

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



**Rozpočet
Statutárního města Liberec
a řízených organizací**

a

**Plán hospodářské činnosti
Statutárního města Liberec**

na rok 2009

Rozpočtové opatření č. 7

Dokladová část

O b s a h

	strana
Příjmy -	
příjmy dle položek	1
kancelář primátora	2
odbor ekonomiky	2 - 4
odbor majetku města	4
odbor právní a veřejných zakázek.....	4
odbor rozvojových projektů	5
odbor školství, kultury a sportu.....	6 - 7
kancelář tajemníka	8
odbor sociální péče	8
odbor dopravy	8
odbor techn. správy veřejného majetku	8
odbor správní a živnostenský	9
odbor komunálních služeb	10
odbor sociálních a zdravotních služeb.....	11
Výdaje -	
výdaje dle položek	12
odbor kontroly a interního auditu	13
kancelář primátora	13 - 14
odbor ekonomiky	14 - 15
odbor majetku města	15 - 16
odbor právní a veřejných zakázek.....	16
koordinátor dotací EU	16 - 17
odbor rozvojových projektů	18
odbor strategie a územní koncepce	18 - 19
odbor školství, kultury a sportu.....	20 - 31
kancelář tajemníka.....	32 - 34
stavební úřad	34
odbor životního prostředí	34 - 35
odbor sociální péče	35 - 36
odbor dopravy	36
odbor technické správy veřej.majetku	36 - 37
odbor správní a živnostenský	37
odbor informatiky a řízení procesů	37
odbor komunálních služeb	38 - 40
odbor sociálních a zdravotních služeb	41 - 43
Financování -	
odbor ekonomiky	44
Hospodářská činnost	45
Výnosy -	
kancelář primátora	46
odbor ekonomiky	47
odbor majetku	48
odbor rozvojových projektů	49
odbor strategie a územní koncepce	50
odbor školství, kultury a sportu	51

kancelář tajemníka	52
odbor správní a živnostenský	53
odbor komunálních služeb	54
odbor sociálních a zdravotních služeb	55

Náklady -

kancelář primátora	56
odbor ekonomiky	57
odbor majetku	58
odbor rozvojových projektů	59
odbor strategie a územní koncepce	60
odbor školství, kultury a sportu	61
kancelář tajemníka	62
odbor informatiky a řízení procesů	63
odbor sociálních a zdravotních služeb	64

RP	Název	R.2009/000
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	215.000.000,00-
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	77.000.000,00-
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00-
1119	Zrušené daně,jejichž před. je příjem FO	200.000,00-
1121	Daň z příjmů právnických osob	250.000.000,00-
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	51.162.196,00-
1211	Daň z přidané hodnoty	400.000.000,00-
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	40.000,00-
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.púd.f.	500.000,00-
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	300.000,00-
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.400.000,00-
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	16.000.000,00-
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	9.200.000,00-
1353	Příjmy za zkoušky-fidelič.oprávnění	2.000.000,00-
1361	Správní poplatky	41.000.000,00-
1511	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-

1 - Daňové příjmy 1.195.207.196,00-

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56.994,00-
2122	Odvody příspěvkových organizací	42.461.105,00-
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	37.000,00-
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	2.000,00-
2141	Příjmy z úroků (část)	3.904.000,00-
2210	Přijaté sankční platby	11.445.000,00-
2222	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	288.592,00-
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	167.632,00-
2321	Přijaté neinvestiční dary	375.000,00-
2322	Přijaté pojistné náhrady	1.977.198,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	273.664,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	6.730.521,00-
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	10.000,00-
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	4.952.054,00-
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	8.800,00-

2 - Nedaňové příjmy 72.689.560,00-

3111	Příjmy z prodeje pozemků	234.500,00-
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	36.536.050,00-
3113	Příjmy z prodeje DHM	3.000.000,00-

3 - Kapitálové příjmy 39.770.550,00-

4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	13.607.177,00-
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	97.878.887,00-
4113	Neinv.transfery ze státních fondů	3.807,00-
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	315.548.230,00-
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	11.577.480,00-
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	3.412.832,00-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	48.079.388,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů	55.077.317,00-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	63.500.619,00-
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	9.500.000,00-
4213	Inv. transfery ze státních fondů	502.547,00-
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	9.066.224,00-
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2.433.930,00-
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	23.494.019,00-

4 - Přijaté dotace 653.691.457,00-

* Celkem (461 nalez.dokladů) 1.961.358.763,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1902	106300	106300.02	2143	2321		210630010006	Dary-akce Ještěd	25.000,00-
*	106300			2			2 - Nedaňové příjmy	25.000,00-
**	106300						- Sekretariát primátora	25.000,00-
10-1902	107202	107202.51	0000	4134		210720210001	Příjem na BÚ fondu	250.000,00-
10-1902	107202	107202.02	0000	4139		210720210002	Příjem na ZBÚ	289.000,00-
*	107202			4			4 - Přijaté dotace	539.000,00-
**	107202						- Fond pro partnerskou spolupráci	539.000,00-
				2			2 - Nedaňové příjmy	25.000,00-
				4			4 - Přijaté dotace	539.000,00-
*** 10-1902							- Kancelář primátora	564.000,00-
10-1903	102107	102107.01	6310	2141		102107.002	Příjmy z úroků (část)	1.649.470,00-
10-1903	102107	102107.02	6310	2141		102107.003	Příjmy z úroků (část)	1.907.000,00-
10-1903	102107	102107.05	6310	2141		210210710001	Příjmy z úroků BÚ Ekof.	300,00-
10-1903	102107	102107.06	6310	2141		210210710002	Příjmy z úroků BÚ KF	1.400,00-
10-1903	102107	102107.07	6310	2141		210210710003	Příjmy z úroků BÚ SPP	2.500,00-
10-1903	102107	102107.10	6310	2141		210210710006	Příjmy z úroků BÚ SMP	33.700,00-
10-1903	102107	102107.14	6310	2141		210210710007	Příjmy z úroků BÚ MFRB	100.000,00-
10-1903	102107	102107.15	6310	2141		102107.032	Příjmy z úroků (část)	37.400,00-
10-1903	102107	102107.18	6310	2141		102107.004	Příjmy z úroků (část)	2.000,00-
10-1903	102107	102107.21	6310	2141		210210710008	Příjmy z úroků BÚ FPRV	1.700,00-
10-1903	102107	102107.23	6310	2141		210210710009	Příjmy z úroků ZBÚ v PPF bance	8.500,00-
10-1903	102107	102107.31	6310	2141		210210710010	Příjmy z úroků Odpad.teplo zimní stadio	300,00-
10-1903	102107	102107.32	6310	2141		210210710011	Příjmy z úroků Kanalizační síť Ještědsk	100,00-
10-1903	102107	102107.37	6310	2141		210210710013	Příjmy z úroků Promenáda	4.400,00-
10-1903	102107	102107.49	6310	2141		210210710028	Příjmy z úroků BÚ Fond zdraví	500,00-
10-1903	102107	102107.50	6310	2141		210210710029	Příjmy z úroků BÚ Fond prevence	200,00-
10-1903	102107	102107.51	6310	2141		210210710027	Příjmy z úroků BÚ Fond pro patrner.spolu	400,00-
10-1903	102107	102107.59	6310	2141		210210710082	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	49.300,00-
10-1903	102107	102107.60	6310	2141		210210710231	Příjmy z úroků ZBÚ v ČSOB	10.800,00-
10-1903	102107	102107.78	6310	2141		210210710226	Příjmy z úroků Přístupová komunikace	1.700,00-
10-1903	102107	102107.89	6310	2141		210210710183	Příjmy z úroků Podpora moderních forem	10.000,00-
10-1903	102107	102107.93	6310	2141		210210710235	Příjmy z úroků BÚ Fond PO školství	54.000,00-
10-1903	102107	102107.94	6310	2141		210210710236	Příjmy z úroků BÚ Fond PO kultura	26.000,00-
10-1903	102107	102107.95	6310	2141		210210710237	Příjmy z úroků BÚ Fond PO soc.a zdrav.za	700,00-
10-1903	102107	102107.97	6310	2141		210210710230	Příjmy z úroků revolving (účet 107-...)	130,00-
10-1903	102107	102107.98	6310	2141		210210710232	Příjmy z úroků revolving (účet 203-...)	1.150,00-
10-1903	102107	102107.99	6310	2141		210210710233	Příjmy z úroků revolving (účet 318-...)	350,00-
10-1903	102107	102107.02	6402	2222		102107.043	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	288.592,00-
10-1903	102107	102107.01	6171	2322		102107.001	Přijaté pojistné náhrady	1.977.198,00-
10-1903	102107	102107.01	6171	2324		210210710025	Přijaté náhrady- Česká pojišťovna, Alian	242.130,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	2451		210210710217	Návratná finanční výpomoc-ZŠ U školy	4.952.054,00-
*	102107			2			2 - Nedaňové příjmy	11.363.974,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4111		98071 102107.033	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	138.636,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4111		98116 210210710021	Výkon státní správy v obl. soc.služeb	2.630.384,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4111		98216 210210710019	Sociálně právní ochrana dětí	8.809.678,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4111		98348 102107.033	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	2.028.479,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4112		102107.033	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	97.878.887,00-
10-1903	102107	102107.59	0000	4113	54190001	210210710209	Dotace SFŽP-MŠ Motýlek (neinv.)	3.807,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	13002	210210710249	Dotace-pojistné pro osoby vykon.věř.služ	10.586,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	13235	102107.033	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	238.902.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	13306	102107.033	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	64.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	14005	210210710161	Dotace MV ČR-Koncepce prevence kriminalit	199.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	14336	210210710198	Dotace MV ČR-bydlení azylantů,rozv.infra	400.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	15065	210210710165	Dotace MŽP ČR - ZOO Liberec	2.448.108,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	15091	210210710061	MŽP - dotace ZOO	12.604,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	22005	210210710256	Dotace pro výkon Jednotných kontakt.míst	157.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	29004	210210710153	Dotace MZ-výsadba zpevňujících dřevin	68.850,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	29008	210210710031	Odborný lesní hospodář	1.741.868,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34002	210210710178	Dotace MK ČR-kaple Pilínkov	320.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34002	210210710244	Dotace MK ČR-Hrobka Leblegů	160.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34054	210210710255	Dotace MK ČR-Neptunova kašna	1.330.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34070	210210710039	Naivní divadlo- Mateřinka, festivaly	300.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34070	210210710216	Dotace MK ČR-Naivní divadlo-Rakousko	54.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34352	210210710051	Davadelní činnost-dotace MK ČR	4.870.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	36117002	210210710214	Územní analytické podklady-SR	67.683,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	36514008	210210710084	Dotace - Czech POINT	58.259,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	36517003	210210710215	Územní analytické podklady-EU	383.537,00-
10-1903	102107	102107.59	0000	4116	54515370	210210710206	Dotace MŽP-MŠ Motýlek (neinv.)	64.735,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710035	Dotace KÚ na divadelní činnost	1.700.000,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710039	Naivní divadlo- Mateřinka, festivaly	5.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710045	Hasiči - dotace KÚ	182.680,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710057	Přispěvek pro jednotky PO	407.035,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710070	Dotace KÚ - hospodaření v lesích	73.512,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710151	Grant KÚ-ZŠ Orlí	3.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710152	Dotace KÚ - ZOO Liberec "škola pro udrž.	185.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710157	Grant KÚ-ZŠ Husova "Obnovení a rozš.knih	4.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710205	Grant KÚ -ZŠ Na Výbežku "Jak zacházet s	10.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710212	Dotace KÚ-ZUŠ, soutěže	30.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710221	Dotace KÚ - ZŠ Česká - dětský sbor	13.566,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710227	Grant KÚ - "Vikendy -společným směrem"	50.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710239	Dotace KÚ-MŠ Klášterní "Počítačové vybav	73.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710248	Dotace KÚ-ZOO Liberec-Centrum pro zvířat	100.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710258	Dotace KÚ - ZŠ Husova "Interaktivní výuka	45.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33122	210210710229	Neinv.dotace KÚ-Zpš Orlí "Prevence šikan	27.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33122	210210710234	Dotace KÚ-Zpš Gollova	24.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33166	210210710143	Dotace KÚ-ZŠ Sokolovská-soutěže	181.500,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33166	210210710145	Soutěž ZUŠ	87.700,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33339	210210710228	Dotace MŠMT-KONTAKT-podpora vzdělávání	180.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710184	Grant KÚ "ZŠ Na Perštýně (SR)	187.500,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710199	Dotace KÚ-ZOO Liberec "SEV Divizna " (CZ	176.192,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710240	Grant KÚ-ZŠ Dobiášova "Modul"neinv(CZ)	142.976,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710245	Grant KÚ-Školní poradna ZŠ Jablonořová (SR	179.417,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710253	Grant KÚ-ZŠ Lesní (SR)-neinv.	279.928,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710185	Grant KÚ "ZŠ Na Perštýně (EU)	1.062.500,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710200	Dotace KÚ-ZOO Liberec "SEV Divizna " (EU	998.425,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710241	Grant KÚ-ZŠ Dobiášova "Modul"neinv(EU)	810.201,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710246	Grant KÚ-Školní poradna ZŠ Jablonořová (EU	1.016.693,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710254	Grant KÚ-ZŠ Lesní (EU)-neinv.	1.586.258,00-
10-1903	102107	102107.89	0000	4122	32133006	210210710193	Grant KÚ "Podpora moder. forem výuky"(SR	263.309,00-
10-1903	102107	102107.89	0000	4122	32533006	210210710194	Grant KÚ "Podpora moder. forem výuky"(EU	1.492.088,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4123	38185001	210210710223	Dotace RR-ZOO Liberec-NIV-SR	276.716,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4123	38585005	210210710222	Dotace RR-ZOO Liberec-NIV-EU	3.136.116,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4131		210210710014	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	48.079.388,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4139		210210710218	Příjem z FRB na ZBÚ	7.055.957,00-
10-1903	102107	102107.11	0000	4211	98858	210210710250	Límitka UCB-ZŠ Barvířská,přestavba,příst	9.500.000,00-
10-1903	102107	102107.59	0000	4213	54190877	210210710210	Dotace SFŽP-MŠ Motýlek (inv.)	141.244,00-
10-1903	102107	102107.59	0000	4213	54190877	210210710211	Dotace SFŽP-MŠ Jablůňka (inv.)	165.073,00-
10-1903	102107	102107.99	0000	4213	54190877	210210710263	Dotace SFŽP-MŠ Malínek (SR)	95.358,00-
10-1903	102107	102107.99	0000	4213	54190877	210210710265	Dotace SFŽP-MŠ Stromovka (SR)	100.872,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4216	29519	210210710238	Dotace MZe-přispěvek na hosp.v lesích	172.878,00-
10-1903	102107	102107.17	0000	4216	14876	210210710247	Límitka UCB-Rozšiř.kamer.systému-1.etapa	350.000,00-
10-1903	102107	102107.59	0000	4216	54515835	210210710207	Dotace MŽP-MŠ Motýlek (inv.)	2.401.162,00-
10-1903	102107	102107.59	0000	4216	54515835	210210710208	Dotace MŽP-MŠ Jablůňka (inv.)	2.806.258,00-
10-1903	102107	102107.99	0000	4216	54515835	210210710264	Dotace MŽP-MŠ Malínek (EU)	1.621.094,00-
10-1903	102107	102107.99	0000	4216	54515835	210210710266	Dotace MŽP-MŠ Stromovka (EU)	1.714.832,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4222		210210710219	Hasiči - dotace KÚ - INV	155.030,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4222		210210710220	Dotace KÚ - MŠ Kamarád - investiční	100.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4222		210210710259	Dotace KÚ-rekonstr.areálu Pekárkova	2.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4222		210210710260	Grant KÚ-ZOO Lbc "Stavba rozlet.voliéry"	100.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4222	32133006	210210710242	Grant KÚ-ZŠ Dobiášova "Modul"inv(CZ)	11.835,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4222	32533006	210210710243	Grant KÚ-ZŠ Dobiášova "Modul" inv(EU)	67.065,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4223	38185501	210210710225	Dotace RR-ZOO Liberec-INV-SR	57.538,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	4223	38585505	210210710224	Dotace RR-ZOO Liberec-INV-EU	652.103,00-
10-1903	102107	102107.98	0000	4223	38185501	210210710262	Dotace RRRS-rek..příst.kom.Ještěd (SR)	1.847.382,00-
10-1903	102107	102107.98	0000	4223	38585505	210210710261	Dotace RRRS-rek..příst.kom.Ještěd (EU)	20.936.996,00-
*	102107			4			Přijaté dotace	542.160.478,00-
**	102107						Oddělení rozpočtu a financování	553.524.452,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1111		210230710001	Daň z příjmu FO	195.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1111		210230710002	Daň z příjmu FO-počet zaměst.	20.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1112		210230710003	Daň z příjmu FO-21,4%	17.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1112		210230710004	Daň z příjmu FO-30%	60.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1113		102307.004	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1119		102307.004	Zrušené daně,jejichž před. je příjem FO	200.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1121		102307.004	Daň z příjmů právnických osob	250.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1122		102307.004	Daň z příjmů právnických osob za obce	51.162.196,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1211		102307.004	Daň z přidané hodnoty	400.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1334		102307.004	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	500.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1335		102307.004	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	300.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1353		102307.004	Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	2.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1361		102307.004	Správní poplatky	41.000.000,00-
10-1903	102307	102307.01	0000	1511		102307.004	Daň z nemovitostí	70.000.000,00-
*	102307			1			Daňové příjmy	1.122.162.196,00-
10-1903	102307	102307.01	3769	2210		210230710005	Fokuty ukládané ČI ŽP	700.000,00-
10-1903	102307	102307.01	2119	2343		102307.006	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	10.000,00-
*	102307			2			Nedaňové příjmy	710.000,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
**	102307						- Oddělení informační soustavy a daní	1.122.872.196,00-
							1 - Daňové příjmy	1.122.162.196,00-
							2 - Nedaňové příjmy	12.073.974,00-
							4 - Přijaté dotace	542.160.478,00-
***	10-1903						- Odbor ekonomiky	1.676.396.648,00-
10-1904	102607	102607.01	3639	3111		210260710001	Příjmy z prodeje pozemků	234.500,00-
10-1904	102607	102607.01	3639	3112		210260710002	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	36.536.050,00-
*	102607						3 - Kapitálové příjmy	36.770.550,00-
**	102607						- Oddělení privatizačních projektů	36.770.550,00-
							3 - Kapitálové příjmy	36.770.550,00-
***	10-1904						- Odbor majetku města	36.770.550,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1332		102207.003	Poplatky za znečišťování ovzduší	40.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1337		102207.003	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1341		102207.003	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1342		102207.003	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1343		102207.003	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1345		102207.003	Poplatek z ubytovací kapacity	1.400.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1347		102207.003	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	16.000.000,00-
10-1905	102207	102207.15	0000	1349		102207.003	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
10-1905	102207	102207.01	0000	1351		102207.010	Odvod výtěžku z provozování loterií	9.000.000,00-
*	102207						1 - Daňové příjmy	72.845.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2169	2210		210220710001	Ostatní spr.ve staveb.prům.-pokuty SÚ	100.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2169	2210		210220710016	Pokuty - živnostenské	400.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210		210220710014	Pokuty - vozidla	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210		210220710015	Pokuty - fidiči	5.300.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210		210220710018	Pokuty - doprava	25.000,00-
10-1905	102207	102207.15	2299	2210		210220710019	Pokuty - přestupky doprava	5.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3319	2210		210220710010	Pokuty - tombola	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3319	2210		210220710011	Pokuty - kulturní akce	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3429	2210		210220710017	Pokuty - výherní automaty	10.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710002	Pokuty - životní prostředí	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710003	Pokuty - voda	60.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710004	Pokuty - zeleň	1.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710005	Pokuty - odpady	100.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710006	Pokuty - týrání zvířat	20.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710007	Pokuty - ovzduší	40.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710008	Pokuty - půdní fond	30.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2210		210220710009	Pokuty - kácení stromů	30.000,00-
10-1905	102207	102207.15	5311	2210		210220710012	Bezpečnost a veřej. pořádek	4.500.000,00-
10-1905	102207	102207.15	5311	2210		210220710020	Pokuty - fyz.osoby	120.000,00-
10-1905	102207	102207.15	3769	2324		210220710013	Náklady řízení - životní prostředí	30.000,00-
*	102207						2 - Nedaňové příjmy	10.775.000,00-
**	102207						- Oddělení poplatků a pohledávek	83.620.000,00-
10-1905	102707	102707.01	6171	2139		210270710001	Příjmy za použití reprotchniky	2.000,00-
*	102707						2 - Nedaňové příjmy	2.000,00-
**	102707						- Oddělení právních služeb	2.000,00-
							1 - Daňové příjmy	72.845.000,00-
							2 - Nedaňové příjmy	10.777.000,00-
***	10-1905						- Odbor právní a veřejných zakázek	83.622.000,00-
							1 - Daňové příjmy	1.195.007.196,00-
							2 - Nedaňové příjmy	22.875.974,00-
							3 - Kapitálové příjmy	36.770.550,00-
							4 - Přijaté dotace	542.699.478,00-
****	10-19						- Primátor města	1.797.353.198,00-

