



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

4. zasedání zastupitelstva města dne: 26.04.2018

Bod pořadu jednání:

Střednědobý výhled rozpočtu

Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá v souladu s § 3 zákona č.250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů návrh aktualizace rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec na roky 2019 - 2023. Střednědobý rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého plánování a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů, což umožní zdokonalené řízení finanční a ekonomické politiky města ve střednědobém horizontu.

MML, Odbor ekonomiky

Zpracoval: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Schválil: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: 8RM dne 17.4.2018

Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Karbon Zbyněk, Ing. v. r. - vedoucí odboru ekonomiky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2019-2023 dle přílohy

ukládá

předložit finální podobu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2019 -2023 na 5 jednání zastupitelstva města dne 31.5.2018

P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:

Střednědobý rozpočtový výhled jsou obce povinny zpracovávat dle par. 3 zákona č.250/2000 Sb. Zpracovává se na dobu 2 - 5 let a slouží jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Střednědobý rozpočtový výhled SML je pravidelně zpracován na 4 roky, tj. do roku 2023.

Přílohy:

Příloha č.1 - 02 RV_2018_12032018 ZK

Název	Úč 2014 (1-12)	Úč 2015 (1-12)	Úč 2016 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	RS 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
A) Daňové příjmy a poplatky	1 325 581	1 359 417	1 517 089	1 639 086	1 713 001	1 801 728	1 853 958	1 892 247	1 931 434	1 971 646
Daňové příjmy ze státního rozpočtu	1 036 535	1 059 417	1 199 585	1 308 555	1 409 295	1 505 277	1 560 864	1 598 678	1 637 438	1 677 166
Daň z příjmu FO	240 316	250 045	285 273	323 845	348 000	374 441	390 679	400 446	410 457	420 719
Daň z příjmu právnických osob	243 738	253 418	288 916	297 293	300 000	311 672	322 853	330 924	339 197	347 677
Daň z přidané hodnoty	495 557	500 978	529 279	602 528	680 000	731 954	759 615	778 605	798 070	818 022
Ostatní	56 924	54 976	96 117	84 889	81 295	87 209	87 717	88 702	89 713	90 748
Daňové příjmy a poplatky upravené městem	258 439	269 052	284 665	295 948	273 276	265 717	262 053	262 217	262 331	262 498
Daň z nemovitosti	125 309	132 175	131 915	134 712	132 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu	43 457	43 925	43 689	43 874	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Daň z hazardních her	75 845	80 771	95 142	103 899	84 000	74 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Ostatní	13 828	12 181	13 920	13 463	12 276	12 717	13 053	13 217	13 331	13 498
Správní poplatky	30 607	30 948	32 839	34 583	30 430	30 734	31 042	31 352	31 666	31 982
B) Přijaté transfery	199 265	277 168	195 083	172 657	95 658	79 186	80 655	81 458	82 270	83 089
Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci dotač. vztahu	65 138	64 916	65 845	70 302	67 320	67 993	69 353	70 047	70 747	71 455
Ostatní	134 128	212 252	129 238	102 355	28 338	11 193	11 302	11 412	11 522	11 634
C) Příjmy z hospodářské činnosti města	56 546	41 584	34 672	48 675	16 361	16 525	16 690	16 857	17 025	17 196
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města	56 546	41 584	34 672	48 675	16 361	16 525	16 690	16 857	17 025	17 196
D) Příjmy ze společností a podílů v nich	245 947	44 798	43 026	115 813	34 075	29 075	29 075	29 075	29 075	29 075
Příjmy z hospodářství	9 229	12 458	7 026	8 914	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Podíl na zisku a z dividend ASA	5 782	7 622	6 776	7 914	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	0	500	250	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Podíl na zisku a z dividend TSML	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ostatní podíly na zisku a z dividend	3 447	4 336	0	0	0	0	0	0	0	0
Další příjmy	236 718	32 341	36 000	106 899	26 075	21 075	21 075	21 075	21 075	21 075
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené (SAL)	24 941	23 941	23 500	23 575	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Úrokový výnos z půjčky (SAL)	7 500	7 500	7 500	7 500	7 575	7 575	7 575	7 575	7 575	7 575
Další příjmy nezařazené	204 278	900	5 000	75 824	5 000	0	0	0	0	0
E) Fondy oprav a investic - příjmy	35 574	37 535	38 211	36 925	26 094	26 211	26 329	26 448	26 567	26 686
Odvody - odpisy MŠ	6 808	7 281	7 393	7 664	7 558	7 595	7 633	7 672	7 710	7 749
Odvody - odpisy ZŠ	14 416	15 068	15 694	17 665	15 916	15 996	16 076	16 156	16 237	16 318
Odvody - odpisy Botanická zahrada	2 780	2 780	2 989	2 000	0	0	0	0	0	0
Odvody - odpisy Zoologická zahrada	8 475	9 480	9 374	7 000	0	0	0	0	0	0
Odvody - odpisy Divadlo F X Šaldy	1 814	1 814	1 831	0	0	0	0	0	0	0
Odvody - odpisy Naivní divadlo	244	250	252	0	0	0	0	0	0	0
Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko	789	789	526	0	0	0	0	0	0	0
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče	54	54	54	2	0	0	0	0	0	0
Odvody - odpisy Městské lesy	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Odvod z investičního fondu (Zoologická zahrada)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní odvody nezařazené	0	0	79	2 574	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
F) Dotační fond města - příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Financování, kladné úroky apod.	901 824	1 209 425	79 993	277 175	870 706	185 033	150 033	120 033	100 033	80 033

