



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 15. 12. 2011

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2012 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
vedoucí odboru Ing. Tomáš Pozner, vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v 9. mimořádné radě města dne 22. 11. 2011
ve finančním výboru dne 23. 11. 2011

Poznámka:

Předkládá: *Martina Rosenbergová v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2012
a plán hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti za město na rok 2012. Sestaven byl v několika etapách podle podkladů jednotlivých odborů a následnými úpravami v součinnosti s jednotlivými guaranty.

Rozpočet na rok 2012 je sestaven dle organizační struktury, která byla schválena dne 30.8.2011.

Předpokládané příjmy příštího roku činí celkem **1 505 544 121,- Kč**.

V původním návrhu příjmové části rozpočtu na rok 2012, bylo počítáno s příjmy ve výši 1 526 877 146,- Kč.

Daňové příjmy (třída 1) představují částku **1 183 736 000,- Kč** a odpovídají stávajícímu platnému rozpočtovému určení daní. Hlavní položku daňových příjmů tvoří sdílené daně, tedy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a DPH.

V původním návrhu příjmové části rozpočtu na rok 2012, bylo počítáno s daňovými příjmy ve výši 1 122 736 000,- Kč a v rozpočtu na rok 2011 (po 4. rozpočtovém opatření) je počítáno s celkovými daňovými příjmy ve výši 1 141 474 668,- Kč. Rozdíl ve prospěch nyní předkládaného návrhu na rok 2012 je dán pouze změnou v položce daně z nemovitosti, která je po schválení vyhlášek o koeficientech nyní zvýšena o 61 mil. Kč na celkovou hodnotu 115 mil. Kč. V porovnání s rokem 2011 tak nadále platí, že po očištění od vlivu zvýšeného příjmu daní z nemovitostí v roce 2012 je očekáván mírný pokles ostatních daňových příjmů o cca 19 mil. Kč.

Tento návrh podporuje faktický vývoj v roce 2011, kdy dochází zejména k výraznému nena-
plňování příjmů z titulu daní z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, přičemž je velmi pravděpodobné, že tento trend bude platit i pro příští rok.

I u ostatních položek sdílených daní bude velmi záležet na celkové hospodářské situaci nejenom v ČR, co se týká spotřebitelské poptávky, zaměstnanosti apod.

Obecně lze konstatovat, že uváděný návrh příjmů nepočítá s pozitivním vývojem makroekonomických ukazatelů, nicméně stejně tak nepočítá s jakýmkoli výrazným negativním vývojem ekonomiky státu.

Nedaňové příjmy (třída 2) dosáhly částky **126 425 810,- Kč**.

Z hlediska nedaňových příjmů tvoří nejvýznamnější položku (RP 2412) splátky půjčených prostředků od městem vlastněných společností a to v celkové hodnotě 50,837 mil. Kč. V těchto příjmech je zahrnut i smluvní závazek společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. ve výši 15,237 mil. Kč. Další významnou položku tvoří odvody příspěvkových organizací a to celkem 47,693 mil. Kč. Nově zařazenou položkou je příjem z podílu na zisku a dividend ve výši 13 mil. Kč od společnosti TSML a.s.

Přijaté dotace (třída 4) jsou rozpočtovány ve výši **195 382 311,- Kč**.

Zde jsou zahrnuty neinvestiční transfery v rámci souhrnného vztahu, ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti.

V této části předpokládáme zachování na konci roku 2010 snížené výše dotace na státní správu (RP 4112), která je ve výši 84 mil. Kč.

V nynějším návrhu rozpočtu nejsou již zahrnuty ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (RP 4116) ve výši 248 mil. Kč, nicméně se jednalo o položky sociálních dávek, které by byly ve stejné výši ve výdajích a nejsou tak disponibilním zdrojem pro jiné výdaje.

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (RP 4131) je tvořen výsledkem z rozdílů výnosů a nákladů a ten je v současnosti plánován ve výši +109,2 mil. Kč. Výrazný rozdíl oproti prvotnímu návrhu je v tom, že v rámci hospodářské činnosti tvoří jednu z nejdůležitějších položek prodej majetku, který je plánován v celkové výši 121,2 mil. Kč.

V rozpočtu už, na rozdíl od minulých let, nefiguruje samostatně třída 3 – kapitálové příjmy.

Prodej majetku je ekonomickou činností podléhající dani z přidané hodnoty, proto se předpokládá tržby z prodeje projeví ve výše uvedené položce 4131 (převody z vlastních fondů hospodářské činnosti). Její výsledná hodnota je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem nákladů z hospodářské činnosti. V návrhu na rok 2012 tento rozdíl vychází ve výši **109 177 311,- Kč**. Toto číslo je doloženo plánem **výnosů** v celkovém objemu **171 583 776,- Kč** a plánem **nákladů** v částce **62 406 465,- Kč**.

Financování je ve výši - 47 448 128,- Kč

Financování je tvořeno vícenásobným čerpáním a splátkami kontokorentního úvěru v ČS s úvěrovým rámcem 40 mil. Kč, s tím, že je v roce 2012 počítáno s úhradou načerpaného úvěru ve výši 25,88 mil. Kč. Tato hodnota je v souvislosti s přijatým rozpočtovým opatřením č. 4 pro rok 2011, kde se naopak předpokládá saldo mezi čerpáním a splacením kontokorentního úvěru ve stejné výši.

Dále zůstatkem finančních prostředků naspořených ve 2. pololetí 2011 na splátku úroku dluhopisu za toto období v lednu 2012, splátkou půjčky SFŽP. Záporná hodnota financování znamená, že v roce 2012 bude ve vyšší míře docházet ke splacení a mimo průběžného financování výdajů, které budou následně v příjmové části splaceny přijatými dotacemi se nepředpokládá čerpání cizích zdrojů, které by měly být zdrojem pro vlastní výdaje.

Výdaje jsou ve výši 1 458 095 993,- Kč.

Z výše uvedených hodnot celkových příjmů a financování vyplývá, že výdajová část rozpočtu je ve výrazně nižším objemu než tomu bylo v roce 2011, kdy tato výsledná hodnota použitelná pro plán výdajů byla ve výši 1 553 761 292,- Kč. Rozdíl činí více než 100 mil. Kč v neprospěch roku 2012.

Z těchto celkových výdajů připadá na běžné výdaje částka **1 333 137 393,- Kč** a kapitálové výdaje jsou ve výši **124 958 600,- Kč**.

Podrobné členění včetně rekapitulace ve výdajové oblasti je uvedeno v přílohách a vzhledem k rozsáhlosti této části rozpočtu zmíníme pouze zásadní skutečnosti ovlivňující některé výdaje.

Kapitálové výdaje jsou z podstatné části tvořeny vlastními zdroji na financování dotačních projektů ve výši 90 mil. Kč.

V návrhu výdajů se předpokládá úprava pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací s tím, že bude převod finančních prostředků ze základního běžného účtu města na samostatný účet fondů rozvoje bude ve výši 30 % z částek organizacemi čtvrtletně odváděných vybraných účetních odpisů.

Ostatní Fondy jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši 5,5 mil. Kč, s tím, že tato souhrnná hodnota je uvedena v samostatné položce jako rezerva.

PŘÍLOHY K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2012:

Příloha č. 1 Organizační uspořádání

Příloha č. 2 Rekapitulace

Příloha č. 3 Rekapitulace dle rozpočtových položek

Příloha č. 4 Rekapitulace dle garantů

Příloha č. 5 Příjmy

Příloha č. 6 Hospodářská činnost

Příloha č. 7 Financování

Příloha č. 8 Výdaje

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012

Organizační uspořádání

Garant	Odbor		ORG	
Primátorka města	KA	Odbor kontroly a interního auditu	7001	Odbor kontroly a interního auditu
	KP	Kancelář primátorky	6300	Kancelář primátorky
	MP	Městská policie	7057	Městská policie
	PR	Odbor právní a veřejných zakázek	2707	Odbor právní a veřejných zakázek
Náměstek pro RD a TI	SM	Odbor správy veřejného majetku	2597	Smuteční fond
			4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ
			4107	Odpadové hospodářství města
			4197	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce
			4209	Oddělení technické správy
			4239	Veřejná doprava a životní prostředí
			4807	Technické služby města Liberce
			8009	Oddělení správy budov
	SR	Odbor strategického rozvoje a dotací	7003	Oddělení rozvojové koncepce
			7030	Oddělení přípravy a řízení projektů
Náměstek pro E a SI	OE	Odbor ekonomiky a majetku	2101	Umořovací fond v ČS
			2107	Oddělení rozpočtu a financování
			2207	Oddělení poplatků a pohledávek
			2307	Oddělení informační soustavy a daní
			2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic
	OI	Odbor informatiky a řízení procesů	1300	Odbor informatiky a řízení procesů
Náměstek pro ŠK a S	SK	Odbor školství a kultury	3387	ZŠ Švermova PO
			3388	ZŠ Sokolovská PO
			3389	ZŠ Dobiášova PO
			3390	MŠ "V zahradě" Žitavská PO
			3394	Divadlo F.X. Šaldy
			3395	Naivní divadlo
			3397	Botanická zahrada
			3398	Zoologická zahrada
			3485	ZŠ Broumovská PO
			3488	ZŠ Oblačná PO
			3489	ZŠ Lesní PO
			3490	ZŠ Vrchlického PO
			3491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO
			3492	ZŠ U školy PO
			3493	ZŠ Česká PO
			3494	ZUŠ Frýdlantská PO
			3495	ZŠ Aloisina výšina PO
			3497	ZŠ Barvířská PO
			3498	ZŠ Jabloňová PO
			3499	ZŠ 5.května PO
			3500	Oddělení školství
			3507	Oddělení technické správy školských a kulturních zařízení
			3800	Oddělení kultury
			3803	Fond PO školství
			3804	Fond PO kultura
			3901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO
			3902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO
			3903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO
			3904	MŠ "Rosnička" Školní vršek PO
			3905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO
			3907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO
			3908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO
			3909	MŠ Stromovka PO
			3910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012

