



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2020

**Bod pořadu jednání: 12**

**Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021**

**Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021, který obsahuje návrh příjmů, návrh výdajů a návrh financování.**

---

## MML, Odbor ekonomiky

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

**Schválil:** Procházková Martina, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

**Projednáno:** ve 23. RM dne 16. 11. 2020

**Projednat ve výboru ZM:** Finanční výbor

**Předkládá:** Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

***schvaluje***

rozpočet statutárního města Liberec na rok 2021 dle příloh.

***ukládá***

zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2021.

P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu

T: 30.12.2020

## **Důvodová zpráva:**

Plné znění důvodové zprávy k návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 je uvedeno v příloze č. 1.

### **Přílohy:**

č.1 Důvodová zpráva

č.2 Návrh rozpočtu SML na rok 2021

## Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 obsahuje návrh příjmů ve výši 2 230 553 181 Kč, návrh výdajů ve výši 2 465 128 181 Kč a návrh financování ve výši 234 575 000 Kč.

### 1. Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2021

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 2021 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 2020
- schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na rok 2020
- očekávaný stav zůstatku fondů města Liberec a hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2020.

### 2. Rozpočet města Liberec na rok 2021 a jeho skladba

V následující tabulce je uvedena základní skladba rozpočtu města Liberec na rok 2021.

	<b>2021</b>
Příjmy	2 230 553 181 Kč
Výdaje	2 465 128 181 Kč
Saldo hospodaření	-234 575 000 Kč
Financování (+/-)	234 575 000 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
- příjmy 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 zůstatku roku 2020
  - ČS kontokorent čerpání
  - zapojení zůstatků fondů minulých let
  - čerpání střednědobého úvěru na investiční potřeby
- B) Financování – záporné položky – úvěry, splátky a další
  - splátka směnky

### 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 SML na rok 2021 v porovnání s rokem 2020.

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
A) Daňové příjmy a poplatky	2 012 349 000 Kč	1 911 668 157 Kč
B) Nedaňové příjmy	156 856 164 Kč	179 680 229 Kč
C) Kapitálové příjmy	56 000 000 Kč	31 075 000 Kč
D) Přijaté transfery	103 010 110 Kč	108 129 795 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 328 215 274 Kč</b>	<b>2 230 553 181 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
A) Financování – kladné položky	230 588 459 Kč	284 575 000 Kč
B) Financování – záporné položky	-100 000 000 Kč	-50 000 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>130 588 459 Kč</b>	<b>234 575 000 Kč</b>

VÝDAJE	2020	2021
A)Odbory magistrátu	2 244 071 674 Kč	2 258 012 633 Kč
B)Fond rozvoje	199 732 059 Kč	195 606 048 Kč
C)Dotační fondy	15 000 000 Kč	11 509 500 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 458 803 733 Kč</b>	<b>2 465 128 181 Kč</b>

### 3. Příjmy rozpočtu na rok 2021 včetně porovnání s rokem 2020

Pro hospodaření města a zejména pro plánování výdajů jsou určující finanční zdroje, a to 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. Daňové příjmy byly v průběhu roku 2020 velmi negativně ovlivněny opatřeními týkajícími se COVID-19, které vedly k výraznému poklesu HDP. S ohledem na probíhající druhou vlnu pandemie a s ní souvisejícími dalšími opatřeními, je odhad budoucího ekonomického vývoje v roce 2021 velmi problematický a nelze se opírat o současné prognózy. Neznámou proměnnou je stále vývoj pandemie, různá ekonomická opatření a případné restriktce s pandemií související. Vychází se tedy z předloženého státního rozpočtu, přičemž situace bude muset být pečlivě monitorována. Výnosy ze sdílených daní se v současné chvíli plánují ve výši 1 504 344 157 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*.

#### Kapitálové příjmy

Do této skupiny příjmů patří zejména *příjmy z prodeje dlouhodobého majetku za prodej a ostatní kapitálové příjmy*. Na rok 2021 se plánují téměř o 25 mil. Kč nižší než na rok 2020.

#### Přijaté transfery

Na základě předběžných informací MF ČR se v roce 2021 se odhaduje 5% zvýšení *příspěvků na výkon státní správy*, tedy ve výši 92 658 195 Kč. Odvod z hospodářské činnosti je plánován ve výši 15 141 600 Kč.

### 4. Výdaje rozpočtu na rok 2021 včetně porovnání s rokem 2020

Na základě celkové výše rozpočtovaných příjmů roku 2021 představujících hlavní finanční zdroj pro hospodaření města se plánují na rok 2021 výdaje. Z důvodu výrazně nižších příjmů, s ohledem na inflaci, růst cen, stále mandatorní výdaje, režijní náklady a další, by město nebylo schopno pokrýt své investiční potřeby v požadovaném rozsahu, který

je nezbytný pro udržování a rozvoj města. Proto město muselo přistoupit k přijetí střednědobého investičního úvěru ve výši 120 mil. Kč, kterým alespoň částečně tyto investice pokryje.

### **Výdaje odborů magistrátu**

Tyto výdaje skládající se z výdajů provozních a kapitálových se na rok 2021 plánují o 13 940 959 Kč vyšší.