Příjmy ze zůstatků minulého roku					246 786	185 000	150 000	120 000	100 000	80 000
Financování (mimo zůstatku a amortizačního fondu)	878 432	1 152 835	2 214	199 923	155 141					
Příjem z amortizačního fondu					435 335					
Kladné úroky z provozních účtů města	266	132	31	46	33	33	33	33	33	33
Ostatní financování kladné (nedaňové - Pol 5144 a 5145)	23 126	56 458	77 748	77 206	33 411	0	0	0	0	0
H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené	62 693	124 793	137 804	161 580	123 600	125 600	127 600	129 600	131 600	133 600
Příjmy z pokut	8 978	10 051	11 410	11 275	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Příjmy ostatní	53 715	114 742	126 395	150 305	113 600	115 600	117 600	119 600	121 600	123 600
Příspěvek na provozní ztrátu z KÚLK - DPMLJ	4 477	8 669	8 943	11 562	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Příspěvek na provozní ztrátu (dražní doprava)	0	15 765	15 857	19 072	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300
Elektrošrot	460	455	440	378	300	300	300	300	300	300
EKO KOM - sběr surovin	5 472	6 056	7 051	7 698	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Ostatní příjmy nezařazené	43 306	83 798	94 103	111 594	80 000	82 000	84 000	86 000	88 000	90 000
H) Možné nové příjmy										
zvýšení daně z nemovitostí										
změna koeficientu Vratislavice										
amortizační fond - podpora investic										
PŘÍJMY CELKEM	2 827 431	3 094 720	2 045 879	2 451 909	2 879 494	2 263 357	2 284 340	2 295 717	2 318 003	2 341 325
VÝDAJE CELKEM	1 887 085	1 703 515	1 766 279	2 085 533	2 851 400	2 260 928	2 280 841	2 294 807	2 316 192	2 341 005
SALDO	940 346	1 391 205	279 600	366 376	28 094	2 429	3 499	910	1 812	321
FISO	1 948 999	1 941 885	2 043 665	2 251 986	2 012 985					
Financování kladné	878 432	1 152 835	2 214	199 923	837 262					

