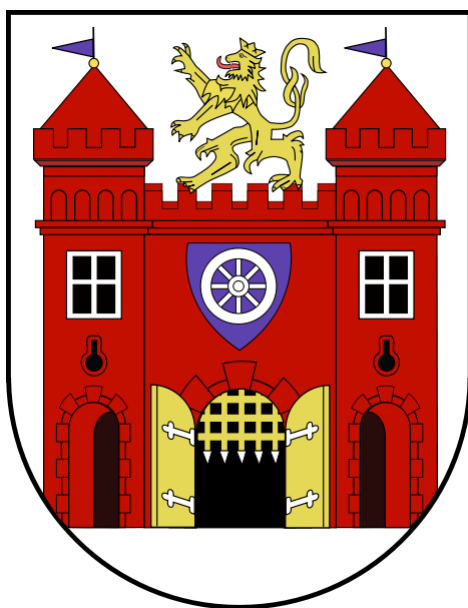


# Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2024



Rozpočet je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec <http://www.liberec.cz/rozpocet/> a na elektronické úřední desce statutárního města Liberec v kategorii „Rozpočet“.

V listinné podobě je rozpočet statutárního města Liberec k nahlédnutí v úředních hodinách na recepci radnice.

## Důvodová zpráva

Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2024 obsahuje příjmy ve výši 3 227 438 433 Kč, výdaje ve výši 4 074 650 913 Kč a financování ve výši 847 212 480 Kč.

### 1. Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2024

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 2024 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 2023
- schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2027
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na rok 2023
- očekávaný stav zůstatku fondů města Liberec a hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2023.

### 2. Rozpočet města Liberec na rok 2024 a jeho skladba

V následující tabulce je uvedena základní skladba rozpočtu města Liberec na rok 2024.

	<b>2024</b>
Příjmy	3 227 438 433 Kč
Výdaje	4 074 650 913 Kč
Saldo hospodaření	847 212 480 Kč
Financování (+/-)	847 212 480 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 peněžítá 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
  - dotace

### 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
  - čerpání dlouhodobého investičního úvěru na rekonstrukci bazénu
- 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 2024 v porovnání s rokem 2023.

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2023</b>	<b>skutečnost k 30.6.2023</b>	<b>2024</b>
A)Daňové příjmy a poplatky	2 356 521 000 Kč	1 262 740 181 Kč	2 738 271 000 Kč
B)Nedaňové příjmy	253 695 406 Kč	135 654 597 Kč	239 032 960 Kč
C)Kapitálové příjmy	33 362 864 Kč	75 774 199 Kč	40 000 000 Kč
D)Přijaté transfery	99 615 918 Kč	343 272 110 Kč	210 134 473 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 743 195 188 Kč</b>	<b>1 817 441 088 Kč</b>	<b>3 227 438 433 Kč</b>

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>
A)Financování – kladné položky	522 672 983 Kč		977 212 480 Kč
B)Financování – záporné položky	-130 000 000 Kč		-130 000 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>392 672 983 Kč</b>		<b>847 212 480 Kč</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>2023</b>	<b>skutečnost k 30.6.2023</b>	<b>2024</b>
A)Odbory magistrátu	2 929 708 987 Kč	1 650 121 710 Kč	3 852 830 313 Kč
B)Fond rozvoje	175 349 184 Kč	32 233 019 Kč	184 698 600 Kč
C)Dotační fondy	30 810 000 Kč	4 177 Kč	34 022 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>3 135 868 171 Kč</b>	<b>1 682 358 907 Kč</b>	<b>4 074 650 913 Kč</b>

### 3. Příjmy rozpočtu na rok 2024 včetně porovnání s rokem 2023

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. Z důvodu stabilizace veřejných financí byl přijat tzv. konsolidační balíček, na základě kterého došlo např. ke snížení příjmů ze sdílených daní pro obce, výměnou za toto snížení je vyšší příjem z daně z nemovitostí, která zůstává celá obcím.

#### 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 239 032 960 Kč.

#### Kapitálové příjmy

Do této skupiny příjmů patří zejména *příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy*. Na rok 2024 se plánují ve výši 40 000 000 Kč, tedy o cca 35 mil Kč nižší než jako na rok 2023.

#### Přijaté transfery

Návrh státního rozpočtu na rok 2024 počítá se snížením *příspěvku na výkon státní správy přibližně o 2%*, takže ho v současné chvíli odhadujeme dle počtu obyvatel ve výši 96 568 773 Kč. Odvod z hospodářské činnosti je plánován ve výši 5 685 700 Kč. Dále je zde zahrnuta dotace Libereckého kraje ve výši 50 mil. Kč na rekonstrukci plaveckého bazénu. O možnosti poskytnutí další dotace se v současné době jedná.

#### 4. Výdaje rozpočtu na rok 2024 včetně porovnání s rokem 2023

Na základě celkové výše rozpočtovaných příjmů roku 2024 představujících hlavní finanční zdroj pro hospodaření města se plánují na rok 2024 výdaje. Na jejich výši má kromě jiného vliv výše inflace a změna sazeb DPH v rámci konsolidačního balíčku.

##### **Výdaje odborů magistrátu**

Tyto výdaje skládající se z výdajů provozních a kapitálových se na rok 2024 plánují ve výši 3 852 830 313 Kč.

odborní magistrátu	Výdaje 2023	Výdaje 2024
Odbor kontroly a interního auditu	40 500 Kč	48 000 Kč
Odbor kancelář primátora	10 551 200 Kč	14 556 200 Kč
Odbor právní a veřejných zakázek	14 000 000 Kč	14 000 000 Kč
Městská policie	92 708 450 Kč	96 465 450 Kč
Odbor správy veřejného majetku	832 672 298 Kč	916 486 274 Kč
Odbor vnitřních věcí	74 764 100 Kč	82 156 000 Kč
Odbor stavební úřad	110 860 Kč	511 860 Kč
Odbor životního prostředí	370 000 Kč	482 000 Kč
Odbor správní a živnostenský	88 000 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	255 039 522 Kč	251 171 050 Kč
Odbor majetkové správy a sportu	213 055 541 Kč	774 098 600 Kč
Odbor strategického řízení a dotací	211 951 830 Kč	171 768 900 Kč
Odbor územního plánování	18 883 500 Kč	21 265 165 Kč
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu	413 982 722 Kč	421 886 307 Kč
Odbor ekologie a veřejného prostoru	165 936 895 Kč	267 933 199 Kč
Odbor kancelář architektury města	9 648 917 Kč	6 231 220 Kč
Tajemník magistrátu	367 448 000 Kč	405 450 886 Kč
Odbor dopravních staveb	139 400 000 Kč	273 085 000 Kč
Odbor sociální a bytové politiky	108 074 652 Kč	115 264 202 Kč
Odbor energetického managementu	---	22 000 000 Kč

##### **Fond rozvoje**

Fond rozvoje zahrnuje několik dílčích fondů, které slouží k rozvoji města dle účelu jednotlivých fondů. Výdaje fondů roku 2024 budou sloužit k realizaci prioritních akcí města. Celková plánovaná výše fondu rozvoje na rok 2024 je 184 698 600 Kč.

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

dílní fondy Fondu rozvoje	výdaje 2023	výdaje 2024
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	100 564 000 Kč	77 060 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	4 555 000 Kč	21 857 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	15 236 184 Kč	31 685 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení komunikací	10 005 000 Kč	5 005 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení veř. zeleně a prostoru	2 105 000 Kč	2 955 600 Kč
Fond pro výkupy nemovitostí	4 455 000 Kč	2 002 000 Kč
Fond pro rozvoj sociálního bydlení	5 000 Kč	5 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení ostatní	13 167 000 Kč	30 707 000 Kč
Fond pro informační technologie	2 005 000 Kč	2 509 000 Kč
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	23 247 000 Kč	908 000 Kč
Fond veřejné infrastruktury	5 000 Kč	10 005 000 Kč
<b>Fondy rozvoje celkem</b>	<b>175 349 184 Kč</b>	<b>184 698 600 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 2024 je o necelé 4 mil. Kč vyšší, než byla na rok 2023.

