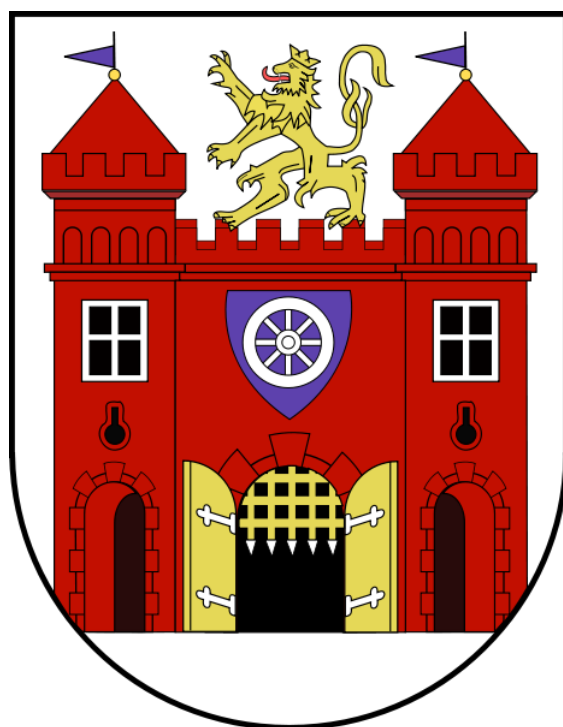


Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2020



Důvodová zpráva

Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2020 obsahuje příjmy ve výši 2 328 215 274 Kč, výdaje ve výši 2 458 803 733 Kč a financování ve výši 130 588 459 Kč.

1. Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2020

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 2020 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 2019
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na rok 2019
- očekávaný stav zůstatku fondů města Liberec a hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2019.

2. Rozpočet města Liberec na rok 2020 a jeho skladba

V následující tabulce je uvedena základní skladba rozpočtu města Liberec na rok 2020.

	2020
Příjmy	2 328 215 274 Kč
Výdaje	2 458 803 733 Kč
Saldo hospodaření	-130 588 459 Kč
Financování (+/-)	130 588 459 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

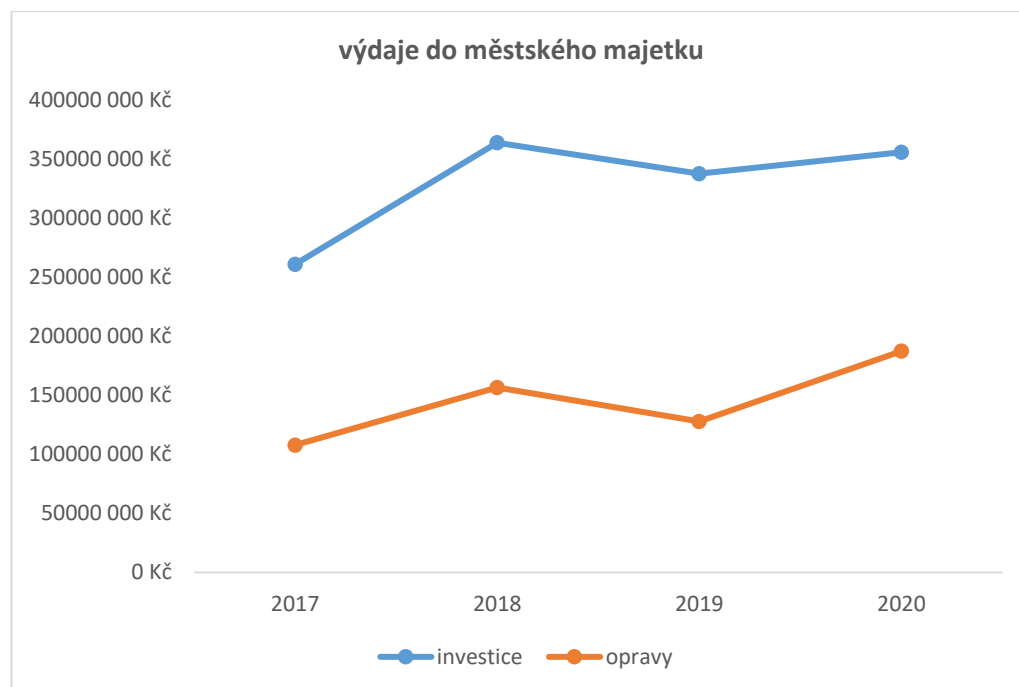
- příjmy na výkon státní správy
- příjmy – odvod z vlastní hospodářské činnosti

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

Mezi nejvýznamnější výdajové položky rozpočtu města patří zejména investice do městského majetku a výdaje na jeho opravy a údržbu. V následujícím grafu je zachycen vývoj těchto výdajů v letech 2017 – 2020.



Opětovný růst těchto výdajů v roce 2020 svědčí o záměru nového vedení města aktivně pečovat o svěřený majetek.

Údaje v roce 2019 jsou předpokládané hodnoty na základě skutečnosti k 31. 10. 2019.