0,00 0,00 0,00 0,00 29 247,13

Název	Úč 2014 (1-12)	Úč 2015 (1-12)	Úč 2016 (1-12)	Úč 2017 (1-12)	RS 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise - odměny	7 727	7 419	7 901	8 285	12 441	12 690	12 944	13 202	13 467	13 736

B) Odbory Magistrátu	914 948	769 170	620 266	712 380	864 998	611 709	619 123	627 165	635 323	643 597
odborní odbory magistrátu - státní správa	2 514	2 288	2 596	2 501	1 374	1 450	1 475	1 499	1 525	1 551
z toho osobní										
odborní odbory magistrátu - samospráva	912 434	766 882	617 670	709 878	863 624	610 259	617 649	625 666	633 798	642 046
z toho osobní										
Nepřifázeno	132 186	32 399	16 767	40 936	10 336	10 336	10 336	10 336	10 336	10 336
odbor kontroly a interního auditu	16	15	18	19	20	20	20	20	20	20
kancelář primátora	1 092	3 979	4 610	4 004	3 977	4 000	4 060	4 121	4 183	4 245
odbor právní a veřejných zakázek	319	360	577	2 741	1 656	2 000	2 030	2 060	2 091	2 123
odbor správy veřejného majetku	166 323	145 909	28 787	43 222	75 679	76 000	77 140	78 297	79 472	80 664
kancelář tajemníka	179 172	183 031	214 760	244 897	290 467	290 000	294 350	298 765	303 247	307 795
stavební úřad	5	9	13	17	125	150	153	156	159	162
odbor životního prostředí	1 922	1 666	1 900	1 641	385	400	408	416	424	433
odbor správní a živnostenský	57	44	47	61	91	100	102	103	105	106
odbor sociální péče	360	400	304	258	173	200	203	206	209	212
odbor dopravy	170	168	332	525	600	600	609	618	627	637
odbor informatiky a řízení procesů	40 212	55 139	4 793	4 428	8 000	8 000	8 120	8 242	8 365	8 491
odbor ekonomiky	151 126	190 278	231 038	245 247	282 053	67 693	68 031	68 371	68 713	69 057
odbor majetkové správy	49 114	19 351	15 844	9 061	19 050	19 000	19 285	19 574	19 868	20 166
odbor strategického rozvoje a dotací	152 195	35 146	9 686	22 968	58 942	20 000	20 300	20 605	20 914	21 227
odbor hlavního architekta	1 934	3 602	2 786	1 473	8 647	8 700	8 831	8 963	9 097	9 234
odbor cestovního ruchu a sportu	16 985	3 318	9 629	15 603	18 925	19 000	19 285	19 574	19 868	20 166
z toho nájemné SAL	0	0	41 822	42 136	41 822	41 510	41 201	41 407	41 614	41 822
odbor školství, kultury a sociálních věcí	21 760	22 809	23 400	25 187	29 246	29 000	29 435	29 877	30 325	30 780
odbor ekologie a veřejného prostoru	0	71 549	13 152	7 957	14 804	15 000	15 225	15 453	15 685	15 920

C) Výdaje na hospodářskou činnost města	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
městské byty										
ostatní náklady										