<b>dílčí dotační fondy</b>	<b>výdaje 2023</b>	<b>výdaje 2024</b>
Ekofond	1 000 000 Kč	1 005 000 Kč
Sportovní fond	25 000 000 Kč	27 000 000 Kč
Fond zdraví a prevence	500 000 Kč	1 000 000 Kč
Fond rozvojové spolupráce	5 000 Kč	2 000 Kč
Fond vzdělávání	5 000 Kč	5 000 Kč
Fond kultury a cestovního ruchu	2 500 000 Kč	3 005 000 Kč
Fond pro obnovu MPZ a MZIP	1 800 000 Kč	2 005 000 Kč
<b>Dotační fondy celkem</b>	<b>30 810 000 Kč</b>	<b>34 022 000 Kč</b>

## **5. Financování na rok 2024**

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 385 885 480 Kč, zapojení zůstatků fondů města Liberec z minulých let ve výši 11 900 000 Kč a čerpání kontokorentního úvěru ve výši 79 427 000 Kč. Na realizaci plánované rekonstrukce plaveckého bazénu je plánován úvěr, jehož čerpání v roce 2024 se plánuje ve výši až 500 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že veřejná soutěž na dodavatele stavby ještě probíhá a současně se jedná o možnosti získání další dotace ze státního rozpočtu, může být výše úvěru ještě upravena (snížena).

### **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 847 212 480 Kč.

V rámci kontokorentního úvěru jsou předfinancovány dotační projekty města. Z disponibilní výše schváleného rámce se v roce 2024 plánuje čerpání ve výši 79 427 000 Kč.

## **6. Rezerva na rok 2024 včetně porovnání s rokem 2023**

Rezerva města Liberec je součástí rozpočtu výdajů odboru ekonomiky. Na rok 2024 plánuje ve výši 15 000 000 Kč.

## **7. Společnosti s majetkovou účastí města Liberec v 2024 včetně porovnání s rokem 2023**

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	2023	2024
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	478 100 000 Kč	490 144 338 Kč
FCC Liberec, s.r.o.	140 990 000 Kč	177 000 000 Kč
Liberecká IS, a.s.	39 815 000 Kč	46 985 000 Kč
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	8 300 000 Kč	9 729 430 Kč
Krajská nemocnice Liberec, a.s.	11 500 000 Kč	11 500 000 Kč
Sportovní areál Liberec, s.r.o. (SAL)	51 750 000 Kč	53 000 000 Kč
Sportovní areál Ještěd, a.s. (SAJ)	1 088 000 Kč	2 000 000 Kč
BAZÉN LIBEREC, s.r.o.	63 884 326 Kč	573 650 500 Kč

U společnosti Bazén Liberec, s.r.o. je promítnuta plánovaná rekonstrukce plaveckého bazénu. Nárůst výdajů u společnosti FCC Liberec, s.r.o. je způsoben zejména z důvodu inflační doložky a zvýšením sazby DPH u odpadů.

## 8. Příspěvkové organizace města Liberec v roce 2024 včetně porovnání s rokem 2023

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

příspěvková organizace	2023	2024
Technické služby města Liberce	256 485 400 Kč	272 708 241 Kč
Divadlo F. X. Šaldy	151 100 261 Kč	145 840 938 Kč
Naivní divadlo	19 293 312 Kč	17 773 300 Kč
Zoologická zahrada	1 688 000 Kč	0 Kč
Komunitní středisko Kontakt	23 724 464 Kč	25 737 399 Kč
Centrum zdravotní a sociální péče	34 985 389 Kč	34 911 418 Kč
Dům seniorů Františkov	24 116 799 Kč	22 260 047 Kč
Městské lesy	2 364 445 Kč	2 478 056 Kč

příspěvková organizace	2023	2024
Základní školy celkem včetně DDM Větrník	147 155 108 Kč	152 540 117 Kč
z toho ZŠ - provoz	39 478 048 Kč	47 392 504 Kč
z toho ZŠ - energie		
z toho ZŠ - teplo	23 762 208 Kč	27 792 005 Kč
z toho ZŠ - voda	7 496 934 Kč	9 514 941 Kč
z toho ZŠ - el. energie	18 696 968 Kč	17 130 547 Kč
z toho ZŠ - plyn	21 373 228 Kč	13 940 345 Kč
z toho ZŠ - propan	1 616 584 Kč	374 276 Kč
z toho ZŠ - LTO	1 557 296 Kč	1 699 653 Kč
z toho ZŠ - energie ostatní	117 911 Kč	179 702 Kč
z toho ZŠ - odpisy	26 944 444 Kč	27 237 491 Kč
z toho ZŠ - účelové	6 111 487 Kč	7 278 653 Kč
Mateřské školy celkem	41 375 691 Kč	42 901 952 Kč
z toho MŠ - provoz	6 706 512 Kč	9 922 855 Kč
z toho MŠ - energie		
z toho MŠ - teplo	7 926 365 Kč	9 427 854 Kč
z toho MŠ - voda	3 151 466 Kč	3 853 234 Kč
z toho MŠ - el. energie	6 607 095 Kč	5 827 050 Kč
z toho MŠ - plyn	8 185 291 Kč	5 249 592 Kč
z toho MŠ - odpisy	8 198 962 Kč	8 421 367 Kč
z toho MŠ - účelové	600 000 Kč	200 000 Kč

Základní škola	příspěvek na	2023 (rozpočet schválený)	2024
ZŠ Aloisina výšina	provoz	1 845 050 Kč	2 211 000 Kč
	energie		
	- teplo	884 000 Kč	988 579 Kč
	- voda	473 472 Kč	546 776 Kč
	- el. energie	890 611 Kč	783 264 Kč
	odpisy	1 037 832 Kč	1 044 901 Kč
ZŠ a MŠ Barvířská	provoz	1 824 760 Kč	2 195 256 Kč
	energie		
	- teplo	2 275 325 Kč	2 636 611 Kč
	- voda	294 153 Kč	326 510 Kč
	- el. energie	351 868 Kč	918 419 Kč
	odpisy	869 490 Kč	869 490 Kč
ZŠ Broumovská	provoz	1 936 750 Kč	2 250 900 Kč
	energie		
	- teplo	1 469 025 Kč	1 334 602 Kč
	- voda	522 809 Kč	619 168 Kč
	- el. energie	728 231 Kč	604 432 Kč
	odpisy	2 552 499 Kč	2 547 703 Kč
	účelové	1 210 000 Kč	1 410 000 Kč
	- <i>stravování</i>	<i>1 210 000 Kč</i>	<i>1 410 000 Kč</i>
ZŠ Česká	provoz	1 945 900 Kč	2 338 740 Kč
	energie		
	- voda	525 360 Kč	583 150 Kč
	- el. energie	933 444 Kč	774 759 Kč
	- plyn	5 202 430 Kč	2 783 338 Kč
	odpisy	1 258 188 Kč	486 392 Kč
ZŠ Dobiášova	provoz	2 153 300 Kč	2 551 020 Kč
	energie		
	- teplo	4 338 324 Kč	5 259 540 Kč
	- voda	1 033 246 Kč	1 313 403 Kč
	- el. energie	2 067 741 Kč	1 716 225 Kč
	odpisy	4 343 304 Kč	4 343 304 Kč
ZŠ s RVJ Husova	provoz	1 842 500 Kč	2 211 000 Kč
	energie		
	- teplo	1 813 500 Kč	2 123 985 Kč
	- voda	268 464 Kč	408 995 Kč
	- el. energie	1 389 924 Kč	1 153 637 Kč
	- plyn	88 294 Kč	52 884 Kč
	odpisy	1 696 248 Kč	1 696 248 Kč
	účelové	140 000 Kč	175 000 Kč
	- <i>pronájem tělocvičny</i>	<i>140 000 Kč</i>	<i>175 000 Kč</i>
ZŠ Ještědská	provoz	2 049 600 Kč	2 382 660 Kč
	energie		
	- voda	554 528 Kč	782 026 Kč
	- el. energie	693 000 Kč	658 190 Kč
	- plyn	4 516 000 Kč	2 673 523 Kč



