

Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	příjmy podrobně
A) Daňové příjmy města a poplatky		1 315 756 000 Kč	
Daňové příjmy ze státního rozpočtu			
Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci	odbor ekonomiky		222 000 000
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců.	odbor ekonomiky		23 000 000
Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel	odbor ekonomiky		3 000 000
Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele	odbor ekonomiky		17 000 000
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	odbor ekonomiky		26 000 000
Daň z příjmu právnických osob	odbor ekonomiky		245 000 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	odbor ekonomiky		6 000 000
Daň z přidané hodnoty	odbor ekonomiky		500 000 000
Odvody - za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	odbor ekonomiky		145 000
Poplatky - za odnětí pozemků plnicí funkci lesa	odbor ekonomiky		150 000
Daňové příjmy a poplatky upravené městem			
Daň z nemovitosti	odbor ekonomiky		125 000 000
Poplatky - znečišťování ovzduší	odbor ekonomiky		30 000
Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadu	odbor ekonomiky		45 000 000
Poplatky - psi	odbor ekonomiky		2 500 000
Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt	odbor ekonomiky		1 300 000
Poplatky - užívání veřejného prostranství	odbor ekonomiky		3 700 000
Poplatky - ubytovací kapacity	odbor ekonomiky		1 300 000
Poplatky - místní - zrušené	odbor ekonomiky		1 000
Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění	odbor dopravy		1 700 000
Odvody - výtěžek z provozování loterií	odbor ekonomiky		4 000 000
Odvody - výherní hrací přístroje	odbor ekonomiky		64 000 000
Správní poplatky			
Poplatky - správní	odbor ekonomiky		230 000
Poplatky - správní	stavební úřad		4 000 000
Poplatky - správní	odbor životního prostředí		400 000
Poplatky - správní	odbor správní a živnostenský		9 000 000
Poplatky - správní	odbor dopravy		11 300 000
B) Dotace		67 214 000 Kč	
Pravidelné dotace			
Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu	odbor ekonomiky		65 000 000
Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2015			
Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí	odbor správní a živnostenský		14 000
Konsolidační položky - Smuteční fond			
Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond	odbor správy veřejného majetku		1 100 000
Příjem na ZBÚ - Smuteční fond	odbor správy veřejného majetku		1 100 000
C) Příjmy z hospodářské činnosti města		6 000 000 Kč	
celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města			
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města	odbor ekonomiky		6 000 000
D) Příjmy ze společností a podílů v nich		45 440 504 Kč	
Příjmy z hospodáření		9 000 000 Kč	
nedaňové příjmy			
Podíl na zisku a z dividend A. S. A.	odbor ekonomiky		5 000 000
Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec	odbor ekonomiky		3 500 000
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	odbor ekonomiky		500 000
Podíl na zisku a z dividend TSML	odbor ekonomiky		0
Podíl na zisku a z dividend SAJ	odbor ekonomiky		0
Podíl na zisku a z dividend ELSET	odbor ekonomiky		0
Podíl na zisku a z dividend SVS	odbor ekonomiky		0
Další příjmy		12 500 000 Kč	
Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o.	odbor ekonomiky		7 500 000
Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.	odbor ekonomiky		5 000 000
Další příjmy		23 940 504 Kč	
kapitálové příjmy			
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec	odbor ekonomiky		23 940 504
E) Fondy oprav a investic příjmy		36 045 940 Kč	

Odvody - odpisy MŠ	oddělení školství a kultury		7 156 254
Odvody - odpisy ZŠ	oddělení školství a kultury		15 072 943
Odvody - odpisy Botanická zahrada	oddělení školství a kultury		2 779 704
Odvody - odpisy Zoologická zahrada	oddělení školství a kultury		8 136 372
Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy	oddělení školství a kultury		1 814 161
Odvody - odpisy Naivní divadlo	oddělení školství a kultury		243 804
Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko	oddělení humanitní		788 712
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče	oddělení humanitní		53 990
F) Dotační fond města - příjmy		0 Kč	
sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté			0 Kč
G) Financování, kladné úroky apod.		89 356 000 Kč	
Příjmy ze zůstatků minulého roku		52 000 000 Kč	
nedaňové příjmy			52 000 000 Kč
Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.		37 048 000 Kč	
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu	odbor ekonomiky		10 000 000
Příjmy z úroků - směnka	odbor ekonomiky		27 048 000
Kladné úroky z provozních účtů města		308 000 Kč	
Příjmy z úroků - výdajový	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků - základní	odbor ekonomiky		5 000
Příjmy z úroků - příjmový	odbor ekonomiky		5 000
Příjmy z úroků - základní	odbor ekonomiky		40 000
Příjmy z úroků - výdajový	odbor ekonomiky		10 000
Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení	odbor ekonomiky		5 000
Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků Sportovní fond	odbor ekonomiky		15 000
Příjmy z úroků Kulturní fond	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - školství	odbor ekonomiky		10 000
Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion	odbor ekonomiky		100
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací - kulturní	odbor ekonomiky		15 000
Příjmy z úroků ČS dluhopis	odbor ekonomiky		100 000
Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	odbor ekonomiky		100
Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopn.	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků ČNB dotační	odbor ekonomiky		2 000
Příjmy z úroků ČNB SFDI	odbor ekonomiky		100
Příjmy z úroků Smuteční fond	odbor ekonomiky		10 000
Příjmy z Ekofondu	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků Fond zdraví	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků Fond prevence	odbor ekonomiky		500
Příjmy z úroků Fond příspěvkových organizací-sociální a zdravot zaměření	odbor ekonomiky		2 000
Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky	odbor ekonomiky		100
Příjmy z úroků - příjmový	odbor ekonomiky		1 000
Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový	odbor ekonomiky		80 000
Příjmy z úroků PPF	odbor ekonomiky		100
H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené		23 487 556 Kč	
Příjmy z pokut		9 219 000 Kč	
Pokuty - ukládané ČiŽP	odbor ekonomiky		300 000
Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vyboytých nerostů	odbor ekonomiky		50 000
Pokuty - stavební přestupek občan	odbor ekonomiky		150 000
Pokuta - živnostenské	odbor ekonomiky		200 000
Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)	odbor ekonomiky		150 000
Pokuty - vozidla	odbor ekonomiky		1 000
Pokuty - řidiči	odbor ekonomiky		4 500 000
Pokuty - doprava	odbor ekonomiky		100 000
Pokuty - přestupky doprava	odbor ekonomiky		1 000
Pokuty - tombola	odbor ekonomiky		1 000
Pokuty - státní památková péče	odbor ekonomiky		1 000
Pokuty - výherní automaty	odbor ekonomiky		20 000

Pokuty - ochrana přírody a krajiny	odbor ekonomiky		10 000
Pokuty - voda	odbor ekonomiky		30 000
Pokuty - lesní hospodářství	odbor ekonomiky		5 000
Pokuty - odpady	odbor ekonomiky		150 000
Pokuty - týrání zvířat	odbor ekonomiky		30 000
Pokuty - ovzduší	odbor ekonomiky		10 000
Pokuty - půdní fond	odbor ekonomiky		25 000
Pokuty - kácení stromů	odbor ekonomiky		25 000
Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)	odbor ekonomiky		2 400 000
Pokuty - fyzické osoby	odbor ekonomiky		250 000
Náklady řízení - životní prostředí	odbor ekonomiky		10 000
Pokuty - vlastníci vozidel	odbor ekonomiky		600 000
Pokuty - vážení vozidel	odbor ekonomiky		200 000
Příjmy ostatní		14 268 556 Kč	
Veřejnoprávní smlouva - Frydlant v Čechách	Městská policie		704 121
Příspěvek na provozní ztrátu - z KÚLK - DPMLJ	odbor správy veřejného majetku		3 278 783
Příjmy - poskytování služeb a výrobků	odbor hlavního architekta		10 000
EKO KOM - elektrošrot	odbor správy veřejného majetku		350 000
EKO KOM - sběr surovin	odbor správy veřejného majetku		4 500 000
Splátka návratné finanční výpomoci – ZŠ Kaplického	oddělení školství a kultury		352 158
Sběr zrušených registračních značek	odbor dopravy		20 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	kancelář tajemníka		2 000
Vratka zaplacené pokuty ÚOHS - MS 2009	odbor ekonomiky		5 000 000
jiné příjmy jinde nezařazené	odbor ekonomiky		51 494

