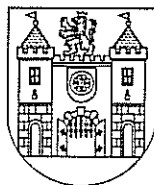


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Rozpočet
Statutárního města Liberec
a řízených organizací

a

Plán hospodářské činnosti
Statutárního města Liberec

na rok 2010

Rozpočtové opatření č. 6

Dokladová část

O b s a h

		strana
Příjmy -	příjmy dle položek	1
	kancelář primátora	2
	odbor ekonomiky	2 - 4
	odbor právní a veřejných zakázek.....	4 - 5
	odbor rozvojových projektů	6
	odbor školství, kultury a sportu.....	7 - 8
	kancelář tajemníka	9
	odbor sociální péče	9
	odbor dopravy	9
	odbor technické správy veřejného majetku	9
	odbor správní a živnostenský	9
	odbor komunálních služeb	10
	odbor sociálních a zdravotních služeb.....	11
Výdaje -	výdaje dle položek	12
	odbor kontroly a interního auditu	13
	kancelář primátora	13 - 14
	odbor ekonomiky	14 - 15
	odbor majetku města	15
	odbor právní a veřejných zakázek.....	16
	koordinátor dotací EU	16 - 17
	odbor rozvojových projektů	18
	odbor strategie a územní koncepce	18 - 19
	odbor školství, kultury a sportu.....	20 - 31
	kancelář tajemníka.....	32 - 34
	stavební úřad	34 - 35
	odbor životního prostředí	35
	odbor sociální péče	35 - 36
	odbor dopravy	36
	odbor technické správy veřej.majetku	36 - 37
	odbor správní a živnostenský	37
odbor informatiky a řízení procesů	38	
odbor komunálních služeb	39 - 41	
odbor sociálních a zdravotních služeb	42 - 43	
Financování -	odbor ekonomiky	44
<i>Hospodářská činnost</i>		45
Výnosy, náklady	kancelář primátora	46
	odbor ekonomiky	47
	odbor majetku	48
	odbor rozvojových projektů	49
	odbor strategie a územní koncepce	50
	odbor školství, kultury a sportu	51
	kancelář tajemníka	52
	odbor správní a živnostenský	53
odbor informatiky a řízení procesů	54	
odbor komunálních služeb	55	
odbor sociálních a zdravotních služeb	56	

RP	Název	R.2010/000
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	214.000.000,00-
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	63.000.000,00-
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00-
1121	Daň z příjmů právnických osob	237.500.000,00-
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17.581.200,00-
1211	Daň z přidané hodnoty	437.500.000,00-
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	300.000,00-
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	48.500.000,00-
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.100.000,00-
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.600.000,00-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.200.000,00-
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	12.000.000,00-
1353	Přijmy za zkoušky-fidič.oprávnění	2.000.000,00-
1361	Správní poplatky	30.000.000,00-
1511	Daň z nemovitosti	72.000.000,00-
1 - Daňové příjmy		1.174.221.200,00-
2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	1.187.000,00-
2122	Odvody příspěvkových organizací	41.572.744,00-
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	182.057,00-
2139	Ost.přijmy z pronájmu majetku	1.000,00-
2141	Přijmy z úroků (část)	1.072.800,00-
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majet	11.000.000,00-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	10.224.000,00-
2222	Přijmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	440,00-
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6.527.108,00-
2310	Přijmy z prodeje krátkodob. a DDHM	5.000,00-
2321	Přijaté neinvestiční dary	120.000,00-
2322	Přijaté pojistné náhrady	2.727.037,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	459.000,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	15.213.432,00-
2343	Přijmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	50.000,00-
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	43.207.692,00-
2 - Nedaňové příjmy		133.549.310,00-
3113	Přijmy z prodeje DHM	45.000,00-
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	3.000.000,00-
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezař..	5.567.734,00-
3202	Přijmy z prodeje majetkových podílů	1.865.514,00-
3 - Kapitálové příjmy		10.478.248,00-
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	16.186.424,00-
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	98.185.287,00-
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	328.837.041,00-
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	23.098.145,00-
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	2.466.438,00-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	113.763.564,00-
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	6.756.502,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů	52.052.216,00-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	64.233.185,00-
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	27.707.925,00-
4213	Inv. transfery ze státních fondů	3.847.345,00-
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	78.776.091,00-
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	60.000,00-
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	29.485.557,00-
4 - Přijaté dotace		845.464.720,00-
* Celkem (0 nalez.dokladů)		2.163.713.478,00-

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00	
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města									
10-1902	106300	106300.02	2143	2321		210630010006	Dary-akce Ještád	20.000,00	
10-1902	106300	106300.02	5269	2321		210630010009	Dar-humanitární pomoc při povodni	100.000,00	
*	106300						2 - Nedaňové příjmy	120.000,00	
**	106300						- Sekretariát primátora	120.000,00	
10-1902	107202	107202.51	0000	4134		210720210001	Příjem na BÚ fondu	100.000,00	
10-1902	107202	107202.02	0000	4139		210720210002	Příjem na ZBÚ	199.000,00	
*	107202						4 - Přijaté dotace	299.000,00	
**	107202						- Fond pro partnerskou spolupráci	299.000,00	
								2 - Nedaňové příjmy	120.000,00
								4 - Přijaté dotace	299.000,00
***	10-1902						- Kancelář primátora	419.000,00	
10-1903	102107	102107.01	6310	2141		102107.002	Příjmy z úroků (část)	400.000,00	
10-1903	102107	102107.02	6310	2141		102107.003	Příjmy z úroků (část)	500.000,00	
10-1903	102107	102107.05	6310	2141		210210710001	Příjmy z úroků BÚ Ekof.	300,00	
10-1903	102107	102107.06	6310	2141		210210710002	Příjmy z úroků BÚ KF	300,00	
10-1903	102107	102107.07	6310	2141		210210710003	Příjmy z úroků BÚ SPF	6.000,00	
10-1903	102107	102107.10	6310	2141		210210710006	Příjmy z úroků BÚ SMF	30.000,00	
10-1903	102107	102107.14	6310	2141		210210710007	Příjmy z úroků BÚ MFRB	90.000,00	
10-1903	102107	102107.15	6310	2141		102107.032	Příjmy z úroků (část)	20.000,00	
10-1903	102107	102107.18	6310	2141		102107.004	Příjmy z úroků (část)	1.000,00	
10-1903	102107	102107.21	6310	2141		210210710008	Příjmy z úroků BÚ FPRV	1.000,00	
10-1903	102107	102107.23	6310	2141		210210710009	Příjmy z úroků ZBÚ v PPF bance	3.000,00	
10-1903	102107	102107.31	6310	2141		210210710010	Příjmy z úroků Odpad.teplo zimní stadio	100,00	
10-1903	102107	102107.32	6310	2141		210210710011	Příjmy z úroků Kanalizační síť Ještádk	100,00	
10-1903	102107	102107.37	6310	2141		210210710013	Příjmy z úroků Promenáda	3.000,00	
10-1903	102107	102107.49	6310	2141		210210710028	Příjmy z úroků BÚ Fond zdraví	500,00	
10-1903	102107	102107.50	6310	2141		210210710029	Příjmy z úroků BÚ Fond prevence	200,00	
10-1903	102107	102107.51	6310	2141		210210710027	Příjmy z úroků BÚ Fond pro partner.spolu	200,00	
10-1903	102107	102107.59	6310	2141		210210710082	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	10.000,00	
10-1903	102107	102107.60	6310	2141		210210710031	Příjmy z úroků ZBÚ v ČSOB	1.000,00	
10-1903	102107	102107.78	6310	2141		210210710226	Příjmy z úroků Přístupová komunikace	100,00	
10-1903	102107	102107.89	6310	2141		210210710183	Příjmy z úroků Podpora moderních forem	3.000,00	
10-1903	102107	102107.97	6310	2141		210210710230	Příjmy z úroků revolving (účet 107-...)	1.000,00	
10-1903	102107	102107.98	6310	2141		210210710232	Příjmy z úroků revolving (účet 203-...)	1.000,00	
10-1903	102107	102107.99	6310	2141		210210710233	Příjmy z úroků revolving (účet 318-...)	1.000,00	
10-1903	102107	102107.18	6310	2149		210210710303	Ostatní finanční příjmy	11.000.000,00	
10-1903	102107	102107.02	6402	2222		102107.043	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	440,00	
10-1903	102107	102107.01	6171	2322		102107.001	Přijaté pojistné náhrady	2.727.037,00	
10-1903	102107	102107.01	6171	2324		210210710025	Přijaté náhrady- Česká pojišťovna, Alian	444.000,00	
10-1903	102107	102107.01	6171	2329		102107.001	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	1.240.000,00	
10-1903	102107	102107.01	0000	2412		210210710017	Spl. půjčených prostředků-výpomoc SAL	17.000.000,00	
10-1903	102107	102107.01	0000	2412		210210710289	Splátka půjčených prostředků SAL	9.000.000,00	
10-1903	102107	102107.01	0000	2412		210210710290	Splátka půjčených prostředků SAJ	17.207.692,00	
*	102107						2 - Nedaňové příjmy	59.691.969,00	
10-1903	102107	102107.97	5512	3129		210210710309	Euroregion Nisa-CAS-systém odvr.ohrožení	5.567.734,00	
10-1903	102107	102107.01	6310	3202		210210710310	Likvidační zůstatek LVT	1.865.514,00	
*	102107						3 - Kapitálové příjmy	7.433.248,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4111	98005	210210710331	Dotace SR-sčítání lidu,domů a bytů	176.221,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4111	98071	102107.033	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	2.080.634,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4111	98116	210210710021	Výkon státní správy v obl. soc.služeb	2.736.500,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4111	98187	102107.033	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	2.790.000,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4111	98216	210210710019	Sociální právní ochrana dětí	8.403.069,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4112		102107.033	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	98.185.287,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	13002	210210710249	Dotace-pojistné pro osoby vykon.veř.služ	21.000,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	13235	102107.033	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	250.674.000,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	13306	102107.033	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	63.000.000,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	14005	210210710161	Dotace MV ČR-Koncepce prevence kriminalit	43.000,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	15065	210210710165	Dotace MŽP ČR - ZOO Liberec	2.228.649,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	15091	210210710061	MŽP - dotace ZOO	16.124,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	17011	210210710335	Dotace SR-příspěvek pro občany-povodně	270.000,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	22005	210210710256	Dotace pro výkon Jednotných kontakt.míst	649.800,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	29004	210210710153	Dotace MZ-výsadba zpevňujících dřevin	71.562,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	29008	210210710031	Odborný lesní hospodář	1.777.708,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34002	210210710308	Dotace MK ČR-Liebigova vila	613.000,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34054	210210710319	Dotace MK ČR-Divadlo F. X. Šaldy	581.000,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34070	210210710286	Dotace MK ČR-Naivní divadlo- Izrael	50.000,00	
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	34352	210210710051	Divadelní činnost-dotace MK ČR	4.180.000,00	

