, které jsou rozpočtovány **v částce o cca 30 mil. Kč vyšší než v roce 2015.**

**Další navýšení v oblasti ostatních příjmů** jinde nezařazených je způsobeno z velké části pouze **změněným způsobem rozpočtování**. Do roku 2015 se totiž některé příjmy dostaly do celkového rozpočtu pouze jako saldo neboli hospodářský výsledek. Od roku 2016 jsou pro větší přehlednost rozpočtovány tyto příjmy přímo v příjmové části rozpočtu. Stejná změna nastala i ve výdajové části, a proto k **faktickému dopadu do celkového rozpočtu nedochází.**

#### **Výdaje – porovnání roků 2015 a 2016:**

**Celkové navýšení výdajů je umožněno zapojením prostředků z rušeného amortizačního fondu ve výši 350 mil. Kč do příjmů rozpočtu SML na rok 2016.**

Vyšší výdaje jdou na vrub rozšíření počtu a nárůstu finančních prostředků ve **Fondu rozvoje**. V této oblasti byl výrazně posílen zejména **fond pro kofinancování evropských projektů**, kam byla převedena velká část peněz (**210 mil. Kč**) z našetřených finančních prostředků z rušeného amortizačního fondu.

Dále se fond rozvoje významně navyšuje o částky určené na **narovnání vztahu s firmou ETODO** v oblasti **veřejného osvětlení (cca 70 mil. Kč)**.

Dochází rovněž k posílení **fondů pro opravy a vybavení kulturních a sportovních zařízení a bytového fondů**. Zbylá část navýšení připadá na **navýšení finančních prostředků pro městské společnosti**.

**Navýšení v odborech magistrátu** je způsobeno zejména zařazením částek určených na **jednorázové snížení úrokového zajištění (100 mil. Kč)** a **restrukturalizaci dlouhodobého financování -ukončení Komunálního dluhopisu a směnečného programu (40 mil. Kč)**.

#### **Financování – porovnání roků 2015 a 2016:**

Meziroční nárůst ve financování je způsoben **zapojením prostředků z rušeného amortizačního fondu ve výši 350mil. Kč**.

**Dluhové zatížení města** – suma úroků a splátek jistin u úvěrů města činí, po očištění o splátky vztahující se k roku 2015 a jednorázové náklady související s restrukturalizací dlouhodobého financování, pro rok 2016 **celkem 158 mil. Kč**.

**Rezervy** – rezerva na odboru ekonomiky činí **21,75 mil. Kč**.

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

Přílohy:

Příloha č. 1 - rozpočet 2016 příjmy

Příloha č. 2 – rozpočet 2016 výdaje

Příloha č. 3 – příspěvkové organizace podrobněji

Příloha č. 4 - Městská policie podrobněji

Příloha č. 5 - vedlejší hospodářská činnost města \_návrh 2016

Příloha č. 6 - financování

Příloha č. 7 – odbory magistrátu \_ osobní výdaje

# Rožpočet 2016 Příjmy

# 1 654 690 384 Kč

				Název akce	Název odboru /oddělení/ORJ2	celkem	rozpočet schválený na rok 2015	rozpočet upravený na rok 2015	návrh rozpočtu na rok 2016
<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>A) Daňové příjmy města a poplatky</b>		<b>1 349 661 000 Kč</b>			
				<b>Daňové příjmy ze státního rozpočtu</b>					
	1111	1	0010042000000	Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci	odbor ekonomiky/0003001210028		222 000 000	222 000 000	235 000 000
0	1111	1	0010043000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců	odbor ekonomiky/0003001210028		23 000 000	23 000 000	25 000 000
0	1112	1	0010044000000	Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel	odbor ekonomiky/0003001210028		3 000 000	3 000 000	3 000 000
0	1112	1	0010045000000	Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele	odbor ekonomiky/0003001210028		17 000 000	17 000 000	7 000 000
0	1113	1	0010046000000	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	odbor ekonomiky/0003001210028		26 000 000	26 000 000	27 000 000
0	1121	1	0010047000000	Daň z příjmu právnických osob	odbor ekonomiky/0003001210028		245 000 000	245 000 000	250 000 000
0	1122	1	0010048000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	odbor ekonomiky/0003001210028		6 000 000	11 893 430	11 000 000
0	1211	1	0010049000000	Daň z přidané hodnoty	odbor ekonomiky/0003001210028		500 000 000	500 000 000	520 000 000
0	1334	1	0010050000000	Odvody - za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	odbor ekonomiky/0003001210028		145 000	145 000	145 000
0	1335	1	0010051000000	Poplatky - za odnětí pozemků plnicí funkci lesa	odbor ekonomiky/0003001210028		150 000	150 000	150 000
0	1511	1	0010054000000	Daň z věcí nemovitých	odbor ekonomiky/0003001210028		125 000 000	125 000 000	125 000 000
				<b>Daňové příjmy a poplatky upravené městem</b>					
0	1332	1	0010057000000	Poplatky - znečišťování ovzduší	odbor ekonomiky/0003001210029		30 000	30 000	15 000
0	1340	1	0010058000000	Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadu	odbor ekonomiky/0003001210029		45 000 000	45 000 000	45 000 000
0	1341	1	0010059000000	Poplatky - psi	odbor ekonomiky/0003001210029		2 500 000	2 500 000	2 500 000
0	1342	1	0010060000000	Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt	odbor ekonomiky/0003001210029		1 300 000	1 300 000	1 400 000
0	1343	1	0010061000000	Poplatky - užívání veřejného prostranství	odbor ekonomiky/0003001210029		3 700 000	5 200 000	5 000 000
0	1345	1	0010062000000	Poplatky - ubytovací kapacity	odbor ekonomiky/0003001210029		1 300 000	1 300 000	1 200 000
0	1349	1	0010063000000	Poplatky - místní - zrušené	odbor ekonomiky/0003001210029		1 000	1 000	1 000
0	1353	1	0010052000000	Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění	odbor dopravy/000200100000		1 700 000	1 700 000	1 700 000
0	1351	1	0010064000000	Odvody - výtěžek z provozování loterií	odbor ekonomiky/0003001210029		4 000 000	4 000 000	3 500 000
0	1355	1	0010065000000	Odvody - výherní hrací přístroje	odbor ekonomiky/0003001210029		58 000 000	58 000 000	60 000 000
				<b>Správní poplatky</b>					
0	1361	1	0010053000000	Poplatky - správní	odbor ekonomiky/0003001210029		230 000	230 000	150 000
0	1361	1	0010053000000	Poplatky - správní	stavební úřad/000200060000		4 000 000	4 000 000	3 500 000
0	1361	1	0010053000000	Poplatky - správní	odbor životního prostředí/000200070000		400 000	400 000	400 000
0	1361	1	0010053000000	Poplatky - správní	odbor správní a živnostenský/000200080000		9 000 000	9 000 000	9 000 000
0	1361	1	0010053000000	Poplatky - správní	odbor dopravy/000200100000		11 300 000	11 300 000	13 000 000
<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>B) Dotace</b>		<b>67 880 999 Kč</b>			
				<b>Pravidelné dotace</b>					
0	4112	1	0010040000000	Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu	odbor ekonomiky/000300120027		65 000 000	64 915 975	64 900 000
				<b>Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2016</b>					
0	4116	1	0010332000000	Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013)	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	74 004
0	4116	1	0010332000000	Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013)	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	345 996
0	4121	1	0010097000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí	odbor správní a živnostenský/000200080000		14 000	14 000	20 000
0	4121	1	0010186000000	Přijaté neinvestiční transfery od obcí	oddělení školství a kultury/000500170039		0	340 999	340 999



				<b>Konsolidační položky - Smuteční fond</b>						
6330	4134	1	0010002000009	Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond	oddělení technické správy/000600040003		1 100 000	1 100 000	1 100 000	
6330	4139	1	0010003000009	Příjem na ZBÚ - Smuteční fond	oddělení technické správy/000600040003		1 100 000	1 100 000	1 100 000	
<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>C) Příjmy z hospodářské činnosti města</b>			<b>18 680 000 Kč</b>			
				<b>celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města</b>						
6330	4131	1	0010041000000	Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města	odbor ekonomiky		6 000 000	3 896 584	18 680 000	
<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>D) Příjmy ze společností a podílů v nich</b>			<b>41 000 000 Kč</b>			
				<b>Příjmy z hospodářství</b>			<b>5 000 000 Kč</b>			
				nedaňové příjmy						
6310	2142	24	0010036000000	Podíl na zisku a z dividend A. S. A.	odbor ekonomiky/000300120027		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
6310	2142	26	0010037000000	Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec	odbor ekonomiky/000300120027		3 500 000	3 500 000	0	
6310	2142	25	0010256000000	Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	odbor ekonomiky/000300120027		500 000	500 000	0	
				Podíl na zisku a z dividend TSML				0	0	0
				Podíl na zisku a z dividend SAJ				0	0	0
				Podíl na zisku a z dividend ELSET				0	0	0
				Podíl na zisku a z dividend SVS				0	0	0
				<b>Další příjmy</b>			<b>12 500 000 Kč</b>			
6310	2141	27	0010206000000	Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r	odbor ekonomiky/000300120027		7 500 000	7 500 000	7 500 000	
0	2412	28	0010039000000	Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál	odbor ekonomiky/000300120027		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
				<b>Další příjmy</b>			<b>23 500 000 Kč</b>			
				kapitálové příjmy						
6310	3129	27	0010205000000	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál	odbor ekonomiky/000300120027		23 940 504	23 940 504	23 500 000	
<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>E) Fondy oprav a investic příjmy</b>			<b>38 075 753 Kč</b>			
3111	2122	1	0010087000000	Odvody - odpisy MŠ	oddělení školství a kultury/000500170039		7 156 254	7 328 682	7 234 456	
3113	2122	1	0010088000000	Odvody - odpisy ZŠ	oddělení školství a kultury/000500170039		15 072 943	15 072 943	14 933 809	
3741	2122	2	0010092000000	Odvody - odpisy Botanická zahrada	oddělení školství a kultury/000500170039		2 779 704	2 779 704	2 988 937	
3741	2122	3	0010091000000	Odvody - odpisy Zoologická zahrada	oddělení školství a kultury/000500170039		8 136 372	8 136 372	9 374 058	
3311	2122	4	0010090000000	Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy	oddělení školství a kultury/000500170039		1 814 161	1 814 161	2 430 151	
3311	2122	5	0010089000000	Odvody - odpisy Naivní divadlo	oddělení školství a kultury/000500170039		243 804	243 804	251 640	
3529	2122	6	0010093000000	Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko	oddělení humanitní/000500170040		788 712	788 712	788 712	
3529	2122	7	0010094000000	Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče	oddělení humanitní/000500170040		53 990	53 990	53 990	
1032	2122	9	0010254000000	Odvody - odpisy Městské lesy	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000		0	19 679	20 000	
<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>F) Dotační fond města - příjmy</b>			<b>0 Kč</b>			
				sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté				0	0	0
<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>G) Financování, kladné úroky apod.</b>			<b>50 183 400 Kč</b>			
				<b>Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.</b>			<b>50 000 000 Kč</b>			
6310	2144	1	0010006000000	Příjmy - výnosy z amortizačního fondu	odbor ekonomiky/000300120027		10 000 000	10 000 000	20 000 000	
6310	2145	1	0010227000000	Příjmy z úroků - dluhopis	odbor ekonomiky/000300120027		27 048 000	27 048 000	30 000 000	

				<b>Kladné úroky z provozních účtů města</b>		<b>183 400 Kč</b>			
6310	2141	1	0010007000000	Příjmy z úroků - výdajový v KB	odbor ekonomiky/000300120027		500	500	100
6310	2141	1	0010008000000	Příjmy z úroků - základní v KB	odbor ekonomiky/000300120027		5 000	5 000	500
6310	2141	1	0010009000000	Příjmy z úroků - příjmový v ČS	odbor ekonomiky/000300120027		5 000	5 000	500
6310	2141	1	0010010000000	Příjmy z úroků - základní v ČS	odbor ekonomiky/000300120027		40 000	40 000	10 000
6310	2141	1	0010011000000	Příjmy z úroků - výdajový v ČS	odbor ekonomiky/000300120027		10 000	10 000	10 000
6310	2141	1	0010012000003	Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci	odbor ekonomiky/000300120027		500	500	100
6310	2141	1	0010013000007	Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení	odbor ekonomiky/000300120027		5 000	5 000	2 000
6310	2141	1	0010014000004	Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	odbor ekonomiky/000300120027		1 000	1 000	500
6310	2141	1	0010015000008	Příjmy z úroků Sportovní fond	odbor ekonomiky/000300120027		15 000	15 000	7 000
6310	2141	1	0010016000006	Příjmy z úroků Kulturní fond	odbor ekonomiky/000300120027		1 000	1 000	500
6310	2141	1	0010017000011	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských z	odbor ekonomiky/000300120027		10 000	10 000	10 000
6310	2141	1	0010018000000	Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion	odbor ekonomiky/000300120027		100	100	100
6310	2141	1	0010019000012	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních z	odbor ekonomiky/000300120027		15 000	15 000	14 000
6310	2141	1	0010020000000	Příjmy z úroků ČS dluhopis	odbor ekonomiky/000300120027		100 000	100 000	50 000
6310	2141	1	0010021000000	Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání	odbor ekonomiky/000300120027		1 000	1 000	500
6310	2141	1	0010022000000	Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí	odbor ekonomiky/000300120027		1 000	1 000	500
6310	2141	1	0010023000000	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	odbor ekonomiky/000300120027		100	100	100
6310	2141	1	0010024000000	Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnos	odbor ekonomiky/000300120027		500	500	100
6310	2141	1	0010025000000	Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank	odbor ekonomiky/000300120027		500	500	200
6310	2141	1	0010026000000	Příjmy z úroků ČNB dotační	odbor ekonomiky/000300120027		2 000	2 000	100
6310	2141	1	0010027000000	Příjmy z úroků ČNB SFDI	odbor ekonomiky/000300120027		100	100	100
6310	2141	1	0010028000008	Příjmy z úroků Smuteční fond	odbor ekonomiky/000300120027		10 000	10 000	5 000
6310	2141	1	0010029000001	Příjmy z Ekofondu	odbor ekonomiky/000300120027		500	500	100
6310	2141	1	0010030000005	Příjmy z úroků Fond zdraví	odbor ekonomiky/000300120027		500	500	100
6310	2141	1	0010031000002	Příjmy z úroků Fond prevence	odbor ekonomiky/000300120027		500	500	100
6310	2141	1	0010032000010	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních z	odbor ekonomiky/000300120027		2 000	2 000	2 000
6310	2141	1	0010033000000	Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky	odbor ekonomiky/000300120027		100	100	100
6310	2141	1	0010135000000	Příjmy z úroků - příjmový v KB	odbor ekonomiky/000300120027		1 000	1 000	1 000
6310	2141	1	0010136000000	Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový	odbor ekonomiky/000300120027		80 000	80 000	60 000
6310	2141	1	0010143000000	Příjmy z úroků PPF	odbor ekonomiky/000300120027		100	100	100
6310	2141	1	0010263000000	Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	200
6310	2141	1	0010279000014	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	500
6310	2141	1	0010280000015	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	5 000
6310	2141	1	0010281000016	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zele	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	200
6310	2141	1	0010282000017	Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	500
6310	2141	1	0010283000018	Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	200
6310	2141	1	0010284000019	Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	500
6310	2141	1	0010285000020	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	500
6310	2141	1	0010286000021	Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských pro	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	200
6310	2141	1	0010287000022	Příjmy z úroků Fond pro informační technologie	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	200
<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené</b>		<b>89 209 232 Kč</b>			
				<b>Příjmy z pokut</b>		<b>9 333 000 Kč</b>			
3769	2212	1	0010055000000	Pokuty - ukládané ČIŽP	odbor ekonomiky/0003001210028		200 000	200 000	200 000