Financování se dělí takto:

- A) Financování – kladné položky
- zapojení našetřených prostředků roku 2019 na splátku směnky
 - ČS kontokorent čerpání
 - zapojení zůstatků fondů minulých let
- B) Financování – záporné položky – úvěry, splátky a další
- splátka směnky

Vedlejší hospodářská činnost

Vedlejší hospodářská činnost (VHČ) obsahuje výnosy a náklady VHČ. Do rozpočtu se promítá v položkách přijatých transferů jako odvod z vlastní VHČ. Do vedlejší 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 2020 v porovnání s rokem 2019.

PŘÍJMY	2019	2020
A)Daňové příjmy a poplatky	1 832 934 000 Kč	2 012 349 000 Kč
B)Nedaňové příjmy	159 941 797 Kč	156 856 164 Kč
C)Kapitálové příjmy	50 018 588 Kč	56 000 000 Kč
D)Přijaté transfery	101 304 959 Kč	103 010 110 Kč
CELKEM	2 144 199 344 Kč	2 328 215 274 Kč
FINANCOVÁNÍ	2019	2020
A)Financování – kladné položky	477 351 720 Kč	230 588 459 Kč
B)Financování – záporné položky	-100 000 000 Kč	-100 000 000 Kč
CELKEM	377 351 720 Kč	130 588 459 Kč
VÝDAJE	2019	2020
A)Odbory magistrátu	2 236 408 367 Kč	2 244 071 674 Kč
B)Fond rozvoje	285 115 697 Kč	199 732 059 Kč
C)Dotační fondy	27 000 Kč	15 000 000 Kč
CELKEM	2 521 551 064 Kč	2 458 803 733 Kč

3. Příjmy rozpočtu na rok 2020 včetně porovnání s rokem 2019

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. Na základě prognóz se pro rok 2020 očekává ekonomický růst celé ČR, ale již s vizí ochlazení světové ekonomiky. Sdílené daně, které tvoří nejvýznamnější položku daňových příjmů, se na rok 2020 odhadují přibližně s 5%ním nárůstem. Příjmy z hazardu se plánují o 4 mil. Kč nižší, a to zejména jako důsledku postupné regulace hazardu ve státě. Nejvyšší nárůst se plánuje u příjmů z poplatku za komunální odpad, a to ve výši 65 mil. Kč, což je o 44,4% více než v roce 2019. Hlavním důvodem pro navýšení poplatku jsou stoupající výdaje na tuto službu. Tento poplatek se od roku 2005 nenavýšoval.

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.

Mensší 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 2020 se plánují o necelých 6 mil. Kč vyšší než na rok 2019.

Přijaté transfery

Na základě předběžných informací MF ČR se v roce 2020 odhadují *příspěvky na výkon státní správy* ve výši 86 146 160 Kč. Od roku 2019 zahrnují i příspěvek na územní plánování. Odvod z vedlejší hospodářské činnosti je plánován ve výši 16 533 950 Kč.

4. Výdaje rozpočtu na rok 2020 včetně porovnání s rokem 2019

Na základě celkové výše rozpočtovaných příjmů roku 2020 představujících hlavní finanční zdroj pro hospodaření města se plánují na rok 2020 výdaje.

Výdaje odborů magistrátu

Tyto výdaje skládající se z výdajů provozních a kapitálových se na rok 2020 plánují o 7 663 307 Kč vyšší. Na základě zákonného navýšení mezd zaměstnanců ve veřejné sféře o 1 500 Kč na 1 zaměstnance a nárůstu počtu zaměstnanců se např. navyšují celkové mzdové prostředky včetně příslušných odvodů.

odborní úseky magistrátu	Výdaje 2019	Výdaje 2020
Odbor kontroly a interního auditu	20 000 Kč	35 000 Kč
Odbor kancelář primátora	4 730 000 Kč	9 993 000 Kč
Odbor právní a veřejných zakázek	17 448 000 Kč	13 205 000 Kč
Odbor územního plánování	13 868 575 Kč	10 672 148 Kč
Odbor kancelář architektury města	-----	4 666 432 Kč
Městská policie	71 398 000 Kč	76 904 000 Kč
Odbor vnitřních věcí*	386 816 404 Kč	364 919 000 Kč
Odbor stavební úřad	125 000 Kč	110 000 Kč
Odbor životního prostředí	385 000 Kč	362 500 Kč
Odbor správní a živnostenský	90 000 Kč	86 000 Kč
Odbor sociální péče	180 000 Kč	180 000 Kč
Odbor dopravy	580 000 Kč	800 000 Kč
Odbor ekonomiky	218 925 952 Kč	253 247 346 Kč
Odbor strategického řízení a dotací	257 386 608 Kč	199 957 500 Kč
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu	88 893 641 Kč	94 267 500 Kč
Odbor ekologie a veřejného prostoru	151 900 000 Kč	157 519 890 Kč
Odbor školství a sociálních věcí	426 799 423 Kč	417 705 549 Kč
Odbor správy veřejného majetku	548 672 764 Kč	578 950 000 Kč
Odbor majetkové správy*	48 189 000 Kč	60 490 809 Kč

*z důvodu organizační změny nejsou údaje za rok 2019 a 2020 zcela porovnatelné

Fond rozvoje

Fond rozvoje zahrnuje několik dílčích fondů, které slouží k rozvoji města dle účelu jednotlivých fondů. Záměrem města pro rok 2020 je zapojit zůstatky fondů minulých let zejména na dotační projekty ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu EU. Výdaje fondů roku 2020 budou sloužit k realizaci prioritních akcí města.

