

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



**Rozpočet
Statutárního města Liberec
a řízených organizací**

a

**Plán hospodářské činnosti
Statutárního města Liberec**

na rok 2013

**Zastupitelstvo města schválilo dne 13. 12. 2012
č. usnesení 282/2012**

RP	Název	R.2013/000
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	241.000.000,00-
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	28.000.000,00-
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.000.000,00-
1121	Daň z příjmů právnických osob	225.000.000,00-
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15.000.000,00-
1211	Daň z přidané hodnoty	450.000.000,00-
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-
1340	Poplatek -sběr,přeprava,třídění komunáln	65.000.000,00-
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.500.000,00-
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-
1351	Odvod výtěžku z provozování loterii	5.400.000,00-
1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	2.100.000,00-
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	54.600.000,00-
1361	Správní poplatky	24.000.000,00-
1511	Daň z nemovitostí	122.000.000,00-
1 - Daňové příjmy		1.261.031.000,00-
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	922.000,00-
2122	Odvody příspěvkových organizací	35.497.521,00-
2141	Příjmy z úroků (část)	480.600,00-
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	18.600.000,00-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	8.496.000,00-
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15.000,00-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	4.535.000,00-
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	100.000,00-
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	39.010.756,00-
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	5.069.196,00-
2 - Nedaňové příjmy		112.726.073,00-
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	80.000.000,00-
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	5.000,00-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	199.403.097,00-
4134	Převody z rozpočtových účtů	1.100.000,00-
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1.100.000,00-
4 - Přijaté dotace		281.608.097,00-
* Celkem (0 nalez.dokladů)		1.655.365.170,00-

