



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

*Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.*

9. zasedání zastupitelstva města dne: 15.12.2022

**Bod pořadu jednání: 3**

**Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023**

**Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023, který obsahuje návrh příjmů, výdajů a financování.**

---

## MML, Odbor ekonomiky

**Zpracoval:** Ondrová Pavla, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování, tajemnice finančního výboru

**Schválil:** Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

**Projednáno:** v 5. MRM dne 28. 11. 2022

**Projednat ve  
výboru ZM:** Finanční výbor

**Předkládá:** Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

***schvaluje***

rozpočet statutárního města Liberec na rok 2023 dle příloh.

***ukládá***

zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2023

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 15.12.2022

### **Důvodová zpráva:**

Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023, který obsahuje návrh příjmů, výdajů a financování.

Plné znění důvodové zprávy k návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023 je uvedeno v příloze č.1.

### **Přílohy:**

č.1 Důvodová zpráva

č.2 Návrh rozpočtu SML na rok 2023

## Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023 obsahuje návrh příjmů ve výši 2 743 195 188 Kč, návrh výdajů ve výši 3 135 868 171 Kč a návrh financování ve výši 392 672 983 Kč.

### 1. Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2023

Rozpočet statutárního města Liberec (dále jen „města Liberec“) je sestaven v souladu s právními normami v platných zněních:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
- zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
- zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,
- vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
- obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2011, Statut města Liberce

a nezahrnuje rozpočet městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, který v souladu s výše uvedeným statutem sestavuje svůj vlastní rozpočet.

Rozpočet je finanční plán, který obsahuje příjmy, výdaje a financování.

Rozpočet města Liberec je zpracován v souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023 a jsou při něm zohledňovány další aspekty např.:

- aktuální a očekávaná ekonomická situace České republiky
- predikce daňových příjmů ministerstva financí ČR
- schválený rozpočet na rok 2022
- schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2025
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na rok 2022
- očekávaný stav zůstatku fondů města Liberec a hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2022.

### 2. Rozpočet města Liberec na rok 2023 a jeho skladba

V následující tabulce je uvedena základní skladba rozpočtu města Liberec na rok 2023.

	<b>2023</b>
Příjmy	2 743 195 188 Kč
Výdaje	3 135 868 171 Kč
Saldo hospodaření	-392 672 983 Kč
Financování (+/-)	392 672 983 Kč

#### Příjmy města Liberec

Příjmy se dělí následujícím způsobem:

##### A) Daňové příjmy a poplatky

- daňové příjmy ze státního rozpočtu
- daně a poplatky z vybraných činností a služeb
- správní poplatky
- daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her
- majetkové daně

- B) Nedaňové příjmy
- příjmy z vlastní činnosti
  - odvody přebytků organizací s přímým vztahem
  - příjmy z pronájmu majetku
  - výnosy z finančního majetku
  - přijaté sankční platby
  - přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání
  - ostatní nedaňové příjmy
  - přijaté splátky půjčených prostředků

- C) Kapitálové příjmy
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

- D) Přijaté transfery
- příspěvky na výkon státní správy
  - příjmy – odvod z vlastní hospodářské činnosti

### Výdaje města Liberec

Výdaje se plánují s ohledem na předpokládanou výši příjmů. Výdaje se dělí následujícím způsobem:

- A) Odbory magistrátu
- B) Fond rozvoje
- C) Dotační fondy

### Financování se dělí takto:

- A) Financování – kladné položky
  - zapojení prostředků z předchozích let
  - ČS kontokorent čerpání
  - zapojení zůstatků fondů minulých let
- B) Financování – záporné položky – úvěry, splátky a další
  - splátka dlouhodobého úvěru
  - splátka střednědobého úvěru

### Hospodářská činnost

Hospodářská činnost (HČ) obsahuje výnosy a náklady HČ. Do rozpočtu se promítá v položkách přijatých transferů jako odvod z vlastní HČ. Do hospodářské činnosti patří především správa bytového fondu města, reklamní, inzertní a propagační služby a prodej vstupenek.

V následující tabulce jsou podrobněji shrnuty základní položky navrhovaného rozpočtu města na rok 2023 v porovnání s rokem 2022.

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
A)Daňové příjmy a poplatky	1 931 928 000 Kč	2 356 521 000 Kč
B)Nedaňové příjmy	208 244 987 Kč	253 695 406 Kč
C)Kapitálové příjmy	34 000 000 Kč	33 362 864 Kč
D)Přijaté transfery	105 029 944 Kč	99 615 918 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 279 202 931 Kč</b>	<b>2 743 195 188 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
A)Financování – kladné položky	387 269 915 Kč	522 672 983 Kč
B)Financování – záporné položky	-130 000 000 Kč	-130 000 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>257 269 915 Kč</b>	<b>392 672 983 Kč</b>

VÝDAJE	2022	2023
A)Odbory magistrátu	2 354 222 929 Kč	2 929 708 987 Kč
B)Fond rozvoje	162 879 917 Kč	175 349 184 Kč
C)Dotační fondy	19 370 000 Kč	30 810 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 536 472 846 Kč</b>	<b>3 135 868 171 Kč</b>

### 3. Příjmy rozpočtu na rok 2023 včetně porovnání s rokem 2022

Pro hospodaření města a zejména pro plánování výdajů jsou určující finanční zdroje, tedy příjmy. Za příjmy v daném roce se nepovažují návratné zdroje tj. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování.

#### Daňové příjmy

Na celkové příjmy mají největší vliv příjmy daňové. Kvůli faktorům, které nastaly v důsledku pandemie nemoci covid-19 (přetřhání dodavatelských řetězců, bezprecedentní fiskální pomoc) i geopolitického dění ve světě (růst cen energií, válka na Ukrajině), čelí ekonomika souběhu mimořádně silných inflačních tlaků. Tento negativní stav však má na druhou stranu i pozitivum, což je např. vyšší výběr DPH, a tedy pro město rostoucí výnosy z této sdílené daně. Rostoucí trend mají i výnosy z daně z příjmů PO, kterým se v současné době navzdory již zmíněným negativním vlivům daří. Výnosy ze sdílených daní se v současné chvíli plánují ve výši 2 014 000 000 Kč.

#### Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou dále rozděleny na několik skupin.

*Příjmy z vlastní činnosti* zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb. Patří sem zejména příjmy z parkovacího systému, příjmy za služby z hřobových míst, Krematoria a za nájem teplárenského zařízení.

*Odvody přebytků organizací s přímým vztahem* tvoří zejména odvody odpisů.

*Příjmy z pronájmu majetku* představují hlavně příjmy z pronájmu pozemků např. Sportovního areálu Vesec, záborů parkovišť, pronájmů filmařům atd.

*Výnosy z finančního majetku* zahrnují příjmy z úroků na bankovních účtech města a dále příjmy ze zisku z dividend založených organizací města.

*Přijaté sankční platby* jsou pokuty uložené za různá porušení předpisů v širokém spektru činností.

*Ostatní nedaňové příjmy* jsou např. příspěvky na provozní ztrátu z provozované MHD a drážní dopravy a příjmy od společnosti EKO KOM za sběr surovin.

Menší částky nedaňových příjmů tvoří *přijaté splátky půjčených prostředků*.

Nedaňové příjmy se plánují ve výši 253 695 406 Kč.

#### Kapitálové příjmy

Do této skupiny příjmů patří zejména *příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy*. Na rok 2023 se plánují ve výši 33 362 864 Kč, tedy o cca 600 tis. Kč nižší než jako na rok 2022.

#### Přijaté transfery

Na základě zkušeností roku 2022, kdy se *příspěvek na výkon státní správy nenavýšoval*, plánujeme na rok 2023 též tento příspěvek ve stejné výši, a to 92 516 018 Kč. Odvod z hospodářské činnosti je plánován ve výši 6 399 900 Kč.