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

dílčí fondy Fondu rozvoje	výdaje 2019	výdaje 2020
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	58 800 000 Kč	49 154 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	33 999 000 Kč	4 670 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	67 335 000 Kč	57 090 920 Kč
Fond pro opravy a vybavení komunikací	69 077 697 Kč	44 505 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení veř. zeleně a prostoru	15 862 000 Kč	2 455 000 Kč
Fond pro výkupy nemovitostí	7 904 500 Kč	13 005 000 Kč
Fond pro rozvoj sociálního bydlení	4 500 Kč	4 500 Kč
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	4 500 Kč	5 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení ostatní	14 050 000 Kč	16 657 000 Kč
Fond pro kofinancování evropských projektů	4 500 Kč	2 500 Kč
Fond pro informační technologie	3 004 500 Kč	9 747 139 Kč
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	15 065 000 Kč	2 431 000 Kč
Fond cyklooprava	4 500 Kč	5 000 Kč
Fond rozvoje celkem	285 115 697 Kč	199 732 059 Kč

Dotační fondy

Dotační fondy se skládají též z několika dílčích fondů, které slouží k poskytování dotací v městě Liberec vyhlášených dotačních programech subjektům na základě žádosti a následného dotačního řízení. Na rok 2020 se plánuje výše dotačních fondů o 14 973 000 Kč, než bylo roce 2019, a největší podpora se plánuje do oblasti sportu.

dílčí fondy Dotačního fondu	výdaje 2019	výdaje 2020
Ekofond	4 500 Kč	1 250 000 Kč
Sportovní fond	4 500 Kč	8 800 000 Kč
Fond zdraví a prevence	4 500 Kč	1 250 000 Kč
Fond rozvojové spolupráce	4 500 Kč	650 000 Kč
Fond vzdělávání	4 500 Kč	1 050 000 Kč
Fond kultury a cestovního ruchu	4 500 Kč	2 000 000 Kč
Dotační fondy celkem	27 000 Kč	15 000 000 Kč

Na základě úspěšného jednání města s Českou spořitelnou o snížení úrokové sazby směnečného programu bude možno v roce 2020 realizovat prozatím v rozpočtu nezařazenou investiční akci „Opláštění budovy Uranu“ ve výši cca 40 mil. Kč.

Výsledkem připravované smlouvy města s Krajským úřadem Libereckého kraje bude v roce 2020 umožnění realizace zatím v rozpočtu nezařazených oprav a investic v příspěvkových organizacích Zoologická zahrada a Divadlo F. X. Šaldy v přibližné výši 10 mil. Kč.

5. Financování na rok 2020 včetně porovnání s rokem 2019

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 financování jsou zahrnuty našetřené prostředky na splátku směnky a SWAP ve výši 13 300 000 Kč, zapojení zůstatků fondů města Liberec z minulých let a čerpání kontokorentního úvěru.

Záporné položky

Zápornou položku představuje splátka směnky ve výši 100 000 000 Kč.

Celkové financování se plánuje o 246 763 261 Kč nižší než v roce 2019.

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 2020 plánuje čerpání ve výši 99 260 000 Kč.

6. Rezerva na rok 2020 včetně porovnání s rokem 2019

Rezerva města Liberec je součástí rozpočtu výdajů odboru ekonomiky. Na rok 2020 se nově člení na čtyři položky:

- rezerva ve výši 11 700 000 Kč,
- rezerva na přípravu Libereckého jarmarku ve výši 1 500 000 Kč,
- rezerva na opatření ke klimatickým změnám ve výši 1 000 000 Kč,
- rezerva – Bikessharing ve výši 800 000 Kč.

Celková rezerva města na odboru ekonomiky na rok 2020 činí 15 000 000 Kč, což je o 1 683 952 Kč méně než na rok 2019.

7. Společnosti s majetkovou účastí města Liberec v 2020 včetně porovnání s rokem 2019

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	2019	2020
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	303 438 587 Kč	309 507 000 Kč
Technické služby města Liberce a.s.	118 092 540 Kč	152 210 000 Kč
FCC Liberec, s.r.o.	101 980 000 Kč	112 600 000 Kč
Liberecká IS, a.s.	38 740 000 Kč	37 900 000 Kč
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	5 000 000 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)	43 301 088 Kč	43 900 000 Kč
Sportovní areál Ještěd, a.s. (SAJ)	1 170 940 Kč	3 530 000 Kč

Z tabulky je patrné, že nejvyšší nárůst výdajů je pro TSML a FCC Liberec, tedy výdajů na udržování veřejného prostoru a na svoz odpadů.

