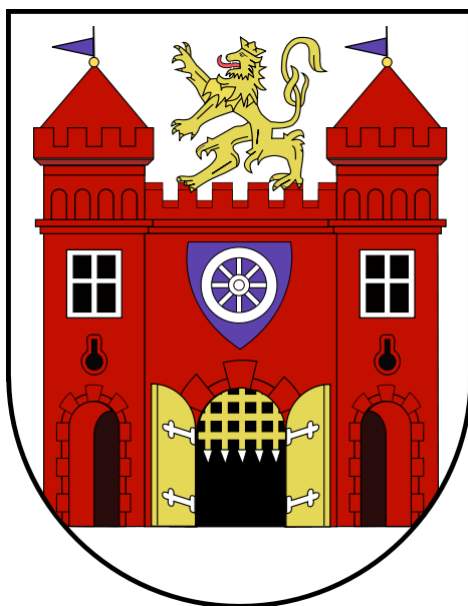


Návrh závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2022



Návrh závěrečného účtu statutárního města Liberec je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec <https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zaverecny-ucet-mesta/> a na elektronické úřední desce statutárního města Liberec v kategorii „Rozpočet“.

V listinné podobě je tento návrh k nahlédnutí v úředních hodinách na recepci radnice.

Připomínky k návrhu je možné uplatnit písemně do 28.06.2023 nebo ústně při jeho projednávání na 6. zasedání zastupitelstva konaného dne 29.06.2023.

Důvodová zpráva

Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření statutárního města Liberec (dále jen „města“) v roce 2022. Zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. V rozvaze je zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje rovněž základní *informace o hospodaření* zřízených příspěvkových organizací a založených obchodních společností. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.

Závěrečný účet města nezahrnuje rozpočet městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, který v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 7/2011, Statut města Liberce, sestavuje svůj vlastní rozpočet. Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou jsou uvedeny v příloze č. 12 závěrečného účtu.

Město hospodaří s finančními prostředky tak, aby bylo v každém okamžiku schopno dostát svým splatným závazkům, tedy aby veškeré výdaje byly pokryty příjmy (v případě schodku financováním), a z důvodu opatrnosti aby byla navíc vytvářena přiměřená rezerva na nepředpokládané mimořádné výdaje.

I přes postpandemické lehké oživení ekonomiky z počátku roku 2022 se díky válce na Ukrajině a následné energetické krizi rok 2022 vyvíjel ve znamení pokračující ekonomické krize, vysoké inflace, tedy i celkového zvyšování cen napříč všemi odvětvími. Město bylo z důvodu nejistoty opatrné v odhadu svých příjmů, zejména v odhadu sdílených daní. Avšak právě díky inflaci a nízké nezaměstnanosti realizoval stát vyšší daňové příjmy, takže i město mělo z výnosů ze sdílených daní bez DPPO za obce vyšší příjmy, než původně odhadovalo, a to o 344,7 mil. Kč, takže navzdory všem výše zmíněným vlivům se městu dařilo, a protože zároveň nerealizovalo všechny plánované výdaje, vykázalo za rok 2022 kladný přebytek ve výši 705 044 572 Kč. V porovnání s rokem 2021 byl tento přebytek o 181 725 314 Kč vyšší, ale daní za tento přebytek byly zejména nerealizované zakázky. Město se proto chce v následujícím období zaměřit na lepší plánování, monitoring a důslednou kontrolu čerpání výdajů.

Pro účely tohoto závěrečného účtu, zejména z důvodu, aby nedošlo ke zkreslení výsledků, byl kompenzační bonus, který město obdrželo jako dotaci (položka 4111), započítán mezi daňové příjmy (položky třídy 1), neboť se fakticky jednalo o kompenzaci propadu výnosů ze sdílených daní.

Celkové příjmy města v roce 2022 činily 3 181 154 664 Kč. Meziročně se zvýšily přibližně o 501,8 mil. Kč.

Daňové příjmy ve výši 2 256 483 759 Kč tvořily 70,9 % celkových příjmů. Město i v tomto roce obdrželo tzv. kompenzační bonus, a to ve výši přibližně 6,8 mil. Kč. Z hlediska rozpočtové skladby byl součástí přijatých dotací. Daňové příjmy včetně kompenzačního bonusu byly v porovnání s rokem 2021 o 308 861 734 Kč vyšší.

Nedaňové příjmy se původně plánovaly ve výši 208,2 mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny, ve skutečnosti byly realizovány ještě vyšší, a to ve výši 306 173 275 Kč. V porovnání s rokem 2021 byly přibližně o 45 mil. Kč vyšší.

Kapitálové příjmy ve výši 64 868 442 Kč byly oproti roku 2021 o 34,3 mil. Kč nižší. Bylo realizováno méně směn a prodejů pozemků.

Přijaté dotace (bez kompenzačního bonusu a převodových položek) ve výši 530 928 434 Kč byly o 170,9 mil. Kč vyšší než v roce 2021. Příspěvek na výkon státní správy ve výši 92 516 018 Kč byl oproti roku 2021 o 466 326 Kč nižší.

Celkové výdaje činily 3 002 755 356 Kč. Byly o 428,5 mil. Kč vyšší než v roce 2021. Z toho běžné výdaje tvořily 80,1 % a kapitálové výdaje 19,9 %. Tento poměr se oproti roku 2021 změnil ve prospěch kapitálových výdajů, které v roce 2021 tvořily jen 17,2 % celkových výdajů.

Rozvaha: Bilanční suma ve výši 12 423 578 597 Kč byla o 656,3 mil. Kč vyšší než v roce 2021. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vzrostl o více než 300 mil. Kč, dohadné účty aktivní byly o necelých 100 mil. Kč vyšší a krátkodobý finanční majetek byl též o necelých 90 mil. Kč vyšší.

Běžná likvidita ve výši 1,91 je v optimální hodnotě, kterou je rozmezí 1,5-2,5.

Okamžitá likvidita ve výši 0,85 je velmi dobrá. Optimum je v rozmezí 0,2 – 0,7. Okamžitá likvidita bývá ve veřejném sektoru vyšší, protože obce mívají vyšší podíl svých aktiv ve formě finančních prostředků na účtech.

Zadluženost - Stav dluhu z bankovních úvěrů bez městského obvodu Vratislavice činil 1 470 000 000 (dlouhodobý úvěr ve výši 1 400 000 000 a střednědobý úvěr ve výši 70 000 000 Kč, oba poskytnuté Českou spořitelnou a.s.).

Celková dluhová služba (roční splátky dluhu a úroků dle metodiky ministerstva financí) včetně Městského obvodu Vratislavice nad Nisou je ve výši 203 738 313 Kč. Splátky dluhu (jistin úvěrů) činily 130 000 000 Kč a úroky ze závazků města 73 738 313 Kč. Hrazené úroky byly na příjmové straně částečně kompenzovány příjmem z úrokového SWAP (=úrokové zajištění dlouhodobého úvěru při pohyblivých sazbách 6M PRIBOR vyšších než 3,88%) ve výši 3 822 000 Kč. Celková dluhová služba statutárního města Liberec bez Městského obvodu Vratislavice nad Nisou dosáhla stejné výše.

Zadluženost na 1 obyvatele města: Dle Českého statistického úřadu byl počet obyvatel města k 1. 1. 2022 bez Městského obvodu Vratislavice nad Nisou 94 053. Zadluženost na 1 obyvatele města je tak 15 629 Kč.

Závěr

Rok 2022 byl i přes mírně optimistický počátek ve znamení pokračující ekonomické krize, vysoké inflace, tedy i celkového zvyšování cen napříč všemi odvětvími. Město dosáhlo vyšších příjmů než v předchozím roce, a to o přibližně 501,8 mil. Kč. Protože ekonomická situace byla, zejména zahájením války na Ukrajině a následnou energetickou krizí, celkově nejistá, a stejně tak i budoucí vývoj, bylo město velmi opatrné v rozpočtování svých příjmů, zejména ze sdílených daní. Jejich podhodnocením a zároveň nerealizováním všech plánovaných výdajů byl dosažen velký zůstatek finančních prostředků na účtech města, což je na jednu stranu pozitivní, nicméně je nutné si uvědomit, že za cenu nerealizovaných akcí a zakázek. Dalším pozitivním faktem je, že přes nepříznivou situaci město dostalo bez problémů svým splatným závazkům a snížilo zadluženost v souladu s plánem. Hodnoty likvidity, jak běžné, tak okamžité, jsou v optimální výši. Finanční situace města není však zejména z pohledu zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je vysoké. Budoucí vývoj ekonomické situace je s ohledem na probíhající krize různého charakteru nejistý.

Obsah

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ZA ROK 2022	6
HOSPODAŘENÍ S ÚČELOVÝMI FONDY MĚSTA	37
VYBRANÉ POLOŽKY ÚČETNICTVÍ MĚSTA.....	42
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2022.....	50
NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTAČNÍCH VZTAHŮ (TRANSFERŮ) ZA ROK 2022.....	55

PŘÍLOHY:

- č. 1 Příjmy města za rok 2022
- č. 2 Výdaje města za rok 2022
- č. 3 Financování v roce 2022
- č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů odborů a oddělení v roce 2022
- č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2022
- č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2022 (graf)
- č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2022 (graf)
- č. 8 Vývoj daňových příjmů v letech 2013 – 2022 (graf)
- č. 9 Příjmy a výdaje v letech 2013 – 2022 (graf)
- č. 10 Úvěry a půjčky města v letech 2010 – 2022 (splátky jistin a úroků)
- č. 11 Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2022 (graf)
- č. 12 Předběžné výsledky hospodaření společností založených SML - rok 2022
- č. 13 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
- č. 14 Přehled dotací dle akcí
- č. 15 Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018
až 2022
- č. 16 Monitoring hospodaření územních samosprávných celků – SML k 31.12.2022
- č. 17 Fiskální pravidlo hospodaření SML
- č. 18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Liberec za rok 2022

Výsledek hospodaření statutárního města Liberec za rok 2022

Rozpočet města na rok 2022 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 16. 12. 2021 pod usnesením č. 309/2021.

Dne 10. března 2022 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2022 (zákon č. 57/2022 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 25. 3. 2022 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 3C) schváleného dne 31. 3. 2022 usnesením ZM č. 87/2022.

Schválený rozpočet je v hodnotách po konsolidaci, to znamená bez konsolidačních příjmových (4134, 4139) a výdajových (5345, 5349) položek. Hodnocení plnění rozpočtu města v závěrečném účtu je uváděno též v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o interní přesuny mezi účty.

V rozpočtovém roce 2022 byl schválený rozpočet upravován formou rozpočtových opatření. Ta byla prováděna na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů. Náměstkem pro ekonomiku a vedoucím odboru ekonomiky bylo odsouhlaseno rozpočtové opatření, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2022 a nebylo možné je projednat v radě města. Rozpočtové opatření č. 10A) bylo radou města schváleno na jednání dne 17. 1. 2023. Provedená rozpočtová opatření jsou uvedena v následující tabulce.

rozpočtové opatření	datum schválení v RM	datum schválení v ZM	rozpočtové opatření	datum schválení v RM	datum schválení v ZM
1A		27.1.2022	6A	21.6.2022	
2A		24.2.2022	6B		30.6.2022
2B		24.2.2022	7A	6.9.2022	
3A	1.3.2022		7B		15.9.2022
3B	15.3.2022		7C	20.9.2022	
3C		31.3.2022	8A	15.11.2022	
4A	12.4.2022		8B		24.11.2022
4B		28.4.2022	9A	6.12.2022	
5A	17.5.2022		9B		15.12.2022
5B		26.5.2022	10A	17.1.2023	

Během roku 2022 schválil vedoucí odboru ekonomiky v souladu s rozpočtovými pravidly pro SML další přesuny při dodržení schválené výše běžných a kapitálových výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou tří Informací v termínech 30. 6. 2022 (přesuny v období 1. 1. – 31. 5.), 15. 12. 2022 (přesuny v období 1. 6. – 30. 11.) a 26. 1. 2023 (přesuny v období 1. 12. – 31. 12.).

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2022 je uvedeno v následující tabulce (v Kč)

	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
Příjmy	2 279 202 931	2 913 719 438	3 181 154 663	109,18
Výdaje	2 536 472 846	3 871 659 992	3 002 755 356	77,56
Financování	257 269 915	957 940 554	-178 399 307	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2022 je znázorněn v příloze č. 6. Procento plnění je vždy vztaženo k upravenému rozpočtu.

PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2022

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto (v Kč):

Příjmy	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	úprava kompenz. bonusu	plnění v %
<i>Daňové</i>	1 931 928 000	2 030 206 550	2 249 662 577	2 256 483 759	110,81
<i>nedaňové</i>	208 244 987	273 451 384	306 173 275	306 173 275	111,97
<i>kapitálové</i>	34 000 000	45 342 540	64 868 442	64 868 442	143,06
<i>Dotace</i>	105 029 944	564 718 964	560 450 369	553 629 187	99,24
c e l k e m	2 279 202 931	2 913 719 438	3 181 154 663	3 181 154 663	109,18

Podrobné plnění jednotlivých příjmových položek je v příloze č. 1.

V roce 2022 byly příjmy města plánovány ve výši 2 279 202 931 Kč. Během roku byly navýšeny o více než 600 mil. Kč. Ve skutečnosti byly dosaženy ve výši 3 181 154 663 Kč, tedy ještě o 267 mil. Kč vyšší. V porovnání se skutečností roku 2021 byly o 501,8 mil. Kč vyšší. Detailní rozbor je uveden podle jednotlivých druhů příjmů s číselným vyjádřením, případně s krátkým slovním komentářem.

Daňové příjmy

Nejdůležitější skupinu daňových příjmů tvoří podíl tzv. sdílených daní vybíraných státem. Všechny sdílené daně jsou vybírány finančními a celními úřady, a jejich část příslušející obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje těchto daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů je prováděno z celostátního hrubého výnosu daní jednotlivým obcím na základě několika kritérií, např. prostého počtu obyvatel v obci, výměry katastrálního území obce, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřízovanou obcí atd., a dále i na základě koeficientu postupných přechodů. Základní podíl města na výnosech ze sdílených daní je stanoven ve výši 25,84 %. Mezi sdílené daně lze v podstatě zařadit i daně z hazardních her, neboť výnos z této daně je rozdělen mezi statní a obecní rozpočet.

V roce 2022 město obdrželo kompenzační bonus ve výši 6 821 182 Kč. Oproti předchozím rokům byl minimální, protože pandemie COVID 19 byla již více méně u konce.

Skutečné plnění příjmů z daní z hazardu ve výši 68 199 457 Kč bylo o 10 mil. Kč vyšší než jejich původní odhad, a přibližně o 16,7 mil. Kč vyšší než skutečnost v roce 2021.

Další skupinu daňových příjmů tvoří příjmy z daně z nemovitých věcí, z různých poplatků a odvodů, z nichž nejvýznamnější položky z hlediska částek jsou poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

Celkem činily daňové příjmy i se započítaným kompenzačním bonusem 2 256 483 759 Kč oproti plánu ve výši 1 931 928 000 Kč. V porovnání s rokem 2021 byly o 264,8 mil. Kč vyšší, pokud se v obou letech odečte příjem z daně z právnických osob za obce, která je na straně příjmů i výdajů. Daň z příjmů právnických osob za obce byla na základě zpracovaného daňového přiznání v roce 2022 o cca 44 mil. Kč vyšší než v roce 2021.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2021 a 2022 u daňových příjmů:

položka	Daňové příjmy	Skutečnost	
		2021	2022
1111	Daň z příjmu FO - placená plátcí	291 627 275,73	313 361 638,36
1112	Daň z příjmu FO – placená poplatníky	17 750 941,18	26 670 408,65
1113	Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou	46 034 647,06	59 286 042,61
1121	Daň z příjmu právnických osob	388 404 107,96	448 283 723,29
1211	Daň z přidané hodnoty	868 668 597,17	1 018 301 099,62
4111	Kompenzační bonus	23 662 685,49	6 821 181,60
	Sdílené daně - mezisoučet	1 636 148 254,59	1 872 724 094,13
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	19 232 370,00	63 278 550,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	405 333,40	502 922,26
1335	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí. lesa	173 457,66	153 724,76
1340	Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování kom. odpadů	63 626 865,64	---
1341	Poplatek ze psů	2 670 386,19	2 719 589,29
1342	Poplatky z pobytu	3 628 245,00	5 837 131,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 421 835,00	6 917 694,00
1345	Poplatky-obecní systém odpadového hospodářství	---	64 579 617,67
1353	Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění	1 696 950,00	1 568 300,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů...	43 736,86	42 960,43
1359	Ost. odvody z vybr. činností a služeb jinde...	-200,00	16 000,00
1361	Správní poplatky	30 268 204,04	33 125 247,43
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	12 815 215,92	14 405 670,86
1382	Zrušený odvod loterií a podobných her kromě výh. Hr. Přístrojů	648,23	10 340,43
1385	Dílčí daň z technických her	38 732 436,40	53 783 446,11
1511	Daň z nemovitých věcí	133 758 286,53	136 818 470,43
	CELKEM daňové příjmy	1 947 622 025,46	2 256 483 758,80

Komentář k vybraným položkám daňových příjmů:

1111 – daň z příjmů FO placená plátcí

Příjmy na této položce byly odhadovány ve výši 284 000 000 Kč, ve skutečnosti činily 313 361 638 Kč, tedy 109,95%. Oproti roku 2021 byly o zhruba 21,7 mil. Kč vyšší.

1112 – daň z příjmů FO placená poplatníky

Jsou to daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Byly odhadovány ve výši 10 mil. Kč, ve skutečnosti byl příjem z této daně dosažen ve výši 242,5 %, tedy 26,7 mil. Kč.

1113 – daň z příjmů FO vybíraná srážkou

Je to daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. V roce 2022 byl příjem z této daně naplněn na 114 % (59,3 mil. Kč) a byl o 13,3 mil. Kč vyšší v porovnání s rokem 2021. Důvodem je fakt, že lidé začali více šetřit a ukládat peníze do investičních produktů.

1121 – daň z příjmů PO

Příjmy z této daně jsou v současné době druhé nejvyšší z daňových příjmů města. Tyto příjmy byly v roce 2022 výrazně vyšší než jejich původní odhad, a to o 124,3 mil. Kč. Plánovány byly ve výši 324 mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 351 mil. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 127,72 %, ve výši 448 283 723 Kč.

1122 – daň z příjmů PO za obce

Tato daň se vyskytuje ve stejné výši jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, neboť jde o daň, kterou platí obec sama sobě. Příjmová i výdajová položka této daně se během roku upravila dle daňového priznání. V roce 2022 byla ve výši 63 278 550 Kč.

1211 – DPH

Nejvyšší podíl daňových příjmů města tvoří příjem z daně z přidané hodnoty. Byl plánován podobně jako ostatní sdílené daně opatrně, a to ve výši 870 mil. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 964 mil. Kč, ve skutečnosti byl dosažen příjem ve výši 1 018 mil. Kč, tedy naplněn na 105,63%. V porovnání s rokem 2021 byl příjem o 149,6 mil. Kč vyšší.

Kompenzační bonus (zaslán na položku 4111)

Kompenzační bonus ve výši 6 821 181 Kč město obdrželo jako náhradu za propad v příjmech ze sdílených daní. Z hlediska rozpočtové skladby byl přijat jako dotace, nicméně věcně přísluší právě k daňovým příjmům.

1334 – Odvody za odnětí půdy ze ZPF

Jedná se o malé příjmy, v roce 2022 ve výši 502 922 Kč, v porovnání s plánem byly vyšší, a meziročně došlo k jejich nárůstu o 97,6 tis. Kč.

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Jedná se též o malé příjmy, v roce 2022 ve výši 153 725 Kč, oproti plánovanému objemu byly překročeny o 48,7 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 byly o 19,7 tis. nižší.

1341 – Poplatek ze psů

Návrh příjmů tohoto poplatku je odvozen z aktuálního počtu přihlášených psů a z kvalifikovaného odhadu vývoje počtu registrací v průběhu roku. Průběžně se prováděla místní šetření k zjištění nových poplatníků, nedoplatky byly vyměřovány platebními výměry a

následně vymáhány, s předluženými poplatníky se uzavíraly splátkové kalendáře k úhradě nedoplatků za předchozí období.

1342 – Poplatky z pobytu

Rozpočet byl stanoven konzervativně, vybraná částka odráží oživení turistického ruchu po zrušení anticovidových omezení.

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek byl stanoven konzervativně, vyšší příjem za r. 2022 je způsoben oživením stavebních i ostatních zpoplatňovaných činností na veřejném prostranství po skončení anticovidových restrikcí a vyššími sazbami za vyhrazená parkovací místa.

1345 – Poplatky – obecní systém odpadového hospodářství

Příjem z tohoto poplatku je nejvyšší z místních poplatků zavedených městem. S účinností od 1.1.2020 je stanovena roční sazba poplatku na 720 Kč z původních 492 Kč. Částka za rok 2022 se přiblížila k očekávaným 65 mil. Kč, intenzivní informační kampaň pomohla a většina občanů změnu zaznamenala, přesto zbývá skupina občanů, kteří ji ignorují a platí stejně, často mají zadány trvalé příkazy k úhradě. Pokračovalo se v osvědčeném rozesílání výzev k registraci poplatku, v průběžném vykonávání místních šetření při vyhledávání nových poplatníků, v důsledném vyměrování nedoplatků platebními výměry a jejich následném vymáhání, případně řešení formou splátkových kalendářů u předlužených poplatníků.

1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti, od žadatelů o řidičské oprávnění

Tyto příjmy ve výši 1 568 300 Kč byly o 68 300 Kč vyšší, než bylo plánováno. Oproti roku 2021 byly o 128,6 tis. Kč vyšší. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem počtu uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku.

1356 – Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatky za geologický průzkum

V roce 2022 byly navrženy ve výši 20 000 Kč, byly naplněny na 214,8%, tedy ve výši 42 960 Kč.

1361 – Správní poplatky

Jde o poplatky za správní úkony a správní řízení pro vydání různých povolení, rozhodnutí atd. dle zvláštních zákonů. Příjmy z těchto poplatků ve výši 33 125 247 Kč byly o 5,5 mil. Kč vyšší než schválený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2021 byly tyto příjmy o zhruba 2,86 mil. Kč vyšší.

1381 – Daň z hazardních her a 1385 - Dílčí daň z technických her

Na položky 1381 a 1385 se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, poměrnou částí dle pravidel rozpočtového určení daně z hazardu do rozpočtu obcí. K jejich naplňování v průběhu roku dochází podobně jako jiných daní převodem z FÚ, zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně dle daňového řádu je do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Vyšší příjem oproti r. 2021 koresponduje se zrušením anticovidových omezení. Nutno konstatovat, že hazard se přesouvá do virtuálního světa. Položka 1381 byla rozpočtována ve výši 8 mil. Kč, ve skutečnosti byla naplněna na 180,07 %, příjem činil přibližně 14,4 mil. Kč. Meziročně vzrostl o 1,6 mil. Kč. Položka 1385 byla rozpočtována ve výši 50 mil. Kč. Příjem z této daně činil 53 783 446 Kč, byl tedy naplněn na 107,6%. Meziročně došlo k nárůstu o 15 mil. Kč.

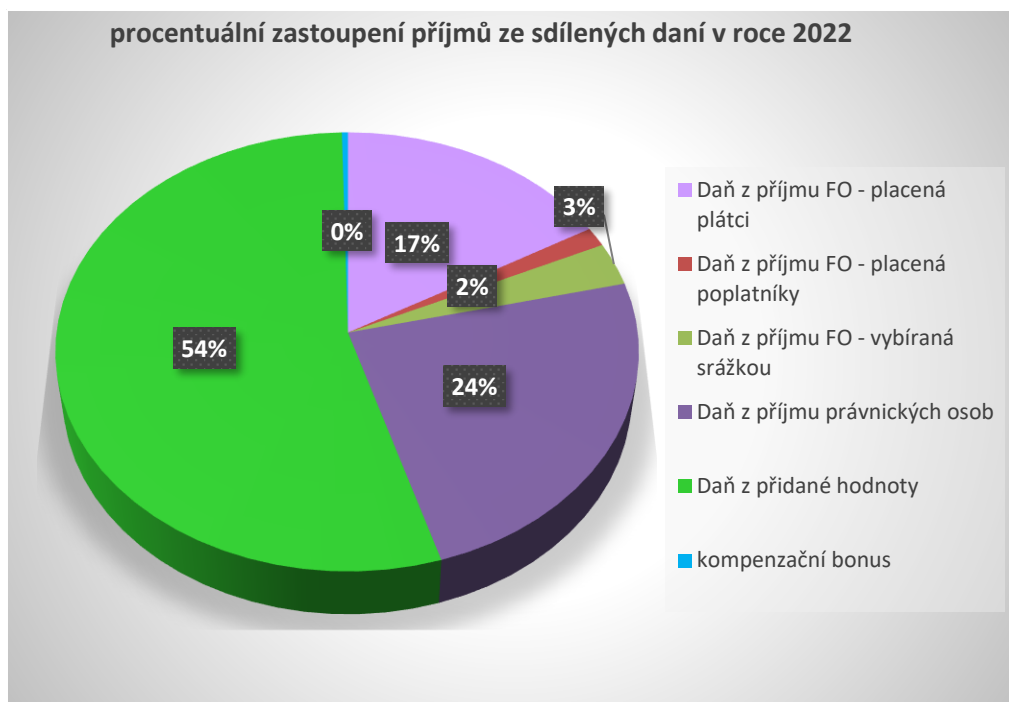
1382 – Zrušený odvod z loterií a pod. her a 1383 – zrušený odvod z výherních hracích automatů
Na tuto položku směřuje příjem za zaniklý odvod z loterií a podobných her, jde o nicotnou částku daňových doplatků za předchozí období.

1511 – Daň z nemovitých věcí

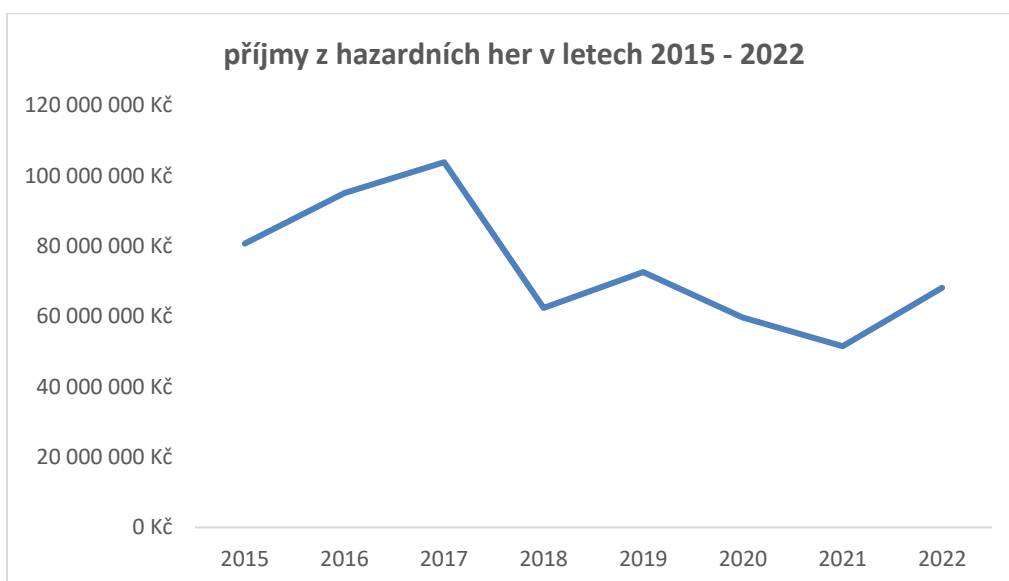
Je jedním z důležitých, stabilních příjmů města, který vybírá Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště Liberec a výnos daně z nemovitosti je 100% příjmem obce, na jejímž území se nemovité věci nachází. Předpis této daně město výrazně ovlivnilo prostřednictvím zachování platnosti dvou obecně závazných vyhlášek – č. 1/2011, kde se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny a č. 2/2011 o použití koeficientu 3,5 resp. 2,5 pro výpočet daně z nemovitostí. Skutečné inkaso v konečné výši závisí na schopnosti státní správy efektivně vymáhat daně i daňové nedoplatky. V roce 2022 byla odhadována ve výši 141 mil. Kč, ve skutečnosti však činila jen 136 818 470 Kč tj. 97,03% plánované výše, meziročně vzrostla o více než 3 mil. Kč.

Následující grafy zobrazují vývoj příjmů ze sdílených daní v letech 2015 – 2022, jejich procentuální zastoupení v roce 2022 a vývoj příjmů z hazardu v letech 2015 – 2022.





Výše kompenzačního bonusu v roce 2022 je v procentuálním zastoupení příjmů ze sdílených daní zanedbatelná.



Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2022 činily 306 173 275 Kč. Původně byly odhadovány ve výši 208,2 mil. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 273,5 mil. Kč. V porovnání s rokem 2021 byly o 45,1 mil. Kč vyšší.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2021 a 2022 u nedaňových příjmů:

položka	Nedaňové příjmy	Skutečnost	
		2021	2022
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 050 642,96	58 628 026,10
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 437 466,66	5 977 329,16
2122	Odvody příspěvkových organizací	73 814 497,00	62 101 288,00
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	---	44 431 708,18
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 696 779,21	5 476 160,77
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 953 763,86	9 590 350,85
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	285 057,31	292 399,91
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	323 139,21	442 315,73
2141	Příjmy z úroků (část)	9 466 301,21	34 390 190,72
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	9 370 569,30	13 906 036,40
2143	Kurové rozdíly v příjmech	---	1 551,47
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 172 044,52	13 745 070,74
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	14 165 979,85	17 833 145,96
2321	Přijaté neinvestiční dary	---	50 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	3 811 461,00	4 601 771,23
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 361 519,42	5 999 502,34
2328	Neidentifikované příjmy	143 601,53	361, 09
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 985 897,39	28 698 066,27
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 000,00	8 000,00
	CELKEM nedaňové příjmy	261 073 170,43	306 173 274,92

Komentář k vybraným položkám nedaňových příjmů:

2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků

Důležitou oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků, které zahrnují především příjem z parkovacích automatů a karet, příjmy za služby z hrobových míst, za služby z Krematoria, za nájem teplárenského zařízení a další. Tyto příjmy ve výši 58 628 026 Kč byly naplněny na 122,9%. Meziročně vzrostly o 11,6 mil. Kč.

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti

Jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen a poskytnutých práv stavby. Byly naplánovány ve výši 10 mil. Kč, ve skutečnosti byly realizovány ve výši necelých 6 mil. Kč, tedy 59,8 %. V porovnání s rokem 2021 byly o cca 14,5 mil. Kč nižší.

2122 – Odvody příspěvkových organizací

Původně byly naplánovány na 58,5 mil. Kč. V průběhu roku byly mírně navýšeny a realizovány byly ve výši 62 101 288 Kč. Meziročně byly odvody příspěvkových organizací o 11,7 mil. Kč nižší.

2123 – Odvody příspěvkových organizací

Tyto příjmy ve výši 44,4 mil. Kč souvisely se vzájemným převodem příspěvkových organizací mezi Libereckým krajem a městem (Botanická zahrada, ZOO, DS Františkov). Konkrétně šlo o převod zůstatků běžných účtů ze zrušených PO, a to Botanická zahrada a ZOO.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Příjmy z pozemků byly plánovány ve výši 4 302 500 Kč, naplněny byly na 127,3%, tedy ve výši 5 476 161 Kč, což bylo o 1,8 mil. Kč více než v roce 2021.

2141 – Příjmy z úroků

Přijaté úroky z vkladů a zůstatků na účtech města činily za rok 2022 celkem 23 068 191 Kč (v roce 2021 to bylo pouze 497 673 Kč). Částku roku 2022 pozitivně ovlivnila situace na finančních trzích v České republice, kdy se výše úrokových sazeb dostala nejvýše za posledních dvacet tři let, tj. na úroveň mezi lety 1999 a 2000. Město využívalo výhodnějších úrokových sazeb na čtyřech vybraných běžných účtech v ČS, a.s. (do července 2022 za 0,50% p.a., od srpna 2022 1,00% p.a.) a dočasně volné finanční prostředky odkládalo v průběhu roku na spořicí účet v České spořitelně zřízený v prosinci 2021 (kde se úroková sazba pohybovala mezi 2,00% p.a. až 6,00% p.a.). Aktivní politika likvidity odboru ekonomiky zahrnovala také uzavírání konfirmací ve Všeobecné úvěrové bance, a.s. dle Rámcové smlouvy o realizaci termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou (sazba činila 3,50% p.a. až 6,80% p.a.). Město tam může dle úvěrové smlouvy se svou hlavní financující bankou ukládat maximálně částku 50 mil. Kč.

Na položku 2141 byly účtovány také příjmy z úrokového zajištění dlouhodobého úvěru (tzv. swap) v situaci, kdy tržní úroková sazba 6M PRIBOR přesáhla pevnou úrokovou sazbu 3,88% (fixovanou v Konfirmaci podepsané s Českou spořitelnou, a.s. pro roky 2021 až 2036 dne 4. 5. 2021). V roce 2022 šlo o částku 3 822 000 Kč (inkasovanou od České spořitelny 18. 7. 2022). Stalo se tak poprvé od roku 2014, kdy město místo úhrady swapu z rozpočtových výdajů obdrželo zaplacenou částku úroků vyplývající z rozdílu úrokových sazeb zpět do svých příjmů. Položka 2141 zahrnuje také přijaté úroky z poskytnuté půjčky SAL, s.r.o. (zápočet) ve výši 7 500 000 Kč.

2142 – Příjmy z podílu na zisku a dividend

V roce 2022 město obdrželo dividendy od společnosti FCC Liberec ve výši 11 406 036 Kč a od Liberecké informační společnosti ve výši 2,5 mil. Kč. Původně bylo rozpočtováno pouze 11 mil. Kč od FCC Liberec.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Tyto příjmy tvoří např. příjmy z pokut vybíraných městskou policií za dopravní přestupky a narušování veřejného pořádku, příjmy za stavební přestupky od občanů, příjmy za stavební delikty od podnikatelů, ale i příjmy z pokut vyměřených přestupkovými komisemi. Příjmy ze sankčních plateb dosáhly za rok 2022 výši 13 745 071 Kč tj. 124,3% a byly o 1,6 mil. Kč vyšší než v roce 2021. Problémem jsou i nadále neplatiči a s nimi spojené následné vymáhání uložených pokut.

2322 – přijaté pojistné náhrady

Na tuto položku, která se nerozpočtuje, se účtují příjmy za pojistná plnění od pojišťoven, v roce 2022 činily 4 601 771 Kč. Příjmy došlé ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření. Oproti roku 2021 byly tyto příjmy o cca 790 tis. Kč vyšší.

2324 – nekapitálové příspěvky a náhrady

Na tuto položku se účtovaly zejména příspěvky od kraje na úhradu ztráty z MHD. Na základě novely rozpočtové skladby byly tyto příspěvky v průběhu roku z této položky přesunuty mezi dotace. Na této položce jsou tedy v současné době rozpočtovány zejména příjmy za vyúčtování spotřebované energie našich sportovišť. Tyto příjmy byly naplněny ve výši 5 999 502 Kč, tj. 110,3%.

2328 – neidentifikované příjmy

Zde byl zaúčtován souhrn nedoručených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2022 ve výši 361 Kč, přičemž se tato položka nerozpočtuje.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly původně odhadovány ve výši 34 000 000 Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 45,3 mil. Kč, realizovány byly nakonec na 143,06% ve výši 64 868 442 Kč a byly o 34,3 mil. Kč nižší než v roce 2021. Hlavním důvodem byly nižší prodeje a směny pozemků (směny jsou však rozpočtovány i na výdajové straně). Na položce 3113 je rozpočtováno narovnání majetkových poměrů mezi SVS a.s. a městem ve výši 11 mil. Kč, které má formu zápočtu, je tedy i ve výdajích na položce 6202.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2022 a 2021 u kapitálových příjmů:

položka	Kapitálové příjmy	Skutečnost	
		2021	2022
3111	Příjmy z prodeje pozemků	68 572 804,22	32 940 583,52
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 478 155,78	1 431 518,48
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	195 000,00	11 496 340,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	350 000,00	---
3129	Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené	19 075 000,00	19 000 000,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	6 534 830,00	---
	CELKEM kapitálové příjmy	99 205 790,00	64 868 442,00

Přijaté dotace

V roce 2022 obdrželo město dotace ve výši 530 928 434 Kč bez převodových položek. Převodové položky tvoří zejména odvod z vlastní hospodářské činnosti (dále jen „HČ“), tj. rozdíl mezi výnosy a náklady HČ. Tento příjem nereprezentuje dotaci v pravém slova smyslu.

Všechny dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Libereckého kraje, Regionální rady regionu soudržnosti i Evropské unie byly rozpočtovými opatřeními zařazeny do rozpočtu města.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2021 a 2022 u přijatých dotací:

položka	Přijaté dotace	Skutečnost	
		2021	2022
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	2 519 391,00	4 628 998,53
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vzt.	92 982 344,00	92 516 018,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	248 400,00	---
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	144 961 795,18	122 977 352,56
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	473 937,00	2 782 693,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 828 375,62	91 130 093,55
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	711 299,09	737 146,92
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	---	25 492 456,73
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	83 097 188,31	183 564 574,10
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	8 195 445,00	7 099 100,00
4131	Převodové položky (vlastní hospodářská činnost)	11 450 000,00	13 875 000,00
4132	Převodové položky (z ostatních vlastních fondů)	---	8 825 754,00
	CELKEM přijaté dotace bez převodových položek	360 018 175,20	530 928 433,79

V porovnání s rokem 2021 obdrželo město z dotací o 170,9 mil. Kč více

4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR

Tato položka nebyla rozpočtována. Skutečné příjmy roku 2022 ve výši 4 628 999 Kč tvořily dotace MF na volby do zastupitelstev obcí a na volby prezidenta ČR.

4112 – neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Město na tuto položku rozpočtuje zejména příspěvky na výkon státní správy, které v roce 2022 činily 92 516 018 Kč. V porovnání s rokem 2021 byly tyto příspěvky nepatrně nižší, a to z důvodu nižšího počtu obyvatel města.

4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů

Příjmy na této položce byly oproti předchozím letům výrazně vyšší, a to ve výši 91 130 094 Kč. Z toho 55 497 378 Kč tvořily průtočné dotace pro příspěvkové organizace, částka 5 476 867 Kč byla určena příspěvkové organizaci

4131 – odvod z vlastní hospodářské činnosti

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je u pol. 4131 – odvod z vlastní hospodářské činnosti. Se změnou účetnictví od 1. 1. 2010 přebrala tato položka ve skutečnosti další mimorozpočtové příjmy, proto nelze adekvátně srovnávat s daným rozpočtem. Položka skutečnost obsahuje převody z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu města, položka rozpočet představuje plánovaný rozdíl mezi výnosy a náklady hospodářské činnosti, rozdíl mezi skutečností a rozpočtem je dán časovým posunem mezi předpisy a úhradami pohledávek z hospodářské činnosti. Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

V příloze č. 14 je zpracován přehled dotací v členění dle položek a názvů, detailně rozdělených dle každé samostatné akce.

VÝDAJE MĚSTA ZA ROK 2022

Výdaje města celkové i v členění na běžné a kapitálové jsou uvedeny v následující tabulce (v Kč):

Výdaje	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidací	skutečnost po konsolidací	plnění v %
<i>Běžné</i>	2 239 556 661,00	3 177 759 964,00	2 830 652 957,00	2 406 010 980,62	85,00
<i>kapitálové</i>	455 704 417,00	1 041 007 035,00	1 041 007 035,00	596 744 375,82	57,32
c e l k e m	2 695 261 078,00	4 218 766 999,00	3 871 659 992,00	3 002 755 356,44	77,56

Čerpání výdajů po jednotlivých výdajových položkách je uvedeno v příloze č. 2.

Celkové výdaje města v roce 2022 tvořily z 80,1 % běžné výdaje a z 19,9 % kapitálové výdaje. Celkové výdaje byly v roce 2022 o 428 495 044 Kč vyšší než v roce 2021.

V průběhu roku 2022 byly řešeny nedostatky z hlediska funkčnosti ekonomického systému GINIS co se týká správného nastavení rozpočtu i účetních operací. Z důvodu zabezpečení

systemu proti překročení rozpočtovaných výdajů je v účetním ekonomickém systému GINIS nastaveno hlídání disponibilít.

Běžné výdaje

Běžné výdaje tvořily v roce 2022 přibližně 80,1 % celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2021 byly o 274,5 mil. Kč vyšší. Některé výdaje poklesly, jiné vzrostly. Nárůst běžných výdajů byl způsoben např. navýšením příspěvků pro DPMLJ a.s. na provozování MHD, vyššími částkami transferů pro zřízené příspěvkové organizace atd.

Podstatnou část běžných výdajů tvoří výdaje na zajištění provozu všech činností magistrátu, jednak výdaje spojené s lidskými zdroji, dále výdaje na zajištění provozu budov, vozového parku a též výdaje na zajištění činností prováděných v rámci poskytovaných služeb.

Další část běžných výdajů tvoří transferové položky, kam spadají příspěvky a dotace zřízeným a založeným organizacím, dotace různým subjektům v rámci vyhlášených dotačních projektů a další různé podpory subjektům v rámci města.

Mezi běžné výdaje patří i platby za finanční produkty (poplatky, úroky a další), úhrady různých sankcí, daň z příjmu právnických osob za obce a další položky.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2021 a 2022 u vybraných běžných výdajů:

Běžné výdaje – vybrané položky		Skutečnost	
		2021	2022
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	252 263 928,00	267 751 404,00
5019	Ostatní platy	37 636,30	98 805,42
5021	Ostatní osobní výdaje	16 383 677,00	17 231 493,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 019 224,00	9 634 017,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	64 998 529,00	68 821 000,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 907 487,00	25 253 111,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 096 459,00	1 143 877,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 659 200,07	8 638 651,26
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	7 202 086,32	9 117 259,97
5141	Úroky vlastní	75 650 916,67	73 738 312,50
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	38 632,36	21 370,56
5151	Studená voda	4 405 592,41	11 943 793,84
5152	Teplo	8 181 104,47	8 538 883,35
5153	Plyn	1 463 085,40	1 661 360,78
5154	Elektrická energie	22 418 853,65	24 060 339,52
5161	Poštovní služby	4 166 348,14	5 455 988,95
5163	Služby peněžních ústavů	9 849 305,98	10 103 033,38
5164	Nájemné	50 799 812,79	55 480 046,81
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 174 729,29	7 346 339,39
5169	Nákup ostatních služeb	209 123 554,55	219 127 760,83
5171	Opravy a udržování	81 152 763,02	107 651 082,85
5172	Podlimitní programové vybavení	515 682,59	285 378,96
5191	Zaplacené sankce	8 310,13	22 707,00

5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	361 030 939,94	408 052 543,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	16 617 883,69	17 554 049,16
5222	Neinvestiční transfery spolkům	31 834 801,77	40 506 375,67
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	853 940,00	1 666 159,50
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	---	99 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	612 960 025,98	623 901 433,68
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	92 874 531,91	108 603 121,58
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 949 000,00	53 881 685,15
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.) činnosti	31 000 000,00	23 500 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	317 930,00	292 421,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	158 469,00	16 239 251,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	6 368 418,57	6 310 563,59
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	19 233 370,00	63 278 550,00
5366	Výdaje finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	1 939 095,35	22 392,03
5492	Dary obyvatelstvu	427 680,00	427 360,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	132 754,50	988 705,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 124 846,60	14 089 261,60
	Ostatní položky běžných výdajů zde neuvedené	76 187 966,01	95 303 946,45
	CELKEM běžné výdaje	2 131 528 571,46	2 406 010 980,62

Komentář k některým vybraným položkám běžných výdajů:

5141– úroky vlastní

Tato položka ukazuje výši výdajů na úroky z půjčených peněžních prostředků a z debetních zůstatků běžných účtů, její hodnota celkem byla 73 738 313 Kč (podrobněji jednotlivě níže). V roce 2022 se jednalo o úroky z dlouhodobého úvěru, ze střednědobého úvěru a o výdaje na úrokový swap (úrokové zajištění) související s dlouhodobým úvěrem města.

Úroky z dlouhodobého úvěru č. 5/21/LCD ve výši 45 608 500 Kč byly hrazeny ve dvou splátkách, první splátka za období od 16. 7. 2021 do 16. 1. 2022 činila 10 431 945 Kč (sazba 6M PRIBOR 0,85%+marže 0,55%) a druhá splátka za období od 17. 1. 2022 do 18. 7. 2022 už 35 176 555 Kč (sazba 6M PRIBOR 4,42%+marže 0,55%).

Úrokový swap je uzavřen jako finanční derivát ČS, a.s. k dlouhodobému úvěru; tj. jako prostředek úrokového zajištění finančních rizik vyplývajících z pohyblivých úrokových sazeb. Na základě smluvně podložených fixačních confirmací hradilo město České spořitelně do roku 2021 dvakrát ročně, vždy za předchozí pololetí, rozdíl mezi pevnou sazbou 3,88 % a skutečnou výší pohyblivé sazby 6M PRIBOR, která této sazby nedosahovala. V roce 2022 město – vzhledem k výraznému nárůstu úrokových sazeb na finančních trzích – hradilo swap již pouze dne 17. ledna 2022 v částce 22 577 709 Kč (ještě za sazbu 0,85%). Dne 16. 7. 2022 město už swap nehradilo (poprvé od roku 2014), naopak za rozdíl mezi pevnou sazbou 3,88% a skutečnou sazbou 6M PRIBOR 4,42% jsme částku swap inkasovali do příjmů města na položku 2141.

Úroky ze „střednědobého“ úvěru č. 262/20/LCD byly v roce 2022 hrazeny pouze třikrát, a to k 31. 3. (úroková sazba z 3M PRIBOR 4,06% minus marže 0,02%=4,04%), k 30. 6. (sazba 4,97%) a k 30. 9. (sazba 7,21%) v celkové výši 5 552 104 Kč.