Organizační uspořádání

Garant	Odbor		ORG
			3911 MŠ "Pramínek" Březinova PO
			3912 MŠ "Kamarád" Dělnická PO
			3913 MŠ "Jizerka" Husova PO
			3914 MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO
			3916 MŠ Jefmanická PO
			3917 MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO
			3918 MŠ Pod Ještědem PO
			3919 MŠ Klášterní PO
			3920 MŠ Matoušova PO
			3921 MŠ "Beruška" Na Pískovně PO
			3922 MŠ "Motýlek" Broumovská PO
			3923 MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO
			3924 MŠ "Klíček" Žitná PO
			3925 MŠ "Pohádka" Strakonická PO
			3926 MŠ Dětská PO
			3927 MŠ "Malínek" Kaplického PO
			3928 MŠ "Kytíčka" Burianova PO
			3929 MŠ Ostašovská
			3930 MŠ Gagarinova, ZBU v ČS
			3940 ZŠ U soudu PO
			3941 ZŠ Kaplického PO
			3942 ZŠ Ještědská PO
			3945 ZŠ Na výběžku PO
			3946 ZŠ Husova PO
			3948 ZŠ Křížanská PO
			3970 ZpŠ Gollova PO
			3971 ZpŠ Orlí PO
	HU	Odbor humanitní	3709 Odbor humanitní
			3723 Komunitní práce Liberec, o.p. s.
			3724 Fond PO soc. a zdrav. zaměření
			3796 Centrum zdravotní a sociální péče
			3797 Komunitní středisko KONTAKT
			3799 Dětské centrum Sluníčko
Náměstek pro ÚP	SC	Odbor sportu a cestovního ruchu	3391 Ještědská sportovní s.r.o.
			7340 Oddělení MIC
			7370 Oddělení cestovního ruchu, sportu a TS sportovních zařízení
	HA	Odbor hlavního architekta	7110 Oddělení územního plánování
Tajemník magistrátu	SO	Odbor sociální péče	3650 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
			3660 Oddělení kurátorské činnosti
			3670 Oddělení sociálních činností
	KT	Kancelář tajemníka	5100 Oddělení personální
			5409 Oddělení provozní
			6501 Oddělení komunikace a informací
			7180 Péče o zaměstnance
			7310 Oddělení krizového řízení
	OD	Odbor dopravy	7017 Odbor dopravy
	SP	Odbor správní a živnostenský	7040 Odbor správní a živnostenský
	SU	Stavební úřad	7012 Stavební úřad
	ZP	Odbor životního prostředí	7013 Odbor životního prostředí

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012

Rekapitulace

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2012 a návrh
plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012

Typ	Návrh rozpočtu 2012
Příjem	1 506 108 792
Výdaj	-1 458 660 664
Financování	-47 448 128
Celkový součet	0

Příjmy a výdaje

Typ	Třída		Návrh rozpočtu 2012
Příjem	1	Daňové příjmy	1 183 736 000
	2	Nedaňové příjmy	126 990 481
	4	Přijaté dotace	195 382 311
Celkem z Příjem			1 506 108 792
Výdaj	5	Běžné výdaje	-1 333 702 064
	6	Kapitálové výdaje	-124 958 600
Celkem z Výdaj			-1 458 660 664

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012

Rekapitulace dle rozpočtových položek

Třída		Rozpočtová položka		Návrh rozpočtu 2012
1	Daňové příjmy	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	220 000 000
		1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	21 000 000
		1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20 000 000
		1121	Daň z příjmů právnických osob	190 000 000
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	480 000 000
		1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	40 000
		1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145 000
		1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150 000
		1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45 000 000
		1341	Poplatek ze psů	2 500 000
		1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1 300 000
		1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3 000 000
		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000
		1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	15 000 000
		1349	Zrušené místní poplatky	1 000
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	6 000 000
		1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2 300 000
		1361	Správní poplatky	31 000 000
		1511	Daň z nemovitostí	115 000 000
		Celkem z Daňové příjmy		1 183 736 000
2	Nedaňové příjmy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
		2122	Odvody příspěvkových organizací	47 692 975
		2141	Příjmy z úroků (část)	478 600
		2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	13 000 000
		2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 371 000
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4 885 000
		2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	141 000
		2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	50 837 235
		2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	564 671
		Celkem z Nedaňové příjmy		126 990 481
4	Přijaté dotace	4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	84 000 000
		4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	5 000
		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	109 177 311
		4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 100 000
		Celkem z Přijaté dotace		195 382 311
5	Běžné výdaje	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	-108 773 000
		5019	Ostatní platy	-17 000
		5021	Ostatní osobní výdaje	-1 316 000
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	-7 793 000
		5024	Odstupné	-450 000
		5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	-28 591 500
		5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	-10 655 700
		5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	-588 000
		5131	Potraviny	-6 618 600
		5132	Ochranné pomůcky	-97 000
		5134	Prádlo, oděv a obuv	-435 000
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-321 200

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012

Rekapitulace dle rozpočtových položek

Třída		Rozpočtová položka	Návrh rozpočtu 2012
		5137 Drobný hmotný dlouhodob. majetek	-1 058 500
		5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	-10 000
		5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	-2 808 830
		5141 Úroky vlastní	-111 536 569
		5151 Studená voda	-1 135 000
		5152 Teplo	-5 432 800
		5153 Plyn	-1 389 000
		5154 Elektrická energie	-5 634 000
		5156 Pohonné hmoty a maziva	-1 670 000
		5161 Služby pošt	-2 786 800
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	-2 159 800
		5163 Služby peněžních ústavů	-6 651 600
		5164 Nájemné	-1 248 000
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	-471 600
		5167 Služby školení a vzdělávání	-905 300
		5168 Služby zpracování dat	-250 000
		5169 Nákup ostatních služeb	-331 957 052
		5171 Opravy a udržování	-126 448 964
		5172 Programové vybavení	-117 000
		5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-800 574
		5175 Pohoštění	-795 200
		5176 Účastnické poplatky na konference	-40 000
		5178 Nájemné za nájem s právem koupě	-46 000
		5192 Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	-1 208 500
		5194 Věcné dary	-612 000
		5195 Odvody za nezaměstnávání ZPS	-200 000
		5199 Ostatní výdaje souv. s neinv.nákupy	-500
		5212 Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	-50 000
		5213 Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	-211 928 000
		5221 Neinv.transfery obecně prospěšným org.	-5 145 000
		5222 Neinv.transfery občanským sdružením	-250 000
		5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	-2 306 450
		5331 Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-288 555 119
		5339 Neinvest. příspěvky ostatním PO	-1 538 000
		5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	-1 100 000
		5349 Ostatní převody vlastním fondům	-1 100 000
		5361 Nákup kolků	-25 000
		5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-30 128 000
		5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-40 000
		5499 Ostatní neinvest. transfery obyv.	-1 595 000
		5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	-510 000
		5651 neinv. půjčené prostředky řízeným PO	-564 671
		5901 Nespecifikované rezervy	-15 737 235
		5909 Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	-100 000
Celkem z Běžné výdaje			-1 333 702 064
6	Kapitálové výdaje	6111 Programové vybavení	-387 000
		6119 Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	-7 949 600
		6121 Budovy, haly a stavby	-110 168 000
		6122 Stroje, přístroje a zařízení	-1 774 000
		6130 Pozemky	-3 000 000
		6313 Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	-1 680 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012

Rekapitulace dle rozpočtových položek

Třída		Rozpočtová položka		Návrh rozpočtu 2012
	Celkem z Kapitálové výdaje			-124 958 600
8	Financování	8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky	140 000 000
		8114	uhrazené spl.krátkodob.přij.půjček	-165 888 128
		8115	Změna stavu krátkod.prostř. na bank.úč.	49 500 000
		8124	Uhrazené splátky dlouh.přij. půjč. pros.	-1 060 000
		8128	aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaj	-70 000 000
		Celkem z Financování		
Celkový součet				0

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012

Rekapitulace dle garantů

Garant	Třída		Návrh rozpočtu 2012
Náměstek pro E a SI	1	Daňové příjmy	1 183 736 000
	2	Nedaňové příjmy	74 402 506
	4	Přijaté dotace	193 177 311
	5	Běžné výdaje	-200 350 004
	6	Kapitálové výdaje	-2 961 000
	8	Financování	-47 448 128
Celkem z Náměstek pro E a SI			1 200 556 685
Náměstek pro RD a TI	2	Nedaňové příjmy	4 875 000
	4	Přijaté dotace	2 200 000
	5	Běžné výdaje	-583 515 980
	6	Kapitálové výdaje	-112 768 000
Celkem z Náměstek pro RD a TI			-689 208 980
Náměstek pro ŠK a S	2	Nedaňové příjmy	47 692 975
	5	Běžné výdaje	-328 253 974
	6	Kapitálové výdaje	-1 680 000
Celkem z Náměstek pro ŠK a S			-282 240 999
Náměstek pro ÚP	5	Běžné výdaje	-30 433 300
	6	Kapitálové výdaje	-7 549 600
Celkem z Náměstek pro ÚP			-37 982 900
Primátorka města	5	Běžné výdaje	-48 271 630
Celkem z Primátorka města			-48 271 630
Tajemník magistrátu	2	Nedaňové příjmy	20 000
	4	Přijaté dotace	5 000
	5	Běžné výdaje	-142 877 176
Celkem z Tajemník magistrátu			-142 852 176
Celkový součet			0

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Příjmy

Třída		Rozpočtová položka		Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
1	Daňové příjmy	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	Daň z příjmu FO (ČS) Daň z příjmu FO-počet zaměstnanců (ČS)	200 000 000 20 000 000
		Celkem z 1111			220 000 000
		1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	Daň z příjmu FO - 21,4% (ČS) Daň z příjmu FO - 30% (ČS)	6 000 000 15 000 000
		Celkem z 1112			21 000 000
		1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20 000 000
		Celkem z 1113			20 000 000
		1121	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů právnických osob	190 000 000
		Celkem z 1121			190 000 000
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000
		Celkem z 1122			30 000 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	Daň z přidané hodnoty	480 000 000
		Celkem z 1211			480 000 000
		1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	Poplatky za znečišťování ovzduší	40 000
		Celkem z 1332			40 000
		1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145 000
		Celkem z 1334			145 000
		1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150 000
		Celkem z 1335			150 000
		1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	45 000 000
		Celkem z 1337			45 000 000
		1341	Poplatek ze psů	Poplatek ze psů	2 500 000
		Celkem z 1341			2 500 000
		1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1 300 000
		Celkem z 1342			1 300 000
		1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3 000 000
		Celkem z 1343			3 000 000
		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000
		Celkem z 1345			1 300 000
		1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	15 000 000
		Celkem z 1347			15 000 000
		1349	Zrušené místní poplatky	Zrušené místní poplatky	1 000
		Celkem z 1349			1 000
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	Odvod výtěžku z provozování loterií	6 000 000
		Celkem z 1351			6 000 000
		1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	2 300 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Příjmy