D) Organizace města/s účastí města a další	941 966	828 705	1 002 848	1 178 884	1 152 234	1 098 807	1 113 052	1 127 717	1 143 680	1 157 950
Botanická zahrada	13 726	13 511	14 093	15 415	15 530	15 654	15 779	15 905	16 032	16 161
Provozní příspěvek	10 915	10 700	10 977	12 299	12 369	12 493	12 618	12 744	12 872	13 000
Příspěvek na odpisy	2 811	2 811	3 116	3 116	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161
Dotace a další externí zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoologická zahrada	40 785	49 049	48 775	54 044	57 200	57 772	58 350	58 933	59 523	60 118
Provozní příspěvek	27 200	32 500	31 476	39 971	45 857	46 316	46 779	47 247	47 719	48 196
Příspěvek na odpisy	10 632	11 936	11 200	11 065	11 343	11 456	11 571	11 687	11 803	11 921
Dotace a další externí zdroje	2 954	4 613	6 098	3 009	0	0	0	0	0	0
Divadlo F X Šaldy	77 678	83 081	89 529	102 008	112 800	113 375	113 953	114 535	115 119	115 707
Provozní příspěvek	68 332	73 300	75 741	86 032	108 562	109 105	109 650	110 198	110 749	111 303
Příspěvek na odpisy	2 246	2 285	2 430	2 999	3 082	3 113	3 144	3 176	3 207	3 239
Dotace a další externí zdroje	7 100	7 496	11 358	12 978	1 156	1 158	1 159	1 161	1 162	1 164
Naivní divadlo	12 517	13 697	13 432	16 965	14 700	14 847	14 995	15 145	15 297	15 450
Provozní příspěvek	10 310	10 300	10 933	12 528	14 207	14 349	14 493	14 637	14 784	14 932

Příspěvek na odpisy		472	571	522	477	493	498	503	508	513	518
Dotace a další externí zdroje		1 735	2 827	1 978	3 960	0	0	0	0	0	0
Dětské centrum Sluníčko		28 512	30 480	20 447	0	0	0	0	0	0	0
Centrum zdravotní a sociální péče		20 539	23 497	24 810	33 145	33 500	34 003	34 513	35 030	35 556	36 089
Provozní příspěvek		18 000	18 700	20 140	25 865	32 563	33 051	33 547	34 050	34 561	35 080
Příspěvek na odpisy		697	767	800	838	937	951	965	980	995	1 009
Dotace a další externí zdroje		1 842	4 030	3 870	6 442	0	0	0	0	0	0
Komunitní středisko Kontakt		4 729	4 842	5 186	6 750	7 860	7 439	7 551	7 664	7 779	7 895
Provozní příspěvek		4 703	4 837	4 998	5 862	7 068	7 174	7 282	7 391	7 502	7 615
Příspěvek na odpisy		0	0	131	151	261	265	269	273	277	281
Dotace a další externí zdroje		26	5	58	737	531	0	0	0	0	0
Městské lesy		197	206	174	1 980	1 100	1 117	1 133	1 150	1 167	1 185
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz		30	29	30	1 692	995	1 010	1 025	1 040	1 056	1 072
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy		99	102	102	102	105	107	108	110	111	113
Ostatní výdaje		69	75	42	186	0	0	0	0	0	0
DPMLJ a s		205 277	229 824	216 972	244 702	247 000	255 928	262 912	270 273	277 850	285 649
Příspěvek města na úhradu ztráty z provozování MHD		190 800	195 390	190 400	215 400	220 878	229 713	236 605	243 703	251 014	258 544
Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava		4 477	8 669	8 943	12 002	8 822	8 853	8 885	8 973	9 063	9 154
Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava		0	15 765	17 629	17 300	17 300	17 361	17 423	17 597	17 773	17 951
Ostatní výdaje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TSMML a s		102 083	103 780	104 033	128 247	122 000	124 000	124 000	125 000	127 000	127 000
Zimní údržba a zimní a letní čištění	Zimní údržba a zimní a letní čištění	44 888	45 553	58 000	78 330	64 000	64 000	64 000	65 000	65 000	65 000
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06) - služby	Údržba komunikací od 2018	40 626	40 776	41 754	42 653	30 000	30 000	30 000	30 000	32 000	32 000
Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06) - opravy	Údržba zeleně od 2018	3 440	0	0	0	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Parkovací systém		13 129	17 451	0	0	0	0	0	0	0	0
TSMML - doplatek majetkové újmy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výdaje		0	0	4 279	7 264	0	0	0	0	0	0
Ještědská sportovní, spol s r.o.		18 022	15 000	19 629	19 023	22 000	22 089	22 179	22 270	22 361	22 454
Plavecký bazén - příspěvek na média		10 219	9 600	8 850	8 850	8 900	8 989	9 079	9 170	9 261	9 354
Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost		1 511	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu		975	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Plavecký bazén přístavba - příspěvek média		3 260	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Plavecký bazén přístavba - teplo		0	0	3 250	2 945	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Plavecký bazén přístavba - elektrická energie		0	0	1 788	1 530	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Plavecký bazén přístavba - finanční vypořádání		2 057	0	342	278	0	0	0	0	0	0
Ostatní výdaje		0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
Komunitní práce o. p. s.		4 500	4 400	4 070	6 840	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Příspěvek na činnost		4 500	4 400	4 070	6 440	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
A.S.A s.r.o.		0	0	90 735	91 553	94 000	95 880	97 798	99 754	101 749	103 784
Nebezpečné odpady VOK - smlouva		0	0	7 895	7 945	7 900	8 058	8 219	8 384	8 551	8 722
Úhrada svozové společnosti ASA		0	0	61 699	60 954	64 700	65 994	67 314	68 660	70 033	71 434
Sběrný dvůr - smlouva		0	0	15 743	17 200	16 000	16 320	16 646	16 979	17 319	17 665
Separovaný sběr, PET - smlouva		0	0	5 398	5 454	5 400	5 508	5 618	5 731	5 845	5 962
Ostatní výdaje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liberecká IS		0	0	36 222	37 607	38 800	39 576	40 368	40 368	40 368	40 368
Provoz a správa IS MML		0	0	33 727	35 112	35 405	36 113	36 835	36 835	36 835	36 835
Ostatní výdaje		0	0	2 495	2 495	3 395	3 463	3 532	3 532	3 532	3 532
Mateřské školy		28 285	28 839	30 209	40 412	45 839	46 171	46 505	46 843	47 184	47 529

