



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2015 a návrh plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2015

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v mimořádné RM dne 13. 1. 2015
ve finančním výboru dne 21. 1. 2015

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2015 a plán hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2015 – závazná část

a ukládá

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015

Termín: neprodleně

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015



Vážení spoluobčané,

předkládám vám k vašim připomínkám návrh rozpočtu našeho města na rok 2015. Snažili jsme se s kolegy zejména o to, aby oproti minulým rokům byl městský rozpočet přehlednější, srozumitelný a každý, kdo o to bude mít zájem, se v něm rychle a snadno vyznal. Hlavní informace najdete v souboru nazvaném B – Podrobný návrh rozpočtu na rok 2015 a dále v důvodové zprávě.

Během roku by měl být rozpočet z podoby excelové tabulky převeden do on-line podoby na webové stránky města jako rozpočet rozklikávací, abyste měli průběžné informace o tom, jak se nakládá s našimi společnými penězi.

Pozornost jsme se s kolegy snažili věnovat každé položce tak, aby veřejné peníze byly vynakládány skutečně efektivně. Nepřicházím na radnici ale pouze s cílem šetřit a splácet dluhy. To je jen prostředek k tomu, abychom mohli podpořit další rozvoj našeho města.

V rozpočtu by proto mělo dojít k personálnímu posílení odborů, v jejichž náplni je buď získávání dotací a dalších finančních prostředků, nebo dohled nad tím, aby výdaje města byly vynakládány co nejefektivněji. Do této oblasti patří i snaha o vyjednání lepších podmínek pro splácení našeho stále obrovského dluhu.

Rozpočet bude během roku procházet dalšími změnami, zejména pokud se nám bude dařit získávat další dotace na rozvoj města a také s ohledem na vývoj české ekonomiky. Zde se snad již blýská na lepší časy. Do budoucna plánuji i to, abychom začali více sledovat, zda se městské peníze investují spravedlivě do všech čtvrtí. Městské organizace by měly od města získat víceleté přísliby finančních příspěvků, aby mohly lépe plánovat svou činnost a rozvoj. A v neposlední řadě bude jedním z hlavních cílů roku 2015 zapojit do příprav rozpočtu na rok 2016 v mnohem větší míře než doposud veřejnost, a to zejména do diskuse o investičních prioritách města.

Vaše připomínky k tomuto návrhu rozpočtu můžete zasílat do 27. ledna na adresu korytar.jan@magistrat.liberec.cz, případně se můžete v úterý 27. ledna od 17.00 hodin zúčastnit besedy v přízemí radnice právě na téma „Návrh rozpočtu na rok 2015“.

Děkuji předem za čas a pozornost, kterou budete přípravě rozpočtu na rok 2015 věnovat.

Mgr. Jan Korytář

náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Důvodová zpráva

Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města rozpočet na rok 2015, a to v následující struktuře, viz samostatné přílohy ve formátu excel:

1. **A - Základní členění rozpočtu 2015** - dle požadavků zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který obsahuje část příjmy, část výdaje, část vedlejší hospodářská činnost a část financování, v základním dělení na běžné a kapitálové výdaje, a to v souhrnných částkách.
2. **B – Podrobný návrh rozpočtu 2015** v nové struktuře, která by měla dát srozumitelný přehled zastupitelům i veřejnosti. Zde jsou uvedeny příjmy a výdaje v podrobnějším a logickém členění. Jedná se o „uživatelsky přívětivější“ verzi.
3. **C - Návrh vypořádání připomínek** finančního výboru, zastupitelů a veřejnosti předložených do úterý 27. ledna včetně. **Bude doplněno dle došlých připomínek.**

4. **Pro srovnání je připojen i soubor D - Původní návrh rozpočtu na rok 2015 převzatý po předchozím vedení města.**

Můžete si také prohlédnout [schválené rozpočty 2008 – 2014](http://www.liberec.cz/rozpocet/) - www.liberec.cz/rozpocet/

Harmonogram schválení rozpočtu, včetně vypořádání připomínek:

- 13. ledna – schválení finálního návrhu radou města
- 14. ledna – vyvěšení na úřední desce
- 14. ledna – představení návrhu rozpočtu finančnímu výboru města
- 19. ledna – termín pro zaslání připomínek členů finančního výboru města
- 21. ledna – projednání připomínek členů finančního výboru města na jeho zasedání
- 27. ledna – termín pro zaslání připomínek veřejnosti
- 27. ledna (úterý od 17.00 hod.) – představení rozpočtu veřejnosti ve velkém sále v přízemí historické radnice
- 28. ledna – sestavení přehledu vypořádání připomínek a sestavení pozměňovacího návrhu k předloženému návrhu rozpočtu města, projednání na RM a následné rozeslání zastupitelům
- 29. ledna – schválení upraveného návrhu rozpočtu na jednání zastupitelstva města

Připomínky a dotazy k rozpočtu je možné zasílat na email korytar.jan@magistrat.liberec.cz

Předem děkujeme všem, kdo věnují svůj čas seznámení se s návrhem rozpočtu a sdělí s vědomím, že se jedná o jeden z důležitých dokumentů, který by měl umožnit realizovat potřebné změny v našem městě, své případné výhrady, připomínky či návrhy na změny.

Komentář k části A – základní členění rozpočtu

Zde jsou uvedeny příjmy a výdaje dle jednotlivých odborů tak, jak tyto odbory disponují s jednotlivými celkovými částkami. U jednotlivých odborů nejsou, na rozdíl od části rozpočtu B, uvedeny mzdové náklady, protože veškeré mzdové prostředky vyplácí jeden odbor, a to kancelář tajemníka. Naopak ve výdajích těchto odborů jsou zahrnuty i částky různých fondů, platby jiným organizacím či splátky úvěrů, které jsou v části B pro větší přehlednost uvedeny odděleně.

Příjmy jsou členěny do několika oblastí, aby bylo zřejmé, kolik činí příjmy ze státního rozpočtu či kolik vybere město na různých daních a poplatcích.

Komentář k části B – podrobné členění rozpočtu

Příjmy jsou dělené nově na tyto části:

A – Daňové příjmy, které se dále dělí na

A1 – daňové příjmy ze státního rozpočtu

A2 – daňové příjmy a poplatky upravené městem

A3 – Správní poplatky vybrané odbory v rámci přenesené státní správy

B – přijaté dotace – budou doplňovány během roku dle úspěšnosti našich žádostí

C – příjmy z VHČ (vedlejší hospodářská činnost) – podrobněji na zvláštní tabulce

D – příjmy ze společností a podílů v nich

E – fondy oprav a investic – příjmy

F – dotační fondy města – příjmy

G – financování, kladné úroky apod.

H – Pokuta a ostatní příjmy, jinde nezařazené

Výdaje jsou nově členěny do těchto oblastí:

A – výdaje na samosprávu

B – výdaje na jednotlivé odbory, a to nově včetně mzdových nákladů

C – výdaje na hospodářskou činnost – ty jsou podrobně v samostatném souboru VHČ (vedlejší hospodářská činnost) na dalším listě, viz příloha

D – výdaje organizacím města – zde jsou všechny příspěvky pro DPMLJ, přes MP až po ZOO a divadla.

E – fondy vybavení a investic – k dosavadním třem fondům přibylo sedm dalších + 1 fond na kofinancování evropských projektů

F – Dotační fondy města – zde jsou přehledně všechny fondy, přes které město rozděljuje dotace ve výběrových řízeních.

G – přehled splátek jistin a úroků u úvěrů města

Dluhové zatížení města – suma úroků a splátek jistin u úvěrů města činí pro rok 2014 celkem 254,8 mil. Kč (233,8 mil. Kč – bez směnky), což je zhruba 2x více, než kolik můžeme aktuálně vyčlenit na opravy a investice do majetku města, viz fondy oprav a investic – 122,5 mil. Kč

Rezervy – suma nerozdělených rezerv na odboru ekonomiky a na jednotlivých fondech v tuto chvíli činí cca 45 mil. Kč. Pravidla pro využití této rezervy jsou navržena takto:

Do 30 % celkové rozpočtové rezervy v kompetenci RM.

Nad 30 % celkové rozpočtové rezervy v kompetenci ZM.

Jaké hlavní změny oproti minulosti obsahuje předložený návrh rozpočtu?

A – hledisko přehlednosti a srozumitelnosti

1. rozpočet je graficky a obsahově celkově přehlednější – viz srovnání s tabulkou, která byla používána v minulosti. Došlo k přejmenování více položek tak, aby bylo srozumitelné na první přečtení o jaký výdaj, nebo příjem se jedná.
2. V rámci jednotlivých odborů došlo ke srovnání výdajů do účetních celků jako služby, materiál, opravy a udržování, energie apod., aby všechny odbory měly stejnou strukturu a obsahově podobné výdaje byly v blocích u sebe. Doposud šlo spíše o pel-mel bez jednotné metodiky.
3. V rámci celého rozpočtu došlo k agregaci některých položek doposud roztržštěných v jednotlivých odborech. Nově tak vznikly bloky jako Příspěvky organizací, Fondy oprav a investic nebo Splátky úvěrů a úroky. Cílem je poskytnout zastupitelům i veřejnosti lepší orientaci v rozpočtu. Tyto položky v tomto členění budou navíc do budoucna takto sledovány pro meziroční porovnávání.
4. V rámci bloku Fondy oprav a investic došlo ke sloučení výdajů na opravy a investice do škol, na opravy a investice do komunikací nebo na výkupy pozemků z celého rozpočtu do jednoho místa. Tento blok informací by měl přehledně ukázat základní částky a proporce prostředků, které město investuje do oprav a rozvoje svého majetku. I tyto položky v tomto členění budou navíc do budoucna takto sledovány pro meziroční porovnávání.
5. V rozpočtu jsou taktéž odděleně uvedeny splátky úvěrů, aby bylo na první pohled zřejmé, kolik budou činit splátky jistin i úroků. I zde bude probíhat meziroční vykazování.
6. Položka mzdových nákladů, doposud v rozpočtu uváděná v jedné položce, byla rozpočítána na jednotlivé odbory, aby rozpočet poskytl pravdivý obraz o skutečných nákladech jednotlivých odborů (i nadále však bude realizace mzdové agendy v kompetenci odboru kancelář tajemníka).
7. V rozpočtu jsou uvedeny již některé organizační změny související s kompetencemi jednotlivých náměstků. Nově vznikl odbor ekologie a veřejného prostoru z bývalého oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně. Na odbor správy veřejného majetku přecházejí nově i opravy a udržování sportovních zařízení. Na odbor kancelář primátora se vrací vydávání městského zpravodaje.

B – hledisko efektivity a hospodárnosti

1. Všechny položky byly probrány s vedoucími odborů – dle složitosti e-mailem či osobně a společně nalezené možnosti úspor byly zapracovány do rozpočtu. Výsledná úspora není oproti návrhu rozpočtu převzatého od bývalého vedení města ale až tak výrazná, neboť zároveň bylo nutné některé položky, na které se zapomnělo, do rozpočtu zapracovat – jedná se např. o chybějící položku ZŠ Náměstí míru ve výši 3,1 mil. Kč, chybějící část platba Liberecké IS cca 2 mil. Kč, chybějící položka na financování sportu 5,3 mil. Kč, chybějící položka na financování sociálních služeb 1 mil. Kč.

2. Některé položky byly sníženy či vypuštěny s ohledem na to, že město zatím nemá dostatečně detailní přehled o celkových nákladech zařízení (bazén a městský stadion), do kterých vkládá nemalé prostředky na jejich provoz. Po změně tohoto stavu mohou být tyto prostředky v případě potřeby do rozpočtu opět zapojeny.

3. U investičních akcí se budeme v letošním roce pokud možno řídit zásadou, že se financují pouze nezbytné a havarijní akce, abychom mohli provést nejprve organizační změny, které podstatně zvýší naši schopnost získávat a realizovat dotace a které nám také umožní lépe stanovit rozpočtové a investiční priority města, což nebylo zatím během 1,5 měsíce možné. Příklad – neměli bychom letos zatím ve školách vyměňovat okna a platit to 100% z prostředků města, pokud víme, že to s velkou pravděpodobností bude možné ze SFŽP z programů Zelená úsporám nebo z OP ŽP, a že se město na této akci bude podílet. Takto uspořené peníze byly alokovány zejména do rezerv jednotlivých fondů oprav a vybavení v celkové částce 15,3 mil. Kč, do fondu na výkupy nemovitostí ve výši 4,2 mil. Kč a také do fondu na kofinancování evropských dotací v rozsahu 10 mil. Kč.

4. Byla snížena položka na externí služby – technický dozor investora (TDI) a ušetřené prostředky využijeme na zřízení dvou nových pozic, abychom měli vlastní TDI. Obdobně byla snížena položka na externí zajištění IPRÚ. Ušetřená částka bude použita na posílení kapacit odboru strategického rozvoje a dotací, aby příprava a realizace IPRÚ probíhala maximálně pod kontrolou a v režii města.

5. Byl snížen příspěvek na financování ztráty DPMLJ o 5 mil. Kč z důvodu předpokládaného poklesu cen PHM a také v očekávání snížení jednotkových cen dalších externích dodavatelů. Došlo také ke snížení částky určené TSML o 5 mil. Kč. Po proběhnutí auditu a celkové změně vztahu mezi TSML a statutárním městem Liberec může být tato částka ještě v letošním roce opět navýšena. Vedení města bude v následujících měsících vést s vedením TSML intenzivní jednání, aby byly vytvořeny předpoklady pro efektivní fungování TSML a jejich dlouhodobý rozvoj.

6. Byly vytvořeny nové fondy na budoucí financování zeleně, komunikací, sportovních zařízení apod. Důležitý je nový fond na opravy a rozvoj energetických zařízení, kde by příjmem měla být dividenda z teplárny a příjmy za pronájem rozvodů, abychom tyto příjmy už dále „neprojíдали“, ale reinvestovali právě do oprav a rozvoje energetických zařízení města. Nevyčerpané zůstatky fondů budou automaticky přecházet do rozpočtu příštího roku.

7. V dotačních fondech je zohledněno rozhodnutí minulého zastupitelstva, že na sport a do sociální oblasti má jít ročně minimálně 10 mil. Kč. Další část usnesení, které určuje, že to má být min. 25 % příjmů z hazardu navrhujeme zrušit vzhledem k tomu, že nové vedení města plánuje podstatné omezení rozsahu heren ve městě. 10 mil. Kč na sport je ve Sportovním fondu, sociální oblast je podpořena částkou 5 mil. Kč v Sociálním fondu a částkou 5 mil. Kč na humanitním oddělení v rámci odboru školství kultury a sociálních věcí. Ostatní fondy jsou pak svou velikostí vztaheny k těmto dvěma hlavním.

C – Personální oblast

1. V rozpočtu jsou nově odděleně uvedeny náklady na radu města, zastupitelstvo, komise i výbory

S jednotlivými kluby zbývá ještě projednat možný příspěvek na fungování klubů. Položka je zatím připravena, ale nenaplněna.

2. V rozpočtu je počítáno na jednotlivých odborech s nárůstem 15 / 9 nových pozic a 2 míst u městské policie. Strategie nového vedení města je v posílení personálních kapacit magistrátu tak, aby město mělo v první etapě zejména lepší přehled a dohled nad fungováním a využíváním svého majetku a hospodařením svých organizací a společností, lepší dohled nad veřejnými zakázkami a větší kapacitu při získávání dotací a obecně příjmů města.

V oblasti státní správy se jedná celkem 7 /1 nových míst:

5 míst v oddělení sociálně právní ochrany dětí a 1 místo sociálního kurátora, kde bychom na toto posílení měli získat dotaci (náklad v rozpočtu uveden již je, příjem z dotace doposud ne, bude realizováno jen v případě získání dotace).

1 místo v oddělení přestupků – současná kapacita vzhledem k nárůstu agendy nestačí

V oblasti samosprávy je počítáno s vytvořením celkem 8 nových míst

1 místo v odboru strategického rozvoje a dotací – manažer pro IPRÚ – namísto externí firmy

2 místa v odboru kancelář primátora – obnovené místo vedoucí oddělení kancelář primátora a jedna asistentka navíc související s nárůstem počtu náměstků ze 3 na 4.

2 místa na odboru správy veřejného majetku – 1 místo energetik města a místo vedoucí oddělení hospodářské správy.

1 místo odbor školství, kultury a sociálních věcí – 1 místo referent školství

1 místo odbor majetkové správy

1 místo odbor ekologie a veřejného prostoru – vedoucí odboru

1 místo odbor cestovního ruchu a sportu

Bližší informace podají příslušní náměstci.

V únoru či březnu by ještě měla přibýt místa na odboru strategického rozvoje a dotací pro zaměstnance, kteří se budou specializovat na získávání dotací z různých zdrojů, případně další, dle požadavků jednotlivých náměstků. Zároveň také ale počítáme s tím, že během prvního pololetí na jednotlivých odborech prověříme všechny současné pozice a jejich potřebnost, takže je možné, že nynější nárůst bude částečně kompenzován snížením v druhé polovině roku.

V rozpočtu je již nyní počítáno také s posílením rozpočtu městské policie, aby ředitel městské policie mohl v případě potřeby navýšit počet strážníků.