2119	2343	1	0010056000000	Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerod	odbor ekonomiky/0003001210028		50 000	50 000	50 000	
2169	2212	1	0010066000000	Pokuty - stavební přestupek občan	odbor ekonomiky/0003001210029		150 000	150 000	150 000	
2169	2212	1	0010067000000	Pokuta - živnostenské	odbor ekonomiky/0003001210029		200 000	200 000	200 000	
2169	2212	1	0010068000000	Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická	odbor ekonomiky/0003001210029		150 000	150 000	100 000	
2299	2212	1	0010069000000	Pokuty - vozidla	odbor ekonomiky/0003001210029		1 000	1 000	1 000	
2299	2212	1	0010070000000	Pokuty - řidiči	odbor ekonomiky/0003001210029		4 500 000	4 500 000	4 500 000	
2299	2212	1	0010071000000	Pokuty - doprava	odbor ekonomiky/0003001210029		100 000	100 000	200 000	
2299	2212	1	0010072000000	Pokuty - přestupky doprava	odbor ekonomiky/0003001210029		1 000	1 000	10 000	
2299	2212	1	0010144000000	Pokuty - vlastníci vozidel	odbor ekonomiky/0003001210029		600 000	600 000	800 000	
2299	2212	1	0010145000000	Pokuty - vážení vozidel	odbor ekonomiky/0003001210029		200 000	200 000	100 000	
3319	2212	1	0010073000000	Pokuty - tombola	odbor ekonomiky/0003001210029		1 000	1 000	1 000	
3319	2212	1	0010074000000	Pokuty - státní památková péče	odbor ekonomiky/0003001210029		1 000	1 000	1 000	
3429	2212	1	0010075000000	Pokuty - výherní automaty	odbor ekonomiky/0003001210029		20 000	20 000	10 000	
3769	2212	1	0010076000000	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	odbor ekonomiky/0003001210029		10 000	10 000	10 000	
3769	2212	1	0010077000000	Pokuty - voda	odbor ekonomiky/0003001210029		30 000	30 000	30 000	
3769	2212	1	0010078000000	Pokuty - lesní hospodářství	odbor ekonomiky/0003001210029		5 000	5 000	10 000	
3769	2212	1	0010079000000	Pokuty - odpady	odbor ekonomiky/0003001210029		150 000	150 000	100 000	
3769	2212	1	0010080000000	Pokuty - týráni zvířat	odbor ekonomiky/0003001210029		30 000	30 000	30 000	
3769	2212	1	0010081000000	Pokuty - ovzduší	odbor ekonomiky/0003001210029		10 000	10 000	10 000	
3769	2212	1	0010082000000	Pokuty - půdní fond	odbor ekonomiky/0003001210029		25 000	25 000	20 000	
3769	2212	1	0010083000000	Pokuty - kácení stromů	odbor ekonomiky/0003001210029		25 000	25 000	40 000	
5311	2212	1	0010084000000	Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie	odbor ekonomiky/0003001210029		2 400 000	2 400 000	2 500 000	
5311	2212	1	0010085000000	Pokuty - fyzické osoby	odbor ekonomiky/0003001210029		250 000	250 000	250 000	
3769	2324	1	0010086000000	Náklady řízení - životní prostředí	odbor ekonomiky/0003001210029		10 000	10 000	10 000	
				<b>Příjmy ostatní</b>			<b>79 876 232 Kč</b>			
5311	2111	1	0010001000000	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách	Městská policie/000110000000		704 121	2 927 484	734 121	
5311	2111	1	0010170000000	Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova	Městská policie/000110000000		0	128 800	128 800	
3632	2132	1	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM)	oddělení technické správy/000600040003		2 200 000	2 200 000	2 200 000	převod z VHC
3632	2111	1	0010185000000	Příjmy za služby - hřbitovní místa	oddělení technické správy/000600040003		0	200 000	200 000	
3632	2139	1	0010184000000	Příjmy z pronájmu hřbitovních míst	oddělení technické správy/000600040003		0	20 000	20 000	
2221	2324	1	0010163000000	Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ)	oddělení technické správy/000600040003		3 278 783	8 498 783	3 278 783	
2221	2324	1	0010278000000	Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava	oddělení technické správy/000600040003		0	15 765 000	15 765 000	
3632	2329	1	0010177000000	Příjem - z pronájmu automatu na svičky	oddělení technické správy/000600040003		0	1 210	2 000	
2219	2111	1	0010.....	Příjem - parkovací systém	oddělení technické správy/000600040003		0	18 000 000	18 000 000	
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků (teplárenské zaříze	odbor hlavního architekta/000400150000		11 910 000	11 910 000	8 932 284	převod z VHC
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	oddělení školství a kultury/000500170039		40 000	40 000	46 000	převod z VHC
3613	2132	1	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	oddělení školství a kultury/000500170039		177 000	177 000	177 000	převod z VHC
6171	2329	1	0010153000000	Příjmy - obecní mrtví	oddělení humanitní/000500170040		0	294 901	100 000	
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	kancelář primátora/000100020000		450 000	450 000	610 000	převod z VHC
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	odbor správní a živnostenský/000200080000		118 000	118 000	129 000	převod z VHC
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	oddělení krizového řízení/000200050008		6 000	6 000	15 000	převod z VHC
6171	2132	1	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	oddělení krizového řízení/000200050008		96 000	96 000	96 000	převod z VHC
3599	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	oddělení kurátorské činnosti/000200090022		0	8 000	8 000	
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	odbor životního prostředí/000200070000		0	0	2 000	
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	oddělení rozvojové koncepce/000300140032		300 000	300 000	250 000	převod z VHC
3639	2131	1	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	oddělení rozvojové koncepce/000300140032		0	0	9 000	převod z VHC
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	oddělení provozu a správy budov/000200050009		155 000	155 000	155 000	převod z VHC

3639	2132	1	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	oddělení provozu a správy budov/000200050009		250 000	250 000	730 000	převod z VHČ
6171	2131	1	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030		1 000 000	1 000 000	1 000 000	převod z VHČ
6171	3112	1	0010317000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030		5 000 000	5 000 000	5 000 000	převod z VHČ
6171	3111	1	0010318000000	Příjmy z prodeje pozemků	odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030		5 000 000	5 000 000	5 000 000	převod z VHČ
6171	2119	1	0010314000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030		3 000 000	3 000 000	3 000 000	převod z VHČ
3639	2131	1	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta)	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000		0	973 182	324 394	
3726	2329	1	0010004000000	EKO KOM - elektrošrot	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000		0	350 000	350 000	
3726	2329	1	0010005000000	EKO KOM - sběr surovin	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000		0	4 500 000	4 500 000	
6171	2329	1	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000		0	30 000	30 000	převod z VHČ
1032	2131	1	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000		0	6 000	6 000	převod z VHČ
1032	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000		0	150 000	150 000	převod z VHČ
3726	2329	1	0010098000000	Sběr zrušených registračních značek	odbor dopravy/000200100000		20 000	20 000	10 000	
6171	2324	1	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	oddělení komunikace a informace/000200050007		2 000	32 000	35 000	
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	oddělení komunikace a informace/000200050007		15 000	15 000	19 000	převod z VHČ
3412	2324	22	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace)	oddělení správy objektů a zařízení/000300130031		3 000 000	3 000 000	3 000 000	převod z VHČ
3412	2324	22	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace)	oddělení správy objektů a zařízení/000300130031		4 200 000	4 200 000	4 700 000	převod z VHČ
6171	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	oddělení správy objektů a zařízení/000300130031		170 000	170 000	170 000	převod z VHČ
3613	2132	1	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	oddělení správy objektů a zařízení/000300130031		280 000	280 000	280 000	převod z VHČ
3412	2132	1	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037		1 250 500	1 250 500	693 850	převod z VHČ
2143	2111	1	0010096000000	Příjmy - z prodeje služeb a výrobků	oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037		20 000	20 000	20 000	převod z VHČ

# Rozpočet 2016 Výdaje

## 2 080 630 384 Kč 2 080 630 384 Kč

0 Kč

zbývá k rozdělení

kontrolní součet: 2 080 630 384

				Název akce	ORJ2	celkem	rozpočet schválený na rok 2015	rozpočet upravený na rok 2015	návrh rozpočtu na rok 2016
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny</b>		<b>8 477 000 Kč</b>			
006112	5023	1	0020371000000	odměny rada města - 1xprimátor, 4x náměstek, 4x radní	0002000500005		3 953 000	3 953 000	4 321 000
006112	5023	1	0020371000000	odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora, náměstka	0002000500005		372 000	372 000	735 000
006112	5023	1	0020371000000	odměny členové - 4 výbory po 13-členech	0002000500005		706 000	706 000	720 000
006112	5023	1	0020371000000	odměny členové komisí	0002000500005		1 570 000	1 570 000	1 104 000
006112	5031	1	0020373000000	povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů	0002000500005		949 000	949 000	978 000
006112	5032	1	0020376000000	povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	0002000500005		594 000	594 000	602 000
006112	5038	1	0020379000000	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé	0002000500005		17 000	17 000	17 000
				<b>B) ODBORY MAGISTRÁTU</b>		<b>778 239 620 Kč</b>			
				<b>odbor kontroly a interního auditu</b>	<b>20 000</b>	<b>1 818 540 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>		<b>1 798 540</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0002000500005		1 338 000	1 338 000	1 338 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0002000500005		334 000	334 000	334 500
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0002000500005		120 000	120 000	120 420
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0002000500005		7 000	7 000	5 620
				<b>Běžné výdaje</b>		<b>20 000</b>			
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0001000100000		6 000	6 000	8 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0001000100000		1 000	1 000	1 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0001000100000		6 000	6 000	6 000
006171	5192	1	0020031000000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0001000100000		5 000	5 000	5 000
				<b>celkem odbor kontroly a interního auditu</b>		<b>1 818 540</b>			
				<b>odbor kancelář primátora</b>		<b>10 106 000 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>		<b>6 206 000</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0002000500005		3 666 000	3 666 000	4 616 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0002000500005		916 000	916 000	1 154 900
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0002000500005		330 000	330 000	415 700
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0002000500005		16 000	16 000	19 400
				<b>běžné výdaje</b>		<b>3 900 000</b>			
006171	5041	1	0020887000000	Autorská odměna	0001000200000		0	4 609	5 000
006171	5134	1	0020014000000	Prádlo, oděv a obuv	0001000200000		0	2 000	2 000
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0001000200000		2 000	2 000	2 000
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0001000200000		100 000	100 000	130 000
006171	5164	1	0020021000000	Nájemné	0001000200000		0	12 000	15 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0001000200000		40 000	38 800	20 000
006171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	0001000200000		0	5 000	5 000
006171	5168	1	0020235000000	Služby zpracování dat	0001000200000		0	200	200

002143	5169	1	0020036000000	Služby - jednorázové prezentační akce	000100020000		40 000	40 000	50 000
002143	5169	1	0020038000000	Služby - výstavy a výzdoby	000100020000		50 000	50 000	40 000
003349	5169	1	0020304000000	Liberecký zpravodaj + přílohy	000100020000		1 600 000	1 600 000	1 950 000
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000100020000		100 000	82 381	80 800
006171	5169	1	0020035000000	Služby - inzerce	000100020000		30 000	30 000	30 000
006171	5169	1	0020037000000	Služby - monitoring	000100020000		160 000	160 000	160 000
006171	5169	1	0020039000000	Služby - partnerská města	000100020000		250 000	219 000	160 000
006171	5169	1	0020297000000	Skybox-provoz	000100020000		36 300	36 300	40 000
006112	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000100020000		40 000	9 000	10 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000100020000		40 000	71 000	50 000
006171	5175	1	0020008000000	Pohoštění	000100020000		500 000	500 000	500 000
006171	5194	1	0020040000000	Věcné dary	000100020000		60 000	40 000	50 000
003311	5222	1	0020025000000	Neinvestiční transfery spolkům	000100020000		100 000	10 000	100 000
006409	5901	1	0020192000000	Rezerva ( primátor, náměstci )	000100020000		600 000	547 000	500 000
<b>celkem odbor kancelář primátora</b>							<b>10 106 000</b>		
<b>odbor právní a veřejných zakázek</b>							<b>5 885 000 Kč</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>			<b>5 053 000</b>		
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		3 117 000	3 117 000	3 759 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		779 000	779 000	939 900
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		280 000	280 000	338 400
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		14 880	14 880	15 700
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>832 000</b>		
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000100030000		12 000	12 000	12 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000100030000		550 000	546 000	550 000
006171	5169	1	0020041000000	Služby - inzerce poplatky za zveřejnění	000100030000		5 000	9 000	10 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000100030000		5 000	5 000	5 000
006171	5192	1	0020042000000	Náhrady za náklady soudního řízení	000100030000		250 000	250 000	250 000
006171	5361	1	0020043000000	Nákup kolků	000100030000		10 000	10 000	5 000
<b>celkem odbor právní a veřejných zakázek</b>							<b>5 885 000 Kč</b>		
<b>Kancelář tajemníka</b>							<b>57 696 960 Kč</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>			<b>14 953 460</b>		
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		9 479 000	9 479 000	10 872 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		2 369 800	2 369 800	2 967 600
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		853 100	853 100	1 070 380
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		39 000	39 000	43 480
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>10 891 000</b>		
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		104 833 000	98 665 000	0 B)
006171	5019	1	0020368000000	Ostatní platy	000200050005		2 000	2 000	2 000
006171	5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	000200050005		1 500 000	1 808 196	1 500 000
006112	5023	1	0020371000000	Odměny členů zastupitelstva	000200050005		6 601 000	6 571 000	0 A)
006171	5024	1	0020372000000	Odstupné	000200050005		500 000	500 000	400 000
006112	5031	1	0020373000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite	000200050005		949 000	949 000	0 A)
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		26 708 380	25 197 380	0 B)

006112	5032	1	0020376000000	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé	000200050005		594 000	594 000	0	A)
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		9 616 000	9 073 000	0	B)
006112	5038	1	0020379000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -	000200050005		17 000	17 000	0	A)
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		454 000	430 000	0	B)
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000200050005		5 000	5 000	5 000	
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000200050005		30 000	30 000	30 000	
006112	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	000200050005		10 000	10 000	10 000	
006171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	000200050005		950 000	1 065 000	1 100 000	
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000200050005		400 000	350 000	200 000	
006171	5169	1	0020382000000	Stravné	000200050005		3 155 000	3 155 000	4 034 000	
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200050005		15 000	15 000	15 000	
006171	5173	1	0020383000000	Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML	000200050005		150 000	250 000	200 000	
006171	5192	1	0020385000000	Dispoziční fond	000200050005		216 000	194 857	220 000	
006171	5195	1	0020384000000	Odvody za nezaměstnávání ZPS	000200050005		450 000	450 000	450 000	
006171	5499	1	0020386000000	Péče o zaměstnance	000200050005		1 864 000	1 864 000	1 893 000	
006171	5021	1	002.....	Projekt ŘK a optimalizace ICT v ZOO a DFXS	000200050005		0	0	250 000	
006171	5021	1	002.....	Projekt tisk.služby, materiály do RM a ZM	000200050005		0	0	250 000	
006171	5031	1	002.....	Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na soc.zabezp.	000200050005		0	0	30 000	
006171	5032	1	002.....	Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na veř.zdrav.poj.	000200050005		0	0	11 000	
006171	5021	1	0020877000000	Projekt IOP 09 Otevřené město Liberec - OOV	000200050005		290 000	290 000	250 000	
006171	5031	1	0020879000000	Projekt IOP 09 - povinné pojist.na soc.zabezp.	000200050005		72 500	72 500	30 000	
006171	5032	1	0020881000000	Projekt IOP 09.- povinné pojist.na veř.zdrav.poj.	000200050005		26 100	26 100	11 000	
<b>celkem oddělení personální</b>							<b>10 891 000 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>2 130 000</b>			
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000200050007		2 000	2 000	2 000	
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000200050007		40 000	40 000	40 000	
006171	5161	1	0020023000000	Služby pošt	000200050007		1 918 000	1 948 000	2 068 000	
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000200050007		20 000	20 000	20 000	
<b>celkem oddělení komunikace a informace</b>							<b>2 130 000 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>3 462 500</b>			
005512	5019	1	0020387000000	Refundace mezd dobrovolných hasičů	000200050008		100 000	38 000	50 000	
005212	5132	1	0020020000000	Ochranné pomůcky	000200050008		1 000	1 000	1 000	
005512	5132	1	0020020000000	Ochranné pomůcky	000200050008		200 000	146 300	200 000	
005512	5133	1	0020896000000	Léky a zdravotnický materiál	000200050008		0	3 500	1 000	
005212	5137	1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	000200050008		5 000	5 000	5 000	
005512	5137	1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	000200050008		164 000	218 250	250 000	
005212	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000200050008		6 000	101 000	6 000	
005512	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000200050008		200 000	330 564	350 000	
005512	5139	1	0020388000000	Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny	000200050008		72 000	109 000	108 000	
005212	5151	1	0020015000000	Studená voda	000200050008		3 000	3 000	3 000	
005512	5151	1	0020015000000	Studená voda	000200050008		50 000	51 400	60 000	
005512	5153	1	0020018000000	Plyn	000200050008		200 000	222 300	400 000	
005212	5154	1	0020017000000	Elektrická energie	000200050008		60 000	60 000	40 000	
005512	5154	1	0020017000000	Elektrická energie	000200050008		300 000	300 000	250 000	
005512	5156	1	0020019000000	Pohonné hmoty a maziva	000200050008		400 000	400 000	400 000	
005512	5167	1	0020389000000	Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová	000200050008		100 000	194 205	200 000	
005212	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000200050008		10 000	60 000	50 000	