<b>odborny magistrátu</b>	<b>Výdaje 2020</b>	<b>Výdaje 2021</b>
Odbor kontroly a interního auditu	35 000 Kč	28 000 Kč
Odbor kancelář primátora	9 993 000 Kč	6 390 000 Kč
Odbor právní a veřejných zakázek	13 205 000 Kč	13 800 000 Kč
Odbor územního plánování	10 672 148 Kč	9 732 200 Kč
Odbor kancelář architektury města	4 666 432 Kč	5 220 400 Kč
Městská policie	76 904 000 Kč	76 242 000 Kč
Odbor vnitřních věcí	364 919 000 Kč	345 489 000 Kč
Odbor stavební úřad	110 000 Kč	110 000 Kč
Odbor životního prostředí	362 500 Kč	362 000 Kč
Odbor správní a živnostenský	86 000 Kč	86 000 Kč
Odbor sociální péče	180 000 Kč	180 000 Kč
Odbor dopravy	800 000 Kč	800 000 Kč
Odbor ekonomiky	253 247 346 Kč	214 206 080 Kč
Odbor strategického řízení a dotací	199 957 500 Kč	224 838 751 Kč
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu	94 267 500 Kč	86 613 650 Kč
Odbor ekologie a veřejného prostoru	157 519 890 Kč	134 136 500 Kč
Odbor školství a sociálních věcí	417 705 549 Kč	414 284 968 Kč
Odbor správy veřejného majetku	578 950 000 Kč	663 038 084 Kč
Odbor majetkové správy	60 490 809 Kč	62 455 000 Kč

### **Fond rozvoje**

Fond rozvoje zahrnuje několik dílčích fondů, které slouží k rozvoji města dle účelu jednotlivých fondů. Výdaje fondů roku 2021 budou sloužit k realizaci prioritních akcí města. Celková plánovaná výše fondu rozvoje na rok 2021 je o cca 4 mil. Kč nižší, než byla na rok 2020.

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

<b>dílčí fondy Fondu rozvoje</b>	<b>výdaje 2020</b>	<b>výdaje 2021</b>
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	49 154 000 Kč	59 002 448 Kč
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	4 670 000 Kč	3 335 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	57 090 920 Kč	17 677 100 Kč
Fond pro opravy a vybavení komunikací	44 505 000 Kč	79 005 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení veř. zeleně a prostoru	2 455 000 Kč	2 200 000 Kč
Fond pro výkupy nemovitostí	13 005 000 Kč	5 005 000 Kč
Fond pro rozvoj sociálního bydlení	4 500 Kč	4 500 Kč
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	5 000 Kč	5 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení ostatní	16 657 000 Kč	10 690 000 Kč
Fond pro kofinancování evropských projektů	2 500 Kč	5 000 Kč
Fond pro informační technologie	9 747 139 Kč	6 866 000 Kč
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	2 431 000 Kč	11 806 000 Kč
Fond cyklo doprava	5 000 Kč	5 000 Kč
<b>Fond rozvoje celkem</b>	<b>199 732 059 Kč</b>	<b>195 606 048 Kč</b>

## **Dotační fondy**

Dotační fondy se skládají též z několika dílčích fondů, které slouží k poskytování dotací v městech Liberec vyhlášených dotačních programech subjektům na základě žádosti a následného dotačního řízení. S ohledem na nedostatek finančních prostředků způsobených koronavirovou krizí je celková plánovaná výše dotačních fondů na rok 2021 je o zhruba 3,5 mil. Kč nižší, než byla na rok 2020.

<b>dílčí fondy Dotačního fondu</b>	<b>výdaje 2020</b>	<b>výdaje 2021</b>
Ekofond	1 250 000 Kč	500 000 Kč
Sportovní fond	8 800 000 Kč	8 000 000 Kč
Fond zdraví a prevence	1 250 000 Kč	4 500 Kč
Fond rozvojové spolupráce	650 000 Kč	5 000 Kč
Fond vzdělávání	1 050 000 Kč	1 000 000 Kč
Fond kultury a cestovního ruchu	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč
<b>Dotační fondy celkem</b>	<b>15 000 000 Kč</b>	<b>11 509 500 Kč</b>

## **5. Financování na rok 2021 včetně porovnání s rokem 2020**

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

### **Kladné položky**

Město bude v roce 2021 čerpat střednědobý úvěr ve výši 120 000 000 Kč zejména na své investiční potřeby. Mezi kladné položky financování je dále zahrnut předpokládaný zůstatek roku 2020 ve výši 38 700 000 Kč, zapojení zůstatků fondů města Liberec z minulých let ve výši 6 000 000 Kč a čerpání kontokorentního úvěru ve výši 119 875 000 Kč.

### **Záporné položky**

Zápornou položku představuje splátka směnky ve výši 50 000 000 Kč.

Celkové financování se plánuje ve výši 234 575 000 Kč, což je o 103 986 541 Kč více než v roce 2020.

