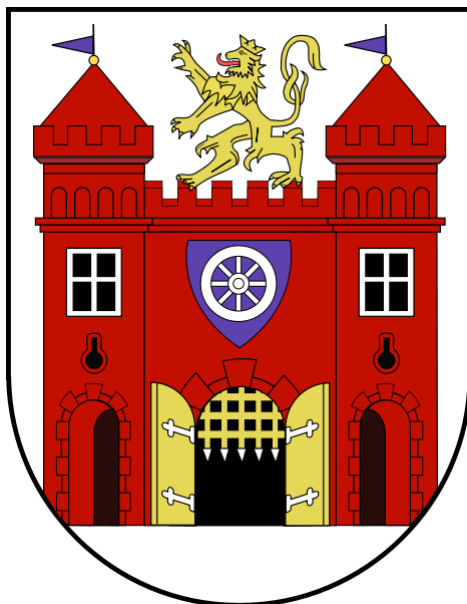


Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2019



Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně do 27.2.2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva konaného dne 28.2.2019.

Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018 a jeho plnění jsou v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejněny na elektronické úřední desce statutárního města Liberec v sekci „Rozhodnutí, oznámení MML“ a na webových stránkách statutárního města Liberec <http://www.liberec.cz/rozpocet/>.

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2019 obsahuje návrh příjmů ve výši 2 305 447 189 Kč, návrh výdajů ve výši 2 680 430 334 Kč a návrh financování ve výši 374 983 145 Kč.

1. Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2019

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 2019 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 2018
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na rok 2018
- očekávaný stav zůstatku fondů města Liberec a hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2018.

2. Rozpočet města Liberec na rok 2019 a jeho skladba

V následující tabulce je uvedena základní skladba rozpočtu města Liberec na rok 2019.

	2019
Příjmy	2 305 447 189 Kč
Výdaje	2 680 430 334 Kč
Saldo hospodaření	374 983 145 Kč
Financování (+/-)	374 983 145 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
- konsolidační položky

Výdaje města Liberec

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

A) Odbory magistrátu

B) Fond rozvoje včetně konsolidačních položek

C) Dotační fond včetně konsolidačních položek

Financování se dělí takto:

A) Financování – kladné položky – úroky a další

- financování – převod rezervace finančních prostředků
- zapojení přebytku hospodaření roku 2018
- 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.

V následující tabulce jsou podrobněji shrnuty základní položky navrhovaného rozpočtu SML na rok 2019 v porovnání s rokem 2018.

PŘÍJMY	2018	2018 - skutečnost	2019
A)Daňové příjmy a poplatky	1 713 001 000 Kč	1 761 389 898 Kč	1 832 934 000 Kč
B)Nedaňové příjmy	169 455 353 Kč	287 830 905 Kč	159 941 797 Kč
C)Kapitálové příjmy	18 510 000 Kč	21 657 199 Kč	50 018 588 Kč
D)Přijaté transfery	501 723 500 Kč	647 831 795 Kč	262 552 804 Kč
z toho konsolidační položky	389 704 500 Kč	373 894 392 Kč	161 247 845 Kč
CELKEM	2 402 689 853 Kč	2 718 709 798 Kč	2 305 447 189 Kč
FINANCOVÁNÍ	2018		2019
A)Financování – kladné položky	837 262 171 Kč	532 684 026 Kč	474 983 145 Kč
B)Financování – záporné položky	430 000 000 Kč	421 224 210 Kč	100 000 000 Kč
CELKEM	407 262 171 Kč	125 060 504 Kč	374 983 145 Kč

VÝDAJE	2018	2018 - skutečnost	2019
A)Odbory magistrátu	2 032 743 024 Kč	2 220 419 877 Kč	2 234 039 792 Kč
B)Fond rozvoje	740 009 000 Kč	583 962 832 Kč	446 336 542 Kč
z toho konsolidační položky	370 004 500 Kč	368 794 392 Kč	161 220 845 Kč
C)Dotační fond	37 200 000 Kč	39 387 593 Kč	54 000 Kč
z toho konsolidační položky	18 600 000 Kč	5 100 000 Kč	27 000 Kč
CELKEM	2 809 952 024 Kč	2 843 770 302 Kč	2 680 430 334 Kč

Podrobnější rozbor příjmů a výdajů v letech 2015 – 2019 tvoří samostatnou přílohu tohoto materiálu.

3. Příjmy rozpočtu na rok 2019 včetně porovnání s rokem 2018

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 2019 očekává ekonomický růst celé ČR, ale již s vizí blížícího se ochlazení světové, a tím pádem i české ekonomiky. Sdílené daně, které tvoří nejvýznamnější položku daňových příjmů, se tedy na rok 2019 odhadují v podobných intencích jako v předchozích dvou letech. V oblasti hazardních her se již na základě změn příslušných zákonů pro rok 2019 nerozpočtují odvody z výherních hracích automatů a z výtěžku z provozování loterií, takže se celkové příjmy v oblasti hazardních her na rok 2019 rozpočtují o 10 000 000 Kč nižší.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou dále rozděleny na několik skupin. *Příjmy z vlastní činnosti* zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb. *Odvody přebytků organizací s přímým vztahem* tvoří zejména odvody odpisů. *Příjmy z pronájmu majetku* tvoří největší podíl nedaňových příjmů a na rok 2019 jsou rozpočtovány ve výši 54 822 387 Kč. *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 ve významnějších částkách např. příspěvky na provozní ztrátu z provozované MHD a drážní dopravy. Menší částky nedaňových příjmů tvoří *přijaté vratky transferů* a *ostatní příjmy z finančního vypořádání a přijaté splátky půjčených prostředků*. Nedaňové příjmy se na rok 2019 plánují přibližně o 10 mil. Kč nižší než v roce 2018.

Kapitálové příjmy

Do této skupiny příjmů patří zejména *příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy*. Na rok 2019 se plánují o 31 508 588 Kč vyšší oproti roku 2018.

Přijaté transfery

Co se týká transferů na základě rozhodnutí MF ČR se v roce 2019 navyšují *příjmy na výkon státní správy*, a to na 82 043 959 Kč. Nově zahrnují i příspěvek na územní plánování, který činí pro město Liberec 2 327 404 Kč. Celkové transfery se plánují výrazně nižší, což je způsobeno např. i nižšími konsolidačními položkami, které jsou odrazem nižších výdajů ve fondech. Do přijatých transferů se promítá příjem z vedlejší hospodářské činnosti, který se na rok 2019 plánuje ve výši 18 936 000 Kč.

4. Výdaje rozpočtu na rok 2019 včetně porovnání s rokem 2018

Na základě celkové výše rozpočtovaných příjmů roku 2019 představujících hlavní finanční zdroj pro hospodaření města se plánují na rok 2019 výdaje.

Výdaje odborů magistrátu

Tyto výdaje skládající se z výdajů provozních a kapitálových se na rok 2019 plánují o 213 425 768 Kč vyšší. Na základě zákonného navýšení mezd zaměstnanců ve veřejné sféře o 5% a nárůstu počtu zaměstnanců se navyšují

celkové mzdové prostředky včetně příslušných odvodů. Výrazně se navyšuje např. příspěvek na provozování MHD, a to zejména z důvodu snížení cen jízdného pro některé skupiny obyvatel.

odborní magistrátu	Výdaje celkem
Odbor kontroly a interního auditu	20 000 Kč
Odbor kancelář primátora	4 730 000 Kč
Odbor právní a veřejných zakázek	17 448 000 Kč
Odbor hlavního architekta	11 500 000 Kč
Městská policie	71 398 000 Kč
Tajemník	298 672 404 Kč
Odbor kancelář tajemníka	41 240 000 Kč
Odbor stavební úřad	125 000 Kč
Odbor životního prostředí	385 000 Kč
Odbor správní a živnostenský	90 000 Kč
Odbor sociální péče	180 000 Kč
Odbor dopravy	580 000 Kč
Odbor informatiky a řízení procesů	49 404 000 Kč
Odbor ekonomiky	218 925 952 Kč
Odbor strategického řízení a dotací	259 886 608 Kč
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu	88 893 641 Kč
Odbor ekologie a veřejného prostoru	151 900 000 Kč
Odbor školství a sociálních věcí	426 799 423 Kč
Odbor správy veřejného majetku	543 672 764 Kč
Odbor majetkové správy	48 189 000 Kč

Fond rozvoje

Fond rozvoje zahrnuje několik dílčích fondů, které slouží k rozvoji města dle účelu jednotlivých fondů. Ve fondu rozvoje jsou plánovány nižší výdaje než v roce 2018 a zároveň jsou některé výdaje kryty zapojením zůstatků některých dílčích fondů z minulých let.

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

dílčí fondy Fondu rozvoje	výdaje celkem
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	58 800 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	33 999 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	67 335 000 Kč
Fond pro opravy a vybavení komunikací	69 077 697 Kč
Fond pro opravy a vybavení veř. zeleně a prostoru	15 862 000 Kč
Fond pro výkupy nemovitostí	7 904 500 Kč
Fond pro rozvoj sociálního bydlení	4 500 Kč
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	4 500 Kč
Fond pro opravy a vybavení ostatní	14 050 000 Kč
Fond pro kofinancování evropských projektů	4 500 Kč
Fond pro informační technologie	3 004 500 Kč
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	15 065 000 Kč
Fond cyklodoprava	4 500 Kč
Konsolidační položky Fondu rozvoje	161 220 845 Kč
Fond rozvoje celkem	Celkem 446 336 542 Kč

Dotační fond

Dotační fond zahrnuje též několik dílčích fondů, které slouží k poskytování dotací v městě Liberec vyhlášených dotačních programech subjektům na základě žádosti a následného dotačního řízení. Vzhledem k tomu, že se tyto fondy v předchozích letech naplnily finančními prostředky více, než bylo potřeba, bude se v roce 2019 čerpat ze zůstatků těchto fondů z předchozích let, aby byly našetřené prostředky plně využity.

dílčí fondy Dotačního fondu	výdaje celkem
Ekofond	4 500 Kč
Sportovní fond	4 500 Kč
Fond zdraví a prevence	4 500 Kč
Fond rozvojové spolupráce	4 500 Kč
Fond vzdělávání	4 500 Kč
Fond kultury a cestovního ruchu	4 500 Kč
Konsolidační položky Dotačního fondu	27 000 Kč
Dotační fond celkem	Celkem 54 000 Kč

5. Financování na rok 2019 včetně porovnání s rokem 2018

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 je zahrnuto zapojení přebytku hospodaření roku 2018 ve výši 55 000 000 Kč, našetřené prostředky na splátku směnky a SWAP, zapojení zůstatků fondů města Liberec z minulých let, výnosy z prodeje cenných papírů a čerpání kontokorentního úvěru ve výši 126 343 448 Kč na předfinancování dotačních projektů.

Záporné položky

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

V roce 2018 proběhlo refinancování dluhu města Liberec. V rámci tohoto refinancování byl původní komunální dluhopis nahrazen směnečným programem České spořitelny (splacení dluhopisu z výnosů směnečného programu). Zároveň s tím byly prostředky umořovacího fondu, který sloužil v letech 2011 – 2018 ke spoření na splátku dluhopisu v roce 2025, zapojeny do rozpočtu, a to částečně na úhradu dluhopisu (částka 200 mil. Kč) a částečně ke krytí některých naplánovaných výdajů města Liberec, např. na kofinancování dotačních projektů.

Celkové financování se plánuje o cca 32 279 026 Kč nižší.

6. Konsolidační položky na rok 2019 včetně porovnání s rokem 2018

Konsolidační položky jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 161 247 845 Kč, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

7. Rezerva na rok 2019 včetně porovnání s rokem 2018

Rezerva města Liberec je součástí rozpočtu výdajů odboru ekonomiky a na rok 2019 činí 16 683 952 Kč, což je o 9 293 952 Kč více než na rok 2018.