Třída		Rozpočtová položka		Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
		Celkem z 1353			2 300 000
		1361	Správní poplatky	Správní poplatky	31 000 000
		Celkem z 1361			31 000 000
		1511	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitostí	115 000 000
		Celkem z 1511			115 000 000
Celkem z Daňové příjmy					1 183 736 000
2	Nedaňové příjmy	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
		Celkem z 2111			10 000
		2122	Odvody příspěvkových organizací	Odvod z odpisů MŠ	6 385 322
				Odvod z odpisů ZŠ	25 148 592
				Odvod z odpisů-Botanická zahrada	2 778 897
				Odvod z odpisů-Centrum zdrav. a soc.péče	70 345
				Odvod z odpisů-Dětské centrum SLUNÍČKO	2 127 194
				Odvod z odpisů-Divadlo F.X.Šaldy	2 320 104
				Odvod z odpisů-Naivní divadlo	467 964
				Odvod z odpisů-Zoologická zahrada	8 394 557
		Celkem z 2122			47 692 975
		2141	Příjmy z úroků (část)	Příjmy z úroků BÚ SMF	10 000
				Příjmy z úroků - Celoživotní vzdělávání	1 000
				Příjmy z úroků Odpad.teplo zimní stadio	500
				Příjmy z úroků Přístupová komunikace	100
				Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	10 000
				Příjmy z úroků (část)	265 000
				Příjmy z úroků BÚ Ekofond	500
				Příjmy z úroků BÚ FPRV	1 000
				Příjmy z úroků BÚ KF	1 000
Příjmy z úroků BÚ MFRB	30 000				
Příjmy z úroků BÚ Smuteční fond	10 000				
Příjmy z úroků BÚ SpF	2 000				
		Příjmy z úroků ČS dluhopis	100 000		
		Příjmy z úroků Fond PO-kulturaí	10 000		
		Příjmy z úroků Fond PO-soc.a zdrav.zaměř	1 000		
		Příjmy z úroků Fond PO-školsství	20 000		
		Příjmy z úroků Fond prevence	500		
		Příjmy z úroků Fond pro partn.spol.	500		
		Příjmy z úroků Fond zdraví	500		
		Příjmy z úroků Podpora moderních forem	1 000		

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Příjmy

Třída		Rozpočtová položka		Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Příjmy z úroků revolving (účet 107-...)	1 000
				Příjmy z úroků revolving (účet 203-...)	1 000
				Příjmy z úroků revolving (účet 318-...)	1 000
				Příjmy z úroků revolving (účet 406-...)	1 000
				Příjmy z úroků revolving (účet 502-...)	1 000
				Příjmy z úroků revolving (účet 609-...)	1 000
				Příjmy z úroků revolving (účet 705-...)	1 000
				Příjmy z úroků revolving (účet 801-...)	500
				Příjmy z úroků revolving (účet 908-...)	500
				Příjmy z úroků Umořovací fond	5 000
				Příjmy z úroků-revitalizace měst.lázní	1 000
		Celkem z 2141			478 600
	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend		Podíl na zisku TSML a.s.	13 000 000
		Celkem z 2142			13 000 000
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		Bezpečnost a veř. pořádek	2 500 000
				Ostatní spr.ve staveb.prům.-pokuty SÚ	150 000
				Pokuty - doprava	120 000
				Pokuty - fyz.osoby	200 000
				Pokuty - kácení stromů	20 000
				Pokuty - lesní hospodářství	1 000
				Pokuty - odpady	70 000
				Pokuty - ochrana přírody a krajiny	1 000
				Pokuty - ovzduší	10 000
				Pokuty - přestupky doprava	1 000
				Pokuty - půdní fond	25 000
				Pokuty - řidiči	5 500 000
				Pokuty - státní památková péče	1 000
				Pokuty - tombola	1 000
				Pokuty - týrání zvířat	10 000
				Pokuty - voda	30 000
				Pokuty - vozidla	1 000
				Pokuty - výherní automaty	20 000
				Pokuty - živnostenské	350 000
				Pokuty ukládané ČI ŽP (ČS)	360 000
		Celkem z 2212			9 371 000
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		Náklady řízení - životní prostředí	10 000
		Celkem z 2324			10 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Příjmy

Třída		Rozpočtová položka		Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	Ekokom -sběr surovin (ČS) Elektrošrot (ČS) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. Příjmy z odtahové služby (ČS) Sběr zrušených SPZ	4 500 000 25 000 150 000 200 000 10 000
		Celkem z 2329			4 885 000
		2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	141 000
		Celkem z 2343			141 000
		2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	Splátka půjčených prostředků SAJ Splátka půjčených prostředků SAL	15 237 235 35 600 000
		Celkem z 2412			50 837 235
		2451	splátky půjčených prostř. od přisp.organ	Splátka půjčených prostředků ZŠ Lesní	564 671
		Celkem z 2451			564 671
		Celkem z Nedaňové příjmy			126 990 481
		4	Přijaté dotace	4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu
Celkem z 4112				84 000 000	
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí			Popl. za výkon přestup.agendy-př.pús.(ČS	5 000
Celkem z 4121				5 000	
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.			Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti	109 177 311
Celkem z 4131				109 177 311	
4134	Převody z rozpočtových účtů			Příjem na účet Smutečního fondu	1 100 000
Celkem z 4134				1 100 000	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			Příjem ze Smutečního fondu na ZBÚ	1 100 000
Celkem z 4139				1 100 000	
Celkem z Přijaté dotace			195 382 311		
Celkem z Příjmy					1 506 108 792

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Hospodářská činnost

Garant	Odbor	Třída	ORG			Zakázka		Návrh plánu 2012	
Primátorka města	KP	6	Výnosy	6300	Kancelář primátorky	Příjem z prodeje služeb-inzerce	300 000		
			Celkem z Výnosy			300 000			
	Celkem z KP			300 000					
	Celkem z Primátorka města							300 000	
Náměstek pro RD a TI	SM	5	Náklady	8009	Oddělení správy budov	Spotřeba energie,VHČ-elektřina	-5 000		
						Spotřeba energie,VHČ-pára	-30 000		
						Spotřeba energie,VHČ-plyn	-1 000		
						Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-voda	-5 000		
		Celkem z Náklady			-41 000				
		6	Výnosy	4107 8009	Odpadové hospodářství města Oddělení správy budov	Příjmy z pronájmu ost.nem.-pron.LIKREM	2 200 000		
						Příjmy z poskyt.služeb-nápojový automat	5 000		
						Příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.prostor	200 000		
	Příjem-nájemné ze zasedacích místností					35 000			
	Celkem z Výnosy			4 000					
	Celkem z SM			2 444 000					
	2 403 000								
	SR	6	Výnosy	7003	Oddělení rozvojové koncepce	příjem z pronájmu parkovacích ploch	40 000		
						Tržby z prodeje služeb - reklama	800 000		
						jiné výnosy - pronájem pozemků	670 000		
						prodej pozemků - ORP	2 000 000		
	Celkem z Výnosy			3 510 000					
	Celkem z SR			3 510 000					
Celkem z Náměstek pro RD a TI							5 913 000		
Náměstek pro E a SI	OE	5	Náklady	2107	Oddělení rozpočtu a financování	Služby peněžních ústavů-VHČ	-10 000		
						2307	Oddělení informační soustavy a daní	Služby správa portfolia-SCP-VHČ	-75 000
								Konzult.,porad a právní sl.-Audit-VHČ	-40 000
								Daň z převodu nemovitosti-VHČ	-3 636 000
				2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic			Cestovné,VHČ	-1 500
						Služby znalců-VHČ	-350 000		
						Služby geometrické zaměřování-VHČ	-400 000		
						Konzult.služby,dražby-VHČ	-3 000 000		
		Celkem z Náklady			-7 512 500				
		6	Výnosy	2107 2507	Oddělení rozpočtu a financování Oddělení majetkové evidence a dispozic	Příjmy z úroků HČ	15 000		
						Tržby z prodeje služeb-nájemné pozemky	1 000 000		
						Jiné výnosy-věcná břemena	5 000 000		
						Tržby z prodeje ost.nemovitostí	12 800 000		
						Tržby z prodeje pozemků	6 400 000		

