



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016

Bod pořadu jednání:

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2015 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2015

Stručný obsah: Závěrečný účet roku 2015 podrobně popisuje hospodaření města v roce 2015 a 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 předmětném roce uskutečnily. V rozvahové části je pak zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje rovněž základní informace o hospodaření příspěvkových a obchodních společností. Součástí materiálu je rovněž zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování, odd. informační soustavy a daní

telefon: 48 524 3231, 3265

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová
Pavel Kaiser

vedoucí odboru

Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 11. RM dne 7. 6. 2016
ve finančním výboru dne 15. 6. 2016

Poznámka:

Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

- celoroční hospodaření statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2015
a to bez výhrad

- účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2015

a to bez výhrad

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu statutárního města Liberec na rok 2015 do nejbližšího rozpočtového opatření.

Termín: 30. 9. 2016

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Stručný obsah: Závěrečný účet roku 2015 podrobně popisuje hospodaření města v roce 2015 a 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 předmětném roce uskutečnily. V rozvahové části je pak zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje rovněž základní informace o hospodaření příspěvkových a obchodních společností. Součástí materiálu je rovněž zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.



**Závěrečný účet
statutárního města Liberec
za rok 2015**

OBSAH

	str.
Důvodová zpráva	1 - 2
Výsledek hospodaření města za rok 2015	3 - 22
Hospodaření s účelovými fondy města	23 – 27
Přehled o aktivech města, výsledek hospodaření za HČ, závazky města	28 - 34
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2015	35 - 39
Návrh finančního vypořádání za rok 2015	40 - 41

Přílohy

č. 1 Příjmy města za rok 2015 – souhrnná sestava	42 - 43
č. 2 Výdaje města za rok 2015 – souhrnná sestava	44 - 45
č. 3 Financování v roce 2015	46
č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů v roce 2015	47 - 52
č. 5 Výkaz o plnění rozpočtu obcí FIN 2 -12 za rok 2015	53 - 75
č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2015	76
č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2015	77
č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2009 - 2015	78
č. 9 Úvěry a půjčky města v letech 2009 – 2015 (splátky jistin a úroků)	79
č. 10 Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2015	80
č. 11 Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2015	81
č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou	82
č. 13 Přehled dotací dle akcí	83 - 85
č. 14 Umořovací fond 2015	86
č. 15 Přehled čerpání a splácení revolvingových úvěrů v letech 2013 – 2015	87
č. 16 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – statutární město Liberec 2015	88
č. 17 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – statutární město Liberec včetně Městského obvodu Vratislavice a příspěvkových organizací v letech 2008 – 2015	89

č. 18	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SML nezávislým auditorem	90 - 97
	včetně příloh:	
-	Příloha č. 1	Přehled právních předpisů 98
-	Příloha č. 2	Účetní závěrka 99 – 131
-	Příloha č. 3	Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 132 – 158
-	Příloha č. 4	Označení dokladů a jiných materiálů 159 - 163

D ů v o d o v á z p r á v a

Závěrečný účet roku 2015 podrobně popisuje hospodaření města v roce 2015 a 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 předmětném roce uskutečnily. V rozvahové části je pak zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje rovněž základní informace o hospodaření příspěvkových a obchodních společností. Součástí materiálu je rovněž zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.

Město hospodaří s finančními prostředky tak, aby bylo v každém případě schopno dostát svým závazkům, tj. aby veškeré výdaje byly pokryty příjmy a z důvodu opatrnosti byla navíc vytvářena rezerva na nepředpokládané mimořádné výdaje.

V roce 2015 se tuto premisu podařilo absolutně naplnit a SML skončilo navíc v kladném výsledku, když byl vykázán přebytek ve výši cca 78 mil. Kč. Tento přebytek téměř vyrovnal salda za poslední tři roky. (v roce 2014 bylo záporné saldo 5,7 mil. Kč, v roce 2013 bylo záporné saldo 28 mil. Kč, v roce 2012 bylo záporné saldo 56 mil. Kč).

Daňové příjmy, které tvořily 85% celkových příjmů, se po počátečním propadu sdílených daní v I. Q 2015, v druhé polovině roku již vyvíjely v souladu s rozpočtem, aby na konci roku byly o cca 34 mil. Kč vyšší než v roce 2014. Z toho sdílené daně byly meziročně vyšší téměř o 25 mil. Kč. Tento trend velmi pozitivně ovlivnil konečný výsledek hospodaření. Nejvýrazněji byl překročen příjem z Daně z příjmu FO a z Daně z příjmu právnických osob.

Běžné příjmy města v roce 2015 činily cca 1 731 mil. Kč. **Běžné výdaje** města v roce 2015 činily 1 526 mil. Kč. **Běžné výdaje města byly pokryty z běžných příjmů.** Kladné saldo běžných příjmů oproti běžným výdajům je velmi důležité hledisko pro posuzování hospodaření města a dokumentuje, že hospodaření města v běžné oblasti je přebytkové a dlouhodobě udržitelné.

Celkové výdaje v roce 2015 činily 1 705 mil. Kč, což bylo o 183 mil. Kč méně než v roce 2014. Tento pokles je zásadně ovlivněn mimořádným výdajem na nákup akcií – navýšení vlastního kapitálu ve společnosti SAJ a.s. o částku 210 mil. Kč v roce 2014. Po očištění o tento mimořádný vliv jsou celkové výdaje v roce 2015 naopak o cca 27 mil. Kč vyšší.

Rozvaha za rok 2015 nedoznala z hlediska celkového objemu výraznějších změn. Bilanční suma celkově poklesla o cca 2%. Pokles na straně aktiv připadá na vrub poklesu stálých aktiv a to konkrétně na pokles dlouhodobého finančního majetku o cca 360 mil. Kč, což představuje vytvořenou opravnou položku k majetkovým účastem ve společnostech SAJ a.s., LIS a.s. a SAL (středisko SAF). Oběžná aktiva naopak mírně vzrostla, což ovlivnily zejména větší finanční prostředky na běžném účtu. Na straně pasiv se vytvořená opravná položka k finančnímu majetku projevila negativně ve výsledku z hospodářské činnosti, což v konečném důsledku způsobilo snížení vlastního kapitálu. Mírně se zlepšila struktura pasiv, kde zejména vlivem poklesu krátkodobých závazků o cca 100 mil. Kč došlo k poklesu cizích zdrojů, což mělo pozitivní dopad míry zadluženosti. Dlouhodobé závazky se celkově nezměnily. Došlo pouze k dalším transferu závazku z dluhopisu do závazku z dlouhodobých směnec. Důvodem tohoto přesunu je nahrazení části dluhopisu ve výši 1 670 mil. Kč směnečným programem ve stejné výši. Jediným motivem této transakce bylo získání celkově lepších cenových podmínek.

Nad kritickou úrovní (1) se stabilizovala likvidita (1,4) která byla v roce 2014 (1,2), ale ještě na konci roku 2012 byla menší než 1.

Celková zadluženost (stav dluhu) se v roce 2015 prakticky nezměnila. Mírný pokles (nominálně o 52 mil. Kč) byl způsoben nečerpáním revolvingového úvěru ke konci roku. Tento úvěr je používán výhradně k předfinancování akcí dotovaných z fondů a tak když do konce roku dorazily dotace na běžný účet města, nemusel být k 31. 12. tento revolvingový úvěr čerpán. Dále se pozitivně do celkové zadluženosti promítá **navýšení umořovacího fondu o 70 mil. Kč**. Na konci roku 2015 bylo v tomto fondu již **naspořeno 350 mil. Kč**. Tedy reálně došlo v roce 2015 ke snížení celkové zadluženosti o cca 120 mil. Kč.

Celková dluhová služba (roční splátky dluhu a úroků) Celková dluhová služba u SML v současné době prakticky připadá výhradně na vrub platby úroků, neboť ke splácení jistiny z vlastních zdrojů prakticky nedochází. Pouze se naplňuje již zmíněný umořovací fond. SML celkově na úrocích zaplatilo částku 152 mil. Kč. V této částce jsou všechny placené úroky za komunální dluhopis i směnečný program a úroky placené z revolvingového úvěru. Na druhé straně ve výnosech objevuje částka příjmu z úroků z komunálního dluhopisu ve výši 44 mil. Kč. Tato částka představuje úroky, které si de facto město platí samo sobě z titulu, ze směnečného programu nakoupených, vlastních dluhopisů. Dále je v příjmech také úrok z nakoupených státních dluhopisů v umořovacím fondu (12 mil. Kč). Když abstrahujeme o částku úroků z dluhopisu, kterou platí SML samo sobě, tak je celková částka placených úroků 108 mil. Kč.

Ministerstvem financí monitorovaný ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl v letech před dluhopisem do určité míry zkreslen absencí některých cizích zdrojů, ale i aktiv v bilanci města (obchodní společnosti, na kterých byly úvěry), a tedy nebyl počítán z konsolidovaných dat. Z toho důvodu nemá tento ukazatel v delším časovém horizontu požadovanou reálnou vypovídací schopnost. **Meziročně 2015/2014** však můžeme vidět **zlepšení** tohoto ukazatele z 17,73 % na **17,01 %**. Hranice stanovená MF je 25%.

Celková likvidita (1,43) je již výrazně nad 1, což značí, že platební schopnost se zejména oproti rokům 2012/2013 se výrazně zlepšila a je nad požadovanou hranicí stanovenou MF, což je prakticky hranice solventnosti.

Zadluženost na hlavu je 19,5 tis. Kč. Při zohlednění částky našetřené v amortizačním fondu by tento dluh na hlavu byl již jen 16 tis. Kč. V porovnání se srovnatelnými městy jsou tato čísla stále dosti vysoká.

Výše uvedené údaje dokládají, že v roce 2015 SML obdrželo velmi slušné daňové příjmy a naopak nízké byly příjmy z prodeje majetku. V roce 2015 došlo k mírnému reálnému poklesu celkové zadluženosti a likvidita se dostala na velmi solidní úroveň, což znamená, že SML je schopno bez problémů dostát svým závazkům. Tento trend dokládá pozitivní vývoj v hospodaření města v posledních 3-4 letech. V tomto směru by bylo dobré pokračovat, neboť finanční situace, i přes toto zlepšení, zdaleka není ideální. K tomuto by mělo v letošním roce přispět komplexním přeřinancování dlouhodobé zadluženosti.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Výsledek hospodaření města za rok 2015

Zastupitelstvo města na svém 1. ZM dne 18. 12. 2014 neschválilo návrh rozpočtu na rok 2015, proto dle ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválilo pravidla rozpočtového provizoria pod usnesením č. 286/2014. Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 29. 1. 2015 pod usnesením č. 10/2015.

Dne 10. prosince 2014 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2015 (zákon č. 345/2014 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 14. 1. 2015 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 1C, pod usnesením ZM č. 61/2015 ze dne 26. 3. 2015.

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

V rozpočtovém roce 2015 bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů bylo v průběhu roku schváleno radou města a zastupitelstvem města 9 rozpočtových opatření (č. 1A)B)C) - 26. 3., č. 2A)B) - 30. 4., č. 3A)B)C) - 25. 6., č. 4 - 3. 9., č. 5 - 3. 9., č. 6, 6A) - 24. 9., č. 7A)B)C) - 29. 10., č. 8, 8A)B) - 26. 11., č. 9 - 17. 12.). V závěru roku bylo náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 9A) a 9B), kterými byly do rozpočtu zahrnuty dotace, které přišly na účet města až v závěru roku 2015 a nebylo je možné projednat v radě města. S rozpočtovým opatřením č. 9A) a 9B) bylo zastupitelstvo města seznámeno v Informaci předložené na jednání 28. 1. 2016.

Návrhy rozpočtových opatření byly před jednáním zastupitelstva města projednány ve finančním výboru.

Během roku 2015 schválil vedoucí odboru ekonomiky, v souladu s rozpočtovými pravidly pro MML, další přesuny při dodržení schválené výše běžných výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou pěti Informací v termínech 30. 4. (přesuny v období 1. 1. – 31. 3.), 25. 6. (přesuny v období 1. 4. – 31. 5.), 24. 9. (přesuny v období 1. 6. – 31. 8.), 26. 11. (přesuny v období 1. 9. – 31. 10.), 28. 1. 2016 (přesuny v období 1. 11. – 31. 12. 2015).

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2015 je uvedeno v následující tabulce.

v Kč

	schválený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
Příjmy	1 525 300 000	2 118 153 284	1 865 527 285	1 941 884 710	104
Výdaje	1 451 861 278	2 043 155 003	1 790 504 502	1 705 766 688	95
Financování	-73 438 722	- 74 998 281	-74 998 281	- 236 118 022	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2015 je znázorněn v příloze č. 6.

Příjmová část rozpočtu

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto:

v Kč

příjmy	schválený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
daňové	1 309 756 000	1 317 138 930	1 317 138 930	1 359 417 185	103
nedaňové	118 389 496	241 616 853	241 616 853	238 559 612	99
kapitálové	23 940 504	25 156 493	25 156 493	25 156 487	100
dotace	73 214 000	534 241 008	281 615 009	318 751 426	113
c e l k e m	1 525 300 000	2 118 153 284	1 865 527 285	1 941 884 710	104

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

V roce 2015 byly plánované celkové příjmy města splněny na 104%, v porovnání se skutečností roku 2014 je částka nižší o 7 113 086 Kč. Detailní rozbor je uveden podle jednotlivých druhů příjmů s číselným vyjádřením, případně s krátkým slovním komentářem.

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 103 % (+ 42 278 255 Kč). V porovnání s rokem 2014 bylo dosaženo o 33 837 057 Kč daňových příjmů více. Rozpočtové daňové příjmy byly zpočátku plánovány konzervativně a během roku se u sdílených daní i poplatků upravovala jejich výše jako celku. Úpravy byly provedeny u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, u daně z příjmů právnických osob za obce na příjmové i výdajové položce na základě zpracovaného daňového přiznání, u poplatků za odnětí pozemků a poplatků za užívání veřejného prostranství.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů je podíl úhrnných daní vybíraných státem. Všechny daně jsou vybírány finančními i celními úřady a jejich část příslušející obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení daní je prováděno z celostátního výnosu jednotlivým obcím na základě prostého počtu obyvatel v obci, kritéria výměry katastrálního území obce, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí i na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. Např. pro rok 2015 je základní podíl města na DPH stanoven ve výši 20,83% , na dani z příjmu právnických osob 23,58%, na dani z příjmu fyzických osob je podíl stanoven dle druhu výběru této daně (1,5 %, 22,87 %, 23,58 % nebo 30 %).

Mírné neplnění plánovaných příjmů bylo u položky daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Naopak v porovnání mezi rozpočtem a výslednou skutečností bylo překročení dosaženo u položek daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Nerovnoměrné plnění rozpočtových příjmů u položek 1332 (poplatky za znečišťování ovzduší) a 1334 (odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek, kde během roku nebyl rozpočet upraven.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2014, 2015, upraveného rozpočtu po poslední rozpočtové změně roku 2015 a schválený rozpočet na rok 2016 (vybrané daňové příjmy):

	Skutečnost		Rozpočet upravený po 9C) RO 2015	Rozpočet schválený na rok 2016
	2014	2015		
Daň z příjmu FO - vybírané srážkou	216 338 597,79	225 518 068,15	222 000 000	235 000 000
Daň z příjmu FO - počet zaměstnanců	23 977 224,99	23 526 929,32	23 000 000	25 000 000
Daň z příjmu FO - podle počtu obyvatel	1 979 772,00	4 723 897,04	3 000 000	3 000 000
Daň z příjmu FO - podle bydliště podnikatele	13 691 848,28	9 309 105,81	15 407 500	7 000 000
Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	25 467 679,87	27 297 797,96	26 000 000	27 000 000
Daň z příjmu právnických osob	243 737 795,50	253 417 938,23	245 000 000	250 000 000
Daň z přidané hodnoty	495 557 458,00	500 977 882,95	500 000 000	520 000 000
SDÍLENÉ DANĚ - mezisoučet	1 020 750 376,43	1 044 771 619,46	1 034 407 500	1 067 000 000
Odvod výtěžku z provozování loterií	3 777 033,91	4 283 532,54	4 000 000	3 500 000
Odvod z výherních hracích přístrojů	72 415 087,81	76 487 460,76	58 000 000	60 000 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	15 610 210,00	11 893 430,00	11 893 430	11 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	23 951,00	20 046,00	145 000	145 000
Poplatek za odnětí pozemků pln.fun. lesa	150 611,00	1 732 071,00	150 000	150 000
Daň z nemovitých věcí	125 308 554,48	132 175 032,36	125 000 000	125 000 000
CELKEM	1 238 035 824,63	1 271 363 192,12	1 233 595 930	1 266 795 000

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pol. 1340) nebyl naplněn o 1 074 898 Kč oproti plánovanému předpokladu, rozpočet nebyl během roku upravován. Původní záměr s vymáháním tohoto poplatku nepřinesl výrazný příjem pro město, přesto se pokračovalo v osvědčeném rozesílání výzev k registraci poplatku, důsledném vyměřování nedoplatků platebními výměry a v průběžném vykonávání místního šetření při vyhledávání nových poplatníků i řešení splátkových kalendářů u dlužníků.

Poplatek ze psů (pol. 1341) nebyl naplněn o 45 323 Kč (splněno na 98%). Návrh příjmů tohoto poplatku vychází z předpisů na počet zaregistrovaných psů. Průběžně se vykonávalo místní šetření při vyhledávání nových poplatníků a s dlužníky se uzavíraly splátkové kalendáře.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) byl překročen o 375 678 Kč (splněno na 129%). Rozpočet byl stanoven konzervativně a nebyl během roku upravován. Mírně vyšší výběr tohoto poplatku kopíruje celkové finanční možnosti obyvatel, vyhledávají delší pobyt ve městě a ubytovávají se za účelem rekreace.

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) nebyl naplněn o 481 893 Kč (splněno na 91%). Příjem byl zpočátku plánován konzervativně, v průběhu roku byl rozpočet upraven o výměr poplatku společnosti Fórum Liberec, s. r. o., ale platba došla až v lednu a stala se skutečným příjmem rozpočtového roku 2016. Dalším příjmem byly pokračující stavební práce na objektech a zábor veřejného prostranství lešením. Bylo povoleno a následně zpoplatněno více vyhrazených trvalých parkovacích míst.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) byl překročen o 184 800 Kč (splněno na 114%). Pomohla aktivní vyhledávací činnost směřující k zajištění nových ubytovatelů a místní šetření v provozovnách již registrovaných ubytovatelů.

Odvod z loterií a jiných podobných her (pol. 1351) byl překročen o 283 532 Kč (splněno na 107%) a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (pol. 1355) byl překročen o 18 487 460 Kč (splněno na 132%). Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody. Výpočet a přiznání výše uvedených odvodů, jeho správa a rozpočtové určení od roku 2012 provozovatelé odvádějí finančnímu úřadu, který je zákonem definovaného procentového podílu převeden do státního rozpočtu a obcím. Příjem byl plánován konzervativně, v průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného příjmu z finančního úřadu. Došlé příjmy ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

Zrušené místní poplatky (pol. 1349) jsou zanedbatelným příjmem města. Jedná se o výběr starých daní za alkohol a dislokační, stále existují vymahatelné pohledávky, které nám mohou ještě dobíhat. Nerovnoměrné nebo nulové plnění je způsobeno hrubým odhadem rozpočtované částky a skutečným příjmem.

Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění (pol. 1353) byl překročen o 122 100 Kč (splněno na 107%). Návrh rozpočtu byl pouze hrubým odhadem počtu uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku a během roku nebyl rozpočtově upravován.

Ostatní odvody z vybraných činností (pol. 1359) – na tuto položku jsou zařazeny příjmy z poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků. Vybrané ekologické poplatky jsou měsíčně odváděny a jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Skutečnost ve výši 26 000 Kč byla převedena k poslednímu dni následujícího měsíce, tj. do 31. 1. 2016.

Správní poplatky (pol. 1361) byly překročeny o 6 017 530 Kč (splněno na 124%). Předmětem poplatků jsou úkony při výkonu státní správy - správní řízení (např. osvědčení, rozhodnutí), které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Nosnými příjmy jsou zejména poplatky za ověřování listin a podpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů, vydání výpisu z katastru nemovitostí, vydání občanského průkazu a cestovního pasu, poplatek za vydání řidičského průkazu, zápis do registru vozidel, zápis do technického průkazu a ostatní drobnější příjmy z ostatních poplatků. Nejdůležitější pro občany a poté pro město je snadno dostupné jednotné kontaktní místo – CzechPOINT, kde si občan na jednom místě dokáže vyřídit potřebné doklady a potvrzení. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného inkasa správních poplatků.

Daň z nemovitých věcí (pol. 1511) byla překročena o 7 175 032 Kč (splněno na 105%). Jde o důležitý zdroj příjmu 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 nemovitých věcí. Skutečné inkaso v konečné výši závisí na schopnosti státní správy efektivně vymáhat daně i daňové nedoplatky. Příjem byl plánován konzervativně a v průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného inkasa došlé daně z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy celkem byly naplněny na 98 % (- 3 05 Kč).

V porovnání s rokem 2014 bylo dosaženo o 103 181 174 Kč nedaňových příjmů méně. Jedná se o jiné finanční vztahy v dílčích rozpočtových položkách – příjmy z úroků ze státního dluhopisu (kupónu), příjmy z vlastních dluhopisů (směnka) a neporovnatelné uspořádání finančních vztahů vůči společnosti Sportovní areál Ještěd uskutečněné v roce 2014.

Z důležitých oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111), které byly vyšší o 1 182 718 Kč (splněno na 130%). Ke konci roku 2015 město začalo poprvé prodávat parkovací stání a jedná se právě o příjmy za parkovací stání. Rozpočet byl rozpočtovým opatřením stanoven hrubým odhadem a došlé příjmy ke konci roku už nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

Odvody příspěvkových organizací (pol. 2122) byly naplněny o 69 684 Kč (splněno na 100%). Skutečný příjem z odpisů byl vyšší u Naivního divadla a Zoologické zahrady, kde ke konci roku byly odpisy zpřesněny, ale došlé příjmy ke konci roku už nebylo technicky možné zařadit do rozpočtového opatření. U obou příspěvkových organizací bude řešeno v rámci finančního vypořádání za rok 2015.

U příjmů z úroků z bankovních účtů (pol. 2141) byla tato položka nenaplněna o dílčí příjmy z úroků dluhopisu, příjmy z úroků všech běžných účtů i z účtů peněžních fondů města. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován.

Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) byly naplněny v souladu se schváleným, resp. upraveným rozpočtem (splněno na 100%). Od společnosti A. S. A. město obdrželo 7 621 719 Kč, od společnosti Teplárna Liberec město obdrželo 4 336 046 Kč a od společnosti Liberecká IS město obdrželo 500 000 Kč.

Příjmy z úroků ze státních dluhopisů – kupon – umořovací fond (pol. 2144) byl naplněn o 2 081 266 Kč (splněno na 120%). Návrh rozpočtu byl pouze hrubým odhadem, v průběhu roku nebyl rozpočet upravován. V souladu se Smlouvou o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku v příloze č. 1 a v souladu s bodem D jsou výnosy ze spravovaného majetku vypláceny pololetně a jedná se o realizované kupónové platby a úroky připsané na investiční blokační účet v uplynulém pololetí.

Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů – vlastních dluhopisů (pol. 2145) byly naplněny dle schváleného, resp. upraveného rozpočtu ve skutečné výši 44 376 670,97 Kč. Jedná se o přijaté úroky z odkoupených komunálních dluhopisů.

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol. 2211) byly naplněny v souladu se schváleným rozpočtem ve výši 5 000 000 Kč (splněno na 100%). Jednalo se o vrácenou pokutu ÚOHS za MS 2009 dle rozsudku Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o rozkladu.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212) byly naplněny o 880 809 Kč více (splněno na 109%), položka obsahuje např. příjem z pokut vybíraných městskou policií – dopravní přestupky, narušování veřejného pořádku, příjem za stavební přestupek od občanů, příjem za stavební delikt od podnikatelů, ale i příjem z pokut vyměřených přestupkovými komisemi. Problémem jsou i nadále neplatiči a následné vymáhání uložených pokut. Návrh rozpočtu byl pouze hrubým odhadem a v průběhu roku byl rozpočet upravován o uloženou sankci úroku z prodlení.

Přijaté neinvestiční dary (pol. 2321) byla naplněna o 250 000 Kč více, položka obsahuje dar od České spořitelny na laserovou show. Příjem ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

Na položkách 2322 a 2324 – přijaté pojistné náhrady a nekapitálové příspěvky a náhrady jsou zaúčtovány příjmy za pojistná plnění od pojišťoven. Došlé příjmy ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření a budou součástí finančního vypořádání v závěrečném účtu města za rok 2015.

Na položce 2328 je souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2015 ve výši 122 800 Kč a tato položka se nerozpočtuje.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) nebyly naplněny o 4 229 899 Kč (splněno na 86%), zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou položku. Nebyl naplněn plánovaný příjem na spolupodíl na obnovu komunikací ve výši 4 105 543 Kč z důvodu nerealizování některých akcí v rámci sdružených oprav s vlastníky technické infrastruktury. Další rozdíl vznikl z mandátní smlouvy TSML – provoz placeného stání, skutečný příjem je nižší o 549 260 Kč, ale protože jsou o stejnou částku nižší i výdaje (vzájemný zápočet), nejedná se o finanční dopad do rozpočtu města. Rozpočet nebyl ke konci roku upraven, skutečnost byla zaúčtována podle odsouhlaseného vzájemného zápočtu. Ostatní příjmy jsou za elektrošrot, sběr surovin, příjmy náhrad za uhrazené soudní poplatky, vrácené dotace na provoz cizích MŠ a poskytnuté na stravné cizím ZŠ, splátku studia, splátky půjček, sběr zrušených registračních značek. Rozpočet koresponduje se skutečně došlými příjmy.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (pol. 2343) byly splněny v souladu s plánem rozpočtu. Nemáme přehled o nedoplatecích či sníženém objemu dobývání nebo změně sazby. Báňský úřad zasílá čtvrtletně úhrady, které jsou dle zákona příjmem obce, rozpočet lze obtížně odhadnout.

Splátky půjčených prostředků od podnikajících subjektů – právnických osob (pol. 2412) nenaplněno o 4 100 000 Kč (splněno na 18%). Společnost SAJ měla zaplatit 5 000 000 Kč, v průběhu roku zaplatila pouze 900 000 Kč a to z důvodu horší finanční situace z důvodu špatných sněhových podmínek koncem roku 2015.

Kapitálové příjmy celkem byly splněny na 100 % (25 156 486 Kč).

V porovnání s rokem 2014 bylo dosaženo o 709 148 Kč kapitálových příjmů méně. Nejedná se o rapidní propad příjmů finančních prostředků, ale o uspořádání finančních vztahů vůči společnosti Sportovní areál Liberec. Na doporučení auditora bylo plnění jiným způsobem a to rozdělením finančních prostředků na položky úrokový výnos z půjčky (zůstává na nedaňových příjmech) a přesun na položku ostatní investiční příjmy (převádí se na kapitálové příjmy). Skutečnost koresponduje se schváleným, resp. upraveným rozpočtem.

Přijaté dotace celkem byly splněny na 113 %

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

V porovnání s rokem 2014 bylo získáno o 62 940 179 Kč přijatých dotací více. Ve srovnání s předcházejícím rokem bylo zrealizováno méně investičních akcí, na které jsme získali dotace od kraje, ze státního rozpočtu nebo z regionální rady.

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je u pol. 4131 – převody z vlastních fondů hospodářských činností. Se změnou účetnictví od 1. 1. 2010 přebírá tato položka ve skutečnosti další mimorozpočtové příjmy, proto nelze adekvátně srovnávat s daným rozpočtem. Položka skutečnosti 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 (např. částka předepsána a zaúčtovaná v roce 2015 může být uhrazena až v následujících obdobích). Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

U položky 4132 – převody z ostatních vlastních fondů je rozdíl mezi deponovanými finančními prostředky na mzdy za prosinec 2014 a zapojením nespotřebovaných finančních prostředků deponovaných v minulém období na začátku roku 2015.

V příloze č. 13 je zpracován přehled dotací v členění dle položek a názvů, detailně rozdělených dle každé samostatné akce.

Výdajová část rozpočtu

Upravený rozpočet výdajů města celkem byl dodržen a čerpán takto:

v Kč

Výdaje	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
běžné	1 382 017 077	1 846 432 802	1 593 782 301	1 526 682 808	96
kapitálové	69 844 201	196 722 201	196 722 201	179 183 880	91
c e l k e m	1 451 861 278	2 043 155 003	1 790 504 502	1 705 766 688	95

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

Výdaje statutárního města Liberec byly v roce 2015 o 182 627 701 Kč nižší než v roce 2014. Běžné výdaje se zvýšily o 55 226 273 Kč, výdaje kapitálové se snížily o 237 853 974 Kč. Srovnání s předchozím rokem není adekvátně porovnatelné, v běžných výdajích je zapojena položka 5182 ve výši 576 929 Kč - poskytované zálohy vlastní pokladně, položka 5341 ve výši 32 975 504 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti, položka 5343 ve výši 2 276 598 Kč – převody jiným vlastním fondům. K žádné výše uvedené položce nebyl stanoven rozpočet. V kapitálových výdajích byl v roce 2014 zrealizován zápočet mezi městem a společností Sportovní areál Ještěd, který se promítnul na výdajové stránce pod rozpočtovou položkou 6201 – nákup akcií. Jednalo se o plnění jiným způsobem a uspořádání finančních vztahů vůči této společnosti, v roce 2015 žádná finanční transakce neproběhla. Podrobné vysvětlení v účetnictví v oblasti dlouhodobý finanční majetek.

Po celé účetní i rozpočtové období roku 2015 byly řešeny dobíhající nedostatky z roku 2014 z hlediska funkčnosti ekonomického systému GINIS a to z hlediska správného nastavení rozpočtu i účetních operací, docházelo k chybovosti, které však neovlivnily hospodářský výsledek. Podrobné vysvětlení je uvedeno v účetnictví a ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. Kapitálová výdajová rozpočtová položka 6130 - pozemky byla ve skutečnosti překročena vůči plánovanému rozpočtu a to přeúčtováním z běžných výdajů do kapitálových výdajů. Na konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření, protože účetní opravy se prováděly v měsíci lednu 2016. Účetní ekonomický systém GINIS je během rozpočtového roku nastaven hlídáním disponibility na každou výdajovou položku a nepřipouští přečerpání disponibilních rozpočtových zdrojů.

U **běžných výdajů** bylo ve skutečnosti vyčerpáno 1 526 682 807 Kč (splněno na 96%).

Položka 5141 (úroky vlastní) – největší část tvoří úroky z dluhopisu, ke dni 16. 1. 2015 a k 16. 7. 2015 byly městem uhrazeny finanční prostředky na výplatu devátého a desátého úrokového výnosu vydaného dluhopisu. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 6M PRIBOR + marže 3,3% p. a. Celková částka uhrazená v roce 2015 činila 75 232 240 Kč. Referenční sazba 6M PRIBOR byla pro období 16. 7. 2014(včetně) – 16. 1. 2015(vyjma) ve výši 0,42% a pro období 16. 1. 2015(včetně) – 16. 7. 2015(vyjma) ve výši 0,40%. Celková úroková sazba v roce 2015 tedy činila 3,72% p. a., resp. 3,70% p. a. Na základě smluv uzavřených s ČS odkoupilo město vlastní dluhopisy, které byly financovány ze zdrojů získaných realizací směnečného programu. Vypořádání ve vztahu ke směnce: na období 16. 1. – 16. 7. 2015 (tranše č. 3) úrok ve výši 10 206 388,89 Kč, na období 16. 1. – 5. 3. 2015 (tranše č. 4) úrok ve výši 4 785 333,33 Kč, na období 5. 3. – 16. 7. 2015 (tranše č. 4) úrok ve výši 9 154 833,33 Kč, na období 1. 1. – 16. 1. 2016 (tranše č. 5) úrok ve výši 1 871 375,00 Kč, na období 16. 7. – 31. 12. 2015 (tranše č. 5) úrok ve výši 20 959 400,00 Kč. Úroky

za poskytnutí kontokorentu v ČS ve výši 85 825,78 Kč, úroky SFŽP ve výši 54 407 Kč, úroky EQUA bank za poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 866 316,70 Kč, úroky EQUA bank za poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 644 078,64 Kč a úroky na provedení základních opatření v MŠ a ZŠ (MVV Energie) ve výši 643 945 Kč.

Na položce 5142 (realizované kurzové ztráty) jsou zaúčtovány kurzové rozdíly ve výdajích ve výši 6 649,26 Kč, které vznikají při vyúčtování zahraničních služebních cest, tj. rozdíl mezi nákupem a prodejem valut, tato položka není rozpočtována.

Položka 5146 (úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům) – zahrnuje fixační confirmaci – úrokový swap ve výši 14 172 600 Kč ke dni 16. 1. 2015 (pevná sazba 2,00% a pohyblivá sazba 0,42%) a 13 836 444,45 Kč ke dni 16. 7. 2015 (pevná sazba 2% a pohyblivá sazba 0,40%). Současně s emisí dluhopisu s ČS, a. s. bylo uzavřeno úrokové zajištění, které mělo pro město zajistit stabilní výši úrokové sazby bez ohledu na vývoj tržních sazeb. Bez tohoto zajištění by dluhopis na 15 let s pohyblivou sazbou nebyl realizovatelný. Dne 19. 12. 2013 byla uzavřena Dohoda o narovnání s Českou spořitelnou, a. s. – byl uzavřen úrokový SWAP (úrokové zajištění), které znamená, že od roku 2014 je úroková sazba zafixována předem stanoveným způsobem.

Položka 5149 (ostatní úroky a ostatní finanční výdaje) - další úroky byly placeny České spořitelně v souvislosti s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o směnečném programu ze dne 27. 2. 2015 ve výši 1 200 000 Kč a poplatek při odkupu dluhopisů ve výši 194 976,48 Kč.

Položka 5182 (poskytované zálohy vlastní pokladně) – jedná se o zůstatek hotovosti v pokladně ke konci roku 2015 ve výši 576 929 Kč, tato položka nebude rozpočtována. Řešení možnosti rozpočtovat vypadá na první pohled jako jednoduché a funkční, ale je problematické v rozpočtování po delší časové období, kde už se nebude jednat o druhový výdej, ale změnu stavu výdajů v hotovosti, což by měla být položka obdobná financování. Nulovou pokladnu k 31. 12. není schopno zajistit odhadem až 90% obcí a nejedná se o výjimečné případy.

Položka 5341 (převody vlastním fondům hospodářské činnosti) není rozpočtována, ve skutečnosti zobrazuje pohyb finančních prostředků mezi hlavní činností i hospodářskou činností města (transfer finančních prostředků ze základních běžných účtů v KB, ČS i Equa bank).

Položka 5343 (převody jiným vlastním fondům a účtům nemající charakter veřejných rozpočtů) není rozpočtována.