8. Společnosti s majetkovou účastí města Liberec v 2019 včetně porovnání s rokem 2018

Součástí rozpočtu výdajů jsou i výdaje pro společnosti založené městem Liberec.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové výdaje města Liberec pro tyto společnosti.

společnost	2018 - schválený	2018 - skutečnost	2019
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	247 000 000 Kč	275 983 388 Kč	303 438 587 Kč
Technické služby města Liberce a.s.	122 000 000 Kč	133 034 545 Kč	113 092 540 Kč
FCC Liberec, s.r.o.	94 000 000 Kč	100 463 405 Kč	101 980 000 Kč
Liberecká IS, a.s.	38 800 000 Kč	36 623 886 Kč	38 740 000 Kč
Komunitní práce, o.p.s.	7 900 000 Kč	7 900 000 Kč	5 000 000 Kč
Krajská nemocnice Liberec, a.s.	11 600 000 Kč	16 811 194 Kč	11 500 000 Kč

9. Příspěvkové organizace města Liberec v roce 2019 včetně porovnání s rokem 2018

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	2018 – schválený	2018 – skutečnost	2019
Divadlo F. X. Šaldy	111 800 000 Kč	111 826 655 Kč	113 823 671 Kč
Naivní divadlo	14 700 000 Kč	14 723 000 Kč	16 500 000 Kč
Zoologická zahrada	57 200 000 Kč	56 866 133 Kč	60 662 003 Kč
Botanická zahrada	15 530 000 Kč	15 530 000 Kč	16 600 821 Kč
Komunitní středisko Kontakt	7 860 000 Kč	8 050 044 Kč	8 615 599 Kč
Centrum zdravotní a sociální péče	33 500 000 Kč	33 844 489 Kč	36 317 269 Kč
Městské lesy	1 100 000 Kč	3 102 538 Kč	3 000 000 Kč

příspěvková organizace	2018 – schválený	2018 – skutečnost	2019
Základní školy celkem včetně DDM Větrník	104 822 833 Kč	116 232 156 Kč	111 205 644 Kč
z toho ZŠ - provoz	39 691 812 Kč	40 584 971 Kč	41 886 249 Kč
z toho ZŠ - energie	44 969 750 Kč	45 067 250 Kč	43 732 274 Kč
z toho ZŠ - odpisy	18 516 072 Kč	20 305 020 Kč	19 105 641 Kč
z toho ZŠ - účelové	1 645 199 Kč	10 274 915 Kč	6 373 280 Kč
Mateřské školy celkem	33 225 368 Kč	36 068 739 Kč	34 217 116 Kč
z toho MŠ - provoz	8 605 140 Kč	9 121 776 Kč	8 974 141 Kč
z toho MŠ - energie	16 962 563 Kč	17 032 563 Kč	16 897 520 Kč
z toho MŠ - odpisy	7 557 665 Kč	7 653 680 Kč	7 508 383 Kč
z toho MŠ - účelové	100 000 Kč	2 260 720 Kč	699 072 Kč

základní škola	příspěvek na	2018 - schválený	2018 – skutečnost	2019
ZŠ Aloisina výšina	provoz	1 781 267 Kč	1 781 267 Kč	1 930 940 Kč
	energie	1 698 026 Kč	1 698 026 Kč	1 788 251 Kč
	odpisy	716 219 Kč	724 758 Kč	723 888 Kč
	účelové	0 Kč	997 603 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- sbor Výšinka	0 Kč	50 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	114 603 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	265 000 Kč	
	- předfinancování projektu	0 Kč	315 000 Kč	

	- investice	0 Kč	230 000 Kč	
ZŠ Barvířská	provoz	1 712 961 Kč	1 712 961 Kč	1 806 200 Kč
	energie	2 578 574 Kč	2 578 574 Kč	2 549 488 Kč
	odpisy	863 653 Kč	864 240 Kč	859 698 Kč
	účelové	0 Kč	288 932 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	82 800 Kč	
	- vybavení	0 Kč	183 132 Kč	
ZŠ Broumovská	provoz	1 788 097 Kč	1 788 097 Kč	1 927 255 Kč
	energie	2 705 832 Kč	2 705 832 Kč	2 744 313 Kč
	odpisy	2 150 496 Kč	2 184 864 Kč	2 181 720 Kč
	účelové	1 080 000 Kč	1 471 247Kč	1 080 000 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	111 919 Kč	
	- pojistná událost	0 Kč	22 934 Kč	
	- projekt péče o nadané žáky	0 Kč	147 000 Kč	
	- investice	0 Kč	86 394 Kč	
	- stravování	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč	1 080 000 Kč
ZŠ Česká	provoz	1 959 286 Kč	1 959 286 Kč	2 026 750 Kč
	energie	2 241 980 Kč	2 241 980 Kč	2 207 729 Kč
	odpisy	1 240 045 Kč	1 240 045 Kč	1 237 980 Kč
	účelové	0 Kč	285 492 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	117 492 Kč	
	- investice	0 Kč	145 000 Kč	
ZŠ Dobiášova	provoz	2 239 551 Kč	2 239 551 Kč	2 331 725 Kč
	energie	6 671 320 Kč	6 671 320 Kč	6 187 743 Kč
	odpisy	4 196 496 Kč	4 310 724 Kč	4 313 400 Kč
	účelové	0 Kč	164 810 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	141 810 Kč	
ZŠ Husova	provoz	1 794 821 Kč	1 794 821 Kč	1 945 680 Kč
	energie	2 225 060 Kč	2 322 560 Kč	2 231 130 Kč
	odpisy	472 212 Kč	472 212 Kč	467 102 Kč
	účelové	0 Kč	198 430 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	20 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	107 550 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	70 880 Kč	
ZŠ Ještědská	provoz	2 151 660 Kč	2 151 660 Kč	2 264 625 Kč
	energie	2 126 321 Kč	2 126 321 Kč	1 988 413 Kč
	odpisy	573 816 Kč	573 816 Kč	573 816 Kč
	účelové	0 Kč	198 809 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	20 700 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	141 504 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	33 975 Kč	
	- pojistná událost	0 Kč	2 630 Kč	
ZŠ Kaplického	provoz	1 435 258 Kč	1 535 258 Kč	1 766 600 Kč
	energie	1 356 680 Kč	1 356 680 Kč	1 434 435 Kč
	odpisy	272 484 Kč	311 028 Kč	290 484 Kč
	účelové	41 919 Kč	310 083 Kč	110 000 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	81 164 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	74 000 Kč	

	- vybavení	0 Kč	90 000 Kč	
	- stravování	41 919 Kč	41 919 Kč	110 000 Kč
ZŠ Křížanská	provoz	1 341 553 Kč	1 341 553 Kč	1 507 000 Kč
	energie	1 426 837 Kč	1 426 837 Kč	952 152 Kč
	odpisy	396 360 Kč	396 360 Kč	396 360 Kč
	účelové	0 Kč	80 563 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	20 700 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	59 863 Kč	
ZŠ Lesní	provoz	1 937 834 Kč	1 937 834 Kč	1 938 310 Kč
	energie	1 425 696 Kč	1 425 696 Kč	1 473 692 Kč
	odpisy	556 285 Kč	592 873 Kč	585 948 Kč
	účelové	0 Kč	337 079 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	102 079 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	112 000 Kč	
	- investice	0 Kč	100 000 Kč	
ZŠ Na Výběžku	provoz	1 219 603 Kč	1 219 603 Kč	1 059 300 Kč
	energie	837 477 Kč	837 477 Kč	731 390 Kč
	odpisy	124 030 Kč	1 326 895 Kč	221 226 Kč
	účelové	180 000 Kč	287 047 Kč	180 000 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	51 047 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	33 000 Kč	
	- pronájem tělocvičny	0 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč
ZŠ nám. Míru	provoz	1 414 500 Kč	2 006 059 Kč	1 578 500 Kč
	energie	1 461 828 Kč	1 461 828 Kč	1 406 978 Kč
	odpisy	415 152 Kč	433 692 Kč	433 692 Kč
	účelové	203 280 Kč	1 811 251 Kč	1 503 280 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	557 317 Kč	
	- vybavení	0 Kč	125 469 Kč	
	- pronájem PC	0 Kč	203 280 Kč	203 280 Kč
	- investice	0 Kč	102 185 Kč	
	- stravování	0 Kč	800 000 Kč	1 000 000 Kč
	- provoz náhr. prostor			300 000 Kč
ZŠ Oblačná	provoz	1 299 610 Kč	1 299 610 Kč	1 316 920 Kč
	energie	1 145 600 Kč	1 145 600 Kč	1 033 100 Kč
	odpisy	164 604 Kč	263 364 Kč	263 364 Kč
	účelové	0 Kč	152 670 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	69 090 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	10 000 Kč	
	- vybavení	0 Kč	50 580 Kč	
ZŠ Sokolovská	provoz	1 535 795 Kč	1 557 395 Kč	1 580 700 Kč
	energie	2 564 698 Kč	2 564 698 Kč	2 524 028 Kč
	odpisy	543 310 Kč	603 728 Kč	622 737 Kč
	účelové	0 Kč	977 403 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	24 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	89 606 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	50 000 Kč	
	- vybavení	0 Kč	76 736 Kč	

	- investice	0 Kč	737 061 Kč	
ZŠ Švermova	provoz	1 492 144 Kč	1 492 144 Kč	1 564 970 Kč
	energie	2 713 796 Kč	2 713 796 Kč	2 673 587 Kč
	odpisy	426 972 Kč	573 499 Kč	472 012 Kč
	účelové	0 Kč	598 843 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	72 090 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	4 000 Kč	
	- vybavení	0 Kč	276 403 Kč	
	- stravování	0 Kč	223 350 Kč	
ZŠ U Soudu	provoz	1 533 661 Kč	1 533 661 Kč	1 555 950 Kč
	energie	2 195 802 Kč	2 195 802 Kč	2 403 124 Kč
	odpisy	432 300 Kč	460 011 Kč	456 900 Kč
	účelové	0 Kč	334 715 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	95 808 Kč	
	- vybavení	0 Kč	215 907 Kč	
ZŠ U Školy	provoz	1 662 480 Kč	1 662 480 Kč	1 815 220 Kč
	energie	2 120 208 Kč	2 120 208 Kč	2 004 590 Kč
	odpisy	484 783 Kč	491 047 Kč	489 828 Kč
	účelové	0 Kč	120 201 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	97 201 Kč	
ZŠ ul. 5. května	provoz	1 802 300 Kč	1 902 300 Kč	1 986 215 Kč
	energie	2 145 808 Kč	2 145 808 Kč	2 036 499 Kč
	odpisy	894 840 Kč	915 204 Kč	914 328 Kč
	účelové	0 Kč	211 782 Kč	60 000 Kč
	- GDPR	0 Kč	18 400 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	113 382 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	20 000 Kč	
	- pronájem tělocvičny	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
ZŠ Vrchlického	provoz	1 559 809 Kč	1 559 809 Kč	1 668 700 Kč
	energie	1 367 622 Kč	1 367 622 Kč	1 520 726 Kč
	odpisy	481 332 Kč	499 278 Kč	492 792 Kč
	účelové	0 Kč	293 981 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	24 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	90 296 Kč	
	- investice	0 Kč	179 685 Kč	
ZŠ a ZUŠ Jabloňová	provoz	1 788 523 Kč	1 788 523 Kč	1 857 240 Kč
	energie	2 196 414 Kč	2 196 414 Kč	2 197 777 Kč
	odpisy	510 744 Kč	512 400 Kč	512 400 Kč
	účelové	0 Kč	558 614 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	104 919 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	42 000 Kč	
	- vybavení	0 Kč	336 248 Kč	
	- pojistná událost	0 Kč	52 447 Kč	
ZUŠ Frýdlantská	provoz	650 000 Kč	730 000 Kč	650 000 Kč
	odpisy	1 621 380	1 624 565 Kč	1 617 407 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
ZŠ Orlí	provoz	900 100 Kč	900 100 Kč	1 066 450 Kč
	energie	1 764 171 Kč	1 764 171 Kč	1 643 129 Kč

	odpisy	700 990 Kč	652 848 Kč	700 990 Kč
	účelové	80 000 Kč	238 760 Kč	80 000 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	88 460 Kč	
	- asistentka	0 Kč	20 000 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	27 300 Kč	
	- pronájem tělocvičny	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
DDM Větrník	provoz	4 490 999 Kč	4 690 999 Kč	4 740 999 Kč
	odpisy	277 569 Kč	277 569 Kč	277 569 Kč
	účelové	60 000 Kč	333 600 Kč	3 360 000 Kč
	- sběrný dvorek	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
	- GDPR	0 Kč	21 600 Kč	
	- parlament mladých	0 Kč	60 000 Kč	
	- investice	0 Kč	192 000 Kč	3 300 000 Kč

mateřská škola	příspěvek na	2018 - schválený	2018 – skutečnost	2019
MŠ „Beruška“	provoz	642 480 Kč	1 092 016 Kč	240 933 Kč
	energie	929 296 Kč	929 296 Kč	929 296 Kč
	odpisy	211 158 Kč	211 068 Kč	211 068 Kč
	účelové	100 000 Kč	614 000 Kč	199 072 Kč
	- stravování	100 000 Kč	291 000 Kč	
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- vybavení	0 Kč	100 000 Kč	
	- mzdy pedagogů	0 Kč	200 000 Kč	
	- chůva	0 Kč	0 Kč	199 072 Kč
MŠ „Čtyřlístek“	provoz	303 620 Kč	303 620 Kč	437 316 Kč
	energie	643 447 Kč	643 447 Kč	636 700 Kč
	odpisy	838 923 Kč	840 528 Kč	840 528 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Delfínek“	provoz	219 140 Kč	219 140 Kč	208 791 Kč
	energie	412 767 Kč	412 767 Kč	394 382 Kč
	odpisy	141 456 Kč	141 456 Kč	141 456 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ Dětská	provoz	157 200 Kč	157 200 Kč	190 740 Kč
	energie	352 227 Kč	352 227 Kč	349 450 Kč
	odpisy	395 160 Kč	395 832 Kč	395 160 Kč
	účelové	0 Kč	58 200 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- vybavení	0 Kč	35 200 Kč	
MŠ „Hvězdička“	provoz	124 600 Kč	124 600 Kč	137 742 Kč
	energie	713 685 Kč	713 685 Kč	655 522 Kč
	odpisy	541 524 Kč	541 524 Kč	541 524 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Pastelka“	provoz	265 500 Kč	265 500 Kč	292 050 Kč
	energie	382 939 Kč	382 939 Kč	382 939 Kč
	odpisy	45 166 Kč	46 566 Kč	16 452 Kč
	účelové	0 Kč	29 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	