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Hospodářská činnost

Garant	Odbor	Třída	ORG			Zakázka	Návrh plánu 2012
						Tržby z prodeje - Letiště	100 000 000
		Celkem z Výnosy					125 215 000
		Celkem z OE					117 702 500
Celkem z Náměstek pro E a SI							117 702 500
Náměstek pro SK a S	SK	5	Náklady	3800	Oddělení kultury	Pronájem Tipsport arény od SAL-VHČ	-40 590 865
			Celkem z Náklady				
		6	Výnosy	3500	Oddělení školství	Tržby z prodeje služeb-nájemné gymnázium	2 089
						Příjem z pronájmu movitých věcí	69 150
				3507	Oddělení technické správy školských a kulturních zařízení	Příjem z pronájmu nebyt.pros.-nájemné ŠJ	154 537
					3800	Oddělení kultury	Příjmy z poskyt.služeb-fotograf.služby
			Tržby z prodeje služeb-nájemné Stadion	72 000			
			Příjem z pronájmu Městského bazénu	1 000			
			Příjem z pronájmu SAJ - RASAV	1 114 500			
			Celkem z Výnosy				
	Celkem z SK					-39 140 089	
	HU	5	Náklady	3709	Odbor humanitní	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-svép.opravy by	-50 000
						R-Spotřeba materiálu ,VHČ-drobný materiá	-20 000
						R-Spotř. mat ,VHČ-drobný materiál CZaSP	-20 000
						R-Spot. mater ,VHČ-drob. materiá-HOLOBYT	-50 000
						R-Spotřeba materiálu ,VHČ-opravy spol.pr	-100 000
						R-Spotř. mat,VHČ-opravy spol.pr-CZaSP	-60 000
						R-Opravy a udrž.-opravy domů v komp.sprá	-720 000
						R-Opr. a udrž.-opr. domů v kom.spr-CZaSP	-665 000
						R-Opravy a udrž.-opravy domů se souhlase	-500 000
						R-Opr. a udrž.-opr. domů se souhl.-CZaSP	-800 000
						R-Opravy a udrž.-opravy bytů	-400 000
						R-Opravy a udrž.-opravy bytů-CZaSP	-800 000
R-Opravy a udrž.-opravy HOLOBYTY						-100 000	
R-Opravy a udrž.-havarijní opravy	-800 000						
R-Opravy a udrž.-havarijní opravy-CZaSP	-250 000						
R-Opravy a udrž.-výměna zařizovacích pře	-250 000						
R-Opravy a udrž.-výměna zařiz. pře-CZaSP	-50 000						
R-Opravy a udrž.-opravy zařizovacích pře	-100 000						
R-Opravy a udrž.-opr. zařizov. pře-CZaSP	-50 000						
R-Ostatní služby-deratizace	-50 000						
R-Ostatní služby-deratizace-CZaSP	-5 000						

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Hospodářská činnost

Garant	Odbor	Třída		ORG		Zakázka	Návrh plánu 2012		
						R-Ostatní služby-BD Vinařská Harcov	-40 000		
						R-Ostatní služby-náklady na bankovní slu	-100 000		
						R-Ostatní služby-poštovné, SIPO	-40 000		
						R-Ostatní služby-soudní výlohy	-500 000		
						R-Ostatní služby-ostatní	-550 000		
						R-Ostatní služby-stěhování	-30 000		
						R-Ostatní služby-BD Stadion	-280 000		
						R-Ostatní služby-ostatní služby holobyt	-100 000		
						R-Ostatní služby-192 b.j.	-320 000		
						R-Ostatní služby-podíl na nákladech Spol	-300 000		
		Celkem z Náklady						-8 100 000	
		6	Výnosy	3709	Odbor humanitní	R-Výnosy z pronájmu-nájemné byty	25 800 000		
Celkem z Výnosy						1 100 000			
Celkem z HU						26 900 000			
Celkem z Náměstek pro ŠK a S						18 800 000			
Celkem z Náměstek pro ŠK a S						-20 340 089			
Náměstek pro UP	SC	5	Náklady	7340	Oddělení MIC	Nákup zboží MIC-VHČ	-350 000		
			Celkem z Náklady						-350 000
		6	Výnosy	7340	Oddělení MIC	Tržby z prodeje služeb-průvodci	4 000		
						Tržby z prodeje zboží-vstupenky	300 000		
						Tržby za prod.zboží-prodej propag.materi	350 000		
		Celkem z Výnosy						654 000	
	Celkem z SC						304 000		
	HA	6	Výnosy	7110	Oddělení územního plánování	Příjmy z poskyt.služeb-data GIS	10 000		
						Tržby z prodeje služeb - teplár.zařízení	11 000 000		
	Celkem z Výnosy						11 010 000		
	Celkem z HA						11 010 000		
	Celkem z Náměstek pro UP						11 314 000		
Tajemník magistrátu	KT	5	Náklady	5100	Oddělení personální	Ceniny,stravenky-VHČ	-330 000		
						R-Mzdové náklady,VHČ-%podíl na HČ	-4 000 000		
						R-Zákonné sociální pojištění	-1 000 000		
						R-Zákonné zdravotní pojištění	-360 000		
						Nákup materiálu-VHČ	-65 000		
						Servisní činnost-VHČ	-22 000		
						Ostatní služby VHČ	-7 300		
						Úklid-VHČ	-17 000		
						Odvoz odpadu-VHČ	-9 800		
						5409	Oddělení provozní		

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Hospodářská činnost

Garant	Odbor	Třída		ORG		Zakázka	Návrh plánu 2012	
		6				Služby kopírování-VHČ	-1 000	
			Celkem z Náklady					-5 812 100
			Výnosy	6501	Oddělení komunikace a informací	Příjmy-kopírování-VHČ	5 000	
		Celkem z Výnosy					5 000	
	Celkem z KT						-5 807 100	
	SP	6	Výnosy	7040	Odbor správní a živnostenský	Příjmy z poskyt.služeb-hudba obřadní síň	5 000	
						Příjmy z poskyt.služeb-foto obřadní síň	75 000	
						Příjmy z poskyt.služeb-propagační materi	15 000	
	Celkem z Výnosy						95 000	
	Celkem z SP						95 000	
Celkem z Tajemník magistrátu						-5 712 100		
Celkem Výnosy						171 583 776		
Celkem Náklady						-62 406 465		
Celkem hospodářská činnost						109 177 311		

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Financování

Třída		Odbor	ORG		Rozpočtová položka	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
8	Financování	OE	2101	Umořovací fond v ČS	8128	Dluhopis - umořovací fond	-70 000 000
					Celkem z 8128		-70 000 000
			2107	Oddělení rozpočtu a financování	8113	Kontokorentní úvěr (ČS)	140 000 000
					Celkem z 8113		140 000 000
					8114	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	-165 888 128
					Celkem z 8114		-165 888 128
					8115	V ČS na splátku úroku v 1/2012	49 500 000
					Celkem z 8115		49 500 000
					8124	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	-1 060 000
					Celkem z 8124		-1 060 000
Celkem Financování						-47 448 128	

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG		Zakázka	Návrh rozpočtu 2012		
Primátorka města	KA	5	Běžné výdaje	7001	Odbor kontroly a interního auditu	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-5 000	
						Knihy, učební pomůcky a tisk	-5 000	
					Celkem z Odbor kontroly a interního auditu		-10 000	
		Celkem z Běžné výdaje					-10 000	
	Celkem z KA							-10 000
	KP	5	Běžné výdaje	6300	Kancelář primátorky	Banka foto a video	-10 000	
						Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-140 000	
						Inzerce	-50 000	
						Jednorázové prezentační akce	-100 000	
						Knihy a učební pom.-oper.ev.	-2 000	
						Knihy, učební pomůcky a tisk	-2 000	
						Konzultační, poradenské a právní služby	-80 000	
						Nákup materiálu jinde nezařazený	-2 000	
						Nákup ostatních služeb	-300 000	
						Neinv.transfery občanským sdružením	-200 000	
						Pohoštění	-700 000	
						Věcné dary	-200 000	
						Výstavy a výzdoby	-150 000	
						Zpravodaj-přílohy	-1 500 000	
						Monitoring	-155 000	
						Amersfoort	-250 000	
						Dunkerque	-250 000	
						Celkem z Kancelář primátorky		
	Celkem z Běžné výdaje					-4 091 000		
	Celkem z KP							-4 091 000
MP	5	Běžné výdaje	7057	Městská policie	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-140 000		
					Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	-200 000		
					Elektrická energie	-24 000		
					Elektrická energie-kamery	-20 000		
					Knihy a učební pom.-oper.ev.	-18 000		
					Knihy, učební pomůcky a tisk	-6 500		
					Materiál-kamerový systém	-1 530		
					Nájemné	-200 000		
					Nákup materiálu jinde nezařazený	-200 000		
					Nákup nápojů (podle zák.práce)	-3 600		
					Nákup ostatních služeb	-350 000		
					Nové projekty-podíl obce-služby	-70 000		
					Nové projekty-školení	-37 800		
					Oprava městského kamerového systému	-250 000		
					Opravy a udržování	-417 000		
					Ostatní osobní výdaje	-58 000		
					Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	-210 000		
					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-4 500		
					Platy zaměstnanců v prac. poměru	-27 930 000		

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída		ORG		Zakázka	Návrh rozpočtu 2012					
						Plyn	-9 000					
						Pohonné hmoty a maziva	-530 000					
						Poplatek ČTÚ-kamerový systém	-38 500					
						Poplatek za zpracování mezd-ČS,a.s.	-900					
						Povinné pojistné na sociální zabezp.	-7 232 500					
						Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	-2 583 700					
						Prádlo, oděv a obuv	-375 000					
						Programové vybavení	-100 000					
						Služby metropolitní sítě	-738 200					
						Služby pošt	-1 800					
						Služby telekomunikací a radiokomunikací	-289 800					
						Služby-kamerový systém	-5 400					
						Stravné	-496 800					
						Studená voda	-5 000					
						Školení,kurzy strážníků	-157 500					
						Teplo	-32 800					
						Projekty prevence kriminality	-131 800					
						Celkem z Městská policie						-42 869 630
						Celkem z Běžné výdaje						-42 869 630
Celkem z MP						-42 869 630						
PR	5	Běžné výdaje	2707	Odbor právní a veřejných zakázek	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-1 000						
					Inzerce-poplatky za zveřejnění	-15 000						
					Knihy a učební pom.-oper.ev.	-9 500						
					Knihy, učební pomůcky a tisk	-500						
					Konzultační,poradenské a právní služby	-1 000 000						
					Náhr.za náklady soudního řízení	-250 000						
					Nákup kolků	-25 000						
					Celkem z Odbor právní a veřejných zakázek						-1 301 000	
					Celkem z Běžné výdaje						-1 301 000	
Celkem z PR						-1 301 000						
Celkem z Primátorka města						-48 271 630						
Náměstek pro RD a TI	SM	5	Běžné výdaje	2597	Smuteční fond	Převod ze Smut.fondy na ZBÚ	-1 100 000					
					Příděl do Smut.fondy ze ZBÚ	-1 100 000						
					Celkem z Smuteční fond						-2 200 000	
					4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-30 000				
					Knihy a učební pom.-oper.ev.	-1 000						
					Knihy, učební pomůcky a tisk	-1 000						
					Nákup ostatních služeb	-300 000						
					Mobiliář-lavičky+koše	-300 000						
					Provoz pomníků,plastik-voda	-200 000						
					Provoz pomníků,plastik-elektř.energie	-200 000						
					Vojenské hřbitovy	-80 000						