Položka 5362 (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu). Tato položka obsahuje objem finančních prostředků na daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 11 893 430 Kč, která je zároveň celá příjmem města, daň z věcí movitých ve výši 38 998 Kč za pozemky mimo katastrální území Liberec, individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Českému telekomunikačnímu úřadu ve výši 33 009 Kč, poplatek za trvalé odnětí zemědělské půdy Celnímu úřadu ve výši 195 978 Kč, dálniční známky ve výši 22 500 Kč, správní poplatek ve výši 1 000 Kč a vratka daně z přidané hodnoty z Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve výši 21 271 223 Kč a ten ji městu vrací jako nadměrný odpočet a je zaúčtován ve výdajích v záporné hodnotě.

Položka 5363 (úhrada sankcí jiným rozpočtům) obsahuje celkový výdej ve výši 3 206 747,63 Kč. Jedná se o odvod za dočasné odnětí půdy ve výši 35 887 Kč, odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 33 875,63 Kč za projekt Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ, vyměřená druhá část splátky daně z příjmu právnických osob za rok 2007 ve výši 3 013 419 Kč a penále z dodatečně vyměřené daně ve výši 123 565 Kč.

Položka 5364 (vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích) obsahuje celkový výdej ve výši 27 193 079,28 Kč. Jedná se o vratku dotace ve výši 3 000 000 Kč na Ministerstvo pro místní rozvoj (Projekt „Koncept územního plánu města Liberec“ číslo CZ.1.06/5.3.00/05.06032), vratka dotace dotčené nesrovnalostí ve výši 24 066 751,07 Kč na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod (Projekt „Bazén Liberec“ číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01140, výzva č. j. RRSV 11406/2015), vratka dotace dotčené nesrovnalostí ve výši 28 599,15 Kč na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod (Projekt „Administrativní zajištění IPRM“ číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00758, výzva č. j. RRSV 13410/2015), vratka dotace dotčené nesrovnalostí ve výši 56 099,99 Kč na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod (Projekt „Parky Lidové sady II“ číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01175, výzva č. j. RRSV 12853/2015), vratka dotace dotčené nesrovnalostí ve výši 41 629,07 Kč na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod (Projekt „Administrativní zajištění IPRM LS“ číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00758, výzva č. j. RRSV 14406/2015).

Položka 5366 (výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi) obsahuje výdej ve výši 1 982 349,94 Kč. Tato částka se vracela při finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím Libereckého kraje v řádném termínu k 5. 2. 2016, resp. 15. 2. 2016, požadovaných formátech i přílohách.

U **kapitálových výdajů** nebylo vyčerpáno ze schváleného rozpočtu 17 638 320,96 Kč, ve skutečnosti vyčerpáno 179 083 880,04 Kč (splněno na 91%).

Položka 6111 (programové vybavení) obsahuje celkový výdej ve výši 11 090 542,12 Kč. Dílčí výdaje za vybrané elektronické služby a realizace projektu IOP Otevřené město.

Položka 6119 (ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku) obsahuje celkový výdej ve výši 1 568 380 Kč. Dílčí výdaje jsou za zpracování části územního plánu v Liberci, změna územního plánu města Liberec za zhotovení etapy 1.A), dopravně inženýrská studie ve Vesci, nový návrh územního plánu Liberec a zpracování dynamické simulace dopravy (mikrosimulace).

Položka 6121 (budovy, haly a stavby) obsahuje celkový výdej ve výši 146 370 046,28 Kč. Dílčí výdaje jsou za výkupy budov – splátky, za přestavbu a rekonstrukci MŠ Čtyřlístek – splátky, za stavební práce u investičních akcí IPRM - Volnočasové plochy Liberec I a IPRM Rochlice – revitalizace Rochlice – úprava komunikací lokalit Žitná, Dobiášova, Vratislavická, Pazderkova, Haškova a Okružní, stavební práce na podzemní kontejnery, úprava přechodů a veřejného osvětlení, informační vitríny, rozšíření systému odděleného sběru odpadů, investice do MŠ, ZŠ a ostatních příspěvkových organizací – výměna osvětlení v tělocvičně, statistické posudky, rekonstrukce sociálních zařízení, zpracování dokumentace zahrady, zpracování projektu azbest, zpracování projektu elektro, navýšení kapacit, vybudování cest, rekonstrukce elektroinstalací a kanalizací, úprava kuchyní, výměna oken, rekonstrukce šaten a sociálních zařízení, rekonstrukce podlah, výmalba areálů, oprava podlah tělocvičny, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, zabezpečovací systémy, vybavení – konvektomaty, myčky, plynové smažící pánve, hydroizolace, rekonstrukce hlediště a sociální zařízení a investiční úroky z revolvingového úvěru inkasované Komerční bankou.

Položka 6122 (stroje, přístroje a zařízení) obsahuje celkový výdej ve výši 2 929 607,26 Kč. Dílčí výdaje jsou u Městské policie na radiostanice, dodávku a instalaci nových kamerových bodů (Valdštejnské domky a ulice Jáchymovská), dodání a montáž výstražného a rozhlasového zařízení na vozidlo Škoda Yeti, třídičku mincí. Do mateřských a základních škol nákupy: herních prvků, vzduchové trampolíny, vybavení učebny fyziky, domeček se skluzavkou, myčka a změkčovač vody, škrabka na brambory, pianino, konvektomat, universální robot a pro divadlo F. X. Šaldy schodolez.

Položka 6123 (dopravní prostředky) obsahuje celkový výdej ve výši 517 864 Kč. Dílčí výdaje jsou pro Městskou policii za nákup motocyklu skútr Honda a nového vozu Škoda Yeti.

Položka 6125 (výpočetní technika) obsahuje výdej ve výši 3 885 728,38 Kč. Dílčí výdaje jsou na realizaci projektu IOP Otevřené město v oblasti výpočetní techniky na technologické centrum a provozní bezpečnost, digitalizaci – infrastrukturu pro digitalizaci vstupních dokumentů a na virtualizované desktopy.

Položka 6130 (pozemky) obsahuje celkový výdej ve výši 10 064 976 Kč. Dílčí výdaje jsou za výkupy pozemků v katastrálním území Rochlice a Radčice u Krásné Studánky, zápočty – směny pozemků a dílčí splátka Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj za výkup hřiště Vesec – Doubí.

Položka 6202 (nákup majetkových podílů) obsahuje celkový výdej ve výši 1 029 610 Kč. Jedná se o narovnání finančních vztahů (zápočet) mezi městem a společností Severočeské vodovody a kanalizace.

Položka 6313 (investiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právnickým osobám) obsahuje celkový výdej ve výši 1 547 126 Kč. Jedná se o splátky hypotéky pro Stavební bytová družstva A + G Stadion, Vlnářská a Starý Harcov.

Položka 6322 (investiční transfery spolků) obsahuje celkový výdej ve výši 80 000 Kč. Jedná se o poskytnutou investiční dotaci ze Sportovního fondu spolku Gymnastika Liberec na projekt doskokové plochy (nákup normovaných žíněnek, trampolíny a úprava molitanové jámy).

Podrobné akce jsou uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2015.

V následujících tabulkách – čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci) a čerpání výdajů jednotlivými odbory:

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

	v Kč		
	běžné	kapitálové	celkem
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<u>Primátor statutárního města</u>			
Rozpočet	53 904 419	1 288 183	55 192 602
Skutečnost	52 409 695	1 220 752	53 630 447
% plnění	97	95	97
<u>Tajemník magistrátu</u>			
Rozpočet	250 226 949	13 393 189	263 620 138
Skutečnost	234 713 576	13 158 245	247 871 822
% plnění	94	98	94
<u>Nám. primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace</u>			
Rozpočet	228 378 084	37 994 140	266 372 224
Skutečnost	194 603 078	30 817 279	225 420 357
% plnění	85	82	85
<u>Nám. primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí</u>			
Rozpočet	96 970 173	3 012 000	99 982 173
Skutečnost	90 607 775	2 080 471	92 688 246
% plnění	94	69	93
<u>Nám. primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch</u>			
Rozpočet	403 212 520	2 287 573	405 500 093
Skutečnost	398 841 854	1 940 816	400 782 670
% plnění	99	85	99
<u>Nám. primátora pro technickou správu majetku města</u>			
Rozpočet	561 090 156	138 747 116	699 837 272
Skutečnost	520 831 656	129 866 316	650 697 972
% plnění	93	94	93
<u>Nezařazené (bez rozpočtu, zaúčtováno)</u>			
Rozpočet	0	0	0
Skutečnost	34 675 173	0	34 675 173

Poznámka k zaúčtování:

V běžných výdajích je naučtovaná částka -576 929 Kč - poskytované zálohy vlastní pokladně, částka 32 975 504 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti, částka 2 276 598 Kč – převody jiným vlastním fondům. 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	18 000	18 000	14 565	81
kancelář primátora	4 649 140	4 449 140	4 081 308	92
právní a veřejných zakázek	832 000	832 000	359 676	43
Městská policie	49 893 462	49 893 462	49 174 898	99
ekonomiky	213 477 961	213 453 459	190 274 773	89
strategického rozvoje a dotací	69 918 765	52 918 765	35 145 584	66
majetkové správy	214 172 240	103 517 707	84 226 375	81
správy veřejného majetku	688 336 115	596 319 565	566 471 597	95
hlavního architekta	4 837 700	4 837 700	3 601 517	74
ekologie a veřejného prostoru	98 744 473	95 144 473	89 086 729	94
cestovního ruchu a sportu	49 806 268	29 528 543	27 539 022	93
školství, kultury a soc. věcí	384 048 741	375 971 550	373 243 648	99
kancelář tajemníka	202 745 607	202 745 607	190 445 653	94
stavební úřad	25 000	25 000	8 959	36
životního prostředí	1 741 099	1 741 099	1 665 909	96
správní a živnostenský	86 000	86 000	43 989	51
sociální péče	1 383 042	1 383 042	400 227	29
dopravy	350 000	350 000	168 483	48
informatiky a řízení procesů	58 089 390	57 289 390	55 138 602	96
CELKEM	2 043 155 003	1 790 504 502	1 705 766 688	

Podrobné investiční akce realizované v roce 2015 (v Kč)

Investiční akce – název – položka 6121	Rozpočet	Skutečnost
Investiční úroky – KB, Rochlice- Žitná	80 000,00	24 843,58
Investiční úroky – KB, Volnočasové plochy I	100 000,00	22 701,59
Investiční úroky – KB, cyklostezka Vratislavická	120 000,00	32 583,58
Investiční úroky – KB, Dobiášova-Vratislavická-Krejčího	80 000,00	2 291,92
Investiční úroky – KB, Pazderkova-Haškova	80 000,00	461,62
Investiční úroky - KB, křižovatka Dobiášova-Krejčího	40 000,00	1 237,80
IPRM 3 - Revitalizace hřišť, realizace, vlastní prostředky	142 674,00	142 673,98
IPRM 3 – volnočasové plochy - inženýrská činnost, vlastní prostředky	50 000,00	19 874,25
Volnočasové plochy I, IČ, dotace	260 000,00	180 501,75
IPRM 3 – volnočasové plochy I - realizace, vlastní prostředky	4 272 000,00	3 398 597,06
Volnočasové plochy I, realizace, dotace	19 247 860,00	18 956 677,77
IPRM 3 – volnočasové plochy I - administrace, vlastní prostředky	88 000,00	65 158,50
Volnočasové plochy I, administrace, dotace	85 000,00	81 251,50
IPRM 3 – volnočasové plochy I – BOZP, vlastní prostředky	80 000,00	11 979,00
Volnočasové plochy I, autorský dozor, vlastní prostředky	50 000,00	36 300,00
JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, PD	500 000,00	98 575,00
Dokumenty ke stavební povolení (DSP) - dopravní stavby	290 000,00	289 190,00
Dokumentace územní rozhodnutí (DUR) - dopravní stavby	112 000,00	3 630,00
Dokumentace k dopravnímu napojení v místě OPZ	230 000,00	139 271,00
PD investičních akcí-zeleň	80 000,00	80 000,00
Turistická vybavenost	125 000,00	115 555,00
Dopravní značení včetně instalace	150 000,00	22 385,00
Úprava vchodu do Radničního sklípku	150 000,00	147 000,00
PD - restaurování Morového sloupu	35 000,00	28 750,00
Rozšíření systému odděleného sběru odpadů	1 185 237,00	1 118 656,00
Dopravní hřiště – realizace	10 000,00	7 260,00
IPRM Rochlice-PD, TDI-vlastní prostředky	790 000,00	200 305,24
IPRM Rochlice - Žitná - realizace, vlastní prostředky	2 161 280,00	2 235 269,06
IPRM Rochlice – Žitná - realizace, dotace	8 789 535,00	8 789 534,27
IPRM Rochlice – Dobiášova - realizace, vlastní prostředky	2 005 338,00	372 523,20
IPRM Rochlice - Žitná, Vratislavická - realizace, vlastní prostředky	4 332 607,00	4 200 037,16
IPRM Rochlice – Žitná, Vratislavická - realizace	19 279 100,00	19 242 168,87
Modernizace VO a SSZ	5 400 000,00	4 974 956,50
IPRM Rochlice - Dobiášova – Krejčího, vlastní prostředky	4 650 000,00	4 478 273,00
IPRM Rochlice - Dobiášova – Krejčího, dotace	2 861 220,00	2 861 220,83
IPRM Rochlice - Dobiášova-Vratislavická-Krejčího, vlastní prostředky	3 664 775,00	3 629 919,99
IPRM Rochlice - Dobiášova-Vratislavická-Krejčího-dotace	17 770 877,00	17 240 170,57
IPRM Rochlice – Pazderkova - Haškova, vlastní prostředky	2 060 000,00	1 882 661,33
IPRM Rochlice – Pazderkova - Haškova, dotace	8 621 000,00	8 195 228,90
IPRM Rochlice – Dobiášova - křižovatka Krejčího - dotace	8 202 923,00	7 580 363,83
Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000,00	800 000,00
Výkupy pozemků - SČE	1 285 000,00	1 285 000,00

Investiční akce – název – položka 6121	Rozpočet	Skutečnost
Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště (splátka)	5 047 040,00	5 047 040,00
Investiční akce MŠ	1 450 000,00	1 336 157,73
MŠ Beruška - rekonstrukce vnitřní vybavení PD	1 200 000,00	268 620,00
MŠ Kamarád - rekonstrukce kuchyně	30 000,00	23 716,00
MŠ Sluníčko – ambulance	400 000,00	400 000,00
Investiční akce MŠ	900 000,00	67 422,00
Školy - provedení základních opatření	2 668 161,00	2 668 161,00
Investiční akce ZŠ	1 184 799,00	877 167,60
ZŠ U školy - rekonstrukce kuchyně	4 940 000,00	4 936 146,32
ZŠ Kaplického - úprava vnitřních dispozic - zvýšení kapacity	2 000 000,00	1 979 268,36
ZŠ Švermova - rekonstrukce suterénu - zvýšení kapacity	2 360 000,00	2 083 210,51
ZŠ U Soudu - vnitřní úpravy šaten - zvýšení kapacity	2 540 000,00	2 222 340,90
ZŠ Husova - rekonstrukce tělocvičny	2 050 000,00	2 037 379,00
ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity	500 000,00	462 848,00
Investiční akce ZŠ	400 000,00	367 386,00
ZŠ Barvířská - regulace systému vytápění	190 000,00	162 146,50
Investiční akce ZŠ	600 000,00	174 989,00
ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu	200 000,00	19 500,00
Investiční akce ZŠ	2 500 000,00	2 420 660,75
ZŠ Sokolovská - ovětrání kuchyně	650 000,00	33 000,00
DFXŠ - konstrukce hlediště	700 000,00	607 978,00
Investice do kulturních zařízení	800 000,00	171 868,00
ZOO Liberec - rekonstrukce podlah v pavilonech	800 000,00	768 255,20
Vypracování PD k návrhům dotací	1 468 224,00	926 279,00
Investice do budov ve správě majetku města	5 340 000,00	3 313 467,76

CELKEM 146 370 046,28

Financování

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky (kontokorent)	0	0	66 772 772	
Splácení krátkodobých úvěrů a půjček (kontokorent)	-54 378 722	-82 988 419	-119 561 934	144
Přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky	0	99 804 051	115 743 380	116
Splácení dlouhodobých úvěrů a půjček	-1 060 000	-106 415 651	-128 848 880	121
Nákup majetkových podílů	-70 000 000	-70 000 000	-45 719 279	65
Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity – příjmy (vystavení směnky ČS)	0	970 000 000	970 000 000	100
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů	0	-970 000 000	-970 000 000	100
DPH na výstupu (přenesená daň.povinnost)	0	0	319 110	
Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech-přebytek	52 000 000	84 601 738	-124 798 689	
C e l k e m	-73 438 722	-74 998 281	-236 093 520	

Jednotlivé operace, které v roce 2015 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v Příloze č. 3.

Přehled splátek jistin a úroků z bankovních úvěrů a půjček města obsahuje Příloha č. 9. Splátky půjčky SFŽP byly řádně provedeny ve stanovených termínech, stejně tak byly průběžně spláceny i revolvingové úvěry a byly plněny finanční závazky vyplývající z emise komunálního dluhopisu a ze směnečného programu.

Od roku 2012 se ve financování na položce 8901 evidují cizí peníze na běžném účtu (DPH – přenesená daňová povinnost), nerozpočtuje se.

Krátkodobé úvěry (kontokorenty)

V roce 2015 byl městu **Českou spořitelnou** již popáté prodloužen **kontokorentní úvěr** na základním běžném účtu do výše 40 mil. Kč – tentokrát však pouze do 31. 7. 2015 (schváleno usnesením zastupitelstva dne 26. 2. 2015 č. 35/2015). Účelem kontokorentního úvěru je eliminovat časový nesoulad mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji. V situaci, kdy vývoj daňových příjmů města je nerovnoměrný – viz Příloha č. 7, je takováto pojistka naší platební schopnosti velmi vhodná. V roce 2015 byl tento úvěr využit pětkrát, na 12 dnů, splacen byl jeho zůstatek k 31. 12. 2014. Rozpočet čerpání a splácení kontokorentu v ČS nebyl posledními rozpočtovými opatřeními upravován.

Do 16. 5. 2015 mělo město sjednán i **kontokorentní úvěr v Equa bank, a.s.**, s limitem 30 mil. Kč (dodatek č. 1 byl schválen usnesením ZM č. 126/2014 dne 29. 5. 2014).

Zůstatek kontokorentu k 1. 1. 2015 ve výši 29.075.505,27 Kč (tento úvěr využívalo město v roce 2014 zejména k předfinancování akcí dotovaných z Evropské unie v situaci, kdy nebylo možno čerpat revolving) byl v roce 2015 řádně splacen z došlých dotací.

Vzhledem k ukončení výše uvedených kontokorentních úvěrů město sjednalo v roce 2015 jako pojistku platební schopnosti **kontokorentní úvěr nový v Komerční bance, a. s.**, s limitem 50 mil. Kč a výrazně nižší úrokovou sazbou (úvěr byl schválen zastupitelstvem města dne 25. 6. 2015, usnesení č. 167/2015). Tento úvěr v roce 2015 čerpán nebyl.

Dlouhodobé úvěry a půjčky

V roce 2015 ukončilo město čerpání a splácení **revolvingového úvěru u Equa bank, a.s.** Úvěr s úvěrovým rámcem 80 mil. Kč sloužil k předfinancování akcí z větší části dotovaných ze zdrojů Evropské unie od roku 2013 a byl splatný k 30. 4. 2015.

V roce 2015 se úvěr čerpal již pouze na jeden projekt zahájený v roce 2010 (IPRM 3 – Atraktivní a kvalitní život - administrativní zajištění a řízení – ve výši 106 317,72 Kč).

Nově uzavřený **revolvingový úvěr u Komerční banky, a. s.** s úvěrovým rámcem 90 mil. Kč a výrazně nižší úrokovou sazbou (uzavřený v souladu s usnesením zastupitelstva města dne 30. 4. 2015 č. 90/2015) plně nahradil úvěr u Equa bank. Jeho první čerpání refinancovalo i zůstatek revolvingového úvěru v Equa bank ke dni 30. 4. 2015 (opožděné zasilání dotací ze strany jejich poskytovatelů neumožnilo úvěr splatit přímo).

Od 6. 5. 2015 se úvěr čerpal na tři projekty zahájené v letech 2010 – 2013 (Administrativní zajištění IPRM Lidové sady; IPRM 3 – Atraktivní a kvalitní život-administrativní zajištění a řízení tematického IPRM; Volnočasové plochy Liberec I) a na šest projektů nových (IOP09 Otevřené město Liberec a pět projektů IPRM Revitalizace Rochlice – Rekonstrukce lokalita Žitná; Lokalita U Potůčku – cyklostezka Vratislavická; Okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího; Úprava komunikace Dobiášova-úsek Vratislavická-Krejčího; Úprava komunikace Pazderkova a Haškova). Celkem bylo v roce 2015 čerpáno na všechny akce včetně refinancování zůstatku revolvingu v Equa bank 115.637.062,51 Kč a splaceno 81.374.862,54 Kč; zůstatek úvěru k 31. 12. 2015 činil 34.262.199,97 Kč.

Podrobnější přehled čerpání, splácení a zůstatků výše uvedených revolvingových úvěrů po jednotlivých akcích v jednotlivých letech obsahuje Příloha č. 15.

Komunální dluhopis

V roce 2015 město pokračovalo v jednání s finančními institucemi o přefinancování Komunálního dluhopisu*, snažilo se o dosažení vyšší úspory úrokových nákladů, vynětí dalších nemovitostí ze zástavy a snížení celkového zadlužení.

Na druhém zasedání dne 26. 2. 2015 byla tedy zastupitelstvu města předložena nabídka České spořitelny, a.s. Zastupitelstvo nabídku přijalo a na jejím základě po podepsání smluvní dokumentace s Českou spořitelnou byla v březnu 2015 městem z výnosu směnečného programu odkoupena další část dluhopisu ve výši 970 tis. Kč. Město tak k 31. 12. 2015 dlužilo rozvahově držitelům dluhopisu částku 330 000 000 Kč a České spořitelně z titulu směnečného programu 1 670 000 000 Kč (viz níže – Směnečný program).

Za účelem soustředění finančních prostředků, které by měly v roce 2025 sloužit k částečnému splacení závazků z komunálního dluhopisu a směnečného programu, začalo v roce 2011 statutární město Liberec zasílat peníze do tzv. umořovacího fondu. Dle uzavřené smlouvy do něj město v roce 2015 – stejně jako každý předchozí rok - postupně převedlo 70 000 000,- Kč. Tyto prostředky jsou správcem fondu Českou spořitelnou, a. s. obhospodařovány a investovány do cenných papírů v souladu s dohodnutou investiční strategií. V roce 2015 byly nakoupeny cenné papíry za pořizovací cenu 45 719 279,34 Kč (plus 3 257,68 Kč poplatky za investiční operace a 200 879,67 Kč poplatky za obhospodařování majetku).

Zůstatek na účtu umořovacího fondu tak činil k 31. 12. 2015 Kč 24 273 216,18.

Podrobnější informace o finančních prostředcích umořovacího fondu v roce 2015 obsahuje Příloha č. 14.

Směnečný program

Na druhém zasedání zastupitelstva města dne 26. 2. 2015 usnesením č. 35/2015 byl schválen Dodatek č. 1 ke Směnečnému programu poskytovanému Českou spořitelnou, a.s.** Tímto dodatkem byla přijata nabídka České spořitelny a.s. na navýšení směnečného programu o 970 tis. Kč, na celkovou výši 1 670 000 000,- Kč. Smlouva i nadále předpokládá „překlápění“

* komunální dluhopisy byly vydány 16. 7. 2010 v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč, s pohyblivým úrokovým výnosem, splatné v roce 2025; vydávány v listinné podobě, forma na doručitele; jednotlivé dluhopisy jsou ve svém souhrnu zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez kupónů s názvem „Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025“, s přiděleným identifikačním kódem ISIN CZ0001500102

Záměr přefinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 schválilo zastupitelstvo města již v roce 2014, výsledkem toho bylo odkoupení části dluhopisu ve výši 700 mil. Kč městem od České spořitelny, a.s. z výnosu nového směnečného programu v květnu 2014.

** Smlouva o směnečném programu do výše 700 000 000 Kč mezi statutárním městem Liberec jako výstavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako aranžérem, obchodníkem a administrátorem byla podepsána 10. 3. 2014, s konečnou splatností 16. 7. 2025.

krátkodobých směnek v půlročních intervalech (vždy k 16. lednu a 16. červenci); na základě přijatých a zástupci města podepsaných nabídek České spořitelny pro odkup směnky; v samostatných tranších. Úrok placený z rozšířeného směnečného programu je nižší než úrok placený z komunálního dluhopisu.

V roce 2015 byly realizovány tranše tři - k 16. 1. 2015, k 5. 3. 2015 (= navýšení) a k 16. 7. 2015. Úrok ze směnky a výnos z vlastních dluhopisů jako zdroj krytí tohoto úroku jsou rozpočtovány a účtovány v příjmech a výdajích města v příslušném roce (dochází k časovému posunu - hrazený úrok ze směnky z červencové tranše je splatný v červenci, ale výnos z vlastních dluhopisů se stává příjmem rozpočtu až v roce následujícím; naopak úrok ze směnky z lednové tranše je splatný v lednu, ale je kryt výnosem vlastních dluhopisů za předchozí půlrok) – viz Příloha č. 9.

Po celý rok 2015 byly realizovány další postupné kroky a probíhala další jednání města ve snaze o optimalizaci dlouhodobého zadlužení SML - odsouhlasení vypsání výběrového řízení radou města; oslovení dvanácti bank s poptávkou po financování a dalších bankovních službách; oslovení bank s konkrétní poptávkou; osobní jednání s bankami.

Celoroční úsilí vyústilo předložením závazné nabídky dvou bank – České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. – na Nový směnečný program v celkové výši max. 2 000 000 000,- Kč na desátém zasedání zastupitelstva města dne 26. 11. 2015. Zastupitelstvo nabídky projednalo; záměr refinancování vzalo na vědomí s tím, že uložilo náměstkovi primátora předložit variantní řešení nového financování v roce 2016.

Změna stavu finančních prostředků:

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2015 ke zvýšení stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města o 124 798 689,17 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2015	92 248 254,97 Kč
konečný stav k 31. 12. 2015	217 046 944,14 Kč

Skutečnost vyčíslená ve financování na položce 8115 vykazuje právě tuto změnu stavu peněžních prostředků na základním běžném účtu + na účtech peněžních fondů.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. § 17 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je v příloze č. 5 zařazen účetní výkaz o plnění rozpočtu (Fin 2 – 12 M), který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby.

Do závěrečného účtu byly zahrnuty základní údaje z hospodaření akciových společností založených městem za rok 2015 - příloha č. 11.

Dle doporučení auditora byly do přílohy č. 12 zařazeny souhrnné informace za statutární město Liberec včetně městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.

Součástí závěrečného účtu města jsou od roku 2011 též výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených *informativních a monitorujících ukazatelů* (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí propočítává, sleduje a hodnotí v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008 v aktuálním znění. Cílem tohoto je sledování hospodaření a zadluženosti obcí. Příloha č. 16 obsahuje výpočet ukazatelů za rok 2015 ve třech variantách (za město bez městského obvodu Vratislavice, za SML jako celek a za SML včetně obvodu a všech příspěvkových organizací).

Příloha č. 17 zobrazuje data za roky 2008 – 2015 ve státem sledované verzi (tj. za město včetně městských obvodů a příspěvkových organizací města). Od roku 2012 byla vládní vyhláškou změněna metodika výpočtu ukazatele č. 13 (při jeho výpočtu se nově používá ukazatel aktiva celkem v brutto hodnotě) – proto nejsou některé údaje za roky 2012 - 2015 zcela srovnatelné s údaji za roky předchozí.

Z osmnácti ukazatelů zvolilo ministerstvo za monitorující dva – č. 13 a č. 18. Ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí (PNFV) k celkovým aktivům obce a jí zřízených příspěvkových organizací (č. 13) by neměl přesáhnout hodnotu 25 %. Ukazatel celkové likvidity (č. 18) vyjadřující podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků stanovuje jako rizikový interval hodnoty nižší než jedna, tj. interval $<0;1>$. Obec, jejíž monitorující ukazatele nejsou oba současně splněny, je oslovena dopisem ministra financí a požádána o zdůvodnění neuspokojivého stavu jejího hospodaření a o stanovisko zastupitelstva.

Statutární město Liberec za rok 2015 tyto ukazatele splnilo: ukazatel č. 13 dosáhl dle našich výpočtů hodnoty 17,01 % (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 20,83 %), meziročně 2015/2014 můžeme vidět zlepšení tohoto ukazatele ze 17,73 % na 17,01 % (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV z 21,51 % na 20,83 %). Ukazatel celkové likvidity dosáhl hodnoty 1,43 (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 1,37).

Ukazatel dluhové služby = DS v procentech (č. 6) dosáhl výše 65,68 %. Procento je velmi vysoké vzhledem k vysoké absolutní výši splátek úvěrů a dluhopisů v roce 2015 (obdobně jako za rok 2014) – algoritmus výpočtu tohoto ukazatele totiž zahrnuje do splátky dluhů i částku 970 mil. Kč odkoupenou z komunálního dluhopisu a nahrazenou směnečným programem. Bez této transakce by ukazatel DS k 31. 12. 2015 činil pouze 18,24 %.

Hospodaření s účelovými peněžními fondy města

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2015 v členění počáteční stav, tvorba, úroky, čerpání, poplatky a vrácené dotace (v Kč):

A) PENĚŽNÍ FONDY

Fond pro partnerskou spolupráci

Počáteční stav Fondu pro partnerskou spolupráci	17 438,10
Tvorba fondu z rozpočtu města	100 000,00
Úroky	6,18
Čerpání z Fondu pro partnerskou spolupráci	-98 000,00
Poplatky	- 4 068,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	15 386,28

Smuteční fond

Počáteční stav Smutečního fondu	3 551 957,63
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 000 000,00
Úroky	2 520,44
Čerpání ze Smutečního fondu	0,00
Poplatky	- 4 064,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	4 650 414,07

Ekofond

Počáteční stav Ekofondu	75 047,40
Tvorba fondu z rozpočtu města	800 000,00
Úroky	60,19
Čerpání z Ekofondu	-626 072,50
Poplatky	- 4 064,00
Vrácené dotace	3 330,00
CELKEM	248 301,09

Městský fond rozvoje bydlení

Počáteční stav Městského fondu rozvoje bydlení	1 826 991,99
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Úroky	1 153,10
Čerpání z Městského fondu rozvoje bydlení	0,00
Poplatky	- 4 050,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	1 824 094,76

Sportovní fond

Počáteční stav Sportovního fondu	1 596 711,17
Tvorba fondu z rozpočtu města	10 000 000,00
Úroky	4 511,61
Čerpání ze Sportovního fondu	- 8 894 460,00
Poplatky	- 4 090,00
Vrácené dotace	171 983,00
CELKEM	2 874 655,78

Ze sportovního fondu nebylo v prosinci 2015 převedeno čerpání 30 000 Kč – převedeno z fondu na ZBÚ v 2/2016, tj. použitelný zůstatek pro rok 2016 je 2 844 655,78 Kč.

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

Počáteční stav Fond pro partnerskou spolupráci	220 048,89
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 000 000,00
Úroky	375,75
Čerpání z Fondu pro partnerskou spolupráci	-715 100,00
Poplatky	- 4 094,00
Vrácené dotace	19 061,00
CELKEM	520 291,64

Kulturní fond

Počáteční stav Kulturního fondu	276 308,01
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 000 000,00
Úroky	378,43
Čerpání z Kulturního fondu	-873 600,00
Poplatky	-4 076,00
Vrácené dotace	22 200,00
CELKEM	421 210,44

Fond zdraví

Počáteční stav Fondu zdraví	30 617,15
Tvorba fondu z rozpočtu města	800 000,00
Úroky	42 866
Čerpání z Fondu zdraví	-776 000,00
Poplatky	- 4 072,00
Vrácené dotace	33 287,00
CELKEM	83 875,01

Fond prevence

Počáteční stav Fondu prevence	42 487,89
Tvorba fondu z rozpočtu města	300 000,00
Úroky	18,57
Čerpání z Fondu prevence	- 300 000,00
Poplatky	- 4 064,00
Vrácené dotace	14 000,00
CELKEM	52 842,46

B) FOND ROZVOJE

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

Počáteční stav Fondu rozvoje	2 868 224,27
Tvorba fondu z rozpočtu města	37 300 000,00
Úroky	8 675,73
Čerpání z Fondu rozvoje	- 37 039 530,69
Poplatky	- 6 474,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	3 130 895,31

Omylem bylo z Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení v prosinci 2015 převedeno čerpání ve výši 14 520,00 Kč. Účetní oprava provedena a zpět vráceno do fondu v 2/2016.

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

Počáteční stav Fondu rozvoje	5 691 722,93
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 300 000,00
Úroky	9 362,85
Čerpání z Fondu rozvoje	- 4 150 019,22
Poplatky	- 4 070,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	5 846 996,56

Omylem bylo z Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení v prosinci 2015 převedeno čerpání ve výši 868 449,96 Kč. Účetní oprava provedena a zpět vráceno do fondu v 2/2016.

Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení

Počáteční stav Fondu rozvoje	1 716 819,65
Tvorba fondu z rozpočtu města	500 000,00
Úroky	1 236,34
Čerpání z Fondu rozvoje	536 654,00
Poplatky	- 4 058,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	1 677 343,99

Fond pro opravy a vybavení ostatní

Počáteční stav Fondu rozvoje	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 593 216,00
Úroky	33,31
Čerpání z Fondu rozvoje	- 204 434,70
Poplatky	- 2 378,50
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	1 386 436,11

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

Počáteční stav Fondu rozvoje	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 660 668,00
Úroky	112,06
Čerpání z Fondu rozvoje	- 2 704 298,51
Poplatky	- 2 384,50

Vrácené dotace	0,00
CELKEM	2 954 097,05

Fond pro opravy a vybavení komunikací

Počáteční stav Fondu rozvoje	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu města	44 912 275,00
Úroky	864,39
Čerpání z Fondu rozvoje	- 41 811 738,07
Poplatky	- 2 386,50
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	3 099 014,82

Fond pro výkupy nemovitostí

Počáteční stav Fondu rozvoje	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 347 000,00
Úroky	90,63
Čerpání z Fondu rozvoje	- 303 980,00
Poplatky	2 374,50
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	4 040 736,13

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

Počáteční stav Fondu rozvoje	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 504 000,00
Úroky	54,98
Čerpání z Fondu rozvoje	0,00
Poplatky	- 2 366,50
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	2 501 688,48

Fond pro kofinancování evropských projektů

Počáteční stav Fondu rozvoje	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 504 000,00
Úroky	54,98
Čerpání z Fondu rozvoje	0,00
Poplatky	- 2 366,50
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	2 501 688,48

Fond pro informační technologie

Počáteční stav Fondu rozvoje	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu města	404 000,00
Úroky	3,56
Čerpání z Fondu rozvoje	0,00
Poplatky	- 2 366,50
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	401 637,06

Fond pro rozvoj sociálního bydlení

Počáteční stav Fondu rozvoje	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 004 000,00
Úroky	22,34
Čerpání z Fondu rozvoje	0,00
Poplatky	- 2 366,50
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	1 001 655,84

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

Počáteční stav Fondu rozvoje	0,00
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 004 000,00
Úroky	22,62
Čerpání z Fondu rozvoje	0,00
Poplatky	- 2 366,50
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	1 001 656,12

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31. 12. 2014	31. 12. 2015	Přírůstek+ Úbytek-
DNM	23.229	29.593	+6.364
Nedokončený DNM	1.285	5.420	+4.135
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0	0
Celkem	24.514	35.013	+10.499

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31. 12. 2014	31. 12. 2015	Přírůstek+ Úbytek-
	Pořizovací cena	Pořizovací cena	
Pozemky	3.832.484	3.839.684	+7.200
Umělecká díla a předměty	1.386	1.386	0
Stavby	5.424.964	5.408.875	-16.089
Samostatné movité věci, pěstitelské celky a základní stádo a tažná zvířata	168.814	171.029	+2.215
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	125.702	116.384	-9.318
Nedokončený DHM	75.812	45.677	-30.135
Poskytnuté zálohy na DHM	258	403	+145
Celkem	9.629.420	9.583.438	-45.982

Úbytek položky Pozemky a stavby představuje zejména předání staveb „Volnočasové aktivity“ příslušným zřízeným PO v celkové hodnotě 19.931 tis Kč. Dále došlo ke snížení stavu nedokončených akcí v celkové hodnotě 30.135 tis. Kč zařazením do užívání. Jedná se zejména o akci „Revitalizace sídliště Rochlice“.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31. 12. 2014	31.12.2015	Přírůstek+ Úbytek-
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1.559.809	1.199.932	-359.877
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	843.325	843.325	
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	322.570	363.315	+40.745
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	24.227	25.256	+1.029
CELKEM	2.749.931	2.431.828	-318.103

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem představují účasti v těchto společnostech: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, a. s., Technické služby města Liberec, a.s., 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.; LIMAP, a. s.; ČSAD, a.s.; Severotrans; Autocentrum Nord; FIN Real; A. S. A. Liberec, s.r.o.; Nemocnice Liberec, a.s.; Severočeská vodárenská a.s.

Podle ustanovení par. 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 podílů

v ČSAD Liberec, resp. dalších tří odštěpených společnostech. Jelikož je pravděpodobné, že zjištění tržní hodnoty akcií uvedených společností by nebylo objektivně možné, resp. náklady na ocenění by nebyly adekvátní účelu, bylo využito ustanovení par. 27, odst. 7 zákona o účetnictví a ocenění těchto akcií ponecháno na úrovni pořizovací ceny.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti představují položky související s emisí dluhopisů. Město na základě Smlouvy o zřízení umorovacího fondu a obhospodařování majetku z 9. 7. 2010 povinně za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splácení dluhopisů ukládat na zvláštní účet vždy nejpozději k 30. 6. a k 31. 12. částku nejméně 35.000.000,00 Kč. Dle citované smlouvy banka používá složené finanční prostředky za účelem jejich vyššího zhodnocení na nákup cenných papírů, státních dluhopisů. Účtováno je o nich na účtu 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účet je rozdělen na analytické účty:

0630600 – Státní dluhopis – nominál, zůstatek k 31. 12. 2015 je vykázán ve výši 252.470.000,00 Kč – tato částka souhlasí s výpisem z České spořitelny k témuž datu.

0630610 – Státní dluhopis – kurs CP, částka 56.335.966,58 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2015 bylo provedeno.

0630620 – Státní dluhopis – AÚV, částka 7.450.844,28 Kč tvoří alikvotní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kupónu do 31. 12. 2015. V případě dluhopisů nakoupených po datu výplaty kupónu je na tento účet zahrnut alikvotní úrokový výnos za období ode dne nákupu do 31. 12. 2015.

0630630 – Státní dluhopis – přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 47.058.169,05 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

	Netto (v tis. Kč)	
	31. 12. 2014	31. 12. 2015
Odběratelé	50.707	43.893
Poskytnuté provozní zálohy	5.393	4.414
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	19.371	19.999
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	352	0
Ostatní krátkodobé pohledávky	41.152	20.788
Jiné daně a poplatky	0	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	298.110	314.135
Náklady příštích období	853	2.545
Příjmy příštích období	584	294
Dohadné položky aktivní	170.083	105.417
Pohledávky za zaměstnanci	0	0
CELKEM	586.605	511.485

Zůstatek na položce Odběratelé je tvořen především pohledávkami za prodejem a pronájem majetku.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny především neuhrazenými pohledávkami za poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 32.475 tis. Kč, pokutami udělenými Městskou policií ve výši 14.908 tis. Kč a pokutami udělenými řidičům ve výši 63.549 tis. Kč.

Poskytnuté provozní zálohy jsou tvořeny převážně zaplacenými zálohami na provozní materiál a služby a energie.

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

Poskytnuté zálohy na transfery představují hodnotu poskytnutých dotací zřízeným PO, které podléhají vypořádání ve výši 299.529 tis. Kč. Dále právníkům osobám ve výši 1.509 tis. Kč, neziskovým organizacím ve výši 13.053 tis. Kč a fyzickým osobám v hodnotě 45 tis. Kč.

Dohadné položky aktivní se skládají zejména z dohadné položky k nevyúčtovaným investičním dotacím ve výši 64.314 tis. Kč, dále z dohadné položky k úrokům z půjčky společnosti Sportovní areál Ještěd v hodnotě 8.801 tis. Kč a také z dohadné položky ke komunálnímu dluhopisu ve výši 28.928 tis. Kč a k nevyúčtovaným provozním dotacím ve výši 2.047 tis. Kč.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31. 12. 2014	31. 12. 2015
Jiné běžné účty	29.672	33.260
Základní běžný účet a běžné účty fondů	92.248	217.047
Běžný účet VHČ	7.236	16.726
Ceniny	109	164
Pokladna	777	205
Celkem	130.042	267.402

Základní běžný účet a běžné účty fondů

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2015 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžným účtu v hodnotě 152.441 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 64.606 tis. Kč.

VDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31. 12. 2014	31. 12. 2015
Dlouhodobé bankovní úvěry	46.308	34.262
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	3.134	2.075
Dlouhodobé vydané dluhopisy	1.300.000	330.000
Dlouhodobé přijaté zálohy	8.337	7.500
Dlouhodobé směnky k úhradě	700.000	1.670.000
Ostatní dlouhodobé závazky	739.611	778.800
CELKEM	2.797.390	2.822.637

Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtech dlouhodobých bankovních úvěrů tvoří zůstatek revolvingový úvěr u EQUABANK ve výši 34.262 tis. Kč.

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty představují půjčky ze Státního fondu životního prostředí.

Položka Dlouhodobé vydané dluhopisy obsahuje hodnotu emitovaných komunálních dluhopisů. V roce 2015 došlo ke snížení o 970.000 tis. Kč. Toto snížení představuje odkup vlastních dluhopisů na základě dodatku č. 1 Smlouvy o směnečném programu uzavřeným s Českou spořitelnou.

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.

Dlouhodobé směnky k úhradě představují hodnotu směnek vystavených v 12/2015. Přestože tato směnka, má krátkodobý charakter, s ohledem na Smlouvu o směnečném programu, která v podstatě předpokládá „překlápění“ směnek do roku 2025, je tento závazek zaúčtován jako dlouhodobý.

Na účtech ostatních dlouhodobých závazků jsou vedeny závazky SML vůči nebankovním subjektům, zejména závazky vyplývající ze sdružení, která byla založena v minulosti pro účely výstavby bytových domů a budou vypořádány po uplynutí doby uvedené v podmínkách poskytnuté investiční dotace.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	31. 12. 2014	31. 12. 2015
Dodavatelé	80.650	104.436
Krátkodobé bankovní úvěry	52.789	0
Přijaté zálohy	46.433	48.128
Závazky za zaměstnanci	123	117
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	5.413	6.008
Daně	21.075	14.363
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	9.981	278
Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	2.000
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	54.363	3.357
Výdaje příštích období	344	0
Dohadné účty pasivní	375.519	364.806
Výnosy příštích období	7.218	6.476
Ostatní krátkodobé závazky	14.619	22.070
CELKEM	668.527	572.041

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2015 a hrazených v průběhu roku 2016.

Přijaté zálohy jsou tvořeny převážně zálohami na služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství. Dále tato položka obsahuje přijaté zálohy na smlouvy o zřízení věcného břemene.

Přechodné účty pasiv představují zejména úrok z komunálního dluhopisu. Dále tato položka obsahuje dohadnou položku ve výši poskytnutých dotací zřízeným příspěvkovým organizacím. Tato položka také obsahuje dohadnou položku k zaplaceným provozním zálohám.

Položka ostatní krátkodobé závazky je zejména tvořena přijatými jistinami a zárukami, Dále tato položka obsahuje závazek z titulu mezd za 12. měsíc roku 2015, které byly vyplaceny v průběhu měsíce ledna roku 2016.

VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31. 12. 2015
Výnosy z prodeje služeb	11.167
Výnosy z pronájmu	45.451
Výnosy z prodaného zboží	1.468
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	51
Výnosy z vyřazených pohledávek	149
Ostatní výnosy z činnosti	5.534
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	12.039
Úroky přijaté	11
CELKEM	75.870

Výnosy jsou výsledkem zdaňované činnosti SML v oblasti bytového hospodářství a představují zejména výnosy z pronájmu nemovitého majetku a od 1. 1. 2009 také výnosy ostatní zdaňované činnosti zejména prodej a pronájem nemovitého majetku a příjmy z parkovacích automatů.

Ostatní výnosy z činnosti představují především vrácené soudní poplatky, náklady řízení a náhrady škod z minulých účetních období.

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31. 12. 2015
Spotřeba materiálu	148
Spotřeba energie	4.876
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	0
Prodané zboží	821
Opravy a udržování	7.589
Ostatní služby	43.776
Mzdové náklady	3.448
Zákonné sociální pojištění	1.172
Ostatní daně a poplatky	458
Náklady z vyřazených pohledávek	1.367
Ostatní náklady z činnosti	999
Prodaný dlouhodobý majetek	4.612
CELKEM	69.266

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

Nejvýznamnější položku „Spotřeby energie“ tvoří spotřeba energií v přístavbě plaveckého bazénu.

Ostatní služby představují především náklady za pronájem městského stadionu v celkové výši 41.511 tis. Kč, dále mandátní odměnu TSML za provozování parkovacího systému ve městě. Dále náklady na provozní služby (např. služby bankovní, deratizace, služby pro holobyty).

Položka prodaného dlouhodobého majetku, představuje účetní hodnotu vyřazeného dlouhodobého majetku v důsledku jeho prodeje.

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

(v tis. Kč)

	31. 12. 2015
Výnosy z prodeje služeb	22.591
Výnosy z pronájmu	23
Výnosy ze správních poplatků	30.956
Výnosy z místních poplatků	58.328
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	355
Jiné pokuty a penále	19.031
Výnosy z vyřazených pohledávek	0
Ostatní výnosy z činnosti	61.873
Výnosy z prodaného dlouhodobého hmotného majetku	1.148
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	25.106
Úroky přijaté	70.654
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	155.424
CELKEM	445.489

Položka výnosy z prodeje služeb představuje zejména hodnotu plnění dle Mandátní smlouva č. TSML 138/99 na provoz parkovacího systému v celkové výši 17.451 tis. Kč.

Jiné pokuty a penále představují hodnotu pokut za porušení bezpečnosti a veřejného pořádku, pokut živnostenských a pokut řidičů a vlastníků vozidel.

Rozhodující položku ostatních výnosů z činnosti tvoří hodnota odvodu z odpisů zřízených příspěvkových organizací v celkové výši 31.765 tis. Kč. Dále výnosy z podílu na opravách povrchů pozemních komunikací ve výši 6.311 tis. Kč a dále plateb od společnosti EKO KOM za sběr druhotných surovin v celkové výši 6.809 tis. Kč.

Úroky jsou převážně tvořeny výnosem z přijatých úroků z komunálních dluhopisů v celkové výši 60.884 tis. Kč. Dále také výnosy z přijatých úroků z poskytnutých půjček společností SAJ a SAL v celkové hodnotě 9.633 tis. Kč.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku tvoří výnosy z přijatých dividend od společnosti Teplárna, a.s. ve výši 4.336 tis. Kč a společnosti Liberecká IS ve výši 500 tis. Kč a dále od společnosti A. S. A. Liberec s.r.o. ve výši 7.622 tis. Kč. Dále také výnosy z úroku z kuponu komunálního dluhopisu od data výplaty v hodnotě 12.648 tis. Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů představují především hodnotu dotace na výkon veřejné správy v celkové výši 65.324 tis. Kč, dále dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 11.954 tis. Kč, dále dotace RR na akci „Centrum zdravotního odpočinku“ v hodnotě 2.275 tis. Kč.

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31. 12. 2015
Spotřeba materiálu	15.851
Spotřeba energie	24.163
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	2.426
Cestovné	826
Opravy a udržování	111.251
Ostatní služby	312.794
Mzdové náklady	147.328
Zákonné sociální pojištění	48.932
Jiné daně a poplatky	351
Jiné pokuty a penále	2.606
Ostatní náklady z činnosti	2.254
Odpisy dlouhodobého majetku	139.479
Úroky	150.813
Ostatní finanční náklady	15.939
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	574.536
CELKEM	1.549.549

Spotřeba materiálu představuje především spotřebu na hlavní činnost města. Významnou položkou jsou především platby za obědy žáků ZŠ v celkové výši 7.444 tis. Kč.

Opravy a udržování tvoří zejména vynaložené náklady na opravy pozemních komunikací.

Ostatní služby představují zejména hodnotu nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu, platby za údržbu komunikací a náklady vyplývající z koncesní smlouvy na provozování městského stadionu uzavřenou se společností FACILITY MANAGEMENT.

Jiné pokuty a penále obsahují především hodnotu úroku z odložené částky vztahující se ke kontrole FÚ na DPPO za rok 2007 v celkové výši 2.123 tis. Kč.

Úroky se skládají především z nákladů na úroky z komunálního dluhopisu v celkové hodnotě 74.950 tis. Kč, náklady na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ke komunálnímu dluhopisu v celkové výši 40.883 tis. Kč a dále na úroky ze směnky ve výši 45.959 tis. Kč.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery zahrnují zejména náklady vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD v celkové výši 196.190 tis. Kč a dále neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 305.078 tis. Kč.

Hospodaření školských příspěvkových organizací SML 2015

Org	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			HV celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	
100	MŠ Beruška	8 048 758	8 048 652	-106	58 840	77 130	18 290	18 184
101	MŠ Čtyřlístek	8 861 848	8 861 848	0	0	0	0	0
102	MŠ Delfínek	4 701 706	4 701 706	0	0	0	0	0
103	MŠ Dětská	4 488 335	4 487 435	-900	350	1 250	900	0
104	MŠ Hvězdička	8 704 767	8 704 767	0	0	0	0	0
105	MŠ Pastelka	5 916 814	5 911 923	-4 890	19 845	33 720	13 875	8 985
106	MŠ Jablůňka	6 669 873	6 669 671	-202	0	240	240	38
107	MŠ Jeřmanická	5 075 997	5 075 997	0	0	0	0	0
108	MŠ Jizerka	3 071 639	3 071 166	-473	760	41 780	41 020	40 547
109	MŠ Kamarád	7 586 046	7 586 046	0	0	0	0	0
110	MŠ Klášterní	14 953 860	14 953 860	0	0	0	0	0
111	MŠ Klíček	6 688 420	6 685 412	-3 008	25 851	33 850	8 000	4 991
112	MŠ Klubíčko	5 956 652	5 956 652	0	679	2 650	1 971	1 971
113	MŠ Korálek	6 316 564	6 242 804	-73 761	273 414	401 252	127 838	54 078
114	MŠ Kytíčka	12 483 551	12 483 551	0	49 578	133 319	83 741	83 741
115	MŠ Malínek	5 942 096	5 942 096	0	714	2 100	1 386	1 386
116	MŠ Matoušova	4 236 683	4 232 433	-4 250	750	5 000	4 250	0
117	MŠ Motýlek	11 683 685	11 676 462	-7 223	15 462	22 685	7 223	0
118	MŠ Nad přehradou	3 027 450	3 024 558	-2 893	1 802	5 300	3 498	605
119	MŠ Pod Ještědem	3 770 686	3 770 686	0	576	2 400	1 824	1 824
120	MŠ Pohádka	6 279 343	6 279 201	-141	294	1 050	756	615
121	MŠ Prámínek	6 616 990	6 616 990	0	683	2 575	1 893	1 893
122	MŠ Rolnička	3 683 206	3 683 206	0	2 344	7 808	5 464	5 464
123	MŠ Rosnička	3 183 430	3 182 288	-1 142	583	2 650	2 067	925
124	MŠ Sedmikráska	3 052 670	3 052 670	0	19 000	19 637	637	637
125	MŠ Sluníčko	7 564 522	7 564 522	0	14 150	18 600	4 450	4 450
126	MŠ Srdíčko	4 808 900	4 749 912	-58 988	8 700	27 460	18 760	-40 228
127	MŠ Stromovka	6 704 183	6 704 183	0	19 290	22 990	3 700	3 700
128	MŠ U Bertíka	6 350 809	6 350 809	0	0	0	0	0
129	MŠ V zahradě	5 363 776	5 363 666	-110	63 220	123 480	60 260	60 150
	MŠ celkem	191 793 260	191 635 171	-158 089	576 883	988 926	412 043	253 954
200	ZŠ Aloisína výšina	28 366 823	27 979 938	-386 885	761 457	1 151 327	389 870	2 985
201	ZŠ Barviřská	21 576 172	21 551 451	-24 721	480 637	735 638	255 001	230 280
202	ZŠ Broumovská	27 356 276	27 337 302	-18 974	455 705	953 035	497 330	478 357
203	ZŠ Česká	27 853 439	27 853 439	0	531 874	816 529	284 655	284 655
204	ZŠ Dobiášova	36 462 794	36 448 357	-14 437	1 415 079	1 504 884	89 804	75 367
205	ZŠ Husova	23 632 743	23 632 306	-437	913 543	1 230 704	317 161	316 724
206	ZŠ Ještědská	27 574 841	27 481 611	-93 230	308 341	651 717	343 375	250 145
207	ZŠ Kaplického	16 682 349	16 589 049	-93 301	451 468	793 787	342 319	249 018
208	ZŠ Křižanská	17 550 963	17 550 963	0	267 475	546 916	279 441	279 441
209	ZŠ Lesní	29 039 728	29 011 182	-28 547	549 890	948 672	398 782	370 235
210	ZŠ Na Výběžku	11 067 708	11 060 177	-7 530	230 077	272 447	42 370	34 840
211	ZŠ Nám.Míru	16 865 936	16 861 950	-3 986	288 194	369 545	81 351	77 365
212	ZŠ Oblačná	15 716 377	15 709 656	-6 722	88 840	225 760	136 920	130 199
213	ZŠ Sokolovská	22 701 695	22 701 695	0	796 104	919 854	123 750	123 750
214	ZŠ Švermova	18 553 320	18 553 320	0	571 193	810 803	239 610	239 610
215	ZŠ U soudu	22 819 121	22 798 390	-20 732	469 453	647 551	178 098	157 366
216	ZŠ U školy	20 928 394	20 788 987	-139 408	325 690	479 046	153 356	13 948
217	ZŠ ul.5.května	22 749 401	22 749 401	0	385 073	645 865	260 791	260 791
218	ZŠ Vrchlického	20 777 938	20 708 308	-69 629	638 137	910 062	271 925	202 296
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	35 338 713	35 338 713	0	548 491	645 262	96 771	96 771
220	ZUŠ Frýdlantská	36 784 974	35 916 374	-868 600	87 483	956 083	868 600	0
221	ZvŠ Gollova	8 094 475	8 075 437	-19 038	0	0	0	-19 038
222	ZvŠ Orlí	14 383 178	14 372 839	-10 339	4 050	61 020	56 970	46 631
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	522 877 359	521 070 843	-1 806 515	10 568 252	16 276 505	5 708 253	3 901 737
	Skoly celkem	714 670 619	712 706 014	-1 964 604	11 145 136	17 265 431	6 120 295	4 155 691

Poznámka: účetní výkazy za rok 2015 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky.

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města 2015
(v Kč)

Botanická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	18 947 763	18 953 193	5 430
	doplňková činnost	35 426	81 523	46 097
	celkem	18 983 189	19 034 716	51 527

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	87 248 465	87 156 896	-91 569
	doplňková činnost	18 739 499	18 831 067	91 569
	celkem	105 987 964	105 987 964	0

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	103 016 100	102 607 003	-409 098
	doplňková činnost	1 535 921	1 974 437	438 516
	celkem	104 552 022	104 581 440	29 418

Naivní divadlo		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	18 251 479	18 236 869	-14 610
	doplňková činnost	300 492	508 642	208 150
	celkem	18 551 970	18 745 511	193 541

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	36 866 097	36 866 097	0
	doplňková činnost	247 517	456 895	209 378
	celkem	37 113 614	37 322 992	209 378

Dětské centrum Sluníčko		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	34 448 877	34 448 877	0
	doplňková činnost	1 860	2 940	1 080
	celkem	34 450 736	34 451 817	1 080

Komunitní středisko Kontakt		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	5 942 213	5 942 213	0
	doplňková činnost	0	0	0
	celkem	5 942 213	5 942 213	0

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	5 677 215	5 564 745	-112 470
	doplňková činnost	75 493	132 900	57 407
	celkem	5 752 708	5 697 645	-55 063

Poznámka: účetní výkazy za rok 2015 výše uvedených příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky SML

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2015

ORJ	Organizace	Hospodářský výsledek 2015				k vypořádaní celkem	rozdělení HV 2015				odvod
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem	rezervní fond		fond odměn				
					zřizovatel		VHČ	VHČ	VHČ		
100	MŠ Beruška	-106,06	18 290,00	18 183,94	0,00	18 183,94	0,00	18 183,94	0,00	0,00	0,00
101	MŠ Čtyřlístek	0,00	0,00	0,00	213 418,88	213 418,88	0,00	0,00	213 418,88	0,00	0,00
102	MŠ Delfínek	0,00	0,00	0,00	30 243,60	30 243,60	0,00	0,00	30 243,60	0,00	0,00
103	MŠ Dětská	-900,00	900,00	0,00	39 395,60	39 395,60	0,00	0,00	39 395,60	0,00	0,00
104	MŠ Hvězdíčka	0,00	0,00	0,00	37 279,00	37 279,00	0,00	0,00	37 279,00	0,00	0,00
105	MŠ Pastelka	-4 890,49	13 875,00	8 984,51	93 704,00	93 704,00	0,00	8 984,51	93 704,00	0,00	0,00
106	MŠ Jablůnka	-202,12	240,00	37,88	27 070,20	27 070,20	0,00	37,88	27 070,20	0,00	0,00
107	MŠ Jermanická	0,00	0,00	0,00	49 109,42	49 109,42	0,00	0,00	49 109,42	0,00	0,00
108	MŠ Jizerka	-473,18	41 020,00	40 546,82	58 199,00	58 199,00	0,00	40 546,82	58 199,00	0,00	0,00
109	MŠ Kamarád	0,00	0,00	0,00	204 356,36	204 356,36	0,00	0,00	204 356,36	0,00	0,00
110	MŠ Klášterní	0,00	0,00	0,00	240 247,30	240 247,30	0,00	0,00	240 247,30	0,00	0,00
111	MŠ Kříček	-3 008,14	7 999,50	4 991,36	74 159,00	74 159,00	0,00	4 991,36	74 159,00	0,00	0,00
112	MŠ Klubíčko	0,00	1 971,00	1 971,00	52 679,00	52 679,00	0,00	1 971,00	52 679,00	0,00	0,00
113	MŠ Korálek	-73 760,50	127 838,00	54 077,50	5 935,40	5 935,40	0,00	54 077,50	5 935,40	0,00	0,00
114	MŠ Kytička	0,00	83 741,25	83 741,25	320 117,58	320 117,58	0,00	73 741,25	320 117,58	0,00	0,00
115	MŠ Malinek	0,00	1 386,00	1 386,00	22 256,70	22 256,70	0,00	1 386,00	22 256,70	0,00	0,00
116	MŠ Matoušova	-4 250,00	4 250,00	0,00	39 086,00	39 086,00	0,00	0,00	39 086,00	0,00	0,00
117	MŠ Motýlek	-7 223,00	7 223,00	0,00	179 275,00	179 275,00	0,00	0,00	179 275,00	0,00	0,00
118	MŠ Nad přehradou	-2 892,96	3 498,00	605,04	61 893,00	61 893,00	0,00	605,04	61 893,00	0,00	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	0,00	1 824,00	1 824,00	43 466,00	43 466,00	0,00	1 824,00	43 466,00	0,00	0,00
120	MŠ Pohádka	-141,47	756,00	614,53	53 446,00	53 446,00	0,00	614,53	53 446,00	0,00	0,00
121	MŠ Práminek	0,00	1 892,50	1 892,50	55 566,50	55 566,50	0,00	1 892,50	55 566,50	0,00	0,00
122	MŠ Rolnička	0,00	5 464,40	5 464,40	0,00	0,00	0,00	5 464,40	0,00	0,00	0,00
123	MŠ Rosnička	-1 142,40	2 067,00	924,60	40 146,00	40 146,00	0,00	924,60	40 146,00	0,00	0,00
124	MŠ Sedmikráskova	0,00	637,00	637,00	58 469,68	58 469,68	0,00	637,00	58 469,68	0,00	0,00
125	MŠ Sluníčko	0,00	4 450,00	4 450,00	6 024,88	6 024,88	0,00	4 450,00	6 024,88	0,00	0,00
126	MŠ Srdíčko	-58 988,10	18 760,00	-40 228,10	0,00	-40 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	MŠ Stromovka	0,00	3 700,00	3 700,00	6 596,80	6 596,80	0,00	3 700,00	6 596,80	0,00	0,00
128	MŠ U Bertlka	0,00	0,00	0,00	84 051,82	84 051,82	0,00	0,00	84 051,82	0,00	0,00
129	MŠ V zahrádě	-110,35	60 259,99	60 149,64	28 139,00	28 139,00	0,00	50 149,64	28 139,00	0,00	0,00
	MŠ celkem	-158 088,77	412 042,64	253 953,87	2 124 331,72	2 124 331,72	0,00	264 181,97	2 124 331,72	30 000,00	0,00

v Kč

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2015

v Kč

ORJ	Organizace	Hospodářský výsledek 2015				k vyřazení celkem	rozdělení HV 2015		odvod			
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem	vrátka příspěvků zřizovatelů		vrátka dotace SR	rezervní fond		celkem	zřizovatel	SR
								VHČ	VHČ			
200	ZŠ Aloisina výšina	-386 885,34	389 870,07	2 984,73	0,00	0,00	2 984,73	0,00	2 984,73	0,00	0,00	
201	ZŠ Barrvišská	-24 721,00	255 001,49	230 280,49	33 620,50	0,00	130 280,49	100 000,00	230 280,49	33 620,50	0,00	
202	ZŠ Broumovská	-18 973,79	497 330,35	478 356,56	325 739,45	0,00	428 356,56	50 000,00	478 356,56	325 739,45	0,00	
203	ZŠ Česká	0,00	284 655,48	284 655,48	337 940,26	2 262,00	234 655,48	50 000,00	284 655,48	337 940,26	2 262,00	
204	ZŠ Dobišova	-14 437,12	89 804,42	75 367,30	856 349,30	0,00	75 367,30	0,00	75 367,30	856 349,30	0,00	
205	ZŠ Huňova	-437,36	317 162,00	316 724,64	209 566,10	0,00	266 724,64	50 000,00	316 724,64	209 566,10	0,00	
206	ZŠ Jeřábická	-93 230,25	343 375,19	250 144,94	224 277,00	17 501,40	250 144,94	0,00	250 144,94	224 277,00	17 501,40	
207	ZŠ Kaplického	-93 300,54	342 318,73	249 018,19	213 809,28	11 845,00	224 018,19	25 000,00	249 018,19	213 809,28	11 845,00	
208	ZŠ Křížanská	0,00	279 441,27	279 441,27	471 013,76	0,00	254 441,27	25 000,00	279 441,27	471 013,76	0,00	
209	ZŠ Lesní	-28 546,56	398 781,91	370 235,35	399 826,99	0,00	345 235,35	25 000,00	370 235,35	399 826,99	0,00	
210	ZŠ Na Výběžku	-7 530,35	42 370,34	34 839,99	330 703,89	0,00	34 839,99	0,00	34 839,99	330 703,89	0,00	
211	ZŠ nám.Míru	-3 986,78	81 351,06	77 364,28	291 140,94	0,00	77 364,28	0,00	77 364,28	291 140,94	0,00	
212	ZŠ Oblačná	-6 721,76	136 920,41	130 198,65	103 065,00	0,00	130 198,65	0,00	130 198,65	103 065,00	0,00	
213	ZŠ Sokolovská	0,00	123 750,29	123 750,29	324 765,09	0,00	123 750,29	0,00	123 750,29	324 765,09	0,00	
214	ZŠ Švermova	0,00	239 609,95	239 609,95	36 905,70	0,00	239 609,95	0,00	239 609,95	36 905,70	0,00	
215	ZŠ U soudu	-20 731,53	178 097,85	157 366,32	176 464,74	0,00	157 366,32	0,00	157 366,32	176 464,74	0,00	
216	ZŠ U školy	-139 407,66	153 355,98	13 948,32	59 688,30	0,00	13 948,32	0,00	13 948,32	59 688,30	0,00	
217	ZŠ ul. 5. května	0,00	260 791,31	260 791,31	621 731,20	0,00	260 791,31	0,00	260 791,31	621 731,20	0,00	
218	ZŠ Vrchlického	-69 629,28	271 925,03	202 295,75	80 261,47	0,00	202 295,75	0,00	202 295,75	80 261,47	0,00	
219	ZŠ Jablůňová	0,00	96 770,69	96 770,69	86 581,61	0,00	96 770,69	0,00	96 770,69	86 581,61	0,00	
220	ZUŠ Frýdlantská	-868 599,99	868 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Zpš Gollova	-19 037,91	0,00	-19 037,91	77 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77 795,09	0,00	
222	Zpš Ortí	-10 338,70	56 970,00	46 631,30	12 457,67	0,00	44 606,30	0,00	44 606,30	12 457,67	2 025,00	
	ZŠ celkem	-1 806 515,92	5 708 253,81	3 901 737,89	5 273 703,34	31 608,40	3 593 750,80	325 000,00	3 918 750,80	5 273 703,34	33 633,40	
	Celkem školy	-1 964 604,69	6 120 296,45	4 155 691,76	7 398 035,06	31 608,40	3 857 932,77	355 000,00	4 212 932,77	7 398 035,06	33 633,40	

Příspěvky na investice nebyly v roce 2015 školám poskytnuty.

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2015

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2015		vratka příspěvků	návrh rozdělení HV 2015		ostatní vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost		RF zřizovatel	RF HC	investice	dotace SR
2	Botanická zahrada	5 430,17	46 096,80	5 430,17	0,00	0,00	46 096,80	0,00
3	Zoologická zahrada	-91 568,61	91 568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	-409 097,78	438 515,82	123 339,00	0,00	29 418,04	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	-14 609,54	208 150,45	4 157,60	0,00	43 540,91	150 000,00	0,00
6	Dětské centrum Sluníčko	0,00	1 080,47	20 079,45	0,00	216,07	864,40	48 495,70
7	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	209 377,98	618 767,03	0,00	167 502,38	41 875,60	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	52 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	-112 469,63	57 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	celkem	-622 315,39	1 052 196,80	824 611,85	0,00	240 677,40	238 836,80	48 495,70

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2015 zřizovateli

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
2	Botanická zahrada	2 779 704,00	2 779 704,00	0,00
3	Zoologická zahrada	9 416 737,00	9 479 893,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	1 814 161,00	1 814 125,00	0,00
5	Naivní divadlo	243 804,00	250 368,00	0,00
6	Dětské centrum Sluníčko	788 712,00	788 712,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	53 990,00	53 990,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	19 679,00	19 679,00	0,00
	celkem	15 116 787,00	15 186 471,00	0,00

organizace dopltila v 2/2015 navýšení odvodu odpisů za rok 2014 v částce 63 156,-. Odvod zřizovateli je 0,-.
36 Kč přeplatek z roku 2014 - o tuto částku bude snížen odvod zřizovateli v roce 2016. Odvod zřizovateli je 0,-.
v předpisu odvodu nebylo zohledněno navýšení hodnoty majetku. Odvod zřizovateli je 0,-.