Odbor	OrG	FH	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.								
10-2203	101401	101401.14	0000	4134		210140110006	Příjem na BÚ MFRB	4.110.000,00-
10-2203	101401	101401.02	0000	4139		210140110007	Příjem na ZBÚ	4.110.000,00-
*	101401			4			Přijaté dotace	8.220.000,00-
**	101401						Městský fond rozvoje bydlení	8.220.000,00-
10-2203	107003	107003.01	2310	3113		210700310063	Odkoupení vod. zařízení Zelené Údolí	2.950.000,00-
*	107003			3			Kapitálové příjmy	2.950.000,00-
**	107003						Odbor rozvojových projektů	2.950.000,00-
				3			Kapitálové příjmy	2.950.000,00-
				4			Přijaté dotace	8.220.000,00-
*** 10-2203							Odbor rozvojových projektů	11.170.000,00-
				3			Kapitálové příjmy	2.950.000,00-
				4			Přijaté dotace	8.220.000,00-
**** 10-22							Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.	11.170.000,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.								
10-2407	103501	103501.21	0000	4134		210350110003	Příjem na BÚ fondu	1.450.000,00-
10-2407	103501	103501.02	0000	4139		210350110004	Příjem na ZBÚ	1.450.000,00-
*	103501			4			4 - Přijaté dotace	2.900.000,00-
**	103501						- Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	2.900.000,00-
10-2407	103507	103507.02	3111	2122		210350710002	Odvod z odpisů MŠ	5.155.931,00-
10-2407	103507	103507.02	3111	2122		210350710005	MŠ odvody HV, vratky invest. dotací	1.029.999,00-
10-2407	103507	103507.02	3113	2122		210350710003	Odvod z odpisů ZŠ	20.056.118,00-
10-2407	103507	103507.02	3113	2122		210350710006	ZŠ odvody HV, vratky invest. dotací	2.154.986,00-
10-2407	103507	103507.02	3113	2122		210350710009	ZŠ Na Perštýně-vratky	350.885,00-
*	103507			2			2 - Nedaňové příjmy	28.747.919,00-
**	103507						- oddělení technické správy škol. objektů	28.747.919,00-
10-2407	103800	103800.01	3311	2122		210380010039	Odvod z odpisů-Naivní divadlo	467.964,00-
10-2407	103800	103800.01	3311	2122		210380010040	Odvod z odpisů-Divadlo F.X.Šaldy	2.320.104,00-
10-2407	103800	103800.01	3741	2122		210380010041	Odvod z odpisů-Zoologická zahrada	7.487.802,00-
10-2407	103800	103800.01	3741	2122		210380010042	Odvod z odpisů-Botanická zahrada	2.778.897,00-
10-2407	103800	103800.02	3741	2122		210380010012	Odvody z hosp. výsledku-Botanická zahrad	17.040,00-
*	103800			2			2 - Nedaňové příjmy	13.071.807,00-
**	103800						- Oddělení kultury a sportu	13.071.807,00-
10-2407	103801	103801.07	3419	2229		103801.006	Ostatní přijaté vratky transferů	115.653,00-
*	103801			2			2 - Nedaňové příjmy	115.653,00-
10-2407	103801	103801.07	0000	4134		210380110008	Příjem na BÚ SPF	5.265.653,00-
10-2407	103801	103801.02	0000	4139		210380110009	Příjem na ZBÚ	5.493.704,00-
*	103801			4			4 - Přijaté dotace	10.759.357,00-
**	103801						- Sportovní fond	10.875.010,00-
10-2407	103802	103802.06	3319	2229		103802.006	Ostatní přijaté vratky transferů	51.979,00-
*	103802			2			2 - Nedaňové příjmy	51.979,00-
10-2407	103802	103802.06	0000	4134		210380210011	Příjem na BÚ KP	2.151.979,00-
10-2407	103802	103802.02	0000	4139		210380210012	Příjem na ZBÚ	2.206.773,00-
*	103802			4			4 - Přijaté dotace	4.358.752,00-
**	103802						- Kulturní fond	4.410.731,00-
10-2407	103803	103803.93	0000	4134		210380310001	Příjem na účet fondu PO-školství	24.788.022,00-
10-2407	103803	103803.02	0000	4139		210380310002	Příjem z fondu PO-školství na ZBÚ	24.788.022,00-
*	103803			4			4 - Přijaté dotace	49.576.044,00-
**	103803						- Fond PO - školství	49.576.044,00-
10-2407	103804	103804.94	0000	4134		210380410001	Příjem na účet fondu PO-kultura	13.054.767,00-
10-2407	103804	103804.02	0000	4139		210380410002	Příjem z fondu PO-kultura na ZBÚ	13.054.767,00-
*	103804			4			4 - Přijaté dotace	26.109.534,00-
**	103804						- Fond PO - kultura	26.109.534,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
							2 - Nedaňové příjmy	41.987.358,00-
							4 - Přijaté dotace	93.703.687,00-
*** 10-2407							- Odbor školství, kultury a sportu	135.691.045,00-
							2 - Nedaňové příjmy	41.987.358,00-
							4 - Přijaté dotace	93.703.687,00-
**** 10-24							- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	135.691.045,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu								
10-2710	106501	106501.01	6171	2324		106501.001	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1.534,00-
10-2710	106501	106501.01	6171	2329		106501.001	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	355.375,00-
*	106501			2			2 - Nedaňové příjmy	356.909,00-
**	106501						- oddělení komunikace a informací	356.909,00-
10-2710	107180	107180.01	0000	2460		210718010005	Splátka půjčky Kalinová	4.800,00-
*	107180			2			2 - Nedaňové příjmy	4.800,00-
**	107180						- Péče o zaměstnance	4.800,00-
10-2710	107310	107310.01	5512	3113		210731010005	Příjem z prodeje hasič. auta	50.000,00-
*	107310			3			3 - Kapitálové příjmy	50.000,00-
**	107310						- Oddělení krizového řízení a IZS	50.000,00-
10-2710	108009	108009.01	6171	2329		108009.001	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	486.835,00-
*	108009			2			2 - Nedaňové příjmy	486.835,00-
**	108009						- Oddělení správy budov	486.835,00-
				2			2 - Nedaňové příjmy	848.544,00-
				3			3 - Kapitálové příjmy	50.000,00-
*** 10-2710							- Kancelář tajemníka	898.544,00-
10-2715	103600	103600.01	0000	2460		103600.001	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	1.000,00-
10-2715	103600	103600.02	0000	2460		210360010001	Splátky soc. bezúročných půjček	3.000,00-
*	103600			2			2 - Nedaňové příjmy	4.000,00-
**	103600						- Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	4.000,00-
10-2715	103660	103660.01	3599	2111		103660.005	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00-
*	103660			2			2 - Nedaňové příjmy	10.000,00-
**	103660						- Oddělení kurátorské činnosti	10.000,00-
				2			2 - Nedaňové příjmy	14.000,00-
*** 10-2715							- Odbor sociální péče	14.000,00-
10-2717	107017	107017.01	3726	2329		210701710001	Sběr zrušených SPZ	20.000,00-
*	107017			2			2 - Nedaňové příjmy	20.000,00-
**	107017						- Odbor dopravy	20.000,00-
				2			2 - Nedaňové příjmy	20.000,00-
*** 10-2717							- Odbor dopravy	20.000,00-
10-2718	104807	104807.01	2219	2132		210480710002	Příjmy z pronájmu parkovacích ploch	37.000,00-
*	104807			2			2 - Nedaňové příjmy	37.000,00-
**	104807						- Technické služby města Liberce	37.000,00-
				2			2 - Nedaňové příjmy	37.000,00-
*** 10-2718							- Odbor technické správy veřej. majetku	37.000,00-

Odbor	GrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2719	107040	107040.02	0000	4121		210704010008	Popl.za výkon přestup.agendy-přenes.půso	9.000,00-
*	107040			4			Přijaté dotace	9.000,00-
**	107040						- Odbor správní a živnostenský	9.000,00-
				4			Přijaté dotace	9.000,00-
*** 10-2719							- Odbor správní a živnostenský	9.000,00-
				2			Nedaňové příjmy	919.544,00-
				3			Kapitálové příjmy	50.000,00-
				4			Přijaté dotace	9.000,00-
**** 10-27							- Tajemník magistrátu	978.544,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost								
10-2809	102597	102597.10	0000	4134		210259710001	Příjem na účet Smutečního fondu	1.250.000,00-
10-2809	102597	102597.02	0000	4139		210259710002	Příjem ze Smut.fondu na ZBÚ	2.250.000,00-
*	102597			4			Přijaté dotace	3.500.000,00-
**	102597						Smuteční fond	3.500.000,00-
10-2809	104007	104007.01	3745	2111		210400710003	TSMML-dřevo	46.994,00-
*	104007			2			Nedaňové příjmy	46.994,00-
**	104007						Oddělení veřejné zeleně a lesů	46.994,00-
10-2809	104107	104107.01	3726	2329		210410710003	Elektrošrot	220.132,00-
10-2809	104107	104107.01	3726	2329		210410710004	Ekokom-sběr surovin	3.848.179,00-
*	104107			2			Nedaňové příjmy	4.068.311,00-
**	104107						Oddělení odpadového hospodářství města	4.068.311,00-
10-2809	104227	104227.05	0000	4134		210422710001	Příjem na BÚ EKOF	1.000.000,00-
10-2809	104227	104227.02	0000	4139		210422710002	Příjem na ZBÚ	1.000.000,00-
*	104227			4			Přijaté dotace	2.000.000,00-
**	104227						Ekofond	2.000.000,00-
10-2809	104239	104239.01	2229	2329		210423910001	Příjmy z odtahové služby	1.800.000,00-
*	104239			2			Nedaňové příjmy	1.800.000,00-
**	104239						Oddělení veřejné dopravy a životního pro	1.800.000,00-
				2			Nedaňové příjmy	5.915.305,00-
				4			Přijaté dotace	5.500.000,00-
*** 10-2809							Odbor komunálních služeb	11.415.305,00-
				2			Nedaňové příjmy	5.915.305,00-
				4			Přijaté dotace	5.500.000,00-
**** 10-28							Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	11.415.305,00-

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci								
10-2910	103717	103717.01	0000	1351		210371710002	Výtěžek loterie-Mercur Casino	200.000,00-
*	103717			1			Daňové příjmy	200.000,00-
**	103717						- komunitní plánování a nové projekty	200.000,00-
10-2910	103718	103718.02	3529	2122		210371810009	Odvod z odpisů-Dětské centrum SLUNÍČKO	556.896,00-
10-2910	103718	103718.02	3599	2122		210371810005	Odvod z hosp. výsledku-Kom.střed.KONTAKT	78.206,00-
10-2910	103718	103718.02	3599	2122		210371810008	Odvod z hosp. výsledku-Koj.ústav a dět.d	6.277,00-
10-2910	103718	103718.02	3421	2321		210371810010	Dar-Bauhaus	350.000,00-
*	103718			2			Nedaňové příjmy	991.379,00-
**	103718						- oddělení sociálních a zdravotních věcí	991.379,00-
10-2910	103721	103721.49	0000	4134		210372110001	Příjem na BÚ fondu	1.000.000,00-
10-2910	103721	103721.02	0000	4139		210372110002	Příjem na ZBÚ	1.009.000,00-
*	103721			4			Přijaté dotace	2.009.000,00-
**	103721						- Fond zdraví	2.009.000,00-
10-2910	103722	103722.50	0000	4134		210372210001	Příjem na BÚ fondu	200.000,00-
10-2910	103722	103722.02	0000	4139		210372210002	Příjem na ZBÚ	236.500,00-
*	103722			4			Přijaté dotace	436.500,00-
**	103722						- Fond prevence	436.500,00-
10-2910	103724	103724.95	0000	4134		210372410001	Příjem na účet fondu PO-soc.a zdrav.zamě	556.896,00-
10-2910	103724	103724.02	0000	4139		210372410002	Příjem z fondu PO-soc.a zdr.zam. na ZBÚ	556.896,00-
*	103724			4			Přijaté dotace	1.113.792,00-
**	103724						- Fond PO soc. a zdrav. zaměření	1.113.792,00-
				1			Daňové příjmy	200.000,00-
				2			Nedaňové příjmy	991.379,00-
				4			Přijaté dotace	3.559.292,00-
***	10-2910						- Odbor sociálních a zdravotních služeb	4.750.671,00-
				1			Daňové příjmy	200.000,00-
				2			Nedaňové příjmy	991.379,00-
				4			Přijaté dotace	3.559.292,00-
****	10-29						- Náměstek primátora pro sociální věci	4.750.671,00-
				1			Daňové příjmy	1.195.207.196,00-
				2			Nedaňové příjmy	72.689.560,00-
				3			Kapitálové příjmy	39.770.550,00-
				4			Přijaté dotace	653.691.457,00-
*****	Celkem						(461 nález.dokladů)	1.961.358.763,00-