005512	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000200050008		350 000	269 100	300 000
006171	5169	1	0020390000000	Zdravotní prevence (závodní lékař)	000200050008		63 000	59 500	50 000
005212	5171	1	0020007000000	Opravy a udržování	000200050008		20 000	55 000	20 000
005512	5171	1	0020391000000	Údržba a opravy požární techniky a budov	000200050008		500 000	290 000	400 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200050008		2 500	2 500	2 500
005512	5175	1	0020392000000	Pohoštění - ochranné nápoje u požárů	000200050008		5 000	16 600	5 000
005512	5240	1	0020936000000	Neinvestiční dary	000200050008		200 000	200 000	200 000
005512	5362	1	0020910000000	Poplatky za radiové kmitočty	000200050008		0	10 900	11 000
005212	5901	1	0020393000000	Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011)	000200050008		100 000	100 000	100 000
				<b>kapitálové výdaje</b>		<b>500 000</b>			
005512	6123	1	0020139000000	Dopravní automobil			0	0	500 000
				<b>celkem oddělení krizového řízení</b>	000200050008	<b>3 962 500 Kč</b>			
				<b>běžné výdaje</b>		<b>25 760 000</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG						
006171	5131	1	0020125000000	Nákup nápojů (podle zákoníku práce)	000200050009		0	21 143	10 000
006171	5134	1	0020014000000	Prádlo, oděv a obuv	000200050009		50 000	220 000	200 000
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000200050009		130 000	130 000	130 000
006171	5137	1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	000200050009		400 000	800 000	600 000
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000200050009		1 500 000	1 566 560	1 500 000
006171	5151	1	0020015000000	Studená voda	000200050009		900 000	900 000	900 000
006171	5152	1	0020016000000	Teplo	000200050009		6 000 000	5 980 000	5 400 000
006171	5153	1	0020018000000	Plyn	000200050009		30 000	30 000	30 000
006171	5154	1	0020017000000	Elektrická energie	000200050009		5 000 000	5 000 000	5 000 000
006171	5156	1	0020019000000	Pohonné hmoty a maziva	000200050009		800 000	770 000	800 000
006171	5161	1	0020023000000	Služby pošt	000200050009		0	400 000	400 000
006171	5162	1	0020024000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	000200050009		1 300 000	1 300 000	1 300 000
006171	5164	1	0020021000000	Nájemné	000200050009		320 000	320 000	320 000
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000200050009		2 000 000	1 600 000	1 600 000
006171	5169	1	0020394000000	Kopírovací služby	000200050009		2 400 000	2 400 000	2 000 000
006171	5169	1	0020395000000	Úklid budov, mytí oken, výtahů.....	000200050009		1 500 000	1 500 000	1 200 000
006171	5169	1	0020397000000	Odvoz odpadu	000200050009		250 000	250 000	250 000
006171	5169	1	0020399000000	Revize	000200050009		340 000	320 000	340 000
006171	5169	1	0020400000000	Výroba razítek	000200050009		35 000	35 000	35 000
006171	5169	1	0020401000000	Poplatky rozhlas, televize	000200050009		20 000	20 000	20 000
006171	5169	1	0020402000000	Praní a čištění prádla	000200050009		10 000	10 000	10 000
006171	5171	1	0020007000000	Opravy a udržování	000200050009		1 150 000	1 250 000	1 250 000
006171	5171	1	0020403000000	Oprava aut	000200050009		700 000	616 670	700 000
006171	5171	1	0020404000000	Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky	000200050009		50 000	70 000	70 000
006171	5171	1	0020407000000	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže	000200050009		2 000 000	1 500 000	1 500 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200050009		40 000	70 000	70 000
006171	5362	1	0020405000000	Dálniční známky	000200050009		20 000	24 440	25 000
006171	5169	1	002.....	PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka)	000200050009		0	0	100 000
				<b>celkem oddělení provozu a správy budov</b>	000200050009	<b>25 760 000 Kč</b>			
				<b>celkem kancelář tajemníka</b>		<b>57 696 960 Kč</b>			
				<b>Odbor stavební úřad</b>		<b>9 740 000 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>		<b>9 715 000</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		5 941 000	5 941 000	7 227 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		1 485 000	1 485 000	1 807 100



006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		535 000	535 000	650 600
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		25 000	25 000	30 300
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>25 000</b>		
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000200060000		10 000	10 000	10 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000200060000		10 000	10 000	10 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200060000		5 000	5 000	5 000
				<b>celkem odbor stavební úřad</b>			<b>9 740 000</b>		
				<b>Odbor životního prostředí</b>			<b>13 609 000 Kč</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>			<b>13 284 000</b>		
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		8 288 000	8 288 000	9 882 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		2 072 000	2 072 000	2 471 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		746 000	746 000	889 500
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		35 000	35 000	41 500
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>325 000</b>		
006171	5132	1	0020020000000	Ochranné pomůcky	000200070000		20 000	20 000	80 000
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000200070000		3 000	3 000	3 000
006171	5139	1	0020411000000	Tiskopisy, průkazy, plomby	000200070000		27 000	27 000	27 000
002362	5166	1	0020412000000	Konzultační, poradenské a právní služby - skládky,	000200070000		20 000	20 000	10 000
003742	5166	1	0020413000000	Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný	000200070000		10 000	10 000	10 000
001014	5169	1	0020419000000	Umístění zvířete do náhradní péče	000200070000		30 000	25 000	25 000
001039	5169	1	0020415000000	Myslivost, přehlídka trofejí	000200070000		20 000	20 000	15 000
002322	5169	1	0020421000000	Voda, kontrolní analýzy vod	000200070000		5 000	5 000	5 000
003724	5169	1	0020416000000	Odstraňování odpadů v mimořádných případech	000200070000		20 000	10 000	10 000
003742	5169	1	0020414000000	Péče o chráněné stromy a biotopy	000200070000		50 000	50 000	50 000
003744	5169	1	0020418000000	Povodňový plán	000200070000		20 000	20 000	40 000
003749	5169	1	0020417000000	Výkon rozhodnutí	000200070000		20 000	20 000	10 000
003769	5169	1	0020420000000	Opatř.k odstr. následků hav. §42 vod. zák	000200070000		10 000	10 000	10 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200070000		30 000	30 000	30 000
				<b>celkem odbor životního prostředí</b>			<b>13 609 000</b>		
				<b>Odbor správní a živnostenský</b>			<b>17 178 000 Kč</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>			<b>17 088 000</b>		
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		11 126 000	11 126 000	12 712 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		2 782 000	2 782 000	3 178 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		1 001 000	1 001 000	1 144 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		46 000	46 000	54 000
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>90 000</b>		
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000200080000		5 000	1 000	3 000
006171	5169	1	0020426000000	Výpis z katastru nemovitostí	000200080000		65 000	65 000	60 000
006171	5169	1	0020427000000	Překlady soudních rozhodnutí	000200080000		1 000	1 000	1 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200080000		10 000	14 000	23 000
006171	5192	1	0020031000000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	000200080000		5 000	5 000	3 000
				<b>celkem odbor správní a živnostenský</b>			<b>17 178 000</b>		

				<b>Odbor sociální péče</b>		<b>22 496 000 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>		<b>22 326 000</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		14 858 000	14 858 000	16 609 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		3 714 000	3 714 000	4 152 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		1 337 000	1 337 000	1 495 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		64 000	64 000	70 000
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>72 000</b>			
004329	5139	1	0020429000000	Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus	000200090021		8 000	7 000	8 000
004329	5169	1	0020430000000	Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus	000200090021		44 000	44 000	50 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200090021		10 000	10 000	10 000
004329	5194	1	0020431000000	Věcné dary - sociálně výchovný cyklus	000200090021		3 000	4 000	4 000
				<b>celkem oddělení sociálně - právní ochrana dětí</b>		<b>72 000</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>80 000</b>			
003599	5138	1	0020433000000	Nákup receptů a žadanek s modrým pruhem	000200090022		8 000	8 000	8 000
004329	5139	1	0020434000000	Nákup materiálu - Zátěžový víkend	000200090022		4 000	4 000	7 000
004329	5169	1	0020435000000	Ostatní služby - Zátěžový víkend	000200090022		42 000	42 000	50 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200090022		10 000	10 000	10 000
004329	5175	1	0020008000000	Pohoštění	000200090022		1 000	1 000	1 000
004329	5194	1	0020436000000	Věcné dary - Zátěžový víkend	000200090022		3 000	3 000	4 000
				<b>celkem oddělení kurátorské činnosti</b>		<b>80 000</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>18 000</b>			
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000200090023		3 000	3 000	3 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200090023		15 000	15 000	15 000
				<b>celkem oddělení sociálních činností</b>		<b>18 000</b>			
				<b>celkem odbor sociální péče</b>		<b>22 496 000</b>			
				<b>Odbor dopravy</b>		<b>16 235 000 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>		<b>15 885 000</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		9 254 000	9 254 000	11 817 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		2 313 000	2 313 000	2 954 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		833 000	833 000	1 064 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		40 000	40 000	50 000
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>350 000</b>			
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000200100000		150 000	300 000	300 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000200100000		45 000	45 000	45 000
006171	5192	1	0020031000000	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	000200100000		5 000	5 000	5 000
				<b>celkem odbor dopravy</b>		<b>16 235 000</b>			
				<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>		<b>7 574 000 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>		<b>3 221 000</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		2 195 000	2 195 000	2 396 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		549 000	549 000	599 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		197 000	197 000	215 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		10 000	10 000	11 000

				<b>běžné výdaje</b>		<b>4 353 000 Kč</b>			
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000201100000	0	400	2 000	
006171	5137	1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	000201100000	250 000	200 000	250 000	
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000201100000	10 000	10 110	10 000	
006171	5162	1	0020024000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	000201100000	250 000	250 000	230 000	
006171	5164	1	0020021000000	Nájemné	000201100000	0	63 888	70 000	
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000201100000	200 000	170 000	170 000	
006171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	000201100000	80 000	60 000	80 000	
006171	5168	1	0020235000000	Služby zpracování dat	000201100000	15 000	2 626 818	1 400 000	
006171	5169	1	0020438000000	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	000201100000	3 000 000	184 444	1 173 000	
006171	5168	1	0020441000000	Datové schránky	000201100000	128 000	128 000	128 000	
006171	5169	1	0020787000000	IOP09 administrace projektu	000201100000	300 000	300 000	300 000	
006171	5171	1	0020007000000	Opravy a udržování	000201100000	400 000	400 000	400 000	
006171	5172	1	0020136000000	Programové vybavení	000201100000	0	154 250	120 000	
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000201100000	10 000	10 000	20 000	
				<b>celkem odbor informatiky a řízení procesů</b>		<b>7 574 000 Kč</b>			
				<b>Odbor ekonomiky</b>		<b>417 560 646 Kč</b>			
				<b>Osobní výdaje</b>		<b>13 105 000</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005	8 778 000	8 778 000	9 749 000	
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005	2 194 000	2 194 000	2 437 000	
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005	790 000	790 000	877 000	
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005	38 000	38 000	42 000	
				<b>běžné výdaje</b>		<b>387 708 146 Kč</b>			
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000300120027	13 000	13 000	13 000	
006310	5141	1	0020140000000	Splátka úroků dluhopisu ( za období 2.pololetí 2015)	000300120027	0	75 232 240	37 720 000	
006310	5141	1	0020142000000	Splátka úroků kontokorent ČS	000300120027	100 000	100 000	100 000	
006310	5141	1	0020854000000	Splátka úroků - směnka	000300120027	21 000 000	21 383 715	21 000 000	
006310	5141	1	0020949000000	Splátka úroků revolving KB	000300120027	0	300 000	500 000	
006310	5141	1	0020145000000	Splátka úroků SFŽP odpadní teplo (ÚZ 90 106)	000300120027	56 000	56 000	36 000	
006310	5146	1	0020903000000	Úrokový SWAP (k dluhopisu za období 2. pololetí 2015)	000300120027	0	28 009 045	14 016 392	
006310	5146	1	0020903000000	Úrokový SWAP (k nové směnce roku 2016)	000300120027	0	0	71 000 000	
006310	5149	1	0020933000000	Snížení směnečného programu	000300120027	0	0	65 000 000	
006310	5146	1	002xxxx000000	Snížení SWAP	000300120027	0	0	100 000 000	
006310	5149	1	002xxxx000000	Předčasné splacení směnečného programu - 1 rok	000300120027	0	0	40 000 000	
006310	5149	1	0020854000000	Splátka úroků-směnka	000300120027	0	190 000	200 000	
006171	5161	1	0020023000000	Služby pošt	000300120027	5 000	8 000	8 000	
006171	5163	1	0020146000000	Pojistné majetku města	000300120027	9 300 000	9 316 370	9 400 000	
006171	5163	1	0020158000000	Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí	000300120027	2 000	3 000	3 000	
006310	5163	1	0020147000000	Služby peněžních ústavů P, V	000300120027	75 000	75 000	80 000	
006310	5163	1	0020148000000	Služby peněžních ústavů - revolving VÚB (107)	000300120027	10 000	10 000	10 000	
006310	5163	1	0020149000000	Služby peněžních ústavů P, V	000300120027	350 000	335 000	400 000	
006310	5163	1	0020150000000	Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontokorent	000300120027	70 000	126 000	200 000	
006310	5163	1	0020151000000	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontokorent	000300120027	60 000	44 000	40 000	
006310	5163	1	0020152000000	Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa	000300120027	60 000	12 600	3 000	
006310	5163	1	0020153000000	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB	000300120027	1 000	4 000	3 000	