Stavy fondů k 31. 12. 2015

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2015		příspěvek 2015		celkem	
		rezervní	odměn	provoz	odpisy	investice	
2	Botanická zahrada	0,00	32,91	10 700 000,00	2 811 032,00	0,00	13 511 032,00
3	Zoologická zahrada	873 069,85	666 711,03	32 500 000,00	11 935 778,00	0,00	44 435 778,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	52 206,92	0,00	73 300 000,00	2 285 329,00	0,00	75 585 329,00
5	Naivní divadlo	2 943 319,58	699 589,00	10 300 000,00	570 978,00	0,00	10 870 978,00
6	Dětské centrum Sluníčko	2 124 829,00	271 198,72	23 995 000,00	956 308,00	0,00	24 951 308,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	451 883,18	101 906,81	18 700 000,00	767 000,00	0,00	19 467 000,00
8	Komunitní středisko Kontakt	47 137,96	0,00	4 837 246,00	0,00	0,00	4 837 246,00
9	Městské lesy Liberec	12 817,99	45 420,00	29 014,30	101 938,00	0,00	130 952,30
	celkem	6 505 264,48	1 784 858,47	174 361 260,30	19 428 363,00	0,00	193 789 623,30

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

odpisy (955 000,- Kč příspěv. na r. 2015 + 1 308,- Kč dorovnání odpisů z r. 2014)

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2015

	v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2015 (bez kontokorentů)	152 441 236,96	152 441 236,96
Vratky dotací do státního rozpočtu:		
Sociálně - právní ochrana dětí (ÚZ 13 011)	-643 618,64	
Program prevence kriminality (ÚZ 14 018)	-13 996,00	
Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	-9,50	
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 33513233,33113233)	-573 446,16	-1 231 070,30
Návrh na odvody zřizovateli:		
Odvod hospodářského výsledku - MŠ celkem	2 124 331,72	
Odvod hospodářského výsledku - ZŠ celkem	5 273 703,34	
Odvod hospodářského výsledku - Zoologická zahrada	0,00	
Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada	5 430,17	
Odvod hospodářského výsledku - Divadlo F. X. Šaldy	123 339,00	
Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo	4 157,60	
Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko	20 079,45	
Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péče	618 767,03	
Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt	52 838,60	
Odvod hospodářského výsledku - Městské lesy Liberec	0,00	8 222 646,91
Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:		
Ještědská sportovní, s. r. o. (nevypořádáno za rok 2014)		
Příspěvek na média	551 292,00	
Příspěvek na hygienu a bezpečnost	-45 518,00	
Příspěvek na opravy a údržbu	105 583,00	
Příspěvek na média - přístavba	-45 513,00	565 844,00
Ještědská sportovní, s. r. o. (vypořádání za rok 2015)		
Příspěvek na média	703 818,00	
Příspěvek na hygienu a bezpečnost	85 862,00	
Příspěvek na opravy a údržbu	0,00	
Příspěvek na média - přístavba	-250 978,00	538 702,00
Zůstatky došlých dotací ke zpracování v roce 2016:		
Státní příspěvek na pěstounskou péči (ÚZ 13 010)	-851 732,90	
Podpora jednotek požární ochrany - neinvestiční - ochranné pomůcky	-45 000,00	
Podpora jednotek požární ochrany - neinvestiční - drobný majetek	-45 000,00	
Podpora jednotek požární ochrany - investiční - dopravní automobil (pořízení dopravního automobilu pro JSDH Machnín)	-270 000,00	-1 211 732,90
Výsledek hospodaření města celkem	159 325 626,67	

Prostředky po finančním vypořádání dotačních vztahů (transferů):

1) k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za jedenácté výnosové období od 16. 7. 2015 do 16. 1. 2016 splatných 16. 1. 2016 (prostředky uložené v ČS)	-37 720 000,00	
2) k úhradě úrokového zajištění SWAP za období od 16. 7. 2015 do 16. 1. 2016 splatné 16. 1. 2016 (prostředky uložené v ČS)	-14 016 391,67	
3) k úhradě vypořádání směnky k 15. 1. 2016 (tranše č. 5, prostředky uložené v ČS)	-22 537 161,11	
4) k blokaci splnění podmínek bankovní záruky za půjčku SFŽP (blokace finančních prostředků, prostředky uložené v ČS)	-7 374 655,00	-81 648 207,78
CELKEM	77 677 418,89	

V souladu s Rozpočtovými pravidly pro statutární město Liberec, článek 5 odstavec 3, požádaly odbory o přesun akcí do roku 2016 v členění:

Odbor správy veřejného majetku (ORJ2 - 000600040003)

tř. 5 - pojistné události (poškozené zábradlí a dopravní značení) 48 434,00

Městská policie (ORJ2 - 00011000000)

tř. 5 - pojistné události (poškozená vozidla a čelní sklo) 13 663,00

Odbor zeleně a veřejného prostoru (ORJ2 - 000400180000)

tř. 5 - pojistné události (poškozené stromy a kontejnerové stání, odcizení zavlažovací jednotky) 154 333,00

Oddělení provozu a správy budov (ORJ2 - 000200050009)

tř. 5 - pojistné události (poškozená vozidla) 132 785,00

Oddělení správy objektů a zařízení (ORJ2 - 000600130031)

tř. 5 - pojistné události 1 014 125,00

Poškozené potrubí chladicího systému v Oblastní galerii, zaplavení sálu, schodiště.

Poškození skleněného nápisu na budově Oblastní galerie.

Poškození skel světlíků na ZŠ Vrchlického.

Poškození dveří, podlah, výtahu na ZŠ Jabloňová - přívalem deště.

Poškození bezpečnostních dveří na ZŠ Dobiášova - vloupání.

Poškození chladících rozvodů, keramických stop, lampy a koberce s umělou trávou v lyžařském areálu Ještěd.

Městský obvod Vratislavice nad Nisou

51 019,00

tř. 5 - pojistná událost (poškození ovládání vstupních dveří - Kulturní centrum)

-1 414 359,00

CELKEM 1 414 359,00

Finanční prostředky budou použity na krytí výdajů roku 2016.

NKS: 10
Název: Magistrát - Hlavní činnost
(eisp M)

GINIS Standard - UCR

316 12:04:05
UJIXLRA0 110420160857
0000ALV05UVV

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2015 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10					
PŘÍJMY					
1 - Daňové příjmy					
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	245 000 000,00	245 000 000,00	250 044 997,47	102,06
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000 000,00	18 407 500,00	14 033 002,85	76,24
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	26 000 000,00	26 000 000,00	27 297 797,96	104,99
1121	Daň z příjmů právnických osob	245 000 000,00	245 000 000,00	253 417 938,23	103,44
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	11 893 430,00	11 893 430,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	500 000 000,00	500 000 000,00	500 977 882,95	100,20
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	145 000,00	145 000,00	20 046,00	13,82
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	1 732 000,00	1 732 071,00	100,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpad	45 000 000,00	45 000 000,00	43 925 101,36	97,61
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 454 677,00	98,19
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	1 675 678,00	128,90
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00	5 200 000,00	4 718 107,00	90,73
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00	1 484 800,00	114,22
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. p	4 000 000,00	4 000 000,00	4 283 532,54	107,09
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.óp	1 700 000,00	1 700 000,00	1 822 100,00	107,18
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00	58 000 000,00	76 487 460,76	131,87
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	26 000,00	0,00
1361	Správní poplatky	24 930 000,00	24 930 000,00	30 947 530,00	124,14
1511	Daň z nemovitých věcí	125 000 000,00	125 000 000,00	132 175 032,36	105,74
Celkem		1 309 756 000,00	1 317 138 930,00	1 359 417 185,48	103,21
2 - Nedaňové příjmy					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	714 121,00	3 886 484,00	5 069 202,70	130,43
2122	Odvody příspěvkových organizací	36 045 940,00	37 465 517,00	37 535 201,00	100,19
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	329 394,00	324 394,00	98,48
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	20 000,00	21 220,53	106,10
2141	Příjmy z úroků (část)	7 808 000,00	7 808 000,00	7 631 868,75	97,74
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9 000 000,00	12 457 765,00	12 457 763,12	100,00
2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	2,91	0,00
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	12 081 266,57	120,81
2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	27 048 000,00	44 376 671,00	44 376 670,97	100,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 159 000,00	9 170 270,00	10 051 079,75	109,61
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.vef.ro	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	24 502,00	24 501,89	100,00
2226	Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	9 083,00	9 082,29	99,99
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	8 839 149,00	8 398 156,27	95,01
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	60 000,00	310 000,00	516,67
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 888 789,00	5 195 258,00	133,60
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 290 783,00	61 155 417,00	61 155 258,31	100,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	122 800,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 921 494,00	31 691 958,00	27 462 058,15	86,65
2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.nero	50 000,00	60 500,00	60 473,00	99,96
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	5 000 000,00	5 000 000,00	900 000,00	18,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	352 158,00	352 158,00	352 158,00	100,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	21 196,00	21 196,00	100,00
Celkem		118 389 496,00	241 616 853,00	238 559 612,21	98,73
3 - Kapitálové příjmy					
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.n	0,00	1 148 410,00	1 148 410,00	100,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	67 579,00	67 572,45	99,99
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	23 940 504,00	23 940 504,00	23 940 504,00	100,00
Celkem		23 940 504,00	25 156 493,00	25 156 486,45	100,00
4 - Přijaté dotace					
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	0,00	0,00	0,00

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 000 000,00	64 915 975,00	64 915 975,00	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	720,00	719,95	99,99
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	46 974 099,00	46 974 069,92	100,00
4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	10 215,00	10 214,36	99,99
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	464 999,00	464 999,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 700 502,00	15 700 496,13	100,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	4 120 473,00	4 120 471,46	100,00
4131	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti	6 000 000,00	4 447 149,00	4 158 608,00	935,06
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	208 494,00	208 493,17	100,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	51 884 600,00	51 884 597,33	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	11 884 297,00	11 884 296,78	100,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	81 003 486,00	81 003 484,73	100,00
Celkem		71 014 000,00	281 615 009,00	318 751 425,83	113,19
Příjmy celkem		1 523 100 000,00	1 865 527 285,00	1 941 884 709,97	104,09

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

J16 12:06:52
 UJIXLRA0 110420160857
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2015 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	134 733 000,00	141 987 870,00	137 202 659,00	96,63
5019	Ostatní platy	102 000,00	44 000,00	23 743,00	53,96
5021	Ostatní osobní výdaje	5 600 000,00	4 833 237,00	4 416 643,00	91,38
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 601 000,00	6 571 000,00	5 846 025,00	88,97
5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	35 500 380,00	37 451 213,00	35 726 673,00	95,40
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 046 600,00	13 684 563,00	13 044 455,00	95,32
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	683 300,00	708 436,00	587 407,00	82,92
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 609,00	3 886,00	84,31
5131	Potraviny	7 014 000,00	7 446 566,00	7 445 993,80	99,99
5132	Ochranné pomůcky	221 000,00	323 900,00	274 861,00	84,86
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	14 700,00	14 637,00	99,57
5134	Prádlo, oděv a obuv	500 000,00	800 000,00	751 098,26	93,89
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245 600,00	267 639,00	195 823,60	73,17
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 709 000,00	4 752 256,00	4 334 506,56	91,21
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	758 000,00	738 457,75	97,42
5139	Nákup materiálu j.n.	10 007 000,00	6 094 617,00	5 170 070,11	84,83
5141	Úroky vlastní	25 099 945,00	125 212 083,00	124 504 143,67	99,43
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	6 649,26	0,00
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	0,00	28 009 045,00	28 009 044,45	100,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	105 000 000,00	1 394 973,00	1 394 976,48	100,00
5151	Studená voda	1 978 000,00	2 443 231,00	2 172 393,21	88,91
5152	Teplo	6 430 000,00	5 943 891,00	5 611 020,40	94,40
5153	Plyn	524 000,00	604 300,00	480 953,83	79,59
5154	Elektrická energie	6 634 500,00	49 316 438,00	44 617 380,05	90,47
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 930 000,00	1 872 194,00	1 650 406,08	88,15
5161	Poštovní služby	1 925 500,00	2 358 500,00	2 341 558,10	99,28
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 870 000,00	1 934 800,00	1 698 392,49	87,78
5163	Služby peněžních ústavů	10 203 500,00	10 913 670,00	10 732 258,03	98,34
5164	Nájemné	1 065 300,00	2 205 395,00	1 562 574,92	70,85
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 497 000,00	7 059 325,00	3 986 054,20	56,47
5167	Služby školení a vzdělávání	1 205 000,00	1 771 311,00	1 410 789,00	79,65
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	264 500,00	5 102 775,00	4 236 319,79	83,02
5169	Nákup ostatních služeb	277 923 104,00	286 344 758,00	264 340 641,64	92,32
5171	Opravy a udržování	112 961 400,00	132 699 012,00	111 897 144,19	84,32
5172	Programové vybavení	750 000,00	512 194,00	478 744,46	93,47
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	550 000,00	816 719,00	636 891,62	77,98
5175	Pohoštění	714 500,00	824 197,00	773 409,10	93,84
5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 800,00	800,00	3,10
5179	Ostatní nákupy j.n.	210 000,00	47 880,00	45 678,00	95,40
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	-576 929,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	5 000,00	949 893,00	868 790,18	91,46
5192	Poskytnuté náhrady	17 190 500,00	11 322 615,00	11 000 528,87	97,16
5194	Věcné dary	551 000,00	954 887,00	916 446,17	95,97
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž	450 000,00	450 000,00	446 298,00	99,18
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	1 130 829,00	676 429,00	59,82
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	213 578 783,00	246 249 985,00	246 139 715,00	99,96
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 300 000,00	9 215 814,00	9 132 410,00	99,09
5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	14 334 809,00	13 221 745,00	92,24
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	957 000,00	957 000,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	2 247 000,00	2 089 577,00	1 989 207,50	95,20
5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	0,00	1 852 500,00	1 841 750,00	99,42
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	0,00	473 000,00	435 000,00	91,97
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	300 296 000,00	307 473 290,00	307 435 543,80	99,99

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	41 241 795,00	41 241 766,30	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 398 000,00	1 629 480,00	1 618 480,00	99,32
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnosti	0,00	0,00	32 975 504,00	0,00
5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.fondů	0,00	0,00	2 276 598,00	0,00
5361	Nákup kolků	10 000,00	10 400,00	400,00	3,85
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 325 500,00	-8 962 453,00	-9 086 308,00	101,38
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 053 419,00	3 206 984,00	3 206 747,63	99,99
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obdobích	0,00	27 193 080,00	27 193 079,28	100,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	1 982 350,00	1 982 349,94	100,00
5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	363 832,00	363 731,00	99,97
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864 000,00	1 614 000,00	1 549 858,00	96,03
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	515 000,00	515 000,00	511 505,00	99,32
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	46 230 746,00	33 858 537,00	0,00	0,00
Celkem		1 379 817 077,00	1 593 782 301,00	1 526 682 807,72	95,79
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	1 600 000,00	11 902 108,00	11 090 542,12	93,18
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 580 000,00	2 800 000,00	1 568 380,00	56,01
6121	Budovy, haly a stavby	55 505 201,00	161 552 223,00	146 370 046,28	90,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 579 000,00	3 998 663,00	2 929 607,26	73,26
6123	Dopravní prostředky	400 000,00	820 000,00	517 864,00	63,15
6125	Výpočetní technika	0,00	3 966 141,00	3 885 728,38	97,97
6130	Pozemky	4 500 000,00	8 893 456,00	10 064 976,00	113,17
6201	Nákup akcií	0,00	0,00	0,00	0,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	1 029 610,00	1 029 610,00	100,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osobám	1 680 000,00	1 680 000,00	1 547 126,00	92,09
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Celkem		69 844 201,00	196 722 201,00	179 083 880,04	91,03
Výdaje celkem		1 449 661 278,00	1 790 504 502,00	1 705 766 687,76	95,27

Financování - přehled dle akcí

k 31. 12. 2015

ORJZ	SU	AU	Orj	Par	Pol	UZ	Akce	Název	Rozpočet 2015	Skutečnost 2015
Oddělení rozpočtu a financování (000300120027):										
000300120027	231	0000	1	x	8113	0	00195000000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS, a.s.	0,00	65 825 176,00
000300120027	231	0000	1	x	8113	0	00195130000000	Čerpání kontokorentního úvěru - Equa bank, a.s.	0,00	947 596,48
000300120027	231	0000	1	x	8114	0	00195040000000	Splátka kontokorentního úvěru - ČS, a.s.	-23 713 656,00	-89 538 832,08
000300120027	231	0000	1	x	8114	0	00195190000000	Splátka kontokorentního úvěru - Equa bank, a.s.	-59 274 763,00	-30 023 101,75
000300120027	231	0000	1	x	8115	0	00195010000000	Změna stavu na bankovních účtech + přebytek	84 601 738,00	-124 798 689,17
000300120027	231	0000	1	x	8122	0	00195210000000	Uhrazená splátka vydaných dluhopisů - směnka ČS	-970 000 000,00	-970 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195060000000	Čerpání revolving Equa - IPRM 3 Atrakt. a kval. život	107 000,00	106 317,72
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195310000000	Čerpání revolving KB - IPRM Rochlice Žitná	8 789 535,00	11 650 755,10
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195330000000	Čerpání revolving KB - IPRM Rochlice, Vratisl.cyklostezka	19 242 168,87	19 242 168,87
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195340000000	Čerpání revolving KB - na splátku revolvingu Equa	0,00	22 552 261,95
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195350000000	Čerpání revolving KB - IPRM 3 Atrakt. a kval. život	12 642 111,00	11 307 272,50
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195360000000	Čerpání revolving KB - IPRM Rochlice, okruž.kříž.Dobiáš.,Krejč.	11 064 143,00	4 294 700,25
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195370000000	Čerpání revolving KB - IPRM Rochlice, Dobiášova, Vratislavická	17 770 877,00	17 240 170,57
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195380000000	Čerpání revolving KB - IPRM Rochlice, Pazdřerkova, Haškova	8 621 000,00	8 195 228,90
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195400000000	Čerpání revolving KB - Volnočasové plochy Liberec I	20 599 285,00	20 286 409,84
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	00195410000000	Čerpání revolving KB - IPRM LS administrace	302 000,00	298 896,12
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	00195420000000	Čerpání revolving KB - IPRM3 Atrakt. a kval. život	629 000,00	569 198,41
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	00195150000000	Splátka revolving Equa - IPRM3 Atrakt. a kval. život	0,00	-20 084,78
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	00195220000000	Splátka revolving Equa - CAO	0,00	-411 690,73
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	00195230000000	Splátka revolving Equa - hřiště ZŠ Al.výš.+ZŠ Švermova	-19 643 725,00	-41 645 182,56
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	00195300000000	Splátka revolving Equa - Sportcentrum ZŠ Vrchlického	-725 996,00	-725 995,26
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	00195390000000	Splátka revolving KB - refinancování Equa	-3 611 065,00	-3 611 064,70
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	00195430000000	Splátka revolving KB - IPRM Rochlice Žitná	-22 552 262,00	-22 552 261,95
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	00195440000000	Splátka revolving KB - IPRM Rochlice, Vratisl.cyklostezka	-11 650 756,00	-11 650 755,10
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	00195540000000	Splátka revolving KB - z došlých dotací z rezervy	-19 242 170,00	-19 242 168,87
000300120027	231	0000	1	x	8124	90106	00195020000000	Splátka půjčky SFŽP - využití odpadního tepla stadion	-27 929 677,00	-27 929 676,62
000300120027	231	0000	1	x	8127	0	00195200000000	Vystavení směny ČS - příjem	-1 060 000,00	-1 060 000,00
Umořovací fond:										
000300120027	236	0000	1	x	8128	0	00195030000000	Dlouhod.oper.řízení likvidity - nákup majetk.podílů	-70 000 000,00	-45 719 279,34
Oddělení informační soustavy a daní:										
000000000000	231	0000	1	x	8901	0	00000000000000	DPH na výstupu - přenesená daňová povinnost	0,00	319 109,88
Tř. 8 financování celkem									-74 998 281,00	-236 093 520,32

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M)

GINIS Standard - UCR

116 12:10:32
 UJIXLRAO 110420160857
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2015 (v Kč)

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Primátor města					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 900 000,00	32 197 000,00	32 106 014,00	99,72
5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	356 500,00	343 650,00	96,40
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstna	7 708 000,00	8 127 179,00	8 106 127,00	99,74
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 788 000,00	2 928 710,00	2 918 052,00	99,64
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	130 813,00	62,29
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 609,00	3 886,00	84,31
5131	Potraviny	4 000,00	5 500,00	5 445,00	99,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	450 000,00	480 000,00	468 169,26	97,54
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 000,00	34 000,00	11 958,00	35,17
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	250 730,00	235 950,00	94,11
5139	Nákup materiálu j.n.	471 500,00	599 700,00	550 942,96	91,87
5151	Studená voda	5 000,00	10 000,00	5 026,21	50,26
5152	Teplo	30 000,00	32 695,00	29 854,00	91,31
5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	15 297,16	63,74
5154	Elektrická energie	150 000,00	162 305,00	134 717,50	83,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	730 000,00	707 782,19	96,96
5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	2 099,00	83,96
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	320 000,00	331 000,00	313 447,78	94,70
5163	Služby peněžních ústavů	900,00	900,00	372,00	41,33
5164	Nájemné	230 000,00	242 000,00	228 164,00	94,28
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	591 000,00	555 800,00	154 655,60	27,83
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	60 200,00	52 650,00	87,46
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. techno	0,00	40 130,00	40 081,00	99,88
5169	Nákup ostatních služeb	3 281 900,00	4 102 487,00	3 796 405,36	92,54
5171	Opravy a udržování	876 000,00	757 611,00	675 112,81	89,11
5172	Programové vybavení	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	103 000,00	111 000,00	70 101,17	63,15
5175	Pohoštění	500 000,00	555 000,00	537 210,00	96,79
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	800,00	800,00	100,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	10,00	3,00	30,00
5192	Poskytnuté náhrady	255 000,00	255 000,00	194 500,00	76,27
5194	Věcné dary	60 000,00	76 000,00	70 215,00	92,39
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobár	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	65 000,00	50 000,00	76,92
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	0,00	31 500,00	26 500,00	84,13
5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	0,00	293 000,00	273 000,00	93,17
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organi	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	14 000,00	9 000,00	64,29
5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	43 500,00	27 500,00	24 694,00	89,80
5901	Nespecifikované rezervy	1 900 000,00	103 053,00	0,00	0,00
Celkem		51 308 300,00	53 904 419,00	52 409 695,00	97,23
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	738 183,00	702 888,00	95,22
6123	Dopravní prostředky	0,00	550 000,00	517 864,00	94,16
Celkem		100 000,00	1 288 183,00	1 220 752,00	94,77
Výdaje celkem		51 408 300,00	55 192 602,00	53 630 447,00	97,17

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2015 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Tajemník magistrátu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	104 833 000,00	109 790 870,00	105 096 645,00	95,72
5019	Ostatní platy	102 000,00	44 000,00	23 743,00	53,96
5021	Ostatní osobní výdaje	2 230 000,00	4 302 737,00	4 072 993,00	94,66
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 601 000,00	6 571 000,00	5 846 025,00	88,97
5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstna	27 792 380,00	29 324 034,00	27 620 546,00	94,19
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 258 600,00	10 755 853,00	10 126 403,00	94,15
5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	473 300,00	498 436,00	456 594,00	91,61
5131	Potraviny	0,00	21 143,00	21 143,00	100,00
5132	Ochranné pomůcky	221 000,00	323 900,00	274 861,00	84,86
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	14 700,00	14 637,00	99,57
5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	320 000,00	282 929,00	88,42
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	158 000,00	182 400,00	152 527,50	83,62
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	819 000,00	1 831 637,00	1 610 018,15	87,90
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	6 680,00	83,50
5139	Nákup materiálu j.n.	1 867 000,00	2 795 287,00	2 563 602,16	91,71
5151	Studená voda	953 000,00	941 721,00	935 689,00	99,36
5152	Teplo	6 000 000,00	5 651 196,00	5 355 701,90	94,77
5153	Plyn	230 000,00	252 300,00	247 219,00	97,99
5154	Elektrická energie	5 360 000,00	5 273 086,00	4 839 283,55	91,77
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 142 194,00	942 623,89	82,53
5161	Poštovní služby	1 918 000,00	2 348 000,00	2 333 533,10	99,38
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 550 000,00	1 603 800,00	1 384 944,71	86,35
5164	Nájemné	320 000,00	383 888,00	325 056,00	84,67
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00	228 000,00	3 025,00	1,33
5167	Služby školení a vzdělávání	1 140 000,00	1 474 611,00	1 166 107,00	79,08
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	15 000,00	4 171 719,00	3 642 255,19	87,31
5169	Nákup ostatních služeb	51 835 000,00	50 020 218,00	47 213 165,98	94,39
5171	Opravy a udržování	4 820 000,00	4 331 373,00	3 788 555,20	87,47
5172	Programové vybavení	0,00	195 850,00	192 781,00	98,43
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	342 500,00	516 500,00	424 143,75	82,12
5175	Pohoštění	6 000,00	11 200,00	9 740,00	86,96
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	226 000,00	204 857,00	50 219,30	24,51
5194	Věcné dary	6 000,00	52 000,00	32 116,00	61,76
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž	450 000,00	450 000,00	446 298,00	99,18
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobár	0,00	367 929,00	367 929,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	0,00	1 103 170,00	1 103 170,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	35 340,00	30 815,00	87,20
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864 000,00	1 614 000,00	1 549 858,00	96,03
5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Celkem		234 738 780,00	250 226 949,00	234 713 576,38	93,80
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	9 247 798,00	9 272 517,12	100,27
6123	Dopravní prostředky	400 000,00	270 000,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	0,00	3 875 391,00	3 885 728,38	100,27
Celkem		400 000,00	13 393 189,00	13 158 245,50	98,25
Výdaje celkem		235 138 780,00	263 620 138,00	247 871 821,88	94,03

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2015 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Nám. primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5021	Ostatní osobní výdaje	3 000 000,00	107 000,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	33 600,00	25 464,00	16 765,00	65,84
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	637 449,00	573 362,85	89,95
5139	Nákup materiálu j.n.	745 000,00	995 992,00	675 375,20	67,81
5141	Úroky vlastní	24 456 000,00	124 568 138,00	123 860 198,67	99,43
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	6 649,26	0,00
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	0,00	28 009 045,00	28 009 044,45	100,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	105 000 000,00	1 394 958,00	1 394 965,07	100,00
5151	Studená voda	15 000,00	82 000,00	56 027,00	68,33
5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	5 000,00	8 000,00	5 926,00	74,08
5163	Služby peněžních ústavů	10 195 600,00	10 905 770,00	10 725 726,03	98,35
5164	Nájemné	200 000,00	210 000,00	84 944,00	40,45
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 694 400,00	3 708 805,00	1 526 801,50	41,17
5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	209 000,00	177 900,00	85,12
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	804 270,00	471 329,40	58,60
5169	Nákup ostatních služeb	6 319 900,00	4 592 041,00	2 603 607,10	56,70
5171	Opravy a udržování	200 000,00	137 970,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 500,00	43 465,00	30 311,81	69,74
5175	Pohoštění	152 000,00	152 000,00	130 277,60	85,71
5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	244 989,00	177 793,18	72,57
5192	Poskytnuté náhrady	90 500,00	120 910,00	93 155,90	77,05
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	532 000,00	522 000,00	426 631,00	81,73
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	400,00	400,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 054 000,00	-9 337 793,00	-9 337 795,00	100,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 053 419,00	3 206 984,00	3 206 747,63	99,99
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.ob	0,00	27 193 080,00	27 193 079,28	100,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcem	0,00	1 982 350,00	1 982 349,94	100,00
5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	515 000,00	515 000,00	511 505,00	99,32
5901	Nespecifikované rezervy	18 455 947,00	27 213 797,00	0,00	0,00
Celkem		183 137 866,00	228 378 084,00	194 603 077,87	85,21
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	1 600 000,00	2 654 310,00	1 818 025,00	68,49
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 540 000,00	25 325 534,00	23 075 708,90	91,12
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 480,00	500 479,28	100,00
6125	Výpočetní technika	0,00	90 750,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	3 500 000,00	7 893 456,00	4 393 456,00	55,66
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	1 029 610,00	1 029 610,00	100,00
Celkem		10 140 000,00	37 994 140,00	30 817 279,18	81,11
Výdaje celkem		193 277 866,00	266 372 224,00	225 420 357,05	84,63

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2015 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Nám. primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	67 000,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	11 000,00	2 705,10	24,59
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	524 700,00	517 060,50	98,54
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	229 500,00	221 811,00	96,65
5151	Studená voda	0,00	180 000,00	21 643,00	12,02
5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	Elektrická energie	0,00	180 000,00	24 955,00	13,86
5164	Nájemné	0,00	648 788,00	324 394,00	50,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	166 120,00	62 122,50	37,40
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	16 000,00	6 405,00	40,03
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	0,00	1 797,00	1 796,60	99,98
5169	Nákup ostatních služeb	5 494 000,00	85 149 569,00	82 967 629,36	97,44
5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	1 569 649,00	937 441,50	59,72
5172	Programové vybavení	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 000,00	27 000,00	23 551,00	87,23
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	33 880,00	33 880,00	100,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	0,00	5 000,00	1 124,13	22,48
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	4 900 000,00	4 510 660,00	4 495 660,00	99,67
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	327 040,00	288 200,00	88,12
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	304 151,00	303 164,80	99,68
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	74 552,00	74 552,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	2 635 087,00	0,00	0,00
Celkem		14 875 000,00	96 970 173,00	90 607 775,49	93,44
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	4 080 000,00	2 300 000,00	1 568 380,00	68,19
6121	Budovy, haly a stavby	1 020 000,00	712 000,00	512 091,00	71,92
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	Nákup akcií	0,00	0,00	0,00	0,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		5 100 000,00	3 012 000,00	2 080 471,00	69,07
Výdaje celkem		19 975 000,00	99 982 173,00	92 688 246,49	92,70

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2015 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Nám. primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5131	Potraviny	7 010 000,00	7 419 923,00	7 419 405,80	99,99
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 275,00	5 675,00	78,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	67 740,00	30 548,00	45,10
5139	Nákup materiálu j.n.	8 500,00	353 074,00	316 055,10	89,52
5154	Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	820,00	18,22
5164	Nájemné	10 300,00	128 299,00	118 801,92	92,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	21 600,00	116 600,00	21 990,00	18,86
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	95 500,00	80 859,00	80 857,60	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	23 088 800,00	19 366 718,00	18 348 998,04	94,75
5171	Opravy a udržování	90 000,00	24 288,00	23 280,00	95,85
5172	Programové vybavení	0,00	6 664,00	6 664,00	100,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41 000,00	103 254,00	80 809,89	78,26
5175	Pohoštění	46 500,00	95 997,00	91 258,50	95,06
5192	Poskytnuté náhrady	615 000,00	822 494,00	747 300,17	90,86
5194	Věcné dary	485 000,00	821 887,00	812 991,04	98,92
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobár	0,00	762 900,00	308 500,00	40,44
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	0,00	274 031,00	183 000,00	66,78
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	400 000,00	4 705 154,00	4 636 750,00	98,55
5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	13 842 769,00	12 883 545,00	93,07
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	957 000,00	957 000,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	1 715 000,00	1 466 077,00	1 466 076,50	100,00
5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	0,00	307 500,00	307 500,00	100,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	0,00	20 000,00	2 000,00	10,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	300 296 000,00	307 109 842,00	307 073 082,00	99,99
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organi	0,00	41 167 243,00	41 167 214,30	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 398 000,00	1 394 000,00	1 388 000,00	99,57
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	363 832,00	363 731,00	99,97
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	19 100 000,00	1 416 600,00	0,00	0,00
Celkem		354 638 700,00	403 212 520,00	398 841 853,86	98,92
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	527 573,00	313 690,00	59,46
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	1 547 126,00	92,09
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Celkem		1 680 000,00	2 287 573,00	1 940 816,00	84,84
Výdaje celkem		356 318 700,00	405 500 093,00	400 782 669,86	98,84

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2015 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Nám. primátora pro technickou správu majetku města					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	7 500,00	6 193,00	82,57
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	550 000,00	1 440 000,00	1 367 567,06	94,97
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	750 000,00	731 777,75	97,57
5139	Nákup materiálu j.n.	6 910 000,00	1 121 064,00	842 283,69	75,13
5141	Úroky vlastní	643 945,00	643 945,00	643 945,00	100,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	15,00	11,41	76,07
5151	Studená voda	1 005 000,00	1 229 510,00	1 154 008,00	93,86
5152	Teplo	400 000,00	260 000,00	225 464,50	86,72
5153	Plyn	270 000,00	328 000,00	218 437,67	66,60
5154	Elektrická energie	1 120 000,00	43 696 547,00	39 617 604,00	90,67
5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 160,00	88,00
5164	Nájemné	305 000,00	592 420,00	481 215,00	81,23
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 900 000,00	2 284 000,00	2 217 459,60	97,09
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	11 500,00	7 727,00	67,19
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	187 903 504,00	123 113 725,00	109 410 835,80	88,87
5171	Opravy a udržování	104 675 400,00	125 878 121,00	106 472 754,68	84,58
5172	Programové vybavení	700 000,00	300 000,00	269 619,46	89,87
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	15 500,00	7 974,00	51,45
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 923,00	98,46
5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	14 000,00	11 798,00	84,27
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	5 000,00	694 894,00	690 994,00	99,44
5192	Poskytnuté náhrady	16 004 000,00	9 915 354,00	9 915 353,50	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	213 578 783,00	244 842 784,00	244 823 545,00	99,99
5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	0,00	1 500 000,00	1 489 250,00	99,28
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	17 297,00	17 297,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	202 000,00	306 500,00	195 978,00	63,94
5901	Nespecifikované rezervy	4 874 799,00	2 090 000,00	0,00	0,00
Celkem		541 118 431,00	561 090 156,00	520 831 656,12	92,82
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	49 945 201,00	134 987 116,00	122 468 556,38	90,73
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 479 000,00	2 760 000,00	1 726 239,98	62,54
6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	5 671 520,00	567,15
Celkem		52 424 201,00	138 747 116,00	129 866 316,36	93,60
Výdaje celkem		593 542 632,00	699 837 272,00	650 697 972,48	92,98

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 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	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	245 000 000,00	245 000 000,00	250 044 997,47
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000 000,00	18 407 500,00	14 033 002,85
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	26 000 000,00	26 000 000,00	27 297 797,96
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	245 000 000,00	245 000 000,00	253 417 938,23
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	11 893 430,00	11 893 430,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	500 000 000,00	500 000 000,00	500 977 882,95
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	30 000,00	30 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	145 000,00	145 000,00	20 046,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	1 732 000,00	1 732 071,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	45 000 000,00	45 000 000,00	43 925 101,36
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 454 677,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	1 675 678,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00	5 200 000,00	4 718 107,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00	1 484 800,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 283 532,54
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o fidič.opr.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 822 100,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00	58 000 000,00	76 487 460,76
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			26 000,00
0000	1361	Správní poplatky	24 930 000,00	24 930 000,00	30 947 530,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	125 000 000,00	125 000 000,00	132 175 032,36
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	5 000 000,00	5 000 000,00	900 000,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přfsp.organizací	352 158,00	352 158,00	352 158,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		21 196,00	21 196,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 000 000,00	64 915 975,00	64 915 975,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		720,00	719,95
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		46 974 099,00	46 974 069,92
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		10 215,00	10 214,36
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	464 999,00	464 999,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 700 502,00	15 700 496,13
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		4 120 473,00	4 120 471,46
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		208 494,00	208 493,17
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		51 884 600,00	51 884 597,33
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		11 884 297,00	11 884 296,78

