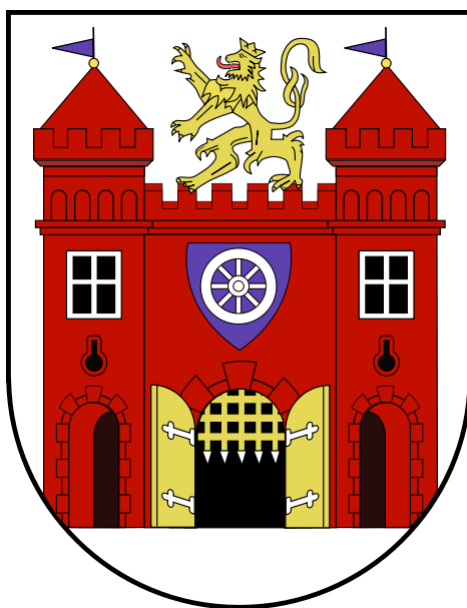


Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2022



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 2022 obsahuje příjmy ve výši 2 279 202 931 Kč, výdaje ve výši 2 536 472 846 Kč a financování ve výši 257 269 915 Kč.

1. Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2022

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 2022 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 2021
- schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2025
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na rok 2021
- očekávaný stav zůstatku fondů města Liberec a hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2021.

2. Rozpočet města Liberec na rok 2022 a jeho skladba

V následující tabulce je uvedena základní skladba rozpočtu města Liberec na rok 2022.

	2022
Příjmy	2 279 202 931 Kč
Výdaje	2 536 472 846 Kč
Saldo hospodaření	-257 269 915 Kč
Financování (+/-)	257 269 915 Kč

Příjmy města Liberec

Příjmy se dělí následujícím způsobem:

A) Daňové příjmy a poplatky

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

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

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

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

Výdaje města Liberec

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

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

Financování se dělí takto:

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

Hospodářská činnost

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

V následující tabulce jsou podrobněji shrnuty základní položky navrhovaného rozpočtu města na rok 2022 v porovnání s rokem 2021.

PŘÍJMY	2021	2022
A) Daňové příjmy a poplatky	1 911 668 157 Kč	1 931 928 000 Kč
B) Nedaňové příjmy	179 680 229 Kč	208 244 987 Kč
C) Kapitálové příjmy	31 075 000 Kč	34 000 000 Kč
D) Přijaté transfery	108 129 795 Kč	105 029 944 Kč
CELKEM	2 230 553 181 Kč	2 279 202 931 Kč
FINANCOVÁNÍ	2021	2022
A) Financování – kladné položky	284 575 000 Kč	387 269 915 Kč
B) Financování – záporné položky	-50 000 000 Kč	-130 000 000 Kč
CELKEM	234 575 000 Kč	257 269 915 Kč

VÝDAJE	2021	2022
A)Odbory magistrátu	2 258 012 633 Kč	2 354 222 929 Kč
B)Fond rozvoje	195 606 048 Kč	162 879 917 Kč
C)Dotační fondy	11 509 500 Kč	19 370 000 Kč
CELKEM	2 465 128 181 Kč	2 536 472 846 Kč

3. Příjmy rozpočtu na rok 2022 včetně porovnání s rokem 2021

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. Daňové příjmy byly v průběhu roku 2021 ještě ovlivněny opatřeními týkajícími se COVID-19. S ohledem na nejistý vývoj pandemie je odhad budoucího ekonomického vývoje v roce 2022 složitý a současné prognózy MF ČR a ČNB je tak třeba brát s určitou rezervou. 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 1 528 000 000 Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou dále rozděleny na několik skupin.

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb. Patří sem zejména příjmy z parkovacího systému, příjmy za služby z hrobových 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 a ostatní kapitálové příjmy*. Na rok 2022 se plánují ve výši 34 mil. Kč, tedy v podobné výši jako na rok 2021.

Přijaté transfery

Na základě předběžných informací MF ČR se v roce 2022 nepředpokládá růst *příspěvku na výkon státní správy*, je tedy plánován ve výši 92 982 344 Kč. Odvod z hospodářské činnosti je plánován ve výši 11 707 600 Kč.