006310	5163	1	0020155000000	Služby peněžních ústavů - Umořovací fond	000300120027		200 000	200 900	300 000
006310	5163	1	0020156000000	Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis	000300120027		5 000	5 000	4 000
006310	5163	1	0020157000000	Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání	000300120027		500	10 500	5 000
006310	5163	1	0020159000000	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020160000000	Služby peněžních ústavů - Fond PO soc.a zdravotní	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020161000000	Služby peněžních ústavů - Městský fond rozvoje byd	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020162000000	Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvo	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020163000000	Služby peněžních ústavů - Ekofond	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020164000000	Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spo	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020165000000	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020166000000	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020167000000	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020168000000	Služby peněžních ústavů - Fond PO školství	000300120027		6 000	7 000	4 500
006310	5163	1	0020169000000	Služby peněžních ústavů - Fond PO kultura	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020170000000	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	000300120027		3 300	4 300	4 500
006310	5163	1	0020183000000	Služby peněžních ústavů - praktické ověřování.....	000300120027		1 600	2 600	3 000
006310	5163	1	0020184000000	Služby peněžních ústavů - ČNB státní fond dopravní	000300120027		500	500	500
006310	5163	1	0020185000000	Služby peněžních ústavů - Promenáda	000300120027		100	100	100
006310	5163	1	0020186000000	Služby peněžních ústavů - operační program konkure	000300120027		1 600	2 600	2 000
006310	5163	1	0020908000000	Služby peněžních ústavů - platební terminály	000300120027		0	5 000	100 000
006310	5163	1	0020939000000	Služby peněžních ústavů - bankovní záruka	000300120027		0	300 000	300 000
006310	5163	1	0020947000000	Služby peněžních ústavů - revolving KB	000300120027		0	100 000	50 000
006310	5163	1	0020985000014	Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.sport.	000300120027		0	2 500	4 500
006310	5163	1	0020986000015	Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik	000300120027		0	2 500	4 500
006310	5163	1	0020987000016	Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.věf. za	000300120027		0	2 500	4 500
006310	5163	1	0020988000017	Služby peněžních ústavů Fond pro výkupy nemovitost	000300120027		0	2 500	4 500
006310	5163	1	0020989000018	Služby peněžních ústavů Fond pro rozvoj sociálního	000300120027		0	2 500	4 500
006310	5163	1	0020990000019	Služby peněžních ústavů Fond pro opr.rozvoj energie	000300120027		0	2 500	4 500
006310	5163	1	0020991000020	Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.ostatn	000300120027		0	2 500	4 500
006310	5163	1	0020992000021	Služby peněžních ústavů Fond pro kofinancování evr	000300120027		0	2 500	4 500
006310	5163	1	0020993000022	Služby peněžních ústavů Fond pro informační techno	000300120027		0	2 500	4 500
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000300120027		92 000	146 500	200 000
006171	5166	1	0020005000000	Poradenství White & Case	000300120027		0	0	1 000 000
006171	5169	1	002xxxx000000	Poplatek ČS za nový směnečný program	000300120027		0	0	1 000 000
006171	5169	1	002xxxx000000	Platba HSBC z mandátní smlouvy	000300120027		0	0	0
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000300120027		50 000	225 000	225 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000300120027		2 000	4 000	4 000
002212	5192	1	0020188000000	Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom	000300120027		30 000	30 000	30 000
006320	5192	1	0020187000000	Spoluúčasť na pojistných událostech	000300120027		60 000	60 000	60 000
006409	5229	1	0020189000000	Členské příspěvky - Svaz města a obcí	000300120027		196 000	196 000	196 000
006409	5229	1	0020190000000	Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj	000300120027		136 000	136 000	136 000
006409	5366	1	0020556000000	Finanční vypořádání z minulých let	000300120027		0	1 982 350	2 000 000
006223	5511	1	0020191000000	Členské příspěvky - Euroregion Nisa	000300120027		515 000	515 000	515 000
006409	5901	1	0020192000000	Rezerva	000300120027		11 240 947	19 158 012	21 750 654
				<b>kapitálové výdaje</b>			<b>400 000</b>		
006310	6121	1	002.....	Investiční úroky – KB, revolving	000300120027		0	0	400 000,00
				<b>celkem oddělení rozpočtu a financování</b>			<b>388 108 146</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>16 307 500</b>		

-1,2

1,75

006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000300120028		3 000	3 600	4 500
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000300120028		0	5 000	5 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000300120028		1 200 000	969 000	1 000 000
006171	5166	1	0020208000000	Konzultační, poradenské a právní služby - daňový p	000300120028		100 000	109 000	100 000
006171	5169	1	0020209000000	Služby - Moody's	000300120028		500 000	731 000	600 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000300120028		2 000	1 000	2 000
006171	5361	1	0020043000000	Nákup kolků	000300120028		0	400	1 000
006399	5362	1	0020032000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	000300120028		15 000	15 000	15 000
006399	5362	1	0020210000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	000300120028		6 000 000	11 893 430	11 000 000
006399	5362	1	0020211000000	Daň z nemovitých věcí	000300120028		39 000	39 000	40 000
006171	5363	1	0020212000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	000300120028		3 013 419	3 138 419	3 000 000
006399	5363	1	0020212000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	000300120028		40 000	40 000	40 000
006171	5163	1	0020448000000	Služby správa portfolia SCP	000300120028		100 000	100 000	100 000
006171	5362	1	0020449000000	Daň z nabytí nemovitých věcí	000300120028		400 000	400 000	400 000
<b>celkem oddělení informační soustavy a daní</b>							<b>16 307 500</b>		
<b>běžné výdaje</b>							<b>7 849 000</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>					
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000300120029		5 600	5 600	5 600
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000300120029		25 000	25 000	25 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000300120029		2 400	2 400	2 400
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000300120029		6 500	2 265	6 500
006171	5192	1	0020207000000	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	000300120029		500	500	500
<b>celkem oddělení poplatků a pohledávek</b>							<b>40 000</b>		
<b>celkem odbor ekonomiky</b>							<b>417 560 646 Kč</b>		
<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>							<b>23 363 000 Kč</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>			<b>7 782 000</b>		
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		4 578 000	4 578 000	5 789 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		1 144 000	1 144 000	1 447 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		412 000	412 000	521 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		21 200	21 200	25 000
<b>běžné výdaje</b>							<b>1 267 000</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>1 267 000</b>		
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000300140032		2 000	2 000	2 000
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000300140032		15 000	15 000	15 000
006171	5164	1	0020021000000	Nájemné	000300140032		0	10 000	10 000
003639	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000300140032		2 000 000	1 980 000	900 000
006171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	000300140032		10 000	10 000	20 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000300140032		5 000	25 000	20 000
003419	5222	1	0020868000000	Aktivity zdravé město-neinv..transfery spolkům	000300140032		100 000	100 000	100 000
003429	5229	1	0020869000000	Aktivity zdravé město-neinv.transfery nezisk. org.	000300140032		100 000	90 000	100 000
003639	5229	1	0020237000000	Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM	000300140032		100 000	100 000	100 000
<b>celkem oddělení rozvojové koncepce</b>							<b>1 267 000</b>		
<b>běžné výdaje</b>							<b>3 430 000 Kč</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>3 430 000 Kč</b>		
006171	5021	1	0020238000000	Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR aj.	000300140033		3 000 000	211 519	600 000
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000300140033		10 000	10 000	10 000
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000300140033		25 000	25 000	45 000

003612	5164	1	0020241000000	Nájemné pozemku-stavby	000300140033	200 000	200 000	100 000
006171	5164	1	002.....	Pronájmy	000300140033	0	0	120 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000300140033	300 000	300 000	300 000
006171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	000300140033	30 000	30 000	15 000
006171	5168	1	0020242000000	Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od	000300140033	150 000	650 000	450 000
003111	5169	1	0020249000000	Řízení projektů MŠ	000300140033	25 000	25 000	25 000
003113	5169	1	0020250000000	Řízení projektů ZŠ	000300140033	15 000	15 000	15 000
003612	5169	1	0020248000000	Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat	000300140033	100 000	100 000	100 000
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000300140033	700 000	674 000	750 000
006171	5169	1	0020864000000	Projekt Regenerace MPZ - podíl SML	000300140033	200 000	200 000	200 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000300140033	10 000	10 000	20 000
006171	5175	1	0020008000000	Pohoštění	000300140033	40 000	78 063	70 000
006171	5176	1	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	000300140033	25 000	25 000	10 000
006409	5901	1	0020192000000	rezerva - spolupodíly na žádosti ve schvalování	000300140033	0	0	600 000
					<b>kapitálové výdaje</b>	<b>650 000</b>		
005512	6121	1	0020950000100	JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, PD	000300140033	0	500 000	600 000
005512	6121	1	0020950000300	JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, IČ	000300140033	0	50 000	50 000
					<b>celkem oddělení přípravy a řízení projektů</b>	<b>4 080 000</b>		
					<b>běžné výdaje</b>	<b>5 234 000</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG					
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000300140044	0	0	10 000
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000300140044	0	0	29 000
003639	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000300140044	0	0	50 000
006171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	000300140044	0	0	15 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000300140044	0	0	15 000
006171	5168	1	0020242000000	Služby zpracování dat včetně zprac.dat	000300140044	0	0	70 000
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000300140044	0	0	80 000
006171	5176	1	0020254000000	Účastnické poplatky na konferenci	000300140044	0	0	15 000
006171	5169	1	002.....	Rozvojová osa Liberec-Zittau (Česko-Sasko,příhr.sp.)	000300140044	0	0	100 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000300140044	0	0	850 000
006171	5169	1	002.....	Příprava projektů	000300140044	0	0	2 000 000
006171	5166	1	002.....	SUMP (udržít.mobilita) - strategický dokument	000300140044	0	0	2 000 000
					<b>kapitálové výdaje</b>	<b>5 000 000</b>		
006171	6121	1	002.....	Kino Varšava - příprava PD k územ.rozh.	000300140044	0	0	500 000
006171	6121	1	002.....	Příprava projektů	000300140044	0	0	4 000 000
006171	6121	1	002.....	Tajch - PD hráz	000300140044	0	0	500 000
					<b>celkem oddělení získávání dotací</b>	<b>10 234 000</b>		
					<b>celkem odbor strategického rozvoje a dotací</b>	<b>23 363 000 Kč</b>		
					<b>Odbor hlavního architekta</b>	<b>15 504 000 Kč</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG					
					<b>Osobní výdaje</b>	<b>6 985 000</b>		
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005	4 552 000	4 552 000	5 196 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005	1 138 000	1 138 000	1 299 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005	409 000	409 000	467 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005	20 560	20 560	23 000
					<b>běžné výdaje</b>	<b>2 219 000</b>		
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000400150000	5 000	5 000	5 000
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000400150000	5 000	5 000	5 000

003635	5166	1	0020745000000	Studie	000400150000		0	200 000	400 000
003635	5168	1	0020235000000	Služby zpracování dat	000400150000		0	1 797	5 000
003635	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000400150000		120 000	119 849	500 000
003635	5169	1	0020267000000	Digitálně techn.mapa města-účasť na projektech	000400150000		484 000	484 000	484 000
003635	5169	1	0020268000000	Územně analytické podklady	000400150000		300 000	218 354	400 000
003635	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000400150000		12 000	12 000	15 000
003635	5175	1	0020008000000	Pohoštění	000400150000		5 000	5 000	5 000
006171	5169	1	002.....	Nákup komodit na burze	000400150000		0	0	300 000
006171	5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje - sčítání dopravy	000400150000		70 000	70 000	100 000
<b>kapitálové výdaje</b>						<b>6 300 000</b>			
003635	6119	1	0020271000000	DNM – nový územní plán	000400150000		2 880 000	1 280 000	2 400 000
003635	6119	1	0020274000000	DNM – platný územní plán	000400150000		200 000	200 000	800 000
003635	6119	1	0020275000000	DNM – územní studie lokalit	000400150000		200 000	200 000	1 000 000
002212	6121	1	0020278000000	Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby	000400150000		200 000	112 000	200 000
002212	6121	1	0020872000000	Dokumentace k dopravnímu napojení lokality Doubí (I/35)	000400150000		390 000	230 000	300 000
002212	6121	1	002.....	Dokumentace staveb cyklo dopravy IPRÚ (DUR, DSP)	000400150000		0	0	1 200 000
003635	6119	1	002.....	Územní studie terminál autobusového nádraží	000400150000		0	0	200 000
003635	6119	1	002.....	Studie na parkoviště, parkovací domy	000400150000		0	0	200 000
<b>celkem odbor hlavního architekta</b>						<b>15 504 000 Kč</b>			
<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>						<b>14 654 000 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>		<b>3 205 000</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		1 128 000	1 128 000	2 384 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		282 000	282 000	596 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		101 000	101 000	214 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		6 000	6 000	11 000
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>10 449 000</b>			
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000400180000		2 000	6 000	6 000
003745	5137	1	0020086000000	Mobiliář - lavičky + koše	000400180000		50 000	78 000	300 000
003639	5164	1	0020021000000	Nájemné	000400180000		0	973 182	390 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000400180000		20 000	20 000	30 000
006171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	000400180000		0	16 000	16 000
001014	5169	1	0020114000000	Deratizace města Liberec	000400180000		130 000	130 000	130 000
003728	5139	1	0020118000000	POH, osvěta	000400180000		100 000	100 000	600 000
003745	5161	1	002.....	Kompostárna - projektová dokumentace - žádost o dotaci	000400180000		0	0	1 000 000
003725	5139	1	002.....	POH - kompostéry	000400180000		0	0	150 000
003729	5169	1	0020049000000	Služby - správa skládek	000400180000		2 000 000	1 000 000	1 800 000
003745	5169	1	0020050000000	Masarykova - obnova stromořadí, arboristika	000400180000		200 000	200 000	200 000
003745	5169	1	0020089000000	Náhradní výsadba	000400180000		300 000	300 000	700 000
003745	5169	1	0020091000000	Zeleň, výsadby, trvalky, letničky	000400180000		20 000	20 000	150 000
003745	5169	1	0020092000000	Projektová dokumentace neinvest.akcí - územní studie z	000400180000		120 000	120 000	600 000
003745	5169	1	0020094000000	Vánoční strom	000400180000		25 000	28 000	35 000
003745	5169	1	0020095000000	Monitoring křídlatky	000400180000		20 000	30 300	30 000
003792	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000400180000		360 000	301 700	400 000
002212	5171	1	0020073000000	Pasport vodních toků a havarijní opravy toků	000400180000		1 000 000	900 000	200 000
002212	5171	1	0020076000000	Sanace skalních masívů - havarijní stavby - tř. M. Horákov	000400180000		1 000 000	500 000	2 000 000
003722	5171	1	0020112000000	Kontejnerová stání	000400180000		300 000	300 000	500 000
003745	5171	1	0020079000000	Údržba stavebních prvků vef.zeleně (11)	000400180000		0	561 043	1 000 000

006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000400180000		12 000	12 000	12 000
003745	5171	1	002.....	Plastiky - obnova stávajících, nové umístění	000400180000		0	0	200 000
				<b>kapitálové výdaje</b>		<b>1 000 000</b>			
003745	6121	1	0020106000000	PD investičních akcí - zeleň	000400180000		80 000	80 000	1 000 000
				<b>celkem odbor ekologie a veřejného prostoru</b>		<b>14 654 000 Kč</b>			
				<b>Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>		<b>54 626 659 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>		<b>4 713 000</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		2 185 000	2 185 000	3 506 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		546 000	546 000	877 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		197 000	197 000	315 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		11 280	11 280	15 000
				<b>běžné výdaje</b>		<b>48 010 659</b>			
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000500160037		1 000	1 000	1 000
002143	5139	1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	000500160037		0	149 031	100 000
003412	5154	1	0020284000000	Elektrická energie Skate park	000500160037		4 500	4 500	4 500
003412	5164	1	0020285000000	Nájemné pozemku Lesy ČR	000500160037		0	50 000	50 000
003639	5164	1	0020286000000	Nájemné infocedule	000500160037		800	800	800
003412	5164	27	0020998000000	Nájemné SAL	000500160037		39 000 000	40 500 000	41 822 359
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000500160037		20 000	20 000	50 000
002143	5169	1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	000500160037		400 000	234 028	800 000
002143	5169	1	0020289000000	Prezentace v časopisech a médiích	000500160037		200 000	177 058	300 000
002143	5169	1	0020291000000	Přímá podpora sportovních akcí	000500160037		50 000	0	50 000
002143	5169	1	0020292000000	Orientační turistické značky (pěší, cyklo)	000500160037		100 000	100 000	100 000
002143	5169	1	0020293000000	Veletrhy a výstavy	000500160037		50 000	50 000	50 000
002143	5169	1	0020298000000	Banka foto a video	000500160037		25 000	25 000	30 000
002143	5169	1	0020299000000	Odborné překlady	000500160037		70 000	70 000	100 000
002143	5169	1	0020301000000	Dny evropského dědictví	000500160037		30 000	14 017	50 000
002143	5169	1	0020302000000	Ještěd	000500160037		65 000	65 000	80 000
002143	5169	1	0020303000000	Prezentace SML na akcích	000500160037		50 000	50 000	50 000
002143	5169	1	0020307000000	Duhové léto	000500160037		80 000	53 000	320 000
003412	5169	1	0020313000000	Skate park údržba, opravy, správa	000500160037		0	78 650	90 000
003419	5169	1	0020305000000	Dračí lodě	000500160037		20 000	20 000	20 000
002143	5171	1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	000500160037		0	10 938	50 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000500160037		30 000	50 000	60 000
003412	5212	1	0020505000000	Neinv.transf.podnik.subj.-FO	000500160037		0	200 000	200 000
002143	5213	1	0020506000000	Neinv.transf.podnik.subj.-PO	000500160037		0	50 000	50 000
003419	5221	1	0020314000000	Neinv.transfery obecně prospěšným org. - Jizerská	000500160037		200 000	200 000	300 000
003412	5222	1	0020025000000	Neinvestiční transfery spolkům	000500160037		0	50 000	50 000
002143	5339	1	0020315000000	Neinvest.příspěvky cizím PO - TUL	000500160037		60 000	60 000	100 000
002143	5192	1	0020238000000	Ostatní osobní výdaje - podíly SML na dotacích SRN	000500160037		0	0	300 000
003319	5169	1	0020337000000	Koncerty a ostatní služby	000500160037		245 000	94 900	250 000
003319	5169	1	0020338000000	Letní setkávání s divadlem	000500160037		40 000	60 000	80 000
003319	5169	1	0020339000000	Liberecký jarmark	000500160037		250 000	250 000	300 000
003312	5221	1	0020340000000	Bohemia Jazz Fest	000500160037		0	200 000	200 000
003319	5222	1	0020025000000	Neinvestiční transfery spolkům	000500160037		0	52 000	52 000
003319	5229	1	0020334000000	Příspěvek Veletrh dětské knihy	000500160037		130 000	130 000	200 000
003314	5339	1	0020348000000	Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček	000500160037		1 200 000	1 200 000	1 400 000