Splátku úroků za poslední čtvrtletí r. 2022 ve výši 2 244 216,67 Kč (sazba 7,22%) si banka inkasovala až dne 2. 1. 2023 (den splatnosti 31. 12. 2022 totiž připadl na den pracovního klidu), současně si strhla i úroky za první dva kalendářní dny roku 2023 v částce 48 133,33 Kč. Rozpočtově i ve skutečnosti je tedy tato souhrnná částka 2 292 350 Kč zahrnuta až do výdajů roku 2023.

5142 – realizované kurzové ztráty

Na této položce jsou zaúčtovány kurzové rozdíly, které vznikají při vyúčtování zahraničních služebních cest, tj. rozdíl mezi nákupem a prodejem valut, tato položka není rozpočtována. V roce 2022 činily kurzové ztráty 21 370 Kč.

5163 – Služby peněžních ústavů

Tato položka plánovaná ve výši 10 391 000 Kč. V průběhu roku byla navýšena cca o 1 mil. Kč, ve skutečnosti byla naplněna na 91,45% ve výši 10 103 033 Kč. Zahrnuje výdaje na obvyklé služby pojišťoven (pojistné majetku, odpovědnosti, povinné ručení a havarijní pojištění, úrazové apod.) a služby bank (poplatky z bankovních účtů včetně účtů fondů a služby za správu cenných papírů městských akciových společností). Pojistné města činilo 7 474 937 Kč. V roce 2022 byly výdaje na této položce o zhruba 253,7 tis. Kč vyšší než v roce 2021.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Výdaje na tyto služby se plánovaly ve výši 12,9 mil. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 17,8 mil. Kč, nakonec se podařilo tyto výdaje snížit na částku 7 346 339 Kč, byly tedy naplněny na 41,33 %. Oproti roku 2021 tyto výdaje klesly o přibližně 2,8 mil. Kč.

5341– převody vlastním fondům hospodářské činnosti

Tato položka není rozpočtována, ve skutečnosti zobrazuje pohyb finančních prostředků mezi hlavní činností a hospodářskou činností města.

5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Tato položka obsahuje daň z převodu nemovitostí, individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Českému telekomunikačnímu úřadu, poplatek za trvalé odnětí zemědělské půdy Celnímu úřadu, dálniční známky a platební výměr na správní poplatek vyměřený Ministerstvem financí ČR. V roce 2022 byla odhadována ve výši 950 000 Kč, ve skutečnosti činila 292 421 Kč a byla o 25 509 Kč nižší než v roce 2021.

5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

Na tuto položku se rozpočtuje daň z příjmu právnických osob za obce, která je zároveň v plné výši příjmem města. V roce 2022 byla odhadována ve výši 100 mil. Kč. V průběhu roku byla upravena dle daňového priznání na skutečnost tj. na 63 278 550 Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje tvořily v roce 2022 přibližně 19,9% celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2021 byly o více než 154 mil. Kč vyšší.

položka	Kapitálové výdaje	Skutečnost	
		2021	2022
6111	Programové vybavení	10 039 092,66	---
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 554 633,00	4 490 637,50
6121	Budovy, haly, stavby	311 208 872,52	495 530 042,05
6122	Stroje, přístroje, zařízení	16 175 559,09	5 376 105,54
6123	Dopravní prostředky	2 177 139,00	3 091 467,71
6125	Výpočetní technika	2 703 909,71	4 047 965,89
6130	Pozemky	57 139 055,55	18 724 831,00
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	200 000,00	11 007 940,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům-právn. osobám	3 082 231,00	---
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	600 000,00	585 660,00
6322	Investiční transfery spolkům	304 504,80	---
6342	Investiční transfery krajům	---	77 440,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 809 968,00	6 115 086,63
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 154 945,00	6 900 000,00
6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	28 000 000,00
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	---	1 297 199,50
6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	2 756 831,12	---
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým org.	325 000,00	---
	CELKEM kapitálové výdaje	442 731 741,45	596 744 375,82

Komentář k vybraným položkám kapitálových výdajů:

6119 – ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Původně odhadované výdaje ve výši 8,1 mil. Kč nebyly naplněny. V průběhu roku byly navýšeny na 13,3 mil. Kč, ve skutečnosti byly nižší, a to ve výši 4 490 638 Kč, tedy naplněny pouze na 33,73%. V porovnání s rokem 2021 byly tyto výdaje o 936 tis. Kč vyšší. Jsou zde zahrnuty výdaje na platný územní plán, na změnu územního plánu a na územní studii lokalit, z důvodu složitosti procesu (např. vypořádání námitek atd.) dochází k posunu jednotlivých fází procesu.

6121 – budovy, haly a stavby

Původně byly tyto výdaje rozpočtovány ve výši 392 244 417 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 906 905 611 Kč, ve skutečnosti činily 495 530 042 Kč, což znamenalo plnění na 54,64 %. V porovnání s rokem 2021 byly tyto výdaje o více než 184 mil. Kč vyšší. V roce 2022 byly realizovány významné investiční akce jako např. Centrum aktivního života, vodojem Horská, sociální bydlení na Žižkově, zvýšení vzdělávání ZŠ U Školy, navýšení kapacit MŠ Malínek a křižovatka Švermova x Jungmannova.

6122 – stroje, přístroje a zařízení

Výdaje byly odhadovány ve výši 3 778 000 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 11,9 mil. Kč, ve skutečnosti činily 5 376 106 Kč a byly tak splněny na 45,25 %. Tato položka byla v porovnání s rokem 2021 o 10,8 mil. Kč nižší.

6123 – dopravní prostředky

Výdaje na dopravní prostředky byly odhadovány ve výši 1 700 000 Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 4,4 mil. Kč, ve skutečnosti činily 3 091 468 Kč a byly tak naplněny na 70,07%. V porovnání s rokem 2021 byly o 914 329 Kč vyšší. Byl realizován nákup služebního vozidla pro městskou policii, tři služebních automobilů Škoda Fabia pro magistrát a nový pohřební vůz Mercedes Vito.

6130 – pozemky

V roce 2022 byly výkupy pozemků rozpočtovány ve výši 3,2 mil. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na přibližně 24 mil. Kč, ve skutečnosti činily výkupy pozemků 18 724 831 Kč, tj. plněny na 77,9 %. Tato položka zahrnuje kromě výkupů i směny pozemků (tedy jak příjmy, tak výdaje) a dále např. výkup pozemků od spol. Interma ve výši 1 504 000 Kč a zbytek byly různé drobnější výkupy. V porovnání s rokem 2021 byly výkupy pozemků o 38,4 mil. Kč nižší.

6201 – nákup akcií

V roce 2022 byla položka rozpočtována ve výši skutečného příplatku mimo základní kapitál společností Krajská nemocnice Liberec tj. 11,5 mil. Kč.

6202 – nákup majetkových podílů

Tato položka nebyla v roce 2022 rozpočtována. Během roku byla upravena na skutečnou výši 11 007 940 Kč. Tato částka představovala narovnání majetkových podílů mezi městem a Severočeskou vodárenskou a.s. formou zápočtu, je tedy na straně příjmů v položce 3113 Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku, jak je uvedeno u této příjmové položky.

6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

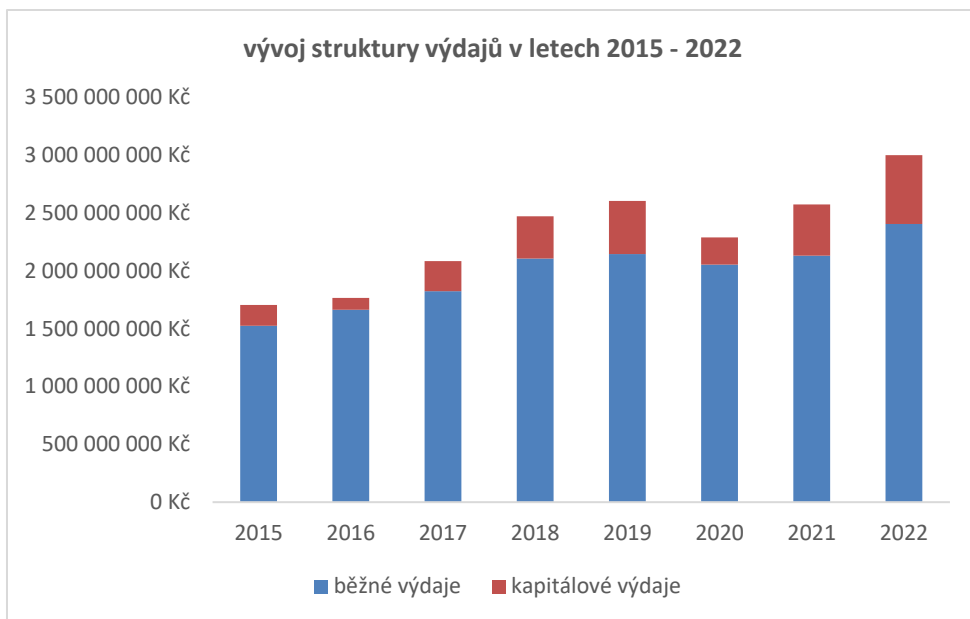
V roce 2022 obdržely zřízené příspěvkové organizace investiční prostředky ve výši 6 115 087 Kč, tedy zhruba o 1,7 mil. Kč méně než v roce 2021. Původně byla plánována ve výši 4 mil. Kč, v průběhu roku byly výdaje na této položce navýšeny na skutečnost.

6356 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Tato položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku 2022 byla navýšena na skutečnost, a to ve výši 6,9 mil. Kč, protože Krajským úřadem LK byly poskytnuty investiční dotace Divadlu F. X. Šaldy na rekonstrukci divadla, na výměnu sedadel a na nákup projektoru (celkem 6,5 mil. Kč), a Naivnímu divadlu na zakoupení osvětlovacího pultu ve výši 400 tis. Kč.

Podrobné akce jsou uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2022.

Následující grafy zobrazuje vývoj výdajů v letech 2015 – 2022, a procentuální zastoupení kapitálových a běžných výdajů v roce 2022.



V následujících tabulkách je uvedeno čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci) a čerpání výdajů jednotlivými odbory.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

	běžné	kapitálové	celkem
	v Kč		

<u>Primátor statutárního města</u>			
Rozpočet	99 633 989	44 082 080	143 716 069
Skutečnost	84 491 762	23 064 913	107 556 675
% plnění	85	52	75
<u>Tajemník Magistrátu města Liberec</u>			

Rozpočet	458 489 465	10 987 869	469 477 334
Skutečnost	405 501 867	4 998 121	410 499 988
% plnění	88	45	87
<u>Nám. primátora pro ekonomiku a majetkovou správu</u>			
Rozpočet	529 500 374	173 391 450	702 891 824
Skutečnost	239 548 758	99 554 676	339 103 434
% plnění	45	57	48
<u>Nám. primátora pro strategický rozvoj a dotace</u>			
Rozpočet	40 611 277	590 587 581	631 198 858
Skutečnost	23 659 213	339 334 987	362 994 200
% plnění	58	57	58
<u>Nám. primátora pro technickou správu majetku města a informační technologie</u>			
Rozpočet	968 564 956	183 045 454	1 151 610 410
Skutečnost	881 315 525	90 923 728	972 239 453
% plnění	91	50	84
<u>Nám. primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch</u>			
Rozpočet	733 852 896	38 912 601	772 765 497
Skutečnost	728 931 532	38 867 951	767 799 483
% plnění	99	100	99
<u>Nezařazené (bez rozpočtu, zaúčtováno)</u>			
Rozpočet	0	0	0
Skutečnost	42 562 125	0	42 562 125

Poznámka k zaúčtování:

V běžných výdajích je naúčtována částka 20 622,54 Kč – Kurzové rozdíly ve výdajích, částka 79 306,00 Kč – převody vlastní pokladně, částka 23 500 000,00 Kč – převody vlastním fondům podnikatelské činnosti, částka 18 962 196,00 Kč - převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů. K žádné výše uvedené částce nebyl stanoven rozpočet.

Čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory (v Kč)

<i>Odbor</i>	<i>upravený rozpočet před konsolidací</i>	<i>upravený rozpočet po konsolidaci</i>	<i>čerpání rozpočtu po konsolidaci</i>	<i>% plnění</i>
kontroly a interního auditu	29 000	29 000	26 791	92
kancelář primátora	6 211 360	6 211 360	5 826 513	94
právní a veřejných zakázek	14 019 511	14 019 511	12 330 491	88
odbor územního plánování	17 900 774	17 900 774	1 282 103	7
kancelář architektury města	21 232 706	19 917 706	11 535 656	58
městská policie	85 637 718	85 637 718	76 555 120	89
odbor vnitřních věcí	100 784 361	90 838 224	70 460 605	78
stavební úřad	114 000	114 000	15 000	13
životní prostředí	1 152 335	1 152 335	1 090 997	95
správní a živnostenský	87 000	87 000	52 191	60
sociální péče	819 252	819 252	84 752	10
dopravy	800 000	800 000	530 981	66
tajemník magistrátu	375 666 523	375 666 523	338 265 463	90
ekonomiky	405 832 377	405 832 377	156 693 946	39
majetkové správy	459 180 541	297 059 447	182 409 487	61
strategického rozvoje a dotací	641 721 474	631 198 858	362 994 201	58
cestovního ruchu, kultury a sportu	188 964 864	164 513 839	162 222 341	99
školství a sociálních věcí	610 161 658	608 251 658	605 577 142	99
správy veřejného majetku	1 080 886 984	953 417 067	789 098 182	83
ekologie a veřejného prostoru	207 564 561	198 193 343	183 141 270	92
nezařazené			42 562 126	
CELKEM	4 218 766 999	3 871 659 992	3 002 755 356	77

Seznam investičních akcí realizovaných v roce 2022

investiční akce - položka 6121	Skutečnost v Kč
ZBD-Londýnská (točka MHD kruh.obj.Sousedská,Letná	657 616,47
BD Burianova, Seniorů-modernizace výtahů	5 417 293,00
BD Jeronýmova 581 byt 401- stavební úpravy koupeln	90 424,50
BD Krejčího - modernizace kotelen	3 114 261,00
Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská	59 895,00
Centrum aktivního života	124 825 925,15
Česká, Nad Sokolovnou – slaboproudé rozvody	612 199,05
Dětské hřiště - Jeřmanická I.etapa	509 500,54
Dětské hřiště – Vackova	3 141 457,19
Dětské hřiště- Jáchymovská, Matoušova	315 931,00
Dětské hřiště Kropáčkova	180 290,00
Dětské hřiště Spáleniště - PARTR	18 150,00
Dětské hřiště Wintrova – PARTR	173 072,35
Divadlo F.X. Šaldy - MD -energetické úspory	146 410,00
Dobudování městsk.okruhu-Budyšínská,Durychova	121 720,00
Dopravní hřiště – realizace	36 589,00
Drobné stavby, zhodnocení majetku	350 028,60
FC Slovan Liberec-odrazová stěna	54 715,60
Fotovoltaika Na Žižkově	33 275,00
Horská - zvýšení kapacity parkovacích míst	59 532,00
Hydrogeologické vrty Kateřinky	3 721 297,16
Jánská –retence vody-vytv. zasak.trval. záhonů	115 737,90
Jánská, 1.máje-úprava nároží	289 481,23
Kanalizace (splašková)- Volgogradská	3 423 885,28
Kateřinská 156-vrtaná studna	9 680,00
Konopná 1232 - modernizace pláště objektu	120 758,00
Kontejnerová stání	324 028,32
Kreativní centrum Linserka	151 250,00
Křižovatka Švermova x Jungmannova	18 929 920,20
Lesopark Rochlice u DPS	2 318 487,07
Liberecká náplavka	1 155 550,00
Liebiegova vila – modernizace objektu	50 094,00
LVT - modernizace pavilónů	38 712,21
LVT-modernizace areálu	71 600,00
MAN Pražská -MKDS Liberec – centrum	90 750,00
Mobiliář - lavičky + koše	974 544,23
Moskevská ulice - krajinářské úpravy	2 131 527,88
MŠ Delfínek - modernizace kuchyně	7 259 832,28
MŠ Jablůňka - herní prvky	338,80
MŠ Jizerka - nové oplocení	52 877,00
MŠ Klášterní - modernizace výtahu	752 620,00

MŠ Korálek – stavební úpravy lehárný	93 654,00
MŠ Malínek – navýšení kapacit MŠ	25 643 395,05
MŠ Matoušova - modernizace kotelny	1 251 505,20
MŠ Nad Přehradou – modernizace objektu	720 771,59
Nákup herních prvků	791 740,33
Nová Pastýřská -rekonstrukce komunikace -2.a 3.eta	1 770 250,00
Nový magistrát -záchytný střešní systém a úprava f	125 017,20
Odkanalizování- ul. Lukášovská, Kadlická, Na výběž	257 150,00
Oprava opěrné zídky U Domoviny	620 242,29
Optická trasa -připojení Bazénu Liberec	295 035,61
Ostašovský parčík - PARTR	241 395,00
Papírové náměstí- urbanistická kombin. soutěž	49 500,00
Park JUDr. Jaroše	3 150 506,32
Parkovací místa - Konopná, Třešňová, Rychtářská	68 852,00
Parkovací stání - zřízení nových parkovacích míst	148 346,00
Parkovací stání - zřízení nových ul. Holubova	139 695,00
Parkovací stání - zřízení nových za Hokejkou	5 308 879,12
Parkování na sídlištích	302 016,00
Parkoviště P + R Pastýřská	184 516,57
Plot Pastýřská	6 050,00
Podzemní kontejnery - Zámečnická, Čs bratří, Sukovo	81 070,00
Radnice - výtah pro radniční sklípek	375 100,00
Radnice- plošina pro bezbariérový přístup	335 775,00
Regenerace sídliště Ruprechtice I etapa –vl. prost	321 255,00
Regenerace sídliště Ruprechtice II. etapa	48 000,00
Rekonstrukce a modernizace školních hřišť	18 150,00
Rekonstrukce objektu Uran	270 059,90
Rekonstrukce opěrné zdi - Ondříčkova	13 016 786,47
Rekonstrukce rybníčku Hlávková	124 872,00
Rekonstrukce ulic Čížkova a okolí	25 813,00
Rekonstrukce ulice Sokolská 1. etapa	1 033 599,00
Revitalizace areálu skládky Chotyně	58 685,00
Revitalizace lesoparku – Fibichova	259 666,00
Rozšíření parkovacích stání - ul. Broumovská	174 240,00
Sanace skalních masívů-havarijní stavy-ul.Pastýřsk	4 547 632,90
Sběrný dvůr a ReUse bazar Londýnská	47 250,00
Skalní masiv - ul. Chrastavská	19 360,00
Soc.bydl.města Lbc -Na Žižkově-dům 2	20 698 507,41
Soc.bydl.města Lbc -Na Žižkově-dům 3	17 179 235,20
Sociální bydlení LBC- Na Žižkově II etapa	663 031,60
Sociální bydlení města Liberec -Na Žižkově	47 421 073,49
Sociální bydlení, byt dům B, M- Horákové	5 048 404,47
Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000,00
Stavební úpravy modernizace objektu -MPB	11 996 786,70
Technikův pavilon – infocentrum	632 757,00

Uran - částečná modernizace - kotelna, výtahy	642 389,00
Uran - modernizace objektu	45 128,00
Uran - zázemí pro autobusové nádraží	594 340,00
Veřejné toalety	105 707,00
Vesecký rybník (Tajch) – revitalizace	1 266 417,54
Vodojem Horská	64 314 513,51
Výkupy nemovitostí	5 000,00
ZBD - křižovatka Letná x Stračí, vl.prostř.	36 300,00
ZBD- Ostašovská x Partyzánská- vl. prostředky	179 080,00
ZBD v Lbc III - lokality Na Pláni - Lipová, Blažko	5 922 092,74
ZBD -Zřízení chodníku ul. Hejnická vl. prostř.	7 500,00
ZBD-Hlávkova v úseku Věkova - vl. prostředky	245 747,00
ZBD-Ostašov v úseku ZŠ – vl. prostředky	39 936,00
zp.dopr v Lbc II-U Moč,NaŽižk.Jeřm.,Česká,vl.pr.	439 307,00
Zřízení chodníku ul. Hejnická	44 467,50
ZŠ 5. května – změna dispozic	32 670,00
ZŠ 5.května - modernizace hřiště	639 933,20
ZŠ Broumovská - modernizace hřiště	5 952 866,26
ZŠ Dobiášova ohříváč pro bazén	134 566,52
ZŠ Dobiášova-stavební úpr.v sut. a soc.zázemí	2 361 674,18
ZŠ Ještědská - modernizace bazénu	539 833,74
ZŠ Ještědská – modernizace objektu	197 109,00
ZŠ Kaplického - modernizace hřiště	3 419 909,41
ZŠ Kaplického - energetické úspory	4 166 967,91
ZŠ Kaplického - kmenové učebny	338,80
ZŠ Kaplického - modernizace kuchyně	15 135 926,59
ZŠ Lesní - modernizace kotelny	117 491,00
ZŠ Lesní – úprava vzduchotechniky a soc. zázemí	14 520,00
ZŠ Na Výběžku - úprava sportovního areálu	19 360,00
ZŠ nám. Míru - modernizace hřiště	20 570,00
ZŠ Orlí - energetické úspory	2 070 068,00
ZŠ Orlí – vybudování výdejny a jídelny	6 050,00
ZŠ Ostašov (Křížanská) - přístavba učebny	12 342,00
ZŠ Sokolovská - modernizace bazénu-fond	2 352 777,24
ZŠ Švermova - energetické úspory	144 111,00
ZŠ Švermova - modernizace sociálního zázemí	4 550 267,05
ZŠ U Soudu – energ. úspory budovy I. stupně-předf.	407 407,00
ZŠ U Školy – modernizace plynové kotelny	1 169 481,94
ZUŠ - plynový ohříváč vody	43 451,10
Zvýš. bezp. dopravy Vítězná II etapa	283 319,00
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ U Soudu II	1 900 002,50
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ U Školy	26 092 077,20
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Vrchlického	56 785,30
Zvyšování kompetencí – ZŠ a ZUŠ Jabloňová	1 533 356,39

FINANCOVÁNÍ MĚSTA ZA ROK 2022

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

v Kč

Financování (rozpočtová položka)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
<i>Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky- kontokorent (+8905)</i>	19 000 000	306 199 073	0	
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček-kontokorent (-8905)</i>	0	0	0	
<i>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaj na účet termín.vkladu (8118)</i>	0	- 450 000 000	- 450 000 000	100
<i>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjem z účtu termínovaného vkladu na zákl.běžný účet (8117)</i>	0	450 000 000	450 000 000	100
<i>Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky (8123)</i>	0	0	0	
<i>Splácení dlouhodobých půjčených prostředků – směnka (8124)</i>	-130 000 000	-130 000 000	-130 000 000	100
<i>DPH (přenesená daňová povinnost) (8901)</i>	0	0	28 787 087	
<i>Změna stavu (+snížení, -zvýšení) krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech včetně účtů fondů – přebytek (8115)</i>	368 269 915	781 741 481	-77 186 394	
C e l k e m	257 269 915	957 940 554	-178 399 307	

Jednotlivé operace, které v roce 2022 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v **Příloze č. 3**.

Na položce 8905 ve financování (první dva řádky tabulky) se rozpočtuje předpokládaný zůstatek kontokorentu ke konci období. Skutečnost na těchto řádcích zobrazuje kumulovanou hodnotu účtovaného čerpání a splácení úvěru za celé období; v roce 2022 kontokorent čerpán nebyl vůbec (skutečnost 0).

Položkami 8118 a 8117 se rozpočtují transakce (pohyby peněz) související se zhodnocováním omezeného množství dočasně volných finančních prostředků města formou krátkodobých termínovaných vkladů. Položky zobrazují kumulovanou částku výdajů na účet termínovaného vkladu a následných převodů z účtu termínovaného vkladu zpět na základní běžný účet.

Dle smluv s Českou spořitelnou, a.s. může město držet vklady u jiných bank do celkové výše 50 000 000,- Kč. Nejvýhodnější podmínky úročení a variability pro toto zhodnocování nabídla v září 2021 Všeobecná úverová banka, a.s. (u které má město historicky zřízeny ještě tři běžné účty z let 2009-2013, kdy s pomocí revolvingového úvěru od této banky předfinancovalo dotační projekty). Proto byla tehdy podepsána Rámcová smlouva o realizaci termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou. Roční objem transakcí na těchto položkách lze dopředu těžko předvídat, rozpočet se většinou zpětně upravuje dle skutečného počtu podepsaných úložek (konfirmací) – v roce 2022 jich bylo celkem devět (na dobu trvání jednoho či dvou měsíců).

Položka 8123 zachycuje čerpání dlouhodobých úvěrů (půjčování si finančních prostředků se splatností delší než jeden rok). V roce 2022 žádný úvěr čerpán nebyl.

Položka 8124 slouží k zachycení splátek dlouhodobých půjčených prostředků - v roce 2022 to byly dvě splátky dlouhodobého úvěru u České spořitelny, a.s. (nahrazujícího bývalý komunální dluhopis a následný směnečný program) v celkové výši 100 mil. Kč a čtyři splátky střednědobého úvěru u České spořitelny, a. s. v celkové částce 30 mil. Kč. Všechny tyto závazky byly v roce 2022 plněny řádně a včas.

Celkový přehled splátek jistin a úroků z bankovních úvěrů a půjček města obsahuje **Příloha č. 10**.

Podrobnější informace ke sjednaným úvěrům obsahuje další text této kapitoly.

Položka financování 8901 se používá jako technická pro průčtování DPH-přenesené daňové povinnosti (částka odvodu či nároku na odpočet), evidují se zde cizí peníze na běžném účtu, nerozpočtuje se.

Skutečnost vyčíslená ve financování na položce 8115 vykazuje změnu stavu peněžních prostředků na základních běžných účtech (zvýšení o 181 725 313,86 Kč) + na účtech peněžních fondů (snížení o 104 538 920,21 Kč).

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2022 k celkovému zvýšení stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města a účtech fondů města o 77 186 393,65 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2022	788 804 695,61 Kč
konečný stav k 31. 12. 2022	865 991 089,26 Kč

Změna stavu finančních prostředků města podrobněji:

- na běžných bankovních účtech města:	počáteční stav k 1. 1. 2022	523 319 258,13 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2022	705 044 571,99 Kč
- na účtech 22 fondů města:	počáteční stav k 1. 1. 2022	265 485 437,48 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2021	160 946 517,27 Kč

Krátkodobé úvěry (kontokorenty)

Účelem kontokorentního úvěru je eliminovat vliv časového nesouladu skutečných příjmů a potřebných výdajů na platební schopnost města – může k němu dojít zejména z důvodu nerovnoměrného vývoje daňových příjmů obcí v průběhu roku - viz **Příloha č. 7**.

Od roku 2018 má město sjednán **kontokorentní úvěr v České spořitelně, a.s. č. 660/18/LCD, jehož původní úvěrový limit 250 000 000 Kč** byl v průběhu roku 2022 dvakrát navýšen – usnesením zastupitelstva č. 18/2022 z 27. ledna 2022 o 50 000 000 Kč a usnesením č. 164/2022 dne 30. června 2022 o dalších 200 000 000 Kč (toto druhé navýšení je sjednáno pouze do 30. 6. 2023). Důvodem obou změn bylo plánované výrazné zvýšení objemu předfinancovaných projektů - a tedy nutnost mít finančně zajištěno období mezi platbou dodavatelům a obdržením dotace. Úvěr je sjednán s proměnnou úrokovou sazbou se zápornou marží „1M PRIBOR mínus 0,15%“ a se závazkovou provizí 0,30%; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

Jak bylo zmíněno, kromě pojistky platební schopnosti města je účelem tohoto úvěru tedy též předfinancování investičních akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie nebo ze státního rozpočtu. Odbor ekonomiky sleduje rozpočtované a skutečné předfinancované výdaje na tyto akce, stejně tak i došlé dotace na tyto projekty a skutečný stav kontokorentu na běžném účtu 1089692/0800.

Tato průběžná kontrola je velmi důležitá. Úvěr je sjednán bez zajištění (resp. je zajištěn právě budoucími dotacemi). Proto je nezbytné tyto předfinancované akce plánovat a rozpočtovat tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hospodaření města v dalším rozpočtovém období (např. nutnými neplánovanými výdaji na vysoké splátky kontokorentu v případě, kdyby byl kontokorent vypovězen nebo kdyby dotace nepřišly městu včas nebo přišly výrazně nižší než bylo předpokládáno).

K 31. 12. 2022 byla na předfinancování šestnácti projektů narozpočtována na pol. 8905 částka 306 199 073 Kč; skutečné předfinancované výdaje činily 249 691 883,08 Kč. Na tyto akce ukončené v letech 2021 až 2022 (a na projekt Centrum aktivního života Liberec, který ještě pokračuje, ale je vyúčtováván průběžně) obdrželo město v roce 2022 dotace ex-post v celkové výši 215 727 024,39 Kč.

Přestože tedy byly tyto výdaje (= rozpočtované jako předfinancované) čerpány na téměř 82 %, záporný zůstatek na základním běžném účtu 1089692/0800 k 31. 12. 2022 vykázán nebyl. Stalo se tak zejména díky vyšším než plánovaným příjmům města a z důvodu nečerpání některých jiných rozpočtovaných výdajů (odhad vývoje daňových příjmů v průběhu roku 2022 a možnost čerpání plánovaných výdajů byly vzhledem k celkové situaci ve společnosti i v ekonomice velmi komplikované).

Přehled projektů, jejichž předfinancování bylo v letech 2018 - 2022 narozpočtováno jako možné použití kontokorentu, zobrazuje tabulka v **Příloze č. 15**. Do posledního sloupce přílohy je pro zajímavost vyplněna částka celkových výdajů města na tyto projekty od počátku jejich financování do konce roku 2022 (tj. výdajů včetně vlastního podílu města a dalších předfinancovaných výdajů nerozpočtovaných z kontokorentu).

Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky

- **Dlouhodobý úvěr u České spořitelny, a. s. (refinancování směnečného programu) – č. 5/21/LCD**

Dlouhodobý úvěr č. 5/21/LCD u České spořitelny, a.s. přijalo statutární město Liberec v roce 2021, znění smluvní dokumentace schválilo zastupitelstvo města Liberec na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 91/2021. Smlouvy a confirmace byly podepsány 3. 5. 2021.

Tím vyvrcholily mnohaleté snahy o refinancování dlouhodobého dluhu města (tj. komunálního dluhopisu a směnečného programu¹). Záměrem toho bylo snížit dluhovou službu (formou úrokové úspory nebo úpravou amortizace), uspořít celkové náklady ve srovnání s existujícím stavem a upravit zajištění financování (sjednané zástavy a úrokové zajištění-swap) .

Smlouva o úvěru č. 5/21/LCD mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. byla uzavřena na částku 1 450 000 000,- Kč, s jednorázovým čerpáním dne 16. 7. 2021 a s konečnou splatností 16. 1. 2036.

Od roku 2022 úvěr byl a nadále bude splácen pravidelně pololetně částkou 50 000 000,-Kč (vždy k 16. 1. a k 16. 7.), tj. celkem 100 000 000,-Kč ročně. Vzhledem k tomu, že v roce 2022 datum šestnáctého připadl na den pracovního klidu, byly tyto splátky realizovány (bankou inkasovány) 17. 1. 2022 a 18. 7. 2022.

Zůstatek jistiny dlouhodobého úvěru činil ke dni 31. 12. 2022 částku 1 350 000 000 Kč.

Úrokové podmínky dlouhodobého úvěru:

► Úroková sazba dlouhodobého úvěru byla stanovena jako pohyblivá – závisí na sazbě 6M PRIBOR plus marže 0,55% nebo 0,65%. Výše marže se v souladu se smlouvou (stejně tak jako dříve u ukončeného směnečného programu) odvíjí od výše ukazatele „*Celkový dluh vůči ročnímu rozpočtu*“.

Celkovým dluhem jsou myšleny všechny smluvní finanční dluhy města zahrnující půjčky/úvěry, dluhopisy, pronájmy/leasingy, vystavené záruky, kauce, ručení; *ročním rozpočtem* pak všechny běžné příjmy města (tj. daňové příjmy, běžné nedaňové příjmy a běžné dotace). Ukazatel je vypočten vždy 1x ročně k rozhodnému dni 31. 12. Pokud jeho výše přesáhne hodnotu 1, mělo by město v následujícím období hradit úrokovou marži vyšší.

Hodnota tohoto ukazatele k 31. 12. 2022 (dle našeho výpočtu z dat účetní závěrky, viz níže) činí 0,56 za město bez městského obvodu Vratislavice a 0,53 za statutární město Liberec včetně městského obvodu.

¹ Smlouva o směnečném programu mezi statutárním městem Liberec jako výstavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako aranžérem, obchodníkem a administrátorem byla podepsána 10. 3. 2014 (do výše 700 000 000 Kč), dodatkem č. 1 k této smlouvě byl směnečný program od 5. 3. 2015 navýšen na částku 1 670 000 000 Kč a dodatkem č. 2 od 16. 1. 2018 navýšen na částku 1 800 000 000 Kč a modifikován - na amortizovaný (k tomuto datu byl zrušen – refinancován - Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025“, ISIN CZ0001500102 z roku 2010 v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč)

Výpočet ukazatele:

Celkový dluh: 1 626 462 089,18 Kč ...SML jako celek i SML bez měst.obvodu Vratislavice
(v tom:dlouhodobý úvěr 1 350 000 000,00 Kč;

střednědobý úvěr 120 000 000,00 Kč

ručení za pět úvěrů DPMLJ v celkové výši 156 462 089,18 Kč, tj.:

úvěr č. 1506/18/LCD u ČS, a.s. z 19. 3. 2019 - 17 063 491,78 Kč

úvěr č. 546/19/LCD u ČS, a.s. z 5. 11. 2019 - 15 280 536,72 Kč

úvěr č. 187/20/LCD u ČS, a.s. z 21. 9. 2020 - 7 559 436,68 Kč

úvěr č. SU/0001/NCINV/03/47311975 z 27. 10. 2020 u Raiffeisenbank a.s. –
- 69 958 624,00 Kč

úvěr č. 2021007791 u ČSOB,a.s. z 16.8.2021 - 46 600 000,00 Kč

Roční rozpočet: 2 900 130 090,68 Kč bez městského obvodu Vratislavice

3 076 163 486,48 Kčvčetně městského obvodu Vratislavice

► Smluvní dokumentace k novému dlouhodobému úvěru (podepsaná 3. 5. 2021) obsahuje i dokumenty související s úrokovým zajištěním města proti riziku vyplývajícímu z pohybu úrokových sazeb – Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu a z ní vyplývající novou Konfirmaci uzavření obchodu na finančním trhu s referenčním číslem transakce FR00000287924 a s datem ukončení 16. 1. 2036 = derivátová transakce Úrokový swap s pevnou sazbou 3,88 % (více viz komentář u rozpočtové položky 5141 Úroky vlastní v kapitole Výdaje města za rok 2022).

• Střednědobý úvěr u České spořitelny, a. s. – č. 262/20/LCD

Přijetí úvěru na střednědobé financování předpokládaného výpadku sdílených daní schválilo zastupitelstvo města dne 10. 12. 2020 a odsouhlasilo znění Smlouvy o úvěru č. 262/20/LCD mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. s tím, že uložilo zajistit podpis této smlouvy ne dříve než 25. 2. 2021.

Smlouva byla podepsaná 5. 3. 2021, s úvěrovým rámcem 150 000 000 Kč, s možností průběžného čerpání podle potřeby města do 31. 12. 2021. Úvěr je sjednán s proměnnou úrokovou sazbou se zápornou marží „3M PRIBOR minus 0,02%“; s konečnou splatností 20. 10. 2026.

Úvěr byl nakonec čerpán v plné výši 150 000 000 Kč jednorázově až 17. 12. 2021 a načerpanými finančními prostředky byly rozpočtově kryty výdaje roku 2022. Město je tak smluvně zavázáno k pravidelným čtvrtletním splátkám jistiny tohoto úvěru (vždy k dvacátému dni prvního měsíce kalendářního čtvrtletí) v částce 7 500 000,- Kč, tj. 30 000 000,- Kč ročně. Současně jsou k ultimu každého čtvrtletí bankou inkasovány úroky (více k nim viz komentář u rozpočtové položky 5141 Úroky vlastní v kapitole Výdaje města za rok 2022).

V roce 2022 město realizovalo splátky tohoto úvěru k 20. 1., 20. 4., 20. 7. a k 20. 10., rozvahový dluh z tohoto úvěru se tedy k 31. 12. 2022 snížil na hodnotu 120 000 000 Kč.

MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Součástí závěrečného účtu statutárního města Liberec jsou od roku 2011 výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených **informativních a monitorujících ukazatelů** (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí propočítávalo, sledovalo a hodnotilo v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008 a podle změn v letech 2010 a 2012. V roce 2017 byl tehdejší monitoring nahrazen dle usnesení vlády č. 742 ze dne 23. října 2017 monitoringem územních samosprávných celků (tj. též krajů). Ukazatelů sledování hospodaření a zadluženosti obcí a jejich příspěvkových organizací zůstalo osmnáct, avšak změnil se algoritmus jejich výpočtu. Ukazatele byly nově rozšířeny o fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 (o pravidlech rozpočtové odpovědnosti), naopak byla zredukována a zvláště vyčleněna některá data týkající se obcemi zřízených příspěvkových organizací (do ukazatelů č. 17 a č. 18). Tento monitoring platil naposledy za rok 2021.

Úpravy monitoringu hospodaření obcí od roku 2022

Změny monitoringu hospodaření územních samosprávných celků (obcí, krajů) od roku 2022 byly schváleny usnesením vlády č. 719 ze dne 24. srpna 2022. Ministerstvo financí přidalo nové informativní ukazatele, byly vyřazeny některé stávající (které však jsou částečně zachovány v rámci algoritmů pro výpočet ukazatelů ostatních) a u některých stávajících byly upraveny jejich názvy nebo parametry.

Ukazatelů je nyní dvacet osm. V mnohem větší míře jsou opět zapojena a hodnocena data příspěvkových organizací zřízených obcemi.

Ministerstvem financí ČR je ostatním ministerstvům a státním fondům doporučováno, aby výsledky některých nových informativních ukazatelů tyto subjekty využívaly pro svá rozhodnutí při hodnocení žádostí o poskytnutí dotací, které přijímají od obcí – a to zejména v situaci, kdy jsou požadavky na dotace vyšší než činí celková alokace peněžních prostředků dotačního titulu. Účelem by mělo zajištění toho, že dotaci dostanou ti příjemci, kteří ji skutečně potřebují – tj. ti, kteří nejsou schopni investici financovat z vlastních a úvěrových zdrojů.

Ze strany MF ČR jde zatím o formu doporučení, nikoliv o uloženou povinnost. Přesto (nebo právě proto, že tento záměr existuje a může být kdykoliv poskytovateli dotací akceptován) je na straně odpovědných pracovníků obcí důležité výsledky těchto ukazatelů znát, zabývat se jimi, umět je analyzovat a interpretovat. Důležité je to také v případě obcí skládajících se z více částí (tj. statutárních měst, mezi které patří i Liberec), kde se výsledky těchto ukazatelů liší za celek i za jednotlivé městské obvody a části.

Výsledek výpočtu všech dvaceti osmi ukazatelů za rok 2022 ve dvou variantách (za město bez městského obvodu Vratislavice a za statutární město Liberec jako celek) s připojeným komentářem obsahuje Příloha č. 16.

Z osmadvaceti ukazatelů jsou ministerstvem za stěžejní (tzv. **monitorující**) považovány tři – č. 22 (Pravidlo rozpočtové odpovědnosti), č. 23 (Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům) a č. 27 (Běžná likvidita).

Tyto tři ukazatele jsou ministerstvem financí vyhodnocovány v každoročním materiálu předkládaném vládě. Obce s vyšší mírou rizika hospodaření (ty, které překročí všechny tři ukazatele současně) jsou ministerstvem osloveny a důkladněji analyzovány.

Statutární město Liberec za rok 2022 tyto stěžejní ukazatele (počítané a hodnocené ministerstvem za IČ jako celek; tj. včetně městského obvodu Vratislavice a zřízených příspěvkových organizací) splnilo následovně:

- Ukazatel č. 22 – „Pravidlo rozpočtové odpovědnosti“ - dosáhl výše 50,35 % (za město bez MOV 53,43 %, podrobněji popsáno a komentováno v následující podkapitole „Rozpočtová odpovědnost obcí“, algoritmus výpočtu zůstal oproti předchozímu monitoringu stejný)

- Ukazatel č. 23 – „Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům“ vyjadřuje míru zadlužení majetku města (tzn., jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji), hodnota by neměla překročit 25 %. Nově se do výpočtu tohoto ukazatele zahrnují i data obcemi zřízených příspěvkových organizací. Dle našich výpočtů činí ukazatel 21,83 % (za město bez MOV a včetně příspěvkových organizací 23,22 %; pokud by se ukazatel počítal bez příspěvkových organizací, byla by jeho hodnota dokonce 26,66% a převýšila tak doporučenou hodnotu). Na rozdíl od předchozích pěti let se do celkových aktiv opět započítává hodnota v „netto ocenění“ (nikoliv „brutto“), která odpovídá standardnímu vymezení aktiv celkem pro účely výpočtu poměrových ukazatelů.

- Ukazatel č. 27 – „Běžná likvidita“ (dříve zde označován jako „Celková likvidita“) - dosáhl výše 1,79 (za město bez MOV také 1,79 – odlišnost je pouze v dalších desetinných místech). Jde o poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům obce, také do výpočtu tohoto ukazatele se nově zahrnují i data obcemi zřízených příspěvkových organizací. Hodnota ukazuje schopnost obce dostát krátkodobým závazkům ze svých likvidních zdrojů. Výsledek SML k 31. 12. 2022 přesahuje rizikový interval $<0;1>$, kdy se obec dostává do platební neschopnosti. Pokud by se ukazatel počítal za město bez MOV a bez příspěvkových organizací, byla by jeho hodnota 1,91.

Často hodnoceným ukazatelem je též ukazatel Ukazatel Dluhové služby (nově č. 14), který vyjadřuje procentuální poměr *dluhové služby (ukazatel č.13)* a *dluhové základny* (hodnota celkových příjmů obce po konsolidaci), tzn. jejich podíl. Algoritmus výpočtu tohoto ukazatele zůstal stejný jako v předchozím monitoringu. Jeho výše by neměla přesáhnout 25%. *Dluhová služba* je definována jako součet splátek jistin a finančních prostředků použitých na úhradu provozních úroků z přijatých úvěrů (od r. 2018 se sem započítává i hrazený úrokový swap související s dlouhodobým financováním dluhu města).

Za rok 2022 dosáhl tento ukazatel výše 6,06 % (za město bez MOV 6,40 %). Výše Ukazatele Dluhové služby Liberce je tak srovnatelná s předchozími standardními roky (kdy nedocházelo k mimořádným splátkám dluhu v rámci jeho refinancování, které hodnoty ukazatele zkreslovaly).

Vzhledem k úplné změně metodiky výpočtu ukazatelů Monitoringu územních samosprávných celků (počet ukazatelů, algoritmy, zařazení dat příspěvkových organizací) není možné meziroční srovnání dat v jedné tabulce tak, jak to obsahovaly přílohy Závěrečného účtu v letech předchozích. Porovnání hodnot ukazatelů s komentářem k jejich změnám tak bude až součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Rozpočtová odpovědnost obcí

I pro rok 2022 platil pro obce zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ze dne 17. ledna 2017, ve znění zákonů č. 207/2020 Sb., č. 609/2020 Sb. a č. 251/2021 Sb. V oblasti finančního hospodaření obcí stanovuje od roku 2017 nová pravidla - pravidlo „dluhové brzdy“ (§ 14) a tzv. „číselné fiskální pravidlo“ (§ 17).

Dluhová brzda

Pokud činí výše dluhu celého sektoru veřejných institucí nejméně 55% nominálního hrubého domácího produktu, musí obec schválit svůj rozpočet na následující rok jako vyrovnaný nebo přebytkový; jako schodkový pouze v případě, že lze schodek uhradit uspořenémi finančními prostředky z minulých let; návratnou finanční výpomocí od jiné veřejné instituce nebo úvěrem, půjčkou či příjmem z prodeje komunálních dluhopisů určených na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Fiskální pravidlo

Obec hospodaří tak, aby výše jejího dluhu nepřesáhla 60% průměru jejích příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Pokud je tato hranice překročena, obec má povinnost jej v následujícím roce snížit alespoň o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60 procenty jejích průměrných příjmů za poslední 4 rozpočtové roky – minimální částka snížení dluhu se tedy mění.

Dluhem města se rozumí dluh v nominální hodnotě nesplacený ke konci roku – konkrétně jde o stavy na syntetických účtech 281 a 451 (krátkodobé a dlouhodobé úvěry), 282 (eskontované krátkodobé dluhopisy, směnky), 283 a 453 (krátkodobé a dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů), 289 (jiné krátkodobé půjčky), 322 a 457 (směnky k úhradě), 326 a 452 (přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé a dlouhodobé), 362 a 456 (krátkodobé a dlouhodobé závazky z ručení).

Příjmy města se rozumí příjmy celkem po konsolidaci z výkazu FIN.

Pokud obec nesníží dluh alespoň o toto pětiprocentní zákonné minimum (bylo hodnoceno poprvé za rok 2018 v roce 2019), rozhodne ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce o dočasném pozastavení převodu části jejího podílu na výnosu daní.

Podrobný **výpočet fiskálního pravidla** statutárního města Liberec (též ukazatele č. 22 monitoringu hospodaření územních samosprávných celků) ke dni 31. 12. 2022 ukazuje **Příloha č. 17**, a to ve dvou variantách – informativně za město bez městského obvodu Vratislavice a za SML IČ 262978 jako celek (tak, jak je statutární město Liberec z pohledu ministerstva financí posuzováno).