4. Výdaje rozpočtu na rok 2022 včetně porovnání s rokem 2021

Na základě celkové výše rozpočtovaných příjmů roku 2022 představujících hlavní finanční zdroj pro hospodaření města se plánují na rok 2022 výdaje. Z důvodu rostoucí inflace, enormního nárůstu cen zejména v oblasti stavebnictví a s ohledem na stále mandatorní výdaje, režijní náklady a další, nebude město moci uskutečnit všechny své plánované zejména investiční výdaje.

Výdaje odborů magistrátu

Tyto výdaje skládající se z výdajů provozních a kapitálových se na rok 2022 plánují o 96 210 296 Kč vyšší, než byly plánovány na rok 2021.

odborny magistrátu	Výdaje 2021	Výdaje 2022
Odbor kontroly a interního auditu	28 000 Kč	29 000 Kč
Odbor kancelář primátora	6 390 000 Kč	8 925 000 Kč
Odbor právní a veřejných zakázek	13 800 000 Kč	14 000 000 Kč
Odbor územního plánování	9 732 200 Kč	18 000 000 Kč
Odbor kancelář architektury města	5 220 400 Kč	5 295 000 Kč
Městská policie	76 242 000 Kč	80 000 000 Kč
Odbor vnitřních věcí	64 602 000 Kč	70 228 000 Kč
Tajemník magistrátu	301 350 000 Kč	311 804 000 Kč
Odbor stavební úřad	110 000 Kč	114 000 Kč
Odbor životního prostředí	362 000 Kč	370 000 Kč
Odbor správní a živnostenský	86 000 Kč	87 000 Kč
Odbor sociální péče	180 000 Kč	182 000 Kč
Odbor dopravy	800 000 Kč	800 000 Kč
Odbor ekonomiky	214 206 080 Kč	210 078 434 Kč
Odbor strategického řízení a dotací	224 838 751 Kč	269 910 600 Kč
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu	86 613 650 Kč	88 261 600 Kč
Odbor ekologie a veřejného prostoru	134 136 500 Kč	139 840 000 Kč
Odbor školství a sociálních věcí	414 284 968 Kč	365 102 873 Kč
Odbor správy veřejného majetku	663 038 084 Kč	701 392 820 Kč
Odbor majetkové správy	62 455 000 Kč	69 802 602 Kč

Fond rozvoje

Fond rozvoje zahrnuje několik dílčích fondů, které slouží k rozvoji města dle účelu jednotlivých fondů. Výdaje fondů roku 2022 budou sloužit k realizaci prioritních akcí města. Celková plánovaná výše fondu rozvoje na rok 2022 je o necelých 33 mil. Kč nižší, než byla na rok 2021.

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

dílčí fondy Fondu rozvoje	výdaje 2021	výdaje 2022
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	59 002 448 Kč	49 309 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	3 335 000 Kč	3 055 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	17 677 100 Kč	25 615 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení komunikací	79 005 000 Kč	55 419 917 Kč
Fond pro opravy a vybavení veř. zeleně a prostoru	2 200 000 Kč	2 355 000 Kč
Fond pro výkupy nemovitostí	5 005 000 Kč	4 205 000 Kč
Fond pro rozvoj sociálního bydlení	4 500 Kč	5 000 Kč
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	5 000 Kč	5 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení ostatní	10 690 000 Kč	13 390 000 Kč
Fond pro kofinancování evropských projektů	5 000 Kč	5 000 Kč
Fond pro informační technologie	6 866 000 Kč	2 505 000 Kč
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	11 806 000 Kč	7 006 000 Kč
Fond cyklo doprava	5 000 Kč	5 000 Kč
Fond rozvoje celkem	195 606 048 Kč	162 879 917 Kč

Dotační fondy

Dotační fondy se skládají též z několika dílčích fondů, které slouží k poskytování dotací ve městech Liberec vyhlášených dotačních programech subjektům na základě žádosti a následného dotačního řízení. V průběhu roku byl zřízen nový dílčí fond, a to fond pro obnovu „nepamátek“. Plánovaná výše dotačních fondů na rok 2022 je o necelých 6 mil. Kč vyšší, než byla na rok 2021.