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Vánoční strom	-50 000
				PD neinvest.akcí-zeleň	-200 000
				Monitoring křídlatky	-30 000
				Zeleň,parky,výsadby	-200 000
				Náhradní výsadba	-750 000
				Členské příspěvky	-4 000
				Neinvest.dotace-hřbitovy	-300 000
				Celkem z Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	-2 646 000
		4107	Odpadové hospodářství města	POH-kompostéry	-100 000
				Deratizace města Liberec	-130 000
				Nákup služeb (krematorium)	-100 000
				Nebezpečné odpady VOK-smlouva	-6 400 000
				Úhrada svozové společnosti A.S.A	-57 450 000
				Kontejnerová stání	-50 000
				Sběrný dvůr-smlouva	-7 970 000
				Separovaný sběr,PET-smlouva	-11 360 000
				Recyklace odpadu	-190 000
				Opravy a udržování krematorium	-1 000 000
				Celkem z Odpadové hospodářství města	-84 750 000
		4197	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	Přísp.na úhradu ztráty z provoz.MHD (ČS	-200 000 000
				Celkem z Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	-200 000 000
		4209	Oddělení technické správy	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-10 000
				Knihy, učební pomůcky a tisk	-6 000
				Nákup materiálu jinde nezařazený	-200 000
				Nákup ostatních služeb	-1 000 000
				Pohoštění	-5 000
				Elektr.energie pro pozem.komunikace	-20 000
				Nájemné za půdu-komunikace	-200 000
				Bezp.silničního provozu na komunikaci	-300 000
				Nové názvy ulic	-50 000
				Geometrické plány	-20 000
				PD-statický přepočet zatížení mostů	-600 000
				PD-havárie mosty	-120 000
				Havárie mosty-bezpečnostní opatření	-300 000
				PD neinvest.akcí-komunikace	-450 000
				VO-ELTODO	-64 000 000
				VO-akce-přeložky NN	-300 000
				Správa skládek	-2 000 000
				Skládka staveb.materiálu Otavská	-200 000
				Pasport dešťové kanalizace,zajištění pov	-100 000
				Most Ostašovská-oprava a realizace	-11 000 000
				Komunikace-opravy autobus.zálivů	-200 000
				Ke Hluboké-PD	-50 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - Výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Nerudovo nám. a přilehlé komunikace	-15 000 000
				Lokalita Lesní ul. - PD	-5 000 000
				Opravy přístřešků autobus.zastávek MHD	-500 000
				Povodňové škody na komunikacích	-5 000 000
				Sdružené opravy (rekonstr.inž.sítí)	-9 000 000
				Havarijní opravy komunikací	-30 000 000
				Údržba stavebních prvků veř.zeleně	-461 000
				Úprava křižovatky u ZŠ Ostašov - závazek	-1 278 000
				Opravy celoplošných komunikací - závazek	-6 234 080
				Úpravy chodníků 2011 - závazek	-1 650 000
				Opravy cest v zeleni 2011 - závazek	-1 017 000
				Oprava chodníku Plátenická - závazek	-831 900
				Oprava propustku a příslušenství - závazek	-3 865 000
				Oprava schodišť 2011 - závazek	-3 265 000
				Oprava dešťové kanalizace Letná	-500 000
				Oprava chodníku Na Pískovně - závazek RM	-2 000 000
				Oprava mostu Josefinino Údolí - havárie	-1 500 000
				Oprava lávky Lukášovská (U Vendelína) -PD	-60 000
				Oprava mostu Hrabčecí - PD - havárie	-90 000
				Havarovaná opěrná zeď - Oblačná ul. - PD	-200 000
				Oprava U Střediska - PD	-250 000
				Oprava opěrné zdi Vesecká ul. - PD	-100 000
				Oprava opěrné zdi v Londýnské ul. - PD	-100 000
				Oprava opěrné zdi v Osdtruzní ul. - PD	-100 000
				Oprava opěrné zdi v Brusičské Dolině - PD	-100 000
				Oprava Kašparova - PD	-100 000
				Oprava komunikací Vyhliďková, Lomová - PD	-250 000
				Oprava komunikací Na Pískovně (sdružená investice ČEZ, SVS, RWE) - PD	-200 000
				Sanace skalních masívů (schváleno RM)	-855 000
				Celkem z Oddělení technické správy	-170 637 980
		4239	Veřejná doprava a životní prostředí	Odtahy vozidel	-3 500 000
				POH-osvěta	-100 000
				Monitoring skládky Františkov	-65 000
			Celkem z Veřejná doprava a životní prostředí		-3 665 000
		4807	Technické služby města Liberce	Údržba komunikací,vč.příslu a zeleně (33/06)	-41 754 000
				Zimní údržba vč.zimního a letního čištění	-56 000 000
			Celkem z Technické služby města Liberce		-97 754 000
		8009	Oddělení správy budov	Elektrická energie	-5 000 000
				Nákup materiálu jinde nezařazený	-40 000
				Nákup ostatních služeb	-500 000
				Plyn	-1 000 000
				Studená voda	-880 000
				Teplo	-5 400 000
				Revize	-250 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Odvoz odpadu	-100 000
				Ostatní údržba	-800 000
				Drobný hmotný dlouhodob.majetek	-40 000
				Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže	-2 000 000
				Oprava budovy Pionýrů 976	-50 000
				Oprava budovy radnice - likvidace dřevomorky	-800 000
				Oprava budovy radnice - půda -PD	-300 000
				Stavební dvůr Londýnská (kompostárna)	-350 000
				Celkem z Oddělení správy budov	-17 510 000
				Celkem z Běžné výdaje	-579 162 980
	6	Kapitálové výdaje	4007	Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	
				Regenerace dětská hřiště	-1 000 000
				PD investičních akcí-zeleň	-200 000
				Regenerace U Domoviny	-1 000 000
				Zahrada vzpomínek	-3 965 000
				Pěstební opatření 2012 (pod usnesením RM)	-1 000 000
				Regenerace parku Budyšínská (dotace z OPŽP 2,526.155)	-1 000 000
				Celkem z Oddělení komunálních služeb, ekologie a VZ	-8 165 000
			4107	Odpadové hospodářství města	
				skládka Zlaté návrší -vlastní prostředky	-1 400 000
				Celkem z Odpadové hospodářství města	-1 400 000
			4209	Oddělení technické správy	
				IPRM Rochlice -TDI a BOZP	-200 000
				IPRM Rochlice-studie	-830 000
				IPRM Rochloce-vlastní zdroje	-6 750 000
				Povodňové škody Karlinská	-600 000
				Veřejné osvětlení	-300 000
				České Mládeže - zřízení přechodu pro chodce (dotace SFDI)	-1 000 000
				Revitalizace Soukenného náměstí - realizace - RM	-7 000 000
				Zřízení chodníku Kunratická a přechodu pro chodce (dotace SFDI) - PD	-130 000
				Celkem z Oddělení technické správy	-16 810 000
			8009	Oddělení správy budov	
				Strojní zařízení	-50 000
				PD - opláštění budovy URAN	-500 000
				Celkem z Oddělení správy budov	-550 000
				Celkem z Kapitálové výdaje	-26 925 000
				Celkem z SM	-606 087 980
	SR	5	Běžné výdaje	7003	Oddělení rozvojové koncepce
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-5 000
				Konzult. a porad. služby	-250 000
				Nájem pozemku Lesy ČR (Ještěd)	-50 000
				Nájem pozemku-stavby	-650 000
				Nájemné - info cedule	-1 000
				Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000
				Odnětí půdy (PUPFL, ZPF)	-182 000
				Řízení projektů MŠ	-60 000
				Řízení projektů ZŠ	-20 000
				Údržba plochy letiště	-500 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG		Zakázka	Návrh rozpočtu 2012			
			7030		Znal.posudky, geom. plány, vklady do KN	-250 000			
				Celkem z Oddělení rozvojové koncepce		-1 988 000			
				Oddělení přípravy a řízení projektů	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-35 000			
					Knihy, učební pomůcky a tisk	-15 000			
					Konzultační služby	-750 000			
					Pohoštění	-25 000			
					Služby školení a vzdělávání	-50 000			
					OPŽP nové projekty	-250 000			
					Procesní a projektové řízení, služby-vlastní prostředky	-700 000			
					Zvýšení efektivity SML a DPML, služby-vlastní prostředky	-140 000			
					Vzdělávání SML, služby-vlastní prostředky	-100 000			
					služby zpracování dat	-250 000			
				Účastnické poplatky na konferenci	-40 000				
				Admin. Projektu - Reko. Komunikace Ještěd'	-10 000				
				Celkem z Oddělení přípravy a řízení projektů		-2 365 000			
		Celkem z Běžné výdaje		-4 353 000					
		6	Kapitálové výdaje	7003	Oddělení rozvojové koncepce	Spl.kupní ceny SK Ještěd	-800 000		
						Věcná břemena	-750 000		
						Výkupy budov	-1 285 000		
						Výkupy pozemků	-500 000		
						Výkupy pozemků pro komunikace	-500 000		
					Oddělení přípravy a řízení projektů	Výkupy pozemků pro TT	-1 000 000		
						Celkem z Oddělení rozvojové koncepce		-4 835 000	
						7030	Oddělení přípravy a řízení projektů	IPRM -vlastní zdroje	-77 458 000
								Město pro lidi	-2 000 000
								Ostatní nákup dlouhodob. Majetku	-500 000
		Obměna hasičské techniky	-600 000						
Zelené srdce III. Etapa-vlastní prostředky (ale z VUB)	-150 000								
Varovný systém ochrany-vlastní prostředky (ale z VUB)		-300 000							
Celkem z Oddělení přípravy a řízení projektů		-81 008 000							
Celkem z Kapitálové výdaje		-85 843 000							
Celkem z SR		-90 196 000							
Celkem z Náměstek pro RD a TI		-696 283 980							
Náměstek pro E a SI	OE	5	Běžné výdaje	2107	Oddělení rozpočtu a financování				
					Bank.záruka-využití odpadního tepla	-60 000			
					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-2 000			
					Člen.přísp.Sdruž.správčů měst.komunikací	-30 000			
					Členský příspěvek sdruž.obcí Lib.kraje	-132 000			
					Členský příspěvek Svaz města a obcí	-192 000			
					ČS-kontokorent.úvěr-úroky	-300 000			
					Euroregion Nisa	-510 000			
					Knihy, učební pomůcky a tisk	-12 000			
					Konzultační, poradenské a právní služby	-90 000			
					Nákup ostatních služeb	-12 000			