Z výpočtu je patrné, že statutární město Liberec včetně městského obvodu Vratislavice patří od r. 2020 mezi obce, které stanovené procento dluhu nepřekročily – jeho výše dosáhla k rozvahovému dni 31. 12. 2022 hodnoty 50,35 % (k 31. 12. 2021 činila 59,02%, k 31. 12. 2020 57,84 %, k 31. 12. 2019 65,79 %, k 31. 12. 2018 77,59 % a k 31. 12. 2017 93,77 %).

Rozvahová zadluženost města včetně městského obvodu Vratislavice se snížila z částky 1 600 000 000 Kč k 31. 12. 2021 na částku 1 470 000 000 Kč k 31. 12. 2022 (umořování dlouhodobého refinancovaného dluhu města pokračovalo v roce 2022 splátkou 100 mil. Kč a ve výši 30 mil. Kč byl splacen i střednědobý úvěr přijatý v roce 2021).

Naopak příjmy města v roce 2022 vzrostly a díky tomu se poměrně výrazně zvýšila i hodnota průměrných příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posuzujeme-li statutární město Liberec bez městského obvodu Vratislavice - tj. stejně tak, jak je komentováno celé rozpočtové hospodaření v tomto Závěrečném účtu, pak **poprvé od roku 2017** poměr dluhu a průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky nepřekročil ani v tomto případě zákonem danou hranici 60%; k 31. 12. 2022 činil tento ukazatel 53,43% (k 31. 12. 2021 to bylo 62,93 %, k 31. 12. 2020 61,58%, k 31. 12. 2019 69,86%, k 31. 12. 2018 81,73% a k 31. 12. 2017 98,55%).

Liberec může tedy i v následujících letech přijímat nové dluhové závazky (např. čerpat úvěr na předfinancování investičních projektů dotovaných z Evropské unie nebo na dlouhodobé financování konkrétních investičních projektů), ale vždy při respektování zákonem stanovené minimální částky snížení dluhu v případě, že podíl celkového dluhu na průměrných příjmech opět vzroste nad 60%.

Vzhledem k ekonomické situaci v České republice i ve světě v posledních letech (dopady pandemie COVID-19, války na Ukrajině a současné hospodářské krize) a těžko predikovatelnému přesnějším vývoji ekonomiky **je důležité udržet hospodaření a zadluženost města v rozumných mezích** (a brát tak současně ohled i na povinnost plnění ustanovení tohoto zákonného předpisu o rozpočtové odpovědnosti).

Hospodaření s účelovými fondy města

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2022 v členění počáteční stav, poplatky, úroky, tvorba, čerpání a vrácené dotace (v Kč):

poplatky, úroky, tvorba, čerpání a vrácené dotace (v Kč):

A) DOTAČNÍ FONDY

Sportovní fond	
Počáteční stav Sportovního fondu	377 824,86 Kč
Poplatky	-2 138,00 Kč
Úroky	593,82 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	15 005 000,00 Kč
Čerpání fondu	-15 370 000,00 Kč
Vrácené dotace	46 010,48 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	57 291,16 Kč

Ekofond	
Počáteční stav Ekofondu	1 371 332,56 Kč
Poplatky	-1 828,00 Kč
Úroky	193,12 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 000 000,00 Kč
Čerpání fondu	-795 968,00 Kč
Vrácené dotace	32 490,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	1 606 219,68 Kč

Fond rozvojové spolupráce	
Počáteční stav Fondu rozvojové spolupráce	1 721 315,05 Kč
Poplatky	-902,00 Kč
Úroky	203,42 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	350 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	2 070 616,47 Kč

Fond zdraví a prevence	
Počáteční stav Fondu zdraví a prevence	55 966,47 Kč
Poplatky	-1 040,00 Kč
Úroky	39,16 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	905 000,00 Kč
Čerpání fondu	-865 000,00 Kč
Vrácené dotace	54 426,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	149 391,63 Kč

Fond vzdělávání	
Počáteční stav Fondu vzdělávání	84 443,69 Kč
Poplatky	-1 028,00 Kč
Úroky	57,94 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 000 000,00 Kč
Čerpání fondu	-949 334,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	134 139,63 Kč

Fond kultury a cestovního ruchu	
Počáteční stav Fondu kultury a cestovního ruchu	842 844,60 Kč
Poplatky	-1 160,00 Kč
Úroky	137,51 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 005 000,00 Kč
Čerpání fondu	-2 835 000,00 Kč
Vrácené dotace	52 581,68 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	64 403,79 Kč

Fond pro obnovu MPZ a MZIP	
Počáteční stav Fondu pro obnovu MPZ a MZIP	699 706,69 Kč
Poplatky	-1 300,00 Kč
Úroky	101,52 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 310 000,00 Kč
Čerpání fondu	-1 499 780,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	508 728,21 Kč

B) FONDY ROZVOJE

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení	49 490 657,44 Kč
Poplatky	-6 682,00 Kč
Úroky	6 552,38 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	84 019 547,00 Kč
Čerpání fondu	-84 097 285,17 Kč
Předpis v roce 2022, úhrada v roce 2023	2 185 122,85 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	51 597 912,50 Kč

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení	11 370 312,90 Kč
Poplatky	-1 820,00 Kč
Úroky	608,83 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 806 000,00 Kč
Čerpání fondu	-12 784 972,66 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	2 390 129,07 Kč

Fond pro opravy a vybavení ostatní	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení ostatní	8 968 719,64 Kč
Poplatky	-2 796,00 Kč
Úroky	935,38 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	21 765 000,00 Kč
Čerpání fondu	-10 869 271,74 Kč
Předpis v r. 2022, úhrada v r. 2023	194 491,50 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	20 057 078,78 Kč

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení	41 588 745,56 Kč
Poplatky	-2 246,00 Kč
Úroky	2 931,54 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 201 394,00 Kč
Čerpání fondu	-26 944 864,66 Kč
Předpis v r. 2022, úhrada v r. 2023	1437,48 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	17 847 397,92 Kč

Fond pro opravy a vybavení komunikací	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení komunikací	96 400 961,89 Kč
Poplatky	-1 828,00 Kč
Úroky	4 577,42 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	41 469 917,00 Kč
Čerpání fondu	-110 095 689,93 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	27 777 938,38 Kč

Fond pro výkupy nemovitostí	
Počáteční stav Fondu pro výkupy nemovitostí	23 368 356,44 Kč
Poplatky	-1 940,00 Kč
Úroky	1 851,52 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	6 499 000,00 Kč
Čerpání fondu	-16 367 718,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	13 499 549,96 Kč

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení	1 499 340,62 Kč
Poplatky	-1 017,00 Kč
Úroky	87,22 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	-1 503 410,84 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	0,00 Kč

Fond pro kofinancování evropských projektů	
Počáteční stav Fondu pro kofinancování evropských projektů	541 116,70 Kč
Poplatky	-1 017,00 Kč
Úroky	31,57 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	-545 131,27 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	0,00 Kč

Fond pro informační technologie	
Počáteční stav Fondu pro informační technologie	1 378 303,94 Kč
Poplatky	-1 752,00 Kč
Úroky	458,21 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	9 946 137,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	11 323 147,15 Kč

Fond pro rozvoj sociálního bydlení	
Počáteční stav Fondu pro rozvoj sociálního bydlení	193 688,81 Kč
Poplatky	-1 742,00 Kč
Úroky	19,92 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	196 966,73 Kč

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	7 986 505,22 Kč
Poplatky	-2 086,00 Kč
Úroky	317,99 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 646 218,00 Kč
Čerpání fondu	-9 131 462,79 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	1 499 492,42 Kč

Fond cyklooprava	
Počáteční stav Fondu cyklooprava	2 066 896,97 Kč
Poplatky	-1 017,00 Kč
Úroky	120,18 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	-2 071 000,15 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	0,00 Kč

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	
Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu	14 866 397,35 Kč
Poplatky	-1 868,00 Kč
Úroky	1 305,39 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	6 956 000,00 Kč
Čerpání fondu	-11 734 620,09 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	10 087 214,65 Kč

Fond veřejné infrastruktury	
Počáteční stav Fondu veřejné infrastruktury	0,00 Kč
Poplatky	-230,00 Kč
Úroky	0,12 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	4 770,12 Kč

Vybrané položky účetnictví města

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2021	31.12.2022
	Netto cena	Netto cena
Software	1.222	2.423
Ostatní DNM	12.944	10.442
Ocenitelná práva	189	144
Nedokončený DNM	22.189	16.112
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0
Celkem	36.544	29.121

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2021	31.12.2022
	Netto cena	Netto cena
Pozemky	3.739.844	3.762.677
Umělecká díla a předměty	1.514	1.594
Stavby	3.202.983	3.210.820
Samostatné movité věci, a soubory hmotných movitých věcí	122.169	123.134
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	63.897	61.554
Nedokončený DHM	519.938	865.321
Poskytnuté zálohy na DHM	1.154	4.655
DHM určený k prodeji	39.996	42.998
Celkem	7.691.495	8.072.753

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2021	31.12.2022
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	900.067	881.067
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1.007.506	1.018.514
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20.027	20.033
CELKEM	1.927.600	1.919.614

SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, Sportovní areál Ještěd, a.s., Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Liberecká IS.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem představují zejména účasti ve společnostech: Teplárna, a .s., Nemocnice Liberec, a.s., Severočeská vodárenská a.s., FCC Liberec s.r.o.

Položka "Ostatní dlouhodobý finanční majetek" obsahuje podíly v těchto společnostech: ČSAD, a.s. Liberec., BD Spectrum, BD Vlnářská, BD Harcov. Podle ustanovení § 27, odst. 1, písm. a) zákona se akcie ve společnostech, v nichž Město nemá rozhodující nebo podstatný vliv, mají ocenit reálnou hodnotou. To by připadalo v úvahu u ČSAD Liberec, resp. dalších tří odštěpených společností. Protože je pravděpodobné, že zjištění tržní hodnoty akcií uvedených společností nebylo objektivně možné, resp. náklady na ocenění by nebyly adekvátní účelu, bylo využito ustanovení § 27, odst. 7 zákona o účetnictví a ocenění těchto akcií ponecháno na úrovni pořizovací ceny.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

	Netto (v tis. Kč)	
	31.12.2021	31.12.2022
Odběratelé	11.419	16.585
Poskytnuté provozní zálohy	21.524	28.475
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	27.850	28.816
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	4.426	0
Ostatní krátkodobé pohledávky	9.874	10.131
Jiné daně a poplatky	0	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	615.044	666.748
Náklady příštích období	3.608	1.541
Příjmy příštích období	3.006	2.806
Dohadné položky aktivní	354.363	447.895
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	134	208
Pohledávky za zaměstnanci	373	415
CELKEM	1.051.621	1.203.620

Zůstatek na položce Odběratelé je tvořen především pohledávkami z pronájmu majetku ve výši: 19.747 tis. Kč. K pohledávkám evidovaným na této položce jsou tvořeny opravné položky v celkové výši: 30.755 tis. Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti je tvořen především pohledávkami za Pokuty MP: 14.180 tis. Kč; pokuty řidiči: 77.089 tis. Kč a poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši: 36.926 tis. Kč. K pohledávkám evidovaným na této položce jsou tvořeny opravné položky ve výši: 132.593 tis. Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky tvoří zejména pohledávky za náklady k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství.

Položka Poskytnuté zálohy na transfery představuje poskytnuté zálohy na zúčtovatelné dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v hodnotě 571.115 tis. Kč, dále právníkům sobám v hodnotě: 49.851 tis. Kč a neziskovým organizacím v hodnotě 43.290 tis. Kč.

Dohadné položky aktivní obsahují zejména dohady na přijaté dotace, z toho na provozní ve výši 73.071 tis. Kč a investiční ve výši 317.340 tis. Kč.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2021	31.12.2022
Jiné běžné účty	62.665	76.056
Základní běžný účet a běžné účty fondů	788.805	865.991
Běžný účet VHC	18.740	15.811
Ceniny	4	4
Pokladna	297	311
Celkem	870.511	958.173

Základní běžný účet a běžné účty fondů

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31.12.2022 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžným účtu v hodnotě 705.045 tis. Kč
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 160.946 tis. Kč.

VDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2021	31.12.2022
Dlouhodobé bankovní úvěry	1.600.000	1.470.000
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	0	0
Dlouhodobé vydané dluhopisy	0	0
Dlouhodobé přijaté zálohy	2.477	1.639
Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
Ostatní dlouhodobé závazky	666.092	460.352
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	74.734	246.916
CELKEM	2.343.303	2.178.907

Ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy představují přijatou zálohu na základě „Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího k podnikání CJ MML 100315/14“ uzavřenou dne 26.6. 2014 s Pivovarem Svijany, a.s. na pronájem Radničního sklípku.

Na položce Dlouhodobé bankovní úvěry je vykazován zůstatek 1.350.000 tis. Kč. Jedná se o čerpání úvěru dle Smlouvy o úvěru 5/21/LCD, u České spořitelny a.s. ,který byl použit na financování úhrady směnky. Dále zůstatek představuje čerpání Střednědobého úvěr u České spořitelny dle smlouvy o úvěru č. 262/20/LCD) na financování investičních akcí a provozních potřeb SML ve výši 120.000 tis. Kč.

V položce Ostatní dlouhodobé závazky jsou obsaženy za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádány na základě usnesení ZM č.88/2021 "Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu podílů města v bytových domech spolufinancovaných z SFRB", kdy dojde k převodu podílu za Kupní cenu ve výši 1 Kč. Tím vznikne městu pohledávka, která bude následně započtena proti výše uvedeným závazkům a zbylá hodnota závazků bude odepsána. Cenová odchylka od ceny obvyklé ve smyslu ustanovení par.38 odst.1 39 odst.2 ZOB byla stanovena na základě stanoviska 3 ministerstev(MMR,MF a MV ČR. Závazky jsou vykazovány v následujícím členění:, BD Starý Harcov závazek ve výši 101.170 tis. Kč, BD SPEKTRUM závazek ve výši 75.265 tis. Kč, BD

Vlnařská závazek ve výši 253.717 tis. Kč. Dále na účtu 459 0360 je evidován závazek vůči Krajské nemocnici Liberec, a.s. z titulu příplatku mimo základní kapitál ve výši 23.000 tis. Kč. A dále závazek ze smlouvy o narovnání za SK Ještěd ve výši 7.200 tis. Kč. BD Zelené údolí závazek ve výši 193.440 tis. Kč, byl odepsán v plné výši na základě „Dohody o narovnání a převodu nemovitých věcí OS202200949, tato operace byla zaúčtována ve prospěch výnosů 649 0300.

V položce dlouhodobých přijatých záloh na transfery jsou evidovány zálohy na dlouhodobé přijaté dotace investiční ve výši 144.729 tis. Kč a provozní ve výši 102.187 tis. Kč.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	(v tis. Kč)	
	31.12.2021	31.12.2022
Dodavatelé	43.425	64.955
Krátkodobé zprostředkování transferů	0	0
Přijaté zálohy	68.547	68.715
Závazky za zaměstnanci	151	218
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	9.591	10.643
Daně	64.478	102.255
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0	0
Závazky z dělené správy	28	44
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11.373	26.073
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	16.112	0
Výdaje příštích období	2.882	1.909
Dohadné účty pasivní	694.999	821.455
Výnosy příštích období	12.695	12.593
Ostatní krátkodobé závazky	22.307	24.199
CELKEM	946.588	1.133.059

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2022 a hrazených v průběhu měsíce ledna roku 2023.

Položka Přijaté zálohy obsahuje zejména přijaté krátkodobé zálohy na věcná břemena ve výši 52.596 tis. Kč, zbylou hodnotu této položky tvoří zejména přijaté zálohy na energie a služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti správy bytů SML.

Položka dohadných účtů pasivních je tvořena zejména dohadnými položkami k poskytnutým zálohám na provozní transfery.

Položka ostatní krátkodobé závazky je zejména tvořena přijatými jistinami a zárukami, Dále tato položka obsahuje závazek z titulu mezd za 12. měsíc roku 2022, které byly vyplaceny v průběhu měsíce ledna roku 2023. Položka také obsahuje krátkodobé závazky z roku 2022, které byly uhrazeny v měsíci lednu roku 2023.

VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2022
Výnosy z prodeje služeb	3.718
Výnosy z pronájmu	32.112
Výnosy z prodaného zboží	652
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	35
Výnosy z vyřazených pohledávek	539
Ostatní výnosy z činnosti	157
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku včetně pozemků	0
Úroky přijaté	2
CELKEM	37.215

Výnosy jsou výsledkem zdaňované činnosti SML v oblasti bytového hospodářství a představují zejména výnosy z pronájmu nemovitého majetku, zejména pronájmu bytů v celkové hodnotě 30.905 tis. Kč a také z pronájmu nebytových prostor ve výši 1.207 tis. Kč.

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2022
Spotřeba materiálu	251
Spotřeba energie	843
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0
Prodané zboží	302
Opravy a udržování	16.631
Ostatní služby	4.204
Jiné daně a poplatky	0
Manka a škody	0
Náklady z vyřazených pohledávek	0
Tvorba a zúčtování opravných položek	1.238
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0
Ostatní náklady z činnosti	1.085
CELKEM	24.554

Spotřeba materiálu je tvořena zejména nákupem Drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a materiálu určeného k drobným opravám na úseku bytového hospodářství.

Opravy a udržování představují především náklady na opravy bytového fondu, zejména opravy domů v celkové hodnotě 4.394 tis. Kč, dále opravy bytů ve výši 8.913 tis. Kč.

Položka ostatní služby představuje zejména ostatní služby na úseku správy bytového fondu v hodnotě 1.988 tis. Kč, dále náklady na deratizaci v celkové hodnotě 236 tis. Kč, podíl na službách společenstev vlastníků bytových jednotek a bytových družstev ve výši 1.283 tis. Kč, náklady spojené s provozem Holobytů v celkové hodnotě 295 tis. Kč

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2022
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	167
Výnosy z prodeje služeb	64.148
Výnosy z pronájmu	18.004
Výnosy ze správních poplatků	33.570
Výnosy z místních poplatků	77.093
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	89
Jiné pokuty a penále	
Ostatní výnosy z činnosti	288.409
Výnosy z prodaného dlouhodobého hmotného majetku	11.694
Výnosy z prodeje pozemků	31.440
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	13.906
Úroky přijaté	56.622
Výnosy z přecenění na reálnou hodnotu	933
Ostatní finanční výnosy	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	238.601
CELKEM	834.676

Položka výnosy z prodeje služeb je tvořena především "Příjmy z parkovacího systému SML" v celkové hodnotě 27.981 tis. Kč. Dále příjmy ze smlouvy o poskytování služeb s SK JEŠTĚD v celkové hodnotě 1.690 tis. Kč a příjmy ze služeb v oblasti pohřebnictví v objektu krematoria v celkové výši 15.508 tis. Kč. Dále příjmy za přeúčtované náklady na vodné a stočné od společnosti Bazén Liberec s.r.o. ve výši 5.950 tis. Kč.

Položka výnosy z pronájmu obsahuje zejména příjmy z pronájmu Ski Areálu Ještěd a Skokanského Areálu Ještěd v Liberci společnosti Tatry Mountain resort CR a. s. v celkové výši 4.822 tis. Kč a příjmy z pronájmu bazénu společnosti Bazén Liberec s.r.o. ve výši 4.145 tis. Kč.

Položku výnosů ze správních poplatků tvoří hlavně příjem z poplatku za sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu ve výši 61.706 tis. Kč. Další významnou položku tvoří příjem za užívání veřejného prostranství ve výši 6.710 tis. Kč.

Rozhodující položku ostatních výnosů z činnosti zejména hodnota odvodu z odpisů zřízených PO v celkové výši 62.101 tis. Kč. Další významné položky jsou příjmy za sběr surovin od společnosti EKOKOM ve výši 11.864 tis. Kč, dále příjmy z podílu na obnově komunikací v celkové výši 6.744 tis. Kč a příjmy za zřízení věcného břemene ve výši 5.143 tis. Kč a dále výnos ze zrušení dlouhodobého závazku SU 459 dle ustanovení dohody o narovnání a převodu nemovitých věcí OS202200949 s Bytovým družstvem Zelené údolí ve výši 193.440 tis. Kč.

Úroky jsou převážně tvořeny výnosy z přijatých úroků z poskytnuté půjčky společnosti SAL v celkové hodnotě 7.500 tis. Kč.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku tvoří výnosy z přijatých dividend od společnosti FCC Liberec s.r.o. , a.s. ve výši 11.406 tis. Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů představují především hodnotu se skládá především z dotace na výkon veřejné správy v hodnotě 92.516 tis. Kč, dále neinvestiční dotace MPSV na sociálně právní ochranu dětí ve výši 23.213 tis. Kč a příspěvek

KÚLK na zabezpečení veřejné a drážní dopravy v celkové výši 25.000 tis. Kč a výnosy z transferu MŠMT Férové školy v Liberci II ve výši 21.234.828,32 Kč a dále položka rozpuštěného podílu dotací na pořizovací ceně dlouhodobého majetku při jeho odepisování v hodnotě 34.590 tis. Kč.

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2022
	Spotřeba materiálu
Spotřeba energie	14.611
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	32.727
Prodané zboží	12.607
Cestovné	1.540
Opravy a udržování	679
Ostatní služby	108.168
Mzdové náklady	343.728
Zákonné sociální pojištění	295.022
Jiné daně a poplatky	94.074
Jiné pokuty a penále	349
Ostatní náklady z činnosti	390
Odpisy dlouhodobého majetku	1.035
Prodané cenné papíry a podíly	91.816
Úroky	0
Kurzové ztráty	95.802
Ostatní finanční náklady	21
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	10.430
CELKEM	1.128.090
	2.231.089

Položku Spotřeba materiálu představuje především spotřebu materiálu v HLČ. Hlavní položky představují spotřeba materiálu na údržbu budov, kancelářských potřeb a hygienických potřeb ve výši 4.429 tis. Kč. Další významnou položkou je spotřeba pohonných hmot v hodnotě: 2.017 tis. Kč a další rozhodující položka je spotřeba na Zpravodaj Liberecké radnice ve výši: 1.508 tis. Kč.

Položka Opravy a udržování je tvořena zejména náklady na opravu tramvajové trati v celkové hodnotě 16.999 tis. Kč, dále náklady na opravy budov a bytů v celkové výši: 16.631 tis. Kč, dále náklady na sdružené opravy s vlastníky technické infrastruktury v celkové hodnotě: 24.363 tis. Kč, dále náklady na opravy budov ZŠ a MŠ v hodnotě 21.358 tis. Kč.

Stav na položce Ostatní služby je tvořen zejména náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši: 136.507 tis. Kč a platby vyplývající z koncesní smlouvy se společností FACILITY MANAGEMENT v celkové hodnotě 17.832 tis. Kč, dále náklady na pronájem Tipsport arény od společnosti SAL v hodnotě 45.000 tis. Kč, dále náklady na provoz a správu informačního systému SML v hodnotě 35.612 tis. Kč.

Stav na položce Úroky se skládá především z nákladů na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU za období 16.7.2021-16.01. 2022 ve výši 1.953 tis. Kč a dále náklady na splátky úroků dlouhodobého úvěru u České spořitelny č. smlouvy 5/21/LCD ve výši 86.053 tis. Kč a splátky úroků Střednědobého úvěru u České spořitelny č.262/20/LCD ve výši 7.796 tis. Kč.

Stav na položce Ostatní finanční náklady je tvořen zejména hodnotou pojistného za pojištění majetku SML ve výši 7.796 tis. Kč.

Rozhodující část položky Náklady na transfery tvoří náklady vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD DPMLJ ve výši 328.000 tis. Kč a dále příspěvek společnosti Bazén Liberec s.r.o. provozující plavecký bazén ve výši: 48.212 tis. Kč a dále příspěvek na provozní ztrátu z drážní dopravy ve výši 25.000 tis. Kč, dále neinvestiční dotace zřízeným PO ve výši 608.939 tis. Kč. Dále také investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 28.000 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022

ORJ	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			výsledek hospodaření celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	
100	MŠ Beruška	16 513 086,93	16 741 645,79	228 558,86	0,00	2 400,00	2 400,00	230 958,86
101	MŠ Čtyřlístek	13 156 186,76	13 156 215,69	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93
102	MŠ Delfínek	7 745 159,32	7 789 882,09	44 722,77	0,00	0,00	0,00	44 722,77
103	MŠ Dětská	7 011 580,33	7 050 254,55	38 674,22	0,00	0,00	0,00	38 674,22
104	MŠ Hvězdička	13 811 566,20	13 870 061,29	58 495,09	0,00	0,00	0,00	58 495,09
106	MŠ Jablůnka	9 743 542,83	9 793 681,86	50 139,03	0,00	0,00	0,00	50 139,03
107	MŠ Jeřmanická	7 801 883,51	7 899 515,48	97 631,97	0,00	0,00	0,00	97 631,97
108	MŠ Jizerka	5 402 864,80	5 373 769,24	-29 095,56	4 450,42	45 980,00	41 529,58	12 434,02
109	MŠ Kamarád	12 826 154,60	12 808 148,43	-18 006,17	2 082,00	25 994,00	23 912,00	5 905,83
110	MŠ Klášterní	24 224 864,92	24 296 409,13	71 544,21	0,00	0,00	0,00	71 544,21
111	MŠ Klíček	10 649 044,05	10 662 879,49	13 835,44	0,00	4 800,00	4 800,00	18 635,44
112	MŠ Klubíčko	9 890 556,58	9 926 542,91	35 986,33	0,00	0,00	0,00	35 986,33
113	MŠ Korálek	11 594 665,07	11 591 347,17	-3 317,90	48 079,00	136 000,00	87 921,00	84 603,10
114	MŠ Kytička	22 114 985,52	22 400 656,24	285 670,72	2 059,00	15 599,00	13 540,00	299 210,72
115	MŠ Malínek	8 984 960,26	8 984 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	MŠ Matoušova	7 604 470,92	7 604 470,92	0,00	10,00	4 500,00	4 490,00	4 490,00
117	MŠ Motýlek	20 186 212,43	20 518 992,13	332 779,70	1 630,00	3 532,00	1 902,00	334 681,70
118	MŠ Nad přehradou	4 832 046,47	4 832 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	6 705 908,48	6 721 484,78	15 576,30	980,00	1 600,00	620,00	16 196,30
120	MŠ Pohádka	10 460 961,24	10 482 412,15	21 450,91	0,00	0,00	0,00	21 450,91
121	MŠ Pramínek	10 465 081,00	10 465 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	MŠ Rolnička	6 807 633,06	6 807 633,06	0,00	770,21	4 050,00	3 279,79	3 279,79
123	MŠ Rosnička	4 864 094,64	4 925 130,62	61 035,98	0,00	0,00	0,00	61 035,98
124	MŠ Sedmikráska	5 007 991,77	5 009 487,34	1 495,57	0,00	0,00	0,00	1 495,57
125	MŠ Sluničko	12 043 591,90	12 043 599,60	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70
126	MŠ Srdíčko	7 716 853,34	7 698 957,41	-17 895,93	9 388,00	28 220,00	18 832,00	936,07
127	MŠ Stromovka	16 208 980,09	16 214 878,90	5 898,81	160,00	1 000,00	840,00	6 738,81
128	MŠ U Bertíka	10 296 737,38	10 480 359,19	183 621,81	0,00	0,00	0,00	183 621,81
129	MŠ V zahradě	9 839 925,84	9 907 672,31	67 746,47	1 767,50	23 160,00	21 392,50	89 138,97
	MŠ celkem	314 511 590,24	316 058 175,50	1 546 585,26	71 376,13	296 835,00	225 458,87	1 772 044,13
200	ZŠ Aloisina výšina	57 491 142,09	57 194 841,77	-296 300,32	1 435 133,68	1 731 434,00	296 300,32	0,00
201	ZŠ a MŠ Barvířská	42 586 147,31	42 586 147,31	0,00	213 209,94	475 446,00	262 236,06	262 236,06
202	ZŠ Broumovská	58 531 782,16	58 191 919,81	-339 862,35	772 995,80	1 183 445,00	410 449,20	70 586,85
203	ZŠ Česká	60 148 583,88	59 979 020,82	-169 563,06	1 111 258,63	1 375 756,50	264 497,87	94 934,81
204	ZŠ Dobiášova	63 300 728,51	63 272 589,53	-28 138,98	1 088 179,02	1 116 318,00	28 138,98	0,00
205	ZŠ Husova	61 060 560,33	60 811 120,06	-249 440,27	668 248,73	917 689,00	249 440,27	0,00
206	ZŠ Ještědská	53 001 536,69	53 051 333,79	49 797,10	793 450,80	1 274 454,87	481 004,07	530 801,17
207	ZŠ Kaplického	54 705 104,22	54 841 706,50	136 602,28	268 386,40	583 195,50	314 809,10	451 411,38
208	ZŠ a MŠ Ostašov	42 049 885,58	42 195 475,96	145 590,38	322 270,54	612 884,00	290 613,46	436 203,84
209	ZŠ Lesní	54 924 004,59	54 797 979,42	-126 025,17	550 387,63	1 138 428,45	588 040,82	462 015,65
210	ZŠ Na Výběžku	25 824 239,36	25 772 444,36	-51 795,00	203 707,92	301 926,00	98 218,08	46 423,08
211	ZŠ Nam.Míru	41 249 783,43	41 260 914,04	11 130,61	244 633,23	525 799,00	281 165,77	292 296,38
212	ZŠ Oblačná	28 527 999,63	28 678 749,63	150 750,00	67 101,41	218 141,00	151 039,59	301 789,59
213	ZŠ Sokolovská	41 530 014,89	41 471 368,37	-58 646,52	699 951,27	1 101 578,00	401 626,73	342 980,21
214	ZŠ Švermova	36 862 656,56	37 055 428,62	192 772,06	590 379,90	634 337,30	43 957,40	236 729,46
215	ZŠ U soudu	42 885 901,17	42 729 017,37	-156 883,80	688 897,64	845 781,44	156 883,80	0,00
216	ZŠ U školy	46 189 777,69	46 040 352,46	-149 425,23	374 966,43	785 818,00	410 851,57	261 426,34
217	ZŠ ul.5.května	63 633 003,21	63 790 366,34	157 363,13	374 051,91	662 817,37	288 765,46	446 128,59
218	ZŠ Vrchlického	37 105 617,21	37 105 617,21	0,00	1 006 300,28	1 275 060,75	268 760,47	268 760,47
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	63 447 536,22	63 551 238,91	103 702,69	174 314,54	230 061,60	55 747,06	159 449,75
220	ZUŠ Frýdlantská	60 124 980,60	59 525 926,28	-599 054,32	60 974,00	1 101 932,40	1 040 958,40	441 904,08
222	ZŠ Orlí	41 901 640,00	41 992 376,08	90 736,08	22 223,50	118 475,00	96 251,50	186 987,58
	ZŠ, ZUŠ celkem	1 077 082 625,33	1 075 895 934,64	-1 186 690,69	11 731 023,20	18 210 779,18	6 479 755,98	5 293 065,29
199	DDM Větrník	28 736 440,83	28 736 440,83	0,00	325 082,62	374 930,00	49 847,38	49 847,38
	CELKEM	1 420 330 656,40	1 420 690 550,97	359 894,57	12 127 481,95	18 882 544,18	6 755 062,23	7 114 956,80

Poznámka: účetní výkazy za rok 2022 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města 2022 (v Kč)

Botanická zahrada *		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	299 492,87	419 360,00	119 867,13
	hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00
	celkem	299 492,87	419 360,00	119 867,13
<i>*organizace byla zrušena k 30.6.2022</i>				

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	2 938 280,02	2 365 600,01	-572 680,01
	hospodářská činnost	537 219,02	12 915,18	-524 303,84
	celkem	3 475 499,04	2 378 515,19	-1 096 983,85

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	164 595 445,32	163 530 154,71	-1 065 290,61
	hospodářská činnost	1 454 703,05	2 519 993,66	1 065 290,61
	celkem	166 050 148,37	166 050 148,37	0,00

Naivní divadlo		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	25 375 381,93	25 215 293,97	-160 087,96
	hospodářská činnost	278 494,51	748 921,03	470 426,52
	celkem	25 653 876,44	25 964 215,00	310 338,56

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	70 240 076,99	70 240 076,99	0,00
	hospodářská činnost	569 886,17	632 775,00	62 888,83
	celkem	70 809 963,16	70 872 851,99	62 888,83

Komunitní středisko KONTAKT		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	11 923 686,18	11 923 686,18	0,00
	hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00
	celkem	11 923 686,18	11 923 686,18	0,00

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	12 583 739,74	13 326 578,90	742 839,16
	hospodářská činnost	33 070,74	117 395,98	84 325,24
	celkem	12 616 810,48	13 443 974,88	827 164,40

Technické služby města Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	250 063 157,44	262 427 476,20	12 364 318,76
	hospodářská činnost	23 401 354,47	31 655 256,98	8 253 902,51
	celkem	273 464 511,91	294 082 733,18	20 618 221,27

Dům seniorů, Františkov		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	112 663 218,16	112 663 218,16	0,00
	hospodářská činnost	73 927,74	89 504,00	15 576,26
	celkem	112 737 145,90	112 752 722,16	15 576,26

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2022 - MŠ

v Kč

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2022			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2022			odvod		
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
100	MŠ Beruška	228 558,86	2 400,00	230 958,86	296 936,59	0,00	527 895,45	228 558,86	2 400,00	0,00	230 958,86	296 936,59	0,00
101	MŠ Čtyřlístek	28,93	0,00	28,93	114 112,79	0,00	114 141,72	28,93	0,00	0,00	28,93	114 112,79	0,00
102	MŠ Delfínek	44 722,77	0,00	44 722,77	85 321,35	0,00	130 044,12	44 722,77	0,00	0,00	44 722,77	85 321,35	0,00
103	MŠ Dětská	38 674,22	0,00	38 674,22	7 411,20	0,00	46 085,42	38 674,22	0,00	0,00	38 674,22	7 411,20	0,00
104	MŠ Hvězdička	58 495,09	0,00	58 495,09	28 532,01	0,00	87 027,10	58 495,09	0,00	0,00	58 495,09	28 532,01	0,00
106	MŠ Jabluňka	50 139,03	0,00	50 139,03	103 629,13	0,00	153 768,16	50 139,03	0,00	0,00	50 139,03	103 629,13	0,00
107	MŠ Jeřmanická	97 631,97	0,00	97 631,97	63 327,48	0,00	160 959,45	97 631,97	0,00	0,00	97 631,97	63 327,48	0,00
108	MŠ Jizerka	-29 095,56	41 529,58	12 434,02	43 033,49	0,00	55 467,51	0,00	12 434,02	0,00	12 434,02	43 033,49	0,00
109	MŠ Kamarád	-18 006,17	23 912,00	5 905,83	0,00	0,00	5 905,83	0,00	5 905,83	0,00	5 905,83	0,00	0,00
110	MŠ Klášterní	71 544,21	0,00	71 544,21	321 106,33	156 824,00	549 474,54	71 544,21	0,00	0,00	71 544,21	321 106,33	156 824,00
111	MŠ Klíček	13 835,44	4 800,00	18 635,44	0,00	0,00	18 635,44	13 835,44	4 800,00	0,00	18 635,44	0,00	0,00
112	MŠ Klubíčko	35 986,33	0,00	35 986,33	0,00	0,00	35 986,33	35 986,33	0,00	0,00	35 986,33	0,00	0,00
113	MŠ Korálek	-3 317,90	87 921,00	84 603,10	39 769,00	0,00	124 372,10	0,00	84 603,10	0,00	84 603,10	39 769,00	0,00
114	MŠ Kytička	285 670,72	13 540,00	299 210,72	0,00	0,00	299 210,72	285 670,72	13 540,00	0,00	299 210,72	0,00	0,00
115	MŠ Malínek	0,00	0,00	0,00	665 873,41	0,00	665 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	665 873,41	0,00
116	MŠ Matoušova	0,00	4 490,00	4 490,00	68 916,57	0,00	73 406,57	0,00	4 490,00	0,00	4 490,00	68 916,57	0,00
117	MŠ Motýlek	332 779,70	1 902,00	334 681,70	96 037,00	0,00	430 718,70	332 779,70	1 902,00	0,00	334 681,70	96 037,00	0,00
118	MŠ Nad přehradou	0,00	0,00	0,00	54 197,94	0,00	54 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54 197,94	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	15 576,30	620,00	16 196,30	13 570,00	0,00	29 766,30	15 576,30	620,00	0,00	16 196,30	13 570,00	0,00
120	MŠ Pohádka	21 450,91	0,00	21 450,91	20 034,65	0,00	41 485,56	21 450,91	0,00	0,00	21 450,91	20 034,65	0,00
121	MŠ Pramínek	0,00	0,00	0,00	68 322,53	0,00	68 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	68 322,53	0,00
122	MŠ Rolnička	0,00	3 279,79	3 279,79	5 159,26	0,00	8 439,05	0,00	3 279,79	0,00	3 279,79	5 159,26	0,00
123	MŠ Rosnička	61 035,98	0,00	61 035,98	1 988,06	0,00	63 024,04	61 035,98	0,00	0,00	61 035,98	1 988,06	0,00
124	MŠ Sedmikráska	1 495,57	0,00	1 495,57	39 601,67	0,00	41 097,24	1 495,57	0,00	0,00	1 495,57	39 601,67	0,00
125	MŠ Sluníčko	7,70	0,00	7,70	137 675,38	52 300,00	189 983,08	7,70	0,00	0,00	7,70	137 675,38	52 300,00
126	MŠ Srdíčko	-17 895,93	18 832,00	936,07	41 315,50	0,00	42 251,57	0,00	936,07	0,00	936,07	41 315,50	0,00
127	MŠ Stromovka	5 898,81	840,00	6 738,81	83 297,23	0,00	90 036,04	5 898,81	840,00	0,00	6 738,81	83 297,23	0,00
128	MŠ U Bertíka	183 621,81	0,00	183 621,81	61 477,05	773,00	245 871,86	183 621,81	0,00	0,00	183 621,81	61 477,05	773,00
129	MŠ V zahradě	67 746,47	21 392,50	89 138,97	54 641,72	0,00	143 780,69	67 746,47	21 392,50	0,00	89 138,97	54 641,72	0,00
	MŠ celkem	1 546 585,26	225 458,87	1 772 044,13	2 515 287,34	209 897,00	4 497 228,47	1 614 900,82	157 143,31	0,00	1 772 044,13	2 515 287,34	209 897,00

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2022 - ZŠ

v Kč

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2022			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2022			odvod		
		z hlavní činnosti	z VHC	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHC				
200	ZŠ Aloisina výšina	-296 300,32	296 300,32	0,00	102 120,00	150 883,00	253 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 120,00	150 883,00
201	ZŠ Barvířská	0,00	262 236,06	262 236,06	49 922,59	136 628,00	448 786,65	0,00	262 236,06	0,00	262 236,06	49 922,59	136 628,00
202	ZŠ Broumovská	-339 862,35	410 449,20	70 586,85	403 235,54	104 383,00	578 205,39	0,00	70 586,85	0,00	70 586,85	403 235,54	104 383,00
203	ZŠ Česká	-169 563,06	264 497,87	94 934,81	572 258,18	81 927,00	749 119,99	0,00	94 934,81	0,00	94 934,81	572 258,18	81 927,00
204	ZŠ Dobiášova	-28 138,98	28 138,98	0,00	126 169,35	22 825,00	148 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126 169,35	22 825,00
205	ZŠ Husova	-249 440,27	249 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ZŠ Ještědská	49 797,10	481 004,07	530 801,17	127 213,12	50 400,00	708 414,29	49 797,10	481 004,07	0,00	530 801,17	127 213,12	50 400,00
207	ZŠ Kaplického	136 602,28	314 809,10	451 411,38	423 923,87	0,00	875 335,25	136 602,28	314 809,10	0,00	451 411,38	423 923,87	0,00
208	ZŠ Ostašov	145 590,38	290 613,46	436 203,84	240 165,06	0,00	676 368,90	145 590,38	290 613,46	0,00	436 203,84	240 165,06	0,00
209	ZŠ Lesní	-126 025,17	588 040,82	462 015,65	102 767,47	9 900,00	574 683,12	0,00	462 015,65	0,00	462 015,65	102 767,47	9 900,00
210	ZŠ Na Výběžku	-51 795,00	98 218,08	46 423,08	41 366,48	104 244,00	192 033,56	0,00	46 423,08	0,00	46 423,08	41 366,48	104 244,00
211	ZŠ nám.Míru	11 130,61	281 165,77	292 296,38	127 774,87	23 400,00	443 471,25	11 130,61	281 165,77	0,00	292 296,38	127 774,87	23 400,00
212	ZŠ Oblačná	150 750,00	151 039,59	301 789,59	34 031,34	0,00	335 820,93	150 750,00	151 039,59	0,00	301 789,59	34 031,34	0,00
213	ZŠ Sokolovská	-58 646,52	401 626,73	342 980,21	97 634,90	27 000,00	467 615,11	0,00	342 980,21	0,00	342 980,21	97 634,90	27 000,00
214	ZŠ Švermova	192 772,06	43 957,40	236 729,46	92 901,51	161 274,00	490 904,97	192 772,06	43 957,40	0,00	236 729,46	92 901,51	161 274,00
215	ZŠ U soudu	-156 883,80	156 883,80	0,00	142 229,67	0,00	142 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	142 229,67	0,00
216	ZŠ U školy	-149 425,23	410 851,57	261 426,34	0,00	0,00	261 426,34	0,00	261 426,34	0,00	261 426,34	0,00	0,00
217	ZŠ ul. 5. května	157 363,13	288 765,46	446 128,59	367 844,36	161 806,00	975 778,95	157 363,13	288 765,46	0,00	446 128,59	367 844,36	161 806,00
218	ZŠ Vrchlického	0,00	268 760,47	268 760,47	9 918,33	30 565,00	309 243,80	0,00	268 760,47	0,00	268 760,47	9 918,33	30 565,00
219	ZŠ Jabloňová	103 702,69	55 747,06	159 449,75	84 273,76	0,00	243 723,51	103 702,69	55 747,06	0,00	159 449,75	84 273,76	0,00
220	ZUŠ Frýdlantská	-599 054,32	1 040 958,40	441 904,08	800 000,00	0,00	1 241 904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
222	ZŠ Orlí	90 736,08	96 251,50	186 987,58	123 851,99	19 200,00	330 039,57	90 736,08	96 251,50	0,00	186 987,58	123 851,99	19 200,00
	ZŠ celkem	-1 186 690,69	6 479 755,98	5 293 065,29	4 069 602,39	1 084 435,00	10 447 102,68	1 038 444,33	3 812 716,88	0,00	4 851 161,21	4 069 602,39	1 084 435,00
	Celkem školy	359 894,57	6 705 214,85	7 065 109,42	6 584 889,73	1 294 332,00	14 944 331,15	2 653 345,15	3 969 860,19	0,00	6 623 205,34	6 584 889,73	1 294 332,00
199	DDM Větrník	0,00	49 847,38	49 847,38	0,00	158 904,21	208 751,59	0,00	30 000,00	19 847,38	49 847,38	0,00	158 904,21
	Celkem školské organizace	359 894,57	6 755 062,23	7 114 956,80	6 584 889,73	1 453 236,21	15 153 082,74	2 653 345,15	3 999 860,19	19 847,38	6 673 052,72	6 584 889,73	1 453 236,21

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2022

Org	Organizace	Výsledek hospodaření 2022			vratka příspěvku zřizovateli	návrh rozdělení výsledku hospodaření 2022			ostatní vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	součet		RF zřizovatel	RF HČ	fond odměn	investice	dotace SR
2	Botanická zahrada*	119 867,13	0,00	119 867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zoologická zahrada	-572 680,01	-524 303,84	-1 096 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	-160 087,96	470 426,52	310 338,56	0,00	0,00	110 338,56	200 000,00	0,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	62 888,83	62 888,83	2 524 811,13	0,00	12 888,83	50 000,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	0,00	643 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	742 839,16	84 325,24	827 164,40	0,00	742 839,16	84 325,24	0,00	0,00	0,00
11	Technické služby	12 364 318,76	8 253 902,51	20 618 221,27	5 406 288,26	12 364 318,76	2 031 982,25	3 221 920,26	0,00	0,00
12	Dům seniorů, Františkov	0,00	15 576,26	15 576,26	0,00	0,00	3 116,26	12 460,00	0,00	0,00
	celkem	12 494 257,08	8 362 815,52	20 857 072,60	7 931 099,39	1 386 077,19	207 552,63	250 000,00	0,00	0,00

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2022 zřizovateli

v Kč

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
2	Botanická zahrada*	0,00	0,00	0,00
3	Zoologická zahrada	0,00	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	0,00	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	0,00	0,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	16 357,00	16 357,00	0,00
11	Technické služby	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00
12	Dům seniorů, Františkov	0,00	0,00	0,00
	celkem	25 716 357,00	25 716 357,00	0,00

Stavy fondů k 31. 12. 2022

v Kč

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2022			příspěvek 2022			
		rezervní	odměn	investic	provoz	odpisy	investice/dotace	celkem
2	Botanická zahrada*	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
3	Zoologická zahrada	2 847 783,81	0,00	99 405,20	889 000,00	730 000,00	0,00	1 619 000,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	1 646 842,84	0,00	4 723 029,89	122 944 357,00	5 106 314,00	0,00	128 050 671,00
5	Naivní divadlo	5 421 702,71	1 338 588,45	4 387 552,00	14 985 000,00	549 167,00	0,00	15 534 167,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	5 634 078,57	316 782,41	1 850 496,40	31 432 500,00	910 720,00	0,00	32 343 220,00
8	Komunitní středisko Kontakt	2 526 485,40	0,00	749 447,90	8 019 779,00	345 492,00	1 138 262,00	9 503 533,00
9	Městské lesy Liberec	1 004 687,12	45 420,00	735 285,99	2 230 792,00	239 825,00	2 732 795,50	5 203 412,50
11	Technické služby	583 664,43	1 778 079,74	23 557 588,59	214 228 608,00	47 700 000,00	0,00	261 928 608,00
12	Dům seniorů, Františkov	28 657,20	3 025,00	6 930 098,62	15 001 073,00	2 305 692,00	0,00	17 306 765,00
	celkem	19 693 902,08	3 481 895,60	43 032 904,59	410 081 109,00	57 887 210,00	3 871 057,50	471 839 376,50