### 4. Výdaje rozpočtu na rok 2023 včetně porovnání s rokem 2022

Na základě celkové výše rozpočtovaných příjmů roku 2023 představujících hlavní finanční zdroj pro hospodaření města se plánují na rok 2023 výdaje. Z důvodu rostoucí inflace, enormního nárůstu cen zejména v oblasti energií, stavebnictví a s ohledem na stále mandatorní výdaje, režijní náklady a další, nebude město moci uskutečnit všechny své plánované zejména investiční výdaje.

## Výdaje odborů magistrátu

Tyto výdaje skládající se z výdajů provozních a kapitálových se na rok 2023 plánují ve výši 2 929 708 987 Kč.

odborny magistrátu	Výdaje 2022	Výdaje 2023
Odbor kontroly a interního auditu	29 000 Kč	40 500 Kč
Odbor kancelář primátora	8 925 000 Kč	10 551 200 Kč
Odbor právní a veřejných zakázek	14 000 000 Kč	14 000 000 Kč
Městská policie	80 000 000 Kč	92 708 450 Kč
Odbor správy veřejného majetku*	701 392 820 Kč	832 672 298 Kč
Odbor vnitřních věcí	70 228 000 Kč	74 764 100 Kč
Odbor stavební úřad	114 000 Kč	110 860 Kč
Odbor životního prostředí	370 000 Kč	370 000 Kč
Odbor správní a živnostenský	87 000 Kč	88 000 Kč
Odbor sociální péče	182 000 Kč	182 000 Kč
Odbor dopravně stavebních agend	800 000 Kč	800 000 Kč
Odbor ekonomiky	210 078 434 Kč	255 039 522 Kč
Odbor majetkové správy a sportu*	69 802 602 Kč	213 055 541 Kč
Odbor strategického řízení a dotací	269 910 600 Kč	211 951 830 Kč
Odbor územního plánování*	18 000 000 Kč	18 883 500 Kč
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu*	88 261 600 Kč	---
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu*	365 102 873 Kč	413 982 722 Kč
Odbor ekologie a veřejného prostoru	139 840 000 Kč	165 936 895 Kč
Odbor kancelář architektury města	5 295 000 Kč	9 648 917 Kč
Tajemník magistrátu	311 804 000 Kč	367 448 000 Kč
Odbor dopravních staveb*	---	139 400 000 Kč
Odbor sociální a bytové politiky*	---	108 074 652 Kč

\*odborny, jichž se týká organizační změna od 1.1.2023 s dopadem do rozpočtu.

## Fond rozvoje

Fond rozvoje zahrnuje několik dílčích fondů, které slouží k rozvoji města dle účelu jednotlivých fondů. V roce 2022 byl zřízen nový dílčí fond, a to Fond veřejné infrastruktury a zároveň zrušeny tři dílčí fondy, které již nebyly v souladu se strategickými cíli města. Výdaje fondů roku 2023 budou sloužit k realizaci prioritních akcí města. Celková plánovaná výše fondu rozvoje na rok 2023 je 175 349 184 Kč.

V následující tabulce jsou znázorněny dílčí fondy Fondu rozvoje s příslušujícími výdaji.

dílčí fondy Fondu rozvoje	výdaje 2022	výdaje 2023
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	49 309 000 Kč	100 564 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	3 055 000 Kč	4 555 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	25 615 000 Kč	15 236 184 Kč
Fond pro opravy a vybavení komunikací	55 419 917 Kč	10 005 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení veř. zeleně a prostoru	2 355 000 Kč	2 105 000 Kč
Fond pro výkupy nemovitostí	4 205 000 Kč	4 455 000 Kč
Fond pro rozvoj sociálního bydlení	5 000 Kč	5 000 Kč
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	5 000 Kč	zrušen
Fond pro opravy a vybavení ostatní	13 390 000 Kč	13 167 000 Kč
Fond pro kofinancování evropských projektů	5 000 Kč	zrušen
Fond pro informační technologie	2 505 000 Kč	2 005 000 Kč
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	7 006 000 Kč	23 247 000 Kč
Fond cyklodoprava	5 000 Kč	zrušen
Fond veřejné infrastruktury	-----	5 000 Kč
<b>Fondy rozvoje celkem</b>	<b>162 879 917 Kč</b>	<b>175 349 184 Kč</b>

### Dotační fondy

Dotační fondy se skládají též z několika dílčích fondů, které slouží k poskytování dotací ve vyhlášených dotačních programech subjektům na základě žádosti a následného dotačního řízení. Plánovaná výše dotačních fondů na rok 2023 je o více než 11 mil. Kč vyšší, než byla na rok 2022.

<b>dílčí dotační fondy</b>	<b>výdaje 2022</b>	<b>výdaje 2023</b>
Ekofond	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
Sportovní fond	15 005 000 Kč	25 000 000 Kč
Fond zdraví a prevence	5 000 Kč	500 000 Kč
Fond rozvojové spolupráce	350 000 Kč	5 000 Kč
Fond vzdělávání	1 000 000 Kč	5 000 Kč
Fond kultury a cestovního ruchu	2 005 000 Kč	2 500 000 Kč
Fond pro obnovu MPZ a MZIP	5 000 Kč	1 800 000 Kč
<b>Dotační fondy celkem</b>	<b>19 370 000 Kč</b>	<b>30 810 000 Kč</b>

## 5. Financování na rok 2023

Financování slouží ke krytí případného schodku mezi příjmy a výdaji rozpočtu. Zdroje krytí mohou být jak vlastní tak i cizí prostředky.

### Kladné položky

Mezi kladné položky je zahrnut předpokládaný zůstatek prostředků z předchozích let ve výši 465 378 799 Kč, zapojení zůstatků fondů města Liberec z minulých let ve výši 34 227 184 Kč a čerpání kontokorentního úvěru ve výši 23 067 000 Kč.

### Záporné položky

Zápornou položku představuje splátka dlouhodobého úvěru ve výši 100 000 000 Kč a splátka střednědobého úvěru 30 000 000 Kč.

Celkové financování se plánuje ve výši 392 672 983 Kč.

V rámci kontokorentního úvěru jsou předfinancovány dotační projekty města. Z disponibilní výše schváleného rámce se v roce 2023 plánuje čerpání ve výši 23 067 000 Kč.

## 6. Rezerva na rok 2023 včetně porovnání s rokem 2023

Rezerva města Liberec je součástí rozpočtu výdajů odboru ekonomiky. Na rok 2023 plánuje ve výši 11 635 822 Kč..

## 7. Společnosti s majetkovou účastí města Liberec v 2023 včetně porovnání s rokem 2022

Součástí rozpočtu výdajů jsou i výdaje pro společnosti s majetkovou účastí města. V následující tabulce jsou vedeny celkové výdaje města Liberec pro tyto společnosti.



společnost	2022	2023
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	349 000 000 Kč	478 100 000 Kč
FCC Liberec, s.r.o.	122 600 000 Kč	140 990 000 Kč
Liberecká IS, a.s.	39 973 000 Kč	39 815 000 Kč
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	7 302 264 Kč	8 300 000 Kč
Krajská nemocnice Liberec, a.s.	11 500 000 Kč	11 500 000 Kč
Sportovní areál Liberec, s.r.o. (SAL)	45 000 000 Kč	51 750 000 Kč
Sportovní areál Ještěd, a.s. (SAJ)	1 072 000 Kč	1 088 000 Kč
BAZÉN LIBEREC, s.r.o.	45 150 000 Kč	63 884 326 Kč

Nárůst výdajů u některých společností je zejména z důvodu zvyšování cen energií nebo inflace.