RP	Název	R.2009/000
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	134.155.582,00
5019	Ostatní platy	60.400,00
5021	Ostatní osobní výdaje	4.330.053,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.289.000,00
5024	Odstupné	878.370,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	36.414.227,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	12.992.874,00
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	604.126,00
5131	Potravinry	6.179.100,00
5132	Ochranné pomůcky	603.720,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	767.800,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	666.280,00
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	4.990.751,00
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8.720,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5.000.527,00
5141	Úroky vlastní	20.258.523,00
5151	Studená voda	912.438,00
5152	Teplo	6.416.700,00
5153	Plyn	582.600,00
5154	Elektrická energie	4.808.215,00
5155	Pevná paliva	5.000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1.883.891,00
5161	Služby pošt	4.464.243,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.634.179,00
5163	Služby peněžních ústavů	7.136.653,00
5164	Nájemné	1.691.807,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.049.126,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1.520.555,00
5168	Služby zpracování dat	200.000,00
5169	Nákup ostatních služeb	326.069.912,00
5171	Opravy a udržování	133.282.478,00
5172	Programové vybavení	560.000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.121.785,00
5175	Pohoštění	1.885.134,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	131.300,00
5191	Zaplacené sankce	17,00
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.277.100,00
5194	Věcné dary	2.131.457,00
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	193.500,00
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.241.389,00
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	256.863.156,00
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.958.890,00
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	12.801.890,00
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	82.000,00
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.784.964,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	341.624.807,00
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	708.000,00
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	2.907.734,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	63.500.619,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	55.077.317,00
5361	Nákup kořků	52.000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	51.507.896,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	53.000,00
5364	Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.	502,00
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	2.818.420,00
5410	Sociální dávky	302.902.000,00
5493	účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	417.249,00
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.729.000,00
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	59.500,00
5	Běžné výdaje	1.839.258.476,00
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	4.914.875,00
6121	Budovy, haly a stavby	164.967.051,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3.298.322,00
6123	Dopravní prostředky	1.005.000,00
6129	Nákup dl. hmotného majetku jinde nezař.	478.360,00
6130	Pozemky	7.420.000,00
6202	Nákup majetkových podílů	32.121.518,00
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	6.595.000,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	855.000,00
6329	Ostat.investiční transfery neziskovým o.	760.000,00
6351	Invest. transfery zřízeným přísp. org.	6.508.542,00
6359	Investiční dotace ostatním PO	95.875,00
6371	účel.investiční transfery podnik. FO	2.375.000,00
6451	Invest.půjčené prostř.zřízeným přísp.org	4.952.054,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezař.	6.348.890,00
6	Kapitálové výdaje	242.695.490,00
*	Celkem (2.741 nález.dokladů)	2.081.953.966,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1901	107001	107001.01	6171	5136		107001.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	8.100,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5136		210700190001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1.000,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5166		107001.001	Konzultační, poradenské a právní služby	17.000,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5173		107001.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7.200,00
* 107001 - Běžné výdaje								33.300,00
** 107001 - Odbor kontroly a interního auditu								33.300,00
5 - Běžné výdaje								33.300,00
*** 10-1901 - Odbor kontroly a interního auditu								33.300,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5136		106300.018	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5136		210630090002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	10.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5139		210630050041	Ještěd 2009-materiál	10.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5164		210630050042	Pronájem	84.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5166		106300.018	Konzultační, poradenské a právní služby	46.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050016	Banka foto a video	40.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050017	Jednorázové prezentační akce	380.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050019	Akce Ještěd	611.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050020	Výstavy a výzdoby	293.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5169		106300.018	Nákup ostatních služeb	63.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5169		210630050011	Výroční zpráva-ELSET	600.000,00
10-1902	106300	106300.01	6112	5173		106300.017	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5173		106300.018	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5175		210630050030	Ještěd akce ostatní	64.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5175		106300.018	Pohoštění	1.277.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5194		210630050021	Dárkové předměty	693.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5212		106300.035	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5213		106300.035	Neinv. transfery nefin. subj.-práv.os	3.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5213		210630050015	Příspěvek "Jizerská 50"	250.000,00
10-1902	106300	106300.02	3599	5213		106300.014	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	6409	5213		106300.033	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5221		106300.009	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	200.000,00
10-1902	106300	106300.02	3549	5221		106300.013	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3599	5221		106300.014	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	3.000,00
10-1902	106300	106300.02	3599	5221		210630050031	Band for Help-Gruzie	500.000,00
10-1902	106300	106300.02	4349	5221		106300.016	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	6221	5221		106300.037	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	40.000,00
10-1902	106300	106300.02	3111	5222		106300.001	Neinv.transfery občanským sdružením	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3312	5222		106300.004	Neinv.transfery občanským sdružením	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3312	5222		210630050038	Příspěvek Severáčku-50 let	250.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5222		106300.035	Neinv.transfery občanským sdružením	73.000,00
10-1902	106300	106300.02	3326	5222		106300.021	Neinv.transfery občanským sdružením	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5222		106300.009	Neinv.transfery občanským sdružením	65.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5222		210630050037	Český svaz menš.postiž.-Global games 09	1.800.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5222		210630050039	SK Jedlička-sport.klub postižených	25.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5222		210630050040	MS ve volejbalu	500.000,00
10-1902	106300	106300.02	3421	5222		106300.010	Neinv.transfery občanským sdružením	41.000,00
10-1902	106300	106300.02	3429	5222		106300.011	Neinv.transfery občanským sdružením	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5222		106300.012	Neinv.transfery občanským sdružením	33.000,00
10-1902	106300	106300.02	3549	5222		106300.013	Neinv.transfery občanským sdružením	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3599	5222		106300.014	Neinv.transfery občanským sdružením	3.000,00
10-1902	106300	106300.02	4349	5222		106300.016	Neinv.transfery občanským sdružením	21.000,00
10-1902	106300	106300.02	4349	5222		210630050034	Neinv.přísp.-Hospic pro Lbc.kraj	95.875,00
10-1902	106300	106300.02	5512	5222		106300.041	Neinv.transfery občanským sdružením	15.000,00
10-1902	106300	106300.02	6409	5222		106300.033	Neinv.transfery občanským sdružením	15.000,00
10-1902	106300	106300.01	3319	5229		106300.040	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3121	5229		106300.030	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	3.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5229		106300.009	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	3.000,00
10-1902	106300	106300.02	6409	5229		106300.033	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	28.000,00
10-1902	106300	106300.02	3326	5321		106300.021	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3111	5331		106300.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3113	5331		106300.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5331		106300.035	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3529	5331		106300.027	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3114	5339		106300.022	Neinvest. příspěvky ostatním PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3121	5339		106300.030	Neinvest. příspěvky ostatním PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3299	5339		106300.025	Neinvest. příspěvky ostatním PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3314	5339		106300.042	Neinvest. příspěvky ostatním PO	2.000,00
10-1902	106300	106300.02	3421	5339		106300.010	Neinvest. příspěvky ostatním PO	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5339		106300.012	Neinvest. příspěvky ostatním PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5339		210630050036	Neinv.přísp.-Jedličkův ústav	115.000,00
10-1902	106300	106300.02	4357	5339		106300.046	Neinvest. příspěvky ostatním PO	20.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5493		106300.035	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	13.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5493		106300.009	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5493		106300.012	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	4349	5493		106300.016	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	6409	5493		106300.033	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	17.000,00
* 106300 - Běžné výdaje								8.540.875,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-1902	106300	106300.02	4357	6359		210630060005	Inv.příspěvek-Dům pro seniory	95.875,00
*	106300			6			Kapitálové výdaje	95.875,00
**	106300						- Sekretariát primátora	8.636.750,00
10-1902	107200	107200.01	3341	5169		210720050001	Televizní vysílání	1.320.000,00
10-1902	107200	107200.01	3341	5169		210720050002	Rozhlasové vysílání	216.000,00
10-1902	107200	107200.01	3349	5169		210720050003	Zpravodaj-přílohy	1.840.000,00
10-1902	107200	107200.01	6171	5169		107200.003	Nákup ostatních služeb	138.000,00
10-1902	107200	107200.01	6171	5169		210720050004	Inzerce	594.000,00
*	107200			5			Běžné výdaje	4.108.000,00
**	107200						- Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.108.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5139		210720150021	Dialog-materiál	26.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5163		210720150022	Dialog-pojištění výstavy	3.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5164		210720150014	Dialog 2009-pronájem	19.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169		210720150001	Poradenské,konzult.sloužby,překlady	71.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169		210720150002	Nákup služeb (doprava,ubytování)	283.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169		210720150005	Dialog 2009	499.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169		210720150013	Amersfoort 2009	932.000,00
10-1902	107201	107201.01	6112	5173		210720150017	Amersfoort 2009-cestovné zastupitelé	72.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5173		210720150016	Amersfoort 2009-cestovné zam.	70.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5175		210720150015	Dialog 2009-občerstvení	347.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5194		210720150023	Dialog-dárkovina	57.000,00
10-1902	107201	107201.02	6223	5229		210720150019	Čs.obec legionářská-Francie	100.000,00
10-1902	107201	107201.02	3315	5339		210720150020	Dialog 2009-Oblastní galerie	100.000,00
*	107201			5			Běžné výdaje	2.579.000,00
**	107201						- Zahraniční vztahy	2.579.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5212		107202.005	Neinv.transfery nefin.subj.-fyz.os.	10.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5213		107202.005	Neinv.transfery nefin.subj.-práv.os	36.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5222		107202.005	Neinv.transfery občanským sdružením	113.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5331		107202.005	Neinvest.příspěvky zřízeným PO	97.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5332		107202.005	Neinvest.transfery vysokým školám	13.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5339		107202.005	Neinvest.příspěvky ostatním PO	20.000,00
10-1902	107202	107202.51	6330	5345		210720250001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	289.000,00
10-1902	107202	107202.02	6330	5349		210720250002	Příděl do fondu ze ZBÚ	250.000,00
*	107202			5			Běžné výdaje	828.000,00
**	107202						- Fond pro partnerskou spolupráci	828.000,00
							5 - Běžné výdaje	16.055.875,00
							6 - Kapitálové výdaje	95.875,00
***	10-1902						- Kancelář primátora	16.151.750,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5136		102107.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	12.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5136		210210790001	Knihy a učební pom.-oper.av.	2.000,00
10-1903	102107	102107.01	6310	5141	90106	210210750001	Splátka úroků SFŽP-odpadní teplo	182.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141		210210750002	Splátka úroků -úvěr KB,a.s.	5.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141		210210750003	KB-kontokorent.úvěr-úroky	95.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141		210210750058	Splátka úroků-úvěr KB, hypoteční	1.412.523,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750004	Splátka úroků -úvěr ČS,a.s	4.245.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750041	Splátka úroků TR - dodavatel. úvěr (ČS)	6.169.000,00
10-1903	102107	102107.60	6310	5141		210210750059	Splátka úroků-úvěr ČSOB,254 b.j. Zelené	3.100.000,00
10-1903	102107	102107.97	6310	5141		210210750062	Splátka úroků-revolving VÚB	55.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5163		210210750006	Pojistné za léčeb.výlohy v zahraničí	38.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5163		210210750007	Služby peněžních ústavů P, V	1.200.000,00
10-1903	102107	102107.01	6310	5163		210210750008	Poplatky za bankovní služby	20.000,00
10-1903	102107	102107.01	6320	5163		210210750005	Pojistné majetku města	5.000.000,00
10-1903	102107	102107.01	6320	5163	13002	210210750005	Pojistné majetku města	10.586,00
10-1903	102107	102107.02	3412	5163		210210750009	Bank.záruka-využití odpadního tepla	273.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5163		210210750010	Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontoko	200.000,00
10-1903	102107	102107.05	6310	5163		210210750011	Služby peněžních ústavů - Ekofond	1.000,00
10-1903	102107	102107.06	6310	5163		210210750012	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.07	6310	5163		210210750013	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.09	6310	5163		210210750015	Služby peněžních ústavů - Pěče o zaměstn	1.000,00
10-1903	102107	102107.10	6310	5163		210210750016	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	1.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-1903	102107	102107.14	6310	5163		210210750017	Služby peněžních ústavů - MPRB	5.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5163		210210750034	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS-úvěr	10.000,00
10-1903	102107	102107.21	6310	5163		210210750019	Služby peněžních ústavů ZBÚ FPRV	5.000,00
10-1903	102107	102107.23	6310	5163		210210750020	Služby peněžních ústavů ZBÚ v PPF bance	170.000,00
10-1903	102107	102107.31	6310	5163		210210750021	Služby peněžních ústavů - Odpad.teplo	992,00
10-1903	102107	102107.36	6310	5163		210210750023	Služby peněžních ústavů-Studie proved.Lá	1.000,00
10-1903	102107	102107.37	6310	5163		210210750024	Služby peněžních ústavů-Promenáda	1.000,00
10-1903	102107	102107.38	6310	5163		210210750025	Služby peněžních ústavů-chodníky g.Svobo	1.000,00
10-1903	102107	102107.39	6310	5163		210210750026	Služby peněžních ústavů-cyklostezka	1.000,00
10-1903	102107	102107.49	6310	5163		210210750037	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	1.000,00
10-1903	102107	102107.50	6310	5163		210210750038	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	1.000,00
10-1903	102107	102107.51	6310	5163		210210750036	Služby peněžních ústavů - Fond pro partn	1.000,00
10-1903	102107	102107.59	6310	5163		210210750044	Služby peněžních ústavů-Úspora energií	1.000,00
10-1903	102107	102107.60	6310	5163		210210750046	Služby peněžních ústavů - ZBÚ v ČSOB	9.700,00
10-1903	102107	102107.78	6310	5163		210210750052	Služby peněžních ústavů-Kom.Ještěd (KB)	500,00
10-1903	102107	102107.89	6310	5163		210210750047	Služby peněžních ústavů - Podpora modern	500,00
10-1903	102107	102107.93	6310	5163		210210750055	Služby peněžních ústavů-Fond PO školství	100,00
10-1903	102107	102107.94	6310	5163		210210750056	Služby peněžních ústavů-Fond PO kultura	100,00
10-1903	102107	102107.95	6310	5163		210210750057	Služby peněžních ústavů-Fond PO soc.a zd	100,00
10-1903	102107	102107.97	6310	5163		210210750051	Služby peněžních ústavů-revolving (107-)	130.000,00
10-1903	102107	102107.98	6310	5163		210210750054	Služby peněžních ústavů-revolving (203-)	1.000,00
10-1903	102107	102107.99	6310	5163		210210750053	Služby peněžních ústavů-revolving (318-)	1.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5166		102107.001	Konzultační, poradenské a právní služby	599.126,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5173		102107.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9.600,00
10-1903	102107	102107.01	2212	5192		210210750027	Člen.přísp.Sdruž.správčů měst.komunikací	30.000,00
10-1903	102107	102107.01	6320	5192		210210750028	Spoluúčast na pojist.událostech	95.000,00
10-1903	102107	102107.23	6223	5229		210210750029	Euroregion Nisa	502.250,00
10-1903	102107	102107.23	6409	5229		210210750030	Členský příspěvek Svaz města a obcí	190.000,00
10-1903	102107	102107.23	6409	5229		210210750031	Členský příspěvek sdruž.obcí Lib.kraje	130.000,00
10-1903	102107	102107.16	6330	5345		210210750050	Převod z BÚ FRB (ČS) na ZBÚ (KB)	7.055.957,00
10-1903	102107	102107.02	6402	5364		210210750048	Vratky dotací na ministerstva	502,00
10-1903	102107	102107.02	6402	5366		210210750035	Odvody státnímu rozpočtu	2.818.420,00
*	102107			5 - Běžné výdaje				38.791.956,00
10-1903	102107	102107.02	3612	6121		04411.102107.034.URK.01	Zelené údolí hypoteč. úvěr. - úroky (KB)	2.881.477,00
10-1903	102107	102107.02	6171	6121		210210750005	Knihovna-dodavatel. úvěr (Integra)	13.236.358,00
10-1903	102107	102107.18	2212	6121		03231.102107.035.URK.01	V Cihelně, I. a II. etapa - úroky (ČS)	131.000,00
10-1903	102107	102107.18	2271	6121		210210750004	TT-dodavatel.úvěr (ČS)	30.000.000,00
10-1903	102107	102107.60	3612	6121		05106.102107.075.URK.01	254 bj. Zelené údolí-MS 2009-úroky(ČSOB)	4.344.639,00
10-1903	102107	102107.97	2212	6121		09006.102107.114.URK.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, úrok VUB	435.500,00
10-1903	102107	102107.97	2219	6121		09008.102107.118.URK.01	Zelené srdce - stezky II. etapa, úroky	2.000,00
10-1903	102107	102107.97	2219	6121		07013.102107.118.URK.01	Zelené srdce - stezky pro návštěvníky úr	9.000,00
10-1903	102107	102107.97	3111	6121		08015.102107.120.URK.01	MŠ Malínek - úspora energií,úroky VUB	13.000,00
10-1903	102107	102107.97	3111	6121		08014.102107.120.URK.01	MŠ Stromovka - úspora energií, úroky	9.500,00
10-1903	102107	102107.97	3111	6121		09002.102107.120.URK.01	MŠ Sluníčko - úspora energií, úrok	1.000,00
*	102107			6 - Kapitálové výdaje				51.063.474,00