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		81 003 486,00	81 003 484,73
0000	Bez ODPA		1 380 122 158,00	1 599 680 144,00	1 637 858 357,31
1032	2122	Odvody příspěvkových organizací		19 679,00	19 679,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			19 679,00	19 679,00
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyť.neros	50 000,00	60 500,00	60 473,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		50 000,00	60 500,00	60 473,00
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		233 433,00	233 427,61
2143	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		67 579,00	67 572,45
2143	Cestovní ruch			301 012,00	301 000,06
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	491 990,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		500 000,00	500 000,00	491 990,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 311 871,00	2 206 328,00
2212	Silnice			6 311 871,00	2 206 328,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		600 000,00	1 769 000,00
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		18 000 000,00	17 450 740,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			18 600 000,00	19 219 740,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 278 783,00	8 687 784,00	8 668 922,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		3 278 783,00	8 687 784,00	8 668 922,00
2272	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 765 000,00	15 764 623,00
2272	Provoz ostatních drah			15 765 000,00	15 764 623,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 402 000,00	5 402 000,00	6 729 959,75
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 402 000,00	5 402 000,00	6 729 959,75
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 156 254,00	7 280 502,00	7 280 502,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 440 243,00	2 440 241,56
3111	Mateřské školy		7 156 254,00	9 720 745,00	9 720 743,56
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	15 072 943,00	15 068 228,00	15 068 228,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		5 406 901,00	5 406 900,60
3113	Základní školy		15 072 943,00	20 475 129,00	20 475 128,60
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			18 200,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				18 200,00
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 057 965,00	2 057 965,00	2 064 493,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		13 419,00	13 418,52
3311	Dívaladelní činnost		2 057 965,00	2 071 384,00	2 077 911,52
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			22 200,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			250 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 000,00	2 000,00	272 200,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			162 855,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				162 855,00
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			50 000,00	50 000,00
3429	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 330,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		20 000,00	20 000,00	3 330,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	842 702,00	788 712,00	788 712,00
3529	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		111 599,00	111 598,59
3529	Ostatní ústavní péče		842 702,00	900 311,00	900 310,59
3599	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	6 726,00
3599	2122	Odvody příspěvkových organizací		53 990,00	53 990,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		124 274,00	124 274,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			186 264,00	184 990,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		36 400 000,00	36 399 999,00
3631	Veřejné osvětlení			36 400 000,00	36 399 999,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		200 000,00	237 392,70
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		20 000,00	21 220,53
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 210,00	1 210,00
3632	Pohřebnictví			221 210,00	259 823,23
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	
3635	Územní plánování		10 000,00	10 000,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		324 394,00	324 394,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			324 394,00	324 394,00
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			10 000,00	10 000,00
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 870 000,00	6 477 536,00	6 547 991,59
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		4 870 000,00	6 477 536,00	6 547 991,59
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 916 076,00	12 196 441,00	12 259 597,00
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		72 551,00	72 551,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 916 076,00	12 268 992,00	12 332 148,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	585 000,00	585 000,00	658 193,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		595 000,00	595 000,00	663 193,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 900,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				4 900,00
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 400,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva				4 400,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		13 287,00	13 287,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			13 287,00	13 287,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	704 121,00	3 068 484,00	3 056 084,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 650 000,00	2 650 000,00	2 159 667,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 272,00
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 631,00	429,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 354 121,00	5 720 115,00	5 218 452,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 600,00	5 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 600,00	5 600,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000,00	
6171	2143	Kurové rozdílly v příjmech			2,91
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 270,00	11 270,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 888 789,00	5 195 258,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	53 600,00	75 414,70
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	51 494,00	875 175,00	1 237 080,03
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 148 410,00	1 148 410,00
6171	Činnost místní správy		5 053 494,00	10 982 244,00	12 667 435,64
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 808 000,00	7 808 000,00	7 631 868,75
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9 000 000,00	12 457 765,00	12 457 763,12
6310	2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	12 081 266,57
6310	2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	27 048 000,00	44 376 671,00	44 376 670,97
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		24 535,00	18 279,53
6310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	23 940 504,00	23 940 504,00	23 940 504,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		77 796 504,00	98 607 475,00	100 506 352,94
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	6 000 000,00	4 447 149,00	41 583 608,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000,00	121 020 446,00	2 438 484 639,52

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 100 000,00	131 605 553,00	110 940 246,69
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 200 000,00	257 073 148,00	2 591 008 494,21
6399	2328	Neidentifikované příjmy			122 800,00
6399		Ostatní finanční operace			122 800,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		24 502,00	24 501,89
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		9 083,00	9 082,29
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		656 875,00	
6402		Finanční vypořádání minulých let		690 460,00	33 584,18
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1525300000	2118153284	4491309596.18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	170 000,00	143 599,70
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svi.vet.péče		160 000,00	170 000,00	143 599,70
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		131 938,00	130 952,30
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		74 552,00	74 552,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			206 490,00	205 504,30
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		367 929,00	367 929,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 103 170,00	1 103 170,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 471 099,00	1 471 099,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 765,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	20 000,00	13 765,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	67 740,00	30 548,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	346 682,00	309 728,10
2143	5164	Nájemné	9 500,00	52 800,00	44 416,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	95 500,00	76 322,00	76 320,60
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	1 874 644,00	1 188 829,74
2143	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	276 369,00	275 711,49
2143	5172	Programové vybavení		6 664,00	6 664,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		12 766,00	6 900,00
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	36 533,00	32 849,00
2143	5192	Poskytnuté náhrady	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	Věcné dary	260 000,00	445 524,00	437 678,04
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	30 200,00	30 200,00
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	60 000,00		
2143	6121	Budovy, haly a stavby		342 573,00	137 940,00
2143	Cestovní ruch		7 457 000,00	3 883 817,00	2 892 784,97
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	14 007,00
2212	5153	Plyn		108 000,00	107 209,35
2212	5154	Elektrická energie	700 000,00	607 000,00	229 744,00
2212	5164	Nájemné	200 000,00	537 420,00	459 877,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 645 000,00	3 979 500,00	3 189 120,19
2212	5171	Opravy a udržování	64 100 000,00	73 163 267,00	66 845 662,12
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	14 000,00	11 798,00
2212	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	985 000,00	1 827 237,00	1 558 007,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	479 000,00		
2212	6130	Pozemky	4 500 000,00	8 893 456,00	10 064 976,00
2212	Silnice		77 149 000,00	89 679 880,00	82 510 400,66
2219	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		750 000,00	731 777,75
2219	5169	Nákup ostatních služeb		21 920 815,00	17 450 740,00
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	91 180,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			22 770 815,00	18 273 697,75
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	198 578 783,00	229 842 784,00	229 823 545,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		198 578 783,00	229 842 784,00	229 823 545,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	36 055,58
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	150 000,00	36 055,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	5169	Nákup ostatních služeb		37 510,00	37 510,00
2321	0	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		37 510,00	37 510,00
2322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2322	0	Prevence znečišťování vody	5 000,00	5 000,00	
2331	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00		
2331	0	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků	150 000,00		
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	8 000,00	
2362	0	Činnost OOSS ve vodním hospodářství	20 000,00	8 000,00	
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	690 000,00	667 985,60
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	330 000,00	306 881,17
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	470 000,00	368 619,69
3111	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	3 950 000,00	3 752 902,82
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	670 000,00	611 000,00	611 000,00
3111	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		5 000,00	5 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 096 254,00	28 766 963,00	28 766 963,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 000,00	5 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	9 297 040,00	9 027 040,00	7 142 955,73
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	700 000,00	538 534,00
3111	0	Mateřské školy	41 263 294,00	44 555 003,00	42 165 842,01
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	700 000,00	687 267,13
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	250 000,00	246 805,80
3113	5169	Nákup ostatních služeb	463 504,00	865 000,00	610 948,07
3113	5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	8 407 141,00	7 577 599,68
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	900 000,00	725 077,00	725 076,50
3113	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		20 000,00	20 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	77 850 494,00	79 307 802,00	79 307 801,50
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		16 864 574,00	16 864 545,16
3113	6121	Budovy, haly a stavby	17 218 161,00	22 925 634,00	20 586 877,92
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	1 260 000,00	1 004 640,98
3113	0	Základní školy	102 182 159,00	131 325 228,00	127 631 562,74
3114	5171	Opravy a udržování		250 000,00	77 737,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 650 700,00	2 703 700,00	2 703 700,00
3114	0	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	2 650 700,00	2 953 700,00	2 781 437,00
3141	6131	Potraviny	7 010 000,00	7 419 923,00	7 419 405,80
3141	0	Školní stravování	7 010 000,00	7 419 923,00	7 419 405,80
3147	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	
3147	0	Domovy mládeže		200 000,00	
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 962 552,00	1 970 616,00	1 970 616,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		355 000,00	355 000,00
3231	0	Základní umělecké školy	1 962 552,00	2 325 616,00	2 325 616,00
3291	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00
3291	0	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		30 000,00	30 000,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		37 000,00	37 000,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		119 000,00	118 500,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		266 000,00	265 800,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00
3299	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		5 000,00	5 000,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		200 000,00	183 240,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		13 800,00	13 699,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			745 800,00	728 239,00
3311	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	2 600 000,00	295 156,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	10 000,00	
3311	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		5 000,00	5 000,00
3311	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		5 000,00	5 000,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	86 851 000,00	86 856 307,00	86 856 307,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 766 504,00	9 766 504,30
3311	6121	Budovy, haly a stavby		1 500 000,00	779 846,00
3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	91 885,00
3311	Divadelní činnost		88 251 000,00	100 942 811,00	97 799 698,30
3312	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00		
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		200 000,00	200 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312	Hudební činnost		250 000,00	300 000,00	300 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb		423 504,00	300 312,00
3313	5171	Opravy a udržování		150 000,00	148 329,00
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		278 032,00	278 032,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audlo archiv.			851 536,00	726 673,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
3314	Činnosti knihovnické		1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	255 000,00	123 611,00
3315	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	2 591 722,00	1 418 326,06
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 700 000,00	2 846 722,00	1 541 937,06
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		4 892,00	4 892,00
3319	5164	Nájemné		25 899,00	25 899,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	535 000,00	381 508,00	353 545,00
3319	5171	Opravy a udržování		1 500 000,00	61 337,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		55 000,00	55 000,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	250 000,00	250 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		679 600,00	637 600,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 000,00	9 000,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 000,00	135 000,00	130 000,00
3319	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		5 000,00	5 000,00
3319	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		115 000,00	95 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		75 000,00	75 000,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		865 000,00	3 285 899,00	1 752 273,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3322	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	56 571,50
3322	Zachování a obnova kulturních památek		80 000,00	80 000,00	56 571,50
3326	5151	Studená voda	180 000,00	284 510,00	124 610,00
3326	5154	Elektrická energie	180 000,00	261 901,00	99 856,00
3326	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		18 000,00	18 000,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby		185 000,00	175 750,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		360 000,00	749 411,00	418 216,00
3330	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	20 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			20 000,00	20 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 855 000,00	1 795 764,70
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 600 000,00	1 855 000,00	1 795 764,70
3399	5175	Pohoštění	34 000,00	34 264,00	34 174,50
3399	5194	Věcné dary	210 000,00	370 650,00	369 833,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		244 000,00	404 914,00	404 007,50
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		567 449,00	560 062,85
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		199 732,00	195 903,59
3412	5154	Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	820,00
3412	5164	Nájemné	50 000,00	48 800,00	48 015,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 938 700,00	16 163 915,00	15 799 092,00
3412	5171	Opravy a udržování	850 000,00	4 218 029,00	2 259 545,51
3412	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	10 000,00
3412	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám		200 000,00	200 000,00
3412	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
3412	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 240 000,00	24 132 860,00	22 750 339,83
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 480,00	500 479,28
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		36 083 200,00	61 105 765,00	57 384 258,06
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 500,00	18 500,00
3419	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám		549 400,00	95 000,00
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám		41 000,00	41 000,00
3419	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	200 000,00	225 000,00	225 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	9 658 725,00	8 650 732,00
3419	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		317 500,00	317 500,00
3419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		30 000,00	30 000,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.		23 600,00	23 600,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	
3419	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 120 000,00	11 748 725,00	10 281 332,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		-6 000,00	-8 470,00
3429	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	100 000,00	90 000,00	
3429	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		45 000,00	45 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	156 000,00	156 000,00	156 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		256 000,00	285 000,00	192 530,00
3529	5171	Opravy a udržování	50 000,00	120 000,00	35 157,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 150 000,00	24 951 308,00	24 951 308,00
3529	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 528 240,00	5 528 240,00
3529	Ostatní ústavní péče		25 200 000,00	30 599 548,00	30 514 705,00
3599	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	6 680,00
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 067 000,00	24 304 246,00	24 304 246,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 034 900,00	4 034 900,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		24 075 000,00	28 347 146,00	28 345 826,00
3612	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	78 556,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	200 000,00	106 728,00
3612	5171	Opravy a udržování	574 400,00	1 716 819,00	536 654,00
3612	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 480,00	1 480,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	300 000,00	190 688,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 035 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	1 547 126,00
3612	Bytové hospodářství		4 939 400,00	5 383 299,00	3 746 232,00
3613	5171	Opravy a udržování	35 000,00		
3613	Nebytové hospodářství		35 000,00		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 900 000,00		
3631	5154	Elektrická energie		42 497 646,00	38 930 514,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	12 300 000,00	8 800 000,00	6 126 929,00
3631	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 722 158,00	2 225 008,25
3631	5172	Programové vybavení	700 000,00	300 000,00	269 619,46
3631	5192	Poskytnuté náhrady	16 000 000,00	9 902 354,00	9 902 353,50
3631	Veřejné osvětlení		37 900 000,00	65 222 158,00	57 454 424,21
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	12 314,33
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	80 000,00	17 593,00
3632	5151	Studená voda	25 000,00	45 000,00	43 721,00
3632	5154	Elektrická energie	40 000,00	60 000,00	55 761,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	772 000,00	606 399,04
3632	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	953 245,00	300 203,26
3632	5192	Poskytnuté náhrady	350 000,00	557 494,00	482 300,17
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00		
3632	Pohřebnictví		2 515 000,00	2 517 739,00	1 518 291,80
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		134 320,00	30 360,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 797,00	1 796,60
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 604 000,00	1 536 723,00	1 417 339,55
3635	5172	Programové vybavení		9 680,00	9 680,00
3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	15 000,00	14 382,00
3635	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	33 880,00	33 880,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 080 000,00	2 300 000,00	1 568 380,00
3635	Územní plánování		5 901 000,00	4 036 400,00	3 075 818,15
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		86 060,00	85 024,30
3639	5164	Nájemné	800,00	649 588,00	324 865,92
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	1 980 000,00	119 290,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		238 970,00	226 076,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	366 000,00	1 230 970,00	1 130 209,16
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	99 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	19 500 000,00	90 588 655,00	85 882 632,75
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		21 966 800,00	94 874 243,00	87 867 098,53
3713	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	91 960,00
3713	Změny technologií vytápění		100 000,00	100 000,00	91 960,00
3721	5139	Nákup materiálu j.n.		13 064,00	13 064,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	5 786 936,00	5 770 301,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 400 000,00	5 800 000,00	5 783 365,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	64 670 000,00	61 770 000,00	61 729 873,00
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	433 000,00	432 094,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		64 970 000,00	62 203 000,00	62 161 967,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 970 000,00	7 970 000,00	7 847 940,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		7 970 000,00	7 970 000,00	7 847 940,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	11 380 000,00	15 453 000,00	13 837 063,67
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		11 380 000,00	15 453 000,00	13 837 063,67
3727	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00		
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		220 000,00	220 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů		250 000,00	220 000,00	220 000,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	185 100,00	152 941,70
3728	Monitoring nakládání s odpady		165 000,00	185 100,00	152 941,70
3729	5169	Nákup ostatních služeb	2 120 000,00	800 000,00	786 340,88
3729	5171	Opravy a udržování	456 000,00	460 000,00	458 736,00
3729	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		95 660,00	95 660,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 576 000,00	1 355 660,00	1 340 736,88
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	53 512 000,00	57 946 810,00	57 946 810,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 613 025,00	4 613 024,84
3741	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	768 255,20
3741	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		54 312 000,00	63 859 835,00	63 328 090,04
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 000,00	35 410,00
3742	Chráněné části přírody		60 000,00	47 000,00	35 410,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	32 000,00	31 460,00
3744	Protierozní, protlavinová a protipožární ochrana		20 000,00	32 000,00	31 460,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	475 700,00	468 087,50
3745	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 978,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	75 085 000,00	71 786 859,00	68 211 426,73
3745	5171	Opravy a udržování	21 600 000,00	20 331 000,00	19 598 555,07
3745	5194	Věcné dary		5 000,00	1 124,13
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		327 040,00	288 200,00
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		96 000,00	96 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		96 820 000,00	93 106 599,00	88 745 371,43
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		20 000,00	20 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3769	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	45 000,00	42 259,75
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	45 000,00	42 259,75
3792	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	353 700,00	226 925,80
3792	Ekologická výchova a osvěta		360 000,00	353 700,00	226 925,80
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 500,00	10 653,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00	82 977,00	75 977,00
4329	5175	Pohoštění	1 000,00	2 500,00	1 130,00
4329	5194	Věcné dary	6 000,00	52 000,00	32 116,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		105 000,00	149 977,00	119 876,00
4343	5901	Nespecifikované rezervy		50 000,00	
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.			50 000,00	
4349	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	24 000,00	24 000,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		153 000,00	153 000,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 000,00	51 000,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00		
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		54 000,00	54 000,00
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		32 000,00	32 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		24 000,00	324 000,00	314 000,00
4356	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	20 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			20 000,00	20 000,00
4357	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	2 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	38 000,00	18 000,00	12 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		38 000,00	38 000,00	14 000,00
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600,00	106 600,00	13 990,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		3 500,00	3 500,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		310 904,00	243 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		469 500,00	469 500,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		25 000,00	5 000,00
4379	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		11 600,00	960 504,00	779 990,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	1 435,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 084 000,00	3 383 048,00	1 781 653,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 900 000,00	7 862 250,00	7 847 250,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 682 744,00	2 678 713,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		873 000,00	873 000,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		9 985 500,00	14 802 542,00	13 182 051,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00		
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	98 300,00	98 227,00
5212	5151	Studená voda	3 000,00	300,00	265,00
5212	5154	Elektrická energie	60 000,00	15 200,00	14 950,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	46 500,00	46 498,42
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	55 000,00	55 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	205 000,00	215 300,00	214 940,42
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 900 000,00	32 197 000,00	32 106 014,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	356 500,00	343 650,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 708 000,00	8 127 179,00	8 106 127,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 788 000,00	2 928 710,00	2 918 052,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	130 813,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	5 500,00	5 445,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	450 000,00	478 000,00	466 449,26
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	2 873,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	179 000,00	164 228,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	371 500,00	494 700,00	457 414,86
5311	5151	Studená voda	5 000,00	10 000,00	5 026,21
5311	5152	Teplo	30 000,00	32 695,00	29 854,00
5311	5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	15 297,16
5311	5154	Elektrická energie	150 000,00	162 305,00	134 717,50
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	730 000,00	707 782,19
5311	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	2 099,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	320 000,00	331 000,00	313 447,78
5311	5163	Služby peněžních ústavů	900,00	900,00	372,00
5311	5164	Nájemné	230 000,00	230 000,00	217 184,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	49 200,00	42 090,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		39 930,00	39 930,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 600,00	1 145 966,00	1 012 742,20
5311	5171	Opravy a udržování	876 000,00	757 611,00	675 112,81
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00		
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	20 000,00	12 242,00
5311	5175	Pohoštění		25 000,00	19 189,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		800,00	800,00
5311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		500,00	500,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	43 500,00	27 500,00	24 694,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	738 183,00	702 888,00
5311	6123	Dopravní prostředky		550 000,00	517 864,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	45 500 000,00	49 868 679,00	49 174 897,97
5512	5019	Ostatní platy	100 000,00	4 500,00	4 498,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	303 900,00	254 877,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		14 700,00	14 637,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	164 000,00	397 757,00	352 660,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	272 000,00	568 676,00	558 914,40
5512	5151	Studená voda	50 000,00	55 195,00	55 116,00
5512	5153	Plyn	200 000,00	222 300,00	222 227,00
5512	5154	Elektrická energie	300 000,00	202 800,00	202 714,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	316 600,00	315 019,70
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	204 205,00	204 086,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 000,00	15 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	392 265,00	392 188,41
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	334 055,00	333 983,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	8 700,00	8 610,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00		
5512	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		175 000,00	175 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 900,00	10 875,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		550 000,00	98 575,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	6123	Dopravní prostředky		270 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 841 000,00	4 046 553,00	3 218 980,51
6112	5019	Ostatní platy		30 000,00	11 694,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 601 000,00	6 571 000,00	5 846 025,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	949 000,00	989 000,00	987 636,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	594 000,00	554 000,00	539 483,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	16 148,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 000,00	13 169,20
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	9 000,00	4 699,28
6112	Zastupitelstva obcí		8 211 000,00	8 185 000,00	7 418 854,48
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	104 833 000,00	109 790 870,00	105 096 645,00
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00	9 500,00	7 551,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 300 000,00	4 476 737,00	4 072 993,00
6171	5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 843 380,00	28 335 034,00	26 632 910,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 664 600,00	10 201 853,00	9 586 920,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	456 300,00	481 436,00	440 446,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 609,00	3 886,00
6171	5131	Potraviny		21 143,00	21 143,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	19 984,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	322 000,00	284 649,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	231 600,00	253 639,00	192 950,60
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	730 000,00	1 624 610,00	1 391 353,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 937 000,00	3 594 511,00	2 857 996,89
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			6 649,26
6171	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		15,00	11,41
6171	5151	Studená voda	1 715 000,00	2 048 226,00	1 943 655,00
6171	5152	Teplo	6 400 000,00	5 911 196,00	5 581 166,40
6171	5153	Plyn	300 000,00	250 000,00	136 220,32
6171	5154	Elektrická energie	5 200 000,00	5 505 086,00	4 948 303,55
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	825 594,00	627 604,19
6171	5161	Poštovní služby	1 923 000,00	2 356 000,00	2 339 459,10
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 550 000,00	1 603 800,00	1 384 944,71
6171	5163	Služby peněžních ústavů	9 309 000,00	9 426 370,00	9 319 799,00
6171	5164	Nájemné	370 000,00	455 888,00	361 784,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 465 400,00	4 820 405,00	3 822 414,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 075 000,00	1 502 906,00	1 151 443,80
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	169 000,00	4 730 756,00	3 877 196,19
6171	5169	Nákup ostatních služeb	61 286 300,00	55 710 818,00	51 359 491,16
6171	5171	Opravy a udržování	5 250 000,00	6 709 596,00	4 534 334,12
6171	5172	Programové vybavení		195 850,00	192 781,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	486 000,00	759 953,00	598 668,34
6171	5175	Pohoštění	659 500,00	712 200,00	677 456,60
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			-576 929,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	5 000,00	937 600,00	856 498,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	485 500,00	497 767,00	276 129,30
6171	5194	Věcné dary	75 000,00	81 713,00	75 695,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	450 000,00	450 000,00	446 298,00
6171	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		1 500 000,00	1 489 250,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 400,00	400,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28 000,00	37 940,00	26 230,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 013 419,00	3 170 984,00	3 170 859,63
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864 000,00	1 614 000,00	1 549 858,00
6171	6111	Programové vybavení	1 600 000,00	11 902 108,00	11 090 542,12
6171	6121	Budovy, haly a stavby		6 808 224,00	4 239 746,76
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00		
6171	6125	Výpočetní technika		3 966 141,00	3 885 728,38
6171	6202	Nákup majetkových podílů		1 029 610,00	1 029 610,00
6171	Činnost místní správy		260 501 999,00	295 212 088,00	271 032 726,18
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	515 000,00	515 000,00	511 505,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		515 000,00	515 000,00	511 505,00
6310	5141	Úroky vlastní	25 099 945,00	125 212 083,00	124 504 143,67
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.		28 009 045,00	28 009 044,45
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	105 000 000,00	1 394 958,00	1 394 957,07
6310	5163	Služby peněžních ústavů	893 600,00	1 486 400,00	1 412 087,03
6310	5191	Zaplacené sankce		12 293,00	12 292,18
6310	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	500 000,00	84 120,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		131 293 545,00	156 614 779,00	155 416 644,49
6320	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	34 745,90
6320	Pojistění funkčně nespécifikované		60 000,00	60 000,00	34 745,90
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			32 975 504,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			2 276 598,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00	131 605 553,00	2 346 421 368,21
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		24 502,00	24 501,89
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 100 000,00	121 020 446,00	203 003 518,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 200 000,00	252 650 501,00	2 584 701 490,10
6399	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			8,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 054 000,00	-9 338 793,00	-9 338 795,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	36 000,00	35 888,00
6399	Ostatní finanční operace		6 094 000,00	-9 302 793,00	-9 302 899,00
6402	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		91 031,00	
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		27 193 080,00	27 193 079,28
6402	Finanční vypořádání minulých let			27 284 111,00	27 193 079,28
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	332 000,00	332 000,00	327 631,00
6409	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 982 350,00	1 982 349,94
6409	5901	Nespécifikované rezervy	46 130 746,00	33 808 537,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		46 462 746,00	36 132 887,00	2 319 980,94
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1451861278	2043155003	4255216075.86

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			66 772 772,48
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	-54 378 722,00	-82 988 419,00	-119 561 933,83
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	52 000 000,00	84 601 738,00	-124 798 689,17
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		-970 000 000,00	-970 000 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		99 804 051,00	115 743 380,23
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 060 000,00	-106 415 651,00	-128 848 880,57
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		970 000 000,00	970 000 000,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-45 719 279,34
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			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			319 109,88
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-73 438 722,00	-74 998 281,00	-236 093 520,32

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 309 756 000,00	1 317 138 930,00	1 359 417 185,48
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	118 389 496,00	241 616 853,00	238 559 612,21
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	23 940 504,00	25 156 493,00	25 156 486,45
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	73 214 000,00	534 241 008,00	2 868 176 312,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 525 300 000,00	2 118 153 284,00	4 491 309 596,18
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 200 000,00	252 625 999,00	2 549 424 886,21
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		24 502,00	24 501,89
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062		9 083,00	9 082,29
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	14 000,00	464 999,00	464 999,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 700 502,00	15 700 496,13
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		4 120 473,00	4 120 471,46
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 100 000,00	121 020 446,00	2 438 484 639,52
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 100 000,00	131 605 553,00	110 940 246,69
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		11 884 297,00	11 884 296,78
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		81 003 486,00	81 003 484,73
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			107 000,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 523 100 000,00	1 865 527 285,00	1 941 884 709,97
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 382 017 077,00	1 846 432 802,00	4 076 132 195,82
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	69 844 201,00	196 722 201,00	179 083 880,04
VÝDAJE CELKEM	4240	1 451 861 278,00	2 043 155 003,00	4 255 216 075,86
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 200 000,00	252 650 501,00	2 549 449 388,10
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 100 000,00	131 605 553,00	2 346 421 368,21
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		24 502,00	24 501,89

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
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 100 000,00	121 020 446,00	203 003 518,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 982 350,00	1 982 349,94
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 449 661 278,00	1 790 504 602,00	1 705 766 687,76
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	73 438 722,00	75 022 783,00	236 118 022,21
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-73 438 722,00	-74 998 281,00	-236 093 520,32
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-73 438 722,00	-74 998 281,00	-236 093 520,32

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	74 217 831,01	152 441 236,96	-78 223 405,95
Běžné účty fondů ÚSC	6020	18 030 423,96	64 605 707,18	-46 575 283,22
Běžné účty celkem	6030	92 248 254,97	217 046 944,14	-124 798 689,17
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
		71	72	73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			107 000,00
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			107 000,00
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 půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
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 půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka Název	Výsledek od počátku roku
a		b	93
13010		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	504 000,00
13010	Státní příspěvek na pěst.péči		504 000,00
13011		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 600 000,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí		12 600 000,00
13013		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00
13013	Operační program zaměstnanost		60 000,00
13015		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 621 000,00
13015	Příspěvek na výkon sociální péče		1 621 000,00
13233		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 315 675,77
13233			2 315 675,77
13234		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00
13234			180 000,00
14013		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 270 973,86
14013			1 270 973,86
14018		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
14018	Podpora prevence kriminality		45 000,00
14943		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	298 183,00
14943	Podpora prevence kriminality		298 183,00
15065		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	915 120,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		915 120,00
15091		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 203,00
15091	Program péče o krajinu		26 203,00
15309		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 239,15
15309			12 239,15
15825		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 370 835,80
15825			1 370 835,80
15827		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 218 556,50
15827			1 218 556,50
15839		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	955 002,73
15839			955 002,73
17871		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	48 042 019,30
17871			48 042 019,30
22005		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
22005	JKM		300 000,00
27003		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Centrální registr vozidel		36 300,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 450,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			21 450,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 449 649,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 449 649,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 086 805,84
33019				1 086 805,84
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 192 549,00
33058				16 192 549,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 600,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			65 600,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	334 000,00
33166	Soutěže			334 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	787 504,30
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			787 504,30
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 150 000,00
34352	Podpora profesionálních divadel			7 150 000,00
85001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	31 249,66
85001				31 249,66
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4 089 221,80
85005				4 089 221,80
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	81 003 484,73
85505				81 003 484,73
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	719,95
90001				719,95
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	208 493,17
90877				208 493,17
CELKEM				184 191 836,56

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103
***** tato část výkazu nemá data *****					

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		054	1		720,00	719,95
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				720,00	719,95
0000	4116		032	1		2 591 918,00	2 591 903,24
0000	4116		032	5		14 687 463,00	14 687 451,60
0000	4116		033	1		374 352,00	374 351,37
0000	4116		033	5		3 392 300,00	3 392 298,26
0000	4116		054	5		12 240,00	12 239,15
0000	4116		104	1		10 572,00	10 572,00
0000	4116		104	5		49 428,00	49 428,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				21 118 273,00	21 118 243,62
0000	4122		032	1		168 685,00	168 682,66
0000	4122		032	5		955 871,00	955 868,33
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 124 556,00	1 124 550,99
0000	4123		038	1		31 250,00	31 249,66
0000	4123		038	5		4 089 223,00	4 089 221,80
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				4 120 473,00	4 120 471,46
0000	4213		054	1		208 494,00	208 493,17
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				208 494,00	208 493,17
0000	4216		036	5		48 042 021,00	48 042 019,30
0000	4216		053	1			
0000	4216		053	5		1 218 557,00	1 218 556,50
0000	4216		054	5		2 325 839,00	2 325 838,53
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				51 586 417,00	51 586 414,33
0000	4223		038	5		81 003 486,00	81 003 484,73
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				81 003 486,00	81 003 484,73
0000	Bez ODPA					159 162 419,00	159 162 378,25
2143	2324		041	1		26 995,00	26 992,74
2143	2324		041	5		152 962,00	152 958,87
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				179 957,00	179 951,61
2143	3122		041	1		10 139,00	10 135,87
2143	3122		041	5		57 440,00	57 436,58
2143	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku				67 579,00	67 572,45
2143	Cestovní ruch					247 536,00	247 524,06
CELKEM						159 409 955,00	159 409 902,31

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
a	b		c	d	1	2	3
2143	5137		041	1		3 290,00	
2143	5137		041	5		18 639,00	
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				21 929,00	
2143	5139		041	1		1 930,00	
2143	5139		041	5		10 937,00	
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				12 867,00	
2143	5169		041	1		19 042,00	2 318,72

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
a	b		c	d	1	2	3
2143	5169		041	5		107 882,00	13 139,41
2143	5169	Nákup ostatních služeb				126 924,00	15 458,13
2143	5173		041	1		880,00	879,75
2143	5173		041	5		4 986,00	4 985,25
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				5 866,00	5 865,00
2143	5175		041	1		411,00	410,42
2143	5175		041	5		2 326,00	2 325,73
2143	5175	Pohoštění				2 737,00	2 736,15
2143	6121		041	1		10 136,00	
2143	6121		041	5		57 437,00	
2143	6121	Budovy, haly a stavby				67 573,00	
2143	Cestovní ruch					237 896,00	24 059,28
3113	5336		032	1		2 475 823,00	2 475 807,32
3113	5336		032	5		14 029 587,00	14 029 574,74
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				16 505 410,00	16 505 382,06
3113	Základní školy					16 505 410,00	16 505 382,06
3741	5336		032	1		163 021,00	163 020,89
3741	5336		032	5		923 785,00	923 784,95
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 086 806,00	1 086 805,84
3741	Ochrana druhů a stanovišť					1 086 806,00	1 086 805,84
5311	5011		033	1		27 000,00	27 000,00
5311	5011		033	5		153 000,00	153 000,00
5311	5011		104	1		10 572,00	10 572,00
5311	5011		104	5		49 428,00	49 428,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				240 000,00	240 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					240 000,00	240 000,00
6171	5021		041	1		1 446,00	
6171	5021		041	5		8 194,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				9 640,00	
6171	Činnost místní správy					9 640,00	
CELKEM						18 079 752,00	17 856 247,18

Odesláno dne: 12. 04. 2016

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

12. 04. 2016



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

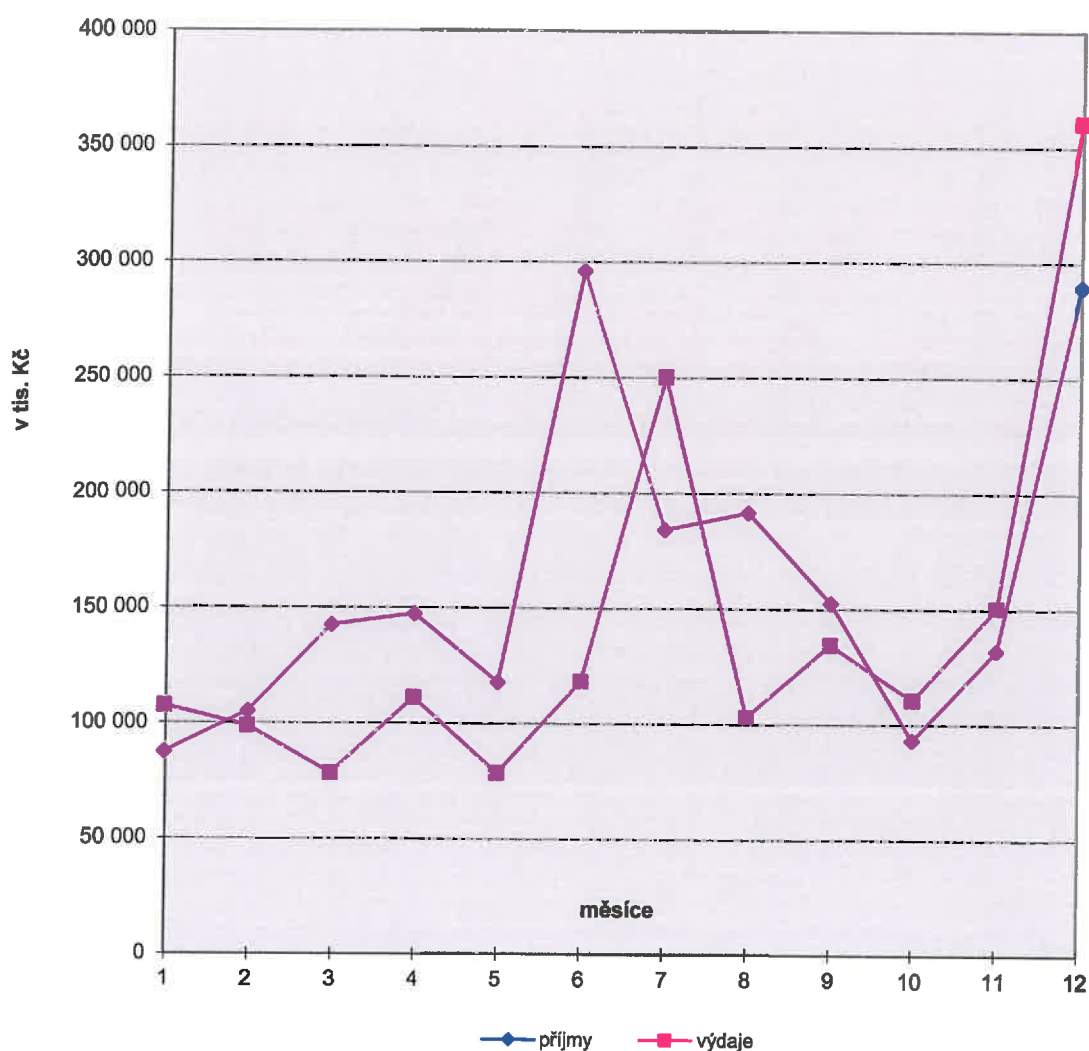
tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Příjmy a výdaje v roce 2015