V rámci kontokorentního úvěru jsou předfinancovány dotační projekty města. Schválená výše úvěrového rámce je 250 000 000 Kč. Z disponibilní výše rámce se v roce 2021 plánuje čerpání ve výši 119 875 000 Kč.

## **6. Rezerva na rok 2021 včetně porovnání s rokem 2020**

Rezerva města Liberec je součástí rozpočtu výdajů odboru ekonomiky. Na rok 2021 plánuje ve výši 10 220 500 Kč, což je o 4 779 500 Kč méně než na rok 2020.

## **7. Společnosti s majetkovou účastí města Liberec v 2021 včetně porovnání s rokem 2020**

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	2020	2021
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	309 507 000 Kč	321 697 000 Kč
FCC Liberec, s.r.o.	112 600 000 Kč	113 100 000 Kč
Liberecká IS, a.s.	37 900 000 Kč	37 400 000 Kč
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč
Krajská nemocnice Liberec, a.s.	11 500 000 Kč	11 500 000 Kč
Sportovní areál Liberec, s.r.o. (SAL)	43 900 000 Kč	45 000 000 Kč
Sportovní areál Ještěd, a.s. (SAJ)	3 530 000 Kč	1 051 000 Kč

Z tabulky je patrné, že nárůst výdajů je pouze pro DPMLJ a.s. a pro FCC Liberec, tedy výdajů na provozování městské hromadné dopravy a na udržování veřejného prostoru a na svoz odpadů.

## 8. Příspěvkové organizace města Liberec v roce 2021 včetně porovnání s rokem 2020

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

příspěvková organizace	2020	2021
Technické služby města Liberce	-----	153 600 000 Kč
Divadlo F. X. Šaldy	113 860 705 Kč	114 784 946 Kč
Naivní divadlo	15 558 091 Kč	16 546 422 Kč
Zoologická zahrada	60 825 532 Kč	60 976 242 Kč
Botanická zahrada	16 658 944 Kč	16 663 656 Kč
Komunitní středisko Kontakt	8 618 861 Kč	8 518 878 Kč
Centrum zdravotní a sociální péče	35 810 583 Kč	35 849 571 Kč
Městské lesy	2 398 616 Kč	2 100 000 Kč

příspěvková organizace	2020	2021
Základní školy celkem včetně DDM Větrník	102 793 439 Kč	100 749 277 Kč
z toho ZŠ - provoz	42 110 853 Kč	38 884 460 Kč
z toho ZŠ - energie	36 852 668 Kč	37 321 525 Kč
z toho ZŠ - odpisy	19 645 625 Kč	20 284 319 Kč
z toho ZŠ - účelové	4 184 293 Kč	4 258 973 Kč
Mateřské školy celkem	30 408 394 Kč	28 634 976 Kč
z toho MŠ - provoz	8 149 537 Kč	6 720 550 Kč
z toho MŠ - energie	13 806 255 Kč	13 806 255 Kč
z toho MŠ - odpisy	7 952 602 Kč	8 108 171 Kč
z toho MŠ - účelové	500 000 Kč	0 Kč

<b>základní škola</b>	<b>příspěvek na</b>	<b>2020 (rozpočet schválený)</b>	<b>2021</b>
<b>ZŠ Aloisina výšina</b>	provoz	1 969 883 Kč	1 842 500 Kč
	energie	1 494 614 Kč	1 494 614 Kč
	odpisy	750 084 Kč	828 429 Kč
	účelové	0 Kč	400 000 Kč
	- návratná finanční výpomoc	0 Kč	325 000 Kč
	- Přírodní zahrady	0 Kč	75 000 Kč
<b>ZŠ a MŠ Barvířská</b>	provoz	1 843 947 Kč	1 658 600 Kč
	energie	2 088 306 Kč	2 088 306 Kč
	odpisy	877 860 Kč	874 315 Kč
<b>ZŠ Broumovská</b>	provoz	1 959 080 Kč	1 842 500 Kč
	energie	2 340 293 Kč	2 340 293 Kč
	odpisy	2 208 288 Kč	2 229 708 Kč
	účelové	1 150 000 Kč	1 080 000 Kč
	- stravování	1 150 000 Kč	1 080 000 Kč
<b>ZŠ Česká</b>	provoz	1 980 848 Kč	1 851 350 Kč
	energie	1 834 988 Kč	2 303 845 Kč
	odpisy	1 239 600 Kč	1 240 968 Kč
<b>ZŠ Dobiášova</b>	provoz	2 268 895 Kč	2 116 700 Kč
	energie	5 072 044 Kč	5 072 044 Kč
	odpisy	4 322 748 Kč	4 343 304 Kč
<b>ZŠ s RVJ Husova</b>	provoz	1 944 675 Kč	1 812 350 Kč
	energie	1 719 913 Kč	1 719 913 Kč
	odpisy	583 836 Kč	601 140 Kč
	účelové	0 Kč	200 000 Kč
	- stravování	0 Kč	200 000 Kč
<b>ZŠ Ještědská</b>	provoz	2 209 877 Kč	2 052 650 Kč
	energie	1 689 196 Kč	1 689 196 Kč
	odpisy	570 150 Kč	561 132 Kč
<b>ZŠ Kaplického</b>	provoz	1 966 927 Kč	1 743 400 Kč
	energie	1 225 886 Kč	1 225 886 Kč
	odpisy	394 416 Kč	417 960 Kč
	účelové	668 338 Kč	996 542 Kč
	- stravování	110 000 Kč	310 000 Kč
	- pronájem ul. Mařanova	558 338 Kč	686 542 Kč
<b>ZŠ a MŠ Ostašov</b>	provoz	1 701 439 Kč	1 531 100 Kč
	energie	1 248 538 Kč	1 248 538 Kč
	odpisy	412 812 Kč	407 184 Kč
	účelové	0 Kč	133 000 Kč
	- stravování	0 Kč	133 000 Kč
<b>ZŠ Lesní</b>	provoz	1 851 042 Kč	1 735 300 Kč
	energie	1 311 336 Kč	1 311 336 Kč
	odpisy	626 436 Kč	648 456 Kč
<b>ZŠ Na Výběžku</b>	provoz	1 044 900 Kč	949 500 Kč
	energie	655 535 Kč	655 535 Kč
	odpisy	70 476 Kč	83 292 Kč
	účelové	180 000 Kč	1 088 297 Kč
	- pronájem tělocvičny	180 000 Kč	90 000 Kč
- provoz náhr. prostor	0 Kč	998 297 Kč	
<b>ZŠ nám. Míru</b>	provoz	1 550 795 Kč	1 528 100 Kč