	odpisy	594 144 Kč	585 613 Kč
<b>ZŠ Kaplického</b>	provoz	2 110 960 Kč	2 465 040 Kč
	energie		
	- teplo	1 334 533 Kč	1 481 331 Kč
	- voda	271 066 Kč	300 883 Kč
	- el. energie	1 480 087 Kč	1 228 472 Kč
	odpisy	397 182 Kč	717 236 Kč
	účelové	2 069 353 Kč	2 069 353 Kč
	- <i>stravování</i>	945 000 Kč	945 000 Kč
	- <i>pronájem ul. Mařanova</i>	1 124 353 Kč	1 124 353 Kč
<b>ZŠ a MŠ Ostašov</b>	provoz	1 561 698 Kč	1 934 056 Kč
	energie		
	- voda	92 997 Kč	179 297 Kč
	- el. energie	1 109 292 Kč	1 169 713 Kč
	- propan	1 616 584 Kč	374 276 Kč
	- LTO	1 408 775 Kč	1 549 653 Kč
	- energie ostatní	117 911 Kč	129 702 Kč
	odpisy	1 593 331 Kč	1 823 849 Kč
<b>ZŠ Lesní</b>	provoz	1 721 900 Kč	2 046 180 Kč
	energie		
	- voda	410 424 Kč	522 171 Kč
	- el. energie	946 440 Kč	818 746 Kč
	- plyn	1 623 911 Kč	1 325 803 Kč
	odpisy	651 984 Kč	640 728 Kč
	účelové	0 Kč	54 000 Kč
- <i>plavecký výcvik</i>	0 Kč	54 000 Kč	
<b>ZŠ Na Výběžku</b>	provoz	990 000 Kč	1 198 800 Kč
	energie		
	- voda	126 236 Kč	173 422 Kč
	- el. energie	451 149 Kč	415 954 Kč
	- plyn	1 408 590 Kč	818 658 Kč
	odpisy	115 444 Kč	526 849 Kč
	účelové	220 000 Kč	255 000 Kč
	- <i>pronájem tělocvičny</i>	220 000 Kč	220 000 Kč
- <i>plavecký výcvik</i>	0 Kč	35 000 Kč	
<b>ZŠ nám. Míru</b>	provoz	1 623 600 Kč	2 011 360 Kč
	energie		
	- voda	236 760 Kč	312 754 Kč
	- el. energie	891 341 Kč	739 813 Kč
	- plyn	2 425 821 Kč	1 248 944 Kč
	odpisy	1 717 873 Kč	1 696 909 Kč
	účelové	241 134 Kč	305 300 Kč
	- <i>pronájem PC</i>	241 134 Kč	305 300 Kč
<b>ZŠ Oblačná</b>	provoz	1 129 000 Kč	1 407 120 Kč
	energie		
	- teplo	772 872 Kč	920 628 Kč
	- voda	169 192 Kč	214 444 Kč
	- el. energie	445 736 Kč	369 961 Kč
	odpisy	344 676 Kč	364 320 Kč
<b>ZŠ Sokolovská</b>	provoz	1 472 600 Kč	1 768 712 Kč
	energie		
	- teplo	1 734 507 Kč	2 167 353 Kč

	- voda	373 202 Kč	414 255 Kč
	- el. energie	971 509 Kč	681 853 Kč
	odpisy	738 500 Kč	738 500 Kč
<b>ZŠ Švermova</b>	provoz	1 435 000 Kč	1 623 600 Kč
	energie		
	- teplo	2 044 324 Kč	2 435 700 Kč
	- voda	297 653 Kč	330 395 Kč
	- el. energie	584 559 Kč	485 184 Kč
	- plyn	48 880 Kč	10 440 Kč
	odpisy	780 029 Kč	780 029 Kč
	účelové	0 Kč	70 000 Kč
	- <i>hřiště</i>	<i>0 Kč</i>	<i>70 000 Kč</i>
<b>ZŠ U Soudu</b>	provoz	1 344 800 Kč	1 559 640 Kč
	energie		
	- teplo	1 513 138 Kč	1 679 583 Kč
	- voda	347 270 Kč	385 470 Kč
	- el. energie	961 621 Kč	831 346 Kč
	- plyn	54 826 Kč	13 050 Kč
	odpisy	471 480 Kč	488 028 Kč
<b>ZŠ U Školy</b>	provoz	1 672 600 Kč	1 989 900 Kč
	energie		
	- teplo	1 259 679 Kč	1 646 788 Kč
	- voda	296 733 Kč	384 874 Kč
	- el. energie	664 229 Kč	460 011 Kč
	- plyn	648 680 Kč	303 352 Kč
	odpisy	488 136 Kč	515 592 Kč
<b>ZŠ ul. 5. května</b>	provoz	1 967 250 Kč	2 957 880 Kč
	energie		
	- voda	408 698 Kč	509 155 Kč
	- el. energie	713 718 Kč	716 886 Kč
	- plyn	3 739 663 Kč	2 349 456 Kč
	odpisy	3 284 580 Kč	3 300 000 Kč
	účelové	60 000 Kč	75 000 Kč
	- <i>pronájem tělocvičny</i>	<i>60 000 Kč</i>	<i>75 000 Kč</i>
<b>ZŠ Vrchlického</b>	provoz	1 539 200 Kč	1 707 240 Kč
	energie		
	- teplo	992 034 Kč	1 378 658 Kč
	- voda	223 723 Kč	303 833 Kč
	- el. energie	554 037 Kč	459 851 Kč
	odpisy	622 035 Kč	629 490 Kč
<b>ZŠ a ZUŠ Jabloňová</b>	provoz	1 671 800 Kč	1 999 440 Kč
	energie		
	- teplo	1 409 361 Kč	1 786 391 Kč
	- voda	278 936 Kč	475 161 Kč
	- el. energie	1 001 412 Kč	831 172 Kč
	odpisy	527 292 Kč	527 292 Kč
	účelové	806 000 Kč	805 000 Kč
	- <i>pronájem tělocvičny</i>	<i>150 000 Kč</i>	<i>150 000 Kč</i>
	- <i>investiční příspěvek</i>	<i>100 000 Kč</i>	<i>0 Kč</i>
	- <i>provoz náhr. prostor</i>	<i>556 000 Kč</i>	<i>155 000 Kč</i>
	- <i>rekonstrukce</i>	<i>0 Kč</i>	<i>500 000 Kč</i>