SR - státní rozpočet
RF - rezervní fond
HČ - hospodářská činnost

* organizace Botanická zahrada byla k 30.6.2022 zrušena a veškeré závazky a pohledávky byly vypořádány v průběhu roku 2022

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2022

		v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2022 (bez kontokorentu)		705 044 571,99	705 044 571,99
Vratky dotací do státního rozpočtu a vratky krajských dotací			
Výkon sociální práce	(ÚZ 13015)	-562,00	
Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů	(ÚZ 14004)	-12 820,00	
Adaptační program pro cizince v Liberci	(ÚZ 14007)	-785 225,00	
Volba prezidenta ČR včetně MO Vratislavice	(ÚZ 98008)	-745 492,15	
Volby do zastupitelstev obcí	(ÚZ 98187)	-434 421,03	
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	(ÚZ 13010)	-541 652,00	
Vratka KÚ zasněžování areálu Vesec		-300 000,00	-2 820 172,18
Vratky přeplatků dotací došlé městu v roce 2023			
Přeplatek za volby prezidenta od MO Vratislavice	(ÚZ 98008)	61 444,09	
Vratka k Adaptačnímu programu pro cizince v Liberci	(ÚZ 14007)	657 682,00	719 126,09
Vratky dotací z rozpočtu města došlé v roce 2023			
Odvod - Bazén Liberec		7 603 230,97	
Vratka Komunitní práce Liberec, o.p.s.		1 302 284,88	8 905 515,85
Odvody a vratky zřizovateli			
Odvod hospodářského výsledku	MŠ celkem	2 515 287,34	
Odvod hospodářského výsledku	ZŠ celkem	4 069 602,39	
Odvod hospodářského výsledku	CZaSP	2 521 958,60	
Odvod z odpisů	CZaSP	2 852,53	
Odvod z odpisů	TSML	5 406 288,00	
Vratka účelového příspěvku	TSML	700 000,00	15 215 988,86
Zůstatek došlých dotací ke zpracování v roce 2023			
Sociálně právní ochrana dětí	(ÚZ 13024)	-367 617,00	
Projekt „Asistenti prevence kriminality II“	evropský podíl (ÚZ 104513013)	-146 472,40	
	národní podíl (ÚZ 104113013)	-17 232,04	
Projekt „Centrum bydlení Liberec“	evropský podíl (ÚZ 104513013)	-452 477,34	
	národní podíl (ÚZ 104113013)	-53 232,62	
Projekt „Centrum bydlení Liberec II“	evropský podíl (ÚZ 144513021)	-4 480 519,04	

	národní podíl (ÚZ 144113021)	-774 536,86	
Projekt „Férové školy II“	evropský podíl (ÚZ 103533063)	-643 972,42	
	národní podíl (ÚZ 103133063)	-75 232,39	
Projekt „Adaptační strategie pro Liberec“	podíl z FM Norska (ÚZ 60590003)	-211 140,00	
	podíl ze SFŽP ČR (ÚZ 60190006)	-37 260,00	-7 259 692,11
Výsledek hospodaření města po vypořádání dotací a příspěvků celkem		719 805 338,50 Kč	
V souladu se směrnicí 1ZM rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, článek E bod 3., požádaly odbory o přesun akcí do roku 2023 v členění:			
Odbor vnitřních věcí - Oddělení informatiky a řízení projektů (ORJ2 – 000200050048)			
tř. 5 – pojistné události – poškození služebního NB		-9 247,00	
– nákup ostatních služeb		-100 000,00	
– Uran rekonstrukce budovy – stěhování serverovny		-864 000,00	-973 247,00
Odbor vnitřních věcí - Oddělení krizového řízení (ORJ2 000200050008)			
tř. 6 – Dopravní prostředky (nákup spec. požárního přívěsu)		-388 945,00	
– Dopravní prostředky (nákup služebních vozidel)		-929 100,00	-1 318 045,00
Odbor majetkové správy - Oddělení technické správy budov (ORJ2 000300130031)			
tř. 5 – pojistné události – zaplavení ZŠ Oblačná		-376 237,00	
– zaplavení ZŠ Na výběžku		-1 146 944,00	
– poškození stropu radn. sklípku (déšť)		-31 321,00	
– poškození her. prvků MŠ Klášterní		-47 623,00	
– zaplavení MŠ Jablůňka		-216 859,00	
– zaplavení MŠ U Bertíka		-32 524,00	
– Konzultační, poradenské a právní služby		-600 000,00	
– Opravy z pojistných událostí		-600 000,00	-3 051 508,00
Odbor školství a sociálních věcí - Oddělení školství (ORJ2 000500170039)			
tř. 5 – pojistné události – pojistné plnění pro ZŠ MŠ Barvířská		-19 607,00	
–pojistné plnění pro DDM Větrník		-3 900,00	-23 507,00
Odbor správy veřejného majetku - Oddělení technické správy (ORJ2 – 000600040003)			
tř. 5 – pojistné události – poškození svodidla Průmyslová		-838,00	
– poškození veř. osvětlení Slovanská		-29 889,00	
– poškození veř. osvětlení Ševčíkova		-16 704,00	
– poškození semaforu Švermova		-13 288,00	

– poškození semaforu Ostašovská	-36 739,00	
– poškození veř. osvětlení Burianova	-13 501,00	
– poškození veř. osvětlení ve Vesci	-17 690,00	
– poškození dopr. majáku Hlávková	-2 577,00	
– poškození chodníku Žitavská	-17 431,00	
– poškození hrobu hřbitov Hor.Růžodol	-7 812,00	
– Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD	-20 000 000,00	
tř. 6 – Regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa vl. prostředky	-11 378 745,00	-31 535 214,00
Odbor ekonomiky oddělení rozpočtu a financování (ORJ2 – 000300120027)		
tř. 5 – Splátka úroků střednědobý úvěr	-2 244 217,00	-2 244 217,00
Odbor územního plánování (ORJ2 – 000100150000)		
tř. 6 – Generel cyklistické dopravy	-800 000,00	-800 000,00
Kancelář architektury města (ORJ2 – 000100190000)		
tř. 6 – Liberecká náplavka	-580 800,00	
– Regenerace sídliště Ruprechtice II. etapa	-1 488 300,00	
– Dobudování městského okruhu Budyšínská, Durychova	-130 680,00	
– Rekonstrukce ulice Sokolská 1. etapa	-129 470,00	
– Nová Pastýřská rekonstrukce komunikace 2.a 3. etapa	-72 519,00	
– Sběrný dvůr a ReUse bazar Londýnská	-60 500,00	-2 462 269,00
Odbor strategického rozvoje a dotací (ORJ2 – 000400140000)		
tř.6 – Navýšení kapacit MŠ Malínek	-2 315 550,00	
– Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy	-18 402 000,00	
– Centrum aktivního života	-3 212 000,00	
– Sociální bydlení města Liberec Na Žižkově	-57 951 000,00	
– Vodojem Horská přípojky	-1 099 000,00	
– Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického	-643 000,00	
– Zvýšení kompetencí ZŠ a ZUŠ Jabloňová	-5 700 000,00	
– ZŠ Švermova MŠMT (vana bazén)	-500 000,00	
– stavební úpravy a modernizace objektu MBP	-471 900,00	
– Sociální bydlení PD, bytový dům D	-400 000,00	-90 694 450,00
Odbor ekologie a veřejného prostoru (ORJ2 – 000600180000)		
tř.5 – Analýza protipovodňových rizik	-1 704 890,00	
– Nákup ostatních služeb	-352 557,00	
– POH osvěta	-172 100,00	
– Liberecké parky II.	-1 330 225,00	
– Nákup herních prvků	-18 081,00	

– Revitalizace lesoparku Hlávkova	-285 560,00	
– Nákup materiálu jinde neuvedený	-68 128,00	
– Revitalizace lesoparku Fibichova	-77 440,00	
– Rozkvetlá Fügnerka PARTR	-300 000,00	
– Nisa přírodní hřiště PART	-289 110,00	
– Socha Mír PARTR	-100 000,00	
tř. 6 – Dětské hřiště Spáleniště PARTR	-981 850,00	
– Lesopark Rochlice u DPS	-3 328 855,00	
– Skalní masiv Dr.M. Horákové x Hradební	-116 160,00	-9 124 956,00
Oddělení personální (ORJ2 – 000200200005)		
Projekt „Asistenti prevence kriminality II“ vlastní podíl	-267 246,00	
Projekt „Asistenti prevence kriminality III“ vlastní podíl	-241 885,00	
Projekt „Férové školy II“ vlastní podíl	62 579,00	
Projekt „Centrum bydlení v Liberci “ vlastní podíl	-268 746,00	
Projekt „Centrum bydlení v Liberci II“ vlastní podíl	-639 662,00	-1 480 118,00
Oddělení humanitní (ORJ2 – 000500170040)		
Projekt „Centrum bydlení v Liberci II“ vlastní podíl	-19 738,00	-19 738,00
CELKEM		576 077 669,50 Kč

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRAO 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

Příjmy města za rok 2022

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
UCS: 10						
PRÍJMY						
1 - Daňové příjmy						
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	284 000 000,00	285 000 000,00	313 361 638,36	-28 361 638,36	109,95
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	10 000 000,00	11 000 000,00	26 670 408,65	-15 670 408,65	242,46
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	40 000 000,00	52 000 000,00	59 286 042,61	-7 286 042,61	114,01
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	324 000 000,00	351 000 000,00	448 283 723,29	-97 283 723,29	127,72
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	100 000 000,00	63 278 550,00	63 278 550,00	0,00	100,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	870 000 000,00	964 000 000,00	1 018 301 099,62	-54 301 099,62	105,63
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	102 000,00	102 000,00	502 922,26	-400 922,26	493,06
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	105 000,00	105 000,00	153 724,76	-48 724,76	146,40
1341	Příjem z poplatku ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 719 589,29	-119 589,29	104,60
1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000 000,00	3 000 000,00	5 837 131,00	-2 837 131,00	194,57
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	5 000 000,00	5 000 000,00	6 917 694,00	-1 917 694,00	138,35
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	65 000 000,00	65 000 000,00	64 579 617,67	420 382,33	99,35
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 568 300,00	-68 300,00	104,55
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	20 000,00	20 000,00	42 960,43	-22 960,43	214,80
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	27 600 000,00	27 600 000,00	33 125 247,43	-5 525 247,43	120,02
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	8 000 000,00	8 000 000,00	14 405 670,86	-6 405 670,86	180,07
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	10 340,43	-10 340,43	0,00
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	50 000 000,00	50 000 000,00	53 783 446,11	-3 783 446,11	107,57
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	141 000 000,00	141 000 000,00	136 818 470,43	4 181 529,57	97,03
Celkem		1 931 928 000,00	2 030 206 550,00	2 249 662 577,20	-219 456 027,20	110,81
2 - Nedaňové příjmy						
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	39 438 000,00	47 694 036,00	58 628 026,10	-10 933 990,10	122,93
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000 000,00	10 000 000,00	5 977 329,16	4 022 670,84	59,77
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	58 514 601,00	62 104 931,00	62 101 288,00	3 643,00	99,99
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0,00	44 431 709,00	44 431 708,18	0,82	100,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 302 500,00	4 302 500,00	5 476 160,77	-1 173 660,77	127,28
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a J	10 961 605,00	15 524 005,00	9 590 350,85	5 933 654,15	61,78
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	283 589,00	283 589,00	292 399,91	-8 810,91	103,11
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	350 000,00	350 000,00	442 315,73	-92 315,73	126,38
2141	Příjem z úroků	7 534 692,00	13 846 190,00	34 390 190,72	-20 544 000,72	248,37
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	11 000 000,00	13 500 000,00	13 906 036,40	-406 036,40	103,01
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	1 551,47	-1 551,47	0,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 777 000,00	11 060 329,00	13 745 070,74	-2 684 741,74	124,27
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	16 890 112,00	17 833 145,96	-943 033,96	105,58
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	2 561 041,00	4 601 771,23	-2 040 730,23	179,68
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 014 000,00	5 439 228,00	5 999 502,34	-560 274,34	110,30
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	361,09	-361,09	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 643 000,00	24 981 714,00	28 698 066,27	-3 716 352,27	114,88
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěv.organizací	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	7 000,00	8 000,00	-1 000,00	114,29
Celkem		208 244 987,00	273 451 384,00	306 173 274,92	-32 721 890,92	111,97
3 - Kapitálové příjmy						
3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000 000,00	10 079 000,00	32 940 583,52	-22 861 583,52	326,82
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 431 518,48	-431 518,48	143,15
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.ma	0,00	11 263 540,00	11 496 340,00	-232 800,00	102,07
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	100,00
Celkem		34 000 000,00	45 342 540,00	64 868 442,00	-19 525 902,00	143,06
4 - Přijaté dotace						
4111	Neinvestiční přijaté transf. v všeob.pokl.správy SR	0,00	11 450 181,00	11 450 180,53	0,47	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 982 344,00	92 516 018,00	92 516 018,00	0,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	122 977 375,00	122 977 352,56	22,44	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	340 000,00	3 395 000,00	2 782 693,00	612 307,00	81,96
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	96 574 268,00	91 130 093,55	5 444 174,45	94,36
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	11 707 600,00	12 220 199,00	13 875 000,00	-1 654 801,00	113,54
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	8 692 633,00	8 825 754,00	-133 121,00	101,53
4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	0,00	737 148,00	737 146,92	1,08	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	25 492 457,00	25 492 456,73	0,27	100,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	183 564 585,00	183 564 574,10	10,90	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	7 099 100,00	7 099 100,00	0,00	100,00
Celkem		105 029 944,00	564 718 964,00	560 450 369,39	4 268 594,61	99,24
Příjmy celkem		2 279 202 931,00	2 913 719 438,00	3 181 154 663,51	-267 435 225,51	109,18

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRAO 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

Výdaje města za rok 2022

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
UCS: 10						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	256 780 780,00	292 854 363,00	267 751 404,00	25 102 959,00	91,43
5019	Ostatní platy	45 000,00	126 280,00	98 805,42	27 474,58	78,24
5021	Ostatní osobní výdaje	4 443 000,00	21 956 940,00	17 231 493,00	4 725 447,00	78,48
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	12 031 000,00	12 131 000,00	9 634 017,00	2 496 983,00	79,42
5024	Odstupné	1 120 000,00	1 074 850,00	305 445,00	769 405,00	28,42
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	66 144 195,00	75 931 649,00	68 821 000,00	7 110 649,00	90,64
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 341 000,00	27 883 998,00	25 253 111,00	2 630 887,00	90,56
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 128 000,00	1 295 576,00	1 143 877,00	151 699,00	88,29
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	21 741,43	8 258,57	72,47
5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	51 000,00	76 000,00	22 475,00	53 525,00	29,57
5123	Podlimitní technické zhodnocení	250 000,00	180 000,00	39 332,75	140 667,25	21,85
5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	10 550,00	9 450,00	52,75
5132	Ochranné pomůcky	666 200,00	773 620,00	489 357,34	284 262,66	63,26
5133	Léky a zdravotnický materiál	300 025,00	1 007 512,00	734 830,42	272 681,58	72,94
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 108 000,00	1 355 153,00	1 052 414,97	302 738,03	77,66
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	239 650,00	346 923,00	267 509,91	79 413,09	77,11
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 698 500,00	20 096 115,00	8 638 651,26	11 457 463,74	42,99
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	708 000,00	1 411 000,00	1 353 226,35	57 773,65	95,91
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 468 000,00	11 591 032,00	9 117 259,97	2 473 772,03	78,66
5141	Úroky vlastní	83 600 000,00	96 236 495,00	73 738 312,50	22 498 182,50	76,62
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	21 370,56	-21 370,56	0,00
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 005 900,00	13 775 649,00	11 943 793,84	1 831 855,16	86,70
5152	Teplo	9 130 000,00	9 108 413,00	8 538 883,35	569 529,65	93,75
5153	Plyn	1 976 000,00	1 980 000,00	1 661 360,78	318 639,22	83,91
5154	Elektrická energie	30 431 810,00	29 894 140,00	24 060 339,52	5 833 800,48	80,49
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 060 000,00	2 610 000,00	2 071 715,72	538 284,28	79,38
5157	Teplá voda	0,00	7 844,00	4 301,69	3 542,31	54,84
5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	3 309 000,00	5 502 501,00	5 455 988,95	46 512,05	99,15
5162	Služby elektronických komunikací	4 455 400,00	4 622 639,00	3 451 354,02	1 171 284,98	74,66
5163	Služby peněžních ústavů	10 391 000,00	11 047 936,00	10 103 033,38	944 902,62	91,45
5164	Nájemné	55 764 300,00	56 332 097,00	55 480 046,81	852 050,19	98,49
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 964 500,00	17 775 315,00	7 346 339,39	10 428 975,61	41,33
5167	Služby školení a vzdělávání	3 432 500,00	3 960 496,00	3 405 685,97	554 810,03	85,99
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 579 000,00	50 558 603,00	48 454 556,74	2 104 046,26	95,84
5169	Nákup ostatních služeb	214 518 100,00	246 718 248,00	219 127 760,83	27 590 487,17	88,82
5171	Opravy a udržování	126 311 892,00	185 667 068,00	107 651 082,85	78 015 985,15	57,98
5172	Podlimitní programové vybavení	495 000,00	990 500,00	285 378,96	705 121,04	28,81
5173	Cestovné	820 500,00	1 115 159,00	729 442,42	385 716,58	65,41
5175	Pohoštění	865 500,00	1 501 146,00	1 340 043,41	161 102,59	89,27
5176	Účastnické úplaty na konference	52 000,00	101 000,00	100 758,85	30 241,15	76,92
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 168 500,00	1 183 833,00	1 179 187,58	4 645,42	99,61
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	79 306,00	-79 306,00	0,00
5189	Vratky jistot	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	33 200,00	47 399,00	22 707,00	24 692,00	47,91
5192	Poskytnuté náhrady	850 000,00	872 311,00	272 249,64	600 061,36	31,21
5194	Výdaje na věcné dary	1 412 000,00	2 659 501,00	2 548 603,05	110 897,95	95,83
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	250 000,00	475 500,00	467 500,00	8 000,00	98,32
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	366 942 750,00	428 088 618,00	408 052 543,00	20 036 075,00	95,32
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	8 147 264,00	17 741 056,00	17 554 049,16	187 006,84	98,95
5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 441 000,00	41 312 214,00	40 506 375,67	805 838,33	98,05
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	1 666 160,00	1 666 159,50	0,50	100,00
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	115 000,00	115 000,00	99 000,00	16 000,00	86,09
5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	537 179 579,00	624 101 444,00	623 901 433,68	200 010,32	99,97
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	96 760,00	96 760,00	0,00	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiza	480 000,00	108 603 157,00	108 603 121,58	35,42	100,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	53 882 500,00	53 881 685,15	814,85	100,00
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	23 500 000,00	-23 500 000,00	0,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	0,00	0,00	18 962 196,00	-18 962 196,00	0,00
5361	Nákup kolků	34 000,00	24 210,00	16 800,00	7 410,00	69,39
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	950 000,00	593 344,00	292 421,00	300 923,00	49,28
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	430 000,00	16 474 500,00	16 239 251,00	235 249,00	98,57

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	0,00	6 358 899,00	6 310 563,59	48 335,41	99,24
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000 000,00	63 278 550,00	63 278 550,00	0,00	100,00
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	22 394,00	22 392,03	1,97	99,99
5492	Dary fyzickým osobám	340 000,00	427 360,00	427 360,00	0,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	988 705,00	988 705,00	0,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 457 000,00	14 869 790,00	14 089 261,60	780 528,40	94,75
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	43 500,00	37 868,00	37 867,50	0,50	100,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	19 662 634,00	230 658 743,00	0,00	230 658 743,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	506 881,00	506 879,53	1,47	100,00
Celkem		2 080 768 429,00	2 830 652 957,00	2 406 010 980,62	424 641 976,38	85,00
6 - Kapitálové výdaje						
6111	Programové vybavení	0,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	8 062 000,00	13 314 606,00	4 490 637,50	8 823 968,50	33,73
6121	Stavby	392 244 417,00	906 905 611,00	495 530 042,05	411 375 568,95	54,64
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 778 000,00	11 879 821,00	5 376 105,54	6 503 715,46	45,25
6123	Dopravní prostředky	1 700 000,00	4 411 993,00	3 091 467,71	1 320 525,29	70,07
6125	Informační a komunikační technologie	600 000,00	7 849 999,00	4 047 965,89	3 802 033,11	51,57
6130	Pozemky	3 200 000,00	24 038 360,00	18 724 831,00	5 313 529,00	77,90
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	100,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	11 007 940,00	11 007 940,00	0,00	100,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	5 620 000,00	5 220 000,00	585 660,00	4 634 340,00	11,22
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	738 664,00	0,00	738 664,00	0,00
6342	Investiční transfery krajům	0,00	77 440,00	77 440,00	0,00	100,00
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	6 115 292,00	6 115 086,63	205,37	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěvk. organizacím	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	100,00
6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	25 000 000,00	29 310 309,00	28 000 000,00	1 310 309,00	95,53
6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0,00	1 300 000,00	1 297 199,50	2 800,50	99,78
Celkem		455 704 417,00	1 041 007 035,00	596 744 375,82	444 262 659,18	57,32
Výdaje celkem		2 536 472 846,00	3 871 659 992,00	3 002 755 356,44	868 904 635,56	77,56

Financování v roce 2022

přehled dle akcí (orgů)

v Kč

ORJ2	SU	AU	Orj	Par	Pol	UZ	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022
Oddělení rozpočtu a financování (000300120027):											
000300120027	231	0000	1	x	8115	0	0019501000000	Změna stavu na bankovních účtech + přebytek	314 731 600,00	523 319 259,00	-181 725 313,86
000300120027	236	0000	1	x	8115	0	0019563000001-29	Zapojení zůstatku fondů z minulých let	53 538 315,00	258 422 222,00	104 538 920,21
000300120027	231	0000	1	x	8117	0	0019583000000	Termínované vklady-příjem na základní běžný účet z účtu term.vkladu	0,00	450 000 000,00	450 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8118	0	0019582000000	Termínované vklady-výdej ze základního běžného účtu na účet term.vkladu	0,00	-450 000 000,00	-450 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019579000000	Splátka střednědobého úvěru ČS	-30 000 000,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019581000000	Splátka dlouhodobého úvěru ČS	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8905	0	0019500000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	19 000 000,00	306 199 073,00	0,00
Oddělení informační soustavy a daní (bez ORJ2 a bez ORG):											
000000000000	231	0000	1	x	8901	0	0000000000000	DPH na výstupu - přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	28 787 086,58
Tř. 8 financování celkem									257 269 915,00	957 940 554,00	-178 399 307,07

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor kontroly a interního auditu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 500,00	8 750,00	7 981,00	91,21
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
5173	Cestovné	15 000,00	13 750,00	12 310,00	89,53
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Celkem		29 000,00	29 000,00	26 791,00	92,38
Výdaje celkem		29 000,00	29 000,00	26 791,00	92,38

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Kancelář primátora					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	1 741,43	17,41
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	4 320,00	86,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 200 000,00	1 994 000,00	1 969 390,61	98,77
5164	Nájemné	40 000,00	102 200,00	93 093,40	91,09
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	10 700,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	7 200,00	6 200,00	86,11
5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	1 854 060,00	1 688 453,65	91,07
5173	Cestovné	60 000,00	55 000,00	18 144,54	32,99
5175	Pohoštění	714 000,00	1 032 600,00	947 952,57	91,80
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	600,00	600,00	100,00
5194	Výdaje na věcné dary	820 000,00	940 000,00	896 616,80	95,38
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		8 925 000,00	6 211 360,00	5 826 513,00	93,80
Výdaje celkem		8 925 000,00	6 211 360,00	5 826 513,00	93,80

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor právní a veřejných zakázek					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	4 075,00	40,75
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 900 000,00	1 899 660,00	627 767,40	33,05
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	340,00	338,80	99,65
5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 862,00	18,62
5192	Poskytnuté náhrady	350 000,00	369 511,00	196 447,98	53,16
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Celkem		2 500 000,00	2 519 511,00	830 491,18	32,96
6 - Kapitálové výdaje					
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
Celkem		11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
Výdaje celkem		14 000 000,00	14 019 511,00	12 330 491,18	87,95

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor územního plánování					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	51 000,00	47 960,00	94,04
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 235,38	52,35
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	1 670 000,00	93 526,00	5,60
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	499 000,00	514 000,00	512 491,87	99,71
5169	Nákup ostatních služeb	986 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	17 890,00	89,45
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem		2 350 000,00	4 170 000,00	677 103,25	16,24
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	6 850 000,00	9 250 000,00	605 000,00	6,54
6121	Stavby	8 800 000,00	4 183 774,00	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	197 000,00	0,00	0,00
Celkem		15 650 000,00	13 730 774,00	605 000,00	4,41
Výdaje celkem		18 000 000,00	17 900 774,00	1 282 103,25	7,16

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Kancelář architektury města					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 937,00	7 936,39	99,99
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	10 000,00	1 530,00	15,30
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	148 651,00	148 249,00	99,73
5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	222 063,00	190 210,00	85,66
5173	Cestovné	0,00	15 500,00	7 190,00	46,39
5175	Pohoštění	0,00	5 849,00	5 833,00	99,73
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	899 780,00	899 780,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	500 220,00	0,00	0,00
Celkem		205 000,00	2 410 000,00	1 860 728,39	77,21
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 212 000,00	3 478 459,00	3 299 490,50	94,85
6121	Stavby	3 883 000,00	14 029 247,00	6 375 437,50	45,44
Celkem		5 095 000,00	17 507 706,00	9 674 928,00	55,26
Výdaje celkem		5 300 000,00	19 917 706,00	11 535 656,39	57,92

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Městská policie					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	52 496 780,00	55 174 480,00	50 601 011,00	91,71
5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	95 150,00	70 350,00	73,94
5024	Odstupné	500 000,00	454 850,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	13 248 195,00	14 057 195,00	12 448 937,00	88,56
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 770 000,00	5 060 000,00	4 517 750,00	89,28
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	230 000,00	236 000,00	206 742,00	87,60
5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	9 965,00	99,65
5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	5 554,00	27,77
5133	Léky a zdravotnický materiál	229 025,00	221 025,00	7 800,00	3,53
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůc	900 000,00	1 000 000,00	792 036,18	79,20
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	26 000,00	25 559,00	98,30
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	370 000,00	364 817,00	316 697,83	86,81
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	510 000,00	710 000,00	691 080,87	97,34
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vo	10 000,00	10 000,00	7 199,79	72,00
5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	15 458,91	51,53
5153	Plyn	25 000,00	29 000,00	27 128,81	93,55
5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	121 062,18	71,21
5156	Pohonné hmoty a maziva	870 000,00	1 070 000,00	930 092,45	86,92
5157	Teplá voda	0,00	1 183,00	1 183,00	100,00
5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 174,00	23,48
5162	Služby elektronických komunikací	530 000,00	595 000,00	591 452,99	99,40
5164	Nájemné	250 000,00	268 000,00	264 716,00	98,77
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	51 736,80	86,23
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	109 000,00	92 006,85	84,41
5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	709 000,00	381 970,98	53,87
5171	Opravy a udržování	1 160 000,00	1 362 418,00	865 006,01	63,49
5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	18 801,00	37,60
5175	Pohoštění	20 000,00	76 397,00	75 984,00	99,46
5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	11 000,00	2 450,00	22,27
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	53 603,00	5 550,00	10,35
5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	75 000,00	59 048,50	78,73
5361	Nákup kolků	30 000,00	14 210,00	12 700,00	89,37
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	33 000,00	14 000,00	12 440,00	88,86
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 650 000,00	2 055 790,00	2 038 990,00	99,18
Celkem		79 100 000,00	84 294 118,00	75 270 135,15	89,29
6 - Kapitálové výdaje					
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	200 000,00	188 796,30	94,40
6123	Dopravní prostředky	600 000,00	688 600,00	686 119,71	99,64
6125	Informační a komunikační technologie	0,00	455 000,00	410 069,00	90,13
Celkem		900 000,00	1 343 600,00	1 284 985,01	95,64
Výdaje celkem		80 000 000,00	85 637 718,00	76 555 120,16	89,39

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro ekonomiku a m	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor ekonomiky					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	0,00	473,00	473,00	100,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 200,00	22 200,00	12 745,00	57,41
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 500,00	24 500,00	20 591,54	84,05
5141	Úroky vlastní	83 600 000,00	96 236 495,00	73 738 312,50	76,62
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	748,02	0,00
5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 145,00	53,63
5163	Služby peněžních ústavů	10 286 000,00	10 949 885,00	10 065 596,38	91,92
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 402 400,00	3 402 400,00	1 608 601,00	47,28
5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	1 010 000,00	471 712,45	46,70
5173	Cestovné	28 000,00	34 000,00	17 333,00	50,98
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	864 000,00	864 000,00	862 854,98	99,87
5191	Zaplacené sankce a odstupné	3 200,00	3 342,00	142,00	4,25
5192	Poskytnuté náhrady	40 500,00	40 500,00	5 500,00	13,58
5222	Neinvestiční transfery spolkům	166 000,00	166 000,00	163 209,70	98,32
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	157 000,00	153 000,00	40 697,00	26,60
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	46 287,00	92,57
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	0,00	6 358 899,00	6 310 563,59	99,24
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000 000,00	63 278 550,00	63 278 550,00	100,00
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	22 394,00	22 392,03	99,99
5901	Nespecifikované rezervy	11 417 634,00	223 185 247,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	25 492,00	25 491,44	100,00
Celkem		210 078 434,00	405 832 377,00	156 693 945,63	38,61
Výdaje celkem		210 078 434,00	405 832 377,00	156 693 945,63	38,61

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro ekonomiku a m	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor majetkové správy					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	15 000,00	5 325,00	35,50
5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	5 000,00	975,00	19,50
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 450 000,00	5 187 633,00	4 562 142,32	87,94
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	993 720,00	661 100,64	66,53
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vo	4 172 000,00	5 521 907,00	4 328 420,72	78,39
5152	Tepllo	9 100 000,00	9 036 538,00	8 486 086,65	93,91
5153	Plyn	505 000,00	505 000,00	331 482,59	65,64
5154	Elektrická energie	8 111 710,00	7 537 922,00	6 950 775,51	92,21
5162	Služby elektronických komunikací	250 000,00	273 866,00	246 467,10	90,00
5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	15 412,00	51,37
5164	Nájemné	4 510 000,00	4 468 148,00	4 340 234,58	97,14
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 250 000,00	4 586 261,00	2 571 371,09	56,07
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	15 315 000,00	20 228 143,00	15 527 320,04	76,76
5171	Opravy a udržování	57 340 892,00	64 831 859,00	34 609 308,14	53,38
5173	Cestovné	13 000,00	31 000,00	20 892,00	67,39
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
5189	Vratky jistot	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	371 000,00	192 500,00	51,89
Celkem		120 742 602,00	123 667 997,00	82 854 812,38	67,00
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Stavby	46 785 000,00	144 451 590,00	77 248 803,27	53,48
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 650 000,00	5 125 860,00	3 714 379,25	72,46
6130	Pozemky	3 200 000,00	23 814 000,00	18 591 493,00	78,07
Celkem		51 635 000,00	173 391 450,00	99 554 675,52	57,42
Výdaje celkem		172 377 602,00	297 059 447,00	182 409 487,90	61,41

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro strategický roz	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor strategického rozvoje a dotací					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5122	Podlimitní věcná břemena	51 000,00	21 000,00	0,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	13 737,00	12 857,12	93,59
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	86 568,00	85 166,90	98,38
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 620 000,00	11 826 069,00	1 466 306,44	12,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	620 000,00	1 531 517,00	340 347,54	22,22
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vo	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5154	Elektrická energie	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	13 051,00	5 893,00	45,15
5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	2 020,00	1,35
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 891 600,00	3 206 829,00	1 624 945,90	50,67
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	96 000,00	1 042 883,00	984 195,25	94,37
5169	Nákup ostatních služeb	1 818 000,00	3 148 130,00	1 600 237,70	50,83
5171	Opravy a udržování	0,00	1 775 043,00	926 450,38	52,19
5172	Podlimitní programové vybavení	110 000,00	865 500,00	198 939,26	22,99
5173	Cestovné	0,00	59 657,00	44 407,80	74,44
5175	Pohoštění	35 000,00	105 293,00	64 661,00	61,41
5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	33 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	150 000,00	16 152 000,00	16 151 685,00	100,00
Celkem		10 177 600,00	40 611 277,00	23 659 213,29	58,26
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	95 000,00	0,00	0,00
6121	Stavby	253 163 000,00	575 569 810,00	336 288 272,97	58,43
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 340 000,00	5 406 608,00	551 830,11	10,21
6125	Informační a komunikační technologie	600 000,00	4 019 499,00	2 415 884,21	60,10
6130	Pozemky	0,00	158 000,00	79 000,00	50,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	5 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	738 664,00	0,00	0,00
Celkem		260 103 000,00	590 587 581,00	339 334 987,29	57,46
Výdaje celkem		270 280 600,00	631 198 858,00	362 994 200,58	57,51

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro technickou spr	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor správy veřejného majetku					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	40 000,00	17 150,00	42,88
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	30 000,00	24 288,00	80,96
5132	Ochranné pomůcky	29 200,00	29 200,00	27 376,26	93,75
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůc	103 000,00	103 000,00	49 130,58	47,70
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 950,00	4 950,00	1 479,00	29,88
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	618 500,00	891 845,00	701 279,84	78,63
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700 000,00	1 403 000,00	1 353 226,35	96,45
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 074 000,00	1 425 000,00	1 153 579,03	80,95
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vo	367 900,00	829 900,00	759 565,00	91,52
5153	Plyn	1 156 000,00	1 156 000,00	1 041 385,86	90,09
5154	Elektrická energie	21 072 500,00	21 466 500,00	16 458 164,56	76,67
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	70 000,00	54 453,20	77,79
5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	17 327,20	13,33
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 828,00	36,56
5164	Nájemné	728 000,00	1 209 000,00	869 122,51	71,89
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	701 635,00	330 324,60	47,08
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	75 000,00	74 415,50	99,22
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	41 000,00	2 577 000,00	2 290 071,66	88,87
5169	Nákup ostatních služeb	10 692 000,00	23 830 686,00	15 319 199,40	64,28
5171	Opravy a udržování	62 406 000,00	108 916 906,00	66 034 813,18	60,63
5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	8 151,00	40,76
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 979,00	99,58
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	349 000 000,00	378 190 510,00	358 155 435,00	94,70
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	226 284 770,00	262 286 678,00	262 286 678,00	100,00
5361	Nákup kolků	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	299 269,00	299 268,09	100,00
Celkem		677 297 820,00	805 747 079,00	727 382 690,82	90,27
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Stavby	79 514 917,00	134 255 164,00	49 641 693,35	36,98
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	260 524,00	231 519,72	88,87
6130	Pozemky	0,00	66 360,00	54 338,00	81,88
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	11 007 940,00	11 007 940,00	100,00
6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
Celkem		79 514 917,00	147 669 988,00	61 715 491,07	41,79
Výdaje celkem		756 812 737,00	953 417 067,00	789 098 181,89	82,77

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro technickou spr	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor ekologie a veřejného prostoru					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 540,00	1 540,00	100,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	73 447,00	73 447,00	100,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	912 053,00	843 738,84	92,51
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vo	2 000 000,00	1 205 850,00	1 100 460,00	91,26
5154	Elektrická energie	350 000,00	152 000,00	143 267,43	94,25
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 914,00	39,14
5164	Nájemné	300 000,00	30 208,00	27 072,40	89,62
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	1 746 607,00	40 656,00	2,33
5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	1 200,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	16 734,00	16 733,44	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	129 384 000,00	145 567 275,00	141 995 835,43	97,55
5171	Opravy a udržování	2 350 000,00	5 206 299,00	2 498 976,18	48,00
5173	Cestovné	2 500,00	2 500,00	302,00	12,08
5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	959,00	95,90
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 500,00	12 397,00	12 397,00	100,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 105 000,00	1 238 420,00	534 388,00	43,15
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	0,00	139 080,00	139 080,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	2 104 000,00	2 470 617,00	2 470 617,00	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiza	480 000,00	485 640,00	485 640,00	100,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	170 560,00	170 560,00	100,00
Celkem		139 096 500,00	162 817 877,00	153 933 033,72	94,54
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Stavby	98 500,00	31 754 026,00	25 590 049,35	80,59
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	291 000,00	290 752,11	99,91
6342	Investiční transfery krajům	0,00	77 440,00	77 440,00	100,00
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	2 733 000,00	2 732 795,50	99,99
6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0,00	520 000,00	517 199,50	99,46
Celkem		4 098 500,00	35 375 466,00	29 208 236,46	82,57
Výdaje celkem		143 195 000,00	198 193 343,00	183 141 270,18	92,41

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro kulturu, školstv	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	998,00	629,00	63,03
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	2 697,00	2 697,00	100,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	275 000,00	575 996,00	542 573,91	94,20
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	321 000,00	6 078 692,00	5 706 312,73	93,87
5154	Elektrická energie	297 600,00	135 867,00	105 135,88	77,38
5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	3 550,00	2 323,20	65,44
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 298,00	32,98
5164	Nájemné	49 651 000,00	49 634 635,00	49 552 001,82	99,83
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	223 850,00	223 850,00	100,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	108 000,00	124 230,00	123 481,36	99,40
5169	Nákup ostatních služeb	26 010 100,00	29 166 961,00	27 498 546,58	94,28
5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	4 598,00	11,50
5173	Cestovné	40 000,00	15 180,00	15 180,00	100,00
5175	Pohoštění	10 000,00	48 468,00	48 467,94	100,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	265 500,00	278 883,00	278 882,60	100,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	3 457,00	3 457,00	100,00
5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	475 000,00	468 833,41	98,70
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	250 000,00	378 000,00	370 000,00	97,88
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 500 000,00	48 855 400,00	48 855 400,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	700 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 810 000,00	23 233 790,00	23 189 208,32	99,81
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	96 760,00	96 760,00	100,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacín	3 700 000,00	3 848 500,00	3 848 500,00	100,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 000,00	3 279,00	81,98
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	88 925,00	88 925,00	100,00
Celkem		105 271 600,00	164 513 839,00	162 222 340,75	98,61
Výdaje celkem		105 271 600,00	164 513 839,00	162 222 340,75	98,61

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro kulturu, školstv	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor školství a sociálních věcí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	551 750,00	551 750,00	100,00
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůc	0,00	72 153,00	70 333,35	97,48
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	8 518,00	7 517,50	88,25
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	210 000,00	163 716,00	157 147,00	95,99
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 500,00	296 998,00	203 200,09	68,42
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vo	0,00	4 300,00	2 864,60	66,62
5152	Teplo	0,00	41 875,00	37 337,79	89,16
5154	Elektrická energie	0,00	11 851,00	9 379,96	79,15
5157	Teplá voda	0,00	6 661,00	3 118,69	46,82
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	82 223,00	62 572,42	76,10
5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	3 810,00	25,40
5164	Nájemné	5 300,00	333 384,00	198 380,10	59,50
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	64 222,00	33 686,40	52,45
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	94 201,00	84 450,00	89,65
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	20 845 000,00	11 779 514,00	9 750 271,20	82,77
5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	22 000,00	20 970,00	95,32
5173	Cestovné	16 000,00	184 483,00	160 267,08	86,87
5175	Pohoštění	38 500,00	186 739,00	180 270,90	96,54
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00
5194	Výdaje na věcné dary	315 000,00	973 501,00	971 864,34	99,83
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	642 750,00	772 708,00	772 708,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	7 302 264,00	16 616 056,00	16 574 049,16	99,75
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	16 359 004,00	16 304 569,65	99,67
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	357 250,00	1 307 080,00	1 307 079,50	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	308 540 809,00	359 144 149,00	359 144 138,68	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiza	0,00	108 117 517,00	108 117 481,58	100,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	46 834 000,00	46 833 185,15	100,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	57 360,00	57 360,00	100,00
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organi	43 500,00	37 868,00	37 867,50	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	2 045 000,00	88 666,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	11 560,00	11 560,00	100,00
Celkem		340 492 873,00	569 339 057,00	566 709 190,64	99,54
6 - Kapitálové výdaje					
6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	620 000,00	620 000,00	585 660,00	94,46
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 382 292,00	3 382 291,13	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	100,00
6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	25 000 000,00	28 010 309,00	28 000 000,00	99,96
Celkem		25 620 000,00	38 912 601,00	38 867 951,13	99,89
Výdaje celkem		366 112 873,00	608 251 658,00	605 577 141,77	99,56

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor vnitřních věcí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5019	Ostatní platy	35 000,00	35 000,00	28 160,00	80,46
5123	Podlimitní technické zhodnocení	130 000,00	130 000,00	15 044,75	11,57
5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	585,00	5,85
5132	Ochranné pomůcky	507 000,00	620 420,00	372 246,10	60,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	71 000,00	221 000,00	162 423,30	73,49
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	105 000,00	180 000,00	140 914,86	78,29
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	135 000,00	135 000,00	111 144,51	82,33
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	920 000,00	1 529 891,00	1 306 653,83	85,41
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 195 000,00	3 053 311,00	2 634 233,13	86,27
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	85 000,00	85 000,00	38 971,00	45,85
5153	Plyn	290 000,00	290 000,00	261 363,52	90,13
5154	Elektrická energie	380 000,00	380 000,00	272 554,00	71,72
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 170 000,00	1 470 000,00	1 087 170,07	73,96
5161	Poštovní služby	3 300 000,00	5 493 501,00	5 452 669,95	99,26
5162	Služby elektronických komunikací	3 543 000,00	3 538 000,00	2 531 211,11	71,54
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 752,00	35,04
5164	Nájemné	130 000,00	136 522,00	133 406,00	97,72
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	290 000,00	300 000,00	114 649,99	38,22
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	46 728 000,00	46 167 556,00	44 429 376,31	96,24
5169	Nákup ostatních služeb	4 205 000,00	4 946 204,00	3 439 789,40	69,54
5171	Opravy a udržování	3 010 000,00	3 529 543,00	2 711 930,96	76,84
5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	68 000,00	65 469,70	96,28
5173	Cestovné	51 000,00	56 000,00	35 648,00	63,66
5175	Pohoštění	30 000,00	22 800,00	5 876,00	25,77
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00
5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	125 303,00	83,54
5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	55 344,00	46 784,00	84,53
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	500,00	0,00	0,00
5492	Dary fyzickým osobám	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	6 884 610,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Celkem		71 145 000,00	80 436 502,00	66 048 630,49	82,11
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	242 000,00	0,00	0,00
6121	Stavby	0,00	2 662 000,00	385 785,61	14,49
6122	Stroje, přístroje a zařízení	488 000,00	398 829,00	398 828,05	100,00
6123	Dopravní prostředky	1 100 000,00	3 723 393,00	2 405 348,00	64,60
6125	Informační a komunikační technologie	0,00	3 375 500,00	1 222 012,68	36,20
Celkem		1 588 000,00	10 401 722,00	4 411 974,34	42,42
Výdaje celkem		72 733 000,00	90 838 224,00	70 460 604,83	77,57

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Stavební úřad					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem		114 000,00	114 000,00	15 000,00	13,16
Výdaje celkem		114 000,00	114 000,00	15 000,00	13,16

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor životního prostředí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	104 000,00	84 180,98	80,94
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 000,00	39 365,00	98,41
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	3 000,00	2 662,00	88,73
5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	379 000,00	352 403,13	92,98
5173	Cestovné	32 000,00	37 188,00	26 239,00	70,56
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		370 000,00	566 188,00	504 850,11	89,17
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	586 147,00	586 147,00	100,00
Celkem		0,00	586 147,00	586 147,00	100,00
Výdaje celkem		370 000,00	1 152 335,00	1 090 997,11	94,68

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor správní a živnostenský					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	1 000,00	459,00	45,90
5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	16 000,00	7 663,00	47,89
5173	Cestovné	45 000,00	60 000,00	43 695,00	72,83
5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	373,66	3,74
Celkem		87 000,00	87 000,00	52 190,66	59,99
Výdaje celkem		87 000,00	87 000,00	52 190,66	59,99

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor sociální péče					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	13 399,00	3 399,00	25,37
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	16 000,00	4 887,00	30,54
5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	659 252,00	20 000,00	3,03
5173	Cestovné	70 000,00	69 601,00	29 468,00	42,34
5175	Pohoštění	2 000,00	7 000,00	61,00	0,87
5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	46 000,00	26 937,00	58,56
Celkem		182 000,00	819 252,00	84 752,00	10,35
Výdaje celkem		182 000,00	819 252,00	84 752,00	10,35

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor dopravy					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	681 700,00	428 501,07	62,86
5173	Cestovné	82 000,00	115 300,00	102 175,00	88,62
5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	305,00	10,17
Celkem		800 000,00	800 000,00	530 981,07	66,37
Výdaje celkem		800 000,00	800 000,00	530 981,07	66,37

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2022 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Tajemník magistrátu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	204 284 000,00	237 679 883,00	217 150 393,00	91,36
5019	Ostatní platy	10 000,00	91 280,00	70 645,42	77,39
5021	Ostatní osobní výdaje	4 393 000,00	21 861 790,00	17 161 143,00	78,50
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	12 031 000,00	12 131 000,00	9 634 017,00	79,42
5024	Odstupné	620 000,00	620 000,00	305 445,00	49,27
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	52 896 000,00	61 874 454,00	56 372 063,00	91,11
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 571 000,00	22 823 998,00	20 735 361,00	90,85
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	898 000,00	1 059 103,00	936 662,00	88,44
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80
5167	Služby školení a vzdělávání	3 030 000,00	3 410 095,00	3 080 433,68	90,33
5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	565 920,00	455 308,00	80,45
5173	Cestovné	261 000,00	261 000,00	149 487,00	57,27
5176	Účastnické úplaty na konference	40 000,00	110 000,00	98 308,85	89,37
5191	Zaplacené sankce a odstupné	20 000,00	20 000,00	8 508,00	42,54
5192	Poskytnuté náhrady	305 000,00	305 000,00	28 376,00	9,30
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	9 000,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 807 000,00	12 814 000,00	12 050 271,60	94,04
Celkem		311 804 000,00	375 666 523,00	338 265 462,55	90,04
Výdaje celkem		311 804 000,00	375 666 523,00	338 265 462,55	90,04