dílčí dotační fondy	výdaje 2021	výdaje 2022
Ekofond	500 000 Kč	1 000 000 Kč
Sportovní fond	8 000 000 Kč	15 005 000 Kč
Fond zdraví a prevence	4 500 Kč	5 000 Kč
Fond rozvojové spolupráce	5 000 Kč	350 000 Kč
Fond vzdělávání	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
Fond kultury a cestovního ruchu	2 000 000 Kč	2 005 000 Kč
Fond pro obnovu „nepamátek“		5 000 Kč
Dotační fondy celkem	11 509 500 Kč	19 370 000 Kč

5. Financování na rok 2022 včetně porovnání s rokem 2021

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 314 731 600 Kč, zapojení zůstatků fondů města Liberec z minulých let ve výši 53 538 315 Kč a čerpání kontokorentního úvěru ve výši 19 000 000 Kč.

Záporné položky

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

Celkové financování se plánuje ve výši 257 269 915 Kč, což je o 22 694 915 Kč více než v roce 2021.

V rámci kontokorentního úvěru jsou předfinancovány dotační projekty města. Z disponibilní výše schváleného rámce se v roce 2022 plánuje čerpání ve výši 19 000 000 Kč.

6. Rezerva na rok 2022 včetně porovnání s rokem 2021

Rezerva města Liberec je součástí rozpočtu výdajů odboru ekonomiky. Na rok 2022 plánuje ve výši 11 417 634 Kč, což je o 1 197 134 Kč více než na rok 2021.

7. Společnosti s majetkovou účastí města Liberec v 2022 včetně porovnání s rokem 2021

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	2021	2022
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	321 697 000 Kč	349 000 000 Kč
FCC Liberec, s.r.o.	113 100 000 Kč	122 600 000 Kč
Liberecká IS, a.s.	37 400 000 Kč	39 973 000 Kč
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	7 302 264 Kč	7 302 264 Kč
Krajská nemocnice Liberec, a.s.	11 500 000 Kč	11 500 000 Kč
Sportovní areál Liberec, s.r.o. (SAL)	45 000 000 Kč	45 000 000 Kč
Sportovní areál Ještěd, a.s. (SAJ)	1 051 000 Kč	1 072 000 Kč
BAZÉN LIBEREC, s.r.o.		45 150 000 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. Výdaje pro společnost BAZÉN LIBEREC, s.r.o. na provozování městského bazénu, jsou novými výdaji, v předešlých letech byla provozovatelem bazénu společnost Ještědská sportovní spol. s r.o.

8. Příspěvkové organizace města Liberec v roce 2022 včetně porovnání s rokem 2021

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

příspěvková organizace	2021	2022
Technické služby města Liberce	153 600 000 Kč	226 284 770 Kč
Divadlo F. X. Šaldy	114 784 946 Kč	104 559 673 Kč
Naivní divadlo	16 546 422 Kč	14 034 812 Kč
Zoologická zahrada	60 976 242 Kč	400 000 Kč
Botanická zahrada	16 663 656 Kč	350 000 Kč
Komunitní středisko Kontakt	8 518 878 Kč	8 453 759 Kč
Centrum zdravotní a sociální péče	35 849 571 Kč	32 407 736 Kč
Dům seniorů Františkov	0 Kč	12 083 139 Kč
Městské lesy	2 100 000 Kč	6 584 000 Kč

příspěvková organizace	2021	2022
Základní školy celkem včetně DDM Větrník	100 749 277 Kč	105 833 091 Kč
z toho ZŠ - provoz	38 884 460 Kč	39 022 510 Kč
z toho ZŠ - energie	37 321 525 Kč	39 258 406 Kč
z toho ZŠ - odpisy	20 284 319 Kč	24 678 200 Kč
z toho ZŠ - účelové	4 258 973 Kč	2 873 975 Kč
Mateřské školy celkem	28 634 976 Kč	29 418 599 Kč
z toho MŠ - provoz	6 720 550 Kč	6 270 734 Kč
z toho MŠ - energie	13 806 255 Kč	14 731 464 Kč
z toho MŠ - odpisy	8 108 171 Kč	8 116 401 Kč
z toho MŠ - účelové	0 Kč	300 000 Kč