**	102107			Oddělení rozpočtu a financování				89.855.430,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5136		102307.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5136		210230790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	2.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5166		210230750001	Daňový poradce	100.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5169		210230750006	Konzult.,porad.a právní služby-AUDIT	17.422.556,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5173		102307.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362		102307.003	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362		210230750002	Daň z nemovitostí	18.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362		210230750008	Daň z příjmu právnických osob za obce	51.162.196,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5363		102307.003	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	53.000,00
*	102307			5 - Běžné výdaje				68.913.752,00
**	102307			Oddělení informační soustavy a daní				68.913.752,00
				5 - Běžné výdaje				107.705.708,00
				6 - Kapitálové výdaje				51.063.474,00
***	10-1903			Oddělení ekonomiky				158.769.182,00
10-1904	102507	102507.01	6171	5136		210250790001	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	4.700,00
10-1904	102507	102507.01	3745	5164		102507.004	Nájemné	40.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5169		210250750004	Znalečné	95.100,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5169		210250750005	Geometrické zaměřování	95.100,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5171		210250750007	Volné objekty-opravy a udržování	100.000,00
10-1904	102507	102507.01	6171	5173		102507.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.300,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5362		102507.005	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11.000,00
*	102507			5 - Běžné výdaje				348.200,00
**	102507			Oddělení majetkových vypořádání				348.200,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-1904	102607	102607.01	6171	5136		210260790001	Knihy a učeb.pomůcky-oper.ev.	5.000,00
*	102607			5 - Běžné výdaje				5.000,00
**	102607			Oddělení privatizačních projektů				5.000,00
				5 - Běžné výdaje				353.200,00
***	10-1904			Odbor majetku města				353.200,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5136		102207.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.800,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5136		210220790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	8.970,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5139		102207.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	35.530,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5173		102207.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9.500,00
10-1905	102207	102207.01	3429	5192		102207.002	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	400,00
10-1905	102207	102207.01	6171	5192		102207.001	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	500,00
*	102207			5 - Běžné výdaje				59.700,00
**	102207			Oddělení poplatků a pohledávek				59.700,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5136		102707.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5136		210270790001	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	10.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5169		210270750001	Inzerce-poplatky za zveřejnění	50.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5169		210270750003	Konzultační, poradenské a právní služby	2.400.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5173		102707.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.600,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5192		210270750002	Náhr.za náklady soudního řízení	150.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5361		102707.001	Nákup kolků	50.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	5362		102707.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50.000,00
*	102707			5 - Běžné výdaje				2.713.600,00
**	102707			Oddělení právních služeb				2.713.600,00
				5 - Běžné výdaje				2.773.300,00
***	10-1905			Odbor právní a veřejných zakázek				2.773.300,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5136		107030.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5139		107030.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	8.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5167		107030.001	Služby školení a vzdělávání	30.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5168		210703050004	Zpracování dat	100.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5169		210703050002	Konzultační služby	15.903,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5169		210703050003	Znalecké posudky	20.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5169		210703050005	Tisky, foto	100.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5173		107030.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00
10-1906	107030	107030.01	6171	5175		107030.001	Pohoštění	7.000,00
*	107030			5 - Běžné výdaje				305.903,00
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PSO.01	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu, záměr	35.000,00
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PSO.02	IPRM LS-ZŠ Lesní - úprava parteru, záměr	35.000,00
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PSP.01	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu, TDI	405.790,00
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PRD.01	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu,PD	1.213.800,00
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.PSO.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu	50.000,00
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.PRD.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu,PD	180.000,00
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.PSO.01	IPRM LS- rekonstrukce kult. spol. centra	50.000,00
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.PRD.02	IPRM LS- centrum akt. odpočinku, vstup PD	180.900,00
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.PSO.01	IPRM LS- městské lázně, úprava interiéru	113.050,00
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.008.PSO.01	IPRM LS - výstaviště- demolice, park	35.000,00
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.PRD.01	IPRM LS- městské lázně, úprava PD	60.000,00
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.008.PRD.01	IPRM LS - výstaviště- demolice, park, PD	200.000,00
10-1906	107030	107030.01	3639	6121		08005.107030.002.PSO.01	IPRM Lidové sady-příprava,vlastní prostř	746.047,00
10-1906	107030	107030.01	3741	6121		08005.107030.009.PSO.01	IPRM LS - pavilon leknínů, záměr	35.000,00
10-1906	107030	107030.01	3745	6121		08005.107030.005.PSO.01	IPRM LS - Parky Lidové sady 1, záměr	49.385,00
10-1906	107030	107030.01	3745	6121		08005.107030.005.PSO.02	IPRM LS - Parky Lidové sady 2, záměr	49.385,00
10-1906	107030	107030.01	3745	6121		08005.107030.005.PRD.01	IPRM LS - Parky Lidové sady 1, PD	205.870,00
10-1906	107030	107030.01	3745	6121		08005.107030.005.PRD.02	IPRM LS - Parky Lidové sady 2,PD	180.880,00
*	107030			6 - Kapitálové výdaje				4.564.097,00
**	107030			Koordinátor dotací EU				4.870.000,00
				5 - Běžné výdaje				305.903,00
				6 - Kapitálové výdaje				4.564.097,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
***	10-1906	-	Koordinátor dotací EU					4.870.000,00
				5	-	Běžné výdaje		127.227.286,00
				6	-	Kapitálové výdaje		55.723.446,00
****	10-19	-	Primátor města					182.950.732,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.								
10-2203	101401	101401.14	6330	5345		210140150005	Převod z MFRB na ZBÚ	4.110.000,00
10-2203	101401	101401.02	6330	5349		210140150004	Přiděl do MFRB ze ZBÚ	4.110.000,00
*	101401			5 - Běžné výdaje				8.220.000,00
10-2203	101401	101401.23	3619	6313		210140160007	Invest.dotace nefin.podnik.subjektům-FO	850.000,00
10-2203	101401	101401.23	3619	6322		210140160010	Invest. transfery občanským sdružením	125.000,00
10-2203	101401	101401.23	3619	6329		210140160008	Ost.invest.dotace nezisk. a podob.organ	760.000,00
10-2203	101401	101401.23	3619	6371		210140160009	Účel.invest transfery nepodnik. FO	2.375.000,00
*	101401			6 - Kapitálové výdaje				4.110.000,00
**	101401			Městský fond rozvoje bydlení				12.330.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5136		107003.009	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5136		210700390001	Knihy a učební pomůcky-oper.ev.	4.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5139		107003.009	Nákup materiálu jinde nezařazený	5.000,00
10-2203	107003	107003.01	3412	5164		210700350063	Nájem pozemku Lesy ČR (Ještěd)	66.400,00
10-2203	107003	107003.01	3612	5164		210700350078	Nájem pozemku-stavby	79.300,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5164		210700350009	Nájemné - info cedule	1.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5168		210700350017	Zpracov. a nákup dat pro marketing	100.000,00
10-2203	107003	107003.01	3111	5169		210700350083	Řízení projektů MŠ	379.000,00
10-2203	107003	107003.01	3113	5169		210700350082	Řízení projektů ZŠ	111.000,00
10-2203	107003	107003.01	3412	5169		210700350068	Odnětí půdy (PUPFL, ZPF)	187.900,00
10-2203	107003	107003.01	3419	5169		210700350039	Mandátní smlouva	325.000,00
10-2203	107003	107003.01	3612	5169		210700350007	Znal.posudky, geom. plány, vklady do KN	280.500,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5169		210700350010	Konzult. a porad. služby	681.800,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5169		210700350065	Demoliční výměry	12.556,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5169		210700350016	Tisky, foto, sl.geodet., kopír., ost.slужby	30.000,00
10-2203	107003	107003.01	2251	5171		210700350002	Údržba plochy letiště	530.000,00
10-2203	107003	107003.01	2310	5171		210700350081	Úpravy vodovod.řadu,kamer.prohl.....	890.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5173		107003.009	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5175		107003.009	Pohoštění	7.000,00
10-2203	107003	107003.02	3809	5332		210700350035	TU - provozní dotace	500.000,00
*	107003			5 - Běžné výdaje				4.214.456,00
10-2203	107003	107003.01	2212	6121		05111.107003.043.RKO.01	Rekonstrukce ul. Pilínkovská - realizace	1.487.171,00
10-2203	107003	107003.01	2219	6121		07013.107003.020.RKO.01	Zelené srdce-úprava les.cest-I.et-dotace	1.575.000,00
10-2203	107003	107003.01	2219	6121		07013.107003.020.RKO.02	Zelené srdce-úprava les.cest 2.et-realiz	755.000,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6121		210700360001	Spl.kupní ceny SK Ještěd	460.000,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6121		05102.107003.003.RSO.01	Výstavba hřišť TJ Sokol Doubí - Vesec	11.552.000,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6121		05105.107003.003.RSP.00	MS 2009 - příprava	252.050,00
10-2203	107003	107003.01	3612	6121		210700360016	Výkupy budov	2.485.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	6121		08006.107003.007.PST.01	Integr. plán rozvoje města Rochlice stu	300.000,00
10-2203	107003	107003.78	2212	6121		09006.107003.055.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, realizace	34.000,00
10-2203	107003	107003.97	2219	6121		07013.107003.065.PRD.01	Zelené srdce-úprava les.cest 2.et-VUB PD	85.000,00
10-2203	107003	107003.98	2212	6121		09006.107003.066.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, real VUB	17.000,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6130		210700360059	Splátka kupní ceny SK Ještěd-nemovitosti	340.000,00
10-2203	107003	107003.01	3636	6130		210700360082	Výkupy pozemků (kompostárna)	7.080.000,00
10-2203	107003	107003.02	6409	6909		210700360084	Vrácení prostř.ků za nemovitost	6.348.890,00
*	107003			6 - Kapitálové výdaje				32.771.111,00
**	107003			Odbor rozvojových projektů				36.985.567,00
				5 - Běžné výdaje				12.434.456,00
				6 - Kapitálové výdaje				36.881.111,00
***	10-2203			Odbor rozvojových projektů				49.315.567,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5136		107110.010	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5139		107110.010	Nákup materiálu jinde nezařazený	10.000,00
10-2219	107110	107110.01	2339	5169		210711050003	Malé vodohosp. studie	100.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169		210711050006	Nákup ostatních služeb	600.200,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169		210711050032	Digitálně techn.mapa města-účas na proj	550.700,00
10-2219	107110	107110.01	3639	5169		210711050007	Mapové podklady - studie	10.000,00
10-2219	107110	107110.01	3639	5169		210711050008	Konzult., porad. služby, akr.prům.zóny	10.000,00
10-2219	107110	107110.01	3716	5169		210711050030	Režim.informace o znečišť.ovzduší	24.000,00
10-2219	107110	107110.01	3771	5169		210711050031	Výsledky měření radonu	10.000,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5169		210711050019	Tisky, foto, sl.geodet., kopírování	18.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5173		107110.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5175		107110.001	Pohoštění	10.000,00
*	107110			5 - Běžné výdaje				1.352.900,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2009/000
10-2219	107110	107110.01	3635	6119		210711060018	Územní plánování (změny)	800.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	6119		210711060056	Územní plánování (nové)	3.942.000,00
10-2219	107110	107110.01	2212	6121		03102.107110.017.PST.02	Regenerace sídliště Rochlice-III.et,stud	1.820.000,00
10-2219	107110	107110.01	2212	6121		08011.107110.017.ICT.01	Rekonstrukce Pastýžská ul. - IČ k ÚR	470.000,00
10-2219	107110	107110.01	3744	6121		05112.107110.022.PUR.01	Protipovodňové opatření -Dolní centrumPD	186.200,00
*	107110			6			Kapitálové výdaje	7.218.200,00
**	107110						Odbor strategie a územní koncepce	8.571.100,00
				5			Běžné výdaje	1.352.900,00
				6			Kapitálové výdaje	7.218.200,00
***	10-2219						Odbor strategie a územní koncepce	8.571.100,00
				5			Běžné výdaje	13.787.356,00
				6			Kapitálové výdaje	44.099.311,00
****	10-22						Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.	57.886.667,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.								
10-2407	103387	103387.02	3113	5331		103387.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	911.000,00
10-2407	103387	103387.02	3113	5331		210338750002	Příspěvek na energie	2.794.313,00
10-2407	103387	103387.02	3113	5331		210338750003	Příspěvek na odpisy	418.368,00
*	103387					5 - Běžné výdaje		4.123.681,00
**	103387					ZŠ Švermova PO		4.123.681,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331		103388.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	2.127.600,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331		210338850002	Příspěvek na energie	3.922.333,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331		210338850003	Příspěvek na odpisy	1.136.243,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331	33166	210338850005	Dotace KÚ-soutěže	181.500,00
*	103388					5 - Běžné výdaje		7.367.676,00
**	103388					ZŠ Sokolovská PO		7.367.676,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331		103389.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.961.466,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331		210338950002	Příspěvek na energie	6.195.537,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331		210338950003	Příspěvek na odpisy	6.862.908,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331	32133006	210338950004	Grant KÚ-"Modul ochr.člověka"neinv(CZ)	142.977,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331	32533006	210338950005	Grant KÚ-"Modul ochr.člověka"neinv(EU)	810.201,00
*	103389					5 - Běžné výdaje		15.973.089,00
10-2407	103389	103389.02	3113	6351	32133006	210338960004	Grant KÚ-"Modul ochr.člověka"inv(CZ)	11.835,00
10-2407	103389	103389.02	3113	6351	32533006	210338960005	Grant KÚ-"Modul ochr.člověka"inv(EU)	67.065,00
*	103389					6 - Kapitálové výdaje		78.900,00
**	103389					ZŠ Dobiášova PO		16.051.989,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331		103390.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	150.820,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331		210339050002	Příspěvek na energie	351.972,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331		210339050003	Příspěvek na odpisy	603.264,00
*	103390					5 - Běžné výdaje		1.106.056,00
**	103390					MŠ "V zahradě" Žitavská PO		1.106.056,00
10-2407	103391	103391.02	6402	5213		210339150010	Vyúčování r. 2008	861.455,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213		210339150007	Příspěvek na média	6.412.000,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213		210339150008	Příspěvek na opravy a údržbu	3.008.000,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213		210339150009	Příspěvek na hygienu a bezpečnost	880.000,00
*	103391					5 - Běžné výdaje		11.161.455,00
**	103391					JŠtěčská sportovní s.r.o.		11.161.455,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5331		210339450001	Příspěvek na odpisy	3.135.000,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5331		210339450003	Dotace KÚ na divadelní činnost	1.200.000,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5331		210339450004	Pojistná událost	67.257,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5331	34352	103394.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	4.035.000,00
10-2407	103394	103394.23	3311	5331		103394.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	69.582.930,00
*	103394					5 - Běžné výdaje		78.020.187,00
**	103394					Divadlo F.X.Šaldy		78.020.187,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5331		210339550005	Dotace KÚ - Mateřinka	5.000,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5331		210339550006	Příspěvek na odpisy	830.000,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5331		210339550007	Dotace KÚ na divadelní činnost	500.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2407	103395	103395.02	3311	5331	34070	210339550002	Dotace MK ČR - Mateřinka	300.000,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5331	34070	210339550013	Dotace MK ČR-Rakousko	54.000,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5331	34352	103395.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	835.000,00
10-2407	103395	103395.23	3311	5331		103395.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	10.925.000,00
10-2407	103395	103395.23	3311	5331		210339550009	Pronájem automobilu od TSMI	75.000,00
10-2407	103395	103395.23	3311	5331		210339550011	Mateřinka (z PPF)	800.000,00
*	103395						5 - Běžné výdaje	14.324.000,00
**	103395						- Naivní divadlo	14.324.000,00
10-2407	103397	103397.02	3741	5331		210339750001	Příspěvek na odpisy	3.060.000,00
10-2407	103397	103397.23	3741	5331		103397.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	11.453.000,00
*	103397						5 - Běžné výdaje	14.513.000,00
**	103397						- Botanická zahrada	14.513.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331		210339850001	Příspěvek na odpisy	8.121.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331		210339850004	Dotace KÚ-Centrum pro zvířata v nouzi	100.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331		210339850010	Dotace KÚ - projekt "škola pro udržitelný	185.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331		210339850027	Pojistná událost	352.042,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331	15065	210339850013	Dotace MŽP ČR ZOO	2.448.108,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331	15091	210339850014	Dótace-Program péče o krajinu	12.604,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331	32133006	210339850025	Grant KÚ-"SEV Divizna "CZ)	176.192,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331	32533006	210339850026	Grant KÚ-"SEV Divizna" (EU)	998.425,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331	38185001	210339850024	Neinv. dotace RR-info systém ZOO (SR)	276.716,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331	38585005	210339850023	Neinv. dotace RR-info systém ZOO (EU)	3.136.117,00
10-2407	103398	103398.23	3741	5331		103398.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	24.155.000,00
10-2407	103398	103398.23	3741	5331		210339850018	Úhrada leasingových splátek	119.280,00
*	103398						5 - Běžné výdaje	40.080.484,00
10-2407	103398	103398.02	3741	6351		210339860022	Grant KÚ-stavba rozletové voliéry	100.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	6351	38185501	210339860021	Inv. dotace RR-info systém ZOO (SR)	57.538,00
10-2407	103398	103398.02	3741	6351	38585505	210339860020	Inv. dotace RR-info systém ZOO (EU)	652.104,00
*	103398						6 - Kapitálová výdaje	809.642,00
**	103398						- Zoologická zahrada	40.890.126,00
10-2407	103400	103400.02	6402	5213		210340050009	Vyúčování r. 2008	36.051,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050005	Příspěvek na provoz	4.039.400,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050006	Příspěvek na elektr.energií, plyn	772.683,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050007	Příspěvek na spotř. vody	72.493,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050008	Příspěvek na opravy	265.750,00
*	103400						5 - Běžné výdaje	5.186.377,00
**	103400						- Kulturní služby Liberec, s.r.o.	5.186.377,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		103485.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.407.700,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		210348550002	Příspěvek na energie	2.920.000,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		210348550003	Příspěvek na odpisy	1.200.834,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		210348550005	Provozní náklady na stravování žáků	700.000,00
*	103485						5 - Běžné výdaje	6.228.534,00