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00262978

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré Město

UCS: 10

Magistrát Města Liberec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	284 000 000,00	285 000 000,00	313 361 638,36	110,34	109,95
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	10 000 000,00	11 000 000,00	26 670 408,65	266,70	242,46
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	40 000 000,00	52 000 000,00	59 286 042,61	148,22	114,01
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	324 000 000,00	351 000 000,00	448 283 723,29	138,36	127,72
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	100 000 000,00	63 278 550,00	63 278 550,00	63,28	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	870 000 000,00	964 000 000,00	1 018 301 099,62	117,05	105,63
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	102 000,00	102 000,00	502 922,26	493,06	493,06
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	105 000,00	105 000,00	153 724,76	146,40	146,40
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 719 589,29	104,60	104,60
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000 000,00	3 000 000,00	5 837 131,00	194,57	194,57
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	5 000 000,00	5 000 000,00	6 917 694,00	138,35	138,35
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	65 000 000,00	65 000 000,00	64 579 617,67	99,35	99,35
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 568 300,00	104,55	104,55
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	20 000,00	20 000,00	42 960,43	214,80	214,80
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			16 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	27 600 000,00	27 600 000,00	33 125 247,43	120,02	120,02
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	8 000 000,00	8 000 000,00	14 405 670,86	180,07	180,07

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			10 340,43	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	50 000 000,00	50 000 000,00	53 783 446,11	107,57	107,57
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	141 000 000,00	141 000 000,00	136 818 470,43	97,03	97,03
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	425 000,00	425 000,00		0,00	0,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		7 000,00	8 000,00	*****	114,29
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		11 450 181,00	11 450 180,53	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 982 344,00	92 516 018,00	92 516 018,00	99,50	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		122 977 375,00	122 977 352,56	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	340 000,00	3 395 000,00	2 782 693,00	818,44	81,96
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		96 574 268,00	91 130 093,55	*****	94,36
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		737 148,00	737 146,92	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		25 492 457,00	25 492 456,73	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		183 564 585,00	183 564 574,10	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		7 099 100,00	7 099 100,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		2 025 675 344,00	2 574 444 682,00	2 787 420 192,59	137,60	108,27
1031	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		657 335,00	657 335,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			657 335,00	657 335,00	*****	100,00
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	245 160,50	*****	*****
1032	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	20 000,00	20 000,00	16 357,00	81,79	81,79
1032	Podpora ostatních produkčních činností		30 000,00	30 000,00	261 517,50	871,73	871,73
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	550 000,00	550 000,00	592 769,24	107,78	107,78
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		550 000,00	550 000,00	592 769,24	107,78	107,78
2212	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000 000,00	7 000 000,00	8 160 577,10	116,58	116,58
2212	3122	Přijaté příspěvky od osob na poříz. dlouhodob.maj.	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		11 000 000,00	11 050 000,00	8 210 577,10	74,64	74,30
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000 000,00	20 000 000,00	28 722 300,19	143,61	143,61
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 000 000,00	20 000 000,00	28 722 300,19	143,61	143,61
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 600 000,00			0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		35 600 000,00			0,00	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 630 000,00	7 630 000,00	9 070 672,87	118,88	118,88
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		7 630 000,00	7 630 000,00	9 070 672,87	118,88	118,88
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 116 401,00	8 490 697,00	8 490 697,00	104,61	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 850 641,00	1 850 640,67	*****	100,00
3111	Mateřské školy		8 116 401,00	10 341 338,00	10 341 337,67	127,41	100,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	21 719 460,00	24 167 938,00	24 167 938,00	111,27	100,00
3113	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		283 329,00	283 329,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 173 445,00	6 173 444,39	*****	100,00
3113	Základní školy		21 719 460,00	30 624 712,00	30 624 711,39	141,00	100,00
3114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	835 728,00	769 659,00	769 659,00	92,09	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		835 728,00	769 659,00	769 659,00	92,09	100,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 671 564,00	1 722 021,00	1 722 021,00	103,02	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 671 564,00	1 722 021,00	1 722 021,00	103,02	100,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		727 985,00	727 984,46	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			727 985,00	727 984,46	*****	100,00
3313	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 000,00	25 000,00	163 000,00	652,00	652,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	163 000,00	652,00	652,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		70 500,00	70 500,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			70 500,00	70 500,00	*****	100,00
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	6 536 287,00	3 363 268,21	672,65	51,46
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	4 835 000,00	270 846,40	135,42	5,60
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 400 000,00	4 700 000,00	5 210 182,16	118,41	110,85
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		5 100 000,00	16 071 287,00	8 844 296,77	173,42	55,03
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 935 000,00	1 815 867,00	1 957 964,76	66,71	107,83
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		127 050,00	127 050,00	*****	100,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3419	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		109 773,00	109 773,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		2 935 000,00	2 060 690,00	2 202 787,76	75,05	106,90
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	451 448,00	504 616,00	504 616,00	111,78	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		451 448,00	504 616,00	504 616,00	111,78	100,00
3599	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	624,00	7,80	7,80
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 850 262,00	1 850 261,56	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		8 000,00	1 858 262,00	1 850 885,56	*****	99,60

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			420,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				420,00	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 732 009,00	10 532 359,00	9 156 844,98	85,32	86,94
3613	Nebytové hospodářství		10 732 009,00	10 532 359,00	9 156 844,98	85,32	86,94
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 700 000,00	15 008 022,00	18 155 921,51	132,52	120,97
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	350 000,00	350 000,00	442 315,73	126,38	126,38
3632	Pohřebnictví		14 050 000,00	15 358 022,00	18 598 237,24	132,37	121,10
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	29 596,00	29 596,00	35 189,47	118,90	118,90
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		29 596,00	29 596,00	35 189,47	118,90	118,90
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		13 574,00	13 573,88	*****	100,00
3636	Územní rozvoj			13 574,00	13 573,88	*****	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000 000,00	10 000 000,00	5 977 329,16	59,77	59,77
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	25 700 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00	100,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 302 500,00	4 302 500,00	5 476 160,77	127,28	127,28
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	283 589,00	283 589,00	292 399,91	103,11	103,11
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			845 553,52	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		10 079 000,00	32 939 583,52	*****	326,81
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		1 000 000,00	1 431 518,48	*****	143,15
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		40 286 089,00	51 365 089,00	72 662 545,36	180,37	141,46
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 180 000,00	16 252 600,00	17 884 673,73	289,40	110,04
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		6 180 000,00	16 252 600,00	17 884 673,73	289,40	110,04
3741	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		730 000,00	730 000,00	*****	100,00
3741	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		44 431 709,00	44 431 708,18	*****	100,00
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		167 030,00	167 030,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			45 328 739,00	45 328 738,18	*****	100,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	510 000,00	510 000,00	734 760,00	144,07	144,07
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		520 000,00	520 000,00	740 760,00	142,45	142,45
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	287 500,00	434 300,00	434,30	151,06
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 061 000,00	2 061 000,00	2 741 080,00	133,00	133,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		32 700,00	32 700,00	*****	100,00
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14 950,00	14 950,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		193 600,00	193 600,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 161 000,00	2 589 750,00	3 416 630,00	158,10	131,93
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 185 000,00	4 028 360,00	5 748 486,93	263,09	142,70
6171	2143	Kursově rozdílů v příjmech			1 551,47	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			159 459,63	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		2 561 041,00	4 601 771,23	*****	179,68
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	38 193,00	93 285,18	*****	244,25
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 370 000,00	1 400 910,00	1 958 647,67	142,97	139,81
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000 000,00		1 000,00	0,01	*****
6171	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	1 000 000,00		0,00	0,00	*****
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		11 069 940,00	11 302 740,00	*****	102,10
6171	Činnost místní správy		14 558 000,00	19 098 444,00	23 866 942,11	163,94	124,97
6310	2141	Příjem z úroků	7 534 692,00	13 846 190,00	34 390 190,72	456,42	248,37
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	11 000 000,00	13 500 000,00	13 906 036,40	126,42	103,01
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	93 000,00	93 000,00	458 963,89	493,51	493,51
6310	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		37 627 692,00	46 439 190,00	67 755 191,01	180,07	145,90
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	11 707 600,00	12 220 199,00	13 875 000,00	118,51	113,54
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		8 692 633,00	8 825 754,00	*****	101,53
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	143 749 917,00	201 909 213,00	3 841 079 398,66	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	15 038 315,00	145 197 794,00	145 198 035,26	965,52	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		170 495 832,00	368 019 839,00	4 008 978 187,92	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			361,09	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				361,09	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 461 893,00	5 461 875,70	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			5 461 893,00	5 461 875,70	*****	100,00
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	638 856,00	736 355,66	*****	115,26
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		26 407,00	26 407,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		2 000,00	666 263,00	762 762,66	*****	114,48
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 437 991 163,00	3 260 826 445,00	7 167 432 097,43	293,99	219,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	3 443 000,00	274 300,00	265 048,01	7,70	96,63
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		3 443 000,00	274 300,00	265 048,01	7,70	96,63
1031	5169	Nákup ostatních služeb		72 000,00	71 188,00	*****	98,87
1031	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		586 147,00	586 147,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			658 147,00	657 335,00	*****	99,88
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 104 000,00	2 470 617,00	2 470 617,00	117,42	100,00
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	480 000,00	485 640,00	485 640,00	101,18	100,00
1032	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		170 560,00	170 560,00	*****	100,00
1032	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 584 000,00	4 126 817,00	4 126 817,00	159,71	100,00
1037	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	1 733 000,00	1 732 795,50	43,32	99,99
1037	Celospolečenské funkce lesů		4 000 000,00	1 733 000,00	1 732 795,50	43,32	99,99
1039	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	29 557,50	98,53	98,53
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		30 000,00	30 000,00	29 557,50	98,53	98,53
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	2 697,00	2 697,00	26,97	100,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	275 000,00	427 442,00	422 455,39	153,62	98,83
2143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		6 600,00	6 590,73	*****	99,86
2143	5154	Elektrická energie	110 000,00	125 598,00	95 267,10	86,61	75,85
2143	5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	3 550,00	2 323,20	96,80	65,44
2143	5164	Nájemné	530 000,00	522 207,00	522 206,01	98,53	100,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	108 000,00	112 230,00	111 481,36	103,22	99,33
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 283 000,00	1 981 056,00	1 930 168,29	84,55	97,43
2143	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	4 598,00	11,50	11,50
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	11 526,00	11 525,94	115,26	100,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	265 500,00	278 883,00	278 882,60	105,04	100,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	475 000,00	468 833,41	468,83	98,70
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2143	6121	Stavby		1 001 873,00	632 757,00	*****	63,16
2143	Cestovní ruch		4 513 900,00	5 768 662,00	5 269 786,03	116,75	91,35
2169	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		84 000,00	84 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	232 500,00	182 500,00	87 092,10	37,46	47,72
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	20 840,15	99,24	99,24
2212	5153	Plyn	105 000,00	105 000,00	104 260,69	99,30	99,30
2212	5154	Elektrická energie	92 000,00	115 000,00	108 283,00	117,70	94,16
2212	5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	17 327,20	13,33	13,33
2212	5164	Nájemné	200 000,00	542 000,00	510 697,11	255,35	94,22
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 409 000,00	8 083 000,00	4 852 310,56	110,05	60,03
2212	5171	Opravy a udržování	55 655 000,00	92 893 396,00	52 267 492,37	93,91	56,27
2212	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2212	6121	Stavby	82 506 067,00	134 925 525,00	47 458 106,23	57,52	35,17
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		60 000,00	59 231,92	*****	98,72
2212	6130	Pozemky	3 200 000,00	24 038 360,00	18 724 831,00	585,15	77,90
2212	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.		1 300 000,00		*****	0,00
2212	Silnice		146 580 567,00	262 425 781,00	124 240 472,33	84,76	47,34
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	27 345,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	258 000,00	345 000,00	337 030,35	130,63	97,69
2219	5164	Nájemné	406 000,00	406 000,00	186 521,50	45,94	45,94
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	463 911,00	190 763,76	19,08	41,12
2219	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 581 744,00	983 282,30	65,55	62,16
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		299 269,00	299 268,09	*****	100,00
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Stavby	9 370 000,00	11 444 875,00	5 785 199,12	61,74	50,55
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 484 000,00	15 368 144,00	7 782 065,12	57,71	50,64
2221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	78 000,00	380 000,00	373 834,00	479,27	98,38
2221	5154	Elektrická energie	49 500,00	120 500,00	103 333,47	208,75	85,75
2221	5169	Nákup ostatních služeb	518 000,00	5 840 900,00	3 363 779,47	649,38	57,59
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	98 000,00	44 753,00	223,77	45,67
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		665 500,00	6 439 400,00	3 885 699,94	583,88	60,34
2229	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 100 000,00	1 093 961,00	364,65	99,45
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		300 000,00	1 100 000,00	1 093 961,00	364,65	99,45
2271	5169	Nákup ostatních služeb		809 490,00	809 490,00	*****	100,00
2271	Ostatní dráhy			809 490,00	809 490,00	*****	100,00
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 000 000,00	5 190 510,00	5 155 435,00	85,92	99,32
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		6 000 000,00	5 190 510,00	5 155 435,00	85,92	99,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00	100,00
2295	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	318 000 000,00	348 000 000,00	328 000 000,00	103,14	94,25
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		318 000 000,00	348 000 000,00	328 000 000,00	103,14	94,25
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	38 050,87	*****	95,13
2310	5175	Pohoštění		13 000,00		*****	0,00
2310	6121	Stavby	28 600 000,00	74 774 046,00	68 035 810,67	237,89	90,99
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení		272 000,00	270 313,98	*****	99,38
2310	Pitná voda		28 601 000,00	75 100 046,00	68 344 175,52	238,96	91,00
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		1 300 000,00	1 297 199,50	*****	99,78
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			1 300 000,00	1 297 199,50	*****	99,78
2333	5169	Nákup ostatních služeb		209 000,00	208 534,00	*****	99,78
2333	5171	Opravy a udržování	300 000,00	732 500,00	566 083,00	188,69	77,28
2333	Úpravy drobných vodních toků		300 000,00	941 500,00	774 617,00	258,21	82,27
2341	6121	Stavby		1 476 877,00		*****	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			1 476 877,00		*****	0,00
2413	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		26 845,00	26 831,45	*****	99,95
2413	Záležitosti radiokomunikací			26 845,00	26 831,45	*****	99,95
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	570 000,00	2 275 786,00	700 809,86	122,95	30,79
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	366 420,00	197 205,79	59,76	53,82
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	2 300 000,00	1 984 816,60	152,68	86,30
3111	5171	Opravy a udržování	8 750 000,00	9 694 803,00	8 925 755,92	102,01	92,07
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 418 599,00	33 055 544,00	33 055 544,00	112,36	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 062 317,00	3 062 306,52	*****	100,00
3111	6121	Stavby	12 300 000,00	66 873 046,00	35 774 993,92	290,85	53,50
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	840 000,00	2 648 768,00	1 298 683,22	154,61	49,03
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		373 447,00	373 447,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		53 508 599,00	120 650 131,00	85 373 562,83	159,55	70,76
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 200 000,00	5 698 467,00	1 421 073,91	118,42	24,94
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	550 000,00	698 000,00	229 695,63	41,76	32,91
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		16 000,00	15 821,96	*****	98,89
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 511 050,00	2 109 674,69	91,72	84,02
3113	5171	Opravy a udržování	11 500 000,00	14 850 840,00	12 432 595,30	108,11	83,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		600 000,00		*****	0,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	642 750,00	465 410,00	465 410,00	72,41	100,00
3113	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	249 634,00	249 634,00	69,88	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	95 930 050,00	107 404 191,00	107 404 191,00	111,96	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 653 145,00	20 653 122,41	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení		95 000,00		*****	0,00
3113	6121	Stavby	31 600 000,00	157 881 429,00	73 062 268,33	231,21	46,28
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 800 000,00	5 717 092,00	2 415 696,03	134,21	42,25
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 079 685,00	1 079 685,00	*****	100,00
3113	Základní školy		145 880 050,00	317 919 943,00	221 538 868,26	151,86	69,68
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 350 029,00	3 658 960,00	3 658 960,00	109,22	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		205 000,00	205 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		3 350 029,00	3 863 960,00	3 863 960,00	115,34	100,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	7 200 000,00	7 852 433,00	7 360 522,80	102,23	93,74
3141	Školní stravování		7 200 000,00	7 852 433,00	7 360 522,80	102,23	93,74
3148	6121	Stavby		728 549,00		*****	0,00
3148	Střediska výchovné péče			728 549,00		*****	0,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 321 564,00	2 720 559,00	2 720 559,00	117,19	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 812 701,00	4 812 700,00	*****	100,00
3231	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		2 321 564,00	8 333 260,00	8 333 259,00	358,95	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	20 000,00	647 000,00	646 465,00	*****	99,92
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	10 706 733,00	9 952 570,00	*****	92,96
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 319 479,00	1 319 038,00	*****	99,97
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		480 622,00	480 200,00	*****	99,91
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		32 166,00	22 462,89	*****	69,83
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		19 500,00	18 796,86	*****	96,39
3299	5162	Služby elektronických komunikací		3 467,00	3 208,02	*****	92,53
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	12 522,00	420,00	0,03	3,35
3299	5173	Cestovné		87 408,00	84 180,08	*****	96,31
3299	5175	Pohoštění		26 114,00	25 908,00	*****	99,21
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		191 100,00	191 100,00	*****	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	145 000,00	1 663 059,00	1 476 052,66	*****	88,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 637 636,00	12 637 627,65	*****	100,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 401 636,00	2 401 625,68	*****	100,00
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		137 000,00	137 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 815 000,00	30 528 442,00	29 559 654,84	*****	96,83
3311	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	1 150 000,00	1 119 573,06	72,23	97,35
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00		0,00	0,00	*****
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	118 644 485,00	144 018 362,00	144 018 362,00	121,39	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 053 812,00	21 053 811,65	*****	100,00
3311	6121	Stavby	300 000,00	560 000,00	146 410,00	48,80	26,14
3311	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěvk. organizacím		6 900 000,00	6 900 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		120 694 485,00	173 682 174,00	173 238 156,71	143,53	99,74
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		150 000,00	350 000,00	350 000,00	233,33	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Stavby	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 600 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	93,75	71,43
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
3314	6121	Stavby	150 000,00	271 000,00	120 758,00	80,51	44,56
3314	Činnosti knihovnické		3 850 000,00	3 971 000,00	3 820 758,00	99,24	96,22
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	67 455,08	67,46	44,97
3315	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	63 537,10	31,77	31,77
3315	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.		3 010 309,00	3 000 000,00	*****	99,66
3315	Činnosti muzeí a galerií		300 000,00	3 360 309,00	3 130 992,18	*****	93,18
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		121 709,00	93 287,07	*****	76,65
3319	5164	Nájemné		11 050,00	11 050,00	*****	100,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 392 000,00	5 749 180,00	4 521 144,02	133,29	78,64
3319	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	2 279 887,00	76 050,00	5,85	3,34
3319	5175	Pohoštění		36 942,00	36 942,00	*****	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		28 000,00	20 000,00	*****	71,43
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		713 000,00	712 000,00	*****	99,86
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 900 000,00	3 176 290,00	3 151 708,32	80,81	99,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		96 760,00	96 760,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		46 835 500,00	46 834 685,15	*****	100,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		88 925,00	88 925,00	*****	100,00
3319	6121	Stavby	200 000,00	300 000,00	38 712,21	19,36	12,90
3319	Ostatní záležitosti kultury		8 792 000,00	59 709 243,00	55 953 263,77	636,41	93,71
3326	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	2 700 000,00	1 959 407,45	72,57	72,57
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		2 700 000,00	2 700 000,00	1 959 407,45	72,57	72,57
3329	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3329	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3329	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		899 780,00	899 780,00	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			1 499 780,00	1 499 780,00	*****	100,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 605 000,00	1 592 914,30	159,29	99,25
3349	5169	Nákup ostatních služeb	625 000,00	631 500,00	614 157,26	98,27	97,25
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 625 000,00	2 236 500,00	2 207 071,56	135,82	98,68
3399	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00			0,00	*****
3399	5175	Pohoštění	34 000,00	61 000,00	60 791,50	178,80	99,66
3399	5194	Výdaje na věcné dary	300 000,00	329 690,00	328 053,68	109,35	99,50
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		534 000,00	390 690,00	388 845,18	72,82	99,53
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30 000,00	24 288,00	*****	80,96
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	106 000,00	532 000,00	520 800,86	491,32	97,89
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	113 000,00	271 000,00	269 991,84	238,93	99,63
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 104 000,00	8 309 647,00	7 286 848,00	660,04	87,69
3412	5152	Teplo	3 400 000,00	3 130 038,00	2 712 069,91	79,77	86,65
3412	5154	Elektrická energie	3 907 600,00	4 472 662,00	3 104 154,39	79,44	69,40
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	30 000,00	17 903,60	89,52	59,68
3412	5164	Nájemné	48 923 000,00	48 972 515,00	48 880 193,59	99,91	99,81
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		408 501,00	408 500,84	*****	100,00
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		202 000,00	201 949,00	*****	99,97
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 036 100,00	21 073 942,00	20 054 212,74	100,09	95,16
3412	5171	Opravy a udržování	24 206 892,00	19 383 329,00	7 779 329,63	32,14	40,13
3412	5191	Zaplacené sankce a odstupné		3 457,00	3 457,00	*****	100,00
3412	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	250 000,00	350 000,00	350 000,00	140,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	17 300 000,00	48 212 400,00	48 212 400,00	278,68	100,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3412	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3412	6121	Stavby	2 500 000,00	14 824 096,00	12 051 502,30	482,06	81,30
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		112 000,00	109 150,00	*****	97,46
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		122 088 592,00	170 539 587,00	152 186 751,70	124,65	89,24
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	321 000,00	342 102,00	290 209,00	90,41	84,83
3419	5154	Elektrická energie	180 000,00	7 569,00	7 568,78	4,20	100,00
3419	5164	Nájemné	220 000,00	200 863,00	200 863,00	91,30	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 814 000,00	1 898 000,00	1 776 986,28	97,96	93,62
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 050 000,00	18 242 500,00	18 222 500,00	121,08	99,89
3419	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	6121	Stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		18 385 000,00	21 526 034,00	21 333 127,06	116,04	99,10
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 231 448,00	4 663 616,00	4 663 616,00	89,15	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 228 450,00	1 228 450,00	*****	100,00
3421	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		555 000,00	555 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 231 448,00	6 447 066,00	6 447 066,00	123,24	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 453 759,00	9 503 533,00	9 503 533,00	112,42	100,00
3429	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		144 800,00	144 800,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		8 453 759,00	9 683 333,00	9 683 333,00	114,54	100,00
3599	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	44 490 875,00	49 658 890,00	49 658 890,00	111,62	100,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		56 662 692,00	56 662 691,00	*****	100,00
3599	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	123 420,00	123 420,00	61,71	100,00
3599	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		574 160,00	574 159,13	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		44 698 875,00	107 027 162,00	107 019 160,13	239,42	99,99
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		272 500,00	271 658,75	*****	99,69
3612	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	2 020,00	1,35	1,35
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 266 200,00	1 093 169,75	54,66	48,24
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 565 000,00	4 292 000,00	2 664 744,50	103,89	62,09
3612	5171	Opravy a udržování		3 502 000,00	3 471 899,21	*****	99,14
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	181 008,00	90,50	90,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	6121	Stavby	7 000 000,00	18 167 500,00	9 243 857,55	132,06	50,88
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	620 000,00	620 000,00	585 660,00	94,46	94,46
3612	Bytové hospodářství		12 535 000,00	29 470 200,00	17 514 017,76	139,72	59,43
3613	6121	Stavby	935 000,00			0,00	*****
3613	Nebytové hospodářství		935 000,00			0,00	*****
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	35 570,00	*****	88,93
3631	5154	Elektrická energie	18 363 000,00	18 363 000,00	14 911 366,00	81,20	81,20
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	248 000,00	78 650,00	15,73	31,71
3631	5171	Opravy a udržování	350 000,00	6 369 990,00	5 243 059,01	*****	82,31
3631	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00			0,00	*****
3631	Veřejné osvětlení		19 513 000,00	25 020 990,00	20 268 645,01	103,87	81,01
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	150 000,00	97 592,00	75,07	65,06
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700 000,00	1 403 000,00	1 353 226,35	193,32	96,45
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 288 000,00	524 000,00	339 581,42	26,37	64,81
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	257 900,00	297 900,00	251 958,00	97,70	84,58
3632	5153	Plyn	1 051 000,00	1 051 000,00	937 125,17	89,17	89,17
3632	5154	Elektrická energie	568 000,00	568 000,00	316 083,00	55,65	55,65
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00	36 549,60	*****	91,37
3632	5164	Nájemné	100 000,00	189 000,00	109 593,12	109,59	57,99
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		108 900,00	108 900,00	*****	100,00
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	30 000,00	21 991,75	109,96	73,31
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 302 000,00	1 630 100,00	1 549 004,70	67,29	95,03
3632	5171	Opravy a udržování	2 550 000,00	1 469 776,00	1 229 370,18	48,21	83,64
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		88 524,00	63 137,80	*****	71,32
3632	6123	Dopravní prostředky		1 444 740,00	1 444 740,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví		8 966 900,00	8 994 940,00	7 858 853,09	87,64	87,37
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	1 220 000,00	5 000,00	0,77	0,41
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	499 000,00	514 000,00	512 491,87	102,70	99,71
3635	5169	Nákup ostatních služeb	986 000,00	1 870 000,00		0,00	0,00
3635	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3635	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	17 890,00	89,45	89,45
3635	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3635	6111	Programové vybavení		100 000,00		*****	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	7 250 000,00	11 916 459,00	3 904 490,50	53,86	32,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	6122	Stroje, přístroje a zařízení		197 000,00		*****	0,00
3635	Územní plánování		9 430 000,00	15 862 459,00	4 439 872,37	47,08	27,99
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	60 000,00	17 150,00	34,30	28,58
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 500,00	60 500,00	*****	100,00
3639	5175	Pohoštění		5 849,00	5 833,00	*****	99,73
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00	99,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	226 284 770,00	262 286 678,00	262 286 678,00	115,91	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	171 000,00	11 492,00	2,30	6,72
3639	6121	Stavby	3 691 850,00	6 885 382,00	2 024 697,00	54,84	29,41
3639	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	5 000 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00
3639	6322	Investiční transfery spolkům		738 664,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		235 626 620,00	274 908 073,00	264 505 350,00	112,26	96,22
3721	5169	Nákup ostatních služeb	7 600 000,00	6 750 000,00	6 660 039,75	87,63	98,67
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		7 600 000,00	6 750 000,00	6 660 039,75	87,63	98,67
3722	5169	Nákup ostatních služeb	73 210 000,00	77 522 000,00	77 501 483,40	105,86	99,97
3722	5171	Opravy a udržování	500 000,00	501 319,00	491 063,68	98,21	97,95
3722	6121	Stavby		405 629,00	405 098,32	*****	99,87
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		73 710 000,00	78 428 948,00	78 397 645,40	106,36	99,96
3723	5169	Nákup ostatních služeb	42 004 000,00	52 832 000,00	51 945 092,96	123,67	98,32
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		42 004 000,00	52 832 000,00	51 945 092,96	123,67	98,32
3724	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	502 619,00	493 858,65	224,48	98,26
3724	5192	Poskytnuté náhrady		12 397,00	12 397,00	*****	100,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		220 000,00	515 016,00	506 255,65	230,12	98,30
3725	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	25 000,00	23 991,88	159,95	95,97
3725	6121	Stavby		1 695 080,00	47 250,00	*****	2,79
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		15 000,00	1 720 080,00	71 241,88	474,95	4,14
3726	5169	Nákup ostatních služeb		110 000,00	109 000,00	*****	99,09
3726	5222	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00			0,00	*****
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		110 000,00	110 000,00	109 000,00	99,09	99,09
3728	5169	Nákup ostatních služeb		278 900,00	106 722,00	*****	38,27
3728	Monitoring nakládání s odpady			278 900,00	106 722,00	*****	38,27
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	286 400,00	282 728,60	56,55	98,72
3729	5171	Opravy a udržování	465 000,00	465 000,00	229 367,00	49,33	49,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3729	6121	Stavby		58 700,00	58 685,00	*****	99,97
3729	Ostatní nakládání s odpady		965 000,00	810 100,00	570 780,60	59,15	70,46
3741	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		473,00	473,00	*****	100,00
3741	5191	Zaplacené sankce a odstupné		142,00	142,00	*****	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	950 000,00	2 169 000,00	1 969 000,00	207,26	90,78
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		294 600,00	294 600,00	*****	100,00
3741	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 200 000,00	3 200 000,00	*****	100,00
3741	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		25 950 000,00	30 664 215,00	30 464 215,00	117,40	99,35
3742	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	85 000,00	84 458,00	211,15	99,36
3742	Chráněné části přírody		40 000,00	85 000,00	84 458,00	211,15	99,36
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 745 607,00	40 656,00	*****	2,33
3744	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	31 460,00	74,90	74,90
3744	6121	Stavby		4 594 975,00	4 566 992,90	*****	99,39
3744	6342	Investiční transfery krajům		77 440,00	77 440,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		42 000,00	6 460 022,00	4 716 548,90	*****	73,01
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	73 447,00	73 447,00	14,69	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	912 053,00	843 738,84	168,75	92,51
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000 000,00	1 205 850,00	1 100 460,00	55,02	91,26
3745	5154	Elektrická energie	350 000,00	152 000,00	143 267,43	40,93	94,25
3745	5164	Nájemné	350 000,00	80 208,00	67 552,58	19,30	84,22
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		16 734,00	16 733,44	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 680 000,00	7 375 056,00	4 961 625,61	185,14	67,28
3745	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	3 972 480,00	1 441 829,50	93,02	36,30
3745	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	959,00	95,90	95,90
3745	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		57 500,00	57 500,00	*****	100,00
3745	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3745	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		139 080,00	139 080,00	*****	100,00
3745	6121	Stavby	98 500,00	23 113 814,00	16 979 097,47	*****	73,46
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		291 000,00	290 752,11	*****	99,91
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 029 500,00	37 455 222,00	26 181 042,98	326,06	69,90
3769	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
3769	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	38 000,00	38 000,00	380,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	995 000,00	1 238 420,00	534 388,00	53,71	43,15
3799	Ostatní ekologické záležitosti		995 000,00	1 238 420,00	534 388,00	53,71	43,15
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 850 000,00	5 992 850,00	1 124 791,63	60,80	18,77
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	795 000,00	193 266,52	77,31	24,31
3900	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	154 000,00	138 767,40	138,77	90,11
3900	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	70 500,00	28 050,83	35,06	39,79
3900	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	41 183,53	102,96	82,37
3900	5171	Opravy a udržování		1 675 043,00	926 450,38	*****	55,31
3900	5172	Podlimitní programové vybavení	110 000,00	265 500,00	198 939,26	180,85	74,93
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3900	6121	Stavby	32 300 000,00	130 940 822,00	124 825 925,15	386,46	95,33
3900	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	823 608,00	161 916,14	53,97	19,66
3900	6125	Informační a komunikační technologie	600 000,00	3 397 499,00	1 810 884,21	301,81	53,30
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		35 630 000,00	144 199 822,00	129 485 175,05	363,42	89,80
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	64 800,00	7 200,00	7,74	11,11
4329	5175	Pohoštění	2 000,00	7 000,00	61,00	3,05	0,87
4329	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	46 000,00	26 937,00	*****	58,56
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		101 000,00	123 800,00	34 198,00	33,86	27,62
4343	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		51 000,00		*****	0,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	50 000,00	708,00	2,36	1,42
4351	6121	Stavby	52 000 000,00	161 964 908,00	91 010 252,17	175,02	56,19
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 071 000,00	119 599,99	*****	11,17
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		52 030 000,00	163 136 908,00	91 130 560,16	175,15	55,86
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4378	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	110 000,00	8 333 199,00	4 923 992,00	*****	59,09
4378	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	4 018 418,00	1 762 635,00	*****	43,86
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 554 846,00	1 508 998,00	*****	97,05
4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		557 918,00	541 274,00	*****	97,02
4378	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		25 390,00	25 387,00	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4378	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		72 153,00	70 333,35	*****	97,48
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	210 000,00	82 631,00	80 154,90	38,17	97,00
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		176 529,00	92 799,32	*****	52,57
4378	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		4 300,00	2 864,60	*****	66,62
4378	5152	Teplo		41 875,00	37 337,79	*****	89,16
4378	5154	Elektrická energie		11 851,00	9 379,96	*****	79,15
4378	5157	Teplá voda		6 661,00	3 118,69	*****	46,82
4378	5162	Služby elektronických komunikací		78 756,00	59 364,40	*****	75,38
4378	5164	Nájemné		323 171,00	188 167,50	*****	58,23
4378	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 222,00	33 686,40	*****	67,07
4378	5167	Služby školení a vzdělávání		69 201,00	59 450,00	*****	85,91
4378	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	1 878 771,00	409 080,40	194,80	21,77
4378	5172	Podlimitní programové vybavení		22 000,00	20 970,00	*****	95,32
4378	5173	Cestovné		77 275,00	59 912,00	*****	77,53
4378	5175	Pohoštění		41 125,00	35 780,00	*****	87,00
4378	Terénní programy		620 000,00	17 426 292,00	9 924 685,31	*****	56,95
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		311 000,00	311 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		509 000,00	454 574,00	*****	89,31
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		24 000,00	889 000,00	810 574,00	*****	91,18
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	2 056 918,00	1 474 800,00	29,50	71,70
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		116 198,00	116 198,00	*****	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 302 264,00	14 786 997,00	14 786 996,50	202,50	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 202 368,00	3 202 368,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		614 446,00	614 445,50	*****	100,00
4399	5492	Dary fyzickým osobám		57 360,00	57 360,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		12 303 764,00	20 835 787,00	20 253 668,00	164,61	97,21
5212	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	328,00	6,56	6,56
5212	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	37 863,00	47,33	47,33
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 000,00	23 626,05	47,25	49,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	62 000,00	59 851,00	199,50	96,53
5212	Ochrana obyvatelstva		211 000,00	211 000,00	121 668,05	57,66	57,66
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	129 025,00	822 775,00	709 020,00	549,52	86,17
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	14 817,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření		649 025,00	1 187 592,00	709 020,00	109,24	59,70
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	52 496 780,00	55 174 480,00	50 601 011,00	96,39	91,71
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	95 150,00	70 350,00	140,70	73,94
5311	5024	Odstupné	500 000,00	454 850,00	0,00	0,00	0,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 248 195,00	14 057 195,00	12 448 937,00	93,97	88,56
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 770 000,00	5 060 000,00	4 517 750,00	94,71	89,28
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	230 000,00	236 000,00	206 742,00	89,89	87,60
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	9 965,00	99,65	99,65
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	5 554,00	27,77	27,77
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	100 000,00	330,00	0,33	0,33
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	900 000,00	1 000 000,00	792 036,18	88,00	79,20
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	26 000,00	25 559,00	170,39	98,30
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	350 000,00	316 697,83	90,49	90,49
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	510 000,00	710 000,00	691 080,87	135,51	97,34
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	7 199,79	72,00	72,00
5311	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	15 458,91	51,53	51,53
5311	5153	Plyn	25 000,00	29 000,00	27 128,81	108,52	93,55
5311	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	121 062,18	71,21	71,21
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	870 000,00	1 070 000,00	930 092,45	106,91	86,92
5311	5157	Teplá voda		1 183,00	1 183,00	*****	100,00
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 174,00	23,48	23,48
5311	5162	Služby elektronických komunikací	530 000,00	595 000,00	591 452,99	111,59	99,40
5311	5164	Nájemné	250 000,00	268 000,00	264 716,00	105,89	98,77
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	51 736,80	86,23	86,23
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	109 000,00	92 006,85	141,55	84,41
5311	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	709 000,00	381 970,98	64,74	53,87
5311	5171	Opravy a udržování	1 160 000,00	1 362 418,00	865 006,01	74,57	63,49
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	18 801,00	37,60	37,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	76 397,00	75 984,00	379,92	99,46
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	11 000,00	2 450,00	122,50	22,27
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	5 550,00	11,10	11,10
5311	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	75 000,00	59 048,50	236,19	78,73
5311	5361	Nákup kolků	30 000,00	14 210,00	12 700,00	42,33	89,37
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	33 000,00	14 000,00	12 440,00	37,70	88,86
5311	6121	Stavby		90 750,00	90 750,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	200 000,00	188 796,30	62,93	94,40
5311	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	688 600,00	686 119,71	114,35	99,64
5311	6125	Informační a komunikační technologie		455 000,00	410 069,00	*****	90,13
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		78 170 975,00	83 533 233,00	74 599 410,16	95,43	89,31
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	35 000,00	28 160,00	80,46	80,46
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	80 000,00	80 000,00	15 044,75	18,81	18,81
5512	5132	Ochranné pomůcky	500 000,00	608 420,00	365 948,92	73,19	60,15
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	70 000,00	70 000,00	55 710,00	79,59	79,59
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	328 891,00	295 565,98	118,23	89,87
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	520 616,00	404 746,90	134,92	77,74
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	80 000,00	38 643,00	48,30	48,30
5512	5153	Plyn	290 000,00	290 000,00	261 363,52	90,13	90,13
5512	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	234 691,00	78,23	78,23
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	470 000,00	525 000,00	446 350,87	94,97	85,02
5512	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	170 000,00	78 664,00	46,27	46,27
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	24 656,00	15 763,88	52,55	63,94
5512	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	365 200,00	329 001,33	91,39	90,09
5512	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 526 180,00	2 203 470,05	110,17	87,23
5512	5175	Pohoštění	30 000,00	22 800,00	5 876,00	19,59	25,77
5512	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	125 303,00	83,54	83,54
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	170 000,00	170 000,00	106,25	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	25 344,00	25 344,00	126,72	100,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	288 000,00	275 409,00	275 408,05	95,63	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	491 553,00	102 608,00	51,30	20,87
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		6 193 000,00	7 456 069,00	5 819 663,25	93,97	78,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	12 031 000,00	12 131 000,00	9 634 017,00	80,08	79,42
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 520 000,00	1 520 000,00	1 509 432,00	99,30	99,30
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	927 000,00	927 000,00	823 752,00	88,86	88,86
6112	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	100,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	60 000,00	6 158,05	30,79	10,26
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	6 945,40	69,45	69,45
6112	Zastupitelstva obcí		14 574 000,00	14 714 000,00	12 006 304,45	82,38	81,60
6115	5019	Ostatní platy		81 280,00	70 645,42	*****	86,92
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		2 200 555,00	1 777 388,00	*****	80,77
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		133 347,00	133 346,96	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		885 501,00	885 500,52	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		121 050,00	121 050,00	*****	100,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	110 000,00	133 100,00	133 100,00	121,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		303 372,00	303 372,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné		5 000,00	4 382,00	*****	87,64
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		110 000,00	3 863 205,00	3 428 784,90	*****	88,75
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		561 643,00	13 380,00	*****	2,38
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		23 348,00	20 662,94	*****	88,50
6118	5164	Nájemné		6 050,00	6 050,00	*****	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		133 100,00		*****	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		41 652,00	41 652,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			765 793,00	81 744,94	*****	10,67
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	204 154 000,00	228 699 684,00	211 579 936,00	103,64	92,51
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 003 000,00	4 344 441,00	3 625 170,00	90,56	83,44
6171	5024	Odstupné	620 000,00	620 000,00	305 445,00	49,27	49,27
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	51 376 000,00	57 480 129,00	52 034 595,00	101,28	90,53
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 644 000,00	20 858 458,00	18 890 135,00	101,32	90,56
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	872 000,00	975 547,00	862 812,11	98,95	88,44
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	1 741,43	17,41	17,41
6171	5122	Podlimitní věcná břemena		15 000,00	5 325,00	*****	35,50
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	150 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	585,00	5,85	5,85
6171	5132	Ochranné pomůcky	145 200,00	144 200,00	117 854,42	81,17	81,73
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	29 737,00	25 480,42	*****	85,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	138 000,00	213 000,00	134 335,44	97,34	63,07
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	224 650,00	320 923,00	241 950,91	107,70	75,39
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 110 000,00	3 890 099,00	3 495 656,47	165,67	89,86
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 002 500,00	3 748 367,00	3 104 578,46	103,40	82,82
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			637,03	*****	*****
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 150 000,00	3 134 250,00	2 584 858,72	82,06	82,47
6171	5152	Teplo	5 700 000,00	5 906 500,00	5 774 016,74	101,30	97,76
6171	5153	Plyn	505 000,00	505 000,00	331 482,59	65,64	65,64
6171	5154	Elektrická energie	6 261 710,00	5 407 960,00	4 868 020,21	77,74	90,02
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	945 000,00	640 819,20	91,55	67,81
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00			0,00	*****
6171	5161	Poštovní služby	3 304 000,00	4 612 000,00	4 569 314,43	138,30	99,07
6171	5162	Služby elektronických komunikací	3 773 000,00	3 751 866,00	2 771 520,16	73,46	73,87
6171	5163	Služby peněžních ústavů	106 000,00	105 385,00	314,00	0,30	0,30
6171	5164	Nájemné	4 635 300,00	4 537 983,00	4 407 366,40	95,08	97,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 200 500,00	11 747 385,00	5 457 159,00	53,50	46,45
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 172 500,00	3 606 295,00	3 190 835,17	100,58	88,48
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	46 667 000,00	49 185 283,00	47 293 165,80	101,34	96,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 107 000,00	25 203 852,00	17 737 425,48	70,65	70,38
6171	5171	Opravy a udržování	9 985 000,00	18 156 363,00	5 267 259,70	52,75	29,01
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	68 000,00	65 469,70	130,94	96,28
6171	5173	Cestovné	750 500,00	875 476,00	544 277,34	72,52	62,17
6171	5175	Pohoštění	763 500,00	1 193 393,00	1 080 382,97	141,50	90,53
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	40 000,00	110 000,00	91 363,45	228,41	83,06
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 000,00	39 950,00	36 950,00	97,24	92,49
6171	5182	Převody vlastní pokladně			79 306,00	*****	*****
6171	5189	Vratky jistot	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	33 200,00	43 800,00	19 108,00	57,55	43,63
6171	5192	Poskytnuté náhrady	750 000,00	759 914,00	248 802,64	33,17	32,74
6171	5194	Výdaje na věcné dary	835 000,00	947 453,00	904 069,80	108,27	95,42
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	9 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00	10 000,00	4 100,00	102,50	41,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	140 000,00	126 000,00	21 440,00	15,31	17,02
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	230 000,00	270 000,00	40 000,00	17,39	14,81
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	14 457 000,00	14 869 790,00	14 089 261,60	97,46	94,75
6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 700 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6111	Programové vybavení		242 000,00		*****	0,00
6171	6121	Stavby	127 793 000,00	92 526 735,00	2 370 918,71	1,86	2,56
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00			0,00	*****
6171	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	1 787 100,00	858 000,00	95,33	48,01
6171	6125	Informační a komunikační technologie		3 997 500,00	1 827 012,68	*****	45,70
6171	6202	Nákup majetkových podílů		11 007 940,00	11 007 940,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		559 691 560,00	587 118 758,00	432 608 198,18	77,29	73,68
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		81 085,00	76 992,10	*****	94,95
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		83 356,00	82 200,91	*****	98,61
6221	5169	Nákup ostatních služeb		111 324,00	109 989,00	*****	98,80
6221	5194	Výdaje na věcné dary		636 358,00	636 357,66	*****	100,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6221	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		89 858,00	89 858,00	*****	100,00
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo			6 321 981,00	6 315 397,67	*****	99,90
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	522 000,00	522 000,00	521 305,00	99,87	99,87
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	43 500,00	37 868,00	37 867,50	87,05	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		565 500,00	559 868,00	559 172,50	98,88	99,88
6310	5141	Úroky vlastní	83 600 000,00	96 236 495,00	73 738 312,50	88,20	76,62
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			20 733,53	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 285 000,00	2 942 551,00	2 627 782,13	115,00	89,30
6310	5169	Nákup ostatních služeb		900 000,00	471 409,95	*****	52,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		85 885 000,00	100 079 046,00	76 858 238,11	89,49	76,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	8 000 000,00	8 000 000,00	7 474 937,25	93,44	93,44
6320	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	5 500,00	13,75	13,75
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		8 040 000,00	8 040 000,00	7 480 437,25	93,04	93,04
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti			23 500 000,00	*****	*****
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			18 962 196,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	15 038 315,00	145 197 794,00	3 784 368 220,92	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	143 749 917,00	201 909 213,00	201 909 213,00	140,46	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		158 788 232,00	347 107 007,00	4 028 739 629,92	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	57 000,00	57 000,00	40 697,00	71,40	71,40
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	46 287,00	92,57	92,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000 000,00	63 278 550,00	63 278 550,00	63,28	100,00
6399	Ostatní finanční operace		100 107 000,00	63 385 550,00	63 365 534,00	63,30	99,97
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		6 358 899,00	6 310 563,59	*****	99,24
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		22 394,00	22 392,03	*****	99,99
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		15 055,00	15 054,44	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			6 396 348,00	6 348 010,06	*****	99,24
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	342 000,00	342 000,00	341 549,98	99,87	99,87
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	136 000,00	156 000,00	153 209,70	112,65	98,21
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	150 000,00	16 116 500,00	16 114 964,00	*****	99,99
6409	5901	Nespecifikované rezervy	15 912 634,00	230 608 743,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		21 997,00	21 997,00	*****	100,00
6409	6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		28 040 634,00	258 745 240,00	28 131 720,68	100,32	10,87
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 695 261 078,00	4 218 766 999,00	6 989 032 790,36	259,31	165,67