	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	6 000 Kč	
MŠ „Jablůnka“	provoz	304 080 Kč	304 080 Kč	395 230 Kč
	energie	787 318 Kč	787 318 Kč	724 225 Kč
	odpisy	216 132 Kč	216 132 Kč	216 132 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ Jeřmanická	provoz	122 200 Kč	122 200 Kč	157 520 Kč
	energie	591 753 Kč	591 753 Kč	574 571 Kč
	odpisy	478 044 Kč	485 436 Kč	485 436 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Jizerka“	provoz	252 660 Kč	308 660 Kč	285 956 Kč
	energie	266 862 Kč	266 862 Kč	263 154 Kč
	odpisy	37 513 Kč	37 512 Kč	11 230 Kč
	účelové	0 Kč	44 398 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- vybavení	0 Kč	20 570 Kč	
	- pojistná událost	0 Kč	828 Kč	
MŠ „Kamarád“	provoz	313 940 Kč	313 940 Kč	342 100 Kč
	energie	593 158 Kč	633 158 Kč	561 739 Kč
	odpisy	269 414 Kč	277 116 Kč	277 116 Kč
	účelové	0 Kč	368 020 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- stravování	0 Kč	206 520 Kč	
	- investice	0 Kč	138 500 Kč	
MŠ Klášterní	provoz	556 070 Kč	556 070 Kč	598 268 Kč
	energie	1 007 946 Kč	1 037 946 Kč	1 098 115 Kč
	odpisy	401 191 Kč	407 131 Kč	372 295 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Klíček“	provoz	243 100 Kč	243 100 Kč	267 410 Kč
	energie	609 296 Kč	609 296 Kč	609 295 Kč
	odpisy	187 212 Kč	190 728 Kč	190 728 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Klubíčko“	provoz	346 950 Kč	346 950 Kč	371 536 Kč
	energie	324 175 Kč	324 175 Kč	325 722 Kč
	odpisy	2 856 Kč	16 476 Kč	16 476 Kč
	účelové	0 Kč	48 168 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- vybavení	0 Kč	25 168 Kč	
MŠ „Korálek“	provoz	205 900 Kč	205 900 Kč	178 189 Kč
	energie	675 179 Kč	675 179 Kč	676 639 Kč
	odpisy	169 380 Kč	174 528 Kč	163 116 Kč
	účelové	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	27 000 Kč	
MŠ „Kytička“	provoz	573 220 Kč	584 320 Kč	517 770 Kč
	energie	1 206 503 Kč	1 206 503 Kč	1 258 339 Kč
	odpisy	501 828 Kč	523 722 Kč	524 465 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	500 000 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- návratná finanční výpomoc	0 Kč	0 Kč	500 000 Kč
MŠ „Malínek“	provoz	262 800 Kč	262 800 Kč	285 637 Kč

	energie	536 753 Kč	536 753 Kč	521 183 Kč
	odpisy	198 480 Kč	198 480 Kč	197 773 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ Matoušova	provoz	319 440 Kč	319 440 Kč	274 296 Kč
	energie	247 269 Kč	247 269 Kč	250 899 Kč
	odpisy	8 832 Kč	8 832 Kč	8 832 Kč
	účelové	0 Kč	65 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- investice	0 Kč	42 000 Kč	
MŠ „Motýlek“	provoz	325 400 Kč	325 400 Kč	271 722 Kč
	energie	1 171 333 Kč	1 171 333 Kč	1 205 655 Kč
	odpisy	513 518 Kč	515 742 Kč	513 516 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Nad přehradou“	provoz	246 420 Kč	246 420 Kč	254 397 Kč
	energie	270 858 Kč	270 858 Kč	263 821 Kč
	odpisy	45 516 Kč	46 044 Kč	33 723 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Pod Ještědem“	provoz	242 000 Kč	242 000 Kč	272 250 Kč
	energie	360 186 Kč	360 186 Kč	340 220 Kč
	odpisy	26 100 Kč	26 100 Kč	26 100 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Pohádka“	provoz	221 700 Kč	221 700 Kč	237 710 Kč
	energie	539 375 Kč	539 375 Kč	532 539 Kč
	odpisy	555 912 Kč	555 912 Kč	548 756 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Pramínek“	provoz	147 300 Kč	147 300 Kč	231 924 Kč
	energie	735 035 Kč	735 035 Kč	698 642 Kč
	odpisy	489 288 Kč	489 288 Kč	489 288 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Rolnička“	provoz	284 940 Kč	284 940 Kč	371 668 Kč
	energie	245 550 Kč	245 550 Kč	232 000 Kč
	odpisy	19 581 Kč	25 281 Kč	25 281 Kč
	účelové	0 Kč	267 279 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- mimořádné aktivity škol	0 Kč	23 258 Kč	
	- vybavení	0 Kč	221 021 Kč	
MŠ „Rosnička“	provoz	227 930 Kč	227 930 Kč	221 936 Kč
	energie	211 837 Kč	211 837 Kč	209 091 Kč
	odpisy	40 644 Kč	40 644 Kč	40 644 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ „Sedmikráska“	provoz	250 280 Kč	250 280 Kč	283 635 Kč
	energie	192 930 Kč	192 930 Kč	154 676 Kč
	odpisy	49 416 Kč	49 416 Kč	49 416 Kč
	účelové	0 Kč	98 955 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- investice	0 Kč	75 955 Kč	
MŠ „Sluníčko“	provoz	245 500 Kč	245 500 Kč	259 072 Kč
	energie	699 942 Kč	699 942 Kč	747 809 Kč
	odpisy	177 276 Kč	177 276 Kč	177 276 Kč

	účelové	0 Kč	113 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- investice	0 Kč	90 000 Kč	
MŠ „Srdíčko“	provoz	124 250 Kč	125 250 Kč	242 935 Kč
	energie	604 779 Kč	604 779 Kč	561 955 Kč
	odpisy	90 900 Kč	90 900 Kč	90 900 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
MŠ Stromovka	provoz	472 780 Kč	472 780 Kč	485 210 Kč
	energie	869 615 Kč	869 615 Kč	930 853 Kč
	odpisy	253 872 Kč	257 304 Kč	257 304 Kč
	účelové	0 Kč	93 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	
	- investice	0 Kč	70 000 Kč	
MŠ „U Bertíka“	provoz	458 700 Kč	458 700 Kč	456 500 Kč
	energie	484 475 Kč	484 475 Kč	511 281 Kč
	odpisy	69 829 Kč	80 149 Kč	62 556 Kč
	účelové	0 Kč	20 700 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	20 700 Kč	
MŠ „V zahradě“	provoz	145 040 Kč	145 040 Kč	203 698 Kč
	energie	296 075 Kč	296 075 Kč	296 808 Kč
	odpisy	581 544 Kč	586 557 Kč	583 836 Kč
	účelové	0 Kč	23 000 Kč	0 Kč
	- GDPR	0 Kč	23 000 Kč	

10. Přehled některých činností a projektů

Protože jednotlivé výdaje na některé činnosti a akce města Liberec nejsou z důvodu dodržení rozpočtové skladby uvedeny v řádcích přímo za sebou, jsou uvedeny v následující tabulce na rok 2019.

Přehled některých činností a projektů	
Dětská hřiště	3 350 000
Běžné výdaje	1 000 000
Kapitálové výdaje	2 350 000
RASAV - rekreační a sportovní areál Vesec	9 206 946
Běžné výdaje	5 772 946
Kapitálové výdaje	3 434 000
Krematorium	12 439 397
Běžné výdaje	6 439 397
Kapitálové výdaje	6 000 000
Hřbitovy	3 435 447
Běžné výdaje	3 435 447
Parkovací systém	14 544 650
Běžné výdaje	3 951 097
Kapitálové výdaje	10 593 553
Dopravní hřiště	605 000
Běžné výdaje	365 000
Kapitálové výdaje	240 000
Veřejné osvětlení	54 077 158
Běžné výdaje	54 077 158

11. Rozpis rozpočtu – závazné ukazatele rozpočtu

Město Liberec sestavuje rozpočet na rok 2019 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.

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

11. Závěr

Rozpočet města Liberec na rok 2019 se schvaluje jako vyrovnaný, schodek mezi příjmy a výdaji rozpočtu je kryt financováním.

Přílohy

Návrh rozpočtu SML na rok 2019

NÁVRH ROZPOČTU 2019_PŘÍJMY

2 305 447 189

POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh příjmů 2019
A) Daňové příjmy a poplatky					1 832 934 000
Daňové příjmy ze státního rozpočtu					1 540 913 000
1111	0000000001	0010042000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	Oddělení informační soustavy a daní	358 000 000
1111	0000000001	0010043000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zam	Oddělení informační soustavy a daní	39 000 000
1112	0000000001	0010044000000	Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel	Oddělení informační soustavy a daní	11 761 000
1113	0000000001	0010046000000	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	Oddělení informační soustavy a daní	33 152 000
1121	0000000001	0010047000000	Daň z příjmu právnických osob	Oddělení informační soustavy a daní	305 000 000
1122	0000000001	0010048000000	Daň z příjmu právnických osob za obce	Oddělení informační soustavy a daní	48 000 000
1211	0000000001	0010049000000	Daň z přidané hodnoty	Oddělení informační soustavy a daní	746 000 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb					58 471 000
1334	0000000001	0010050000000	Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původního	Oddělení informační soustavy a daní	145 000
1335	0000000001	0010051000000	Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa	Oddělení informační soustavy a daní	150 000
1340	0000000001	0010058000000	Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od	Oddělení poplatků a pohledávek	45 000 000
1341	0000000001	0010059000000	Poplatky - psi	Oddělení poplatků a pohledávek	2 600 000
1342	0000000001	0010060000000	Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt	Oddělení poplatků a pohledávek	2 000 000
1343	0000000001	0010061000000	Poplatky - užívání veřejného prostranství	Oddělení poplatků a pohledávek	5 100 000
1345	0000000001	0010062000000	Poplatky - ubytovací kapacity	Oddělení poplatků a pohledávek	1 900 000
1349	0000000001	0010063000000	Zrušené místní poplatky	Oddělení poplatků a pohledávek	1 000
1353	0000000001	0010052000000	Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění	Odbor dopravy	1 500 000
1356	0000000001	0010056000000	Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	Oddělení informační soustavy a daní	75 000
Správní poplatky					34 550 000
1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	Stavební úřad	3 000 000
1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	Odbor životního prostředí	400 000
1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	Odbor správní a živnostenský	12 000 000
1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	Odbor dopravy	19 000 000
1361	0000000001	0010053000000	Poplatky - správní	Oddělení poplatků a pohledávek	150 000
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her					60 000 000
1381	0000000001	0010402000000	Daň z hazardních her	Oddělení poplatků a pohledávek	54 000 000
1385	0000000001	0010507000000	Dílčí daň z technických her	Oddělení poplatků a pohledávek	6 000 000
Majetkové daně					139 000 000
1511	0000000001	0010054000000	Daň z nemovitých věcí	Oddělení informační soustavy a daní	139 000 000
B) Nedaňové příjmy					159 941 797
Příjmy z vlastní činnosti					13 402 600
2111	0000000001	0010001000000	Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant	Městská policie	3 402 600
2111	0000000001	0010170000000	Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova	Městská policie	140 000
2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	Oddělení komunikace a informací	19 000
2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	Oddělení krizového řízení	15 000
2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	Oddělení provozu a správy budov	700 000
2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	Odbor správní a živnostenský	130 000
2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	Oddělení kurátorské činnosti	8 000
2111	0000000001	0010439000000	Příjmy SK Ještěd	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	1 694 000