## 8. Příspěvkové organizace města Liberec v roce 2023 včetně porovnání s rokem 2022

V následujících tabulkách jsou uvedeny příspěvky jednotlivým organizacím zahrnující příspěvky provozní, na odpisy a účelové.

příspěvková organizace	2022	2023
Technické služby města Liberce	226 284 770 Kč	256 485 400 Kč
Divadlo F. X. Šaldy	104 559 673 Kč	151 100 261 Kč
Naivní divadlo	14 034 812 Kč	19 293 312 Kč
Zoologická zahrada	400 000 Kč	1 688 000 Kč
Botanická zahrada	350 000 Kč	zrušena
Komunitní středisko Kontakt	8 453 759 Kč	23 724 464 Kč
Centrum zdravotní a sociální péče	32 407 736 Kč	34 985 389 Kč
Dům seniorů Františkov	12 083 139 Kč	24 116 799 Kč
Městské lesy	6 584 000 Kč	2 364 445 Kč

příspěvková organizace	2022	2023
Základní školy celkem včetně DDM Větrník	105 833 091 Kč	147 155 108 Kč
z toho ZŠ - provoz	39 022 510 Kč	39 478 048 Kč
z toho ZŠ - energie	39 258 406 Kč	
z toho ZŠ - teplo		23 762 208 Kč
z toho ZŠ - voda		7 496 934 Kč
z toho ZŠ - el. energie		18 696 968 Kč
z toho ZŠ - plyn		21 373 228 Kč
z toho ZŠ - propan		1 616 584 Kč
z toho ZŠ - LTO		1 557 296 Kč
z toho ZŠ - energie ostatní		117 911 Kč
z toho ZŠ - odpisy	24 678 200 Kč	26 944 444 Kč
z toho ZŠ - účelové	2 873 975 Kč	6 111 487 Kč
Mateřské školy celkem	29 418 599 Kč	41 375 691 Kč
z toho MŠ - provoz	6 270 734 Kč	6 706 512 Kč
z toho MŠ - energie	14 731 464 Kč	
z toho MŠ - teplo		7 926 365 Kč
z toho MŠ - voda		3 151 466 Kč
z toho MŠ - el. energie		6 607 095 Kč
z toho MŠ - plyn		8 185 291 Kč
z toho MŠ - odpisy	8 116 401 Kč	8 198 962 Kč
z toho MŠ - účelové	300 000 Kč	600 000 Kč

Základní škola	příspěvek na	2022 (rozpočet schválený)	2023
ZŠ Aloisina výšina	provoz	1 842 500 Kč	1 845 050 Kč
	energie	1 569 344 Kč	
	- teplo		884 000 Kč
	- voda		473 472 Kč
	- el. energie		890 611 Kč
	odpisy	1 051 044 Kč	1 037 832 Kč
ZŠ a MŠ Barvířská	provoz	1 681 200 Kč	1 824 760 Kč
	energie	2 190 860 Kč	
	- teplo		2 275 325 Kč
	- voda		294 153 Kč
	- el. energie		351 868 Kč
	odpisy	856 260 Kč	869 490 Kč
ZŠ Broumovská	provoz	1 842 500 Kč	1 936 750 Kč
	energie	2 430 983 Kč	
	- teplo		1 469 025 Kč
	- voda		522 809 Kč
	- el. energie		728 231 Kč
	odpisy	2 528 419 Kč	2 552 499 Kč
	účelové	1 080 000 Kč	1 210 000 Kč
	- <i>stravování</i>	<i>1 080 000 Kč</i>	<i>1 210 000 Kč</i>
- <i>trenéři</i>	<i>24 360 Kč</i>	<i>0 Kč</i>	
ZŠ Česká	provoz	1 866 600 Kč	1 945 900 Kč
	energie	2 303 845 Kč	
	- voda		525 360 Kč
	- el. energie		933 444 Kč
	- plyn		5 202 430 Kč
	odpisy	1 240 968 Kč	1 258 188 Kč
ZŠ Dobiášova	provoz	2 095 350 Kč	2 153 300 Kč
	energie	5 346 955 Kč	
	- teplo		4 338 324 Kč
	- voda		1 033 246 Kč
	- el. energie		2 067 741 Kč
	odpisy	4 343 304 Kč	4 343 304 Kč
ZŠ s RVJ Husova	provoz	1 785 550 Kč	1 842 500 Kč
	energie	2 409 686 Kč	
	- teplo		1 813 500 Kč
	- voda		268 464 Kč
	- el. energie		1 389 924 Kč
	- plyn		88 294 Kč
	odpisy	601 140 Kč	1 696 248 Kč
	účelové	90 000 Kč	140 000 Kč
- <i>pronájem tělocvičny</i>	<i>90 000 Kč</i>	<i>140 000 Kč</i>	
ZŠ Ještědská	provoz	2 025 200 Kč	2 049 600 Kč
	energie	1 807 958 Kč	
	- voda		554 528 Kč
	- el. energie		693 000 Kč
	- plyn		4 516 000 Kč
	odpisy	602 064 Kč	594 144 Kč
	účelové	24 360 Kč	0 Kč
	- <i>trenéři</i>	<i>24 360 Kč</i>	<i>0 Kč</i>

<b>ZŠ Kaplického</b>	provoz	1 984 400 Kč	2 110 960 Kč
	energie	1 234 504 Kč	
	- teplo		1 334 533 Kč
	- voda		271 066 Kč
	- el. energie		1 480 087 Kč
	odpisy	428 808 Kč	397 182 Kč
	účelové	1 005 401 Kč	2 069 353 Kč
	- <i>stravování</i>	<i>310 000 Kč</i>	<i>945 000 Kč</i>
	- <i>pronájem ul. Mařanova</i>	<i>695 401 Kč</i>	<i>1 124 353 Kč</i>
<b>ZŠ a MŠ Ostašov</b>	provoz	1 462 260 Kč	1 561 698 Kč
	energie	1 495 628 Kč	
	- voda		92 997 Kč
	- el. energie		1 109 292 Kč
	- propan		1 616 584 Kč
	- LTO		1 408 775 Kč
	- energie ostatní		117 911 Kč
	odpisy	434 119 Kč	1 593 331 Kč
	účelové	24 360 Kč	0 Kč
- <i>trenéři</i>	<i>24 360 Kč</i>	<i>0 Kč</i>	
<b>ZŠ Lesní</b>	provoz	1 762 100 Kč	1 721 900 Kč
	energie	1 311 336 Kč	
	- voda		410 424 Kč
	- el. energie		946 440 Kč
	- plyn		1 623 911 Kč
	odpisy	650 423 Kč	651 984 Kč
<b>ZŠ Na Výběžku</b>	provoz	976 500 Kč	990 000 Kč
	energie	655 535 Kč	
	- voda		126 236 Kč
	- el. energie		451 149 Kč
	- plyn		1 408 590 Kč
	odpisy	101 956 Kč	115 444 Kč
	účelové	220 000 Kč	220 000 Kč
- <i>pronájem tělocvičny</i>	<i>220 000 Kč</i>	<i>220 000 Kč</i>	
<b>ZŠ nám. Míru</b>	provoz	1 491 100 Kč	1 623 600 Kč
	energie	1 274 615 Kč	
	- voda		236 760 Kč
	- el. energie		891 341 Kč
	- plyn		2 425 821 Kč
	odpisy	1 702 140 Kč	1 717 873 Kč
	účelové	241 134 Kč	241 134 Kč
	- <i>pronájem PC</i>	<i>241 134 Kč</i>	<i>241 134 Kč</i>
<b>ZŠ Oblačná</b>	provoz	1 126 200 Kč	1 129 000 Kč
	energie	909 519 Kč	
	- teplo		772 872 Kč
	- voda		169 192 Kč
	- el. energie		445 736 Kč
	odpisy	323 700 Kč	344 676 Kč
<b>ZŠ Sokolovská</b>	provoz	1 440 600 Kč	1 472 600 Kč
	energie	2 184 965 Kč	
	- teplo		1 734 507 Kč
	- voda		373 202 Kč