Základní škola	příspěvek na	2021 (rozpočet schválený)	2022
	provoz	1 842 500 Kč	1 842 500 Kč
	energie	1 494 614 Kč	1 569 344 Kč
	odpisy	828 429 Kč	1 051 044 Kč
	účelové	400 000 Kč	0 Kč
	- návratná finanční výpomoc	325 000 Kč	0 Kč

	- Přírodní zahrady	75 000 Kč	0 Kč
ZŠ a MŠ Barvířská	provoz	1 658 600 Kč	1 681 200 Kč
	energie	2 088 306 Kč	2 190 860 Kč
	odpisy	874 315 Kč	856 260 Kč
ZŠ Broumovská	provoz	1 842 500 Kč	1 842 500 Kč
	energie	2 340 293 Kč	2 430 983 Kč
	odpisy	2 229 708 Kč	2 528 419 Kč
	účelové	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč
	- stravování	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč
	- trenéři	0 Kč	24 360 Kč
ZŠ Česká	provoz	1 851 350 Kč	1 866 600 Kč
	energie	2 303 845 Kč	2 303 845 Kč
	odpisy	1 240 968 Kč	1 240 968 Kč
ZŠ Dobiášova	provoz	2 116 700 Kč	2 095 350 Kč
	energie	5 072 044 Kč	5 346 955 Kč
	odpisy	4 343 304 Kč	4 343 304 Kč
ZŠ s RVJ Husova	provoz	1 812 350 Kč	1 785 550 Kč
	energie	1 719 913 Kč	2 409 686 Kč
	odpisy	601 140 Kč	601 140 Kč
	účelové	200 000 Kč	90 000 Kč
	- stravování	200 000 Kč	0 Kč
	- pronájem tělocvičny	0 Kč	90 000 Kč
ZŠ Ještědská	provoz	2 052 650 Kč	2 025 200 Kč
	energie	1 689 196 Kč	1 807 958 Kč
	odpisy	561 132 Kč	602 064 Kč
	účelové	0 Kč	24 360 Kč
	- trenéři	0 Kč	24 360 Kč
ZŠ Kaplického	provoz	1 743 400 Kč	1 984 400 Kč
	energie	1 225 886 Kč	1 234 504 Kč
	odpisy	417 960 Kč	428 808 Kč
	účelové	996 542 Kč	1 005 401 Kč
	- stravování	310 000 Kč	310 000 Kč
	- pronájem ul. Mařanova	686 542 Kč	695 401 Kč
ZŠ a MŠ Ostašov	provoz	1 531 100 Kč	1 462 260 Kč
	energie	1 248 538 Kč	1 495 628 Kč
	odpisy	407 184 Kč	434 119 Kč
	účelové	133 000 Kč	24 360 Kč
	- stravování	133 000 Kč	0 Kč
	- trenéři	0 Kč	24 360 Kč
ZŠ Lesní	provoz	1 735 300 Kč	1 762 100 Kč
	energie	1 311 336 Kč	1 311 336 Kč
	odpisy	648 456 Kč	650 423 Kč
ZŠ Na Výběžku	provoz	949 500 Kč	976 500 Kč
	energie	655 535 Kč	655 535 Kč
	odpisy	83 292 Kč	101 956 Kč
	účelové	1 088 297 Kč	220 000 Kč
	- pronájem tělocvičny	90 000 Kč	220 000 Kč
	- provoz náhr. prostor	998 297 Kč	0 Kč
ZŠ nám. Míru	provoz	1 528 100 Kč	1 491 100 Kč
	energie	1 337 320 Kč	1 274 615 Kč