NAVRH ROZPOČTU 2019_PŘIJMY
2 305 447 189

	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh příjmů 2019
	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	Odbor ekologie a veřejného prostoru	150 000
	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	Oddělení školství	44 000
	2111	0000000001	0010185000000	příjmy za služby-hřbitovní místa	Oddělení technické správy	1 000 000
	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	Oddělení technické správy	400 000
	2111	0000000001	0010096000000	Příjmy - poskytování služeb a výrobků	Oddělení správy objektů a zařízení	700 000
	2119	0000000001	0010314000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Oddělení majetkové evidence a dispozic	5 000 000
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						26 633 703
	2122	0000000009	0010254000000	odvody-odpisy- Městské lesy	Odbor ekologie a veřejného prostoru	19 679
	2122	0000000001	0010087000000	Odvody - odpisy MŠ	Oddělení školství	7 508 383
	2122	0000000001	0010088000000	Odvody - odpisy ZŠ	Oddělení školství	16 509 675
	2122	0000000220	0010395000000	Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská	Oddělení školství	1 617 407
	2122	0000000222	0010396000000	Odvody - odpisy ZŠ Orlí	Oddělení školství	700 990
	2122	0000000199	0010408000000	Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník	Oddělení školství	277 569
Příjmy z pronájmu majetku						54 822 387
	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	Oddělení technické správy	49 003 210
	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	Oddělení rozvojové koncepce	302 500
	2131	0000000001	0010260000000	Příjmy z pronájmu pozemků	Oddělení majetkové evidence a dispozic	1 000 000
	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Oddělení krizového řízení	96 000
	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Oddělení provozu a správy budov	850 000
	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Odbor ekologie a veřejného prostoru	6 000
	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Oddělení školství	564 577
	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Oddělení technické správy	700 000
	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu rozvodných míst	Oddělení technické správy	100
	2132	0000000001	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Oddělení správy objektů a zařízení	1 300 000
	2132	0000000028	0010315000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Oddělení správy sportovních objektů	1 000 000
Výnosy z finančního majetku						15 315 550
	2141	0000000001	0010287000022	Příjmy z úroků Fond pro informační technologie	Odbor informatiky a řízení procesů	200
	2141	0000000001	0010007000000	Příjmy z úroků 10V1	Oddělení rozpočtu a financování	100
	2141	0000000001	0010008000000	Příjmy z úroků 10Z1	Oddělení rozpočtu a financování	500
	2141	0000000001	0010009000000	Příjmy z úroků 10P2	Oddělení rozpočtu a financování	500
	2141	0000000001	0010010000000	Příjmy z úroků 10Z4	Oddělení rozpočtu a financování	4 000
	2141	0000000001	0010011000000	Příjmy z úroků 10V2	Oddělení rozpočtu a financování	3 000
	2141	0000000001	0010018000000	Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion	Oddělení rozpočtu a financování	50
	2141	0000000001	0010020000000	Příjmy z úroků ČS spoření na splátky	Oddělení rozpočtu a financování	2 000
	2141	0000000001	0010021000000	Příjmy z úroků Celoživotní vzdělávání	Oddělení rozpočtu a financování	100
	2141	0000000001	0010022000000	Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí	Oddělení rozpočtu a financování	100
	2141	0000000001	0010023000000	Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií	Oddělení rozpočtu a financování	50
	2141	0000000001	0010024000000	Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnos	Oddělení rozpočtu a financování	100
	2141	0000000001	0010025000000	Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank	Oddělení rozpočtu a financování	50
	2141	0000000001	0010026000000	Příjmy z úroků ČNB dotační	Oddělení rozpočtu a financování	10
	2141	0000000001	0010027000000	Příjmy z úroků ČNB SFDI	Oddělení rozpočtu a financování	10
	2141	0000000001	0010033000000	Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky	Oddělení rozpočtu a financování	10
	2141	0000000001	0010135000000	Příjmy z úroků 10P1	Oddělení rozpočtu a financování	50

NAVRH ROZPOČTU 2019_PŘÍJMY
2 305 447 189

	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh příjmů 2019
	2141	0000000001	0010136000000	Příjmy z úroků příjmový ČS P3	Oddělení rozpočtu a financování	8 000
	2141	0000000001	0010263000000	Příjmy z úroků - sběrný účet	Oddělení rozpočtu a financování	2 000
	2141	0000000001	0010358000000	Příjmy z úroků Směnečný program	Oddělení rozpočtu a financování	200
	2141	0000000001	0010424000000	Příjmy z úroků - FRB	Oddělení rozpočtu a financování	20
	2141	0000000027	0010431000013	Příjmy z úroků Umořovací fond	Oddělení rozpočtu a financování	3 000
	2141	0000000027	0010206000000	Úrokový výnos z půjčky	Oddělení rozpočtu a financování	7 575 000
	2141	0000000001	0010282000017	Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí	Oddělení přípravy a řízení projektů	1 000
	2141	0000000001	0010284000019	Příjmy z úroků Fond pro opr. a rozvoj energetickéh	Oddělení přípravy a řízení projektů	500
	2141	0000000001	0010349000024	Příjmy z úroků Fond cyklodoprava	Oddělení přípravy a řízení projektů	500
	2141	0000000001	0010351000026	Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce	Oddělení přípravy a řízení projektů	200
	2141	0000000001	0010286000021	Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských p	Oddělení získávání dotací	2 000
	2141	0000000001	0010015000008	Příjmy z úroků Sportovní fond	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	2 000
	2141	0000000001	0010016000006	Příjmy z úroků Kulturní fond	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	100
	2141	0000000001	0010353000028	Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	200
	2141	0000000001	0010029000001	Příjmy z úroků Ekofond	Odbor ekologie a veřejného prostoru	100
	2141	0000000001	0010281000016	Příjmy z úroků Fond pro opr. a vyb. veřejné zeleně	Odbor ekologie a veřejného prostoru	500
	2141	0000000001	0010352000027	Příjmy z úroků Fond vzdělávání	Oddělení školství	200
	2141	0000000001	0010283000018	Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení	Oddělení humanitní	500
	2141	0000000001	0010350000025	Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence	Oddělení humanitní	200
	2141	0000000001	0010280000015	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. komunikací	Oddělení technické správy	3 000
	2141	0000000001	0010017000011	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. škol.zařízení	Oddělení správy objektů a zařízení	1 800
	2141	0000000001	0010019000012	Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. kultur.zaříze	Oddělení správy objektů a zařízení	800
	2141	0000000001	0010285000020	Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. ostatní	Oddělení správy objektů a zařízení	550
	2141	0000000001	0010348000023	Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav.bytového fond	Oddělení správy objektů a zařízení	550
	2141	0000000001	0010279000014	Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. sport. zařízení	Oddělení správy sportovních objektů	1 800
	2142	0000000024	0010394000000	Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o.	Oddělení rozpočtu a financování	7 500 000
	2144	0000000001	0010006000000	Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón	Oddělení rozpočtu a financování	200 000
Přijaté sankční platby						10 421 000
	2212	0000000001	0010066000000	Pokuty - stavební přestupek občan	Oddělení poplatků a pohledávek	120 000
	2212	0000000001	0010067000000	Pokuty - živnostenské	Oddělení poplatků a pohledávek	200 000
	2212	0000000001	0010068000000	Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a	Oddělení poplatků a pohledávek	80 000
	2212	0000000001	0010069000000	Pokuty - vozidla	Oddělení poplatků a pohledávek	20 000
	2212	0000000001	0010070000000	Pokuty - řidiči	Oddělení poplatků a pohledávek	6 000 000
	2212	0000000001	0010071000000	Pokuty - doprava	Oddělení poplatků a pohledávek	100 000
	2212	0000000001	0010072000000	Pokuty - přestupky doprava	Oddělení poplatků a pohledávek	250 000
	2212	0000000001	0010144000000	Pokuty-vlastníci vozidel	Oddělení poplatků a pohledávek	1 000 000
	2212	0000000001	0010145000000	Pokuty-vážení vozidel	Oddělení poplatků a pohledávek	150 000
	2212	0000000001	0010074000000	Pokuty - státní památková péče	Oddělení poplatků a pohledávek	1 000
	2212	0000000001	0010076000000	Pokuty - ochrana přírody a krajiny	Oddělení poplatků a pohledávek	10 000
	2212	0000000001	0010077000000	Pokuty - voda	Oddělení poplatků a pohledávek	25 000
	2212	0000000001	0010078000000	Pokuty - lesní hospodářství	Oddělení poplatků a pohledávek	30 000
	2212	0000000001	0010079000000	Pokuty - odpady	Oddělení poplatků a pohledávek	100 000
	2212	0000000001	0010080000000	Pokuty - týrání zvířat	Oddělení poplatků a pohledávek	50 000

NAVRH ROZPOČTU 2019_PŘIJMY
2 305 447 189

	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh příjmů 2019
	2212	0000000001	0010081000000	Pokuty - ovzduší	Oddělení poplatků a pohledávek	5 000
	2212	0000000001	0010082000000	Pokuty - půdní fond	Oddělení poplatků a pohledávek	50 000
	2212	0000000001	0010083000000	Pokuty - kácení stromů	Oddělení poplatků a pohledávek	30 000
	2212	0000000001	0010084000000	Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol	Oddělení poplatků a pohledávek	2 000 000
	2212	0000000001	0010085000000	Pokuty - fyzické osoby	Oddělení poplatků a pohledávek	200 000
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání						150 000
	2229	0000000001	0010180000000	Ostatní přijaté vratky transferů	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	100 000
	2229	0000000001	0010180000008	Ostatní přijaté vratky transferů - sportovní fond	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	30 000
	2229	0000000001	0010180000028	Ostatní přijaté vratky transferů - fond kultury a cestovního ruchu	Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu	20 000
Ostatní nedaňové příjmy						38 688 557
	2324	0000000001	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Oddělení komunikace a informací	35 000
	2324	0000000001	0010086000000	Náklady řízení - životní prostředí	Oddělení poplatků a pohledávek	10 000
	2324	0000000020	0010163000000	Příspěvek na provozní ztrátu	Oddělení technické správy	11 128 567
	2324	0000000020	0010278000000	Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava	Oddělení technické správy	17 300 000
	2324	0000000022	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Oddělení správy sportovních objektů	5 000 000
	2329	0000000001	0010004000000	Elektrošrot	Odbor ekologie a veřejného prostoru	200 000
	2329	0000000001	0010005000000	EKO KOM - sběr surovin	Odbor ekologie a veřejného prostoru	4 500 000
	2329	0000000001	0010034000000	Příjmy - ostatní nedaňové	Odbor ekologie a veřejného prostoru	264 990
	2329	0000000001	0010153000000	Příjmy-obecní mrtví	Oddělení humanitní	200 000
	2329	0000000001	0010406000000	Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku	Oddělení majetkové evidence a dispozic	50 000
Přijaté splátky půjčených prostředků						508 000
	2451	0000000001	00XXXXXXXXXX00	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	Oddělení školství	500 000
	2460	0000000001	0010154000000	Splátky půjček	Oddělení personální	8 000
C) Kapitálové příjmy						50 018 588
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						50 018 588
	3111	0000000001	0010318000000	Příjmy z prodeje pozemků	Oddělení majetkové evidence a dispozic	30 000 000
	3112	0000000001	0010317000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	Oddělení majetkové evidence a dispozic	10 000
	3113	0000000001	0010191000000	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku	Oddělení rozvojové koncepce	1 008 588
	3129	0000000027	0010205000000	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	Oddělení rozpočtu a financování	19 000 000
D) Přijaté transfery						262 552 804
Neinvestiční přijaté transfery						101 304 959
	4112	0000000001	0010040000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	Oddělení rozpočtu a financování	82 043 959
	4121	0000000001	0010186000000	Přijaté neinv.transfery od obcí	Oddělení školství	300 000
	4121	0000000001	0010097000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí - pře	Odbor správní a živnostenský	25 000
	4131	0000000001	0010041000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	Oddělení rozpočtu a financování	18 936 000
Konsolidační položky - Fond rozvoje						161 220 845
	4134	0000000001	0010002000011	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav. školských zařízení	Oddělení správy objektů a zařízení	46 250 000
	4134	0000000001	0010002000012	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.kulturních zařízení	Oddělení správy objektů a zařízení	2 999 000
	4134	0000000001	0010020000014	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení sport. zařízení	Oddělení správy objektů a zařízení	13 000 000
	4134	0000000001	0010002000015	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení komunikací	Oddělení technické správy	62 500 000
	4134	0000000001	0010002000016	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	Odbor ekologie a veřejného prostoru	7 500 000
	4134	0000000001	0010002000017	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro výkupy nemovitostí	Oddělení přípravy a řízení projektů	7 904 500

NÁVRH ROZPOČTU 2019_PŘÍJMY
2 305 447 189

	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh příjmů 2019
	4134	0000000001	0010002000018	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro rozvoj sociálního bydlení	Oddělení humanitní	4 500
	4134	0000000001	0010002000019	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj energ. zařízení	Oddělení přípravy a řízení projektů	4 500
	4134	0000000001	0010002000020	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení ostatní	Oddělení správy objektů a zařízení	6 250 000
	4134	0000000001	0010002000021	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro kofinancování evropských projektů	Oddělení získávání dotací	8 699 345
	4134	0000000001	0010002000022	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro informační technologie	Odbor informatiky a řízení procesů	3 004 500
	4134	0000000001	0010002000023	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	Oddělení správy objektů a zařízení	3 100 000
	4134	0000000001	0010002000024	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond cyklodoprava	Oddělení přípravy a řízení projektů	4 500
Konsolidační položky - Dotační fond						27 000
	4134	0000000001	0010002000001	Příjem na BÚ fondu - Ekofond	Odbor ekologie a veřejného prostoru	4 500
	4134	0000000001	0010002000008	Příjem na BÚ fondu - Sportovní fond	Oddělení cestovního ruchu a sportu	4 500
	4134	0000000001	0010002000025	Příjem na BÚ fondu - Fond zdraví a prevence	Oddělení humanitní	4 500
	4134	0000000001	0010002000026	Příjem na BÚ fondu - Fond rozvojové spolupráce	Oddělení přípravy a řízení projektů	4 500
	4134	0000000001	0010002000027	Příjem na BÚ fondu - Fond vzdělávání	Oddělení školství a kultury	4 500
	4134	0000000001	0010002000028	Příjem na BÚ fondu - Fond kultury a cestovního ruchu	Oddělení cestovního ruchu a sportu	4 500