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000
			5 - Běžné výdaje	
		107001	Odbor kontroly a interního auditu	20.000,00
				20.000,00
	10-190100		5 - Běžné výdaje	20.000,00
			Odbor kontroly a interního auditu	20.000,00
10-1901			5 - Běžné výdaje	20.000,00
			Odbor kontroly a interního auditu	20.000,00
		106300	5 - Běžné výdaje	3.731.000,00
			Kancelář primátorky	3.731.000,00
	10-190201		5 - Běžné výdaje	3.731.000,00
			Kancelář primátorky	3.731.000,00
10-1902			5 - Běžné výdaje	3.731.000,00
			Kancelář primátorky	3.731.000,00
		102707	5 - Běžné výdaje	1.301.000,00
			oddělení právních služeb	1.301.000,00
	10-190501		5 - Běžné výdaje	1.301.000,00
			Oddělení právních služeb	1.301.000,00
10-1905			5 - Běžné výdaje	1.301.000,00
			Odbor právní a veřejných zakázek	1.301.000,00
			5 - Běžné výdaje	
		103709	6 - Kapitálové výdaje	6.385.600,00
			oddělení humanitní	1.680.000,00
				8.065.600,00
		103723	5 - Běžné výdaje	4.400.000,00
			Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.400.000,00
		103796	5 - Běžné výdaje	19.623.000,00
			Centrum zdravotní a sociální péče	19.623.000,00
		103797	5 - Běžné výdaje	4.900.000,00
			Komunitní středisko KONTAKT	4.900.000,00
		103799	5 - Běžné výdaje	22.616.000,00
			Dětské centrum Sluníčko	22.616.000,00
			5 - Běžné výdaje	
	10-190701		6 - Kapitálové výdaje	57.924.600,00
			Odbor humanitní	1.680.000,00
				59.604.600,00
10-1907			5 - Běžné výdaje	57.924.600,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.680.000,00
			Odbor humanitní	59.604.600,00
			5 - Běžné výdaje	
		107057	6 - Kapitálové výdaje	43.442.266,00
			Městská policie	600.000,00
				44.042.266,00
			5 - Běžné výdaje	
	10-195001		6 - Kapitálové výdaje	43.442.266,00
			Městská policie	600.000,00
				44.042.266,00
			5 - Běžné výdaje	
10-1950			6 - Kapitálové výdaje	43.442.266,00
			Městská policie	600.000,00
				44.042.266,00
			5 - Běžné výdaje	
Garant: 10-19			6 - Kapitálové výdaje	106.418.866,00
	- Primátorka města			2.280.000,00
				108.698.866,00
			5 - Běžné výdaje	
		107003	oddělení rozvojové koncepce	285.000,00
				285.000,00
	10-220301		5 - Běžné výdaje	285.000,00
			Odbor rozvojové koncepce	285.000,00
			5 - Běžné výdaje	
		107030	6 - Kapitálové výdaje	3.309.545,00
			oddělení přípravy a řízení projektu	52.725.000,00
				56.034.545,00
			5 - Běžné výdaje	
	10-220302		6 - Kapitálové výdaje	3.309.545,00
			Oddělení přípravy a řízení projektu	52.725.000,00
				56.034.545,00
			5 - Běžné výdaje	
10-2203			6 - Kapitálové výdaje	3.594.545,00
			Odbor strategického rozvoje a dotací	52.725.000,00
				56.319.545,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	141.251.000,00
	104209		oddělení technické správy	25.892.000,00
				167.143.000,00
			5 - Běžné výdaje	
	104807		Technické služby města Liberce	110.954.000,00
				110.954.000,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	252.205.000,00
10-220901			odd. technické správy	25.892.000,00
				278.097.000,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	15.090.000,00
	108009		oddělení správy budov	40.000,00
				15.130.000,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	15.090.000,00
10-220902			Oddělení správy budov	40.000,00
				15.130.000,00
			5 - Běžné výdaje	
	102597		Smuteční fond	2.200.000,00
				2.200.000,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	3.182.000,00
	104007		veřejná zeleň	100.000,00
				3.282.000,00
			5 - Běžné výdaje	
	104107		odd.komunál.slужeb,ekologie a zeleně	90.489.481,00
				90.489.481,00
			5 - Běžné výdaje	
	104197		Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	210.000.000,00
				210.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	
	104239		doprava	1.025.000,00
				1.025.000,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	306.896.481,00
10-220904			od. komunálních služeb,ekologie a zeleně	100.000,00
				306.996.481,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	574.191.481,00
10-2209			Odbor správy veřejného majetku	26.032.000,00
				600.223.481,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	577.786.026,00