8. Příspěvkové organizace města Liberec v roce 2020 včetně porovnání s rokem 2019

V následujících tabulkách jsou uvedeny příspěvky jednotlivým organizacím zahrnující příspěvky provozní, na odpisy a účelové. Celkové výdaje města Liberec do jednotlivých organizací zahrnující jak příspěvky, tak i další výdaje (běžné či provozní), které jsou realizovány mimo příspěvky (např. na opravy, rekonstrukce atd.), jsou uvedeny v příloze na samostatném listu.

příspěvková organizace	2019	2020
Divadlo F. X. Šaldy	113 823 671 Kč	113 860 705 Kč
Naivní divadlo	16 500 000 Kč	15 558 091 Kč
Zoologická zahrada	60 662 003 Kč	60 825 532 Kč
Botanická zahrada	16 600 821 Kč	16 658 944 Kč
Komunitní středisko Kontakt	8 615 599 Kč	8 618 861 Kč
Centrum zdravotní a sociální péče	36 317 269 Kč	35 810 583 Kč
Městské lesy	3 000 000 Kč	2 398 616 Kč

příspěvková organizace	2019	2020
Základní školy celkem včetně DDM Větrník	111 097 444 Kč	102 793 439 Kč
z toho ZŠ - provoz	41 886 249 Kč	42 110 853 Kč
z toho ZŠ - energie	43 732 274 Kč	36 852 668 Kč
z toho ZŠ - odpisy	19 105 641 Kč	19 645 625 Kč
z toho ZŠ - účelové	6 373 280 Kč	4 184 293 Kč
Mateřské školy celkem	34 079 116 Kč	30 408 394 Kč
z toho MŠ - provoz	8 974 141 Kč	8 149 537 Kč
z toho MŠ - energie	16 897 520 Kč	13 806 255 Kč
z toho MŠ - odpisy	7 508 383 Kč	7 952 602 Kč
z toho MŠ - účelové	699 072 Kč	500 000 Kč

základní škola	příspěvek na	2019	2020
ZŠ Aloisina výšina	provoz	1 930 940 Kč	1 969 883 Kč
	energie	1 788 251 Kč	1 494 614 Kč
	odpisy	723 888 Kč	750 084 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ a MŠ Barvířská	provoz	1 806 200 Kč	1 843 947 Kč
	energie	2 549 488 Kč	2 088 306 Kč
	odpisy	859 698 Kč	877 860 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ Broumovská	provoz	1 927 255 Kč	1 959 080 Kč
	energie	2 744 313 Kč	2 340 293 Kč
	odpisy	2 181 720 Kč	2 208 288 Kč
	účelové	1 080 000 Kč	1 150 000 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
	- pojistná událost - stravování	1 080 000 Kč	1 150 000 Kč
ZŠ Česká	provoz	2 026 750 Kč	1 980 848 Kč
	energie	2 207 729 Kč	1 834 988 Kč
	odpisy	1 237 980 Kč	1 239 600 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč

	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ Dobiášova	provoz	2 331 725 Kč	2 268 895 Kč
	energie	6 187 743 Kč	5 072 044 Kč
	odpisy	4 313 400 Kč	4 322 748 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ s RVJ Husova	provoz	1 945 680 Kč	1 944 675 Kč
	energie	2 231 130 Kč	1 719 913 Kč
	odpisy	467 102 Kč	583 836 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ Ještědská	provoz	2 264 625 Kč	2 209 877 Kč
	energie	1 988 413 Kč	1 689 196 Kč
	odpisy	573 816 Kč	570 150 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ Kaplického	provoz	1 766 600 Kč	1 966 927 Kč
	energie	1 434 435 Kč	1 225 886 Kč
	odpisy	290 484 Kč	394 416 Kč
	účelové	110 000 Kč	668 338 Kč
	- investice		
	- mimořádné aktivity škol		
	- stravování	110 000 Kč	110 000 Kč
	- pronájem ul. Mařanova		558 338 Kč
ZŠ Křížanská (k 1. 12. 2019 ZŠ a MŠ Ostašov)	provoz	1 507 000 Kč	1 701 439 Kč
	energie	952 152 Kč	1 248 538 Kč
	odpisy	396 360 Kč	412 812 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ Lesní	provoz	1 938 310 Kč	1 851 042 Kč
	energie	1 473 692 Kč	1 311 336 Kč
	odpisy	585 948 Kč	626 436 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
	- investice		
	- vybavení		
ZŠ Na Výběžku	provoz	1 059 300 Kč	1 044 900 Kč
	energie	731 390 Kč	655 535 Kč
	odpisy	221 226 Kč	70 476 Kč
	účelové	180 000 Kč	180 000 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
	- pronájem tělocvičny	180 000 Kč	180 000 Kč
	- investice		
ZŠ nám. Míru	provoz	1 578 500 Kč	1 550 795 Kč
	energie	1 406 978 Kč	1 337 320 Kč