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	98004	210210710342	Dotace SR-likvidační práce po povodni	79.920,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4116	33514013	210210710285	Dotace MV-Lidské zdroje a zaměstnanost	4.581.278,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710035	Dotace KÚ na divadelní činnost	1.700.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710057	Příspěvek pro jednotky PO	301.217,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710152	Dotace KÚ - ZOO Liberec "škola pro udrž.	135.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710267	Grant KÚ-Kontakt-kurz trénování paměti	19.200,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710274	Dotace KÚ-pomoc dětem centrum Sluničko	1.274.688,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710283	Grant KÚ-ZŠ Švermova-"Strážci světla"	29.500,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710291	Grant KÚ - projekt "Bezpečné město"	32.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710298	Dotace KÚ-ZŠ Alois.výšina-akce světlo za	14.712,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710307	Grant KÚ-ZŠ Husova-"Jazyky moderně a ef	100.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710340	Grant KÚ-úprava Příkrý vrch v Ruprechtic	48.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710341	Grant KÚ-podpora divadelní činnosti	50.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122		210210710353	Grant KÚ-doprava dětí na představení	36.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33020	210210710320	Dotace KÚ-škody povodně-MŠ Ostašovská	40.800,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33166	210210710143	Dotace KÚ-ZŠ Sokolovská-soutěže	174.734,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33166	210210710145	Soutěž ZUŠ (SR, KÚ)	291.500,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33166	210210710146	Dotace -ZŠ Jablonoň (soutěž ZUŠ)	5.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	33166	210210710280	Dotace KÚ - Zpš Orli - soutěže	30.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710199	Dotace KÚ-ZOO Liberec "SEV Divizna " (CZ	130.193,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710240	Grant KÚ-ZŠ Dobiášova "Modul"neinv.(CZ)	84.782,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710245	Grant KÚ-školní poradna ZŠ Jablonoňová (SR	174.954,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710253	Grant KÚ-ZŠ Lesní (SR)-neinv.	272.949,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133006	210210710299	Grant KÚ-projekt.dny-ZŠ Lesní (SR)-NIV	211.751,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133123	210210710311	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ U soudu SR	133.382,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133123	210210710315	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Sokol.-SR	212.745,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133123	210210710317	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Husova-EU	188.375,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133123	210210710323	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Broumov.SR	184.096,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133123	210210710325	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ 5.květn SR	185.237,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133123	210210710327	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Na výběr SR	91.083,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133123	210210710329	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Křižan SR	126.416,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133123	210210710343	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Al.vých. SR	168.972,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32133123	210210710345	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Kaplic. SR	91.228,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710200	Dotace KÚ-ZOO Liberec "SEV Divizna " (EU	737.757,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710241	Grant KÚ-ZŠ Dobiášova "Modul"neinv.(EU)	480.429,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710246	Grant KÚ-školní poradna ZŠ Jablonoňová (EU	991.409,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710254	Grant KÚ-ZŠ Lesní (EU)-neinv.	1.546.710,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533006	210210710300	Grant KÚ-projekt.dny-ZŠ Lesní (EU)-NIV	1.199.927,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533123	210210710312	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ U soudu EU	755.834,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533123	210210710316	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Sokol.-EU	1.205.559,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533123	210210710318	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Husova-EU	1.067.459,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533123	210210710324	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Broumov.EU	1.043.210,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533123	210210710326	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ 5.květn EU	1.049.681,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533123	210210710328	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Na výběr EU	516.141,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533123	210210710330	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Křižan EU	716.360,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533123	210210710344	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Al.vých. EU	957.507,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4122	32533123	210210710346	Dotace KÚ-EU peníze školám-ZŠ Kaplic. EU	516.963,00
10-1903	102107	102107.36	0000	4122	32133006	210210710321	Grant KÚ-Rozvoj klíč.kompetencí (SR)	133.641,00
10-1903	102107	102107.36	0000	4122	32533006	210210710322	Grant KÚ-Rozvoj klíč.kompetencí (EU)	757.300,00
10-1903	102107	102107.89	0000	4122	32133006	210210710193	Grant KÚ "Podpora moder. forem výuky"(SR)	432.562,00
10-1903	102107	102107.89	0000	4122	32533006	210210710194	Grant KÚ "Podpora moder. forem výuky"(EU	2.451.182,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4123	38185001	210210710223	Dotace RR-ZOO Liberec-NIV-SR	97.138,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4123	38585005	210210710222	Dotace RR-ZOO Liberec-NIV-EU	1.100.893,00
10-1903	102107	102107.12	0000	4123	38185001	210210710333	Dotace RR-admin.zajištění IPRM-SR	102.844,00
10-1903	102107	102107.12	0000	4123	38585005	210210710332	Dotace RR-admin.zajištění IPRM-EU	1.165.563,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4131		210210710014	Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	113.763.564,00
10-1903	102107	102107.01	0000	4132		210210710079	Převod z depozitního účtu - mzdy	6.756.502,00
10-1903	102107	102107.11	0000	4211	98858	210210710250	Limitka UCB-ZŠ Barviřská,přestavba,příst	9.707.925,00
10-1903	102107	102107.37	0000	4211	98662	210210710334	Limitka UCB-přestavba obj. MŠ Gagarinova	18.000.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4213	27189509	210210710269	Dotace SZIF-Zelené srdce, 1.etapa (SR)	306.189,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4213	27589510	210210710268	Dotace SZIF-Zelené srdce, 1.etapa (EU)	1.224.753,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4213	54190877	210210710287	Dotace SFŽP-MŠ Sluničko (SR)	201.119,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4213	54190877	210210710337	Dotace SFŽP-MŠ Kamarád	244.837,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4213	54190877	210210710347	Dotace SFŽP-ZŠ Vrchlického	275.125,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4213	54190877	210210710348	Dotace SFŽP-ZŠ Jablonoňová	827.525,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4213	54190877	210210710349	Dotace SFŽP-ZŠ Lesní	767.797,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4216	29516	210210710292	Dotace MŽE-zpracování lesních hosp.osnov	118.260,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4216	36117870	210210710313	Dotace-koncept územního plánu (SR)	450.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4216	36517871	210210710314	Dotace-koncept územního plánu (EU)	2.550.000,00
10-1903	102107	102107.13	0000	4216	54115838	210210710294	Dotace MŽP-Zlaté návrší-sanace (SR)	1.849.540,00
10-1903	102107	102107.13	0000	4216	54515839	210210710293	Dotace MŽP-Zlaté návrší-sanace (EU)	31.442.199,00
10-1903	102107	102107.20	0000	4216	15915	210210710296	Limitka UCB-revitalizace koupaliště Kate	661.000,00
10-1903	102107	102107.44	0000	4216	14907	210210710049	Cisternová automobil.střička	2.000.000,00
10-1903	102107	102107.97	0000	4216	41117883	210210710306	Systém odvrácení ohrožení-CAS	326.175,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4216	54515835	210210710288	Dotace MŽP-MŠ Sluničko (EU)	3.419.028,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4216	54515835	210210710338	Dotace MŽP-MŠ Kamarád	4.162.243,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4216	54515835	210210710350	Dotace MŽP-ZŠ Vrchlického	4.677.145,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4216	54515835	210210710351	Dotace MŽP-ZŠ Jablonoňová	14.067.945,00
10-1903	102107	102107.99	0000	4216	54515835	210210710352	Dotace MŽP-ZŠ Lesní	13.052.556,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4222		210210710305	Grant KÚ-MŠ Klášterní-interaktivní tabul	60.000,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4223	38185501	210210710225	Dotace RR-ZOO Liberec-INV-SR	18.628,00
10-1903	102107	102107.02	0000	4223	38585005	210210710224	Dotace RR-ZOO Liberec-INV-EU	211.115,00
10-1903	102107	102107.98	0000	4223	38185501	210210710262	Dotace RRRS-rek..příst.kom.Ještěd (SR)	2.372.093,00
10-1903	102107	102107.98	0000	4223	38585005	210210710261	Dotace RRRS-rek..příst.kom.Ještěd (EU)	26.883.721,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
*	102107						4 - Přijaté dotace	729.170.319,00
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	796.295.536,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1111		210230710001	Daň z příjmu FO	195.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1111		210230710002	Daň z příjmu FO-počet zaměst.	19.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1112		210230710003	Daň z příjmu FO-21,4%	16.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1112		210230710004	Daň z příjmu FO-30%	47.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1113		102307.004	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1121		102307.004	Daň z příjmů právnických osob	237.500.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1122		102307.004	Daň z příjmů právnických osob za obce	17.581.200,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1211		102307.004	Daň z přidané hodnoty	437.500.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1334		102307.004	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	300.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1335		102307.004	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1353		102307.004	Příjmy za zkoušky-fidič.oprávnění	2.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1361		102307.004	Správní poplatky	30.000.000,00
10-1903	102307	102307.01	0000	1511		102307.004	Daň z nemovitostí	72.000.000,00
*	102307						1 - Daňové příjmy	1.089.081.200,00
10-1903	102307	102307.01	3769	2212		210230710005	Pokuty ukládané ČI ŽP	250.000,00
10-1903	102307	102307.01	2119	2343		102307.006	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	50.000,00
*	102307						2 - Nedaňové příjmy	300.000,00
**	102307						- Oddělení informační soustavy a daní	1.089.381.200,00
							1 - Daňové příjmy	1.089.081.200,00
							2 - Nedaňové příjmy	59.991.969,00
							3 - Kapitálové příjmy	7.433.249,00
							4 - Přijaté dotace	729.170.319,00
*** 10-1903							- Odbor ekonomiky	1.885.676.736,00
10-1905	102207	102207.15	0000	1332		102207.003	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00
10-1905	102207	102207.15	0000	1337		102207.003	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	48.500.000,00
10-1905	102207	102207.15	0000	1341		102207.003	Poplatek ze psů	2.700.000,00
10-1905	102207	102207.15	0000	1342		102207.003	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.100.000,00
10-1905	102207	102207.15	0000	1343		102207.003	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.600.000,00
10-1905	102207	102207.15	0000	1345		102207.003	Poplatek z ubytovací kapacity	1.200.000,00
10-1905	102207	102207.15	0000	1347		102207.003	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00
10-1905	102207	102207.15	0000	1349		102207.003	Zrušené místní poplatky	5.000,00
10-1905	102207	102207.01	0000	1351		102207.010	Odvod výtěžku z provozování loterií	12.000.000,00
*	102207						1 - Daňové příjmy	85.140.000,00
10-1905	102207	102207.15	2169	2212		210220710001	Ostatní spr.ve staveb.prům.-pokuty SÚ	100.000,00
10-1905	102207	102207.15	2169	2212		210220710016	Pokuty - živnostenské	400.000,00
10-1905	102207	102207.15	2299	2212		210220710014	Pokuty - vozidla	1.000,00
10-1905	102207	102207.15	2299	2212		210220710015	Pokuty - fidiči	5.000.000,00
10-1905	102207	102207.15	2299	2212		210220710018	Pokuty - doprava	25.000,00
10-1905	102207	102207.15	2299	2212		210220710019	Pokuty - přestupky doprava	5.000,00
10-1905	102207	102207.15	3319	2212		210220710010	Pokuty - tombola	1.000,00
10-1905	102207	102207.15	3319	2212		210220710011	Pokuty - státní památková péče	1.000,00
10-1905	102207	102207.15	3429	2212		210220710017	Pokuty - výherní automaty	10.000,00
10-1905	102207	102207.15	3769	2212		210220710002	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	1.000,00
10-1905	102207	102207.15	3769	2212		210220710003	Pokuty - voda	30.000,00
10-1905	102207	102207.15	3769	2212		210220710004	Pokuty - lesní hospodářství	10.000,00
10-1905	102207	102207.15	3769	2212		210220710005	Pokuty - odpady	150.000,00
10-1905	102207	102207.15	3769	2212		210220710006	Pokuty - týráni zvířat	10.000,00
10-1905	102207	102207.15	3769	2212		210220710007	Pokuty - ovzduší	50.000,00
10-1905	102207	102207.15	3769	2212		210220710008	Pokuty - půdní fond	30.000,00
10-1905	102207	102207.15	3769	2212		210220710009	Pokuty - kácení stromů	30.000,00
10-1905	102207	102207.15	5311	2212		210220710012	Bezpečnost a veř. pořádek	4.000.000,00
10-1905	102207	102207.15	5311	2212		210220710020	Pokuty - fyz.osoby	120.000,00
10-1905	102207	102207.15	3769	2324		210220710013	Náklady řízení - životní prostředí	10.000,00
*	102207						2 - Nedaňové příjmy	9.984.000,00
**	102207						- Oddělení poplatků a pohledávek	95.124.000,00
10-1905	102707	102707.01	6171	2139		210270710001	Příjmy za použití reprotchniky	1.000,00
*	102707						2 - Nedaňové příjmy	1.000,00
**	102707						- Oddělení právních služeb	1.000,00
							1 - Daňové příjmy	85.140.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
							2 - Nedaňové příjmy	9.985.000,00
*** 10-1905							- Odbor právní a veřejných zakázek	95.125.000,00
							1 - Daňové příjmy	1.174.221.200,00
							2 - Nedaňové příjmy	70.096.969,00
							3 - Kapitálové příjmy	7.433.248,00
							4 - Přijaté dotace	729.469.319,00
**** 10-19							- Primátor města	1.981.220.736,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.								
10-2203	101401	101401.14	0000	4134		210140110006	Příjem na BÚ MFRB	2.100.000,00
10-2203	101401	101401.02	0000	4139		210140110007	Příjem na ZBÚ	2.100.000,00
*	101401			4 - Přijaté dotace				4.200.000,00
**	101401			- Městský fond rozvoje bydlení				4.200.000,00
				4 - Přijaté dotace				4.200.000,00
*** 10-2203				- Odbor rozvojových projektů				4.200.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	2111		210711010002	Platby za změny územ.plánu	1.177.000,00
*	107110			2 - Nedaňové příjmy				1.177.000,00
**	107110			- Odbor strategie a územní koncepce				1.177.000,00
				2 - Nedaňové příjmy				1.177.000,00
*** 10-2219				- Odbor strategie a územní koncepce				1.177.000,00
				2 - Nedaňové příjmy				1.177.000,00
				4 - Přijaté dotace				4.200.000,00
**** 10-22				- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.				5.377.000,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.								
10-2407	103501	103501.21	0000	4134		210350110003	Příjem na BÚ fondu	1.450.000,00
10-2407	103501	103501.02	0000	4139		210350110004	Příjem na ZBÚ	1.530.591,00
*	103501						4 - Přijaté dotace	2.980.591,00
**	103501						- Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	2.980.591,00
10-2407	103507	103507.02	3111	2122		210350710002	Odvod z odpisů MŠ	5.756.392,00
10-2407	103507	103507.02	3113	2122		210350710003	Odvod z odpisů ZŠ	22.347.412,00
10-2407	103507	103507.01	3113	2123		210350710010	ZŠ Barvířská-odprodej technolog.kuchyně	182.057,00
10-2407	103507	103507.02	3111	2229		210350710005	MŠ odvody HV, vratky invest. dotaci	2.308.066,00
10-2407	103507	103507.02	3113	2229		210350710006	ZŠ odvody HV, vratky invest. dotaci	4.113.126,00
*	103507						2 - Nedaňové příjmy	34.707.053,00
**	103507						- oddělení technické správy škol. objektů	34.707.053,00
10-2407	103800	103800.01	3311	2122		210380010039	Odvod z odpisů-Naivní divadlo	344.964,00
10-2407	103800	103800.01	3311	2122		210380010040	Odvod z odpisů-Divadlo F.X.Šaldy	2.320.104,00
10-2407	103800	103800.01	3741	2122		210380010041	Odvod z odpisů-Zoologická zahrada	7.409.459,00
10-2407	103800	103800.01	3741	2122		210380010042	Odvod z odpisů-Botanická zahrada	2.778.897,00
10-2407	103800	103800.02	6402	2229		210380010022	Odvod přisp.-Kulturní služby s.r.o.	11.810,00
*	103800						2 - Nedaňové příjmy	12.865.234,00
**	103800						- Oddělení kultury a sportu	12.865.234,00
10-2407	103801	103801.07	3419	2229		103801.006	Ostatní přijaté vratky transferů	17.950,00
*	103801						2 - Nedaňové příjmy	17.950,00
10-2407	103801	103801.07	0000	4134		210380110008	Příjem na BÚ SPF	5.167.950,00
10-2407	103801	103801.02	0000	4139		210380110009	Příjem na ZBÚ	5.323.064,00
*	103801						4 - Přijaté dotace	10.491.014,00
**	103801						- Sportovní fond	10.508.964,00
10-2407	103802	103802.06	3319	2229		103802.006	Ostatní přijaté vratky transferů	42.650,00
*	103802						2 - Nedaňové příjmy	42.650,00
10-2407	103802	103802.06	0000	4134		210380210011	Příjem na BÚ KF	2.142.650,00
10-2407	103802	103802.02	0000	4139		210380210012	Příjem na ZBÚ	2.159.111,00
*	103802						4 - Přijaté dotace	4.301.761,00
**	103802						- Kulturní fond	4.344.411,00
10-2407	103803	103803.93	0000	4134		210380310001	Příjem na účet fondu PO-školství	27.464.184,00
10-2407	103803	103803.02	0000	4139		210380310002	Příjem z fondu PO-školství na ZBÚ	34.891.013,00
*	103803						4 - Přijaté dotace	62.355.197,00
**	103803						- Fond - PO - školství	62.355.197,00
10-2407	103804	103804.94	0000	4134		210380410001	Příjem na účet fondu PO-kultura	10.462.073,00
10-2407	103804	103804.02	0000	4139		210380410002	Příjem z fondu PO-kultura na ZBÚ	12.768.151,00
*	103804						4 - Přijaté dotace	23.230.224,00
**	103804						- Fond PO kultura	23.230.224,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
							2 - Nedaňové příjmy	47.632.887,00
							4 - Přijaté dotace	103.358.787,00
*** 10-2407							- Odbor školství, kultury a sportu	150.991.674,00
							2 - Nedaňové příjmy	47.632.887,00
							4 - Přijaté dotace	103.358.787,00
**** 10-24							- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	150.991.674,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/01
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu								
10-2710	106501	106501.01	6171	2324		106501.001	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5.000,00
*	106501			2 - Nedaňové příjmy				5.000,00
**	106501			- oddělení komunikace a informací				5.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	2329		107310.001	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	10.794,00
*	107310			2 - Nedaňové příjmy				10.794,00
**	107310			- Oddělení krizového řízení a IZS				10.794,00
10-2710	108009	108009.01	6171	2329		108009.001	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	151.538,00
*	108009			2 - Nedaňové příjmy				151.538,00
**	108009			- Oddělení správy budov				151.538,00
*** 10-2710				2 - Nedaňové příjmy				167.332,00
				- Kancelář tajemníka				167.332,00
10-2715	103660	103660.01	3599	2111		103660.005	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10.000,00
*	103660			2 - Nedaňové příjmy				10.000,00
**	103660			- Oddělení kurátorské činnosti				10.000,00
*** 10-2715				2 - Nedaňové příjmy				10.000,00
				- Odbor sociální péče				10.000,00
10-2717	107017	107017.01	3726	2329		210701710001	Sběr zrušených SPZ	10.000,00
*	107017			2 - Nedaňové příjmy				10.000,00
**	107017			- Odbor dopravy				10.000,00
*** 10-2717				2 - Nedaňové příjmy				10.000,00
				- Odbor dopravy				10.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	2329		210420910003	Přísp. na opravu komunikací (Na Ladech)	5.057.000,00
*	104209			2 - Nedaňové příjmy				5.057.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	3121		210420910002	Dar-Soukenné náměstí	3.000.000,00
*	104209			3 - Kapitálové příjmy				3.000.000,00
**	104209			- Odbor technické správy veřejného majetku				6.057.000,00
*** 10-2718				2 - Nedaňové příjmy				5.057.000,00
				3 - Kapitálové příjmy				3.000.000,00
				- Odbor technické správy veřej. majetku				6.057.000,00
10-2719	107040	107040.02	0000	4121		210704010008	Popl.za výkon přestup.agendy-přenes.půso	9.000,00
*	107040			4 - Přijaté dotace				9.000,00
**	107040			- Odbor správní a živnostenský				9.000,00
*** 10-2719				4 - Přijaté dotace				9.000,00
				- Odbor správní a živnostenský				9.000,00
				2 - Nedaňové příjmy				5.244.332,00
				3 - Kapitálové příjmy				3.000.000,00
**** 10-27				4 - Přijaté dotace				9.000,00
				- Tajemník magistrátu				8.253.332,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost								
10-2809	102597	102597.10	0000	4134		210259710001	Příjem na účet Smutečního fondu	1.299.843,00
10-2809	102597	102597.02	0000	4139		210259710002	Příjem ze Smut.fondu na ZBÚ	2.799.843,00
*	102597			4			- Přijaté dotace	4.099.686,00
**	102597						- Smuteční fond	4.099.686,00
10-2809	104107	104107.01	3726	2329		210410710003	Elektrošrot	268.000,00
10-2809	104107	104107.01	3726	2329		210410710004	Ekokom-sběr surovin	6.598.000,00
*	104107			2			- Nedaňové příjmy	6.866.000,00
**	104107						- Oddělení odpadového hospodářství města	6.866.000,00
10-2809	104227	104227.05	0000	4134		210422710001	Příjem na BÚ EKOF	500.000,00
10-2809	104227	104227.02	0000	4139		210422710002	Příjem na ZBÚ	500.000,00
*	104227			4			- Přijaté dotace	1.000.000,00
**	104227						- Ekofond	1.000.000,00
10-2809	104239	104239.01	2229	2329		210423910001	Příjmy z odtahové služby	1.800.000,00
*	104239			2			- Nedaňové příjmy	1.800.000,00
**	104239						- Oddělení veřejné dopravy a životního pro	1.800.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	2310		107057.001	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	5.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	2329		107057.001	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	34.600,00
*	107057			2			- Nedaňové příjmy	39.600,00
10-2809	107057	107057.01	5311	3113		210705710004	Příjmy z prodeje DHM	45.000,00
*	107057			3			- Kapitálové příjmy	45.000,00
**	107057						- Městská policie	84.600,00
				2			- Nedaňové příjmy	8.705.600,00
				3			- Kapitálové příjmy	45.000,00
				4			- Přijaté dotace	5.099.686,00
*** 10-2809							- Odbor komunálních služeb	13.850.286,00
				2			- Nedaňové příjmy	8.705.600,00
				3			- Kapitálové příjmy	45.000,00
				4			- Přijaté dotace	5.099.686,00
**** 10-28							- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	13.850.266,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci								
10-2910	103718	103718.02	3529	2122		210371810002	Odvod z odpisů-Centrum zdrav.a soc.péče	58.620,00
10-2910	103718	103718.02	3529	2122		210371810009	Odvod z odpisů-Dětské centrum SLUNÍČKO	556.896,00
10-2910	103718	103718.02	3599	2229		210371810004	Odvod z hosp. výsledku-Centrum zdrav. a	32.636,00
10-2910	103718	103718.02	3599	2229		210371810008	Odvod z hosp. výsledku-Roj.ústav a dět.d	870,00
10-2910	103718	103718.01	6171	2329		103718.006	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	43.500,00
*	103718			2			- Nedaňové příjmy	692.522,00
**	103718						- oddělení sociálních a zdravotních věcí	692.522,00
10-2910	103721	103721.49	0000	4134		210372110001	Příjem na BÚ fondu	500.000,00
10-2910	103721	103721.02	0000	4139		210372110002	Příjem na ZBÚ	508.000,00
*	103721			4			- Přijaté dotace	1.008.000,00
**	103721						- Fond zdraví	1.008.000,00
10-2910	103722	103722.50	0000	4134		210372210001	Příjem na BÚ fondu	250.000,00
10-2910	103722	103722.02	0000	4139		210372210002	Příjem na ZBÚ	282.000,00
*	103722			4			- Přijaté dotace	532.000,00
**	103722						- Fond prevence	532.000,00
10-2910	103724	103724.95	0000	4134		210372410001	Příjem na účet fondu PO-soc.a zdrav.zamě	615.516,00
10-2910	103724	103724.02	0000	4139		210372410002	Příjem z fondu PO-soc.a zdr.zam. na ZBÚ	1.172.412,00
*	103724			4			- Přijaté dotace	1.787.928,00
**	103724						- Fond PO soc. a zdrav. zaměření	1.787.928,00
				2			- Nedaňové příjmy	692.522,00
				4			- Přijaté dotace	3.327.928,00
*** 10-2910							- Odbor sociálních a zdravotních služeb	4.020.450,00
				2			- Nedaňové příjmy	692.522,00
				4			- Přijaté dotace	3.327.928,00
**** 10-29							- Náměstek primátora pro sociální věci	4.020.450,00
				1			- Daňové příjmy	1.174.221.200,00
				2			- Nedaňové příjmy	133.549.310,00
				3			- Kapitálové příjmy	10.478.248,00
				4			- Přijaté dotace	845.464.720,00
***** Celkem		(0 nalez.dokladů)						2.163.713.478,00