003314	5339	1	0020349000000	Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup knih	000500160037	100 000	100 000	200 000
003315	5339	1	0020509000000	Neinvestiční transfery cizím přísp.org. (OGL katalog)	000500160037	0	0	50 000
003312	5222	1	0020346000000	Neinvest.transfery občanským sdružením - Severáček	000500160037	100 000	100 000	100 000
<b>kapitálové výdaje</b>					<b>550 000</b>			
002143	6121	1	0020969000000	Turistická vybavenost	000500160037	0	100 000	150 000
003222	6121	1	002.....	Projektová dokumentace pro restaurování	000500160037	0	0	50 000
002143	6121	1	002.....	Informační tabule, dopravní značení	000500160037	0	0	150 000
002143	6121	1	002.....	Orientační turistické značky (pěší, cyklo)	000500160037	0	100 000	100 000
002143	6121	1	002.....	Studie, značení vstupu	000500160037	0	0	100 000
<b>celkem oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu</b>					<b>48 560 659</b>			
<b>běžné výdaje</b>					<b>1 353 000</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG					
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000500160038	1 000	1 000	1 000
002143	5137	1	0020317000000	Vybavení MIC	000500160038	20 000	20 000	20 000
002143	5139	1	0020318000000	Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče	000500160038	7 000	0	7 000
002143	5164	1	0020319000000	Nájemné Daruma	000500160038	9 500	0	9 500
002143	5168	1	0020321000000	Rezervační systém - správa	000500160038	15 000	15 000	15 000
002143	5168	1	0020323000000	Rezervační systém - licence	000500160038	80 500	80 500	80 500
002143	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000500160038	100 000	116 500	100 000
002143	5139	1	0020320000000	Edice a reedice - propagace	000500160038	45 000	64 800	250 000
002143	5169	1	0020322000000	Turistické informační centrum	000500160038	80 000	80 000	80 000
002143	5169	1	0020324000000	Úprava vlastních www stránek pro MIC	000500160038	20 000	20 000	20 000
002143	5169	1	0020326000000	Aranžerské služby	000500160038	5 000	5 000	5 000
002143	5169	1	0020327000000	Průvodce	000500160038	30 000	30 000	30 000
002143	5175	1	0020008000000	Pohoštění	000500160038	10 000	10 000	10 000
002143	5192	1	0020104000000	Členské příspěvky	000500160038	0	0	265 000
002143	5194	1	0020329000000	Dárkovina	000500160038	260 000	264 000	400 000
002143	5222	1	0020325000000	Spolupráce na externích rozvojových projektech	000500160038	50 000	30 200	50 000
006171	5172	1	002.....	Nákup mapových podkladů (licence)	000500160038	0	0	10 000
<b>celkem oddělení městské informační centrum</b>					<b>1 353 000</b>			
<b>celkem odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>					<b>54 626 659 Kč</b>			
<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>					<b>28 238 682 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>	<b>7 239 000</b>			
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005	4 451 000	4 451 000	5 385 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005	1 112 000	1 112 000	1 346 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005	400 000	400 000	485 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005	20 180	20 180	23 000
<b>běžné výdaje</b>					<b>8 903 082</b>			
003141	5131	1	0020335000000	Jídelny v ekonomickém pronájmu	000500170039	7 010 000	7 010 000	7 010 000
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000500170039	4 000	4 000	4 000
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000500170039	1 000	10 990	40 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000500170039	6 000	6 000	6 000
003399	5175	1	0020343000000	Pohoštění - akce komise pro občanské obřady ...	000500170039	34 000	34 000	34 000
006171	5175	1	0020008000000	Pohoštění	000500170039	1 000	1 000	1 000
003399	5194	1	0020344000000	Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležito	000500170039	210 000	210 000	335 050
006171	5194	1	0020331000000	Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí	000500170039	15 000	15 000	15 000
003313	5212	1	0020505000000	Neinv. transfery nefin.podnikatelským subj.-FO Dzikos	000500170039	0	0	278 032

003111	5229	1	0020333000000	Příspěvek soukromým MŠ	000500170039	670 000	670 000	670 000
003113	5229	1	0020332000000	Příspěvek stravování ZŠ	000500170039	900 000	900 000	450 000
006171	5362	1	0020336000000	Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst	000500170039	6 000	6 000	60 000
				<b>celkem oddělení školství</b>		<b>8 903 082</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>10 616 600</b>		
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000500170040	1 000	1 000	1 000
004399	5139	1	0020351000000	Nákup materiálu - Komunitní plán	000500170040	1 500	1 500	1 500
004379	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000500170040	1 600	1 600	1 600
004349	5169	1	0020357000000	Služby - nové projekty	000500170040	9 000	9 000	9 000
004379	5169	1	0020356000000	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	000500170040	10 000	10 000	10 000
004399	5169	1	0020353000000	Komunitní plán - konzultace	000500170040	84 000	84 000	84 000
004399	5169	1	0020354000000	Komunitní plán - nákup sociálních služeb	000500170040	2 800 000	2 800 000	2 800 000
004399	5169	1	0020355000000	Komunitní plán - nákup krizové situace v sociální oblast	000500170040	2 200 000	2 200 000	2 200 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000500170040	5 000	5 000	5 000
006171	5175	1	0020008000000	Pohoštění	000500170040	1 500	1 500	1 500
003632	5192	1	0020360000000	Obecní mrtví	000500170040	350 000	350 000	450 000
004349	5229	1	0020362000000	Nové projekty - podíl obce	000500170040	15 000	15 000	15 000
004357	5339	1	0020363000000	Neinvest.příspěvky cizím PO - DD, ÚSS a jiné	000500170040	38 000	38 000	38 000
006409	5901	1	0020192000000	Rezerva (Komunitní plán - dofinancování)	000500170040	6 000 000	6 000 000	5 000 000
				<b>kapitálové výdaje</b>		<b>1 480 000</b>		
003612	6313	1	0020366000000	Investiční transfer BD Stadion	000500170040	910 000	910 000	910 000
003612	6313	1	0020367000000	Investiční transfer BD Vlnašská, BD Starý Harcov	000500170040	700 000	700 000	500 000
003612	6313	1	0020580000000	Investiční transfer BD Starý Harcov	000500170040	70 000	70 000	70 000
				<b>celkem oddělení humanitní</b>		<b>12 096 600</b>		
				<b>celkem odbor školství a sociálních věcí</b>		<b>28 238 682 Kč</b>		
				<b>Odbor majetkové správy</b>		<b>23 388 133 Kč</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>		<b>7 900 000</b>		
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005	3 245 000	3 245 000	5 877 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005	811 000	811 000	1 469 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005	292 000	292 000	529 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005	21 500	21 500	25 000
				<b>běžné výdaje</b>		<b>1 457 000 Kč</b>		
003745	5164	1	0020021000000	Nájemné	000600130030	5 000	5 000	5 000
003612	5169	1	0020214000000	Znalečné	000600130030	350 000	350 000	350 000
003612	5169	1	0020215000000	Geometrické zaměřování	000600130030	350 000	350 000	350 000
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000600130030	5 000	30 000	30 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000600130030	2 000	2 000	2 000
006171	5189	1	0020216000000	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	000600130030	20 000	20 000	20 000
003612	5362	1	0020032000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	000600130030	200 000	200 000	200 000
003612	5169	1	0020445000000	Konzultační služby, dražby	000600130030	950 000	925 000	500 000
				<b>kapitálové výdaje</b>		<b>2 085 000</b>		
003419	6121	1	0020218000000	Splátka kupní ceny SK Ještěd	000600130030	800 000	800 000	800 000
003612	6121	1	0020217000000	Výkupy pozemků - SČE	000600130030	1 285 000	1 285 000	1 285 000
				<b>celkem oddělení majetkové evidence a dispozic</b>		<b>3 542 000</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>11 946 133</b>		

006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000600130031		5 000	5 000	5 000
003111	5137	1	0020220000000	Vybavení MŠ	000600130031		250 000	0	250 000
003113	5137	1	0020221000000	Vybavení ZŠ	000600130031		250 000	0	250 000
003111	5139	1	0020222000000	Nákup materiálu MŠ,ZŠ	000600130031		200 000	0	200 000
003113	5139	1	0020222000000	Nákup materiálu MŠ,ZŠ	000600130031		200 000	0	200 000
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000600130031		10 000	10 000	10 000
006310	5141	1	0020223000000	Splátka úroků - provedení základních opatření	000600130031		643 945	643 945	495 129
006171	5151	1	0020015000000	Studená voda	000600130031		800 000	800 000	900 000
006171	5152	1	0020016000000	Teplo	000600130031		400 000	400 000	400 000
006171	5153	1	0020018000000	Plyn	000600130031		270 000	220 000	270 000
006171	5154	1	0020017000000	Elektrická energie	000600130031		200 000	450 000	1 000 000
006171	5164	1	0020021000000	Nájemné	000600130031		50 000	50 000	50 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000600130031		100 000	100 000	100 000
003111	5169	1	0020227000000	Nákup služeb MŠ	000600130031		25 000	25 000	400 000
003113	5169	1	0020226000000	Nákup služeb ZŠ	000600130031		25 000	250 000	500 000
003313	5169	1	0020224000000	Energetický management	000600130031		0	423 504	423 504
003315	5169	1	0020638000000	Nákup služeb- galerie	000600130031		500 000	455 000	500 000
006171	5169	1	0020748000000	nákup služeb, objekty ve správě MSSO	000600130031		180 000	289 757	500 000
006171	6121	1	0020917000011	Vypracování PD k návrhům dotací	000600130031		0	1 000 000	5 000 000
003412	5169	1	0020311000000	Plán oprav -Městský stadion (sport park)	000600130031		0	0	185 000
003412	5169	1	0020313000000	Skate park - údržba a opravy	000600130031		0	0	75 000
003412	5171	1	0020313000000	Skate park údržba, opravy, správa	000600130031		60 000	12 401	60 500
003313	5171	1	0020557000000	Oprava - kino Varšava	000600130031		0	0	150 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000600130031		2 000	2 000	2 000
006171	5191	1	0020585000000	Zaplacené sankce	000600130031		5 000	50 000	20 000
					<b>celkem oddělení správy objektů a zařízení</b>		<b>11 946 133</b>		
					<b>celkem odbor majetkové správy</b>		<b>23 388 133 Kč</b>		
					<b>Odbor správy veřejného majetku</b>		<b>38 566 000 Kč</b>		
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Osobní výdaje</b>			<b>9 409 000</b>		
006171	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000200050005		6 814 000	6 814 000	6 999 000
006171	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000200050005		1 703 000	1 703 000	1 750 000
006171	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000200050005		613 000	613 000	630 000
006171	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000200050005		31 800	31 800	30 000
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>			<b>26 917 000 Kč</b>		
006171	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000600040003		1 000	1 000	1 000
003632	5137	1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	000600040003		50 000	50 000	50 000
002212	5139	1	0020934000000	Dopravní hřiště - nákup materiálu	000600040003		0	20 000	20 000
003632	5139	1	0020103000000	Nákup materiálu hřbitovy	000600040003		100 000	80 000	80 000
006171	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000600040003		500 000	550 000	500 000
003632	5151	1	0020015000000	Studená voda	000600040003		25 000	41 000	40 000
002212	5153	1	0020018000000	Dopravní hřiště - Plyn	000600040003		0	103 000	100 000
002212	5154	1	0020045000000	Elektrická energie pro pozemní komunikace	000600040003		200 000	200 000	200 000
002212	5154	1	0020798000000	Dopravní hřiště-energie ČEZ	000600040003		500 000	397 000	30 000
003632	5154	1	0020017000000	Elektrická energie	000600040003		40 000	60 000	40 000
006171	5163	1	0020146000000	Pojistné majetku města	000600040003		0	7 000	7 000
002212	5164	1	0020046000000	Nájemné za půdu - komunikace	000600040003		200 000	397 420	200 000
006171	5166	1	0020005000000	Konzultační, poradenské a právní služby	000600040003		1 800 000	2 140 000	300 000

006171	5167	1	0020033000000	Školení a vzdělávání	000600040003		5 000	11 500	10 000
006171	5168	1	0020235000000	Služby zpracování dat	000600040003		4 000	4 000	4 000
002212	5169	1	0020051000000	Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen	000600040003		300 000	300 000	300 000
002212	5169	1	0020052000000	Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika	000600040003		1 000 000	745 000	1 000 000
002212	5169	1	0020053000000	Havárie mosty - bezpečnostní opatření	000600040003		300 000	300 000	300 000
002212	5169	1	0020056000000	Nové názvy ulic	000600040003		50 000	50 000	50 000
002212	5169	1	0020057000000	Geometrické plány	000600040003		20 000	125 000	50 000
002212	5169	1	0020058000000	Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun	000600040003		2 550 000	2 579 500	2 550 000
002212	5169	1	0020059000000	Projektová dokumentace - havárie mosty	000600040003		120 000	120 000	120 000
002212	5169	1	0020060000000	Projektová dokumentace - Bezpečné přechody v Liber	000600040003		100 000	100 000	100 000
002212	5169	1	0020530000000	Komunální systém a správa reklam-ELSET	000600040003		605 000	605 000	620 000
002212	5169	1	0020797000000	Dopravní hřiště-služby	000600040003		200 000	200 000	100 000
002229	5169	1	0020117000000	Odtahy vozidel	000600040003		150 000	150 000	150 000
003322	5169	1	0020093000000	Vojenské hřbitovy	000600040003		80 000	80 000	80 000
003632	5169	1	0020098000000	Projektová dokumentace neinv.akcí - hřbitovy	000600040003		100 000	100 000	100 000
003632	5169	1	0020101000000	Nákup služeb hřbitovy	000600040003		400 000	620 000	400 000
003632	5169	1	0020406000000	Nákup služeb krematorium	000600040003		100 000	100 000	550 000
006171	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000600040003		2 500 000	2 310 000	2 300 000
002212	5171	1	0020078000000	Opravy přístřešků autobus.zastávek MHD	000600040003		500 000	240 000	500 000
002212	5171	1	0020080000000	Komunikace-opravy autobus.zálivů	000600040003		200 000	0	200 000
002212	5171	1	0020799000000	Dopravní hřiště-opravy a udržování	000600040003		1 500 000	1 480 000	100 000
003632	5171	1	0020100000000	Opravy a údržba hřbitovů	000600040003		250 000	252 656	250 000
003632	5171	1	0020409000000	Opravy a udržování krematorium	000600040003		1 000 000	1 000 000	550 000
003729	5171	1	0020081000000	Údržba plochy letiště	000600040003		456 000	460 000	460 000
006171	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000600040003		10 000	10 000	5 000
006171	5175	1	0020008000000	Pohoštění	000600040003		5 000	5 000	5 000
002212	5179	1	0020255000000	Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena	000600040003		10 000	11 000	10 000
006330	5345	1	0020029000009	Převod z BÚ fondu na ZBÚ - kons.pol.	000600040003		1 100 000	1 100 000	1 100 000
006330	5349	1	0020030000009	Příděl do fondu ze ZBÚ - kons.pol.	000600040003		1 100 000	1 100 000	1 100 000
002219	5169	1	002.....	Vavř.vrch	000600040003		0	0	200 000
002219	5169	1	002.....	Parkovací systém - provoz. park. systému	000600040003		0	0	6 000 000
002219	5171	1	002.....	Parkovací systém - provádění údržby a doplň. SDZ a VDZ	000600040003		0	0	2 000 000
002219	5169	1	002.....	Parkovací systém - služby elektr. bankovníctví	000600040003		0	0	400 000
002219	5169	1	002.....	Parkovací systém - SMS platba	000600040003		0	0	100 000
002219	5171	1	002.....	Parkovací systém - provedení a udrž. Pasportů parkovišť	000600040003		0	0	200 000
002219	5172	1	002.....	Parkovací systém - webová aplikace obsazenosti a dohledové centrum	000600040003		0	0	1 000 000
002219	5168	1	002.....	Parkovací systém - datové služby	000600040003		0	0	100 000
002219	5169	1	002.....	Parkovací systém - dohled, represe MP	000600040003		0	0	2 285 000
				<b>kapitálové výdaje</b>			<b>2 240 000</b>		
002212	6121	1	0020965000500	Dopravní hřiště - realizace	000600040003		0	400 000	400 000
003632	6121	1	0020742000000	Drobné stavby - hřbitovy	000600040003		100 000	100 000	100 000
003639	6121	1	002.....	IPRM Rochlice - přeložky	000600040003		0	0	500 000
002212	6121	1	002.....	Přístřešky a zálivky MHD			0	0	1 200 000
002212	6122	1	0020800000000	Dopravní hřiště-vybavení	000600040003		479 000	79 000	40 000
				<b>celkem odbor správy veřejného majetku</b>			<b>38 566 000 Kč</b>		