Garant: 10-22			- Náměstek prim.pro rozvoj, dopravu a TI	78.757.000,00
				656.543.026,00
			5 - Běžné výdaje	
	102107		oddělení rozpočtu a financování	229.834.088,00
				229.834.088,00
			5 - Běžné výdaje	
10-230401			Oddělení rozpočtu a financování	229.834.088,00
				229.834.088,00
			5 - Běžné výdaje	
	102207		oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00
				40.000,00
			5 - Běžné výdaje	
10-230402			Oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00
				40.000,00
			5 - Běžné výdaje	
	102307		oddělení informační soustavy a daní	16.148.000,00
				16.148.000,00
			5 - Běžné výdaje	
10-230403			Oddělení informační soustavy a daní	16.148.000,00
				16.148.000,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	314.500,00
	102507		oddělení majetkové evidence a dispozic	1.800.000,00
				2.114.500,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	314.500,00
10-230404			oddělení majetkové evidence a dispozic	1.800.000,00
				2.114.500,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	246.336.588,00
10-2304			Odbor ekonomiky a majetku	1.800.000,00
				248.136.588,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	36.658.217,00
	101300		Odbor informatiky a řízení procesů	3.129.000,00
				39.787.217,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	36.658.217,00
10-230601			Odbor informatiky a řízení procesů	3.129.000,00
				39.787.217,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2013/000
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	36.658.217,00
10-2306			Odbor informatiky a řízení procesů	3.129.000,00
				39.787.217,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	282.994.805,00
Garant: 10-23			- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci	4.929.000,00
				287.923.805,00
			5 - Běžné výdaje	
103387			ZŠ Švermova PO	3.466.504,00
				3.466.504,00
			5 - Běžné výdaje	
103388			ZŠ Sokolovská PO	5.407.815,00
				5.407.815,00
			5 - Běžné výdaje	
103389			ZŠ Dobiášova PO	12.025.304,00
				12.025.304,00
			5 - Běžné výdaje	
103390			MŠ "V zahradě" Žitavská PO	443.707,00
				443.707,00
			5 - Běžné výdaje	
103485			ZŠ Broumovská PO	6.954.119,00
				6.954.119,00
			5 - Běžné výdaje	
103488			ZŠ Oblačná PO	2.402.969,00
				2.402.969,00
			5 - Běžné výdaje	
103489			ZŠ Lesní PO	9.217.049,00
				9.217.049,00
			5 - Běžné výdaje	
103490			ZŠ Vrchlického PO	3.361.377,00
				3.361.377,00
			5 - Běžné výdaje	
103491			MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	783.094,00
				783.094,00
			5 - Běžné výdaje	
103492			ZŠ U školy PO	3.413.728,00
				3.413.728,00
			5 - Běžné výdaje	
103493			ZŠ Česká PO	3.992.610,00
				3.992.610,00
			5 - Běžné výdaje	
103494			ZUŠ Frýdlantská PO	1.570.098,00
				1.570.098,00
			5 - Běžné výdaje	
103495			ZŠ Aloisina výšina PO	3.570.679,00
				3.570.679,00
			5 - Běžné výdaje	
103497			ZŠ Barvířská PO	4.383.447,00
				4.383.447,00
			5 - Běžné výdaje	
103498			ZŠ Jablonovská PO	4.106.162,00
				4.106.162,00
			5 - Běžné výdaje	
103499			ZŠ 5.května PO	3.323.567,00
				3.323.567,00
			5 - Běžné výdaje	
103500			oddělení školství	2.113.830,00
				2.113.830,00
			5 - Běžné výdaje	
103901			MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	468.459,00
				468.459,00
			5 - Běžné výdaje	
103902			MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	489.867,00
				489.867,00
			5 - Běžné výdaje	
103903			MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	400.809,00
				400.809,00
			5 - Běžné výdaje	
103904			MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	433.628,00
				433.628,00
			5 - Běžné výdaje	
103905			MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	677.661,00
				677.661,00
			5 - Běžné výdaje	
103907			MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	855.991,00
				855.991,00
			5 - Běžné výdaje	
103908			MŠ "Sluníčko" Bezová PO	983.911,00
				983.911,00
			5 - Běžné výdaje	
103909			MŠ Stromovka PO	958.726,00
				958.726,00
			5 - Běžné výdaje	
103910			MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	591.886,00
				591.886,00