**	103485						- ZŠ Broumovská PO	6.228.534,00
10-2407	103487	103487.02	3113	5331		103487.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	801.151,00
10-2407	103487	103487.02	3113	5331		210348750002	Příspěvek na energie	500.760,00
10-2407	103487	103487.02	3113	5331		210348750003	Příspěvek na odpisy	17.568,00
10-2407	103487	103487.02	3113	5331	32133006	210348750005	Grant KÚ "Síť tvořivých škol" (SR)	187.500,00
10-2407	103487	103487.02	3113	5331	32533006	210348750006	Grant KÚ "Síť tvořivých škol" (EU)	1.062.500,00
*	103487						5 - Běžné výdaje	2.569.479,00
**	103487						- ZŠ Na Peráťtýně PO	2.569.479,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2407	103488	103488.02	3113	5331		103488.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.168.500,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331		210348850002	Příspěvek na energie	895.800,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331		210348850003	Příspěvek na odpisy	281.384,00
*	103488			5 - Běžné výdaje				2.345.684,00
**	103488			ZŠ Oblačná PO				2.345.684,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331		103489.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.785.550,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331		210348950003	Příspěvek na energie	1.890.284,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331		210348950004	Příspěvek na odpisy	312.528,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331	32133006	210348950008	Grant KÚ-"Sít tvořivých škol" (SR)	279.928,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331	32533006	210348950009	Grant KÚ-"Sít tvořivých škol" (EU)	1.586.258,00
*	103489			5 - Běžné výdaje				5.854.548,00
**	103489			ZŠ Lesní PO				5.854.548,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331		103490.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.437.400,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331		210349050002	Příspěvek na energie	1.968.345,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331		210349050003	Příspěvek na odpisy	339.582,00
*	103490			5 - Běžné výdaje				3.745.327,00
**	103490			ZŠ Vrchlického PO				3.745.327,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331		103491.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	270.700,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331		210349150002	Příspěvek na energie	492.058,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331		210349150003	Příspěvek na odpisy	86.772,00
*	103491			5 - Běžné výdaje				849.530,00
**	103491			MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO				849.530,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331		103492.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.622.310,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331		210349250002	Příspěvek na energie	2.067.735,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331		210349250003	Příspěvek na odpisy	670.121,00
*	103492			5 - Běžné výdaje				4.360.166,00
10-2407	103492	103492.02	3113	6451		210349260002	Návratná finanční výpomoc-dět.herní park	4.952.054,00
*	103492			6 - Kapitálové výdaje				4.952.054,00
**	103492			ZŠ U školy PO				9.312.220,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		103493.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.825.750,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		210349350002	Příspěvek na energie	2.234.187,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		210349350003	Příspěvek na odpisy	265.653,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		210349350004	Dotace KÚ - dětský pěvecký sbor	13.566,00
*	103493			5 - Běžné výdaje				4.339.156,00
**	103493			ZŠ Česká PO				4.339.156,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331		103494.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	500.000,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331		210349450002	Příspěvek na odpisy	2.486.868,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331		210349450005	Dotace KÚ-soutěže	30.000,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331	33166	210349450003	Dotace ze SR - soutěž	87.700,00
*	103494			5 - Běžné výdaje				3.104.568,00
**	103494			ZUŠ Přýdlantská PO				3.104.568,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2407	103495	103495.02	3113	5331		103495.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.439.000,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331		210349550002	Příspěvek na energie	2.314.996,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331		210349550003	Příspěvek na odpisy	944.172,00
*	103495			5 - Běžné výdaje				4.698.168,00
**	103495			ZŠ Aloisina výšina PO				4.698.168,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		103497.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.668.654,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		210349750002	Příspěvek na energie	2.319.048,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		210349750003	Příspěvek na odpisy	957.474,00
*	103497			5 - Běžné výdaje				4.945.176,00
**	103497			ZŠ Barvířská PO				4.945.176,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331		103498.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.440.600,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331		210349850004	Příspěvek na energie	3.296.867,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331		210349850005	Příspěvek na odpisy	383.904,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331	32133006	210349850009	Grant KÚ-Školní porad.pracoviště (SR)	179.416,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331	32533006	210349850010	Grant KÚ-Školní porad.pracoviště (EU)	1.016.694,00
*	103498			5 - Běžné výdaje				6.317.481,00
**	103498			ZŠ Jabloňová PO				6.317.481,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331		103499.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	2.211.586,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331		210349950002	Příspěvek na energie	1.913.464,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331		210349950003	Příspěvek na odpisy	440.250,00
*	103499			5 - Běžné výdaje				4.565.300,00
**	103499			ZŠ 5.května PO				4.565.300,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5136		103500.005	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.250,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5136		210350090083	Knihy a učební pom.-oper.ev.	4.900,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5169		103500.005	Nákup ostatních služeb	600,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5173		103500.005	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7.580,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5194		210350050004	Květiny-jubilea (ředit. škol),akce dětí	29.900,00
10-2407	103500	103500.02	3119	5221		210350050087	Projekt*Praktická výchova ke zdraví žáků	20.000,00
10-2407	103500	103500.23	3111	5229		210350050086	Dotace soukromým mateřským školám	487.500,00
10-2407	103500	103500.23	3319	5229		210350050075	Veletřh dětské knihy	1.000.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5362		210350050005	Zápis přísp.organizací do obchod. rejstř	3.000,00
*	103500			5 - Běžné výdaje				1.557.730,00
**	103500			Oddělení školství				1.557.730,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5212		103501.009	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	5.300,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5213		103501.009	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	43.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5222		103501.009	Neinv.transfery občanským sdružením	551.700,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5331		103501.009	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	619.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5332		103501.009	Neinvest.transfery vysokým školám	180.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5339		103501.009	Neinvest. příspěvky ostatním PO	51.000,00
10-2407	103501	103501.21	6330	5345		210350150002	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	1.450.000,00
10-2407	103501	103501.02	6330	5349		210350150001	Příděl do fondu ze ZBÚ	1.450.000,00
*	103501			5 - Běžné výdaje				4.350.000,00
**	103501			Fond pro podporu a rozvoj vzdělání				4.350.000,00
10-2407	103507	103507.01	3141	5131		210350750033	Jídelny v ekonomickém pronájmu	6.174.100,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5136		103507.006	Knihy, učební pomůcky a tisk	6.210,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5137		210350770001	Dovybavení MŠ	52.672,00
10-2407	103507	103507.01	3412	5137		210350770005	Zaberp.signalizace-věž rozhodčích	18.000,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5137	32533006	210350770003	Drobný hmotný majetek (EU)	1.034.889,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5139	32533006	210350750071	"Podpora moderních forem"-materiál	68.900,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2407	103507	103507.01	3113	5151		210350750076	Voda ZŠ Perštýn	25.425,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5154		210350750075	Elektr.energie ZŠ Perštýn	3.595,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5162		210350750074	Služby telekom. ZŠ Perštýn	5.647,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5164		210350750072	Nájemné ZŠ Perštýn	116.667,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5169		210350750001	Posudky MŠ	263.887,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5169		210350750034	Stěhování,malování,zeleň (MŠ)	545.186,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5169		210350750003	Posudky ZŠ	119.000,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5169		210350750035	Stěhování,malování,zeleň (ZŠ)	603.170,00
10-2407	103507	103507.01	3639	5169		210350750032	Nákup ost.služeb, VŘ na stavby	287.000,00
10-2407	103507	103507.01	3713	5169		210350750006	PD k opravám majetku SML	91.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5169		210350750031	Konzult.,porad. a právní služby	32.835,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5169		210350750070	Nákup služeb-"Podpora modern.forem výuky	181.118,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5169	32533006	210350750069	"Podpora moderních forem"-služby	851.724,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5171		210350750007	Opravy vypl. z akt. techn.stavu MŠ	6.040.759,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5171		210350750008	Údržba kotelen a výměníků MŠ	78.280,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5171		210350750016	Opravy vypl. z akt. techn.stavu ZŠ	5.475.355,00
10-2407	103507	103507.01	3114	5171		210350750024	Opravy a udržování Zvš	356.380,00
10-2407	103507	103507.01	3311	5171		210350750062	DFXŠ,Naivní div.-opr.vypl.z hav. sit	106.532,00
10-2407	103507	103507.01	3313	5171		210350750052	Kino Varšava,pizzerie Maňkovka(poř.událo	524.833,00
10-2407	103507	103507.01	3412	5171		210350750036	Stadion s.r.o.-opr.stř.haly,pojist.udál.	21.206,00
10-2407	103507	103507.01	3412	5171		210350750056	Oprava dna bazénu	2.500.000,00
10-2407	103507	103507.01	3412	5171		210350750057	Odstranění škod-Sport. areál Vesec,Ještě	221.230,00
10-2407	103507	103507.01	3429	5171		210350750053	Oprava objektu Lidových sadů	100.000,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5175	32133006	210350750064	"Podpora moderních forem"-občerstvení	42.000,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5175	32533006	210350750064	"Podpora moderních forem"-občerstvení	42.534,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5194		210350750060	Květiny-jubilea ředitelů škol	557,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5362		210350750077	Daň z příjmu práv.osob-ZŠ Perštýn	25.200,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5362		210350750067	Poplatek ČTÚ-metropolitní síť	23.000,00
* 103507 5 - Běžné výdaje								26.038.891,00
10-2407	103507	103507.01	3111	6121		08002.103507.001.RSS.01	Navýšení kapacity MŠ - Realizace	30.690,00
10-2407	103507	103507.01	3412	6121		05105.103507.008.RSP.08	MS 2009 - Generální koordinátor - Ještěd	2.898.840,00
10-2407	103507	103507.01	3412	6121		05105.103507.008.RSP.27	MS 2009 - Generální koordinátor - Vesec	771.120,00
10-2407	103507	103507.11	3113	6121	98858	09020.103507.065.RSS.01	ZŠ Barvířská-přestavba, přístavba,realiz	9.500.000,00
10-2407	103507	103507.59	3111	6121		08015.103507.060.ICT.01	MŠ Malínek - úspora energií, TD, IČ	67.830,00
10-2407	103507	103507.59	3111	6121		08014.103507.060.ICT.01	MŠ Stromovka - úspora energií, TD, IČ	58.310,00
10-2407	103507	103507.59	3111	6121		09002.103507.060.PRD.01	MŠ Sluníčko- úspora energií, dokumentace	172.550,00
10-2407	103507	103507.59	3111	6121		09002.103507.060.ICT.01	MŠ Sluníčko - úspora energií, TD, IČ	180.000,00
10-2407	103507	103507.59	3111	6121		09003.103507.060.PRD.01	MŠ Kamarád- úspora energií, dokumentace	190.000,00
10-2407	103507	103507.59	3113	6121		09004.103507.033.PRD.01	ZŠ Vrchlického- úspora energií, dokument	178.500,00
10-2407	103507	103507.59	3113	6121		09005.103507.033.PRD.01	ZŠ Jablonová- úspora energií, dokument	678.300,00
10-2407	103507	103507.59	3113	6121		09007.103507.033.PRD.01	ZŠ Lesní - úspora energií, dokument	535.500,00
10-2407	103507	103507.99	3111	6121		08015.103507.063.RSS.01	MŠ Malínek - úspora energií, real VUB	1.656.038,00
10-2407	103507	103507.99	3111	6121		08014.103507.063.RSS.01	MŠ Stromovka - úspora energií, real. VUB	3.968.145,00
10-2407	103507	103507.99	3111	6121		09002.103507.063.RSS.01	MŠ Sluníčko- úspora energií, real. VUB	7.600.000,00
10-2407	103507	103507.99	3111	6121	54190877	08015.103507.063.RSS.01	MŠ Malínek - úspora energií, real VUB	95.358,00
10-2407	103507	103507.99	3111	6121	54190877	08014.103507.063.RSS.01	MŠ Stromovka - úspora energií, real. VUB	100.872,00
10-2407	103507	103507.99	3111	6121	54515835	08015.103507.063.RSS.01	MŠ Malínek - úspora energií, real VUB	1.621.094,00
10-2407	103507	103507.99	3111	6121	54515835	08014.103507.063.RSS.01	MŠ Stromovka - úspora energií, real. VUB	1.714.832,00
10-2407	103507	103507.01	6171	6122		210350760010	Interaktivní tabule-vl.prostředky	221.172,00
10-2407	103507	103507.89	6171	6122	32133006	210350760008	Interaktivní tabule (SR)	63.000,00
10-2407	103507	103507.89	6171	6122	32533006	210350760009	Interaktivní tabule (EU)	357.000,00
* 103507 6 - Kapitálové výdaje								32.659.151,00
** 103507 oddělení technické správy škol; objektů								58.698.042,00
10-2407	103800	103800.01	6171	5136		103800.008	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.500,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050005	Koncerty a ostatní služby	362.018,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050035	Letní setkávání s divadlem	90.552,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050067	Festival Nisa	2.082.278,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050072	Ozvučení kulturních akcí	1.500,00
10-2407	103800	103800.01	3399	5194		210380050009	Věcné dary-komise občan.obřadů	265.000,00
10-2407	103800	103800.23	3412	5212		210380050062	Koupaliště Vápenka	250.000,00
10-2407	103800	103800.02	3319	5213		210380050070	Příspěvek DK Liberec	500.000,00
10-2407	103800	103800.02	3319	5213		210380050075	Vzpomínky na Liberec-dokument ČT	200.000,00
10-2407	103800	103800.02	3419	5213		210380050066	Nejlepší sportovec-VLř, a.s. - příspěvek	80.000,00
10-2407	103800	103800.02	3419	5213		210380050069	Liberecko bez předaudků	50.000,00
10-2407	103800	103800.23	2221	5213		210380050060	Cyklobus Bedřichov - neinv.dotace	200.000,00
10-2407	103800	103800.23	3429	5213		210380050050	Mládež a kultura	400.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5221		210380050051	Spacium o. p. s. - příspěvek	900.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5221		210380050052	Spacium o. p. s. - projekty	400.000,00
10-2407	103800	103800.23	3419	5221		210380050053	Jizerská OPS - magistrála	400.000,00
10-2407	103800	103800.02	3313	5222		210380050059	Příspěvek na dětské filmy	308.000,00
10-2407	103800	103800.23	2242	5222		210380050073	Oslavy-Fardubicko-Liberecká trať	30.000,00
10-2407	103800	103800.23	3312	5222		210380050054	Příspěvek Severáčku	100.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5222		210380050061	Sportfilm	50.000,00
10-2407	103800	103800.23	3412	5222		210380050063	Koupaliště Sluníčko	350.000,00
10-2407	103800	103800.23	3419	5222		210380050074	ME v gymnastickém aerobiku 2009	1.000.000,00
10-2407	103800	103800.23	3314	5339		210380050057	Příspěvek na chod poboček KVK	1.924.234,00
10-2407	103800	103800.23	3314	5339		210380050058	Příspěvek KVK - nákup knih	450.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
*	103800			5 - Běžné výdaje				10.387.082,00
10-2407	103800	103800.01	6310	6202		210380060004	Vklad do společnosti SAL	21.121.518,00
10-2407	103800	103800.01	6310	6202		210380060011	Vklad do společnosti SAJ	11.000.000,00
*	103800			6 - Kapitálové výdaje				32.121.518,00
**	103800			Oddělení kultury a sportu				42.508.600,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5212		103801.008	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	98.300,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5213		103801.008	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	226.810,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5221		103801.008	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	9.890,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5222		103801.008	Neinv.transfery občanským sdružením	4.296.455,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5331		103801.008	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5339		103801.008	Neinvest. příspěvky ostatním PO	5.000,00
10-2407	103801	103801.07	6330	5345		210380150007	Převod z BÚ SPF na ZBÚ	5.493.704,00
10-2407	103801	103801.02	6330	5349		210380150006	Příděl do fondu ze ZBÚ	5.265.653,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5493		103801.008	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	52.249,00
*	103801			5 - Běžné výdaje				15.453.061,00
10-2407	103801	103801.23	3419	6313		210380160004	Inv.tranfer nefin.subj.práv.osobám	70.000,00
10-2407	103801	103801.23	3419	6322		210380160002	Investiční dotace ze sportovního fondu	730.000,00
*	103801			6 - Kapitálové výdaje				800.000,00
**	103801			Sportovní fond				16.253.061,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5212		103802.008	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	420.373,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5213		103802.008	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	325.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5221		103802.008	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	15.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5222		103802.008	Neinv.transfery občanským sdružením	975.400,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5223		103802.008	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	30.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5331		103802.008	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	63.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5332		103802.008	Neinvest.transfery vysokým školám	15.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5339		103802.008	Neinvest. příspěvky ostatním PO	60.000,00
10-2407	103802	103802.06	6330	5345		210380250010	Převod z BÚ KP na ZBÚ	2.206.773,00
10-2407	103802	103802.02	6330	5349		210380250009	Příděl do fondu ze ZBÚ	2.151.979,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5493		103802.008	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	303.000,00
*	103802			5 - Běžné výdaje				6.565.525,00
**	103802			Kulturní fond				6.565.525,00
10-2407	103803	103803.23	3113	5169		210380350005	PD k opravám ZŠ	118.800,00
10-2407	103803	103803.23	3111	5171		210380350003	Opravy MŠ	4.331.014,00
10-2407	103803	103803.23	3113	5171		210380350004	Opravy ZŠ	8.666.208,00
10-2407	103803	103803.93	6330	5345		210380350001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	24.788.022,00
10-2407	103803	103803.02	6330	5349		210380350002	Příděl do fondu ze ZBÚ	24.788.022,00
*	103803			5 - Běžné výdaje				62.692.066,00
10-2407	103803	103803.23	3111	6121		210380360003	PD-MŠ	646.000,00
10-2407	103803	103803.23	3113	6121		210380360001	ZŠ Barvířná-rekonstrukce	6.500.000,00
10-2407	103803	103803.23	3113	6121		210380360002	ZŠ Švermova-řatny	2.641.000,00
10-2407	103803	103803.23	3113	6121		210380360004	PD-ZŠ	1.195.000,00
10-2407	103803	103803.23	3113	6122		210380360005	ZŠ Jabloňová-vibrafon,hudeb.obor	135.000,00
10-2407	103803	103803.23	3113	6122		210380360006	ZŠ U soudu, myčka	75.000,00
10-2407	103803	103803.23	3113	6122		210380360007	ZŠ 5. května, plynový kotel	480.000,00
*	103803			6 - Kapitálové výdaje				11.672.000,00
**	103803			Fond - PO - školství				74.364.066,00
10-2407	103804	103804.23	3741	5169		210380450005	PD-Botanická zahrada,ZOO	3.487.001,00
10-2407	103804	103804.23	3311	5171		210380450004	Opravy (D.F.X.Šaldy, Naivní divadlo)	6.778.000,00
10-2407	103804	103804.23	3741	5171		210380450003	Opravy (Botanická zahrada, ZOO)	2.789.766,00
10-2407	103804	103804.94	6330	5345		210380450001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	13.054.767,00
10-2407	103804	103804.02	6330	5349		210380450002	Příděl do fondu ze ZBÚ	13.054.767,00
*	103804			5 - Běžné výdaje				39.164.301,00