NAVRH ROZPOČTU 2019_VÝDAJE	2 680 430 334
-----------------------------------	----------------------

POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
A) ODBORY MAGISTRÁTU				2 234 039 792
Odbor kontroly a interního auditu				20 000
běžné výdaje				20 000
5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	20 000
Odbor kancelář primátora				4 730 000
běžné výdaje				4 730 000
5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	4 730 000
Odbor právní a veřejných zakázek				17 448 000
běžné výdaje				5 948 000
5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	5 948 000
kapitálové výdaje				11 500 000
6201	0000000030	0021172000000	Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžitý	11 500 000
Odbor hlavního architekta				11 500 000
běžné výdaje				5 697 274
5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	5 697 274
kapitálové výdaje				5 802 726
6119	0000000001	0020271000000	DNM – nový územní plán	2 692 840
6119	0000000001	0020274000000	DNM – platný územní plán	1 200 000
6119	0000000001	0020275000000	DNM – územní studie lokalit	600 000
6119	0000000001	0021401000000	Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec	0
6119	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Aktualizace regenerace Městské památkové zóny	121 000
6121	0000000001	0021240000000	Cyklotrasa Barvířská - PD, studie	615 346
6121	0000000001	0021241000000	Cyklotrasa Košická - Čechova - PD, studie	296 813
6121	0000000001	0021603000000	Cyklotrasa Čechova - Poštovní nám. - PD, studie	276 727
Městská policie				71 398 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
běžné výdaje					69 698 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje odboru	9 093 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Osobní výdaje	60 605 000
kapitálové výdaje					1 700 000
	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	500 000
	6123	0000000001	0020139000000	Dopravní prostředky	1 200 000
Tajemník					298 672 404
běžné výdaje					298 672 404
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	2 539 000
	5011	0000000001	0020009000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	197 274 000
	5011	0000000001	0020535000000	Projektová kancelář-odměny	1 400 000
	5019	0000000001	0020368000000	Ostatní platy	12 000
	5021	0000000001	0020010000000	Ostatní osobní výdaje	6 327 404
	5023	0000000001	0020371000000	Odměny členů zastupitelstva	9 795 000
	5024	0000000001	0020372000000	Odstupné	500 000
	5031	0000000001	0020373000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite	1 453 000
	5031	0000000001	0020011000000	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	49 820 000
	5031	0000000001	0020790000000	Projektová kancelář-povin.pojist.na soc.zabezp	350 000
	5032	0000000001	0020376000000	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé	883 000
	5032	0000000001	0020012000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 935 000
	5032	0000000001	0020791000000	Projektová kancelář-povin.pojist.na zdrav.poj.	126 000
	5038	0000000001	0020379000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -	25 000
	5038	0000000001	0020013000000	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	837 000
	5169	0000000001	0020382000000	Stravné	5 517 000
	5192	0000000001	0020385000000	Dispoziční fond	305 000
	5195	0000000001	0020384000000	Odvody za nezaměstnávání ZPS	490 000
	5499	0000000001	0020386000000	Péče o zaměstnance	3 084 000
Odbor kancelář tajemníka					41 240 000
Oddělení komunikace a informace					3 817 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
běžné výdaje					3 792 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	3 792 000
kapitálové výdaje					25 000
	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	25 000
Oddělení krizové řízení					10 448 500
běžné výdaje					6 348 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	6 348 500
kapitálové výdaje					4 100 000
	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	600 000
	6123	0000000001	0020139000000	Dopravní prostředky	3 500 000
Oddělení provozu a správy budov					26 974 500
běžné výdaje					21 861 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	21 861 000
kapitálové výdaje					5 113 500
	6121	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Investiční opravy budov	63 500
	6122	0000000001	0020138000000	Stroje, přístroje	50 000
	6123	0000000001	0020139000000	Dopravní prostředky	5 000 000
Odbor stavební úřad					125 000
běžné výdaje					125 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	125 000
Odbor životního prostředí					385 000
běžné výdaje					385 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	385 000
Odbor správní a živnostenský					90 000
běžné výdaje					90 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	90 000
Odbor sociální péče					180 000
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí					79 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
běžné výdaje					79 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	79 000
Oddělení kurátorské činnosti					83 000
běžné výdaje					83 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	83 000
Oddělení sociálních činností					18 000
běžné výdaje					18 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	18 000
Odbor dopravy					580 000
běžné výdaje					580 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	580 000
Odbor informatiky a řízení procesů					49 404 000
běžné výdaje					49 404 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	10 664 000
Liberecká IS ORJ 25					
	5xxx		00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	38 740 000
Odbor ekonomiky					218 925 952
Oddělení rozpočtu a financování					168 869 452
běžné výdaje					168 869 452
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	152 185 500
	5901	0000000001	0020192000000	Rezerva	16 683 952
Oddělení informační soustavy a daní					50 016 500
běžné výdaje					50 016 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	50 016 500
Oddělení poplatků a pohledávek					40 000
běžné výdaje					40 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	40 000
Odbor strategického rozvoje a dotací					259 886 608

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
Oddělení rozvojové koncepce					6 412 493
běžné výdaje					4 811 663
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	180 000
	5xxx	0000000001	0021580xxxx00	Podpora čisté mobility	535 130
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	SUMP - Strategické dokumenty SML	1 892 407
	5xxx	0000000001	0021016xxxx00	Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr	280 000
	5xxx	0000000001	0021097xxxx00	Aktivity zdravé město	200 000
5xxx	0000000001	0021195xxxx00	Zefektivnění strategického plánování	1 515 472	
5xxx	0000000001	0021239xxxx00	DEMO EC	208 654	
kapitálové výdaje					1 600 830
	6111	0000000001	0021195000000	Zefektivnění strategického plánování	1 600 830
Oddělení přípravy a řízení projektů					121 827 205
běžné výdaje					13 393 650
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	7 887 250
	5xxx	0000000211	0021254xxxx00	ZŠ nám. Míru - Zvýšení kvality vzdělávání	4 486 000
	5xxx	0000000211	00212470xxx00	ZŠ nám. Míru - 5.1a - zateplení	11 000
	5xxx	0000000001	0021118xxxx00	Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi	770 000
5xxx	0000000001	0020950xxxx00	JSDH Krásná Studánka	239 400	

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
kapitálové výdaje					108 433 555
	6111	0000000001	0020867000000	Integrovaný systém řízení SML - SW	80 000
	6111	0000000211	0021254004000	ZŠ nám. Míru - Zvýšení kvality vzdělávání	326 000
	6111	0000000211	0021254000000	ZŠ nám. Míru - Zvýšení kvality vzdělávání	37 000
	6121	0000000001	0020264000000	příprava projektů	7 000 000
	6121	0000000001	0020950000000	JSDH Krásná Studánka	100 000
	6121	0000000211	0021254004000	ZŠ nám. Míru - Zvýšení kvality vzdělávání	25 772 000
	6121	0000000211	0021254000000	ZŠ nám. Míru - Zvýšení kvality vzdělávání	10 450 000
	6121	0000000211	0021247004000	ZŠ nám. Míru - 5.1a - zateplení	6 676 445
	6121	0000000211	0021247000000	ZŠ nám. Míru - 5.1a - zateplení	10 120 000
	6121	0000000211	0021457004000	ZŠ nám. Míru - 5.1b - VZT	2 975 000
	6121	0000000211	0021457000000	ZŠ nám. Míru - 5.1b - VZT	1 340 000
	6121	0000000211	0021455000000	ZŠ nám. Míru - II. etapa rekonstrukce	12 670 110
	6121	0000000001	0021118004000	Azylový dům - stavba	11 000 000
	6121	0000000001	0021118000000	Azylový dům - stavba	2 000 000
	6121	0000000001	00xxxxxxxxx00	Cyklotrasa Košická - Teplárna, přeložka sítí ČEZ	10 050 000
	6121	0000000001	0021242000000	Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV	2 200 000
	6121	0000000001	0021242004000	Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV	1 800 000
	6122	0000000211	0021254004000	ZŠ nám. Míru - Zvýšení kvality vzdělávání	261 000
	6122	0000000211	0021254000000	ZŠ nám. Míru - Zvýšení kvality vzdělávání	30 000
	6122	0000000001	0021118004000	Azylový dům - zařízení	90 000
	6122	0000000001	0021118000000	Azylový dům - zařízení	10 000
	6123	0000000001	0020950001600	JSDH Krásná Studánka	332 000
	6123	0000000001	0020950001700	JSDH Krásná Studánka-vybavení dotace	2 984 000
	6125	0000000001	0021118004000	Azylový dům - IT	115 000
	6125	0000000001	0021118000000	Azylový dům - IT	15 000
Oddělení získávání dotací					3 607 310
běžné výdaje					1 108 700
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	60 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5139	0000000001	0021113xxxx00	Centrum aktivního života	20 000
	5166	0000000001	0021245xxxx00	Projekt BIDE LIN (územ.studie zeleně)	1 028 700
kapitálové výdaje					2 498 610
	6121	0000000001	0021113004000	Centrum aktivního života	2 113 749
	6121	0000000001	0021113000000	Centrum aktivního života	384 861
Oddělení administrace projektů					128 039 600
běžné výdaje					16 414 600
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	181 000
	5xxx	0000000001	0021408xxxx00	Kontaktní sociální práce Liberec	606 500
	5xxx	0000000001	0021409xxxx00	Asistenti prevence kriminality	641 000
	5xxx	0000000217	00xxxxxxxxxx00	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května	6 095 000
	5xxx	0000000202	00xxxxxxxxxx00	ZŠ Broumovská, OPŽP	200 000
	5xxx	0000000001	0021310xxxx00	Férové školy v Liberci	400 100
	5xxx	0000000001	0021281xxxx00	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B	120 000
	5xxx	0000000001	0021282xxxx00	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C	120 000
	5xxx	0000000001	0021283xxxx00	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům D	120 000
	5xxx	0000000001	0021284xxxx00	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E	190 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5xxx	0000000001	0021285xxxx00	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F	180 000
	5xxx	0000000001	0021185xxxx00	Vzdělávejme spol. děti předškl. věku	5 731 000
	5xxx	0000000001	0021581xxxx00	100 kol pro bikesharing v Liberci	1 730 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Centrum bydlení Liberec	100 000
kapitálové výdaje					111 625 000
	6121	0000000207	0021248000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického	2 500 000
	6121	0000000001	0021581004000	100 kol pro bikesharing v Liberci	2 915 000
	6121	0000000001	0021581000000	100 kol pro bikesharing v Liberci	400 000
	6121	0000000202	0021620004000	ZŠ Broumovská OPŽP 5.1a	1 000 000
	6121	0000000202	0021620000000	ZŠ Broumovská OPŽP 5.1a	14 400 000
	6121	0000000202	0021621004000	ZŠ Broumovská OPŽP 5.1b	1 000 000
	6121	0000000202	0021621000000	ZŠ Broumovská OPŽP 5.1b	3 300 000
	6121	0000000115	0021622000000	Navýšení kapacit MŠ Malínek	2 000 000
	6121	0000000217	0021256004000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I.stavba	10 000 000
	6121	0000000217	0021256000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I.stavba	7 000 000
	6121	0000000217	0021456004000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května II. zatepl	1 300 000
	6121	0000000217	0021456000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května II. zatepl	7 500 000
	6121	0000000217	0021538004000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II.stavba	1 100 000
	6121	0000000217	0021538000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II.stavba	14 200 000
	6121	0000000217	0021255004000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května I. zatep.	1 300 000
	6121	0000000217	0021255000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května I. zatep.	7 500 000
	6121	0000000001	0021281004000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B	1 800 000
	6121	0000000001	0021281000000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B	2 500 000
	6121	0000000001	0021282004000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C	1 000 000
	6121	0000000001	0021282000000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C	450 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	6121	0000000001	0021283004000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům D	1 000 000
	6121	0000000001	0021283000000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům D	480 000
	6121	0000000001	0021284004000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E	1 700 000
	6121	0000000001	0021284000000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E	1 180 000
	6121	0000000001	0021285004000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F	15 500 000
	6121	0000000001	0021285000000	Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F	4 500 000
	6122	0000000217	0021256004000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I.stavba	1 250 000
	6122	0000000217	0021256000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I.stavba	1 500 000
	6122	0000000217	0021456004000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května II. zatepl	50 000
	6122	0000000217	0021456000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května II. zatepl	50 000
	6122	0000000217	0021538004000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II.stavba	500 000
	6122	0000000217	0021538000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II.stavba	500 000
	6122	0000000217	0021255004000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května I. zatep.	200 000
	6122	0000000217	0021255000000	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května I. zatep.	50 000
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu					88 893 641
Oddělení cestovního ruchu a sportu					85 697 621
běžné výdaje					84 244 988
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	40 943 900
	5164	0000000027	0020998000000	Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL	43 301 088
kapitálové výdaje					1 452 633
	6121	0000000001	0021027000000	Informační tabule, dopravní značení	52 633
	6121	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Malá výstavní síň	200 000
	6121	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Pomník obětem 1. světové války	1 200 000
Oddělení městské informační centrum					3 196 020
běžné výdaje					1 696 020
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	1 696 020
kapitálové výdaje					1 500 000
	6121	0000000001	0021375000000	Rekonstrukce MIC	1 500 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
Odbor ekologie a veřejného prostoru					151 900 000
běžné výdaje					146 659 540
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	7 400 000
FCC Liberec, s.r.o. ORJ 24					
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	101 980 000
TSML a.s. ORJ 21					
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	29 679 540
Komunitní práce Liberec, o.p.s. ORJ 23					
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	5 000 000
Městské lesy Liberec ORJ 9					
	5331	0000000009	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	2 000 000
	5331	0000000009	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	100 000
	5331	0000000009	00xxxxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Lesního koupaliště	500 000
kapitálové výdaje					5 240 460
	6121	0000000001	0020086000000	Mobiliář - lavičky + koše	200 000
	6121	0000000001	0020106000000	PD investičních akcí	600 000
	6121	0000000001	0021253000000	Drobné stavby, zhodnocení majetku	300 000
	6121	0000000001	0021024000000	Kompostárna	500 000
	6121	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Plocha letiště	500 000
	6121	0000000001	0021589000000	Podzemní kontejnery - Zámečnická, Čs bratří, Sukovo	2 740 460
Městské lesy Liberec ORJ 9					
	6351	0000000009	0021094000000	Investiční příspěvky zřízeným PO	400 000
Odbor školství a sociálních věcí					426 799 423
Oddělení školství a kultury					366 213 555
běžné výdaje					362 413 555
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	10 900 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Příspěvek účelový na mzdy pedagogů	2 550 000
MŠ Beruška - Na Pískovně ORJ 100					
	5331	0000000100	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	240 933