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Pojistné majetku města	-5 400 000
				Pojistné za léčeb.výlohy v zahraničí	-5 000
				Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis	-10 000
				Služby peněžních ústavů - Ekofond	-100
				Služby peněžních ústavů - Fond prevence	-100
				Služby peněžních ústavů - Fond pro partn	-100
				Služby peněžních ústavů - Fond zdraví	-100
				Služby peněžních ústavů - Kulturní fond	-100
				Služby peněžních ústavů - MFRB	-100
				Služby peněžních ústavů - Odpad.teplo	-100
				Služby peněžních ústavů - Smuteční fond	-100
				Služby peněžních ústavů - Sportovní fond	-100
				Služby peněžních ústavů - Umořovací fon	-5 000
				Služby peněžních ústavů - úspora energií	-100
				Služby peněžních ústavů P, V	-650 000
				Služby peněžních ústavů ZBÚ FPRV	-100
				Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontoko	-200 000
				Služby peněžních ústavů-celoživotní vzdě	-8 000
				Služby peněžních ústavů-cyklostezka	-100
				Služby peněžních ústavů-Cyklostezka na M	-300
				Služby peněžních ústavů-Fond PO kultura	-100
				Služby peněžních ústavů-Fond PO soc.a zd	-100
				Služby peněžních ústavů-Fond PO školství	-100
				Služby peněžních ústavů-Promenáda	-100
				Služby peněžních ústavů-revital.měst.láz	-1 200
				Služby peněžních ústavů-revolving (107-)	-300 000
				Služby peněžních ústavů-revolving (203-)	-1 200
				Služby peněžních ústavů-revolving (318-)	-1 200
				Služby peněžních ústavů-revolving (406-)	-1 200
				Služby peněžních ústavů-revolving (502-)	-1 200
				Služby peněžních ústavů-revolving (609-)	-1 200
				Služby peněžních ústavů-revolving (705-)	-1 200
				Služby peněžních ústavů-revolving (801-)	-1 200
				Služby peněžních ústavů-revolving (908-)	-1 200
				Splátka úroků dluhopisu	-100 116 569
				Splátka úroků SFŽP-odpadní teplo	-120 000
				Spoluúčast na pojist.událostech	-90 000
				Rezerva - Fondy SML (mimo PO)	-5 500 000
				Rezerva - SAJ	-10 237 235
				Splátka úroků-revolving	-11 000 000
				Celkem z Oddělení rozpočtu a financování	-134 994 504
			2207	Oddělení poplatků a pohledávek	
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-6 500
				Knihy a učební pom.-oper.ev.	-5 000
				Knihy, učební pomůcky a tisk	-3 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Nákup materiálu jinde nezařazený	-25 000
				Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	-500
				Celkem z Oddělení poplatků a pohledávek	-40 000
		2307	Oddělení informační soustavy a daní	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-2 000
				Daň z nemovitosti	-39 000
				Daň z příjmu právnických osob za obce	-30 000 000
				Daňový poradce	-150 000
				Knihy, učební pomůcky a tisk	-2 000
				Konzult., porad.a právní služby-AUDIT	-1 200 000
				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-15 000
				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-40 000
				Celkem z Oddělení informační soustavy a daní	-31 448 000
		2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-1 500
				Geometrické zaměrování	-50 000
				Nájemné	-5 000
				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000
				Znalečné	-50 000
				Celkem z Oddělení majetkové evidence a dispozic	-111 500
				Celkem z Běžné výdaje	-166 594 004
	6	Kapitálové výdaje	2107	Oddělení rozpočtu a financování	Revitalizace Rochlice, úroky VÚB
				Celkem z Oddělení rozpočtu a financování	-800 000
			2507	Oddělení majetkové evidence a dispozic	Výkupy pozemků
				Celkem z Oddělení majetkové evidence a dispozic	-1 000 000
				Celkem z Kapitálové výdaje	-1 800 000
				Celkem z OE	-168 394 004
	OI	5	Běžné výdaje	1300	Odbor informatiky a řízení procesů
					Cestovné (tuzemské i zahraniční)
					Datové schránky
					Drobný hmotný inv. a neinv. majetek
					Elektronické zastupitelstvo - smlouva
					Konzultační služby
					Opravy a udržování
					Programové vybavení
					Provoz a správa IS MML-smlouva
					Provoz, havárie a rozvoj IS MML
					Služby telekomunikací a radiokomunikací
					Všeobecný materiál
					Celkem z Odbor informatiky a řízení procesů
					-33 756 000
					Celkem z Běžné výdaje
					-33 756 000
	6	Kapitálové výdaje	1300	Odbor informatiky a řízení procesů	IOP 06 SW - vlastní prostředky
					IOP 06 HW - vlastní prostředky
					Celkem z Odbor informatiky a řízení procesů
					-1 161 000
					Celkem z Kapitálové výdaje
					-1 161 000
					Celkem z OI
					-34 917 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
Celkem z Náměstek pro E a SI					-203 311 004
Náměstek pro ŠK a S	SK	5	Běžné výdaje	3387 ZŠ Švermova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na energie
					Příspěvek na odpisy
				Celkem z ZŠ Švermova PO	
				3388 ZŠ Sokolovská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na energie
					Příspěvek na odpisy
				Celkem z ZŠ Sokolovská PO	
				3389 ZŠ Dobiášova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na energie
					Příspěvek na odpisy
				Celkem z ZŠ Dobiášova PO	
				3390 MŠ "V zahradě" Žitavská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na energie
					Příspěvek na odpisy
				Celkem z MŠ "V zahradě" Žitavská PO	
				3394 Divadlo F.X.Šaldy	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na odpisy
				Celkem z Divadlo F.X.Šaldy	
				3395 Naivní divadlo	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na odpisy
				Celkem z Naivní divadlo	
				3397 Botanická zahrada	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na odpisy
				Celkem z Botanická zahrada	
				3398 Zoologická zahrada	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na odpisy
					Úhrada leasingových splátek
				Celkem z Zoologická zahrada	
				3485 ZŠ Broumovská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Provozní náklady na stravování žáků
					Příspěvek na energie
					Příspěvek na odpisy
				Celkem z ZŠ Broumovská PO	
				3488 ZŠ Oblačná PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na energie
					Příspěvek na odpisy
				Celkem z ZŠ Oblačná PO	
				3489 ZŠ Lesní PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					Příspěvek na energie
					Příspěvek na odpisy
					ZŠ Lesní-předfinancování projektu "Realizace průřezových témat..."
				Celkem z ZŠ Lesní PO	

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
			3490	ZŠ Vrchlického PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-1 252 273
				Příspěvek na odpisy	-1 781 200
				Celkem z ZŠ Vrchlického PO	-592 752
					-3 626 225
			3491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-143 449
				Příspěvek na odpisy	-488 331
				Celkem z MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	-93 780
					-725 560
			3492	ZŠ U školy PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-1 198 964
				Příspěvek na odpisy	-1 703 841
				Celkem z ZŠ U školy PO	-650 280
					-3 553 085
			3493	ZŠ Česká PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-1 482 955
				Příspěvek na odpisy	-1 816 979
				Celkem z ZŠ Česká PO	-240 914
					-3 540 848
			3494	ZUŠ Frýdlantská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na odpisy	-450 000
				Celkem z ZUŠ Frýdlantská PO	-2 344 752
					-2 794 752
			3495	ZŠ Aloisina výšina PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-1 252 273
				Příspěvek na odpisy	-2 519 982
				Celkem z ZŠ Aloisina výšina PO	-942 007
					-4 714 262
			3497	ZŠ Barviřská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-1 187 333
				Příspěvek na odpisy	-2 079 034
				Celkem z ZŠ Barviřská PO	-1 569 528
					-4 835 895
			3498	ZŠ Jabloňová PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-1 276 504
				Příspěvek na odpisy	-2 503 543
				Celkem z ZŠ Jabloňová PO	-1 008 080
					-4 788 128
			3499	ZŠ 5.května PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-1 214 472
				Příspěvek na odpisy	-1 778 299
				Celkem z ZŠ 5.května PO	-441 300
					-3 434 071
			3500	Oddělení školství	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
				Dotace soukromým MŠ	-6 000
				Dotace-stravování ZŠ	-695 500
				Knihy, učební pomůcky a tisk	-1 171 950
				Květiny-jubilea (ředit. škol),akce dětí	-3 000
				Nákup ostatních služeb	-15 000
				Pohoštění	-1 200
				Veletrh dětské knihy	-1 200
				Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku	-100 000
					-6 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
			Celkem z Oddělení školství		-1 999 850
		3507	Oddělení technické správy školských a kulturních zařízení	Botanická zahr. ZOO-opr.vypl.z havar.sit	-20 000
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-2 000
				DFXŠ,Naivní div.-opr.vypl.z hav. sit	-20 000
				Jídelny v ekonomickém pronájmu	-6 615 000
				Knihy, učební pomůcky a tisk	-7 000
				Konzult.,porad. a právní služby	-30 000
				Nákup ost.slужeb, VŘ na stavby	-200 000
				Opravy a udržování ZvŠ	-45 000
				Opravy pomníků,plastik	-50 000
				Opravy vypl. z akt. techn.stavu MŠ	-1 900 000
				Opravy vypl. z akt. techn.stavu ZŠ	-2 600 000
				PD k opravám majetku SML	-250 000
				PD,studie-navýšení kapacity MŠ	-200 000
				Posudky MŠ	-10 000
				Posudky ZŠ	-50 000
				Stěhování,malování,zeleň (MŠ)	-100 000
				Stěhování,malování,zeleň (ZŠ)	-100 000
				Údržba kotelen a výměníků MŠ	-150 000
				Údržba kotelen a výměníků ZŠ	-150 000
			Celkem z Oddělení technické správy školských a kulturních zařízení		-12 499 000
		3800	Oddělení kultury	Knihy, učební pomůcky a tisk	-1 000
				Koncerty a ostatní služby	-400 000
				Letní setkávání s divadlem	-41 750
				Mládež a kultura	-200 000
				Pohoštění-akce komise pro obč.obřady ...	-34 000
				Příspěvek KVK - nákup knih	-300 000
				Příspěvek na chod poboček KVK	-1 200 000
				Příspěvek Severáčku	-50 000
				Spacium o. p. s. - projekty	-125 000
				Spacium o. p. s. - příspěvek	-470 000
				Věcné dary-komise pro občan.obřady a zál	-191 000
			Celkem z Oddělení kultury		-3 012 750
		3803	Fond PO školství	Fond pro financování rozvoje školských PO - opravy MŠ	-1 915 597
				Fond pro financování rozvoje školských PO - opravy ZŠ	-7 544 578
			Celkem z Fond PO školství		-9 460 174
		3804	Fond PO kultura	Fond pro financování rozvoje kulturních PO - opravy - divadla	-836 420
				Fond pro financování rozvoje kulturních PO-opravy-ZOO,Botan.zahrada	-3 352 036
			Celkem z Fond PO kultura		-4 188 457
		3901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-236 497
				Příspěvek na energie	-217 573
				Příspěvek na odpisy	-6 564
			Celkem z MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO		-460 635