	energie	1 337 320 Kč	1 337 320 Kč
	odpisy	438 791 Kč	440 808 Kč
	účelové	441 655 Kč	241 134 Kč
	- pronájem PC	441 655 Kč	241 134 Kč
<b>ZŠ Oblačná</b>	provoz	1 317 842 Kč	1 164 400 Kč
	energie	865 840 Kč	865 840 Kč
	odpisy	277 212 Kč	303 876 Kč
<b>ZŠ Sokolovská</b>	provoz	1 550 795 Kč	1 445 000 Kč
	energie	2 184 965 Kč	2 184 965 Kč
	odpisy	644 292 Kč	740 820 Kč
<b>ZŠ Švermova</b>	provoz	1 516 180 Kč	1 394 000 Kč
	energie	2 067 061 Kč	2 067 061 Kč
	odpisy	772 092 Kč	794 076 Kč
<b>ZŠ U Soudu</b>	provoz	1 476 512 Kč	1 348 900 Kč
	energie	1 967 683 Kč	1 967 683 Kč
	odpisy	469 344 Kč	486 360 Kč
<b>ZŠ U Školy</b>	provoz	1 789 875 Kč	1 668 200 Kč
	energie	1 535 797 Kč	1 535 797 Kč
	odpisy	489 828 Kč	481 474 Kč
<b>ZŠ ul. 5. května</b>	provoz	1 980 687 Kč	1 843 850 Kč
	energie	1 834 609 Kč	1 834 609 Kč
	odpisy	914 328 Kč	941 724 Kč
	účelové	60 000 Kč	60 000 Kč
	- pronájem tělocvičny	60 000 Kč	60 000 Kč
<b>ZŠ Vrchlického</b>	provoz	1 563 157 Kč	1 435 000 Kč
	energie	1 252 494 Kč	1 252 494 Kč
	odpisy	542 076 Kč	589 140 Kč
<b>ZŠ a ZUŠ Jabloňová</b>	provoz	1 851 042 Kč	1 708 500 Kč
	energie	1 779 376 Kč	1 779 376 Kč
	odpisy	520 932 Kč	510 064 Kč
<b>ZUŠ Frýdlantská</b>	provoz	698 750 Kč	650 000 Kč
	odpisy	1 613 112 Kč	1 597 032 Kč
<b>ZŠ Orlí</b>	provoz	983 087 Kč	862 560 Kč
	energie	1 346 874 Kč	1 346 874 Kč
	odpisy	584 532 Kč	835 728 Kč
<b>DDM Větrník</b>	provoz	5 090 618 Kč	4 700 000 Kč
	odpisy	322 380 Kč	327 329 Kč
	účelové	1 684 300 Kč	60 000 Kč
	- sběrný dvorek	60 000 Kč	60 000 Kč
	- investice	1 624 300 Kč	0 Kč