	odpisy	433 692 Kč	438 791 Kč
	účelové	1 503 280 Kč	441 655 Kč
	- pronájem PC	203 280 Kč	441 655 Kč
	- investice		
	- mimořádné aktivity škol		
	- stravování	1 000 000 Kč	
	- provoz náhr. prostor	300 000 Kč	
ZŠ Oblačná	provoz	1 316 920 Kč	1 317 842 Kč
	energie	1 033 100 Kč	865 840 Kč
	odpisy	263 364 Kč	277 212 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ Sokolovská	provoz	1 580 700 Kč	1 550 795 Kč
	energie	2 524 028 Kč	2 184 965 Kč
	odpisy	622 737 Kč	644 292 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ Švermova	provoz	1 564 970 Kč	1 516 180 Kč
	energie	2 673 587 Kč	2 067 061 Kč
	odpisy	472 012 Kč	772 092 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
	- pojistná událost		
ZŠ U Soudu	provoz	1 555 950 Kč	1 476 512 Kč
	energie	2 403 124 Kč	1 967 683 Kč
	odpisy	456 900 Kč	469 344 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
	- investice		
ZŠ U Školy	provoz	1 815 220 Kč	1 789 875 Kč
	energie	2 004 590 Kč	1 535 797 Kč
	odpisy	489 828 Kč	489 828 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZŠ ul. 5. května	provoz	1 986 215 Kč	1 980 687 Kč
	energie	2 036 499 Kč	1 834 609 Kč
	odpisy	914 328 Kč	914 328 Kč
	účelové	60 000 Kč	60 000 Kč
	- provoz náhr. prostor		
	- mimořádné aktivity škol		
	- pronájem tělocvičny	60 000 Kč	60 000 Kč
ZŠ Vrchlického	provoz	1 668 700 Kč	1 563 157 Kč
	energie	1 520 726 Kč	1 252 494 Kč
	odpisy	492 792 Kč	542 076 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		

ZŠ a ZUŠ Jabloňová	provoz	1 857 240 Kč	1 851 042 Kč
	energie	2 197 777 Kč	1 779 376 Kč
	odpisy	512 400 Kč	520 932 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
ZUŠ Frýdlantská	provoz	650 000 Kč	698 750 Kč
	odpisy	1 617 407 Kč	1 613 112 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- GDPR		
ZŠ Orlí	provoz	1 066 450 Kč	983 087 Kč
	energie	1 643 129 Kč	1 346 874 Kč
	odpisy	700 990 Kč	584 532 Kč
	účelové	80 000 Kč	0 Kč
	- pronájem tělocvičny	80 000 Kč	
DDM Větrník	provoz	4 740 999 Kč	5 090 618 Kč
	odpisy	277 569 Kč	322 380 Kč
	účelové	3 360 000 Kč	1 684 300 Kč
	- sběrný dvorek	60 000 Kč	60 000 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
	- parlament mladých		
	- investice	3 300 000 Kč	1 624 300 Kč

mateřská škola	příspěvek na	2019	2020
MŠ „Beruška“	provoz	240 933 Kč	136 728 Kč
	energie	929 296 Kč	878 783 Kč
	odpisy	211 068 Kč	463 992 Kč
	účelové	199 072 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
	- vybavení		
	- investice		
	- chůva	199 072 Kč	
MŠ „Čtyřlístek“	provoz	437 316 Kč	383 734 Kč
	energie	636 700 Kč	515 992 Kč
	odpisy	840 528 Kč	850 440 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- investice		
MŠ „Delfínek“	provoz	208 791 Kč	266 317 Kč
	energie	394 382 Kč	320 967 Kč
	odpisy	141 456 Kč	141 456 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- investice		
MŠ Dětská	provoz	190 740 Kč	151 552 Kč
	energie	349 450 Kč	297 622 Kč
	odpisy	395 160 Kč	397 848 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Hvězdička“	provoz	137 742 Kč	178 286 Kč
	energie	655 522 Kč	588 296 Kč
	odpisy	541 524 Kč	520 972 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Pastelka“	provoz	292 050 Kč	

(k 1. 12. 2019 sloučena se ZŠ a MŠ Ostašov)			
	energie	382 939 Kč	
	odpisy	16 452 Kč	
	účelové	0 Kč	
MŠ „Jablůňka“	provoz	395 230 Kč	305 045 Kč
	energie	724 225 Kč	603 117 Kč
	odpisy	216 132 Kč	231 648 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ Jeřmanická	provoz	157 520 Kč	191 393 Kč
	energie	574 571 Kč	489 301 Kč
	odpisy	485 436 Kč	485 436 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
MŠ „Jizerka“	provoz	285 956 Kč	204 607 Kč
	energie	263 154 Kč	243 295 Kč
	odpisy	11 230 Kč	32 196 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
MŠ „Kamarád“	provoz	342 100 Kč	385 924 Kč
	energie	561 739 Kč	449 720 Kč
	odpisy	277 116 Kč	419 748 Kč
	účelové	0 Kč	500 000 Kč
	- vybavení		
	- návratná finanční výpomoc		500 000 Kč
MŠ Klášterní	provoz	598 268 Kč	612 838 Kč
	energie	1 098 115 Kč	960 997 Kč
	odpisy	372 295 Kč	375 685 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Klíček“	provoz	267 410 Kč	406 005 Kč
	energie	609 295 Kč	469 544 Kč
	odpisy	190 728 Kč	190 728 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- vybavení		
	- investice		
MŠ „Klubíčko“	provoz	371 536 Kč	349 943 Kč
	energie	325 722 Kč	279 302 Kč
	odpisy	16 476 Kč	16 476 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Korálek“	provoz	178 189 Kč	160 692 Kč
	energie	676 639 Kč	514 226 Kč
	odpisy	163 116 Kč	162 012 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
MŠ „Kytička“	provoz	517 770 Kč	293 663 Kč
	energie	1 258 339 Kč	1 092 724 Kč
	odpisy	524 465 Kč	539 112 Kč
	účelové	500 000 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		