	- el. energie		971 509 Kč
	odpisy	742 992 Kč	738 500 Kč
<b>ZŠ Švermova</b>	provoz	1 344 800 Kč	1 435 000 Kč
	energie	2 155 756 Kč	
	- teplo		2 044 324 Kč
	- voda		297 653 Kč
	- el. energie		584 559 Kč
	- plyn		48 880 Kč
	odpisy	780 029 Kč	780 029 Kč
<b>ZŠ U Soudu</b>	provoz	1 312 000 Kč	1 344 800 Kč
	energie	2 065 485 Kč	
	- teplo		1 513 138 Kč
	- voda		347 270 Kč
	- el. energie		961 621 Kč
	- plyn		54 826 Kč
	odpisy	471 480 Kč	471 480 Kč
	účelové	24 360 Kč	0 Kč
	- <i>trenéři</i>	<i>24 360 Kč</i>	<i>0 Kč</i>
<b>ZŠ U Školy</b>	provoz	1 665 000 Kč	1 672 600 Kč
	energie	1 723 295 Kč	
	- teplo		1 259 679 Kč
	- voda		296 733 Kč
	- el. energie		664 229 Kč
	- plyn		648 680 Kč
	odpisy	480 564 Kč	488 136 Kč
<b>ZŠ ul. 5. května</b>	provoz	1 844 150 Kč	1 967 250 Kč
	energie	1 627 765 Kč	
	- voda		408 698 Kč
	- el. energie		713 718 Kč
	- plyn		3 739 663 Kč
	odpisy	3 280 944 Kč	3 284 580 Kč
	účelové	60 000 Kč	60 000 Kč
- <i>pronájem tělocvičny</i>	<i>60 000 Kč</i>	<i>60 000 Kč</i>	
<b>ZŠ Vrchlického</b>	provoz	1 398 100 Kč	1 539 200 Kč
	energie	1 257 337 Kč	
	- teplo		992 034 Kč
	- voda		223 723 Kč
	- el. energie		554 037 Kč
	odpisy	599 642 Kč	622 035 Kč
<b>ZŠ a ZUŠ Jabloňová</b>	provoz	1 685 050 Kč	1 671 800 Kč
	energie	1 830 084 Kč	
	- teplo		1 409 361 Kč
	- voda		278 936 Kč
	- el. energie		1 001 412 Kč
	odpisy	499 464 Kč	527 292 Kč
	účelové	0 Kč	806 000 Kč
	- <i>pronájem tělocvičny</i>	<i>0 Kč</i>	<i>150 000,00</i>
	- <i>investiční příspěvek</i>	<i>0 Kč</i>	<i>100 000 Kč</i>
	- <i>provoz náhr. prostor</i>	<i>0 Kč</i>	<i>556 000 Kč</i>

<b>ZUŠ Frýdlantská</b>	provoz	650 000 Kč	650 000 Kč
	odpisy	1 671 564 Kč	1 736 640 Kč
<b>ZŠ Orlí</b>	provoz	1 041 350 Kč	989 780 Kč
	energie	1 472 951 Kč	
	- teplo		1 718 786 Kč
	- voda		154 159 Kč
	- el. energie		334 939 Kč
	- plyn		726 893 Kč
	odpisy	835 728 Kč	671 472 Kč
<b>DDM Větrník</b>	provoz	4 700 000 Kč	4 000 000 Kč
	energie		
	- teplo		202 800 Kč
	- voda		137 853 Kč
	- el. energie		532 080 Kč
	- plyn		889 240 Kč
	- LTO		148 521 Kč
	odpisy	451 448 Kč	452 085 Kč
	úcelové	80 000 Kč	1 365 000 Kč
	- sběrný dvorek	80 000 Kč	80 000 Kč
	- investiční příspěvek	0 Kč	160 000 Kč
	- předfinancování projektu	0 Kč	1 125 000 Kč

<b>Mateřská škola</b>	<b>příspěvek na</b>	<b>2022 (rozpočet schválený)</b>	<b>2023</b>
<b>MŠ „Bерuška“</b>	provoz	269 480 Kč	309 902 Kč
	energie	964 026 Kč	
	- teplo		416 226 Kč
	- voda		157 021 Kč
	- el. energie		437 641 Kč
	- plyn		36 166 Kč
	odpisy	473 472 Kč	400 855 Kč
<b>MŠ „Čtyřlístek“</b>	provoz	314 950 Kč	371 220 Kč
	energie	530 544 Kč	
	- voda		85 441 Kč
	- el. energie		364 948 Kč
	- plyn		787 767 Kč
odpisy	851 232 Kč	855 432 Kč	
<b>MŠ „Delfinek“</b>	provoz	209 160 Kč	136 620 Kč
	energie	368 516 Kč	
	- teplo		227 500 Kč
	- voda		80 244 Kč
	- el. energie		158 760 Kč
	odpisy	144 183 Kč	136 309 Kč
<b>MŠ Dětská</b>	provoz	134 700 Kč	146 625 Kč
	energie	312 502 Kč	
	- teplo		219 500 Kč
	- voda		60 875 Kč
	- el. energie		167 268 Kč
	odpisy	398 648 Kč	387 648 Kč
<b>MŠ „Hvězdička“</b>	provoz	110 720 Kč	167 578 Kč

	energie	617 711 Kč	
	- teplo		537 062 Kč
	- voda		157 512 Kč
	- el. energie		214 763 Kč
	odpisy	516 470 Kč	503 130 Kč
<b>MŠ „Jablůňka“</b>	provoz	176 660 Kč	179 055 Kč
	energie	617 282 Kč	
	- teplo		448 919 Kč
	- voda		103 667 Kč
	- el. energie		181 028 Kč
	odpisy	231 648 Kč	231 648 Kč
<b>MŠ Jeřmanická</b>	provoz	166 100 Kč	218 098 Kč
	energie	433 651 Kč	
	- teplo		436 800 Kč
	- voda		73 789 Kč
	- el. energie		169 560 Kč
	odpisy	486 876 Kč	489 124 Kč
<b>MŠ „Jizerka“</b>	provoz	180 600 Kč	185 150 Kč
	energie	255 460 Kč	
	- voda		72 050 Kč
	- el. energie		139 642 Kč
	- plyn		490 680 Kč
	odpisy	44 040 Kč	16 068 Kč
<b>MŠ „Kamarád“</b>	provoz	164 840 Kč	140 829 Kč
	energie	461 032 Kč	
	- voda		124 215 Kč
	- el. energie		253 930 Kč
	- plyn		916 500 Kč
	odpisy	422 055 Kč	428 988 Kč
<b>MŠ Klášterní</b>	provoz	321 500 Kč	381 156 Kč
	energie	1 041 727 Kč	
	- teplo		590 525 Kč
	- voda		170 187 Kč
	- el. energie		381 159 Kč
	- plyn		454 020 Kč
odpisy	376 215 Kč	382 299 Kč	
<b>MŠ „Klíček“</b>	provoz	176 920 Kč	205 965 Kč
	energie	493 022 Kč	
	- teplo		358 698 Kč
	- voda		126 530 Kč
	- el. energie		200 986 Kč
	odpisy	204 678 Kč	204 686 Kč
<b>MŠ „Klubíčko“</b>	provoz	238 140 Kč	260 061 Kč
	energie	293 268 Kč	
	- voda		88 525 Kč
	- el. energie		99 360 Kč
	- plyn		800 396 Kč
	odpisy	61 716 Kč	61 716 Kč
<b>MŠ „Korálek“</b>	provoz	193 100 Kč	200 077 Kč
	energie	573 253 Kč	
	- teplo		582 152 Kč
	- voda		68 962 Kč
	- el. energie		212 355 Kč