<b>C) Výdaje na hospodářskou činnost města</b>								
celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města								
<b>D) Organizace města/s účastí města a další</b>				<b>923 913 764 Kč</b>				
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Městská policie</b>	<b>49 700 000</b>			
				podrobný rozpočet Městská policie_struktura_2016	000110000000	46 700 000	49 445 203	49 700 000
				<b>Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou</b>	<b>204 443 783</b>			
002221	5213	20	0020115000000	Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD+soc. automobil	000600040003	185 300 000	185 390 000	185 400 000
002221	5213	20	0020534000000	Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobusová dop	000600040003	3 278 783	8 498 783	3 278 783
002221	5213	20	0020963000000	Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava	000600040003	0	15 765 000	15 765 000
				<b>TSML</b>	<b>99 523 000</b>			
003745	5169	21	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)	000400180000	20 900 000	12 350 527	21 000 000
003745	5171	21	0020121000000	Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)	000600040003	20 900 000	19 631 000	19 585 000
003745	5169	21	0020120000000	Zimní údržba včetně zimního a letního čištění	000600040003	53 200 000	52 967 066	58 000 000
003632	5169	21	002.....	TSML - doplatek majetkové újmy	000600040003	0	0	938 000
				<b>A. S. A. Liberec</b>	<b>85 300 000</b>			
003721	5169	24	0020111000000	Nebezpečné odpady, VOK, úklidy - smlouva	000400180000	5 400 000	4 110 052	5 400 000
003722	5169	24	0020108000000	Úhrada svozové společnosti A.S.A	000400180000	64 670 000	49 093 238	64 700 000
003723	5169	24	0020110000000	Sběrný dvůr - smlouva	000400180000	7 970 000	6 106 774	6 200 000
003724	5169	24	0020109000000	Separovaný sběr, PET - smlouva	000400180000	11 360 000	7 988 955	9 000 000
				<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>106 825 374</b>			
003631	5154	1	0020017000000	Elektrická energie - VO	000600040003	0	6 097 646	14 020 000
003631	5172	1	0020783000000	Služby VO a SSZ - licence, nákup, ost. služeb	000600040003	700 000	300 000	2 000 000
003631	5169	1	002.....	Služby VO a SSZ - paušál za správu	000600040003	12 300 000	0	22 099 000
003631	5171	1	002.....	Služby VO a SSZ - obnova za 2006-2012	000600040003	21 900 000	3 528 888	10 990 878
003631	5171	1	002.....	Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021	000600040003	0	0	7 576 536
003631	5169	1	002.....	Eltodo - přesun 8-12/2015 na 01/2016	000600040003	0	0	13 787 449
003631	5169	1	002.....	Eltodo - splátka kompenzace 01/2016	000600040003	0	0	36 351 511
				<b>Liberecká IS</b>	<b>35 697 000</b>			
006171	5168	25	002.....	IOP09-OM-servisní smlouva	000201100000	0	0	1 650 000
006171	5168	25	0020437000000	Provoz a správa IS MML	000201100000	35 350 000	35 350 000	33 200 000
006171	5168	25	0020439000000	IOP06-Provoz TC - HW	000201100000	631 000	631 000	631 000
006171	5168	25	0020440000000	Elektronické zastupitelstvo	000201100000	1 300 000	1 300 000	120 000
006171	5168	25	0020442000000	IOP06-Provoz TC - SW	000201100000	96 000	96 000	96 000
				<b>Spacium</b>	<b>0</b>			
003319	5169	1	0020345000000	Neinvestiční transfer obecně prosp. spol. - Spacium	000500160037	200 000	240 000	0
				<b>Městský stadion - koncesní smlouva</b>	<b>15 800 000</b>			
003412	5169	1	0020287000000	Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec	000500160037	15 579 800	15 549 800	15 800 000
				<b>Komunitní práce, o. p. s.</b>	<b>4 400 000</b>			
004399	5221	23	0020350000000	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	000400180000	4 900 000	4 400 000	4 400 000
				<b>Plavecký bazén - Ještědská sportovní</b>	<b>21 950 000</b>			
003412	5213	22	0020279000000	Plavecký bazén - příspěvek na média	000600130031	9 600 000	9 600 000	8 850 000
003412	5213	22	0020280000000	Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost	000600130031	1 500 000	1 500 000	1 500 000
003412	5213	22	0020281000000	Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu	000600130031	900 000	900 000	900 000
003412	5213	22	0020282000000	Plavecký bazén přístavba - příspěvek média	000600130031	3 000 000	3 000 000	3 000 000

003412	5152	22	0020018000000	Teplo - bazén	000600130031		4 200 000	4 200 000	4 700 000
003412	5154	22	0020017000000	Elektrická energie - bazén	000600130031		3 000 000	3 000 000	3 000 000
				<b>Botanická zahrada</b>		<b>14 045 989</b>			
003741	5331	2	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	000500170039		10 700 000	10 700 000	10 930 000
003741	5331	2	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	000500170039		2 811 000	2 811 032	3 115 989
				<b>ZOO</b>		<b>42 384 611</b>			
003741	5331	3	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	000500170039		30 000 000	30 000 000	31 295 000
003741	5331	3	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	000500170039		10 001 000	10 001 411	11 089 611
				<b>Divadlo F.X.Šaldy</b>		<b>77 886 151</b>			
003311	5331	4	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	000500170039		73 300 000	73 300 000	75 300 000
003311	5331	4	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	000500170039		2 280 000	2 280 151	2 430 151
003311	5331	4	0020347000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury -	000500170039		156 000	156 000	156 000
				<b>Naivní divadlo</b>		<b>11 111 591</b>			
003311	5331	5	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	000500170039		10 300 000	10 300 000	10 590 000
003311	5331	5	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	000500170039		571 000	570 978	521 591
				<b>Dětské centrum Sluníčko</b>		<b>14 618 000</b>			
003529	5331	6	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	000500170040		24 195 000	24 195 000	13 663 000
003529	5331	6	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	000500170040		955 000	955 000	955 000
				<b>Centrum zdravotní a sociální péče</b>		<b>20 170 000</b>			
003599	5331	7	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	000500170040		18 700 000	18 700 000	19 370 000
003599	5331	7	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	000500170040		767 000	767 000	800 000
				<b>Komunitní středisko Kontakt</b>		<b>4 670 000</b>			
003599	5331	8	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	000500170040		4 600 000	4 600 000	4 670 000
				<b>Městské lesy</b>		<b>310 000</b>			
001032	5331	9	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	000400180000		0	0	200 000
001032	5331	9	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	000400180000		0	101 938	110 000
				<b>Základní školy</b>		<b>86 843 809</b>			
003113	5331		0020026000000	provoz	000500170039		25 036 600	25 046 734	29 000 000
003113	5331		0020027000000	energie	000500170039		41 590 000	41 590 000	42 000 000
003113	5331		0020028000000	odpisy	000500170039		15 072 943	15 072 943	14 933 809
003113	5331		0020330000000	ostatní - stravování	000500170039		764 203	764 203	910 000
				<b>Mateřské školy</b>		<b>28 234 456</b>			
003111	5331		0020026000000	provoz	000500170039		5 355 000	5 382 164	6 000 000
003111	5331		0020027000000	energie	000500170039		15 070 000	15 585 000	15 000 000
003111	5331		0020028000000	odpisy	000500170039		7 153 494	7 328 682	7 234 456
				<b>E) Fond rozvoje</b>		<b>350 000 000 Kč</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>		<b>45 000 000</b>			
003111	6121		0020769000011	Investiční akce MŠ	000600130031		0	1 850 000	2 800 000
003111	6121		0020918000011	MŠ Beruška - rekonstrukce vnitřní vybavení PD	000600130031		0	800 000	800 000
003113	6121		0020770000011	Investiční akce ZŠ	000600130031		0	884 799	3 000 000
003111	5171	1	0020229000000	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu mš	000600130031		2 000 000	100 000	8 000 000
003113	5171	1	0020228000000	Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu zš	000600130031		4 600 000	200 000	18 000 000
003113	5171	1	0020231000000	Údržba kotelen a výměníků ZŠ	000600130031		200 000	0	500 000
003113	5171	217	0020954000000	ZŠ 5. května - odstranění závad KHS	000600130031		0	500 000	500 000
003111	6121	1	0020233000000	Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč.pra	000600130031		5 047 040	0	5 047 040

003113	6121	1	0020234000000	Školy - provedení základních opatření	000600130031	2 668 161	0	2 818 666
003113	6121	1	0020942000000	ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity	000600130031	0	1 500 000	900 000
003113	6121	204	0020957000000	ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu	000600130031	0	1 200 000	1 200 000
003113	6121	213	0020958000000	ZŠ Sokolovská - ovětrání kuchyně	000600130031	0	650 000	800 000
006409	5901	1	0020192000011	příděl do fondu rezerva 2016	000600130031	0	0	634 294
<b>Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>						<b>6 000 000</b>		
003311	6121		0021001000012	Investice do kulturních zařízení	000600130031	0	0	1 000 000
003311	5171	1	0020230000000	DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vyplývající z havari	000600130031	300 000	0	1 000 000
003315	5171	1	0020558000000	Oprava-galerie	000600130031	500 000	0	500 000
003315	5171	1	0020911000000	Opravy - Oblastní galerie průběžné	000600130031	100 000	200 000	600 000
003319	5171	1	0020930000000	Opravy kulturních zařízení ostatní	000600130031	0	0	2 900 000
<b>Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu</b>						<b>8 000 000</b>		
003612	6121	1	002.....	Investice do bytových objektů	000600130031	0	0	7 200 000
006409	5901	1	0020192000000	příděl do fondu rezerva 2016	000600130031	0	0	800 000
<b>Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení</b>						<b>6 000 000</b>		
003412	5171	1	0020308000000	Plán oprav - SAJ a Vesec	000600130031	2 400 000	0	1 000 000
003412	5171	1	0020310000000	Plán oprav - Stadion FC Slovan	000600130031	1 700 000	0	300 000
003412	5171	1	0020311000000	Plán oprav - Městský stadion (sportpark)	000600130031	500 000	252 431	850 000
003412	5169	22	002.....	Plavecký bazén - návrh řešení studie	000600130031	0	0	500 000
003412	5171	22	0020924000000	Plavecký bazén - příprava na provoz bazénu 2016- oprava	000600130031	0	0	2 450 000
003412	6121		002.....14	Investice do sportovních zařízení rezerva	000600130031	0	0	900 000
<b>Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>						<b>46 000 000</b>		
002212	5171	21	002.....	Opravy výtuků po zimním období	000600040003	0	0	7 000 000
002212	5171	21	002.....	Stavební údržba mostních konstrukcí	000600040003	0	0	2 000 000
002212	5171	21	002.....	Souvislá údržba chodníků včetně obrub	000600040003	0	0	7 000 000
002212	5171	21	002.....	Stavební údržba opěrných zdí	000600040003	0	0	1 000 000
002212	5171		002.....	SO - Horáková, Šamánkova, Oblačná	000600040003	0	0	20 000 000
002212	5171		002.....	Rumjancevova - komplexní úprava	000600040003	0	0	9 000 000
<b>Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>						<b>6 000 000</b>		
003749	6121	1	002.....	Přehrada - komplexní projekt	000400180000	0	0	500 000
003745	6121	1	002.....	Parky-Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantská	000400180000	0	0	1 500 000
003745	6121	1	002.....	Sídl. Gagarinova - revitalizace zeleně, obnova DH - 1. etapa	000400180000	0	0	1 500 000
003745	6121	1	002.....	Dětská hřiště - Jáchymovská, H.Kopečná, Vackova	000400180000	0	0	1 500 000
006409	5901	1	0020192000016	příděl do fondu 2016 - rezerva	000400180000			1 000 000
<b>Fond pro výkupy nemovitostí</b>						<b>9 000 000</b>		
002212	6130	1	0020219000017	Výkupy pozemků	000600130030	0	1 000 000	2 300 000
002212	6130	1	0020865000017	Výkupy pozemků pro nové projekty(smlouvy)	000300140033	3 500 000	0	6 700 000
<b>Fond pro rozvoj sociálního bydlení</b>						<b>2 000 000</b>		
006409	5901	1	0020192000018	příděl do fondu 2016 - rezerva	000500170040			2 000 000
<b>Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení</b>						<b>2 000 000</b>		
006409	5901	1	0020192000019	příděl do fondu 2016 - rezerva	000300140033			2 000 000
<b>Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>						<b>3 000 000</b>		
006171	5171	1	002.....	Rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka)	000200050009	0	0	1 000 000
006171	5171	1	0020407000000	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže	000600130031	600 000	355 474	600 000
003147	6121	1	0020960000000	DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí	000600130031	0	200 000	200 000
003111	6122	1	0020138000000	Stroje, přístroje	000600130031	500 000	0	500 000
003113	6122	1	0020138000000	Stroje, přístroje	000600130031	500 000	0	500 000

006171	6121	1	0020941000020	Investice do budov ve správě majetku města	000600130031		0	1 300 000	200 000
				<b>Fond pro kofinancování evropských projektů</b>		<b>213 000 000</b>			
006409	6901	1	0020192000021	kofinancování	000300140033		0	2 500 000	210 000 000
006171	5171	1	0020007000000	projekty rozvojové spec.	000300140044		0	0	3 000 000
				<b>Fond pro informační technologie</b>		<b>2 000 000</b>			
006409	5901	1	0020192000019	příděl do fondu 2016 - rezerva	000200110000				2 000 000
				<b>Fond cyklooprava</b>		<b>2 000 000</b>			
006409	5901	1	0020192000019	příděl do fondu 2016 - rezerva	000300140033				2 000 000

**F) Dotační fondy města**

ODPA	POL	ORJ	ORG	Ekofond		20 000 000 Kč			
006409	5901	1	0020192000000	příděl do fondu 2016	000400180000		800 000	800 000	2 000 000
				<b>Fond zdraví a prevence</b>		<b>2 000 000</b>			
006409	5901	1	0020192000000	příděl do fondu 2016	000500170040		300 000	300 000	2 000 000
				<b>Fond rozvojové spolupráce</b>		<b>1 500 000</b>			
006409	5901	1	0020192000000	příděl do fondu 2016	000100020000		100 000	100 000	1 500 000
				<b>Fond vzdělávání</b>		<b>2 000 000</b>			
006409	5901	1	0020192000000	příděl do fondu 2016	000500170039		1 000 000	1 000 000	2 000 000
				<b>Rezervní fond</b>		<b>500 000</b>			
006409	5901	1	0020192000000	příděl do fondu 2016			800 000	800 000	500 000
				<b>Fond kultury a cestovního ruchu</b>		<b>2 000 000</b>			
006409	5901	1	0020192000000	příděl do fondu 2016	000500160037		1 000 000	910 000	2 000 000
				<b>Sportovní fond</b>		<b>10 000 000</b>			
006409	5901	1	0020192000000	příděl do fondu 2016	000500160037		10 000 000	10 000 000	10 000 000
				<b>Městský fond rozvoje bydlení</b>		<b>0</b>			
006409	5901	1	0020192000000	příděl do fondu 2016	000300140032		0	0	0