Název akce	Název odboru / Název oddělení	celkem	výdaje podrobně
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise - odměny		8 161 000 Kč	
		8 161 000	
odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní	oddělení personální		3 953 000
odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora a náměstků	oddělení personální		372 000
odměny členové výborů - 4 výbory po 13-ti členech	oddělení personální		706 000
odměny členové komisí	oddělení personální		1 570 000
Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů	oddělení personální		949 000
Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	oddělení personální		594 000
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé	oddělení personální		17 000
příspěvek na činnost klubů - proběhnou jednání	oddělení personální		0
B) Odbory magistrátu		392 930 478 Kč	
odbor kontroly a interního auditu		1 817 000 Kč	
osobní výdaje		1 799 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	personální oddělení		1 338 000
sociální a zdravotní pojištění	personální oddělení		461 000
běžné výdaje		18 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	Odbor kontroly a interního auditu		6 000
služby			
služby portálu "P. o. účtuje"	Odbor kontroly a interního auditu		1 000
ostatní nákupy			
Cestovné	Odbor kontroly a interního auditu		6 000
náhrady			
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Odbor kontroly a interního auditu		5 000
dotace		0 Kč	
	Odbor kontroly a interního auditu		0
celkem odbor kontroly a interního auditu		1 817 000 Kč	
odbor kancelář primátora		8 950 000 Kč	
osobní výdaje		4 928 000 Kč	
hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		3 666 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 262 000
běžné výdaje		3 022 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	Odbor kancelář primátora		2 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	Odbor kancelář primátora		100 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	Odbor kancelář primátora		40 000
Nákup ostatních služeb	Odbor kancelář primátora		100 000
Pohoštění	Odbor kancelář primátora		500 000
Služby - banka foto a video	Odbor kancelář primátora		10 000
Služby - inzerce	Odbor kancelář primátora		30 000
Služby - jednorázové prezentační akce	Odbor kancelář primátora		40 000
Služby - monitoring	Odbor kancelář primátora		160 000
Služby - výstavy a výzdoby	Odbor kancelář primátora		50 000
Služby - partnerská města	Odbor kancelář primátora		250 000
Liberecký zpravodaj + přílohy	Odbor kancelář primátora		1 600 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Odbor kancelář primátora		40 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Odbor kancelář primátora		40 000
věcné dary			
Věcné dary	Odbor kancelář primátora		60 000
dotace		0 Kč	
	Odbor kancelář primátora		0

ostatní		100 000 Kč	
Neinvestiční transfery občanským sdružením	Odbor kancelář primátora		100 000
rezerva		900 000 Kč	
Rezerva primátor + 4 náměstci - 15 tis. měsíčně	Odbor kancelář primátora		900 000
celkem odbor kancelář primátora		8 950 000 Kč	
odbor právní a veřejných zakázek		5 022 880 Kč	
osobní výdaje		4 190 880 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		3 117 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 073 880
běžné výdaje		832 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	Odbor právní a veřejných zakázek		12 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	Odbor právní a veřejných zakázek		550 000
Služby - inzerce poplatky za zveřejnění	Odbor právní a veřejných zakázek		5 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Odbor právní a veřejných zakázek		5 000
náhrady			
Náhrady za náklady soudního řízení	Odbor právní a veřejných zakázek		250 000
daně a poplatky			
Nákup kolků	Odbor právní a veřejných zakázek		10 000
dotace		0 Kč	
	Odbor právní a veřejných zakázek		0
celkem odbor právní a veřejných zakázek		5 022 880 Kč	
odbor ekonomiky		54 483 966 Kč	
osobní výdaje		11 800 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		8 778 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		3 022 000
běžné výdaje		22 603 019 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení rozpočtu a financování		13 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení inf.soustavy a daní		3 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	odd.poplatků a pohledávek		5 600
Nákup materiálu jinde nezařazený	odd.poplatků a pohledávek		25 000
úroky			
Splátka úroků SFŽP odpadní teplo	oddělení rozpočtu a financování		56 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení rozpočtu a financování		92 000
Nákup ostatních služeb	oddělení rozpočtu a financování		50 000
Služby pošt	oddělení rozpočtu a financování		5 000
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení inf.soustavy a daní		1 200 000
Konzultační, poradenské a právní služby-daňový poradce	oddělení inf.soustavy a daní		100 000
Služby - Moodys audit	oddělení inf.soustavy a daní		500 000
Konzultační, poradenské a právní služby	odd.poplatků a pohledávek		2 400
služby peněžních ústavů			
Pojistné majetku města	oddělení rozpočtu a financování		9 300 000
Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový	oddělení rozpočtu a financování		75 000
Služby peněžních ústavů - revolving	oddělení rozpočtu a financování		10 000
Služby peněžních ústavů - příjmový, výdajový	oddělení rozpočtu a financování		350 000
Služby peněžních ústavů - základní v KB	oddělení rozpočtu a financování		70 000
Služby peněžních ústavů - základní v ČS + kontokorent	oddělení rozpočtu a financování		60 000
Služby peněžních ústavů - základní v EQUA	oddělení rozpočtu a financování		60 000
Služby peněžních ústavů - základní v ČNB	oddělení rozpočtu a financování		1 000
Služby peněžních ústavů EQUA kontokorent	oddělení rozpočtu a financování		16 000
Služby peněžních ústavů - Umořovací fond	oddělení rozpočtu a financování		200 000
Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis	oddělení rozpočtu a financování		5 000
Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání	oddělení rozpočtu a financování		500
Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí	oddělení rozpočtu a financování		2 000
Služby peněžních ústavů - Fond prevence	oddělení rozpočtu a financování		3 300

Služby paněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací soc. a zdra	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby paněžních ústavů - Městský fond rozvoje bydlení	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj vzdělávání	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Ekofond	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spolupráci	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací školství	oddělení rozpočtu a financování		6 000
Služby peněžních ústavů - Fond příspěvkových organizací kultura	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	oddělení rozpočtu a financování		3 300
Služby peněžních ústavů - praktické ověřování znalostí	oddělení rozpočtu a financování		1 600
Služby peněžních ústavů - ČNB - SFDI	oddělení rozpočtu a financování		500
Služby peněžních ústavů - Promenáda	oddělení rozpočtu a financování		100
Služby peněžních ústavů - operační program konkur	oddělení rozpočtu a financování		1 600
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení rozpočtu a financování		2 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení inf.soustavy a daní		2 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odd.poplatků a pohledávek		6 500
náhrady			
Spoluúčast na pojistných událostech	oddělení rozpočtu a financování		60 000
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	odd.poplatků a pohledávek		500
příspěvky			
Členské příspěvky - Sdružení správců městských komunikací	oddělení rozpočtu a financování		30 000
Členské příspěvky - Svaz měst a obcí	oddělení rozpočtu a financování		196 000
Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraje	oddělení rozpočtu a financování		136 000
Členské příspěvky - Euroregion Nisa	oddělení rozpočtu a financování		515 000
daně a poplatky			
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	oddělení inf.soustavy a daní		15 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	oddělení inf.soustavy a daní		6 000 000
Daň z nemovitosti	oddělení inf.soustavy a daní		39 000
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	oddělení inf.soustavy a daní		3 013 419
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	oddělení inf.soustavy a daní		40 000
kapitálové výdaje			
Investiční úroky - EQUA bank - IPRM LS	oddělení rozpočtu a financování		300 000
dotace		0 Kč	
	odbor ekonomiky		0
rezerva		20 080 947 Kč	
Rezerva	odbor ekonomiky		20 080 947
celkem odbor ekonomiky		54 483 966 Kč	
Odbor strategického rozvoje a dotací		26 474 100 Kč	
osobní výdaje		6 155 200 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		4 578 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 577 200
běžné výdaje		7 449 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení rozvojové koncepce		2 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení přípravy a řízení projektů		10 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení přípravy a řízení projektů		25 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení rozvojové koncepce		15 000
Nákup materiálu NN - Integrovaný systém řízení SML	oddělení přípravy a řízení projektů		180 000
energie a paliva			
Studená voda	oddělení přípravy a řízení projektů		15 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení rozvojové koncepce		3 000 000
Školení a vzdělávání	oddělení rozvojové koncepce		10 000
Strategický plán, akční plán	oddělení rozvojové koncepce		50 000
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení přípravy a řízení projektů		300 000
Nákup ostatních služeb	oddělení přípravy a řízení projektů		700 000
Školení a vzdělávání	oddělení přípravy a řízení projektů		30 000

Nájemné pozemku - lesy	oddělení přípravy a řízení projektů		200 000
Služby zpracování dat	oddělení přípravy a řízení projektů		150 000
Služby - Integrovaný systém řízení SML	oddělení přípravy a řízení projektů		1 405 000
Služby - náklady projektové kanceláře	oddělení přípravy a řízení projektů		600 000
Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do katastru nemovitostí	oddělení přípravy a řízení projektů		100 000
Řízení projektů mateřských škol	oddělení přípravy a řízení projektů		25 000
Řízení projektů základních škol	oddělení přípravy a řízení projektů		15 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení rozvojové koncepce		5 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení přípravy a řízení projektů		10 000
Opravy a udržování	oddělení přípravy a řízení projektů		200 000
Pohoštění	oddělení přípravy a řízení projektů		40 000
Pohoštění NN - Integrovaný systém řízení SML	oddělení přípravy a řízení projektů		37 000
Účastnické poplatky na konferenci	oddělení přípravy a řízení projektů		25 000
příspěvky			
Členské příspěvky - Zdravé město, členství Národní síť zdravých měst	oddělení rozvojové koncepce		100 000
Aktivity projektu Zdravé město - NNO	oddělení rozvojové koncepce		100 000
Aktivity projektu Zdravé město - ostatní	oddělení rozvojové koncepce		100 000
dotace		12 869 900 Kč	
Sociálně právní ochrana (SPO) dětí na SML - služby	oddělení přípravy a řízení projektů		150 000
SPO dětí na SML - materiál služby	oddělení přípravy a řízení projektů		500 000
SPO dětí na SML - občerstvení	oddělení přípravy a řízení projektů		75 000
Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových organizací - služby	oddělení přípravy a řízení projektů		2 200 000
Vybrané elektr. služby SML a jeho příspěvkových organizací - vybavení	oddělení přípravy a řízení projektů		80 000
Projekt Regenerace městské památkové zóny - podíl SML	oddělení přípravy a řízení projektů		200 000
Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím	oddělení přípravy a řízení projektů		3 000 000
IPRM 3 - Volnočasové plochy I - vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projektů		108 900
IPRM 3 - Volnočasové plochy I - vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projektů		4 240 000
IPRM Lidové sady - administrace - vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projektů		134 000
IPRM 3 - administrace-vlastní prostředky	oddělení přípravy a řízení projektů		82 000
kapitálové výdaje			
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena	oddělení přípravy a řízení projektů		500 000
Vybrané elektron. služby SML a jeho příspěvkových organizací - software	oddělení přípravy a řízení projektů		1 000 000
Integrovaný systém řízení SML - software	oddělení přípravy a řízení projektů		600 000
celkem odbor strategického rozvoje a dotací		26 474 100 Kč	
Odbor majetkové správy		10 000 349 Kč	
osobní výdaje		4 369 500 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		3 245 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 124 500
běžné výdaje		5 630 849 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení správy objektů a zařízení		5 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení správy objektů a zařízení		10 000
úroky			
Splátka úroků - provedení základních opatření	oddělení správy objektů a zařízení		643 945
energie a paliva			
Studená voda	oddělení správy objektů a zařízení		800 000
Teplo	oddělení správy objektů a zařízení		400 000
Elektrická energie	oddělení správy objektů a zařízení		200 000
Plyn	oddělení správy objektů a zařízení		270 000
služby			
Nákup služeb	oddělení majetkové evidence a dispozic		5 000
Nájemné	oddělení majetkové evidence a dispozic		5 000
Znalečné	oddělení majetkové evidence a dispozic		50 000
Geometrické zaměřování	oddělení majetkové evidence a dispozic		50 000
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení správy objektů a zařízení		100 000
Nákup ostatních služeb	oddělení správy objektů a zařízení		100 000
Nájem	oddělení správy objektů a zařízení		50 000
Energetický management	oddělení správy objektů a zařízení		423 504
Projektová dokumentace k opravám majetku SML	oddělení správy objektů a zařízení		100 000