RP	Název	R.2010/000
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	128.777.020,00
5019	Ostatní platy	179.932,00
5021	Ostatní osobní výdaje	7.137.790,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.574.000,00
5024	Odstupné	663.310,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	34.179.544,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	12.656.691,00
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	670.717,00
5131	Potraviný	6.613.650,00
5132	Ochranné pomůcky	164.794,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	862.000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	593.000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	2.991.994,00
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5.448.280,00
5141	Úroky vlastní	69.754.205,00
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	11.000.000,00
5151	Studená voda	889.900,00
5152	Teplo	5.782.000,00
5153	Plyn	545.400,00
5154	Elektrická energie	6.031.408,00
5155	Pevná paliva	5.000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.221.799,00
5161	Služby pošt	3.963.174,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.609.526,00
5163	Služby peněžních ústavů	7.184.424,00
5164	Nájemné	2.290.405,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.202.000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1.179.960,00
5168	Služby zpracování dat	100.000,00
5169	Nákup ostatních služeb	375.933.492,00
5171	Opravy a udržování	97.645.641,00
5172	Programové vybavení	125.400,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	959.941,00
5175	Pohoštění	1.573.500,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	179.000,00
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	2.118.000,00
5194	Věcné dary	1.603.300,00
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	100.000,00
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.189.625,00
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	248.510.677,00
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.979.500,00
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	7.956.048,00
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	287.000,00
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	3.252.916,00
5240	Neinv. nedotač. transf. nezisk. org.	750.000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1.250.000,00
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	321.748.678,00
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	688.000,00
5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěv.organ	26.595.847,00
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	2.291.702,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	64.233.185,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	52.052.216,00
5361	Nákup kolků	49.000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17.830.150,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120.000,00
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	6.518.046,00
5410	Sociální dávky	313.674.000,00
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	742.000,00
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00
5 - Běžné výdaje		1.882.543.787,00
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	10.451.704,00
6121	Budovy, haly a stavby	834.884.681,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9.194.160,00
6123	Dopravní prostředky	5.200.000,00
6127	Umělecká díla a předměty	100.000,00
6129	Nákup dl. hmotného majetku jinde nezař.	165.526,00
6130	Pozemky	13.508.500,00
6201	Nákup akcií	98.102.925,00
6313	Invest. transf. nefin. podn. subj.-práv.os.	2.710.000,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	750.000,00
6351	Invest. transfery zřízeným příspěv. org.	459.743,00
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	1.050.000,00
6413	investiční půjčené prostředky nefin.podn	851.392.156,00
6 - Kapitálové výdaje		1.827.969.395,00
* Celkem (0 nalez.dokladů)		3.710.513.182,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města								
10-1901	107001	107001.01	6171	5136		107001.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	8.000,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5166		107001.001	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00
10-1901	107001	107001.01	6171	5173		107001.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00
*	107001				5 - Běžné výdaje			30.000,00
**	107001				- Odbor kontroly a interního auditu			30.000,00
					5 - Běžné výdaje			30.000,00
***	10-1901				- Odbor kontroly a interního auditu			30.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5136		106300.018	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5136		210630090002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	8.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5139		210630050041	Ještěd 2009-materiál	20.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5166		106300.018	Konzultační, poradenské a právní služby	180.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050016	Banka foto a video	50.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050017	Jednorázové prezentační akce	680.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050018	Jiné zdroje	8.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050019	Akce Ještěd	580.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5169		210630050020	Výstavy a výzdoby	170.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5169		106300.018	Nákup ostatních služeb	80.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5169		210630050011	Výroční zpráva-ELSET	600.000,00
10-1902	106300	106300.01	6112	5173		106300.017	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5173		106300.018	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5175		210630050030	Ještěd akce ostatní	22.000,00
10-1902	106300	106300.01	6171	5175		106300.018	Pohoštění	1.250.000,00
10-1902	106300	106300.01	2143	5194		210630050021	Dárkové předměty	450.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5212		106300.035	Neinv.transfery nefin. subj.-fyz. os.	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3122	5213		106300.003	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	4.000,00
10-1902	106300	106300.02	3313	5213		210630050046	Příspěvek na film Lidice	100.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5213		106300.035	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	61.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5213		106300.009	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	52.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5221		106300.035	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	3599	5221		210630050031	Hand for Help	250.000,00
10-1902	106300	106300.02	5269	5221		210630050048	Hand for Help-povodňá	400.000,00
10-1902	106300	106300.02	3312	5222		210630050038	Příspěvek Severáčku	200.000,00
10-1902	106300	106300.02	3313	5222		106300.005	Neinv.transfery občanským sdružením	12.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5222		106300.035	Neinv.transfery občanským sdružením	41.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5222		106300.009	Neinv.transfery občanským sdružením	18.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5222		210630050044	Příspěvek-klub akt.vozíčkářů	105.875,00
10-1902	106300	106300.02	3421	5222		106300.010	Neinv.transfery občanským sdružením	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3429	5222		106300.011	Neinv.transfery občanským sdružením	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3749	5222		106300.031	Neinv.transfery občanským sdružením	4.000,00
10-1902	106300	106300.02	4349	5222		106300.016	Neinv.transfery občanským sdružením	24.000,00
10-1902	106300	106300.02	3330	5223		106300.049	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	200.000,00
10-1902	106300	106300.02	3399	5223		106300.008	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	8.000,00
10-1902	106300	106300.02	3900	5229		210630050045	Ještěd-zájemové sdružení-vklad	50.000,00
10-1902	106300	106300.02	6409	5229		106300.033	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	31.000,00
10-1902	106300	106300.02	5269	5240		210630050047	Povodňová pomoc obcím	750.000,00
10-1902	106300	106300.02	5269	5321		210630050047	Povodňová pomoc obcím	1.250.000,00
10-1902	106300	106300.02	3121	5339		106300.030	Neinvest. příspěvky ostatním PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3314	5339		106300.042	Neinvest. příspěvky ostatním PO	3.000,00
10-1902	106300	106300.02	3421	5339		106300.010	Neinvest. příspěvky ostatním PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3519	5339		210630050043	Příspěvek-transfúzní odd. KN	105.875,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5339		106300.012	Neinvest. příspěvky ostatním PO	4.000,00
10-1902	106300	106300.02	4357	5339		106300.046	Neinvest. příspěvky ostatním PO	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3319	5493		106300.035	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	24.000,00
10-1902	106300	106300.02	3419	5493		106300.009	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	5.000,00
10-1902	106300	106300.02	3543	5493		106300.012	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	10.000,00
10-1902	106300	106300.02	4349	5493		106300.016	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	6.000,00
*	106300				5 - Běžné výdaje			8.061.750,00
**	106300				- Sekretariát primátora			8.061.750,00
10-1902	107200	107200.01	3341	5169		210720050001	Televizní vysílání	1.650.000,00
10-1902	107200	107200.01	3341	5169		210720050002	Rozhlasové vysílání	290.000,00
10-1902	107200	107200.01	3349	5169		210720050003	Zpravodaj-přílohy	1.900.000,00
10-1902	107200	107200.01	6171	5169		107200.003	Nákup ostatních služeb	160.000,00
10-1902	107200	107200.01	6171	5169		210720050004	Inzerce	470.000,00
*	107200				5 - Běžné výdaje			4.470.000,00
**	107200				- Oddělení tiskové a vnějších vztahů			4.470.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169		210720150001	Poradenské, konzult. služby, překlady	37.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5169		210720150002	Nákup služeb (doprava, ubytování)	330.000,00
10-1902	107201	107201.01	6171	5175		210720150024	Pohoštění	50.000,00
10-1902	107201	107201.02	6223	5229		210720150019	Čs.obec legionářská-Francie	200.000,00
*	107201				5 - Běžné výdaje			617.000,00
**	107201				- Zahraniční vztahy			617.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5213		107202.005	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	48.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5222		107202.005	Neinv.transfery občanským sdružením	57.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5331		107202.005	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	69.000,00
10-1902	107202	107202.23	6223	5339		107202.005	Neinvest. příspěvky ostatním PO	25.000,00
10-1902	107202	107202.51	6330	5345		210720250001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	199.000,00
10-1902	107202	107202.02	6330	5349		210720250002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	100.000,00
*	107202				5 - Běžné výdaje			498.000,00
**	107202				- Fond pro partnerskou spolupráci			498.000,00
***	10-1902				5 - Běžné výdaje			13.646.750,00
					- Kancelář primátora			13.646.750,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5136		102107.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	10.000,00
10-1903	102107	102107.01	6310	5141	90106	210210750001	Splátka úroků SFŽP-odpadní teplo	161.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141		210210750002	Splátka úroků -úvěr KB,a.s.	2.174.565,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141		210210750003	KB-kontokorent.úvěr-úroky	20.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5141		210210750059	Splátka úroků-úvěr KB, hypoteční	6.630.870,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750004	Splátka úroků -úvěr ČS,a.s	1.157.688,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750041	Splátka úroků TT - dodavatel. úvěr (ČS)	1.315.773,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750060	Splátka úroků z překlenovací směny	6.866.301,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750061	Splátka úroků dluhopisu	49.373.340,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5141		210210750068	ČS-kontokorent.úvěr-úroky	400.000,00
10-1903	102107	102107.60	6310	5141		210210750059	Splátka úroků-úvěr ČSOB,254 b.j. Zelené	1.154.668,00
10-1903	102107	102107.97	6310	5141		210210750062	Splátka úroků-revolving VÚB	500.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5143		210210750074	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	11.000.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5163		210210750006	Pojistné za léčeb.výlohy v zahraničí	20.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5163		210210750007	Služby peněžních ústavů P, V	1.000.000,00
10-1903	102107	102107.01	6320	5163		210210750005	Pojistné majetku města	5.500.000,00
10-1903	102107	102107.01	6320	5163	13002	210210750005	Pojistné majetku města	21.000,00
10-1903	102107	102107.02	3412	5163		210210750009	Bank.záruka-využití odpadního tepla	242.000,00
10-1903	102107	102107.02	6310	5163		210210750010	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontoko	250.000,00
10-1903	102107	102107.05	6310	5163		210210750011	Služby peněžních ústavů - Ekofond	1.000,00
10-1903	102107	102107.06	6310	5163		210210750012	Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.07	6310	5163		210210750013	Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.09	6310	5163		210210750015	Služby peněžních ústavů - Péče o zaměstn	1.000,00
10-1903	102107	102107.10	6310	5163		210210750016	Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	1.000,00
10-1903	102107	102107.12	6310	5163		210210750063	Služby peněžních ústavů-revolving (406-)	10.000,00
10-1903	102107	102107.13	6310	5163		210210750064	Služby peněžních ústavů-revolving (502-)	10.000,00
10-1903	102107	102107.14	6310	5163		210210750017	Služby peněžních ústavů - MFRE	2.000,00
10-1903	102107	102107.18	6310	5163		210210750034	Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS-úvěr	25.000,00
10-1903	102107	102107.21	6310	5163		210210750019	Služby peněžních ústavů ZBÚ FPRV	1.000,00
10-1903	102107	102107.23	6310	5163		210210750020	Služby peněžních ústavů ZBÚ v PPF bance	10.000,00
10-1903	102107	102107.26	6310	5163		210210750065	Služby peněžních ústavů-revolving (609-)	1.000,00
10-1903	102107	102107.27	6310	5163		210210750066	Služby peněžních ústavů-revolving (705-)	1.000,00
10-1903	102107	102107.31	6310	5163		210210750021	Služby peněžních ústavů - Odpad.teplo	1.000,00
10-1903	102107	102107.32	6310	5163		210210750070	Služby peněžních ústavů-revolving (801-)	1.000,00
10-1903	102107	102107.34	6310	5163		210210750071	Služby peněžních ústavů-revolving (908-)	1.000,00
10-1903	102107	102107.35	6310	5163		210210750073	Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis	3.000,00
10-1903	102107	102107.36	6310	5163		210210750023	Služby peněžních ústavů-Celoživotní vzdě	1.000,00
10-1903	102107	102107.38	6310	5163		210210750025	Služby peněžních ústavů-Cyklostezka na M	1.000,00
10-1903	102107	102107.39	6310	5163		210210750026	Služby peněžních ústavů-cyklostezka	1.000,00
10-1903	102107	102107.49	6310	5163		210210750037	Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	1.000,00
10-1903	102107	102107.50	6310	5163		210210750038	Služby peněžních ústavů - Fond prevence	1.000,00
10-1903	102107	102107.51	6310	5163		210210750036	Služby peněžních ústavů - Fond pro partn	1.000,00
10-1903	102107	102107.59	6310	5163		210210750044	Služby peněžních ústavů-Úspora energií	1.000,00
10-1903	102107	102107.60	6310	5163		210210750046	Služby peněžních ústavů - ZBÚ v ČSOB	2.224,00
10-1903	102107	102107.78	6310	5163		210210750052	Služby peněžních ústavů-Kom.Ještěd (KB)	500,00
10-1903	102107	102107.89	6310	5163		210210750047	Služby peněžních ústavů - Podpora modern	500,00
10-1903	102107	102107.93	6310	5163		210210750055	Služby peněžních ústavů-Fond PO školství	500,00
10-1903	102107	102107.94	6310	5163		210210750056	Služby peněžních ústavů-Fond PO kultura	500,00
10-1903	102107	102107.95	6310	5163		210210750057	Služby peněžních ústavů-Fond PO soc.a zd	200,00
10-1903	102107	102107.97	6310	5163		210210750051	Služby peněžních ústavů-revolving (107-)	20.000,00
10-1903	102107	102107.98	6310	5163		210210750054	Služby peněžních ústavů-revolving (203-)	10.000,00
10-1903	102107	102107.99	6310	5163		210210750053	Služby peněžních ústavů-revolving (318-)	10.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5166		102107.001	Konzultační, poradenské a právní služby	400.000,00
10-1903	102107	102107.35	6310	5169		210210750075	Zprostředkování mandátní smlouvy	16.600.000,00
10-1903	102107	102107.01	6171	5173		102107.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
10-1903	102107	102107.01	2212	5192		210210750027	Člen.přísp.Sdruž.správce měst.komunikací	30.000,00
10-1903	102107	102107.01	6320	5192		210210750028	Spoluúčast na pojist.událostech	93.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-1903	102107	102107.23	6409	5229		210210750030	Členský příspěvek Svaz města a obcí	192.000,00
10-1903	102107	102107.23	6409	5229		210210750031	Členský příspěvek sdružení obcí Lib.kraje	132.000,00
10-1903	102107	102107.02	6402	5366		210210750035	Odvody státnímu rozpočtu	6.518.046,00
10-1903	102107	102107.23	6223	5511		210210750029	Euroregion Nisa	510.000,00
*	102107						5 - Běžné výdaje	112.404.675,00
10-1903	102107	102107.02	6171	6121		210210760005	Knihovna-dodavatel. úvěr (Integra)	13.236.356,00
10-1903	102107	102107.18	2271	6121		210210760004	TT-dodavatel. úvěr (ČS)	122.500.000,00
10-1903	102107	102107.35	6171	6121		210210760011	Knihovna-dodavatel.úvěr (Integra)	231.965.145,00
10-1903	102107	102107.97	2212	6121		09006.102107.114.URK.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, úrok VUB	160.000,00
10-1903	102107	102107.97	2219	6121		07013.102107.118.URK.01	Zelené srdce - stezky pro návštěvníky úr	2.000,00
10-1903	102107	102107.97	3111	6121		09003.102107.120.URK.01	MŠ Kamarád - úspora energií, úroky	30.000,00
10-1903	102107	102107.97	3111	6121		09009.102107.120.URK.01	MŠ Delfínek - úspora energií, úroky	1.000,00
10-1903	102107	102107.97	3113	6121		08005.102107.150.URK.01	IPRM ZŠ Lesní-škola pro Evropu, úroky	320.000,00
10-1903	102107	102107.97	3113	6121		08005.102107.150.URK.02	IPRM ZŠ Lesní-úprava parteru, úroky	40.000,00
10-1903	102107	102107.97	3113	6121		09004.102107.150.URK.01	ZŠ Vrchlického - úspora energií, úroky	60.000,00
10-1903	102107	102107.97	3113	6121		09005.102107.150.URK.01	ZŠ Jabloňová - úspora energií, úroky	300.000,00
10-1903	102107	102107.97	3113	6121		09007.102107.150.URK.01	ZŠ Lesní - úspora energií, úroky	260.000,00
10-1903	102107	102107.97	3113	6121		10006.102107.150.URK.01	ZŠ Aloisina výšina-úspora energií, úroky	1.000,00
10-1903	102107	102107.97	3639	6121		08005.102107.137.URK.01	IPRM LS-administrace, úroky VUB	3.000,00
10-1903	102107	102107.97	3729	6121		97001.102107.135.URK.01	Skládka Zlaté návrší - úroky	130.000,00
10-1903	102107	102107.18	3419	6413		210210760008	Inv.půjčka-splátka úvěru SAL 1	157.853.962,00
10-1903	102107	102107.18	3419	6413		210210760009	Inv.půjčka-splátka úvěru SAL 2	434.965.549,00
10-1903	102107	102107.35	3419	6413		210210760012	Inv.půjčka-splátka úvěru SAJ	239.286.366,00
*	102107						6 - Kapitálové výdaje	1.201.114.380,00
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	1.313.519.055,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5136		102307.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	6.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5166		210230750001	Daňový poradce	300.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5169		210230750006	Konzult.,porad.a právní služby-AUDIT	17.850.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5173		102307.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.000,00
10-1903	102307	102307.01	6171	5192		102307.001	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	15.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362		102307.003	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362		210230750002	Daň z nemovitosti	17.000,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5362		210230750008	Daň z příjmu právnických osob za obce	17.581.200,00
10-1903	102307	102307.01	6399	5363		102307.003	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120.000,00
*	102307						5 - Běžné výdaje	35.991.200,00
**	102307						- Oddělení informační soustavy a daní	35.991.200,00
							5 - Běžné výdaje	148.395.875,00
							6 - Kapitálové výdaje	1.201.114.380,00
*** 10-1903							- Odbor ekonomiky	1.349.510.255,00
10-1904	102507	102507.01	6171	5136		102507.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-1904	102507	102507.01	3745	5164		102507.004	Nájemné	40.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5169		210250750004	Znalečné	100.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5169		210250750005	Geometrické zaměřování	300.000,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5171		210250750007	Volné objekty-opravy a udržování	100.000,00
10-1904	102507	102507.01	6171	5173		102507.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.500,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5339		210250750010	Pojistná událost-DM Zeyerova	9.327,00
10-1904	102507	102507.01	3612	5362		102507.005	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11.000,00
*	102507						5 - Běžné výdaje	567.827,00
10-1904	102507	102507.01	3111	6121		210250760002	Výkupy budov	15.700.000,00
10-1904	102507	102507.01	2212	6130		210250760001	Výkupy pozemků	6.800.000,00
*	102507						6 - Kapitálové výdaje	24.500.000,00
**	102507						- Oddělení majetkových vypořádání	25.067.827,00
10-1904	102607	102607.01	3639	5136		102607.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
*	102607						5 - Běžné výdaje	5.000,00
**	102607						- Oddělení privatizačních projektů	5.000,00
							5 - Běžné výdaje	572.827,00
							6 - Kapitálové výdaje	24.500.000,00
*** 10-1904							- Odbor majetku města	25.072.827,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/0
10-1905	102207	102207.01	6171	5136		102207.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,0
10-1905	102207	102207.01	6171	5136		210220790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	8.000,0
10-1905	102207	102207.01	6171	5139		102207.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	35.000,0
10-1905	102207	102207.01	6171	5173		102207.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9.000,0
10-1905	102207	102207.01	6171	5192		102207.001	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	500,0
*	102207						5 - Běžné výdaje	56.500,0
**	102207						- Oddělení poplatků a pohledávek	56.500,0
10-1905	102707	102707.01	6171	5136		102707.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,0
10-1905	102707	102707.01	6171	5136		210270790001	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	10.000,0
10-1905	102707	102707.01	6171	5169		210270750001	Inzerce-poplatky za zveřejnění	40.000,0
10-1905	102707	102707.01	6171	5169		210270750003	Konzultační, poradenské a právní služby	1.200.000,0
10-1905	102707	102707.01	6171	5173		102707.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.600,0
10-1905	102707	102707.01	6171	5192		210270750002	Náhr.za náklady soudního řízení	1.100.000,0
10-1905	102707	102707.01	6171	5361		102707.001	Nákup kolků	49.000,0
10-1905	102707	102707.01	6171	5362		102707.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	49.000,0
*	102707						5 - Běžné výdaje	2.451.600,0
**	102707						- Oddělení právních služeb	2.451.600,0
							5 - Běžné výdaje	2.508.100,0
***	10-1905						- Odbor právní a veřejných zakázek	2.508.100,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5136		107030.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5137		210703070001	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40.560,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5137	33514013	210703070002	Zvýšení efektivity SML a DPML-DDHM	103.028,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5139		107030.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	4.000,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5139	33514013	210703050023	Procesní a projektové řízení, NN-materiál	3.345,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5139	33514013	210703050024	Zvýšení efektivity SML a DPML, NN-materiál	926,0
10-1906	107030	107030.12	3639	5139	38585005	210703050014	IPRM LS-administrace-zajištění-materiál	241.339,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5167		107030.001	Služby školení a vzdělávání	30.000,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5168		210703050004	Zpracování dat	100.000,0
10-1906	107030	107030.01	3639	5169		210703050011	IPRM LS-administrace-služby	413.668,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5169		210703050002	Konzultační služby	300.000,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5169		210703050005	Tisky, foto	100.000,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5169	33514013	210703050016	Zvýšení efektivity SML a DPML-služby	1.776.208,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5169	33514013	210703050018	Procesní a projektové řízení-služby	1.263.166,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5169	33514013	210703050019	Procesní a projektové řízení, NN-služby	24.000,0
10-1906	107030	107030.12	3639	5169		210703050013	IPRM LS-administrace-zajištění-služby	80.690,0
10-1906	107030	107030.12	3639	5169	38185001	210703050013	IPRM LS-administrace-zajištění-služby	102.844,0
10-1906	107030	107030.12	3639	5169	38585005	210703050013	IPRM LS-administrace-zajištění-služby	924.224,0
10-1906	107030	107030.26	3113	5169		210703050021	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu, služby	275.000,0
10-1906	107030	107030.27	3113	5169		210703050029	IPRM LS-ZŠ Lesní-úprava parteru, služby	257.000,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5173		107030.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5173	33514013	210703050017	Zvýšení efektivity SML a DPML-cestovné	873,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5173	33514013	210703050020	Procesní a projektové řízení-cestovné	213,0
10-1906	107030	107030.01	6171	5175		107030.001	Pohoštění	10.000,0
*	107030						5 - Běžné výdaje	6.085.084,0
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.ICT.01	IPRM LS-ZŠ Lesní - úprava parteru, TDI	96.000,0
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PRD.01	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu, PD	14.202,0
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PRD.02	IPRM LS-ZŠ Lesní - úprava parteru, PD	1.445.590,0
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PSO.01	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu, záměr	365.798,0
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PSO.02	IPRM LS-ZŠ Lesní - úprava parteru, záměr	492.454,0
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		08005.107030.004.PSP.01	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu, TDI	120.000,0
10-1906	107030	107030.01	3113	6121		09017.107030.004.PRD.01	IPRM 3 -školní hřiště, dokumentace	240.000,0
10-1906	107030	107030.01	3322	6121		09017.107030.015.PRD.03	IPRM 3 - radnice, dokumentace	257.040,0
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.ICT.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu, IČ	465.918,0
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.PRD.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu, PD	3.730.000,0
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.PSO.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu	586.000,0
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		08005.107030.006.PST.01	IPRM LS - výstavba výukového bazénu, stud	237.000,0
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		09017.107030.006.PRD.01	IPRM 3 - Aréna, dokumentace	2.650.000,0
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		09017.107030.006.PRD.02	IPRM 3- volnočas. plochy, dokumentace	81.600,0
10-1906	107030	107030.01	3412	6121		09017.107030.006.PRD.03	IPRM 3 - Vesec, dokumentace	249.600,0
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.PRD.01	IPRM LS- rekon. kult. spol. centra, PD	649.000,0
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.PRD.02	IPRM LS- centrum akt. odpočin, vstup PD	1.066.000,0
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.PSO.02	IPRM LS- centrum akt. odpočinku, vstup	331.000,0
10-1906	107030	107030.01	3429	6121		08005.107030.010.RSO.01	IPRM LS-centrum akt. odpočinku, stavba	300.000,0
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.ICT.01	IPRM LS- městské lázně, úprava IČ	1.200.000,0
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.PRD.01	IPRM LS- městské lázně, úprava PD	4.837.100,0
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.PSO.01	IPRM LS- městské lázně, úprava interiéru	450.000,0
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.PST.01	IPRM LS- městské lázně, úprava, studie	179.000,0
10-1906	107030	107030.01	3613	6121		08005.107030.007.RSO.01	IPRM LS-městské lázně, úprava, stavba	250.000,0
10-1906	107030	107030.01	3639	6121		09017.107030.002.PSO.01	IPRM atrakt. a kvalitní život v LBC, příp	2.830.000,0
10-1906	107030	107030.01	3639	6121		09017.107030.002.PST.01	IPRM atrakt. a kvalitní život v LBC, stud	1.281.650,0
10-1906	107030	107030.01	3741	6121		09017.107030.009.PRD.01	IPRM3-pavilon lekninů-dokumentace	357.600,0

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/01
10-1906	107030	107030.01	3745	6121		08005.107030.005.PSO.01	IPRM LS - Parky Lidové sady 1, záměr	500.000,01
10-1906	107030	107030.01	3745	6121		08005.107030.005.PSO.02	IPRM LS - Parky Lidové sady 2, záměr	36.000,01
10-1906	107030	107030.01	3745	6121		08005.107030.005.RZE.02	IPRM LS-parky Lidové sady 1,lavičky	312.120,01
10-1906	107030	107030.26	3113	6121		08005.107030.013.ICT.01	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu, TDI	803.400,01
10-1906	107030	107030.26	3113	6121		08005.107030.013.RSS.01	IPRM LS-ZŠ Lesní-škola pro Evropu, stavb	27.400.705,01
10-1906	107030	107030.27	3113	6121		08005.107030.016.ICT.02	IPRM LS-ZŠ Lesní - úprava parteru,TDI 2	510.000,01
10-1906	107030	107030.27	3113	6121		08005.107030.016.RSS.02	IPRM LS-ZŠ Lesní - úprava parteru,stav 2	13.987.677,01
10-1906	107030	107030.97	3639	6121		08005.107030.003.PSO.01	IPRM Lidové sady - příprava	18.075.121,01
*	107030						6 - Kapitálové výdaje	86.387.575,01
**	107030						- Koordinátor dotací EU	92.472.659,01
							5 - Běžné výdaje	6.085.084,01
							6 - Kapitálové výdaje	86.387.575,01
*** 10-1906							- Koordinátor dotací EU	92.472.659,01
							5 - Běžné výdaje	171.238.636,01
							6 - Kapitálové výdaje	1.312.001.955,01
**** 10-19							- Primátor města	1.483.240.591,01