<b>Příspěvkové organizace města podrobněji</b>						<b>celkem</b>	<b>rozpočet schválený na rok 2015</b>	<b>rozpočet upravený na rok 2015</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2016</b>
						<b>300 274 607</b>			
<b>Mateřské školky - příspěvkové organizace</b>						<b>28 234 456</b>			
ODPA	POL	ORJ	ORG						
				<b>Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3</b>		1 263 789			
003111	5331	100	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz	oddělení školství		155 000	155 000	198 741
003111	5331	100	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie	oddělení školství		915 000	915 000	860 076
003111	5331	100	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy	oddělení školství		200 124	200 124	204 972
				<b>Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27</b>		1 582 733			
003111	5331	101	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz	oddělení školství		300 000	300 000	232 256
003111	5331	101	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie	oddělení školství		710 000	710 000	529 221
003111	5331	101	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy	oddělení školství		821 256	821 256	821 256
				<b>Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20</b>		664 935			
003111	5331	102	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz	oddělení školství		145 000	145 000	166 846
003111	5331	102	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie	oddělení školství		375 000	375 000	370 301
003111	5331	102	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy	oddělení školství		127 788	127 788	127 788
				<b>Mateřská škola, Liberec, Dětská 461</b>		829 105			
003111	5331	103	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz	oddělení školství		100 000	100 000	172 588
003111	5331	103	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie	oddělení školství		300 000	300 000	272 757
003111	5331	103	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy	oddělení školství		386 163	386 163	383 760
				<b>Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9</b>		1 302 160			
003111	5331	104	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz	oddělení školství		50 000	50 000	69 006
003111	5331	104	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie	oddělení školství		600 000	600 000	691 630
003111	5331	104	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy	oddělení školství		541 524	541 524	541 524
				<b>Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100</b>		958 506			
003111	5331	105	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz	oddělení školství		190 000	190 000	311 127
003111	5331	105	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie	oddělení školství		560 000	560 000	587 007
003111	5331	105	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy	oddělení školství		49 371	49 371	60 372
				<b>Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29</b>		983 888			
003111	5331	106	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz	oddělení školství		140 000	140 000	166 094
003111	5331	106	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie	oddělení školství		550 000	550 000	585 318
003111	5331	106	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy	oddělení školství		232 476	232 476	232 476
				<b>Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27</b>		1 091 786			
003111	5331	107	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz	oddělení školství		110 000	110 000	116 392
003111	5331	107	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie	oddělení školství		455 000	455 000	506 737
003111	5331	107	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy	oddělení školství		481 171	481 171	468 657
				<b>Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72</b>		437 544			
003111	5331	108	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz	oddělení školství		125 000	125 000	182 104
003111	5331	108	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie	oddělení školství		255 000	255 000	244 028
003111	5331	108	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy	oddělení školství		6 300	6 300	11 412

				<b>Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7</b>		1 091 487			
003111	5331	109	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz	oddělení školství		250 000	250 000	259 595
003111	5331	109	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie	oddělení školství		570 000	570 000	562 048
003111	5331	109	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy	oddělení školství		264 852	264 852	269 844
				<b>Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4</b>		1 609 842			
003111	5331	110	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz	oddělení školství		310 000	310 000	245 275
003111	5331	110	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie	oddělení školství		1 000 000	1 000 000	849 702
003111	5331	110	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy	oddělení školství		549 802	549 802	514 865
				<b>Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19</b>		907 870			
003111	5331	111	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz	oddělení školství		150 000	150 000	165 234
003111	5331	111	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie	oddělení školství		605 000	605 000	555 424
003111	5331	111	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy	oddělení školství		202 562	202 562	187 212
				<b>Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1</b>		606 102			
003111	5331	112	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz	oddělení školství		245 000	245 000	309 306
003111	5331	112	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie	oddělení školství		375 000	375 000	294 036
003111	5331	112	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy	oddělení školství		2 760	2 760	2 760
				<b>Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55</b>		878 528			
003111	5331	113	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz	oddělení školství		145 000	145 000	111 742
003111	5331	113	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie	oddělení školství		535 000	535 000	597 406
003111	5331	113	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy	oddělení školství		172 736	172 736	169 380
				<b>Mateřská škola "Kytíčka", Liberec, Burianova 972/2</b>		1 972 476			
003111	5331	114	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Kytíčka - provoz	oddělení školství		390 000	390 000	382 680
003111	5331	114	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Kytíčka - energie	oddělení školství		1 350 000	1 350 000	1 121 952
003111	5331	114	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Kytíčka - odpisy	oddělení školství		384 504	556 932	467 844
				<b>Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386</b>		851 529			
003111	5331	115	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz	oddělení školství		160 000	160 000	202 887
003111	5331	115	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie	oddělení školství		470 000	470 000	461 850
003111	5331	115	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy	oddělení školství		186 792	186 792	186 792
				<b>Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12</b>		451 764			
003111	5331	116	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz	oddělení školství		150 000	150 000	202 562
003111	5331	116	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie	oddělení školství		270 000	270 000	244 870
003111	5331	116	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy	oddělení školství		2 312	2 312	4 332
				<b>Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7</b>		1 561 868			
003111	5331	117	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz	oddělení školství		210 000	210 000	225 019
003111	5331	117	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie	oddělení školství		1 000 000	1 000 000	841 273
003111	5331	117	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy	oddělení školství		495 576	495 576	495 576
				<b>Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16</b>		419 763			
003111	5331	118	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz	oddělení školství		165 000	165 000	181 298
003111	5331	118	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie	oddělení školství		245 000	245 000	238 465
003111	5331	118	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy	oddělení školství		6 564	6 564	0
				<b>Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67</b>		530 328			

003111	5331	119	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz	oddělení školství		215 000	215 000	195 277
003111	5331	119	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie	oddělení školství		330 000	330 000	326 699
003111	5331	119	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy	oddělení školství		8 352	8 352	8 352
				<b>Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12</b>		1 199 263			
003111	5331	120	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz	oddělení školství		35 000	35 000	176 757
003111	5331	120	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie	oddělení školství		510 000	510 000	487 568
003111	5331	120	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy	oddělení školství		534 938	534 938	534 938
				<b>Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8</b>		1 174 377			
003111	5331	121	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz	oddělení školství		95 000	95 000	111 510
003111	5331	121	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie	oddělení školství		675 000	675 000	666 699
003111	5331	121	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy	oddělení školství		396 168	396 168	396 168
				<b>Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7</b>		504 881			
003111	5331	122	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz	oddělení školství		185 000	185 000	284 817
003111	5331	122	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie	oddělení školství		220 000	220 000	220 064
				<b>Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3</b>		432 876			
003111	5331	123	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz	oddělení školství		185 000	185 000	195 626
003111	5331	123	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie	oddělení školství		225 000	225 000	211 030
003111	5331	123	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy	oddělení školství		0	0	26 220
				<b>Mateřská škola "Sedmkráska", Liberec, Vzdušná 509/20</b>		391 234			
003111	5331	124	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmkráska - provoz	oddělení školství		190 000	190 000	200 090
003111	5331	124	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmkráska - energie	oddělení školství		195 000	195 000	179 528
003111	5331	124	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmkráska - odpisy	oddělení školství		900	900	11 616
				<b>Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1</b>		977 326			
003111	5331	125	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz	oddělení školství		255 000	255 000	216 185
003111	5331	125	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie	oddělení školství		505 000	505 000	593 165
003111	5331	125	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy	oddělení školství		165 624	165 624	167 976
				<b>Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5</b>		784 967			
003111	5331	126	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz	oddělení školství		105 000	105 000	136 586
003111	5331	126	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie	oddělení školství		490 000	490 000	558 537
003111	5331	126	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy	oddělení školství		89 844	89 844	89 844
				<b>Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1</b>		944 072			
003111	5331	127	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz	oddělení školství		190 000	190 000	172 937
003111	5331	127	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie	oddělení školství		515 000	515 000	558 483
003111	5331	127	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy	oddělení školství		212 652	212 652	212 652
				<b>Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19</b>		907 669			
003111	5331	128	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz	oddělení školství		360 000	360 000	344 835
003111	5331	128	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie	oddělení školství		515 000	515 000	508 510
003111	5331	128	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy	oddělení školství		49 596	49 596	54 324
				<b>Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68</b>		921 788			
003111	5331	129	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz	oddělení školství		50 000	77 164	64 628
003111	5331	129	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie	oddělení školství		265 000	265 000	275 616

003111	5331	129	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy	oddělení školství		583 547	583 547	581 544
--------	------	-----	--------------	--	-------------------	--	---------	---------	---------

**Základní školy - příspěvkové organizace****86 843 809**

ODPA	POL	ORJ	ORG						
				<b>Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642</b>			3 554 973		
003113	5331	200	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz	oddělení školství		1 200 000	1 200 000	1 512 071
003113	5331	200	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie	oddělení školství		1 380 000	1 380 000	1 365 756
003113	5331	200	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy	oddělení školství		647 164	647 164	677 146
				<b>Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6</b>			4 598 971		
003113	5331	201	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz	oddělení školství		1 110 000	1 110 000	1 381 611
003113	5331	201	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie	oddělení školství		2 095 000	2 095 000	2 364 407
003113	5331	201	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy	oddělení školství		861 016	861 016	852 953
				<b>Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská</b>			7 050 293		
003113	5331	202	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz	oddělení školství		1 210 000	1 210 000	1 508 448
003113	5331	202	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie	oddělení školství		2 465 000	2 465 000	2 483 593
003113	5331	202	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy	oddělení školství		2 185 812	2 185 812	2 148 252
003113	5331	202	002033000000	Neinv.přisp. zřiz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků	oddělení školství		764 203	764 203	910 000
				<b>Základní škola, Liberec, Česká 354</b>			3 835 197		
003113	5331	203	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz	oddělení školství		1 420 000	1 420 000	1 669 258
003113	5331	203	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie	oddělení školství		2 155 000	2 155 000	2 032 391
003113	5331	203	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy	oddělení školství		138 978	138 978	133 548
				<b>Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5</b>			12 802 973		
003113	5331	204	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz	oddělení školství		1 580 000	1 580 000	1 945 309
003113	5331	204	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie	oddělení školství		6 680 000	6 680 000	6 680 315
003113	5331	204	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy	oddělení školství		4 219 860	4 219 860	4 177 349
				<b>Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44</b>			3 927 273		
003113	5331	205	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz	oddělení školství		1 305 000	1 305 000	1 518 595
003113	5331	205	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie	oddělení školství		2 050 000	2 050 000	1 968 328
003113	5331	205	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy	oddělení školství		452 784	452 784	440 350
				<b>Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88</b>			4 248 664		
003113	5331	206	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz	oddělení školství		1 455 000	1 455 000	1 749 120
003113	5331	206	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie	oddělení školství		2 000 000	2 000 000	1 933 848
003113	5331	206	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy	oddělení školství		564 648	564 648	565 696
				<b>Základní škola, Liberec, Kaplického 384</b>			2 593 286		
003113	5331	207	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz	oddělení školství		815 000	815 000	1 092 062
003113	5331	207	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie	oddělení školství		1 100 000	1 100 000	1 270 404
003113	5331	207	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy	oddělení školství		239 000	239 000	230 820
				<b>Základní škola, Liberec, Křížanská 80</b>			2 969 503		
003113	5331	208	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - provoz	oddělení školství		1 045 000	1 045 000	1 152 762
003113	5331	208	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - energie	oddělení školství		1 490 000	1 490 000	1 490 701
003113	5331	208	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - odpisy	oddělení školství		335 142	335 142	326 040
				<b>Základní škola, Liberec, Lesní 575/12</b>			3 490 804		

003113	5331	209	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz	oddělení školství		1 440 000	1 440 000	1 669 258
003113	5331	209	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie	oddělení školství		1 415 000	1 415 000	1 383 990
003113	5331	209	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy	oddělení školství		566 929	566 929	437 556
				<b>Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118</b>		1 813 007			
003113	5331	210	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz	oddělení školství		790 000	790 000	876 530
003113	5331	210	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie	oddělení školství		985 000	985 000	879 117
003113	5331	210	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy	oddělení školství		26 460	26 460	57 360
				<b>Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2</b>		3 113 855			
003113	5331	211	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz	oddělení školství		1 476 600	1 275 000	1 072 947
003113	5331	211	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie	oddělení školství		1 480 000	1 480 000	1 575 091
003113	5331	211	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy	oddělení školství		210 192	210 192	262 537
003113	5331	211	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - splátka HW, SW	oddělení školství		0	201 600	203 280
				<b>Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15</b>		2 303 676			
003113	5331	212	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz	oddělení školství		935 000	935 000	1 051 202
003113	5331	212	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie	oddělení školství		1 055 000	1 055 000	1 109 014
003113	5331	212	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy	oddělení školství		143 460	143 460	143 460
				<b>Základní škola, Liberec, Sokolovská 328</b>		4 088 052			
003113	5331	213	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz	oddělení školství		1 435 000	1 435 000	1 301 523
003113	5331	213	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie	oddělení školství		2 500 000	2 500 000	2 246 256
003113	5331	213	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy	oddělení školství		553 860	553 860	540 273
				<b>Základní škola, Liberec, Švermova 403/40</b>		4 085 137			
003113	5331	214	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz	oddělení školství		875 000	875 000	1 132 921
003113	5331	214	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie	oddělení školství		2 490 000	2 490 000	2 635 704
003113	5331	214	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy	oddělení školství		266 409	266 409	316 512
				<b>Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8</b>		3 411 745			
003113	5331	215	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz	oddělení školství		945 000	955 134	1 229 498
003113	5331	215	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie	oddělení školství		1 770 000	1 770 000	1 870 607
003113	5331	215	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy	oddělení školství		311 640	311 640	311 640
				<b>Základní škola, Liberec, U Školy 222/6</b>		3 684 556			
003113	5331	216	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz	oddělení školství		1 115 000	1 115 000	1 300 436
003113	5331	216	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie	oddělení školství		1 710 000	1 710 000	1 975 328
003113	5331	216	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy	oddělení školství		413 688	413 688	408 792
				<b>Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49</b>		3 633 128			
003113	5331	217	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz	oddělení školství		1 455 000	1 455 000	1 508 448
003113	5331	217	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie	oddělení školství		2 015 000	2 015 000	1 872 008
003113	5331	217	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy	oddělení školství		270 134	270 134	252 672
				<b>Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17</b>		2 755 198			
003113	5331	218	002002600000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz	oddělení školství		1 125 000	1 125 000	1 327 434
003113	5331	218	002002700000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie	oddělení školství		1 140 000	1 140 000	1 147 580
003113	5331	218	002002800000	Neinv.přisp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy	oddělení školství		289 648	289 648	280 184
				<b>Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43</b>		4 029 279			

003113	5331	219	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz	oddělení školství		1 245 000	1 245 000	1 513 521
003113	5331	219	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie	oddělení školství		1 955 000	1 955 000	2 046 405
003113	5331	219	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy	oddělení školství		482 867	482 867	469 353
				<b>Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19</b>		<b>2 033 603</b>			
003231	5331	220	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz	oddělení školství		390 000	390 000	452 987
003231	5331	220	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy	oddělení školství		1 572 552	1 572 552	1 580 616
				<b>Základní škola, Liberec, Orlí 140/7</b>		<b>2 820 636</b>			
003114	5331	222	002002600000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - provoz	oddělení školství		670 000	670 000	830 779
003114	5331	222	002002700000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - energie	oddělení školství		1 660 000	1 660 000	1 669 157
003114	5331	222	002002800000	Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - odpisy	oddělení školství		320 700	320 700	320 700
				<b>Botanická zahrada - příspěvková organizace</b>		<b>14 045 989</b>			
003741	5331	2	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školství		10 700 000	10 700 000	10 930 000
003741	5331	2	002002700000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení školství		2 811 000	2 811 032	3 115 989
				<b>Zoologická zahrada - příspěvková organizace</b>		<b>42 384 611</b>			
003741	5331	3	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školství		30 000 000	30 000 000	31 295 000
003741	5331	3	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení školství		10 001 000	10 001 411	11 089 611
				<b>Divadlo F. X. Šaldy - příspěvková organizace</b>		<b>77 886 151</b>			
003311	5331	4	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školství		73 300 000	73 300 000	75 300 000
003311	5331	4	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení školství		2 280 000	2 280 151	2 430 151
003311	5331	4	002034700000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultura - účelový příspěvek	oddělení školství		156 000	156 000	156 000
				<b>Naivní divadlo - příspěvková organizace</b>		<b>11 111 591</b>			
003311	5331	5	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení školství		10 300 000	10 300 000	10 590 000
003311	5331	5	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení školství		571 000	570 978	521 591
				<b>Dětské centrum Sluníčko - příspěvková organizace</b>		<b>14 618 000</b>			
003529	5331	6	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení humanitní		24 195 000	24 195 000	13 663 000
003529	5331	6	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení humanitní		955 000	955 000	955 000
				<b>Centrum zdravotní a sociální péče - příspěvková organizace</b>		<b>20 170 000</b>			
003599	5331	7	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení humanitní		18 700 000	18 700 000	19 370 000
003599	5331	7	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	oddělení humanitní		767 000	767 000	800 000
				<b>Komunitní středisko Kontakt - příspěvková organizace</b>		<b>4 670 000</b>			
003599	5331	8	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	oddělení humanitní		4 600 000	4 600 000	4 670 000
				<b>Městské lesy Liberec - příspěvková organizace</b>		<b>310 000</b>			
001032	5331	9	002002600000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	odbor ekologie...		0	0	200 000
001032	5331	9	002002800000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	odbor ekologie...		0	101 938	110 000