Posudky ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		25 000
Posudky MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		25 000
Posudky, revize	oddělení správy objektů a zařízení		50 000
Nákup služeb - Liebigův palác - bývalá galerie	oddělení správy objektů a zařízení		500 000
Nákup služeb - objekty ve správě oddělení majet. správy a správy obje	oddělení správy objektů a zařízení		180 000
opravy a udržování			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení majetkové evidence a dispozic		2 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení správy objektů a zařízení		2 000
Údržba kotelen a výměníkůvých stanic	oddělení správy objektů a zařízení		4 400
Oprava a údržba nebytových objektů	oddělení správy objektů a zařízení		35 000
Výměna vodoměrů a kalorimetrů - měření tepla	oddělení správy objektů a zařízení		570 000
pokuty a jiné platby			
Ostatní poskytované zálohy a jistiny	oddělení majetkové evidence a dispozic		20 000
Pokuty	oddělení správy objektů a zařízení		5 000
daně a poplatky			
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	oddělení majetkové evidence a dispozic		200 000
kapitálové výdaje			
Splátka kupní ceny SK Ještěd	oddělení majetkové evidence a dispozic		800 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor		10 000 349 Kč	
Odbor správy veřejného majetku		55 293 083 Kč	
osobní výdaje		9 161 800 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		6 814 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		2 347 800
běžné výdaje		26 436 283 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	odbor správy veřejného majetku		1 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odbor správy veřejného majetku		50 000
Nákup materiálu jinde nazařazený	odbor správy veřejného majetku		500 000
Nákup materiálu hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		100 000
energie a paliva			
Studená voda - hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		25 000
Studená voda provoz pomníků a plastik	odbor správy veřejného majetku		180 000
Elektrická energie pro pozemní komunikace	odbor správy veřejného majetku		200 000
Dopravní hřiště - energie	odbor správy veřejného majetku		500 000
Elektrická energie - hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		40 000
Elektrická energie provoz pomníků a plastik	odbor správy veřejného majetku		180 000
Elektrická energie Skate park	odbor správy veřejného majetku		4 500
služby			
Pojistné majetku města	odbor správy veřejného majetku		7 000
Nájemné za půdu - komunikace	odbor správy veřejného majetku		200 000
Konzultační, poradenské a právní služby - právníci	odbor správy veřejného majetku		1 800 000
Školení a vzdělávání	odbor správy veřejného majetku		5 000
Služby zpracování dat	odbor správy veřejného majetku		4 000
Nákup ostatních služeb	odbor správy veřejného majetku		2 500 000
Komunikace Vyhlídková, Lomová - projektová dokumentace	odbor správy veřejného majetku		100 000
Projektová dokumentace - statický přepočet zatížení	odbor správy veřejného majetku		300 000
Služby - bezpečnost silničního provozu na komunikacích	odbor správy veřejného majetku		1 000 000
Havárie mosty - bezpečnostní opatření	odbor správy veřejného majetku		300 000
Služby - skládka stavebního materiálu Otavská	odbor správy veřejného majetku		120 000
Nové názvy ulic	odbor správy veřejného majetku		50 000
Geometrické plány	odbor správy veřejného majetku		20 000
Projektová dokumentace neinv.akcí - komunikace	odbor správy veřejného majetku		2 550 000
Projektová dokumentace - havárie mosty	odbor správy veřejného majetku		120 000
Projektová dokumentace - bezpečné přechody	odbor správy veřejného majetku		100 000
Projektová dokumentace - Jeřmanická vnitroblok rekonstrukce	odbor správy veřejného majetku		300 000
Komunální systém a správa reklam ELSET	odbor správy veřejného majetku		605 000
Dopravní hřiště - služby	odbor správy veřejného majetku		200 000
Vojenské hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		80 000

Projektová dokumentace neinvest. akci - hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		100 000
Nákup služeb hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		400 000
Odtahy vozidel	odbor správy veřejného majetku		150 000
Nákup služeb krematorium	odbor správy veřejného majetku		100 000
Nájemné pozemku Lesy ČR	odbor správy veřejného majetku		50 000
Plavecký bazén - příprava na provozování bazénu 2016+	odbor správy veřejného majetku		500 000
opravy a udržování			
Služby - Světelné signalizační zařízení křižovatka Letka	odbor správy veřejného majetku		3 000 000
Údržba stavebních prvků veřejné zeleně	odbor správy veřejného majetku		700 000
Údržba plochy letiště	odbor správy veřejného majetku		456 000
Dopravní hřiště - opravy a udržování	odbor správy veřejného majetku		1 500 000
Opravy a údržba hřbitovů	odbor správy veřejného majetku		250 000
Opravy a udržování krematorium	odbor správy veřejného majetku		1 000 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor správy veřejného majetku		10 000
Pohoštění	odbor správy veřejného majetku		5 000
Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena	odbor správy veřejného majetku		10 000
příspěvky			
Členské příspěvky	odbor správy veřejného majetku		4 000
Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava DPML	odbor správy veřejného majetku		3 278 783
konsolidační položka			
Převod z BÚ fondu na ZBÚ - konsolidační položka	odbor správy veřejného majetku		1 100 000
Příděl do fondu ze ZBÚ - konsolidační položka	odbor správy veřejného majetku		1 100 000
daně a poplatky			
Odnětí z zemědělského půdního fondu	odbor správy veřejného majetku		2 000
kapitálové výdaje			
Dopravní hřiště - vybavení	odbor správy veřejného majetku		479 000
Drobné stavby - hřbitovy	odbor správy veřejného majetku		100 000
dotace		19 695 000 Kč	
IPRM Rochlice - Dobiášova - realizace vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		200 000
IPRM Rochlice - Žitná.Vratislavická - realizace vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		4 000 000
IPRM Rochlice Dobiášova - vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		12 000 000
Sokolovské náměstí - kontejnery - vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		195 000
IPRM Rochlice - projektová dokumentace, technický dozor - vlastní po	odbor správy veřejného majetku		300 000
IPRM Rochlice - Žitná - realizace vlastní podíl	odbor správy veřejného majetku		3 000 000
celkem odbor správy veřejného majetku		55 293 083 Kč	
Odbor hlavního architekta		13 040 560 Kč	
osobní výdaje		6 119 560 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		4 552 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		1 567 560
běžné výdaje		6 921 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	odbor hlavního architekta		5 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	odbor hlavního architekta		5 000
služby			
Nákup ostatních služeb	odbor hlavního architekta		120 000
Digitálně technická mapa města - účast na projektech	odbor hlavního architekta		484 000
Územně analytické podklady	odbor hlavního architekta		300 000
Služby - energetické štítky budov	odbor hlavního architekta		700 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor hlavního architekta		12 000
Pohoštění	odbor hlavního architekta		5 000
Studie	odbor hlavního architekta		200 000
kapitálové výdaje			
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie zeleně	odbor hlavního architekta		400 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-nový územní plán	odbor hlavního architekta		2 950 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-dopravní studie-podkl.	odbor hlavního architekta		300 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie iniciovan.	odbor hlavního architekta		100 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-platný územní plán	odbor hlavního architekta		200 000
Dlouhodobý nehmotný majetek-územní studie lokalit	odbor hlavního architekta		200 000