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.								
10-2203	101401	101401.14	6330	5345		210140150005	Převod z MFRB na ZBÚ	2.100.000,00
10-2203	101401	101401.02	6330	5349		210140150004	Přiděl do MFRB ze ZBÚ	2.100.000,00
*	101401						5 - Běžné výdaje	4.200.000,00
10-2203	101401	101401.23	3619	6313		210140160007	Invest.dotace nefin.podnik.subjektům-PO	1.050.000,00
10-2203	101401	101401.23	3619	6371		210140160009	Účel.invest transfery nepodnik. FO	1.050.000,00
*	101401						6 - Kapitálové výdaje	2.100.000,00
**	101401						- Městský fond rozvoje bydlení	6.300.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5136		107003.009	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5139		107003.009	Nákup materiálu jinde nezařazený	15.000,00
10-2203	107003	107003.01	3412	5164		210700350063	Nájem pozemku Lesy ČR (Ještěd)	43.778,00
10-2203	107003	107003.01	3612	5164		210700350078	Nájem pozemku-stavby	454.787,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5164		210700350009	Nájemné - info cedule	1.000,00
10-2203	107003	107003.01	3111	5169		210700350083	Řízení projektů MŠ	297.009,00
10-2203	107003	107003.01	3113	5169		210700350082	Řízení projektů ZŠ	157.000,00
10-2203	107003	107003.01	3412	5169		210700350068	Odnětí půdy (PUPFL, ZPF)	222.000,00
10-2203	107003	107003.01	3612	5169		210700350007	Znal.posudky, geom. plány, vklady do KN	100.000,00
10-2203	107003	107003.01	3639	5169		210700350010	Konzult. a porad. služby	170.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5169		210700350015	Překlady	10.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5169		210700350018	Tisky, foto, sl.geodet., kopir., ost.slужby	10.000,00
10-2203	107003	107003.01	2212	5171		210700350087	Oprava komunikace	65.000,00
10-2203	107003	107003.01	2251	5171		210700350002	Údržba plochy letiště	453.000,00
10-2203	107003	107003.01	3412	5171		210700350086	Havárie a opravy FC Slovan	54.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5173		107003.009	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
10-2203	107003	107003.01	6171	5175		107003.009	Pohoštění	7.000,00
10-2203	107003	107003.02	3809	5332		210700350035	TU - provozní dotace	500.000,00
*	107003						5 - Běžné výdaje	2.568.574,00
10-2203	107003	107003.01	2212	6119		210700360088	Věcná břemena	681.000,00
10-2203	107003	107003.01	2219	6121		07013.107003.020.RKO.02	Zelené srdce-úprava les.cest 2.et-realiz	453.851,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6121		210700360001	Spl.kupní ceny SK Ještěd	800.000,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6121		210700360086	Splátka kupní ceny budov-SAF	5.500.000,00
10-2203	107003	107003.01	3612	6121		210700360016	Výkupy budov	1.426.000,00
10-2203	107003	107003.02	6409	6121		210700360094	Vrácení prostř. KÚ za nemovitost	2.800.000,00
10-2203	107003	107003.35	3419	6121		210700360092	Splátka kupní ceny budov-SAF	57.018.947,00
10-2203	107003	107003.78	2212	6121		09006.107003.055.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, realizace	3.393,00
10-2203	107003	107003.97	2219	6121		07013.107003.065.RKO.01	Zelené srdce II.etapa TDI+realizace VUB	2.948.000,00
10-2203	107003	107003.98	2212	6121		09006.107003.066.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, real VUB	88.251,00
10-2203	107003	107003.99	3111	6121		09009.107003.067.PSO.01	MŠ Delfínek - úspora energií, žádost	72.000,00
10-2203	107003	107003.99	3111	6121		09010.107003.067.PSO.01	MŠ Klíčák - úspora energií, žádost	48.000,00
10-2203	107003	107003.99	3111	6121		09011.107003.067.PSO.01	MŠ Kytíčka - úspora energií, žádost	48.000,00
10-2203	107003	107003.99	3113	6121		10006.107003.076.PSO.01	ZŠ Aloisína výšina-úspora energií, žádost	36.000,00
10-2203	107003	107003.01	5512	6122		210700360087	Střikačka(systém odvrácení ohrožení-VZ	746.007,00
10-2203	107003	107003.97	5512	6122		210700360091	Střikačka (systém odvr. ohrožení)-VUB	299.684,00
10-2203	107003	107003.97	5512	6122	41100000	210700360091	Střikačka (systém odvr. ohrožení)-VUB	5.567.734,00
10-2203	107003	107003.97	5512	6122	41117883	210700360091	Střikačka (systém odvr. ohrožení)-VUB	326.175,00
10-2203	107003	107003.01	3419	6130		210700360089	Splátka kupní ceny pozemků-SAF	4.500.000,00
10-2203	107003	107003.01	3612	6130		210700360017	Výkupy pozemků	182.500,00
10-2203	107003	107003.35	3419	6201		210700360093	Sport. areál fotbal	98.102.925,00
*	107003						6 - Kapitálové výdaje	181.648.467,00
**	107003						- Odbor rozvojových projektů	184.217.041,00
							5 - Běžné výdaje	6.768.574,00
							6 - Kapitálové výdaje	183.748.467,00
***	10-2203						- Odbor rozvojových projektů	190.517.041,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5136		107110.010	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5139		107110.010	Nákup materiálu jinde nezařazený	2.000,00
10-2219	107110	107110.01	2339	5169		210711050003	Malé vodohosp. studie	138.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169		210711050004	Regenerace MPZ	1.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169		210711050006	Nákup ostatních služeb	311.850,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5169		210711050032	Digitálně techn.mapa města-účast na proj	1.806.150,00
10-2219	107110	107110.01	3639	5169		210711050007	Mapové podklady - studie	1.000,00
10-2219	107110	107110.01	3639	5169		210711050008	Konzult., porad. služby, akr.prům.zóny	2.000,00
10-2219	107110	107110.01	3716	5169		210711050030	Rešim.informace o znečišť.ovzduší	14.000,00
10-2219	107110	107110.01	3771	5169		210711050031	Výsledky měření radonu	1.000,00
10-2219	107110	107110.01	6171	5169		210711050019	Tisky, foto, sl.geodet., kopírování	2.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	5173		107110.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-2219	107110	107110.01	3635	5175		107110.001	Pohoštění	8.000,00
*	107110			5			Běžné výdaje	2.304.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	6119		210711060018	Územní plánování (změny)	813.124,00
10-2219	107110	107110.01	3635	6119		210711060056	Územní plánování (nové)	5.839.320,00
10-2219	107110	107110.01	3635	6119	36117870	210711060057	Koncept územního plánu - dotace (SR)	450.000,00
10-2219	107110	107110.01	3635	6119	36517871	210711060058	Koncept územního plánu - dotace (EU)	2.550.000,00
10-2219	107110	107110.01	2212	6121		08011.107110.017.ICT.01	Rekonstrukce Pastýřská ul. - IČ k ÚR	354.000,00
*	107110			6			Kapitálové výdaje	10.006.444,00
**	107110						- Odbor strategie a územní koncepce	12.310.444,00
				5			Běžné výdaje	2.304.000,00
				6			Kapitálové výdaje	10.006.444,00
*** 10-2219							- Odbor strategie a územní koncepce	12.310.444,00
				5			Běžné výdaje	9.072.574,00
				6			Kapitálové výdaje	193.754.911,00
**** 10-22							- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.	202.827.485,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/01
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.								
10-2407	103387	103387.02	3113	5331		103387.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	859.500,00
10-2407	103387	103387.02	3113	5331		210338750002	Příspěvek na energie	2.521.135,00
10-2407	103387	103387.02	3113	5331		210338750003	Příspěvek na odpisy	417.552,00
10-2407	103387	103387.02	3113	5336		210338750005	Grant KÚ-"Strážci světla"	29.500,00
*	103387						5 - Běžné výdaje	3.827.687,00
**	103387						- ZŠ Švermova PO	3.827.687,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331		103388.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	2.167.145,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331		210338850002	Příspěvek na energie	3.758.833,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5331		210338850003	Příspěvek na odpisy	1.158.600,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5336	33166	210338850005	Dotace KÚ-soutěže	174.734,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5336	32133123	210338850006	Dotace KÚ-EU peníze školám-SR	212.745,00
10-2407	103388	103388.02	3113	5336	32533123	210338850007	Dotace KÚ-EU peníze školám-EU	1.205.559,00
*	103388						5 - Běžné výdaje	6.677.616,00
**	103388						- ZŠ Sokolovská PO	6.677.616,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331		103389.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.903.162,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331		210338950002	Příspěvek na energie	6.803.540,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5331		210338950003	Příspěvek na odpisy	6.862.908,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5336	32133006	210338950004	Grant KÚ-"Modul ochr.člověka"neinv(CZ)	84.782,00
10-2407	103389	103389.02	3113	5336	32533006	210338950005	Grant KÚ-"Modul ochr.člověka"neinv(EU)	480.429,00
*	103389						5 - Běžné výdaje	16.134.821,00
**	103389						- ZŠ Dobiášova PO	16.134.821,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331		103390.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	90.720,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331		210339050002	Příspěvek na energie	332.200,00
10-2407	103390	103390.02	3111	5331		210339050003	Příspěvek na odpisy	603.264,00
*	103390						5 - Běžné výdaje	1.026.184,00
**	103390						- MŠ "V zahradě" Žitavská PO	1.026.184,00
10-2407	103391	103391.02	3412	5213		210339150011	Pojist. událost-poškození piktogramu	66.955,00
10-2407	103391	103391.02	6402	5213		210339150010	Vyúčtování r.2009	1.537.651,00
10-2407	103391	103391.18	3412	5213		210339150012	Příspěvek na média	4.318.500,00
10-2407	103391	103391.18	3412	5213		210339150013	Příspěvek na opravy a údržbu	624.000,00
10-2407	103391	103391.18	3412	5213		210339150014	Příspěvek na hygienu a bezpečnost	561.500,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213		210339150007	Příspěvek na média	4.318.500,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213		210339150008	Příspěvek na opravy a údržbu	624.000,00
10-2407	103391	103391.23	3412	5213		210339150009	Příspěvek na hygienu a bezpečnost	561.500,00
*	103391						5 - Běžné výdaje	12.612.606,00
**	103391						- Jěštědská sportovní s.r.o.	12.612.606,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5331		210339450001	Příspěvek na odpisy	3.175.000,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5331		210339450005	Návratná finanční výpomoc	2.951.000,00
10-2407	103394	103394.18	3311	5331		103394.004	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	28.545.500,00
10-2407	103394	103394.23	3311	5331		103394.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	41.050.000,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5336		210339450003	Dotace KÚ na divadelní činnost	1.200.000,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5336		210339450007	Grant KÚ-podpora divadelní činnosti	50.000,00
10-2407	103394	103394.02	3311	5336	34352	103394.001	Neinvestiční dotace zřízeným příspě.organ	3.470.000,00
*	103394						5 - Běžné výdaje	80.441.500,00
**	103394						- Divadlo F.X.Šaldy	80.441.500,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-2407	103395	103395.02	3311	5331		210339550006	Příspěvek na odpisy	797.000,00
10-2407	103395	103395.18	3311	5331		103395.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5.542.502,00
10-2407	103395	103395.23	3311	5331		103395.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5.532.498,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5336		210339550004	Doprava dětí na představení	36.800,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5336		210339550007	Dotace KÚ na divadelní činnost	500.000,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5336	34070	210339550014	Dotace MK ČR-festival Izrael	50.000,00
10-2407	103395	103395.02	3311	5336	34352	103395.001	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	710.000,00
*	103395						5 - Běžné výdaje	13.168.000,00
**	103395						- Naivní divadlo	13.168.000,00
10-2407	103397	103397.02	3741	5331		210339750001	Příspěvek na odpisy	3.090.000,00
10-2407	103397	103397.18	3741	5331		103397.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5.726.504,00
10-2407	103397	103397.23	3741	5331		103397.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	5.726.496,00
*	103397						5 - Běžné výdaje	14.543.000,00
**	103397						- Botanická zahrada	14.543.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5331		210339850001	Příspěvek na odpisy	8.065.000,00
10-2407	103398	103398.18	3741	5331		103398.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	12.077.504,00
10-2407	103398	103398.18	3741	5331		210339850028	Úhrada leasingových splátek	341.500,00
10-2407	103398	103398.23	3741	5331		103398.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	12.077.496,00
10-2407	103398	103398.23	3741	5331		210339850018	Úhrada leasingových splátek	341.500,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5336		210339850010	Dotace KÚ - projekt "škola pro udržitelny	135.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5336	15065	210339850013	Dotace MŽP ČR ZOO	2.228.649,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5336	15091	210339850014	Dotace-Program péče o krajinu	16.124,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5336	32133006	210339850025	Grant KÚ-"SEV Divizna "CZ)	130.193,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5336	32533006	210339850026	Grant KÚ-"SEV Divizna"(EU)	737.757,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5336	38185001	210339850024	Neinv. dotace RR-info systém ZOO (SR)	97.138,00
10-2407	103398	103398.02	3741	5336	38585005	210339850023	Neinv. dotace RR-info systém ZOO (EU)	1.100.893,00
*	103398						5 - Běžné výdaje	37.348.754,00
10-2407	103398	103398.02	3741	6351		210339860022	Grant KÚ-stavba rozletové voliéry	100.000,00
10-2407	103398	103398.02	3741	6351	38185501	210339860021	Inv. dotace RR-info systém ZOO (SR)	18.628,00
10-2407	103398	103398.02	3741	6351	38585505	210339860020	Inv. dotace RR-info systém ZOO (EU)	211.115,00
*	103398						6 - Kapitálové výdaje	329.743,00
**	103398						- Zoologická zahrada	37.678.497,00
10-2407	103400	103400.02	6402	5213		210340050009	Vyučování r. 2009	230.963,00
10-2407	103400	103400.16	3429	5213		210340050011	Příspěvek na provoz	2.019.700,00
10-2407	103400	103400.18	3429	5213		210340050012	Příspěvek na elektr.energii, plyn	502.037,00
10-2407	103400	103400.18	3429	5213		210340050013	Příspěvek na spotřebu vody	54.886,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050005	Příspěvek na provoz	2.019.700,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050006	Příspěvek na elektr.energii, plyn	502.034,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050007	Příspěvek na spotř. vody	54.886,00
10-2407	103400	103400.23	3429	5213		210340050008	Příspěvek na opravy	265.750,00
*	103400						5 - Běžné výdaje	5.649.956,00
**	103400						- Kulturní služby Liberec, s.r.o.	5.649.956,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		103485.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.277.900,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		210348550002	Příspěvek na energie	2.991.554,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		210348550003	Příspěvek na odpisy	3.516.314,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5331		210348550005	Provozní náklady na stravování žáků	750.000,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5336	32133123	210348550006	Dotace KÚ-penize školám (SR)	184.096,00
10-2407	103485	103485.02	3113	5336	32533123	210348550007	Dotace KÚ-penize školám (EU)	1.043.210,00
*	103485						5 - Běžné výdaje	9.763.074,00
**	103485						- ZŠ Broumovská PO	9.763.074,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331		103488.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.107.000,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331		210348850002	Příspěvek na energie	1.009.562,00
10-2407	103488	103488.02	3113	5331		210348850003	Příspěvek na odpisy	262.034,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
*	103488						5 - Běžné výdaje	2.378.596,00
**	103488						- ZŠ Oblačná PO	2.378.596,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331		103489.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	2.302.300,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331		210348950003	Příspěvek na energie	1.726.092,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5331		210348950004	Příspěvek na odpisy	308.570,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5336	32133006	210348950008	Grant KÚ-"Síť tvořivých škol" (SR)	272.949,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5336	32133006	210348950010	Grant KÚ-projekt.dny (SR)-NIV	211.751,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5336	32533006	210348950009	Grant KÚ-"Síť tvořivých škol" (EU)	1.546.710,00
10-2407	103489	103489.02	3113	5336	32533006	210348950011	Grant KÚ-projekt.dny (EU)-NIV	1.199.927,00
*	103489						5 - Běžné výdaje	7.568.299,00
**	103489						- ZŠ Lesní PO	7.568.299,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331		103490.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.437.000,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331		210349050002	Příspěvek na energie	1.880.663,00
10-2407	103490	103490.02	3113	5331		210349050003	Příspěvek na odpisy	339.828,00
*	103490						5 - Běžné výdaje	3.657.491,00
**	103490						- ZŠ Vrchlického PO	3.657.491,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331		103491.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	224.100,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331		210349150002	Příspěvek na energie	486.629,00
10-2407	103491	103491.02	3111	5331		210349150003	Příspěvek na odpisy	86.772,00
*	103491						5 - Běžné výdaje	797.501,00
10-2407	103491	103491.02	3111	6351		210349160002	Konvektomat	70.000,00
*	103491						6 - Kapitálové výdaje	70.000,00
**	103491						- MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	867.501,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331		103492.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.359.471,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331		210349250002	Příspěvek na energie	1.839.829,00
10-2407	103492	103492.02	3113	5331		210349250003	Příspěvek na odpisy	821.959,00
*	103492						5 - Běžné výdaje	4.021.259,00
**	103492						- ZŠ U školy PO	4.021.259,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		103493.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.842.500,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		210349350002	Příspěvek na energie	2.028.016,00
10-2407	103493	103493.02	3113	5331		210349350003	Příspěvek na odpisy	252.905,00
*	103493						5 - Běžné výdaje	4.123.421,00
**	103493						- ZŠ Česká PO	4.123.421,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331		103494.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	500.000,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5331		210349450002	Příspěvek na odpisy	2.451.924,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5336	33166	210349450003	Dotace ze SR - soutěž	61.500,00
10-2407	103494	103494.02	3231	5336	33166	210349450005	Dotace KÚ-soutěže	230.000,00
*	103494						5 - Běžné výdaje	3.243.424,00
**	103494						- ZUŠ Frydlantská PO	3.243.424,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331		103495.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.435.000,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331		210349550002	Příspěvek na energie	2.391.770,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-2407	103495	103495.02	3113	5331		210349550003	Příspěvek na odpisy	944.172,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5336		210349550004	Dotace KÚ-akce "Světlo pro Lidice"	14.712,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5336	32133123	210349550007	Dotace KÚ-EU peníze školám-SR	168.972,00
10-2407	103495	103495.02	3113	5336	32533123	210349550008	Dotace KÚ-EU peníze školám-EU	957.507,00
*	103495						5 - Běžné výdaje	5.912.133,00
**	103495						- ZŠ Aloisina výšina PO	5.912.133,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		103497.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.041.434,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		210349750002	Příspěvek na energie	2.329.108,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		210349750003	Příspěvek na odpisy	778.476,00
10-2407	103497	103497.02	3113	5331		210349750005	Vybavení MŠ	882.057,00
*	103497						5 - Běžné výdaje	5.031.075,00
**	103497						- ZŠ Barviřská PO	5.031.075,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331		103498.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.441.400,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331		210349850004	Příspěvek na energie	3.112.336,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5331		210349850005	Příspěvek na odpisy	396.288,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5336	33166	210349850003	Dotace - soutěž	5.000,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5336	32133006	210349850009	Grant KÚ-školní porad.pracoviště (SR)	174.954,00
10-2407	103498	103498.02	3113	5336	32533006	210349850010	Grant KÚ-školní porad.pracoviště (EU)	991.409,00
*	103498						5 - Běžné výdaje	6.121.387,00
**	103498						- ZŠ Jablonořská PO	6.121.387,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331		103499.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	2.033.748,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331		210349950002	Příspěvek na energie	2.278.312,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5331		210349950003	Příspěvek na odpisy	436.014,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5336	32133123	210349950005	Dotace KÚ-penize školám (SR)	185.237,00
10-2407	103499	103499.02	3113	5336	32533123	210349950006	Dotace KÚ-penize školám (EU)	1.049.681,00
*	103499						5 - Běžné výdaje	5.982.992,00
**	103499						- ZŠ 5.května PO	5.982.992,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5136		103500.005	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5169		103500.005	Nákup ostatních služeb	2.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5173		103500.005	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5194		210350050004	Květiny-jubilea (fedit. škol),akce dětí	12.500,00
10-2407	103500	103500.23	3111	5229		210350050086	Dotace soukromým mateřským školám	539.500,00
10-2407	103500	103500.23	3113	5229		210350050088	Dotace - stravování ZŠ	1.335.463,00
10-2407	103500	103500.23	3319	5229		210350050075	Veletř dětské knihy	500.000,00
10-2407	103500	103500.01	6171	5362		210350050005	Zápis přísp.organizací do obchod. rejstř	6.000,00
*	103500						5 - Běžné výdaje	2.403.463,00
**	103500						- Oddělení školství	2.403.463,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5213		103501.009	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	46.240,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5221		103501.009	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	38.500,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5222		103501.009	Neinv.transfery občanským sdružením	612.428,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5331		103501.009	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	556.423,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5332		103501.009	Neinvest.transfery vysokým školám	170.000,00
10-2407	103501	103501.23	3299	5339		103501.009	Neinvest. příspěvky ostatním PO	107.000,00
10-2407	103501	103501.21	6330	5345		210350150002	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	1.530.591,00
10-2407	103501	103501.02	6330	5349		210350150001	Přiděl do fondu ze ZBÚ	1.450.000,00
*	103501						5 - Běžné výdaje	4.511.182,00
**	103501						- Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	4.511.182,00
10-2407	103507	103507.01	3141	5131		210350750033	Jidelny v ekonomickém pronájmu	6.610.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5136		103507.006	Knihy, učební pomůcky a tisk	7.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-2407	103507	103507.01	3111	5137		210350770001	Dovybavení MŠ	188.202,00
10-2407	103507	103507.36	6171	5137	321333006	210350770006	Rozvoj klíč.kompetenci-ICT,vybavení	89.631,00
10-2407	103507	103507.36	6171	5137	325333006	210350770006	Rozvoj klíč.kompetenci-ICT,vybavení	686.669,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5139		103507.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	200.081,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5139		210350750084	"Podpora moderních forem"-materiál	82.600,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5139	325333006	210350750071	"Podpora moderních forem"-materiál	127.310,00
10-2407	103507	103507.01	3322	5154		210350750027	Provoz pomníků,plastik-elektřina	2.720,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5164	325333006	210350750080	"Podpora moderních forem"-nájem	22.000,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5166	325333006	210350750081	"Podpora moderních forem"-audit	40.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5169		210350750001	Posudky MŠ	10.000,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5169		210350750034	Stáhování,malování,zeleň (MŠ)	323.428,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5169		210350750003	Posudky ZŠ	95.800,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5169		210350750035	Stáhování,malování,zeleň (ZŠ)	294.576,00
10-2407	103507	103507.01	3419	5169		210350750078	Aréna-poplatek za plyn.připojku	1.901,00
10-2407	103507	103507.01	3429	5169		210350750079	Lidové sady-údržba zeleně,kácení.....	143.000,00
10-2407	103507	103507.01	3639	5169		210350750032	Nákup ost.služeb, VŘ na stavby	470.048,00
10-2407	103507	103507.01	3713	5169		210350750006	PD k opravám majetku SML	807.165,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5169		210350750031	Konzult.,porad. a právní služby	22.060,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5169		210350750083	"Podpora moderních forem"-služby	420.724,00
10-2407	103507	103507.36	6171	5169	325333006	210350750087	Rozvoj klíč.kompetenci-nákup služeb	64.631,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5169	325333006	210350750064	"Podpora moderních forem"-občerstvení	93.600,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5169	325333006	210350750069	"Podpora moderních forem"-služby	966.610,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5171		210350750007	Opravy vypl. z akt. techn.stavu MŠ	3.683.327,00
10-2407	103507	103507.01	3111	5171		210350750008	Údržba kotelen a výměníků MŠ	232.535,00
10-2407	103507	103507.01	3113	5171		210350750016	Opravy vypl. z akt. techn.stavu ZŠ	2.671.719,00
10-2407	103507	103507.01	3311	5171	34054	210350750062	DFXŠ,Naivní div.-opr.vypl.z hav. sit	581.000,00
10-2407	103507	103507.01	3412	5171		210350750036	Stadion s.r.o.-opr.stř.haly,pojist.udál.	198.464,00
10-2407	103507	103507.01	3412	5171		210350750057	Sport. areál Vesec-úpravy	60.000,00
10-2407	103507	103507.01	6171	5173		103507.006	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4.000,00
10-2407	103507	103507.36	6171	5175	325333006	210350750086	Rozvoj klíč.kompetenci-občerstvení	6.000,00
10-2407	103507	103507.89	6171	5175	325333006	210350750064	"Podpora moderních forem"-občerstvení	146.000,00
10-2407	103507	103507.02	3412	5229		210350750085	Pojistná událost-Slovan Liberec	33.453,00
*	103507						5 - Běžné výdaje	19.386.254,00
10-2407	103507	103507.01	3311	6121		210350760012	Zábrany-D.F.X.šaldy	109.260,00
10-2407	103507	103507.11	3113	6121	98858	09020.103507.065.RSS.01	ZŠ Barviřská-přestavba, přístavba,realiz	9.707.925,00
10-2407	103507	103507.37	3111	6121	98662	10004.103507.080.RSS.01	MŠ Gagarinova-realizace, limitka	18.000.000,00
10-2407	103507	103507.99	3111	6121		09003.103507.063.ICT.01	MŠ Kamarád - úspora energií, VUB: TD, IČ	194.400,00
10-2407	103507	103507.99	3111	6121		09003.103507.063.RSS.01	MŠ Kamarád - úspora energií, real. VUB	6.805.846,00
10-2407	103507	103507.99	3113	6121		09004.103507.067.ICT.01	ZŠ Vrchlického - úspora energií,VUB: IČ	180.000,00
10-2407	103507	103507.99	3113	6121		09004.103507.067.RSS.01	ZŠ Vrchlického - úspora energií, real VUB	12.101.515,00
10-2407	103507	103507.99	3113	6121		09005.103507.067.ICT.01	ZŠ Jablonová - úspora energií,VUB TD, IČ	672.000,00
10-2407	103507	103507.99	3113	6121		09005.103507.067.RSS.01	ZŠ Jablonová - úspora energií, real VUB	28.976.988,00
10-2407	103507	103507.99	3113	6121		09007.103507.067.ICT.01	ZŠ Lesní - úspora energií, VUB:TD, IČ	542.522,00
10-2407	103507	103507.99	3113	6121		09007.103507.067.RSS.01	ZŠ Lesní - úspora energií, real VUB	19.644.400,00
*	103507						6 - Kapitálové výdaje	96.934.856,00
**	103507						- oddělení technické správy škol. objektů	116.321.110,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050005	Koncerty a ostatní služby	325.067,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050035	Letní setkávání s divadlem	55.500,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050072	Ozvučení kulturních akcí	3.000,00
10-2407	103800	103800.01	3319	5169		210380050076	"Jarmark"	1.300.000,00
10-2407	103800	103800.01	3412	5169		210380050077	Koncesní smlouva-Městský stadion Lbc	7.020.000,00
10-2407	103800	103800.01	3399	5194		210380050009	Věcné dary-komise občan.obřadů	217.300,00
10-2407	103800	103800.23	3412	5212		210380050062	Koupaliště Vápenka	212.500,00
10-2407	103800	103800.02	3319	5213		210380050070	Příspěvek DK Liberec	425.000,00
10-2407	103800	103800.02	3419	5213		210380050066	Nejúspěšnější sportovec - příspěvek	68.600,00
10-2407	103800	103800.23	2221	5213		210380050060	Cyklobus Bedřichov - neinv.dotace	170.000,00
10-2407	103800	103800.23	3429	5213		210380050050	Mládež a kultura	400.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5221		210380050051	Spacium o. p. s. - příspěvek	720.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5221		210380050052	Spacium o. p. s. - projekty	340.000,00
10-2407	103800	103800.23	3419	5221		210380050053	Jizerská OPS - magistrála	340.000,00
10-2407	103800	103800.02	3313	5222		210380050059	Příspěvek na dětské filmy	300.000,00
10-2407	103800	103800.02	3419	5222		210380050066	Nejúspěšnější sportovec - příspěvek	20.000,00
10-2407	103800	103800.23	3312	5222		210380050054	Příspěvek Severáčku	85.000,00
10-2407	103800	103800.23	3319	5222		210380050061	Sportfilm	42.500,00
10-2407	103800	103800.23	3412	5222		210380050063	Koupaliště Sluníčko	297.500,00
10-2407	103800	103800.23	3314	5339		210380050057	Příspěvek na chod poboček KVK	1.457.000,00
10-2407	103800	103800.23	3314	5339		210380050058	Příspěvek KVK - nákup knih	362.500,00
*	103800						5 - Běžné výdaje	14.180.867,00
10-2407	103800	103800.02	3419	6413		210380060012	Návratná finanční výpomoc-SAL	19.286.279,00
*	103800						6 - Kapitálové výdaje	19.286.279,00
**	103800						- Oddělení kultury a sportu	33.467.146,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-2407	103801	103801.23	3419	5212		103801.008	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	185.360,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5213		103801.008	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	111.370,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5222		103801.008	Neinv.transfery občanským sdružením	4.267.334,00
10-2407	103801	103801.07	6330	5345		210380150007	Převod z BÚ SPF na ZBÚ	5.323.064,00
10-2407	103801	103801.02	6330	5349		210380150006	Přiděl do fondu ze ZBÚ	5.167.950,00
10-2407	103801	103801.23	3419	5493		103801.008	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	9.000,00
*	103801				5 - Běžné výdaje			15.064.078,00
10-2407	103801	103801.23	3419	6322		210380160002	Investiční dotace ze sportovního fondu	750.000,00
*	103801				6 - Kapitálové výdaje			750.000,00
**	103801				- Sportovní fond			15.814.078,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5212		103802.008	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	283.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5213		103802.008	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	292.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5222		103802.008	Neinv.transfery občanským sdružením	923.111,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5223		103802.008	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	64.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5331		103802.008	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	59.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5332		103802.008	Neinvest.transfery vysokým školám	18.000,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5339		103802.008	Neinvest. příspěvky ostatním PO	102.000,00
10-2407	103802	103802.06	6330	5345		210380250010	Převod z BÚ KF na ZBÚ	2.159.111,00
10-2407	103802	103802.02	6330	5349		210380250009	Přiděl do fondu ze ZBÚ	2.142.650,00
10-2407	103802	103802.23	3319	5493		103802.008	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	418.000,00
*	103802				5 - Běžné výdaje			6.460.872,00
**	103802				- Kulturní fond			6.460.872,00
10-2407	103803	103803.23	3111	5137		210380370001	Navýšení kapacity MŠ-vybavení	138.108,00
10-2407	103803	103803.23	3111	5139		103803.005	Nákup materiálu jinde nezařazený	209.760,00
10-2407	103803	103803.23	6171	5169		210380350007	Konzultační a právní služby	150.000,00
10-2407	103803	103803.23	3111	5171		210380350003	Opravy MŠ	5.682.103,00
10-2407	103803	103803.23	3113	5171		210380350004	Opravy ZŠ	13.240.952,00
10-2407	103803	103803.93	6330	5345		210380350001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	34.891.013,00
10-2407	103803	103803.02	6330	5349		210380350002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	27.464.184,00
*	103803				5 - Běžné výdaje			81.776.120,00
10-2407	103803	103803.23	3111	6121		10001.103803.005.ICT.01	MŠ Rolnička-rekonstrukce a přístavba, IČ	521.660,00
10-2407	103803	103803.23	3111	6121		10001.103803.005.PRD.01	MŠ Rolnička-rekonstrukce a přístavba, PD	1.911.690,00
10-2407	103803	103803.23	3111	6121		10004.103803.005.ICT.01	MŠ Gagarinova- inženýrská činnost, příp	433.600,00
10-2407	103803	103803.23	3111	6121		10004.103803.005.PRD.01	MŠ Gagarinova - projektová dokumentace	1.557.682,00
10-2407	103803	103803.23	3111	6121		10004.103803.005.RSS.01	MŠ Gagarinova - realizace, vlast.prostř	1.828.318,00
10-2407	103803	103803.23	3111	6121		210380360009	MŠ KAmarád-rekonstrukce, navýšení kapacit	1.359.687,00
10-2407	103803	103803.23	3113	6121		210380360001	ZŠ Barviřská-rekonstrukce	7.782.093,00
10-2407	103803	103803.23	3111	6122		210380360008	MŠ Ostašovská-sporák pro ŠJ	75.360,00
*	103803				6 - Kapitálové výdaje			15.470.090,00
**	103803				- Fond - PO - školství			97.246.210,00
10-2407	103804	103804.23	3311	5171		210380450004	Opravy (D.F.X.Šaldy, Naivní divadlo)	3.251.326,00
10-2407	103804	103804.23	3311	5171		210380450007	Divadlo F.X.Šaldy-oprava soch	1.458.680,00
10-2407	103804	103804.23	3741	5171		210380450003	Opravy (Botanická zahrada, ZOO)	678.986,00
10-2407	103804	103804.94	6330	5345		210380450001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	12.768.151,00
10-2407	103804	103804.02	6330	5349		210380450002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	10.462.073,00
*	103804				5 - Běžné výdaje			28.619.216,00
10-2407	103804	103804.23	3741	6121		210380460001	Zasítování výběhu rysů	1.199.159,00
10-2407	103804	103804.23	3741	6121		210380460002	Zastřešení posezení u restaurace Gibon	4.680.000,00
10-2407	103804	103804.23	3741	6121		210380460005	ZOO-pochůzní lávky, PD	1.500.000,00
*	103804				6 - Kapitálové výdaje			7.379.159,00
**	103804				- Fond PO kultura			35.998.375,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331		103901.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	231.700,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331		210390150002	Příspěvek na energie	230.141,00
10-2407	103901	103901.02	3111	5331		210390150003	Příspěvek na odpisy	6.564,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
*	103901					5 - Běžné výdaje		468.405,00
**	103901					- MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO		468.405,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331		103902.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	311.080,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331		210390250002	Příspěvek na energie	295.665,00
10-2407	103902	103902.02	3111	5331		210390250003	Příspěvek na odpisy	35.274,00
*	103902					5 - Běžné výdaje		642.019,00
**	103902					- MŠ "Roľnícka" Truhlářská PO		642.019,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331		103903.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	306.723,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331		210390350002	Příspěvek na energie	174.267,00
10-2407	103903	103903.02	3111	5331		210390350003	Příspěvek na odpisy	7.596,00
*	103903					5 - Běžné výdaje		488.586,00
**	103903					- MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO		488.586,00
10-2407	103904	103904.02	3111	5331		103904.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	259.000,00
10-2407	103904	103904.02	3111	5331		210390450002	Příspěvek na energie	224.415,00
*	103904					5 - Běžné výdaje		483.415,00
**	103904					- MŠ "Rosnička"Školní vršek PO		483.415,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331		103905.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	337.900,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331		210390550002	Příspěvek na energie	261.179,00
10-2407	103905	103905.02	3111	5331		210390550003	Příspěvek na odpisy	12.912,00
*	103905					5 - Běžné výdaje		611.991,00
**	103905					- MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO		611.991,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331		103907.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	154.800,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331		210390750003	Příspěvek na energie	534.966,00
10-2407	103907	103907.02	3111	5331		210390750004	Příspěvek na odpisy	187.560,00
*	103907					5 - Běžné výdaje		877.326,00
**	103907					- MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO		877.326,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331		103908.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	172.450,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331		210390850002	Příspěvek na energie	722.618,00
10-2407	103908	103908.02	3111	5331		210390850003	Příspěvek na odpisy	167.124,00
*	103908					5 - Běžné výdaje		1.062.192,00
**	103908					- MŠ "Sluníčko" Bezová PO		1.062.192,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331		103909.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	277.200,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331		210390950002	Příspěvek na energie	607.694,00
10-2407	103909	103909.02	3111	5331		210390950003	Příspěvek na odpisy	88.392,00
*	103909					5 - Běžné výdaje		973.286,00
**	103909					- MŠ Stromovka PO		973.286,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331		103910.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	265.000,00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331		210391050002	Příspěvek na energie	393.256,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-2407	103910	103910.02	3111	5331		210391050003	Příspěvek na odpisy	58.332,00
*	103910						5 - Běžné výdaje	716.588,00
**	103910						- MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	716.588,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331		103911.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	241.160,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331		210391150002	Příspěvek na energie	758.036,00
10-2407	103911	103911.02	3111	5331		210391150003	Příspěvek na odpisy	652.692,00
*	103911						5 - Běžné výdaje	1.651.888,00
**	103911						- MŠ "Pramínek" Březinova PO	1.651.888,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331		103912.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	243.100,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331		210391250002	Příspěvek na energie	799.995,00
10-2407	103912	103912.02	3111	5331		210391250003	Příspěvek na odpisy	190.560,00
*	103912						5 - Běžné výdaje	1.233.655,00
**	103912						- MŠ "Kamarád" Dělnická PO	1.233.655,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331		103913.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	206.800,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331		210391350002	Příspěvek na energie	240.744,00
10-2407	103913	103913.02	3111	5331		210391350003	Příspěvek na odpisy	6.750,00
*	103913						5 - Běžné výdaje	454.294,00
**	103913						- MŠ "Jizerka" Husova PO	454.294,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331		103914.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	379.636,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331		210391450002	Příspěvek na energie	399.079,00
10-2407	103914	103914.02	3111	5331		210391450003	Příspěvek na odpisy	59.544,00
*	103914						5 - Běžné výdaje	838.259,00
**	103914						- MŠ "U Bertika" Purkyňova PO	838.259,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331		103916.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	184.200,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331		210391650002	Příspěvek na energie	435.408,00
10-2407	103916	103916.02	3111	5331		210391650003	Příspěvek na odpisy	529.600,00
*	103916						5 - Běžné výdaje	1.149.208,00
**	103916						- MŠ Jeřmanická PO	1.149.208,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331		103917.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	406.950,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331		210391750004	Příspěvek na energie	693.755,00
10-2407	103917	103917.02	3111	5331		210391750005	Příspěvek na odpisy	11.064,00
*	103917						5 - Běžné výdaje	1.111.769,00
**	103917						- MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.111.769,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331		103918.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	313.200,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331		210391850002	Příspěvek na energie	338.025,00
10-2407	103918	103918.02	3111	5331		210391850003	Příspěvek na odpisy	15.948,00
*	103918						5 - Běžné výdaje	667.173,00
**	103918						- MŠ Pod Ještědem PO	667.173,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		103919.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	403.566,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		210391950002	Příspěvek na energie	920.001,00
10-2407	103919	103919.02	3111	5331		210391950003	Příspěvek na odpisy	487.365,00
*	103919				5		Běžné výdaje	1.810.952,00
10-2407	103919	103919.02	3111	6351		210391960003	Grant KÚ-interaktivní tabule	60.000,00
*	103919				6		Kapitálové výdaje	60.000,00
**	103919						- MŠ Klášterní PO	1.870.952,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331		103920.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	276.350,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331		210392050002	Příspěvek na energie	276.249,00
10-2407	103920	103920.02	3111	5331		210392050003	Příspěvek na odpisy	4.624,00
*	103920				5		Běžné výdaje	557.223,00
**	103920						- MŠ Matoušova PO	557.223,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331		103921.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	251.644,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331		210392150004	Příspěvek na energie	846.607,00
10-2407	103921	103921.02	3111	5331		210392150005	Příspěvek na odpisy	223.260,00
*	103921				5		Běžné výdaje	1.321.511,00
**	103921						- MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.321.511,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331		103922.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	358.480,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331		210392250002	Příspěvek na energie	860.051,00
10-2407	103922	103922.02	3111	5331		210392250003	Příspěvek na odpisy	506.508,00
*	103922				5		Běžné výdaje	1.725.039,00
**	103922						- MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.725.039,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331		103923.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	204.630,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331		210392350002	Příspěvek na energie	557.486,00
10-2407	103923	103923.02	3111	5331		210392350003	Příspěvek na odpisy	218.388,00
*	103923				5		Běžné výdaje	980.504,00
**	103923						- MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	980.504,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331		103924.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	173.100,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331		210392450002	Příspěvek na energie	826.153,00
10-2407	103924	103924.02	3111	5331		210392450003	Příspěvek na odpisy	149.464,00
*	103924				5		Běžné výdaje	1.148.737,00
**	103924						- MŠ "Kliček" Žitná PO	1.148.737,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331		103925.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	256.150,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331		210392550002	Příspěvek na energie	451.368,00
10-2407	103925	103925.02	3111	5331		210392550003	Příspěvek na odpisy	569.347,00
*	103925				5		Běžné výdaje	1.276.865,00
**	103925						- MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.276.865,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331		103926.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	215.130,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331		210392650002	Příspěvek na energie	319.169,00
10-2407	103926	103926.02	3111	5331		210392650003	Příspěvek na odpisy	408.636,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
*	103926					5 - Běžné výdaje		942.935,00
**	103926					- MŠ Dátská PO		942.935,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331		103927.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	194.040,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331		210392750002	Příspěvek na energie	513.330,00
10-2407	103927	103927.02	3111	5331		210392750003	Příspěvek na odpisy	117.571,00
*	103927					5 - Běžné výdaje		824.941,00
**	103927					- MŠ "Malínek" Kaplického PO		824.941,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331		103928.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	324.685,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331		210392850002	Příspěvek na energie	1.561.479,00
10-2407	103928	103928.02	3111	5331		210392850003	Příspěvek na odpisy	295.777,00
*	103928					5 - Běžné výdaje		2.181.941,00
**	103928					- MŠ "Kytíčka" Burianova PO		2.181.941,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331		103929.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	696.839,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331		210392950002	Příspěvek na energie	569.331,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5331		210392950003	Příspěvek na odpisy	55.464,00
10-2407	103929	103929.02	3111	5336	33020	210392950004	Dotace KÚ-Program zmírnění škod-povodně	40.800,00
*	103929					5 - Běžné výdaje		1.362.434,00
**	103929					- MŠ Ostašovská		1.362.434,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331		103940.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.327.744,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331		210394050002	Příspěvek na energie	1.646.687,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5331		210394050003	Příspěvek na odpisy	510.716,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5336	32133123	210394050004	Dotace KÚ-EU peníze školám (SR)	133.382,00
10-2407	103940	103940.02	3113	5336	32533123	210394050005	Dotace KÚ-EU peníze školám (EU)	755.834,00
*	103940					5 - Běžné výdaje		4.374.363,00
**	103940					- ZŠ U soudu PO		4.374.363,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331		103941.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	697.500,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331		210394150004	Příspěvek na energie	1.787.169,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5331		210394150005	Příspěvek na odpisy	323.772,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5336	32133123	210394150008	Dotace KÚ-EU peníze školám-SR	91.228,00
10-2407	103941	103941.02	3113	5336	32533123	210394150009	Dotace KÚ-EU peníze školám-EU	516.963,00
*	103941					5 - Běžné výdaje		3.416.632,00
**	103941					- ZŠ Kaplického PO		3.416.632,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331		103942.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.845.023,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331		210394250002	Příspěvek na energie	1.702.645,00
10-2407	103942	103942.02	3113	5331		210394250003	Příspěvek na odpisy	727.762,00
*	103942					5 - Běžné výdaje		4.275.430,00
**	103942					- ZŠ Ještědská PO		4.275.430,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		103945.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.091.256,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		210394550002	Příspěvek na energie	988.834,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5331		210394550004	Příspěvek na odpisy	27.276,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5336	32133123	210394550006	Dotace KÚ-peníze školám (SR)	91.083,00
10-2407	103945	103945.02	3113	5336	32533123	210394550007	Dotace KÚ-peníze školám (EU)	516.141,00
*	103945					5 - Běžné výdaje		2.714.590,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
**	103945	-	ZŠ Na výběžku PO					2.714.590,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		103946.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.945.244,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		210394650003	Příspěvek na energie	2.018.769,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5331		210394650004	Příspěvek na odpisy	725.340,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5336		210394650007	Grant KÚ-"Jazyky moderně a efektivně"	100.000,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5336	32133123	210394650008	Dotace KÚ-EU peníze školám-SR	188.375,00
10-2407	103946	103946.02	3113	5336	32533123	210394650009	Dotace KÚ-EU peníze školám-EU	1.067.459,00
*	103946						5 - Běžné výdaje	6.045.187,00
**	103946	-	ZŠ Husova PO					6.045.187,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331		103948.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.312.019,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331		210394850005	Příspěvek na energie	1.306.896,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5331		210394850006	Příspěvek na odpisy	563.712,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5336	32133123	210394850007	Dotace KÚ-penize školám (SR)	126.416,00
10-2407	103948	103948.02	3113	5336	32533123	210394850008	Dotace KÚ-penize školám (EU)	716.360,00
*	103948						5 - Běžné výdaje	4.025.403,00
**	103948	-	ZŠ Křižanská PO					4.025.403,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331		103970.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	667.500,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331		210397050002	Příspěvek na energie	484.133,00
10-2407	103970	103970.02	3114	5331		210397050003	Příspěvek na odpisy	3.210,00
*	103970						5 - Běžné výdaje	1.154.843,00
**	103970	-	Zpš Gollova PO					1.154.843,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		103971.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	614.252,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		210397150002	Příspěvek na energie	1.191.319,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5331		210397150003	Příspěvek na odpisy	518.080,00
10-2407	103971	103971.02	3114	5336	33166	210397150007	Dotace KÚ - soutěže	30.000,00
*	103971						5 - Běžné výdaje	2.553.651,00
**	103971	-	Zpš Orli PO					2.553.651,00
10-2407	107340	107340.01	6171	5136		107340.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5139		107340.005	Nákup materiálu jiné nezařazený	6.500,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5139		210734050044	Nákup tonerů	2.100,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5164		210734050024	Kamerový systém-pronájem Sitour	540.500,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5164		210734050036	Pronájem	12.340,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		107340.005	Nákup ostatních služeb	587.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050025	Odborné překlady	15.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050026	Aranžerské služby	20.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050027	Úprava vlast. www stránek pro MIC	50.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050028	Průvodce	1.500,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050029	Veletřhy a výstavy	6.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050030	Spolupr.na ext.rozvoj.projektech	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050032	Edice a reedice	965.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050033	Rezervační systém	503.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050034	banka foto a video	25.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5169		210734050040	Informační orientační systém	1.170.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5172		210734070001	Vybavení MIC	4.400,00