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2013/000
			5 - Běžné výdaje	
		103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	1.297.660,00 1.297.660,00
			5 - Běžné výdaje	
		103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	1.196.453,00 1.196.453,00
			5 - Běžné výdaje	
		103913	MŠ "Jizerka" Husova PO	457.655,00 457.655,00
			5 - Běžné výdaje	
		103914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	844.019,00 844.019,00
			5 - Běžné výdaje	
		103916	MŠ Jeřmanická PO	1.076.590,00 1.076.590,00
			5 - Běžné výdaje	
		103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.012.184,00 1.012.184,00
			5 - Běžné výdaje	
		103918	MŠ Pod Ještědem PO	655.645,00 655.645,00
			5 - Běžné výdaje	
		103919	MŠ Klášterní PO	1.639.684,00 1.639.684,00
			5 - Běžné výdaje	
		103920	MŠ Matoušova PO	571.842,00 571.842,00
			5 - Běžné výdaje	
		103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.317.802,00 1.317.802,00
			5 - Běžné výdaje	
		103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.555.242,00 1.555.242,00
			5 - Běžné výdaje	
		103923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	901.099,00 901.099,00
			5 - Běžné výdaje	
		103924	MŠ "Klíček" Žitná PO	1.170.808,00 1.170.808,00
			5 - Běžné výdaje	
		103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.227.529,00 1.227.529,00
			5 - Běžné výdaje	
		103926	MŠ Dětská PO	841.042,00 841.042,00
			5 - Běžné výdaje	
		103927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	855.774,00 855.774,00
			5 - Běžné výdaje	
		103928	MŠ "Kytička" Burianova PO	2.032.297,00 2.032.297,00
			5 - Běžné výdaje	
		103929	MŠ Ostašovská	1.049.181,00 1.049.181,00
			5 - Běžné výdaje	
		103930	MŠ Gagarinova, ZBU v ČS	1.470.585,00 1.470.585,00
			5 - Běžné výdaje	
		103940	ZŠ U soudu PO	3.223.316,00 3.223.316,00
			5 - Běžné výdaje	
		103941	ZŠ Kaplického PO	2.369.478,00 2.369.478,00
			5 - Běžné výdaje	
		103942	ZŠ Ještědská PO	3.874.021,00 3.874.021,00
			5 - Běžné výdaje	
		103945	ZŠ Na výběžku PO	2.040.958,00 2.040.958,00
			5 - Běžné výdaje	
		103946	ZŠ Husova PO	3.757.088,00 3.757.088,00
			5 - Běžné výdaje	
		103948	ZŠ Křížanská PO	2.738.348,00 2.738.348,00
			5 - Běžné výdaje	
		103970	Pr.Š Gollova PO	826.650,00 826.650,00
			5 - Běžné výdaje	
		103971	Pr.Š Orlí PO	2.667.046,00 2.667.046,00
10-240701			5 - Běžné výdaje	119.066.993,00 119.066.993,00
			5 - Běžné výdaje	70.677.000,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000
		103394	Divadlo F.X.Šaldy	70.677.000,00
			5 - Běžné výdaje	
		103395	Naivní divadlo	11.450.000,00
			5 - Běžné výdaje	11.450.000,00
		103397	Botanická zahrada	13.000.000,00
			5 - Běžné výdaje	13.000.000,00
		103398	Zoologická zahrada	37.870.000,00
			5 - Běžné výdaje	37.870.000,00
		103800	oddělení kultury	2.175.000,00
			5 - Běžné výdaje	2.175.000,00
10-240702			Oddělení kultury	135.172.000,00
			5 - Běžné výdaje	135.172.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	10.855.000,00
		103507	oddělení technické správy škol. objektů	8.766.976,00
			5 - Běžné výdaje	19.621.976,00
			6 - Kapitálové výdaje	10.855.000,00
10-240704			oddělení technické správy škol. objektů	8.766.976,00
			5 - Běžné výdaje	19.621.976,00
			6 - Kapitálové výdaje	265.093.993,00
10-2407			Odbor školství, kultury	8.766.976,00
			5 - Běžné výdaje	273.860.969,00
			6 - Kapitálové výdaje	265.093.993,00
Garant: 10-24			- Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast	8.766.976,00
				273.860.969,00
			5 - Běžné výdaje	
		103391	Jěštědská sportovní s.r.o.	11.687.000,00
			5 - Běžné výdaje	11.687.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	28.175.230,00
		107370	odd.sportu a TS sportovního zařízení	2.100.000,00
			5 - Běžné výdaje	30.275.230,00
			6 - Kapitálové výdaje	39.862.230,00
10-260901			od. sportu a tech. správy sport.zařízení	2.100.000,00
			5 - Běžné výdaje	41.962.230,00
			6 - Kapitálové výdaje	
		107340	odd.městské informační centrum	945.900,00
			5 - Běžné výdaje	945.900,00
			6 - Kapitálové výdaje	
10-260902			od. městské informační centrum	945.900,00
			5 - Běžné výdaje	945.900,00
			6 - Kapitálové výdaje	
10-2609			Odbor sportu a cestovního ruchu	40.808.130,00
			5 - Běžné výdaje	2.100.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	42.908.130,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	1.267.300,00
		107110	Odbor hlavního architekta	4.986.300,00
			5 - Běžné výdaje	6.253.600,00
			6 - Kapitálové výdaje	
10-261000			Odbor hlavního architekta	1.267.300,00
			5 - Běžné výdaje	4.986.300,00
			6 - Kapitálové výdaje	6.253.600,00
			5 - Běžné výdaje	
			6 - Kapitálové výdaje	1.267.300,00
10-2610			Odbor hlavního architekta	4.986.300,00
			5 - Běžné výdaje	6.253.600,00
			6 - Kapitálové výdaje	
Garant: 10-26			- Náměstek primátorky pro územní plánování	42.075.430,00
			5 - Běžné výdaje	7.086.300,00
			6 - Kapitálové výdaje	49.161.730,00
			5 - Běžné výdaje	
		105100	oddělení personální	129.952.500,00
			5 - Běžné výdaje	129.952.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	
		107180	Péče o zaměstnance	1.811.000,00
			5 - Běžné výdaje	1.811.000,00
			6 - Kapitálové výdaje	
10-271002			Oddělení personální	131.763.500,00
			5 - Běžné výdaje	131.763.500,00
			6 - Kapitálové výdaje	
		107310	oddělení krizového řízení a IZS	3.026.400,00
			5 - Běžné výdaje	3.026.400,00
			6 - Kapitálové výdaje	
10-271004			Oddělení krizového řízení a IZS	3.026.400,00
			5 - Běžné výdaje	3.026.400,00
			6 - Kapitálové výdaje	