Dokumenty ke stavebnímu povolení (DSP) - dopravní stavby	odbor hlavního architekta		200 000
Dokumentace územní rozhodnutí (DUR) - dopravní stavby	odbor hlavního architekta		200 000
Dokumentace k dopravnímu napojení v místě obch. prům. zóny	odbor hlavního architekta		390 000
Humanizace protipovodňových opatření dolního centra	odbor hlavního architekta		150 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor odbor hlavního architekta		13 040 560 Kč	
Odbor ekologie a veřejného prostoru		7 871 000 Kč	
osobní výdaje		1 517 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		1 128 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		389 000
běžné výdaje		6 354 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk			2 000
Mobiliář - lavičky + koše			50 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby			20 000
Služby - správa skládek			2 000 000
Masarykova - obnova stromofadí			200 000
Nákup ostatních služeb			360 000
Náhradní výsadba			300 000
Pěstební opatření			300 000
Zeleň, parky, výsadby			20 000
Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň			120 000
Vánoční strom			25 000
Monitoring křídlatky			20 000
Recyklace odpadu			250 000
Deratizace města Liberec			130 000
Odpady - osvětla			100 000
Monitoring skládky Františkov			65 000
opravy a udržování			
Opravy a udržování - vodní toky			1 000 000
Sanace skalních masivů - havarijní opravy			1 000 000
Kontejnerová stání - úpravy stávajících			300 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)			12 000
kapitálové výdaje			
projektová dokumentace investičních akcí - zeleň			80 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor ekologie a veřejného prostoru		7 871 000 Kč	
Odbor cestovního ruchu a sportu		5 755 380 Kč	
osobní výdaje		2 939 280 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		2 185 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		754 280
běžné výdaje		2 816 100 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení cestovního ruchu a sportu		1 000
Vybavení propagace	oddělení cestovního ruchu a sportu		30 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení městské informační centrum		1 000
Vybavení - městské informační centrum (MIC)	oddělení městské informační centrum		20 000
Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče	oddělení městské informační centrum		7 000
služby			
Nájemné infocedule	oddělení cestovního ruchu a sportu		800
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení cestovního ruchu a sportu		20 000
Rozvoj cestovního ruchu	oddělení cestovního ruchu a sportu		400 000
Prezentace v časopisech a médiích	oddělení cestovního ruchu a sportu		200 000
Koupaliště Vápenka	oddělení cestovního ruchu a sportu		200 000
Přímá podpora sportovních akcí	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000

Orientační turistické značky (pěší a cyklo)	oddělení cestovního ruchu a sportu		100 000
Veletrhy a výstavy	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000
Služby - Koupaliště Sluníčko	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000
Služby - cyklobus	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000
Skybox Aréna - provoz	oddělení cestovního ruchu a sportu		36 300
Banka foto a video	oddělení cestovního ruchu a sportu		25 000
Odborné překlady	oddělení cestovního ruchu a sportu		70 000
Dny evropského dědictví	oddělení cestovního ruchu a sportu		30 000
Ještěd 2014	oddělení cestovního ruchu a sportu		65 000
Prezentace SML na akcích	oddělení cestovního ruchu a sportu		50 000
Dračí lodě	oddělení cestovního ruchu a sportu		20 000
Duhové léto - cyklus akcí	oddělení cestovního ruchu a sportu		80 000
Nájemné Daruma	oddělení městské informační centrum		9 500
Rezervační systém - licence	oddělení městské informační centrum		80 500
Rezervační systém - správa	oddělení městské informační centrum		15 000
Nákup ostatních služeb	oddělení městské informační centrum		100 000
Edice a reedice - propagace	oddělení městské informační centrum		45 000
Turistické informační centrum	oddělení městské informační centrum		80 000
Úprava vlastních www stránek pro Městské informační centrum	oddělení městské informační centrum		20 000
Aranžerské služby	oddělení městské informační centrum		5 000
Průvodce	oddělení městské informační centrum		30 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení cestovního ruchu a sportu		30 000
Pohoštění	oddělení městské informační centrum		10 000
náhrady			
Členské příspěvky - členství v org. (Turistický region Jizerské hory)	oddělení městské informační centrum		265 000
Dárkovina	oddělení městské informační centrum		260 000
příspěvky			
Neinv. transfery obecně prospěšným org. - Jizerská o.p.s.	oddělení cestovního ruchu a sportu		200 000
Neinvest. příspěvky cizím PO - Technická univerzita Liberec	oddělení cestovního ruchu a sportu		60 000
Spolupráce s Klubem českých turistů	oddělení městské informační centrum		50 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor cestovního ruchu a sportu		5 755 380 Kč	
Odbor školství, kultury a sociálních věcí		24 160 780 Kč	
osobní výdaje		5 986 180 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		4 451 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		1 535 180
běžné výdaje		18 159 600 Kč	
materiál			
Jídelny v ekonomickém pronájmu	oddělení školství a kultury		7 010 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení školství a kultury		4 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení humanitní		1 000
Nákup materiálu - Komunitní plán	oddělení humanitní		1 500
služby			
Nákup ostatních služeb	oddělení školství a kultury		1 000
Koncerty a ostatní služby	oddělení školství a kultury		245 000
Letní setkávání s divadlem 2014	oddělení školství a kultury		40 000
Liberecký jarmark 2014	oddělení školství a kultury		250 000
Bohemia Jazz Fest	oddělení školství a kultury		150 000
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení humanitní		1 600
Komunitní plán - konzultace	oddělení humanitní		84 000
Komunitní plán - nákup sociálních služeb	oddělení humanitní		2 800 000
Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti	oddělení humanitní		2 200 000
Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	oddělení humanitní		10 000
Služby - nové projekty	oddělení humanitní		9 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení školství a kultury		6 000
Pohoštění	oddělení školství a kultury		1 000
Pohoštění - akce komise pro občanské obřady a záležitosti	oddělení školství a kultury		34 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení humanitní		5 000
Pohoštění	oddělení humanitní		1 500
náhrady			
Obecní mrtví	oddělení humanitní		350 000
věcné dary			
Květiny- jubilea (ředitelé škol) akce dětí	oddělení školství a kultury		15 000
Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležitost	oddělení školství a kultury		210 000
příspěvky			
Neinv. příspěvky spolkům - Severáček	oddělení školství a kultury		100 000
Příspěvek stravování ZŠ	oddělení školství a kultury		900 000
Příspěvek soukromým MŠ	oddělení školství a kultury		670 000
Příspěvek Veletrh dětské knihy	oddělení školství a kultury		130 000
Neinv. příspěvky zřízeným PO - Mládež a kultura	oddělení školství a kultury		156 000
Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na chod poboček	oddělení školství a kultury		1 000 000
Neinv. příspěvky cizím PO - Krajská vědecká knihovna na nákup knih	oddělení školství a kultury		50 000
Zápis příspěvkových organizací do obch. rejstříku	oddělení školství a kultury		6 000
Neinv. příspěvky cizím PO - Dětský diagnostický ústav a jiné	oddělení humanitní		38 000
kapitálové výdaje - bytová družstva			
Investiční transfer BD Stadion	oddělení humanitní		910 000
Invest. transfer BD Vlnařská. BD Starý Harcov	oddělení humanitní		700 000
Investiční transfer BD Starý Harcov	oddělení humanitní		70 000
dotace		15 000 Kč	
Nové projekty - podíl obce	oddělení humanitní		15 000
celkem odbor školství, kultury a sociálních věcí		24 160 780 Kč	
Kancelář tajemníka		56 497 480 Kč	
osobní výdaje		12 744 080 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		9 479 000
sociální a zdravotní pojištění	odbor kancelář tajemníka		3 265 080
běžné výdaje		43 753 400 Kč	
platy a související výdaje			
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	oddělení personální		
Ostatní platy	oddělení personální		2 000
Ostatní osobní výdaje	oddělení personální		1 500 000
Ostatní osobní výdaje - projektový tým ŘK	oddělení personální		190 000
Ostatní osobní výdaje - projekt IOP	oddělení personální		290 000
Ostatní osobní výdaje - projekt IOP 22	oddělení personální		250 000
Odstupné	oddělení personální		1 000 000
Sociální pojištění - projekt IOP	oddělení personální		72 500
Sociální pojištění - projekt IOP 22	oddělení personální		62 500
Zdravotní pojištění - projekt IOP	oddělení personální		26 100
Zdravotní pojištění - projekt IOP 22	oddělení personální		22 500
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	oddělení personální		454 000
Zákonné pojištění - projekt IOP	oddělení personální		1 250
Zákonné pojištění - projekt IOP 22	oddělení personální		1 050
Refundace mezd dobrovolných hasičů	oddělení krizového řízení		100 000
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení personální		5 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení komunikace a informací		2 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení komunikace a informací		40 000
Ochranné pomůcky	oddělení krizového řízení		1 000
Ochranné pomůcky	oddělení krizového řízení		200 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	oddělení krizového řízení		164 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	oddělení krizového řízení		5 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení krizového řízení		6 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	oddělení krizového řízení		200 000
Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny	oddělení krizového řízení		72 000
Prádlo, oděv a obuv	oddělení provozu a správy budov		50 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení provozu a správy budov		130 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	oddělení provozu a správy budov		400 000
Nákup materiálu jinde nezařazené	oddělení provozu a správy budov		1 500 000