D – Příjmy

1. Jsou rozpočtované na podobné úrovni, s jakou počítalo bývalé vedení města, s výjimkou příjmů za hazard, kde dochází ke snížení.
2. V rozpočtu ještě není zahrnuta položka Hospodářský výsledek roku 2014, ta bude zahrnuta v březnu 2015 v rámci rozpočtového opatření, předběžný odhad je + 5 až 10 mil. Kč.
3. V rozpočtu zatím nejsou zahrnuty položky předpokládaných dotací, které bychom chtěli získat v roce 2015 s tím, že počítáme, že po posílení odboru strategického rozvoje a dotací bude efekt v rozpočtu patrný zejména od roku 2016.
4. V příjmech jsou vzhledem k plánované redukci počtu míst, kde je možné provozovat herny, již snížené příjmy z hazardu, a to o 10 % ze 72 mil. Kč vybraných v roce 2014 na 64 mil. Kč v roce 2015.
5. Po podrobné analýze financování našich příspěvkových organizací chceme zahájit intenzivní jednání s Libereckým krajem a dalšími obcemi o spolufinancování některých zařízení, která doposud financuje ze svého rozpočtu plně nebo převážně město Liberec.
6. Jeden z hlavních úkolů odborů samosprávy, zejména odboru ekonomiky a odboru strategického rozvoje a dotací, budou práce na posílení celkových příjmů města, samozřejmě při respektování hlediska efektivity a sledování vyvolaných nákladů v dalších letech.

Srovnání hlavních daňových příjmů města 2014-2015

	2014		2015	
	rozpočet	skutečnost	návrh	nárůst
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	241,5	240	248	3,3%
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	23	14	17	17,7%
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	23	25	26	3,8%
Daň z příjmů právnických osob	225	244	245	0,4%
Daň z přidané hodnoty	485	495	500	1%
Celkem	997,5	1 018	1036	1,74%

Ještě jednou děkujeme za Vaši pozornost a čas věnovaný návrhu rozpočtu města na rok 2015.

Rozpočet 2015 Příjmy			1 583 300 000 Kč	1 583 300 000	dokladová část
Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	příjmy podrobně	Poznámka	
A) Daňové příjmy města a poplatky		1 315 756 000 Kč			
Daňové příjmy ze státního rozpočtu					
Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci	odbor ekonomiky		222 000 000		
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců.	odbor ekonomiky		23 000 000		
Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel	odbor ekonomiky		3 000 000		
Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele	odbor ekonomiky		17 000 000		
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	odbor ekonomiky		26 000 000		
Daň z příjmu právnických osob	odbor ekonomiky		245 000 000		
Daň z příjmu právnických osob za obce	odbor ekonomiky		6 000 000		
Daň z přidané hodnoty	odbor ekonomiky		500 000 000		
Odvody - za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	odbor ekonomiky		145 000		
Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa	odbor ekonomiky		150 000		
Daňové příjmy a poplatky upravené městem					
Daň z nemovitosti	odbor ekonomiky		125 000 000		
Poplatky - znečišťování ovzduší	odbor ekonomiky		30 000		
Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadu	odbor ekonomiky		45 000 000		
Poplatky - psi	odbor ekonomiky		2 500 000		
Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt	odbor ekonomiky		1 300 000		
Poplatky - užívání veřejného prostranství	odbor ekonomiky		3 700 000		
Poplatky - ubytovací kapacity	odbor ekonomiky		1 300 000		
Poplatky - místní - zrušené	odbor ekonomiky		1 000		
Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění	odbor dopravy		1 700 000		
Odvody - výtěžek z provozování loterií	odbor ekonomiky		4 000 000		
Odvody - výherní hrací přístroje	odbor ekonomiky		64 000 000		
Správní poplatky					
Poplatky - správní	odbor ekonomiky		230 000		
Poplatky - správní	stavební úřad		4 000 000		
Poplatky - správní	odbor životního prostředí		400 000		
Poplatky - správní	odbor správní a živnostenský		9 000 000		
Poplatky - správní	odbor dopravy		11 300 000		
B) Dotace		67 214 000 Kč			
Pravidelné dotace					

Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu	odbor ekonomiky		65 000 000
Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2015			
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí	odbor správní a živnostenský		14 000
Konsolidační položky - Smuteční fond			
Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond	odbor správy veřejného majetku		1 100 000
Příjem na ZBÚ - Smuteční fond	odbor správy veřejného majetku		1 100 000
C) Příjmy z hospodářské činnosti města		6 000 000 Kč	
celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města			
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města	odbor ekonomiky		6 000 000
D) Příjmy ze společností a podílů v nich		45 440 504 Kč	
Příjmy z hospodáření		9 000 000 Kč	
nedaňové příjmy			
Podíl na zisku a z dividend A. S. A.	odbor ekonomiky		5 000 000
Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec	odbor ekonomiky		3 500 000
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	odbor ekonomiky		500 000
Podíl na zisku a z dividend TSML	odbor ekonomiky		0
Podíl na zisku a z dividend SAJ	odbor ekonomiky		0
Podíl na zisku a z dividend ELSET	odbor ekonomiky		0
Podíl na zisku a z dividend SVS	odbor ekonomiky		0
Další příjmy		12 500 000 Kč	
Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o.	odbor ekonomiky		7 500 000
Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.	odbor ekonomiky		5 000 000
Další příjmy		23 940 504 Kč	
kapitálové příjmy			
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec	odbor ekonomiky		23 940 504
E) Fondy oprav a investic příjmy		36 045 940 Kč	
Odvody - odpisy MŠ	oddělení školství a kultury		7 156 254
Odvody - odpisy ZŠ	oddělení školství a kultury		15 072 943
Odvody - odpisy Botanická zahrada	oddělení školství a kultury		2 779 704
Odvody - odpisy Zoologická zahrada	oddělení školství a kultury		8 136 372
Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy	oddělení školství a kultury		1 814 161
Odvody - odpisy Naivní divadlo	oddělení školství a kultury		243 804
Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko	oddělení humanitní		788 712
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče	oddělení humanitní		53 990
F) Dotační fond města - příjmy		0 Kč	

sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté			0 Kč
G) Financování, kladné úroky apod.		89 356 000 Kč	
Příjmy ze zůstatků minulého roku		52 000 000 Kč	
nedaňové příjmy			52 000 000 Kč
Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.		37 048 000 Kč	
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu	odbor ekonomiky		10 000 000
Příjmy z úroků - směnka	odbor ekonomiky		27 048 000
Kladné úroky z provozních účtů města		308 000 Kč	
Příjmy z úroků - výdajový v KB	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků - základní v KB	odbor ekonomiky		5 000
Příjmy z úroků - příjmový v ČS	odbor ekonomiky		5 000
Příjmy z úroků - základní v ČS	odbor ekonomiky		40 000
Příjmy z úroků - výdajový v ČS	odbor ekonomiky		10 000
Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení	odbor ekonomiky		5 000
Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků Sportovní fond	odbor ekonomiky		15 000
Příjmy z úroků Kulturní fond	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - školství	odbor ekonomiky		10 000
Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion	odbor ekonomiky		100
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - kulturní	odbor ekonomiky		15 000
Příjmy z úroků ČS dluhopis	odbor ekonomiky		100 000
Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	odbor ekonomiky		100
Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopn.	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků ČNB dotační	odbor ekonomiky		2 000
Příjmy z úroků ČNB SFDI	odbor ekonomiky		100
Příjmy z úroků Smuteční fond	odbor ekonomiky		10 000
Příjmy z Ekofondu	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků Fond zdraví	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků Fond prevence	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací-sociální a zdravot zaměření	odbor ekonomiky		2 000
Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky	odbor ekonomiky		100
Příjmy z úroků - příjmový v KB	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový	odbor ekonomiky		80 000
Příjmy z úroků PPF	odbor ekonomiky		100

H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené		23 487 556 Kč	
Příjmy z pokut		9 219 000 Kč	
Pokuty - ukládané ČIŽP	odbor ekonomiky		300 000
Příjmy - z úhrad dobyvacího prostoru a vyboytých nerostů	odbor ekonomiky		50 000
Pokuty - stavební přešupek občan	odbor ekonomiky		150 000
Pokuta - živnostenské	odbor ekonomiky		200 000
Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)	odbor ekonomiky		150 000
Pokuty - vozidla	odbor ekonomiky		1 000
Pokuty - řidiči	odbor ekonomiky		4 500 000
Pokuty - doprava	odbor ekonomiky		100 000
Pokuty - přestupky doprava	odbor ekonomiky		1 000
Pokuty - tombola	odbor ekonomiky		1 000
Pokuty - státní památková péče	odbor ekonomiky		1 000
Pokuty - výherní automaty	odbor ekonomiky		20 000
Pokuty - ochrana přírody a krajiny	odbor ekonomiky		10 000
Pokuty - voda	odbor ekonomiky		30 000
Pokuty - lesní hospodářství	odbor ekonomiky		5 000
Pokuty - odpady	odbor ekonomiky		150 000
Pokuty - týrání zvířat	odbor ekonomiky		30 000
Pokuty - ovzduší	odbor ekonomiky		10 000
Pokuty - půdní fond	odbor ekonomiky		25 000
Pokuty - kácení stromů	odbor ekonomiky		25 000
Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)	odbor ekonomiky		2 400 000
Pokuty - fyzické osoby	odbor ekonomiky		250 000
Náklady řízení - životní prostředí	odbor ekonomiky		10 000
Pokuty - vlastníci vozidel	odbor ekonomiky		600 000
Pokuty - vážení vozidel	odbor ekonomiky		200 000
Příjmy ostatní		14 268 556 Kč	
Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách	Městská policie		704 121
Příspěvek na provozní ztrátu - z KÚLK - DPMLJ	odbor správy veřejného majetku		3 278 783
Příjmy - poskytování služeb a výrobků	odbor hlavního architekta		10 000
EKO KOM - elektrošrot	odbor správy veřejného majetku		350 000
EKO KOM - sběr surovin	odbor správy veřejného majetku		4 500 000
Splátka návratné finanční výpomoci – ZŠ Kaplického	oddělení školství a kultury		352 158
Sběr zrušených registračních značek	odbor dopravy		20 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	kancelář tajemníka		2 000
Vratka zaplacené pokuty ÚOHS - MS 2009	odbor ekonomiky		5 000 000
jiné příjmy jinde nezařazené	odbor ekonomiky		51 494

Rozpočet 2015 Výdaje

1 583 300 000 Kč

1 583 300 000

Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	výdaje podrobně	Poznámka
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise - odměny		8 161 000 Kč		
		8 161 000		
odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní	oddělení personální		3 953 000	
odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora a náměstků	oddělení personální		372 000	
odměny členové výborů - 4 výbory po 13-ti členech	oddělení personální		706 000	
odměny členové komisi	oddělení personální		1 570 000	
Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů	oddělení personální		949 000	
Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	oddělení personální		594 000	
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé	oddělení personální		17 000	
příspěvek na činnost klubů - proběhnou jednání	oddělení personální		0	
B) Odbory magistrátu		392 930 478 Kč		
odbor kontroly a interního auditu		1 817 000 Kč		
osobní výdaje		1 799 000 Kč		
osobní výdaje hrubé mzdy	personální oddělení		1 338 000	
sociální a zdravotní pojištění	personální oddělení		461 000	
běžné výdaje		18 000 Kč		
materiál				
Knihy, učební pomůcky a tisk	Odbor kontroly a interního auditu		6 000	
služby				
služby portálu "Příspěvková organizace účtuje"	Odbor kontroly a interního auditu		1 000	
ostatní nákupy				
Cestovné	Odbor kontroly a interního auditu		6 000	
náhrady				
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Odbor kontroly a interního auditu		5 000	
dotace		0 Kč		
	Odbor kontroly a interního auditu		0	
celkem odbor kontroly a interního auditu		1 817 000 Kč		
odbor kancelář primátora		8 950 000 Kč		
osobní výdaje		4 928 000 Kč		
hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		3 666 000	
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 262 000	
běžné výdaje		3 022 000 Kč		
materiál				
Knihy, učební pomůcky a tisk	Odbor kancelář primátora		2 000	
Nákup materiálu jinde nezařazený	Odbor kancelář primátora		100 000	
služby				
Konzultační, poradenské a právní služby	Odbor kancelář primátora		40 000	

Nákup ostatních služeb	Odbor kancelář primátora		100 000
Pohoštění	Odbor kancelář primátora		500 000
Služby - banka foto a video	Odbor kancelář primátora		10 000
Služby - inzerce	Odbor kancelář primátora		30 000
Služby - jednorázové prezentační akce	Odbor kancelář primátora		40 000
Služby - monitoring	Odbor kancelář primátora		160 000
Služby - výstavy a výzdoby	Odbor kancelář primátora		50 000
Služby - partnerská města	Odbor kancelář primátora		250 000
Liberecký zpravodaj + přílohy	Odbor kancelář primátora		1 600 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Odbor kancelář primátora		40 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Odbor kancelář primátora		40 000
věcné dary			
Věcné dary	Odbor kancelář primátora		60 000
dotace		0 Kč	
	Odbor kancelář primátora		0
ostatní		100 000 Kč	
Neinvestiční transfery občanským sdružením	Odbor kancelář primátora		100 000
rezerva		900 000 Kč	
Rezerva primátor + 4 náměstci - 15 tis. měsíčně	Odbor kancelář primátora		900 000
celkem odbor kancelář primátora		8 950 000 Kč	
odbor právní a veřejných zakázek		5 022 880 Kč	
osobní výdaje		4 190 880 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		3 117 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 073 880
běžné výdaje		832 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	Odbor právní a veřejných zakázek		12 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	Odbor právní a veřejných zakázek		550 000
Služby - inzerce poplatky za zveřejnění	Odbor právní a veřejných zakázek		5 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Odbor právní a veřejných zakázek		5 000
náhrady			
Náhrady za náklady soudního řízení	Odbor právní a veřejných zakázek		250 000
daně a poplatky			
Nákup kolků	Odbor právní a veřejných zakázek		10 000
dotace		0 Kč	
	Odbor právní a veřejných zakázek		0
celkem odbor právní a veřejných zakázek		5 022 880 Kč	
odbor ekonomiky		54 483 966 Kč	
osobní výdaje		11 800 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		8 778 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		3 022 000
běžné výdaje		22 603 019 Kč	

materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení rozpočtu a financování		13 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení inf.soustavy a daní		3 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	odd.poplatků a pohledávek		5 600
Nákup materiálu jinde nezařazený	odd.poplatků a pohledávek		25 000
úroky			
Splátka úroků SFŽP odpadní teplo	oddělení rozpočtu a financování		56 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení rozpočtu a financování		92 000
Nákup ostatních služeb	oddělení rozpočtu a financování		50 000
Služby pošt	oddělení rozpočtu a financování		5 000
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení inf.soustavy a daní		1 200 000
Konzultační, poradenské a právní služby-daňový poradce	oddělení inf.soustavy a daní		100 000
Služby - Moodys audit	oddělení inf.soustavy a daní		500 000
Konzultační, poradenské a právní služby	odd.poplatků a pohledávek		2 400
služby peněžních ústavů			
Pojistné majetku města	oddělení rozpočtu a financování		9 300 000
Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový	oddělení rozpočtu a financování		75 000
Služby peněžních ústavů - revolving	oddělení rozpočtu a financování		10 000
Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový	oddělení rozpočtu a financování		350 000
Služby peněžních ústavů - základní v KB	oddělení rozpočtu a financování		70 000
Služby peněžních ústavů - základní v ČS + kontokorent	oddělení rozpočtu a financování		60 000
Služby peněžních ústavů - základní v EQUA	oddělení rozpočtu a financování		60 000
Služby peněžních ústavů - základní v ČNB	oddělení rozpočtu a financování		1 000
Služby peněžních ústavů EQUA kontokorent	oddělení rozpočtu a financování		16 000
Služby peněžních ústavů - Umořovací fond	oddělení rozpočtu a financování		200 000
Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis	oddělení rozpočtu a financování		5 000
Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání	oddělení rozpočtu a financování		500
Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí	oddělení rozpočtu a financování		2 000
Služby peněžních ústavů - Fond prevence	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací soc. a zdravotní	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Městský fond rozvoje bydlení	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj vzdělávání	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Ekofond	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spolupráci	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací školství	oddělení rozpočtu a financování		6 000
Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací kultura	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - praktické ověřování znalostí	oddělení rozpočtu a financování		1 600
Služby peněžních ústavů - ČNB - SFDI	oddělení rozpočtu a financování		500
Služby peněžních ústavů - Promenáda	oddělení rozpočtu a financování		100
Služby peněžních ústavů - operační program konkur	oddělení rozpočtu a financování		1 600
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení rozpočtu a financování		2 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení inf.soustavy a daní		2 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odd.poplatků a pohledávek		6 500
náhrady			
Spoluúčast na pojistných událostech	oddělení rozpočtu a financování		60 000
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	odd.poplatků a pohledávek		500
příspěvky			
Členské příspěvky - Sdružení správců městských komunikací	oddělení rozpočtu a financování		30 000
Členské příspěvky - Svaz měst a obcí	oddělení rozpočtu a financování		196 000
Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraje	oddělení rozpočtu a financování		136 000
Členské příspěvky - Euroregion Nisa	oddělení rozpočtu a financování		515 000
daně a poplatky			
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	oddělení inf.soustavy a daní		15 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	oddělení inf.soustavy a daní		6 000 000
Daň z nemovitosti	oddělení inf.soustavy a daní		39 000
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	oddělení inf.soustavy a daní		3 013 419
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	oddělení inf.soustavy a daní		40 000
kapitálové výdaje			
Investiční úroky - EQUA bank - IPRM LS	oddělení rozpočtu a financování		300 000
dotace		0 Kč	
	odbor ekonomiky		0
rezerva		20 080 947 Kč	
Rezerva	odbor ekonomiky		20 080 947
celkem odbor ekonomiky		54 483 966 Kč	
Odbor strategického rozvoje a dotací		26 474 100 Kč	
osobní výdaje		6 155 200 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		4 578 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 577 200
běžné výdaje		7 449 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení rozvojové koncepce		2 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení přípravy a řízení projektů		10 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení přípravy a řízení projektů		25 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení rozvojové koncepce		15 000
Nákup materiálu NN - Integrovaný systém řízení SML	oddělení přípravy a řízení projektů		180 000
energie a paliva			
Studená voda	oddělení přípravy a řízení projektů		15 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení rozvojové koncepce		3 000 000
Školení a vzdělávání	oddělení rozvojové koncepce		10 000
Strategický plán, akční plán	oddělení rozvojové koncepce		50 000
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení přípravy a řízení projektů		300 000
Nákup ostatních služeb	oddělení přípravy a řízení projektů		700 000
Školení a vzdělávání	oddělení přípravy a řízení projektů		30 000
Nájemné pozemku - lesy	oddělení přípravy a řízení projektů		200 000
Služby zpracování dat	oddělení přípravy a řízení projektů		150 000
Služby - Integrovaný systém řízení SML	oddělení přípravy a řízení projektů		1 405 000
Služby - náklady projektové kanceláře	oddělení přípravy a řízení projektů		600 000
Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do katastru nemovitostí	oddělení přípravy a řízení projektů		100 000