02.02.2010

R.2009/000

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	
**	103804	-	Fond	PO	kultura			39.164.301,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331		103901.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	253.000,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331		210390150002	Příspěvek na energie	265.121,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331		210390150003	Příspěvek na odpisy	4.380,00
*	103901			5 -	Běžné výdaje			522.501,00
**	103901				MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO			522.501,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331		103902.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	310.200,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331		210390250002	Příspěvek na energie	262.000,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331		210390250003	Příspěvek na odpisy	37.069,00
*	103902			5 -	Běžné výdaje			609.269,00
**	103902				MŠ "Rolnička" Truhlářská PO			609.269,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331		103903.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	261.000,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331		210390350002	Příspěvek na energie	173.473,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331		210390350003	Příspěvek na odpisy	7.596,00
*	103903			5 -	Běžné výdaje			442.069,00
**	103903				MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO			442.069,00
10-2407	103904	103904.02	3111	5331		103904.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	241.000,00
10-2407	103904	103904.02	3111	5331		210390450002	Příspěvek na energie	214.130,00
*	103904			5 -	Běžné výdaje			455.130,00
**	103904				MŠ "Rosnička"Školní vršek PO			455.130,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331		103905.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	337.800,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331		210390550002	Příspěvek na energie	290.905,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331		210390550003	Příspěvek na odpisy	15.618,00
*	103905			5 -	Běžné výdaje			644.323,00
**	103905				MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO			644.323,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331		103907.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	243.800,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331		210390750003	Příspěvek na energie	580.641,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331		210390750004	Příspěvek na odpisy	187.560,00
*	103907			5 -	Běžné výdaje			1.012.001,00
**	103907				MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO			1.012.001,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331		103908.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	351.800,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331		210390850002	Příspěvek na energie	807.193,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331		210390850003	Příspěvek na odpisy	159.756,00
*	103908			5 -	Běžné výdaje			1.318.749,00
**	103908				MŠ "Sluníčko" Bezová PO			1.318.749,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331		103909.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	271.300,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331		210390950002	Příspěvek na energie	702.832,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331		210390950003	Příspěvek na odpisy	88.392,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
*	103909			5			Běžné výdaje	1.062.524,00
**	103909						MŠ Stranovka PO	1.062.524,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331		103910.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	210.100,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331		210391050002	Příspěvek na energie	422.117,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331		210391050003	Příspěvek na odpisy	62.529,00
*	103910			5			Běžné výdaje	694.746,00
**	103910						MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	694.746,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331		103911.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	317.580,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331		210391150002	Příspěvek na energie	743.057,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331		210391150003	Příspěvek na odpisy	652.692,00
*	103911			5			Běžné výdaje	1.713.329,00
**	103911						MŠ "Pramínek" Březinova PO	1.713.329,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331		103912.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	192.100,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331		210391250002	Příspěvek na energie	901.418,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331		210391250003	Příspěvek na odpisy	194.356,00
*	103912			5			Běžné výdaje	1.287.874,00
10-2407	103912	103912.02	3111	6351		210391260003	Dotace KÚ - rekonstrukce kuchyněk	100.000,00
*	103912			6			Kapitálové výdaje	100.000,00
**	103912						MŠ "Kamarád" Dělnická PO	1.387.874,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331		103913.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	233.500,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331		210391350002	Příspěvek na energie	315.715,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331		210391350003	Příspěvek na odpisy	13.224,00
*	103913			5			Běžné výdaje	562.439,00
**	103913						MŠ "Jizerka" Husova PO	562.439,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331		103914.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	390.190,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331		210391450002	Příspěvek na energie	450.084,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331		210391450003	Příspěvek na odpisy	40.382,00
*	103914			5			Běžné výdaje	880.656,00
**	103914						MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	880.656,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331		103916.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	202.200,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331		210391650002	Příspěvek na energie	451.861,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331		210391650003	Příspěvek na odpisy	538.488,00
*	103916			5			Běžné výdaje	1.192.549,00
**	103916						MŠ Jeřmanická PO	1.192.549,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331		103917.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	513.290,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331		210391750004	Příspěvek na energie	716.334,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331		210391750005	Příspěvek na odpisy	11.064,00
*	103917			5			Běžné výdaje	1.240.688,00
**	103917						MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.240.688,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2407	103918	103918.02	3111	5331		103918.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	298.800,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331		210391850002	Příspěvek na energie	297.354,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331		210391850003	Příspěvek na odpisy	15.948,00
*	103918			5 - Běžné výdaje				612.102,00
**	103918			MŠ Pod Ještědem PO				612.102,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		103919.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	333.600,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		210391950002	Příspěvek na energie	1.086.994,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		210391950003	Příspěvek na odpisy	485.844,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		210391950005	Dotace KÚ-počítačové vybavení	73.000,00
*	103919			5 - Běžné výdaje				1.979.438,00
**	103919			MŠ Klášterní PO				1.979.438,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331		103920.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	256.783,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331		210392050002	Příspěvek na energie	243.500,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331		210392050003	Příspěvek na odpisy	4.624,00
*	103920			5 - Běžné výdaje				504.907,00
**	103920			MŠ Matoušova PO				504.907,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331		103921.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	316.700,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331		210392150004	Příspěvek na energie	951.045,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331		210392150005	Příspěvek na odpisy	219.360,00
*	103921			5 - Běžné výdaje				1.487.105,00
**	103921			MŠ "Beruška" Na Pískovně PO				1.487.105,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331		103922.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	470.640,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331		210392250002	Příspěvek na energie	912.196,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331		210392250003	Příspěvek na odpisy	410.816,00
*	103922			5 - Běžné výdaje				1.793.652,00
**	103922			MŠ "Motýlek" Broumovská PO				1.793.652,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331		103923.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	285.617,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331		210392350002	Příspěvek na energie	741.964,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331		210392350003	Příspěvek na odpisy	82.590,00
*	103923			5 - Běžné výdaje				1.110.171,00
**	103923			MŠ "Jablůňka" Jablonoňová PO				1.110.171,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331		103924.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	203.400,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331		210392450002	Příspěvek na energie	915.375,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331		210392450003	Příspěvek na odpisy	154.062,00
*	103924			5 - Běžné výdaje				1.272.837,00
**	103924			MŠ "Klíček" Žitná PO				1.272.837,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331		103925.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	282.850,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331		210392550002	Příspěvek na energie	630.000,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331		210392550003	Příspěvek na odpisy	193.645,00
*	103925			5 - Běžné výdaje				1.106.495,00
**	103925			MŠ "Pohádka" Strakonická PO				1.106.495,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2407	103926	103926.02	3111	5331		103926.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	198.620,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331		210392650002	Příspěvek na energie	262.858,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331		210392650003	Příspěvek na odpisy	408.636,00
*	103926					5 - Běžné výdaje		870.114,00
**	103926					MŠ Dětská PO		870.114,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331		103927.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	197.930,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331		210392750002	Příspěvek na energie	644.703,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331		210392750003	Příspěvek na odpisy	126.024,00
*	103927					5 - Běžné výdaje		968.657,00
**	103927					MŠ "Malínek" Kaplického PO		968.657,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331		103928.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	534.752,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331		210392850002	Příspěvek na energie	1.462.000,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331		210392850003	Příspěvek na odpisy	295.777,00
*	103928					5 - Běžné výdaje		2.292.529,00
**	103928					MŠ "Kytlička" Burianova PO		2.292.529,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331		103929.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	426.000,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331		210392950002	Příspěvek na energie	534.480,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331		210392950003	Příspěvek na odpisy	55.464,00
*	103929					5 - Běžné výdaje		1.015.944,00
**	103929					MŠ Ostašovská		1.015.944,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331		103940.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.184.900,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331		210394050002	Příspěvek na energie	1.825.126,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331		210394050003	Příspěvek na odpisy	518.556,00
*	103940					5 - Běžné výdaje		3.528.582,00
**	103940					ZŠ U soudu PO		3.528.582,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331		103941.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	733.500,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331		210394150004	Příspěvek na energie	1.958.003,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331		210394150005	Příspěvek na odpisy	323.934,00
*	103941					5 - Běžné výdaje		3.015.437,00
**	103941					ZŠ Kaplického PO		3.015.437,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331		103942.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.848.578,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331		210394250002	Příspěvek na energie	2.180.000,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331		210394250003	Příspěvek na odpisy	730.962,00
*	103942					5 - Běžné výdaje		4.759.540,00
**	103942					ZŠ Ještědská PO		4.759.540,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		103945.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.014.929,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		210394550002	Příspěvek na energie	988.884,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		210394550004	Příspěvek na odpisy	25.003,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		210394550005	Grant KÚ "Jak zacházet s agresí ve škol."	10.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/00C
*	103945			5			Běžné výdaje	2.038.816,00
**	103945						ZŠ Na výběžku PO	2.038.816,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		103946.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.568.800,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		210394650003	Příspěvek na energie	2.018.461,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		210394650004	Příspěvek na odpisy	651.108,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		210394650005	Grant KÚ-Obnova a rozšíření knihovny	4.000,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		210394650006	Grant KÚ-Interaktivní výuka	45.000,00
*	103946			5			Běžné výdaje	4.287.369,00
**	103946						ZŠ Husova PO	4.287.369,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331		103948.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.269.200,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331		210394850005	Příspěvek na energie	1.440.295,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331		210394850006	Příspěvek na odpisy	563.712,00
*	103948			5			Běžné výdaje	3.273.207,00
**	103948						ZŠ Křižanská PO	3.273.207,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331		103970.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	628.000,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331		210397050002	Příspěvek na energie	432.000,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331		210397050003	Příspěvek na odpisy	6.907,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331	33122	210397050006	Dotace KÚ-"Prevence spol.nežádoucích..."	24.000,00
*	103970			5			Běžné výdaje	1.090.907,00
**	103970						ZpŠ Gollova PO	1.090.907,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		103971.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	681.500,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		210397150002	Příspěvek na energie	1.103.500,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		210397150003	Příspěvek na odpisy	518.080,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		210397150005	Grant KÚ- "Výuka hry na hudeb. nástroje"	3.000,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331	33122	210397150006	Dotace KÚ-"Komunit.systém prev. šikany"	27.000,00
*	103971			5			Běžné výdaje	2.333.080,00
**	103971						ZpŠ Orlí PO	2.333.080,00
10-2407	107340	107340.01	6171	5136		107340.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	95,00
10-2407	107340	107340.01	6171	5136		210734090001	Knihy a učební pomůcky-oper.ev.	905,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5137		210734070002	Vybavení MIC	4.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5164		210734050024	Kamerový systém-pronájem Sitour	535.500,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5164		210734050036	Pronájem	11.340,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		107340.005	Nákup ostatních služeb	982.339,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050025	Odborné překlady	4.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050026	Aranžerské služby	35.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050027	Úprava vlast.www stránek pro MIC	60.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050028	Průvodce	1.500,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050029	Veletřhy a výstavy	5.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050030	Spolupr.na ext.rozvoj.projektech	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050032	Edice a reedice	1.950.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050033	Rezervační systém	500.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050034	banka foto a video	32.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050037	MS Liberec 2009	625.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050039	Fenomén Jaštěd-reedice	100.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050040	Informační orientační systém	1.190.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050041	Informační orientační systém 2.etapa	543.000,00
10-2407	107340	107340.01	6171	5173		107340.001	Cestovné (turemské i zahraniční)	9.200,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5175		107340.005	Pohoštění	30.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5192		210734050035	Členství v org. (ATIC), veletřh dět.knihy	265.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5194		210734050038	Dárkovina	980.000,00
*	107340			5			Běžné výdaje	7.888.879,00
**	107340						Odd.cestovního ruchu	7.888.879,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
							5 - Běžné výdaje	472.856.393,00
							6 - Kapitálové výdaje	83.193.265,00
*** 10-2407							- Odbor školství, kultury a sportu	556.049.658,00
							5 - Běžné výdaje	472.856.393,00
							6 - Kapitálové výdaje	83.193.265,00
**** 10-24							- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	556.049.658,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu								
10-2710	105100	105100.01	6171	5011		105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	92.867.380,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5011		22005 105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	34.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5011		98116 105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1.965.412,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5011		98216 105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	5.616.000,00
10-2710	105100	105100.01	6117	5019		98348 105100.007	Ostatní platy	11.900,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5019		105100.002	Ostatní platy	8.500,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5021		210510050005	Odměny členům komisí-nečlenové ZM	230.000,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5021		98071 105100.005	Ostatní osobní výdaje	56.233,00
10-2710	105100	105100.01	6117	5021		98348 105100.007	Ostatní osobní výdaje	1.008.990,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5021		105100.002	Ostatní osobní výdaje	1.885.495,00
10-2710	105100	105100.89	6171	5021	32133006	105100.013	Ostatní osobní výdaje	832.352,00
10-2710	105100	105100.89	6171	5021	32533006	105100.013	Ostatní osobní výdaje	139.983,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5023		105100.001	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.289.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5024		105100.002	Odstupné	878.370,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5031		105100.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.	1.166.000,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5031		98071 105100.005	Povinné pojistné na sociální zabezp.	8.591,00
10-2710	105100	105100.01	6117	5031		98348 105100.007	Povinné pojistné na sociální zabezp.	17.510,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031		105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	24.561.070,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031		22005 105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	8.250,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031		98116 105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	480.588,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031		98216 105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	1.405.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5032		105100.001	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	659.000,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5032		98071 105100.005	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	1.093,00
10-2710	105100	105100.01	6117	5032		98348 105100.007	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	83.449,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032		105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	8.520.503,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032		22005 105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	3.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032		98116 105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	176.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032		98216 105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	506.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5038		105100.001	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	19.000,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5038		98071 105100.005	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	144,00
10-2710	105100	105100.01	6117	5038		98348 105100.007	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	294,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038		105100.002	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	416.304,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038		98116 105100.002	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	8.384,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038		98216 105100.002	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	23.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5136		105100.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	10.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5136		210510090002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	15.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5165		105100.002	Konzultační, poradenské a právní služby	30.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5167		105100.001	Služby školení a vzdělávání	90.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5167		105100.002	Služby školení a vzdělávání	1.007.595,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5167		22005 105100.002	Služby školení a vzdělávání	6.750,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5167		98216 105100.002	Služby školení a vzdělávání	54.160,00
10-2710	105100	105100.01	6117	5169		98348 105100.007	Nákup ostatních služeb	78.360,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5169		105100.002	Nákup ostatních služeb	60.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5169		210510050004	Stravné	3.238.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5173		105100.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16.244,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5173		210510050002	Cestovné MML	239.337,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5195		105100.002	Odvody za nezaměstnávání ZPS	193.500,00
* 105100 5 - Běžná výdaje								155.927.741,00
** 105100 - Oddělení personální								155.927.741,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5134		105409.001	Prádlo, oděv a obuv	52.800,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5136		105409.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	317.700,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5137		210540970001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	1.659.797,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5137		22005 210540970001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	31.344,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5137		98216 210540970001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	180.000,00
10-2710	105409	105409.01	6114	5139		98071 105409.003	Nákup materiálu jinde nezařazený	25.710,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5139		98348 105409.002	Nákup materiálu jinde nezařazený	195.389,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139		105409.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	2.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139		210540950002	Nákup všeobecného materiálu	2.299.900,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139		210540950003	Drobný nákup	155.287,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139		22005 210540950002	Nákup všeobecného materiálu	6.058,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139		98216 210540950002	Nákup všeobecného materiálu	170.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5156		105409.001	Pohonné hmoty a maziva	791.600,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5156		98216 105409.001	Pohonné hmoty a maziva	23.000,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5161		98348 105409.002	Služby pošt	246.650,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5162		98348 105409.002	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5162		105409.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.701.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5162		98216 105409.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5163		210540950023	Pojistné - leasing	17.075,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5163		98216 210540950023	Pojistné - leasing	27.000,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5164		98348 105409.002	Nájemné	80.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5164		105409.001	Nájemné	242.700,00
10-2710	105409	105409.01	6114	5169		98071 105409.003	Nákup ostatních služeb	44.865,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5169		98348 105409.002	Nákup ostatních služeb	232.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		105409.001	Nákup ostatních služeb	1.002.860,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950004	Revize	100.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950005	Úklid budov, mytí oken, výtahů....	1.673.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950006	Praní a čištění prádla	30.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950007	Výroba razítek	70.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950008	Tiskařské práce	762.100,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950009	Odvoz odpadu	290.200,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950010	Kopírovací služby	1.568.300,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950016	Poplatky rozhlas, televize	2.200,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169	98216	210540950005	Úklid budov, mytí oken, výtahů....	136.459,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169	98216	210540950008	Tiskařské práce	3.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169	98216	210540950009	Odvoz odpadu	13.500,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169	98216	210540950010	Kopírovací služby	48.000,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5171	98348	105409.002	Opravy a udržování	2.737,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950011	Oprava elektrosportř. a kancelář.techniky	162.500,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950012	Oprava aut	676.546,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950013	Ostatní údržba	617.500,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950015	Servisní činnost-údržba telefonie	841.600,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171	98216	210540950013	Ostatní údržba	131.000,00
10-2710	105409	105409.01	6117	5173	98348	105409.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6.700,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5173		105409.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27.500,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5178		105409.001	Nájemné za nájem s právem koupě	30.300,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5178	98216	105409.001	Nájemné za nájem s právem koupě	101.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5362		210540950014	Dálniční známky	22.500,00
*	105409		5				Běžné výdaje	16.863.377,00
10-2710	105409	105409.01	6171	6123		210540960001	2 motorová vozidla	450.000,00
*	105409		6				Kapitálové výdaje	450.000,00
**	105409						- Oddělení provozní	17.313.377,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5136		106501.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5137		210650170001	Poštovní váha	14.316,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5161		106501.001	Služby pošt	4.212.393,00
10-2710	106501	106501.23	6171	5161		106501.003	Služby pošt	200,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5169		106501.001	Nákup ostatních služeb	50.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5173		106501.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
*	106501		5				Běžné výdaje	4.285.909,00
**	106501						- oddělení komunikace a informací	4.285.909,00
10-2710	107180	107180.01	6171	5192		210718050003	Dispoziční fond	400.000,00
10-2710	107180	107180.01	6171	5499		210718050012	Péče o zaměstnance	1.700.000,00
*	107180		5				Běžné výdaje	2.100.000,00
**	107180						- Péče o zaměstnance	2.100.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5019		210731050004	Refundace mezd dobrovolných hasičů	40.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5132		107310.001	Ochranné pomůcky	4.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5132		107310.002	Ochranné pomůcky	396.040,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5132		210731050018	Ochranné pomůcky - dotace KÚ	182.680,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5136		107310.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.500,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5136		210731090011	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1.500,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5137		210731070001	Drob.hmot.inv.a neinv.majetek	25.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5137		210731070006	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	185.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5139		107310.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	10.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5139		107310.002	Nákup materiálu jinde nezařazený	555.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5139		210731050011	Nákup materiálu pro hasič.mládež-ceny	105.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5151		107310.001	Studená voda	10.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5151		107310.002	Studená voda	43.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5153		107310.002	Plyn	434.200,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5154		210731050002	Elektrická energie CO	56.200,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5154		107310.002	Elektrická energie	275.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5155		107310.002	Pevná paliva	5.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5156		107310.001	Pohonné hmoty a maziva	1.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5156		107310.002	Pohonné hmoty a maziva	384.291,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5169		107310.001	Nákup ostatních služeb	45.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169		107310.002	Nákup ostatních služeb	555.900,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169		210731050005	Spoluúčast města na zvyšování kvalifikac	93.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169		210731050017	Zajištění bezpečnosti při MS 2009	244.100,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5169		210731050016	Zdravotní prevence (závodní lékař)	62.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5171		210731050003	Údržba a opravy	7.100,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5171		210731050008	Údržba a opravy pož.techniky a budov	710.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2710	107310	107310.01	6171	5173		107310.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5175		210731050009	Pohoštění-ochranné nápoje u požárů	10.000,00
10-2710	107310	107310.23	6223	5229		210731050019	Příspěvek-Euroregion Nisa	162.500,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5909		107310.002	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	59.500,00
*	107310			5 - Běžné výdaje				4.664.211,00
10-2710	107310	107310.01	5512	6121		210731060007	Garážová vrata-dotace KÚ	103.430,00
10-2710	107310	107310.01	5512	6121		210731060018	Garážová vrata - HZ Karlínky	40.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	6121		210731060019	Garážová vrata - HZ Krásná Studánka	45.900,00
10-2710	107310	107310.01	5512	6122		210731060022	Stroje,přístroje,zařízení-vlastní prostr	559.100,00
10-2710	107310	107310.01	5512	6122		210731060028	Stroje, přístroje, zařízení - dotace KÚ	51.600,00
*	107310			6 - Kapitálové výdaje				800.030,00
**	107310			- Oddělení krizového řízení a IZS				5.464.241,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5137		210800970001	Vybavení nábytkem a ostatní DHDM	115.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5139		108009.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	113.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5151		108009.001	Studená voda	681.713,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5151	98216	108009.001	Studená voda	17.620,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5152		108009.001	Teplo	6.129.700,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5152	98216	108009.001	Teplo	195.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5153		108009.001	Plyn	148.400,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5154		108009.001	Elektrická energie	4.182.800,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5154	22005	108009.001	Elektrická energie	5.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5154	98216	108009.001	Elektrická energie	89.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5164		108009.001	Nájemné	120.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		108009.001	Nákup ostatních služeb	1.035.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950002	Odvoz odpadu	84.983,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950003	WC Soukenné nám.	12.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950009	Revize	125.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950010	Demolice objektu Sokolská	2.995.000,00
10-2710	108009	108009.01	3322	5171	34002	210800950011	Dotace MK ČR-kaple sv.Vavřince,Pilínkov	320.000,00
10-2710	108009	108009.01	3322	5171	34002	210800950012	Dotace MK ČR-Hrobka Liebiegů	160.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950005	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže	10.174.954,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950006	Ostatní údržba	807.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950007	Opravy budov-Městské lázně	2.503.796,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950008	Oprava budovy Pionýrů 976	600.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171	22005	210800950005	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže	15.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5191		108009.001	Zaplacené sankce	17,00
*	108009			5 - Běžné výdaje				30.629.983,00
10-2710	108009	108009.01	6171	6121		210800960002	Vybavení MIC, Uran	432.400,00
10-2710	108009	108009.01	6171	6121		210800960003	Ocelový žabčík	44.700,00
10-2710	108009	108009.01	6171	6121		07007.108009.001.PRD.01	Rekonstrukce budovy URAN - PD	1.945.650,00
10-2710	108009	108009.01	6171	6122		210800960001	Strojní zařízení	187.100,00
*	108009			6 - Kapitálové výdaje				2.609.850,00
**	108009			- Oddělení správy budov				33.239.833,00
				5 - Běžné výdaje				214.471.221,00
				6 - Kapitálové výdaje				3.859.880,00
***	10-2710			- Kancelář tajemníka				218.331.101,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5136		210701290001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	67.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5137		210701270002	Fotoaparát	9.192,00
10-2712	107012	107012.01	3639	5166		107012.002	Konzultační, poradenské a právní služby	35.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5169		107012.003	Nákup ostatních služeb	28.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5169		210701250004	Územně anal.podklady ORP Lbc	56.055,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5169		210701250005	Územně anal.podklady-činnost ŮUP	238.403,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5173		107012.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28.279,00
*	107012			5 - Běžné výdaje				461.929,00
10-2712	107012	107012.01	6171	6122		210701260002	GPS Magalla, Pro Mark 3	196.350,00
*	107012			6 - Kapitálové výdaje				196.350,00
**	107012			- Stavební úřad				658.279,00
				5 - Běžné výdaje				461.929,00
				6 - Kapitálové výdaje				196.350,00
***	10-2712			- Stavební úřad				658.279,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5132		107013.003	Ochranné pomůcky	21.000,00