	- návratná finanční výpomoc	500 000 Kč	
MŠ „Malínek“	provoz	285 637 Kč	239 428 Kč
	energie	521 183 Kč	419 120 Kč
	odpisy	197 773 Kč	209 268 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ Matoušova	provoz	274 296 Kč	287 048 Kč
	energie	250 899 Kč	203 905 Kč
	odpisy	8 832 Kč	11 112 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Motýlek“	provoz	271 722 Kč	246 461 Kč
	energie	1 205 655 Kč	1 017 028 Kč
	odpisy	513 516 Kč	520 064 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Nad přehradou“	provoz	254 397 Kč	247 479 Kč
	energie	263 821 Kč	194 931 Kč
	odpisy	33 723 Kč	14 592 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Pod Ještědem“	provoz	272 250 Kč	332 112 Kč
	energie	340 220 Kč	299 613 Kč
	odpisy	26 100 Kč	27 048 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Pohádka“	provoz	237 710 Kč	165 996 Kč
	energie	532 539 Kč	434 520 Kč
	odpisy	548 756 Kč	547 992 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Pramínek“	provoz	231 924 Kč	150 995 Kč
	energie	698 642 Kč	579 018 Kč
	odpisy	489 288 Kč	488 736 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- vybavení		
	- investice		
MŠ „Rolnička“	provoz	371 668 Kč	353 068 Kč
	energie	232 000 Kč	208 250 Kč
	odpisy	25 281 Kč	28 077 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- mimořádné aktivity škol		
MŠ „Rosnička“	provoz	221 936 Kč	230 714 Kč
	energie	209 091 Kč	174 119 Kč
	odpisy	40 644 Kč	40 644 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Sedmikráska“	provoz	283 635 Kč	258 396 Kč
	energie	154 676 Kč	141 964 Kč
	odpisy	49 416 Kč	49 416 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Sluníčko“	provoz	259 072 Kč	208 999 Kč
	energie	747 809 Kč	558 473 Kč
	odpisy	177 276 Kč	187 080 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „Srdíčko“	provoz	242 935 Kč	213 830 Kč
	energie	561 955 Kč	450 732 Kč
	odpisy	90 900 Kč	90 900 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ Stromovka	provoz	485 210 Kč	422 806 Kč
	energie	930 853 Kč	762 643 Kč

	odpisy	257 304 Kč	273 336 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
	- investice		
MŠ „U Bertíka“	provoz	456 500 Kč	560 268 Kč
	energie	511 281 Kč	417 461 Kč
	odpisy	62 556 Kč	41 868 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč
MŠ „V zahradě“	provoz	203 698 Kč	205 210 Kč
	energie	296 808 Kč	240 592 Kč
	odpisy	583 836 Kč	594 720 Kč
	účelové	0 Kč	0 Kč

9. Rozpis rozpočtu – závazné ukazatele rozpočtu

Město Liberec sestavuje rozpočet na rok 2020 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 všechny změny rozpočtu týkající se kontokorentního úvěru se musí předkládat ke schválení Zastupitelstvu města Liberec formou rozpočtového opatření.

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

10. Závěr

Rozpočet města Liberec na rok 2020 se schvaluje jako vyrovnaný, schodek mezi příjmy a výdaji rozpočtu je kryt financováním.

Název org.	Návrh rozpočtu na rok 2020
Daňové příjmy	2 012 349 000
- DPFO placená plátcí	447 890 000
- DPFO placená poplatníky	10 560 000
- DPFO vybíraná srážkou	34 000 000
- DPPO	325 000 000
- DPH	788 840 000
- Daň z hazardních her	56 000 000
- Daň z nemovitých věcí	138 000 000
Nedaňové příjmy	156 856 164
Kapitálové příjmy	56 000 000
Přijaté transfery	103 010 110