Řízení projektů mateřských škol	oddělení přípravy a řízení projektů		25 000
Řízení projektů základních škol	oddělení přípravy a řízení projektů		15 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení rozvojové koncepce		5 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení přípravy a řízení projektů		10 000
Opravy a udržování	oddělení přípravy a řízení projektů		200 000
Pohoštění	oddělení přípravy a řízení projektů		40 000
Pohoštění NN - Integrovaný systém řízení SML	oddělení přípravy a řízení projektů		37 000
Účastnické poplatky na konferenci	oddělení přípravy a řízení projektů		25 000
příspěvky			
Členské příspěvky - Zdravé město, členství Národní síť zdravých měst	oddělení rozvojové koncepce		100 000
Aktivity projektu Zdravé město - NNO	oddělení rozvojové koncepce		100 000
Aktivity projektu Zdravé město - ostatní	oddělení rozvojové koncepce		100 000
dotace		12 869 900 Kč	
Sociálně právní ochrana (SPO) dětí na SML - služby	oddělení přípravy a řízení projektů		150 000
SPO dětí na SML - materiál služby	oddělení přípravy a řízení projektů		500 000
SPO dětí na SML - občerstvení	oddělení přípravy a řízení projektů		75 000
Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových organizací - služby	oddělení přípravy a řízení projektů		2 200 000
Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových organizací - vybavení	oddělení přípravy a řízení projektů		80 000
Projekt Regenerace městské památkové zóny - podíl SML	oddělení přípravy a řízení projektů		200 000
Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím	oddělení přípravy a řízení projektů		3 000 000
IPRM 3 - Volnočasové plochy I - vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projektů		108 900
IPRM 3 - Volnočasové plochy I - vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projektů		4 240 000
IPRM Lidové sady - administrace - vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projektů		134 000
IPRM 3 - administrace-vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projektů		82 000
kapitálové výdaje			
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena	oddělení přípravy a řízení projektů		500 000
Vybrané elektron. služby SML a jeho příspěvkových organizací - software	oddělení přípravy a řízení projektů		1 000 000
Integrovaný systém řízení SML - software	oddělení přípravy a řízení projektů		600 000
celkem odbor strategického rozvoje a dotací		26 474 100 Kč	
Odbor majetkové správy		10 000 349 Kč	
osobní výdaje		4 369 500 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		3 245 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 124 500
běžné výdaje		5 630 849 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení správy objektů a zařízení		5 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení správy objektů a zařízení		10 000
úroky			
Splátka úroků - provedení základních opatření	oddělení správy objektů a zařízení		643 945
energie a paliva			
Studená voda	oddělení správy objektů a zařízení		800 000
Teplo	oddělení správy objektů a zařízení		400 000
Elektrická energie	oddělení správy objektů a zařízení		200 000
Plyn	oddělení správy objektů a zařízení		270 000
služby			
Nákup služeb	oddělení majetkové evidence a dispozic		5 000

Nájemné	oddělení majetkové evidence a dispozic		5 000
Znalečné	oddělení majetkové evidence a dispozic		50 000
Geometrické zaměřování	oddělení majetkové evidence a dispozic		50 000
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení správy objektů a zařízení		100 000
Nákup ostatních služeb	oddělení správy objektů a zařízení		100 000
Nájem	oddělení správy objektů a zařízení		50 000
Energetický management	oddělení správy objektů a zařízení		423 504
Projektová dokumentace k opravám majetku SML	oddělení správy objektů a zařízení		100 000
Posudky ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		25 000
Posudky MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		25 000
Posudky, revize	oddělení správy objektů a zařízení		50 000
Nákup služeb - Liebigův palác - bývalá galerie	oddělení správy objektů a zařízení		500 000
Nákup služeb - objekty ve správě oddělení majet. správy a správy objektů	oddělení správy objektů a zařízení		180 000
opravy a udržování			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení majetkové evidence a dispozic		2 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení správy objektů a zařízení		2 000
Údržba kotelen a výměňkových stanic	oddělení správy objektů a zařízení		4 400
Oprava a údržba nebytových objektů	oddělení správy objektů a zařízení		35 000
Výměna vodoměrů a kalorimetrů - měření tepla	oddělení správy objektů a zařízení		570 000
pokuty a jiné platby			
Ostatní poskytované zálohy a jistiny	oddělení majetkové evidence a dispozic		20 000
Pokuty	oddělení správy objektů a zařízení		5 000
daně a poplatky			
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	oddělení majetkové evidence a dispozic		200 000
kapitálové výdaje			
Splátka kupní ceny SK Ještěd	oddělení majetkové evidence a dispozic		800 000
dotace			0 Kč
			0
celkem odbor			10 000 349 Kč
Odbor správy veřejného majetku			55 293 083 Kč
osobní výdaje			9 161 800 Kč
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		6 814 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		2 347 800
běžné výdaje			26 436 283 Kč
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	odbor správy veřejného majetku		1 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odbor správy veřejného majetku		50 000
Nákup materiálu jinde nazařazený	odbor správy veřejného majetku		500 000
Nákup materiálu hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		100 000
energie a paliva			
Studená voda - hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		25 000
Studená voda provoz pomníků a plastik	odbor správy veřejného majetku		180 000
Elektrická energie pro pozemní komunikace	odbor správy veřejného majetku		200 000
Dopravní hřiště - energie	odbor správy veřejného majetku		500 000
Elektrická energie - hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		40 000
Elektrická energie provoz pomníků a plastik	odbor správy veřejného majetku		180 000
Elektrická energie Skate park	odbor správy veřejného majetku		4 500

služby			
Pojistné majetku města	odbor správy veřejného majetku		7 000
Nájemné za půdu - komunikace	odbor správy veřejného majetku		200 000
Konzultační, poradenské a právní služby - právníci	odbor správy veřejného majetku		1 800 000
Školení a vzdělávání	odbor správy veřejného majetku		5 000
Služby zpracování dat	odbor správy veřejného majetku		4 000
Nákup ostatních služeb	odbor správy veřejného majetku		2 500 000
Komunikace Vyhlídková, Lomová - projektová dokumentace	odbor správy veřejného majetku		100 000
Projektová dokumentace - statický přepočet zatížení	odbor správy veřejného majetku		300 000
Služby - bezpečnost silničního provozu na komunikacích	odbor správy veřejného majetku		1 000 000
Havárie mosty - bezpečnostní opatření	odbor správy veřejného majetku		300 000
Služby - skládka stavebního materiálu Otavská	odbor správy veřejného majetku		120 000
Nové názvy ulic	odbor správy veřejného majetku		50 000
Geometrické plány	odbor správy veřejného majetku		20 000
Projektová dokumentace neinv.akcí - komunikace	odbor správy veřejného majetku		2 550 000
Projektová dokumentace - havárie mosty	odbor správy veřejného majetku		120 000
Projektová dokumentace - bezpečné přechody	odbor správy veřejného majetku		100 000
Projektová dokumentace - Jeřmanická vnitroblok rekonstrukce	odbor správy veřejného majetku		300 000
Komunální systém a správa reklam ELSET	odbor správy veřejného majetku		605 000
Dopravní hřiště - služby	odbor správy veřejného majetku		200 000
Vojenské hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		80 000
Projektová dokumentace neinvest. akcí - hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		100 000
Nákup služeb hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		400 000
Odtahy vozidel	odbor správy veřejného majetku		150 000
Nákup služeb krematorium	odbor správy veřejného majetku		100 000
Nájemné pozemku Lesy ČR	odbor správy veřejného majetku		50 000
Plavecký bazén - příprava na provozování bazénu 2016+	odbor správy veřejného majetku		500 000
opravy a udržování			
Služby - Světelné signalizační zařízení křižovatka Letka	odbor správy veřejného majetku		3 000 000
Údržba stavebních prvků veřejné zeleně	odbor správy veřejného majetku		700 000
Údržba plochy letiště	odbor správy veřejného majetku		456 000
Dopravní hřiště - opravy a udržování	odbor správy veřejného majetku		1 500 000
Opravy a údržba hřbitovů	odbor správy veřejného majetku		250 000
Opravy a udržování krematorium	odbor správy veřejného majetku		1 000 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor správy veřejného majetku		10 000
Pohoštění	odbor správy veřejného majetku		5 000
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena	odbor správy veřejného majetku		10 000
příspěvky			
Členské příspěvky	odbor správy veřejného majetku		4 000
Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava DPMLJ	odbor správy veřejného majetku		3 278 783
konsolidační položka			
Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka	odbor správy veřejného majetku		1 100 000
Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odbor správy veřejného majetku		1 100 000
daně a poplatky			
Odněti z zemědělského půdního fondu	odbor správy veřejného majetku		2 000
kapitálové výdaje			
Dopravní hřiště - vybavení	odbor správy veřejného majetku		479 000

Drobné stavby - hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		100 000
dotace		19 695 000 Kč	
IPRM Rochlice - Dobiášova - realizace vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		200 000
IPRM Rochlice - Žitná.Vratislavická - realizace vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		4 000 000
IPRM Rochlice Dobiášova - vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		12 000 000
Sokolovské náměstí - kontejnery - vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		195 000
IPRM Rochlice - projektová dokumentace, technický dozor - vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		300 000
IPRM Rochlice - Žitná - realizace vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		3 000 000
celkem odbor správy veřejného majetku		55 293 083 Kč	
Odbor hlavního architekta		13 040 560 Kč	
osobní výdaje		6 119 560 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		4 552 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 567 560
běžné výdaje		6 921 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	odbor hlavního architekta		5 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	odbor hlavního architekta		5 000
služby			
Nákup ostatních služeb	odbor hlavního architekta		120 000
Digitálně technická mapa města - účast na projektech	odbor hlavního architekta		484 000
Územně analytické podklady	odbor hlavního architekta		300 000
Služby - energetické štítky budov	odbor hlavního architekta		700 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor hlavního architekta		12 000
Pohoštění	odbor hlavního architekta		5 000
Studie	odbor hlavního architekta		200 000
kapitálové výdaje			
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie zeleně	odbor hlavního architekta		400 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-nový územní plán	odbor hlavního architekta		2 950 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-dopravní studie-podkl.	odbor hlavního architekta		300 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie iniciovan.	odbor hlavního architekta		100 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-platný územní plán	odbor hlavního architekta		200 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie lokalit	odbor hlavního architekta		200 000
Dokumenty ke stavebnímu povolení (DSP) - dopravní stavby	odbor hlavního architekta		200 000
Dokumentace územní rozhodnutí (DUR) - dopravní stavby	odbor hlavního architekta		200 000
Dokumentace k dopravnímu napojení v místě obch. prům. zóny	odbor hlavního architekta		390 000
Humanizace protipovodňových opatření dolního centra	odbor hlavního architekta		150 000
dotace		0 Kč	
celkem odbor odbor hlavního architekta		13 040 560 Kč	0
Odbor ekologie a veřejného prostoru		7 871 000 Kč	
osobní výdaje		1 517 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		1 128 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		389 000
běžné výdaje		6 354 000 Kč	

materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk			2 000
Mobiliář - lavičky + koše			50 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby			20 000
Služby - správa skládek			2 000 000
Masarykova - obnova stromořadí			200 000
Nákup ostatních služeb			360 000
Náhradní výsadba			300 000
Pěstební opatření			300 000
Zeleň, parky, výsadby			20 000
Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň			120 000
Vánoční strom			25 000
Monitoring křídlatky			20 000
Recyklace odpadu			250 000
Deratizace města Liberec			130 000
Odpady - osvěta			100 000
Monitoring skládky Františkov			65 000
opravy a udržování			
Opravy a udržování - vodní toky			1 000 000
Sanace skalních masivů - havarijní opravy			1 000 000
Kontejnerová stání - úpravy stávajících			300 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)			12 000
kapitálové výdaje			
projektová dokumentace investičních akcí - zeleň			80 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor ekologie a veřejného prostoru		7 871 000 Kč	
Odbor cestovního ruchu a sportu		5 755 380 Kč	
osobní výdaje		2 939 280 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		2 185 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		754 280
běžné výdaje		2 816 100 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení cestovního ruchu a sportu		1 000
Vybavení propagace	oddělení cestovního ruchu a sportu		30 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení městské informační centrum		1 000
Vybavení - městské informační centrum (MIC)	oddělení městské informační centrum		20 000
Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče	oddělení městské informační centrum		7 000
služby			
Nájemné infocedule	oddělení cestovního ruchu a sportu		800
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení cestovního ruchu a sportu		20 000
Rozvoj cestovního ruchu	oddělení cestovního ruchu a sportu		400 000
Prezentace v časopisech a médiích	oddělení cestovního ruchu a sportu		200 000
Koupaliště Vápenka	oddělení cestovního ruchu a sportu		200 000
Přímá podpora sportovních akcí	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000

Orientační turistické značky (pěší a cyklo)	oddělení cestovního ruchu a sportu		100 000
Veletrhy a výstavy	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000
Služby - Koupaliště Sluníčko	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000
Služby - cyklobus	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000
Skybox Aréna - provoz	oddělení cestovního ruchu a sportu		36 300
Banka foto a video	oddělení cestovního ruchu a sportu		25 000
Odborné překlady	oddělení cestovního ruchu a sportu		70 000
Dny evropského dědictví	oddělení cestovního ruchu a sportu		30 000
Ještěd 2014	oddělení cestovního ruchu a sportu		65 000
Prezentace SML na akcích	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000
Dračí lodě	oddělení cestovního ruchu a sportu		20 000
Duhové léto - cyklus akcí	oddělení cestovního ruchu a sportu		80 000
Nájemné Daruma	oddělení městské informační centrum		9 500
Rezervační systém - licence	oddělení městské informační centrum		80 500
Rezervační systém - správa	oddělení městské informační centrum		15 000
Nákup ostatních služeb	oddělení městské informační centrum		100 000
Edice a reedice - propagace	oddělení městské informační centrum		45 000
Turistické informační centrum	oddělení městské informační centrum		80 000
Úprava vlastních www stránek pro Městské informační centrum	oddělení městské informační centrum		20 000
Aranžerské služby	oddělení městské informační centrum		5 000
Průvodce	oddělení městské informační centrum		30 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení cestovního ruchu a sportu		30 000
Pohoštění	oddělení městské informační centrum		10 000
náhrady			
Členské příspěvky - členství v org. (Turistický region Jizerské hory)	oddělení městské informační centrum		265 000
Dárkovina	oddělení městské informační centrum		260 000
příspěvky			
Neinv. transfery obecně prospěšným org. - Jizerská o.p.s.	oddělení cestovního ruchu a sportu		200 000
Neinvest. příspěvky cizím PO - Technická univerzita Liberec	oddělení cestovního ruchu a sportu		60 000
Spolupráce s Klubem českých turistů	oddělení městské informační centrum		50 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor cestovního ruchu a sportu		5 755 380 Kč	
Odbor školství, kultury a sociálních věcí		24 160 780 Kč	
osobní výdaje		5 986 180 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		4 451 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		1 535 180
běžné výdaje		18 159 600 Kč	
materiál			
Jídelny v ekonomickém pronájmu	oddělení školství a kultury		7 010 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení školství a kultury		4 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení humanitní		1 000
Nákup materiálu - Komunitní plán	oddělení humanitní		1 500
služby			
Nákup ostatních služeb	oddělení školství a kultury		1 000
Koncerty a ostatní služby	oddělení školství a kultury		245 000