10-2407	107340	107340.01	6171	5173		107340.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5175		107340.005	Pohoštění	10.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5192		210734050035	Členství v org.(ATIC),veletrh dět.knihy	265.000,00
10-2407	107340	107340.01	2143	5194		210734050038	Dárkovina	790.000,00
*	107340						5 - Běžné výdaje	5.014.340,00
**	107340	-	Odd. cestovního ruchu					5.014.340,00
							5 - Běžné výdaje	485.570.403,00
							6 - Kapitálové výdaje	140.280.127,00
***	10-2407	-	Odbor školství, kultury a sportu					625.850.530,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
							5 - Běžné výdaje	485.570.403,00
							6 - Kapitálové výdaje	140.280.127,00
**** 10-24							- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	625.850.530,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu								
10-2710	105100	105100.01	6149	5011		98005 105100.015	Platy zaměstnanců v prac. poměru	131.500,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5011		105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	90.019.020,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5011		22005 105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	439.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5011		98116 105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	2.030.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5011		98216 105100.002	Platy zaměstnanců v prac. poměru	5.364.000,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5019		98071 105100.005	Ostatní platy	28.673,00
10-2710	105100	105100.01	6115	5019		98187 105100.008	Ostatní platy	54.259,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5019		105100.002	Ostatní platy	2.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5021		210510050006	Odměny členům komisi-nečlenové ZM	230.000,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5021		98071 105100.005	Ostatní osobní výdaje	1.055.126,00
10-2710	105100	105100.01	6115	5021		98187 105100.008	Ostatní osobní výdaje	1.578.084,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5021		105100.002	Ostatní osobní výdaje	1.543.040,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5021	33514013	210510050025	Zvýšení efektivity SML, DPML-OOV	766.950,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5021	33514013	210510050029	Procesní a projekt.řízení-OOV	282.300,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5021	33514013	210510050033	Procesní a projekt.řízení, NN-OOV	16.920,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5021	33514013	210510050037	Zvýšení efektivity SML a DPML,NN-OOV	19.860,00
10-2710	105100	105100.36	6171	5021	32133006	105100.014	Ostatní osobní výdaje	44.010,00
10-2710	105100	105100.89	6171	5021	32133006	105100.013	Ostatní osobní výdaje	436.338,00
10-2710	105100	105100.89	6171	5021	32533006	105100.013	Ostatní osobní výdaje	1.055.662,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5023		105100.001	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.574.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5024		105100.002	Odstupné	610.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5031		105100.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.	930.000,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5031	98071	105100.005	Povinné pojistné na sociální zabezp.	17.806,00
10-2710	105100	105100.01	6115	5031	98187	105100.008	Povinné pojistné na sociální zabezp.	12.925,00
10-2710	105100	105100.01	6149	5031	98005	105100.015	Povinné pojistné na sociální zabezp.	32.880,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031		105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	22.978.218,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031	22005	105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	109.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031	98116	105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	507.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031	98216	105100.002	Povinné pojistné na sociální zabezp.	1.342.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031	33514013	210510050026	Zvýšení efektivity SML, DPML-pojistné soc	155.938,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031	33514013	210510050030	Procesní a projekt.řízení-pojistné soc.	70.581,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031	33514013	210510050034	Procesní a projekt.řízení,NN- poj.soc.	4.230,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5031	33514013	210510050038	Zvýšení efektivity SML a DPML,NN-poj.soc	4.966,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5032		105100.001	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	580.000,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5032	98071	105100.005	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	87.288,00
10-2710	105100	105100.01	6115	5032	98187	105100.008	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	133.782,00
10-2710	105100	105100.01	6149	5032	98005	105100.015	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.841,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032		105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	8.272.158,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032	22005	105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	40.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032	98116	105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	183.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032	98216	105100.002	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	482.708,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032	33514013	210510050027	Zvýšení efektivity SML, DPML-pojistné zdr	55.174,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032	33514013	210510050031	Procesní a projekt.řízení-pojistné zdrav	25.420,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032	33514013	210510050035	Procesní a projekt.řízení,NN- poj.zdrav.	1.530,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5032	33514013	210510050039	Zvýšení efektivity SML a DPML,NN-poj.zdr	1.790,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5038		105100.001	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	16.600,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5038	98071	105100.005	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	299,00
10-2710	105100	105100.01	6115	5038	98187	105100.008	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	217,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038		105100.002	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	404.054,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038	22005	105100.002	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	1.800,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038	98116	105100.002	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	8.560,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038	98216	105100.002	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	22.327,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038	33514013	210510050028	Zvýšení efektivity SML, DPML-pojistné pov	2.519,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038	33514013	210510050032	Procesní a projekt.řízení-pojistné pov	1.186,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038	33514013	210510050036	Procesní a projekt.řízení,NN- poj.povinn	71,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5038	33514013	210510050040	Zvýšení efektivity SML a DPML,NN-povin.p	84,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5136		105100.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	9.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5136		210510090002	Knihy a učební pom.-oper.ev.	13.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5166		105100.002	Konzultační, poradenské a právní služby	27.000,00
10-2710	105100	105100.01	6112	5167		105100.001	Služby školení a vzdělávání	57.400,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5167		105100.002	Služby školení a vzdělávání	900.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5167	98116	105100.002	Služby školení a vzdělávání	7.940,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5167	98216	105100.002	Služby školení a vzdělávání	37.120,00
10-2710	105100	105100.01	6114	5169	98071	105100.005	Nákup ostatních služeb	62.320,00
10-2710	105100	105100.01	6115	5169	98187	105100.008	Nákup ostatních služeb	146.654,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5169		105100.002	Nákup ostatních služeb	97.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5169		210510050004	Stravné	2.568.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5173		105100.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5173		210510050002	Cestovné MML	180.000,00
10-2710	105100	105100.01	6171	5195		105100.002	Odvody za nezaměstnávání ZPS	100.000,00
*	105100						5 - Běžné výdaje	154.013.128,00
**	105100						- Oddělení personální	154.013.128,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5134		105409.001	Prádlo, oděv a obuv	85.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5136		105409.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	306.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/00
10-2710	105409	105409.01	6171	5137		210540970001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	420.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5137	98216	210540970001	Vybavení nábytkem a ostatní DKP	310.000,00
10-2710	105409	105409.01	6114	5139	98071	105409.003	Nákup materiálu jinde nezařazený	161.726,00
10-2710	105409	105409.01	6115	5139	98187	105409.004	Nákup materiálu jinde nezařazený	91.739,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139		210540950002	Nákup všeobecného materiálu	2.254.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139		210540950003	Drobný nákup	100.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139	22005	210540950002	Nákup všeobecného materiálu	10.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139	98216	210540950002	Nákup všeobecného materiálu	243.614,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5139	98216	210540950003	Drobný nákup	7.500,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5156		105409.001	Pohonné hmoty a maziva	949.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5156	98216	105409.001	Pohonné hmoty a maziva	54.000,00
10-2710	105409	105409.01	6114	5161	98071	105409.003	Služby pošt	255.598,00
10-2710	105409	105409.01	6115	5161	98187	105409.004	Služby pošt	255.076,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5162		105409.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.700.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5162	98216	105409.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	76.500,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5163	98216	210540950023	Pojistné - leasing	28.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5164		105409.001	Nájemné	142.000,00
10-2710	105409	105409.01	6114	5169	98071	105409.003	Nákup ostatních služeb	189.631,00
10-2710	105409	105409.01	6115	5169	98187	105409.004	Nákup ostatních služeb	245.512,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		105409.001	Nákup ostatních služeb	563.800,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950004	Revize	100.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950005	Úklid budov, mytí oken, výtahů.....	1.700.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950006	Praní a čištění prádla	10.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950007	Výroba razítek	50.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950008	Tiskařské práce	600.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950009	Odvoz odpadu	294.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950010	Kopírovací služby	2.328.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169		210540950016	Poplatky rozhlas, televize	2.200,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169	98216	210540950008	Tiskařské práce	2.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169	98216	210540950009	Odvoz odpadu	3.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5169	98216	210540950010	Kopírovací služby	57.000,00
10-2710	105409	105409.01	6115	5171	98187	105409.004	Opravy a udržování	75.552,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950011	Oprava elektrospotř. a kancelář.techniky	180.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950012	Oprava aut	878.817,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950013	Ostatní údržba	400.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171		210540950015	Servisní činnost-údržba telefonie	1.000.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5171	98216	210540950013	Ostatní údržba	30.000,00
10-2710	105409	105409.01	6114	5173	98071	105409.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.967,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5173		105409.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5178		105409.001	Nájemné za nájem s právem koupě	101.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5178	98216	105409.001	Nájemné za nájem s právem koupě	78.000,00
10-2710	105409	105409.01	6171	5362		210540950014	Dálniční známky	20.000,00
*	105409						5 - Běžné výdaje	16.414.232,00
10-2710	105409	105409.01	6171	6123		210540960001	2 motorová vozidla	1.100.000,00
*	105409						6 - Kapitálové výdaje	1.100.000,00
**	105409						- Oddělení provozní	17.514.232,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5136		106501.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5161		106501.001	Služby pošt	3.449.900,00
10-2710	106501	106501.23	6171	5161		106501.003	Služby pošt	100,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5169		106501.001	Nákup ostatních služeb	50.000,00
10-2710	106501	106501.01	6171	5173		106501.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
*	106501						5 - Běžné výdaje	3.507.000,00
**	106501						- oddělení komunikace a informací	3.507.000,00
10-2710	107180	107180.01	6171	5192		210718050003	Dispoziční fond	216.000,00
10-2710	107180	107180.01	6171	5499		210718050012	Péče o zaměstnance	1.595.000,00
*	107180						5 - Běžné výdaje	1.811.000,00
**	107180						- Péče o zaměstnance	1.811.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5019		210731050004	Refundace mezd dobrovolných hasičů	95.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5132		107310.001	Ochranné pomůcky	4.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5132		107310.002	Ochranné pomůcky	160.794,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5136		107310.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.500,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5136		210731090011	Knihy a učební pom.-oper.ev.	1.500,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5137		210731070001	Drob.hmot.inv.a neinv.majetek	20.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5137		210731070006	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	265.152,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5137	98004	210731070006	Drobný hmotný inv.a neinv. majetek	21.500,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-2710	107310	107310.01	5212	5139		107310.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	58.860,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5139		107310.002	Nákup materiálu jinde nezařazený	414.825,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5139		210731050011	Nákup materiálu pro hasič.mládež-ceny	162.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5139	98004	107310.002	Nákup materiálu jinde nezařazený	27.495,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5151		107310.001	Studená voda	10.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5151		107310.002	Studená voda	43.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5153		107310.002	Plyn	400.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5154		210731050002	Elektrická energie CO	110.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5154		107310.002	Elektrická energie	300.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5155		107310.002	Pevná paliva	5.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5156		107310.001	Pohonné hmoty a maziva	5.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5156		107310.002	Pohonné hmoty a maziva	484.799,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5169		107310.001	Nákup ostatních služeb	88.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5169		210731050020	Výstava CO	120.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169		107310.002	Nákup ostatních služeb	327.500,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5169		210731050005	Spoluúčast města na zvyšování kvalifikac	183.000,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5169		210731050016	Zdravotní prevence (závodní lékař)	130.000,00
10-2710	107310	107310.01	5212	5171		210731050003	Údržba a opravy	100.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5171		210731050008	Údržba a opravy pož.techniky a budov	562.000,00
10-2710	107310	107310.01	6171	5173		107310.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5175		210731050009	Pohoštění-ochranné nápoje u požárů	18.000,00
10-2710	107310	107310.23	6223	5229		210731050019	Příspěvek-Euroregion Nisa	162.500,00
10-2710	107310	107310.01	5512	5909		107310.002	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00
*	107310			5 - Běžné výdaje				4.486.425,00
10-2710	107310	107310.01	5512	6123		210731060029	Požární vozidlo JSDH Růžodol-vl.prostř.	900.000,00
10-2710	107310	107310.44	5512	6123	14907	210731060027	Cisternová automobil.střikačka-limitka	2.000.000,00
*	107310			6 - Kapitálové výdaje				2.900.000,00
**	107310			- Oddělení krizového řízení a IZS				7.386.425,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5137		210800970001	Drobný hmotný dlouhodob.majetek	10.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5139		108009.001	Nákup materiálu jinde nezařazený	40.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5151		108009.001	Studená voda	750.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5151	98216	108009.001	Studená voda	23.300,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5152		108009.001	Tepllo	5.550.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5152	22005	108009.001	Tepllo	5.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5152	98216	108009.001	Tepllo	155.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5153		108009.001	Plyn	140.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5154		108009.001	Elektrická energie	5.262.688,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5154	22005	108009.001	Elektrická energie	45.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5154	98216	108009.001	Elektrická energie	87.000,00
10-2710	108009	108009.01	6114	5164	98071	108009.004	Nájemné	94.800,00
10-2710	108009	108009.01	6115	5164	98187	108009.006	Nájemné	94.800,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5164		108009.001	Nájemné	360.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		108009.001	Nákup ostatních služeb	1.850.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950002	Odvoz odpadu	50.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950009	Revize	400.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5169		210800950010	Demolice objektů	1.050.000,00
10-2710	108009	108009.01	3322	5171	34002	210800950014	Dotace MK ČR-Liebiegova vila	613.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950005	Opravy budov,oken,dveří,malování,vitřáže	5.440.241,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950006	Ostatní údržba	888.850,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950007	Opravy budov-Městské lázně	250.000,00
10-2710	108009	108009.01	6171	5171		210800950008	Oprava budovy Pionýrů 976	75.000,00
*	108009			5 - Běžné výdaje				23.234.679,00
10-2710	108009	108009.01	6171	6127		210800960005	Busta V.Buriana	100.000,00
*	108009			6 - Kapitálové výdaje				100.000,00
**	108009			- Oddělení správy budov				23.334.679,00
				5 - Běžné výdaje				203.466.464,00
				6 - Kapitálové výdaje				4.100.000,00
***	10-2710			- Kancelář tajemníka				207.566.464,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5136		107012.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	67.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5137		210701270003	Projektor, řezačka	28.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5166		107012.003	Konzultační, poradenské a právní služby	35.000,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5169		210701250005	Územně anal.podklady-činnost ÚUP	434.753,00
10-2712	107012	107012.01	6171	5173		107012.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41.475,00
*	107012			5 - Běžné výdaje				606.228,00
**	107012			- Stavební úřad				606.228,00
				5 - Běžné výdaje				606.228,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
***	10-2712	-	Stavební úřad					606.228,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5134		107013.003	Prádlo, oděv a obuv	21.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5136		107013.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	14.500,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5136		210701390011	Knihy a učební pom.-oper.ev.	10.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5139		210701350023	Tiskopisy, průkazy, plomby	38.500,00
10-2713	107013	107013.01	2362	5166		210701350016	Skládky, voda, znalecké posudky	40.000,00
10-2713	107013	107013.01	3742	5166		210701350012	Krajinný ráz	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	1014	5169		210701350020	Rostlinolékařská péče-mimoř.rostlina	10.000,00
10-2713	107013	107013.01	1014	5169		210701350032	Umístění zvířete do náhradní péče	15.000,00
10-2713	107013	107013.01	1039	5169		210701350014	Myslivost,přehlídka trofejí	35.000,00
10-2713	107013	107013.01	2322	5169		210701350015	Voda,kontrolní analýzy vod	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	3724	5169		210701350034	Odstraňování odpadů v mimoř.případech	50.000,00
10-2713	107013	107013.01	3728	5169		210701350017	Odpady,skládky-monitoring,kontr.rozborů	20.000,00
10-2713	107013	107013.01	3732	5169		210701350018	Náhrada škod z povodní	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	3742	5169		210701350013	Péče o chr.stromy,transfery,biotopy chr.	181.890,00
10-2713	107013	107013.01	3744	5169		210701350007	Povodňový plán	140.000,00
10-2713	107013	107013.01	3744	5169		210701350033	Školení povodňových orgánů v působ.ERP	10.000,00
10-2713	107013	107013.01	3749	5169		210701350021	Výkon rozhodnutí	10.000,00
10-2713	107013	107013.01	3769	5169		210701350011	Opatř.k odstr. následků hav.řád vod. zák	30.000,00
10-2713	107013	107013.01	6171	5173		107013.003	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	47.063,00
10-2713	107013	107013.02	1036	5212	29008	210701350026	odborný lesní hospodář-fyzická osoba	478.765,00
10-2713	107013	107013.02	1036	5213	29004	210701350031	podpora pro výsadbu MZD	71.562,00
10-2713	107013	107013.02	1036	5213	29008	210701350025	odborný lesní hospodář-právnícká osoba	1.298.943,00
10-2713	107013	107013.02	3749	5222		210701350022	"Projekt Ježek"-příspěvek	50.000,00
*	107013			5 - Běžné výdaje				2.682.223,00
10-2713	107013	107013.01	1036	6119	29516	210701360003	Dotace MZe-zpracování lesních hosp.osnov	118.260,00
*	107013			6 - Kapitálové výdaje				118.260,00
**	107013	-	Odbor životního prostředí					2.800.483,00
				5 - Běžné výdaje				2.682.223,00
				6 - Kapitálové výdaje				118.260,00
***	10-2713	-	Odbor životního prostředí					2.800.483,00
10-2715	103200	103200.01	6171	5136		103200.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2715	103200	103200.01	6171	5173		103200.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18.000,00
10-2715	103200	103200.01	4171	5410	13306	210320050051	Příspěvek na živobytí	26.500.000,00
10-2715	103200	103200.01	4172	5410	13306	210320050053	Doplatek na bydlení	9.300.000,00
10-2715	103200	103200.01	4173	5410	13306	210320050055	Mimořádná okamžitá pomoc	1.500.000,00
10-2715	103200	103200.01	4177	5410	13306	210320050062	Mimoř. okamžitá pomoc soc.vyloučeným	200.000,00
*	103200			5 - Běžné výdaje				37.521.000,00
**	103200	-	Oddělení dávek hmotné nouze					37.521.000,00
10-2715	103600	103600.01	6171	5136		103600.004	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2715	103600	103600.01	4319	5169		103600.016	Nákup ostatních služeb	15.000,00
10-2715	103600	103600.01	6171	5173		103600.004	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4.000,00
10-2715	103600	103600.01	4182	5410	13306	210360050039	Přísl.nevidom.obč.na krmivo pro vodíc.psa	20.000,00
10-2715	103600	103600.01	4182	5410	13306	210360050045	Přísp.na opatření zvláštních pomůcek	6.380.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	13306	210360050037	Přísp. na úhradu za užív. bezbariér.bytu	500.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	13306	210360050038	Přísp. na úhradu za užívání garáže	100.000,00
10-2715	103600	103600.01	4183	5410	13306	210360050046	Přísp.na úpravu bezbar.bytu	1.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	13306	210360050047	Přísp.na zakoupení mot. vozidla	4.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	13306	210360050048	Přísp.na úpravu mot. vozidla	1.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4184	5410	13306	210360050049	Přísp.na opravu motor. vozidla	300.000,00
10-2715	103600	103600.01	4185	5410	13306	210360050050	Přísp.na provoz motor. vozidla	11.200.000,00
10-2715	103600	103600.01	4186	5410	13306	210360050041	Příspěvek na individuální dopravu	1.000.000,00
10-2715	103600	103600.01	4195	5410	13235	210360050064	Příspěvek na péči	250.674.000,00
*	103600			5 - Běžné výdaje				276.196.000,00
**	103600	-	Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce					276.196.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5136		103650.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5139		210365050007	Sociálně výchovný cyklus-ostat.materiál	12.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5139		210365050012	Samostatné akce-ostatní materiál	3.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5139		210365050015	Víkend.setkávání pěst.rodin-ost.materiál	8.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5164		210365050020	Odpolední setkání pěst. rodin-pronájem	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5164		210365050023	Odpolední setkání-cizí péče-pronájem	4.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169		210365050006	Sociálně výchovný cyklus-ostat.slужby	58.000,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-2715	103650	103650.01	4329	5169		210365050011	Samostatné akce-ostatní služby	1.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5169		210365050014	Vikend.setkávání pěst.rodin-ost.sloužby	40.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5169		210365050021	Odpolední setkání-cizí péče-ost.sloužby	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	6171	5173		103650.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5175		210365050024	Samostatné akce - pohoštění	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5175		210365050019	Odpolední setkání pěst. rodin-pohoštění	6.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5175		210365050022	Odpolední setkání-cizí péče-pohoštění	10.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5194		210365050009	Sociální výchovný cyklus-věcné dary	14.000,00
10-2715	103650	103650.01	4329	5194		210365050013	Samostatné akce-věcné dary	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5194		210365050017	Vikend.setkávání pěst.rodin-věcné dary	2.000,00
10-2715	103650	103650.01	4339	5194		210365050027	Odpolední setkávání-cizí péče,věc.dary	5.000,00
*	103650						5 - Běžné výdaje	194.000,00
**	103650						- Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	194.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5021		210366050023	Zátěžový víkend-OOV	7.500,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5136		103660.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2715	103660	103660.01	3599	5138		210366050028	Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem	10.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5139		210366050021	Zátěžový víkend-ostatní materiál	5.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5169		210366050022	Zátěžový víkend-ostatní služby	68.000,00
10-2715	103660	103660.01	6171	5173		103660.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5175		103660.004	Pohoštění	2.000,00
10-2715	103660	103660.01	4329	5194		210366050026	Zátěžový víkend-věcné dary	7.000,00
*	103660						5 - Běžné výdaje	110.500,00
**	103660						- Oddělení kurátorské činnosti	110.500,00
***	10-2715						5 - Běžné výdaje	314.021.500,00
***	10-2715						- Odbor sociální péče	314.021.500,00
10-2717	107017	107017.01	6171	5136		107017.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00
10-2717	107017	107017.01	2229	5166		107017.002	Konzultační, poradenské a právní služby	100.000,00
10-2717	107017	107017.01	6171	5173		107017.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44.500,00
*	107017						5 - Běžné výdaje	149.500,00
**	107017						- Odbor dopravy	149.500,00
***	10-2717						5 - Běžné výdaje	149.500,00
***	10-2717						- Odbor dopravy	149.500,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5136		104209.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	6.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5139		104209.001	Nákup materiálu jiné nezařazený	12.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5154		210420950002	Elektr.energie pro pozem.komunikace	20.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5164		210420950006	Nájemná za půdu-komunikace	50.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950007	Bezpečnostní provozu na komunikaci	50.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950008	Nové názvy ulic	20.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950009	Geometrické plány	75.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950020	PD-havárie mosty	359.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950024	Havárie mosty-bezpečnostní opatření	49.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950032	Most Londýnská-PD	77.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950033	Most Hrubinova-PD	27.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950035	Ke Hluboké-PD	300.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950037	Spojka Lukášovská x Lučanská	100.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950038	Nerudovo nám. a přilehlé komunikace	728.540,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950039	Lokalita Lesní ul. - PD	800.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950053	Povodňové škody 2010-PD	933.700,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5169		210420950056	Na Ladech-AD	50.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	5169		210420950025	Neptunova kašna-restaurování	813.000,00
10-2718	104209	104209.01	3631	5169		210420950005	VO-ELTODO	53.335.293,00
10-2718	104209	104209.01	3631	5169		210420950012	VO-akce-přeložky NN	312.933,00
10-2718	104209	104209.01	3729	5169		210420950026	Správa skládek	413.000,00
10-2718	104209	104209.01	3729	5169		210420950047	Skládka staveb.materiálu Otavská	338.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	5169		210420950045	Pasporty zelené a komunikaci-doplnění	137.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	5169		210420950046	Pasport dešťové kanalizace,zajištění pov	20.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5169		104209.001	Nákup ostatních služeb	667.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950014	Havarijní opravy komunikací	3.990.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950016	Oprava mostu Letná-realizace	17.414.260,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950018	Pojistné události	3.869,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950021	Hlavní mostní prohlídky	620.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950031	Komunikace-opravy autobus.záživů	436.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950034	Most Josefinino údolí-oprava a realizace	451,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950036	Chrastavská-zajištění skály	2.170.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950040	Na Ladech - opravy komunikací	1.960.644,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950048	SNP - oprava komunikace	2.123.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950049	Gagarinova-oprava kom. a chod.-PD	288.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950050	Gagarinova-oprava kom. a chod.-VŘ	59.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950054	Oprava propustku a kom. V Rokli	308.200,00
10-2718	104209	104209.01	2212	5171		210420950055	Oprava vozovky ul.Kopecského	120.000,00
10-2718	104209	104209.01	3631	5171		210420950012	VO-akce-přeložky MN	707.067,00
10-2718	104209	104209.01	3631	5171		210420950051	VO-opravy, výměna	1.262.946,00
10-2718	104209	104209.01	3745	5171		210420950043	Údržba stavebních prvků veř.zeleně	597.572,00
10-2718	104209	104209.01	3745	5171		210420950044	Stavební akce-veřejná zeleň	500.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	5171		210420950052	SNP-Dětské hřiště	214.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5173		104209.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00
10-2718	104209	104209.01	6171	5175		104209.001	Pohoštění	5.000,00
*	104209						5 - Běžné výdaje	92.478.475,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		04206.104209.002.ICT.01	Most Letná rekonstrukce -IČ	40.400,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		04206.104209.002.PRD.01	Most Letná rekonstrukce - PD	273.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		04206.104209.002.RMO.01	Most Letná rekon. - realizace lapoly	341.500,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		04206.104209.002.RMO.02	Most Letná rekon. realiz. podchod koně	10.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		09006.104209.002.RSO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd-vl.zdroje	350.992,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960001	Sdružené investice	4.902.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960004	V Cihelně-zřízení přechodu pro chodce	245.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960005	Jungmannova-stavební úprava křižovatky	20.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960006	Žiškovo nám.-zřízení přechodu	100.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960008	Pilínkovská-lávka pro pěši	2.487.168,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960009	U Mlýna-lávka pro pěši	2.750.800,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960010	VO-investice	407.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960011	Polní-zastávka autobusu,realizace,IČ	1.460.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960012	Sidl.Rochlice-park Burianova, rozšíření	96.000,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6121		210420960013	Horská-přechod pro chodce,PD,realizace	660.000,00
10-2718	104209	104209.01	2219	6121		08016.104209.007.ICT.01	Nové cyklo.,Jungmannova viadukt,IČ	4.000,00
10-2718	104209	104209.01	2219	6121		08016.104209.007.RCY.01	Nové cyklo.,Jungmannova viadukt,realiz	84.000,00
10-2718	104209	104209.01	2333	6121		10003.104209.014.PRD.01	zajištění vodních toků-PD,VŘ,TDI	255.000,00
10-2718	104209	104209.01	2333	6121		10005.104209.014.ICT.01	Koupaliště Kateřinky - Radčice - ICT	15.000,00
10-2718	104209	104209.01	2333	6121		10005.104209.014.PRD.01	Koupaliště Kateřinky - Radčice - dokum	70.000,00
10-2718	104209	104209.01	2333	6121		10005.104209.014.RKO.01	Koupaliště Kateřinky - Radčice , vl. zdr	62.500,00
10-2718	104209	104209.01	3322	6121		09013.104209.008.ICT.01	Neptunova kašna instalace, IČ,TDI	35.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	6121		09013.104209.008.PRD.01	Neptunova kašna instalace PD a IČ	193.200,00
10-2718	104209	104209.01	3322	6121		09013.104209.008.RVD.01	Neptunova kašna instalace, realizace	7.057.000,00
10-2718	104209	104209.01	3322	6121		09013.104209.008.VYR.01	Neptunova kašna instalace výběr. řízen	1.800,00
10-2718	104209	104209.01	3631	6121		210420960007	Vánoční osvětlení	167.000,00
10-2718	104209	104209.01	3639	6121		08006.104209.015.PST.01	IPRM Rochlice-studie	346.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	6121		10002.104209.013.ICT.01	Revitalizace Soukenného náměstí AD proj	40.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	6121		10002.104209.013.ICT.02	Revitalizace Soukenného náměstí IČ	364.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	6121		10002.104209.013.PRD.01	Revitalizace Soukenného náměstí PD	1.098.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	6121		10002.104209.013.RSO.01	Revitalizace Soukenného náměstí, stavba	1.384.000,00
10-2718	104209	104209.01	3745	6121		10002.104209.013.RZE.01	Revitalizace Soukenného náměstí kácení	58.350,00
10-2718	104209	104209.01	3745	6121		10002.104209.013.VYR.01	Revitalizace Soukenného náměstí VŘ	114.000,00
10-2718	104209	104209.20	2333	6121	15915	10005.104209.016.RKO.01	Koupaliště Kateřinky - Radčice - realiz	661.000,00
10-2718	104209	104209.97	2212	6121		08006.104209.011.RBT.01	IPRM Rochlice regenerace V.etapa-realiza	25.561.000,00
10-2718	104209	104209.98	2212	6121		09006.104209.012.RKO.01	Rekon.přístup.kom.k HH Ještěd, real. VUB	33.214.917,00
10-2718	104209	104209.01	2212	6130		04206.104209.002.PVY.01	Most Letná - výkupy pozemků	26.000,00
*	104209						6 - Kapitálové výdaje	84.955.627,00
**	104209						- Odbor technické správy veřejného majetku	177.434.102,00
10-2718	104807	104807.01	3745	5169		210480750003	Údržba komunikací,vč.přisluš.a zeleně	44.713.000,00
10-2718	104807	104807.01	3745	5169		210480750015	Zimní údržba vč.zimního a letního čištění	58.000.000,00
10-2718	104807	104807.35	2212	5171		210480750018	Opr. komunikací-Jeronymova,28.Fijna,U Šk	9.486.375,00
10-2718	104807	104807.35	2212	5171		210480750019	Opr.havarijních stavů komunikací-169/06	7.566.687,00
*	104807						5 - Běžné výdaje	119.766.062,00
**	104807						- Technické služby města Liberce	119.766.062,00
							5 - Běžné výdaje	212.244.537,00
							6 - Kapitálové výdaje	84.955.627,00
***	10-2718						- Odbor technické správy veřej. majetku	297.200.164,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5136		107040.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.000,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5169		210704050002	Výpis z KN	80.000,00
10-2719	107040	107040.01	6171	5173		107040.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6.400,00
*	107040						5 - Běžné výdaje	88.400,00
**	107040						- Odbor správní a živnostenský	88.400,00
							5 - Běžné výdaje	88.400,00
***	10-2719						- Odbor správní a živnostenský	88.400,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/00
10-2720	101300	101300.01	6171	5137		210130070003	Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	50.000,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5139		210130050022	Všeobecný materiál	40.460,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5162		101300.002	Služby telekomunikací a radiokomunikací	581.426,00
10-2720	101300	101300.01	6114	5164	98071	101300.001	Nájemné	29.400,00
10-2720	101300	101300.01	6115	5164	98187	101300.007	Nájemné	29.400,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5164		210130050026	Poskytnutí licencí	96.000,00
10-2720	101300	101300.01	6114	5169	98071	101300.001	Nákup ostatních služeb	72.000,00
10-2720	101300	101300.01	6115	5169	98187	101300.007	Nákup ostatních služeb	72.000,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050008	Provoz a správa IS MML-smlouva	29.815.517,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050009	Provoz, havárie a rozvoj IS MML	2.898.010,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050012	Elektronické zastupitelstvo - smlouva	478.080,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050017	Konzultační služby	848.570,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050018	Projekt "Otevřené město"	2.072.930,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050019	Upgrade SAP	566.847,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5169		210130050025	Datové schránky	106.000,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5172		210130070002	Programové vybavení	65.000,00
10-2720	101300	101300.01	6171	5173		101300.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25.000,00
*	101300			5 - Běžné výdaje				37.846.640,00
**	101300			- Odbor informatiky a řízení procesů				37.846.640,00
				5 - Běžné výdaje				37.846.640,00
*** 10-2720				- ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ				37.846.640,00
				5 - Běžné výdaje				771.105.492,00
				6 - Kapitálové výdaje				89.173.887,00
**** 10-27				- Tajemník magistrátu				860.279.379,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost								
10-2809	102401	102401.02	1032	5331		102401.001	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	1.000.000,00
*	102401						5 - Běžné výdaje	1.000.000,00
**	102401						- Městské lesy Liberec	1.000.000,00
10-2809	102597	102597.10	6330	5345		210259750001	Převod ze Smut.fondu na ZBÚ	2.799.843,00
10-2809	102597	102597.02	6330	5349		210259750002	Přiděl do Smut.fondu ze ZBÚ	1.299.843,00
*	102597						5 - Běžné výdaje	4.099.686,00
**	102597						- Smuteční fond	4.099.686,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5136		104007.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.860,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5136		210400790001	Knihy a učební pom.-oper.ev.	140,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5137		210400770001	Mobiliář-lavičky+koše	994,00
10-2809	104007	104007.01	3326	5151		210400750015	Provoz pomníků,plastik-voda	55.000,00
10-2809	104007	104007.01	3326	5154		210400750016	Provoz pomníků,plastik-elektř.energie	145.000,00
10-2809	104007	104007.01	2212	5169		210400750001	Náhradní výsadba	1.528.460,00
10-2809	104007	104007.01	3322	5169		210400750002	Vojenské hřbitovy	140.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750003	Údržba veřejné zeleně-vlastní akce	411.608,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750004	Vánoční strom	50.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750005	PD neinvest.akcí-zeleň	2.126.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	5169		210400750017	Monitoring křídlatky	30.000,00
10-2809	104007	104007.01	3792	5169		104007.011	Nákup ostatních služeb	260.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5173		104007.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50.000,00
10-2809	104007	104007.01	6171	5192		210400750006	Členské příspěvky	5.000,00
10-2809	104007	104007.23	3632	5213		210400750014	Neinvest.dotace-hřbitovy	1.100.000,00
*	104007						5 - Běžné výdaje	5.906.062,00
10-2809	104007	104007.01	3745	6121		210400760001	PD investičních akcí-zeleň	548.000,00
10-2809	104007	104007.01	3745	6129		210400760002	Herní prvky	165.526,00
*	104007						6 - Kapitálové výdaje	713.526,00
**	104007						- Oddělení veřejné zeleně a lesů	6.619.588,00
10-2809	104107	104107.01	3725	5139		210410750019	POH-kompostéry	100.000,00
10-2809	104107	104107.01	1014	5169		210410750003	Deratizace města Liberec	150.000,00
10-2809	104107	104107.01	3632	5169		210410750001	Nákup služeb (krematorium)	150.000,00
10-2809	104107	104107.01	3721	5169		210410750006	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	6.350.000,00
10-2809	104107	104107.01	3721	5169	98004	210410750006	Nebezpečné odpady VOK-smlouva	30.925,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169		210410750007	Úhrada svozové společnosti ASA	54.330.000,00
10-2809	104107	104107.01	3722	5169		210410750008	Kontejnerová stání	150.000,00
10-2809	104107	104107.01	3723	5169		210410750009	Sběrný dvůr-smlouva	7.260.000,00
10-2809	104107	104107.01	3724	5169		210410750010	Separovaný sběr,PET-smlouva	10.831.800,00
10-2809	104107	104107.01	3727	5169		210410750011	Recyklace odpadu	192.000,00
10-2809	104107	104107.01	3632	5171		210410750002	Opravy a udržování krematorium	2.649.843,00
*	104107						5 - Běžné výdaje	82.194.568,00
10-2809	104107	104107.01	3729	6121		97001.104107.011.RZE.02	Skládka Zlaté návrší	7.214.039,00
10-2809	104107	104107.13	3729	6121	54115838	97001.104107.017.RZE.01	Skládka Zlaté návrší VUB	9.454.905,00
10-2809	104107	104107.13	3729	6121	54515839	97001.104107.017.RZE.01	Skládka Zlaté návrší VUB	25.622.795,00
*	104107						6 - Kapitálové výdaje	42.291.739,00
**	104107						- Oddělení odpadového hospodářství města	124.486.307,00
10-2809	104197	104197.18	2221	5213		210419750005	Přísp.na úhradu ztráty z provoz.MHD (ČS	93.827.226,00
10-2809	104197	104197.23	2221	5213		210419750001	Přísp.na úhradu ztráty z provozování MHD	132.172.774,00
*	104197						5 - Běžné výdaje	226.000.000,00
**	104197						- Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	226.000.000,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10-2809	104227	104227.23	3429	5212		104227.011	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	20.000,00
10-2809	104227	104227.23	1014	5222		104227.006	Neinv.transfery občanským sdružením	35.000,00
10-2809	104227	104227.23	3429	5222		104227.011	Neinv.transfery občanským sdružením	25.000,00
10-2809	104227	104227.23	3726	5222		104227.007	Neinv.transfery občanským sdružením	31.000,00
10-2809	104227	104227.23	3742	5222		104227.009	Neinv.transfery občanským sdružením	93.800,00
10-2809	104227	104227.23	3745	5222		104227.010	Neinv.transfery občanským sdružením	195.500,00
10-2809	104227	104227.23	3792	5222		104227.005	Neinv.transfery občanským sdružením	8.000,00
10-2809	104227	104227.23	1014	5331		104227.006	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	39.200,00
10-2809	104227	104227.23	3792	5331		104227.005	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	52.500,00
10-2809	104227	104227.05	6330	5345		210422750001	Převod z BÚ Ekof na ZBÚ	500.000,00
10-2809	104227	104227.02	6330	5349		210422750002	Příděl do fondu ze ZBÚ	500.000,00
*	104227			5 - Běžné výdaje				1.500.000,00
**	104227			- Ekofond				1.500.000,00
10-2809	104239	104239.01	1032	5169		104239.002	Nákup ostatních služeb	200.000,00
10-2809	104239	104239.01	2229	5169		210423950002	Odtah vozidel	3.820.000,00
10-2809	104239	104239.01	2229	5169		210423950005	POH-autovraky	50.000,00
10-2809	104239	104239.01	3728	5169		210423950003	POH-osvěta	2.000,00
10-2809	104239	104239.01	3728	5169		210423950004	Monitoring skládky Františkov	2.000,00
*	104239			5 - Běžné výdaje				4.074.000,00
**	104239			- Oddělení veřejné dopravy a životního pro				4.074.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5011		107057.001	Platy zaměstnanců v prac. poměru	30.793.500,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5021		107057.001	Ostatní osobní výdaje	60.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5021		210705750021	Kurzy sebeobran-y-podíl obce-DPP	11.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5021	14005	210705750020	Kurzy sebeobran-y-DPP-dotace	31.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5024		107057.001	Odstupné	53.310,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5031		107057.001	Povinné pojistné na sociální zabezp.	8.014.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5032		107057.001	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	2.782.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5038		107057.001	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	213.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5131		210705750001	Nákup nápojů (podle zák.práce)	3.650,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5134		107057.001	Prádlo, oděv a obuv	756.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5136		107057.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	29.500,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5137		210705770001	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	505.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		107057.001	Nákup materiálu jiné nezafazeny	495.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		210705750002	Materiál-kamerový systém	1.700,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		210705750023	Kurzy sebeobran-y-podíl obce-nákup mat.	7.500,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		210705750025	Bezpečné město pro seniory - dotace	32.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5139		210705750026	Bezpečné město pro seniory - podíl obce	10.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5151		107057.001	Studená voda	8.600,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5152		107057.001	Tepló	72.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5153		107057.001	Plyn	5.400,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5154		107057.001	Elektrická energie	35.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5154		210705750003	Elektrická energie-kamery	19.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5156		107057.001	Pohonné hmoty a maziva	729.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5161		107057.001	Služby pošt	2.500,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5162		107057.001	Služby telekomunikací a radiokomunikací	251.600,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5163		210705750004	Poplatek za zpracování mezd-ČS,a.s.	1.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5164		107057.001	Nájemné	259.600,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5164	14005	210705750022	Kurzy sebeobran-y-nájem-dotace	12.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5167		210705750005	Školení,kurzy strážníků	147.500,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		107057.001	Nákup ostatních služeb	537.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750006	Služby metropolitní sítě	770.500,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750007	Stravné	579.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750008	Služby-kamerový systém	9.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5169		210705750024	Kurzy sebeobran-y-podíl obce-služby	2.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5171		107057.001	Opravy a udržování	642.663,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5171		210705750010	Oprava městského kamerového systému	217.432,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5172		210705770002	Programové vybavení	56.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5173		107057.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	108.900,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5362		107057.001	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5.150,00
10-2809	107057	107057.01	5311	5362		210705750011	Poplatek ČTÚ-kamerový systém	40.800,00
*	107057			5 - Běžné výdaje				48.309.805,00
10-2809	107057	107057.01	5311	6122		210705760002	Stroje,přístroje-mařáky	380.000,00
10-2809	107057	107057.01	5311	6123		210705760003	Dopravní prostředky	1.200.000,00
*	107057			6 - Kapitálové výdaje				1.580.000,00
**	107057			- Městská policie				49.889.805,00
				5 - Běžné výdaje				373.084.121,00
				6 - Kapitálové výdaje				44.585.265,00
*** 10-2809				- Odbor komunálních služeb				417.669.386,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2010/00
							5 - Běžné výdaje	373.084.121,00
							6 - Kapitálové výdaje	44.585.265,00
**** 10-28							- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	417.669.386,00

Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/00
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci								
10-2910	103709	103709.01	6171	5136		103709.001	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00
10-2910	103709	103709.01	3613	5137		210370970001	Vybavení nebytových objektů	97.150,00
10-2910	103709	103709.01	3613	5137		210370970003	Nákup-vybavení klubu	18.000,00
10-2910	103709	103709.01	3613	5139		103709.004	Nákup materiálu jinde nezařazený	127.400,00
10-2910	103709	103709.01	3612	5169		210370950002	Posudky, revize	152.000,00
10-2910	103709	103709.01	3612	5171		210370950003	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	50.000,00
10-2910	103709	103709.01	3613	5171		210370950004	Oprava a údržba nebyt.objektů	84.768,00
10-2910	103709	103709.01	6171	5173		103709.001	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2.450,00
*	103709						5 - Běžné výdaje	534.768,00
10-2910	103709	103709.01	3529	6121		09001.103709.008.RSO.01	Pekárkova - kojenecký ústav, dotace KU	2.000.000,00
10-2910	103709	103709.01	3529	6121		09001.103709.008.RSO.02	Pekárkova - kojenecký ústav, vlast. zdro	40.257.680,00
10-2910	103709	103709.01	3599	6121		210370960005	DPS-úprava nebyt.prostor	305.695,00
10-2910	103709	103709.01	3599	6121		210370960006	DPS-spotrovní areál	490.861,00
10-2910	103709	103709.01	4374	6121		210370960007	Nizkoprahové denní centrum	1.359.814,00
10-2910	103709	103709.01	3599	6122		210370960004	DPS-kamerový systém	1.799.200,00
10-2910	103709	103709.02	3612	6313		210370960001	BD Vlnářská, BD Starý Harcov	750.000,00
10-2910	103709	103709.02	3612	6313		210370960002	BD Stadion	910.000,00
*	103709						6 - Kapitálové výdaje	47.873.250,00
**	103709						- Oddělení humanitní	48.408.018,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5136		103717.002	Knihy, učební pomůcky a tisk	4.000,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5136		210371790001	Knihy a učeb.pom.-oper.ev.	1.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5139		210371750003	Skate park-materiál	2.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5139		210371750001	Komunitní plán-materiál	32.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5154		210371750004	Skate park-elektř.energie	5.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5169		210371750013	Skate park-služby	11.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5169		210371750036	Nové projekty - služby	21.100,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169		210371750008	Komunitní plán-konzultace	70.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169		210371750009	Komunitní plán-zhotovení publikací	25.000,00
10-2910	103717	103717.01	4399	5169		210371750029	Komunitní plán-nákup ostatních služeb	50.000,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5171		210371750016	Skate park-opravy a udržování	75.900,00
10-2910	103717	103717.01	4349	5171		210371750022	Čištění grafitti	20.000,00
10-2910	103717	103717.01	6171	5173		103717.002	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15.000,00
*	103717						5 - Běžné výdaje	332.000,00
**	103717						- komunitní plánování a nové projekty	332.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5136		103718.003	Knihy, učební pomůcky a tisk	9.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5136		210371890001	Knihy, učeb.pomůcky-oper.ev.	1.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5166		210371850011	Konzultační a porad.služby,supervize	20.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169		103718.003	Nákup ostatních služeb	10.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169		210371850004	Nákup sociálních služeb pro lbc.občany	3.966.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5169		210371850012	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	70.000,00
10-2910	103718	103718.01	4357	5173		103718.007	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12.000,00
10-2910	103718	103718.01	4379	5175		103718.003	Pohoštění	21.500,00
10-2910	103718	103718.01	3632	5192		210371850007	Obecní mrtví	393.500,00
10-2910	103718	103718.01	3399	5194		210371850009	Věcné dary-komise občan.záležitosti	103.500,00
10-2910	103718	103718.02	4357	5339		210371850008	Příspěvky DD,ÚSS a jiné na lbc občany	62.000,00
10-2910	103718	103718.01	5269	5493	17011	210371850021	Dotace SR-příspěvek pro občany-povodně	270.000,00
*	103718						5 - Běžné výdaje	4.938.500,00
10-2910	103718	103718.01	3421	6121		09014.103718.012.RSO.01	dětské hřiště-dar BAUHAUS, realizace	300.000,00
*	103718						6 - Kapitálové výdaje	300.000,00
**	103718						- oddělení sociálních a zdravotních věcí	5.238.500,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5221		103721.005	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	116.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5222		103721.005	Neinv.transfery občanským sdružením	343.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5223		103721.005	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	15.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5229		103721.005	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	15.000,00
10-2910	103721	103721.23	4379	5339		103721.005	Neinvest. příspěvky ostatním PO	19.000,00
10-2910	103721	103721.49	6330	5345		210372150001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	508.000,00
10-2910	103721	103721.02	6330	5349		210372150002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	500.000,00