<b>materáská škola</b>	<b>příspěvek na</b>	<b>2020 (rozpočet schválený)</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ „Beruška“</b>	provoz	136 728 Kč	157 480 Kč
	energie	878 783 Kč	878 783 Kč
	odpisy	463 992 Kč	473 232 Kč
<b>MŠ „Čtyřlístek“</b>	provoz	383 734 Kč	278 400 Kč
	energie	515 992 Kč	515 992 Kč
	odpisy	850 440 Kč	845 352 Kč
<b>MŠ „Delfínek“</b>	provoz	266 317 Kč	167 800 Kč
	energie	320 967 Kč	320 967 Kč
	odpisy	141 456 Kč	171 276 Kč
<b>MŠ Dětská</b>	provoz	151 552 Kč	178 970 Kč

	energie	297 622 Kč	297 622 Kč
	odpisy	397 848 Kč	397 848 Kč
<b>MŠ „Hvězdička“</b>	provoz	178 286 Kč	117 040 Kč
	energie	588 296 Kč	588 296 Kč
	odpisy	520 972 Kč	516 432 Kč
<b>MŠ „Jablůnka“</b>	provoz	305 045 Kč	189 600 Kč
	energie	603 117 Kč	603 117 Kč
	odpisy	231 648 Kč	231 648 Kč
<b>MŠ Jeřmanická</b>	provoz	191 393 Kč	175 650 Kč
	energie	489 301 Kč	489 301 Kč
	odpisy	485 436 Kč	485 436 Kč
<b>MŠ „Jizerka“</b>	provoz	204 607 Kč	197 070 Kč
	energie	243 295 Kč	243 295 Kč
	odpisy	32 196 Kč	44 040 Kč
<b>MŠ „Kamarád“</b>	provoz	385 924 Kč	258 500 Kč
	energie	449 720 Kč	449 720 Kč
	odpisy	419 748 Kč	420 588 Kč
	úcelové	500 000 Kč	0 Kč
	- návratná finanční výpomoc	500 000 Kč	0 Kč
<b>MŠ Klášterní</b>	provoz	612 838 Kč	307 740 Kč
	energie	960 997 Kč	960 997 Kč
	odpisy	375 685 Kč	375 240 Kč
<b>MŠ „Klíček“</b>	provoz	406 005 Kč	237 430 Kč
	energie	469 544 Kč	469 544 Kč
	odpisy	190 728 Kč	204 672 Kč
<b>MŠ „Klubíčko“</b>	provoz	349 943 Kč	369 330 Kč
	energie	279 302 Kč	279 302 Kč
	odpisy	16 476 Kč	61 716 Kč
<b>MŠ „Korálek“</b>	provoz	160 692 Kč	174 860 Kč
	energie	514 226 Kč	514 226 Kč
	odpisy	162 012 Kč	162 012 Kč
<b>MŠ „Kytíčka“</b>	provoz	293 663 Kč	198 840 Kč
	energie	1 092 724 Kč	1 092 724 Kč
	odpisy	539 112 Kč	540 444 Kč
<b>MŠ „Malínek“</b>	provoz	239 428 Kč	210 890 Kč
	energie	419 120 Kč	419 120 Kč
	odpisy	209 268 Kč	209 268 Kč
<b>MŠ Matoušova</b>	provoz	287 048 Kč	224 400 Kč
	energie	203 905 Kč	203 905 Kč
	odpisy	11 112 Kč	11 112 Kč
<b>MŠ „Motýlek“</b>	provoz	246 461 Kč	157 940 Kč
	energie	1 017 028 Kč	1 017 028 Kč
	odpisy	520 064 Kč	523 476 Kč
<b>MŠ „Nad přehradou“</b>	provoz	247 479 Kč	227 640 Kč
	energie	194 931 Kč	194 931 Kč
	odpisy	14 592 Kč	14 592 Kč
<b>MŠ „Pod Ještědem“</b>	provoz	332 112 Kč	269 900 Kč
	energie	299 613 Kč	299 613 Kč
	odpisy	27 048 Kč	32 124 Kč
<b>MŠ „Pohádka“</b>	provoz	165 996 Kč	211 700 Kč
	energie	434 520 Kč	434 520 Kč
	odpisy	547 992 Kč	547 992 Kč
<b>MŠ „Pramínek“</b>	provoz	150 995 Kč	138 460 Kč
	energie	579 018 Kč	579 018 Kč
	odpisy	488 736 Kč	479 351 Kč

<b>MŠ „Rolnička“</b>	provoz	353 068 Kč	356 960 Kč
	energie	208 250 Kč	208 250 Kč
	odpisy	28 077 Kč	28 077 Kč
<b>MŠ „Rosnička“</b>	provoz	230 714 Kč	181 270 Kč
	energie	174 119 Kč	174 119 Kč
	odpisy	40 644 Kč	40 644 Kč
<b>MŠ „Sedmikráska“</b>	provoz	258 396 Kč	170 170 Kč
	energie	141 964 Kč	141 964 Kč
	odpisy	49 416 Kč	55 404 Kč
<b>MŠ „Sluníčko“</b>	provoz	208 999 Kč	275 150 Kč
	energie	558 473 Kč	558 473 Kč
	odpisy	187 080 Kč	206 235 Kč
<b>MŠ „Srdíčko“</b>	provoz	213 830 Kč	217 230 Kč
	energie	450 732 Kč	450 732 Kč
	odpisy	90 900 Kč	96 360 Kč
<b>MŠ Stromovka</b>	provoz	422 806 Kč	442 220 Kč
	energie	762 643 Kč	762 643 Kč
	odpisy	273 336 Kč	295 836 Kč
<b>MŠ „U Bertíka“</b>	provoz	560 268 Kč	462 010 Kč
	energie	417 461 Kč	417 461 Kč
	odpisy	41 868 Kč	43 044 Kč
<b>MŠ „V zahradě“</b>	provoz	205 210 Kč	165 900 Kč
	energie	240 592 Kč	240 592 Kč
	odpisy	594 720 Kč	594 720 Kč

## 9. Rozpis rozpočtu – závazné ukazatele rozpočtu

Město Liberec sestavuje rozpočet na rok 2021 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.