Letní setkávání s divadlem 2014	oddělení školství a kultury		40 000
Liberecký jarmark 2014	oddělení školství a kultury		250 000
Bohemia Jazz Fest	oddělení školství a kultury		150 000
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení humanitní		1 600
Komunitní plán - konzultace	oddělení humanitní		84 000
Komunitní plán - nákup sociálních služeb	oddělení humanitní		2 800 000
Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti	oddělení humanitní		2 200 000
Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	oddělení humanitní		10 000
Služby - nové projekty	oddělení humanitní		9 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení školství a kultury		6 000
Pohoštění	oddělení školství a kultury		1 000
Pohoštění - akce komise pro občanské obřady a záležitosti	oddělení školství a kultury		34 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení humanitní		5 000
Pohoštění	oddělení humanitní		1 500
náhrady			
Obecní mrtví	oddělení humanitní		350 000
věcné dary			
Květiny- jubilea (ředitelé škol) akce dětí	oddělení školství a kultury		15 000
Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležitosti	oddělení školství a kultury		210 000
příspěvky			
Neinv. příspěvky spolkům - Severáček	oddělení školství a kultury		100 000
Příspěvek stravování ZŠ	oddělení školství a kultury		900 000
Příspěvek soukromým MŠ	oddělení školství a kultury		670 000
Příspěvek Veletrh dětské knihy	oddělení školství a kultury		130 000
Neinv. příspěvky zřízeným PO - Mládež a kultura	oddělení školství a kultury		156 000
Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na chod poboček	oddělení školství a kultury		1 000 000
Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na nákup knih	oddělení školství a kultury		50 000
Zápis příspěvkových organizací do obch. rejstříku	oddělení školství a kultury		6 000
Neinv. příspěvky cizím PO - Dětský diagnostický ústav a jiné	oddělení humanitní		38 000
kapitálové výdaje - bytová družstva			
Investiční transfer BD Stadion	oddělení humanitní		910 000
Invest. transfer BD Vlnařská. BD Starý Harcov	oddělení humanitní		700 000
Investiční transfer BD Starý Harcov	oddělení humanitní		70 000
dotace		15 000 Kč	
Nové projekty - podíl obce	oddělení humanitní		15 000
celkem odbor školství, kultury a sociálních věcí		24 160 780 Kč	
Kancelář tajemníka		56 497 480 Kč	
osobní výdaje		12 744 080 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		9 479 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		3 265 080
běžné výdaje		43 753 400 Kč	
platy a související výdaje			
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	oddělení personální		
Ostatní platy	oddělení personální		2 000
Ostatní osobní výdaje	oddělení personální		1 500 000
Ostatní osobní výdaje - projektový tým ŘK	oddělení personální		190 000

Ostatní osobní výdaje - projekt IOP	oddělení personální		290 000
Ostatní osobní výdaje - projekt IOP 22	oddělení personální		250 000
Odstupné	oddělení personální		1 000 000
Sociální pojištění - projekt IOP	oddělení personální		72 500
Sociální pojištění - projekt IOP 22	oddělení personální		62 500
Zdravotní pojištění - projekt IOP	oddělení personální		26 100
Zdravotní pojištění - projekt IOP 22	oddělení personální		22 500
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	oddělení personální		454 000
Zákonné pojištění - projekt IOP	oddělení personální		1 250
Zákonné pojištění - projekt IOP 22	oddělení personální		1 050
Refundace mezd dobrovolných hasičů	oddělení krizového řízení		100 000
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení personální		5 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení komunikace a informací		2 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení komunikace a informací		40 000
Ochranné pomůcky	oddělení krizového řízení		1 000
Ochranné pomůcky	oddělení krizového řízení		200 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	oddělení krizového řízení		164 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	oddělení krizového řízení		5 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení krizového řízení		6 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení krizového řízení		200 000
Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny	oddělení krizového řízení		72 000
Prádlo, oděv a obuv	oddělení provozu a správy budov		50 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení provozu a správy budov		130 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	oddělení provozu a správy budov		400 000
Nákup materiálu jinde nezařazené	oddělení provozu a správy budov		1 500 000
energie a paliva			
Studená voda	oddělení krizového řízení		50 000
Studená voda	oddělení krizového řízení		3 000
Plyn	oddělení krizového řízení		200 000
Elektrická energie	oddělení krizového řízení		60 000
Elektrická energie	oddělení krizového řízení		300 000
Pohonné hmoty a maziva	oddělení krizového řízení		400 000
Studená voda	oddělení provozu a správy budov		900 000
Teplo	oddělení provozu a správy budov		6 000 000
Plyn	oddělení provozu a správy budov		30 000
Elektrická energie	oddělení provozu a správy budov		5 000 000
Pohonné hmoty a maziva	oddělení provozu a správy budov		800 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení personální		30 000
Školení a vzdělávání	oddělení personální		10 000
Školení a vzdělávání	oddělení personální		950 000
Nákup ostatních služeb	oddělení personální		400 000
Stravné	oddělení personální		3 155 000
Služby pošt	oddělení komunikace a informací		1 918 000
Nákup ostatních služeb	oddělení komunikace a informací		20 000
Školení a vzdělávání-spoluúčast na zvýš.kvalif.	oddělení krizového řízení		100 000
Nákup ostatních služeb	oddělení krizového řízení		10 000

Nákup ostatních služeb	oddělení krizového řízení		350 000
Zdravotní prevence (závodní lékař)	oddělení krizového řízení		63 000
Služby telekomunikací a radiokomunikací	oddělení provozu a správy budov		1 300 000
Nájemné	oddělení provozu a správy budov		320 000
Nákup ostatních služeb	oddělení provozu a správy budov		2 000 000
Kopírovací služby	oddělení provozu a správy budov		2 400 000
Úklid budov, mytí oken, výtahů.	oddělení provozu a správy budov		1 500 000
Odvoz odpadu	oddělení provozu a správy budov		250 000
Revize	oddělení provozu a správy budov		340 000
Výroba razítek	oddělení provozu a správy budov		35 000
Poplatky rozhlas, televize	oddělení provozu a správy budov		20 000
Praní a čištění prádla	oddělení provozu a správy budov		10 000
opravy a udržování			
Opravy a udržování	oddělení krizového řízení		20 000
Údržba a opravy požární techniky a budov	oddělení krizového řízení		300 000
Opravy a udržování	oddělení provozu a správy budov		1 150 000
Oprava aut	oddělení provozu a správy budov		700 000
Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky	oddělení provozu a správy budov		50 000
Opravy budov, oken, dveří, malování, vitráže	oddělení provozu a správy budov		2 000 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení personální		15 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční) MML	oddělení personální		150 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení krizového řízení		2 500
Pohoštění - ochranné nápoje u požárů	oddělení krizového řízení		5 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení provozu a správy budov		40 000
náhrady			
Dispoziční fond	oddělení personální		216 000
Odvody za zaměstnávání ZPS	oddělení personální		350 000
Péče o zaměstnance	oddělení personální		1 864 000
Odměna za výjezdy v mimopracovní době	oddělení krizového řízení		200 000
daně a poplatky			
Dálniční známky	oddělení provozu a správy budov		20 000
rezerva			
Nespecifikované rezervy (krizový zákon 118/2011)	oddělení krizového řízení		100 000
kapitálové výdaje			
Dopravní prostředky	oddělení provozu a správy budov		900 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor kancelář tajemníka			56 497 480 Kč
Stavební úřad			8 011 000 Kč
osobní výdaje			7 986 000 Kč
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		5 941 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		2 045 000
běžné výdaje			25 000 Kč
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	Stavební úřad		10 000
služby			

Konzultační, poradenské a právní služby	Stavební úřad		10 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Stavební úřad		5 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor stavebí úřad		8 011 000 Kč	
odbor životního prostředí		11 426 000 Kč	
osobní výdaje		11 141 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		8 288 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		2 853 000
běžné výdaje		285 000 Kč	
materiál			
Ochranné pomůcky	odbor životního prostředí		20 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	odbor životního prostředí		3 000
Tiskopisy, průkazy, plomby	odbor životního prostředí		27 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	odbor životního prostředí		20 000
Konzultační, poradenské a právní služby	odbor životního prostředí		10 000
Péče o chráněné stromy a biotopy	odbor životního prostředí		50 000
Myslivost, přehlídka trofejí	odbor životního prostředí		20 000
Odstraňování odpadů v mimořádných případech	odbor životního prostředí		20 000
Výkon rozhodnutí	odbor životního prostředí		20 000
Povodňový plán	odbor životního prostředí		20 000
Umístění zvířete do náhradní péče	odbor životního prostředí		30 000
Opatření k odstanění následků havárie § 42 vod.zák.	odbor životního prostředí		10 000
Voda, kontrolní analýzy vod	odbor životního prostředí		5 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor životního prostředí		30 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor životního prostředí		11 426 000 Kč	
odbor správní a živnostenský		15 041 900 Kč	
osobní výdaje		14 955 900 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		11 126 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		3 829 900
běžné výdaje		86 000 Kč	
materiál			
Knihy	odbor správní a živnostenský		5 000
Výpis z katastru nemovitostí	odbor správní a živnostenský		65 000
Překlady soudních rozhodnutí	odbor správní a živnostenský		1 000
ostatní nákupy			
Cestovné	odbor správní a živnostenský		10 000
náhrady			
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	odbor správní a živnostenský		5 000
			0

dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor správní a živnostenský		15 041 900 Kč	
odbor sociální péče		20 124 000 Kč	
osobní výdaje		19 973 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		14 858 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		5 115 000
běžné výdaje		151 000 Kč	
materiál			
Nákup materiálu - sociálně výchovný cyklus	oddělení sociálně-právní ochrany dětí		8 000
Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem	oddělení kurátorské činnosti		8 000
Nákup materiálu - zátěžový víkend	oddělení kurátorské činnosti		4 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení sociálních činností		3 000
služby			
Ostatní služby - sociálně výchovný cyklus	oddělení sociálně-právní ochrany dětí		44 000
Ostatní služby - zátěžový víkend	oddělení kurátorské činnosti		42 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení sociálně-právní ochrany dětí		10 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení kurátorské činnosti		10 000
Pohoštění	oddělení kurátorské činnosti		1 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení sociálních činností		15 000
věcné dary			
Věcné dary - sociálně výchovný cyklus	oddělení sociálně-právní ochrany dětí		3 000
Věcné dary - zátěžový víkend	oddělení kurátorské činnosti		3 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor sociální péče		20 124 000 Kč	
odbor dopravy		12 640 000 Kč	
osobní výdaje		12 440 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		9 254 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		3 186 000
běžné výdaje		200 000 Kč	
služby			
konzultační, poradenské a právní služby	odbor dopravy		150 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor dopravy		45 000
náhrady			
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	odbor dopravy		5 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor dopravy		12 640 000 Kč	
odbor informatiky a řízení procesů		9 621 000 Kč	
osobní výdaje		2 951 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		2 195 000

sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		756 000
běžné výdaje		5 643 000 Kč	
materiál			
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odbor informatiky a řízení procesů		250 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	odbor informatiky a řízení procesů		10 000
služby			
Služby telekomunikací a radiokomunikací	odbor informatiky a řízení procesů		250 000
Konzultační, poradenské a právní služby	odbor informatiky a řízení procesů		200 000
Služby školení a vzdělávání	odbor informatiky a řízení procesů		80 000
Služby zpracování dat	odbor informatiky a řízení procesů		15 000
Provoz, havárie a rozvoj informační systém MML	odbor informatiky a řízení procesů		3 000 000
Elektronické zastupitelstvo	odbor informatiky a řízení procesů		1 300 000
Datové schránky	odbor informatiky a řízení procesů		128 000
opravy a udržování			
Opravy a udržování	odbor informatiky a řízení procesů		400 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor informatiky a řízení procesů		10 000
dotace		1 027 000 Kč	
Provoz technologického centra (IOP06) - HW	odbor informatiky a řízení procesů		631 000
Provoz technologického centra (IOP06) - SW	odbor informatiky a řízení procesů		96 000
IOP09 administrace projektu	odbor informatiky a řízení procesů		300 000
celkem odbor informatiky a řízení procesů		9 621 000 Kč	
C) Výdaje na hospodářskou činnost města			
celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města			
D) Organizace města/s účastí města a další			
		785 869 800 Kč	
podrobněji na listu Organizace města podrobně			
Městská policie		46 700 000	
příspěvek města roční			46 700 000
Dopravní podnik města		195 000 000	
Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD - DPMLJ	odbor správy veřejného majetku		185 000 000
Příspěvek na úhradu ztráty z provoz. MHD-závazek - DPMLJ	odbor správy veřejného majetku		10 000 000
TSML		95 000 000	
Zimní údržba včetně zimního a letního čištění	odbor správy veřejného majetku		53 200 000
Údržba komunikací vč. přísl. a zeleně - 33/06	odbor správy veřejného majetku		20 900 000
Údržba komunikací vč. přísl. a zeleně - 33/06-služby	odbor správy veřejného majetku		20 900 000
ASA		89 400 000	
Úhrada svozové společnosti A. S. A.	odbor správy veřejného majetku		64 670 000
Separovaný sběr. PET - smlouva	odbor správy veřejného majetku		11 360 000
Sběrný dvůr - smlouva	odbor správy veřejného majetku		7 970 000
Nebezpečné odpady VOK - smlouva kontejnery	odbor správy veřejného majetku		5 400 000
veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/		34 900 000	
Náhrady za náklady soudního řízení	odbor správy veřejného majetku		16 000 000
Nákup materiálu VO a SSZ	odbor správy veřejného majetku		5 900 000

Služby - VO a SSZ	odbor správy veřejného majetku		12 300 000
Služby VO a SSZ - licence	odbor správy veřejného majetku		700 000
Liberecká IS		35 350 000	
Provoz a správa IS MML	odbor informatiky a řízení procesů		35 350 000
Divadlo F.X.Šaldy		75 580 000	
Neinv.přísp. zřízeným PO-Divadlo F.X.Šaldy - provoz	oddělení školství a kultury		73 300 000
Neinv.přísp. zřízeným PO-Divadlo F.X.Šaldy - odpisy	oddělení školství a kultury		2 280 000
Naivní divadlo		11 171 000	
Neinv.přísp. zřízeným PO - Naivní divadlo - provoz	oddělení školství a kultury		10 600 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - Naivní divadlo - odpisy	oddělení školství a kultury		571 000
ZOO		40 001 000	
Neinv.přísp.zřízeným PO-Zoologická zahrada -provoz	oddělení školství a kultury		30 000 000
Neinv.přísp.zřízeným PO-Zoologická zahrada -odpisy	oddělení školství a kultury		10 001 000
Botanická zahrada		13 511 000	
Neinv.přísp.zřízeným PO-Botanická zahrada -provoz	oddělení školství a kultury		10 700 000
Neinv.přísp.zřízeným PO-Botanická zahrada -odpisy	oddělení školství a kultury		2 811 000
Spacium		200 000	
Neinv. transfery obecně prospěšným spol. - Spacium provoz	oddělení školství a kultury		200 000
Kontakt		4 600 000	
Neinv.přísp.zřiz.PO - Komunitní střed.Kontakt - provoz	oddělení humanitní		4 600 000
Základní školy		82 463 746	
provoz			24 835 000
energie			41 590 000
ostatní			965 803
odpisy			15 072 943
Mateřské školy		28 096 254	
provoz			5 355 000
energie			15 585 000
odpisy			7 156 254
Centrum zdravotní a sociální péče		19 467 000	
Neinv.přísp.zřiz.PO-Centrum zdrav.a soc.p.- provoz	oddělení humanitní		18 700 000
Neinv.přísp.zřiz.PO-Centrum zdrav.a soc.p.- odpisy	oddělení humanitní		767 000
Dětské centrum Sluníčko		25 150 000	
Neinv.přísp.zřízeným PO-Dět.centrum Sluníčko-provoz	oddělení humanitní		24 195 000
Neinv.přísp.zřízeným PO-Dět.centrum Sluníčko-odpisy	oddělení humanitní		955 000
Komunitní práce		5 400 000	
Neinv.transfery o. p. s. - Komunitní práce o.p.s.	odbor ekologie a veřejného prostoru		4 400 000
Příspěvek na vybavení	odbor ekologie a veřejného prostoru		1 000 000
Plavecký bazén - Ještědská sportovní		15 000 000	
Plavecký bazén - příspěvek na média	oddělení cestovního ruchu a sportu		9 600 000
Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost	oddělení cestovního ruchu a sportu		1 500 000
Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu	oddělení cestovního ruchu a sportu		900 000
Plavecký bazén přístavba - příspěvek média	oddělení cestovního ruchu a sportu		3 000 000
Městský stadion - koncesní smlouva		15 579 800	
Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec	oddělení cestovního ruchu a sportu		15 579 800