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	368 269 915,00	781 741 481,00	-77 186 393,65	-20,96	-9,87
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		450 000 000,00	450 000 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-450 000 000,00	-450 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-130 000 000,00	-130 000 000,00	-130 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			28 787 086,58	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905	19 000 000,00	306 199 073,00		0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	257 269 915,00	957 940 554,00	-178 399 307,07	-69,34	-18,62

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 931 928 000,00	2 030 206 550,00	2 249 662 577,20	116,45	110,81
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	208 244 987,00	273 451 384,00	306 173 274,92	147,03	111,97
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	34 000 000,00	45 342 540,00	64 868 442,00	190,79	143,06
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	263 818 176,00	911 825 971,00	4 546 727 803,31	*****	498,64
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 437 991 163,00	3 260 826 445,00	7 167 432 097,43	293,99	219,80
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	158 788 232,00	347 107 007,00	3 986 277 433,92	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	340 000,00	3 395 000,00	2 782 693,00	818,44	81,96
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		96 574 268,00	91 130 093,55	*****	94,36
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	143 749 917,00	201 909 213,00	3 841 079 398,66	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	15 038 315,00	145 197 794,00	145 198 035,26	965,52	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		7 099 100,00	7 099 100,00	*****	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 279 202 931,00	2 913 719 438,00	3 181 154 663,51	139,57	109,18
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 239 556 661,00	3 177 759 964,00	6 392 288 414,54	285,43	201,16
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	455 704 417,00	1 041 007 035,00	596 744 375,82	130,95	57,32
VÝDAJE CELKEM	4240	2 695 261 078,00	4 218 766 999,00	6 989 032 790,36	259,31	165,67
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	158 788 232,00	347 107 007,00	3 986 277 433,92	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpz.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	15 038 315,00	145 197 794,00	3 784 368 220,92	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	143 749 917,00	201 909 213,00	201 909 213,00	140,46	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		22 394,00	22 392,03	*****	99,99
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370		77 440,00	77 440,00	*****	100,00
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 536 472 846,00	3 871 659 992,00	3 002 755 356,44	118,38	77,56
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-257 269 915,00	-957 940 554,00	178 399 307,07	-69,34	-18,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	257 269 915,00	957 940 554,00	-178 399 307,07	-69,34	-18,62
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	257 269 915,00	957 940 554,00	-178 399 307,07	-69,34	-18,62

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	523 319 258,13	705 044 571,99	-181 725 313,86
Běžné účty fondů ÚSC	6020	265 485 437,48	160 946 517,27	104 538 920,21
Běžné účty celkem	6030	788 804 695,61	865 991 089,26	-77 186 393,65
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010		4116	130 500,00				X
13010				6171	5011	70 774,00	X
13010				6171	5031	18 642,00	X
13010				6171	5032	6 766,00	X
13010				6171	5038	318,00	X
13010				4399	5169	12 800,00	X
13010	Státní příspěvek na pěst.péči		130 500,00			109 300,00	21 200,00
13013		4116	10 670 642,92				X
13013		4216	356 002,00				X
13013				4378	5011	3 965 023,85	X
13013				6171	5011	192 850,00	X
13013				4378	5021	1 549 947,25	X
13013				6171	5021	30 495,00	X
13013				4378	5031	1 202 891,40	X
13013				6171	5031	54 894,40	X
13013				4378	5032	436 519,30	X
13013				6171	5032	19 921,50	X
13013				4378	5038	18 264,00	X
13013				6171	5133	8 735,75	X
13013				4378	5134	66 816,58	X
13013				6171	5136	80 338,51	X
13013				4378	5137	61 215,15	X
13013				6171	5137	147 751,09	X
13013				4378	5139	87 788,62	X
13013				6171	5139	30 515,76	X
13013				4378	5151	1 780,87	X
13013				4378	5152	26 293,90	X
13013				4378	5154	5 981,16	X
13013				4378	5157	1 583,36	X
13013				4378	5162	43 270,56	X
13013				4378	5164	154 083,20	X
13013				4378	5166	32 212,62	X
13013				4378	5167	56 945,00	X
13013				6171	5168	298 848,66	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13013				4378	5169	374 624,01	X
13013				4378	5172	19 921,50	X
13013				4378	5173	21 069,04	X
13013				4378	5175	31 886,75	X
13013				6171	5175	14 291,18	X
13013				3113	5336	2 163 982,38	X
13013	Operační program zaměstnanost		11 026 644,92			11 200 742,35	-174 097,43
13014				3111	5336	75 999,52	X
13014				3113	5336	412 083,03	X
13014			0,00			488 082,55	-488 082,55
13015		4116	3 834 659,00				X
13015				6171	5011	2 822 111,00	X
13015				6171	5031	686 887,00	X
13015				6171	5032	249 276,00	X
13015				6171	5038	11 633,00	X
13015				6171	5167	64 190,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální péče		3 834 659,00			3 834 097,00	562,00
13021		4116	5 793 606,00				X
13021				4378	5011	403 787,70	X
13021				4378	5031	97 634,70	X
13021				4378	5032	35 432,10	X
13021				4378	5038	1 695,60	X
13021	OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027		5 793 606,00			538 550,10	5 255 055,90
13024		4116	23 580 600,00				X
13024				6171	5011	14 548 876,00	X
13024				6171	5031	3 580 262,00	X
13024				6171	5032	1 299 291,00	X
13024				6171	5038	60 634,00	X
13024				6171	5139	4 887,00	X
13024				6171	5151	54 250,00	X
13024				6171	5152	201 500,00	X
13024				6171	5154	406 250,00	X
13024				6171	5164	2 648 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024				6171	5167	381 560,00	X
13024				4329	5169	2 400,00	X
13024				4329	5175	61,00	X
13024				4329	5194	25 012,00	X
13024	Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působou		23 580 600,00			23 212 983,00	367 617,00
13305				3599	5336	49 491 684,00	X
13305	Poskytování sociálních služeb		0,00			49 491 684,00	-49 491 684,00
13351		4116	1 553 659,00				X
13351				3599	5336	1 553 659,00	X
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s		1 553 659,00			1 553 659,00	0,00
14004		4116	259 627,00				X
14004				6171	5021	40 700,00	X
14004				5512	5137	18 891,00	X
14004				5512	5139	95 216,00	X
14004				5512	5171	92 000,00	X
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana		259 627,00			246 807,00	12 820,00
14007		4116	2 280 000,00				X
14007				3299	5222	1 054 500,00	X
14007				3299	5331	1 097 957,00	X
14007	účelové neinvestiční dotace na integraci cizinců		2 280 000,00			2 152 457,00	127 543,00
15011		4116	1 365 907,11				X
15011				3745	5169	10 620,17	X
15011				6171	5169	169 400,00	X
15011			1 365 907,11			180 020,17	1 185 886,94
15974		4216	11 201 861,57				X
15974	Operační program životní prostředí 2014-2020-prog		11 201 861,57			0,00	11 201 861,57
17015		4116	322 980,48				X
17015				3599	5336	7 804,50	X
17015	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - SR		322 980,48			7 804,50	315 175,98
17016		4116	5 490 668,08				X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17016				3599	5336	132 676,50	X
17016	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - EU		5 490 668,08			132 676,50	5 357 991,58
17968		4216	9 555 928,37				X
17968				3599	6351	31 897,73	X
17968	IROP-integrovaný regionální OP - INV - SR		9 555 928,37			31 897,73	9 524 030,64
17969		4216	162 450 782,16				X
17969				3599	6351	542 261,40	X
17969	IROP-integrovaný regionální OP - INV - EU		162 450 782,16			542 261,40	161 908 520,76
22024		4116	500 000,00				X
22024				6171	5166	500 000,00	X
22024	Státní program na podporu energie EFEK III. neinve		500 000,00			500 000,00	0,00
29031		4116	485 640,00				X
29031				1032	5336	485 640,00	X
29031	Národní plán - neinvestice		485 640,00			485 640,00	0,00
33063		4116	21 234 828,32				X
33063				3299	5011	608 000,00	X
33063				3299	5021	9 458 397,90	X
33063				3299	5031	1 252 936,10	X
33063				3299	5032	456 190,00	X
33063				3299	5038	21 347,74	X
33063				3299	5139	10 039,32	X
33063				3299	5162	2 794,72	X
33063				3299	5167	23 750,00	X
33063				3299	5169	399,00	X
33063				3299	5173	79 971,25	X
33063				3299	5175	24 612,60	X
33063				3299	5221	1 355 700,02	X
33063				3299	5222	10 447 286,46	X
33063				3299	5331	1 137 839,40	X
33063	Rovný přístup ke vzdělávání		21 234 828,32			24 879 264,51	-3 644 436,19
33090		4116	4 400 000,00				X
33090				3113	5336	4 400 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33090	Adaptační skupiny pro děti migrující z Ukrajiny		4 400 000,00			4 400 000,00	0,00
33092		4116	21 075 554,00				X
33092				3111	5336	2 986 307,00	X
33092				3113	5336	13 312 547,00	X
33092				3231	5336	4 776 700,00	X
33092	OP Jan Amos Komenský		21 075 554,00			21 075 554,00	0,00
34054		4116	400 000,00				X
34054				3326	5171	400 000,00	X
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		400 000,00			400 000,00	0,00
34070		4116	826 480,65				X
34070				3319	5021	30 000,00	X
34070				3319	5139	34 359,40	X
34070				3319	5169	535 640,60	X
34070				3311	5336	211 480,65	X
34070				3421	5336	15 000,00	X
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		826 480,65			826 480,65	0,00
34352		4116	18 772 000,00				X
34352				3311	5336	18 772 000,00	X
34352	Podpora profesionálních divadel		18 772 000,00			18 772 000,00	0,00
90992		4213	25 492 456,73				X
90992	Národní program Životní prostředí – IV		25 492 456,73			0,00	25 492 456,73
98008		4111	765 793,00				X
98008				6118	5021	13 380,00	X
98008				6118	5139	20 662,94	X
98008				6118	5164	6 050,00	X
98008				6118	5169	41 652,00	X
98008	účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta		765 793,00			81 744,94	684 048,06
98043		4111	6 821 181,60				X
98043	Příspěvek obcím ke snížení dopadů zákona o kompenz		6 821 181,60			0,00	6 821 181,60
98187		4111	3 863 205,93				X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98187				6115	5019	70 645,42	X
98187				6115	5021	1 777 388,00	X
98187				6115	5139	133 346,96	X
98187				6115	5161	885 500,52	X
98187				6115	5164	121 050,00	X
98187				6115	5168	133 100,00	X
98187				6115	5169	303 372,00	X
98187				6115	5173	4 382,00	X
98187	Volby do zastupitelstev obcí		3 863 205,93			3 428 784,90	434 421,03
CELKEM			343 484 563,92			168 572 491,30	174 912 072,62

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		0000	4116			5 173 659,00
01	Pomoc Ukrajině					5 173 659,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3113	5331			899 029,00
01		3113	5336			3 620 000,00
01		3599	5336			1 553 659,00
01		6221	5139			15 620,40

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5331			89 858,00
01	Pomoc Ukrajině					6 178 166,40

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		2 235 246,00	2 235 245,08	*****	100,00
0000	4116		103	5		18 999 584,00	18 999 583,24	*****	100,00
0000	4116		104	1		1 123 230,00	1 123 225,56	*****	100,00
0000	4116		104	5		9 547 419,00	9 547 417,36	*****	100,00
0000	4116		106	5		1 365 908,00	1 365 907,11	*****	100,00
0000	4116		107	1		322 982,00	322 980,48	*****	100,00
0000	4116		107	5		5 490 670,00	5 490 668,08	*****	100,00
0000	4116		143	1		4 903 233,00	4 903 227,64	*****	100,00
0000	4116		143	5		16 172 330,00	16 172 326,36	*****	100,00
0000	4116		144	1		853 914,00	853 913,15	*****	100,00
0000	4116		144	5		4 939 693,00	4 939 692,85	*****	100,00
0000	4116		170	5		485 640,00	485 640,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				66 439 849,00	66 439 826,91	*****	100,00
0000	4122		120	1		73 221,00	73 212,39	*****	99,99
0000	4122		120	5		414 885,00	414 870,16	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				488 106,00	488 082,55	*****	100,00
0000	4152		110	5		737 148,00	737 146,92	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				737 148,00	737 146,92	*****	100,00
0000	4216		104	1		37 474,00	37 473,89	*****	100,00
0000	4216		104	5		318 529,00	318 528,11	*****	100,00
0000	4216		106	5		11 201 862,00	11 201 861,57	*****	100,00
0000	4216		107	1		9 555 933,00	9 555 928,37	*****	100,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		107	5		162 450 787,00	162 450 782,16	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				183 564 585,00	183 564 574,10	*****	100,00
0000	Bez ODPA					251 229 688,00	251 229 630,48	*****	100,00
3636	2329		110	5		13 574,00	13 573,88	*****	100,00
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				13 574,00	13 573,88	*****	100,00
3636	Územní rozvoj					13 574,00	13 573,88	*****	100,00
6402	2229		103	1		168 931,00	168 922,60	*****	100,00
6402	2229		103	5		957 237,00	957 229,40	*****	100,00
6402	2229		120	1		2 375,00	2 374,16	*****	99,96
6402	2229		120	5		13 454,00	13 453,54	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				1 141 997,00	1 141 979,70	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					1 141 997,00	1 141 979,70	*****	100,00
C E L K E M						252 385 259,00	252 385 184,06	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1032	5336		170	5		485 640,00	485 640,00	*****	100,00
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				485 640,00	485 640,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností					485 640,00	485 640,00	*****	100,00
3111	5336		120	1		11 402,00	11 399,92	*****	99,98
3111	5336		120	5		64 603,00	64 599,60	*****	99,99
3111	5336		143	1		694 768,00	694 764,32	*****	100,00
3111	5336		143	5		2 291 544,00	2 291 542,68	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 062 317,00	3 062 306,52	*****	100,00
3111	Mateřské školy					3 062 317,00	3 062 306,52	*****	100,00
3113	5336		104	1		227 789,00	227 787,62	*****	100,00
3113	5336		104	5		1 936 195,00	1 936 194,76	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		120	1		61 819,00	61 812,47	*****	99,99
3113	5336		120	5		350 282,00	350 270,56	*****	100,00
3113	5336		143	1		3 097 165,00	3 097 164,06	*****	100,00
3113	5336		143	5		10 215 385,00	10 215 382,94	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				15 888 635,00	15 888 612,41	*****	100,00
3113	Základní školy					15 888 635,00	15 888 612,41	*****	100,00
3231	5336		143	1		1 111 300,00	1 111 299,26	*****	100,00
3231	5336		143	5		3 665 401,00	3 665 400,74	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 776 701,00	4 776 700,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					4 776 701,00	4 776 700,00	*****	100,00
3299	5011		103	1		67 000,00	67 000,00	*****	100,00
3299	5011		103	5		541 000,00	541 000,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				608 000,00	608 000,00	*****	100,00
3299	5021		103	1		1 069 456,00	995 688,20	*****	93,10
3299	5021		103	5		9 094 122,00	8 462 709,70	*****	93,06
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				10 163 578,00	9 458 397,90	*****	93,06
3299	5031		103	1		132 205,00	132 203,80	*****	100,00
3299	5031		103	5		1 121 130,00	1 120 732,30	*****	99,96
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 253 335,00	1 252 936,10	*****	99,97
3299	5032		103	1		48 123,00	48 020,00	*****	99,79
3299	5032		103	5		408 408,00	408 170,00	*****	99,94
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				456 531,00	456 190,00	*****	99,93
3299	5038		103	1		3 216,00	2 246,92	*****	69,87
3299	5038		103	5		27 340,00	19 100,82	*****	69,86
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				30 556,00	21 347,74	*****	69,86
3299	5139		103	1		1 600,00	1 583,09	*****	98,94
3299	5139		103	5		8 600,00	8 456,23	*****	98,33
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				10 200,00	10 039,32	*****	98,42
3299	5162		103	1		320,00	294,17	*****	91,93
3299	5162		103	5		2 720,00	2 500,55	*****	91,93
3299	5162	Služby elektronických komunikací				3 040,00	2 794,72	*****	91,93
3299	5167		103	1		2 500,00	2 500,00	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5167		103	5		21 250,00	21 250,00	*****	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				23 750,00	23 750,00	*****	100,00
3299	5169		103	1		68,00	42,00	*****	61,76
3299	5169		103	5		999,00	357,00	*****	35,74
3299	5169	Nákup ostatních služeb				1 067,00	399,00	*****	37,39
3299	5173		103	1		8 733,00	8 418,03	*****	96,39
3299	5173		103	5		74 225,00	71 553,22	*****	96,40
3299	5173	Cestovné				82 958,00	79 971,25	*****	96,40
3299	5175		103	1		2 591,00	2 590,80	*****	99,99
3299	5175		103	5		22 023,00	22 021,80	*****	99,99
3299	5175	Pohoštění				24 614,00	24 612,60	*****	99,99
3299	5221		103	1		142 708,00	142 705,26	*****	100,00
3299	5221		103	5		1 212 996,00	1 212 994,76	*****	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				1 355 704,00	1 355 700,02	*****	100,00
3299	5222		103	1		1 099 717,00	1 099 714,37	*****	100,00
3299	5222		103	5		9 347 576,00	9 347 572,09	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům				10 447 293,00	10 447 286,46	*****	100,00
3299	5331		103	1		119 776,00	119 772,54	*****	100,00
3299	5331		103	5		1 018 070,00	1 018 066,86	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				1 137 846,00	1 137 839,40	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					25 598 472,00	24 879 264,51	*****	97,19
3599	5336		107	1		7 805,00	7 804,50	*****	99,99
3599	5336		107	5		132 677,00	132 676,50	*****	100,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				140 482,00	140 481,00	*****	100,00
3599	6351		107	1		31 898,00	31 897,73	*****	100,00
3599	6351		107	5		542 262,00	542 261,40	*****	100,00
3599	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				574 160,00	574 159,13	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví					714 642,00	714 640,13	*****	100,00
3745	5169		106	5		14 874,00	10 620,17	*****	71,40
3745	5169	Nákup ostatních služeb				14 874,00	10 620,17	*****	71,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					14 874,00	10 620,17	*****	71,40

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4378	5011		104	1		417 355,00	417 354,30	*****	100,00
4378	5011		104	5		3 547 670,00	3 547 669,55	*****	100,00
4378	5011		144	1		477 540,00	59 513,82	*****	12,46
4378	5011		144	5		2 762 460,00	344 273,88	*****	12,46
4378	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				7 205 025,00	4 368 811,55	*****	60,64
4378	5021		104	1		205 652,00	163 155,50	*****	79,34
4378	5021		104	5		1 742 922,00	1 386 791,75	*****	79,57
4378	5021		144	1		218 904,00		*****	0,00
4378	5021		144	5		1 266 326,00		*****	0,00
4378	5021	Ostatní osobní výdaje				3 433 804,00	1 549 947,25	*****	45,14
4378	5031		104	1		126 621,00	126 619,20	*****	100,00
4378	5031		104	5		1 076 274,00	1 076 272,20	*****	100,00
4378	5031		144	1		14 391,00	14 390,26	*****	99,99
4378	5031		144	5		83 246,00	83 244,44	*****	100,00
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 300 532,00	1 300 526,10	*****	100,00
4378	5032		104	1		45 951,00	45 949,40	*****	100,00
4378	5032		104	5		390 572,00	390 569,90	*****	100,00
4378	5032		144	1		5 224,00	5 222,30	*****	99,97
4378	5032		144	5		30 211,00	30 209,80	*****	100,00
4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				471 958,00	471 951,40	*****	100,00
4378	5038		104	1		1 922,00	1 922,00	*****	100,00
4378	5038		104	5		16 342,00	16 342,00	*****	100,00
4378	5038		144	1		251,00	249,91	*****	99,57
4378	5038		144	5		1 447,00	1 445,69	*****	99,91
4378	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				19 962,00	19 959,60	*****	99,99
4378	5134		104	1		7 216,00	7 033,35	*****	97,47
4378	5134		104	5		61 324,00	59 783,23	*****	97,49
4378	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				68 540,00	66 816,58	*****	97,49
4378	5137		104	1		6 663,00	6 443,70	*****	96,71
4378	5137		104	5		56 636,00	54 771,45	*****	96,71
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				63 299,00	61 215,15	*****	96,71
4378	5139		104	1		10 559,00	6 707,93	*****	63,53

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4378	5139		104	5		113 879,00	81 080,69	*****	71,20
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				124 438,00	87 788,62	*****	70,55
4378	5151		104	1		297,00	187,46	*****	63,12
4378	5151		104	5		2 526,00	1 593,41	*****	63,08
4378	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				2 823,00	1 780,87	*****	63,08
4378	5152		104	1		2 898,00	2 767,78	*****	95,51
4378	5152		104	5		24 633,00	23 526,12	*****	95,51
4378	5152	Teplo				27 531,00	26 293,90	*****	95,51
4378	5154		104	1		716,00	629,60	*****	87,93
4378	5154		104	5		6 075,00	5 351,56	*****	88,09
4378	5154	Elektrická energie				6 791,00	5 981,16	*****	88,07
4378	5157		104	1		438,00	166,67	*****	38,05
4378	5157		104	5		3 705,00	1 416,69	*****	38,24
4378	5157	Teplá voda				4 143,00	1 583,36	*****	38,22
4378	5162		104	1		4 311,00	4 025,59	*****	93,38
4378	5162		104	5		41 670,00	39 244,97	*****	94,18
4378	5162	Služby elektronických komunikací				45 981,00	43 270,56	*****	94,11
4378	5164		104	1		31 325,00	22 324,19	*****	71,27
4378	5164		104	5		208 260,00	131 759,01	*****	63,27
4378	5164	Nájemné				239 585,00	154 083,20	*****	64,31
4378	5166		104	1		3 100,00	2 947,56	*****	95,08
4378	5166		104	5		40 761,00	29 265,06	*****	71,80
4378	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				43 861,00	32 212,62	*****	73,44
4378	5167		104	1		5 025,00	5 010,00	*****	99,70
4378	5167		104	5		52 063,00	51 935,00	*****	99,75
4378	5167	Služby školení a vzdělávání				57 088,00	56 945,00	*****	99,75
4378	5169		104	1		49 230,00	37 832,78	*****	76,85
4378	5169		104	5		430 031,00	336 791,23	*****	78,32
4378	5169		144	1		137 604,00		*****	0,00
4378	5169		144	5		796 003,00		*****	0,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb				1 412 868,00	374 624,01	*****	26,52
4378	5172		104	1		2 200,00	2 097,00	*****	95,32

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4378	5172		104	5		18 700,00	17 824,50	*****	95,32
4378	5172	Podlimitní programové vybavení				20 900,00	19 921,50	*****	95,32
4378	5173		104	1		4 078,00	2 217,79	*****	54,38
4378	5173		104	5		33 169,00	18 851,25	*****	56,83
4378	5173	Cestovné				37 247,00	21 069,04	*****	56,57
4378	5175		104	1		3 660,00	3 356,50	*****	91,71
4378	5175		104	5		31 110,00	28 530,25	*****	91,71
4378	5175	Pohoštění				34 770,00	31 886,75	*****	91,71
4378	Terénní programy					14 621 146,00	8 696 668,22	*****	59,48
6171	5011		104	1		20 300,00	20 300,00	*****	100,00
6171	5011		104	5		172 550,00	172 550,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				192 850,00	192 850,00	*****	100,00
6171	5021		104	1		3 210,00	3 210,00	*****	100,00
6171	5021		104	5		27 285,00	27 285,00	*****	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				30 495,00	30 495,00	*****	100,00
6171	5031		104	1		5 779,00	5 778,00	*****	99,98
6171	5031		104	5		49 117,00	49 116,40	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				54 896,00	54 894,40	*****	100,00
6171	5032		104	1		2 097,00	2 097,00	*****	100,00
6171	5032		104	5		17 825,00	17 824,50	*****	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				19 922,00	19 921,50	*****	100,00
6171	5038		104	1				*****	*****
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ						*****	*****
6171	5133		104	1		920,00	919,50	*****	99,95
6171	5133		104	5		7 817,00	7 816,25	*****	99,99
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál				8 737,00	8 735,75	*****	99,99
6171	5136		104	1		8 457,00	8 456,67	*****	100,00
6171	5136		104	5		71 882,00	71 881,84	*****	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				80 339,00	80 338,51	*****	100,00
6171	5137		104	1		15 553,00	15 552,76	*****	100,00
6171	5137		104	5		132 199,00	132 198,33	*****	100,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				147 752,00	147 751,09	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5139		104	1		3 213,00	3 212,17	*****	99,97
6171	5139		104	5		27 304,00	27 303,59	*****	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				30 517,00	30 515,76	*****	100,00
6171	5166		060	1		37 260,00		*****	0,00
6171	5166		060	5		211 140,00		*****	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				248 400,00		*****	0,00
6171	5168		104	1		31 461,00	31 460,38	*****	100,00
6171	5168		104	5		267 389,00	267 388,28	*****	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				298 850,00	298 848,66	*****	100,00
6171	5169		104	1				*****	*****
6171	5169		104	5				*****	*****
6171	5169		106	5		169 400,00	169 400,00	*****	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				169 400,00	169 400,00	*****	100,00
6171	5175		104	1		1 503,00	1 502,14	*****	99,94
6171	5175		104	5		12 790,00	12 789,04	*****	99,99
6171	5175	Pohoštění				14 293,00	14 291,18	*****	99,99
6171	Činnost místní správy					1 296 451,00	1 048 041,85	*****	80,84
6402	5364		103	1		168 931,00	168 922,60	*****	100,00
6402	5364		103	5		957 237,00	957 229,40	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				1 126 168,00	1 126 152,00	*****	100,00
6402	5366		120	1		2 375,00	2 374,16	*****	99,96
6402	5366		120	5		13 454,00	13 453,54	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				15 829,00	15 827,70	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání					1 141 997,00	1 141 979,70	*****	100,00
6409	5901		110	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené							*****	*****
CELKEM						67 600 875,00	60 704 473,51	*****	89,80

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

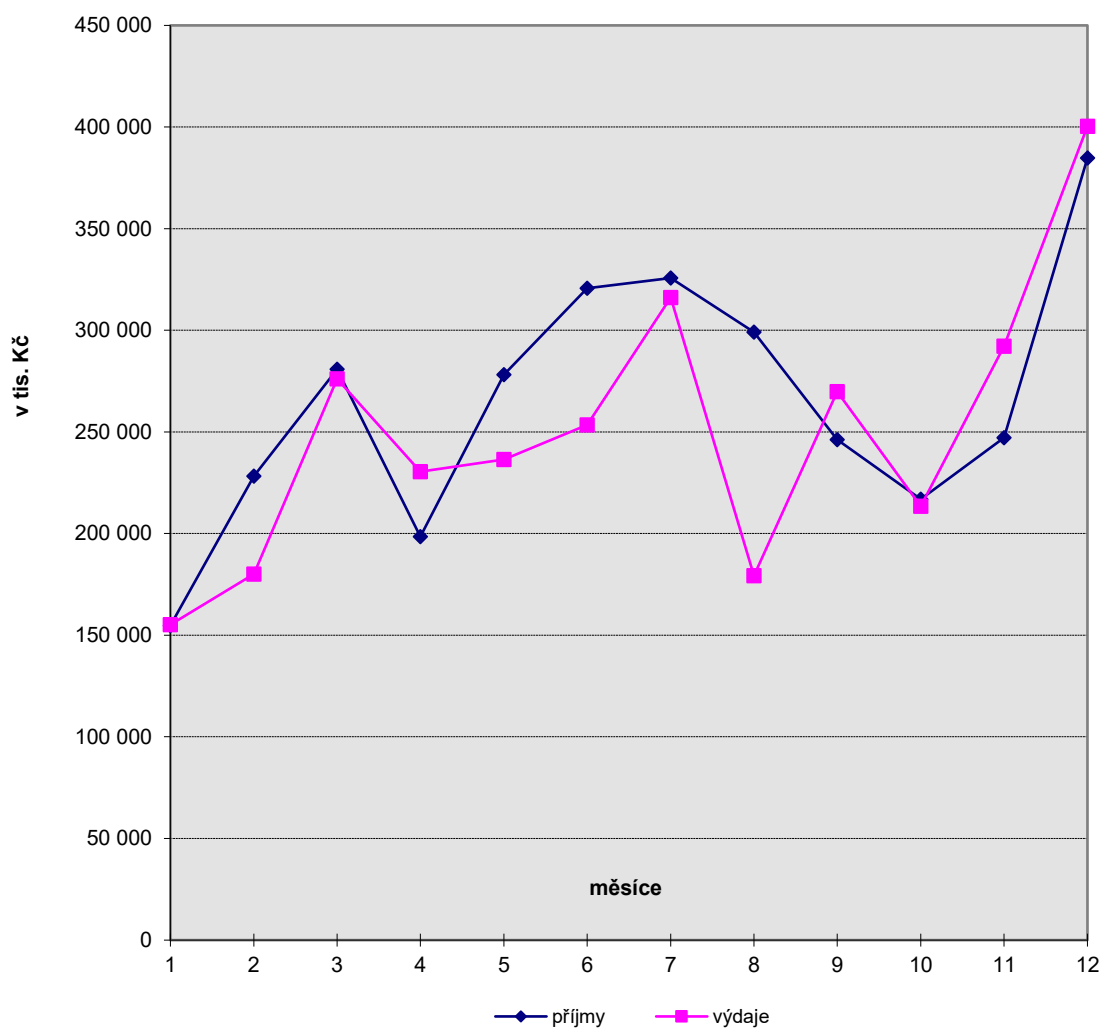
tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Příjmy a výdaje v roce 2022

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	154 780	228 298	280 868	198 560	278 212	320 645	325 712	299 184	246 182	216 859	247 152	384 703	3 181 155
výdaje	155 182	180 138	276 065	230 439	236 377	253 406	316 057	179 302	269 798	213 461	292 187	400 343	3 002 755

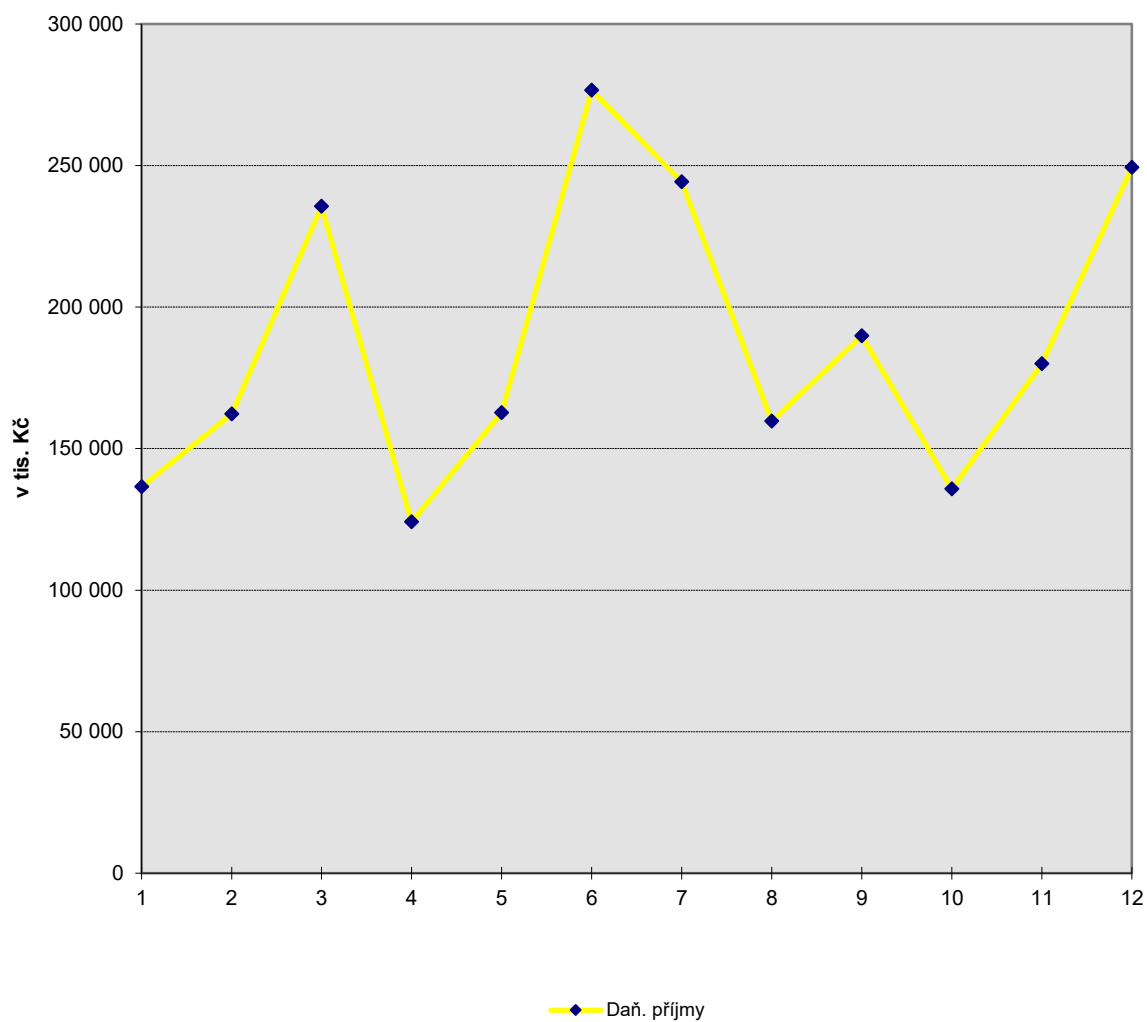


Vývoj daňových příjmů v roce 2022

(včetně kompenzačního bonusu v 4/2022, 8/2022 a 10/2022)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	136 541	162 274	235 620	124 130	162 622	276 582	244 267	159 674	189 768	135 729	179 920	249 358	2 256 485

v tis. Kč

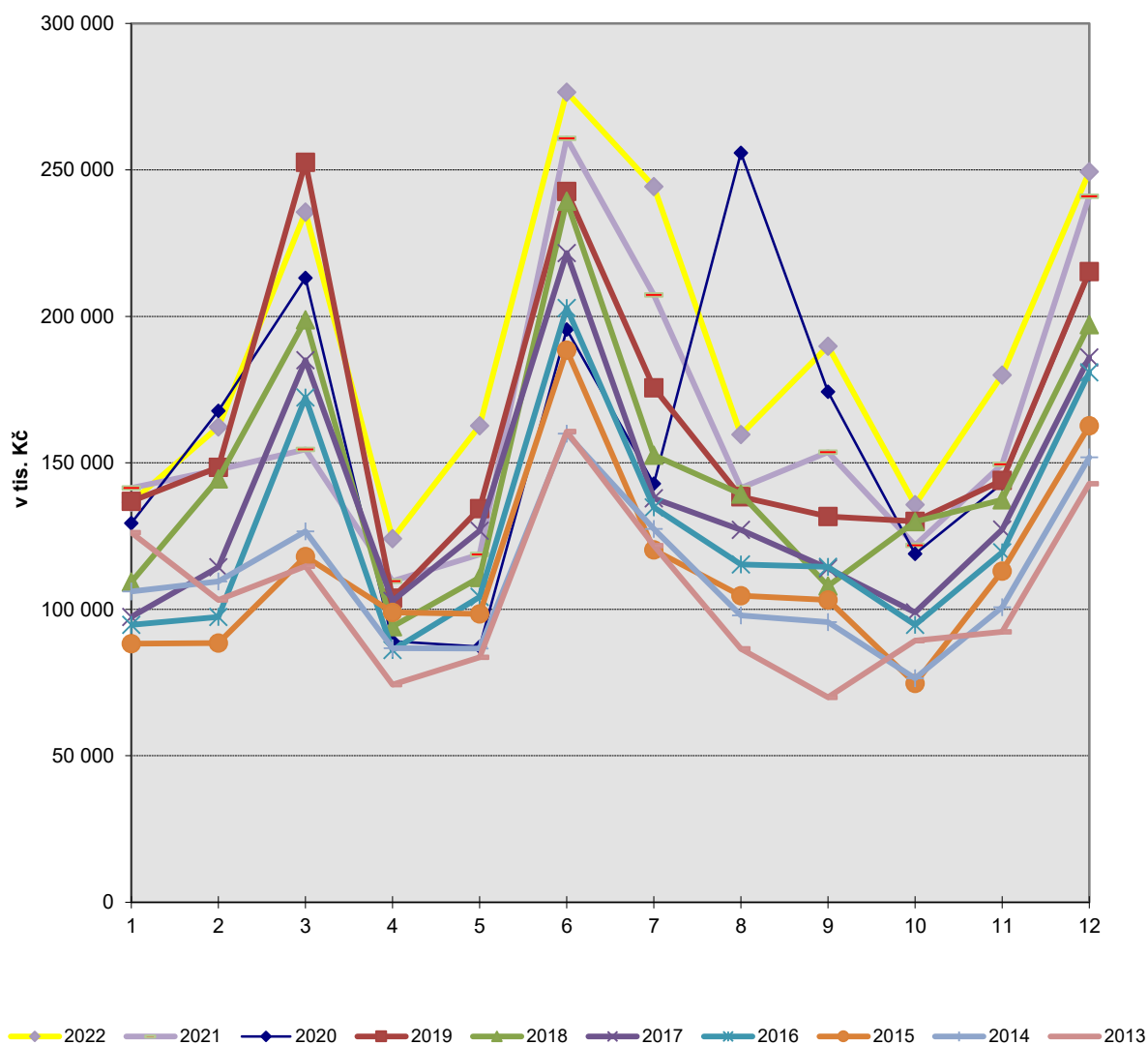


Vývoj daňových příjmů v letech 2013 až 2022

(včetně kompenzačního bonusu v 8/2020, 4/2021, 7/2021, 10/2021, 12/2021, 4/2022, 8/2022 a 10/2022)

v tis. Kč

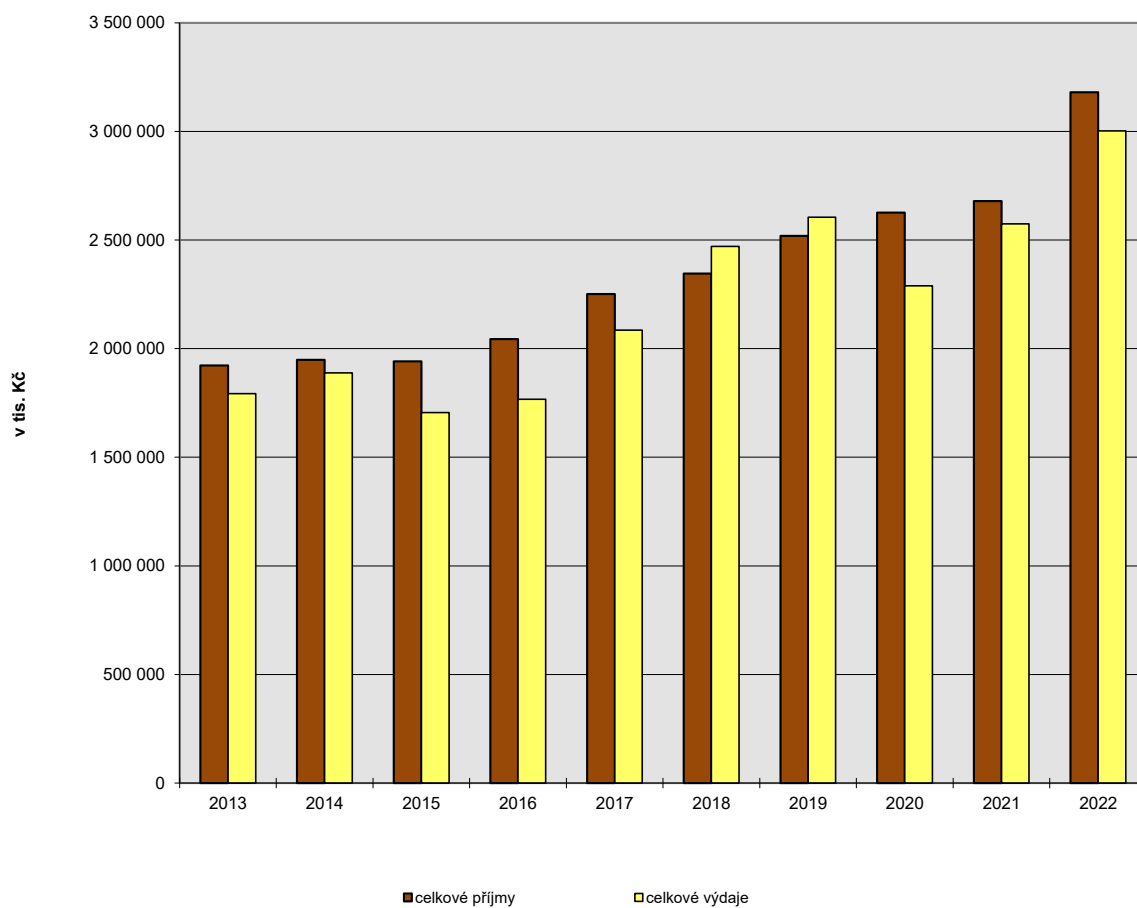
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
2022	136 541	162 274	235 620	124 130	162 622	276 582	244 267	159 674	189 768	135 729	179 920	249 358	2 256 485
2021	141 426	147 670	154 616	109 624	118 771	260 808	207 305	141 417	153 695	121 813	149 511	240 966	1 947 622
2020	129 417	167 712	213 073	89 122	87 257	195 535	142 902	255 832	174 296	118 969	142 971	214 282	1 931 368
2019	136 820	148 513	252 601	103 827	134 352	242 663	175 613	138 437	131 691	130 055	144 022	215 292	1 953 886
2018	109 289	144 497	198 846	94 107	110 870	239 339	152 652	139 325	108 003	129 906	137 366	197 190	1 761 390
2017	97 425	114 354	185 065	102 859	126 807	221 633	137 860	127 089	113 925	98 919	127 205	185 945	1 639 086
2016	94 679	97 445	172 255	86 056	104 185	202 881	134 829	115 311	114 458	94 671	119 463	180 858	1 517 090
2015	88 268	88 533	117 996	98 979	98 405	188 511	120 340	104 664	103 232	74 690	113 079	162 720	1 359 417
2014	106 140	109 502	126 642	86 719	86 592	159 955	127 431	97 888	95 685	76 439	100 696	151 891	1 325 580
2013	126 163	103 184	114 675	74 317	83 604	160 677	121 700	86 531	69 980	89 331	92 277	142 894	1 265 333



Příjmy a výdaje města v letech 2013 - 2022

v tis.Kč

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
celkové příjmy	1 923 213	1 948 998	1 941 885	2 043 665	2 251 986	2 346 284	2 518 820	2 625 951	2 679 369	3 181 155
celkové výdaje	1 793 346	1 888 394	1 705 767	1 766 723	2 085 533	2 471 344	2 605 369	2 289 769	2 574 260	3 002 755



Úvěry a půjčky města v letech 2010 - 2022 (splátky jistin a úroků)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)													
- jistina	87 000												
- úrok	2 175												
Úvěr na investice (ČS)													
- jistina	80 000												
- úrok	1 158												
Půjčka-využ. odpad.tepla ze zim.stad.(SFZP)													
- jistina	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 015					
- úrok	160	139	118	97	76	54	33	12					
Hypoteční úvěr (KB)													
- jistina	4 186	112 441											
- úrok	6 280	529											
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)													
- jistina	76 451												
- úrok	6												
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)													
- jistina	233 266												
- úrok	1 155												
Směnečný program-tramv.trat' (ČS)*													
- splátka	122 500												
- úrok	1 316												
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)*													
- jistina	200 977												
- úrok	44 225												
Revolvingový úvěr (VÚB)													
- jistina	98 142	127 052	79 342	155 010									
- úrok	1 220	1 608	2 161	772									
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)													
- jistina	39 855	0	161 741	234 023	43 926	89 539							
- úrok	385	4	93	88	27	28							
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)													
- jistina	940 951												
- úrok	6 866												
Revolvingový úvěr (Equa bank)													
- jistina				155 000	56 098	46 414							
- úrok				2 303	2 260	866							
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (Equa bank)													
- jistina				62 198	30 244	30 023							
- úrok				217	869	644							
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (PPF)													
- jistina				23									
- úrok				0									
Revolvingový úvěr (KB)													
- jistina						81 375	34 262	1 709	30 638				
- úrok						142	62	18	241				
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)													
- jistina						0	0	237	0				
- úrok						0	0	0	0				
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)													
- jistina (absolutní hodnota splátek)									53 693	520 050	0	0	0
- úrok									68	130	0	0	0
Dlouhodobý úvěr - refinancování směnečného programu (ČS)													
- jistina												0	100 000
- úrok												0	45 608
Střednědobý úvěr (ČS)													
- jistina												0	30 000
- úrok												193	5 552

Komunální dluhopis a směnečný program v letech 2010 - 2021 (splátky dluhu)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
splátka Komunálního dluhopisu **					700 000	970 000			330 000				
splátka Směnečného programu ***									100 000	100 000	1 500 000		

** splátky z výnosu směnečného programu (a v r.2018 200mil.Kč z prostředků odkládaných do uměřovacího fondu v letech 2011-2017)

*** v r. 2021 splátka 50 mil.Kč z rozpočtu a 1,45 mld. Kč refinancováno dlouhodobým úvěrem ČS

Komunální dluhopis a směnečný program v letech 2010 - 2021 (úroky)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
úroky Komunálního dluhopisu od 2010													
- na výplatu výnosu (úroky hrazené)	0	98 143	97 601	86 844	77 774	75 232	74 828	74 116	37 618				
- výnos z vlastních dluhopisů (úrok přijatý)					13 303	44 377	62 484	61 896	31 411				
úroky Směnečného programu od 2014 (ČS)													
- úroky hrazené					23 015	48 372	45 360	45 114	48 167	64 031	41 865	13 195	

SWAP - úrokové zajištění ke komun.dluhopisu, směn.programu a dlouhodobému úvěru v letech 2014-2022 (úroky)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
úroky SWAP ****													
SWAP hrazený					13 680	28 009	40 126	50 799	78 758	59 774	47 323	62 263	22 578
SWAP přijatý					0	0	0	0	0	0	0	0	3 822

**** úhrada nebo příjem závisí na rozdílu výše pevné smluvní sazby a výše pohyblivé úrokové sazby 6M PRIBOR v jednotlivých obdobích

v tis.Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SPLÁTKY JISTINY CELKEM (včetně jednorázových splátek dluhů a bez započtení splátek do uměřovacího fondu v letech 2011-2017)	1 884 388	240 553	242 143	607 314	831 328	1 218 411	35 322	2 961	514 331	620 050	100 000	1 500 000	130 000
SPLÁTKY ÚROKŮ CELKEM (včetně započtení přijatých úroků)	64 946	100 423	99 973	90 321	104 398	108 970	97 925	108 163	133 441	123 935	89 188	75 651	69 916
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM*****	1 949 334	340 976	342 116	697 635	935 726	1 327 381	133 247	111 124	647 772	743 985	189 188	1 575 651	199 916

***** na rozdíl od ukazatele "Dluhová služba" monitorovaného a hodnoceného ministerstvem financí (kam se započítávají pouze provozní úroky z rozpočtové položky 5141) jsou zde zahrnuty i úroky ostatní (tzn. i swap ke komunálnímu dluhopisu účtovaný do r.2018 na položku 5146 a investiční úroky z nedokončených investic účtované na položce 6121) a odčítá se zde část uhrazených úroků, která se formou přijatého swapu vrací městu od banky v letech, kdy je pohyblivá úroková sazba 6M PRIBOR vyšší než 3,88% (tj. poprvé v roce 2022)

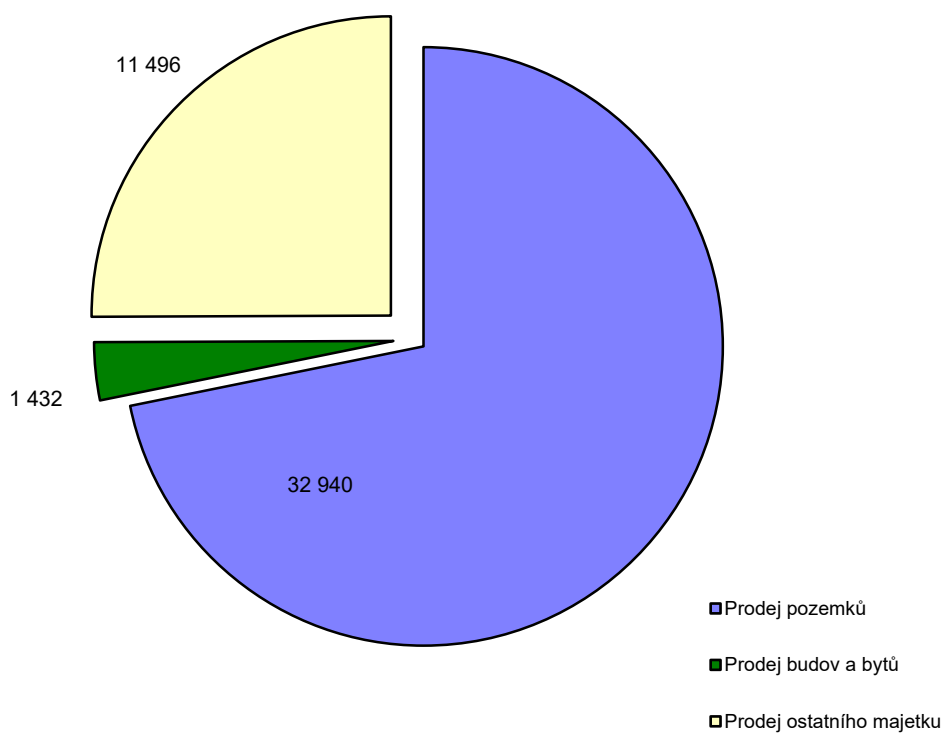
Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2022

(včetně směnných smluv a zápočtů)

v tis. Kč

	Rok 2022	%
Prodej pozemků	32 940	71,82
Prodej budov a bytů	1 432	3,12
Prodej ostatního majetku	11 496	25,06
Celkem	45 868	100,00

v tis. Kč



PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML

ROK 2022

v tis. Kč

	Výnosy	Náklady	HV po zdanění	Návrhy na rozdělení HV				
				rezervní fond	sociální fond	investiční fond	tantiémy	nerozděl. zisk
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	614 143	613 657	486	25	461	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	53 441	53 028	413	Návrh rozdělení zisku bude znám po zasedání správní rady společnosti v květnu 2023.				
Sportovní areál Ještěd a.s.	0	402	-402	0	0	0	0	0
Sportovní areál Liberec s.r.o.	48 499	35 636	12 863	Na plánované valné hromadě bude navrženo použít celé na krytí ztráty minulých let.				
Bazén Liberec, s.r.o	86 052	87 636	-1 584	0	0	0	0	0
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	15 131	15 131	0	0	0	0	0	0
Pozn. k SAJ	Uvedená data jsou k 31.3.2022 - firma má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období (k 31.3.2023) budou známa nejdříve v měsíci červenci 2023.							