	odpisy	162 012 Kč	162 012 Kč
MŠ „Kytička“	provoz	248 740 Kč	286 051 Kč
	energie	1 200 585 Kč	
	- teplo		859 932 Kč
	- voda		429 234 Kč
	- el. energie		461 528 Kč
	odpisy	540 441 Kč	553 448 Kč
MŠ „Malínek“	provoz	353 700 Kč	296 420 Kč
	energie	450 789 Kč	
	- teplo		311 729 Kč
	- voda		69 028 Kč
	- el. energie		142 172 Kč
	odpisy	215 292 Kč	215 292 Kč
	účelové	300 000 Kč	600 000 Kč
	- provoz náhr. prostor	300 000 Kč	500 000 Kč
- investiční příspěvek	0 Kč	100 000 Kč	
MŠ Matoušova	provoz	245 331 Kč	293 250 Kč
	energie	205 000 Kč	
	- voda		45 360 Kč
	- el. energie		58 320 Kč
	- plyn		434 246 Kč
	odpisy	11 112 Kč	14 772 Kč
MŠ „Motýlek“	provoz	209 880 Kč	100 096 Kč
	energie	1 129 242 Kč	
	- teplo		1 016 214 Kč
	- voda		191 463 Kč
	- el. energie		554 798 Kč
	odpisy	514 572 Kč	534 074 Kč
MŠ „Nad přehradou“	provoz	183 080 Kč	181 815 Kč
	energie	211 273 Kč	
	- voda		48 199 Kč
	- el. energie		89 579 Kč
	- plyn		434 280 Kč
	odpisy	14 592 Kč	14 592 Kč
MŠ „Pod Ještědem“	provoz	218 800 Kč	251 620 Kč
	energie	315 831 Kč	
	- voda		56 727 Kč
	- el. energie		473 116 Kč
	odpisy	31 644 Kč	31 644 Kč
MŠ „Pohádka“	provoz	183 700 Kč	220 386 Kč
	energie	439 862 Kč	
	- voda		115 948 Kč
	- el. energie		222 120 Kč
	- plyn		914 635 Kč
	odpisy	547 992 Kč	547 992 Kč
MŠ „Pramínek“	provoz	180 460 Kč	142 048 Kč
	energie	647 900 Kč	
	- teplo		522 644 Kč
	- voda		94 227 Kč
	- el. energie		189 355 Kč

	- plyn		11 280 Kč
	odpisy	475 680 Kč	475 680 Kč
<b>MŠ „Rolnička“</b>	provoz	279 960 Kč	377 913 Kč
	energie	214 000 Kč	
	- voda		64 800 Kč
	- el. energie		135 000 Kč
	- plyn		517 000 Kč
	odpisy	28 077 Kč	28 077 Kč
<b>MŠ „Rosnička“</b>	provoz	149 700 Kč	176 065 Kč
	energie	182 825 Kč	
	- voda		38 012 Kč
	- el. energie		62 664 Kč
	- plyn		355 320 Kč
	odpisy	40 644 Kč	40 644 Kč
<b>MŠ „Sedmikráska“</b>	provoz	224 520 Kč	212 141 Kč
	energie	160 702 Kč	
	- voda		41 228 Kč
	- el. energie		50 064 Kč
	- plyn		355 320 Kč
	odpisy	55 404 Kč	221 316 Kč
<b>MŠ „Sluníčko“</b>	provoz	162 363 Kč	36 675 Kč
	energie	530 500 Kč	
	- teplo		499 200 Kč
	- voda		96 336 Kč
	- el. energie		137 148 Kč
	- plyn		39 480 Kč
	odpisy	219 662 Kč	219 330 Kč
<b>MŠ „Srdíčko“</b>	provoz	126 000 Kč	161 748 Kč
	energie	489 924 Kč	
	- teplo		412 736 Kč
	- voda		119 127 Kč
	- el. energie		113 879 Kč
	- plyn		46 512 Kč
	odpisy	92 856 Kč	66 262 Kč
<b>MŠ Stromovka</b>	provoz	308 780 Kč	311 535 Kč
	energie	863 147 Kč	
	- teplo		486 528 Kč
	- voda		175 956 Kč
	- el. energie		595 872 Kč
	- plyn		52 758 Kč
	odpisy	317 424 Kč	329 172 Kč
<b>MŠ „U Bertíka“</b>	provoz	393 950 Kč	502 205 Kč
	energie	438 519 Kč	
	- voda		114 512 Kč
	- el. energie		190 476 Kč
	- plyn		891 825 Kč
	odpisy	43 044 Kč	43 044 Kč
<b>MŠ „V zahradě“</b>	provoz	144 900 Kč	254 208 Kč
	energie	289 371 Kč	
	- voda		82 291 Kč
	- el. energie		149 604 Kč
	- plyn		647 106 Kč
	odpisy	594 720 Kč	603 708 Kč



## 9. Rozpis rozpočtu – závazné ukazatele rozpočtu

Město Liberec sestavuje rozpočet na rok 2023 nejen jako rozpis, ale též ho sestavuje i tak, aby v podobě schválené Zastupitelstvem města Liberec vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají při svém hospodaření povinně řídit výkonné orgány obce, dále právnické osoby zřízené či založené obcí a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.

Změna závazných ukazatelů je změnou rozpočtu, a proto musí být schvalována Zastupitelstvem města Liberec formou rozpočtového opatření. Též změny rozpočtu týkající se kontokorentního úvěru se musí předkládat ke schválení Zastupitelstvu města Liberec formou rozpočtového opatření, kromě změn kontokorentního úvěru souvisejících s přijetím dotací a změn kontokorentního úvěru v rámci jednoho odboru při zachování stejné výše tohoto úvěru.

Závazné ukazatele tedy de facto vyjadřují ty položky rozpočtu, jejichž případné změny chce Zastupitelstvo města Liberec schvalovat.

## 10. Závěr

Rozpočet města Liberec na rok 2023 se schvaluje jako vyrovnaný, schodek mezi příjmy a výdaji rozpočtu je kryt financováním.

Název org.	Návrh příjmů na rok 2023
<b>Daňové příjmy</b>	<b>2 356 521 000</b>
- DPFO placená plátcí	330 000 000
- DPFO placená poplatníky	20 000 000
- DPFO vybíraná srážkou	55 000 000
- DPPO	450 000 000
- DPH	1 100 000 000
- Daně z hazardních her	59 000 000
- Daň z nemovitých věcí	136 000 000
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>253 695 406</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>33 362 864</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>99 615 918</b>

A) ODBORY MAGISTRÁTU			2 929 708 987
	Název odboru	Druh výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023
	Odbor kontroly a interního auditu	Běžné	40 500
	<b>Odbor kontroly a interního auditu</b>		<b>40 500</b>
	Kancelář primátora	Běžné	10 551 200
	<b>Kancelář primátora</b>		<b>10 551 200</b>
	Odbor právní a veřejných zakázek	Běžné	2 500 000
	Odbor právní a veřejných zakázek	Kapitálové	11 500 000
	<b>Odbor právní a veřejných zakázek</b>		<b>14 000 000</b>
	Odbor správy veřejného majetku	Běžné	824 196 184
	Odbor správy veřejného majetku	Kapitálové	8 476 114
	<b>Odbor správy veřejného majetku</b>		<b>832 672 298</b>
	Odbor vnitřních věcí	Běžné	72 814 100
	Odbor vnitřních věcí	Kapitálové	1 950 000
	<b>Odbor vnitřních věcí</b>		<b>74 764 100</b>
	Stavební úřad	Běžné	110 860
	<b>Stavební úřad</b>		<b>110 860</b>
	Odbor životního prostředí	Běžné	370 000
	<b>Odbor životního prostředí</b>		<b>370 000</b>
	Odbor správní a živnostenský	Běžné	88 000
	<b>Odbor správní a živnostenský</b>		<b>88 000</b>
	Odbor sociální péče	Běžné	182 000
	<b>Odbor sociální péče</b>		<b>182 000</b>
	Odbor dopravně správních agend	Běžné	800 000
	<b>Odbor dopravně správních agend</b>		<b>800 000</b>
	Odbor ekonomiky	Běžné	255 039 522
	<b>Odbor ekonomiky</b>		<b>255 039 522</b>
	Odbor majetkové správy a sportu	Běžné	208 695 461
	Odbor majetkové správy a sportu	Kapitálové	4 360 080
	<b>Odbor majetkové správy a sportu</b>		<b>213 055 541</b>
	Odbor strategického rozvoje a dotací	Běžné	21 227 600
	Odbor strategického rozvoje a dotací	Kapitálové	190 724 230
	<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>		<b>211 951 830</b>
	Odbor územního plánování	Běžné	2 876 300
	Odbor územního plánování	Kapitálové	16 007 200
	<b>Odbor územního plánování</b>		<b>18 883 500</b>
	Odbor kultury, školství a cestovního ruchu	Běžné	388 622 722
	Odbor kultury, školství a cestovního ruchu	Kapitálové	25 360 000
	<b>Odbor kultury, školství a cestovního ruchu</b>		<b>413 982 722</b>
	Odbor ekologie a veřejného prostoru	Běžné	162 017 895
	Odbor ekologie a veřejného prostoru	Kapitálové	3 919 000
	<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>		<b>165 936 895</b>
	Kancelář architektury města	Běžné	485 000
	Kancelář architektury města	Kapitálové	9 163 917
	<b>Kancelář architektury města</b>		<b>9 648 917</b>
	Tajemník magistrátu	Mzdy magistrát	237 454 000
	Tajemník magistrátu	Mzdy podpůrní pracovníci	1 230 000
	Tajemník magistrátu	Běžné	128 764 000
	<b>Tajemník magistrátu</b>		<b>367 448 000</b>
	Odbor dopravních staveb	Běžné	75 000 000
	Odbor dopravních staveb	Kapitálové	64 400 000
	<b>Odbor dopravních staveb</b>		<b>139 400 000</b>
	Odbor sociální a bytové politiky	Běžné	103 954 652
	Odbor sociální a bytové politiky	Kapitálové	4 120 000
	<b>Odbor sociální a bytové politiky</b>		<b>108 074 652</b>
	Městská policie	mzdy	59 200 000
	Městská policie	Běžné	31 608 450
	Městská policie	Kapitálové	1 900 000
	<b>Městská policie</b>		<b>92 708 450</b>