E) Fondy oprav a investic			122 500 000 Kč	
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení			22 000 000	další plánované přiděly
Stroje, přístroje a zařízení MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		500 000	
Stroje, přístroje a zařízení ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		500 000	
Vybavení MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		250 000	
Vybavení ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		250 000	
Nákup materiálu MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		200 000	
Nákup materiálu ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		200 000	
Opravy vyplývající z aktuál.technického stavu ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		4 600 000	
Opravy vyplývající z aktuál.technického stavu MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		2 000 000	
Údržba kotelen a výměníků ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		200 000	
Údržba kotelen a výměníků MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		200 000	
Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, pracoviště Věkova	oddělení správy objektů a zařízení		5 047 040	
Školy - provedení základních opatření	oddělení správy objektů a zařízení		2 668 161	
Investiční akce MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		750 000	
Investiční akce ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		750 000	
rezerva	oddělení správy objektů a zařízení		3 884 799	3 mil.
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení			3 000 000	
DFXŠ a Naivní divadlo - opravy vypl.z havar. stavu	oddělení správy objektů a zařízení		300 000	
Oprava - Liebigův palác - stará galerie	oddělení správy objektů a zařízení		500 000	
Opravy - Oblastní galerie nová - havárie pojišťovna	oddělení správy objektů a zařízení		600 000	
Opravy - Oblastní galerie nová - průběžná údržba	oddělení správy objektů a zařízení		100 000	
rezerva			1 500 000	10 mil.
Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení			500 000	
rezerva	oddělení správy objektů a zařízení		500 000	1 mil.
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení			6 000 000	
Plán oprav - Sportovní areály Ještěd a Vesec	odbor správy veřejného majetku		2 400 000	
Sportoviště - opravy	odbor správy veřejného majetku		700 000	
Plán oprav - Stadion FC Slovan	odbor správy veřejného majetku		1 700 000	
Plán oprav - Městský stadion (sportpark)	odbor správy veřejného majetku		500 000	
Skate park údržba, opravy, správa	odbor správy veřejného majetku		150 000	
rezerva			550 000	2 mil.
Fond pro opravy a vybavení komunikací			62 000 000 Kč	
Havarijní opravy schodišť, mostů a opěrných zdí	odbor správy veřejného majetku		13 700 000	
Havarijní opravy komunikací	odbor správy veřejného majetku		13 700 000	
Sdružené opravy (opravy inženýrských sítí)	odbor správy veřejného majetku		20 000 000	
Opravy přístřešků autobusových zastávek MHD	odbor správy veřejného majetku		500 000	
Oprava komunikace Slunečná	odbor správy veřejného majetku		8 500 000	
Oprava komunikace Klicperova	odbor správy veřejného majetku		4 000 000	
Komunikace - opravy autobusových zálivů	odbor správy veřejného majetku		200 000	
rezerva			1 400 000	13 mil.
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru			1 000 000 Kč	
rezerva	odbor ekologie a veřejného prostoru		1 000 000	2 mil.
Fond pro výkupy nemovitostí			10 000 000 Kč	

Výkupy pozemků	oddělení přípravy a řízení projektů		3 500 000	
Výkupy pozemků - SČE	oddělení majetkové evidence a dispozic		1 285 000	
Výkupy pozemků	oddělení správy objektů a zařízení		1 000 000	
rezerva	odbor dotací a strategického rozvoje		4 215 000	5 mil.
Fond pro rozvoj sociálního bydlení		1 000 000 Kč		
rezerva	odbor školství, kultury a sociálních věcí		1 000 000	
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení		5 000 000 Kč		
rezerva	odbor dotací a strategického rozvoje		5 000 000	10 mil.
Fond pro opravy a vybavení ostatní		2 000 000 Kč		
Opravy budov	oddělení správy objektů a zařízení		600 000	
Opravy budov - Pionýrů - Člověk v tísni a Potravinová banka	oddělení správy objektů a zařízení		150 000	
Opravy - sdružení Čáp	oddělení správy objektů a zařízení		50 000	
Kanalizace - Na Valech	oddělení správy objektů a zařízení		750 000	
rezerva	oddělení správy objektů a zařízení		450 000	
Fond pro kofinancování evropských projektů		10 000 000 Kč		
rezerva	odbor ekonomiky		10 000 000	10 mil.
F) Dotační fondy města		19 000 000 Kč		
Ekofond		800 000		
příděl do fondu 2015			800 000	
Fond prevence		300 000		
příděl do fondu 2015			300 000	
Fond pro partnerskou spolupráci		100 000		
příděl do fondu 2015			100 000	
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání		1 000 000		
příděl do fondu 2015			1 000 000	
Fond zdraví		800 000		
příděl do fondu 2015			800 000	
Kulturní fond		1 000 000		
příděl do fondu 2015			1 000 000	
Sportovní fond		10 000 000		
příděl do fondu 2015			10 000 000	
Fond pro financování sociálních služeb		5 000 000		
příděl do fondu 2015 - na Komunitní plán sociálních služeb			5 000 000	
G) Dluhopis, úvěry apod.		254 838 722 Kč		
Dluhopis 2 mld		175 000 000		
Splátka úroku dluhopisu	odbor ekonomiky		105 000 000	
odvod do umořovacího fondu	odbor ekonomiky	0	70 000 000	
Provozní úvěry ostatní		79 838 722		
Splátka úroků - směnka	odbor ekonomiky		21 000 000	
Splátka úroku revolving EQUA	odbor ekonomiky		2 400 000	
Splátka úroků kontokorent ČS	odbor ekonomiky		100 000	
Splátka úroků kontokorent EQUA	odbor ekonomiky		900 000	

Splátka kontokorentu - ČS, a.s.	odbor ekonomiky	0	24 378 722
Splátka kontokorentu - Equa bank, a. s.	odbor ekonomiky		30 000 000
Splátka půjčky SFŽP - využití odpad. tepla - UZ 90106	odbor ekonomiky	0	1 060 000
H) Jiné náklady		0 Kč	
			0

Celkem suma aktuálních rezerv: 45 715 746

V případě zlepšení příjmů města možné další přiděly do fondů oprav, vybavení a kofinancování EU projektů až: 56 000 000

Organizace města podrobněji

Městská policie		46 700 000 Kč	
osobní výdaje		40 906 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	Městská policie		29 900 000
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení	Městská policie		7 708 000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Městská policie		2 788 000
Ostatní osobní výdaje	Městská policie		300 000
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	Městská policie		210 000
běžné výdaje		4 395 400 Kč	
materiál			
Nákup nápojů (podle zákoníku práce)	Městská policie		4 000
Prádlo, oděv a obuv	Městská policie		450 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	Městská policie		14 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Městská policie		160 000
Nákup materiálu - kamerový systém	Městská policie		1 500
Nákup materiálu jinde nezařazený	Městská policie		340 000
energie a paliva			
Studená voda	Městská policie		5 000
Teplo	Městská policie		30 000
Plyn	Městská policie		24 000
Elektrická energie	Městská policie		130 000
Elektrická energie kamery	Městská policie		20 000
Pohonné hmoty a maziva	Městská policie		730 000
služby			
Služby pošt	Městská policie		2 500
Služby telekomunikací a radiokomunikací	Městská policie		320 000
Poplatek za zpracování mezd - ČS. a. s.	Městská policie		900
Nájemné	Městská policie		230 000
Školení a vzdělávání strážníků	Městská policie		20 000
Stravné	Městská policie		520 000
Služby - kamerový systém	Městská policie		12 000
Nákup ostatních služeb	Městská policie		400 000
opravy a udržování			
Opravy a udržování	Městská policie		576 000
Oprava městského kamerového systému	Městská policie		300 000
jiné náklady			

Programové vybavení	Městská policie		50 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Městská policie		12 000
daně a poplatky			
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Městská policie		5 000
Poplatek ČTÚ - kamerový systém	Městská policie		38 500
dotace		70 000 Kč	
Nákup materiálu - projekty prevence kriminality	Městská policie		30 000
Služby - nové projekty. podíl obce	Městská policie		40 000
kapitálové výdaje		100 000 Kč	
Stroje. přístroje	Městská policie		100 000
rezerva		1 228 600 Kč	
rezerva neurčená	Městská policie		28 600
rezerva na osobní výdaje	Městská policie		1 200 000
Mateřské školky - příspěvkové organizace města			28 096 254
Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3		1 270 124 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz	oddělení školství a kultury		155 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie	oddělení školství a kultury		915 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy	oddělení školství a kultury		200 124
Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27		1 831 256 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz	oddělení školství a kultury		300 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie	oddělení školství a kultury		710 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy	oddělení školství a kultury		821 256
Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20		647 788	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz	oddělení školství a kultury		145 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie	oddělení školství a kultury		375 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy	oddělení školství a kultury		127 788
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace		786 163	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz	oddělení školství a kultury		100 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie	oddělení školství a kultury		300 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy	oddělení školství a kultury		386 163
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková orgar		1 191 524 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz	oddělení školství a kultury		50 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie	oddělení školství a kultury		600 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy	oddělení školství a kultury		541 524
Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace		799 371 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz	oddělení školství a kultury		190 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie	oddělení školství a kultury		560 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy	oddělení školství a kultury		49 371
Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace		922 476 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz	oddělení školství a kultury		140 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie	oddělení školství a kultury		550 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy	oddělení školství a kultury		232 476
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace		1 046 171 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz	oddělení školství a kultury		110 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie	oddělení školství a kultury		455 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy	oddělení školství a kultury		481 171
Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace		386 300 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz	oddělení školství a kultury		125 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie	oddělení školství a kultury		255 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy	oddělení školství a kultury		6 300
Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace		1 084 852 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz	oddělení školství a kultury		250 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie	oddělení školství a kultury		570 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy	oddělení školství a kultury		264 852
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace		1 859 802 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz	oddělení školství a kultury		310 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie	oddělení školství a kultury		1 000 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy	oddělení školství a kultury		549 802
Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace		957 562 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz	oddělení školství a kultury		150 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie	oddělení školství a kultury		605 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy	oddělení školství a kultury		202 562
Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace		622 760 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz	oddělení školství a kultury		245 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie	oddělení školství a kultury		375 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy	oddělení školství a kultury		2 760
Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace		852 736 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz	oddělení školství a kultury		145 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie	oddělení školství a kultury		535 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy	oddělení školství a kultury		172 736
Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace		2 124 504 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz	oddělení školství a kultury		390 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie	oddělení školství a kultury		1 350 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kyticka - odpisy	oddělení školství a kultury		384 504
Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace		816 792 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz	oddělení školství a kultury		160 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie	oddělení školství a kultury		470 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy	oddělení školství a kultury		186 792
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace		422 312 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz	oddělení školství a kultury		150 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie	oddělení školství a kultury		270 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy	oddělení školství a kultury		2 312
Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace		1 705 576 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz	oddělení školství a kultury		210 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie	oddělení školství a kultury		1 000 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy	oddělení školství a kultury		495 576
Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace		416 564 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz	oddělení školství a kultury		165 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie	oddělení školství a kultury		245 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy	oddělení školství a kultury		6 564
Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace		553 352 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz	oddělení školství a kultury		215 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie	oddělení školství a kultury		330 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy	oddělení školství a kultury		8 352
Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace		1 079 938 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz	oddělení školství a kultury		35 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie	oddělení školství a kultury		510 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy	oddělení školství a kultury		534 938
Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace		1 166 168 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz	oddělení školství a kultury		95 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie	oddělení školství a kultury		675 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy	oddělení školství a kultury		396 168
Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace		405 000 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz	oddělení školství a kultury		185 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie	oddělení školství a kultury		220 000
Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace		410 000 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz	oddělení školství a kultury		185 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie	oddělení školství a kultury		225 000
Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace		385 900 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz	oddělení školství a kultury		190 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmíkráska - energie	oddělení školství a kultury		195 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmíkráska - odpisy	oddělení školství a kultury		900
Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace		925 624 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz	oddělení školství a kultury		255 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie	oddělení školství a kultury		505 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy	oddělení školství a kultury		165 624
Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organiza		684 844 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz	oddělení školství a kultury		105 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie	oddělení školství a kultury		490 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy	oddělení školství a kultury		89 844
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace		917 652 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz	oddělení školství a kultury		190 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie	oddělení školství a kultury		515 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy	oddělení školství a kultury		212 652
Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organ		924 596 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz	oddělení školství a kultury		360 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie	oddělení školství a kultury		515 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy	oddělení školství a kultury		49 596
Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organiz		898 547 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz	oddělení školství a kultury		50 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie	oddělení školství a kultury		265 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy	oddělení školství a kultury		583 547
Základní školy - příspěvkové organizace města			82 463 746
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace		3 227 164 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz	oddělení školství a kultury		1 200 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie	oddělení školství a kultury		1 380 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy	oddělení školství a kultury		647 164
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková orga		4 066 016 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz	oddělení školství a kultury		1 110 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie	oddělení školství a kultury		2 095 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy	oddělení školství a kultury		861 016
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková orga		6 625 015 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz	oddělení školství a kultury		1 210 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie	oddělení školství a kultury		2 465 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy	oddělení školství a kultury		2 185 812
Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků	oddělení školství a kultury		764 203

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace		3 713 978 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz	oddělení školství a kultury		1 420 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie	oddělení školství a kultury		2 155 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy	oddělení školství a kultury		138 978
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace		12 479 860 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz	oddělení školství a kultury		1 580 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie	oddělení školství a kultury		6 680 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy	oddělení školství a kultury		4 219 860
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44,		3 807 784 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz	oddělení školství a kultury		1 305 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie	oddělení školství a kultury		2 050 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy	oddělení školství a kultury		452 784
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace		4 019 648 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz	oddělení školství a kultury		1 455 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie	oddělení školství a kultury		2 000 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy	oddělení školství a kultury		564 648
Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace		2 154 000 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz	oddělení školství a kultury		815 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie	oddělení školství a kultury		1 100 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy	oddělení školství a kultury		239 000
Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace		2 870 142 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - provoz	oddělení školství a kultury		1 045 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - energie	oddělení školství a kultury		1 490 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - odpisy	oddělení školství a kultury		335 142
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace		3 421 929 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz	oddělení školství a kultury		1 440 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie	oddělení školství a kultury		1 415 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy	oddělení školství a kultury		566 929
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace		1 801 460 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz	oddělení školství a kultury		790 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie	oddělení školství a kultury		985 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy	oddělení školství a kultury		26 460
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace		3 166 792 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz	oddělení školství a kultury		1 275 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie	oddělení školství a kultury		1 480 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy	oddělení školství a kultury		210 192
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - splátka HW, SW	oddělení školství a kultury		201 600

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace		2 133 460 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz	oddělení školství a kultury		935 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie	oddělení školství a kultury		1 055 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy	oddělení školství a kultury		143 460
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace		4 488 860 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz	oddělení školství a kultury		1 435 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie	oddělení školství a kultury		2 500 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy	oddělení školství a kultury		553 860
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace		3 631 409 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz	oddělení školství a kultury		875 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie	oddělení školství a kultury		2 490 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy	oddělení školství a kultury		266 409
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace		3 026 640 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz	oddělení školství a kultury		945 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie	oddělení školství a kultury		1 770 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy	oddělení školství a kultury		311 640
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace		3 238 688 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz	oddělení školství a kultury		1 115 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie	oddělení školství a kultury		1 710 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy	oddělení školství a kultury		413 688
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace		3 740 134 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz	oddělení školství a kultury		1 455 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie	oddělení školství a kultury		2 015 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy	oddělení školství a kultury		270 134
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace		2 554 648 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz	oddělení školství a kultury		1 125 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie	oddělení školství a kultury		1 140 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy	oddělení školství a kultury		289 648
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace		3 682 867 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz	oddělení školství a kultury		1 245 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie	oddělení školství a kultury		1 955 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy	oddělení školství a kultury		482 867
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace		1 962 552 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz	oddělení školství a kultury		390 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy	oddělení školství a kultury		1 572 552
Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace		680 000	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP Gollova - provoz	oddělení školství a kultury		250 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP Gollova - energie	oddělení školství a kultury		430 000
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, přísp.		1 970 700 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - provoz	oddělení školství a kultury		420 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - energie	oddělení školství a kultury		1 230 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - odpisy	oddělení školství a kultury		320 700

Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2015

očekávaný výsledek hospodaření:

6 000 000 Kč

	Text	Původní rozpočet schválený 2014	Rozpočet po úpravách 2014	NÁVRH 2015	poznámka
VHČ NÁKLADY 2015				64 632 500 Kč	
Odbor kancelář tajemníka				5 808 000 Kč	
	personální oddělení	5 372 000,00	5 372 000,00	5 508 000 Kč	
	Ceniny, stravenky - VHČ	292 000,00	292 000,00	292 000 Kč	
	R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ	3 790 000,00	3 790 000,00	3 893 000 Kč	
	R-zákonné sociální pojištění	948 000,00	948 000,00	973 000 Kč	
	R-zákonné zdravotní pojištění	342 000,00	342 000,00	350 000 Kč	
	oddělení provozu a správy budov	300 000,00	300 000,00	300 000 Kč	
	Nákup materiálu - VHČ	40 000,00	40 000,00	40 000 Kč	
	Knihy, učeb. pomůcky, tisk - VHČ	5 000,00	5 000,00	5 000 Kč	
	Spotřeba energie, VHČ - elektřina	5 000,00	5 000,00	5 000 Kč	
	Spotřeba energie, VHČ - pára	30 000,00	30 000,00	30 000 Kč	
	Spotřeba energie, VHČ - plyn	1 000,00	1 000,00	1 000 Kč	
	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek, VHČ	5 000,00	5 000,00	5 000 Kč	
	Servisní činnost - VHČ	22 000,00	22 000,00	22 000 Kč	
	Ostatní údržba - VHČ	4 000,00	4 000,00	4 000 Kč	
	Ostatní služby - VHČ	15 000,00	15 000,00	15 000 Kč	
	Uklid - VHC	63 000,00	63 000,00	63 000 Kč	
	Odvoz odpadu - VHČ	10 000,00	10 000,00	10 000 Kč	
	Služby kopírování - VHČ	90 000,00	90 000,00	90 000 Kč	
	Služby telekomunikací - VHČ	10 000,00	10 000,00	10 000 Kč	
Odbor ekonomiky				520 500 Kč	
	oddělení rozpočtu a financování	10 100,00	20 100,00	20 500 Kč	
	Ostatní služby VHČ	100,00	100,00	500 Kč	
	Služby peněžních ústavů - VHČ	10 000,00	20 000,00	20 000 Kč	
	oddělení informační soustavy a daní	500 000,00	1 485 000,00	500 000 Kč	
	Služby správa portfolia SCP - VHČ	0,00	145 000,00	100 000 Kč	
	Daň z převodu nemovitostí - VHČ	500 000,00	1 340 000,00	400 000 Kč	

	Odbor majetkové správy			10 844 000 Kč
	oddělení majetkové evidence a dispozic	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000 Kč
	Geometrické zaměřování - VHČ	300 000,00	300 000,00	300 000 Kč
	Znalečné - VHČ	300 000,00	300 000,00	300 000 Kč
	Konzultační služby, dražby - VHČ	1 000 000,00	950 000,00	950 000 Kč
	oddělení správy objektů a zařízení			9 294 000 Kč
	R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	0,00	30 000,00	80 000 Kč
	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	0,00	20 000,00	40 000 Kč
	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	0,00	105 000,00	350 000 Kč
	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty	0,00	50 000,00	74 000 Kč
	R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP	0,00	10 000,00	20 000 Kč
	R - Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj	0,00	10 000,00	15 000 Kč
	R - Spotřeba energie	0,00	50 000,00	100 000 Kč
	R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci sprá	0,00	1 650 000,00	2 000 000 Kč
	R-opravy a udržování CZaSP	0,00	5 000,00	10 000 Kč
	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	0,00	220 000,00	250 000 Kč
	R-opravy a udržování-opravy bytů	0,00	1 392 343,00	2 000 000 Kč
	R-opravy a udržování-opravy holobyty	0,00	100 000,00	200 000 Kč
	R-opravy a udržování-havarijní opravy	0,00	765 000,00	2 000 000 Kč
	R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	0,00	900 000,00	900 000 Kč
	R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	0,00	50 000,00	50 000 Kč
	R-ostatní služby-deratizace	0,00	35 000,00	45 000 Kč
	R-ostatní služby-ostatní	0,00	400 000,00	400 000 Kč
	R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	0,00	100 000,00	100 000 Kč
	R-ostatní služby - 192 b.j.	0,00	250 000,00	360 000 Kč
	R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178	0,00	300 000,00	300 000 Kč
	Odbor cestovního ruchu a sportu			46 550 000 Kč
	oddělení cestovního ruchu a sportu	48 702 011,00	48 702 011,00	46 200 000 Kč
	Náklady - Plavecký bazén - el. energie, přefaktura	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000 Kč
	Náklady - Plavecký bazén - teplo, přefakturace	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000 Kč
	Náklady na pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ	41 202 011,00	41 202 011,00	39 000 000 Kč
	oddělení městské informační centrum	0,00	350 000,00	350 000 Kč
	Nákup zboží MIC - VHČ	0,00	350 000,00	350 000 Kč
	Odbor školství, kultury a sociálních věcí			910 000 Kč
	oddělení humanitní	710 000,00	910 000,00	910 000 Kč
	R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	30 000,00	230 000,00	230 000 Kč
	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	30 000,00	30 000,00	30 000 Kč
	R-ostatní služby-poštovné, SIPO	20 000,00	20 000,00	20 000 Kč
	R-ostatní služby-soudní výlohy	150 000,00	150 000,00	150 000 Kč
	R-ostatní služby-BD Stadion	230 000,00	230 000,00	230 000 Kč

R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	250 000,00	250 000,00	250 000 Kč
------------------------------------------------	------------	------------	------------

VHČ VÝNOSY 2015

70 632 500 Kč

odbor správy veřejného majetku			4 847 000 Kč
oddělení technické správy	2 200 000,00	4 092 638,00	4 847 000 Kč
Výnosy z pronájmu parkovacích ploch	0,00	49 000,00	50 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	0,00	35 924,00	80 000 Kč
Výnosy z prodeje sl. - reklama na sloupech veř. os	0,00	1 696 287,00	1 700 000 Kč
výnosy- pronájem nebytových prostor s TSML	0,00	12 000,00	12 000 Kč
Výnosy z prodeje zboží - dřevo	0,00	62 885,00	145 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy	0,00	0,00	630 000 Kč
Výnosy-sběr textilu	0,00	36 542,00	30 000 Kč
Výnosy z pronájmu - LIKREM	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000 Kč

odbor ekologie a veřejného prostoru			6 000 Kč
výnosy-pronájem honitby	0,00	6 000,00	6 000 Kč

kancelář tajemníka			522 000 Kč
oddělení komunikace a informace	0,00	15 000,00	15 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb kopírování	0,00	15 000,00	15 000 Kč
oddělení krizového řízení	98 000,00	102 334,00	102 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	0,00	4 334,00	4 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - kryty CO	2 000,00	2 000,00	2 000 Kč
Výnosy z pronájmu - požární zbrojnice	96 000,00	96 000,00	96 000 Kč
oddělení provozu a správy budov	405 000,00	140 016 844,00	405 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - nápojový automat	5 000,00	5 000,00	5 000 Kč
Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové	200 000,00	200 000,00	200 000 Kč
Výnosy z pronájmu - zasedací místnosti	50 000,00	50 000,00	50 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - umístění antén	150 000,00	150 000,00	150 000 Kč

stavební úřad			2 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb kopírování	0,00	6 000,00	2 000 Kč
odbor správní a živnostenský			118 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - hudba obřadní síň	4 000,00	4 000,00	3 000 Kč

	Výnosy z prodeje služeb - foto obřadní síň	75 000,00	75 000,00	50 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	15 000,00	15 000,00	15 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - paušální náhrady	40 000,00	40 000,00	50 000 Kč
	Odbor informatiky a řízení procesů			776 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	1 972 905,00	2 364 945,00	776 000 Kč
	Odbor ekonomiky			8 000 Kč
	oddělení rozpočtu a financování			8 000 Kč
	Výnosy z úroků hospodářská činnost	8 000,00	8 000,00	8 000 Kč
	odbor majetkové správy			14 950 000 Kč
	oddělení majetkové evidence a dispozic	25 300 000,00	25 300 000,00	14 500 000 Kč
	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	0,00	500 000,00	500 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - nájemné pozemky	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000 Kč
	Výnosy z prodeje ostatních nemovitostí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000 Kč
	Výnosy z prodeje pozemků	15 800 000,00	15 800 000,00	5 000 000 Kč
	Jiné výnosy - věcná břemena	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000 Kč
	oddělení správy objektů a zařízení	0,00	424 279,00	450 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	0,00	158 279,00	170 000 Kč
	Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové	0,00	266 000,00	280 000 Kč
	Odbor strategického rozvoje a dotací			300 000 Kč
	oddělení rozvojové koncepce			300 000 Kč
	Výnosy z pronájmu parkovacích ploch	40 297,00	40 297,00	300 000 Kč
	Odbor hlavního architekta			11 910 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - teplárenské zařízení	11 000 000,00	11 000 000,00	11 900 000 Kč
	Příjmy - poskytování služeb a výrobků			10 000 Kč
	Odbor cestovního ruchu a sportu			9 590 500 Kč
	oddělení cestovního ruchu a sportu	8 750 500,00	9 169 757,00	8 920 500 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - inzerce	0,00	387 082,00	450 000 Kč
	Výnosy - Plavecký bazén - el. energie, přefakturace	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000 Kč
	Výnosy - Plavecký bazén - teplo, přefakturace	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	0,00	32 175,00	20 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - nájemné Stadion	72 000,00	72 000,00	72 000 Kč
	Výnosy z pronájmu - Městský bazén	35 000,00	35 000,00	35 000 Kč
	Výnosy z pronájmu - SAJ - RASAV	1 114 500,00	1 114 500,00	1 114 500 Kč
	Výnosy z pronájmu - Plavecký bazén, přístavba	29 000,00	29 000,00	29 000 Kč
	oddělení městské informační centrum	654 000,00	593 639,00	670 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - průvodci	4 000,00	4 000,00	20 000 Kč
	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky	300 000,00	300 000,00	300 000 Kč

	Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů	350 000,00	289 639,00	350 000 Kč
	Odbor školství, kultury a sociálních věcí			27 603 000 Kč
	oddělení školství a kultury	32 089,00	186 626,00	217 000 Kč
	Výnosy z prodeje služeb - fotografické služby	30 000,00	30 000,00	40 000 Kč
	Výnosy z pronájmu - gymnázium	2 089,00	2 089,00	2 000 Kč
	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory - ŠJ	0,00	154 537,00	175 000 Kč
	oddělení humanitní	27 555 000,00	27 355 000,00	27 386 000 Kč
	R - výnosy z pronájmu - nájemné byty	26 445 000,00	26 245 000,00	26 276 000 Kč
	R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000 Kč

Rekapitulace ukazatelů na rok 2015 dle druhových položek

CELKEM v Kč

PŘÍJMY (příloha č. 1)

Tř. 1....	daňové příjmy	1 315 756 000
Tř. 2....	nedaňové příjmy	118 389 496
Tř. 3....	kapitálové příjmy	23 940 504
Tř. 4....	dotace	73 214 000

CELKEM - PŘÍJMY	1 531 300 000
------------------------	----------------------

VÝDAJE (příloha č. 2)

Tř. 5...	běžné výdaje	1 415 762 278
Tř. 6....	kapitálové výdaje	42 099 000

CELKEM - VÝDAJE	1 457 861 278
------------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ (příloha č. 3)

Tř. 8...	financování	-73 438 722
----------	-------------	-------------

CELKEM - FINANCOVÁNÍ	-73 438 722
-----------------------------	--------------------

KONTROLA P - V - F	0
--------------------	---

Vedlejší hospodářská činnost města (příloha č. 4)

5 - náklady	-64 632 500
6 - výnosy	70 632 500

položka 4131 v příjmech	6 000 000
-------------------------	-----------

Rozpočet 2015 Příjmy

1 531 300 000 Kč

Příloha č.1

			Název akce	Název odboru / Název oddělení	CELKEM	příjmy podrobně	
PAR	RP	ORG	1. Daňové příjmy			1 315 756 000	
0	1111	10042000000	Daň z příjmu FO vybírané srážkou	odbor ekonomiky		222 000 000	
0	1111	10043000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počt.zam.	odbor ekonomiky		23 000 000	
0	1112	10044000000	Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel	odbor ekonomiky		3 000 000	
0	1112	10045000000	Daň z příjmu FO ze SVČ podle bydliště podnikatele	odbor ekonomiky		17 000 000	
0	1113	10046000000	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	odbor ekonomiky		26 000 000	
0	1121	10047000000	Daň z příjmu právnických osob	odbor ekonomiky		245 000 000	
0	1122	10048000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	odbor ekonomiky		6 000 000	
0	1211	10049000000	Daň z přidané hodnoty	odbor ekonomiky		500 000 000	
0	1334	10050000000	Odvody - za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	odbor ekonomiky		145 000	
0	1335	10051000000	Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa	odbor ekonomiky		150 000	
0	1511	10054000000	Daň z nemovitosti	odbor ekonomiky		125 000 000	
0	1332	10057000000	Poplatky - znečišťování ovzduší	odbor ekonomiky		30 000	
0	1340	10058000000	Poplatky - sběr. přepravu a třídění komunálního odp.	odbor ekonomiky		45 000 000	
0	1341	10059000000	Poplatky - psi	odbor ekonomiky		2 500 000	
0	1342	10060000000	Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt	odbor ekonomiky		1 300 000	
0	1343	10061000000	Poplatky - užívání veřejného prostranství	odbor ekonomiky		3 700 000	
0	1345	10062000000	Poplatky - ubytovací kapacity	odbor ekonomiky		1 300 000	
0	1349	10063000000	Poplatky - místní - zrušené	odbor ekonomiky		1 000	
0	1351	10064000000	Odvody - výtěžek z provozování loterií	odbor ekonomiky		4 000 000	
0	1353	10052000000	Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění	odbor dopravy		1 700 000	
0	1355	10065000000	Odvody - výherní hrací přístroje	odbor ekonomiky		64 000 000	
0	1361	10053000000	Poplatky - správní	odbor ekonomiky		230 000	
0	1361	10053000000	Poplatky - správní	Stavební úřad		4 000 000	
0	1361	10053000000	Poplatky - správní	odbor životního prostředí		400 000	
0	1361	10053000000	Poplatky - správní	odbor správní a živnostenský		9 000 000	
0	1361	10053000000	Poplatky - správní	odbor dopravy		11 300 000	

2. Nedaňové příjmy

118 389 496

5311	2111	10001000000	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách	Městská policie		704 121
3635	2111	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	odbor hlavního architekta		10 000
3599	2111	10096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	oddělení kurátorské činnosti		8 000
3111	2122	10087000000	Odvody - odpisy MŠ	oddělení školství a kultury		7 156 254
3113	2122	10088000000	Odvody - odpisy ZŠ	oddělení školství a kultury		15 072 943
3741	2122	10092000000	Odvody - odpisy Botanická zahrada	oddělení školství a kultury		2 779 704
3741	2122	10091000000	Odvody - odpisy Zoologická zahrada	oddělení školství a kultury		8 136 372
3311	2122	10090000000	Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy	oddělení školství a kultury		1 814 161
3311	2122	10089000000	Odvody - odpisy Naivní divadlo	oddělení školství a kultury		243 804
3529	2122	10093000000	Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko	oddělení humanitní		788 712
3529	2122	10094000000	Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče	oddělení humanitní		53 990
6310	2141	10206000000	Úrokový výnos z půjčky (SAL)	odbor ekonomiky		7 500 000
6310	2141	10007000000	Příjmy z úroků 10V1	odbor ekonomiky		500
6310	2141	10008000000	Příjmy z úroků 10Z1	odbor ekonomiky		5 000
6310	2141	10009000000	Příjmy z úroků 10P2	odbor ekonomiky		5 000
6310	2141	10010000000	Příjmy z úroků 10Z4	odbor ekonomiky		40 000
6310	2141	10011000000	Příjmy z úroků 10V2	odbor ekonomiky		10 000
6310	2141	10012000003	Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci	odbor ekonomiky		500
6310	2141	10013000007	Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení	odbor ekonomiky		5 000
6310	2141	10014000004	Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	odbor ekonomiky		1 000
6310	2141	10015000008	Příjmy z úroků Sportovní fond	odbor ekonomiky		15 000
6310	2141	10016000006	Příjmy z úroků Kulturní fond	odbor ekonomiky		1 000
6310	2141	10017000011	Příjmy z úroků Fond PO školství	odbor ekonomiky		10 000
6310	2141	10018000000	Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion	odbor ekonomiky		100
6310	2141	10019000012	Příjmy z úroků Fond PO kulturní	odbor ekonomiky		15 000
6310	2141	10020000000	Příjmy z úroků ČS dluhopis	odbor ekonomiky		142 994
6310	2141	10021000000	Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání	odbor ekonomiky		1 000
6310	2141	10022000000	Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí	odbor ekonomiky		1 000
6310	2141	10023000000	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	odbor ekonomiky		100
6310	2141	10024000000	Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopn.	odbor ekonomiky		500
6310	2141	10025000000	Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank	odbor ekonomiky		500
6310	2141	10026000000	Příjmy z úroků ČNB dotační	odbor ekonomiky		2 000
6310	2141	10027000000	Příjmy z úroků ČNB SFDI	odbor ekonomiky		100
6310	2141	10028000008	Příjmy z úroků Smuteční fond	odbor ekonomiky		10 000
6310	2141	10029000001	Příjmy z Ekofondu	odbor ekonomiky		500
6310	2141	10030000005	Příjmy z úroků Fond zdraví	odbor ekonomiky		500
6310	2141	10031000002	Příjmy z úroků Fond prevence	odbor ekonomiky		500
6310	2141	10032000010	Příjmy z úroků Fond PO sociální a zdravot zaměření	odbor ekonomiky		2 000