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000
		106501	5 - Běžné výdaje oddělení komunikace a informací	2.356.000,00 2.356.000,00
	10-271005		5 - Běžné výdaje oddělení komunikace a informací	2.356.000,00 2.356.000,00
		105409	5 - Běžné výdaje oddělení provozní	11.942.000,00 11.942.000,00
	10-271007		5 - Běžné výdaje Oddělení provozní	11.942.000,00 11.942.000,00
10-2710			5 - Běžné výdaje Kancelář tajemníka	149.087.900,00 149.087.900,00
		107012	5 - Běžné výdaje Stavební úřad	45.000,00 45.000,00
	10-271200		5 - Běžné výdaje Stavební úřad	45.000,00 45.000,00
10-2712			5 - Běžné výdaje Stavební úřad	45.000,00 45.000,00
		107013	5 - Běžné výdaje Odbor životního prostředí	285.004,00 285.004,00
	10-271300		5 - Běžné výdaje Odbor životního prostředí	285.004,00 285.004,00
10-2713			5 - Běžné výdaje Odbor životního prostředí	285.004,00 285.004,00
		103670	5 - Běžné výdaje od. sociálních činností	33.000,00 33.000,00
	10-271502		5 - Běžné výdaje oddělení sociálních činností	33.000,00 33.000,00
		103650	5 - Běžné výdaje oddělení sociálně-právní ochrany dětí	68.000,00 68.000,00
	10-271503		5 - Běžné výdaje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	68.000,00 68.000,00
		103660	5 - Běžné výdaje oddělení kurátorské činnosti	65.000,00 65.000,00
	10-271504		5 - Běžné výdaje Oddělení kurátorské činnosti	65.000,00 65.000,00
10-2715			5 - Běžné výdaje Odbor sociální péče	166.000,00 166.000,00
		107017	5 - Běžné výdaje Odbor dopravy	98.500,00 98.500,00
	10-271700		5 - Běžné výdaje Odbor dopravy	98.500,00 98.500,00
10-2717			5 - Běžné výdaje Odbor dopravy	98.500,00 98.500,00
		107040	5 - Běžné výdaje Odbor správní a živnostenský	91.200,00 91.200,00
	10-271900		5 - Běžné výdaje Odbor správní a živnostenský	91.200,00 91.200,00
10-2719			5 - Běžné výdaje Odbor správní a živnostenský	91.200,00 91.200,00
Garant: 10-27			5 - Běžné výdaje - Tajemník magistrátu	149.773.604,00 149.773.604,00
			5 - Běžné výdaje	1.424.142.724,00
			6 - Kapitálové výdaje	101.819.276,00
Celkem:			(0 nalez.dokladů)	1.525.962.000,00