Odbor	OrG	FM	FAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2713	107013	107013.01	6171	5136		107013.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	11.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5136		210701390011	Knihy a učební pom.-oper.ev.	12.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5137		210701370002	Notebook	30.312,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5139		210701350023	Tiskopisy, průkazy, plomby	64.000,00
10-2713	107013	107013.01	2362	5166		210701350016	Skládky,voda,znalecké posudky	34.000,00
10-2713	107013	107013.01	3742	5166		210701350012	Krajinný ráz	40.000,00
10-2713	107013	107013.01	1014	5169		210701350032	Umístění zvířete do náhradní péče	94.000,00
10-2713	107013	107013.01	1039	5169		210701350014	Myšlivość,přehlídka trofejí	40.000,00
10-2713	107013	107013.01	3724	5169		210701350034	Odstraňování odpadů v mimoř.případech	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	3728	5169		210701350017	Odpady,skládky-monitoring, kontr.rozborý	20.000,00
10-2713	107013	107013.01	3742	5169		210701350013	Péče o chr.stromy,transfery,biotopy chr.	320.000,00
10-2713	107013	107013.01	3744	5169		210701350007	Povodňový plán	153.991,00
10-2713	107013	107013.01	3749	5169		210701350021	Výkon rozhodnutí	20.000,00
10-2713	107013	107013.01	3769	5169		210701350011	Opatř.k odstr. následků hav.š42 vod. zák	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5173		107013.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51.235,00
10-2713	107013	107013.02	1036	5212	29008	210701350026	odborný lesní hospodář-fyzická osoba	452.416,00
10-2713	107013	107013.02	1036	5213	29004	210701350031	podpora pro výsadbu MZD	68.850,00
10-2713	107013	107013.02	1036	5213	29008	210701350025	odborný lesní hospodář-právnícká osoba	1.289.452,00
10-2713	107013	107013.02	3749	5222		210701350022	"Projekt Ježek"-příspěvek	50.000,00
*	107013			5 - Běžné výdaje				2.852.256,00
**	107013			- Odbor životního prostředí				2.852.256,00
				5 - Běžné výdaje				2.852.256,00
***	10-2713			- Odbor životního prostředí				2.852.256,00
10-2715	103200	103200.01	6171	5136		103200.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-2715	103200	103200.01	6171	5173		103200.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18.000,00
10-2715	103200	103200.01	4171	5410	13306	210320050051	Příspěvek na živobytí	18.700.000,00
10-2715	103200	103200.01	4172	5410	13306	210320050053	Doplatek na bydlení	7.200.000,00
10-2715	103200	103200.01	4173	5410	13306	210320050055	Mimořádná okamžitá pomoc	1.700.000,00
10-2715	103200	103200.01	4177	5410	13306	210320050062	Mimoř.okamžitá pomoc soc.vyloučeným	200.000,00
*	103200			5 - Běžné výdaje				27.823.000,00
**	103200			- Oddělení dávek hmotné nouze				27.823.000,00
10-2715	103600	103600.01	6171	5136		103600.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2715	103600	103600.01	4319	5139		103600.016	Nákup materiálu jinde nezařazený	8.000,00
10-2715	103600	103600.01	4319	5169		103600.016	Nákup ostatních služeb	12.000,00
10-2715	103600	103600.01	6171	5173		103600.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00
10-2715	103600	103600.01	4182	5410	13306	210360050039	Příř.nevidom.obč.na krmivo pro vodíc.psa	20.000,00
10-2715	103600	103600.01	4182	5410	13306	210360050045	Příř.na opatření zvláštních pomůček	9.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	13306	210360050037	Přířp. na úhradu za užív. bezbariér.bytu	500.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	13306	210360050038	Přířp. na úhradu za užívání garáže	100.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	13306	210360050046	Přířp.na úpravu bezbar.bytu	880.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	13306	210360050047	Přířp.na zakoupení mot.vozidla	5.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	13306	210360050048	Přířp.na úpravu mot.vozidla	600.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	13306	210360050049	Přířp.na opravu motor.vozidla	600.000,00
10-2715	103600	103600.01	4185	5410	13306	210360050050	Přířp.na provoz motor.vozidla	18.300.000,00
10-2715	103600	103600.01	4186	5410	13306	210360050041	Příspěvek na individuální dopravu	1.200.000,00
10-2715	103600	103600.01	4195	5410	13235	210360050064	Příspěvek na péči	238.902.000,00
*	103600			5 - Běžné výdaje				275.127.000,00
**	103600			- Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce				275.127.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5021		210365050008	Sociálně výchovný cyklus-OOV	6.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5031		210365050010	Sociálně výchovný cyklus-potraviný	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5136		103650.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5136	98216	103650.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.939,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5139		210365050007	Sociálně výchovný cyklus-ostat.materiál	12.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5139		210365050012	Samostatné akce-ostatní materiál	6.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5164		210365050023	Odpolední setkání-cizí péče-pronájem	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5167	98216	103650.001	Služby školení a vzdělávání	32.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169		210365050003	Nákl.na pobyt cizích nezl.občanů	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169		210365050006	Sociálně výchovný cyklus-ostat.sloužby	70.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169		210365050011	Samostatné akce-ostatní služby	1.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5169		210365050014	Víkend.setkávání pěst.rodin-ost.sloužby	77.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5169		210365050021	Odpolední setkání-cizí péče-ost.sloužby	16.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5173		103650.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5175		210365050024	Samostatné akce - pohoštění	3.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5175		210365050022	Odpolední setkání-cizí péče-pohoštění	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5194		210365050009	Sociálně výchovný cyklus-věcné dary	6.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5194		210365050013	Samostatné akce-věcné dary	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5194		210365050027	Odpolední setkávání-cizí péče,věc.dary	5.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/00C
*	103650			5			Běžné výdaje	264.939,00
**	103650						- Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	264.939,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5021		210366050023	Zátěžový víkend-00V	1.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5136		103660.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-2715	103660	103660.01	3599	5138		210366050028	Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem	8.720,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5139		210366050021	Zátěžový víkend-ostatní materiál	5.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5164		210366050025	Zátěžový víkend-pronájem	2.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5169		210366050022	Zátěžový víkend-ostatní služby	80.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5173		103660.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5194		210366050026	Zátěžový víkend-věcné dary	5.000,00
*	103660			5			Běžné výdaje	125.720,00
**	103660						- Oddělení kurátorské činnosti	125.720,00
				5			Běžné výdaje	303.340.659,00
***	10-2715						- Odbor sociální péče	303.340.659,00
10-2717	107017	107017.01	6171	5136		210701790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	5.000,00
10-2717	107017	107017.01	2229	5166		107017.002	Konzultační, poradenské a právní služby	100.000,00
10-2717	107017	107017.01	6171	5173		107017.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	64.360,00
*	107017			5			Běžné výdaje	169.360,00
**	107017						- Odbor dopravy	169.360,00
				5			Běžné výdaje	169.360,00
***	10-2717						- Odbor dopravy	169.360,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5136		104209.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	16.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5139		104209.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	5.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5154		210420950002	Elektr.energie pro pozem.komunikace	20.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5164		210420950006	Nájemné za půdu-komunikace	50.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950003	Zimní údržba vč.zim.a let.čištění (VŘ)	62.500.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950004	PD neinvest.akcí-komunikace	1.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950007	Bezpečnostní provozu na komunikaci	505.637,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950008	Nové názvy ulic	100.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950009	Geometrické plány	50.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950011	Zimní údržba komunikací-MS 2009	4.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950020	PD-havárie mosty	700.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950024	Havárie mosty-bezpečnostní opatření	64.504,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950027	Náhradní výsadba	300.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950028	Měření hluku Norská,Švermova	70.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950029	Dopr.znač.v zimě neudrž.komunikací	300.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	5169		210420950025	Neptunova kašna-restaurování	930.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	5169	34054	210420950025	Neptunova kašna-restaurování	1.330.000,00
10-2718	104209	104209.01	3631	5169		210420950005	VO-ELTODD	23.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	3631	5169		210420950012	VO-akce-přeložky NN	70.000,00
10-2718	104209	104209.01	3729	5169		210420950026	Správa skládek	295.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5169		104209.001	Nákup ostatních služeb	140.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950013	Sdružené opravy	4.910.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950014	Havarijní opravy komunikací	13.800.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950015	Dopravní značení-MS 2009	2.000.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950016	Oprava mostu Letná-realizace	27.796.125,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950018	Pojistné události	28.308,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950021	Hlavní mostní prohlídky	1.080.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950022	Opravy mostů a lávek	3.600.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950023	Most Ostašovská-oprava a realizace	700.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5173		104209.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5175		104209.001	Pohoštění	5.000,00
10-2718	104209	104209.02	3631	5213		210420950017	ELTODD-pojistné události	379.735,00
*	104209			5			Běžné výdaje	149.775.309,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		07016.104209.002.ICT.01	Úpravy ul. Husova - IČ k TDI	150.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		07016.104209.002.RKO.01	Úpravy ul. Husova -rekonstrukce,realizac	1.200.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		09006.104209.002.RSO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd-odlesnění	120.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		09006.104209.002.RSO.02	rekon.přístup.kom.k HH Ještěd-nájemné lesy	200.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	6121		09013.104209.008.PRD.01	Neptunova kašna instalace PD a IČ	300.000,00
10-2718	104209	104209.78	2212	6121		09006.104209.010.ICT.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd do SAJ IČ	526.000,00
10-2718	104209	104209.78	2212	6121		09006.104209.010.VVR.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd do SAJ-VŘ	140.000,00
10-2718	104209	104209.78	2212	6121		09006.104209.010.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, realizace	2.215.622,00
10-2718	104209	104209.78	2212	6121	38185501	09006.104209.010.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, realizace	1.847.382,00
10-2718	104209	104209.78	2212	6121	38585505	09006.104209.010.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, realizace	20.936.996,00
10-2718	104209	104209.97	2212	6121		03107.104209.011.RSO.01	Regenerace RochliceIII. etapa realizace	5.840.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	
*	104209			6			Kapitálové výdaje	33.376.000,00
**	104209						Odbor technické správy veřejného majetku	183.151.309,00
10-2718	104807	104807.01	3745	5169		210480750002	Údržba veřejné zeleně (smlouva 32/06)	5.708.000,00
10-2718	104807	104807.01	3745	5169		210480750003	Údržba veřejné zeleně (smlouva 33/06)	24.353.000,00
10-2718	104807	104807.01	3745	5169		210480750009	Zajišťování správy (smlouva 33/06)	4.211.277,00
10-2718	104807	104807.01	2212	5171		210480750004	Údržba kom., chodníků, mostů, dopr. značení	17.767.000,00
10-2718	104807	104807.23	3631	5213		210480750008	VO - úhrada provozní dotace	10.911.937,00
*	104807						5 - Běžné výdaje	62.951.214,00
**	104807						Technické služby města Liberce	62.951.214,00
							5 - Běžné výdaje	212.726.523,00
							6 - Kapitálové výdaje	33.376.000,00
***	10-2718						Odbor technické správy veřej. majetku	246.102.523,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5136		107040.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.020,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5136	22005	107040.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.791,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5139		210704050003	Čtečka čipových karet	1.200,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5169		210704050002	Výpis z KN	110.000,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5173		107040.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.800,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5361		107040.001	Nákup kolků	2.000,00
*	107040						5 - Běžné výdaje	133.811,00
**	107040						Odbor správní a živnostenský	133.811,00
							5 - Běžné výdaje	133.811,00
***	10-2719						Odbor správní a živnostenský	133.811,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5137		210130070003	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	47.505,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5137	22005	210130070003	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	44.807,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5137	36100000	210130070004	CZECH POINT - vlastní prostředky	10.154,00
10-2720	101300	101300.02	6171	5137	36514008	210130070005	Dotace CZECH POINT (EU)	58.259,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5139		210130050022	Všeobecný materiál	9.953,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5162		101300.002	Služby telekomunikací a radiokomunikací	574.532,00
10-2720	101300	101300.01	6117	5169	98348	210130050021	Správa IS - volby EP	59.500,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050008	Provoz a správa IS MML-smlouva	32.834.433,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050009	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	1.230.835,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050012	Elektronické zastupitelstvo - smlouva	474.096,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050018	Projekt "Otevřené město"	1.734.533,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050019	Upgrade SAP	6.243.964,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050024	Upgrade GIS	559.300,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050025	Datové schránky	609.875,00
*	101300						5 - Běžné výdaje	44.491.746,00
**	101300						ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ	44.491.746,00
							5 - Běžné výdaje	44.491.746,00
***	10-2720						ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ	44.491.746,00
							5 - Běžné výdaje	778.647.505,00
							6 - Kapitálové výdaje	37.432.230,00
****	10-27						Tajemník magistrátu	816.079.735,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost								
10-2809	102597	102597.10	6330	5345		210259750001	Převod ze Smut.fondu na ZBŮ	2.250.000,00
10-2809	102597	102597.02	6330	5349		210259750002	Přiděl do Smut.fondu ze ZBŮ	1.250.000,00
*	102597			5			Běžné výdaje	3.500.000,00
**	102597						Smuteční fond	3.500.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5136		104007.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.235,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5136		210400790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1.765,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5137		210400770002	DHDK-nákup materiálu	17.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5137		210400770001	Mobilní-lavičky+koše	418.804,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5139		104007.002	Nákup materiálu jinde nezařazený	11.000,00
10-2809	104007	104007.01	3326	5151		210400750015	Provoz pomníků,plastik-voda	125.680,00
10-2809	104007	104007.01	3326	5154		210400750016	Provoz pomníků,plastik-elektř.energie	74.320,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5156		104007.002	Pohonné hmoty a maziva	5.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5167		104007.001	Služby školení a vzdělávání	3.050,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5169		210400750008	Nákup služeb, kácení,mýcení,výsadba	817.091,00
10-2809	104007	104007.01	2212	5169		210400750001	Náhradní výsadba	230.000,00
10-2809	104007	104007.01	3322	5169		210400750002	Vojenské hřbitovy	145.764,00
10-2809	104007	104007.01	3632	5169		210400750013	Hřbitovy	300.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750003	Údržba veřejné zeleně-vlastní akce	1.084.693,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750004	Vánoční strom	50.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750005	PD neinvest.akcí-zeleň	294.300,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750017	Monitoring křídlatky	35.700,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5171		210400750009	Opravy a udržování lesa	53.007,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5173		104007.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	66.950,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5192		210400750006	Členské příspěvky	5.000,00
10-2809	104007	104007.23	3632	5213		210400750014	Neinvest.dotace-hřbitovy	1.500.000,00
10-2809	104007	104007.01	1032	5229		210400750010	Příspěvek SVOL (lesy)	6.414,00
*	104007			5			Běžné výdaje	5.249.773,00
10-2809	104007	104007.01	1032	6119	29519	210400760003	Dotace MZe-hospodaření v lesích	172.878,00
10-2809	104007	104007.01	3745	6121		210400760001	PD investičních akcí-zeleň	423.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	6129		210400760002	Herní prvky	478.360,00
*	104007			6			Kapitálové výdaje	1.074.238,00
**	104007						Oddělení veřejné zeleně a lesů	6.324.011,00
10-2809	104107	104107.01	3725	5137		210410770001	POH-kompostéry	150.000,00
10-2809	104107	104107.01	1014	5169		210410750003	Deratizace města Liberec	200.000,00
10-2809	104107	104107.01	3632	5169		210410750001	Nákup služeb (krematorium)	100.000,00
10-2809	104107	104107.01	3721	5169		210410750006	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	8.127.520,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169		210410750007	Úhrada svozové společnosti ASA	51.154.600,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169		210410750008	Opravy stání kontejnerů	100.000,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169		210410750017	Odpady MS 2009	1.000.000,00
10-2809	104107	104107.01	3723	5169		210410750009	Sběrný dvůr-smlouva	6.858.500,00
10-2809	104107	104107.01	3724	5169		210410750010	Separovaný sběr,PET-smlouva	8.471.291,00
10-2809	104107	104107.01	3727	5169		210410750011	Recyklace odpadu	180.000,00
10-2809	104107	104107.01	3632	5171		210410750002	Opravy a udržování krematorium	2.150.000,00
*	104107			5			Běžné výdaje	78.491.911,00
10-2809	104107	104107.01	3729	6121		97001.104107.011.RZE.02	Skládka Zlaté návrší	3.000.000,00
10-2809	104107	104107.97	3639	6121		210410760001	IPRM-Lidové sady-revolving.úvěr	1.000.000,00
*	104107			6			Kapitálové výdaje	4.000.000,00
**	104107						Oddělení odpadového hospodářství města	82.491.911,00
10-2809	104197	104197.23	2221	5213		210419750001	Přísp.na úhradu ztráty z provozování MHD	224.000.000,00
*	104197			5			Běžné výdaje	224.000.000,00
**	104197						Dopravní podnik města Liberce	224.000.000,00
10-2809	104227	104227.23	3792	5221		104227.005	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	300.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10-2809	104227	104227.23	1014	5222		104227.006	Neinv.transfery občanským sdružením	200.000,00
10-2809	104227	104227.23	3726	5222		104227.007	Neinv.transfery občanským sdružením	200.000,00
10-2809	104227	104227.23	3792	5222		104227.005	Neinv.transfery občanským sdružením	200.000,00
10-2809	104227	104227.23	3792	5229		104227.005	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	100.000,00
10-2809	104227	104227.05	6330	5345		210422750001	Převod z BÚ EkOF na ZBÚ	1.000.000,00
10-2809	104227	104227.02	6330	5349		210422750002	Příděl do fondu ze ZBÚ	1.000.000,00
* 104227 - Běžné výdaje								3.000.000,00
** 104227 - Ekofond								3.000.000,00
10-2809	104239	104239.01	2229	5169		210423950002	Odtahy vozidel	3.353.500,00
10-2809	104239	104239.01	3728	5169		104239.004	Nákup ostatních služeb	353.500,00
10-2809	104239	104239.01	3728	5169		210423950003	POH-osvěta	100.000,00
10-2809	104239	104239.01	3728	5169		210423950004	Monitorink skládky Františkov	100.000,00
* 104239 - Běžné výdaje								3.907.000,00
** 104239 - Oddělení veřejné dopravy a životního pro								3.907.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5011		107057.001	Platy zaměstnanců v prac. poměru	33.672.790,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5021		107057.001	Ostatní osobní výdaje	86.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5021		210705750021	Nové projekty-podíl obce-DPP	32.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5021	14005	210705750019	Inf.pro seniory-DPP	12.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5021	14005	210705750020	Kurzy sebeobran-DPP	40.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5031		107057.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.	8.765.218,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5032		107057.001	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	3.041.829,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5038		107057.001	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	137.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5131		210705750001	Nákup nápojů (podle zák.práce)	5.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5134		107057.001	Prádlo, oděv a obuv	715.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5136		107057.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	35.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5136		210705790002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	5.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5137		210705770001	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	535.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5137	14005	210705770003	Progr.prevence kriminality-techn.zařízen	21.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		107057.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	654.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		210705750002	Materiál-kamerový systém	2.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		210705790003	Nákup materiálu-oper.ev.	11.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5151		107057.001	Studená voda	9.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5152		107057.001	Teplo	92.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5154		107057.001	Elektrická energie	70.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5154		210705750003	Elektrická energie-kamery	30.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5156		107057.001	Pohonné hmoty a maziva	679.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5161		107057.001	Služby pošt	5.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5162		107057.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	311.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5163		210705750004	Poplatek za zpracování mezd-ČS,a.s.	1.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5164		107057.001	Nájemné	231.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5167		210705750005	Školení,kurzy strážníků	213.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5167		210705750013	Nové projekty-školení	50.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5167	14005	210705750018	Progr.prevence kriminality-kurzy sebeobr	27.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		107057.001	Nákup ostatních služeb	1.255.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750006	Služby metropolitní sítě	736.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750007	Stravné	783.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750008	Služby-kamerový systém	7.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750014	Nové projekty-podíl obce	109.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169	14005	210705750016	Progr.prevence kriminality-inf.pro občan	27.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169	14005	210705750017	Progr.prevence kriminality-tisk bezp.mat	72.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5171		107057.001	Opravy a udržování	753.146,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5171		210705750010	Oprava městského kamerového systému	282.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5172		210705770002	Programové vybavení	560.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5173		107057.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	161.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5362		107057.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5.000,00
10-2809	107057	107057.17	5311	5362		210705750011	Poplatek ČTÚ-kamerový systém	37.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5499		210705750009	Péče o zaměstnance	29.000,00
* 107057 - Běžné výdaje								54.304.983,00
10-2809	107057	107057.01	5311	6122		210705760002	Stroje,přístroje-majáky	72.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	6122		210705760004	Kamerový systém Na Rybníčku	160.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	6122		210705760005	Vybavení operačního střediska	303.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	6122		210705760006	El. zabezpečovací signalizace-SG-systém	88.000,00
10-2809	107057	107057.17	5311	6122	14876	09015.107057.003.RDT.01	Rozšíření kamer.systému 1. etapa, kamera	350.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	6123		210705760003	Dopravní prostředky	555.000,00
* 107057 - Kapitálové výdaje								1.528.000,00
** 107057 - Městská policie								55.832.983,00
5 - Běžné výdaje								372.453.667,00
6 - Kapitálové výdaje								6.602.238,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/00C
*** 10-2809							- Odbor komunálních služeb	379.055.905,00
							5 - Běžné výdaje	372.453.667,00
							6 - Kapitálové výdaje	6.602.238,00
**** 10-28							- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	379.055.905,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci								
10-2910	103709	103709.01	6171	5136		210370990001	Knihy,učeb.pomůcky-oper.ev.	3.000,00
10-2910	103709	103709.01	3613	5137		210370970001	Vybavení nebytových objektů	307.000,00
10-2910	103709	103709.01	6171	5137		210370970002	DHDM	3.700,00
10-2910	103709	103709.01	3613	5139		103709.004	Nákup materiálu jinde nezařazený	358.000,00
10-2910	103709	103709.01	3612	5169		210370950002	Posudky,revize	140.000,00
10-2910	103709	103709.01	2212	5171	14336	210370950005	Dotace MV ČR-bydlení azylantů.roz.v.infra	400.000,00
10-2910	103709	103709.01	3612	5171		210370950003	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	50.000,00
10-2910	103709	103709.01	3613	5171		210370950004	Oprava a údržba nebyt.objektů	75.000,00
10-2910	103709	103709.01	6171	5173		103709.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.300,00
*	103709			5			5 - Běžné výdaje	1.338.000,00
10-2910	103709	103709.01	3529	6121		09001.103709.008.FSO.01	Pekárkova - kojenecký ústav, VŘ,IČ,PD	2.100.000,00
10-2910	103709	103709.01	3529	6121		09001.103709.008.RSO.01	Pekárkova - kojenecký ústav,realizace	2.000.000,00
10-2910	103709	103709.02	3612	6313		210370960001	BD Vinařská, BD Starý Harcov	750.000,00
10-2910	103709	103709.02	3612	6313		210370960002	BD Stadion	890.000,00
10-2910	103709	103709.02	3612	6313		210370960003	Členský vklad do bytového družstva	4.035.000,00
*	103709			6			6 - Kapitálové výdaje	9.775.000,00
**	103709						Oddělení humanitní	11.113.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5136		210371750043	Nové projekty-senior akademie-publikace	7.400,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5136		103717.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.200,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5136		210371790001	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	800,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5137		210371770004	Nové projekty-materiál	18.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5139		210371750003	Skate park-materiál	6.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5139		210371750037	Nové projekty - materiál	24.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5139		210371750001	Komunitní plán-materiál	22.600,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5154		210371750004	Skate park-elektř.energie	2.300,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5164		210371750042	Pronájem	6.900,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5169		210371750013	Skate park-služby	20.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5169		210371750036	Nové projekty - služby	51.500,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5169		210371750039	Nové projekty-senior akademie	35.600,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5169		210371750040	Nové projekty-měsíc seniorů	85.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5169		210371750041	Nové projekty-příměstský tábor	70.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169		210371750008	Komunitní plán-konzultace	91.600,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169		210371750009	Komunitní plán-zhotovení publikací	79.165,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169		210371750029	Komunitní plán-nákup ostatních služeb	19.535,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5171		210371750016	Skate park-opravy a udržování	41.700,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5173		103717.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24.400,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5175		210371750044	Nové projekty-pohoštění	2.600,00
10-2910	103717	103717.02	4349	5222		210371750030	Sociální streetwork+supervize	500.000,00
10-2910	103717	103717.02	4349	5229		210371750031	Nové projekty-podíl obce	2.300,00
*	103717			5			5 - Běžné výdaje	1.115.600,00
**	103717						komunitní plánování a nové projekty	1.115.600,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5136		103718.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	8.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5136		210371890001	Knihy,učeb.pomůcky-oper.ev.	1.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5164		210371850013	Pronájem prostor	2.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5166		210371850011	Konzultační a porad.služby,supervize	48.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5167		103718.003	Služby školení a vzdělávání	7.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169		103718.003	Nákup ostatních služeb	5.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169		210371850004	Nákup sociálních služeb pro lbc.občany	3.250.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169		210371850012	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	100.000,00
10-2910	103718	103718.02	4379	5169		210371850014	Grant KÚ - "Víkendy -společným směrem"	50.000,00
10-2910	103718	103718.01	4357	5173		103718.007	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5175		103718.003	Pohoštění	34.000,00
10-2910	103718	103718.01	3632	5192		210371850007	Obecní mrtví	331.200,00
10-2910	103718	103718.01	3399	5194		210371850009	Věcné dary-komise občan.záležitostí	88.000,00
10-2910	103718	103718.02	4349	5221		103718.009	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	540.000,00
10-2910	103718	103718.02	4349	5222		103718.009	Neinv.transfery občanským sdružením	200.000,00
10-2910	103718	103718.02	4357	5339		210371850008	Příspěvky DD,ÚSŠ a jiné na lbc občany	90.000,00
*	103718			5			5 - Běžné výdaje	4.766.200,00
10-2910	103718	103718.01	3421	6121		09014.103718.012.RSO.01	dětské hřiště-dar BAUHAUS, realizace	350.000,00
*	103718			6			6 - Kapitálové výdaje	350.000,00
**	103718						oddělení sociálních a zdravotních věcí	5.116.200,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/00C
10-2910	103721	103721.23	4379	5213		103721.005	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	36.540,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5221		103721.005	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	227.500,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5222		103721.005	Neinv.transfery občanským sdružením	627.460,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5223		103721.005	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	52.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5229		103721.005	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	8.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5339		103721.005	Neinvest. příspěvky ostatním PO	40.500,00
10-2910	103721	103721.49	6330	5345		210372150001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	1.009.000,00
10-2910	103721	103721.02	6330	5349		210372150002	Příděl do fondu ze ZBÚ	1.000.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5493		103721.005	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	17.000,00
*	103721						5 - Běžné výdaje	3.018.000,00
**	103721						Fond zdraví	3.018.000,00
10-2910	103722	103722.23	4349	5221		103722.001	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	93.500,00
10-2910	103722	103722.23	4349	5222		103722.001	Neinv.transfery občanským sdružením	86.000,00
10-2910	103722	103722.23	4349	5229		103722.001	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	57.000,00
10-2910	103722	103722.50	6330	5345		210372250001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	236.500,00
10-2910	103722	103722.02	6330	5349		210372250002	Příděl do fondu ze ZBÚ	200.000,00
*	103722						5 - Běžné výdaje	673.000,00
**	103722						Fond prevence	673.000,00
10-2910	103723	103723.02	4399	5221		103723.001	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	3.300.000,00
*	103723						5 - Běžné výdaje	3.300.000,00
**	103723						Komunitní práce Liberec, o.p.s.	3.300.000,00
10-2910	103724	103724.23	3529	5171		210372450003	Opravy PO	556.896,00
10-2910	103724	103724.95	6330	5345		210372450001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	556.896,00
10-2910	103724	103724.02	6330	5349		210372450002	Příděl do fondu ze ZBÚ	556.896,00
*	103724						5 - Běžné výdaje	1.670.688,00
**	103724						Fond PO soc. a zdrav. zaměření	1.670.688,00
10-2910	103796	103796.02	3599	5331		210379650001	Příspěvek na odpisy	738.781,00
10-2910	103796	103796.23	3599	5331		103796.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	21.525.000,00
*	103796						5 - Běžné výdaje	22.263.781,00
10-2910	103796	103796.23	3599	6351		210379660001	Auta pro pečovatelskou službu	800.000,00
10-2910	103796	103796.23	3599	6351		210379660002	Vybavení hygienické stanice	2.220.000,00
10-2910	103796	103796.23	3599	6351		210379660003	Vybavení prádelny	2.500.000,00
*	103796						6 - Kapitálové výdaje	5.520.000,00
**	103796						Centrum zdravotní a sociální péče	27.783.781,00
10-2910	103797	103797.02	3599	5331	33339	210379750001	Dotace MŠMT-podpora vzdělávání menšin	180.000,00
10-2910	103797	103797.23	3599	5331		103797.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	7.450.000,00
*	103797						5 - Běžné výdaje	7.630.000,00
**	103797						Komunitní středisko KONTAKT	7.630.000,00
10-2910	103799	103799.02	3529	5331		210379950001	Příspěvek na odpisy	639.000,00
10-2910	103799	103799.23	3529	5331		103799.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	27.872.000,00
*	103799						5 - Běžné výdaje	28.511.000,00
**	103799						Dětské centrum Sluníčko	28.511.000,00
							5 - Běžné výdaje	74.286.269,00
							6 - Kapitálové výdaje	15.645.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
***	10-2910	-	Odbor sociálních a zdravotních služeb					89.931.269,00
				5			Běžné výdaje	74.286.269,00
				6			Kapitálové výdaje	15.645.000,00
****	10-29	-	Náměstek primátora pro sociální věci					89.931.269,00
				5			Běžné výdaje	1.839.258.476,00
				6			Kapitálové výdaje	242.695.490,00
*****	Celkem		(2.741 nález.dokladů)					2.081.953.966,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2009/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1903	102107	102107.02	0000	8113		210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	140.000.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	8114		210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	140.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	162.075.566,00-
10-1903	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	37.595.839,00-
10-1903	102107	102107.98	0000	8123		210210780028	Revolvingový úvěr - VÚB (203)-čerpání	17.000,00-
10-1903	102107	102107.99	0000	8123		210210780018	Revolvingový úvěr-VÚB (318)-čerpání	14.800.000,00-
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	4.850.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	25.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	20.000.000,00
10-1903	102107	102107.60	0000	8124		210210780015	Splátka jistiny-úvěr (ČSOB)	16.666.668,00
10-1903	102107	102107.98	0000	8124		210210780026	Splátka úvěru - VÚB (203)	22.784.378,00
10-1903	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru - VÚB (316)	3.532.156,00
*	102107			8			8 - Financování	120.595.203,00-
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	120.595.203,00-
				8			8 - Financování	120.595.203,00-
***	10-1903						- Odbor ekonomiky	120.595.203,00-
				8			8 - Financování	120.595.203,00-
****	10-19						- Primátor města	120.595.203,00-
				8			8 - Financování	120.595.203,00-
*****	Celkem						(24 nalez.dokladů)	120.595.203,00-