energie a paliva			
Studená voda	oddělení krizového řízení		50 000
Studená voda	oddělení krizového řízení		3 000
Plyn	oddělení krizového řízení		200 000
Elektrická energie	oddělení krizového řízení		60 000
Elektrická energie	oddělení krizového řízení		300 000
Pohonné hmoty a maziva	oddělení krizového řízení		400 000
Studená voda	oddělení provozu a správy budov		900 000
Teplo	oddělení provozu a správy budov		6 000 000
Plyn	oddělení provozu a správy budov		30 000
Elektrická energie	oddělení provozu a správy budov		5 000 000
Pohonné hmoty a maziva	oddělení provozu a správy budov		800 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	oddělení personální		30 000
Školení a vzdělávání	oddělení personální		10 000
Školení a vzdělávání	oddělení personální		950 000
Nákup ostatních služeb	oddělení personální		400 000
Stravné	oddělení personální		3 155 000
Služby pošt	oddělení komunikace a informací		1 918 000
Nákup ostatních služeb	oddělení komunikace a informací		20 000
Školení a vzdělávání-spoluúčast na zvyš.kvalif.	oddělení krizového řízení		100 000
Nákup ostatních služeb	oddělení krizového řízení		10 000
Nákup ostatních služeb	oddělení krizového řízení		350 000
Zdravotní prevence (závodní lékař)	oddělení krizového řízení		63 000
Služby telekomunikací a radiokomunikací	oddělení provozu a správy budov		1 300 000
Nájemné	oddělení provozu a správy budov		320 000
Nákup ostatních služeb	oddělení provozu a správy budov		2 000 000
Kopírovací služby	oddělení provozu a správy budov		2 400 000
Úklid budov, mytí oken, výtahů,	oddělení provozu a správy budov		1 500 000
Odvoz odpadu	oddělení provozu a správy budov		250 000
Revize	oddělení provozu a správy budov		340 000
Výroba razítek	oddělení provozu a správy budov		35 000
Poplatky rozhlas, televize	oddělení provozu a správy budov		20 000
Praní a čištění prádla	oddělení provozu a správy budov		10 000
opravy a udržování			
Opravy a udržování	oddělení krizového řízení		20 000
Údržba a opravy požární techniky a budov	oddělení krizového řízení		300 000
Opravy a udržování	oddělení provozu a správy budov		1 150 000
Oprava aut	oddělení provozu a správy budov		700 000
Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky	oddělení provozu a správy budov		50 000
Opravy budov, oken, dveří, malování, vitráže	oddělení provozu a správy budov		2 000 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení personální		15 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční) MML	oddělení personální		150 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení krizového řízení		2 500
Pohoštění - ochranné nápoje u požárů	oddělení krizového řízení		5 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení provozu a správy budov		40 000
náhrady			
Dispoziční fond	oddělení personální		216 000
Odvody za zaměstnávání ZPS	oddělení personální		350 000
Péče o zaměstnance	oddělení personální		1 864 000
Odměna za výjezdy v mimopracovní době	oddělení krizového řízení		200 000
daně a poplatky			
Dálniční známky	oddělení provozu a správy budov		20 000
rezerva			
Nespecifikované rezervy (krizový zákon 118/2011)	oddělení krizového řízení		100 000
kapitálové výdaje			
Dopravní prostředky	oddělení provozu a správy budov		900 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor kancelář tajemníka		56 497 480 Kč	

Stavební úřad		8 011 000 Kč	
osobní výdaje		7 986 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		5 941 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		2 045 000
běžné výdaje		25 000 Kč	
materiál			
Knihy, učební pomůcky a tisk	Stavební úřad		10 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	Stavební úřad		10 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Stavební úřad		5 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor stavební úřad		8 011 000 Kč	
odbor životního prostředí		11 426 000 Kč	
osobní výdaje		11 141 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		8 288 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		2 853 000
běžné výdaje		285 000 Kč	
materiál			
Ochranné pomůcky	odbor životního prostředí		20 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	odbor životního prostředí		3 000
Tiskopisy, průkazy, plomby	odbor životního prostředí		27 000
služby			
Konzultační, poradenské a právní služby	odbor životního prostředí		20 000
Konzultační, poradenské a právní služby	odbor životního prostředí		10 000
Péče o chráněné stromy a biotopy	odbor životního prostředí		50 000
Myslivost, přehlídka trofejí	odbor životního prostředí		20 000
Odstraňování odpadů v mimořádných případech	odbor životního prostředí		20 000
Výkon rozhodnutí	odbor životního prostředí		20 000
Povodňový plán	odbor životního prostředí		20 000
Umístění zvířete do náhradní péče	odbor životního prostředí		30 000
Opatření k odstanění následků havárie § 42 vod.zák.	odbor životního prostředí		10 000
Voda, kontrolní analýzy vod	odbor životního prostředí		5 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor životního prostředí		30 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor životního prostředí		11 426 000 Kč	
odbor správní a živnostenský		15 041 900 Kč	
osobní výdaje		14 955 900 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		11 126 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		3 829 900
běžné výdaje		86 000 Kč	
materiál			
Knihy	odbor správní a živnostenský		5 000
Výpis z katastru nemovitostí	odbor správní a živnostenský		65 000
Překlady soudních rozhodnutí	odbor správní a živnostenský		1 000
ostatní nákupy			
Cestovné	odbor správní a živnostenský		10 000
náhrady			
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	odbor správní a živnostenský		5 000
			0
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor správní a živnostenský		15 041 900 Kč	
odbor sociální péče		20 124 000 Kč	

osobní výdaje		19 973 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		14 858 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		5 115 000
běžné výdaje		151 000 Kč	
materiál			
Nákup materiálu - sociálně výchovný cyklus	oddělení sociálně-právní ochrany dětí		8 000
Nákup receptů a žadanek s modrým pruhem	oddělení kurátorské činnosti		8 000
Nákup materiálu - zátěžový víkend	oddělení kurátorské činnosti		4 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	oddělení sociálních činností		3 000
služby			
Ostatní služby - sociálně výchovný cyklus	oddělení sociálně-právní ochrany dětí		44 000
Ostatní služby - zátěžový víkend	oddělení kurátorské činnosti		42 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení sociálně-právní ochrany dětí		10 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení kurátorské činnosti		10 000
Pohoštění	oddělení kurátorské činnosti		1 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	oddělení sociálních činností		15 000
věcné dary			
Věcné dary - sociálně výchovný cyklus	oddělení sociálně-právní ochrany dětí		3 000
Věcné dary - zátěžový víkend	oddělení kurátorské činnosti		3 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor sociální péče		20 124 000 Kč	
odbor dopravy		12 640 000 Kč	
osobní výdaje		12 440 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		9 254 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		3 186 000
běžné výdaje		200 000 Kč	
služby			
konzultační, poradenské a právní služby	odbor dopravy		150 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor dopravy		45 000
náhrady			
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	odbor dopravy		5 000
dotace		0 Kč	
			0
celkem odbor dopravy		12 640 000 Kč	
odbor informatiky a řízení procesů		9 621 000 Kč	
osobní výdaje		2 951 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	odbor kancelář tajemníka		2 195 000
sociální a zdravotní poj.	odbor kancelář tajemníka		756 000
běžné výdaje		5 643 000 Kč	
materiál			
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	odbor informatiky a řízení procesů		250 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	odbor informatiky a řízení procesů		10 000
služby			
Služby telekomunikací a radiokomunikací	odbor informatiky a řízení procesů		250 000
Konzultační, poradenské a právní služby	odbor informatiky a řízení procesů		200 000
Služby školení a vzdělávání	odbor informatiky a řízení procesů		80 000
Služby zpracování dat	odbor informatiky a řízení procesů		15 000
Provoz, havárie a rozvoj informační systém MML	odbor informatiky a řízení procesů		3 000 000
Elektronické zastupitelstvo	odbor informatiky a řízení procesů		1 300 000
Datové schránky	odbor informatiky a řízení procesů		128 000
opravy a udržování			
Opravy a udržování	odbor informatiky a řízení procesů		400 000
ostatní nákupy			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	odbor informatiky a řízení procesů		10 000
dotace		1 027 000 Kč	
Provoz technologického centra (IOP06) - HW	odbor informatiky a řízení procesů		631 000

Provoz technologického centra (IOP06) - SW	odbor informatiky a řízení procesů		96 000
IOP09 administrace projektu	odbor informatiky a řízení procesů		300 000
celkem odbor informatiky a řízení procesů		9 621 000 Kč	
C) Výdaje na hospodářskou činnost města			
celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města			
D) Organizace města/s účastí města a další			
		785 869 800 Kč	
podrobněji na listu Organizace města podrobně			
Městská policie		46 700 000	
příspěvek města roční			46 700 000
Dopravní podnik města		195 000 000	
Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD - DPMLJ	odbor správy veřejného majetku		185 000 000
Příspěvek na úhradu ztráty z provoz. MHD-závazek - DPMLJ	odbor správy veřejného majetku		10 000 000
TSML		95 000 000	
Zimní údržba včetně zimního a letního čištění	odbor správy veřejného majetku		53 200 000
Údržba komunikací vč. přísl. a zeleně - 33/06	odbor správy veřejného majetku		20 900 000
Údržba komunikací vč. přísl. a zeleně - 33/06-služby	odbor správy veřejného majetku		20 900 000
ASA		89 400 000	
Úhrada svozové společnosti A. S. A.	odbor správy veřejného majetku		64 670 000
Separovaný sběr. PET - smlouva	odbor správy veřejného majetku		11 360 000
Sběrný dvůr - smlouva	odbor správy veřejného majetku		7 970 000
Nebezpečné odpady VOK - smlouva kontejnery	odbor správy veřejného majetku		5 400 000
veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/		34 900 000	
Náhrady za náklady soudního řízení	odbor správy veřejného majetku		16 000 000
Nákup materiálu VO a SSZ	odbor správy veřejného majetku		5 900 000
Služby - VO a SSZ	odbor správy veřejného majetku		12 300 000
Služby VO a SSZ - licence	odbor správy veřejného majetku		700 000
Liberecká IS		35 350 000	
Provoz a správa IS MML	odbor informatiky a řízení procesů		35 350 000
Divadlo F.X.Šaldy		75 580 000	
Neinv.příspěv. zřízeným PO-Divadlo F.X.Šaldy - provoz	oddělení školství a kultury		73 300 000
Neinv.příspěv. zřízeným PO-Divadlo F.X.Šaldy - odpisy	oddělení školství a kultury		2 280 000
Naivní divadlo		11 171 000	
Neinv.příspěv. zřízeným PO - Naivní divadlo - provoz	oddělení školství a kultury		10 600 000
Neinv.příspěv. zřízeným PO - Naivní divadlo - odpisy	oddělení školství a kultury		571 000
ZOO		40 001 000	
Neinv.příspěv.zřízeným PO-Zoologická zahrada -provoz	oddělení školství a kultury		30 000 000
Neinv.příspěv.zřízeným PO-Zoologická zahrada -odpisy	oddělení školství a kultury		10 001 000
Botanická zahrada		13 511 000	
Neinv.příspěv.zřízeným PO-Botanická zahrada -provoz	oddělení školství a kultury		10 700 000
Neinv.příspěv.zřízeným PO-Botanická zahrada -odpisy	oddělení školství a kultury		2 811 000
Spacium		200 000	
Neinv. transfery obecně prospěšným spol. - Spacium provoz	oddělení školství a kultury		200 000
Kontakt		4 600 000	
Neinv.příspěv.zřiz.PO - Komunitní střed.Kontakt - provoz	oddělení humanitní		4 600 000
Základní školy		82 463 746	
provoz			24 835 000
energie			41 590 000
ostatní			965 803
odpisy			15 072 943
Mateřské školy		28 096 254	
provoz			5 355 000
energie			15 585 000
odpisy			7 156 254
Centrum zdravotní a sociální péče		19 467 000	
Neinv.příspěv.zřiz.PO-Centrum zdrav.a soc.p.- provoz	oddělení humanitní		18 700 000
Neinv.příspěv.zřiz.PO-Centrum zdrav.a soc.p.- odpisy	oddělení humanitní		767 000
Dětské centrum Sluníčko		25 150 000	
Neinv.příspěv.zřízeným PO-Dět.centrum Sluníčko-provoz	oddělení humanitní		24 195 000
Neinv.příspěv.zřízeným PO-Dět.centrum Sluníčko-odpisy	oddělení humanitní		955 000
Komunitní práce		5 400 000	
Neinv.transfery o. p. s. - Komunitní práce o.p.s.	odbor ekologie a veřejného prostoru		4 400 000
Příspěvek na vybavení	odbor ekologie a veřejného prostoru		1 000 000