ZUŠ Frýdlantská	provoz	650 000 Kč	780 000 Kč
	energie		
	- voda	0 Kč	130 254 Kč
	- el. energie	0 Kč	652 859 Kč
	- plyn	0 Kč	1 250 000 Kč
	odpisy	1 736 640 Kč	1 754 615 Kč
	účelové	0 Kč	30 000 Kč
	- <i>AKADEMIE 55</i>	<i>0 Kč</i>	<i>30 000 Kč</i>
ZŠ Orlí	provoz	989 780 Kč	1 002 960 Kč
	energie		
	- teplo	1 718 786 Kč	1 741 356 Kč
	- voda	154 159 Kč	171 117 Kč
	- el. energie	334 939 Kč	352 700 Kč
	- plyn	726 893 Kč	545 397 Kč
	odpisy	671 472 Kč	693 846 Kč
DDM Větrník	provoz	4 000 000 Kč	4 800 000 Kč
	energie		
	- teplo	202 800 Kč	210 900 Kč
	- voda	137 853 Kč	127 428 Kč
	- el. energie	532 080 Kč	307 100 Kč
	- plyn	889 240 Kč	565 500 Kč
	- LTO	148 521 Kč	150 000 Kč
	- energie ostatní	0 Kč	50 000 Kč
	odpisy	452 085 Kč	466 557 Kč
	účelové	1 365 000 Kč	2 030 000 Kč
	- <i>sběrný dvorek</i>	<i>80 000 Kč</i>	<i>80 000 Kč</i>
	- <i>investiční příspěvek</i>	<i>160 000 Kč</i>	<i>200 000 Kč</i>
	- <i>předfinancování projektu</i>	<i>1 125 000 Kč</i>	<i>1 750 000 Kč</i>

Mateřská škola	příspěvek na	2023 (rozpočet schválený)	2024
MŠ „Beruška“	provoz	309 902 Kč	270 641 Kč
	energie		
	- teplo	416 226 Kč	462 011 Kč
	- voda	157 021 Kč	179 844 Kč
	- el. energie	437 641 Kč	312 794 Kč
	- plyn	36 166 Kč	14 790 Kč
	odpisy	400 855 Kč	401 235 Kč
MŠ „Čtyřlístek“	provoz	371 220 Kč	549 494 Kč
	energie		
	- voda	85 441 Kč	98 257 Kč
	- el. energie	364 948 Kč	302 907 Kč
	- plyn	787 767 Kč	525 580 Kč
odpisy	855 432 Kč	851 028 Kč	
MŠ „Delfínek“	provoz	136 620 Kč	286 000 Kč
	energie		
	- teplo	227 500 Kč	274 725 Kč
	- voda	80 244 Kč	89 071 Kč
	- el. energie	158 760 Kč	101 818 Kč
	odpisy	136 309 Kč	313 192 Kč
MŠ Dětská	provoz	146 625 Kč	324 918 Kč

	energie		
	- teplo	219 500 Kč	281 385 Kč
	- voda	60 875 Kč	67 572 Kč
	- el. energie	167 268 Kč	138 833 Kč
	odpisy	387 648 Kč	387 648 Kč
<b>MŠ „Hvězdička“</b>	provoz	167 578 Kč	215 754 Kč
	energie		
	- teplo	537 062 Kč	618 339 Kč
	- voda	157 512 Kč	174 839 Kč
	- el. energie	214 763 Kč	237 380 Kč
odpisy	503 130 Kč	495 530 Kč	
<b>MŠ „Jablůnka“</b>	provoz	179 055 Kč	306 812 Kč
	energie		
	- teplo	448 919 Kč	498 300 Kč
	- voda	103 667 Kč	115 071 Kč
	- el. energie	181 028 Kč	184 284 Kč
odpisy	231 648 Kč	231 648 Kč	
<b>MŠ Jeřmanická</b>	provoz	218 098 Kč	265 342 Kč
	energie		
	- teplo	436 800 Kč	484 848 Kč
	- voda	73 789 Kč	81 906 Kč
	- el. energie	169 560 Kč	165 635 Kč
odpisy	489 124 Kč	490 248 Kč	
<b>MŠ „Jizerka“</b>	provoz	185 150 Kč	267 960 Kč
	energie		
	- voda	72 050 Kč	79 976 Kč
	- el. energie	139 642 Kč	132 503 Kč
	- plyn	490 680 Kč	330 078 Kč
odpisy	16 068 Kč	16 068 Kč	
<b>MŠ „Kamarád“</b>	provoz	140 829 Kč	248 633 Kč
	energie		
	- voda	124 215 Kč	182 279 Kč
	- el. energie	253 930 Kč	185 979 Kč
	- plyn	916 500 Kč	606 086 Kč
odpisy	428 988 Kč	424 117 Kč	
<b>MŠ Klášterní</b>	provoz	381 156 Kč	834 834 Kč
	energie		
	- teplo	590 525 Kč	655 483 Kč
	- voda	170 187 Kč	188 908 Kč
	- el. energie	381 159 Kč	332 962 Kč
- plyn	454 020 Kč	300 846 Kč	
odpisy	382 299 Kč	392 617 Kč	
<b>MŠ „Klíček“</b>	provoz	205 965 Kč	344 344 Kč
	energie		
	- teplo	358 698 Kč	424 540 Kč
	- voda	126 530 Kč	151 549 Kč
	- el. energie	200 986 Kč	166 819 Kč
odpisy	204 686 Kč	204 678 Kč	
<b>MŠ „Klubíčko“</b>	provoz	260 061 Kč	397 320 Kč
	energie		
	- voda	88 525 Kč	98 263 Kč
	- el. energie	99 360 Kč	111 519 Kč
- plyn	800 396 Kč	518 336 Kč	

	odpisy	61 716 Kč	61 716 Kč
MŠ „Korálek“	provoz	200 077 Kč	304 304 Kč
	energie		
	- teplo	582 152 Kč	696 139 Kč
	- voda	68 962 Kč	87 648 Kč
	- el. energie	212 355 Kč	151 776 Kč
	odpisy	162 012 Kč	156 996 Kč
MŠ „Kytička“	provoz	286 051 Kč	384 461 Kč
	energie		
	- teplo	859 932 Kč	1 054 167 Kč
	- voda	429 234 Kč	472 158 Kč
	- el. energie	461 528 Kč	383 069 Kč
	odpisy	553 448 Kč	585 621 Kč
MŠ „Lvíček“	provoz	296 420 Kč	274 296 Kč
	energie		
	- teplo	311 729 Kč	650 000 Kč
	- voda	69 028 Kč	150 000 Kč
	- el. energie	142 172 Kč	248 000 Kč
	odpisy	215 292 Kč	215 292 Kč
	účelové	600 000 Kč	0 Kč
	- provoz náhr. prostor	500 000 Kč	0 Kč
- investiční příspěvek	100 000 Kč	0 Kč	
MŠ Matoušova	provoz	293 250 Kč	260 876 Kč
	energie		
	- voda	45 360 Kč	49 684 Kč
	- el. energie	58 320 Kč	55 776 Kč
	- plyn	434 246 Kč	236 988 Kč
	odpisy	14 772 Kč	49 440 Kč
MŠ „Motýlek“	provoz	100 096 Kč	401 016 Kč
	energie		
	- teplo	1 016 214 Kč	1 127 998 Kč
	- voda	191 463 Kč	245 824 Kč
	- el. energie	554 798 Kč	435 583 Kč
	odpisy	534 074 Kč	524 558 Kč
MŠ „Nad přehradou“	provoz	181 815 Kč	273 724 Kč
	energie		
	- voda	48 199 Kč	53 501 Kč
	- el. energie	89 579 Kč	60 642 Kč
	- plyn	434 280 Kč	333 732 Kč
	odpisy	14 592 Kč	14 592 Kč
MŠ „Pod Ještědem“	provoz	251 620 Kč	323 312 Kč
	energie		
	- voda	56 727 Kč	79 617 Kč
	- el. energie	473 116 Kč	442 528 Kč
	odpisy	31 644 Kč	12 948 Kč
MŠ „Pohádka“	provoz	220 386 Kč	312 312 Kč
	energie		
	- voda	115 948 Kč	158 673 Kč
	- el. energie	222 120 Kč	200 960 Kč
	- plyn	914 635 Kč	604 889 Kč
	odpisy	547 992 Kč	549 204 Kč