6310	2141	10033000000	Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky	odbor ekonomiky		100
6310	2141	10135000000	Příjmy z úroků 10P1	odbor ekonomiky		1 000
6310	2141	10136000000	Příjmy z úroků příjmový ČS 10P3	odbor ekonomiky		80 000
6310	2141	10143000000	Příjmy z úroků PPF	odbor ekonomiky		100
6310	2142	10036000000	Podíl na zisku a z dividend A. S. A.	odbor ekonomiky		5 000 000
6310	2142	10037000000	Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec	odbor ekonomiky		3 500 000
6310	2142	10xxxx000000	Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	odbor ekonomiky		500 000
6310	2144	10006000000	Příjmy z výnosu amortizačního fondu	odbor ekonomiky		10 000 000
6310	2145	10227000000	Příjmy z úroků - směnka	odbor ekonomiky		27 048 000
6171	2211	10182000000	Přijaté sankční platby (vratka pokuty ÚOHS - MS 2009)	odbor ekonomiky		5 000 000
3769	2212	10055000000	Pokuty - ukládané ČIŽP	odbor ekonomiky		300 000
2169	2212	10066000000	Pokuty - stavební přestupek občan	odbor ekonomiky		150 000
2169	2212	10067000000	Pokuta - živnostenské	odbor ekonomiky		200 000
2169	2212	10068000000	Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyz.os.)	odbor ekonomiky		150 000
2299	2212	10069000000	Pokuty - vozidla	odbor ekonomiky		1 000
2299	2212	10070000000	Pokuty - řidiči	odbor ekonomiky		4 500 000
2299	2212	10071000000	Pokuty - doprava	odbor ekonomiky		100 000
2299	2212	10072000000	Pokuty - přestupky doprava	odbor ekonomiky		1 000
3319	2212	10073000000	Pokuty - tombola	odbor ekonomiky		1 000
3319	2212	10074000000	Pokuty - státní památková péče	odbor ekonomiky		1 000
3429	2212	10075000000	Pokuty - výherní automaty	odbor ekonomiky		20 000
3769	2212	10076000000	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	odbor ekonomiky		10 000
3769	2212	10077000000	Pokuty - voda	odbor ekonomiky		30 000
3769	2212	10078000000	Pokuty - lesní hospodářství	odbor ekonomiky		5 000
3769	2212	10079000000	Pokuty - odpady	odbor ekonomiky		150 000
3769	2212	10080000000	Pokuty - týrání zvířat	odbor ekonomiky		30 000
3769	2212	10081000000	Pokuty - ovzduší	odbor ekonomiky		10 000
3769	2212	10082000000	Pokuty - půdní fond	odbor ekonomiky		25 000
3769	2212	10083000000	Pokuty - kácení stromů	odbor ekonomiky		25 000
5311	2212	10084000000	Pokuty -- bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol.)	odbor ekonomiky		2 400 000
5311	2212	10085000000	Pokuty - fyzické osoby	odbor ekonomiky		250 000
2299	2212	10144000000	Pokuty-vlastníci vozidel	odbor ekonomiky		600 000
2299	2212	10145000000	Pokuty - vážení vozidel	odbor ekonomiky		200 000
2221	2324	10163000000	Příspěvek na provozní ztrátu - Kraj	odbor správy veřejného majetku		3 278 783
3769	2324	10086000000	Náklady řízení - životní prostředí	odbor ekonomiky		10 000
6171	2324	10095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	kancelář tajemníka		2 500
3726	2329	10004000000	Elektrošrot	odbor správy veřejného majetku		350 000
3726	2329	10005000000	EKO KOM - sběr surovin	odbor správy veřejného majetku		4 500 000
3726	2329	10098000000	Sběr zrušených registračních značek	odbor dopravy		20 000
2119	2343	10056000000	Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých ner.	odbor ekonomiky		50 000

0	2412	10039000000	Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ	odbor ekonomiky		5 000 000
0	2451	10231000000	Splátka návratné finanční výpomoci – ZŠ Kaplického	oddělení školství a kultury		352 158

3. Kapitálové příjmy

23 940 504

6310	3129	10205000000	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené (SAL)	odbor ekonomiky		23 940 504
------	------	-------------	--------------------------------------------------	-----------------	--	------------

4. Přijaté transfery - dotace

73 214 000

0	4112	10040000000	Příjmy - neinv.transfer ze SR v rámci souhr.vztahu	odbor ekonomiky		65 000 000
0	4121	10097000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí	odbor správní a živnostenský		14 000
0	4131	10041000000	Příjmy - odvod z hospodářské činnosti	odbor ekonomiky		6 000 000
0	4134	10002000009	Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond	odbor správy veřejného majetku		1 100 000
0	4139	10003000009	Příjem na ZBÚ - Smuteční fond	odbor správy veřejného majetku		1 100 000

Rozpočet 2015 Výdaje

1 457 861 278 Kč

Garant	Název odboru / Název oddělení	výdaje (druh)	CELKEM	
Primátor města	Odbor kontroly a interního auditu	tř. 5 - běžné	18 000 Kč	
	celkem Odbor kontroly a interního auditu		18 000 Kč	
	Kancelář primátora	tř. 5 - běžné	4 022 000 Kč	
		tř. 5 - běžné (Fond pro partnerskou spolupráci)	100 000 Kč	
		tř. 5 - běžné (Sportovní fond)	10 000 000 Kč	
	celkem Kancelář primátora		14 122 000 Kč	
	Odbor právní a veřejných zakázek	tř. 5 - běžné	832 000 Kč	
	celkem Odbor právní a veřejných zakázek		832 000 Kč	
	Městská policie	tř. 5 - běžné	45 400 000 Kč	
		tř. 5 - běžné (rezerva)	1 200 000 Kč	
		tř. 6 - kapitálové	100 000 Kč	
	celkem Městská policie		46 700 000 Kč	
			tř. 5 - běžné	61 672 000 Kč
			tř. 6 - kapitálové	100 000 Kč
			celkem Primátor města	61 772 000 Kč
Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace	oddělení rozpočtu a financování	tř. 5 - běžné	140 750 600 Kč	
	ekonomiku, strategický rozvoj a dotace	tř. 5 - běžné (rezerva)	29 041 327 Kč	
		tř. 6 - kapitálové	300 000 Kč	
		oddělení informační soustavy a daní	tř. 5 - běžné	10 912 419 Kč
	oddělení poplatků a pohledávek	tř. 5 - běžné	40 000 Kč	
	celkem Odbor ekonomiky		181 044 346 Kč	
	oddělení rozvojové koncepce oddělení přípravy a řízení projektů	tř. 5 - běžné	3 382 000 Kč	
		tř. 5 - běžné	10 596 900 Kč	
		tř. 5 - běžné (rezerva)	9 215 000 Kč	
		tř. 6 - kapitálové	9 840 000 Kč	

celkem Odbor strategického rozvoje a dotací 33 033 900 Kč

tř. 5 - běžné 203 938 246 Kč
tř. 6 - kapitálové 10 140 000 Kč
celkem Nám. primátora pro ekonomiku, strateg.rozvoj a dotace 214 078 246 Kč

Náměstek primátora pro oddělení majetkové evidence a dispozic tř. 5 - běžné 1 132 000 Kč
tř. 6 - kapitálové 2 835 000 Kč
technickou správu oddělení správy objektů a zařízení tř. 5 - běžné 4 498 849 Kč
tř. 5 - běžné (rezerva fondy PO - školství, kultura, sociální) 25 500 000 Kč
majetku města tř. 5 - běžné (rezerva) 450 000 Kč
tř. 6 - kapitálové 1 000 000 Kč
celkem Odbor majetkové správy 35 415 849 Kč

Odbor správy veřejného majetku tř. 5 - běžné 216 207 283 Kč
tř. 5 - běžné (rezerva) 1 950 000 Kč
tř. 6 - kapitálové 20 274 000 Kč
TSML tř. 5 - běžné 95 000 000 Kč
DPMLJ tř. 5 - běžné 195 000 000 Kč
celkem Odbor správy veřejného majetku 528 431 283 Kč

tř. 5 - běžné 539 738 132 Kč
tř. 6 - kapitálové 24 109 000 Kč
celkem Nám. primátora pro technickou správu majetku města 563 847 132 Kč

Náměstkyně primátora Odbor hlavního architekta tř. 5 - běžné 1 831 000 Kč
pro územní plánování, tř. 6 - kapitálové 5 090 000 Kč
veřejnou zeleň a životní prostředí **celkem Odbor hlavního architekta 6 921 000 Kč**

Odbor ekologie a veřejného prostoru tř. 5 - běžné 6 274 000 Kč
tř. 5 - běžné (rezerva) 1 000 000 Kč
tř. 5 - Komunitní práce o.p.s. 5 400 000 Kč
tř. 5 - běžné (Ekofond) 800 000 Kč
tř. 6 - kapitálové 80 000 Kč
celkem Odbor ekologie a veřejného prostoru 13 554 000 Kč

tř. 5 - běžné 15 305 000 Kč
tř. 6 - kapitálové 5 170 000 Kč

celkem Nám. primátora pro územní plánování, veř.zeleň a ŽP

20 475 000 Kč

Náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch	oddělení cestovního ruchu a sportu	tř. 5 - běžné	17 397 900 Kč
	Ještědská sportovní, a. s.	tř. 5 - běžné	15 000 000 Kč
	oddělení městské informační centrum	tř. 5 - běžné	998 000 Kč
	celkem Odbor cestovního ruchu a sportu		33 395 900 Kč
oddělení školství a kultury	tř. 5 - běžné	11 178 000 Kč	
	tř. 5 - běžné (Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání)	1 000 000 Kč	
	tř. 5 - běžné (Kulturní fond)	1 000 000 Kč	
Botanická zahrada Liberec, p.o.	tř. 5 - běžné	13 511 000 Kč	
Zoologická zahrada Liberec, p.o.	tř. 5 - běžné	40 001 000 Kč	
Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	tř. 5 - běžné	75 580 000 Kč	
Naivní divadlo Liberec, p.o.	tř. 5 - běžné	11 171 000 Kč	
MŠ Beruška, p.o.	tř. 5 - běžné	1 270 124 Kč	
MŠ Čtyřlístek, p.o.	tř. 5 - běžné	1 831 256 Kč	
MŠ Delfínek, p.o.	tř. 5 - běžné	647 788 Kč	
MŠ Dětská, p.o.	tř. 5 - běžné	786 163 Kč	
MŠ Hvězdička, p.o.	tř. 5 - běžné	1 191 524 Kč	
MŠ Pastelka, p.o.	tř. 5 - běžné	799 371 Kč	
MŠ Jablůňka, p.o.	tř. 5 - běžné	922 476 Kč	
MŠ Jeřmanická, p.o.	tř. 5 - běžné	1 046 171 Kč	
MŠ Jizerka, p.o.	tř. 5 - běžné	386 300 Kč	
MŠ Kamarád, p.o.	tř. 5 - běžné	1 084 852 Kč	
MŠ Klášterní, p.o.	tř. 5 - běžné	1 859 802 Kč	
MŠ Klíček, p.o.	tř. 5 - běžné	957 562 Kč	
MŠ Klubíčko, p.o.	tř. 5 - běžné	622 760 Kč	
MŠ Korálek, p.o.	tř. 5 - běžné	852 736 Kč	
MŠ Kytíčka, p.o.	tř. 5 - běžné	2 124 504 Kč	
MŠ Malínek, p.o.	tř. 5 - běžné	816 792 Kč	
MŠ Matoušova, p.o.	tř. 5 - běžné	422 312 Kč	
MŠ Motýlek, p.o.	tř. 5 - běžné	1 705 576 Kč	
MŠ Nad Přehradou, p.o.	tř. 5 - běžné	416 564 Kč	
MŠ Pod Ještědem, p.o.	tř. 5 - běžné	553 352 Kč	
MŠ Pohádka, p.o.	tř. 5 - běžné	1 079 938 Kč	
MŠ Pramínek, p.o.	tř. 5 - běžné	1 166 168 Kč	
MŠ Rolnička, p.o.	tř. 5 - běžné	405 000 Kč	
MŠ Rosnička, p.o.	tř. 5 - běžné	410 000 Kč	
MŠ Sedmikráska, p.o.	tř. 5 - běžné	385 900 Kč	

MŠ Sluníčko, p.o.	tř. 5 - běžné	925 624 Kč
MŠ Srdíčko, p.o.	tř. 5 - běžné	684 844 Kč
MŠ Stromovka, p.o.	tř. 5 - běžné	917 652 Kč
MŠ U Bertíka, p.o.	tř. 5 - běžné	924 596 Kč
MŠ V Zahradě, p.o.	tř. 5 - běžné	898 547 Kč
ZŠ Aloisina výšina, p.o.	tř. 5 - běžné	3 227 164 Kč
ZŠ Barvířská, p.o.	tř. 5 - běžné	4 066 016 Kč
ZŠ Broumovská, p.o.	tř. 5 - běžné	6 625 015 Kč
ZŠ Česká, p.o.	tř. 5 - běžné	3 713 978 Kč
ZŠ Dobiášova, p.o.	tř. 5 - běžné	12 479 860 Kč
ZŠ Husova, p.o.	tř. 5 - běžné	3 807 784 Kč
ZŠ Ještědská, p.o.	tř. 5 - běžné	4 019 648 Kč
ZŠ Kaplického, p.o.	tř. 5 - běžné	2 154 000 Kč
ZŠ Křižanská, p.o.	tř. 5 - běžné	2 870 142 Kč
ZŠ Lesní, p.o.	tř. 5 - běžné	3 421 929 Kč
ZŠ Na Výběžku, p.o.	tř. 5 - běžné	1 801 460 Kč
ZŠ nám. Míru, p.o.	tř. 5 - běžné	3 166 792 Kč
ZŠ Oblačná, p.o.	tř. 5 - běžné	2 133 460 Kč
ZŠ Sokolovská, p.o.	tř. 5 - běžné	4 488 860 Kč
ZŠ Švermova, p.o.	tř. 5 - běžné	3 631 409 Kč
ZŠ U Soudu, p.o.	tř. 5 - běžné	3 026 640 Kč
ZŠ U Školy, p.o.	tř. 5 - běžné	3 238 688 Kč
ZŠ ul. 5. května, p.o.	tř. 5 - běžné	3 740 134 Kč
ZŠ Vrchlického, p.o.	tř. 5 - běžné	2 554 648 Kč
ZŠ a ZUŠ Jabloňová, p.o.	tř. 5 - běžné	3 682 867 Kč
ZUŠ Frýdlantská, p.o.	tř. 5 - běžné	1 962 552 Kč
ZvŠ Gollova, p.o.	tř. 5 - běžné	680 000 Kč
ZvŠ Orlí, p.o.	tř. 5 - běžné	1 970 700 Kč
oddělení humanitní	tř. 5 - běžné	5 516 600 Kč
	tř. 5 - běžné (rezerva)	1 000 000 Kč
	tř. 6 - kapitálové	1 680 000 Kč
	tř. 5 - běžné (Fond prevence)	300 000 Kč
	tř. 5 - běžné (Fond zdraví)	800 000 Kč
	tř. 5 - běžné (Fond pro financování sociálních služeb)	5 000 000 Kč
Dětské centrum Sluníčko, p.o.	tř. 5 - běžné	25 150 000 Kč
Centrum zdravotní a sociální péče, p.o.	tř. 5 - běžné	19 467 000 Kč
Komunitní středisko Kontakt, p.o.	tř. 5 - běžné	4 600 000 Kč
celkem Odbor školství, kultury a sociálních věcí		327 514 600 Kč

tř. 5 - běžné	359 230 500 Kč
tř. 6 - kapitálové	1 680 000 Kč
celkem Nám. primátora pro školství, kulturu, soc.věci a CR	360 910 500 Kč

Tajemník magistrátu	oddělení personální	tř. 5 - běžné	161 274 900 Kč
	oddělení komunikace a informací	tř. 5 - běžné	1 980 000 Kč
	oddělení krizového řízení	tř. 5 - běžné	2 911 500 Kč
	oddělení provozu a správy budov	tř. 5 - běžné	26 945 000 Kč
		tř. 6 - kapitálové	900 000 Kč
	celkem Kancelář tajemníka		194 011 400 Kč
	Stavební úřad	tř. 5 - běžné	25 000 Kč
	celkem Stavební úřad		25 000 Kč
	Odbor životního prostředí	tř. 5 - běžné	285 000 Kč
	celkem Odbor životního prostředí		285 000 Kč
	Odbor správní a živnostenský	tř. 5 - běžné	86 000 Kč
	celkem Odbor správní a živnostenský		86 000 Kč
	oddělení sociálně-právní ochrany dětí	tř. 5 - běžné	65 000 Kč
	oddělení kurátorské činnosti	tř. 5 - běžné	68 000 Kč
	oddělení sociálních činností	tř. 5 - běžné	18 000 Kč
	celkem Odbor sociální péče		151 000 Kč
	Odbor dopravy	tř. 5 - běžné	200 000 Kč
	celkem Odbor dopravy		200 000 Kč
	Odbor informatiky a řízení procesů	tř. 5 - běžné	42 020 000 Kč
	celkem Odbor informatiky a řízení procesů		42 020 000 Kč
		tř. 5 - běžné	235 878 400 Kč
		tř. 6 - kapitálové	900 000 Kč
	celkem Tajemník magistrátu		236 778 400 Kč
		tř. 5 - běžné	1 415 762 278 Kč
		tř. 6 - kapitálové	42 099 000 Kč
	Výdaje SML celkem		1 457 861 278 Kč

Rozpočet 2015 Financování

-73 438 722 Kč

Příloha č. 3

Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	podrobně
------------	-------------------------------	--------	----------

G) Financování - kladné úroky apod.