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/01
*	103721			5			Běžné výdaje	1.516.000,01
**	103721						- Fond zdraví	1.516.000,01
10-2910	103722	103722.23	4349	5221		103722.001	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	65.000,01
10-2910	103722	103722.23	4349	5222		103722.001	Neinvest.příspěvky zřízeným PO	155.000,01
10-2910	103722	103722.23	4349	5229		103722.001	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	62.000,01
10-2910	103722	103722.50	6330	5345		210372250001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	282.000,01
10-2910	103722	103722.02	6330	5349		210372250002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	250.000,01
*	103722			5			Běžné výdaje	814.000,01
**	103722						- Fond prevence	814.000,01
10-2910	103723	103723.02	4399	5221		103723.001	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4.700.000,01
*	103723			5			Běžné výdaje	4.700.000,01
**	103723						- Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.700.000,01
10-2910	103724	103724.23	3529	5171		210372450003	Opravy PO	1.172.412,01
10-2910	103724	103724.95	6330	5345		210372450001	Převod z BÚ fondu na ZBÚ	1.172.412,01
10-2910	103724	103724.02	6330	5349		210372450002	Přiděl do fondu ze ZBÚ	615.516,01
*	103724			5			Běžné výdaje	2.960.340,01
**	103724						- Fond PO soc. a zdrav. zaměření	2.960.340,01
10-2910	103796	103796.02	3599	5331		210379650001	Příspěvek na odpisy	1.517.065,01
10-2910	103796	103796.18	3599	5331		103796.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	11.027.498,01
10-2910	103796	103796.23	3599	5331		103796.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	11.027.502,01
*	103796			5			Běžné výdaje	23.572.065,01
**	103796						- Centrum zdravotní a sociální péče	23.572.065,01
10-2910	103797	103797.02	3599	5331		210379750002	Grant KÚ-kurz trénov.paměti pro seniory	19.200,01
10-2910	103797	103797.18	3599	5331		103797.004	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	3.099.998,01
10-2910	103797	103797.23	3599	5331		103797.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	3.300.002,01
*	103797			5			Běžné výdaje	6.419.200,01
**	103797						- Komunitní středisko KONTAKT	6.419.200,01
10-2910	103799	103799.02	3529	5331		210379950001	Příspěvek na odpisy	639.000,01
10-2910	103799	103799.18	3529	5331		103799.003	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	12.385.996,01
10-2910	103799	103799.23	3529	5331		103799.002	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	12.386.004,01
10-2910	103799	103799.02	3529	5336		210379950002	okamžitá pomoc-dotace KÚ	1.274.688,01
*	103799			5			Běžné výdaje	26.685.688,01
**	103799						- Dětské centrum Sluníčko	26.685.688,01
				5			Běžné výdaje	72.472.561,01
				6			Kapitálové výdaje	48.173.250,01
*** 10-2910							- Odbor sociálních a zdravotních služeb	120.645.811,01
				5			Běžné výdaje	72.472.561,01
				6			Kapitálové výdaje	48.173.250,01
**** 10-29							- Náměstek primátora pro sociální věci	120.645.811,01
				5			Běžné výdaje	1.882.543.787,01
				6			Kapitálové výdaje	1.827.969.395,01
***** Celkem		(0 nalez.dokladů)						3.710.513.192,01