<b>MŠ „Pramínek“</b>	provoz	142 048 Kč	240 240 Kč
	energie		
	- teplo	522 644 Kč	613 435 Kč
	- voda	94 227 Kč	121 242 Kč
	- el. energie	189 355 Kč	157 165 Kč
	- plyn	11 280 Kč	14 164 Kč
	odpisy	475 680 Kč	475 680 Kč
<b>MŠ „Rolnička“</b>	provoz	377 913 Kč	405 020 Kč
	energie		
	- voda	64 800 Kč	71 000 Kč
	- el. energie	135 000 Kč	110 000 Kč
	- plyn	517 000 Kč	157 000 Kč
	odpisy	28 077 Kč	28 077 Kč
<b>MŠ „Rosnička“</b>	provoz	176 065 Kč	270 182 Kč
	energie		
	- voda	38 012 Kč	61 064 Kč
	- el. energie	62 664 Kč	60 312 Kč
	- plyn	355 320 Kč	330 658 Kč
	odpisy	40 644 Kč	40 644 Kč
<b>MŠ „Sedmikráska“</b>	provoz	212 141 Kč	207 592 Kč
	energie		
	- voda	41 228 Kč	45 763 Kč
	- el. energie	50 064 Kč	54 004 Kč
	- plyn	355 320 Kč	259 627 Kč
	odpisy	221 316 Kč	221 316 Kč
	<b>MŠ „Sluníčko“</b>	provoz	36 675 Kč
energie			
- teplo		499 200 Kč	532 800 Kč
- voda		96 336 Kč	116 950 Kč
- el. energie		137 148 Kč	109 560 Kč
- plyn		39 480 Kč	16 704 Kč
odpisy		219 330 Kč	219 330 Kč
<b>MŠ „Srdíčko“</b>	provoz	161 748 Kč	307 626 Kč
	energie		
	- teplo	412 736 Kč	458 137 Kč
	- voda	119 127 Kč	174 411 Kč
	- el. energie	113 879 Kč	94 520 Kč
	- plyn	46 512 Kč	10 440 Kč
	odpisy	66 262 Kč	16 188 Kč
<b>MŠ Stromovka</b>	provoz	311 535 Kč	550 088 Kč
	energie		
	- teplo	486 528 Kč	595 547 Kč
	- voda	175 956 Kč	228 612 Kč
	- el. energie	595 872 Kč	594 174 Kč
	- plyn	52 758 Kč	0 Kč
	odpisy	329 172 Kč	329 952 Kč
	úcelové	0 Kč	200 000 Kč
- <i>rekonstrukce</i>	<i>0 Kč</i>	<i>200 000 Kč</i>	
<b>MŠ „U Bertíka“</b>	provoz	502 205 Kč	646 272 Kč
	energie		
	- voda	114 512 Kč	127 109 Kč
	- el. energie	190 476 Kč	171 376 Kč
	- plyn	891 825 Kč	688 888 Kč
	odpisy	43 044 Kč	108 096 Kč

<b>MŠ „V zahradě“</b>	provoz	254 208 Kč	280 082 Kč
	energie		
	- voda	82 291 Kč	102 443 Kč
	- el. energie	149 604 Kč	124 172 Kč
	- plyn	647 106 Kč	300 786 Kč
	odpisy	603 708 Kč	603 708 Kč

## 10. Rozpis rozpočtu – závazné ukazatele rozpočtu

Město Liberec sestavuje rozpočet na rok 2024 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.

## 11. Závěr

Rozpočet města Liberec na rok 2024 se schvaluje jako vyrovnaný, schodek mezi příjmy a výdaji rozpočtu je kryt financováním.

Název org.	Rozpočet na rok 2024
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti-placená plátcí	365 520 000
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za	35 230 000
Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel	26 420 000
Daň z příjmu FO z kapvým-vybíraná srážkou	70 450 000
Daň z příjmu právnických osob	579 100 000
Daň z přidané hodnoty	1 139 120 000
Daň z hazardních her	9 000 000
Dílčí daň z technických her	52 000 000
Daň z nemovitých věcí	244 000 000
<b>Daňové příjmy</b>	<b>2 738 271 000</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>239 032 960</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>40 000 000</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>210 134 473</b>



A) ODBORY MAGISTRÁTU		3 852 830 313
Odbor	Název odboru / Druh výdajů	Rozpočet na rok 2024
	B - Běžné	48 000
<b>1</b>	<b>Odbor kontroly a interního auditu</b>	<b>48 000</b>
	B - Běžné	14 556 200
<b>2</b>	<b>Kancelář primátora</b>	<b>14 556 200</b>
	B - Běžné	2 500 000
	K - Kapitálové	11 500 000
<b>3</b>	<b>Odbor právní a veřejných zakázek</b>	<b>14 000 000</b>
	B - Běžné	877 943 315
	K - Kapitálové	38 542 959
<b>4</b>	<b>Odbor správy veřejného majetku</b>	<b>916 486 274</b>
	K - Kapitálové	2 950 000
	B - Běžné	79 206 000
<b>5</b>	<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>82 156 000</b>
	B - Běžné	511 860
<b>6</b>	<b>Stavební úřad</b>	<b>511 860</b>
	B - Běžné	482 000
<b>7</b>	<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>482 000</b>
	B - Běžné	88 000
<b>8</b>	<b>Odbor správní a živnostenský</b>	<b>88 000</b>
	B - Běžné	182 000
<b>9</b>	<b>Odbor sociální péče</b>	<b>182 000</b>
	B - Běžné	800 000
<b>10</b>	<b>Odbor dopravně správních agend</b>	<b>800 000</b>
	B - Běžné	241 571 050
	K - Kapitálové	9 600 000
<b>12</b>	<b>Odbor ekonomiky</b>	<b>251 171 050</b>
	B - Běžné	218 098 600
	K - Kapitálové	556 000 000
<b>13</b>	<b>Odbor majetkové správy a sportu</b>	<b>774 098 600</b>
	B - Běžné	23 067 000
	K - Kapitálové	148 701 900
<b>14</b>	<b>Odbor strategického rozvoje a dotací</b>	<b>171 768 900</b>
	B - Běžné	4 182 500
	K - Kapitálové	17 082 665
<b>15</b>	<b>Odbor územního plánování</b>	<b>21 265 165</b>
	B - Běžné	396 686 307
	K - Kapitálové	25 200 000
<b>17</b>	<b>Odbor kultury, školství a cestovního ruchu</b>	<b>421 886 307</b>
	B - Běžné	203 529 475
	K - Kapitálové	64 403 724
<b>18</b>	<b>Odbor ekologie a veřejného prostoru</b>	<b>267 933 199</b>
	B - Běžné	1 051 000
	K - Kapitálové	5 180 220
<b>19</b>	<b>Kancelář architektury města</b>	<b>6 231 220</b>
	Mzdy podpůrní pracovníci	1 580 000
	Mzdy magistrát	257 130 000
	B - Běžné	146 740 886
<b>20</b>	<b>Tajemník magistrátu</b>	<b>405 450 886</b>
	B - Běžné	106 085 000
	K - Kapitálové	167 000 000
<b>21</b>	<b>Odbor dopravních staveb</b>	<b>273 085 000</b>
	B - Běžné	111 144 202
	K - Kapitálové	4 120 000
<b>22</b>	<b>Odbor sociální a bytové politiky</b>	<b>115 264 202</b>
	B - Běžné	1 516 000
	K - Kapitálové	20 484 000
<b>23</b>	<b>Odbor energetického managementu</b>	<b>22 000 000</b>