Plavecký bazén - Ještědská sportovní		15 000 000	
Plavecký bazén - příspěvek na média	oddělení cestovního ruchu a sportu		9 600 000
Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost	oddělení cestovního ruchu a sportu		1 500 000
Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu	oddělení cestovního ruchu a sportu		900 000
Plavecký bazén přístavba - příspěvek média	oddělení cestovního ruchu a sportu		3 000 000
Městský stadion - koncesní smlouva		15 579 800	
Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec	oddělení cestovního ruchu a sportu		15 579 800
E) Fondy oprav a investic		122 500 000 Kč	
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení		22 000 000	
Stroje, přístroje a zařízení MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		500 000
Stroje, přístroje a zařízení ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		500 000
Vybavení MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		250 000
Vybavení ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		250 000
Nákup materiálu MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		200 000
Nákup materiálu ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		200 000
Opravy vyplývající z aktuál.technického stavu ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		4 600 000
Opravy vyplývající z aktuál.technického stavu MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		2 000 000
Údržba kotelen a výměníků ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		200 000
Údržba kotelen a výměníků MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		200 000
Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, pracoviště Věkova	oddělení správy objektů a zařízení		5 047 040
Školy - provedení základních opatření	oddělení správy objektů a zařízení		2 668 161
Investiční akce MŠ	oddělení správy objektů a zařízení		750 000
Investiční akce ZŠ	oddělení správy objektů a zařízení		750 000
rezerva	oddělení správy objektů a zařízení		3 884 799
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení		3 000 000	
DFXŠ a Naivní divadlo - opravy vypl.z havar. stavu	oddělení správy objektů a zařízení		300 000
Oprava - Liebigův palác - stará galerie	oddělení správy objektů a zařízení		500 000
Opravy - Oblastní galerie nová - havárie pojišťovna	oddělení správy objektů a zařízení		600 000
Opravy - Oblastní galerie nová - průběžná údržba	oddělení správy objektů a zařízení		100 000
rezerva			1 500 000
Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení		500 000	
rezerva	oddělení správy objektů a zařízení		500 000
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení		6 000 000	
Plán oprav - Sportovní areály Ještěd a Vesec	odbor správy veřejného majetku		2 400 000
Sportoviště - opravy	odbor správy veřejného majetku		700 000
Plán oprav - Stadion FC Slovan	odbor správy veřejného majetku		1 700 000
Plán oprav - Městský stadion (sportpark)	odbor správy veřejného majetku		500 000
Skate park údržba, opravy, správa	odbor správy veřejného majetku		150 000
rezerva			550 000
Fond pro opravy a vybavení komunikací		62 000 000 Kč	
Havarijní opravy schodišť. mostů a opěrných zdí	odbor správy veřejného majetku		13 700 000
Havarijní opravy komunikací	odbor správy veřejného majetku		13 700 000
Sdružené opravy (opravy inženýrských sítí)	odbor správy veřejného majetku		20 000 000
Opravy přístřešků autobusových zastávek MHD	odbor správy veřejného majetku		500 000
Oprava komunikace Slunečná	odbor správy veřejného majetku		8 500 000
Oprava komunikace Klicperova	odbor správy veřejného majetku		4 000 000
Komunikace - opravy autobusových zálivů	odbor správy veřejného majetku		200 000
rezerva			1 400 000
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru		1 000 000 Kč	
rezerva	odbor ekologie a veřejného prostoru		1 000 000
Fond pro výkupy nemovitostí		10 000 000 Kč	
Výkupy pozemků	oddělení přípravy a řízení projektů		3 500 000
Výkupy pozemků - SČE	oddělení majetkové evidence a dispozic		1 285 000
Výkupy pozemků	oddělení správy objektů a zařízení		1 000 000
rezerva	odbor dotací a strategického rozvoje		4 215 000
Fond pro rozvoj sociálního bydlení		1 000 000 Kč	
rezerva	odbor školství, kultury a sociálních věcí		1 000 000
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení		5 000 000 Kč	
rezerva	odbor dotací a strategického rozvoje		5 000 000
Fond pro opravy a vybavení ostatní		2 000 000 Kč	
Opravy budov	oddělení správy objektů a zařízení		600 000

Opravy budov - Pionýrů - Člověk v tísni a Potravinová banka	oddělení správy objektů a zařízení		150 000
Opravy - sdružení Čáp	oddělení správy objektů a zařízení		50 000
Kanalizace - Na Valech	oddělení správy objektů a zařízení		750 000
rezerva	oddělení správy objektů a zařízení		450 000
Fond pro kofinancování evropských projektů		10 000 000 Kč	
rezerva	odbor ekonomiky		10 000 000
F) Dotační fondy města		19 000 000 Kč	
Ekofond		800 000	
příděl do fondu 2015			800 000
Fond prevence		300 000	
příděl do fondu 2015			300 000
Fond pro partnerskou spolupráci		100 000	
příděl do fondu 2015			100 000
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání		1 000 000	
příděl do fondu 2015			1 000 000
Fond zdraví		800 000	
příděl do fondu 2015			800 000
Kulturní fond		1 000 000	
příděl do fondu 2015			1 000 000
Sportovní fond		10 000 000	
příděl do fondu 2015			10 000 000
Fond pro financování sociálních služeb		5 000 000	
příděl do fondu 2015 - na Komunitní plán sociálních služeb			5 000 000
G) Dluhopis, úvěry apod.		254 838 722 Kč	
Dluhopis 2 mld		175 000 000	
Splátka úroku dluhopisu	odbor ekonomiky		105 000 000
odvod do umořovacího fondu	odbor ekonomiky	0	70 000 000
Provozní úvěry ostatní		79 838 722	
Splátka úroků - směnka	odbor ekonomiky		21 000 000
Splátka úroku revolving EQUA	odbor ekonomiky		2 400 000
Splátka úroků kontokorent ČS	odbor ekonomiky		100 000
Splátka úroků kontokorent EQUA	odbor ekonomiky		900 000
Splátka kontokorentu - ČS, a.s.	odbor ekonomiky	0	24 378 722
Splátka kontokorentu - Equa bank, a. s.	odbor ekonomiky		30 000 000
Splátka půjčky SFŽP - využití odpad. tepla - UZ 90106	odbor ekonomiky	0	1 060 000
H) Jiné náklady		0 Kč	
			0
Celkem suma aktuálních rezerv:			45 715 746
V případě zlepšení příjmů města možné další přiděly do fondů oprav, vybavení a kofinancování EU proj			56 000 000