Plán hospodářské činnosti
Statutárního města Liberec
na rok 2009

Rozpočtové opatření č. 7

D o k l a d o v á č á s t

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města					
10-1902	106300	602000100	210630010007	Příjmy z poskyt.služeb-ples primátora	125.750,00-
10-1902	106300	602000100	210630010008	Příjmy z poskyt.služeb-benefiční koncert	66.000,00-
*	106300	6 - Třída 6			191.750,00-
**	106300	Sekretariát primátora			191.750,00-
		6 - Třída 6			191.750,00-
***	10-1902	Kancelář primátora			191.750,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10-1903	102107	644000100	210210710213	Příjmy z úroků HČ	100.000,00-
*	102107	6 - Třída 6			100.000,00-
**	102107	- oddělení rozpočtu a financování			100.000,00-
		6 - Třída 6			100.000,00-
*** 10-1903		- Odbor ekonomiky			100.000,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10-1904	102507	602000100	210250710013	Tržby z prodeje služeb-nájemné pozemky	1.000.000,00-
10-1904	102507	649000100	210250710012	Jiné výnosy-věcná břemena	500.000,00-
*	102507	6 - Třída 6			1.500.000,00-
**	102507	oddělení majetkových vypořádání			1.500.000,00-
10-1904	102607	651000100	210260710005	Tržby z prodeje pozemků	35.765.500,00-
10-1904	102607	651000100	210260710006	Tržby z prodeje ost.nemovitostí	18.792.950,00-
*	102607	6 - Třída 6			54.558.450,00-
**	102607	oddělení privatizačních projektů			54.558.450,00-
		6 - Třída 6			56.058.450,00-
***	10-1904	- Odbor majetku			56.058.450,00-
		6 - Třída 6			56.350.200,00-
****	10-19	- Primátor města			56.350.200,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.					
10-2203	107003	602000100	210700310021	Tržby z prodeje služeb - reklama	700.000,00-
10-2203	107003	602000100	210700310022	jiné výnosy - pronájem pozemků	522.719,00-
10-2203	107003	602000100	210700310056	příjem z pronájmu parkovacích ploch	40.297,00-
10-2203	107003	602000100	210700310064	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku	927.000,00-
10-2203	107003	651000100	210700310057	prodej pozemků - ORP	18.000.000,00-
* 107003 6 - Třída 6					20.190.016,00-
** 107003 - Odbor rozvojových projektů					20.190.016,00-
6 - Třída 6					20.190.016,00-
*** 10-2203 - Odbor rozvojových projektů					20.190.016,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10-2219	107110	602000100	210711010019	Tržby z prodeje služeb - teplár.zařizení	11.000.000,00-
10-2219	107110	602000100	210711010020	Příjmy z poskyt.služeb-změny ÚP	1.000.000,00-
*	107110	6 - Třída 6			12.000.000,00-
**	107110	- Odbor strategie a územní koncepce			12.000.000,00-
		6 - Třída 6			12.000.000,00-
***	10-2219	- Odbor strategie a územní koncepce			12.000.000,00-
		6 - Třída 6			32.190.016,00-
****	10-22	- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.			32.190.016,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce , Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.					
10-2407	103800	602000100	210380010028	Tržby z prodeje služeb-nájemné Stadion	60.000,00-
10-2407	103800	602000100	210380010031	Příjem z pronájmu Kulturní služby s.r.o.	1,00-
10-2407	103800	602000100	210380010032	Příjem z pronájmu Městského bazénu	750,00-
10-2407	103800	602000100	210380010038	Příjmy z poskyt. služeb-fotograf. služby	40.560,00-
*	103800	6	6 - Třída 6		101.311,00-
**	103800		Oddělení kultury a sportu		101.311,00-
10-2407	107340	602000100	210734010005	Tržby z prodeje služeb-vstupenky	1.750.000,00-
10-2407	107340	602000100	210734010011	Tržby z prodeje služeb-průvodci	3.000,00-
10-2407	107340	602000100	210734010015	Příjmy z poskyt. služeb-DARUMA-infotabule	42.000,00-
10-2407	107340	604000100	210734010006	Tržby za prod.zboží-prodej propag.materi	845.000,00-
*	107340	6	6 - Třída 6		2.640.000,00-
**	107340		cestovní ruch		2.640.000,00-
10-2407	103507	602000100	210350710008	Příjem z pronájmu nebyt.pros.-nájemné ŠJ	76.000,00-
*	103507	6	6 - Třída 6		76.000,00-
**	103507		od. tech. správy škols. kultur. objektů		76.000,00-
		6	6 - Třída 6		2.817.311,00-
***	10-2407		Odbor školství, kultury a sportu		2.817.311,00-
		6	6 - Třída 6		2.817.311,00-
****	10-24		Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.		2.817.311,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu					
10-2710	107310	602000100	210731010010	tržby z prodeje služeb-kryty CO	2.000,00-
*	107310	6 - Třída 6			2.000,00-
**	107310	6 - Oddělení krizového řízení a IZS			2.000,00-
10-2710 106501 602000100 210650110002 Příjmy-kopírování-VHČ 8.000,00-					
*	106501	6 - Třída 6			8.000,00-
**	106501	6 - odd. komunikace a informací			8.000,00-
10-2710 108009 602000100 210800910001 Příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.prostor 543.000,00-					
10-2710	108009	602000100	210800910005	Příjmy z pronájmu-občad.síň,zas.míst-VHČ	20.000,00-
*	108009	6 - Třída 6			563.000,00-
**	108009	6 - Oddělení správy budov			563.000,00-
		6 - Třída 6			573.000,00-
***	10-2710	6 - Kancelář tajemníka			573.000,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10-2719	107040	602000100	210704010001	Příjmy z poskyt.služeb-hudba obřadní síň	10.000,00-
10-2719	107040	602000100	210704010002	Příjmy z poskyt.služeb-foto obřadní síň	50.000,00-
10-2719	107040	602000100	210704010003	Příjmy z poskyt.služeb-propagační materi	15.000,00-
10-2719	107040	602000100	210704010004	Příjmy z poskyt.služeb VHC-laminování	10.000,00-
* 10-2719	107040	6 - Třída 6			85.000,00-
** 10-2719	107040	- Odbor správní a živnostenský			85.000,00-
		6 - Třída 6			85.000,00-
*** 10-2719		- Odbor správní a živnostenský			85.000,00-
		6 - Třída 6			658.000,00-
**** 10-27		- Tajemník magistrátu			658.000,00-

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP a tech.infra. bezpečnost					
10-2809	104007	602000100	210400710005	Příjmy z pronájmu ost.nem.-pron.honitby	3.000,00-
10-2809	104007	604000100	210400710004	Příjmy z poskyt.služeb-prodej dřeva	1.000.000,00-
*	104007	6	- Třída 6		1.003.000,00-
**	104007		- Oddělení veřejné zeleně a lesů		1.003.000,00-
10-2809	104107	602000100	210410710007	Příjmy z pronájmu ost.nem.-pron.LIKREM	2.500.000,00-
*	104107	6	- Třída 6		2.500.000,00-
**	104107		- Oddělení odpadového hospodářství města		2.500.000,00-
		6	- Třída 6		3.503.000,00-
*** 10-2809			- Odbor komunálních služeb		3.503.000,00-
		6	- Třída 6		3.503.000,00-
**** 10-28			- Náměstek pro ŽP a tech.infra. bezpečnost		3.503.000,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce , Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci					
10-2910	103709	602000110	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné byty	22.280.000,00-
10-2910	103709	602000120	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné holobyty	70.000,00-
10-2910	103709	602000130	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné nebytov	1.665.000,00-
*	103709	6 - Třída 6			24.015.000,00-
**	103709	- Oddělení humanitní			24.015.000,00-
		6 - Třída 6			24.015.000,00-
***	10-2910	- Odbor sociálních a zdravotních služeb			24.015.000,00-
		6 - Třída 6			24.015.000,00-
****	10-29	- Náměstek primátora pro sociální věci			24.015.000,00-
		6 - Třída 6			119.533.527,00-
*****	Celkem (49 nalez.dokladů)				119.533.527,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města					
10-1902	106300	518000100	210630050032	Benefiční koncert-VHČ	181.000,00
10-1902	106300	518000100	210630050033	Ples primátora-VHČ	419.000,00
*	106300	5 - Třída 5			600.000,00
**	106300	Sekretariát primátora			600.000,00
		5 - Třída 5			600.000,00
***	10-1902	Kancelář primátora			600.000,00

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10-1903	102107	518000100	210210750049	Služby peněžních ústavů-VHČ	4.000,00
*	102107	5 - třída 5			4.000,00
**	102107	- oddělení rozpočtu a financování			4.000,00
10-1903	102307	518000100	210230750010	Služby správa portfolia-SCP-VHČ	150.000,00
10-1903	102307	518000100	210230750014	Konzult., porad a právní sl.-Audit-VHČ	874.800,00
10-1903	102307	531000100	210230750011	Silniční daň-VHČ	5.000,00
10-1903	102307	538000100	210230750012	Daň z převodu nemovitosti-VHČ	5.000.000,00
*	102307	5 - třída 5			6.029.800,00
**	102307	- oddělení informační soustavy a daní			6.029.800,00
		5 - třída 5			6.033.800,00
*** 10-1903		- Odbor ekonomiky			6.033.800,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10-1904	102507	501000100	102507.000	Spotřeba materiálu ,VHČ	300,00
10-1904	102507	512000100	102507.000	Cestovné,VHČ	200,00
10-1904	102507	518000100	210250750008	Geometrické zaměřování-VHČ	4.900,00
10-1904	102507	518000100	210250750009	Znalečné-VHČ	4.900,00
*	102507	5 - Třída 5			10.300,00
**	102507	- oddělení majetkových vypořádání			10.300,00
10-1904	102607	512000100	102607.000	Cestovné,VHČ	2.500,00
10-1904	102607	518000100	210260750008	Služby znalců-VHČ	400.000,00
10-1904	102607	518000100	210260750009	Služby geometrické zaměřování-VHČ	350.000,00
10-1904	102607	518000100	210260750010	Konzult.služby,dražby-VHČ	1.965.000,00
*	102607	5 - Třída 5			2.717.500,00
**	102607	- oddělení privatizačních projektů			2.717.500,00
		5 - Třída 5			2.727.800,00
***	10-1904	- Odbor majetku			2.727.800,00
		5 - Třída 5			9.361.600,00
****	10-19	- Primátor města			9.361.600,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.					
10-2203	107003	518000100	210700350080	Služby geometrické zaměřování-VHČ	19.500,00
*	107003	5 - Třída 5			19.500,00
**	107003	- Odbor rozvojových projektů			19.500,00
		5 - Třída 5			19.500,00
***	10-2203	- Odbor rozvojových projektů			19.500,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10-2219	107110	518000100	210711050009	Nákup ostatních služeb-VHČ	25.600,00
*	107110	5 - Třída 5			25.600,00
**	107110	- Odbor strategie a územní koncepce			25.600,00
		5 - Třída 5			25.600,00
*** 10-2219		- Odbor strategie a územní koncepce			25.600,00
		5 - Třída 5			45.100,00
**** 10-22		- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.			45.100,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.					
10-2407	103800	518000100	210380050071	Pronájem Tipsport arény od SAL-VHČ	39.400.000,00
*	103800	5 - Třída 5			39.400.000,00
**	103800	- Oddělení kultury a sportu			39.400.000,00
10-2407	107340	504000100	210734050042	Nákup zboží MIC-VHČ	484.000,00
10-2407	107340	518000100	210734050043	Průvodci-radnice VHČ	140.039,00
*	107340	5 - Třída 5			624.039,00
**	107340	- cestovní ruch			624.039,00
		5 - Třída 5			40.024.039,00
*** 10-2407		- Odbor školství, kultury a sportu			40.024.039,00
		5 - Třída 5			40.024.039,00
**** 10-24		- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.			40.024.039,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu					
10-2710	105100	518000100	210510050024	Ceniny, stravenky-VHČ	338.000,00
10-2710	105100	521000100	105100.000	R-Mzdové náklady, VHČ-špodíl na HČ	4.163.000,00
10-2710	105100	524000100	105100.000	R-Zákonné sociální pojištění	1.041.000,00
10-2710	105100	524000110	105100.000	R-Zákonné zdravotní pojištění	375.000,00
* 105100 5 - Třída 5					5.917.000,00
** 105100 - Oddělení personální					5.917.000,00
10-2710	105409	501000100	105409.000	Spotřeba materiálu ,VHČ	16.300,00
10-2710	105409	501000100	210540950020	Nákup materiálu-VHČ	102.100,00
10-2710	105409	503000110	105409.000	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-PHM	58.400,00
10-2710	105409	511000100	210540950021	Servisní činnost-VHČ	58.400,00
10-2710	105409	518000100	105409.000	Ostatní služby VHČ	7.300,00
10-2710	105409	518000100	210540950017	Úklid-VHČ	107.000,00
10-2710	105409	518000100	210540950018	Odvoz odpadu-VHČ	9.800,00
10-2710	105409	518000100	210540950019	Služby kopírování-VHČ	116.700,00
10-2710	105409	518000100	210540950022	Tiskařské práce-VHČ	38.900,00
* 105409 5 - Třída 5					514.900,00
** 105409 - Oddělení provozní					514.900,00
10-2710	108009	502000100	108009.000	Spotřeba energie,VHČ-elektřina	167.200,00
10-2710	108009	502000110	108009.000	Spotřeba energie,VHČ-pára	320.300,00
10-2710	108009	502000120	108009.000	Spotřeba energie,VHČ-plyn	31.600,00
10-2710	108009	503000100	108009.000	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-voda	43.300,00
* 108009 5 - Třída 5					562.400,00
** 108009 - Oddělení správy budov					562.400,00
5 - Třída 5					6.994.300,00
*** 10-2710 - Kancelář tajemníka					6.994.300,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10-2720	101300	518000100	210130050020	Služby telekom. a radiokom.-VHČ	34.100,00
*	101300	5 - Třída 5			34.100,00
**	101300	- ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ			34.100,00
		5 - Třída 5			34.100,00
*** 10-2720		- ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ			34.100,00
		5 - Třída 5			7.028.400,00
**** 10-27		- Tajemník magistrátu			7.028.400,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2009
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci					
10-2910	103709	501000110	103709.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-svép.opravy by	1.000,00
10-2910	103709	501000120	103709.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-drobný materiá	25.000,00
10-2910	103709	501000125	103709.000	R-Spot. mater ,VHČ-drob. materiá-HOLOBYT	100.000,00
10-2910	103709	501000130	103709.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-opravy spol.pr	30.000,00
10-2910	103709	511000110	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů v komp.sprá	1.100.000,00
10-2910	103709	511000120	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů se souhlase	400.000,00
10-2910	103709	511000140	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy bytů	440.000,00
10-2910	103709	511000145	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy HOLOBYTY	600.000,00
10-2910	103709	511000150	103709.000	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy	1.850.000,00
10-2910	103709	511000160	103709.000	R-Opravy a udrž.-výměna zařizovacích pře	200.000,00
10-2910	103709	511000170	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy zařizovacích pře	20.000,00
10-2910	103709	518000110	103709.000	R-Ostatní služby-deratizace	30.000,00
10-2910	103709	518000120	103709.000	R-Ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	68.000,00
10-2910	103709	518000130	103709.000	R-Ostatní služby-náklady na bankovní slu	100.000,00
10-2910	103709	518000140	103709.000	R-Ostatní služby-pořtovné, SIPO	10.000,00
10-2910	103709	518000150	103709.000	R-Ostatní služby-soudní výlohy	360.000,00
10-2910	103709	518000160	103709.000	R-Ostatní služby-ostatní	1.600.000,00
10-2910	103709	518000170	103709.000	R-Ostatní služby-stěhování	1.150.000,00
10-2910	103709	518000180	103709.000	R-Ostatní služby-BD Stadion	200.000,00
10-2910	103709	518000190	103709.000	R-Ostatní služby-ostatní služby holobyt	130.000,00
10-2910	103709	518000200	103709.000	R-Ostatní služby-192 b.j.	300.000,00
10-2910	103709	518000210	103709.000	R-Ostatní služby-podíl na nákladech Spol	250.000,00
10-2910	103709	548000110	103709.000	R-Ostatní náklady zaokrouhlení	1.000,00
10-2910	103709	549000200	103709.000	R-Předání tech. zhodnocení MML	5.840.000,00
10-2910	103709	549000210	103709.000	R-Holobyty-zařiz.předměty-DHM	70.000,00
10-2910	103709	549000300	103709.000	R-Ostatní náklady daňově neúčinné	120.000,00
*	103709	5 - třída 5			14.995.000,00
**	103709	- Oddělení humanitní			14.995.000,00
		5 - třída 5			14.995.000,00
***	10-2910	- Odbor sociálních a zdravotních služeb			14.995.000,00
		5 - třída 5			14.995.000,00
****	10-29	- Náměstek primátora pro sociální věci			14.995.000,00
		5 - třída 5			71.454.139,00
*****	Celkem	(131 nalez.dokladů)			71.454.139,00