Odbor	ORG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2013/000
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci								
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	22.815.573,00
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780041	V ČS na splátku úroků v 1/2011	48.000.000,00-
10-2304	102107	102107.02	0000	8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	63.527.597,00
10-2304	102107	102107.02	0000	8128		210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	70.000.000,00
*	102107			8	- Financování			129.403.170,00
**	102107			- oddělení rozpočtu a financování				129.403.170,00
				8	- Financování			129.403.170,00
*** 10-2304	- Odbor ekonomiky a majetku			8	- Financování			129.403.170,00
**** 10-23	- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci			8	- Financování			129.403.170,00
***** Celkem	(0 nalez.dokladů)			8	- Financování			129.403.170,00
								129.403.170,00

Rozpočet Statutárního města Liberec
na rok 2013 - rekapitulace

v Kč

Příjmy	1 655 365 170
Výdaje	1 525 962 000
Financování	129 403 170

Celkem	0
---------------	----------

Příjmy - tř. 1 - daňové	1 261 031 000
- tř. 2 - nedaňové	112 726 073
- tř. 3 - kapitálové	0
- tř. 4 – dotace	281 608 097

Příjmy celkem	1 655 365 170
----------------------	----------------------

Výdaje - tř. 5 – běžné	1 424 142 724
- tř. 6 - kapitálové	101 819 276

Výdaje celkem	1 525 962 000
----------------------	----------------------

Účet	Název	Plán 2013
501000100	Spotřeba materiálu ,VHČ	70.000,00
501000110	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-svép.opravy by	50.000,00
501000120	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-drobný materiá	20.000,00
501000121	R-Spotř. mat ,VHČ-drobný materiál CZaSP	20.000,00
501000125	R-Spot. mater ,VHČ-drob. materiá-HOLOBYT	50.000,00
501000130	R-Spotřeba materiálu ,VHČ-opravy spol.pr	100.000,00
501000131	R-Spotř. mat,VHČ-opravy spol.pr-CZaSP	60.000,00
502000100	Spotřeba energie,VHČ-elektřina	5.000,00
502000110	Spotřeba energie,VHČ-pára	30.000,00
502000120	Spotřeba energie,VHČ-plyn	1.000,00
503000100	Spotřeba ost.neskl.dod.,VHČ-voda	5.000,00
504000100	Prodané zboží , VHČ	350.000,00
511000100	Opravy a udržování	26.000,00
511000110	R-Opravy a udrž.-opravy domů v komp.sprá	3.920.000,00
511000111	R-Opr. a udrž.-opr. domů v kom.spr-CZaSP	665.000,00
511000120	R-Opravy a udrž.-opravy domů se souhlase	500.000,00
511000121	R-Opr. a udrž.-opr. domů se souhl.-CZaSP	800.000,00
511000140	R-Opravy a udrž.-opravy bytů	400.000,00
511000141	R-Opravy a udrž.-opravy bytů-CZaSP	800.000,00
511000145	R-Opravy a udrž.-opravy HOLOBYTY	100.000,00
511000150	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy	800.000,00
511000151	R-Opravy a udrž.-havarijní opravy-CZaSP	250.000,00
511000160	R-Opravy a udrž.-výměna zařizovacích pře	250.000,00
511000161	R-Opravy a udrž.-výměna zařiz. pře-CZaSP	50.000,00
511000170	R-Opravy a udrž.-opravy zařizovacích pře	100.000,00
511000171	R-Opravy a udrž.-opr. zařizov. pře-CZaSP	50.000,00
518000100	Ostatní služby VHČ	44.102.645,00
518000110	R-Ostatní služby-deratizace	50.000,00
518000111	R-Ostatní služby-deratizace-CZaSP	5.000,00
518000120	R-Ostatní služby-BD Vinařská Harcov	40.000,00
518000130	R-Ostatní služby-náklady na bankovní slu	100.000,00
518000140	R-Ostatní služby-poštovné, SIPO	40.000,00
518000150	R-Ostatní služby-soudní výlohy	500.000,00
518000160	R-Ostatní služby-ostatní	550.000,00
518000170	R-Ostatní služby-stěhování	30.000,00
518000180	R-Ostatní služby-BD Stadion	280.000,00
518000190	R-Ostatní služby-ostatní služby holobyt	100.000,00
518000200	R-Ostatní služby-192 b.j.	320.000,00
518000210	R-Ostatní služby-podíl na nákladech Spol	300.000,00
521000100	R-Mzdové náklady,VHČ-špodíl na HČ	4.000.000,00
524000100	R-Zákonné sociální pojištění	1.000.000,00
524000110	R-Zákonné zdravotní pojištění	360.000,00
538000100	Daň z převodu nemovitostí	4.000.000,00
5 - Třída 5		65.249.645,00
602000100	Tržby z prodeje služeb	509.297,00-
603000100	Výnosy z pronájmu	17.928.445,00-
603000110	R-Výnosy z pronájmu-nájemné byty	26.445.000,00-
603000130	R-Výnosy z pronájmu -nájemné nebytov	1.110.000,00-
604000100	Tržby z prodeje zboží	650.000,00-
646000100	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	210.000.000,00-
647000100	Výnosy z prodeje pozemků	5.000.000,00-
649000100	R-Jiné výnosy - náhrady,věcná břemena	3.000.000,00-
662000100	Bankovní úroky- SML VHČ	10.000,00-
6 - Třída 6		264.652.742,00-
***** Celkem (97 nalez.dokladů)		199.403.097,00-