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

## 10. Závěr

Rozpočet města Liberec na rok 2021 se schvaluje jako vyrovnaný, schodek mezi příjmy a výdaji rozpočtu je kryt financováním.

<b>Název org.</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2021</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>1 911 668 157</b>
- DPFO placená plátcí	431 214 000
- DPFO placená poplatníky	0
- DPFO vybíraná srážkou	36 004 157
- DPPO	234 062 000
- DPH	803 064 000
- Daň z hazardních her	62 500 000
- Daň z nemovitých věcí	139 000 000
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>179 680 229</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>31 075 000</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>108 129 795</b>

A) ODBORY MAGISTRÁTU			2 258 012 633
	Název odboru	Druh výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2021
		Běžné	28 000
	<b>Odbor kontroly a interního auditu</b>		<b>28 000</b>
		Běžné	6 390 000
	<b>Kancelář primátora</b>		<b>6 390 000</b>
		Běžné	2 300 000
		Kapitálové	11 500 000
	<b>Odbor právní a veřejných zakázek</b>		<b>13 800 000</b>
		Běžné	2 393 314
		Kapitálové	7 338 886
	<b>Odbor územního plánování</b>		<b>9 732 200</b>
		Běžné	510 000
		Kapitálové	4 710 400
	<b>Odbor kancelář architektury města</b>		<b>5 220 400</b>
		Mzdy	49 493 000
		Běžné	25 849 000
		Kapitálové	900 000
	<b>Městská policie</b>		<b>76 242 000</b>
		Mzdy	185 000 000
		Běžné	159 509 000
		Kapitálové	980 000
	<b>Odbor vnitřních věcí</b>		<b>345 489 000</b>
		Běžné	110 000
	<b>Stavební úřad</b>		<b>110 000</b>
		Běžné	362 000
	<b>Odbor životního prostředí</b>		<b>362 000</b>
		Běžné	86 000
	<b>Odbor správní a živnostenský</b>		<b>86 000</b>
		Běžné	180 000
	<b>Odbor sociální péče</b>		<b>180 000</b>
		Běžné	800 000
	<b>Odbor dopravy</b>		<b>800 000</b>
		Běžné	214 206 080
	<b>Odbor ekonomiky</b>		<b>214 206 080</b>
		Běžné	53 265 000
		Kapitálové	9 190 000
	<b>Odbor majetkové správy</b>		<b>62 455 000</b>
		Běžné	25 193 751
		Kapitálové	199 645 000
	<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>		<b>224 838 751</b>
		Běžné	83 513 650
		Kapitálové	3 100 000
	<b>Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu</b>		<b>86 613 650</b>
		Běžné	412 290 725
		Kapitálové	1 994 243
	<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>		<b>414 284 968</b>
		Běžné	581 478 084
		Kapitálové	81 560 000
	<b>Odbor správy veřejného majetku</b>		<b>663 038 084</b>
		Běžné	126 736 500
		Kapitálové	7 400 000
	<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>		<b>134 136 500</b>

B) FOND ROZVOJE			195 606 048
Fond	Název fondu	Druh výdaje	návrh rozpočtu 2021
		Běžné	25 132 644

		Kapitálové	33 869 804
<b>11</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>		<b>59 002 448</b>
		Běžné	3 335 000
<b>12</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>		<b>3 335 000</b>
		Běžné	4 677 100
		Kapitálové	13 000 000
<b>14</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení</b>		<b>17 677 100</b>
		Běžné	59 005 000
		Kapitálové	20 000 000
<b>15</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>		<b>79 005 000</b>
		Běžné	2 200 000
<b>16</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>		<b>2 200 000</b>
		Běžné	5 000
		Kapitálové	5 000 000
<b>17</b>	<b>Fond pro výkupy nemovitostí</b>		<b>5 005 000</b>
		Běžné	4 500
<b>18</b>	<b>Fond pro rozvoj sociálního bydlení</b>		<b>4 500</b>
		Běžné	5 000
<b>19</b>	<b>Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení</b>		<b>5 000</b>
		Běžné	5 805 000
		Kapitálové	4 885 000
<b>20</b>	<b>Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>		<b>10 690 000</b>
		Běžné	5 000
<b>21</b>	<b>Fond pro kofinancování evropských projektů</b>		<b>5 000</b>
		Běžné	4 006 000
		Kapitálové	2 860 000
<b>22</b>	<b>Fond pro informační technologie</b>		<b>6 866 000</b>
		Běžné	3 506 000
		Kapitálové	8 300 000
<b>23</b>	<b>Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu</b>		<b>11 806 000</b>
		Běžné	5 000
<b>24</b>	<b>Fond cyklodoprava</b>		<b>5 000</b>