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5331	0000000100	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	929 296
	5331	0000000100	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	211 068
	5331	0000000100	002xxxxxxxxxx	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - chůva	199 072
MŠ Čtyřlístek - Tovačovského ORJ 101					
	5331	0000000101	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	437 316
	5331	0000000101	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	636 700
	5331	0000000101	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	840 528
MŠ Delfínek - Nezvalova ORJ 102					
	5331	0000000102	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	208 791
	5331	0000000102	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	394 382
	5331	0000000102	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	141 456
MŠ Dětská - Dětská ORJ 103					
	5331	0000000103	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	190 740
	5331	0000000103	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	349 450
	5331	0000000103	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	395 160
MŠ Hvězdička - Gagarinova ORJ 104					
	5331	0000000104	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	137 742
	5331	0000000104	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	655 522
	5331	0000000104	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	541 524
MŠ Pastelka - Švermova ORJ 105					
	5331	0000000105	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	292 050
	5331	0000000105	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	382 939
	5331	0000000105	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	16 452
MŠ Jablůňka - Jabloňová ORJ 106					
	5331	0000000106	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	395 230
	5331	0000000106	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	724 225
	5331	0000000106	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	216 132
MŠ Jeřmanická - Jeřmanická ORJ 107					

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5331	0000000107	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	157 520
	5331	0000000107	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	574 571
	5331	0000000107	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	485 436
MŠ Jizerka - Husova		ORJ 108			
	5331	0000000108	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	285 956
	5331	0000000108	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	263 154
	5331	0000000108	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	11 230
MŠ Kamarád - Dělnická		ORJ 109			
	5331	0000000109	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	342 100
	5331	0000000109	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	561 739
	5331	0000000109	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	277 116
MŠ Klášterní - Klášterní		ORJ 110			
	5331	0000000110	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	598 268
	5331	0000000110	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 098 115
	5331	0000000110	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	372 295
MŠ Klíček - Žitná		ORJ 111			
	5331	0000000111	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	267 410
	5331	0000000111	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	609 295
	5331	0000000111	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	190 728
MŠ Klubičko - Jugoslávská		ORJ 112			
	5331	0000000112	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	371 536
	5331	0000000112	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	325 722
	5331	0000000112	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	16 476
MŠ Korálek - Aloisina výšina		ORJ 113			
	5331	0000000113	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	178 189
	5331	0000000113	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	676 639
	5331	0000000113	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	163 116
MŠ Kytíčka - Burianova		ORJ 114			

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5331	0000000114	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	517 770
	5331	0000000114	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 258 339
	5331	0000000114	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	524 465
MŠ Malínek - Kaplického ORJ 115					
	5331	0000000115	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	285 637
	5331	0000000115	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	521 183
	5331	0000000115	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	197 773
MŠ Matoušova - Matoušova ORJ 116					
	5331	0000000116	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	274 296
	5331	0000000116	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	250 899
	5331	0000000116	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	8 832
MŠ Motýlek - Broumovská ORJ 117					
	5331	0000000117	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	271 722
	5331	0000000117	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 205 655
	5331	0000000117	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	513 516
MŠ Nad Přehradou - Klášterní ORJ 118					
	5331	0000000118	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	254 397
	5331	0000000118	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	263 821
	5331	0000000118	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	33 723
MŠ Pod Ještědem - U školky ORJ 119					
	5331	0000000119	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	272 250
	5331	0000000119	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	340 220
	5331	0000000119	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	26 100
MŠ Pohádka - Strakonická ORJ 120					
	5331	0000000120	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	237 710
	5331	0000000120	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	532 539
	5331	0000000120	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	548 756
MŠ Pramínek - Březinova ORJ 121					

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5331	0000000121	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	231 924
	5331	0000000121	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	698 642
	5331	0000000121	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	489 288
		MŠ Rolníčka - Truhlářská ORJ 122			
	5331	0000000122	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	371 668
	5331	0000000122	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	232 000
	5331	0000000122	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	25 281
		MŠ Rolníčka - Školní vršek ORJ 123			
	5331	0000000123	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	221 936
	5331	0000000123	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	209 091
	5331	0000000123	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	40 644
		MŠ Sedmíráska - Vzdušná ORJ 124			
	5331	0000000124	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	283 635
	5331	0000000124	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	154 676
	5331	0000000124	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	49 416
		MŠ Sluníčko - Bezová ORJ 125			
	5331	0000000125	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	259 072
	5331	0000000125	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	747 809
	5331	0000000125	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	177 276
		MŠ Srdíčko - Oldřichova ORJ 126			
	5331	0000000126	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	242 935
	5331	0000000126	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	561 955
	5331	0000000126	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	90 900
		MŠ Stromovka - Stromovka ORJ 127			
	5331	0000000127	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	485 210
	5331	0000000127	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	930 853
	5331	0000000127	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	257 304
		MŠ U Bertíka - Purkyňova ORJ 128			

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5331	0000000128	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	456 500
	5331	0000000128	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	511 281
	5331	0000000128	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	62 556
MŠ V Zahradě - Žitavská		ORJ 129			
	5331	0000000129	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	203 698
	5331	0000000129	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	296 808
	5331	0000000129	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	583 836
ZŠ Aloisina výšina		ORJ 200			
	5331	0000000200	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 930 940
	5331	0000000200	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 788 251
	5331	0000000200	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	723 888
ZŠ Barvířská		ORJ 201			
	5331	0000000201	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 806 200
	5331	0000000201	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 549 488
	5331	0000000201	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	859 698
ZŠ Broumovská		ORJ 202			
	5331	0000000202	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 927 255
	5331	0000000202	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 744 313
	5331	0000000202	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	2 181 720
	5331	0000000202	0020330000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - stravování žáků	1 080 000
ZŠ Česká		ORJ 203			
	5331	0000000203	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	2 026 750
	5331	0000000203	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 207 729
	5331	0000000203	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	1 237 980
ZŠ Dobiášova		ORJ 204			
	5331	0000000204	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	2 331 725
	5331	0000000204	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	6 187 743
	5331	0000000204	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	4 313 400

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
ZŠ Husova		ORJ 205			
	5331	0000000205	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 945 680
	5331	0000000205	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 231 130
	5331	0000000205	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	467 102
ZŠ Ještědská		ORJ 206			
	5331	0000000206	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	2 264 625
	5331	0000000206	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 988 413
	5331	0000000206	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	573 816
ZŠ Kaplického		ORJ 207			
	5331	0000000207	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 766 600
	5331	0000000207	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 434 435
	5331	0000000207	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	290 484
	5331	0000000207	0020330000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - stravování žáků	110 000
ZŠ Křižanská		ORJ 208			
	5331	0000000208	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 507 000
	5331	0000000208	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	952 152
	5331	0000000208	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	396 360
ZŠ Lesní		ORJ 209			
	5331	0000000209	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 938 310
	5331	0000000209	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 473 692
	5331	0000000209	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	585 948
ZŠ Na Výběžku		ORJ 210			
	5331	0000000210	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 059 300
	5331	0000000210	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	731 390
	5331	0000000210	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	221 226
	5331	0000000210	0021428000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-nájem tělocvičn	180 000
ZŠ nám. Míru		ORJ 211			
	5331	0000000211	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 578 500

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5331	0000000211	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 406 978
	5331	0000000211	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	433 692
	5331	0000000211	0021427000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - pronájem PC	203 280
	5331	0000000211	0020330000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - stravování žáků	1 000 000
	5331	0000000211	002xxxxxxxx00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz náhr. prostor	300 000
ZŠ Oblačná		ORJ 212			
	5331	0000000212	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 316 920
	5331	0000000212	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 033 100
	5331	0000000212	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	263 364
ZŠ Sokolovská		ORJ 213			
	5331	0000000213	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 580 700
	5331	0000000213	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 524 028
	5331	0000000213	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	622 737
ZŠ Švermova		ORJ 214			
	5331	0000000214	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 564 970
	5331	0000000214	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 673 587
	5331	0000000214	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	472 012
ZŠ U Soudu		ORJ 215			
	5331	0000000215	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 555 950
	5331	0000000215	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 403 124
	5331	0000000215	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	456 900
ZŠ U Školy		ORJ 216			
	5331	0000000216	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 815 220
	5331	0000000216	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 004 590
	5331	0000000216	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	489 828
ZŠ ul. 5. května		ORJ 217			
	5331	0000000217	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 986 215
	5331	0000000217	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 036 499

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5331	0000000217	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	914 328
	5331	0000000217	0021428000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-nájem tělocvičn	60 000
ZŠ Vrchlického		ORJ 218			
	5331	0000000218	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 668 700
	5331	0000000218	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 520 726
	5331	0000000218	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	492 792
ZUŠ Jabloňová		ORJ 219			
	5331	0000000219	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 857 240
	5331	0000000219	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	2 197 777
	5331	0000000219	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	512 400
ZŠ Orlí		ORJ 222			
	5331	0000000222	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 066 450
	5331	0000000222	0020027000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	1 643 129
	5331	0000000222	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	700 990
	5331	0000000222	0021428000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-nájem tělocvičn	80 000
ZUŠ Frydlantská		ORJ 220			
	5331	0000000220	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	650 000
	5331	0000000220	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	1 617 407
Divadlo F. X. Šaldy		ORJ 4			
	5331	0000000004	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	110 426 111
	5331	0000000004	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	3 241 560
	5331	0000000004	0020347000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Mládež a kult	156 000
Naivní divadlo		ORJ 5			
	5331	0000000005	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	14 993 672
	5331	0000000005	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	506 328
	5331	0000000005	0020923000000	Naivní divadlo - Mateřinka	1 000 000
Dům dětí a mládeže Větrník		ORJ 199			
	5331	0000000199	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	4 740 999

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5331	0000000199	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	277 569
	5331	0000000199	0021259000000	Ekologická výchova - Sběrný dvorek	60 000
Botanická zahrada		ORJ 2			
	5331	0000000002	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	13 371 000
	5331	0000000002	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	3 229 821
Zoologická zahrada		ORJ 3			
	5331	0000000003	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	49 195 867
	5331	0000000003	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	11 466 136
kapitálové výdaje					3 800 000
	6351	0000000199	0021094000000	Investiční příspěvek zřízeným PO	3 300 000
	6451	0000000114	00xxxxxxxxx00	Návratná finanční výpomoc MŠ	500 000
Oddělení humanitní					60 585 868
běžné výdaje					58 998 248
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	14 173 000
Centrum zdravotní a sociální péče		ORJ 7			
	5331	0000000007	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	35 525 000
	5331	0000000007	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	792 269
Komunitní střediskoKontakt		ORJ 8			
	5331	0000000008	0020026000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	7 691 116
	5331	0000000008	0020028000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	267 696
	5331	0000000008	0021184000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxík Maxík	549 167
kapitálové výdaje					1 587 620
	6313	0000000001	0020366000000	Investiční transfer BD Stadion	860 000
	6313	0000000001	0020367000000	Investiční transfer BD Vlnářská, BD Starý Harcov	550 000
	6313	0000000001	0020580000000	Investiční transfer BD Starý Harcov	70 000
Komunitní středisko Kontakt		ORJ 8			
	6351	0000000008	0021094000000	Investiční příspěvek zřízeným PO	107 620
Odbor správy veřejného majetku					543 672 764