A) ODBORY MAGISTRÁTU			2 244 071 674
	Název odboru	Druh výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2020
		Běžné	35 000
	Odbor kontroly a interního auditu		35 000
		Běžné	9 993 000
	Kancelář primátora		9 993 000
		Běžné	1 705 000
		Kapitálové	11 500 000
	Odbor právní a veřejných zakázek		13 205 000
		Běžné	2 383 262
		Kapitálové	8 288 886
	Odbor územního plánování		10 672 148
		Běžné	607 331
		Kapitálové	4 059 101
	Odbor kancelář architektury města		4 666 432
		Mzdy	49 593 000
		Běžné	26 211 000
		Kapitálové	1 100 000
	Městská policie		76 904 000
		Mzdy	201 212 000
		Běžné	162 407 000
		Kapitálové	1 300 000
	Odbor vnitřních věcí		364 919 000
		Běžné	110 000
	Stavební úřad		110 000
		Běžné	362 500
	Odbor životního prostředí		362 500
		Běžné	86 000
	Odbor správní a živnostenský		86 000
		Běžné	180 000
	Odbor sociální péče		180 000
		Běžné	800 000
	Odbor dopravy		800 000
		Běžné	253 247 346
	Odbor ekonomiky		253 247 346
		Běžné	55 140 809
		Kapitálové	5 350 000
	Odbor majetkové správy		60 490 809
		Běžné	18 809 814
		Kapitálové	181 147 686
	Odbor strategického rozvoje a dotací		199 957 500
		Běžné	93 017 500
		Kapitálové	1 250 000
	Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu		94 267 500
		Běžné	413 990 367
		Kapitálové	3 715 182
	Odbor školství a sociálních věcí		417 705 549
		Běžné	540 450 000
		Kapitálové	38 500 000
	Odbor správy veřejného majetku		578 950 000
		Běžné	157 519 890
	Odbor ekologie a veřejného prostoru		157 519 890

B) FOND ROZVOJE			199 732 059
Fond	Název fondu	Druh výdaje	návrh rozpočtu 2020
		Běžné	22 294 000
		Kapitálové	26 860 000
11	Fond pro opravy a vybavení školských zařízení		49 154 000
		Běžné	3 170 000
		Kapitálové	1 500 000
12	Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení		4 670 000
		Běžné	6 504 600
		Kapitálové	50 586 320
14	Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení		57 090 920
		Běžné	44 505 000
15	Fond pro opravy a vybavení komunikací		44 505 000
		Běžné	2 455 000
16	Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru		2 455 000
		Běžné	5 000

		Kapitálové	13 000 000
17	Fond pro výkupy nemovitostí		13 005 000
		Běžné	4 500
18	Fond pro rozvoj sociálního bydlení		4 500
		Běžné	5 000
19	Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení		5 000
		Běžné	9 208 000
		Kapitálové	7 449 000
20	Fond pro opravy a vybavení ostatní		16 657 000
		Běžné	2 500
21	Fond pro kofinancování evropských projektů		2 500
		Běžné	9 747 139
22	Fond pro informační technologie		9 747 139
		Běžné	2 031 000
		Kapitálové	400 000
23	Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu		2 431 000
		Běžné	5 000
24	Fond cyklooprava		5 000

C) DOTAČNÍ FONDY			15 000 000
		Běžné	1 250 000
1	Ekofond		1 250 000
		Běžné	8 800 000
8	Sportovní fond		8 800 000
		Běžné	1 250 000
25	Fond zdraví a prevence		1 250 000
		Běžné	650 000
26	Fond rozvojové spolupráce		650 000
		Běžné	1 050 000
27	Fond vzdělávání		1 050 000
		Běžné	2 000 000
28	Fond kultury a cestovního ruchu		2 000 000

NÁVRH ROZPOČTU 2020_FINANCOVÁNÍ

130 588 459

Název org.	Fond	Návrh rozpočtu na rok 2020
Financování - kladné položky		230 588 459
prostředky na splátku směnky a SWAP		13 300 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení ostatní	20	3 500 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro informační technologie	22	8 542 139
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	14	50 486 320
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro kofinancování evropských projektů	21	36 500 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro výkupy nemovitostí	17	2 000 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro rozvoj sociálního bydlení	18	11 000 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení	19	2 000 000
zapojení zůstatku fondu z minulých let - Fond cyklodoprava	24	4 000 000
Čerpání kontokorentního úvěru - ČS		99 260 000
Financování - záporné položky		-100 000 000
Splátka směnky		-100 000 000

ORJ	Název ORJ	Druh výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2020
		Běžné	16 658 944
2	Botanická zahrada		16 658 944
		Běžné	61 025 532
		Kapitálové	1 500 000
3	Zoologická zahrada		62 525 532
		Běžné	113 860 705
4	Divadlo F X Šaldy		113 860 705
		Běžné	15 558 091
5	Naivní divadlo		15 558 091
		Běžné	35 810 583
7	Centrum zdravotní a sociální péče		35 810 583
		Běžné	8 507 979
		Kapitálové	110 882
8	Komunitní středisko Kontakt		8 618 861
		Běžné	2 398 616
9	Městské lesy Liberec		2 398 616
		Běžné	309 507 000
20	DPMLJ a s		309 507 000
		Běžné	152 210 000
21	TSMLas		152 210 000
		Běžné	25 231 000
		Kapitálové	42 827 540
22	Ještědská sportovní, spol s ro		68 058 540
		Běžné	6 000 000
23	Komunitní práce Liberec, o.p.s.		6 000 000
		Běžné	112 600 000
24	FCC Liberec, s r o		112 600 000
		Běžné	37 900 000
25	Liberecká IS, a s		37 900 000
		Běžné	43 900 000
27	Sportovní areál Liberec, s r o (SAL)		43 900 000
		Běžné	1 030 000
		Kapitálové	2 500 000
28	Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)		3 530 000
		Kapitálové	11 500 000
30	Krajská nemocnice Liberec, a s		11 500 000
		Běžné	1 479 503
100	MŠ Beruška - Na Pískovně		1 479 503
		Běžné	1 750 166
101	MŠ Čtyřlístek - Horská		1 750 166
		Běžné	728 740
		Kapitálové	650 000
102	MŠ Delfínek - Nezvalova		1 378 740
		Běžné	847 022
103	MŠ Dětská - Dětská		847 022
		Běžné	1 287 554
104	MŠ Hvězdička - Gagarinova		1 287 554
		Běžné	1 139 810
106	MŠ Jabluňka - Jabloňová		1 139 810
		Běžné	1 166 130
107	MŠ Jeřmanická - Jeřmanická		1 166 130
		Běžné	480 098
		Kapitálové	1 070 000
108	MŠ Jizerka - Husova		1 550 098
		Běžné	1 255 392
		Kapitálové	500 000