	odpisy	440 808 Kč	1 702 140 Kč
	účelové	241 134 Kč	241 134 Kč
	- pronájem PC	241 134 Kč	241 134 Kč
ZŠ Oblačná	provoz	1 164 400 Kč	1 126 200 Kč
	energie	865 840 Kč	909 519 Kč
	odpisy	303 876 Kč	323 700 Kč
ZŠ Sokolovská	provoz	1 445 000 Kč	1 440 600 Kč
	energie	2 184 965 Kč	2 184 965 Kč
	odpisy	740 820 Kč	742 992 Kč
ZŠ Švermova	provoz	1 394 000 Kč	1 344 800 Kč
	energie	2 067 061 Kč	2 155 756 Kč
	odpisy	794 076 Kč	780 029 Kč
ZŠ U Soudu	provoz	1 348 900 Kč	1 312 000 Kč
	energie	1 967 683 Kč	2 065 485 Kč
	odpisy	486 360 Kč	471 480 Kč
	účelové	0 Kč	24 360 Kč
	- trenéři	0 Kč	24 360 Kč
ZŠ U Školy	provoz	1 668 200 Kč	1 665 000 Kč
	energie	1 535 797 Kč	1 723 295 Kč
	odpisy	481 474 Kč	480 564 Kč
ZŠ ul. 5. května	provoz	1 843 850 Kč	1 844 150 Kč
	energie	1 834 609 Kč	1 627 765 Kč
	odpisy	941 724 Kč	3 280 944 Kč
	účelové	60 000 Kč	60 000 Kč
	- pronájem tělocvičny	60 000 Kč	60 000 Kč
ZŠ Vrchlického	provoz	1 435 000 Kč	1 398 100 Kč
	energie	1 252 494 Kč	1 257 337 Kč
	odpisy	589 140 Kč	599 642 Kč
ZŠ a ZUŠ Jabloňová	provoz	1 708 500 Kč	1 685 050 Kč
	energie	1 779 376 Kč	1 830 084 Kč
	odpisy	510 064 Kč	499 464 Kč
ZUŠ Frýdlantská	provoz	650 000 Kč	650 000 Kč
	odpisy	1 597 032 Kč	1 671 564 Kč
ZŠ Orlí	provoz	862 560 Kč	1 041 350 Kč
	energie	1 346 874 Kč	1 472 951 Kč
	odpisy	835 728 Kč	835 728 Kč
DDM Větrník	provoz	4 700 000 Kč	4 700 000 Kč
	odpisy	327 329 Kč	451 448 Kč
	účelové	60 000 Kč	80 000 Kč
	- sběrný dvorek	60 000 Kč	80 000 Kč

Mateřská škola	příspěvek na	2021 (rozpočet schválený)	2022
MŠ „Beruška“	provoz	157 480 Kč	269 480 Kč
	energie	878 783 Kč	964 026 Kč
	odpisy	473 232 Kč	473 472 Kč
MŠ „Čtyřlístek“	provoz	278 400 Kč	314 950 Kč
	energie	515 992 Kč	530 544 Kč
	odpisy	845 352 Kč	851 232 Kč
MŠ „Delfínek“	provoz	167 800 Kč	209 160 Kč
	energie	320 967 Kč	368 516 Kč
	odpisy	171 276 Kč	144 183 Kč
MŠ Dětská	provoz	178 970 Kč	134 700 Kč
	energie	297 622 Kč	312 502 Kč