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
Oddělení technické správy					543 672 764
běžné výdaje					498 237 120
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	111 385 533
TSML a.s. ORJ 21					
	5xxx	0000000021	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	83 413 000
DPMLJ a.s. ORJ 20					
	5xxx	0000000020	00xxxxxxxxxx00	Příspěvek - neinvestiční transfery	303 438 587
kapitálové výdaje					45 435 644
	6111	0000000001	0021460000000	RASAV	134 000
	6121	0000000001	0020965000500	Dopravní hřiště – realizace	200 000
	6121	0000000001	0021234000000	PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy	2 380 487
	6121	0000000001	0021258000000	Vodajem Horská-Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní	30 500
	6121	0000000001	0021542000500	Zvýš.bezp.dopr.v Lbc-nám.Míru-Pís.-Krum.-Prach.v.p	724 000
	6121	0000000001	0021544000500	Zvýš.bezp.dopr.vLbcII-Pol,Balt.nám.Dr.E. Ben.-v.p.	1 807 000
	6121	0000000001	0021545000500	Zvýšení bezp.dopr.v Lbc.II-lokalita Dobiášova-vl.pr.	900 000
	6121	0000000001	0021067000000	Parkovací systém	400 000
	6121	0000000001	0021211000500	Informační systém parkování v Liberci,realizace vl	2 246 200
	6121	0000000001	0021211000600	Informační systém parkování v Liberci-dotace	7 847 353
	6121	0000000001	0021542000600	ZBD-nám.Míru,Písecká,Krumlovská,Prachatická-dotace	5 367 114
	6121	0000000001	0021544000600	ZBD-Polní,Baltská,nám.Dr.E. Beneše-dotace	3 951 056
	6121	0000000001	0021545000600	ZBD-lokalita Dobiášova-dotace	1 858 179
	6121	0000000001	0021544000500	ZBD - Jeřmanická - Česká - vlastní zdroje	2 943 463
	6121	0000000001	002xxxxxxxx600	ZBD - Jeřmanická - Česká - dotace	2 335 352
	6121	0000000001	0021460000000	RASAV	3 000 000
	6121	0000000001	0021412000000	Krematorium	5 000 000
	6122	0000000001	0020800000000	Dopravní hřiště-vybavení	40 000
	6122	0000000001	0021234000000	PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy	1 000 000
	6122	0000000001	0021338000500	Rozvoj ITS v Liberci-zavedení silniční meteorogie,	500 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	6122	0000000001	0021067000000	Parkovací systém	100 000
	6122	0000000001	0021412000000	Krematorium	1 000 000
	6122	0000000001	0021460000000	RASAV	300 000
	6123	0000000001	00xxxxxxxxx00	Užitková vozidla	1 200 000
Sportovní areál Ještěd				ORJ 28	
	6122	0000000028	0020138000000	Stroje, přístroje	170 940
Odbor majetkové správy					48 189 000
Oddělení majetkové evidence a dispozic					3 613 000
běžné výdaje					2 813 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	2 813 000
kapitálové výdaje					800 000
	6121	0000000001	0020218000000	Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000
Oddělení správy objektů a zařízení					21 327 000
běžné výdaje					10 712 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxx00	Běžné výdaje	10 712 000
kapitálové výdaje					10 615 000
MŠ Pastelka - Švermova				ORJ 105	
	6121	0000000105	0021295000000	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka	115 000
MŠ Klášterní - Klášterní				ORJ 110	
	6121	0000000110	0021319000000	Energetické úspory - MŠ Klášterní o.p.Husova	50 000
MŠ Sedmíráská - Vzdušná				ORJ 124	
	6121	124,00	0021318000000	Energetické úspory - MŠ Sedmíráská	50 000
ZŠ Broumovská				ORJ 202	
	6121	0000000202	0021329000000	Navýšení kapacit ZŠ – ZŠ Broumovská	145 000
ZŠ Ještědská				ORJ 206	
	6121	0000000206	0021314000000	ZŠ Ještědská – modernizace objektu	3 200 000
ZŠ Na Výběžku				ORJ 210	
	6121	0000000210	0021330000000	Optimalizace Kapacit – ZŠ Na Výběžku	445 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
ZŠ nám. Míru				ORJ 211	
	6121	0000000211	0021254000000	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru – stavba	175 000
ZŠ Švermova				ORJ 214	
	6121	0000000214	0021316000000	Energetické úspory - ZŠ Švermova	1 600 000
	6121	0000000214	0021322000000	Obnova bazénu – ZŠ Švermova	200 000
ZŠ U Školy				ORJ 216	
	6121	0000000216	0021321000000	Zvýšení kompetencí bezbar.obj. - ZŠ U Školy	400 000
ZUŠ Jabloňová				ORJ 219	
	6121	0000000219	0021324000000	Zvyšování kompetencí – ZŠ a ZUŠ Jabloňová	635 000
ZŠ Orlí				ORJ 222	
	6121	0000000222	0021315000000	Energetické úspory - ZŠ Orlí	1 100 000
Divadlo F.X.Šaldy				ORJ 4	
	6121	0000000004	0021327000000	Energetické úspory - Divadlo F.X.Šaldy - MD	2 500 000
Oddělení sportovních objektů					23 249 000
běžné výdaje					23 249 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	160 000
Sportovní areál Ještěd				ORJ 28	
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	1 000 000
Ještědská sportovní, spol. s r.o.				ORJ 22	
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx00	Běžné výdaje	22 089 000

B) FOND ROZVOJE					446 336 542
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení					58 800 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx11	Běžné výdaje	19 472 511
	6121	0000000108	0021396000011	Modernizace kuchyně - MŠ Jizerka	600 000
	6121	0000000112	0021548000011	MŠ Klubíčko-úprava venkovní kanalizace	2 000 000
	6121	0000000114	0021395000011	Dostavba spojovacího krčku - MŠ Kyticka	450 000
	6121	0000000117	0021560000011	MŠ Motýlek-modernizace elektro	200 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	6121	0000000127	0021394000011	Modernizace hospodářského pavilonu -MŠ Stromovka	1 400 000
	6121	0000000001	0020234000011	Školy - provedení základních opatření	1 087 489
	6121	0000000001	0021334000011	Rekonstrukce a modernizace školních hřišť	3 000 000
	6121	0000000203	0021609000011	ZŠ Česká - modernizace kotelny	100 000
	6121	0000000207	0021393000011	Energetické úspory - ZŠ Kaplického	350 000
	6121	0000000207	0021563000011	ZŠ Kaplického-modernizace oplocení	150 000
	6121	0000000213	0021364000011	Modernizace výměníku ZŠ Sokolovská	1 500 000
	6121	0000000217	0021567000011	ZŠ ul. 5.května - stavební úprava učebny	500 000
	6121	0000000218	0021475000011	ZŠ Vrchlického-modernizace objektu	2 950 000
	6121	0000000200	002xxxxxxxx11	ZŠ Al.výšina - příst.schodiště a bezbar.přístup	8 000 000
	6121	0000000212	002xxxxxxxx11	ZŠ Oblačná-modernizace rozvodů u tělocvičny	350 000
	6121	0000000212	002xxxxxxxx11	ZŠ Oblačná-modernizace učebny chemie	900 000
	6121	0000000213	002xxxxxxxx11	ZŠ Sokolovská-modernizace odb.účeben a soc.zázemí	6 000 000
	6121	0000000222	002xxxxxxxx11	ZŠ Orlí o.p. Gollova-vytápění	100 000
	6121	0000000213	002xxxxxxxx11	ZŠ Sokolovská-modernizace osvětlení v tělocvičně	500 000
	6121	0000000214	002xxxxxxxx11	ZŠ Švermova-modernizace osvětlení v tělocvičně	850 000
	6121	0000000001	002xxxxxxxx11	Jesle Holečkova-modernizace elektro a topení	300 000
	6121	0000000112	002xxxxxxxx11	MŠ Klubíčko-úprava kotelny	800 000
	6121	0000000109	002xxxxxxxx11	MŠ Kamarád - žaluzie	40 000
	6121	0000000102	002xxxxxxxx11	MŠ Delfínek - modernizace kuchyně	650 000
	6121	0000000125	002xxxxxxxx11	MŠ Sluníčko - úprava rozvodů elektro	1 000 000
	6121	0000000106	002xxxxxxxx11	MŠ Jablůňka - modernizace elektroinstalace	450 000
	6121	0000000108	002xxxxxxxx11	MŠ Jizerka - stavební úpravy	800 000
	6121	0000000118	002xxxxxxxx11	MŠ Nad Přehradou - modernizace objektu	300 000
	6121	0000000123	002xxxxxxxx11	MŠ Rosnička - modernizace oplocení	2 400 000
	6122	0000000001	0020138000011	Stroje, přístroje	1 600 000
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení					33 999 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxx12	Běžné výdaje	3 519 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	6121	0000000004	0021367000012	Modern. vzduchotechn. a topení Divadlo F.X. Šaldy	80 000
	6121	0000000004	0021478000012	Divadlo F.X.Šaldy - modernizace TZB	27 000 000
	6121	0000000001	002xxxxxxxx12	OGL - odstranění vlhkosti půdních prostor	1 000 000
	6121	0000000003	002xxxxxxxx12	ZOO-technická infrastruktura	2 400 000
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení					67 335 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx14	Běžné výdaje	8 954 500
	6121	0000000001	0021383000014	TJ Sokol Doubí - tenisové kurty	2 420 000
	6121	0000000001	0021384000014	FC Slovan Liberec - přístup na tribuny	1 875 000
	6121	0000000022	0021333000014	Stavební úpravy modernizace objektu - MPB	44 855 500
	6121	0000000001	0021614000014	FC Slovan Liberec - kamerový systém	380 000
	6121	0000000001	002xxxxxxxx14	FC Slovan Liberec - zastřešení tribuny	8 000 000
	6121	0000000001	002xxxxxxxx14	TJ Sokol Doubí - osvětlení multihřiště	850 000
Fond pro opravy a vybavení komunikací					69 077 697
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx15	Běžné výdaje	16 577 697
	6121	0000000001	0021220000015	Sdružené opravy s vlastníky techn. infrastruktury	45 500 000
	6121	0000000001	0021418000015	Kanalizace (splašková)- Volgogradská	7 000 000
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru					15 862 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx16	Běžné výdaje	11 612 000
	6121	0000000001	0021057000016	Parky	1 000 000
	6121	0000000001	0021059000016	Dětská hřiště	1 000 000
	6121	0000000001	0021541000016	Dětské hřiště Kmochova	1 000 000
	6121	0000000001	0021552000016	Dětské hřiště Břetislavova	350 000
	6121	0000000001	002xxxx000016	Opěrná stěna Kateřinky	900 000
Fond pro výkupy nemovitostí					7 904 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx17	Běžné výdaje	4 500
	6121	0000000001	0021534000017	Výkupy nemovitostí – terminál BUS	5 000 000
	6121	0000000001	0020219000017	Výkupy nemovitostí	1 000 000
	6130	0000000001	0020219000017	Výkupy nemovitostí	1 900 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
Fond pro rozvoj sociálního bydlení					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx18	Běžné výdaje	4 500
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx19	Běžné výdaje	4 500
Fond pro opravy a vybavení ostatní					14 050 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx20	Běžné výdaje	7 150 000
	6121	0000000001	0021611000020	Střední zdravotnická škola - modernizace kotelny	1 900 000
	6121	0000000001	0021374000020	LVT – modernizace pavilónů	800 000
	6121	0000000001	0021420000020	URAN - rekonstrukce pláště	3 000 000
	6121	0000000001	002xxxxxxxxx20	Na Žižkově 1201 - terapeutická komunita	1 200 000
Fond pro kofinancování evropských projektů					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx21	Běžné výdaje	4 500
Fond pro informační technologie					3 004 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx22	Běžné výdaje	2 834 500
	6129	0000000001	00xxxxxxxxxx22	Ozvučení zasedací místnosti č. 11	170 000
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu					15 065 000
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx23	Běžné výdaje	3 690 000
	6121	0000000001	0021381000023	Modernizace výtahů -Seniorů 1208	150 000
	6121	0000000001	0021382000023	Modernizace koupelen - Burianova 1070,1071	200 000
	6121	0000000001	0021446000023	BD Borový Vrch 1031,1032-modernizace výtahů	3 500 000
	6121	0000000001	0021447000023	BD Česká, Nad Sokolovnou, úpravy koupelen	7 000 000
	6121	0000000001	0021571000023	BD Na Valech 786,787-kameryový systém	360 000
	6121	0000000001	0021572000023	Jungmannova 457-garáže,modernizace vrat	165 000
Fond cyklodoprava					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx24	Běžné výdaje	4 500
Konsolidační položky - Fond rozvoje					161 220 845
	5349	0000000001	0020030000011	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení školských	46 250 000
	5349	0000000001	0020030000012	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení kulturních	2 999 000