52 000 000 Kč

PAR RP ORG

0	8115	19501000000	V ČS na splátku úroků - převod rezervy na splátky z roku 2014	odbor ekonomiky		52 000 000 Kč
---	------	-------------	---------------------------------------------------------------	-----------------	--	---------------

G) Financování - úvěry, splátky apod.

125 438 722 Kč

PAR	RP	ORG	Dluhopis 2 mld		70 000 000	
0	8128	19503000000	Dlouhodobé operace řízení likvidity - dluhopis	odbor ekonomiky	0	70 000 000

PAR	RP	ORG	Provozní úvěry ostatní		55 438 722	
0	8114	19504000000	Splátka kontokorentu - ČS, a.s.	odbor ekonomiky	0	24 378 722
0	8114	19519000000	Splátka kontokorentu - Equa bank, a. s.	odbor ekonomiky		30 000 000
0	8124	19502000000	Splátka půjčky SFŽP - využití odpad. tepla - UZ 90106	odbor ekonomiky	0	1 060 000

Rozpočet 2015 Financování

-73 438 722 Kč

Příloha č. 3

Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	podrobně
------------	-------------------------------	--------	----------

G) Financování - kladné úroky apod.

52 000 000 Kč

PAR RP ORG

0	8115	19501000000	V ČS na splátku úroků - převod rezervy na splátky z roku 2014	odbor ekonomiky		52 000 000 Kč
---	------	-------------	---------------------------------------------------------------	-----------------	--	---------------

G) Financování - úvěry, splátky apod.

125 438 722 Kč

PAR	RP	ORG	Dluhopis 2 mld		70 000 000	
0	8128	19503000000	Dlouhodobé operace řízení likvidity - dluhopis	odbor ekonomiky	0	70 000 000

PAR	RP	ORG	Provozní úvěry ostatní		55 438 722	
0	8114	19504000000	Splátka kontokorentu - ČS, a.s.	odbor ekonomiky	0	24 378 722
0	8114	19519000000	Splátka kontokorentu - Equa bank, a. s.	odbor ekonomiky		30 000 000
0	8124	19502000000	Splátka půjčky SFŽP - využití odpad. tepla - UZ 90106	odbor ekonomiky	0	1 060 000

Vedlejší hospodářská činnost města - návrh 2015

očekávaný výsledek hospodaření (RP 413 6 000 000 Kč

ORJ2	SU	AU	ORJ	ORG	Text	Původní rozpočet schválený 2014	Rozpočet po úpravách 2014	NÁVRH 2015
VHČ NÁKLADY_2015								64 632 500 Kč
Odbor kancelář tajemníka								5 808 000
oddělení personální						5 372 000	5 372 000	5 508 000
000200050005	518	0100	0000000001	0020477000000	Ceniny, stravenky - VHČ	292 000	292 000	292 000
000200050005	521	0100	0000000001	0020478000000	R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ	3 790 000	3 790 000	3 893 000
000200050005	524	0100	0000000001	0020479000000	R-zákonné sociální pojištění	948 000	948 000	973 000
000200050005	524	0110	0000000001	0020480000000	R-zákonné zdravotní pojištění	342 000	342 000	350 000
oddělení provozu a správy budov						300 000	300 000	300 000
000200050009	501	0100	0000000001	0020481000000	Nákup materiálu - VHČ	40 000	40 000	40 000
000200050009	501	0100	0000000001	0020482000000	Knihy, učeb. pomůcky, tisk - VHČ	5 000	5 000	5 000
000200050009	502	0100	0000000001	0020490000000	Spotřeba energie, VHČ - elektřina	5 000	5 000	5 000
000200050009	502	0110	0000000001	0020491000000	Spotřeba energie, VHČ - pára	30 000	30 000	30 000
000200050009	502	0120	0000000001	0020492000000	Spotřeba energie, VHČ - plyn	1 000	1 000	1 000
000200050009	503	0100	0000000001	0020493000000	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek, VHČ	5 000	5 000	5 000
000200050009	511	0100	0000000001	0020483000000	Servisní činnost - VHČ	22 000	22 000	22 000
000200050009	511	0100	0000000001	0020484000000	Ostatní údržba - VHČ	4 000	4 000	4 000
000200050009	518	0100	0000000001	0020485000000	Ostatní služby - VHČ	15 000	15 000	15 000
000200050009	518	0100	0000000001	0020486000000	Úklid - VHČ	63 000	63 000	63 000
000200050009	518	0100	0000000001	0020487000000	Odvoz odpadu - VHČ	10 000	10 000	10 000
000200050009	518	0100	0000000001	0020488000000	Služby kopírování - VHČ	90 000	90 000	90 000
000200050009	518	0100	0000000001	0020489000000	Služby telekomunikací - VHČ	10 000	10 000	10 000
Odbor ekonomiky								520 500
oddělení rozpočtu a financování						10 100	20 100	20 500
000300120027	518	0100	0000000001	0020446000000	Ostatní služby VHČ	100	100	500
000300120027	518	0100	0000000001	0020447000000	Služby peněžních ústavů - VHČ	10 000	20 000	20 000
oddělení informační soustavy a daní						500 000	1 485 000	500 000
000300120028	518	0103	0000000001	0020448000000	Služby správa portfólia SCP - VHČ	0	145 000	100 000
000300120028	538	0100	0000000001	0020449000000	Daň z převodu nemovitostí - VHČ	500 000	1 340 000	400 000
Odbor majetkové správy								10 844 000

					oddělení majetkové evidence a dispozic	1 600 000	1 550 000	1 550 000
000300130030	518	0100	0000000001	0020443000000	Geometrické zaměřování - VHČ	300 000	300 000	300 000
000300130030	518	0100	0000000001	0020444000000	Znalečné - VHČ	300 000	300 000	300 000
000300130030	518	0100	0000000001	0020445000000	Konzultační služby, dražby - VHČ	1 000 000	950 000	950 000
					oddělení správy objektů a zařízení			9 294 000
000300130031	501	0110	0000000001	0020450000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	0	30 000	80 000
000300130031	501	0120	0000000001	0020451000000	R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	0	20 000	40 000
000300130031	501	0121	0000000001	0020452000000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	0	105 000	350 000
000300130031	501	0125	0000000001	0020453000000	R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty	0	50 000	74 000
000300130031	501	0131	0000000001	0020845000000	R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP	0	10 000	20 000
000300130031	501	0140	0000000001	0020495000000	R - Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj	0	10 000	15 000
000300130031	502	0150	0000000001	0020496000000	R - Spotřeba energie	0	50 000	100 000
000300130031	511	0110	0000000001	0020454000000	R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci sprá	0	1 650 000	2 000 000
000300130031	511	0111	0000000001	0020846000000	R-opravy a udržování CZaSP	0	5 000	10 000
000300130031	511	0120	0000000001	0020455000000	R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	0	220 000	250 000
000300130031	511	0140	0000000001	0020456000000	R-opravy a udržování-opravy bytů	0	1 392 343	2 000 000
000300130031	511	0145	0000000001	0020457000000	R-opravy a udržování-opravy holobyty	0	100 000	200 000
000300130031	511	0150	0000000001	0020458000000	R-opravy a udržování-havarijní opravy	0	765 000	2 000 000
000300130031	511	0160	0000000001	0020459000000	R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	0	900 000	900 000
000300130031	511	0170	0000000001	0020460000000	R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	0	50 000	50 000
000300130031	518	0110	0000000001	0020461000000	R-ostatní služby-deratizace	0	35 000	45 000
000300130031	518	0160	0000000001	0020466000000	R-ostatní služby-ostatní	0	400 000	400 000
000300130031	518	0190	0000000001	0020468000000	R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	0	100 000	100 000
000300130031	518	0200	0000000001	0020469000000	R-ostatní služby - 192 b.j.	0	250 000	360 000
000300130031	518	0220	0000000001	0020471000000	R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178	0	300 000	300 000

					Odbor cestovního ruchu a sportu			46 550 000
					oddělení cestovního ruchu a sportu	48 702 011	48 702 011	46 200 000
000400160037	502	0100	0000000001	0020473000000	Náklady - Plavecký bazén - el. energie, přefaktura	3 000 000	3 000 000	3 000 000
000400160037	502	0110	0000000001	0020474000000	Náklady - Plavecký bazén - teplo, přefakturace	4 500 000	4 500 000	4 200 000
000400160037	518	0104	0000000001	0020475000000	Náklady na pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ	41 202 011	41 202 011	39 000 000
					oddělení městské informační centrum	0	350 000	350 000
000400160038	504	0101	0000000001	0020476000000	Nákup zboží MIC - VHČ	0	350 000	350 000

					Odbor školství, kultury a sociálních věcí			910 000
					oddělení humanitní	710 000	910 000	910 000
000500170040	518	0120	0000000001	0020462000000	R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	30 000	230 000	230 000
000500170040	518	0130	0000000001	0020463000000	R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	30 000	30 000	30 000
000500170040	518	0140	0000000001	0020464000000	R-ostatní služby-poštovní, SIPO	20 000	20 000	20 000
000500170040	518	0150	0000000001	0020465000000	R-ostatní služby-soudní výlohy	150 000	150 000	150 000
000500170040	518	0180	0000000001	0020467000000	R-ostatní služby-BD Stadion	230 000	230 000	230 000
000500170040	518	0210	0000000001	0020470000000	R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	250 000	250 000	250 000

VHČ VÝNOSY 2015
70 632 500 Kč

					Odbor správy veřejného majetku			4 847 000
					oddělení technické správy	0	1 856 096	4 847 000
000100040003	602	0100	0000000001	0010105000000	Výnosy z pronájmu parkovacích ploch	0	49 000	50 000
000100040003	602	0100	0000000001	0010134000000	Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	0	35 924	80 000
000100040003	602	0100	0000000001	0010155000000	Výnosy z prodeje sl. - reklama na sloupech veř. os	0	1 696 287	1 700 000
000100040003	602	0100	0000000001	0010174000000	výnosy- pronájem nebytových prostor s TSML	0	12 000	12 000
000100040003	604	0100	0000000001	0010168000000	Výnosy z prodeje zboží - dřevo	0	62 885	145 000
000100040003	602	0100	0000000001	0010188000000	Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy	0	0	630 000
000100040004	602	0100	0000000001	0010175000000	Výnosy-sběr textilu	0	36 542	30 000
000100040004	603	0100	0000000001	0010129000000	Výnosy z pronájmu - LIKREM	0	0	2 200 000
					Odbor ekologie a veřejného prostoru			6 000
	602	0100	0000000001	0010176000000	Výnosy - pronájem honitby	0	6 000	6 000

					Odbor kanceláře tajemníka			522 000
					oddělení komunikace a informace	0	15 000	15 000
000200050007	602	0100	0000000001	0010156000000	Výnosy z prodeje služeb kopírování	0	15 000	15 000
					oddělení krizového řízení	98 000	102 334	102 000
000200050008	602	0100	0000000001	0010134000000	Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	0	4 334	4 000
000200050008	603	0100	0000000001	0010123000000	Výnosy z prodeje služeb - kryty CO	2 000	2 000	2 000
000200050008	603	0100	0000000001	0010124000000	Výnosy z pronájmu - požární zbrojnice	96 000	96 000	96 000
					oddělení provozu a správy budov	405 000	140 016 844	405 000
000200050009	602	0100	0000000001	0010125000000	Výnosy z prodeje služeb - nápojový automat	5 000	5 000	5 000
000200050009	603	0100	0000000001	0010126000000	Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové	200 000	200 000	200 000
000200050009	603	0100	0000000001	0010127000000	Výnosy z pronájmu - zasedací místnosti	50 000	50 000	50 000
000200050009	603	0100	0000000001	0010128000000	Výnosy z prodeje služeb - umístění antén	150 000	150 000	150 000

					stavební úřad			2 000
000200060000	602	0100	0000000001	0010156000000	Výnosy z prodeje služeb kopírování	0	6 000	2 000
					odbor správní a živnostenský			118 000
000200080000	602	0100	0000000001	0010130000000	Výnosy z prodeje služeb - hudba obřadní síň	4 000	4 000	3 000
000200080000	602	0100	0000000001	0010131000000	Výnosy z prodeje služeb - foto obřadní síň	75 000	75 000	50 000
000200080000	602	0100	0000000001	0010132000000	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	15 000	15 000	15 000
000200080000	602	0100	0000000001	0010133000000	Výnosy z prodeje služeb - paušální náhrady	40 000	40 000	50 000

					Odbor informatiky a řízení procesů			776 000
--	--	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	----------------

000200110000	602	0100	0000000001	0010134000000	Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	1 972 905	2 364 945	776 000
					Odbor ekonomiky			8 000
					oddělení rozpočtu a financování			8 000
000300120027	662	0100	0000000001	0010100000000	Výnosy z úroků hospodářská činnost	8 000	8 000	8 000
					Odbor majetkové správy			14 950 000
					oddělení majetkové evidence a dispozic	25 300 000	25 300 000	14 500 000
000300130030	602	0100	0000000001	0010188000000	výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	0	500 000	500 000
000300130030	603	0100	0000000001	0010101000000	Výnosy z prodeje služeb - nájemné pozemky	1 500 000	1 000 000	1 000 000
000300130030	646	0100	0000000001	0010102000000	Výnosy z prodeje ostatních nemovitostí	5 000 000	5 000 000	5 000 000
000300130030	647	0100	0000000001	0010103000000	Výnosy z prodeje pozemků	15 800 000	15 800 000	5 000 000
000300130030	649	0100	0000000001	0010104000000	Jiné výnosy - věcná břemena	3 000 000	3 000 000	3 000 000
					oddělení správy objektů a zařízení	0	424 279	450 000
000300130031	602	0100	0000000001	0010134000000	Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	0	158 279	170 000
000300130031	603	0100	0000000001	0010126000000	Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové	0	266 000	280 000
					Odbor strategického rozvoje a dotací			300 000
					oddělení rozvojové koncepce			300 000
000400140032	602	0100	0000000001	0010105000000	Výnosy z pronájmu parkovacích ploch	40 297	40 297	300 000
					Odbor hlavního architekta			11 910 000
000400150000	603	0100	0000000001	0010107000000	Výnosy z prodeje služeb - teplárenské zařízení	11 000 000	11 000 000	11 910 000
					Odbor cestovního ruchu a sportu			9 590 500
					oddělení cestovního ruchu a sportu	8 750 500	9 169 757	8 920 500
000400160037	602	0100	0000000001	0010099000000	Výnosy z prodeje služeb - inzerce	0	387 082	450 000
000400160037	602	0100	0000000001	0010111000000	Výnosy - Plavecký bazén - el. energie, přefakturace	3 000 000	3 000 000	3 000 000
000400160037	602	0100	0000000001	0010112000000	Výnosy - Plavecký bazén - teplo, přefakturace	4 500 000	4 500 000	4 200 000
000400160037	602	0100	0000000001	0010132000000	Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	0	32 175	20 000
000400160037	603	0100	0000000001	0010113000000	Výnosy z prodeje služeb - nájemné Stadion	72 000	72 000	72 000
000400160037	603	0100	0000000001	0010114000000	Výnosy z pronájmu - Městský bazén	35 000	35 000	35 000
000400160037	603	0100	0000000001	0010115000000	Výnosy z pronájmu - SAJ - RASAV	1 114 500	1 114 500	1 114 500
000400160037	603	0100	0000000001	0010116000000	Výnosy z pronájmu - Plavecký bazén, přístavba	29 000	29 000	29 000
					oddělení městské informační centrum	654 000	593 639	670 000
000400160038	602	0100	0000000001	0010108000000	Výnosy z prodeje služeb - průvodci	4 000	4 000	20 000
000400160038	604	0100	0000000001	0010109000000	Výnosy z prodeje zboží - vstupenky	300 000	300 000	300 000
000400160038	604	0100	0000000001	0010110000000	Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů	350 000	289 639	350 000
					Odbor školství, kultury a sociálních věcí			27 603 000
					oddělení školství a kultury	32 089	186 626	217 000
000500170039	602	0100	0000000001	0010119000000	Výnosy z prodeje služeb - fotografické služby	30 000	30 000	40 000
000500170039	603	0100	0000000001	0010117000000	Výnosy z pronájmu - gymnázium	2 089	2 089	2 000

000500170039	603	0100	0000000001	001012000000	Výnosy z pronájmu - nebytové prostory - ŠJ	0	154 537	175 000
					oddělení humanitní	27 555 000	27 355 000	27 386 000
000500170040	603	0110	0000000001	001012100000	R - výnosy z pronájmu - nájemné byty	26 445 000	26 245 000	26 276 000
000500170040	603	0130	0000000001	001012200000	R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory	1 110 000	1 110 000	1 110 000