Organizace města podrobněji

Městská policie		46 700 000 Kč	
osobní výdaje		40 906 000 Kč	
osobní výdaje hrubé mzdy	Městská policie		29 900 000
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení	Městská policie		7 708 000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Městská policie		2 788 000
Ostatní osobní výdaje	Městská policie		300 000
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	Městská policie		210 000
běžné výdaje		4 395 400 Kč	
materiál			
Nákup nápojů (podle zákoníku práce)	Městská policie		4 000
Prádlo, oděv a obuv	Městská policie		450 000
Knihy, učební pomůcky a tisk	Městská policie		14 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Městská policie		160 000
Nákup materiálu - kamerový systém	Městská policie		1 500
Nákup materiálu jinde nezařazený	Městská policie		340 000
energie a paliva			
Studená voda	Městská policie		5 000
Teplo	Městská policie		30 000
Plyn	Městská policie		24 000
Elektrická energie	Městská policie		130 000
Elektrická energie kamery	Městská policie		20 000
Pohonné hmoty a maziva	Městská policie		730 000
služby			
Služby pošt	Městská policie		2 500
Služby telekomunikací a radiokomunikací	Městská policie		320 000
Poplatek za zpracování mezd - ČS. a. s.	Městská policie		900
Nájemné	Městská policie		230 000
Školení a vzdělávání strážníků	Městská policie		20 000
Stravné	Městská policie		520 000
Služby - kamerový systém	Městská policie		12 000
Nákup ostatních služeb	Městská policie		400 000
opravy a udržování			
Opravy a udržování	Městská policie		576 000
Oprava městského kamerového systému	Městská policie		300 000
jiné náklady			
Programové vybavení	Městská policie		50 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Městská policie		12 000
daně a poplatky			
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Městská policie		5 000
Poplatek ČTÚ - kamerový systém	Městská policie		38 500
dotace		70 000 Kč	
Nákup materiálu - projekty prevence kriminality	Městská policie		30 000
Služby - nové projekty, podíl obce	Městská policie		40 000
kapitálové výdaje		100 000 Kč	
Stroje, přístroje	Městská policie		100 000
rezerva		1 228 600 Kč	
rezerva neurčená	Městská policie		28 600
rezerva na osobní výdaje	Městská policie		1 200 000
Mateřské školky - příspěvkové organizace města			28 096 254
Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3		1 270 124 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz	oddělení školství a kultury		155 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie	oddělení školství a kultury		915 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy	oddělení školství a kultury		200 124
Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27		1 831 256 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz	oddělení školství a kultury		300 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie	oddělení školství a kultury		710 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy	oddělení školství a kultury		821 256
Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20		647 788	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz	oddělení školství a kultury		145 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie	oddělení školství a kultury		375 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy	oddělení školství a kultury		127 788
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.		786 163	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz	oddělení školství a kultury		100 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie	oddělení školství a kultury		300 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy	oddělení školství a kultury		386 163
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, p. o.		1 191 524 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz	oddělení školství a kultury		50 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie	oddělení školství a kultury		600 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy	oddělení školství a kultury		541 524
Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100, p. o.		799 371 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz	oddělení školství a kultury		190 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie	oddělení školství a kultury		560 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy	oddělení školství a kultury		49 371
Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, p. o.		922 476 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz	oddělení školství a kultury		140 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie	oddělení školství a kultury		550 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy	oddělení školství a kultury		232 476
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, p. o.		1 046 171 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz	oddělení školství a kultury		110 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie	oddělení školství a kultury		455 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy	oddělení školství a kultury		481 171
Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.		386 300 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz	oddělení školství a kultury		125 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie	oddělení školství a kultury		255 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy	oddělení školství a kultury		6 300
Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.		1 084 852 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz	oddělení školství a kultury		250 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie	oddělení školství a kultury		570 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy	oddělení školství a kultury		264 852
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.		1 859 802 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz	oddělení školství a kultury		310 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie	oddělení školství a kultury		1 000 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy	oddělení školství a kultury		549 802
Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.		957 562 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz	oddělení školství a kultury		150 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie	oddělení školství a kultury		605 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy	oddělení školství a kultury		202 562
Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.		622 760 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz	oddělení školství a kultury		245 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie	oddělení školství a kultury		375 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy	oddělení školství a kultury		2 760
Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, p. o.		852 736 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz	oddělení školství a kultury		145 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie	oddělení školství a kultury		535 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy	oddělení školství a kultury		172 736
Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.		2 124 504 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz	oddělení školství a kultury		390 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie	oddělení školství a kultury		1 350 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy	oddělení školství a kultury		384 504
Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.		816 792 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz	oddělení školství a kultury		160 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie	oddělení školství a kultury		470 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy	oddělení školství a kultury		186 792
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, p. o.		422 312 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz	oddělení školství a kultury		150 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie	oddělení školství a kultury		270 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy	oddělení školství a kultury		2 312
Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.		1 705 576 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz	oddělení školství a kultury		210 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie	oddělení školství a kultury		1 000 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy	oddělení školství a kultury		495 576
Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, p. o.		416 564 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz	oddělení školství a kultury		165 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie	oddělení školství a kultury		245 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy	oddělení školství a kultury		6 564
Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, p. o.		553 352 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz	oddělení školství a kultury		215 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie	oddělení školství a kultury		330 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy	oddělení školství a kultury		8 352
Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.		1 079 938 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz	oddělení školství a kultury		35 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie	oddělení školství a kultury		510 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy	oddělení školství a kultury		534 938
Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.		1 166 168 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz	oddělení školství a kultury		95 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie	oddělení školství a kultury		675 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy	oddělení školství a kultury		396 168
Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, p. o.		405 000 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz	oddělení školství a kultury		185 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie	oddělení školství a kultury		220 000
Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, p. o.		410 000 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz	oddělení školství a kultury		185 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie	oddělení školství a kultury		225 000
Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, p. o.		385 900 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz	oddělení školství a kultury		190 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie	oddělení školství a kultury		195 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy	oddělení školství a kultury		900
Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, p. o.		925 624 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz	oddělení školství a kultury		255 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie	oddělení školství a kultury		505 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy	oddělení školství a kultury		165 624
Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.		684 844 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz	oddělení školství a kultury		105 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie	oddělení školství a kultury		490 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy	oddělení školství a kultury		89 844
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, p. o.		917 652 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz	oddělení školství a kultury		190 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie	oddělení školství a kultury		515 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy	oddělení školství a kultury		212 652
Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, p. o.		924 596 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz	oddělení školství a kultury		360 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie	oddělení školství a kultury		515 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy	oddělení školství a kultury		49 596
Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, p. o.		898 547 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz	oddělení školství a kultury		50 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie	oddělení školství a kultury		265 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy	oddělení školství a kultury		583 547
Základní školy - příspěvkové organizace města			82 463 746
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.		3 227 164 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz	oddělení školství a kultury		1 200 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie	oddělení školství a kultury		1 380 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy	oddělení školství a kultury		647 164
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o.		4 066 016 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz	oddělení školství a kultury		1 110 000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie	oddělení školství a kultury		2 095 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy	oddělení školství a kultury		861 016
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o.		6 625 015 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz	oddělení školství a kultury		1 210 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie	oddělení školství a kultury		2 465 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy	oddělení školství a kultury		2 185 812
Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků	oddělení školství a kultury		764 203
Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.		3 713 978 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz	oddělení školství a kultury		1 420 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie	oddělení školství a kultury		2 155 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy	oddělení školství a kultury		138 978
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, p. o.		12 479 860 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz	oddělení školství a kultury		1 580 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie	oddělení školství a kultury		6 680 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy	oddělení školství a kultury		4 219 860
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44,		3 807 784 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz	oddělení školství a kultury		1 305 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie	oddělení školství a kultury		2 050 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy	oddělení školství a kultury		452 784
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.		4 019 648 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz	oddělení školství a kultury		1 455 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie	oddělení školství a kultury		2 000 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy	oddělení školství a kultury		564 648
Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.		2 154 000 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz	oddělení školství a kultury		815 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie	oddělení školství a kultury		1 100 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy	oddělení školství a kultury		239 000
Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o.		2 870 142 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - provoz	oddělení školství a kultury		1 045 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - energie	oddělení školství a kultury		1 490 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křížanská - odpisy	oddělení školství a kultury		335 142
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.		3 421 929 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz	oddělení školství a kultury		1 440 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie	oddělení školství a kultury		1 415 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy	oddělení školství a kultury		566 929
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.		1 801 460 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz	oddělení školství a kultury		790 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie	oddělení školství a kultury		985 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy	oddělení školství a kultury		26 460
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.		3 166 792 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz	oddělení školství a kultury		1 275 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie	oddělení školství a kultury		1 480 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy	oddělení školství a kultury		210 192
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - splátka HW, SW	oddělení školství a kultury		201 600
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, p. o.		2 133 460 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz	oddělení školství a kultury		935 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie	oddělení školství a kultury		1 055 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy	oddělení školství a kultury		143 460
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.		4 488 860 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz	oddělení školství a kultury		1 435 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie	oddělení školství a kultury		2 500 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy	oddělení školství a kultury		553 860
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, p. o.		3 631 409 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz	oddělení školství a kultury		875 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie	oddělení školství a kultury		2 490 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy	oddělení školství a kultury		266 409
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, p. o.		3 026 640 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz	oddělení školství a kultury		945 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie	oddělení školství a kultury		1 770 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy	oddělení školství a kultury		311 640

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, p. o.		3 238 688 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz	oddělení školství a kultury		1 115 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie	oddělení školství a kultury		1 710 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy	oddělení školství a kultury		413 688
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, p. o.		3 740 134 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz	oddělení školství a kultury		1 455 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie	oddělení školství a kultury		2 015 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy	oddělení školství a kultury		270 134
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o.		2 554 648 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz	oddělení školství a kultury		1 125 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie	oddělení školství a kultury		1 140 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy	oddělení školství a kultury		289 648
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.		3 682 867 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz	oddělení školství a kultury		1 245 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie	oddělení školství a kultury		1 955 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy	oddělení školství a kultury		482 867
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p. o.		1 962 552 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz	oddělení školství a kultury		390 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy	oddělení školství a kultury		1 572 552
Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, p. o.		680 000	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP Gollova - provoz	oddělení školství a kultury		250 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP Gollova - energie	oddělení školství a kultury		430 000
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, p. o.		1 970 700 Kč	
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - provoz	oddělení školství a kultury		420 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - energie	oddělení školství a kultury		1 230 000
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - odpisy	oddělení školství a kultury		320 700

Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2015

očekávaný výsledek hospodaření:

6 000 000 Kč

Text	Původní rozpočet schválený 2014	Rozpočet po úpravách 2014	NÁVRH 2015
VHČ NÁKLADY_2015			64 632 500 Kč
Odbor kancelář tajemníka			5 808 000 Kč
personální oddělení	5 372 000,00	5 372 000,00	5 508 000 Kč
Ceniny, stravenky - VHČ	292 000,00	292 000,00	292 000 Kč
R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ	3 790 000,00	3 790 000,00	3 893 000 Kč
R-zákonné sociální pojištění	948 000,00	948 000,00	973 000 Kč
R-zákonné zdravotní pojištění	342 000,00	342 000,00	350 000 Kč
oddělení provozu a správy budov	300 000,00	300 000,00	300 000 Kč
Nákup materiálu - VHČ	40 000,00	40 000,00	40 000 Kč
Knihy, učeb. pomůcky, tisk - VHČ	5 000,00	5 000,00	5 000 Kč
Spotřeba energie, VHČ - elektřina	5 000,00	5 000,00	5 000 Kč
Spotřeba energie, VHČ - pára	30 000,00	30 000,00	30 000 Kč
Spotřeba energie, VHČ - plyn	1 000,00	1 000,00	1 000 Kč
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek, VHČ	5 000,00	5 000,00	5 000 Kč
Servisní činnost - VHČ	22 000,00	22 000,00	22 000 Kč
Ostatní údržba - VHČ	4 000,00	4 000,00	4 000 Kč
Ostatní služby - VHČ	15 000,00	15 000,00	15 000 Kč
Úklid - VHČ	63 000,00	63 000,00	63 000 Kč
Odvoz odpadu - VHČ	10 000,00	10 000,00	10 000 Kč
Služby kopírování - VHČ	90 000,00	90 000,00	90 000 Kč
Služby telekomunikací - VHČ	10 000,00	10 000,00	10 000 Kč
Odbor ekonomiky			520 500 Kč
oddělení rozpočtu a financování	10 100,00	20 100,00	20 500 Kč
Ostatní služby VHČ	100,00	100,00	500 Kč
Služby peněžních ústavů - VHČ	10 000,00	20 000,00	20 000 Kč
oddělení informační soustavy a daní	500 000,00	1 485 000,00	500 000 Kč
Služby správa portfolia SCP - VHČ	0,00	145 000,00	100 000 Kč
Daň z převodu nemovitostí - VHČ	500 000,00	1 340 000,00	400 000 Kč
Odbor majetkové správy			10 844 000 Kč
oddělení majetkové evidence a dispozic	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000 Kč
Geometrické zaměřování - VHČ	300 000,00	300 000,00	300 000 Kč
Znalečné - VHČ	300 000,00	300 000,00	300 000 Kč
Konzultační služby, dražby - VHČ	1 000 000,00	950 000,00	950 000 Kč
oddělení správy objektů a zařízení			9 294 000 Kč
R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů	0,00	30 000,00	80 000 Kč
R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál	0,00	20 000,00	40 000 Kč
R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP	0,00	105 000,00	350 000 Kč
R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty	0,00	50 000,00	74 000 Kč
R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP	0,00	10 000,00	20 000 Kč
R - Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj	0,00	10 000,00	15 000 Kč
R - Spotřeba energie	0,00	50 000,00	100 000 Kč
R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci sprá	0,00	1 650 000,00	2 000 000 Kč
R-opravy a udržování CZaSP	0,00	5 000,00	10 000 Kč
R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas.	0,00	220 000,00	250 000 Kč
R-opravy a udržování-opravy bytů	0,00	1 392 343,00	2 000 000 Kč
R-opravy a udržování-opravy holobyty	0,00	100 000,00	200 000 Kč

R-opravy a udržování-havarijní opravy	0,00	765 000,00	2 000 000 Kč
R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před.	0,00	900 000,00	900 000 Kč
R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před.	0,00	50 000,00	50 000 Kč
R-ostatní služby-deratizace	0,00	35 000,00	45 000 Kč
R-ostatní služby-ostatní	0,00	400 000,00	400 000 Kč
R-ostatní služby-ostatní služby holobyty	0,00	100 000,00	100 000 Kč
R-ostatní služby - 192 b.j.	0,00	250 000,00	360 000 Kč
R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178	0,00	300 000,00	300 000 Kč

Odbor cestovního ruchu a sportu			46 550 000 Kč
oddělení cestovního ruchu a sportu	48 702 011,00	48 702 011,00	46 200 000 Kč
Náklady - Plavecký bazén - el. energie, přefaktura	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000 Kč
Náklady - Plavecký bazén - teplo, přefakturace	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000 Kč
Náklady na pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ	41 202 011,00	41 202 011,00	39 000 000 Kč
oddělení městské informační centrum	0,00	350 000,00	350 000 Kč
Nákup zboží MIC - VHČ	0,00	350 000,00	350 000 Kč

Odbor školství, kultury a sociálních věcí			910 000 Kč
oddělení humanitní	710 000,00	910 000,00	910 000 Kč
R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov	30 000,00	230 000,00	230 000 Kč
R-ostatní služby-náklady na bankovní služby	30 000,00	30 000,00	30 000 Kč
R-ostatní služby-poštovné, SIPO	20 000,00	20 000,00	20 000 Kč
R-ostatní služby-soudní výlohy	150 000,00	150 000,00	150 000 Kč
R-ostatní služby-BD Stadion	230 000,00	230 000,00	230 000 Kč
R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.	250 000,00	250 000,00	250 000 Kč



VHČ VÝNOSY 2015 70 632 500 Kč

odbor správy veřejného majetku			4 847 000 Kč
oddělení technické správy	2 200 000,00	4 092 638,00	4 847 000 Kč
Výnosy z pronájmu parkovacích ploch	0,00	49 000,00	50 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	0,00	35 924,00	80 000 Kč
Výnosy z prodeje sl. - reklama na sloupech veř. os	0,00	1 696 287,00	1 700 000 Kč
výnosy- pronájem nebytových prostor s TSML	0,00	12 000,00	12 000 Kč
Výnosy z prodeje zboží - dřevo	0,00	62 885,00	145 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy	0,00	0,00	630 000 Kč
Výnosy-sběr textilu	0,00	36 542,00	30 000 Kč
Výnosy z pronájmu - LIKREM	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000 Kč
odbor ekologie a veřejného prostoru			6 000 Kč
výnosy-pronájem honitby	0,00	6 000,00	6 000 Kč

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

stavební úřad			2 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb kopírování	0,00	6 000,00	2 000 Kč
odbor správní a živnostenský			118 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - hudba obřadní síň	4 000,00	4 000,00	3 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - foto obřadní síň	75 000,00	75 000,00	50 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	15 000,00	15 000,00	15 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - paušální náhrady	40 000,00	40 000,00	50 000 Kč

Odbor informatiky a řízení procesů			776 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	1 972 905,00	2 364 945,00	776 000 Kč

Odbor ekonomiky			8 000 Kč
oddělení rozpočtu a financování			8 000 Kč
Výnosy z úroků hospodářská činnost	8 000,00	8 000,00	8 000 Kč

odbor majetkové správy			14 950 000 Kč
oddělení majetkové evidence a dispozic	25 300 000,00	25 300 000,00	14 500 000 Kč
výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy	0,00	500 000,00	500 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - nájemné pozemky	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000 Kč
Výnosy z prodeje ostatních nemovitostí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000 Kč
Výnosy z prodeje pozemků	15 800 000,00	15 800 000,00	5 000 000 Kč
Jiné výnosy - věcná břemena	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000 Kč
oddělení správy objektů a zařízení	0,00	424 279,00	450 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie	0,00	158 279,00	170 000 Kč
Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové	0,00	266 000,00	280 000 Kč

Odbor strategického rozvoje a dotací			300 000 Kč
oddělení rozvojové koncepce			300 000 Kč
Výnosy z pronájmu parkovacích ploch	40 297,00	40 297,00	300 000 Kč

Odbor hlavního architekta			11 910 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - teplárenské zařízení	11 000 000,00	11 000 000,00	11 900 000 Kč
Příjmy - poskytování služeb a výrobků			10 000 Kč

Odbor cestovního ruchu a sportu			9 590 500 Kč
oddělení cestovního ruchu a sportu	8 750 500,00	9 169 757,00	8 920 500 Kč
Výnosy z prodeje služeb - inzerce	0,00	387 082,00	450 000 Kč
Výnosy - Plavecký bazén - el. energie, přefakturace	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000 Kč
Výnosy - Plavecký bazén - teplo, přefakturace	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál	0,00	32 175,00	20 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - nájemné Stadion	72 000,00	72 000,00	72 000 Kč
Výnosy z pronájmu - Městský bazén	35 000,00	35 000,00	35 000 Kč
Výnosy z pronájmu - SAJ - RASAV	1 114 500,00	1 114 500,00	1 114 500 Kč
Výnosy z pronájmu - Plavecký bazén, přístavba	29 000,00	29 000,00	29 000 Kč
oddělení městské informační centrum	654 000,00	593 639,00	670 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - průvodci	4 000,00	4 000,00	20 000 Kč
Výnosy z prodeje zboží - vstupenky	300 000,00	300 000,00	300 000 Kč
Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů	350 000,00	289 639,00	350 000 Kč

Odbor školství, kultury a sociálních věcí			27 603 000 Kč
oddělení školství a kultury	32 089,00	186 626,00	217 000 Kč
Výnosy z prodeje služeb - fotografické služby	30 000,00	30 000,00	40 000 Kč
Výnosy z pronájmu - gymnázium	2 089,00	2 089,00	2 000 Kč
Výnosy z pronájmu - nebytové prostory - ŠJ	0,00	154 537,00	175 000 Kč
oddělení humanitní	27 555 000,00	27 355 000,00	27 386 000 Kč

R - výnosy z pronájmu - nájemné byty	26 445 000,00	26 245 000,00	26 276 000 Kč
R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000 Kč