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5349	0000000001	0020030000014	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení sportovních	13 000 000
	5349	0000000001	0020030000015	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení komunikací	62 500 000
	5349	0000000001	0020030000016	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	7 500 000
	5349	0000000001	0020030000017	Příděl ze ZBÚ - Fond pro výkupy nemovitostí	7 904 500
	5349	0000000001	0020030000018	Příděl ze ZBÚ - Fond pro rozvoj sociálního bydlení	4 500
	5349	0000000001	0020030000019	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj energetických	4 500
	5349	0000000001	0020030000020	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení ostatní	6 250 000
	5349	0000000001	0020030000021	Příděl ze ZBÚ - Fond pro kofinancování evropských	8 699 345
	5349	0000000001	0020030000022	Příděl ze ZBÚ - Fond pro informační technologie	3 004 500
	5349	0000000001	0020030000023	Příděl ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	3 100 000
	5349	0000000001	0020030000024	Příděl ze ZBÚ - Fond cyklodoprava	4 500

C) DOTAČNÍ FOND					54 000
Ekofond					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx1	Běžné výdaje	4 500
Sportovní fond					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx8	Běžné výdaje	4 500
Fond zdraví a prevence					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx25	Běžné výdaje	4 500
Fond rozvojové spolupráce					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx26	Běžné výdaje	4 500
Fond vzdělávání					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx27	Běžné výdaje	4 500
Fond kultury a cestovního ruchu					4 500
	5xxx	0000000001	00xxxxxxxxxx28	Běžné výdaje	4 500
Konsolidační položky - Dotační fond					27 000
	5349	0000000001	0020030000001	Příděl do fondu ze ZBÚ - Ekofond	4 500
	5349	0000000001	0020030000008	Příděl do fondu ze ZBÚ - Sportovní fond	4 500

	POL	ORJ	ORG	Text ORG	Návrh výdajů 2019
	5349	0000000001	0020030000025	Příděl do fondu ze ZBÚ -Fond zdraví a prevence	4 500
	5349	0000000001	0020030000026	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond rozvojové spolupráce	4 500
	5349	0000000001	0020030000027	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond vzdělávání	4 500
	5349	0000000001	0020030000028	Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond kultury a cestovního ruchu	4 500

NÁVRH ROZPOČTU 2019_FINANCOVÁNÍ	374 983 145
--	--------------------

	POL	ORJ	ORG	Text (název ORGu)	Název ORJ2 (oddělení/odbor)	Návrh financování 2019
Financování - kladné položky						474 983 145
	8115	0000000001	0019501000000	v ČS na splátku směnky a SWAP	odd. rozpočtu a financování	100 000 000
	8115	0000000001	0019501000000	Zapojení předpokládaného zůstatku roku 2018	odd. rozpočtu a financování	55 000 000
	8115	0000000001	0019563000011	Zapojení zůstatku fondu z min. let	odd. rozpočtu a financování	13 500 000
	8115	0000000001	0019563000012	Zapojení zůstatku fondu z min. let	odd. rozpočtu a financování	31 000 000
	8115	0000000001	0019563000014	Zapojení zůstatku fondu z min. let	odd. rozpočtu a financování	54 335 000
	8115	0000000001	0019563000015	Zapojení zůstatku fondu z min. let	odd. rozpočtu a financování	6 577 697
	8115	0000000001	0019563000016	Zapojení zůstatku fondu z min. let	odd. rozpočtu a financování	8 362 000
	8115	0000000001	0019563000019	Zapojení zůstatku fondu z min. let	odd. rozpočtu a financování	3 000 000
	8115	0000000001	0019563000020	Zapojení zůstatku fondu z min. let	odd. rozpočtu a financování	19 900 000
	8115	0000000001	0019563000023	Zapojení zůstatku fondu z min. let	odd. rozpočtu a financování	11 965 000
	8127	0000000001	0019577000000	Výnosy z prodeje cenných papírů	odd. rozpočtu a financování	45 000 000
	8905	0000000001	0019500000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	odd. rozpočtu a financování	126 343 448
Financování - záporné položky						-100 000 000
	8128	0000000001	0019558000000	Splátka směnky	odd. rozpočtu a financování	-100 000 000

ORGANIZACE MĚSTA		Návrh výdajů na rok 2019
Celkem		1 320 378 733
	Běžné výdaje	1 037 252 118
	Kapitálové výdaje	283 126 615
Botanická zahrada (ORJ 2)		16 600 821
	Běžné výdaje	16 600 821
Zoologická zahrada (ORJ 3)		63 062 003
	Běžné výdaje	60 662 003
	Kapitálové výdaje	2 400 000
Divadlo F. X. Šaldy (ORJ 4)		143 403 671
	Běžné výdaje	113 823 671
	Kapitálové výdaje	29 580 000
Naivní divadlo (ORJ 5)		16 500 000
	Běžné výdaje	16 500 000
Centrum zdravotní a sociální péče (ORJ 7)		36 317 269
	Běžné výdaje	36 317 269
Komunitní středisko Kontakt (ORJ 8)		8 624 599
	Běžné výdaje	8 516 979
	Kapitálové výdaje	107 620
Městské lesy Liberec (ORJ 9)		3 000 000
	Běžné výdaje	2 600 000
	Kapitálové výdaje	400 000
DPMLJ a. s. (ORJ 20)		303 438 587
	Běžné výdaje	303 438 587
TSML a. s. (ORJ 21)		113 092 540
	Běžné výdaje	113 092 540
Ještědská sportovní, spol. s r. o. (ORJ 22)		68 244 500
	Běžné výdaje	23 389 000
	Kapitálové výdaje	44 855 500
Komunitní práce o. p. s. (ORJ 23)		5 000 000
	Běžné výdaje	5 000 000
FCC Liberec, s. r. o. (ORJ 24)		101 980 000
	Běžné výdaje	101 980 000
Liberecká IS, a. s. (ORJ 25)		38 740 000
	Běžné výdaje	38 740 000
Sportovní areál Liberec, s. r. o. - SAL (ORJ 27)		43 301 088

	Běžné výdaje	43 301 088
Sportovní areál Ještěd, a. s. - SAJ (ORJ 28)		1 170 940
	Běžné výdaje	1 000 000
	Kapitálové výdaje	170 940
Krajská nemocnice Liberec, a. s. (ORJ 30)		11 500 000
	Kapitálové výdaje	11 500 000
Mateřská škola Beruška (ORJ 100)		1 580 369
	Běžné výdaje	1 580 369
Mateřská škola Čtyřlístek (ORJ 101)		1 914 544
	Běžné výdaje	1 914 544
Mateřská škola Delfínek (ORJ 102)		1 394 629
	Běžné výdaje	744 629
	Kapitálové výdaje	650 000
Mateřská škola Dětská (ORJ 103)		935 350
	Běžné výdaje	935 350
Mateřská škola Hvězdička (ORJ 104)		1 334 788
	Běžné výdaje	1 334 788
Mateřská škola Pastelka (ORJ 105)		806 441
	Běžné výdaje	691 441
	Kapitálové výdaje	115 000
Mateřská škola Jablůňka (ORJ 106)		1 785 587
	Běžné výdaje	1 335 587
	Kapitálové výdaje	450 000
Mateřská škola Jeřmanická (ORJ 107)		1 217 527
	Běžné výdaje	1 217 527
Mateřská škola Jizerka (ORJ 108)		1 960 340
	Běžné výdaje	560 340
	Kapitálové výdaje	1 400 000
Mateřská škola Kamarád (ORJ 109)		1 220 955
	Běžné výdaje	1 180 955
	Kapitálové výdaje	40 000
Mateřská škola Klášterní (ORJ 110)		2 118 678
	Běžné výdaje	2 068 678
	Kapitálové výdaje	50 000
Mateřská škola Klíček (ORJ 111)		1 067 433
	Běžné výdaje	1 067 433
Mateřská škola Klubíčko (ORJ 112)		3 513 734
	Běžné výdaje	713 734

	Kapitálové výdaje	2 800 000
Mateřská škola Korálek (ORJ 113)		1 017 944
	Běžné výdaje	1 017 944
Mateřská škola Kytíčka (ORJ 114)		3 250 574
	Běžné výdaje	2 300 574
	Kapitálové výdaje	950 000
Mateřská škola Malínek (ORJ 115)		3 004 593
	Běžné výdaje	1 004 593
	Kapitálové výdaje	2 000 000
Mateřská škola Matoušova (ORJ 116)		534 027
	Běžné výdaje	534 027
Mateřská škola Motýlek (ORJ 117)		2 190 893
	Běžné výdaje	1 990 893
	Kapitálové výdaje	200 000
Mateřská škola Nad Přehradou (ORJ 118)		851 941
	Běžné výdaje	551 941
	Kapitálové výdaje	300 000
Mateřská škola Pod Ještědem (ORJ 119)		638 570
	Běžné výdaje	638 570
Mateřská škola Pohádka (ORJ 120)		1 319 005
	Běžné výdaje	1 319 005
Mateřská škola Pramínek (ORJ 121)		1 419 854
	Běžné výdaje	1 419 854
Mateřská škola Rolnička (ORJ 122)		628 949
	Běžné výdaje	628 949
Mateřská škola Rosnička (ORJ 123)		2 871 671
	Běžné výdaje	471 671
	Kapitálové výdaje	2 400 000
Mateřská škola Sedmikráska (ORJ 124)		537 727
	Běžné výdaje	487 727
	Kapitálové výdaje	50 000
Mateřská škola Sluníčko (ORJ 125)		2 184 157
	Běžné výdaje	1 184 157
	Kapitálové výdaje	1 000 000
Mateřská škola Srdíčko (ORJ 126)		895 790
	Běžné výdaje	895 790
Mateřská škola Stromovka (ORJ 127)		3 073 367
	Běžné výdaje	1 673 367

	Kapitálové výdaje	1 400 000
Mateřská škola U Bertíka (ORJ 128)		1 030 337
	Běžné výdaje	1 030 337
Mateřská škola V Zahradě (ORJ 129)		1 084 342
	Běžné výdaje	1 084 342
Dům dětí a mládeže Větrník (ORJ 199)		8 400 168
	Běžné výdaje	5 100 168
	Kapitálové výdaje	3 300 000
Základní škola Aloisina výšina (ORJ 200)		12 443 079
	Běžné výdaje	4 443 079
	Kapitálové výdaje	8 000 000
Základní škola Barvířská (ORJ 201)		5 215 386
	Běžné výdaje	5 215 386
Základní škola Broumovská (ORJ 202)		27 978 288
	Běžné výdaje	8 133 288
	Kapitálové výdaje	19 845 000
Základní škola Česká (ORJ 203)		5 572 459
	Běžné výdaje	5 472 459
	Kapitálové výdaje	100 000
Základní škola Dobiášova (ORJ 204)		12 832 868
	Běžné výdaje	12 832 868
Základní škola Husova (ORJ 205)		4 643 912
	Běžné výdaje	4 643 912
Základní škola Ještědská (ORJ 206)		8 026 854
	Běžné výdaje	4 826 854
	Kapitálové výdaje	3 200 000
Základní škola Kaplického (ORJ 207)		6 601 519
	Běžné výdaje	3 601 519
	Kapitálové výdaje	3 000 000
Základní škola Křižanská (ORJ 208)		2 855 512
	Běžné výdaje	2 855 512
Základní škola Lesní (ORJ 209)		3 997 950
	Běžné výdaje	3 997 950
Základní škola Na Výběžku (ORJ 210)		2 636 916
	Běžné výdaje	2 191 916
	Kapitálové výdaje	445 000
Základní škola náměstí Míru (ORJ 211)		80 252 005
	Běžné výdaje	9 419 450

	Kapitálové výdaje	70 832 555
Základní škola Oblačná (ORJ 212)		3 863 384
	Běžné výdaje	2 613 384
	Kapitálové výdaje	1 250 000
Základní škola Sokolovská (ORJ 213)		12 827 465
	Běžné výdaje	4 827 465
	Kapitálové výdaje	8 000 000
Základní škola Švermova (ORJ 214)		7 360 569
	Běžné výdaje	4 710 569
	Kapitálové výdaje	2 650 000
Základní škola U Soudu (ORJ 215)		4 415 974
	Běžné výdaje	4 415 974
Základní škola U Školy (ORJ 216)		4 709 638
	Běžné výdaje	4 309 638
	Kapitálové výdaje	400 000
Základní škola ulice 5. května (ORJ 217)		65 592 042
	Běžné výdaje	11 092 042
	Kapitálové výdaje	54 500 000
Základní škola Vrchlického (ORJ 218)		6 632 218
	Běžné výdaje	3 682 218
	Kapitálové výdaje	2 950 000
Základní škola ZUŠ Jabloňová (ORJ 219)		5 202 417
	Běžné výdaje	4 567 417
	Kapitálové výdaje	635 000
ZUŠ Frýdlantská (ORJ 220)		2 267 407
	Běžné výdaje	2 267 407
Základní škola Orlí (ORJ 222)		4 690 569
	Běžné výdaje	3 490 569
	Kapitálové výdaje	1 200 000