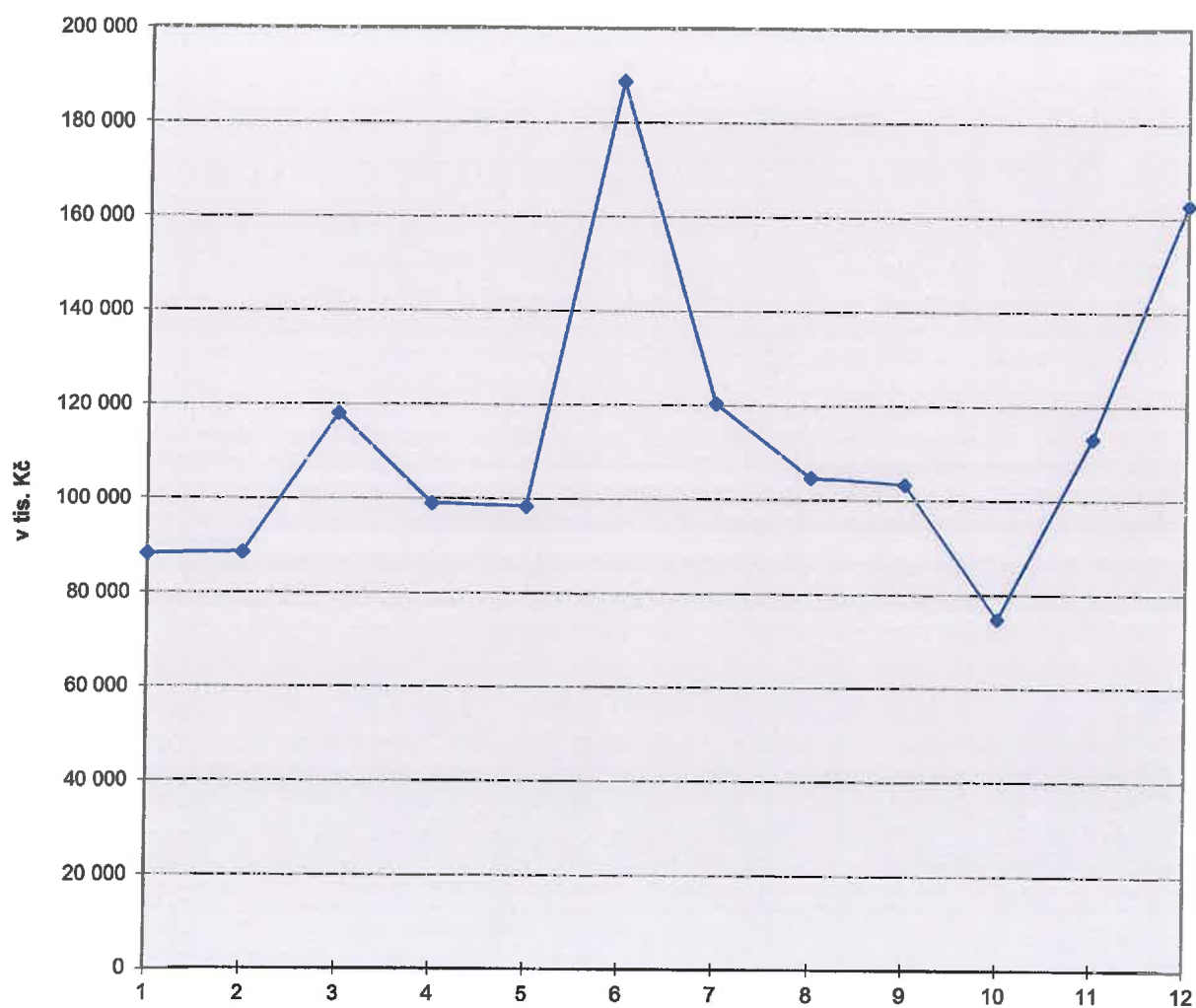
	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	87 814	105 295	142 718	147 562	118 166	296 107	184 404	191 877	152 703	93 527	132 194	289 518	1 941 885
výdaje	107 858	99 072	78 769	111 430	78 959	118 683	250 395	103 433	134 870	111 042	150 694	360 562	1 705 767



Vývoj daňových příjmů v roce 2015

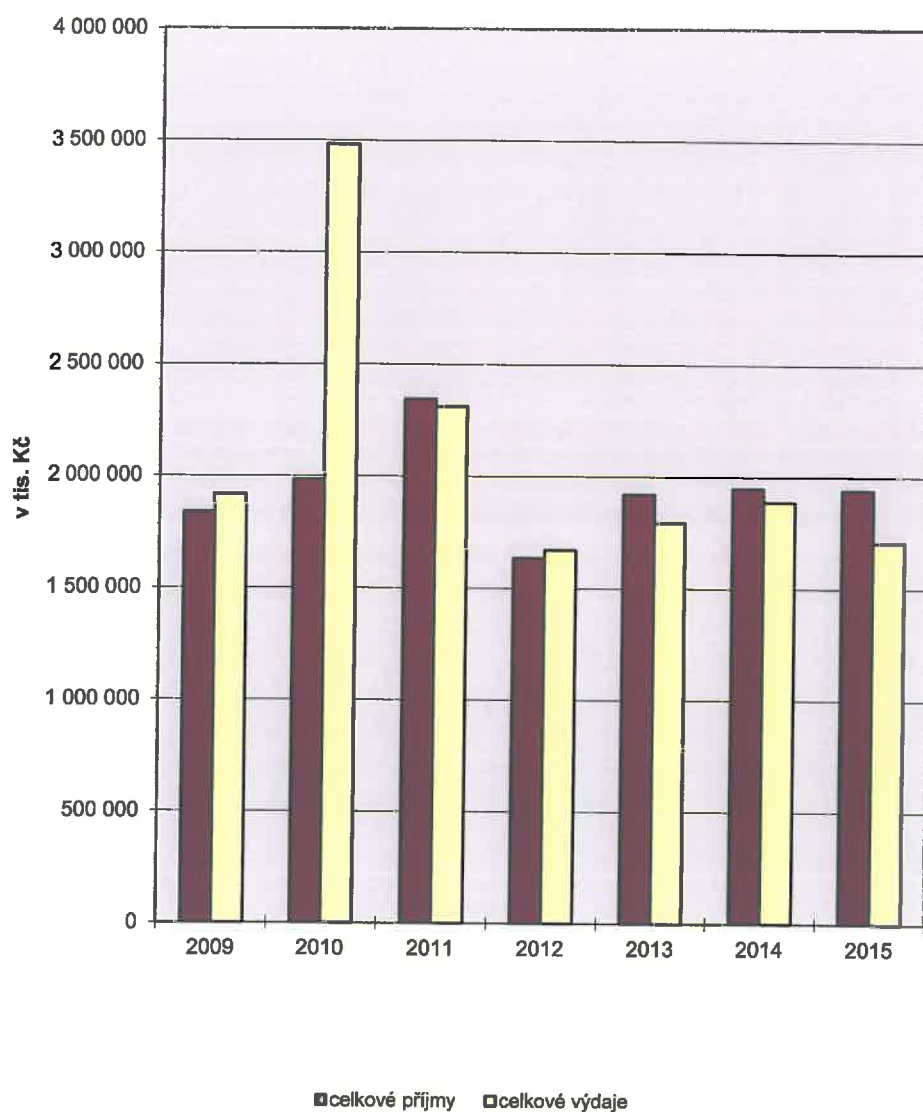
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	88 268	88 533	117 996	98 979	98 405	188 511	120 340	104 664	103 232	74 690	113 079	162 720	1 359 417

v tis. Kč



Příjmy a výdaje města v letech 2009 - 2015

	v tis. Kč						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
celkové příjmy	1 838 662	1 984 983	2 346 390	1 634 983	1 923 213	1 948 998	1 941 885
celkové výdaje	1 918 351	3 481 370	2 311 011	1 670 981	1 793 346	1 888 394	1 705 767



Úvěry a půjčky města v letech 2009 - 2015

Příloha č. 9
v tis. Kč

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina	25 000	87 000					
- úrok	4 851	2 175					
Úvěr na investice (ČS)							
- jistina	20 000	80 000					
- úrok	3 966	1 158					
Půjčka-využ.odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP)							
- jistina	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
- úrok	182	160	139	118	97	76	54
Hypoteční úvěr (KB)							
- jistina	4 851	4 186	112 441				
- úrok	4 293	6 280	529				
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina	5 809	76 451					
- úrok	1	6					
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)							
- jistina	16 667	233 266					
- úrok	7 357	1 155					
Směnečný program-tramv.trat' (ČS)*							
- splátka	30 000	122 500					
- úrok	6 169	1 316					
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)*							
- jistina	9 151	200 977					
- úrok	4 085	44 225					
Revolvingový úvěr (VÚB)							
- jistina	26 317	98 142	127 052	79 342	155 010		
- úrok	315	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	1 257	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
- úrok							142
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina							0
- úrok							0
SPLACENÁ JISTINA CELKEM	138 855	1 884 388	240 553	242 143	607 314	131 328	248 411
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	31 219	64 946	2 280	2 372	3 477	2 229	1 734
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	170 074	1 949 334	242 833	244 515	610 791	133 557	250 145

* včetně dvou největších dodavatelských úvěrů

Komunální dluhopis a směnečný program v letech 2010 - 2015 (úroky)

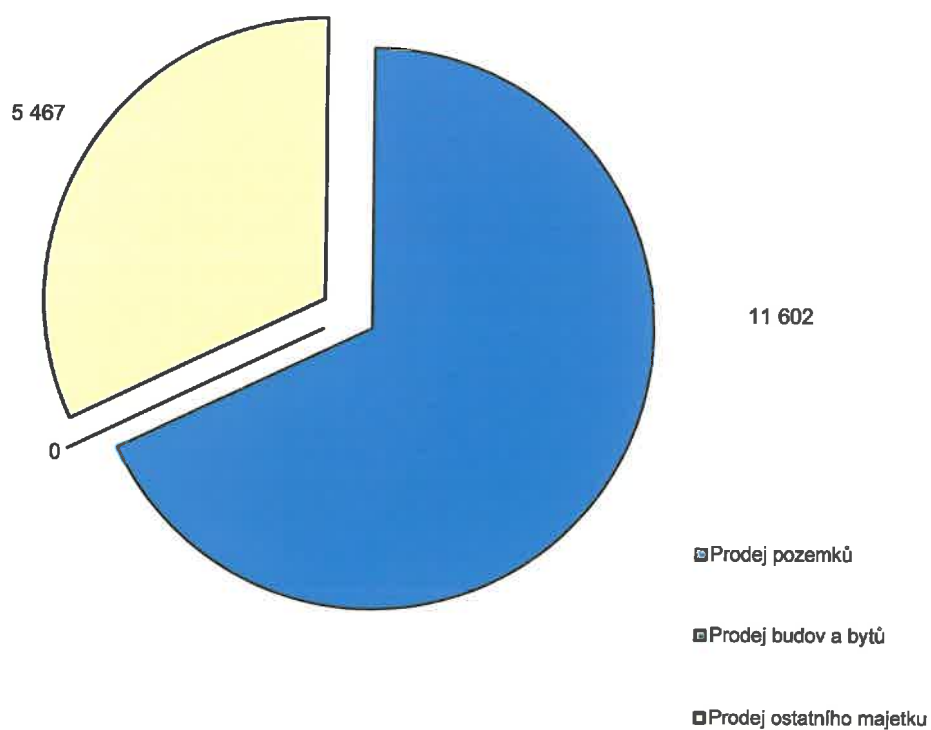
v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Komunální dluhopis od 2010						
- prostředky na výplatu výnosu (hrazené)	0	98 143	97 601	86 844	77 774	75 232
- SWAP - úrokové zajištění (hrazené)					13 680	28 009
- výnos z vlastních dluhopisů (přijaté)					13 303	44 377
Směnečný program od 2014 (ČS)						
- úrok zaplacený					23 015	48 372

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2015

	v tis. Kč	
	Rok 2015	%
Prodej pozemků	11 602	67,97
Prodej budov a bytů	0	0,00
Prodej ostatního majetku	5 467	32,03
Celkem	17 069	100,00

v tis. Kč



**PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM
OMEZENÝM ZALOŽENÝCH SML**

ROK 2015

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	518 215	517 668	547	28	519	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	63 062	61 985	1 077	bude projednáno správní radou koncem května				
Technické služby města Liberce a.s.	154 727	153 747	980	0	0	49	0	931
Sportovní areál fotbal, a.s.	1.1.2015 došlo k fúzi do SAL!							
Sportovní areál Ještěd a.s.	8 130	24 092	-15 962	0	0	0	0	0
Sportovní areál Liberec s.r.o.	40 076	33 858	6 218	0	0	0	0	0

Pozn. k SAJ

SAJ - uvedená data jsou k 31.12.2015 - firma má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období budou známa nejdříve v měsíci červenci 2016.

Pozn. K SAL

SAL - jedná se o předběžné výsledky. V konečných výsledcích bude z důvodu uplatnění daňových odpisů uveden HV=0.

**PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM
OMEZENÝM ZALOŽENÝCH SML**

rok 2015 v porovnání s rokem 2014

	HV 2014	HV 2015	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	624	547	0,88
Liberecká IS, a.s.	985	1 077	1,09
Technické služby města Liberce a.s.	-3 354	980	X
Sportovní areál fotbal, a.s.	1.1.2015 došlo k fúzi do SAL!		
Sportovní areál Ještěd a.s.	-15 657	-15 962	X
Sportovní areál Liberec s.r.o.	-7 829	0	X

Pozn. k SAJ

viz. výše

Pozn. k SAL

viz. výše

**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>	1 382 170 000	1 391 552 930	1 391 552 930	1 446 828 702	104
<i>tř. 2 nedaňové</i>	122 536 496	248 365 853	248 365 853	240 668 833	97
<i>tř. 3 kapitálové</i>	23 940 504	25 156 493	25 156 493	25 156 486	100
<i>tř. 4 dotace</i>	73 619 000	547 339 008	293 688 507	332 031 505	113
Celkem příjmy	1 602 266 000	2 212 414 284	1 958 763 783	2 044 685 526	105
<i>tř. 5 běžné</i>	1 447 421 077	1 922 716 802	1 669 066 301	1 592 222 617	96
<i>tř. 6 kapitálové</i>	94 319 201	225 914 201	225 914 201	203 049 012	90
Celkem výdaje	1 541 740 278	2 148 631 003	1 894 980 502	1 795 271 629	95
Financování	- 60 525 722	- 63 793 281	- 63 783 281	- 249 413 897	

V roce 2015 obdrželo statutární město Liberec následující dotace (v Kč)

POL	UZ	TEXT - NÁZEV	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
4112	000000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. vztahu	65 000 000,00	64 915 975,00	64 915 975,00
				CELKEM	64 915 975,00
Neinvestiční transfery ze státních fondů					
4113	054190001	Dotace SFŽP - Varovný systém ochrany před povodněm	0,00	720,00	719,95
				CELKEM	719,95
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4116	000013010	Dotace MPSV - státní příspěvek na péči o děti	0,00	504 000,00	504 000,00
4116	000013011	Dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
4116	000013015	Dotace MPSV - Výkon sociální práce	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00
4116	000014018	Dotace MV - Program prevence kriminality	0,00	45 000,00	45 000,00
4116	000015065	Dotace MŽP - příspěvek zoologickým zahradám	0,00	915 120,00	915 120,00
4116	000015091	Dotace MŽP - ZOO Liberec - Program péče o krajinu	0,00	26 203,00	26 203,00
4116	000022005	Dotace MPO - činnost Jednotných kontaktních míst	0,00	300 000,00	300 000,00
4116	000027003	Dotace MD - Centrální registr vozidel	0,00	36 300,00	36 300,00
4116	000029004	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin	0,00	21 450,00	21 450,00
4116	000029008	Dotace MZ - odborný lesní hospodář	0,00	1 449 649,00	1 449 649,00
4116	000033122	Dotace MŠMT – ZŠ Ještědská - Prevence rizikového chování	0,00	65 600,00	65 600,00
4116	000033166	Dotace KÚ - ZUŠ Frýdlantská - soutěže	0,00	334 000,00	334 000,00
4116	000034070	Dotace MK - Naivní divadlo – „Mateřinka“	0,00	475 000,00	475 000,00
4116	000034070	Dotace MK - Naivní divadlo - kulturní aktivity	0,00	291 504,00	291 504,30
4116	000034070	Dotace MK - ZUŠ - Kulturní aktivity	0,00	21 000,00	21 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost (divadlo F. X. Šaldy)	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost (Naivní divadlo)	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
4116	032133019	Dotace MŠMT-ZOO Liberec-Badatelsky a tvořivě	0,00	163 021,00	163 020,89
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Aloisina výšina -vzděl.pro konkur.s	0,00	203 436,00	203 435,40
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Barviřská,vzděl.pro konkur.sch.SR	0,00	170 070,00	170 068,35
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Broumovská - vzděl.pro konkur.schop	0,00	161 236,00	161 234,85
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Dobiášova - vzděl.pro konkur.schop	0,00	148 485,00	148 484,70
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Husova -vzděl.pro konkur.schop SR	0,00	249 217,00	249 215,70
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Ještědská - vzděl.pro konkur.schop	0,00	146 213,00	146 212,35
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Kaplického - vzděl.pro konkur.schop	0,00	76 201,00	76 200,75
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Křižanská - vzděl.pro konkur.schop	0,00	145 054,00	145 053,45
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Lesní,vzděl.pro konkur.sch.SR	0,00	147 404,00	147 403,95
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Na Výběžku,vzděl.pro konkur.sch.SR	0,00	41 926,00	41 925,30
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Nám. Míru - vzděl.pro konkur.schop	0,00	89 173,00	89 172,60
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Oblačná - vzděl.pro konkur.schop SR	0,00	39 821,00	39 820,20
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Sokolovská - vzděl.pro konkur.schop	0,00	122 879,00	122 878,20
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Švermova - vzděl.pro konkur.schop S	0,00	99 015,00	99 014,10
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ U Soudu- vzděl.pro konkur.schop SR	0,00	164 509,00	164 507,70
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ U Školy -vzděl.pro konkur.schop SR	0,00	153 043,00	153 041,55
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ ul.5.května,vzděl.pro konkur.sch.SR	0,00	113 283,00	113 282,10
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ Vrchlického - vzděl.pro konkur.scho	0,00	107 168,00	107 167,50
4116	032133058	Dotace MŠMT-ZŠ ZUŠ Jabloňová -vzděl.pro konkur.sch	0,00	50 764,00	50 763,60
4116	032533019	Dotace MŠMT-ZOO Liberec-Badatelsky a tvořivě EU	0,00	923 785,00	923 784,95
4116	032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Aloisina výšina -vzděl.pro konkur.s	0,00	1 152 801,00	1 152 800,60
4116	032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Barviřská,vzděl.pro konkur.sch.EU	0,00	963 721,00	963 720,65
4116	032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Broumovská - vzděl.pro konkur.schop	0,00	913 665,00	913 664,15
4116	032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Dobiášova - vzděl.pro konkur.schop	0,00	841 414,00	841 413,30
4116	032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Husova -vzděl.pro konkur.schop EU	0,00	1 412 223,00	1 412 222,30
4116	032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Ještědská - vzděl.pro konkur.schop	0,00	828 537,00	828 536,65
4116	032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Kaplického - vzděl.pro konkur.schop	0,00	431 805,00	431 804,25

4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Křižanská - vzděl.pro konkur.schop	0,00	821 970,00	821 969,55
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Lesní,vzděl.pro konkur.sch.EU	0,00	835 290,00	835 289,05
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Na Výběžku,vzděl.pro konkur.sch.EU	0,00	237 577,00	237 576,70
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Nám. Míru - vzděl.pro konkur.schop	0,00	505 313,00	505 311,40
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Oblačná - vzděl.pro konkur.schop EU	0,00	225 648,00	225 647,80
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Sokolovská - vzděl.pro konkur.schop	0,00	696 310,00	696 309,80
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Švermova - vzděl.pro konkur.schop EU	0,00	561 080,00	561 079,90
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ U Soudu-vzděl.pro konkur.schop EU	0,00	932 211,00	932 210,30
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ U Školy -vzděl.pro konkur.schop EU	0,00	867 236,00	867 235,45
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ ul.5.května,vzděl.pro.konkur.sch.EU	0,00	641 933,00	641 931,90
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ Vrchlického - vzděl.pro konkur.scho	0,00	607 283,00	607 282,50
4116 032533058	Dotace MŠMT-ZŠ ZUŠ Jabloňová -vzděl.pro konkur.sch	0,00	287 661,00	287 660,40
4116 033113233	Dotace MPSV – Lidské zdroje a zaměstnanost-SPO dět	0,00	347 352,00	347 351,37
4116 033113234	Dotace z úřadu práce	0,00	27 000,00	27 000,00
4116 033513233	Dotace MPSV - Lidské zdroje a zaměstnanost EU	0,00	1 968 325,00	1 968 324,40
4116 033513234	Dotace z úřadu práce	0,00	153 000,00	153 000,00
4116 033514013	Dotace MV - Zvýšení kvality řízení v úřadech	0,00	1 270 975,00	1 270 973,86
4116 054515309	Dotace MŽP - Varovný systém ochrany před povodněmi	0,00	12 240,00	12 239,15
4116 104113013	Dotace z úřadu práce	0,00	10 572,00	10 572,00
4116 104513013	Dotace z úřadu práce	0,00	49 428,00	49 428,00
	CELKEM			46 974 069,92

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně

4119 000000000	Dotace MŠMT - MŠ - Stáž ve firmách	0,00	10 215,00	10 214,36
	CELKEM			10 214,36

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4121 000000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes.pús.	14 000,00	17 000,00	17 000,00
4121 000000000	Přijaté neinvestiční transfery od obcí	0,00	107 000,00	107 000,00
4121 000000000	Přijaté neinvestiční transfery od obcí	0,00	340 999,00	340 999,00
	CELKEM			464 999,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4122 000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	150 814,00	150 814,00
4122 000000000	Dotace KÚ - Městská policie	0,00	54 496,00	54 495,40
4122 000000000	Dotace KÚ - ZOO – projekty	0,00	2 584 896,00	2 584 896,00
4122 000000000	Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - příspěvek na činnost	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4122 000000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - příspěvek na činnost	0,00	500 000,00	500 000,00
4122 000000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - projekty	0,00	150 000,00	150 000,00
4122 000000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek	0,00	5 528 240,00	5 528 240,00
4122 000000000	Dotace KÚ - Centrum zdravotní a sociální péče	0,00	166 900,00	166 900,00
4122 000000000	Dotace KÚ - Kontakt - relaxační cvičení pro seniory	0,00	5 000,00	5 000,00
4122 000000000	Dotace KÚ -příspěvek na hospodaření v lesích	0,00	74 552,00	74 552,00
4122 000000000	Dotace KÚ - MŠ Beruška – projekty	0,00	5 000,00	5 000,00
4122 000000000	Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina – projekty	0,00	108 000,00	108 000,00
4122 000000000	Dotace KÚ - ZŠ Barvířská – projekty	0,00	34 927,00	34 926,74
4122 000000000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova – projekty	0,00	36 000,00	36 000,00
4122 000000000	Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - Podpora projektů	0,00	12 870,00	12 870,00
4122 000000000	Dotace KÚ - ZŠ Kaplického - projekty	0,00	13 000,00	13 000,00
4122 000000000	Dotace KÚ - ZŠ Křižanská - projekty	0,00	36 000,00	36 000,00
4122 000000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - Kvalita žákovského parlamentu	0,00	2 552,00	2 552,00
4122 000000000	Dotace KÚ - ZŠ Nám. Míru – projekty	0,00	40 000,00	40 000,00
4122 000013305	Dotace - Na sociální služby - CZaSP	0,00	3 863 000,00	3 863 000,00
4122 000014004	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	9 699,00	9 699,00
4122 032133030	Grant KÚ - Rozvoj využití interakt. techniky na ZŠ - SR	0,00	118 776,00	118 775,65
4122 032133030	Grant KÚ - Praktické ověřování znalostí	0,00	2 983,00	2 982,04
4122 032133030	Grant KÚ - Národní testy z cizích jazyků - ZŠ Kaplického	0,00	46 926,00	46 924,97
4122 032533030	Grant KÚ - Rozvoj využití interakt. techniky na ZŠ - EU	0,00	673 063,00	673 062,00
4122 032533030	Grant KÚ - Praktické ověřování znalostí	0,00	16 899,00	16 898,24
4122 032533030	Grant KÚ - Národní testy z cizích jazyků - ZŠ Kaplického	0,00	265 909,00	265 908,09
	CELKEM			15 700 496,13

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				
4123 038185001	Dotace RR - administrativní zajištění IPRM - SR	0,00	31 250,00	31 249,66
4123 038585005	Dotace RR - Revitalizace vícefunkčních hřišť	0,00	351 747,00	351 747,00
4123 038585005	Dotace RR - Centrum aktivního odpočinku	0,00	2 274 931,00	2 274 930,51
4123 038585005	Dotace RR - administrativní zajištění IPRM - EU	0,00	354 163,00	354 162,96
4123 038585005	Dotace RR - Sportovní centrum pro mládež	0,00	1 108 382,00	1 108 381,33
	CELKEM			4 120 471,46
Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
4213 054190877	Dotace ZFŽP - zajištění skalního masivu	0,00	71 680,00	71 679,78
4213 054190877	Dotace SFŽP - Varovný systém ochrany před povodněmi	0,00	80 638,00	80 637,40
4213 054190877	Dotace SFŽP - Systém odděleného sběru odpadů	0,00	56 176,00	56 175,99
	CELKEM			208 493,17
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				
4216 000014943	Dotace MV - Program prevence kriminality	0,00	298 183,00	298 183,00
4216 036517871	Dotace MMR - Revitalizace sídl.Rochlice-lokalita Žitná	0,00	28 835 541,00	28 835 540,25
4216 036517871	Dotace MMR - Revitalizace sídl.Rochlice-Vratislavická	0,00	19 206 480,00	19 206 479,05
4216 053515827	Dotace MŽP - zajištění skalního masivu	0,00	1 218 557,00	1 218 556,50
4216 054515825	Dotace MŽP - Varovný systém ochrany před povodněmi	0,00	1 370 836,00	1 370 835,80
4216 054515839	Dotace MŽP - Systém odděleného sběru odpadů	0,00	955 003,00	955 002,73
	CELKEM			51 884 597,33
Investiční přijaté transfery od krajů				
4222 000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	315 000,00	315 000,00
4222 000000000	Dotace KÚ - Městské lázně	0,00	11 569 297,00	11 569 296,78
	CELKEM			11 884 296,78
Investiční přijaté transfery od regionálních rad				
4223 038585505	Dotace RR - Revitalizace vícefunkčních hřišť	0,00	11 374 477,00	11 374 476,03
4223 038585505	Dotace RR - Centrum aktivního odpočinku	0,00	59 947 263,00	59 947 262,90
4223 038585505	Dotace RR - Sportovní centrum pro mládež	0,00	9 681 746,00	9 681 745,80
	CELKEM			81 003 484,73
4131 000000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	6 000 000,00	4 447 149,00	41 583 608,00
	CELKEM			41 583 608,00

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE v Kč 318 751 425,83

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2015. Po kontrole údajů v účetnictví byly zpracovány předepsané tabulky a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny v termínu v následujícím členění:

NÁZEV	Kč
Sociálně - právní ochrana dětí (ÚZ 13 011)	-643 618,64
Program prevence kriminality (ÚZ 14 018)	-13 996,00
Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	-9,50
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 33513266, ÚZ 33113233)	-573 446,16

CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč -1 231 070,30

Umořovací fond 2015

	Stav umoř. fondu k 1.dni v měsíci:												Za rok 2015	Od počátku investování (za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015)	Amortizační hodnota cenných pap. vč. AUV k 31. 12. 2015	
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec				
Průvod do umoř. fondu z rozpočtu:	Kč	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	70 000 000,00	350 000 000,00	
Cenné papíry - počet Kč/cena pořízení																
Government Bond 5.7 - CZ0001002547	ks			600	850									3 120	16 927	262 866 654,59
cena pořízení	Kč			9 288 400,00	12 301 270,83			1 670	24 126 350,83					45 716 021,66	273 357 258,07	288 488 088,92
Government Bond 4.7 - CZ0001001945	ks													0	1 050	11 047 509,06
cena pořízení	Kč													0,00	11 516 811,11	13 900 425,00
Government Bond 3.85 - CZ0001002851	ks													0	3 150	37 042 211,43
cena pořízení	Kč													0,00	32 057 693,34	44 976 465,97
Government Bond 3.75 - CZ0001001317	ks													0	500	5 258 044,44
cena pořízení	Kč													0,00	5 386 562,50	5 970 000,00
Poplatky uhrazené celkem:	Kč	0,00	0,00	200 879,67	1 857,68	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 137,35	484 156,89	
Uroky z účtu umoř. fondu:	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	332,97	720,04	745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,57	24 387,98	
Výplata kupónů:	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 076 640,00	34 437 941,97	
Průvod výnosů do příjmové mšsta:	Kč	0,00	0,00	2 015 355,82	0,00	0,00	0,00	9 891 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 389,00	32 017 282,00	
Peněžní úloha (Depozitní operace)	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
Peněžní úloha (Spížitka)	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
Uroky z peněžní úlohy	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	
Stav umoř. fondu k účtům měsíce:	Kč	18 467,62	18 467,62	9 802 232,73	12 511 974,45	10 200 726,59	22 201 446,63	18 311 789,24	184 464,94	8 270 934,27	14 271 437,22	20 272 210,02	24 273 216,78			

Přehled čerpání a splácení revolvingového úvěru v letech 2013 - 2015 Equa bank, a.s
(podle jednotlivých akcí)

v Kč

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 7. 5. 2015
Revital. měst. lázní na galerijní objekt	2013	185 836 164,83	155 000 000,00	30 836 164,83	
	2014	0,00	30 836 164,83	-30 836 164,83	0,00
Centrum aktivního odpočinku Lidové sady	2014	57 060 329,41	15 415 146,85	41 645 182,56	
	2015	0,00	41 645 182,56	-41 645 182,56	0,00
IPRM Lidové sady administrace	2014	152 900,75	132 815,97	20 084,78	
	2015	0,00	20 084,78	-20 084,78	0,00
IPRM 3 Atraktivní a kvalitní život	2014	317 550,45	12 177,44	305 373,01	
	2015	106 317,72	411 690,73	-305 373,01	0,00
Víceúčel.hřiště při ZŠ Švermova a Al.výšina	2014	4 102 458,17	3 376 462,91	725 995,26	
	2015	0,00	725 995,26	-725 995,26	0,00
Sportcentrum v areálu ZŠ Vrchlického	2014	3 611 064,70	0,00	3 611 064,70	
	2015	0,00	3 611 064,70	-3 611 064,70	0,00
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Sokolovská	2014	3 783 851,74	3 783 851,74	0,00	0,00
Pavilon lekčnicků BZ	2014	2 657 058,84	2 657 058,84	0,00	0,00
celkem					0,00

Přehled čerpání a splácení revolvingového úvěru v roce 2015 Komerční banka, a.s.
(podle jednotlivých akcí)

v Kč

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 31. 12. 2015
IPRM Lidové sady administrace	2015	569 198,41	23 204,53	545 993,88	545 993,88
IPRM 3 Atraktivní a kvalitní život	2015	298 896,12	298 896,12	0,00	0,00
Volnočasové plochy Liberec I	2015	20 286 409,84	20 286 409,84	0,00	0,00
IOP 09 Otevřené město Liberec	2015	11 307 272,50	385 412,62	10 921 859,88	10 921 859,88
IPRM Rochlice, lokalita Žitná	2015	11 650 755,10	11 650 755,10	0,00	0,00
IPRM Rochlice, lok. U Potůčku,cykl.Vrat.	2015	19 242 168,87	19 242 168,87	0,00	0,00
IPRM Rochlice, okruž.křiž. Dobiášova,Kr.	2015	4 294 700,25	2 289 243,53	2 005 456,72	2 005 456,72
IPRM Rochlice, Vratislavická-Krejčího	2015	17 240 170,57	4 140 662,83	13 099 507,74	13 099 507,74
IPRM Rochlice, Pazderkova, Haškova	2015	8 195 228,90	505 847,15	7 689 381,75	7 689 381,75
Refinancování revolov.úvěru Equa	2015	22 552 261,95	22 552 261,95	0,00	0,00
celkem					34 262 199,97

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí - statutární město Liberec 2015 období:

Název obce	Počet obyvatel obce	Liberec bez městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací										v tisících Kč						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5,2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8,7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12,8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17
Liberec bez Vratislavic	93862	1 941 884,71	124 504,14	1 218 410,81	1 342 914,95	69,16	16 295 876,89	3 394 677,88	233 772,88	364 262,20	1 672 074,66	2 036 336,86	20,83	59,99	-1 239 723,85	781 869,45	572 041,12	1,37

Název obce	Počet obyvatel obce	Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací										v tisících Kč						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5,2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8,7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12,8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17
Liberec včetně Vratislavic	102562	2 044 685,53	124 504,16	1 218 410,81	1 342 914,97	65,68	17 143 269,61	3 416 282,81	273 617,08	364 262,20	1 672 074,66	2 036 336,86	19,93	59,61	-1 233 517,06	828 889,14	585 690,46	1,42

suma za přísp.org. 2015 (z tabulky z výkazu):
kontr.součet:

3 759 832,43 138 316,68 116 786,82 860,84 500,00
20 903 102,04 3 554 601,49 390 405,90 365 123,04 1 672 574,66

201 380,86 136 549,04
1 030 270,00 722 239,50

Název obce	Počet obyvatel obce	Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a s příspěvkovými organizacemi										v tisících Kč						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 6,2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8,7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12,8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17
Liberec včetně Vratislavic včetně příspěv.organic	102562	2 044 685,53	124 504,16	1 218 410,81	1 342 914,97	65,68	20 903 102,04	3 554 601,49	390 405,90	365 123,04	1 672 574,66	2 037 697,70	17,01	57,33	-1 233 517,06	1 030 270,00	722 239,50	1,43

**Monitoring hospodaření jednotlivých obcí
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VČETNĚ MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
v letech 2008 - 2015**

Souhrn informativních a monitorujících ukazatelů:

Ukazatel	2008	2009	2010*	2011	2012 **	2013 **	2014 **	2015 **
1 Počet obyvatel obce	100 450	101 200	101 625	101 865	102 005	102 113	102 301	102 562
2 Příjem celkem (po konsolidaci)	2 750 813,77	1 965 607,25	2 109 775,54	2 429 054,06	1 729 792,60	2 021 106,78	2 046 337,36	2 044 685,53
3 Úroky	19 189,14	19 526,78	20 014,13	99 938,29	99 530,82	89 386,96	103 820,68	124 504,16
4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků	50 739,51	99 702,97	1 560 911,17	240 553,72	242 143,19	607 314,05	839 367,68	1 218 410,81
5 Dluhová služba celkem	69 928,65	119 229,75	1 580 925,30	340 492,01	341 674,01	696 701,01	943 188,36	1 342 914,97
6 Ukazatel DS - v %	2,54	6,07	74,93	14,02	19,75	34,47	46,09	65,68
7 Aktiva celkem	16 709 632,49	16 425 516,44	17 385 724,64	15 558 388,07	20 032 519,39	20 628 143,74	20 489 342,65	20 906 102,04
8 Cizí zdroje	2 264 942,25	2 203 742,88	3 334 107,85	3 521 868,43	4 068 294,47	3 986 483,82	3 632 176,45	3 554 601,49
9 Stav na bankovních účtech celkem	337 527,00	198 850,49	368 740,27	224 395,98	238 120,62	205 095,46	245 385,39	390 405,90
10 Úvěry a komunální dluhopisy	683 977,39	654 959,04	2 218 288,31	2 111 438,82	2 189 269,42	2 064 592,08	1 399 617,29	365 123,04
11 PNFV a ostatní dluhy	1 317 662,52	1 238 943,95	7 374,65	6 314,66	5 254,66	4 194,66	703 486,82	1 672 574,66
12 Zadluženost celkem	2 001 639,91	1 893 902,99	2 225 662,96	2 117 753,48	2 194 524,08	2 068 786,74	2 103 104,11	2 037 697,70
13 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - v %	13,55	13,42	19,18	22,64	20,31	19,33	17,73	17,01
14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích - v %	88,37	85,94	66,75	60,13	53,94	51,90	57,90	57,33
15 Cizí zdroje na jednoho obyvatele	22,55	21,78	32,81	34,57	x	x	x	x
15 8-leté saldo	x	x	x	x	-1 220 759,36	-1 044 884,41	-1 451 486,76	-1 233 517,06
16 Oběžná aktiva	863 780,48	577 460,37	735 519,27	861 530,40	1 021 316,85	1 316 658,16	972 044,82	1 030 270,00
17 Krátkodobé závazky	243 221,40	288 496,50	362 933,25	685 431,20	1 151 574,13	1 182 130,52	811 083,32	722 239,50
18 Celková likvidita (f.16/f.17)	3,55	2,00	2,03	1,26	0,89	1,11	1,20	1,43

Monitorující (ministerstvem financí sledované a komentované) ukazatele - nutno dodrž č. 13 - do 25 %

č. 18 - vyšší než 1,00

* v roce 2010 bylo realizováno refinancování závazků města formou vydání komunálního dluhopisu

** od roku 2012 změněna metodika výpočtu ukazatele č.13-Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (použití ukazatele Aktiva celkem v Brutto hodnotě)



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

**Statutárního města Liberec
za rok 2015**

Datum vyhotovení:	6. 5. 2016
Počet výtisků:	5
Počet stran:	1 + 7
Počet příloh:	4

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“) auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů ČR, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 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.“)

Statutárního města Liberec

za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Adresát: **Statutární město Liberec**
Sídlo: 460 59 Liberec I, nám. Dr. Beneše 1
IČ: 00262978

Auditorská společnost: **AUDITEX s. r. o.**
Sídlo: 1. máje 97/25, 460 07 Liberec III - Jeřáb
IČ: 44565119
DIČ: CZ 44565119

AUDITEX, s.r.o., Liberec byla zapsána pod číslem 9 do rejstříku auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR. Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec (dále jen SML) v souladu s ustanovením § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a § 2, písm. b) zákona o auditorech. Přezkoumání provedli auditori **Ing. Lumír Šubert**, číslo auditorského oprávnění 1431, a **Ing. Pavla Havlová**, číslo auditorského oprávnění 1956, a asistent auditora **Ing. Vlastislav Cejnar**, registrační číslo 713.