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML

rok 2022 v porovnání s rokem 2021

v tis. Kč

	HV 2021	HV 2022	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	370	486	31 %
Liberecká IS, a.s.	986	413	-58 %
Sportovní areál Ještěd a.s.	-376	-402	-7 %
Sportovní areál Liberec s.r.o.	13 280	12 863	3 %
Bazén Liberec, s.r.o	0	-1 584	0 %
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	0	0	0 %

Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou (v Kč)

	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>tř. 1 daňové</i>	2 053 438 000	2 168 122 690	2 168 122 690	2 393 813 717	110
<i>tř. 2 nedaňové</i>	213 259 987	280 924 338	280 924 338	314 302 192	112
<i>tř. 3 kapitálové</i>	34 700 000	46 712 540	46 712 540	66 466 630	142
<i>tř. 4 dotace</i>	269 878 176	939 405 217	591 148 680	586 880 085	99
Celkem příjmy	2 571 276 163	3 435 164 785	3 086 908 248	3 361 462 624	109
<i>tř. 5 běžné</i>	2 349 916 661	3 329 995 327	2 981 738 790	2 547 835 563	85
<i>tř. 6 kapitálové</i>	493 054 417	1 087 107 035	1 087 107 035	634 603 014	58
Celkem výdaje	2 842 971 078	4 417 102 362	4 068 845 825	3 182 438 577	78
Financování	271 694 915	981 937 577	981 937 577	-179 024 046	

GINIS Standard - UCR

Přehled obdržенých dotací

POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu							
4111	000098008	0000000001	0010411000000	Dotace MF-Volba prezidenta	0,00	765 793,00	765 793,00
4111	000098043	0000000001	0010620000000	Dotace MF - kompenzační bonus r. 2022	0,00	6 821 183,00	6 821 181,60
4111	000098187	0000000001	0010228000000	Dotace MF - volby do zastupitelstev obcí	0,00	3 863 205,00	3 863 205,93
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu							
4112	000000000	0000000001	0010040000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	92 982 344,00	92 516 018,00	92 516 018,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu							
4116	000013010	0000000001	0010148000000	Dotace MPSV-státní příspěv. na pěstounskou péči	0,00	130 500,00	130 500,00
4116	000013015	0000000001	0010330000000	Dotace MPSV - Výkon sociální práce	0,00	3 834 659,00	3 834 659,00
4116	000013024	0000000001	0010171000000	Dotace MPSV - sociálně právní ochrany dětí	0,00	23 580 600,00	23 580 600,00
4116	000013351	0000000012	0010637000000	Dotace MPSV - Dům seniorů Františkov – pomoc oso	0,00	1 553 659,00	1 553 659,00
4116	000014004	0000000001	0010383000000	Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů	0,00	259 627,00	259 627,00
4116	000014007	0000000001	0010627000000	Dotace MV-Adaptační program pro cizince v Liberci	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
4116	000022024	0000000001	0010681000000	Dotace MPO - Místní energetická koncepce SML	0,00	500 000,00	500 000,00
4116	000033090	0000000200	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	275 000,00	275 000,00
4116	000033090	0000000201	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	405 000,00	405 000,00
4116	000033090	0000000202	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	360 000,00	360 000,00
4116	000033090	0000000203	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	165 000,00	165 000,00
4116	000033090	0000000204	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	180 000,00	180 000,00
4116	000033090	0000000205	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	330 000,00	330 000,00
4116	000033090	0000000206	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	180 000,00	180 000,00
4116	000033090	0000000207	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	270 000,00	270 000,00
4116	000033090	0000000209	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	420 000,00	420 000,00
4116	000033090	0000000210	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	150 000,00	150 000,00
4116	000033090	0000000213	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	195 000,00	195 000,00
4116	000033090	0000000214	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	525 000,00	525 000,00
4116	000033090	0000000217	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	360 000,00	360 000,00
4116	000033090	0000000218	0010626000000	Dotace MŠMT - Výzva Adaptační skupiny pro děti ciz	0,00	585 000,00	585 000,00
4116	000034054	0000000001	0010386000000	Dotace MK-Program regenerace městských památkovycl	0,00	400 000,00	400 000,00
4116	000034070	0000000001	0010622000000	Dotace MK - Kandidatura města na titul Evropské hl	0,00	600 000,00	600 000,00
4116	000034070	0000000005	0010293000000	Dotace MK-Navivní divadlo	0,00	211 481,00	211 480,65
4116	000034070	0000000199	0010405000000	Dotace MK – projekty	0,00	15 000,00	15 000,00
4116	000034352	0000000004	0010219000000	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	15 047 000,00	15 047 000,00
4116	000034352	0000000005	0010219000000	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00
4116	103133063	0000000001	0010554000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci II	0,00	2 235 246,00	2 235 245,08
4116	103533063	0000000001	0010554000000	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci II	0,00	18 999 584,00	18 999 583,24
4116	104113013	0000000001	0010545000000	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	168 117,00	168 116,33
4116	104113013	0000000001	0010562000000	Dotace MPSV-OP Zaměstn. Centrum bydlení Liberec	0,00	325 948,00	325 947,48
4116	104113013	0000000001	0010563000000	Dotace MPSV-OP Zam. Asistenční prevence krimin.II	0,00	401 376,00	401 374,13
4116	104113013	0000000205	0010446000000	Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodič	0,00	227 789,00	227 787,62
4116	104513013	0000000001	0010545000000	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	1 428 989,00	1 428 988,78
4116	104513013	0000000001	0010562000000	Dotace MPSV-OP Zaměstn. Centrum bydlení Liberec	0,00	2 770 554,00	2 770 553,63
4116	104513013	0000000001	0010563000000	Dotace MPSV-OP Zam. Asistenční prevence krimin.II	0,00	3 411 681,00	3 411 680,19
4116	104513013	0000000205	0010446000000	Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodič	0,00	1 936 195,00	1 936 194,76
4116	106515011	0000000001	0010434000000	Dotace MŽP - Revitalizace a obnova veřejné zeleně v	0,00	22 759,00	22 758,60
4116	106515011	0000000001	0010459000000	Revitalizace a obnova veřejné zeleně – parky nad p	0,00	14 874,00	14 873,67
4116	106515011	0000000001	0010634000000	Dotace MŽP-Rozšíř. varovn.,hlásn.před.,výstraž. sys	0,00	276 969,00	276 969,00
4116	106515011	0000000001	0010636000000	Dotace MŽP - Náhradní výsadba v areálu ZŠ a MŠ Bar	0,00	242 949,00	242 949,00
4116	106515011	0000000001	0010679000000	Dotace MŽP - Podzemní kontejnerová stání	0,00	808 357,00	808 356,84
4116	107117015	0000000001	0010609000000	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výbě	0,00	268 472,00	268 471,94
4116	107117015	0000000001	0010610000000	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplick	0,00	44 740,00	44 739,75
4116	107117015	0000000001	0010621000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Liberce - Byto	0,00	574,00	573,85
4116	107117015	0000000001	0010633000000	Dotace MMR - Centrum aktivního života	0,00	1 391,00	1 390,44
4116	107117015	0000000007	0010674000000	Dotace MMR - Pořízení automobilů pro soc. služby –	0,00	7 805,00	7 804,50
4116	107517016	0000000001	0010609000000	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výbě	0,00	4 564 023,00	4 564 022,99
4116	107517016	0000000001	0010610000000	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplick	0,00	760 576,00	760 575,75
4116	107517016	0000000001	0010621000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Liberce - Byto	0,00	9 756,00	9 755,45
4116	107517016	0000000001	0010633000000	Dotace MMR - Centrum aktivního života	0,00	23 638,00	23 637,39
4116	107517016	0000000007	0010674000000	Dotace MMR - Pořízení automobilů pro soc. služby –	0,00	132 677,00	132 676,50
4116	143133092	0000000100	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	170 963,00	170 962,62
4116	143133092	0000000102	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	119 190,00	119 189,16
4116	143133092	0000000104	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	150 572,00	150 571,32
4116	143133092	0000000106	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	136 676,00	136 675,12
4116	143133092	0000000107	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	117 367,00	117 366,10
4116	143133092	0000000201	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	956 299,00	956 298,75
4116	143133092	0000000205	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	964 144,00	964 143,48
4116	143133092	0000000209	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 176 722,00	1 176 721,83
4116	143133092	0000000220	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 111 300,00	1 111 299,26
4116	143533092	0000000100	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	563 887,00	563 886,38
4116	143533092	0000000102	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	393 122,00	393 121,84
4116	143533092	0000000104	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	496 630,00	496 629,68
4116	143533092	0000000106	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	450 796,00	450 795,88
4116	143533092	0000000107	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	387 109,00	387 108,90
4116	143533092	0000000201	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	3 154 163,00	3 154 162,25
4116	143533092	0000000205	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	3 180 037,00	3 180 036,52

POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4116	143533092	0000000209	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	3 881 185,00	3 881 184,17
4116	143533092	0000000220	0010675000000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	3 665 401,00	3 665 400,74
4116	144113021	0000000001	0010682000000	Dotace MPSV - OP Zaměst. Centrum bydlení II	0,00	853 914,00	853 913,15
4116	144513021	0000000001	0010682000000	Dotace MPSV - OP Zaměst. Centrum bydlení II	0,00	4 939 693,00	4 939 692,85
4116	170529031	0000000009	0010419000000	Dotace MZ - Obnova, zajištění a výchova lesních po	0,00	485 640,00	485 640,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí							
4121	000000000	0000000001	0010097000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes	40 000,00	40 000,00	74 500,00
4121	000000000	0000000001	0010186000000	Přijaté neinv.transfery od obcí	300 000,00	300 000,00	285 093,00
4121	000000000	0000000020	0010607000000	Příspěvek na provoz MHD - Stráž nad Nisou	0,00	3 055 000,00	2 423 100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů							
4122	000000000	0000000001	0010234000000	Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany	0,00	33 000,00	33 000,00
4122	000000000	0000000001	0010611000000	Dotace KÚ - „Zasněžování rekreačního a sportovního	0,00	300 000,00	300 000,00
4122	000000000	0000000001	0010673000000	Dotace KÚ - Požární ochrana a prevence kriminality	0,00	505 920,00	505 920,00
4122	000000000	0000000001	0010683000000	Dotace KÚ-Rekonstr.Liebieg. paláce-CAŽ (restauráto	0,00	350 000,00	350 000,00
4122	000000000	0000000003	0010341000000	Dotace KÚ - ZOO - projekty	0,00	294 600,00	294 600,00
4122	000000000	0000000004	0010372000000	Dotace KÚ - Divadlo F.X.Saldy - projekty	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
4122	000000000	0000000005	0010202000000	Dotace KÚ-Naivní divadlo-příspěvek na činnost	0,00	530 000,00	530 000,00
4122	000000000	0000000005	0010268000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - projekty	0,00	70 331,00	70 331,00
4122	000000000	0000000008	0010158000000	Dotace KÚ - Kontakt - projekty pro seniory	0,00	44 800,00	44 800,00
4122	000000000	0000000008	0010159000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty	0,00	100 000,00	100 000,00
4122	000000000	0000000199	0010400000000	Dotace KÚ - projekty	0,00	1 213 450,00	1 213 450,00
4122	000000000	0000000201	0010267000000	Dotace KÚ - ZŠ a MŠ Barvišská - projekty	0,00	50 300,00	50 300,00
4122	000000000	0000000203	0010400000000	Dotace KÚ - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000204	0010275000000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000205	0010400000000	Dotace KÚ - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000206	0010560000000	Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - projekty	0,00	60 900,00	60 900,00
4122	000000000	0000000209	0010375000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty	0,00	4 650,00	4 650,00
4122	000000000	0000000213	0010160000000	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - projekty	0,00	21 000,00	21 000,00
4122	000000000	0000000215	0010380000000	Dotace KÚ - ZŠ U soudu - projekty	0,00	80 000,00	80 000,00
4122	000000000	0000000217	0010400000000	Dotace KÚ - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000218	0010381000000	Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického - projekty	0,00	27 660,00	27 660,00
4122	000000000	0000000220	0010370000000	Dotace KÚ - ZUŠ - projekty	0,00	36 000,00	36 000,00
4122	000000000	0000000222	0010161000000	Dotace KÚ - ZŠ Orlí - projekty	0,00	205 000,00	205 000,00
4122	000013305	0000000007	0010213000000	Dotace KÚ - Na sociální služby-CzaSP	0,00	19 575 370,00	19 575 370,00
4122	000013305	0000000012	0010614000000	Dotace KÚ - Na sociální služby - Dům seniorů Frant	0,00	29 916 314,00	29 916 314,00
4122	120113014	0000000104	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	3 447,00	3 446,49
4122	120113014	0000000111	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	3 308,00	3 307,50
4122	120113014	0000000122	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	1 985,00	1 984,50
4122	120113014	0000000127	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	2 662,00	2 661,43
4122	120113014	0000000201	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	9 531,00	9 529,61
4122	120113014	0000000202	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	6 501,00	6 499,71
4122	120113014	0000000204	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	8 797,00	8 796,61
4122	120113014	0000000209	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	4 697,00	4 696,65
4122	120113014	0000000210	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	1 500,00	1 499,40
4122	120113014	0000000213	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	3 551,00	3 549,90
4122	120113014	0000000214	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	9 261,00	9 260,45
4122	120113014	0000000216	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	6 626,00	6 625,87
4122	120113014	0000000217	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	7 865,00	7 864,85
4122	120113014	0000000218	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	3 490,00	3 489,42
4122	120513014	0000000104	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	19 531,00	19 530,13
4122	120513014	0000000111	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	18 743,00	18 742,50
4122	120513014	0000000122	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	11 247,00	11 245,50
4122	120513014	0000000127	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	15 082,00	15 081,47
4122	120513014	0000000201	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	54 002,00	54 001,17
4122	120513014	0000000202	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	36 833,00	36 831,69
4122	120513014	0000000204	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	49 849,00	49 847,47
4122	120513014	0000000209	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	26 615,00	26 614,35
4122	120513014	0000000210	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	8 498,00	8 496,60
4122	120513014	0000000213	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	20 117,00	20 116,05
4122	120513014	0000000214	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	52 477,00	52 475,88
4122	120513014	0000000216	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	37 548,00	37 546,58
4122	120513014	0000000217	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	44 568,00	44 567,43
4122	120513014	0000000218	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	19 775,00	19 773,34
4122	000000000	0000000012	0010680000000	Převod zůstatků fondů z KÚ (DS Františkov)	0,00	5 476 867,00	5 476 867,00
4122	000000000	0000000020	0010163000000	Příspěvek na provozní ztrátu	0,00	10 600 000,00	5 155 849,00
4122	000000000	0000000020	0010278000000	Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí							
4152	110500000	0000000001	0010559000000	VIA SACRA - příspěvek na zachov. a propagaci kultu	0,00	737 148,00	737 146,92
Investiční přijaté transfery ze státních fondů							
4213	000090992	0000000001	0010684000000	Dotace SFŽP-"Vodojem Horská a zásobní řady"	0,00	25 492 457,00	25 492 456,73
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu							
4216	104113013	0000000001	0010545000000	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	37 474,00	37 473,89
4216	104513013	0000000001	0010545000000	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	318 529,00	318 528,11
4216	106515974	0000000001	0010634000000	Dotace MŽP-Rozšíř. varovn,hlásn.před.výstraž. sys	0,00	6 219 627,00	6 219 626,70
4216	106515974	0000000001	0010679000000	Dotace MŽP - Podzemní kontejnerová stání	0,00	4 982 235,00	4 982 234,87
4216	107117968	0000000001	0010609000000	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výbě	0,00	542 328,00	542 327,25
4216	107117968	0000000001	0010610000000	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplick	0,00	38 136,00	38 135,91
4216	107117968	0000000001	0010612000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Liberce - Byto	0,00	828 415,00	828 414,30
4216	107117968	0000000001	0010615000000	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	0,00	408 442,00	408 441,23

POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4216	107117968	0000000001	0010621000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Liberce - Byto	0,00	960 001,00	960 000,17
4216	107117968	0000000001	0010633000000	Dotace MMR - Centrum aktivního života	0,00	5 750 354,00	5 750 353,36
4216	107117968	0000000001	0010635000000	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	0,00	267 652,00	267 651,61
4216	107117968	0000000001	0010639000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Liberce - Byto	0,00	728 707,00	728 706,81
4216	107117968	0000000007	0010674000000	Dotace MMR - Pořízení automobilů pro soc. služby –	0,00	31 898,00	31 897,73
4216	107517969	0000000001	0010609000000	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výbě	0,00	9 219 564,00	9 219 563,25
4216	107517969	0000000001	0010610000000	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplick	0,00	648 311,00	648 310,48
4216	107517969	0000000001	0010612000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Liberce - Byto	0,00	14 083 044,00	14 083 043,08
4216	107517969	0000000001	0010615000000	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	0,00	6 943 501,00	6 943 500,79
4216	107517969	0000000001	0010621000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Liberce - Byto	0,00	16 320 003,00	16 320 002,91
4216	107517969	0000000001	0010633000000	Dotace MMR - Centrum aktivního života	0,00	97 756 008,00	97 756 007,13
4216	107517969	0000000001	0010635000000	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci	0,00	4 550 078,00	4 550 077,37
4216	107517969	0000000001	0010639000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Liberce - Byto	0,00	12 388 016,00	12 388 015,75
4216	107517969	0000000007	0010674000000	Dotace MMR - Pořízení automobilů pro soc. služby –	0,00	542 262,00	542 261,40
Investiční přijaté transfery od krajů							
4222	000000000	0000000001	0010234000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	4 500,00	4 500,00
4222	000000000	0000000001	0010673000000	Dotace KÚ - Požární ochrana a prevence kriminality	0,00	124 600,00	124 600,00
4222	000000000	0000000004	0010589000000	Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - Rekonstrukce div	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
4222	000000000	0000000004	0010631000000	Dotace KÚ - Výměna sedadel v Šaldově divadle II E	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
4222	000000000	0000000004	0010632000000	Dotace KÚ - Divadlo F.X. Šaldy - „Nákup projektoru	0,00	790 000,00	790 000,00
4222	000000000	0000000005	0010630000000	Dotace KÚ- Naiv. div."Zakoupení osvětli. pultu"	0,00	400 000,00	400 000,00
4222	000000000	0000000215	0010380000000	Dotace KÚ - ZŠ U soudu – projekty	0,00	70 000,00	70 000,00
					93 322 344,00	543 806 132,00	537 749 615,39

Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018 až 2022

Org	Název	Zahájení financování projektu (rok)	Zahájení rozpočtování financování projektu z úvěrových zdrojů (rok)	Ukončení financování projektu	Rok 2018		Dotace došlé v roce 2018	Rok 2019		Dotace došlé v roce 2019	Rok 2020		Dotace došlé v roce 2020	Rok 2021		Dotace došlé v roce 2021
					Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše čerpání dotačního podílu výdajů		Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše čerpání dotačního podílu výdajů		Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše čerpání dotačního podílu výdajů		Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše čerpání dotačního podílu výdajů	
20625	Navýšení kapacit MŠ Benuška	2017	2018	2018	49 337 000	44 277 977,71	39 675 687,63	x	x	5 128 708,59	x	x	0,00	x	x	x
20950	Čtyři města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka	2015	2017	2019	14 973 177	13 585 296,05	3 460 696,92	2 982 424	2 982 423,60	12 742 711,69	x	x	0,00	x	x	x
21118	Azylový dům pro matky s dětmi	2016	2018	2020	8 860 000	1 248 084,00	0,00	14 189 000	13 852 326,16	15 372 660,15	x	x	0,00	x	x	x
21242	Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec	2017	2018	2019	9 514 200	8 319 199,18	0,00	1 760 000	165 528,00	0,00	x	x	8 551 962,03	x	x	x
21247	5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám. Míru	2017	2018	2019	9 166 472	2 461 493,70	0,00	6 690 845	6 683 041,42	0,00	x	x	7 340 958,80	x	x	x
21254	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Nám.Míru - stavba	2017	2018	2019	35 612 211	4 706 591,45	0,00	31 184 000	30 949 681,84	0,00	x	x	32 873 877,56	x	x	x
21457	5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám.Míru	2018	2018	2019	5 382 700	2 376 391,06	0,00	2 982 000	2 980 572,64	0,00	x	x	5 418 794,70	x	x	x
21255	Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň	2018	2019	2019	1 120 000	0,00	0,00	8 430 000	7 957 009,88	0,00	x	x	8 115 786,91	x	x	x
21256	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května I.st.	2017	2018	2019	1 025 000	30 492,00	0,00	44 219 000	41 643 206,51	0,00	x	x	43 783 695,49	x	x	x
21456	Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května II.stupeň	2018	2019	2019	2 165 000	0,00	0,00	8 720 000	8 321 563,85	0,00	x	x	8 443 474,37	x	x	x
21538	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května - II rekonstrukce	2018	2019	2019	510 000	0,00	0,00	9 568 000	7 106 444,86	0,00	x	x	8 333 422,97	x	x	x
21280	Sociální bydlení - dům A (Jablonecká)	2017	2018	2021	1 214 291	37 631,00	0,00	0	0,00	0,00	99 000	0,00	0,00	110 000	98 010,00	0,00
21281	Sociální bydlení - dům B (M.Horákové)	2017	2018	2022	4 400 036	10 890,00	0,00	1 880 000	0,00	0,00	2 500 000	154 638,00	0,00	15 700 000	11 590 995,27	0,00
21282	Sociální bydlení - dům C (Proboštská)	2017	2018	2021	11 920 732	10 890,00	0,00	1 080 000	0,00	0,00	4 000 000	2 336 342,71	0,00	12 290 000	12 268 848,63	0,00
21283	Sociální bydlení - dům D (Dvorská)	2017	2018	2021	2 360 413	37 026,00	0,00	480 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21284	Sociální bydlení - dům E (Orlí)	2017	2018	2021	642 670	26 136,00	0,00	1 845 000	184 041,00	0,00	18 010 000	6 919 287,20	0,00	10 917 400	10 877 551,62	0,00
21285	Sociální bydlení - dům F (Žitavská)	2017	2018	2019	14 889 638	256 965,00	0,00	15 587 500	15 021 590,41	0,00	x	x	15 519 240,36	x	x	x
21618	Sociální bydlení - dům G	2017	2019	2019	1 034 560	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x
21294	Navýšení kapacit MŠ Motylek	2017	2018	2020	940 000	69 369,30	0,00	3 700 000	1 907 117,23	0,00	12 570 000	12 521 615,88	0,00	x	x	14 423 207,17
21295	Navýšení kapacit MŠ Pastelka	2017	2018	2021	560 000	32 670,00	0,00	300 000	0,00	0,00	41 640 000	31 973 526,92	0,00	9 628 132	9 628 130,25	42 973 353,39
21622	Navýšení kapacit MŠ Malinek	2017	2019	2019	900 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 100 000	849 420,00	0,00	2 225 756	53 361,00	0,00
21620	ZŠ Broumovská OPŽP, 5.1a zateplení	2019	2019	2019	50 000	0,00	0,00	3 600 000	3 581 614,40	0,00	x	x	3 832 327,37	x	x	x
21621	ZŠ Broumovská OPŽP, 5.1b VZT	2019	2019	2019	50 000	0,00	0,00	1 600 000	1 529 992,80	0,00	x	x	1 652 392,04	x	x	x
21211	Parkovací informační a navigační systém v Liberci	2017	2019	2019	7 847 353	0,00	0,00	4 708 413	3 902 661,96	0,00	x	x	2 846 421,66	x	x	x
21338	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	2017	2018	2018	10 480 428	9 694 409,55	3 563 345,00	x	x	6 131 065,04	x	x	x	x	x	x
21230	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - Dr. Horákové (Čechova-U Potůčku) letaps	2017	2018	2018	5 783 622	5 771 133,19	5 771 133,18	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
21231	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - 7 lokalit	2017	2018	2018	8 671 708	8 671 708,00	0,00	x	x	8 648 798,64	x	x	x	x	x	x
21232	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - chodníky svět.signalizace Kunratická	2017	2018	2018	3 587 811	3 410 527,55	3 410 527,55	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
21233	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - lokalita Husova-Svobody-Hrubčínova	2017	2018	2018	7 741 135	7 741 135,00	0,00	x	x	7 741 134,88	x	x	x	x	x	x
21248	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (refinancováno revolving 2017)	2017	2017	2017	2 515 818	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
21245	Projekt BIDE LIN (územní studie zeleně)-předfin.	2017	2019	2019	x	x	x	455 700	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x
21581	Projekt sdílených kol	2019	2019	2019	x	x	x	2 565 000	48 263,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x
21678	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Jermanická, Česká	2019	2019	2020	x	x	x	2 335 352	0,00	0,00	2 335 352	2 273 630,10	2 262 806,62	x	x	x
21542	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Nám.Míru,Písecká-Krumlovská-Prachatická	2018	2019	2021	x	x	x	5 367 114	0,00	0,00	5 367 114	5 367 114,00	0,00	x	x	4 898 167,20
21544	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Poini,Baltská,nám.Dr.E.Beneše	2018	2019	2020	x	x	x	3 951 056	0,00	0,00	3 951 056	3 765 387,44	3 749 025,10	x	x	x
21545	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - lokalita Dobiášova	2019	2019	2021	x	x	x	1 858 179	0,00	0,00	1 858 179	1 858 179,00	0,00	x	x	1 848 468,01
21113	Centrum aktivního života	2017	2019	2019	x	x	x	2 113 749	2 113 749,00	0,00	26 859 000	79 671,24	0,00	92 811 635	89 845 142,12	0,00
21401	Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec	2018	2019	2019	x	x	x	1 063 953	43 560,00	0,00	0,00	x	1 471 633,21	x	x	x
21326	Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina (do r.2019 org 21779)	2018	2019	2020	x	x	x	150 000	32 670,00	0,00	6 362 100	6 159 487,51	0,00	x	x	6 739 355,25
21330	ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit (do r.2019 org 21780)	2018	2019	2021	x	x	x	150 000	0,00	0,00	6 180 000	1 240 093,31	0,00	14 026 260	13 770 731,26	0,00
21745	VIA SACRA	2019	2020	2021	x	x	x	x	x	x	2 340 000	126 370,00	0,00	1 450 000	902 255,68	536 964,39
21318	MŠ Sedmikráska - energetické úspory	2017	2020	2021	x	x	x	x	x	x	3 400 000	0,00	0,00	3 099 600	3 063 883,66	3 145 679,66
21748	Sociální bydlení - Na Žižkově	2019	2020	2021	x	x	x	x	x	x	4 600 000	0,00	0,00	2 923 208	1 684 332,90	0,00
21895	Retenční nádrž MŠ Pastelka	2020	2020	2020	x	x	x	x	x	x	2 000 000	1 071 164,31	0,00	x	x	1 071 164,31
21617	Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín	2019	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	528 000	513 953,34	577 079,34
21724	Cyklostezka Liberec-Hodkovice nad Mohelkou(Turnov)	2019	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	380 000	357 095,20	0,00
21721	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc II - lokalita Na Pláni - Lipová, Blažkova	2019	2021	2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 750 000	0,00	0,00
21209	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - křižovatka Letná, Stračí	2017	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 875 000	8 646 804,72	0,00
21589	Podzemní kontejnery-Zámečnická,Čsl bratří,Sukovo	2018	2021	2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 366 787	6 366 785,83	0,00
21928	Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 2	2022	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000	0,00	0,00
21929	Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 3	2022	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000	0,00	0,00
21907	Energetické úspory ZŠ Na Výběžku 5.1b	2021	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000 000	779 245,08	0,00
21876	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického	2021	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	685 000	0,00	0,00
21898	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického-účebna praktických činností	2020	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 774 600	1 491 761,91	0,00
21320	ZŠ U Soudu - energetické úspory budovy I.stupně	2022	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000	0,00	0,00
21875	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu II	2022	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000	0,00	0,00
21258	Vodojem Horská	2017	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 000 000	9 021 578,21	0,00
21319	MŠ Klášterní, o.p. Husova -energet.úspory	2017	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 500 000	1 886 308,45	0,00
21657	Rozšíření varovných systémů SML	2019	2021	2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 536 731	6 536 731,00	0,00
21321	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy	2017	2021	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	673 617	0,00	0,00
22066	Centrum aktivního života - restaurátorské práce	2022	2022	2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21747	Regenerace sídliště Ruprechtice	2019	2022	2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21324	Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jablonoř	2018	2022	2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21824	Hydrogeologické vrty Kateřinky-vrt HKH1-posilový zdroj pro místní část	2020	2022	2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					223 255 965	112 776 015,74	55 881 390,28	185 586 285	151 007 058,36	55 765 078,99	145 171 801	76 695 927,62	154 195 821,19	219 651 726	189 383 506,13	76 213 438,72

* na projekt město obdrželo ještě další dotace zde neuvedené

** zrušeno, ukončeno, projekt se nebude realizovat

Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018 až 2022

Předfinancovaný projekt rozpočtovaný z úvěrových zdrojů		Zahájení financování projektu (rok)	Zahájení rozpočtování projektu z úvěrových zdrojů (rok)	Ukončení financování projektu	Rok 2022		Dotace došlé v roce 2022	2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022		Výdaje na projekt celkem do 31.12.2022 (včetně vlastních prostředků a nezpůsobilých výdajů)
					Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše čerpání dotačního podílu výdajů		Skutečná čerpání dotačního podílu výdajů	Došlé dotace	
20625	Navýšení kapacit MŠ Benuška	2017	2018	2018	x	x	x	44 277 977,71	44 804 396,22	56 395 118,03
20950	Čtyři města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka	2015	2017	2019	x	x	x	16 567 719,65	16 203 408,61	21 405 074,82
21118	Azylový dům pro matky s dětmi	2016	2018	2019	x	x	x	15 100 410,16	15 372 660,15	18 258 425,87
21242	Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec	2017	2018	2020	x	x	x	8 484 727,18	8 551 962,03	12 269 496,29
21247	5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám. Míru	2017	2018	2019	x	x	x	9 144 535,12	7 340 958,80	23 180 908,60
21254	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Nám.Míru - stavba	2017	2018	2019	x	x	x	35 656 273,29	32 873 877,56	57 549 075,62
21457	5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám.Míru	2018	2018	2019	x	x	x	5 356 963,70	5 418 794,70	7 673 375,29
21255	Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň	2018	2019	2019	x	x	x	7 957 009,88	8 115 786,91	16 997 784,74
21256	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května I.st.	2017	2018	2019	x	x	x	41 673 698,51	43 783 695,49	65 201 614,00
21456	Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května II.stupeň	2018	2019	2019	x	x	x	8 321 563,65	8 443 474,37	18 715 033,75
21538	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května - II rekonstrukce	2018	2019	2019	x	x	x	7 106 444,86	8 333 422,97	24 585 935,52
21280	Sociální bydlení - dům A (Jablonecká)	2017	2018	2021	x	x	x	135 641,00	0,00	387 920,00
21281	Sociální bydlení - dům B (M.Horákové)	2017	2018	2022	3 550 000	1 618 245,65	13 116 722,56	13 374 768,92	13 116 722,56	18 898 168,66
21282	Sociální bydlení - dům C (Proboštská)	2017	2018	2021	x	x	x	14 911 457,38	14 911 457,38	19 985 593,02
21283	Sociální bydlení - dům D (Dvorská)	2017	2018	2021	0	0,00	0,00	37 026,00	0,00	391 620,00
21284	Sociální bydlení - dům E (Ori)	2017	2018	2021	x	x	x	17 290 332,38	18 007 015,82	40 209 070,49
21285	Sociální bydlení - dům F (Žitavská)	2017	2018	2019	x	x	x	15 278 555,41	15 519 240,36	19 695 028,18
21618	Sociální bydlení - dům G	2017	2019	2019	x	x	x	0,00	0,00	0,00
21294	Navýšení kapacit MŠ Motylek	2017	2018	2020	x	x	x	14 498 102,41	14 423 207,17	20 208 674,74
21295	Navýšení kapacit MŠ Pastelka	2017	2018	2021	x	x	x	41 634 327,17	42 973 353,39	55 016 084,44
21622	Navýšení kapacit MŠ Malinek	2017	2019	2019	39 802 700	22 720 013,51	0,00	23 622 794,51	0,00	29 526 306,05
21620	ZŠ Broumovská OPŽP, 5.1a zateplení	2019	2019	2019	x	x	x	3 581 614,40	3 832 327,37	19 868 745,36
21621	ZŠ Broumovská OPŽP, 5.1b VZT	2019	2019	2019	x	x	x	1 529 992,80	1 652 392,04	3 205 882,42
21211	Parkovací informační a navigační systém v Liberci	2017	2019	2019	x	x	x	3 902 661,96	2 846 421,66	10 694 962,22
21338	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	2017	2018	2018	x	x	x	9 694 409,55	9 694 410,04	12 506 953,36
21230	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - Dr. Horákové (Čechova-U Potůčku) I.etapa	2017	2018	2018	x	x	x	5 771 133,19	5 771 133,18	14 147 803,15
21231	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - 7 lokalit	2017	2018	2018	x	x	x	8 671 708,00	8 648 798,64	14 823 319,60
21232	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - chodníky svět.signalizace Kunratická	2017	2018	2018	x	x	x	3 410 527,55	3 410 527,55	6 432 021,76
21233	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - lokalita Husova-Svobody-Hrubínova	2017	2018	2018	x	x	x	7 741 135,00	7 741 134,88	9 151 451,13
21248	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (refinancováno revolving 2017)	2017	2017	2017	x	x	x	0,00	0,00	20 447 521,57
21245	Projekt BIDE LIN (územní studie zeleně)-předfin.	2017	2019	2019	x	x	x	0,00	0,00	943 839,83
21581	Projekt sdílených kol	2019	2019	2019	x	x	x	48 263,00	0,00	1 203 993,10
21678	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Jermanická, Česká	2019	2019	2020	x	x	x	2 273 630,10	2 262 808,62	5 719 177,68
21542	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Nám.Míru,Pisecká-Krumlovská-Prachatická	2018	2019	2021	x	x	x	5 367 114,00	4 898 167,20	6 644 839,91
21544	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Poini,Baltská,nám.Dr.E.Beneše	2018	2019	2020	x	x	x	3 765 387,44	3 749 025,10	6 442 824,87
21545	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - lokalita Dobiášova	2019	2019	2021	x	x	x	1 858 179,00	1 848 468,01	3 298 285,35
21113	Centrum aktivního života	2017	2019	2019	118 976 720	113 326 181,46	103 531 388,32	205 364 743,82	103 531 388,32	252 030 387,30
21401	Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec	2018	2019	2019	x	x	x	43 560,00	1 471 633,21	4 535 080,00
21326	Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina (do r.2019 org 21779)	2018	2019	2020	x	x	x	6 192 157,51	6 739 355,25	10 725 836,51
21330	ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit (do r.2019 org 21780)	2018	2019	2021	x	x	x	15 010 824,57	14 594 385,43	40 360 047,41
21745	VIA SACRA	2019	2020	2021	x	x	x	1 028 625,68	1 028 625,68	2 306 727,39
21318	MŠ Sedmikráská - energetické úspory	2017	2020	2021	x	x	x	3 063 883,66	3 145 679,66	8 190 054,66
21748	Sociální bydlení - Na Žižkově	2019	2020	2020	32 290 333	31 863 037,55	0,00	33 547 370,45	0,00	56 496 790,08
21885	Retenční nádrž MŠ Pastelka	2020	2020	2020	x	x	x	1 071 164,31	1 071 164,31	2 326 797,10
21617	Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín	2019	2021	2021	x	x	x	513 953,34	577 079,34	733 588,77
21724	Cyklostezka Liberec-Hodkovice nad Mohelkou(Turnov)	2019	2021	2021	396 000	0,00	0,00	357 095,20	0,00	552 138,50
21721	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc II - lokality Na Pláni - Lipová, Blažkova	2019	2021	2022	5 167 131	5 167 130,20	4 817 728,98	5 167 130,20	4 817 728,98	6 379 781,08
21209	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - křižovatka Letná, Stračí	2017	2021	2021	x	x	x	8 646 804,72	7 351 942,02	18 632 373,45
21589	Podzemní kontejnery-Zámečnická,Čsl bratři,Sukovo	2018	2021	2022	0	0,00	5 790 591,71	6 366 785,83	5 790 591,71	7 873 042,44
21928	Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 2	2022	2021	2021	16 590 186	12 356 675,23	0,00	12 356 675,23	0,00	20 698 507,41
21929	Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 3	2022	2021	2021	16 591 781	12 226 851,16	0,00	12 226 851,16	0,00	17 179 235,20
21907	Energetické úspory ZŠ Na Výběžku 5.1b	2021	2021	2021	x	x	x	779 245,08	0,00	1 190 042,26
21876	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického	2021	2021	2021	x	x	x	0,00	0,00	0,00
21898	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického-účebna praktických činností	2020	2021	2021	x	x	x	1 491 761,91	1 491 761,89	1 813 758,64
21320	ZŠ U Soudu - energetické úspory budovy I.stupně	2022	2021	2021	400 000	299 475,00	0,00	299 475,00	0,00	407 407,00
21875	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu II	2022	2021	2021	1 965 000	1 709 730,00	0,00	1 709 730,00	0,00	1 900 002,50
21258	Vodojem Horská	2017	2021	2021	22 731 000	22 394 088,55	25 492 456,73	31 415 666,76	25 492 456,73	80 447 000,18
21319	MŠ Klášterní, o.p. Husova -energet.úspory	2017	2021	2021	x	x	x	1 886 308,45	0,00	5 826 410,90
21657	Rozšíření varovných systémů SML	2019	2021	2022	x	x	x	6 536 731,00	6 496 595,70	9 547 622,60
21321	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy	2017	2021	2021	33 525 000	22 904 538,00	0,00	22 904 538,00	0,00	27 057 209,50
22066	Centrum aktivního života - restaurátorské práce	2022	2020	2022	350 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	595 725,35
21747	Regenerace sídliště Ruprechtice	2019	2022	2022	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	666 011,50
21324	Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jablonoř	2018	2022	2022	6 000 000	992 694,77	0,00	992 694,77	0,00	2 999 121,35
21824	Hydrogeologické vrty Kateřinky-vrt HKH1-posilový zdroj pro místní část	2020	2022	2022	1 763 222	1 763 222,00	0,00	1 763 222,00	0,00	4 741 377,16
					306 199 073	249 691 883,08	215 727 024,39	779 554 390,93	557 782 753,57	

* na projekt město obdrželo ještě další dotace zde neuvedené

** zrušeno, ukončeno, projekt se nebuduje realizovat

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

ke dni: 31. 12. 2022

Informativní ukazatele

číslo ukazatele	Liberec městského obvodu Vratislavice	bez obvodu	Liberec jako celek (tj.včetně městského obvodu Vratislavice)	Komentář
1	Počet obyvatel	94 053	102 951	ČSÚ k 1. 1. 2022
2	Běžné výdaje přepočtené na obyvatele	25 581,44 Kč	24 748,04 Kč	Běžné výdaje města po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/ přepočtené na jednoho obyvatele /z hodnoty ukazatele 1/
3	Finanční stabilita	0,91	0,92	Běžné příjmy města po konsolidaci /daňové, nedaňové a běžné dotace, z výkazu FIN2-12/ ku celkovým příjmům města po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/. Ukazatel hodnotí finanční stabilitu obce z hlediska struktury příjmů a s ohledem na stabilitu a pravidelnost plnění celkových příjmů. Čím vyšší je ukazatel, tím nezávislejší je obec na mimořádných příjmech (např. kapitálových příjmech) a naopak.
4	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,82	0,83	Vlastní příjmy města /daňové, nedaňové a kapitálové, z výkazu FIN2-12/ ku celkovým příjmům města po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/. Podíl vypovídá o finanční soběstačnosti obce a její nezávislosti na transferových ("dotačních") příjmech. Čím větší je hodnota tohoto ukazatele, tím je obec více finančně soběstačná.
5	Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,04	1,03	Celkové výdaje po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/ ku běžným příjmům města /daňové, nedaňové a běžné dotace, z výkazu FIN2-12/. Vypovídá o míře závislosti obce na kapitálových příjmech a investičních transferech.
6	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	178 399 307,07 Kč	179 023 546,23 Kč	Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce (kladná hodnota=přebytek, záporná hodnota=schodek), tento rozdíl se rovná částce financování s opačným znaménkem. "Financování" zobrazuje, jak bylo s přebytkem naloženo nebo jak byl schodek kryt (např. přijetím úvěru, zapojením prostředků z minulých let).
7	Provozní saldo	494 119 110,06 Kč	528 327 423,20 Kč	Rozdíl mezi běžnými příjmy po konsolidaci a běžnými výdaji po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/. Ukazatel vyjadřuje schopnost obce generovat přebytek běžného rozpočtu, který může být využit na splácení dluhů, na investice a na tvorbu úspor. Hodnota provozního salda by měla být vždy kladná a neměla by v čase klesat.
8	Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků	364 119 110,06 Kč	398 327 423,20 Kč	Provozní saldo po splacení dluhů. Ukazatel vyjadřuje schopnost obce generovat peněžní prostředky z přebytku běžného rozpočtu na investice nebo úspory. Výše tohoto ukazatele by měla být vždy kladná.
9	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	17,04%	17,17%	Důležitý ukazatel pro plánování provozních i investičních aktivit do budoucna!! Vyjadřuje, jaký podíl ze svých běžných příjmů může město použít na investice, splátky dluhu nebo úspory.
10	Provozní saldo na obyvatele	5 253,62 Kč	5 131,83 Kč	Ukazatel zobrazuje výši provozního salda v přepočtu na 1 obyvatele /z hodnoty ukazatele 1/. V porovnatelných obcích (dle počtu obyvatel a obvodů) lze použít pro porovnání obcí mezi sebou.
11	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,36	0,34	Ukazatel vyjadřuje, jakou část kapitálových výdajů obec hradí přijatými transfery (u investic většinou ex-post dotacemi došlými na projekty předfinancované v minulých obdobích).
12	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,21	1,20	Ukazatel vyjadřuje, z jaké části (jakým podílem) jsou kapitálové výdaje obce kryty z provozního salda.
13	Dluhová služba celkem	203 738 312,50 Kč	203 738 312,50 Kč	Součet provozních úroků na pol.5141 a uhrazených splátek půjčených prostředků z tř.8Financování (včetně hrazených výdajů na úrokové zajištění dlouhodobého úvěru města=hrazený swap). Nezahrnuje (neodčítá) přijatý swap z položky 2141 a nepočítají se sem ani případné investiční úvěry z položky 6121
14	Ukazatel Dluhové služby (v%)	6,40%	6,06%	Podíl Dluhové služby na celkových příjmech obce. Ukazatel vyjadřuje míru krytí všech splátek jistin a úroků dluhů obce celkovými příjmy v daném roce (kolik procent z celkových příjmů bylo na tyto splátky vynaloženo).
15	Krytí dluhové služby	2,43	2,59	Podíl Provozního salda (ukazatel 7) a Dluhové služby celkem (ukazatel 15). Hodnotí schopnost obce krytí dluhové náklady využitím vygenerovaného provozního přebytku.