<b>C) DOTAČNÍ FONDY</b>			<b>11 509 500</b>
		Běžné	500 000
<b>1</b>	<b>Ekofond</b>		<b>500 000</b>
		Běžné	8 000 000
<b>8</b>	<b>Sportovní fond</b>		<b>8 000 000</b>
		Běžné	4 500
<b>25</b>	<b>Fond zdraví a prevence</b>		<b>4 500</b>
		Běžné	5 000
<b>26</b>	<b>Fond rozvojové spolupráce</b>		<b>5 000</b>
		Běžné	1 000 000
<b>27</b>	<b>Fond vzdělávání</b>		<b>1 000 000</b>
		Běžné	2 000 000
<b>28</b>	<b>Fond kultury a cestovního ruchu</b>		<b>2 000 000</b>



## NÁVRH ROZPOČTU 2021\_FINANCOVÁNÍ

234 575 000

Název org.	Fond	Návrh rozpočtu na rok 2021
<b>Financování - kladné položky</b>		284 575 000
Zapojení předpokládaného zůstatku roku 2020		38 700 000
Střednědobý investiční úvěr - čerpání		120 000 000
Zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro informační technologie	22	6 000 000
<b>Čerpání kontokorentního úvěru - ČS</b>		<b>119 875 000</b>
<b>Financování - záporné položky</b>		-50 000 000
Splátka směnky		-50 000 000

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2021
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	13 371 000
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	3 292 656
<b>2</b>	<b>Botanická zahrada</b>		<b>16 663 656</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	49 195 867
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	11 780 375
<b>3</b>	<b>Zoologická zahrada</b>		<b>60 976 242</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	110 426 111
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	4 202 835
<b>4</b>	<b>Divadlo F X Šaldy</b>		<b>114 628 946</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	14 993 672
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	552 750
<b>5</b>	<b>Naivní divadlo</b>		<b>15 546 422</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	34 925 000
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	924 571
<b>7</b>	<b>Centrum zdravotní a sociální péče</b>		<b>35 849 571</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	7 739 116
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	116 352
<b>8</b>	<b>Komunitní středisko Kontakt</b>		<b>7 855 468</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	2 000 000
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	100 000
<b>9</b>	<b>Městské lesy Liberec</b>		<b>2 100 000</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	137 544 062
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	16 055 938
<b>11</b>	<b>TSML</b>		<b>153 600 000</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	157 480
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	878 783
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	473 232
<b>100</b>	<b>MŠ Beruška - Na Pískovně</b>		<b>1 509 495</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	278 400
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	515 992
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	845 352
<b>101</b>	<b>MŠ Čtyřlístek - Horská</b>		<b>1 639 744</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	167 800
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	320 967
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	171 276
<b>102</b>	<b>MŠ Delfínek - Nezvalova</b>		<b>660 043</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	178 970
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	297 622
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	397 848
<b>103</b>	<b>MŠ Dětská - Dětská</b>		<b>874 440</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	117 040
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	588 296
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	516 432
<b>104</b>	<b>MŠ Hvězdička - Gagarinova</b>		<b>1 221 768</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	189 600
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	603 117
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	231 648
<b>106</b>	<b>MŠ Jablůnka - Jabloňová</b>		<b>1 024 365</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	175 650
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	489 301
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	485 436
<b>107</b>	<b>MŠ Jeřmanická - Jeřmanická</b>		<b>1 150 387</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	197 070
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	243 295
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	44 040
<b>108</b>	<b>MŠ Jizerka - Husova</b>		<b>484 405</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	258 500
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	449 720
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	420 588
<b>109</b>	<b>MŠ Kamarád - Dělnická</b>		<b>1 128 808</b>

		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	307 740
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	960 997
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	375 240
<b>110</b>	<b>MŠ Klášterní - Klášterní</b>		<b>1 643 977</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	237 430
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	469 544
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	204 672
<b>111</b>	<b>MŠ Klíček - Žitná</b>		<b>911 646</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	369 330
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	279 302
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	61 716
<b>112</b>	<b>MŠ Klubíčko - Jugoslávská</b>		<b>710 348</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	174 860
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	514 226
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	162 012
<b>113</b>	<b>MŠ Korálek - Aloisina výšina</b>		<b>851 098</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	198 840
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 092 724
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	540 444
<b>114</b>	<b>MŠ Kytíčka - Burianova</b>		<b>1 832 008</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	210 890
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	419 120
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	209 268
<b>115</b>	<b>MŠ Malínek - Kaplického</b>		<b>839 278</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	224 400
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	203 905
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	11 112
<b>116</b>	<b>MŠ Matoušova - Matoušova</b>		<b>439 417</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	157 940
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 017 028
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	523 476
<b>117</b>	<b>MŠ Motýlek - Broumovská</b>		<b>1 698 444</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	227 640
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	194 931
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	14 592
<b>118</b>	<b>MŠ Nad Přehradou - Klášterní</b>		<b>437 163</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	269 900
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	299 613
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	32 124
<b>119</b>	<b>MŠ Pod Ještědem - U Školky</b>		<b>601 637</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	211 700
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	434 520
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	547 992
<b>120</b>	<b>MŠ Pohádka - Strakonická</b>		<b>1 194 212</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	138 460
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	579 018
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	479 351
<b>121</b>	<b>MŠ Pramínek - Březinova</b>		<b>1 196 829</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	356 960
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	208 250
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	28 077
<b>122</b>	<b>MŠ Rolnička - Truhlářská</b>		<b>593 287</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	181 270
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	174 119
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	40 644
<b>123</b>	<b>MŠ Rosnička - Školní vršek</b>		<b>396 033</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	170 170
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	141 964
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	55 404
<b>124</b>	<b>MŠ Sedmikráska - Vzdušná</b>		<b>367 538</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	275 150
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	558 473
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	206 235
<b>125</b>	<b>MŠ Sluníčko - Bezová</b>		<b>1 039 858</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	217 230