Přezkoumání hospodaření SML se uskutečnilo na Magistrátu SML ve dnech od 6. listopadu do 7. prosince 2015 (dílní přezkoumání) a od 14. dubna do 6. května 2016 (závěrečná etapa) na základě smlouvy uzavřené dne 7. října 2014. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno ověřením bilanční kontinuity rozvahových účtů dne 6. 11. 2015, činnost auditora předcházející vyhotovení této zprávy byla ukončena ověřením rozpočtových změn dne 26. 4. 2016.

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, 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 SML,
- 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 SML,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří SML,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku SML,
- h) účetnictví vedené SML.

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 č. 1, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech a za dodržování právních předpisů upravujících finanční hospodaření odpovídá statutární orgán SML.

Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření auditor provedl v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů ČR a s ustanoveními § 2, 3, a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s výše uvedenými právními předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, aby získal omezenou jistotu, že hospodaření SML je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření SML byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší, než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém SML. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML je uvedeno v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření SML činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ

A.1. Účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem

Od roku 2010 došlo k zásadní změně v účetních postupech tzv. vybraných účetních jednotek (viz § 1, odst. 3 zákona o účetnictví ve znění platném od 1.1.2010). Návazně byly v průběhu let 2010 až 2015 provedeny v zákoně o účetnictví další změny a byly vydány některé prováděcí předpisy v podobě vyhlášek a účetních standardů, avšak v rozsahu nepokrývajícím plně problematiku účetních postupů a oceňování ve vybraných účetních jednotkách. Absence prováděcích předpisů, jakož i různé výklady stávajících předpisů vytvářejí od roku 2010 pro oblast účetnictví nejisté právní prostředí. Řadu případů bylo nutno řešit podle obecných účetních zásad, nelze vyloučit, že prováděcí předpisy, které by měly být vydány v dalším období, mohou vyvolat potřebu doplňujících či opravných účetních zápisů.

Účetní závěrka je zpracována za SML jako celek, tedy včetně městského obvodu Vratislavice nad Nisou.

Na základě provedené kontroly účetnictví můžeme konstatovat:

- při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že zůstatky rozvahových účtů vykázané k 31.12.2014 byly v hlavní knize převedeny jako počáteční zůstatky těchto účtů k 1.1.2015 v souladu s příslušnými právními předpisy.
- účetní závěrka zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu (viz příloha č. 2 této zprávy) navazuje na údaje hlavní knihy a kromě níže uvedených připomínek byla sestavena v podstatných souvislostech v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy.
- při kontrole účetních operací byly zjištěny případy uplatnění nesprávných účetních postupů, které však ve svém souhrnu neměly za následek významné ovlivnění výsledku hospodaření a vlastního kapitálu, resp. významné zkreslení pohledu na finanční pozici SML (viz dále část B). Rovněž tak nesprávnosti zjištěné při vlastním sestavení účetní závěrky nezkrslují podle názoru auditora její vypovídací schopnost významným způsobem. Přesto auditor považuje za vhodné upozornit uživatele účetní závěrky na tyto okolnosti:

- s ohledem na chybné účtování nákladů a výnosů hlavní a hospodářské činnosti a jejich nedostatečné vymezení ve vnitřních dokumentech SML je možno údaje výkazu zisku a ztráty za rok 2015 hodnotit pouze jako celek, rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost postrádá vypovídací schopnost. Náprava tohoto stavu je provedena od roku 2016.
 - souhrnný vliv zjištěných nesprávností, které bylo možno jednoznačně kvantifikovat, na výsledek hospodaření za rok 2015 představuje jeho podhodnocení o 2.197 tis. Kč, z toho cizí zdroje jsou ovlivněny částkou 185 tis. Kč, aktivní účty časového rozlišení částkou 80 tis. Kč, zbývající částka ovlivnila účty vlastního kapitálu (případy, které neměly být účtovány výsledkově, ale na účet 408 – Opravy předcházejících období). Je tedy zřejmé, že tyto nesprávnosti prakticky neovlivňují budoucí peněžní toky, takže není ani významným způsobem zkreslen celkový pohled na ekonomickou situaci SML, jednotlivě ani v souhrnu nepřevyšují auditorem stanovenou hladinu významnosti.
 - přehled o peněžních tocích byl zpracován jako automatizovaný výstup ze zpracování účetnictví, nutno konstatovat, že vykazuje určitou chybovost spočívající zejména v tom, že do změny stavu pohledávek, závazků a opravných položek byly zahrnuty i operace, které nemají vliv na peněžní toky, správně není vykázána ani položka peněžních toků ve vlastním kapitálu.
 - vykázané hodnoty v přehledu o změnách vlastního kapitálu jsou v položkách počáteční a konečný stav vykázány správně, některé obraty však nejsou vyčísleny ve správném členění.
 - v příloze účetní závěrky jsou kromě jiného nesprávně vykázány údaje o přijatých investičních transferech a pohybech fondů, v popisné části jsou obsaženy některé nepřesnosti.
 - v popisné části přílohy auditor zejména postrádá informace o rizicích vyplývajících ze soudních a obdobných sporů, rizika nebyla zohledněna tvorbou rezervy, protože nejsou k dispozici relevantní informace pro stanovení její výše.
- majetek a závazky jsou doloženy inventarizacemi, příslušnými orgány SML byla schválena inventarizační zpráva, včetně zjištěných inventarizačních rozdílů, které byly řádně proúčtovány. Zjištěné nedostatky v inventarizační činnosti nejsou dle názoru auditora zásadního charakteru (nebyla naplněna povinnost vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, a to provést v potřebném rozsahu písemné odsouhlasení stavu pohledávek a závazků s druhou stranou). Auditor doporučuje věnovat zvýšenou pozornost inventarizaci dlouhodobého majetku – staveb.
 - účetní operace jsou doloženy řádnými účetními doklady.

A.2. Rozpočtové hospodaření, dotace

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (viz příloha č. 6 této zprávy). Na základě provedené dokladové prověrky a kontroly naplně některých vykázaných rozpočtových položek, zejména třídy 8 - Financování můžeme konstatovat, že **vykázané údaje navazují na účetnictví a že v podstatných souvislostech byla dodržena platná rozpočtová skladba**. Dokladová kontrola, která byla provedena výběrovým způsobem, nezjistila z hlediska rozpočtového třídění příjmů a výdajů nedostatky závažnějšího rázu. Je možno konstatovat, že **při provedených výběrových šetřeních nebyly zjištěny závažné případy porušení rozpočtové kázně ani skutečnosti nasvědčující vzniku správního deliktu**.

Při prověrce postupu při schvalování a zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatření auditor nezjistil rozpory s platnou právní úpravou. SML vede řádnou evidenci rozpočtových změn.

Při výběrovém přezkoumání rozhodujících přijatých účelových dotací nebyly zjištěny závažné případy nesprávného použití finančních prostředků, resp. případy porušení dotačních podmínek. Probíhající kontroly čerpání dotací určitá rizika naznačují, případné finanční dopady však zjevně nebudou významného rozsahu.

A.3. Výběrová řízení

Auditor v průběhu přezkoumání hospodaření nezjistil případy, kdy by SML postupovalo při realizaci akcí majících charakter veřejné zakázky v rozporu s platnými právními předpisy. Rovněž dokumentace k provedeným výběrovým řízením je v podstatných náležitostech vedena v souladu se zákonem.

A.4. Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém je zaveden v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Jeho fungování je upraveno odpovídajícími vnitřními předpisy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 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 SML jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2015 jsme nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona. Výše popsané nedostatky v uplatnění některých účetních postupů nejsou podle našeho názoru z hlediska principu významnosti závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona. Rekapitulace kvantifikovatelných rozdílů je následující:

– nesprávné časové rozlišení spotřeby energie	-4.200 tis. Kč
– nesprávné časové rozlišení nájemného	-314 tis. Kč
– nesprávné časové rozlišení pojistného	2.200 tis. Kč
– nesprávné časové rozlišení nákladů na služby	-128 tis. Kč
– nesprávné zaúčtování výnosů	226 tis. Kč
– nesprávné časové rozlišení výnosů	19 tis. Kč
* celkem podhodnocení výsledku hospodaření	-2.197 tis. Kč

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

V návaznosti na ustanovení § 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí auditor konstatuje, že výše popsané nedostatky neznamenaají významné riziko pro budoucí finanční hospodaření SML, **je pouze třeba je zohlednit při stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů za rok 2015 a při opravě účetnictví SML v roce 2016.**

Dále je třeba respektovat skutečnost, že **nejsou dosud ukončeny některé soudní spory, které mohou vést k finančním nárokům na rozpočet SML v budoucím období** (zejména kauzy související s pořádáním MS v klasickém lyžování v roce 2009 a žaloba podaná ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na zaplacení smluvní sankce). **Protože dopad těchto rizik nelze zcela jednoznačně předvídat, není zohledněn tvorbou rezerv.**

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Povinnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. je uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu SML a uvedení podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.

- podíl pohledávek na rozpočtu (příjmech) = 6,86%
- podíl závazků na rozpočtu (příjmech) = 6,95%
- zastavený majetek / stálá aktiva brutto = 9,48%

— — —

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2015 konstatujeme, že 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.

VII. DALŠÍ INFORMACE

SML zastupovali pan **Mgr. Jan Korytář**, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, pan **Ing. Zbyněk Karban**, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, a pan **Pavel Kaiser**, vedoucí oddělení IS, s nimiž byla zpráva o výsledku přezkoumání projednána. Níže podepsaný zástupce SML potvrzuje souhlas s jejím obsahem i závěry a zároveň bere na vědomí, že provedené přezkoumání hospodaření nezbavuje SML odpovědnosti za správnost vedení účetnictví a dodržování rozpočtové kázně.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se předává SML ve třech vyhotoveních svázaných a v jednom vyhotovení nesvázaném.

- - -

V Liberci, dne 6. května 2016, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:

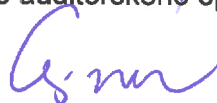


Ing. Lumír Šubert
auditor, číslo auditorského oprávnění 1431
jednatel společnosti

Přezkoumání dále provedli:

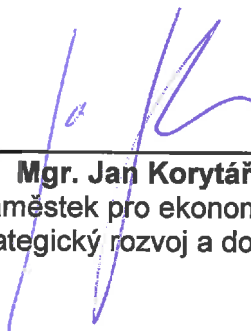


Ing. Pavla Havlová
auditor, číslo auditorského oprávnění 1956



Ing. Vlastislav Cejnar
asistent auditora, registrační číslo 713

V Liberci, dne 6. května 2016 za Statutární město Liberec



Mgr. Jan Korytář
náměstek pro ekonomiku,
strategický rozvoj a dotace

PŘÍLOHY:

- č. 1 Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- č. 2 Účetní závěrka
- č. 3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- č. 4 Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML.

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 449/2009 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, který 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. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 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;
- 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 (technické vyhláška o účetních záznamech);
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
- zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 137/2009 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec



Seštavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
obec Liberec - Liberec I - Staré město
PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
obec Liberec - Liberec I - Staré město
PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00262978
právní forma neurčeno
zřizovatel dle 128/2000 Sb., v platném znění

Předmět podnikání

hlavní činnost Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 485 243 111
fax 485 243 113
e-mail info@magistrat.liberec.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2016, 08:06:57

Statutární orgán

Podpisový záznam

Příloha číslo 2

Číslo položky	Název položky	Období			Minule
		Běžné	Korekce	Netto	
		Brutto			
AKTIVA CELKEM		17 143 289 613,89	3 370 203 760,43	13 773 065 853,28	14 066 293 132,86
A. Stálá aktiva		16 151 363 313,07	3 207 186 602,01	12 944 176 711,06	13 289 895 417,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		86 700 109,56	51 274 374,68	35 425 734,88	25 092 428,91
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software				863 543,59
3.	Ocenitelná práva	15 309 607,13	5 745 475,62	9 564 131,51	101 346,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	179 800,00	99 065,00	80 735,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 203 017,96	2 203 017,96		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	63 587 629,47	43 226 816,10	20 360 813,37	22 842 100,32
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	5 420 055,00		5 420 055,00	1 285 439,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		13 060 866 601,38	2 804 617 560,41	10 256 249 040,97	10 293 086 507,05
1.	Pozemky	4 132 294 283,34		4 132 294 283,34	4 125 310 301,99
2.	Kulturní předměty				
3.	Stavby	1 385 561,00		1 385 561,00	1 385 561,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	8 156 262 696,57	2 401 792 550,35	5 754 470 146,22	5 760 017 876,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	417 445 658,14	223 308 472,68	194 137 185,46	190 453 010,83
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 185 739,38	97 185 739,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	198 279 721,73	81 330 798,00	116 948 923,73	126 281 397,73
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	57 383 130,22	1 000 000,00	56 383 130,22	89 322 490,66
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	402 811,00		402 811,00	315 868,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	227 000,00		227 000,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 783 093 138,91	350 511 911,00	2 432 581 227,91	2 750 683 774,42
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 535 868 732,00	335 936 711,00	1 199 932 021,00	1 559 809 236,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	844 077 890,00		844 077 890,00	844 077 890,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	363 314 979,91		363 314 979,91	322 569 921,42
4.	Dlouhodobé půjčky				
5.	Termínované vklady dlouhodobé				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	39 831 537,00	14 575 200,00	25 256 337,00	24 226 727,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
IV. Dlouhodobé pohledávky		220 703 463,22	782 765,92	219 920 707,30	220 832 707,30
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	219 920 707,30		219 920 707,30	220 832 707,30

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné	Korekce	Nebo	
Symetrický účet		Brutto			
		1	2	3	4
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	782 755,92	782 755,92		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů				
B. Oběžná aktiva		991 906 300,62	163 017 158,42	628 889 142,20	776 597 714,98
I. Zásoby		3 504 353,90		3 504 353,90	3 686 099,48
1.	Pořízení materiálu				
2.	Materiál na skladě				
3.	Materiál na cestě				
4.	Nedokončená výroba				
5.	Polotovary vlastní výroby	1 805 520,36		1 805 520,36	2 600 400,73
6.	Výrobky				
7.	Pořízení zboží				
8.	Zboží na skladě				
9.	Zboží na cestě	1 698 833,54		1 698 833,54	1 085 698,75
10.	Ostatní zásoby				
II. Krátkodobé pohledávky		678 421 432,83	163 017 158,42	515 404 274,41	616 122 508,41
1.	Odeběratelé	80 444 220,08	36 421 683,23	44 022 536,85	51 503 089,87
2.	Směnky k inkasu				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 642 704,75		6 642 704,75	7 598 580,87
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	147 728 186,63	126 595 475,19	21 132 711,44	20 656 181,41
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				352 158,00
8.	Pohledávky z přerozdělených daní				
9.	Pohledávky za zaměstnanci				
10.	Sociální zabezpečení	10 000,00		10 000,00	6 000,00
11.	Zdravotní pojištění				
12.	Důchodové spoření				
13.	Daň z příjmů				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
15.	Daň z přidané hodnoty				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				

Číslo položky	Název položky	Období			Mimulé
		Symetrický účet	Běžné	Korekce	
		1	2	3	4
		Brutto			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení				
24.	Pevné termínové operace a opce				
25.	Pohledávky z finančního zajištění				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	314 272 414,80			298 175 271,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů				
29.	Náklady příštích období	2 812 783,90			869 919,00
30.	Příjmy příštích období	293 876,18			583 690,00
31.	Dohadné účty aktivní	105 416 698,11			194 715 434,36
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	20 800 548,38			41 662 183,90
	III. Krátkodobý finanční majetek	309 980 513,89			156 789 107,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	35 994 243,22			32 006 634,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	20 089 468,26			8 620 062,05
15.	Ceniny	187 720 328,23			96 223 641,09
16.	Peníze na cestě	65 807 287,18			19 053 063,76
17.	Pokladna	163 740,00			109 100,00
		205 447,00			776 606,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Bežné	1	
PASIVA CELKEM			13 773 065 863,26		14 066 283 132,66
C.	Vlastní kapitál		10 356 783 036,69		10 567 050 396,54
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		10 138 175 944,65		10 271 728 149,45
1.	Jmenní účetní jednotky	401	10 573 303 405,59		10 702 741 168,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 926 198 202,80		1 879 477 826,55
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 397 291 011,37		-2 397 291 011,37
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	47 236 463,45		46 609 943,26
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-11 271 115,92		40 190 222,52
II.	Fondy účetní jednotky		393 437 793,26		300 960 567,63
6.	Ostatní fondy	419	393 437 793,26		300 960 567,63
III.	Výsledek hospodaření		-174 530 699,22		-5 638 320,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-169 192 378,68		59 519 378,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5 638 320,54		-5 157 693,82
D.	Cizí zdroje		3 416 282 814,57		3 499 242 736,12
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky		2 830 592 356,29		2 805 345 797,87
1.	Dlouhodobé úvěry	451	34 262 199,97		46 307 700,31
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 074 655,00		3 134 655,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	330 000 000,00		1 300 000 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	15 455 473,54		16 292 668,78
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	1 670 000 000,00		700 000 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	778 800 027,78		739 610 773,78
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
9.	Zprospeďkování dlouhodobých transferů	475			
III.	Krátkodobé závazky		585 690 458,28		693 896 938,25
1.	Krátkodobé úvěry	281			52 789 161,35
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	106 484 154,56		81 611 869,94
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 006 606,76		50 654 693,64

Číslo položky	název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Bežné	1	
8.	Závazky z dělené správy	325	38 000,00		9 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	1 033 484,00		976 838,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			2 708,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 576 789,00		4 119 315,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 005 993,00		1 783 544,00
14.	Důchodové spoření	338	15 310,00		16 669,00
15.	Daň z příjmů	341	14 000 000,00		18 013 419,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	1 662 364,00		1 454 399,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	990 090,00		2 090 228,77
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	278 032,00		9 981 138,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 000 000,00		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
28.	Pevné termínové operace a opce	363			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 356 931,80		68 245 126,16
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
34.	Výdaje příštích období	383	24 000,00		344 030,13
35.	Výnosy příštích období	384	8 341 161,79		10 617 436,13
36.	Dohadné účty pasivní	389	366 803 548,75		375 586 157,66
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 073 992,62		15 601 204,47

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
obec Liberec - Liberec I - Staré město
PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
obec Liberec - Liberec I - Staré město
PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00262978
právní forma neurčeno
zřizovatel dle 128/2000 Sb., v platném znění

Předmět podnikání

hlavní činnost Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 485 243 111
fax 485 243 113
e-mail info@magistrat.liberec.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2016, 08:09:16

Číslo položky	Mázev položky	Svazkový účet		Hospodářská činnost		Hospodářská činnost	
		Běžné období		Mimulé období		Hlavní činnost	
		1	2	3	4	3	4
A. NÁKLADY CELKEM		1 689 236 130,99	372 895 744,00	1 632 153 333,99	91 993 243,82		
I. Náklady z činnosti		936 769 903,17	363 782 704,00	936 100 937,52	69 508 903,82		
1.	Spotřeba materiálu	19 127 787,08	147 861,98	18 828 698,13	279 891,68		
2.	Spotřeba energie	27 948 771,89	4 879 090,81	16 814 804,51	5 638 103,34		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 819 244,66	124 613,27	2 661 260,23	112 580,79		
4.	Prodané zboží	555 732,18	821 250,78	246 053,59	302 760,48		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku						
6.	Aktivace oběžného majetku						
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby						
8.	Opravy a udržování	120 486 280,43	7 819 051,79	151 691 951,97	5 921 113,71		
9.	Cestovné	895 207,83		382 157,43			
10.	Náklady na reprezentaci	840 057,14		1 009 573,05			
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb						
12.	Ostatní služby						
13.	Mzdové náklady	323 033 399,43	44 731 370,26	343 735 444,94	45 251 223,87		
14.	Zákonné sociální pojištění	162 150 111,00	3 447 864,00	152 439 851,64	3 058 649,00		
15.	Jiné sociální pojištění	53 775 172,00	1 172 280,00	49 117 791,00	1 040 948,00		
16.	Zákonné sociální náklady	671 225,00		622 866,00			
17.	Jiné sociální náklady	1 603 308,00		842 677,00			
18.	Daň silniční						
19.	Daň z nemovitosti						
20.	Jiné daně a poplatky	362 614,00	480 168,00	346 363,00	1 077 802,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	868 790,18	286 158,90	175 912,93			
23.	Jiné pokuty a penále	3 383 152,56	638,00	10 917 424,87			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	2 058 301,61		1 417 729,44			
25.	Prodaný materiál						
26.	Manka a škody	650 870,72	87 745,40	2 131 983,58			
27.	Tvorba fondů						
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	150 177 762,37		148 047 167,88			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek						
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	709 731,00	669 944,00	755 497,87	7 758 784,63		
31.	Prodané pozemky		4 432 823,34	37,60	4 604 788,31		
32.	Tvorba a zúčtování rezerv						
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	57 180 523,14	292 270 195,97	8 618 415,59	-6 614 244,89		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	1 371 816,57	17 693,00	8 993 260,27	399 605,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 800 845,62		16 304 015,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	2 671 015,33	1 022 137,93		706 897,90		

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
II. Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	166 759 221,99		142 134 596,67	
2.	Úroky		561		
3.	Kurzové ztráty	150 813 195,79	562	128 301 151,57	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	6 649,26	563	1 222,97	
5.	Ostatní finanční náklady	15 939 376,94	564	13 832 212,13	
			569		
III. Náklady na transfery					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	585 707 005,83	572	553 917 809,50	
		585 707 005,83		553 917 809,50	
V. Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů		9 113 040,00		22 484 340,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		9 113 040,00		22 484 340,00
B. VÝNOSY CELKEM		1 811 447 724,11	81 481 772,20	1 710 765 738,92	72 900 216,87
I. Výnosy z činnosti					
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	197 656 970,85	601	199 892 339,22	72 869 292,36
2.	Výnosy z prodeje služeb	25 086 512,37	602	11 677 783,31	12 471 058,79
3.	Výnosy z pronájmu	31 711,47	603	47 838 730,98	46 723 168,07
4.	Výnosy z prodaného zboží		604	1 606 894,85	1 468 544,24
5.	Výnosy ze správních poplatků	31 104 153,00	605	30 763 949,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	58 958 926,00	606	59 099 583,04	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů		609		
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	355 000,00	641	51 472,00	9 108,00
10.	Jiné pokuty a penále	19 059 513,28	642	23 882 953,30	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek		643		347 737,40
12.	Výnosy z prodeje materiálu		644	148 741,90	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645		
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	1 148 410,00	646	-2 652 741,00	1 694 644,03
15.	Výnosy z prodeje pozemků		647	16 348 439,00	7 755 897,97
16.	Čerpání fondů		648		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	61 912 744,73	649	63 486 826,76	2 399 133,86
II. Finanční výnosy		95 780 811,11		12 161,97	30 924,51
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661		
2.	Úroky	70 675 290,85	662	12 161,97	30 924,51
3.	Kurzové zisky	2,91	663		
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664		
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	25 105 517,35	665	19 343 531,93	

Číslo pokřky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
6. Ostatní finanční výnosy						
IV. Výnosy z transferů						
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	157 186 746,03		130 810 515,73	
			157 186 746,03		130 810 515,73	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 360 823 196,12		1 323 604 007,63	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	310 542 662,28		299 447 998,93	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	283 367 852,23		278 138 963,50	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	534 262 432,95		527 918 886,00	
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	142 950 479,36		135 150 869,48	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	89 699 769,30		82 947 289,72	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	122 211 593,12	-282 230 931,80	78 612 405,23	3 391 313,05
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	122 211 593,12	-281 403 971,80	78 612 405,23	-19 033 025,95

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec



Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
obec Liberec - Liberec I - Staré město
PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
obec Liberec - Liberec I - Staré město
PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00262978
právní forma neurčeno
zřizovatel dle 128/2000 Sb., v platném znění

Předmět podnikání

hlavní činnost Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 485 243 111
fax 485 243 113
e-mail info@magistrat.liberec.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2016, 08:08:11

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	156 789 187,99
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	269 428 256,41
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-160 079 338,53
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	362 960 589,98
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	150 177 762,37
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	357 600 951,11
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-9 021 600,63
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-25 105 517,36
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-110 690 909,49
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	54 567 946,76
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	79 053 993,89
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-24 667 792,71
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	181 745,58
A.II.3.	Změna stavu zásob	-13 126 453,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	25 105 517,36
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-227 923 789,69
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-241 728 207,66
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	14 834 108,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	14 834 108,00
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-1 029 610,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	111 686 860,08
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	85 528 301,66
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	25 246 568,42
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	912 000,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	153 191 406,80
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	399 980 513,89
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	399 980 513,89
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	399 980 513,89
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	399 980 513,89
C.IV.	Celková změna stavu peněžních prostředků	399 980 513,89
F.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R = P. + F. + H.	
KONTROLNÍ ČÍSLO (V tom)		
ROZVAHA BIIH-BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
obec Liberec - Liberec I - Staré město
PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
obec Liberec - Liberec I - Staré město
PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00262978
právní forma neurčeno
zřizovatel dle 128/2000 Sb., v platném znění

Předmět podnikání

hlavní činnost Ostatní podpurné činnosti pro podnikání j. n.
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 485 243 111
fax 485 243 113
e-mail info@magistra.liberec.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2016, 08:03:04

Č. položky	Název položky	Mínulé období		Zvýšení stavu		Snižování stavu		Běžné období				
		10 567 050 396,54	2 479 638 038,53	2 689 887 396,43	10 366 783 038,69	10 271 728 149,45	308 992 685,00	442 544 889,80	10 138 175 944,66	10 702 741 168,49	163 281 014,16	282 718 777,05
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM												
A. Jméni účetní jednotky a upravující položky												
A.I. Jméni účetní jednotky												
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	15 113,41	-	15 113,41	-	55 400 443,31	-	-	-	-	-
3.	Bezpłatné převody	-	562 006,59	-	562 006,59	-	-	-	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	131 357 406,26	-	131 357 406,26	-	203 511 681,49	-	-	-	-	-
5.	Dary	-	5 102 020,50	-	5 102 020,50	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	16 244 487,39	-	16 244 487,39	-	23 806 652,25	-	-	-	-	-
A.II. Fond privatizace												
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku												
1.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	1 879 477 826,55	125 739 342,65	79 018 966,40	1 926 198 202,80	20 143 689,40	-	-	-	-	-	-
2.	Bezpłatné převody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	125 739 342,65	-	9 072 653,06	-	-	-	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Snižování investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	-	-	-	49 802 623,95	-	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly												
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody												
1.	Opravné položky k pohledávkám	2 397 291 011,37-	-	-	2 397 291 011,37-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly												
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	46 609 943,26	632 768,19	6 248,00	47 236 463,45	6 248,00	-	-	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	632 768,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období												
1.	Opravy minulého účetního období	40 190 222,52	29 339 560,01	80 800 898,35	11 271 116,82-	80 800 898,35	-	-	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	28 131 687,04	80 800 898,35	-	80 800 898,35	-	-	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky												
C. Výsledek hospodaření												
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření												
		300 960 567,63	204 508 287,49	112 031 061,86	393 437 793,26	112 031 061,86	-	-	-	-	-	-
		5 638 329,54-	1 966 129 066,09	2 135 321 444,77	174 830 668,22-	2 135 321 444,77	-	-	-	-	-	-

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady



(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
 obec Liberec - Liberec I - Staré město
 PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. Dr. E. Beneše 1/1
 obec Liberec - Liberec I - Staré město
 PSČ pošta 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00262978
 právní forma neurčeno
 zřizovatel dle 128/2000 Sb., v platném znění

Předmět podnikání

hlavní činnost Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 485 243 111
 fax 485 243 113
 e-mail info@magistrat.liberec.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2016, 08:05:17

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka předpokládá nepřetžitelné činnosti v dohledné budoucnosti, proto jsou použity tomu odpovídající metody neodlišující se od metod určených předpisem.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Zásoby jsou vykazány v pořizovacích cenách, které obsahují i náklady spojené s pořízením zásob. Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Dále je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 tis. Kč a vyšší a nepřekračuje částku 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou v případě koupě, reprodukční pořizovací cenou v případě pořízení darem a cenou předchozího vlastníka při bezúplatném převodu podle zvláštních předpisů. Vlastnictví většiny dlouhodobého hmotného majetku SML je upraveno zejména zákonem 172/1991 Sb., o převodu některého majetku ČR obcím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastnictví většiny převzatých od předchozího vlastníka. Dlouhodobý hmotný majetek se rozumí majetkem, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Dále je v účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 3 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek je oceňován v nominální hodnotě, nebo (v případě koupě) v pořizovacích cenách. Cenné papíry a podíly jsou SML klasifikovány dle povahy jako majetkové účasti v osobách s rozhodujícími nebo podstatným vlivem. Opravná položka k CP firmy LIMAP vytvořená v roce 2011 v celkové hodnotě 14.575.200,00 Kč zůstává i nadále v platnosti. 2. Odepisování : Drobný dlouhodobý hmotný majetek je při zařazení do používání odepsán 100 %. Drobný dlouhodobý majetek do 3.000,00 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky na účet 501 - spotřeba materiálu. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je při zařazení do používání odepsán 100 %. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7.000,00 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrného odepisování, dle schváleného odpisového plánu v souladu s platnou legislativou pro ÚSC ve sledovaném období. 3. Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá SML aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 547 270 747,60	4 432 647 219,35
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 713,60	20 967,10
3.	Výřazené pohledávky	5 394 927,44	5 233 611,04
4.	Výřazené závazky	26 329 038,57	27 021 439,97
5.	Ostatní majetek	4 515 529 067,99	4 400 371 201,24
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		21 519 015,70	21 519 015,70
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	21 519 015,70	21 519 015,70
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	2 418 866 302,41	2 311 575 247,07
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	2 386 602 043,13	2 311 575 247,07
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	32 264 259,28	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	UČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 550 000,00	2 550 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 550 000,00	2 550 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		1 553 549 339,16	1 553 549 339,16
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	22 694 500,00	22 694 500,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	1 530 854 839,16	1 530 854 839,16
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 431 556 726,55	5 209 642 142,96

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2016, 08:05:17

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		4 119 315,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		1 783 544,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
nevyskytuje se

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
nevyskytuje se

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.