	Mzdy	59 200 000
	B - Běžné	35 365 450
	K - Kapitálové	1 900 000
<b>1000</b>	<b>Městská policie</b>	<b>96 465 450</b>

<b>B) FOND ROZVOJE</b>		<b>184 698 600</b>
<b>Fond</b>	<b>Název fondu / Druh výdajů</b>	<b>Rozpočet na rok 2024</b>
	B - Běžné	25 610 000
	K - Kapitálové	51 450 000
<b>11 - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení</b>		<b>77 060 000</b>
	B - Běžné	21 857 000
<b>12 - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení</b>		<b>21 857 000</b>
	B - Běžné	5 415 000
	K - Kapitálové	26 270 000
<b>14 - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení</b>		<b>31 685 000</b>
	B - Běžné	5 005 000
<b>15 - Fond pro opravy a vybavení komunikací</b>		<b>5 005 000</b>
	B - Běžné	1 755 600
	K - Kapitálové	1 200 000
<b>16 - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru</b>		<b>2 955 600</b>
	B - Běžné	2 000
	K - Kapitálové	2 000 000
<b>17 - Fond pro výkupy nemovitostí</b>		<b>2 002 000</b>
	B - Běžné	5 000
<b>18 - Fond pro rozvoj sociálního bydlení</b>		<b>5 000</b>
	B - Běžné	10 007 000
	K - Kapitálové	20 700 000
<b>20 - Fond pro opravy a vybavení ostatní</b>		<b>30 707 000</b>
	B - Běžné	2 506 000
	K - Kapitálové	3 000
<b>22 - Fond pro informační technologie</b>		<b>2 509 000</b>
	B - Běžné	8 000
	K - Kapitálové	900 000
<b>23 - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu</b>		<b>908 000</b>
	B - Běžné	5 000
	K - Kapitálové	10 000 000
<b>30 - Fond veřejné infrastruktury</b>		<b>10 005 000</b>

<b>C) DOTAČNÍ FONDY</b>		<b>34 022 000</b>
<b>Fond</b>	<b>Název fondu / Druh výdajů</b>	<b>Rozpočet na rok 2024</b>
	B - Běžné	1 005 000
<b>1 - Ekofond</b>		<b>1 005 000</b>
	B - Běžné	27 000 000
<b>8 - Sportovní fond</b>		<b>27 000 000</b>
	B - Běžné	1 000 000
<b>25 - Fond zdraví a prevence</b>		<b>1 000 000</b>
	B - Běžné	2 000
<b>26 - Fond rozvojové spolupráce</b>		<b>2 000</b>
	B - Běžné	5 000
<b>27 - Fond vzdělávání</b>		<b>5 000</b>
	B - Běžné	3 005 000
<b>28 - Fond kultury a cestovního ruchu</b>		<b>3 005 000</b>
	B - Běžné	2 005 000
<b>29 - Fond pro obnovu MPZ a MZIP</b>		<b>2 005 000</b>

Název org.	Fond	Rozpočet 2024
<b>Financování - kladné položky</b>		<b>977 212 480</b>
zapojení prostředků z předchozích let		385 885 480
Zapojení zůstatku fondů minulých let - Sportovní fond	8	3 000 000
Zapojení zůstatku fondů minulých let - Fond pro výkupy nemovitostí	17	3 100 000
Zapojení zůstatku fondů minulých let - Fond pro opravy a vybavení osta	20	5 800 000
Investiční úvěr na rekonstrukci bazénu -čerpání		500 000 000
<b>Čerpání kontokorentního úvěru - ČS</b>		<b>79 427 000</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

ROZPOČET 2024 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			707 516 815
ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Rozpočet na rok 2024
4	Divadlo F X Šaldy	Neinvestiční příspěvky - provoz	131 000 000
4	Divadlo F X Šaldy	Neinvestiční příspěvky - odpisy	5 584 938
4	Divadlo F X Šaldy	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	9 100 000
<b>V 4 - Divadlo F X Šaldy</b>			<b>145 684 938</b>
5	Naivní divadlo	Neinvestiční příspěvky - provoz	15 000 000
5	Naivní divadlo	Neinvestiční příspěvky - odpisy	561 100
5	Naivní divadlo	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 212 200
<b>V 5 - Naivní divadlo</b>			<b>17 773 300</b>
7	Centrum zdravotní a sociální péče	Neinvestiční příspěvky - provoz	31 500 000
7	Centrum zdravotní a sociální péče	Neinvestiční příspěvky - odpisy	998 293
7	Centrum zdravotní a sociální péče	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 413 125
<b>V 7 - Centrum zdravotní a sociální péče</b>			<b>34 911 418</b>
8	Komunitní středisko Kontakt	Neinvestiční příspěvky - provoz	20 677 607
8	Komunitní středisko Kontakt	Neinvestiční příspěvky - Taxík Maxík	1 551 000
8	Komunitní středisko Kontakt	Neinvestiční příspěvky - odpisy	316 399
8	Komunitní středisko Kontakt	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	3 192 393
<b>V 8 - Komunitní středisko Kontakt</b>			<b>25 737 399</b>
9	Městské lesy Liberec	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 000 000
9	Městské lesy Liberec	Neinvestiční příspěvky - odpisy	346 056
9	Městské lesy Liberec	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	132 000
<b>V 9 - Městské lesy Liberec</b>			<b>2 478 056</b>
11	TSML	Neinvestiční příspěvky - provoz	206 000 000
11	TSML	Neinvestiční příspěvky - servis VO SSZ	13 000 000
11	TSML	Neinvestiční příspěvky - odpisy	47 700 000
11	TSML	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	6 008 241
<b>V 11 - TSML</b>			<b>272 708 241</b>
12	Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková org	Neinvestiční příspěvky - provoz	6 684 028
12	Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková org	Neinvestiční příspěvky - odpisy	2 576 019
12	Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková org	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	11 000 000
<b>V 12 - Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace</b>			<b>20 260 047</b>
100	MŠ Beruška - Na Pískovně	Neinvestiční příspěvky - provoz	270 641
100	MŠ Beruška - Na Pískovně	Neinvestiční příspěvky - odpisy	401 235
100	MŠ Beruška - Na Pískovně	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	969 439
<b>V 100 - MŠ Beruška - Na Pískovně</b>			<b>1 641 315</b>
101	MŠ Čtyřlístek - Horská	Neinvestiční příspěvky - provoz	549 494
101	MŠ Čtyřlístek - Horská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	851 028
101	MŠ Čtyřlístek - Horská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	926 744
<b>V 101 - MŠ Čtyřlístek - Horská</b>			<b>2 327 266</b>
102	MŠ Delfínek - Nezvalova	Neinvestiční příspěvky - provoz	286 000
102	MŠ Delfínek - Nezvalova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	313 192
102	MŠ Delfínek - Nezvalova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	465 614
<b>V 102 - MŠ Delfínek - Nezvalova</b>			<b>1 064 806</b>
103	MŠ Dětská - Dětská	Neinvestiční příspěvky - provoz	324 918
103	MŠ Dětská - Dětská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	387 648
103	MŠ Dětská - Dětská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	487 790
<b>V 103 - MŠ Dětská - Dětská</b>			<b>1 200 356</b>
104	MŠ Hvězdička - Gagarinova	Neinvestiční příspěvky - provoz	215 754
104	MŠ Hvězdička - Gagarinova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	495 530
104	MŠ Hvězdička - Gagarinova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	1 030 558
<b>V 104 - MŠ Hvězdička - Gagarinova</b>			<b>1 741 842</b>
106	MŠ Jablůňka - Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - provoz	306 812
106	MŠ Jablůňka - Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - odpisy	231 648
106	MŠ Jablůňka - Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	797 655
<b>V 106 - MŠ Jablůňka - Jabloňová</b>			<b>1 336 115</b>
107	MŠ Jeřmanická - Jeřmanická	Neinvestiční příspěvky - provoz	265 342
107	MŠ Jeřmanická - Jeřmanická	Neinvestiční příspěvky - odpisy	490 248
107	MŠ Jeřmanická - Jeřmanická	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	732 389
<b>V 107 - MŠ Jeřmanická - Jeřmanická</b>			<b>1 487 979</b>
108	MŠ Jizerka - Husova	Neinvestiční příspěvky - provoz	267 960