**Plán hospodářské činnosti
Statutárního města Liberec
na rok 2010**

Rozpočtové opatření č. 6

D o k l a d o v á č á s t

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města					
10-1902	106300	518000100	210630050032	Benefiční koncert-VHČ	197.000,00
10-1902	106300	518000100	210630050033	Ples primátora-VHČ	433.000,00
*	106300	5 - Třída 5			630.000,00
10-1902	106300	602000100	210630010007	Příjmy z poskyt.služeb-ples primátora	137.750,00-
10-1902	106300	602000100	210630010008	Příjmy z poskyt.služeb-benefiční koncert	74.000,00-
*	106300	6 - Třída 6			211.750,00-
**	106300	- Sekretariát primátora			418.250,00
		5 - Třída 5			630.000,00
		6 - Třída 6			211.750,00-
*** 10-1902		- Kancelář primátora			418.250,00

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-1903	102107	518000100	210210750049	Služby peněžních ústavů-VHČ	3.000,00
*	102107	5 - Třída 5			3.000,00
10-1903	102107	661000100	210210710297	Prodej akcií	33.400.000,00-
10-1903	102107	662000100	210210710213	Příjmy z úroků HČ	100.000,00-
*	102107	6 - Třída 6			33.500.000,00-
**	102107	- oddělení rozpočtu a financování			33.497.000,00-
10-1903	102307	518000100	210230750010	Služby správa portfolia-SCP-VHČ	150.000,00
10-1903	102307	518000100	210230750014	Konzult., porad a právní sl.-Audit-VHČ	5.700,00
10-1903	102307	531000100	210230750011	Silniční daň-VHČ	5.300,00
10-1903	102307	538000100	210230750012	Daň z převodu nemovitosti-VHČ	2.844.000,00
10-1903	102307	538000100	210230750015	Daň z přidané hodnoty -VHČ	2.500.000,00
*	102307	5 - Třída 5			5.505.000,00
**	102307	- oddělení informační soustavy a dani			5.505.000,00
		5 - Třída 5			5.508.000,00
		6 - Třída 6			33.500.000,00-
*** 10-1903	- Odbor ekonomiky				27.992.000,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-1904	102507	501000100	102507.000	Spotřeba materiálu ,VHČ	1.000,00
10-1904	102507	512000100	102507.000	Cestovné,VHČ	1.000,00
*	102507	5 - Třída 5			2.000,00
10-1904	102507	603000100	210250710013	Tržby z prodeje služeb-nájemné pozemky	1.000.000,00-
10-1904	102507	649000100	210250710012	Jiné výnosy-věcná břemena	500.000,00-
*	102507	6 - Třída 6			1.500.000,00-
**	102507	- oddělení majetkových vypořádání			1.498.000,00-
10-1904	102607	512000100	102607.000	Cestovné,VHČ	2.500,00
10-1904	102607	518000100	210260750008	Služby znalců-VHČ	400.000,00
10-1904	102607	518000100	210260750009	Služby geometrické zaměření-VHČ	950.000,00
10-1904	102607	518000100	210260750010	Konzult.sloužby,dražby-VHČ	2.400.000,00
*	102607	5 - Třída 5			3.752.500,00
10-1904	102607	646000100	210260710006	Tržby z prodeje ost.nemovitostí	35.900.000,00-
10-1904	102607	647000100	210260710005	Tržby z prodeje pozemků	110.000.000,00-
10-1904	102607	647000100	210260710006	Tržby z prodeje ost.nemovitostí	64.685.347,00
*	102607	6 - Třída 6			81.214.653,00-
**	102607	- oddělení privatizačních projektů			77.462.153,00-
		5 - Třída 5			3.754.500,00
		6 - Třída 6			82.714.653,00-
*** 10-1904	- Odbor majetku				78.960.153,00-
		5 - Třída 5			9.892.500,00
		6 - Třída 6			116.426.403,00-
**** 10-19	- Primátor města				106.533.903,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-22 Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.					
10-2203	107003	518000100	210700350080	Služby geometrické zaměřování-VHČ	20.000,00
*	107003	5 - Třída 5			20.000,00
10-2203	107003	602000100	210700310056	příjem z pronájmu parkovacích ploch	40.297,00-
10-2203	107003	603000100	210700310021	Tržby z prodeje služeb - reklama	1.000.000,00-
10-2203	107003	603000100	210700310022	jiné výnosy - pronájem pozemků	4.430.719,00-
10-2203	107003	646000100	210700310069	Příjmy z prodeje vodárenského zařízení	2.952.000,00-
10-2203	107003	647000100	210700310057	prodej pozemků - ORP	9.000.000,00-
*	107003	6 - Třída 6			17.423.016,00-
**	107003	- Odbor rozvojových projektů			17.403.016,00-
		5 - Třída 5			20.000,00
		6 - Třída 6			17.423.016,00-
*** 10-2203		- Odbor rozvojových projektů			17.403.016,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-2219	107110	602000100	210711010020	Příjmy z poskyt. služeb-změny ÚP	604.714,00-
10-2219	107110	602000100	210711010021	Příjmy z poskyt. služeb-data GIS	50.000,00-
10-2219	107110	603000100	210711010019	Tržby z prodeje služeb - teplár.zařízení	11.000.000,00-
*	107110	6 - Třída 6			11.654.714,00-
**	107110	- Odbor strategie a územní koncepce			11.654.714,00-
		6 - Třída 6			11.654.714,00-
*** 10-2219	- Odbor strategie a územní koncepce				11.654.714,00-
		5 - Třída 5			20.000,00
		6 - Třída 6			29.077.730,00-
**** 10-22	- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.				29.057.730,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-24 Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.					
10-2407	103500	603000100	210350010084	Tržby z prodeje služeb-nájemné gymnázium	2.089,00-
*	103500	6 - Třída 6			2.089,00-
**	103500	- Oddělení školství			2.089,00-
10-2407	103800	518000100	210380050071	Pronájem Tipsport arény od SAL-VHČ	39.400.000,00
*	103800	5 - Třída 5			39.400.000,00
10-2407	103800	602000100	210380010038	Příjmy z poskyt. služeb-fotograf.slужby	39.000,00-
10-2407	103800	603000100	210380010028	Tržby z prodeje služeb-nájemné Stadion	71.400,00-
10-2407	103800	603000100	210380010031	Příjem z pronájmu Kulturní služby s.r.o.	1.000,00-
10-2407	103800	603000100	210380010032	Příjem z pronájmu Městského bazénu	1.000,00-
10-2407	103800	603000100	210380010044	Příjem z pronájmu SAJ	1.114.491,00-
*	103800	6 - Třída 6			1.226.891,00-
**	103800	- Oddělení kultury a sportu			38.173.109,00
10-2407	107340	504000100	210734050042	Nákup zboží MIC-VHČ	380.000,00
10-2407	107340	518000100	210734050043	Průvodci-radnice VHČ	53.255,00
*	107340	5 - Třída 5			433.255,00
10-2407	107340	602000100	210734010011	Tržby z prodeje služeb-průvodci	4.000,00-
10-2407	107340	602000100	210734010015	Příjmy z poskyt. služeb-DARUMA-infotabule	42.000,00-
10-2407	107340	604000100	210734010005	Tržby z prodeje služeb-vstupenky	350.000,00-
10-2407	107340	604000100	210734010006	Tržby za prod.zboží-prodej propag.materi	380.000,00-
*	107340	6 - Třída 6			776.000,00-
**	107340	- cestovní ruch			342.745,00-
10-2407	103507	603000100	210350710008	Příjem z pronájmu nebyt.pros.-nájemné ŠJ	154.536,00-
*	103507	6 - Třída 6			154.536,00-
**	103507	- od. tech. správy škols. kultur. objektů			154.536,00-
		5 - Třída 5			39.833.255,00
		6 - Třída 6			2.159.516,00-
*** 10-2407	- Odbor školství, kultury a sportu				37.673.739,00
		5 - Třída 5			39.833.255,00
		6 - Třída 6			2.159.516,00-
**** 10-24	- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.				37.673.739,00

Odbor	Org	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-27 Tajemník magistrátu					
10-2710	105100	518000100	210510050024	Ceniny, stravenky-VHČ	330.000,00
10-2710	105100	521000100	105100.000	R-Mzdové náklady, VHČ-úpodíl na HČ	3.804.000,00
10-2710	105100	524000100	105100.000	R-Zákonné sociální pojištění	951.000,00
10-2710	105100	524000110	105100.000	R-Zákonné zdravotní pojištění	343.000,00
+	105100	5 - Třída 5			5.428.000,00
**	105100	- Oddělení personální			5.428.000,00
10-2710	107310	603000100	210731010010	tržby z prodeje služeb-kryty CO	2.000,00-
*	107310	6 - Třída 6			2.000,00-
**	107310	- Oddělení krizového řízení a IZS			2.000,00-
10-2710	106501	602000100	210650110002	Příjmy-kopírování-VHČ	8.000,00-
*	106501	6 - Třída 6			8.000,00-
**	106501	- odd. komunikace a informací			8.000,00-
10-2710	105409	501000100	105409.000	Spotřeba materiálu ,VHČ	16.300,00
10-2710	105409	501000100	210540950020	Nákup materiálu-VHČ	102.100,00
10-2710	105409	503000110	105409.000	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-PHM	58.400,00
10-2710	105409	511000100	210540950021	Servisní činnost-VHČ	58.400,00
10-2710	105409	518000100	105409.000	Ostatní služby VHČ	7.300,00
10-2710	105409	518000100	210540950017	Úklid-VHČ	107.000,00
10-2710	105409	518000100	210540950018	Odvoz odpadu-VHČ	9.800,00
10-2710	105409	518000100	210540950019	Služby kopírování-VHČ	116.700,00
10-2710	105409	518000100	210540950022	Tiskařské práce-VHČ	38.900,00
*	105409	5 - Třída 5			514.900,00
**	105409	- Oddělení provozní			514.900,00
10-2710	108009	502000100	108009.000	Spotřeba energie,VHČ-elektřina	11.500,00
10-2710	108009	502000110	108009.000	Spotřeba energie,VHČ-pára	65.000,00
10-2710	108009	502000120	108009.000	Spotřeba energie,VHČ-plyn	5.200,00
10-2710	108009	503000100	108009.000	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-voda	3.300,00
*	108009	5 - Třída 5			85.000,00
10-2710	108009	602000100	210800910005	Příjmy z pronájmu-obřad.siň,zas.míst-VHČ	25.000,00-
10-2710	108009	603000100	210800910001	Příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.prostor	785.000,00-
*	108009	6 - Třída 6			810.000,00-
**	108009	- Oddělení správy budov			725.000,00-
		5 - Třída 5			6.027.900,00
		6 - Třída 6			820.000,00-
*** 10-2710		- Kancelář tajemníka			5.207.900,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-2719	107040	602000100	210704010001	Příjmy z poskyt.služeb-hudba obřadní síň	10.000,00-
10-2719	107040	602000100	210704010002	Příjmy z poskyt.služeb-foto obřadní síň	50.000,00-
10-2719	107040	602000100	210704010003	Příjmy z poskyt.služeb-propagační materi	15.000,00-
*	107040	6 - Třída 6			75.000,00-
**	107040	- Odbor správní a živnostenský			75.000,00-
		6 - Třída 6			75.000,00-
*** 10-2719		- Odbor správní a živnostenský			75.000,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10-2720	101300	518000100	210130050020	Služby telekom. a radiokom.-VHČ	30.000,00
*	101300	5 - Třída 5			30.000,00
**	101300	- ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ			30.000,00
		5 - Třída 5			30.000,00
*** 10-2720		- Odbor informatiky a řízení procesů			30.000,00
		5 - Třída 5			6.057.900,00
		6 - Třída 6			895.000,00-
**** 10-27		- Tajemník magistrátu			5.162.900,00

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-28 Náměstek pro ŽP a tech.infra. bezpečnost					
10-2809	104007	602000100	210400710005	Příjmy z pronájmu ost.nem.-pron.honitby	3.000,00-
10-2809	104007	604000100	210400710004	Příjmy z poskyt.služeb-prodej dřeva	1.500.000,00-
*	104007	6 - Třída 6			1.503.000,00-
**	104007	- Oddělení veřejné zelené a lesů			1.503.000,00-
10-2809	104107	603000100	210410710007	Příjmy z pronájmu ost.nem.-pron.LIKREM	2.800.000,00-
*	104107	6 - Třída 6			2.800.000,00-
**	104107	- Oddělení odpadového hospodářství města			2.800.000,00-
10-2809	104239	518000100	210423950006	Mandátní odměna-parkovací systém	18.000.000,00
*	104239	5 - Třída 5			18.000.000,00
10-2809	104239	602000100	210423910002	Tržby-parkovací systém	20.000.000,00-
*	104239	6 - Třída 6			20.000.000,00-
**	104239	- Oddělení veřejné dopravy a život. prostř			2.000.000,00-
		5 - Třída 5			18.000.000,00
		6 - Třída 6			24.303.000,00-
*** 10-2809	- Odbor komunálních služeb	5 - Třída 5			6.303.000,00-
		6 - Třída 6			18.000.000,00
		6 - Třída 6			24.303.000,00-
**** 10-28	- Náměstek pro ŽP a tech.infra. bezpečnost				6.303.000,00-

Odbor	OrG	Účet	Zak/Proj/NS	Název	Plán 2010
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-29 Náměstek primátora pro sociální věci					
10-2910	103709	501000110	103709.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-svép.opravy by	100.000,00
10-2910	103709	501000120	103709.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-drobný materiá	25.000,00
10-2910	103709	501000121	103709.000	R-Spotř. mat ,VHČ-drobný materiál CZaSP	20.000,00
10-2910	103709	501000125	103709.000	R-Spot. mater ,VHČ-drob. materiá-HOLOBYT	100.000,00
10-2910	103709	501000130	103709.000	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-opravy spol.pr	90.000,00
10-2910	103709	501000131	103709.000	R-Spotř. mat,VHČ-opravy spol.pr-CZaSP	60.000,00
10-2910	103709	511000110	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů v komp.sprá	1.320.000,00
10-2910	103709	511000111	103709.000	R-Opr. a udrž.-opr. domů v kom.spr-CZaSP	115.000,00
10-2910	103709	511000120	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy domů se souhlase	800.000,00
10-2910	103709	511000121	103709.000	R-Opr. a udrž.-opr. domů se souhl.-CZaSP	500.000,00
10-2910	103709	511000140	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy bytů	1.000.000,00
10-2910	103709	511000141	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy bytů-CZaSP	354.244,00
10-2910	103709	511000145	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy HOLOBYTY	300.000,00
10-2910	103709	511000150	103709.000	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy	900.000,00
10-2910	103709	511000151	103709.000	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy-CZaSP	250.000,00
10-2910	103709	511000160	103709.000	R-Opravy a udrž.-výměna zařizovacích pře	150.000,00
10-2910	103709	511000161	103709.000	R-Opravy a udrž.-výměna zařiz. pře-CZaSP	50.000,00
10-2910	103709	511000170	103709.000	R-Opravy a udrž.-opravy zařizovacích pře	150.000,00
10-2910	103709	511000171	103709.000	R-Opravy a udrž.-opr. zařizov. pře-CZaSP	50.000,00
10-2910	103709	518000110	103709.000	R-Ostatní služby-deratizace	15.000,00
10-2910	103709	518000111	103709.000	R-Ostatní služby-deratizace-CZaSP	5.000,00
10-2910	103709	518000120	103709.000	R-Ostatní služby-BD Vlnažská Harcov	20.000,00
10-2910	103709	518000130	103709.000	R-Ostatní služby-náklady na bankovní slu	100.000,00
10-2910	103709	518000140	103709.000	R-Ostatní služby-poštovné, SIPO	15.000,00
10-2910	103709	518000150	103709.000	R-Ostatní služby-soudní výlohy	150.186,00
10-2910	103709	518000160	103709.000	R-Ostatní služby-ostatní	600.000,00
10-2910	103709	518000170	103709.000	R-Ostatní služby-stěhování	50.000,00
10-2910	103709	518000180	103709.000	R-Ostatní služby-BD Stadion	50.000,00
10-2910	103709	518000190	103709.000	R-Ostatní služby-ostatní služby holobyt	50.000,00
10-2910	103709	518000200	103709.000	R-Ostatní služby-192 b.j.	340.000,00
10-2910	103709	518000210	103709.000	R-Ostatní služby-podíl na nákladech Spol	230.000,00
*	103709	5 - Třída 5			7.959.430,00
10-2910	103709	602000120	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné holobyt	65.000,00-
10-2910	103709	602000130	103709.000	R-Tržby z prodeje služeb-nájemné nebytov	1.100.000,00-
10-2910	103709	603000110	103709.000	R-Výnosy z pronájmu-nájemné byty	21.500.000,00-
*	103709	6 - Třída 6			22.665.000,00-
**	103709	- Oddělení humanitní			14.705.570,00-
		5 - Třída 5			7.959.430,00
		6 - Třída 6			22.665.000,00-
*** 10-2910	- Odbor sociálních a zdravotních služeb				14.705.570,00-
		5 - Třída 5			7.959.430,00
		6 - Třída 6			22.665.000,00-
**** 10-29	- Náměstek primátora pro sociální věci				14.705.570,00-
		5 - Třída 5			81.763.085,00
		6 - Třída 6			195.526.649,00-
***** Celkem		(400 nalez.dokladů)			113.763.564,00-