<b>B) FOND ROZVOJE</b>			<b>175 349 184</b>
<b>Fond</b>	<b>Název fondu</b>	<b>Druh výdaje</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2023</b>
		Běžné	22 044 000
		Kapitálové	78 520 000
<b>11</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>		<b>100 564 000</b>
		Běžné	4 555 000
<b>12</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>		<b>4 555 000</b>
		Běžné	13 309 000
		Kapitálové	1 927 184
<b>14</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení</b>		<b>15 236 184</b>
		Běžné	10 005 000
<b>15</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>		<b>10 005 000</b>
		Běžné	2 105 000
<b>16</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>		<b>2 105 000</b>
		Běžné	5 000
		Kapitálové	4 450 000
<b>17</b>	<b>Fond pro výkupy nemovitostí</b>		<b>4 455 000</b>
		Běžné	5 000
<b>18</b>	<b>Fond pro rozvoj sociálního bydlení</b>		<b>5 000</b>
		Běžné	6 205 000
		Kapitálové	6 962 000
<b>20</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>		<b>13 167 000</b>
		Běžné	2 005 000
<b>22</b>	<b>Fond pro informační technologie</b>		<b>2 005 000</b>
		Běžné	7 000
		Kapitálové	23 240 000
<b>23</b>	<b>Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu</b>		<b>23 247 000</b>
		Běžné	5 000
<b>30</b>	<b>Fond veřejné infrastruktury</b>		<b>5 000</b>

<b>C) DOTAČNÍ FONDY</b>			<b>30 810 000</b>
		Běžné	1 000 000
<b>1</b>	<b>Ekofond</b>		<b>1 000 000</b>
		Běžné	25 000 000
<b>8</b>	<b>Sportovní fond</b>		<b>25 000 000</b>
		Běžné	500 000
<b>25</b>	<b>Fond zdraví a prevence</b>		<b>500 000</b>
		Běžné	5 000
<b>26</b>	<b>Fond rozvojové spolupráce</b>		<b>5 000</b>
		Běžné	5 000
<b>27</b>	<b>Fond vzdělávání</b>		<b>5 000</b>
		Běžné	2 500 000
<b>28</b>	<b>Fond kultury a cestovního ruchu</b>		<b>2 500 000</b>
		Běžné	1 800 000
<b>29</b>	<b>Fond pro obnovu MPZ a MZIP</b>		<b>1 800 000</b>

## NÁVRH ROZPOČTU 2023\_FINANCOVÁNÍ

392 672 983

Název org.	Fond	Rozpočet navrhovaný 2023
<b>Financování - kladné položky</b>		<b>522 672 983</b>
zapojení prostředků z předchozích let		465 378 799
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení komunikací	15	1 400 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	11	17 700 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	12	2 200 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	14	11 927 184
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	23	1 000 000
<b>Čerpání kontokorentního úvěru - ČS</b>		<b>23 067 000</b>
<b>Financování - záporné položky</b>		<b>-130 000 000</b>
Splátka dlouhodobého úvěru ČS		-100 000 000
Splátka střednědobého úvěru ČS		-30 000 000

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023
	Zoologická zahrada	Neinvestiční příspěvky - provoz	842 000
	Zoologická zahrada	Neinvestiční příspěvky - odpisy	730 000
	Zoologická zahrada	Neinvestiční příspěvky - energie	116 000
	<b>Zoologická zahrada</b>		<b>1 688 000</b>
	Divadlo F X Šaldy	Neinvestiční příspěvky - provoz	131 000 000
	Divadlo F X Šaldy	Neinvestiční příspěvky - odpisy	5 144 261
	Divadlo F X Šaldy	Neinvestiční příspěvky - energie	14 800 000
	<b>Divadlo F X Šaldy</b>		<b>150 944 261</b>
	Naivní divadlo	Neinvestiční příspěvky - provoz	15 000 000
	Naivní divadlo	Neinvestiční příspěvky - odpisy	553 312
	Naivní divadlo	Neinvestiční příspěvky - energie	2 540 000
	<b>Naivní divadlo</b>		<b>18 093 312</b>
	Centrum zdravotní a sociální péče	Neinvestiční příspěvky - provoz	31 432 500
	Centrum zdravotní a sociální péče	Neinvestiční příspěvky - odpisy	930 889
	Centrum zdravotní a sociální péče	Neinvestiční příspěvky - energie	2 622 000
	<b>Centrum zdravotní a sociální péče</b>		<b>34 985 389</b>
	Komunitní středisko Kontakt	Neinvestiční příspěvky - provoz	18 716 194
	Komunitní středisko Kontakt	Neinvestiční příspěvky - odpisy	316 399
	Komunitní středisko Kontakt	Neinvestiční příspěvky - energie	3 281 871
	<b>Komunitní středisko Kontakt</b>		<b>22 314 464</b>
	Městské lesy Liberec	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 890 000
	Městské lesy Liberec	Neinvestiční příspěvky - odpisy	374 445
	Městské lesy Liberec	Neinvestiční příspěvky - energie	100 000
	<b>Městské lesy Liberec</b>		<b>2 364 445</b>
	TSML	Neinvestiční příspěvky - provoz	187 450 000
	TSML	Neinvestiční příspěvky - odpisy	47 700 000
	TSML	Neinvestiční příspěvky - energie	4 335 400
	<b>TSML</b>		<b>239 485 400</b>
	Dům seniorů Františkov	Neinvestiční příspěvky - provoz	8 810 182
	Dům seniorů Františkov	Neinvestiční příspěvky - odpisy	2 311 617
	Dům seniorů Františkov	Neinvestiční příspěvky - energie	12 995 000
	<b>Dům seniorů Františkov</b>		<b>24 116 799</b>
	MŠ Beruška - Na Pískovně	Neinvestiční příspěvky - provoz	309 902
	MŠ Beruška - Na Pískovně	Neinvestiční příspěvky - odpisy	400 855
	MŠ Beruška - Na Pískovně	Neinvestiční příspěvky - energie	1 047 054
	<b>MŠ Beruška - Na Pískovně</b>		<b>1 757 811</b>
	MŠ Čtyřlístek - Horská	Neinvestiční příspěvky - provoz	371 220
	MŠ Čtyřlístek - Horská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	855 432
	MŠ Čtyřlístek - Horská	Neinvestiční příspěvky - energie	1 238 156
	<b>MŠ Čtyřlístek - Horská</b>		<b>2 464 808</b>
	MŠ Delfínek - Nezvalova	Neinvestiční příspěvky - provoz	136 620
	MŠ Delfínek - Nezvalova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	136 309
	MŠ Delfínek - Nezvalova	Neinvestiční příspěvky - energie	466 504
	<b>MŠ Delfínek - Nezvalova</b>		<b>739 433</b>
	MŠ Dětská - Dětská	Neinvestiční příspěvky - provoz	146 625
	MŠ Dětská - Dětská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	387 648
	MŠ Dětská - Dětská	Neinvestiční příspěvky - energie	447 643
	<b>MŠ Dětská - Dětská</b>		<b>981 916</b>
	MŠ Hvězdička - Gagarinova	Neinvestiční příspěvky - provoz	167 578
	MŠ Hvězdička - Gagarinova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	503 130
	MŠ Hvězdička - Gagarinova	Neinvestiční příspěvky - energie	909 337
	<b>MŠ Hvězdička - Gagarinova</b>		<b>1 580 045</b>
	MŠ Jabluňka - Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - provoz	179 055
	MŠ Jabluňka - Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - odpisy	231 648
	MŠ Jabluňka - Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - energie	733 614
	<b>MŠ Jabluňka - Jabloňová</b>		<b>1 144 317</b>
	MŠ Jeřmanická - Jeřmanická	Neinvestiční příspěvky - provoz	218 098
	MŠ Jeřmanická - Jeřmanická	Neinvestiční příspěvky - odpisy	489 124
	MŠ Jeřmanická - Jeřmanická	Neinvestiční příspěvky - energie	680 149
	<b>MŠ Jeřmanická - Jeřmanická</b>		<b>1 387 371</b>
	MŠ Jizerka - Husova	Neinvestiční příspěvky - provoz	185 150