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Rozpočet na rok 2024
108	MŠ Jizerka - Husova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	16 068
108	MŠ Jizerka - Husova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	542 557
<b>V 108 - MŠ Jizerka - Husova</b>			<b>826 585</b>
109	MŠ Kamarád - Dělnická	Neinvestiční příspěvky - provoz	248 633
109	MŠ Kamarád - Dělnická	Neinvestiční příspěvky - odpisy	424 117
109	MŠ Kamarád - Dělnická	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	974 344
<b>V 109 - MŠ Kamarád - Dělnická</b>			<b>1 647 094</b>
110	MŠ Klášterní - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - provoz	834 834
110	MŠ Klášterní - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - odpisy	392 617
110	MŠ Klášterní - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	1 478 199
<b>V 110 - MŠ Klášterní - Klášterní</b>			<b>2 705 650</b>
111	MŠ Klíček - Žitná	Neinvestiční příspěvky - provoz	344 344
111	MŠ Klíček - Žitná	Neinvestiční příspěvky - odpisy	204 678
111	MŠ Klíček - Žitná	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	742 908
<b>V 111 - MŠ Klíček - Žitná</b>			<b>1 291 930</b>
112	MŠ Klubíčko - Jugoslávská	Neinvestiční příspěvky - provoz	397 320
112	MŠ Klubíčko - Jugoslávská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	61 716
112	MŠ Klubíčko - Jugoslávská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	728 118
<b>V 112 - MŠ Klubíčko - Jugoslávská</b>			<b>1 187 154</b>
113	MŠ Korálek - Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - provoz	304 304
113	MŠ Korálek - Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - odpisy	156 996
113	MŠ Korálek - Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	935 563
<b>V 113 - MŠ Korálek - Aloisina výšina</b>			<b>1 396 863</b>
114	MŠ Kytička - Burianova	Neinvestiční příspěvky - provoz	384 461
114	MŠ Kytička - Burianova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	585 621
114	MŠ Kytička - Burianova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	1 909 394
<b>V 114 - MŠ Kytička - Burianova</b>			<b>2 879 476</b>
115	MŠ Lviček - Kaplického	Neinvestiční příspěvky - provoz	274 296
115	MŠ Lviček - Kaplického	Neinvestiční příspěvky - odpisy	215 292
115	MŠ Lviček - Kaplického	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	1 048 000
<b>V 115 - MŠ Lviček - Kaplického</b>			<b>1 537 588</b>
116	MŠ Matoušova - Matoušova	Neinvestiční příspěvky - provoz	260 876
116	MŠ Matoušova - Matoušova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	49 440
116	MŠ Matoušova - Matoušova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	342 448
<b>V 116 - MŠ Matoušova - Matoušova</b>			<b>652 764</b>
117	MŠ Motýlek - Broumovská	Neinvestiční příspěvky - provoz	401 016
117	MŠ Motýlek - Broumovská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	524 558
117	MŠ Motýlek - Broumovská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	1 809 405
<b>V 117 - MŠ Motýlek - Broumovská</b>			<b>2 734 979</b>
118	MŠ Nad Přehradou - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - provoz	273 724
118	MŠ Nad Přehradou - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - odpisy	14 592
118	MŠ Nad Přehradou - Klášterní	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	447 875
<b>V 118 - MŠ Nad Přehradou - Klášterní</b>			<b>736 191</b>
119	MŠ Pod Ještědem - U Školky	Neinvestiční příspěvky - provoz	323 312
119	MŠ Pod Ještědem - U Školky	Neinvestiční příspěvky - odpisy	12 948
119	MŠ Pod Ještědem - U Školky	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	522 145
<b>V 119 - MŠ Pod Ještědem - U Školky</b>			<b>858 405</b>
120	MŠ Pohádka - Strakonická	Neinvestiční příspěvky - provoz	312 312
120	MŠ Pohádka - Strakonická	Neinvestiční příspěvky - odpisy	549 204
120	MŠ Pohádka - Strakonická	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	964 522
<b>V 120 - MŠ Pohádka - Strakonická</b>			<b>1 826 038</b>
121	MŠ Pramínek - Březinova	Neinvestiční příspěvky - provoz	240 240
121	MŠ Pramínek - Březinova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	475 680
121	MŠ Pramínek - Březinova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	906 006
<b>V 121 - MŠ Pramínek - Březinova</b>			<b>1 621 926</b>
122	MŠ Rolnička - Truhlářská	Neinvestiční příspěvky - provoz	405 020
122	MŠ Rolnička - Truhlářská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	28 077
122	MŠ Rolnička - Truhlářská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	338 000
<b>V 122 - MŠ Rolnička - Truhlářská</b>			<b>771 097</b>
123	MŠ Rosnička - Školní vršek	Neinvestiční příspěvky - provoz	270 182
123	MŠ Rosnička - Školní vršek	Neinvestiční příspěvky - odpisy	40 644