	odpisy	397 848 Kč	398 648 Kč
MŠ „Hvězdička“	provoz	117 040 Kč	110 720 Kč
	energie	588 296 Kč	617 711 Kč
	odpisy	516 432 Kč	516 470 Kč
MŠ „Jablůňka“	provoz	189 600 Kč	176 660 Kč
	energie	603 117 Kč	617 282 Kč
	odpisy	231 648 Kč	231 648 Kč
MŠ Jeřmanická	provoz	175 650 Kč	166 100 Kč
	energie	489 301 Kč	433 651 Kč
	odpisy	485 436 Kč	486 876 Kč
MŠ „Jizerka“	provoz	197 070 Kč	180 600 Kč
	energie	243 295 Kč	255 460 Kč
	odpisy	44 040 Kč	44 040 Kč
MŠ „Kamarád“	provoz	258 500 Kč	164 840 Kč
	energie	449 720 Kč	461 032 Kč
	odpisy	420 588 Kč	422 055 Kč
MŠ Klášterní	provoz	307 740 Kč	321 500 Kč
	energie	960 997 Kč	1 041 727 Kč
	odpisy	375 240 Kč	376 215 Kč
MŠ „Klíček“	provoz	237 430 Kč	176 920 Kč
	energie	469 544 Kč	493 022 Kč
	odpisy	204 672 Kč	204 678 Kč
MŠ „Klubíčko“	provoz	369 330 Kč	238 140 Kč
	energie	279 302 Kč	293 268 Kč
	odpisy	61 716 Kč	61 716 Kč
MŠ „Korálek“	provoz	174 860 Kč	193 100 Kč
	energie	514 226 Kč	573 253 Kč
	odpisy	162 012 Kč	162 012 Kč
MŠ „Kytíčka“	provoz	198 840 Kč	248 740 Kč
	energie	1 092 724 Kč	1 200 585 Kč
	odpisy	540 444 Kč	540 441 Kč
MŠ „Malínek“	provoz	210 890 Kč	353 700 Kč
	energie	419 120 Kč	450 789 Kč
	odpisy	209 268 Kč	215 292 Kč
	účelové	0 Kč	300 000 Kč
	- provoz náhr. prostor	0 Kč	300 000 Kč
MŠ Matoušova	provoz	224 400 Kč	245 331 Kč
	energie	203 905 Kč	205 000 Kč
	odpisy	11 112 Kč	11 112 Kč
MŠ „Motýlek“	provoz	157 940 Kč	209 880 Kč
	energie	1 017 028 Kč	1 129 242 Kč
	odpisy	523 476 Kč	514 572 Kč
MŠ „Nad přehradou“	provoz	227 640 Kč	183 080 Kč
	energie	194 931 Kč	211 273 Kč
	odpisy	14 592 Kč	14 592 Kč
MŠ „Pod Ještědem“	provoz	269 900 Kč	218 800 Kč
	energie	299 613 Kč	315 831 Kč
	odpisy	32 124 Kč	31 644 Kč
MŠ „Pohádka“	provoz	211 700 Kč	183 700 Kč
	energie	434 520 Kč	439 862 Kč
	odpisy	547 992 Kč	547 992 Kč
MŠ „Pramínek“	provoz	138 460 Kč	180 460 Kč
	energie	579 018 Kč	647 900 Kč

	odpisy	479 351 Kč	475 680 Kč
MŠ „Rolnička“	provoz	356 960 Kč	279 960 Kč
	energie	208 250 Kč	214 000 Kč
	odpisy	28 077 Kč	28 077 Kč
MŠ „Rosnička“	provoz	181 270 Kč	149 700 Kč
	energie	174 119 Kč	182 825 Kč
	odpisy	40 644 Kč	40 644 Kč
MŠ „Sedmikráska“	provoz	170 170 Kč	224 520 Kč
	energie	141 964 Kč	160 702 Kč
	odpisy	55 404 Kč	55 404 Kč
MŠ „Sluníčko“	provoz	275 150 Kč	162 363 Kč
	energie	558 473 Kč	530 500 Kč
	odpisy	206 235 Kč	219 662 Kč
MŠ „Srdíčko“	provoz	217 230 Kč	126 000 Kč
	energie	450 732 Kč	489 924 Kč
	odpisy	96 360 Kč	92 856 Kč
MŠ Stromovka	provoz	442 220 Kč	308 780 Kč
	energie	762 643 Kč	863 147 Kč
	odpisy	295 836 Kč	317 424 Kč
MŠ „U Bertíka“	provoz	462 010 Kč	393 950 Kč
	energie	417 461 Kč	438 519 Kč
	odpisy	43 044 Kč	43 044 Kč
MŠ „V zahradě“	provoz	165 900 Kč	144 900 Kč
	energie	240 592 Kč	289 371 Kč
	odpisy	594 720 Kč	594 720 Kč

9. Rozpis rozpočtu – závazné ukazatele rozpočtu

Město Liberec sestavuje rozpočet na rok 2022 nejen jako rozpis, ale též ho sestavuje i tak, aby v podobě schválené Zastupitelstvem města Liberec vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají při svém hospodaření povinně řídit výkonné orgány obce, dále právnické osoby zřízené či založené obcí a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.

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

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

10. Závěr

Rozpočet města Liberec na rok 2022 se schvaluje jako vyrovnaný, schodek mezi příjmy a výdaji rozpočtu je kryt financováním.