	MŠ Jizerka - Husova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	16 068
	MŠ Jizerka - Husova	Neinvestiční příspěvky - energie	702 372
<b>MŠ Jizerka - Husova</b>			<b>903 590</b>
	MŠ Kamarád - Dělnická	Neinvestiční příspěvky - provoz	140 829
	MŠ Kamarád - Dělnická	Neinvestiční příspěvky - odpisy	428 988
	MŠ Kamarád - Dělnická	Neinvestiční příspěvky - energie	1 294 645
<b>MŠ Kamarád - Dělnická</b>			<b>1 864 462</b>
	MŠ Klášterní - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - provoz	381 156
	MŠ Klášterní - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - odpisy	382 299
	MŠ Klášterní - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - energie	1 595 891
<b>MŠ Klášterní - Klášterní</b>			<b>2 359 346</b>
	MŠ Klíček - Žitná	Neinvestiční příspěvky - provoz	205 965
	MŠ Klíček - Žitná	Neinvestiční příspěvky - odpisy	204 686
	MŠ Klíček - Žitná	Neinvestiční příspěvky - energie	686 214
<b>MŠ Klíček - Žitná</b>			<b>1 096 865</b>
	MŠ Klubíčko - Jugoslávská	Neinvestiční příspěvky - provoz	260 061
	MŠ Klubíčko - Jugoslávská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	61 716
	MŠ Klubíčko - Jugoslávská	Neinvestiční příspěvky - energie	988 281
<b>MŠ Klubíčko - Jugoslávská</b>			<b>1 310 058</b>
	MŠ Korálek - Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - provoz	200 077
	MŠ Korálek - Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - odpisy	162 012
	MŠ Korálek - Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - energie	863 469
<b>MŠ Korálek - Aloisina výšina</b>			<b>1 225 558</b>
	MŠ Kytíčka - Burianova	Neinvestiční příspěvky - provoz	286 051
	MŠ Kytíčka - Burianova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	553 448
	MŠ Kytíčka - Burianova	Neinvestiční příspěvky - energie	1 750 694
<b>MŠ Kytíčka - Burianova</b>			<b>2 590 193</b>
	MŠ Malínek - Kaplického	Neinvestiční příspěvky - provoz	296 420
	MŠ Malínek - Kaplického	Neinvestiční příspěvky - odpisy	215 292
	MŠ Malínek - Kaplického	Neinvestiční příspěvky - energie	522 929
<b>MŠ Malínek - Kaplického</b>			<b>1 034 641</b>
	MŠ Matoušova - Matoušova	Neinvestiční příspěvky - provoz	293 250
	MŠ Matoušova - Matoušova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	14 772
	MŠ Matoušova - Matoušova	Neinvestiční příspěvky - energie	537 926
<b>MŠ Matoušova - Matoušova</b>			<b>845 948</b>
	MŠ Motýlek - Broumovská	Neinvestiční příspěvky - provoz	100 096
	MŠ Motýlek - Broumovská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	534 074
	MŠ Motýlek - Broumovská	Neinvestiční příspěvky - energie	1 762 475
<b>MŠ Motýlek - Broumovská</b>			<b>2 396 645</b>
	MŠ Nad Přehradou - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - provoz	181 815
	MŠ Nad Přehradou - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - odpisy	14 592
	MŠ Nad Přehradou - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - energie	572 058
<b>MŠ Nad Přehradou - Klášterní</b>			<b>768 465</b>
	MŠ Pod Ještědem - U Školky	Neinvestiční příspěvky - provoz	251 620
	MŠ Pod Ještědem - U Školky	Neinvestiční příspěvky - odpisy	31 644
	MŠ Pod Ještědem - U Školky	Neinvestiční příspěvky - energie	529 843
<b>MŠ Pod Ještědem - U Školky</b>			<b>813 107</b>
	MŠ Pohádka - Strakonická	Neinvestiční příspěvky - provoz	220 386
	MŠ Pohádka - Strakonická	Neinvestiční příspěvky - odpisy	547 992
	MŠ Pohádka - Strakonická	Neinvestiční příspěvky - energie	1 252 703
<b>MŠ Pohádka - Strakonická</b>			<b>2 021 081</b>
	MŠ Pramínek - Březinova	Neinvestiční příspěvky - provoz	142 048
	MŠ Pramínek - Březinova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	475 680
	MŠ Pramínek - Březinova	Neinvestiční příspěvky - energie	817 506
<b>MŠ Pramínek - Březinova</b>			<b>1 435 234</b>
	MŠ Rolnička - Truhlářská	Neinvestiční příspěvky - provoz	377 913
	MŠ Rolnička - Truhlářská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	28 077
	MŠ Rolnička - Truhlářská	Neinvestiční příspěvky - energie	716 800
<b>MŠ Rolnička - Truhlářská</b>			<b>1 122 790</b>
	MŠ Rosnička - Školní vršek	Neinvestiční příspěvky - provoz	176 065
	MŠ Rosnička - Školní vršek	Neinvestiční příspěvky - odpisy	40 644
	MŠ Rosnička - Školní vršek	Neinvestiční příspěvky - energie	455 996
<b>MŠ Rosnička - Školní vršek</b>			<b>672 705</b>
	MŠ Sedmíkráska - Vzdušná	Neinvestiční příspěvky - provoz	212 141
	MŠ Sedmíkráska - Vzdušná	Neinvestiční příspěvky - odpisy	221 316
	MŠ Sedmíkráska - Vzdušná	Neinvestiční příspěvky - energie	446 612