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Rozpočet na rok 2024
123	MŠ Rosnička - Školní vršek	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	452 034
<b>V 123 - MŠ Rosnička - Školní vršek</b>			<b>762 860</b>
124	MŠ Sedmíkráska - Vzdušná	Neinvestiční příspěvky - provoz	207 592
124	MŠ Sedmíkráska - Vzdušná	Neinvestiční příspěvky - odpisy	221 316
124	MŠ Sedmíkráska - Vzdušná	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	359 394
<b>V 124 - MŠ Sedmíkráska - Vzdušná</b>			<b>788 302</b>
125	MŠ Sluníčko - Bezová	Neinvestiční příspěvky - provoz	169 400
125	MŠ Sluníčko - Bezová	Neinvestiční příspěvky - odpisy	219 330
125	MŠ Sluníčko - Bezová	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	776 014
<b>V 125 - MŠ Sluníčko - Bezová</b>			<b>1 164 744</b>
126	MŠ Srdíčko - Oldřichova	Neinvestiční příspěvky - provoz	307 626
126	MŠ Srdíčko - Oldřichova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	16 188
126	MŠ Srdíčko - Oldřichova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	737 508
<b>V 126 - MŠ Srdíčko - Oldřichova</b>			<b>1 061 322</b>
127	MŠ Stromovka - Stromovka	Neinvestiční příspěvky - provoz	550 088
127	MŠ Stromovka - Stromovka	Neinvestiční příspěvky - odpisy	329 952
127	MŠ Stromovka - Stromovka	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	1 418 333
<b>V 127 - MŠ Stromovka - Stromovka</b>			<b>2 298 373</b>
128	MŠ U Bertíka - Purkyňova	Neinvestiční příspěvky - provoz	646 272
128	MŠ U Bertíka - Purkyňova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	108 096
128	MŠ U Bertíka - Purkyňova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	987 373
<b>V 128 - MŠ U Bertíka - Purkyňova</b>			<b>1 741 741</b>
129	MŠ V Zahradě - Žitavská	Neinvestiční příspěvky - provoz	280 082
129	MŠ V Zahradě - Žitavská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	603 708
129	MŠ V Zahradě - Žitavská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	527 401
<b>V 129 - MŠ V Zahradě - Žitavská</b>			<b>1 411 191</b>
199	Dům dětí a mládeže Větrník	Neinvestiční příspěvky - provoz	4 800 000
199	Dům dětí a mládeže Větrník	Neinvestiční příspěvky - odpisy	466 557
199	Dům dětí a mládeže Větrník	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	1 410 928
<b>V 199 - Dům dětí a mládeže Větrník</b>			<b>6 677 485</b>
200	ZŠ Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 211 000
200	ZŠ Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 044 901
200	ZŠ Aloisina výšina	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 318 619
<b>V 200 - ZŠ Aloisina výšina</b>			<b>5 574 520</b>
201	ZŠ a MŠ Barvířská	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 195 256
201	ZŠ a MŠ Barvířská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	869 490
201	ZŠ a MŠ Barvířská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	3 881 540
<b>V 201 - ZŠ a MŠ Barvířská</b>			<b>6 946 286</b>
202	ZŠ Broumovská	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 250 900
202	ZŠ Broumovská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	2 547 703
202	ZŠ Broumovská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 558 202
<b>V 202 - ZŠ Broumovská</b>			<b>7 356 805</b>
203	ZŠ Česká	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 338 740
203	ZŠ Česká	Neinvestiční příspěvky - odpisy	486 392
203	ZŠ Česká	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	4 141 247
<b>V 203 - ZŠ Česká</b>			<b>6 966 379</b>
204	ZŠ Dobiášova	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 551 020
204	ZŠ Dobiášova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	4 343 304
204	ZŠ Dobiášova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	8 289 168
<b>V 204 - ZŠ Dobiášova</b>			<b>15 183 492</b>
205	ZŠ a RVJ Husova	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 211 000
205	ZŠ a RVJ Husova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 696 248
205	ZŠ a RVJ Husova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	3 739 501
<b>V 205 - ZŠ a RVJ Husova</b>			<b>7 646 749</b>
206	ZŠ Ještědská	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 382 660
206	ZŠ Ještědská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	585 613
206	ZŠ Ještědská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	4 113 739
<b>V 206 - ZŠ Ještědská</b>			<b>7 082 012</b>
207	ZŠ Kaplického	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 465 040
207	ZŠ Kaplického	Neinvestiční příspěvky - odpisy	717 236
207	ZŠ Kaplického	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	3 010 686

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Rozpočet na rok 2024
<b>V 207 - ZŠ Kaplického</b>			<b>6 192 962</b>
208	ZŠ a MŠ Ostašov	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 934 056
208	ZŠ a MŠ Ostašov	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 823 849
208	ZŠ a MŠ Ostašov	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	3 402 641
<b>V 208 - ZŠ a MŠ Ostašov</b>			<b>7 160 546</b>
209	ZŠ Lesní	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 046 180
209	ZŠ Lesní	Neinvestiční příspěvky - odpisy	640 728
209	ZŠ Lesní	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 666 720
<b>V 209 - ZŠ Lesní</b>			<b>5 353 628</b>
210	ZŠ Na Výběžku	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 198 800
210	ZŠ Na Výběžku	Neinvestiční příspěvky - odpisy	526 849
210	ZŠ Na Výběžku	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	1 408 034
<b>V 210 - ZŠ Na Výběžku</b>			<b>3 133 683</b>
211	ZŠ námMíru	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 011 360
211	ZŠ námMíru	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 696 909
211	ZŠ námMíru	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 301 511
<b>V 211 - ZŠ námMíru</b>			<b>6 009 780</b>
212	ZŠ Oblačná	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 407 120
212	ZŠ Oblačná	Neinvestiční příspěvky - odpisy	364 320
212	ZŠ Oblačná	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	1 505 033
<b>V 212 - ZŠ Oblačná</b>			<b>3 276 473</b>
213	ZŠ Sokolovská	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 768 712
213	ZŠ Sokolovská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	738 500
213	ZŠ Sokolovská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	3 263 461
<b>V 213 - ZŠ Sokolovská</b>			<b>5 770 673</b>
214	ZŠ Švermova	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 623 600
214	ZŠ Švermova	Neinvestiční příspěvky - odpisy	780 029
214	ZŠ Švermova	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	3 261 719
<b>V 214 - ZŠ Švermova</b>			<b>5 665 348</b>
215	ZŠ U Soudu	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 559 640
215	ZŠ U Soudu	Neinvestiční příspěvky - odpisy	488 028
215	ZŠ U Soudu	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 909 449
<b>V 215 - ZŠ U Soudu</b>			<b>4 957 117</b>
216	ZŠ U Školy	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 989 900
216	ZŠ U Školy	Neinvestiční příspěvky - odpisy	515 592
216	ZŠ U Školy	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 795 025
<b>V 216 - ZŠ U Školy</b>			<b>5 300 517</b>
217	ZŠ ul. 5. května	Neinvestiční příspěvky - provoz	2 957 880
217	ZŠ ul. 5. května	Neinvestiční příspěvky - odpisy	3 300 000
217	ZŠ ul. 5. května	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	3 575 497
<b>V 217 - ZŠ ul. 5. května</b>			<b>9 833 377</b>
218	ZŠ Vrchlického	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 707 240
218	ZŠ Vrchlického	Neinvestiční příspěvky - odpisy	629 490
218	ZŠ Vrchlického	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 142 342
<b>V 218 - ZŠ Vrchlického</b>			<b>4 479 072</b>
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 999 440
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - odpisy	527 292
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	3 092 724
<b>V 219 - ZŠ a ZUŠ Jabloňová</b>			<b>5 619 456</b>
220	ZUŠ Frýdlantská	Neinvestiční příspěvky - provoz	780 000
220	ZUŠ Frýdlantská	Neinvestiční příspěvky - odpisy	1 754 615
220	ZUŠ Frýdlantská	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 033 113
<b>V 220 - ZUŠ Frýdlantská</b>			<b>4 567 728</b>
222	ZŠ Orlí	Neinvestiční příspěvky - provoz	1 002 960
222	ZŠ Orlí	Neinvestiční příspěvky - odpisy	693 846
222	ZŠ Orlí	Neinvestiční příspěvky - energie + voda	2 810 570
<b>V 222 - ZŠ Orlí</b>			<b>4 507 376</b>

**ROZPOČET 2024 - OSTATNÍ ORGANIZACE**

**1 364 009 268**

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Rozpočet na rok 2024
20	DPMLJ a s	Běžné	490 144 338
<b>V 20 - DPMLJ a s</b>			<b>490 144 338</b>
23	Komunitní práce Liberec, o p s	Běžné	9 729 430
<b>V 23 - Komunitní práce Liberec, o p s</b>			<b>9 729 430</b>
24	FCC Liberec, s r o	Běžné	177 000 000
<b>V 24 - FCC Liberec, s r o</b>			<b>177 000 000</b>
25	Liberecká IS, a s	Běžné	46 985 000
<b>V 25 - Liberecká IS, a s</b>			<b>46 985 000</b>
27	Sportovní areál Liberec, s r o (SAL)	Běžné	53 000 000
<b>V 27 - Sportovní areál Liberec, s r o (SAL)</b>			<b>53 000 000</b>
28	Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)	Běžné	2 000 000
<b>V 28 - Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)</b>			<b>2 000 000</b>
30	Krajská nemocnice Liberec, a s	Kapitálové	11 500 000
<b>V 30 - Krajská nemocnice Liberec, a s</b>			<b>11 500 000</b>
31	Bazén Liberec sro	Běžné	23 650 500
31	Bazén Liberec sro	Kapitálové	550 000 000
<b>V 31 - Bazén Liberec sro</b>			<b>573 650 500</b>