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz		5 687	5 423	6 526	6 886	8 605	8 691	8 778	8 866	8 955	9 044
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie		15 509	16 063	15 340	16 110	16 963	17 132	17 304	17 477	17 651	17 828
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy		6 808	7 281	7 393	7 664	7 558	7 633	7 710	7 787	7 865	7 943
Ostatní výdaje		282	72	950	9 752	12 714	12 714	12 714	12 714	12 714	12 714
Ostatní výdaje nezařazené - běžné		186	5	950	7 940	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068
Ostatní výdaje nezařazené - kapitálové		95	67	0	1 812	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646
Základní školy (včetně DDM Větrník)		86 789	106 565	92 429	150 386	175 779	105 331	106 373	107 426	108 489	109 563
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz		25 203	24 939	29 086	32 044	39 692	40 089	40 490	40 895	41 303	41 716
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie		42 733	42 607	42 460	44 274	44 970	45 419	45 874	46 332	46 796	47 264
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy		14 416	15 068	15 694	19 988	18 516	18 701	18 888	19 077	19 268	19 461
Ostatní výdaje		4 437	23 950	5 189	54 080	72 602	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122
Ostatní výdaje - stravování		794	952	1 050	1 097	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122
Ostatní výdaje nezařazené - běžné		2 761	19 821	3 462	22 534	1 564	0	0	0	0	0
Ostatní výdaje nezařazené - kapitálové		881	3 178	677	30 449	69 916	0	0	0	0	0
Městská policie		46 522	49 175	54 836	58 346	60 832	61 430	62 035	62 645	63 262	63 884
Platy a podobné a související výdaje		39 615	43 605	47 503	50 964	52 193	52 715	53 242	53 774	54 312	54 855
Neinvestiční nákupy a související výdaje		4 677	4 349	5 864	5 663	7 639	7 716	7 793	7 871	7 949	8 029
Investiční nákupy a související výdaje		2 230	1 221	1 469	1 720	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dotace		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/		32 909	57 454	105 862	64 962	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Opravy - VO a SSZ		15 737	45 327	90 124	48 712	47 362	47 362	47 362	47 362	47 362	47 362
Služby - VO a SSZ		3 032	2 225	14 662	16 250	18 638	18 638	18 638	18 638	18 638	18 638
Náhrady za náklady soudního řízení		14 140	9 902	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výdaje - investiční		0	0	1 076	0	0	0	0	0	0	0
Spacium		148	200	41	0	0	0	0	0	0	0
Dotace na činnost		148	200	41	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výdaje		0									
Městský stadion - koncesní smlouva		15 580	15 106	15 264	15 423	15 893	16 296	16 709	16 876	17 045	17 215
Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec		15 580	15 106	15 264	15 423	15 893	16 296	16 709	16 876	17 045	17 215
Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)		203 169	0	15 000	77 310	0	0	0	0	0	0
Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)		203 169	0	15 000	77 310	0	0	0	0	0	0
Krajská knihovna Liberec - pobočky					1 900	1 900	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
KNL spolupodíl modernizace					11 867	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
Ostatní organizace nezařazené		0	0	1 098	0	0	0	0	0	0	0