<b>MŠ Sedmíkráska - Vzdušná</b>			<b>880 069</b>
	MŠ Sluníčko - Bezová	Neinvestiční příspěvky - provoz	36 675
	MŠ Sluníčko - Bezová	Neinvestiční příspěvky - odpisy	219 330
	MŠ Sluníčko - Bezová	Neinvestiční příspěvky - energie	772 164
<b>MŠ Sluníčko - Bezová</b>			<b>1 028 169</b>
	MŠ Srdíčko - Oldřichova	Neinvestiční příspěvky - provoz	161 748
	MŠ Srdíčko - Oldřichova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	66 262
	MŠ Srdíčko - Oldřichova	Neinvestiční příspěvky - energie	692 254
<b>MŠ Srdíčko - Oldřichova</b>			<b>920 264</b>
	MŠ Stromovka - Stromovka	Neinvestiční příspěvky - provoz	311 535
	MŠ Stromovka - Stromovka	Neinvestiční příspěvky - odpisy	329 172
	MŠ Stromovka - Stromovka	Neinvestiční příspěvky - energie	1 311 114
<b>MŠ Stromovka - Stromovka</b>			<b>1 951 821</b>
	MŠ U Bertíka - Purkyňova	Neinvestiční příspěvky - provoz	502 205
	MŠ U Bertíka - Purkyňova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	43 044
	MŠ U Bertíka - Purkyňova	Neinvestiční příspěvky - energie	1 196 813
<b>MŠ U Bertíka - Purkyňova</b>			<b>1 742 062</b>
	MŠ V Zahradě - Žitavská	Neinvestiční příspěvky - provoz	254 208
	MŠ V Zahradě - Žitavská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	603 708
	MŠ V Zahradě - Žitavská	Neinvestiční příspěvky - energie	879 001
<b>MŠ V Zahradě - Žitavská</b>			<b>1 736 917</b>
	Dům dětí a mládeže Větrník	Neinvestiční příspěvky - provoz	4 000 000
	Dům dětí a mládeže Větrník	Neinvestiční příspěvky - odpisy	452 085
	Dům dětí a mládeže Větrník	Neinvestiční příspěvky - energie	1 910 494
<b>Dům dětí a mládeže Větrník</b>			<b>6 362 579</b>
	ZŠ Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 845 050
	ZŠ Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 037 832
	ZŠ Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - energie	2 248 083
<b>ZŠ Aloisina výšina</b>			<b>5 130 965</b>
	ZŠ a MŠ Barvířská	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 824 760
	ZŠ a MŠ Barvířská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	869 490
	ZŠ a MŠ Barvířská	Neinvestiční příspěvky - energie	2 921 346
<b>ZŠ a MŠ Barvířská</b>			<b>5 615 596</b>
	ZŠ Broumovská	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 936 750
	ZŠ Broumovská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	2 552 499
	ZŠ Broumovská	Neinvestiční příspěvky - energie	2 720 065
<b>ZŠ Broumovská</b>			<b>7 209 314</b>
	ZŠ Česká	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 945 900
	ZŠ Česká	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 258 188
	ZŠ Česká	Neinvestiční příspěvky - energie	6 661 234
<b>ZŠ Česká</b>			<b>9 865 322</b>
	ZŠ Dobiášova	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 153 300
	ZŠ Dobiášova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	4 343 304
	ZŠ Dobiášova	Neinvestiční příspěvky - energie	7 439 311
<b>ZŠ Dobiášova</b>			<b>13 935 915</b>
	ZŠ a RVJ Husova	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 842 500
	ZŠ a RVJ Husova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 696 248
	ZŠ a RVJ Husova	Neinvestiční příspěvky - energie	3 560 182
<b>ZŠ a RVJ Husova</b>			<b>7 098 930</b>
	ZŠ Ještědská	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 049 600
	ZŠ Ještědská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	594 144
	ZŠ Ještědská	Neinvestiční příspěvky - energie	5 763 528
<b>ZŠ Ještědská</b>			<b>8 407 272</b>
	ZŠ Kaplického	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 110 960
	ZŠ Kaplického	Neinvestiční příspěvky - odpisy	397 182
	ZŠ Kaplického	Neinvestiční příspěvky - energie	3 085 686
<b>ZŠ Kaplického</b>			<b>5 593 828</b>
	ZŠ a MŠ Ostašov	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 561 698
	ZŠ a MŠ Ostašov	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 593 331
	ZŠ a MŠ Ostašov	Neinvestiční příspěvky - energie	4 345 559
<b>ZŠ a MŠ Ostašov</b>			<b>7 500 588</b>
	ZŠ Lesní	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 721 900
	ZŠ Lesní	Neinvestiční příspěvky - odpisy	651 984
	ZŠ Lesní	Neinvestiční příspěvky - energie	2 980 775
<b>ZŠ Lesní</b>			<b>5 354 659</b>
	ZŠ Na Výběžku	Neinvestiční příspěvky - provoz	990 000
	ZŠ Na Výběžku	Neinvestiční příspěvky - odpisy	115 444



	ZŠ Na Výběžku	Neinvestiční příspěvky - energie	1 985 975
<b>ZŠ Na Výběžku</b>			<b>3 091 419</b>
	ZŠ námMíru	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 623 600
	ZŠ námMíru	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 717 873
	ZŠ námMíru	Neinvestiční příspěvky - energie	3 553 922
<b>ZŠ nám Míru</b>			<b>6 895 395</b>
	ZŠ Oblačná	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 129 000
	ZŠ Oblačná	Neinvestiční příspěvky - odpisy	344 676
	ZŠ Oblačná	Neinvestiční příspěvky - energie	1 387 800
<b>ZŠ Oblačná</b>			<b>2 861 476</b>
	ZŠ Sokolovská	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 472 600
	ZŠ Sokolovská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	738 500
	ZŠ Sokolovská	Neinvestiční příspěvky - energie	3 079 218
<b>ZŠ Sokolovská</b>			<b>5 290 318</b>
	ZŠ Švermova	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 435 000
	ZŠ Švermova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	780 029
	ZŠ Švermova	Neinvestiční příspěvky - energie	2 975 416
<b>ZŠ Švermova</b>			<b>5 190 445</b>
	ZŠ U Soudu	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 344 800
	ZŠ U Soudu	Neinvestiční příspěvky - odpisy	471 480
	ZŠ U Soudu	Neinvestiční příspěvky - energie	2 876 855
<b>ZŠ U Soudu</b>			<b>4 693 135</b>
	ZŠ U Školy	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 672 600
	ZŠ U Školy	Neinvestiční příspěvky - odpisy	488 136
	ZŠ U Školy	Neinvestiční příspěvky - energie	2 869 321
<b>ZŠ U Školy</b>			<b>5 030 057</b>
	ZŠ ul5května	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 967 250
	ZŠ ul5května	Neinvestiční příspěvky - odpisy	3 284 580
	ZŠ ul5května	Neinvestiční příspěvky - energie	4 862 079
<b>ZŠ ul 5května</b>			<b>10 113 909</b>
	ZŠ Vrchlického	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 539 200
	ZŠ Vrchlického	Neinvestiční příspěvky - odpisy	622 035
	ZŠ Vrchlického	Neinvestiční příspěvky - energie	1 769 794
<b>ZŠ Vrchlického</b>			<b>3 931 029</b>
	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 671 800
	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - odpisy	527 292
	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - energie	2 689 709
<b>ZŠ a ZUŠ Jabloňová</b>			<b>4 888 801</b>
	ZUŠ Frýdlantská	Neinvestiční příspěvky - provoz	650 000
	ZUŠ Frýdlantská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 736 640
<b>ZUŠ Frýdlantská</b>			<b>2 386 640</b>
	ZŠ Orlí	Neinvestiční příspěvky - provoz	989 780
	ZŠ Orlí	Neinvestiční příspěvky - odpisy	671 472
	ZŠ Orlí	Neinvestiční příspěvky - energie	2 934 777
<b>ZŠ Orlí</b>			<b>4 596 029</b>

## NÁVRH ROZPOČTU 2023\_ OSTATNÍ ORGANIZACE

795 427 326

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023
	DPMLJ a s	Běžné	478 100 000
<b>DPMLJ a s</b>			<b>478 100 000</b>
	Komunitní práce Liberec, o p s	Běžné	8 300 000
<b>Komunitní práce Liberec, o p s</b>			<b>8 300 000</b>
	FCC Liberec, s r o	Běžné	140 990 000
<b>FCC Liberec, s r o</b>			<b>140 990 000</b>
	Liberecká IS, a s	Běžné	39 815 000
<b>Liberecká IS, a s</b>			<b>39 815 000</b>
	Sportovní areál Liberec, s r o (SAL)	Běžné	51 750 000
<b>Sportovní areál Liberec, s r o (SAL)</b>			<b>51 750 000</b>
	Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)	Běžné	1 088 000
<b>Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)</b>			<b>1 088 000</b>
	Krajská nemocnice Liberec, a s	Kapitálové	11 500 000
<b>Krajská nemocnice Liberec, a s</b>			<b>11 500 000</b>

	Bazén Liberec s r o	Běžné	61 957 142
	Bazén Liberec s r o	Kapitálové	1 927 184
	<b>Bazén Liberec s r o</b>		<b>63 884 326</b>