109	MŠ Kamarád - Dělnická		1 755 392
		Běžné	1 949 520
110	MŠ Klášterní - Klášterní		1 949 520
		Běžné	1 066 277
111	MŠ Klíček - Žitná		1 066 277
		Běžné	645 721
112	MŠ Klubíčko - Jugoslávská		645 721
		Běžné	836 930
113	MŠ Korálek - Aloisina výšina		836 930
		Běžné	1 925 499
		Kapitálové	700 000
114	MŠ Kytíčka - Burianova		2 625 499
		Běžné	867 816
		Kapitálové	1 100 000
115	MŠ Malínek - Kaplického		1 967 816
		Běžné	502 065
116	MŠ Matoušova - Matoušova		502 065
		Běžné	2 283 553
		Kapitálové	18 100 000
117	MŠ Motýlek - Broumovská		20 383 553
		Běžné	457 002
		Kapitálové	300 000
118	MŠ Nad Přehradou - Klášterní		757 002
		Běžné	658 773
119	MŠ Pod Ještědem - U Školky		658 773
		Běžné	1 148 508
120	MŠ Pohádka - Strakonická		1 148 508
		Běžné	1 218 749
121	MŠ Pramínek - Březinova		1 218 749
		Běžné	589 395
122	MŠ Rolnička - Truhlářská		589 395
		Běžné	445 477
123	MŠ Rosnička - Školní vršek		445 477
		Běžné	449 776
124	MŠ Sedmikráska - Vzdušná		449 776
		Běžné	954 552
125	MŠ Sluníčko - Bezová		954 552
		Běžné	755 462
126	MŠ Srdíčko - Oldřichova		755 462
		Běžné	1 458 785
127	MŠ Stromovka - Stromovka		1 458 785
		Běžné	1 019 597
128	MŠ U Bertíka - Purkyňova		1 019 597
		Běžné	1 040 522
129	MŠ Zahradě - Žitavská		1 040 522
		Běžné	5 472 998
		Kapitálové	1 624 300
199	Dům dětí a mládeže Větrník		7 097 298
		Běžné	8 864 581
		Kapitálové	800 000
200	ZŠ Aloisina výšina		9 664 581
		Běžné	4 810 113
201	ZŠ a MŠ Barvířská		4 810 113
		Běžné	7 657 661
202	ZŠ Broumovská		7 657 661
		Běžné	5 055 436
		Kapitálové	2 500 000
203	ZŠ Česká		7 555 436
		Běžné	11 663 687
204	ZŠ Dobiášova		11 663 687
		Běžné	4 248 424

		Kapitálové	20 000 000
205	ZŠ s RVJ Husova		24 248 424
		Běžné	4 469 223
206	ZŠ Ještědská		4 469 223
		Běžné	4 255 567
207	ZŠ Kaplického		4 255 567
		Běžné	5 162 789
		Kapitálové	61 950 000
208	ZŠ a MŠ Ostašov		67 112 789
		Běžné	3 788 814
209	ZŠ Lesní		3 788 814
		Běžné	1 950 911
210	ZŠ Na Výběžku		1 950 911
		Běžné	3 768 561
211	ZŠ námMíru		3 768 561
		Běžné	2 460 894
212	ZŠ Oblačná		2 460 894
		Běžné	4 380 052
213	ZŠ Sokolovská		4 380 052
		Běžné	4 355 333
214	ZŠ Švermova		4 355 333
		Běžné	3 913 539
215	ZŠ U Soudu		3 913 539
		Běžné	3 815 500
216	ZŠ U Školy		3 815 500
		Běžné	4 789 624
217	ZŠ ul5května		4 789 624
		Běžné	3 357 727
218	ZŠ Vrchlického		3 357 727
		Běžné	4 151 350
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová		4 151 350
		Běžné	2 311 862
220	ZUŠ Frýdlantská		2 311 862
		Běžné	2 914 493
		Kapitálové	2 000 000
222	ZŠ Orlí		4 914 493