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
			3902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-209 358
				Příspěvek na odpisy	-274 626
				Celkem z MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	-17 590
					-501 574
			3903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-220 989
				Příspěvek na odpisy	-162 455
				Celkem z MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	-7 502
					-390 946
			3904	MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-201 604
				Celkem z MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	-215 639
					-417 244
			3905	MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-317 915
				Příspěvek na odpisy	-211 771
				Celkem z MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	-5 508
					-535 194
			3907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-202 574
				Příspěvek na odpisy	-499 935
				Celkem z MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	-187 560
					-890 069
			3908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-258 790
				Příspěvek na odpisy	-514 440
				Celkem z MŠ "Sluníčko" Bezová PO	-264 254
					-1 037 484
			3909	MŠ Stromovka PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-230 682
				Příspěvek na odpisy	-544 417
				Celkem z MŠ Stromovka PO	-210 492
					-985 591
			3910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-63 001
				Příspěvek na odpisy	-397 434
				Celkem z MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	-58 332
					-518 767
			3911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-161 865
				Příspěvek na odpisy	-780 363
				Celkem z MŠ "Pramínek" Březinova PO	-647 194
					-1 589 422
			3912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-149 265
				Příspěvek na odpisy	-743 617
				Celkem z MŠ "Kamarád" Dělnická PO	-341 064
					-1 233 946
			3913	MŠ "Jizerka" Husova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
				Příspěvek na energie	-197 727
				Příspěvek na odpisy	-230 144
				Celkem z MŠ "Jizerka" Husova PO	-6 300
					-434 172
			3914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO
					-301 437

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Příspěvek na energie	-392 599
				Příspěvek na odpisy	-50 424
			Celkem z MŠ "U Bertika" Purkyňova PO		-744 460
		3916	MŠ Jeřmanická PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-207 420
				Příspěvek na energie	-428 378
				Příspěvek na odpisy	-500 363
			Celkem z MŠ Jeřmanická PO		-1 136 160
		3917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-486 564
				Příspěvek na energie	-678 829
				Příspěvek na odpisy	-5 322
			Celkem z MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO		-1 170 715
		3918	MŠ Pod Ještědem PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-265 575
				Příspěvek na energie	-325 876
				Příspěvek na odpisy	-15 948
			Celkem z MŠ Pod Ještědem PO		-607 399
		3919	MŠ Klášterní PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-244 251
				Příspěvek na energie	-959 256
				Příspěvek na odpisy	-492 828
			Celkem z MŠ Klášterní PO		-1 696 336
		3920	MŠ Matoušova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-225 836
				Příspěvek na energie	-259 154
				Příspěvek na odpisy	-4 624
			Celkem z MŠ Matoušova PO		-489 614
		3921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-278 175
				Příspěvek na energie	-851 920
				Příspěvek na odpisy	-206 171
			Celkem z MŠ "Beruška" Na Pískovně PO		-1 336 266
		3922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-316 945
				Příspěvek na energie	-843 217
				Příspěvek na odpisy	-493 020
			Celkem z MŠ "Motýlek" Broumovská PO		-1 653 183
		3923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-222 928
				Příspěvek na energie	-505 737
				Příspěvek na odpisy	-219 696
			Celkem z MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO		-948 361
		3924	MŠ "Klíček" Žitná PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-153 142
				Příspěvek na energie	-819 043
				Příspěvek na odpisy	-149 484
			Celkem z MŠ "Klíček" Žitná PO		-1 121 668
		3925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-194 820
				Příspěvek na energie	-413 873
				Příspěvek na odpisy	-569 359
			Celkem z MŠ "Pohádka" Strakonická PO		-1 178 051
		3926	MŠ Dětská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-278 175

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Příspěvek na energie	-274 626
				Příspěvek na odpisy	-408 636
			Celkem z MŠ Dětská PO		-961 437
		3927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-188 035
				Příspěvek na energie	-505 737
				Příspěvek na odpisy	-189 744
			Celkem z MŠ "Malínek" Kaplického PO		-883 516
		3928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-309 191
				Příspěvek na energie	-1 526 881
				Příspěvek na odpisy	-295 777
			Celkem z MŠ "Kytíčka" Burianova PO		-2 131 849
		3929	MŠ Ostašovská	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-315 976
				Příspěvek na energie	-557 955
				Příspěvek na odpisy	-58 740
			Celkem z MŠ Ostašovská		-932 671
		3930	MŠ Gagarinova, ZBU v ČS	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-24 231
				Příspěvek na energie	-676 895
				MŠ Gagarinova - příspěvek na odpisy	-282 840
			Celkem z MŠ Gagarinova, ZBU v ČS		-983 966
		3940	ZŠ U soudu PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-998 329
				Příspěvek na energie	-1 592 636
				Příspěvek na odpisy	-502 136
			Celkem z ZŠ U soudu PO		-3 093 102
		3941	ZŠ Kaplického PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-668 784
				Příspěvek na energie	-1 626 481
				Příspěvek na odpisy	-323 772
			Celkem z ZŠ Kaplického PO		-2 619 037
		3942	ZŠ Ještědská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-1 484 893
				Příspěvek na energie	-1 646 788
				Příspěvek na odpisy	-723 787
			Celkem z ZŠ Ještědská PO		-3 855 468
		3945	ZŠ Na výběžku PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-810 294
				Příspěvek na energie	-786 165
				Příspěvek na odpisy	-27 276
			Celkem z ZŠ Na výběžku PO		-1 623 735
		3946	ZŠ Husova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-1 355 014
				Příspěvek na energie	-1 953 325
				Příspěvek na odpisy	-714 108
			Celkem z ZŠ Husova PO		-4 022 446
		3948	ZŠ Křížanská PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-1 065 207
				Příspěvek na energie	-1 212 608
				Příspěvek na odpisy	-560 919
			Celkem z ZŠ Křížanská PO		-2 838 735
		3970	ZpŠ Gollova PO	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-788 002

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012		
			3971	Příspěvek na energie	-454 486		
				Příspěvek na odpisy	-2 076		
				Celkem z ZpŠ Gollova PO	-1 244 564		
				ZpŠ Orlí PO	-803 510		
				Příspěvek na energie	-1 206 806		
			3971	Příspěvek na odpisy	-516 837		
				Celkem z ZpŠ Orlí PO	-2 527 153		
				Celkem z Běžné výdaje	-273 971 816		
				Celkem z SK	-273 971 816		
				HU	5	Běžné výdaje	3709
	Knihy, učební pomůcky a tisk	-1 000					
	Komunitní plán - konzultace	-18 000					
	Komunitní plán - materiál	-3 000					
	Konzultační a porad.služby,supervize	-1 600					
	Nákup služeb pro podporu rodin a dětí	-10 000					
	Nákup soc.služeb pro lbc.občany	-2 880 000					
	Nové projekty - služby	-9 000					
	Obecní mrtví	-350 000					
	Oprava a údržba nebyt.objektů	-20 000					
	Posudky, revize	-50 000					
	Příspěvky DD,ÚSS a jiné lbc.občany	-38 000					
	Údržba kotelen a obj.výměník.stanic	-70 000					
	Vybavení nebytových objektů	-15 000					
	Nové projekty - podíl obce	-15 000					
	Celkem z Odbor humanitní	-3 485 600					
	3723	Komunitní práce Liberec, o.p. s.	Neinv.transfery obecně prospěšným org.				
	Celkem z Komunitní práce Liberec, o.p. s.	-4 400 000					
3724	Fond PO soc. a zdrav. zaměření	Fond PO soc. a zdrav. zaměření - opravy PO	-288 353				
Celkem z Fond PO soc. a zdrav. zaměření	-288 353						
3796	Centrum zdravotní a sociální péče	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-17 500 000				
Příspěvek na odpisy	-1 593 000						
Celkem z Centrum zdravotní a sociální péče	-19 093 000						
3797	Komunitní středisko KONTAKT	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-4 900 000				
Celkem z Komunitní středisko KONTAKT	-4 900 000						
3799	Dětské centrum Sluničko	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	-21 000 000				
Příspěvek na odpisy	-1 115 205						
Celkem z Dětské centrum Sluničko	-22 115 205						
Celkem z Běžné výdaje	-54 282 158						
	6	Kapitálové výdaje	3709	Odbor humanitní	BD Stadion	-910 000	
				BD Vlnářská, BD Starý Harcov	-770 000		
				Celkem z Odbor humanitní	-1 680 000		
Celkem z Kapitálové výdaje	-1 680 000						
Celkem z HU	-55 962 158						