číslo ukazatele	Liberec bez městského obvodu Vratislavice	Liberec jako celek (tj.včetně městského obvodu Vratislavice)	Komentář
16	Dluh 1 930 352 262,78 Kč	1 930 352 262,78 Kč	Součet zůstatků jistin dlouhodobých a krátkodobých úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí a ostatních dlouhodobých závazků obce k 31.12.2022 (z výkazu "Rozvaha"). Jde o bývalý ukazatel "Zadluženost" se započítáním účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky (mj.pro sjednocení metodiky výpočtu dluhu ve Státním závěrečném účtu). <i>Dluh SML k 31.12. 2022 (s městským obvodem Vratislavice i bez něho) tedy zahrnuje zůstatek dlouhodobého úvěru (1.350.000.000,-Kč), střednědobého úvěru (120.000.000,-Kč), závazky za třemi bytovými družstvy (430.152.262,78 Kč), které budou vypořádány na základě usnesení ZM 88/2021, závazek vůči Krajské nemocnici Liberec příspěvek mimo základní kapitál (23.000.000,-Kč) a závazek ze smlouvy o narovnání za SK Ještěd (7.200.000,-Kč).</i>
17	Dluh zřízených příspěvkových organizací *1) 4 114 256,05 Kč	4 114 256,05 Kč	Součet zůstatků jistin dlouhodobých a krátkodobých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí a ostatních dlouhodobých závazků zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2022 (z výkazu "Rozvaha" všech organizací)
18	Dluh na obyvatele 20 524,09 Kč	18 750,20 Kč	Ukazatel zobrazuje výši dluhu obce přepočteného na jednoho obyvatele (ukazatel 16 děleno ukazatelem 1). <i>Umožňuje porovnání mezi jednotlivými roky i mezi srovnatelnými obcemi navzájem.</i>
19	Krytí dluhu 0,26	0,27	Podíl provozního salda (ukazatel 7) a celkového dluhu (ukazatel 16). <i>Ukazatel ukazuje, do jaké míry dokáže obec svým provozním přebytkem kryt vlastní dluh specifikovaný v ukazateli 16.</i>
20	Stav na bankovních účtech a v pokladnách 882 112 752,53 Kč	925 481 375,26 Kč	Součet finančních prostředků obce na bankovních účtech, termínovaných vkladech a v pokladnách k 31.12.2022 (z výkazu "Rozvaha"). <i>Poskytuje přehled o veškerých disponibilních peněžních prostředcích obce.</i>
21	Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených příspěvkových organizací *1) 336 140 501,44 Kč	357 515 575,77 Kč	Součet finančních prostředků zřízených příspěvkových organizací na bankovních účtech, termínovaných vkladech, v pokladnách a účtu peněz na cestě k 31.12.2022 (z výkazu "Rozvaha" všech organizací). <i>Poskytuje přehled o veškerých disponibilních peněžních prostředcích zřízených příspěvkových organizací.</i>
24	Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům v % *2) 20,23%	19,04%	Modifikovaný ukazatel č. 23. Vyjadřuje rozsah, v jakém obec k financování svého majetku využívá cizí zdroje, které v sobě nezahrnují přijaté zálohy na transfery (od cizích zdrojů jsou odečteny přijaté zálohy na transfery, které např. v případě vysokých přijatých záloh na dotace na velké investiční akce mohou významně zkreslit výsledky zadlužení majetku obce). <i>/obsahuje data z výkazu za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>
25	Čistá aktiva *2) 12 424 462 500,79 Kč	13 623 093 571,97 Kč	Doplňkový ukazatel k ukazateli 23, ale v absolutní hodnotě. <i>Jde v podstatě o vyjádření hodnoty vlastního kapitálu. /obsahuje data z výkazu za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>
26	Čistá aktiva přepočtená na obyvatele *2) 132 100,65 Kč	132 326,00 Kč	Vlastní kapitál obce přepočtený na 1 obyvatele. Ukazatel lze využít pro porovnání s jinými (v počtu obyvatel srovnatelnými) obcemi. <i>/obsahuje data z výkazu za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>
28	Okamžitá likvidita *2) 0,85	0,87	Ukazatel zachycuje schopnost obce hradit své krátkodobé závazky s využitím pouze krátkodobého finančního majetku (např. zůstatky na běžných účtech a v pokladnách), nepočítá tedy s dalšími likvidními zdroji jako jsou zásoby a krátkodobé pohledávky zahrnuté do ukazatele 27. Je tedy ve svém pojetí přísnější než ukazatel „Běžné likvidity“. <i>/obsahuje data z výkazu za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>

Monitorující ukazatele

22	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) 53,43%	50,35%	Podíl dluhu dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a průměru celkových příjmů za předchozí čtyři roky. Hodnota by neměla překročit 60 % (stanoveno zákonem). <i>Podrobný výpočet ukazatele v Příloze 18 Závěrečného účtu.</i>
23	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v % *2) 23,22%	21,83%	Ukazatel vyjadřuje míru zadlužení majetku obce (tzn. jakým podílem jsou aktiva obce kryta cizími zdroji). Hodnota by neměla překročit 25%. <i>/nově obsahuje data z výkazu za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>
27	Běžná likvidita *2) 1,79	1,79	Poměr oběžných aktiv obce a jejich krátkodobých závazků /z účetního výkazu "Rozvaha" obce a z Rozvah jí zřízených příspěvkových organizací/. <i>Ukazatel vystihuje schopnost obce dostát krátkodobým závazkům ze svých likvidních zdrojů (dříve nazýván Celková likvidita, nyní název sjednocen s terminologií v odborné literatuře). Hodnota by neměla být nižší než 1 !</i>

*1) souhrnný ukazatel za obcí zřízené příspěvkové organizace

*2) souhrnný ukazatel za obec a obcí zřízené příspěvkové organizace

Fiskální pravidlo hospodaření SML(dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)
k 31. 12. 2022

v Kč

Ukazatel k 31. 12. 2022	Město bez MOV	SML jako celek (IČ 262978)
Dlouhodobé úvěry (dlouhod. financování SML,úč.451)	1 350 000 000,00	1 350 000 000,00
Dlouhodobé úvěry ("střednědobý úvěr",úč.451)	120 000 000,00	120 000 000,00
Dlouhodobé úvěry (revolving ČS Vratislavice-úč.451)	0,00	0,00
Krátkodobé úvěry (kontokorent ČS-úč.281)	0,00	0,00
Dluh celkem k 31. 12. 2022	1 470 000 000,00	1 470 000 000,00
příjmy po konsolidaci 2013	1 923 212 979,08	2 021 106 780,76
příjmy po konsolidaci 2014	1 948 998 779,73	2 046 337 355,21
příjmy po konsolidaci 2015	1 941 884 709,97	2 044 685 526,24
příjmy po konsolidaci 2016	2 043 665 173,26	2 146 630 176,06
příjmy po konsolidaci 2017	2 251 986 221,27	2 366 246 707,04
příjmy po konsolidaci 2018	2 346 675 042,45	2 527 466 122,84
příjmy po konsolidaci 2019	2 518 820 286,30	2 687 063 773,53
příjmy po konsolidaci 2020	2 625 950 704,93	2 793 330 641,23
příjmy po konsolidaci 2021	2 679 369 161,09	2 835 654 712,95
příjmy po konsolidaci 2022	3 181 154 663,51	3 361 462 623,45
Příjmy celkem po konsolidaci za poslední 4 roky (2019-2022)	11 005 294 815,83	11 677 511 751,16
Průměrný příjem po konsolidaci za poslední 4 roky (2019-2022)	2 751 323 703,96	2 919 377 937,79
60 % průměrných příjmů po konsolidaci za poslední 4 roky (2019 - 2022)	1 650 794 222,37	1 751 626 762,67
Ukazatel - poměr: Dluh/Průměrný příjem (v %)	53,43	50,35

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice



Statutární město Liberec

Rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

statutární město Liberec

(dále jen „územní celek“)

za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze, výtisk č. 1, 2 a 3 - tištěná verze

Výtisk č. 1 – elektronická verze

statutární město Liberec

ATLAS AUDIT s.r.o.

Duben 2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:

Primátor: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Název: statutární město Liberec
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČO: 002 62 978

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tomáš Bartoš – auditor
Miroslav Šenfeld, DiS. – asistent auditora
Petr Cimoradský – asistent auditora
Ing. Tomáš Gabesam – asistent auditora
Bc. Eva Bartošová – odborná asistentka auditora
Bc. Petra Veselá – odborná asistentka auditora
Ing. Marie Círusová – odborná asistentka auditora

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Petra Motyčková - odborná asistentka auditora
Petra Votýpková – odborná asistentka auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku: budova Magistrátu statutárního města Liberec – Historická radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/3, Liberec 1, budova Magistrátu statutárního města Liberec - Liebiegova vila, Jablonecká 41/27, Liberec a budova MO, Tanvaldská 50, Liberec 30 a kancelář auditora ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 19. 09. 2022, 10. 10. 2022 a 07. 12. 2022 (Magistrát města Liberec a kancelář auditora ATLAS AUDIT s.r.o.)
- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 07. 12. 2022 (Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou)
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 07. 02. 2023 (Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou)
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 29. 03. 2023 (Magistrát města Liberec)

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 15. 07. 2022
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zaslání podkladů územním celkem dne 04. 04. 2023 a jejich zpracování dne 04. 04. 2023

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze C**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Liberec jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku statutární město Liberec jako celku.

**Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Liberec
za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku statutární město Liberec.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	56 371 830,57 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	3 361 462 623,45 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,68 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	252 899 983,75 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	3 361 462 623,45 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,52 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	218 808 165,-- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	14 476 160 895,96 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,51 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2022 237 964 117,15 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2022 2 178 907 517,31 Kč.

E. VYJÁDRĚNÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2022 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh územního celku statutární město Liberec k 31. 12. 2022 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 05. 04. 2023

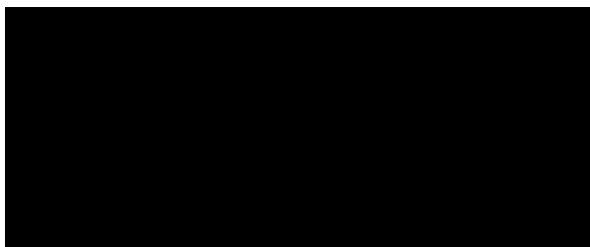
Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

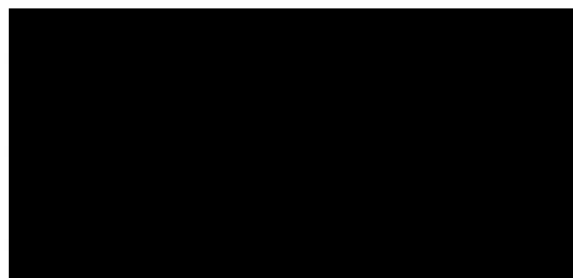
Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem statutárního města
Liberec 12. 04. 2023.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem statutárního města
Liberec dne 20. 04. 2023.



Ing. Tomáš Bartoš



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.



Příloha zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha D Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

**Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů,
ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Magistrát města Liberec

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 30. 06. 2022
- ✓ Rozvaha k 30. 06. 2022
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 06. 2022
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 06. 2022
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 06. 2022
- ✓ Účetní deník k 30. 06. 2022
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 30. 06. 2022
- ✓ Obratová předvaha k 31. 10. 2022
- ✓ Rozvaha k 31. 10. 2022
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 10. 2022
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 10. 2022
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 10. 2022
- ✓ Účetní deník k 31. 10. 2022
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Soupis SW používaného územním celkem
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2022
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2022
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2022
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2022
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2022

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Vybrané doklady k čerpání dotace výstavby soc. bydlení:
 - č. KDF202102677
 - č. KDF202102001
 - č. KDF202101358
 - č. KDF202008419
 - č. KDF202007953
- ✓ **Zařazení majetku „Komunikace (U Potůčku, Mostecká)“ - inv. č.: EISLH000U1D8**
 - Zápis o výběru dodavatele v případě pořízení výběrovým řízením
 - Smlouvu o dílo
 - Předávací protokol
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku
 - Karta majetku
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku
- ✓ **Zařazení majetku „cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín (asfaltový beton, chodníkové obruby)“ - inv. č.: EISLH000UFPU**
 - Zápis o výběru dodavatele v případě pořízení výběrovým řízením
 - Smlouvu o dílo
 - Předávací protokol

- Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku
- Karta majetku
- Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku
- ✓ **Vyřazení majetku „budova Sovova bez čp., Liberec I-Staré Město, parc. 1677, k.ú. Ruprechtice (přírodní divadlo)“ - inv. č.: EISLH000BP2Y**
 - Zveřejnění záměru darování dlouhodobého nemovitého majetku
 - Usnesení zastupitelstva o schválení darování dlouhodobého nemovitého majetku
 - Darovací smlouva
 - Odkaz na zveřejnění smlouvy na registru smluv
 - Vyřazovací protokol
 - Karta majetku
 - Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku
- ✓ **Vyřazení majetku „konvektomat Retigo Blue Vision B1011b“ - inv. č.: EISLH000U1K9**
 - Vyřazovací protokol
 - Karta majetku
 - Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 6121 – doklady č. 094382 a č. 094530 včetně bankovních výpisů, smluv, faktur, průvodek k finanční kontrole a dokladech o zaúčtování
- ✓ Inventurní soupis účtu 021 doloženého evidencí majetku
- ✓ Inventurní soupis účtu 022 doloženého evidencí majetku
- ✓ Inventurní soupis účtu 031 doloženého evidencí majetku
- ✓ Inventurní soupis účtu 061 doloženého podpůrnou evidencí
- ✓ Inventurní soupis účtu 062 doloženého podpůrnou evidencí
- ✓ Inventurní soupis účtu 069 doloženého podpůrnou evidencí
- ✓ Rozvaha společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha společnosti FCC Liberec, s.r.o. k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha společnosti Liberecká IS, a.s. k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. k 31. 12. 2020
- ✓ Rozvaha společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. k 31. 03. 2022
- ✓ Rozvaha společnosti Teplárna Liberec, a.s. k 30. 09. 2020
- ✓ Karty majetkových položek č. EISLH000G516 a č. EISLH000EZ12
- ✓ Odpisy za období 5/2022 a 12/2022 majetkových položek č. EISLH000G516 a č. EISLH000EZ12

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Inventurní soupis účtů 311, 194
- ✓ Inventurní soupis účtů 314
- ✓ Inventurní soupis účtů 315, 192
- ✓ Inventurní soupis účtů 377

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Bankovní konfirmace k 31. 12. 2022 bankovních domů:
 - Česká spořitelna, a.s.
 - Komerční banka, a.s.
 - Česká národní banka
 - Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha
- ✓ Inventurní soupis účtu 231
- ✓ Inventurní soupis účtu 236
- ✓ Inventurní soupis účtu 241
- ✓ Inventurní soupis účtu 245

- ✓ Inventura pokladen účet 261
- ✓ Inventura účtu 263 ceniny

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5349 – doklad č. 003030 včetně bankovního výpisu, převodního poukazu – výdajového č. PRE202200425, průvodky k finanční kontrole a dokladu o zaúčtování
- ✓ Bankovní confirmace k bankovním účtům k peněžním fondům k 31. 12. 2022
- ✓ Rozpis zůstatku peněžních fondů k 31. 12. 2022 včetně doložení faktur proplacených v následujícím období
- ✓ Sestava přiřazených investičních transferů v majetkové evidenci
- ✓ Sestava nepřijížených investičních transferů vedených na účtu 388
- ✓ Obrat účtu 401 za rok 2022
- ✓ Obrat účtu 407 za rok 2022

8. ZÁVAZKY

- ✓ Ke kontrole vybraných mzdových nároků byly předloženy následující dokumenty (v kopiích):
 - Pracovní smlouva
 - Platový výměr
 - Mzdový list za kontrolované období
 - Podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - Potvrzení o provedené odchozí platbě výplaty na účet
- ✓ Ke kontrole vybraných mzdových nároků byly předloženy následující dokumenty (v kopiích):
 - Dokument o přiznaných odměnách za období leden - květen 2022 (originál)
 - Zápis z kontroly vyplacení odměn a platů v listopadu 2021
 - Zápis z kontroly vyplacení odměn a platů v květnu 2022
- ✓ Výběr dokladů rozpočtové položky 5011:
 - Interní doklad č. 94425
 - Interní doklad č. 94532
 - Interní doklad č. 94585
 - Účetní deník
- ✓ Výběr dokladů rozpočtové položky 5031:
 - Interní doklad č. 94532
 - účetní deník
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5213 – doklad č. 003023 včetně bankovního výpisu, smlouvy, faktury, průvodky k finanční kontrole a dokladu o zaúčtování
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5169 – doklady č. 094501 a č. 094354 včetně bankovních výpisů, smluv, faktur, průvodků k finanční kontrole a dokladech o zaúčtování
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5171 – doklady č. 035011 a č. 094568 včetně bankovních výpisů, smluv, faktur, průvodků k finanční kontrole a dokladech o zaúčtování
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5141 – doklad č. 090103 včetně bankovního výpisu, smlouvy, průvodky k finanční kontrole a dokladu o zaúčtování
- ✓ Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 18. 10. 2022
- ✓ Směrnice zastupitelstva č. 3 ZM schválená zastupitelstvem dne 18. 10. 2022
- ✓ Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 24. 11. 2022
- ✓ Bankovní confirmace od bankovního domu Česká spořitelna, a.s. – úvěry
- ✓ Dokladová inventura účtu 451
- ✓ Dokladová inventura účtu 4590300 včetně kupní smlouvy, prodávající Sportovní klub Ještěd, roční splátka 800 tis.ročně
- ✓ Dokladová inventura účtu 321
- ✓ Dokladová inventura účtu 324
- ✓ Dokladová inventura účtu 325

- ✓ Dokladová inventura účtu 331
- ✓ Dokladová inventura účtu 336
- ✓ Dokladová inventura účtu 337
- ✓ Dokladová inventura účtu 378

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY

- ✓ Inventurní soupis účtu 389 k 31. 12. 2022 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 388 k 31. 12. 2022 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 381 k 31. 12. 2022 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 385 k 31. 12. 2022 včetně příloh

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Směrnice rady č. 14RM Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec
- ✓ Příkaz tajemníka č. 2/2022
- ✓ Plán inventur na rok 2022
- ✓ Inventarizační zpráva roku 2022

11. OSTATNÍ ZJIŠTĚNÍ

- ✓ Vyjádření tajemníka Magistrátu města Liberec k výsledkům kontroly auditora provedené v měsíci září 2022 na personálním oddělení MML ze dne 06. 12. 2022

13. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

- ✓ Kontrola výkazu Zisku a ztrát za 2022

14. ROZPOČET

- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu
- ✓ Závěrečný účet za rok 2021 – schválený
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2025
- ✓ Doklad o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2025
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M k 30. 06. 2022
- ✓ Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 16. 12. 2021
- ✓ Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 30. 06. 2022
- ✓ Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 27. 01. 2022
- ✓ Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 24. 02. 2022
- ✓ Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 31. 03. 2022
- ✓ Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 28. 04. 2022
- ✓ Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 26. 05. 2022
- ✓ Rozpočtová opatření 1 – 6/2021
- ✓ Rozpočtový deník za období 6/2021

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ **Kontrolní tabulka: „Revitalizace okolí Veseckého rybníka – část I. – mobiliář“**
 - Usnesení č. 120/2022 ze dne 01. 02. 2022
 - Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace „Revitalizace okolí Veseckého rybníka – část I. – mobiliář“ ze dne 01. 02. 2022
 - Jmenování členů komise ze dne 02. 02. 2022

- Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 03. 03. 2022
- Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03. 03. 2022
- Přehled podaných nabídek ze dne 23. 02. 2022
- Smlouva o dílo ev. č. DS202200613 uzavřená se společností Yggdrasilmont, s.r.o. v hodnotě 1 047 196,31 Kč bez DPH ze dne 25. 04. 2022
- Zveřejnění smlouvy – ID 18698403
- Usnesení RM č. 290/2022 ze dne 15. 03. 2022
- Usnesení RM č. 678/2022 ze dne 21. 06. 2022
- Zveřejnění smlouvy - ID 19494375
- E-ZAK - „Revitalizace okolí Veseckého rybníka – část I. – mobiliář“
- Doklad č. 2022029, č. KDF202206135
- ✓ **Kontrolní tabulka: „ZŠ U Školy – výměna plynových kotlů budova 28. října 94/31, Liberec VII“**
 - Usnesení RM č. 813/2021 ze dne 21. 09. 2021
 - Jmenování členů komise ze dne 06. 10. 2021
 - Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 06. 10. 2021
 - E-ZAK - „ZŠ U Školy – výměna plynových kotlů budova 28. října 94/31, Liberec VII“
 - Prezenční listina a čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 03. 11. 2021
 - Zápis z jednání hodnotící komise ze dne 03. 11. 2021
 - Usnesení č. 989/2021 ze dne 15. 11. 2021
 - Zveřejnění smlouvy ID č. 17603211
 - Doklad č. 202220005, č. KDF202202662

16. TRANSFERY

- ✓ Přijatý transfer: **„Dotace MMR - Sociální bydlení města Liberce - Byto“** - UZ: 10751796, částka (skutečnost): 14 083 043,08 Kč
- ✓ Kontrola předložených dokladů k přijatému transferu:
 - č. KDF202102677
 - č. KDF202102001
 - č. KDF202101358
 - č. KDF202008419
 - č. KDF202007953
- ✓ Přijatý transfer: **„Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - Rekonstrukce div“** - UZ: 000000000, částka (skutečnost): 1 900 000 Kč
- ✓ Kontrola předložených dokladů k přijatému transferu:
 - Usnesení zastupitelstva o přijetí dotace
 - Rozhodnutí o přidělení dotace
 - Smlouvu o dotaci
 - Dotační podmínky
 - Výpis z účetnictví s vyznačeným účelovým znakem dotace
 - Účetní doklady vztahující se k titulu čerpání dotace
- ✓ Transfer poskytnutý vlastní přísp. organizaci **„Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace“**
- ✓ Transfer poskytnutý vlastní přísp. organizaci **„Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace“**
- ✓ Kontrola předložených dokumentů k poskytnutým transferům:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)

- ✓ Transfer poskytnutý organizaci nezřízené ÚSC „Festival Anifilm“ – částka (skutečnost): 1 500 000 Kč
- ✓ Transfer poskytnutý organizaci nezřízené ÚSC „Příspěvek na provozní ztrátu-příměstský autobus“
 - Rozpočet schválený: 6 000 000 Kč
 - Rozpočet upravený: 5 190 510 Kč
 - Částka (skutečnost): 1 973 846 Kč
- ✓ Kontrola předložených dokumentů k poskytnutým transferům:
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
 - Zápis z kontroly vyúčtování poskytnuté dotace
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5331:
 - č. 630079
 - č. 3056
 - č. 3004
 - č. 3001
 - č. 3004
 - č. 3003
 - č. 3008
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5336:
 - č. 3157
 - č. 3172
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5213:
 - č. 3140
 - č. 3059
 - č. 3019
 - č. 3082
 - č. 3042
 - č. 3016
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5222:
 - č. 3040
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5349:
 - č. 3121
 - č. 3107
 - č. 3098
 - č. 3027
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5331 – doklady č. 003031 a č. 003036 včetně bankovních výpisů, oznámení o schválení příspěvků na rok 2022, průvodek k finanční kontrole a dokladů o zaúčtování
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5339 – doklad č. 003092 včetně bankovního výpisu, darovací smlouva, průvodky k finanční kontrole a dokladu o zaúčtování
- ✓ Inventurní soupis účtu 373 k 31. 12. 2022 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 471 k 31. 12. 2022 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 389 k 31. 12. 2022 včetně příloh
- ✓ Soupis poskytnutých transferů z rozpočtu a fondů města za rok 2022
- ✓ Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fondu města Liberec a Závěrečná zpráva o realizaci projektu „Vybudování tůní v k. ú. Vesec u Liberce“
- ✓ Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fondu města Liberec a Závěrečná zpráva o realizaci projektu „Gody 2022“ pro organizaci Country – Western Club Liberec

- ✓ Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fondu města Liberec a Závěrečná zpráva o realizaci projektu „Než zazvoní zvonec“ pro organizaci Dramacentrum Bezejména, z.s.
- ✓ Dokumenty vybrané k Inventarizaci účtů 374, 472
- ✓ Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19_075/0016358-01 Férové školy v Liberci II
- ✓ Dokumenty k vybraným titulům - Finanční vypořádání dotací se SR za rok 2022: Volby prezidenta; Volby do zastupitelstva; Centrum aktivního života; Zvýšení bezpečnosti

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 30. 09. 2022
- ✓ Rozvaha k 30. 09. 2022
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 09. 2022
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 09. 2022
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2022
- ✓ Účetní deník k 30. 09. 2022
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2022
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2022
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2022
 - Oblast A.4 - Informace k podrozvahovým účtům
 - Oblast C. - Doplňující informace k Transferům na pořízení dlouhodobého majetku
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2022
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2022

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ **Zařazení dlouhodobého majetku „Budova 321 pav. A,B,C - Domov seniorů Vratislavice“**
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku
 - Darovací smlouva
 - Předávací protokol
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku
 - Karta majetku
 - Zápis do katastru nemovitostí
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku
- ✓ **Zařazení dlouhodobého majetku „Oplocení staveb 1252 - Zámecký park - Vratislavice“ - inv. č.: EISLHV0050FD**
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku
 - Zápis o výběru dodavatele v případě pořízení výběrovým řízením
 - Smlouva o dílo
 - Předávací protokol
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku
 - Karta majetku
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku
- ✓ **Vyřazení dlouhodobého majetku „Malotraktor LS s kabinou, předním závěsem, stran.mulčovačem, radlicí SB1400, sypačem AGREX XL500 (SPZ L011402) - Technické středisko Vratislavice“ - inv. č.: EISLHV003FU3**
 - Zveřejnění záměru prodeje
 - Usnesení zastupitelstva o schválení prodeje
 - Kupní smlouva
 - Způsob určení reálné hodnoty včetně podkladu
 - Předávací protokol
 - Vyřazovací protokol
 - Karta majetku
 - Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku

- ✓ **Vyřazení dlouhodobého majetku „p.p.č. 2153 Vratislavice n.N.“ - inv. č.: EISLHV004WVA**
 - Darovací smlouva
 - Vyřazovací protokol
 - Zřizovací listina příspěvkové organizace
 - Karta majetku
 - Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku
- ✓ Doklad č. 29104, DF č. 230100047, doklad č. 810178, zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích ze dne 02. 08. 2022, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 11. 08. 2022, Smlouva o dílo č. 05/2022/01 uzavřená se společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. v hodnotě 3 918 460 Kč bez DPH ze dne 13. 04. 2022, zveřejnění ID č. 18622259
- ✓ Doklad č. 29039, DF č. 220367, doklad č. 810145, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 04. 08. 2022, Smlouva o dílo č. 140/2022/01 uzavřená se společností FKM s.r.o. v hodnotě 1 123 558,81 Kč ze dne 14. 06. 2022, usnesení rady MO č. 213/06/2022, zveřejnění ID č. 19307475
- ✓ Doklad č. 29115, DF č. 2206, doklad č. 810037, zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 28. 03. 2022, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 10. 05. 2022, Smlouva o dílo č. 276/2021/01 uzavřená se společností Dirty Parks s.r.o. v hodnotě 1 571 024 Kč ze dne 06. 12. /2021, Usnesení rady MO č. 415/11/2021 ze dne 22. 11. 2021, zveřejnění ID č. 17536459,
- ✓ Doklad č. 29177, předávací protokol ze dne 29. 07. 2022, DF č. 1220105, doklad č. 810198, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 17. 08. 2022, Smlouva o dílo č. 93/2022/01 uzavřená se společností ESRAM, s.r.o. v hodnotě 859 982,05 Kč bez DPH ze dne 18. 05. 2022, usnesení rady MO č. 154/05/2022 ze dne 09. 05. 2022, zveřejnění ID č. 19061719
- ✓ Doklad č. 29235, DF č. P 22120, doklad č. 810110, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 22. 03. 2022, Smlouva o dílo č. 85/2022/01 uzavřená se společností Flera s.r.o. ze dne 17. 03. 2022, zveřejnění ID č. 18334043
- ✓ Doklad č. 29136, DF č. SP0322200361, doklad č. 810039, Kupní smlouva uzavřená se společností STROM PRAHA a.s. v hodnotě 102 500 Kč ze dne 15. 02. 2022, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 14. 03. 2022“
- ✓ Sestava „Účetní stavy – porovnání dat v modulu MAJ a UCR“
- ✓ Soubor evidence pozemků v MAJ
- ✓ Inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 31. 12. 2022
- ✓ Doklad o proučtování inventurního rozdílu
- ✓ Inventurní soupis DNHM a odpisů 2022

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Inventurní soupisy pohledávek
- ✓ Dokladová inventura 2022 – účty 311, 314, 315, 381, 385

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Doklad č. 29143, DF č. 2022108421, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 13. 09. 2022
- ✓ Doklad č. 29072, DF č. 5803070882, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 08. 08. 2022
- ✓ Doklad č. 29176, DF č. 1220055, soupis prací, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 15. 06. 2022
- ✓ Doklad č. 29205, DF č. 20220805, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 23. 08. 2022
- ✓ Doklad č. 29089, DF č. 2022081, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 11. 08. 2022
- ✓ Doklad č. 29009, DF č. FV202202, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 01. 07. 2022

- ✓ Doklad č. 29014, DF č. 3222060, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 02. 03. 2022
- ✓ Doklad č. 29247, DF č. KOF202200746, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 26. 04. 2022
- ✓ Doklad č. 29108, platební poukaz č. VPOU202200071, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 09. 06. 2022
- ✓ Doklad č. 29190, DF č. 7200014877, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 17. 01. 2022
- ✓ Doklad č. 29186, DF č. 220234, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 16. 03. 2022
- ✓ Inventurní soupis účtů 231, 236, 241, 245
- ✓ Bankovní confirmace k 31. 12. 2022 – Česká spořitelna, a.s.
- ✓ Bankovní výpis se zůstatkem k 31. 12. 2022 a náhled do elektronického bankovníctví - Komerční banka, a.s.

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Bankovní výpis účtu k 31. 12. 2022 - sociální fond
- ✓ Inventurní soupisy účtů sociálního fondu
- ✓ Inventurní soupis účtu 403
- ✓ Přehled rozpisu transferů na poskytovatele evidovaného majetku k 31. 12. 2022

8. ZÁVAZKY

- ✓ Doklad č. 29143, DF č. 2022108421, doled č. 810213, soupis provedených prací, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 13. 09. 2022, Smlouva o dílo č. 47/2022/01 v hodnotě 2 627 956,81 Kč bez DPH ze dne 29. 04. 2022
- ✓ Doklad č. 29072, DF č. 5803070882, doklad č. 810168, zjišťovací protokol o provedených pracích ze dne 03. 08. 2022, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 08. 08. 2022, Smlouva o dílo č. 91/2022/01 uzavřená se společností EUROVIA CS, a.s. v hodnotě 2 242 424 Kč ze dne 06. 05. 2022, zveřejnění ID č. 18943859
- ✓ Doklad č. 29176, DF č. 1220055, doklad č. 810061, soupis prací, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 15. 06. 2022, Smlouva o správě a údržbě veřejného osvětlení č. 206/2021/01 uzavřená se společností ESRAM s.r.o. ze dne 25. 08. 2021 a ceník, zveřejnění ID č. 16469155
- ✓ Doklad č. 29205, DF č. 20220805, doklad č. 810079, zápis o předání a převzetí prací ze dne 09. 08. 2022, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 23. 08. 2022, Smlouva o dílo č. 265/2022/01 uzavřená se společností EKOFLORA LIBEREC, s.r.o. v hodnotě 86 013 Kč bez DPH ze dne 20. 07. 2022, zveřejnění ID č. 19873235
- ✓ Doklad č. 29089, DF č. 2022081, doklad č. 810020, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 11. 08. 2022, Smlouva o dílo č. 03/2022/01 uzavřená se společností Fireo, s.r.o. v hodnotě 3 594 908,11 Kč bez DPH ze dne 30. 03. 2022, zveřejnění ID č. 18485147
- ✓ Doklad č. 29009, DF č. FV202202, doklad č. 810207, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 01. 07. 2022, Smlouva o dílo uzavřená s organizací Filmový klub Liberec ze dne 03. 01. 2022, ID č. 17837243
- ✓ Doklad č. 29014, DF č. 3222060, doklad č. 810115, Rámcová smlouva o správě webových stránek uzavřená se společností CTECH s.r.o. v hodnotě 6 000 Kč/měsíc bez DPH ze dne 27. 01. 2015, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 02. 03. 2022
- ✓ Doklad č. 29247, DF č. KOF202200746, doklad č. 810107, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 26. 04. 2022, Smlouva o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec č. S09I300063 uzavřená se společností A.S.A. Liberec s.r.o. ze dne 27. 07. 2009, ceník
- ✓ Doklad č. 29108, platební poukaz č. VPOU202200071, doklad č. 820004, Přihláška do soutěže Stavba roku 2022, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 09. 06. 2022
- ✓ Doklad č. 29190, DF č. 7200014877, 0810080, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 17. 01. 2022, Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny pro hladinu NN uzavřená se společností Amper Market, a.s. ze dne 15. 07. 2019, ceník

- ✓ Doklad č. 29186, DF č. 220234, doklad č. 810072, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 16. 03. 2022
- ✓ Kontrola mezd vybraných zaměstnanců:
 - os. č. PP100101.3 za období 1/2022
 - os. č. PP200106 za období 1/2022
 - os. č. PP161101 za období 4/2022
 - os. č. PP140301 za období 6/2022
- ✓ U vybraných zaměstnanců proběhla kontrola na předložených dokumentech:
 - pracovní smlouva
 - platový výměr
 - mzdový list
 - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Kontrola vybraných položek rozpočtové položky 5011:
 - č. 29109
 - č. 29110
 - č. 29025
 - č. 29090
- ✓ Kontrola vybraných položek rozpočtové položky 5031:
 - č. 29109
- ✓ Kontrola vybraných položek rozpočtové položky 5336:
 - č. 29224
 - č. 29262
 - č. 29274
 - č. 29262
- ✓ Zápis z ustanovujícího zastupitelstva na volební období 2022 – 2026
- ✓ Výše vypočtených odměn u vybraných neuvolněných zastupitelů
- ✓ Inventurní soupis účtu 321 a saldokonto závazků k 31. 12. 2022
- ✓ Inventurní soupis účtu 324 a soupis záloh se zůstatkem k 31. 12. 2022
- ✓ Inventurní soupis účtů 331, 336, 337, 342 a mzdová rekapitulace za období 12/2022
- ✓ Inventurní soupis účtu 341 a prvotní podklad (daň z příjmu)
- ✓ Inventurní soupis účtu 343 a daňové přiznání k DPH za období 12/2022
- ✓ Inventurní soupis účtu 349 a prvotní podklad (volby prezidenta)
- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a prvotní podklad (externí tržby – vstupenky ostatní divadla)
- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a mzdová rekapitulace za období 12/2022
- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a prvotní podklad (platba bytovému správci)
- ✓ Kontrolní tabulka 7.1
- ✓ Došlé faktury č. VKDF202202931, č. 202202923, č. 202202920, č. 202202913, č. 202202907, č. 202300001, č. 202300002, č. 202300017, č. 202300022, č. 202300007

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY

- ✓ Inventurní soupis účtu 384 a prvotní podklad (sestava – prodej vstupenek v roce 2022 na představení v roce 2023)
- ✓ Inventurní soupis účtu 384 a prvotní podklad (sestava platba hřbitov)
- ✓ Inventurní soupis účtu 389 a prvotní podklad (dohad ČEZ, plyn, voda)

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Příkaz tajemníka č. 1/2022 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků
- ✓ Plán inventur pro rok 2022
- ✓ Inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 31.12.2022
- ✓ Přehled inventurních rozdílů

11. OSTATNÍ ZJIŠTĚNÍ

- ✓ Vyjádření ÚSC k dopisu auditora o zjištěních z průběžného přezkoumání hospodaření účetní jednotky MOV za účetní období 1 – 9/2022
- ✓ Tabulka odměn zastupitelů za období 12/2022

14. ROZPOČET

- ✓ Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu na rok 2022 – 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu na rok 2022 – 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 65/11/2021 ze dne 10. 11. 2021
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 54/11/2020 ze dne 11. 11. 2020
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2022
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 41/06/2022 ze dne 08. 06. 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2021
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 06/02/2022 ze dne 09. 02. 2022
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 25/04/2022 ze dne 13. 04. 2022
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 39/06/2022 ze dne 08. 06. 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 1 k rozpočtu za rok 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 2 k rozpočtu za rok 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 3 k rozpočtu za rok 2022
- ✓ Schválené rozpočtové opatření číslo 1 k rozpočtu za rok 2022
- ✓ Schválené rozpočtové opatření číslo 2 k rozpočtu za rok 2022
- ✓ Schválené rozpočtové opatření číslo 3 k rozpočtu za rok 2022
- ✓ Výkaz FIN 2-12 k 30. 9. 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 4 k rozpočtu za rok 2022
- ✓ Schválené rozpočtové opatření číslo 4 k rozpočtu za rok 2022
- ✓ Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2022
- ✓ Usnesení Rady městského obvodu č. 34/01/2023
- ✓ Rozpis Rozpočtového opatření č. 5
- ✓ Směrnice zastupitelstva městského obvodu č. 1 – Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu MO

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ Směrnice VZMR
- ✓ Seznam výběrových řízení na zadání veřejných zakázek malého rozsahu (7/2021 – 9/2022)
- ✓ **Kontrolní tabulka „Letní třída ZŠ Vratislavice“**
 - Zadávací podmínky „Letní třída ZŠ Vratislavice“
 - Zaslání nabídky
 - Jmenování komise ze dne 26. 05. 2022, jednací řád ze dne 02. 06. 2022
 - Protokol o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 02. 06. 2022
 - Prohlášení o nepodjatosti ze dne 02. 06. 2022
 - Seznam došlých nabídek ze dne 02. 06. 2022
 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 06. 06. 2022
 - Oznámení výsledků účastníkům
 - Uzavřená smlouva o dílo č. 140/2022/01 ze dne 14. 06. 2022 se společností FKM s.r.o. v hodnotě 1 123 558,81 Kč bez DPH
 - Zveřejnění smlouvy ID č. 19307475
 - Usnesení rady MO č. 213/06/2022

- Zápis o převzetí dokončeného díla ze dne 29. 08. 2022
- Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 29. 06. 2022 (č.j.SURR/7130/144346/22-So)
- Sestava nákladů z účetní evidence (doklad č. 810145, č. 220367, č. 810134, č. 220416)
- ✓ **Kontrolní tabulka „Revitalizace fasády objektu úřadu MO Vratislavice“**
 - Zadávací podmínky „Revitalizace fasády objektu úřadu MO Vratislavice“
 - Usnesení rady MO č. 55/02/2022 ze dne 07. 02. 2022
 - Zaslání nabídky
 - Jmenování komise ze dne 11. 02. 2022, jednací řád ze dne 24. 02. 2022
 - Protokol o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 02. 2022
 - Prohlášení o nepodjatosti ze dne 24. 02. 2022
 - Seznam došlých nabídek ze dne 24. 02. 2022
 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 08. 03. 2022
 - Usnesení rady MO č. 92/03/2022 ze dne 07. 03. 2022
 - Oznámení výsledků účastníkům
 - Uzavřená smlouva o dílo č. 03/2022/01 ze dne 30. 03. 2022 se společností Fireo, s.r.o. na částku 3 594 908,11 Kč bez DPH
 - Zveřejnění smlouvy ID č. 18485147
 - Usnesení rady MO č. 261/07/2022 ze dne 25. 07. 2022
 - Zápis o předání staveniště dne 02. 05. 2022
 - Předávací protokol ze dne 31. 08. 2022
 - Sestava nákladů z účetní evidence (doklad č. 810096, č. 2022107, č. 810029, č. 2022104, č. 810011, č. 2022096, č. 810020, č. 2022081, č. 810023, č. 2022073, č. 810167, č. 2022064)

16. TRANSFERY

- ✓ Doklad č. 29145, průvodka k platebnímu poukazu VPOU202200093, Oznámení o výši příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2022 ze dne 24. 11. 2022, doklad č. 820005, potvrzení o provedené platbě z CS ze dne 13. 09. 2022
- ✓ Doklad č. 29169, průvodka k platebnímu poukazu VPOU202200074, Oznámení o výši příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2022 ze dne 24. 11. 2022, potvrzení o provedené platbě z CS ze dne 14. 06. 2022
- ✓ Doklad č. 29070, průvodka k platebnímu poukazu VPOU202200031, Oznámení o výši příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2022 ze dne 24. 11. 2022, potvrzení o provedené platbě z CS ze dne 07. 03. 2022
- ✓ Doklad č. 29171, průvodka k platebnímu poukazu VPOU202200076, Oznámení o výši příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2022 ze dne 24. 11. 2022, potvrzení o provedené platbě z CS ze dne 28. 11. 2022
- ✓ Doklad č. 29069, průvodka k platebnímu poukazu VPOU202200074, Oznámení o výši příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2022 ze dne 14. 06. 2022, potvrzení o provedené platbě z CS ze dne 28. 11. 2022
- ✓ Doklad č. 29224, průvodka k platebnímu poukazu VPOU202200086, Darovací smlouva č. OLP/762/2022 uzavřená s organizací Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace v hodnotě 2 451 955,43 Kč ze dne 16. 05. 2022, doklad č. 820005, potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 19. 07. 2022
- ✓ Doklad č. 29262, průvodka k platebnímu poukazu VPOU202200069, doklad č. 820008, potvrzení o provedené platbě z CS ze dne 25. 05. 2022
- ✓ Doklad č. 29274, průvodka k platebnímu poukazu VPOU202200046, doklad č. 029274, potvrzení o provedené platbě z CS ze dne 08. 03. 2022

- ✓ **Vybraný přijatý transfer „Spolkové komunitní centrum - investiční dotace“ - UZ: 107517969**
- ✓ **Vybraný přijatý transfer „Spolkové komunitní centrum - neinvestiční dotace“ - UZ: 107517016**
- ✓ K vybraným přijatým transferům byly předloženy dokumenty:
 - Usnesení zastupitelstva o přijetí dotace
 - Rozhodnutí o přidělení dotace
 - Dotační podmínky
 - Výpis z účetnictví s vyznačeným účelovým znakem dotace
 - Účetní doklady vztahující se k titulu čerpání dotace:
 - č. 810169
 - č. 810087
 - č. 810148
- ✓ **Vybraný poskytnutý transfer zřízené přísp. org. „Příspěvek na provoz – ZŠ Vratislavice“**
- ✓ **Vybraný poskytnutý transfer zřízené přísp. org. „Příspěvek na provoz - MŠ Lísteček“**
- ✓ K vybraným poskytnutým transferům přísp. org. byly předloženy dokumenty:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení Rady MO o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu organizace
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- ✓ Vybrané položky k rozpočtové položce 5331:
 - č. 29145
 - č. 29169
 - č. 29070
 - č. 29171
 - č. 29069
- ✓ **Transfer poskytnutý nezřízené organizaci „Akademie sportu Liberec, z. s., Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Kořenovská 986“**
- ✓ **Transfer poskytnutý nezřízené organizaci „Humanitární pomoc Ukrajině“**
- ✓ K poskytnutým transferům nezřízeným organizacím byly předloženy doklady:
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (grantu)
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
- ✓ Vyúčtování volby do zastupitelstva obcí
- ✓ Vyúčtování poskytnuté dotace spolku Akademie sportu Liberec, z.s. na částku 149 000 Kč
- ✓ Vyúčtování poskytnuté dotace spolku Koupaliště Sluníčko, z.s. na částku 700 000 Kč