		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	450 732
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	96 360
<b>126</b>	<b>MŠ Srdíčko - Oldřichova</b>		<b>764 322</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	442 220
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	762 643
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	295 836
<b>127</b>	<b>MŠ Stromovka - Stromovka</b>		<b>1 500 699</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	462 010
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	417 461
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	43 044
<b>128</b>	<b>MŠ U Bertíka - Purkyňova</b>		<b>922 515</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	165 900
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	240 592
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	594 720
<b>129</b>	<b>MŠ V Zahradě - Žitavská</b>		<b>1 001 212</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	4 700 000
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	327 329
<b>199</b>	<b>Dům dětí a mládeže Větrník</b>		<b>5 027 329</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 842 500
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 494 614
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	828 429
<b>200</b>	<b>ZŠ Aloisina výšina</b>		<b>4 165 543</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 658 600
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 088 306
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	874 315
<b>201</b>	<b>ZŠ a MŠ Barviřská</b>		<b>4 621 221</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 842 500
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 340 293
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	2 229 708
<b>202</b>	<b>ZŠ Broumovská</b>		<b>6 412 501</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 851 350
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 303 845
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	1 240 968
<b>203</b>	<b>ZŠ Česká</b>		<b>5 396 163</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	2 116 700
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	5 072 044
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	4 343 304
<b>204</b>	<b>ZŠ Dobiášova</b>		<b>11 532 048</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 812 350
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 719 913
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	601 140
<b>205</b>	<b>ZŠ a RVJ Husova</b>		<b>4 133 403</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	2 052 650
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 689 196
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	561 132
<b>206</b>	<b>ZŠ Ještědská</b>		<b>4 302 978</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 743 400
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 225 886
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	417 960
<b>207</b>	<b>ZŠ Kaplického</b>		<b>3 387 246</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 531 100
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 248 538
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	407 184
<b>208</b>	<b>ZŠ a MŠ Ostašov</b>		<b>3 186 822</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 735 300
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 311 336
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	648 456
<b>209</b>	<b>ZŠ Lesní</b>		<b>3 695 092</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	949 500
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	655 535
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	83 292
<b>210</b>	<b>ZŠ Na Výběžku</b>		<b>1 688 327</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 528 100
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 337 320
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	440 808

211	ZŠ námMíru		<b>3 306 228</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 164 400
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	865 840
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	303 876
212	ZŠ Oblačná		<b>2 334 116</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 445 000
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 184 965
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	740 820
213	ZŠ Sokolovská		<b>4 370 785</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 394 000
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 067 061
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	794 076
214	ZŠ Švermova		<b>4 255 137</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 348 900
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 967 683
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	486 360
215	ZŠ U Soudu		<b>3 802 943</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 668 200
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 535 797
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	481 474
216	ZŠ U Školy		<b>3 685 471</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 843 850
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 834 609
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	941 724
217	ZŠ ul5května		<b>4 620 183</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 435 000
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 252 494
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	589 140
218	ZŠ Vrchlického		<b>3 276 634</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 708 500
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 779 376
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	510 064
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová		<b>3 997 940</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	650 000
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	1 597 032
220	ZUŠ Frýdlantská		<b>2 247 032</b>
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	862 560
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 346 874
		Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	835 728
222	ZŠ Orlí		<b>3 045 162</b>

## NÁVRH ROZPOČTU 2021\_OSTATNÍ ORGANIZACE

**571 248 000**

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2021
		Běžné	321 697 000
20	DPMLJ a s		<b>321 697 000</b>
		Běžné	22 500 000
		Kapitálové	13 000 000
22	Ještědská sportovní, spol s ro		<b>35 500 000</b>
		Běžné	6 000 000
23	Komunitní práce Liberec, o.p.s.		<b>6 000 000</b>
		Běžné	113 100 000
24	FCC Liberec, s r o		<b>113 100 000</b>
		Běžné	37 400 000
25	Liberecká IS, a s		<b>37 400 000</b>
		Běžné	45 000 000
27	Sportovní areál Liberec, s r o (SAL)		<b>45 000 000</b>
		Běžné	1 051 000
28	Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)		<b>1 051 000</b>
		Kapitálové	11 500 000
30	Krajská nemocnice Liberec, a s		<b>11 500 000</b>