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
Celkem z Náměstek pro ŠK a S					-329 933 974
Náměstek pro ÚP	SC	5 Běžné výdaje	3391	Ještědská sportovní s.r.o.	Příspěvek na hygienu a bezpečnost
					Příspěvek na média
					Příspěvek na opravy a údržbu
				Celkem z Ještědská sportovní s.r.o.	-1 088 000
			7340	Oddělení MIC	-11 628 000
					Aranžerské služby
					Banka foto a video
					Členství v org.(ATIC),veletrh dět.knihy
					Dárkovina
					Edice a reedice
					Knihy, učební pomůcky a tisk
					Nákup ostatních služeb
					Nákup tonerů
					Odborné překlady
					Pohoštění
					Programové vybavení MIC
					Průvodce
					Rezervační systém
					Spolupr.na ext.rozvoj.projektech
					Turistické informační centrum
					Úprava vlast.www stránek pro MIC
					Vybavení MIC
					Cyklobus
					Rezervační systém - rozvoj
					Daruma - zvukové nosiče
				Celkem z Oddělení MIC	-16 000
				-1 224 300	
			7370	Oddělení cestovního ruchu, sportu a TS sportovních zařízení	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
					Jizerská OPS - magistrála
					Knihy, učební pomůcky a tisk
					Koncesní smlouva-Městský stadion Lbc
					Koupaliště Vápenka
					Veletrhy a výstavy
					Skybox-provoz
					Ještěd 2012
					Podíl SML na dotacích
					Akce-výročí cestovního ruchu
					Rozvoj cestovního ruchu
					Prezentace v časopisech a médiích
					Skate park
				Celkem z Oddělení cestovního ruchu, sportu a TS sportovních zařízení	-300 000
				-16 077 000	
				Celkem z Běžné výdaje	-28 929 300
			6	Kapitálové výdaje	7370 Oddělení cestovního ruchu, sportu a TS sportovních zařízení
					Projekt - JSS vzduchotechnika
					-600 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Projekt - JSS úprava komunikací v areálu	-200 000
				Celkem z Oddělení cestovního ruchu, sportu a TS sportovních zařízení	-800 000
				Celkem z Kapitálové výdaje	-800 000
				Celkem z SC	-29 729 300
				HA 5 Běžné výdaje 7110 Oddělení územního plánování	
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-12 000
				Digitálně techn.mapa města-účast na proj	-550 000
				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-55 000
				Knihy, učební pomůcky a tisk	-2 000
				Nákup materiálu jinde nezařazený	-17 000
				Nákup ostatních služeb	-410 000
				Pohoštění	-8 000
				Regenerace MPZ	-10 000
				Územně analytické podklady	-440 000
				Celkem z Oddělení územního plánování	-1 504 000
				Celkem z Běžné výdaje	-1 504 000
				6 Kapitálové výdaje 7110 Oddělení územního plánování	
				Tiskárna	-50 000
				Územní plánování (nové)	-3 999 600
				Územní plánování (změny)	-200 000
				Územní studie zeleně	-1 000 000
				Architektonická soutěž - centrum	-700 000
				Dopravní studie - podklad pro PD	-500 000
				Územní studie iniciované Radou architektů	-300 000
				Celkem z Oddělení územního plánování	-6 749 600
				Celkem z Kapitálové výdaje	-6 749 600
				Celkem z HA	-8 253 600
				Celkem z Náměstek pro ÚP	-37 982 900
Tajemník magistrátu	SO	5	Běžné výdaje	3650 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-10 000
				Sociálně výchovný cyklus-OOV	-3 000
				Sociálně výchovný cyklus-ostat.materiál	-8 000
				Sociálně výchovný cyklus-ostat.slужby	-44 000
				Sociálně výchovný cyklus-věcné dary	-3 000
				Celkem z Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	-68 000
				3660 Oddělení kurátorské činnosti	
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-8 000
				Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem	-10 000
				Pohoštění	-2 000
				Zátěžový víkend-OOV	-5 000
				Zátěžový víkend-ostatní služby	-33 000
				Zátěžový víkend-ostatní materiál	-4 000
				Zátěžový víkend-věcné dary	-3 000
				Celkem z Oddělení kurátorské činnosti	-65 000
				3670 Oddělení sociálních činností	
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-25 000
				Knihy, učební pomůcky a tisk	-3 000
				Nákup ostatních služeb	-5 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
				Celkem z Oddělení sociálních činností	-33 000
				Celkem z Běžné výdaje	-166 000
				Celkem z SO	-166 000
	KT	5	Běžné výdaje	5100 Oddělení personální	
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-7 000
				Knihy, učební pomůcky a tisk	-3 000
				Konzultační, poradenské a právní služby	-50 000
				Nákup ostatních služeb	-50 000
				Ostatní osobní výdaje	-1 250 000
				Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	-378 000
				Platy zaměstnanců v prac. poměru	-80 843 000
				Povinné pojistné na sociální zabezp.	-21 359 000
				Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	-8 072 000
				Služby školení a vzdělávání	-660 000
				Stravné	-2 450 000
				Ostatní platy	-2 000
				Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	-7 793 000
				Odstupné	-450 000
				Cestovné MML	-150 000
				Odvody za nezaměstnávání ZPS	-200 000
				Celkem z Oddělení personální	-123 717 000
			5409 Oddělení provozní		
				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-20 000
				Knihy, učební pomůcky a tisk	-200 000
				Nájemné	-142 000
				Nákup ostatních služeb	-780 000
				Pohonné hmoty a maziva	-700 000
				Prádlo, oděv a obuv	-60 000
				Služby telekomunikací a radiokomunikací	-1 500 000
				Vybavení nábytkem a ostatní DKP	-210 000
				Nákup všeobecného materiálu	-1 500 000
				Drobný nákup	-70 000
				Revize	-80 000
				Úklid budov, mytí oken, výtahů.....	-1 690 000
				Praní a čištění prádla	-10 000
				Výroba razítek	-30 000
				Tiskařské práce	-180 000
				Odvoz odpadu	-290 000
				Kopírovací služby	-1 800 000
				Poplatky rozhlas, televize	-25 000
				Oprava elektrospotř. a kancelář. techniky	-80 000
				Oprava aut	-590 000
				Ostatní údržba	-230 000
				Servisní činnost-údržba telefonie	-490 000
				Nájemné za nájem s právem koupě	-46 000
				Dálniční známky	-20 000

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje

Garant	Odbor	Třída	ORG	Zakázka	Návrh rozpočtu 2012
			Celkem z Oddělení provozní		-10 743 000
			6501 Oddělení komunikace a informací	Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Služby pošt	-1 000 -30 000 -40 000 -2 785 000
			Celkem z Oddělení komunikace a informací		-2 856 000
			7180 Péče o zaměstnance	Dispoziční fond Péče o zaměstnance	-216 000 -1 595 000
			Celkem z Péče o zaměstnance		-1 811 000
			7310 Oddělení krizového řízení	Cestovné (tuzemské i zahraniční) Elektrická energie Knihy a učební pom.-oper.ev. Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ochranné pomůcky Plyn Pohonné hmoty a maziva Studená voda Refundace mezd dobrovolných hasičů Drobný hmotný inv.a neinv. majetek Nákup materiálu pro hasič.mládež-ceny Spoluúčast města na zvyšování kvalifikac Zdravotní prevence (závodní lékař) Údržba a opravy Údržba a opravy pož.techniky a budov Pohoštění-ochranné nápoje u požárů Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	-2 500 -370 000 -1 150 -750 -315 000 -380 000 -82 000 -380 000 -440 000 -50 000 -15 000 -55 000 -96 000 -73 000 -73 000 -83 000 -500 000 -10 000 -100 000
			Celkem z Oddělení krizového řízení		-3 026 400
			Celkem z Běžné výdaje		-142 153 400
			Celkem z KT		-142 153 400
	OD	5 Běžné výdaje	7017 Odbor dopravy	Cestovné (tuzemské i zahraniční) Konzultační, poradenské a právní služby Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady Ostatní výdaje souv. s neinv.nákupy	-75 000 -60 000 -3 000 -500
			Celkem z Odbor dopravy		-138 500
			Celkem z Běžné výdaje		-138 500
			Celkem z OD		-138 500
	SP	5 Běžné výdaje	7040 Odbor správní a živnostenský	Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výpis z KN Překlady soudních rozhodnutí	-15 074 -88 000 -1 200
			Celkem z Odbor správní a živnostenský		-104 274
			Celkem z Běžné výdaje		-104 274

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 - výdaje							
Garant	Odbor	Třída	ORG		Zakázka	Návrh rozpočtu 2012	
	Celkem z SP						-104 274
	SU	5	Běžné výdaje	7012	Stavební úřad	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-5 000
						Knihy, učební pomůcky a tisk	-5 000
						Konzultační, poradenské a právní služby	-20 000
						Celkem z Stavební úřad	-30 000
	Celkem z Běžné výdaje						-30 000
	Celkem z SU						-30 000
	ZP	5	Běžné výdaje	7013	Odbor životního prostředí	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-30 000
						Knihy, učební pomůcky a tisk	-3 000
						Krajinný ráz, ÚSES	-10 000
						Myslivost,přehlídka trofejí	-25 000
						Náhrada škod z povodní	-10 000
						Odpady,skládky-monitoring,kontr.rozborů	-5 000
						Odstraňování odpadů v mimoř.případech	-20 000
						Ochranné pomůcky	-15 000
						Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák	-15 000
						Péče o chr.stromy,transfery,biotopy chr.	-40 000
						Povodňový plán	-40 000
						Rostlinolékařská péče-mimoř.rostlina	-1
						Skládky,voda,znalecké posudky	-10 000
						Školení povodňových orgánů v působ. ORP	-1
						Tiskopisy, průkazy, plomby	-22 000
						Umístění zvířete do náhradní péče	-15 000
Voda,kontrolní analýzy vod						-5 000	
						Výkon rozhodnutí	-20 000
Celkem z Odbor životního prostředí						-285 002	
Celkem z Běžné výdaje						-285 002	
Celkem z ZP						-285 002	
Celkem z Tajemník magistrátu						-142 877 176	
Celkem Výdaje						-1 458 660 664	