Příspěvek na odpisy příspěvkovým organizacím:

MŠ a ZŠ (pouze účetní operace v příjmech i ve výdajích)

\* poskytnutí příspěvku na odpisy ve výdajích poté jeho odvod (příjem) do rozpočtu města - bez finančních bankovních převodů - účetní operace v příjmech a výdajích

ostatní PO (fyzický výdej i příjem)

\*\* poskytnutí příspěvku na odpisy na nemovitý a movitý majetek a poté jeho odvod - příjem z nemovitého majetku do rozpočtu města

				<b>Městská policie _ podrobněji</b>	<b>49 700 000</b>	<b>celkem</b>	<b>rozpočet schválený na rok 2015</b>	<b>rozpočet upravený na rok 2015</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2016</b>
				<b>Městská policie</b>					
ODPA	POL	ORJ	ORG	<b>běžné výdaje</b>		<b>49 700 000</b>			
005311	5011	1	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	000110000000		29 900 000	31 900 000	31 420 000
005311	5011	104113013	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - ÚZ	000110000000		0	0	74 004
005311	5011	104513013	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - ÚZ	000110000000		0	0	345 996
005311	5021	1	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	000110000000		300 000	300 000	300 000
005311	5031	1	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	000110000000		7 708 000	8 053 429	7 853 000
005311	5032	1	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	000110000000		2 788 000	2 899 080	2 832 000
005311	5038	1	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	000110000000		210 000	210 000	210 000
005311	5131	1	0020125000000	Nákup nápojů (podle zákoníku práce)	000110000000		4 000	5 500	13 500
005311	5134	1	0020014000000	Prádlo, oděv a obuv	000110000000		450 000	478 000	550 000
005311	5136	1	0020001000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	000110000000		14 000	14 000	14 000
005311	5137	1	0020003000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	000110000000		160 000	167 000	920 000
005311	5139	1	0020004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	000110000000		340 000	383 500	664 200
005311	5139	1	0020126000000	Nákup materiálu - projekty prevence kriminality	000110000000		30 000	30 000	530 000
005311	5139	1	0020127000000	Nákup materiálu - kamerový systém	000110000000		1 500	1 500	1 500
005311	5151	1	0020015000000	Studená voda	000110000000		5 000	10 000	10 000
005311	5152	1	0020016000000	Teplo	000110000000		30 000	32 695	30 000
005311	5153	1	0020018000000	Plyn	000110000000		24 000	24 000	24 000
005311	5154	1	0020017000000	Elektrická energie	000110000000		130 000	127 305	130 000
005311	5154	1	0020128000000	Elektrická energie kamery	000110000000		20 000	35 000	70 000
005311	5156	1	0020019000000	Pohonné hmoty a maziva	000110000000		730 000	730 000	730 000
005311	5161	1	0020023000000	Služby pošt	000110000000		2 500	2 500	2 500
005311	5162	1	0020024000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	000110000000		320 000	320 000	330 000
005311	5163	1	0020129000000	Poplatek za zpracování mezd - ČS, a. s.	000110000000		900	900	900
005311	5164	1	0020021000000	Nájemné	000110000000		230 000	230 000	230 000
005311	5167	1	0020130000000	Školení a vzdělávání strážníků	000110000000		20 000	99 200	100 000
005311	5169	1	0020006000000	Nákup ostatních služeb	000110000000		428 600	452 600	428 600
005311	5169	1	0020132000000	Stravné	000110000000		520 000	536 800	731 800
005311	5169	1	0020133000000	Služby - nové projekty, podíl obce	000110000000		40 000	40 000	40 000
005311	5169	1	0020134000000	Služby - kamerový systém	000110000000		12 000	12 000	12 000
005311	5171	1	0020007000000	Opravy a udržování	000110000000		576 000	638 611	576 000
005311	5171	1	0020135000000	Oprava městského kamerového systému	000110000000		300 000	150 000	300 000
005311	5172	1	0020136000000	Programové vybavení	000110000000		50 000	50 000	100 000
005311	5173	1	0020002000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	000110000000		12 000	20 000	62 000
005311	5175	1	0020008000000	Pohoštění	000110000000		0	20 000	20 000
005311	5229	1	0020510000000	Ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím	000110000000		0	500	500
005311	5362	1	0020032000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	000110000000		5 000	5 000	5 000



005311	5362	1	002013700000	Poplatek ČTÚ - kamerový systém	000110000000	38 500	38 500	38 500
--------	------	---	--------------	--------------------------------	--------------	--------	--------	--------

## Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2016

**očekávaný výsledek hospodaření: 18 680 000 Kč**

SU	AU	UZ	ORJ	ORG	Text	Původní rozpočet schválený 2015	Rozpočet po úpravách 2015	NÁVRH 2016
<b>VHČ NÁKLADY 2016</b>								<b>12 156 000 Kč</b>
<b>Odbor majetkové správy</b>								<b>10 849 000 Kč</b>
<b>oddělení správy objektů a zařízení/000600130031</b>						<b>9 294 000</b>	<b>9 294 000</b>	<b>10 849 000</b>
501	0110	000000000	0000000001	0020450000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	80 000	80 000	80 000
501	0120	000000000	0000000001	0020451000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	40 000	40 000	40 000
501	0121	000000000	0000000001	0020452000000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	350 000	350 000	350 000
501	0125	000000000	0000000001	0020453000000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty	74 000	74 000	74 000
501	0131	000000000	0000000001	0020845000000	R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP	20 000	20 000	20 000
501	0140	000000000	0000000001	0020495000000	R - Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj	15 000	15 000	15 000
502	0150	000000000	0000000001	0020496000000	R - Spotřeba energie	100 000	100 000	100 000
511	0110	000000000	0000000001	0020454000000	R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce	2 000 000	2 000 000	2 200 000
511	0111	000000000	0000000001	0020846000000	R-opravy a udržování CZaSP	10 000	10 000	10 000
511	0120	000000000	0000000001	0020455000000	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlasem	250 000	250 000	300 000
511	0140	000000000	0000000001	0020456000000	R-opravy a udržování-opravy bytů	2 000 000	2 000 000	2 200 000
511	0145	000000000	0000000001	0020457000000	R-opravy a udržování-opravy holobyty	200 000	200 000	300 000
511	0150	000000000	0000000001	0020458000000	R-opravy a udržování-havarijní opravy	2 000 000	2 000 000	2 200 000
511	0160	000000000	0000000001	0020459000000	R-opravy a udržování-výměna zařizovacích předmětů	900 000	900 000	1 000 000
511	0170	000000000	0000000001	0020460000000	R-opravy a udržování-opravy zařizovacích předmětů	50 000	50 000	50 000
518	0110	000000000	0000000001	0020461000000	R-ostatní služby-deratizace	45 000	45 000	60 000
518	0160	000000000	0000000001	0020466000000	R-ostatní služby-ostatní	400 000	400 000	1 000 000
518	0190	000000000	0000000001	0020468000000	R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	100 000	100 000	100 000
518	0200	000000000	0000000001	0020469000000	R-ostatní služby - 192 b.j.	360 000	360 000	400 000
518	0220	000000000	0000000001	0020471000000	R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178	300 000	300 000	350 000
<b>Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>								<b>350 000 Kč</b>
<b>oddělení městské informační centrum/000500160038</b>						<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
504	0101	000000000	0000000001	0020476000000	Nákup zboží MIC - VHČ	350 000	350 000	350 000
<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>								<b>957 000 Kč</b>
<b>oddělení humanitní/000500170040</b>						<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>957 000</b>
518	0120	000000000	0000000001	0020462000000	R-ostatní služby-BD Vlnářská Harcov	230 000	230 000	230 000

518	0130	000000000	0000000001	0020463000000	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	30 000	30 000	35 000
518	0140	000000000	0000000001	0020464000000	R-ostatní služby-poštovní, SIPO	20 000	20 000	22 000
518	0150	000000000	0000000001	0020465000000	R-ostatní služby-soudní výlohy	150 000	150 000	150 000
518	0180	000000000	0000000001	0020467000000	R-ostatní služby-BD Stadion	230 000	230 000	270 000
518	0210	000000000	0000000001	0020470000000	R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	250 000	250 000	250 000

## VHČ VÝNOSY 2016

**30 836 000 Kč**

					<b>odbor správy veřejného majetku</b>			<b>2 330 000 Kč</b>
					<b>oddělení technické správy/000600040003</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 330 000</b>
602	0100	000000000	0000000001	0010155000000	Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osv.	1 700 000	1 700 000	1 700 000
602	0100	000000000	0000000001	0010188000000	Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy	630 000	630 000	630 000
					<b>odbor majetkové správy</b>			<b>500 000 Kč</b>
					<b>oddělení majetkové evidence a dispozic/000600130030</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
602	0100	000000000	0000000001	0010188000000	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	500 000	500 000	500 000
					<b>Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>			<b>620 000 Kč</b>
					<b>oddělení městské informační centrum/000500160038</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>620 000</b>
602	0100	000000000	0000000001	0010108000000	Výnosy z prodeje služeb - průvodci	20 000	20 000	20 000
604	0100	000000000	0000000001	0010109000000	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky	300 000	300 000	200 000
604	0100	000000000	0000000001	0010110000000	Výnosy za prodej zboží - prodej propagačních materiálů	350 000	350 000	400 000
					<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>			<b>27 386 000 Kč</b>
					<b>oddělení humanitní/000500170040</b>	<b>27 386 000,00</b>	<b>27 386 000,00</b>	<b>27 386 000</b>
603	0110	000000000	0000000001	0010121000000	R - výnosy z pronájmu - nájemné byty	26 276 000	26 276 000	26 276 000
603	0130	000000000	0000000001	0010122000000	R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory	1 110 000	1 110 000	1 110 000

**G) Financování**

425 940 000 Kč

Název akce	Název odboru /oddělení/ORJ2	celkem	rozpočet schválený na rok 2015	rozpočet upravený na rok 2015	návrh rozpočtu na rok 2016
<b>G) Financování - kladné úroky apod.</b>		<b>427 000 000 Kč</b>			

ODPA	POL	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru /oddělení/ORJ2	celkem	rozpočet schválený na rok 2015	rozpočet upravený na rok 2015	návrh rozpočtu na rok 2016	
<b>Financování - převod rezervace finančních prostředků</b>						<b>427 000 000 Kč</b>				
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroků dluhopisu - převod rezervy 2015	odbor ekonomiky/000300120027		52 000 000	52 000 000	52 000 000	plus
0	8115	1	0019501000000	v ČS na splátku úroků směnky - převod rezervy 2015	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	25 000 000	plus
0	8127	1	0019xx000000	Příjem z umořovacího fondu - dluhopis	odbor ekonomiky/000300120027		0	0	350 000 000	plus

<b>G) Financování - úvěry, splátky apod.</b>		<b>1 060 000 Kč</b>			
--	--	---------------------	--	--	--

ODPA	POL	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru /oddělení/ORJ2	celkem	rozpočet schválený na rok 2015	rozpočet upravený na rok 2015	návrh rozpočtu na rok 2016	
<b>Dluhopis</b>						<b>0 Kč</b>				
0	8128	1	0019503000000	Dlouhodobé operace řízení likvidity, výdaje, dluhopis	odbor ekonomiky/000300120027		70 000 000	70 000 000	0	mínus

ODPA	POL	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru /oddělení/ORJ2	celkem	rozpočet schválený na rok 2015	rozpočet upravený na rok 2015	návrh rozpočtu na rok 2016	
<b>Provozní úvěry ostatní</b>						<b>1 060 000 Kč</b>				
0	8124	1	0019502000000	Splátka půjčky SFŽP - využití odp.tepla ÚZ 90106	odbor ekonomiky/000300120027		1 060 000	1 060 000	1 060 000	mínus

**B) ODBORY MAGISTRÁTU\_OSOBNÍ VÝDAJE**

č.	Název odboru	rozpočet 2015	návrh rozpočtu na rok 2016	změna	počet pracovníků leden 2015	počet pracovníků prosinec 2015_ leden 2016	změna
1.	<b>Odbor kontroly a interního auditu</b>						
	osobní výdaje hrubé mzdy	1 338 000	1 338 000	0	4	4	0
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	461 000	460 540	-460			
				0			
2.	<b>Odbor kancelář primátora</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	3 666 000	4 616 000	950 000	12	14	2
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 262 000	1 590 000	328 000			
				0			
3.	<b>Odbor právní a veřejných zakázek</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	3 117 000	3 759 000	642 000	9	11	2
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 073 880	1 294 000	220 120			
				0			
4.	<b>Městská policie</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	29 900 000	31 420 000	1 520 000	83	89	6
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	10 706 000	10 895 000	189 000		včetně 4 asistentů	
				0			
5.	<b>Kancelář tajemníka</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	9 479 000	10 115 000	636 000	33	35	2
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	3 265 080	3 482 000	216 920			
				0			
	<b>Tajemník Magistrátu města Liberec</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	0	757 000	757 000	1	1	0
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	0	261 000	261 000			
				0			
6.	<b>Odbor stavební úřad</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	5 941 000	7 227 000	1 286 000	21	23	2
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	2 045 000	2 488 000	443 000			
				0			
7.	<b>Odbor životního prostředí</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	8 288 000	9 882 000	1 594 000	32	33	1
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	2 853 000	3 402 000	549 000			
				0			
8.	<b>Odbor správní a živnostenský</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	11 126 000	12 712 000	1 586 000	42	42	0
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	3 829 900	4 376 000	546 100			
				0			
9.	<b>Odbor sociální péče</b>			0			

	osobní výdaje hrubé mzdy	14 858 000	16 609 000	1 751 000	46	54	8
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	5 115 000	5 717 000	602 000			
				0			
10.	<b>Odbor dopravy</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	9 254 000	11 817 000	2 563 000	37	39	2
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	3 186 000	4 068 000	882 000			
				0			
11.	<b>Odbor informatiky a řízení procesů</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	2 195 000	2 396 000	201 000	4	6	2
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	756 000	825 000	69 000			
				0			
12.	<b>Odbor ekonomiky</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	8 778 000	9 749 000	971 000	33	33	0
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	3 022 000	3 356 000	334 000			
				0			
13.	<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	4 578 000	5 789 000	1 211 000	15	16	1
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 577 200	1 993 000	415 800			
				0			
14.	<b>Odbor hlavního architekta</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	4 552 000	5 196 000	644 000	15	15	0
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 567 560	1 789 000	221 440			
				0			
15.	<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	1 128 000	2 384 000	1 256 000	8	9	1
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	389 000	821 000	432 000			
				0			
16.	<b>Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	2 185 000	3 506 000	1 321 000	10	11	1
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	754 280	1 207 000	452 720			
				0			
17.	<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	4 451 000	5 385 000	934 000	16	16	0
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 535 180	1 854 000	318 820			
				0			
18.	<b>Odbor majetkové správy</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	3 245 000	5 877 000	2 632 000	17	18	1
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	1 124 500	2 023 000	898 500			
				0			
19.	<b>Odbor správy veřejného majetku</b>			0			
	osobní výdaje hrubé mzdy	6 814 000	6 999 000	185 000	22	22	0
	povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)	2 347 800	2 410 000	62 200			
					460	491	31

377

402