E) Fondy oprav a investic		9 998	85 510	119 270	160 867	370 005	282 000	287 000	287 000	292 000	302 000
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení		5 815	37 025	44 611	44 496	62 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení		4 183	3 282	4 579	2 871	29 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení		0	2 864	4 110	11 786	44 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Fond pro opravy a vybavení komunikací		0	41 814	55 195	56 691	121 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru		0	2	2 258	7 620	19 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Fond pro výkupy nemovitostí		0	306	2 747	12 948	12 001	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Fond pro rozvoj sociálního bydlení		0	2	4	4	9 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení		0	2	4	4	5	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Fond pro opravy a vybavení ostatní		0	207	2 609	6 569	28 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Fond pro kofinancování evropských projektů		0	2	4	10 544	39 000	20 000	25 000	25 000	30 000	35 000
Fond pro informační technologie		0	2	4	1 290	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	0	0	3 142	5 965	500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Fond cyklooprava	0	0	4	80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Fond hřbitovy a krematorium						4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Fond pro velké investice - bazén						10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Fond divadlo F. X. Šaldy						10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Rezerva fondu oprav a investic						25 000	25 000	25 000	25 000	30 000

F) Dotační fondy města	12 446	12 711	15 994	25 117	21 723	21 723	22 723	22 723	22 723	22 723
Ekofond	437	626	1 114	1 504	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Fond zdraví a prevence	0	0	1 496	1 464	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Fond rozvojové spolupráce	0	0	157	536	800	800	800	800	800	800
Fond vzdělávání	0	0	834	1 821	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Rezervní fond										
Fond kultury a cestovního ruchu	0	0	2 000	2 087	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Sportovní fond	9 604	8 915	10 388	11 940	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Městský fond rozvoje bydlení	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní fondy	2 405	3 169	4	5 765	3 123	3 123	4 123	4 123	4 123	4 123

Jiné výdaje (náklady)	0	0	0	0	430 000	214 000	206 000	197 000	189 000	181 000
Splátky směnečného programu						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
úroky hlavní dluh od 2019						114 000	106 000	97 000	89 000	81 000
Splátky jistin					430 000					

Rezerva	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

VÝDAJE CELKEM	1 887 085	1 703 515	1 766 279	2 085 533	2 851 400	2 260 928	2 280 841	2 294 807	2 316 192	2 341 005
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PŘÍJMY CELKEM	2 827 431	3 094 720	2 045 879	2 451 909	2 879 494	2 263 357	2 284 340	2 295 717	2 318 003	2 341 325
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SALDO	940 346	1 391 205	279 600	366 376	28 094	2 429	3 499	910	1 812	321
--------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

FISO	1 886 927	1 703 515	1 766 279	2 085 533	2 420 248					
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

Financování záporné	0	0	0	0	430 000	214 000	206 000	197 000	189 000	181 000
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

158 0 0 0 1 153