Číslo položky	Název položky	Synthetic účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ		
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	116 666 689,60		139 258 837,88
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	49 802 623,95		47 841 719,71

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Statutární město Liberec nemá lesní porosty oceněny jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Číslo
061	SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku účast v osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, Technické služby města Liberec, a.s.; Sportovní areál Ještěd, a.s.; Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Liberecká IS.	1 199 932 021,00
062	Dále eviduje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v těchto společnostech: IPIA, a.s.; LIMAP, a.s.; ČSAD, a.s.; Severotrans; Autocentrum NORD; FIN Real; A.S.A. Liberec, s.r.o.; Nemocnice Liberec a.s.; Severočeská vodárenská, a.s.; BD SPECTRUM; BD Vinafská; BD Harcov.	843 325 130,00
031+021	SML má v zástavě budovy apozemky vedené v rozvaze na položkách dlouhodobého hmotného majetku dle zástavní smlouvy s Českou spořitelnou ze dne 12.7.2010 (zachyceno na podrozvaze na účtě 982) v účetní hodnotě celkem 1.485.530.281,62. Tržní ocenění tohoto zastaveného majetku dle znaleckých posudků činí celkem 1.182.866.000,00 Kč	363 314 979,91
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti představují položky související s emisí dluhopisů. Město na základě Smlouvy o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku z 9.7.2010 je povinno za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splácení dluhopisů ukládat na zvláštní účet vždy nejpozději k 30.6. a k 31.12. částku nejméně 35.000.000,00 Kč. Dle citované smlouvy banka používá složené finanční prostředky za účelem jejich vyššího zhodnocení na nákup cenných papírů, státních dluhopisů. Účtováno je o nich na účtu 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účet je rozdělen na analytické účty: 0630600-Státní dluhopis-nominál, zůstatek k 31.12.2015 je výše 252.470.000,00 Kč. 0630610-Státní dluhopis-kurs CP, částka 56.335.966,58 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpuštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2015 bylo provedeno. 0630620 - Státní dluhopis - AUV, částka 7.450.844,28 Kč tvoří alikvótní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kuponu do 31.12.2015. 0630630 - Státní dluhopis - přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 47.058.169,05 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.	363 314 979,91
408	V položce účtu SÚ 408 jsou v průběhu roku 2015 zachyceny opravy účetních případů, které v minulých obdobích významně ovlivnily HV.	
453	Položka SÚ 453 obsahuje hodnotu vydaného komunálního dluhopisu. V roce 2015 došlo ke snížení o 970.000.000,00 Kč. Toto snížení představuje odkup vlastních dluhopisů na základě dodatku č.1 Smlouvy o sménečném programu uzavřeným s Českou spořitelnou a.s.	330 000 000,00
459	V položce 459 jsou obsaženy závazky za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádány dle podmínek uvedených ve smlouvách o dotaci, které byly na tyto akce poskytnuty (cca 25 let). Dále jsou zde evidovány faktury společnosti TSML, as. vyplývající z dohody o narovnání.	
021	Významnou položkou přírůstků na účtu 021 - Stavby bylo zaúčtování přírůstků ve výši 114.033.387,83 Kč. Rozhodující část těchto pohybů tvořily tři stavební akce: "Revitalizace Rochlice"; "Volnočasové aktivity Liberec"; "Komunikace Na Mlýnku č.p.690/1"	
022	Významnou položkou přírůstků na účtu 022-Smstatné movité věci, představuje zařazení technologie k výměňníkovým stanicím.	
062	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 ponecháno na úrovni pořizovací ceny.	

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

455	Na účtě 4550100-Dlouhodobé přijaté zálohy je k 31.12.2015 zúčtována částka na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru služičiho k podnikání CJ MML 100315/14 uzavřenou dne 26.6.2014 s Pivovarem Svijany, a.s. na pronájem "Radničního sklípku".	7 499 873,54
457	Zůstatek na účtu 457 představuje hodnotu směnek vystavených k 31.12.2015.Přestože mají tyto směnky s ohledem na Smlouvu o směnečném programu, která v podstatě předpokládá "překlápení" směnek do roku 2025 je tento závazek zúčtován jako dlouhodobý	1 670 000 000,00
451	Položka SÚ 451 je tvořena zůstatkem čerpaného revolvingového úvěru u KB, a.s.	34 262 199,97
373	Stav na SÚ 373 představuje:poskytnuté zálohy na vyúčtovatelné dotace zřízeným PO v hodnotě:299.528.826,80 Kč;Právníckým osobám v hodnotě:1.508.750,00 Kč;Neziskovým organizacím:13.052.638,00 Kč;Fyzickým osobám v hodnotě: 45.000,00 Kč.	
315	Zůstatek na položce účtu 315 je tvořen především pohledávkami za Pokuty MP:14.907.794,04 Kč;pokuty řidiči:63.549.378,10 Kč a poplatek za komunální odpad:32.475.264,32 Kč	
311	Zůstatek na položce účtu 311 je tvořen především pohledávkami za prodej majetku ve výši:33.022.146,00 Kč.	
388	Na položce účtu 388 jsou tyto hlavní zůstatky: DP k nevyúčtovaným investičním dotacím ve výši: 64.314.131,64 Kč;DP - k úrokům z půjčky společnosti SAJ ve výši:8.800.517,29 Kč;DP k nevyúčtovaným provozním dotacím v celkové výši:2.047.496,00 Kč a DP ke komunálnímu dluhopisu ve výši:28.928.575,00 Kč.	

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K. položce	Doplňující informace	Částka
------------	----------------------	--------

- 501** Stav na položce SÚ 501 představuje především spotřebu materiálu v HLC v celkové hodnotě 13.033.826,12 Kč. Což představuje zejména výši plateb za obědy žáků ZŠ.
- 511** Položka účtu 511 je tvořena zejména náklady na opravy komunikací
- 518** Stav a položce účtu 518 představuje zejména hodnota plateb za pronájem městského stadionu od společnosti SAL v hodnotě 41.511.026,00 Kč, dále jsou zde zahrnuty náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu, platby za údržbu komunikací a platby vyplývající z koncesní smlouvy se společností FACILITY MANAGEMENT.
- 542** Stav na položce účtu 542 je tvořen zejména zúčtovaným úrokem z odložené částky vztahující se ke kontrole FÚ na DPPO 2007 v celkové výši 2.123.565,00
- 562** Stav na položce účtu 562 se skládá především z nákladů na úroky z komunálního dluhopisu v celkové výši 74.950.561,09 Kč, náklady na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ke komunálnímu dluhopisu ve výši 40.882.795,45 a dále náklady na úroky ze směny v celkové výši 45.959.080,55 Kč.
- 572** Rozhodující položky na účtu 572 tvoří náklady vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD DPMLJ ve výši 196.190.000,00 Kč a dále neinvestiční dotace zřízeným PO ve výši 305.078.048,30 Kč.
- 642** položku účtu 642 tvoří zejména výnosy z pokut bezpečnost a veřejný pořádek v hodnotě 2.113.787,00 Kč; pokuty fyzickým osobám v hodnotě 953.500,00 Kč.; pokuty řidiči vozidel v hodnotě 12.940.314,08 Kč a pokuty vlastníci vozidel v hodnotě 926.662,21 Kč.
- 649** Rozhodujícími položkami na účtu 649 jsou odvody z odpisů PO v celkové výši 31.765.467,00 Kč, dále výnosy ze spolupodílu na opravách povrchů komunikací v hodnotě 6.311.870,85 Kč.
- 662** položka účtu 662 je převážně tvořena výnosem z přijatých úroků z komunálních dluhopisů v celkové výši 60.883.745,97 Kč a výnosy z přijatých úroků z poskytnutých půjček společnosti SAJ a SAL v celkové hodnotě 9.633.442,00 Kč.
- 665** Rozhodujícími položkami účtu 665 jsou: výnosy z dividend od společnosti Teplárna a.s. ve výši 4.336.045,03 Kč, Liberecká IS,a.s. ve výši 500.000,00 a A.S.A. Liberec s.r.o. ve výši 7.621.718,09 Kč. Dále výnosy z úroku z kuponu komunálního dluhopisu do data výplaty v hodnotě 12.647.754,23 Kč.
- 672** Položka účtu 672 se skládá především z dotace na výkon veřejné správy v hodnotě 65.324.796,00 Kč, dále dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v hodnotě 11.954.402,71 Kč, dále dotace RR akcí "Centrum zdravotního odpočinku" v hodnotě 2.274.930,51 Kč.

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K. položka	Doplňující informace	Částka
------------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

Doplnující informace

Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		300 960 567,63
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		204 361 681,49
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		204 327 454,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		34 227,49
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		111 862 411,86
G.IV.	Konečný stav fondu		393 459 837,26

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	8 156 262 696,57	2 401 792 550,35		5 760 017 876,84
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 205 109 774,22	414 020 056,57		1 819 776 136,47
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 840 802 404,43	462 419 803,53		1 405 318 189,56
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	61 295 162,40	17 743 173,56		43 135 004,02
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 742 428 599,37	1 074 921 851,12		1 620 462 651,60
G.5.	Jiné inženýrské sítě	652 038 888,25	229 431 099,56		477 634 421,15
G.6.	Ostatní stavby	654 587 867,90	203 256 566,01		393 691 474,04

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	4 132 294 283,34			4 125 310 301,99
H.1.	Stavební pozemky				613 968,00
H.2.	Lesní pozemky	632 201,77			402 772 160,98
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	416 183 321,42			139 450 579,09
H.4.	Zastavěná plocha	136 402 503,08			3 582 473 593,92
H.5.	Ostatní pozemky	3 579 076 257,07			
			4 132 294 283,34		

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**Číslo
sloupce

Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účelního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Přiháním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtčtu:
1 - Plůjčky (záplůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předimované veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelem.
16,18,20,22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelem. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21,23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelem a další).

* Konec sestavy *

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00262978



Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Liberec**
 nám. Dr. E. Beneše 1/1
 46059 Liberec - Liberec I - Staré město

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	258 000 000,00	259 000 000,00	266 657 777,47
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 600 000,00	19 007 500,00	14 773 443,85
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	27 400 000,00	27 400 000,00	29 111 440,96
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	258 000 000,00	258 000 000,00	270 254 812,23
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8 900 000,00	14 793 430,00	13 113 040,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	527 000 000,00	528 000 000,00	534 262 432,95
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	34 000,00	34 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	145 000,00	145 000,00	20 046,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	1 732 000,00	1 732 071,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	45 000 000,00	45 000 000,00	43 925 101,36
0000	1341	Poplatek ze psů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 749 343,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	1 682 173,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 730 000,00	5 230 000,00	4 961 962,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 350 000,00	1 350 000,00	1 553 844,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 568 128,54
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 822 100,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	61 000 000,00	61 000 000,00	81 569 223,76
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			26 000,00
0000	1361	Správní poplatky	25 060 000,00	25 060 000,00	31 095 283,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	136 000 000,00	136 000 000,00	142 950 479,36
0000	2411	Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob		12 000,00	12 000,00
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	5 000 000,00	5 000 000,00	900 000,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	352 158,00	352 158,00	352 158,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		21 196,00	21 196,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 405 000,00	65 324 796,00	65 324 796,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		720,00	719,95
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		47 979 771,00	47 979 379,92
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		10 215,00	10 214,36
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	464 999,00	464 999,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		15 729 502,00	15 729 496,13
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		4 581 494,00	4 581 491,59
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		307 449,00	307 448,11
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		55 805 900,00	55 805 654,71
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		11 884 297,00	11 884 296,78

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Foiožka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		87 152 215,00	88 098 213,51
0000	Bez ODPA		1 452 941 158,00	1 686 179 642,00	1 738 300 766,54
1032	2122	Odvody příspěvkových organizací		19 679,00	19 679,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			19 679,00	19 679,00
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	50 000,00	60 500,00	60 473,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		50 000,00	60 500,00	60 473,00
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		233 433,00	233 427,61
2143	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		67 579,00	67 572,45
2143	Cestovní ruch			301 012,00	301 000,06
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	491 990,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		500 000,00	500 000,00	491 990,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 311 871,00	2 206 328,00
2212	Silnice			6 311 871,00	2 206 328,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		600 000,00	1 769 000,00
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		18 000 000,00	17 450 740,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			18 600 000,00	19 219 740,00
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		5 000,00	2 562,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 278 783,00	8 687 784,00	8 668 922,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		3 278 783,00	8 692 784,00	8 671 484,00
2272	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 765 000,00	15 764 623,00
2272	Provoz ostatních drah			15 765 000,00	15 764 623,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 402 000,00	5 402 000,00	6 729 959,75
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 402 000,00	5 402 000,00	6 729 959,75
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 640 254,00	7 846 502,00	7 280 502,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 440 243,00	2 440 241,56
3111	Mateřské školy		8 640 254,00	10 286 745,00	9 720 743,56
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	15 072 943,00	15 986 228,00	15 068 228,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		5 406 901,00	5 406 900,60
3113	Základní školy		15 072 943,00	21 393 129,00	20 475 128,60
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			18 200,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				18 200,00
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 057 965,00	2 057 965,00	2 064 493,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		13 419,00	13 418,52
3311	Divadelní činnost		2 057 965,00	2 071 384,00	2 077 911,52
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	23 000,00	18 377,00
3314	Činnosti knihovnické		13 000,00	23 000,00	18 377,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 400 000,00	1 214 140,00
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			22 200,00
3319	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		60 000,00	6 960,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary			250 000,00
3319	2322	Přijaté pojistné náhrady		50 000,00	7 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 202 000,00	1 512 000,00	1 500 800,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	282 540,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 000,00	10 708,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		500 000,00	515 000,00	293 248,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	388 335,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			162 855,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		500 000,00	500 000,00	551 190,00
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			50 000,00	50 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3429	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 330,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		20 000,00	20 000,00	3 330,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	842 702,00	788 712,00	788 712,00
3529	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		111 599,00	111 598,59
3529	Ostatní ústavní péče		842 702,00	900 311,00	900 310,59
3599	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000,00	6 726,00
3599	2122	Odvody příspěvkových organizací		53 990,00	53 990,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		124 274,00	124 274,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			186 264,00	184 990,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		36 401 000,00	36 400 902,48
3631	Veřejné osvětlení			36 401 000,00	36 400 902,48
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	500 000,00	355 222,70
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		20 000,00	21 220,53
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 592 000,00	4 966,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 210,00	1 210,00
3632	Pohřebnictví		300 000,00	2 113 210,00	382 619,23
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	
3635	Územní plánování		10 000,00	10 000,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		324 394,00	324 394,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		10 000,00	6 210,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			334 394,00	330 604,00
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			10 000,00	10 000,00
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 870 000,00	6 477 536,00	6 547 991,59
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		4 870 000,00	6 477 536,00	6 547 991,59
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 916 076,00	12 196 441,00	12 259 597,00
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		72 551,00	72 551,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 916 076,00	12 268 992,00	12 332 148,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	585 000,00	585 000,00	658 193,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		595 000,00	595 000,00	663 193,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 900,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				4 900,00
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 400,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva				4 400,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		13 287,00	13 287,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			13 287,00	13 287,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	704 121,00	3 068 484,00	3 056 084,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 650 000,00	2 650 000,00	2 159 667,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 272,00
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 631,00	429,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 354 121,00	5 720 115,00	5 218 452,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 600,00	5 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 600,00	5 600,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	6 780,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000,00	
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	21 383,36
6171	2143	Kursově rozdily v příjmech			2,91
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21 270,00	19 072,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	4 594 789,00	5 195 258,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	73 600,00	75 414,70

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	51 494,00	875 175,00	1 237 080,03
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		1 148 410,00	1 148 410,00
6171	Činnost místní správy		5 203 494,00	11 778 244,00	12 703 401,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 808 000,00	7 809 000,00	7 632 092,95
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9 000 000,00	12 457 765,00	12 457 763,12
6310	2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	12 081 266,57
6310	2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	27 048 000,00	44 376 671,00	44 376 670,97
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		24 535,00	18 279,53
6310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	23 940 504,00	23 940 504,00	23 940 504,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		77 796 504,00	98 608 475,00	100 506 577,14
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	6 000 000,00	4 447 149,00	41 583 608,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			261 186,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000,00	121 020 446,00	2 439 492 426,52
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		24 502,00	24 501,89
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 100 000,00	132 605 553,00	111 760 985,69
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 200 000,00	258 097 650,00	2 593 122 708,10
6399	2328	Neidentifikované příjmy			122 800,00
6399	Ostatní finanční operace				122 800,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		24 502,00	24 501,89
6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		9 083,00	9 082,29
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		656 875,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let			690 460,00	33 584,18
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1602266000	2212414284	4595963440,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	190 500,00	159 496,68
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		230 000,00	190 500,00	159 496,68
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		131 938,00	130 952,30
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		74 552,00	74 552,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			206 490,00	205 504,30
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		367 929,00	367 929,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 103 170,00	1 103 170,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 471 099,00	1 471 099,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 765,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	20 000,00	13 765,00
2113	5171	Opravy a udržování		250 000,00	240 586,00
2113	Zpracování ropy a zemního plynu			250 000,00	240 586,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	63 767,00
2141	Vnitřní obchod		400 000,00	400 000,00	63 767,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	67 740,00	30 548,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	346 682,00	309 728,10
2143	5164	Nájemné	9 500,00	52 800,00	44 416,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	95 500,00	76 322,00	76 320,60
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	1 874 644,00	1 188 829,74
2143	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	276 369,00	275 711,49
2143	5172	Programové vybavení		6 664,00	6 664,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		12 766,00	6 900,00
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	36 533,00	32 849,00
2143	5192	Poskytnuté náhrady	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	Věcné dary	260 000,00	445 524,00	437 678,04
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	30 200,00	30 200,00
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	60 000,00		
2143	6121	Budovy, haly a stavby		342 573,00	137 940,00
2143	Cestovní ruch		7 457 000,00	3 883 817,00	2 892 784,97
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		903,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	743 097,00	564 442,34
2212	5153	Plyn		108 000,00	107 209,35
2212	5154	Elektrická energie	700 000,00	607 000,00	229 744,00
2212	5164	Nájemné	200 000,00	537 420,00	459 877,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 945 000,00	4 014 500,00	3 219 105,19
2212	5171	Opravy a udržování	67 300 000,00	77 308 267,00	70 818 253,41
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	14 000,00	11 798,00
2212	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 585 000,00	2 147 237,00	1 740 944,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	479 000,00		
2212	6130	Pozemky	4 500 000,00	8 893 456,00	10 064 976,00
2212	Silnice		81 949 000,00	94 903 880,00	87 246 349,29
2219	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		750 000,00	731 777,75
2219	5169	Nákup ostatních služeb		21 920 815,00	17 450 740,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 170 000,00	13 231 000,00	11 702 801,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00	91 180,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		12 170 000,00	36 001 815,00	29 976 499,13
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	198 578 783,00	229 842 784,00	229 823 545,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		198 578 783,00	229 842 784,00	229 823 545,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	36 055,58
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	150 000,00	36 055,58
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	68 510,00	47 783,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	418 000,00	218 363,88
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		270 000,00	486 510,00	266 146,88
2322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2322	Prevence znečišťování vody		5 000,00	5 000,00	
2331	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00		
2331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků		150 000,00		
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	8 000,00	
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		20 000,00	8 000,00	
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	690 000,00	667 985,60
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	330 000,00	306 881,17
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	470 000,00	368 619,69
3111	5171	Opravy a udržování	2 440 000,00	4 010 000,00	3 795 083,42
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	670 000,00	611 000,00	611 000,00
3111	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		5 000,00	5 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 335 254,00	32 439 963,00	32 439 963,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 000,00	5 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	11 377 040,00	11 585 187,00	9 324 943,60
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	700 000,00	538 534,00
3111	Mateřské školy		47 822 294,00	50 846 150,00	48 063 010,48
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	700 000,00	687 267,13
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	250 000,00	246 805,80
3113	5169	Nákup ostatních služeb	463 504,00	865 000,00	610 948,07
3113	5171	Opravy a udržování	4 850 000,00	8 459 841,00	7 626 943,48
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	900 000,00	725 077,00	725 076,50
3113	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		20 000,00	20 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	85 308 494,00	86 855 802,00	86 853 111,50
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		16 864 574,00	16 864 545,16
3113	6121	Budovy, haly a stavby	17 298 161,00	25 110 634,00	22 261 755,92
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	1 260 000,00	1 004 640,98
3113	Základní školy		109 770 159,00	141 110 928,00	136 901 094,54
3114	5171	Opravy a udržování		250 000,00	77 737,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 650 700,00	2 703 700,00	2 703 700,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 650 700,00	2 953 700,00	2 781 437,00
3141	5131	Potraviny	7 010 000,00	7 419 923,00	7 419 405,80
3141	Školní stravování		7 010 000,00	7 419 923,00	7 419 405,80
3147	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00	
3147	Domovy mládeže			200 000,00	
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 962 552,00	1 970 616,00	1 970 616,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		355 000,00	355 000,00
3231	Základní umělecké školy		1 962 552,00	2 325 616,00	2 325 616,00
3291	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		30 000,00	30 000,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání			30 000,00	30 000,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		37 000,00	37 000,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		119 000,00	118 500,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		266 000,00	265 800,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 000,00	55 000,00
3299	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		5 000,00	5 000,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		200 000,00	183 240,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		13 800,00	13 699,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			745 800,00	728 239,00
3311	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	2 600 000,00	295 156,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	10 000,00	
3311	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		5 000,00	5 000,00
3311	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		5 000,00	5 000,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	86 851 000,00	86 856 307,00	86 856 307,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 766 504,00	9 766 504,30
3311	6121	Budovy, haly a stavby		1 500 000,00	779 846,00
3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	91 885,00
3311	Divadelní činnost		88 251 000,00	100 942 811,00	97 799 698,30
3312	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00		
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		200 000,00	200 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312	Hudební činnost		250 000,00	300 000,00	300 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb		423 504,00	300 312,00
3313	5171	Opravy a udržování		150 000,00	148 329,00
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		278 032,00	278 032,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			851 536,00	726 673,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 000,00	266 000,00	232 582,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	64 000,00	63 900,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	59 090,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 274,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	809,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	149 905,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	13 097,90
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	29 900,00	28 371,36
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	550,73
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	53 999,00	49 200,00	22 458,52
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3314	5172	Programové vybavení		10 100,00	10 067,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	1,00	4 800,00	4 800,00
3314	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 928,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schvalený rozpočet	Rozpočet po změnách	Vysledok od počátku roku
a	b		1	2	3
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	14 000,00	14 000,00	4 330,00
3314	Činnosti knihovnické		2 041 000,00	2 071 000,00	1 935 163,51
3315	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	255 000,00	123 611,00
3315	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	2 591 722,00	1 418 326,06
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 700 000,00	2 846 722,00	1 541 937,06
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 390 000,00	1 334 000,00	1 219 609,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	450 003,00	190 658,00	173 621,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	344 000,00	344 000,00	339 126,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	133 000,00	133 000,00	122 082,00
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	4 833,00
3319	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	30 000,00	19 984,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00	412 000,00	266 291,00
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		100 230,00	96 522,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	220 004,00	224 050,00	195 680,70
3319	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	35 481,00
3319	5152	Tepllo	600 000,00	615 000,00	611 848,60
3319	5154	Elektrická energie	550 000,00	460 000,00	417 110,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	15 455,13
3319	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	1 453,00
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000,00	75 000,00	54 456,70
3319	5164	Nájemné		25 899,00	25 899,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	6 509,80
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 836 987,00	3 913 789,00	3 481 897,76
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 840 000,00	373 191,69
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	82,00
3319	5175	Pohoštění	70 002,00	70 002,00	31 874,84
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	1,00	17 200,00	16 000,00
3319	5194	Věcné dary	120 003,00	119 371,00	97 190,40
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		55 000,00	55 000,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	250 000,00	250 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		679 600,00	637 600,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 000,00	9 000,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	330 000,00	302 500,00	262 407,00
3319	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		5 000,00	5 000,00
3319	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.organ.		115 000,00	95 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		75 000,00	75 000,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	17 000,00	17 000,00	4 529,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	46 085,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		8 916 000,00	11 912 299,00	9 095 819,62
3322	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	56 571,50
3322	Zachování a obnova kulturních památek		80 000,00	80 000,00	56 571,50
3326	5151	Studená voda	180 000,00	284 510,00	124 610,00
3326	5154	Elektrická energie	180 000,00	261 901,00	99 856,00
3326	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.organ.		18 000,00	18 000,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby		185 000,00	175 750,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		360 000,00	749 411,00	418 216,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3330	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	20 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			20 000,00	20 000,00
3349	5161	Poštovní služby	45 000,00	65 000,00	56 923,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 155 000,00	2 602 000,00	2 535 729,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 200 000,00	2 667 000,00	2 592 652,30
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 019,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 411,00	1 411,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	19 589,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	43 000,00	40 264,00	39 697,50
3399	5194	Věcné dary	410 000,00	532 506,00	490 743,40
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		474 000,00	603 770,00	550 870,90
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 534 000,00	1 510 000,00	1 298 569,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	90 000,00	75 535,00
3412	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	365 000,00	400 000,00	335 462,00
3412	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	138 000,00	135 000,00	120 761,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00	11 000,00	4 569,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	45 000,00	24 861,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	712 250,00	700 975,85
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	240 000,00	422 233,00	380 110,22
3412	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	32 241,00
3412	5153	Plyn	400 000,00	297 000,00	97 764,32
3412	5154	Elektrická energie	384 500,00	374 500,00	274 130,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 783,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	30 528,97
3412	5164	Nájemné	50 000,00	48 800,00	48 015,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	16 269 698,00	16 526 013,00	16 061 683,99
3412	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	4 536 029,00	2 504 395,19
3412	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.	2,00	38 600,00	23 600,00
3412	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	10 000,00
3412	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám		200 000,00	200 000,00
3412	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00
3412	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 103 000,00	1 102 144,93
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	17 000,00	17 000,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	5 240 000,00	25 132 860,00	23 067 033,03
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 480,00	500 479,28
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		41 162 200,00	67 484 765,00	62 055 641,78
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	1,00	4 322,00	4 304,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	114 998,00	76 909,00	66 453,29
3419	5175	Pohoštění		947,00	947,00
3419	5194	Věcné dary	1,00	16 922,00	16 913,00
3419	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám		549 400,00	95 000,00
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám		41 000,00	41 000,00
3419	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	200 000,00	225 000,00	225 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	9 945 725,00	8 937 732,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	450 000,00	450 000,00	409 185,00
3419	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		317 500,00	317 500,00
3419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		30 000,00	30 000,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		23 600,00	23 600,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	
3419	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 915 000,00	12 566 325,00	11 047 634,29
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	629 592,04
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 100 000,00	1 100 000,00	629 592,04
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	38 000,00	23 244,80
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	90 000,00	
3429	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		45 000,00	45 000,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	156 000,00	156 000,00	156 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	280 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		586 000,00	609 000,00	224 244,80
3529	5171	Opravy a udržování	50 000,00	120 000,00	35 157,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 150 000,00	24 951 308,00	24 951 308,00
3529	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 528 240,00	5 528 240,00
3529	Ostatní ústavní péče		25 200 000,00	30 599 548,00	30 514 705,00
3599	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	6 680,00
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 067 000,00	24 304 246,00	24 304 246,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 034 900,00	4 034 900,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		24 075 000,00	28 347 146,00	28 345 826,00
3612	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	78 556,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	200 000,00	106 728,00
3612	5171	Opravy a udržování	574 400,00	1 716 819,00	536 654,00
3612	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 480,00	1 480,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	300 000,00	190 688,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 335 000,00	1 585 000,00	1 584 862,99
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	1 547 126,00
3612	Bytové hospodářství		5 239 400,00	5 683 299,00	4 046 094,99
3613	5171	Opravy a udržování	35 000,00		
3613	Nebytové hospodářství		35 000,00		
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 900 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	44 074 646,00	40 461 597,48
3631	5169	Nákup ostatních služeb	12 430 000,00	8 910 000,00	6 229 658,00
3631	5171	Opravy a udržování	3 650 000,00	4 987 158,00	3 454 232,91
3631	5172	Programové vybavení	700 000,00	300 000,00	269 619,46
3631	5192	Poskytnuté náhrady	16 000 000,00	9 902 354,00	9 902 353,50
3631	Veřejné osvětlení		40 480 000,00	68 174 158,00	60 317 461,35
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	212 000,00	208 500,00	207 179,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	43 000,00	49 000,00	48 422,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	18 000,00	17 814,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	12 314,33
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	80 000,00	17 593,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Foiožka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	5151	Studená voda	25 000,00	45 000,00	43 721,00
3632	5154	Elektrická energie	65 000,00	75 000,00	63 121,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	5 000,00	3 781,70
3632	5169	Nákup ostatních služeb	602 000,00	804 000,00	634 832,04
3632	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	953 245,00	300 203,26
3632	5192	Poskytnuté náhrady	350 000,00	557 494,00	482 300,17
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00		
3632	Pohřebnictví		2 815 000,00	2 845 239,00	1 831 281,50
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		134 320,00	30 360,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 797,00	1 796,60
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 604 000,00	1 536 723,00	1 417 339,55
3635	5172	Programové vybavení		9 680,00	9 680,00
3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	15 000,00	14 382,00
3635	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	33 880,00	33 880,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 080 000,00	2 300 000,00	1 568 380,00
3635	Územní plánování		5 901 000,00	4 036 400,00	3 075 818,15
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 095 000,00	4 068 000,00	3 486 891,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	61 445,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 080 000,00	1 080 000,00	888 196,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	360 000,00	319 366,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	12 438,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	195 000,00	178 366,92
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	395 000,00	376 783,90
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	621 060,00	598 917,36
3639	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	41 107,00
3639	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	145 203,52
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	47 752,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	773 000,00	648 555,38
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	70 000,00	66 082,06
3639	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	223 000,00	220 099,00
3639	5164	Nájemné	800,00	649 588,00	324 865,92
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	1 980 000,00	119 290,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 453,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		238 970,00	226 076,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	821 999,00	1 998 470,00	1 828 209,46
3639	5171	Opravy a udržování	1 180 000,00	1 320 000,00	1 216 057,57
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	948,00
3639	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 615,10
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	1,00	82 800,00	66 400,00
3639	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	500 000,00	570 000,00	567 331,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	99 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	2 000,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		800 000,00	777 600,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	13 467,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	21 800 000,00	90 708 134,00	86 000 354,55
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 750 521,00	1 750 520,20
3639	6130	Pozemky		250 000,00	117 344,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		34 625 800,00	108 851 543,00	100 212 735,34
3699	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	1 730 000,00	1 683 870,61
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		900 000,00	1 730 000,00	1 683 870,61

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3713	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	91 960,00
3713	Změny technologií vytápění		100 000,00	100 000,00	91 960,00
3721	5139	Nákup materiálu j.n.		13 064,00	13 064,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	5 786 936,00	5 770 301,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 400 000,00	5 800 000,00	5 783 365,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	65 685 000,00	63 550 000,00	63 498 880,00
3722	5171	Opravy a udržování	300 000,00	433 000,00	432 094,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		65 985 000,00	63 983 000,00	63 930 974,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 970 000,00	7 970 000,00	7 847 940,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		7 970 000,00	7 970 000,00	7 847 940,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	11 380 000,00	15 453 000,00	13 837 063,67
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		11 380 000,00	15 453 000,00	13 837 063,67
3727	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00		
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		220 000,00	220 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů		250 000,00	220 000,00	220 000,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	185 100,00	152 941,70
3728	Monitoring nakládání s odpady		165 000,00	185 100,00	152 941,70
3729	5169	Nákup ostatních služeb	2 120 000,00	800 000,00	786 340,88
3729	5171	Opravy a udržování	456 000,00	460 000,00	458 736,00
3729	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		95 660,00	95 660,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 576 000,00	1 355 660,00	1 340 736,88
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	53 512 000,00	57 946 810,00	57 946 810,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 613 025,00	4 613 024,84
3741	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	768 255,20
3741	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	
3741	Ochrana druhů a stanovišť		54 312 000,00	63 859 835,00	63 328 090,04
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 000,00	35 410,00
3742	Chráněné části přírody		60 000,00	47 000,00	35 410,00
3744	5134	Prádlo, oděv a obuv		40 000,00	
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		106 000,00	90 934,19
3744	5139	Nákup materiálu j.n.		52 000,00	32 663,31
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	62 000,00	47 877,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		50 000,00	260 000,00	171 474,50
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	560 700,00	545 637,50
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	75 000,00	74 786,69
3745	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 978,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	75 885 000,00	72 752 859,00	69 048 345,58
3745	5171	Opravy a udržování	22 640 917,00	22 580 917,00	20 765 418,05
3745	5194	Věcné dary		5 000,00	1 124,13
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		327 040,00	288 200,00
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	246 000,00	118 044,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	3 145 000,00	3 329 853,00	3 058 706,62
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		102 075 917,00	99 882 369,00	93 902 240,57
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		20 000,00	20 000,00	
3769	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	45 000,00	42 259,75
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	45 000,00	42 259,75
3792	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	353 700,00	226 925,80
3792	Ekologická výchova a osvěta		360 000,00	353 700,00	226 925,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 500,00	10 653,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00	82 977,00	75 977,00
4329	5175	Pohoštění	1 000,00	2 500,00	1 130,00
4329	5194	Věcné dary	6 000,00	52 000,00	32 116,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		105 000,00	149 977,00	119 876,00
4343	5901	Nespecifikované rezervy		50 000,00	
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.			50 000,00	
4349	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	24 000,00	24 000,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		153 000,00	153 000,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 000,00	51 000,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00		
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		54 000,00	54 000,00
4349	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		32 000,00	32 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva		24 000,00	324 000,00	314 000,00
4356	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	20 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			20 000,00	20 000,00
4357	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	2 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	38 000,00	18 000,00	12 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		38 000,00	38 000,00	14 000,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		4 144,00	4 144,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	37 296,50
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	164 090,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		200 000,00	244 144,00	205 530,50
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600,00	106 600,00	13 990,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		3 500,00	3 500,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		310 904,00	243 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		469 500,00	469 500,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		25 000,00	5 000,00
4379	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		11 600,00	960 504,00	779 990,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	1 435,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 084 000,00	3 383 048,00	1 781 653,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 900 000,00	7 862 250,00	7 847 250,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 682 744,00	2 678 713,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		873 000,00	873 000,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		9 985 500,00	14 802 542,00	13 182 051,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00		
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00		
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	98 300,00	98 227,00
5212	5151	Studená voda	3 000,00	300,00	265,00
5212	5154	Elektrická energie	60 000,00	15 200,00	14 950,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	46 500,00	46 498,42
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	55 000,00	55 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Foiožka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5212	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	250 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		705 000,00	465 300,00	214 940,42
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 900 000,00	32 197 000,00	32 106 014,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	356 500,00	343 650,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 708 000,00	8 127 179,00	8 106 127,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 788 000,00	2 928 710,00	2 918 052,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	130 813,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	5 500,00	5 445,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	450 000,00	478 000,00	466 449,26
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	2 873,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	179 000,00	164 228,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	371 500,00	494 700,00	457 414,86
5311	5151	Studená voda	5 000,00	10 000,00	5 026,21
5311	5152	Teplo	30 000,00	32 695,00	29 854,00
5311	5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	15 297,16
5311	5154	Elektrická energie	159 000,00	203 305,00	159 969,50
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	730 000,00	707 782,19
5311	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	2 099,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	320 000,00	331 000,00	313 447,78
5311	5163	Služby peněžních ústavů	900,00	900,00	372,00
5311	5164	Nájemné	230 000,00	230 000,00	217 184,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	49 200,00	42 090,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		39 930,00	39 930,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 006 600,00	1 145 966,00	1 012 742,20
5311	5171	Opravy a udržování	876 000,00	757 611,00	675 112,81
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00		
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	20 000,00	12 242,00
5311	5175	Pohoštění		25 000,00	19 189,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		800,00	800,00
5311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		500,00	500,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	43 500,00	27 500,00	24 694,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	738 183,00	702 888,00
5311	6123	Dopravní prostředky		550 000,00	517 864,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		45 515 000,00	49 909 679,00	49 200 149,97
5512	5019	Ostatní platy	100 000,00	4 500,00	4 498,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	303 900,00	254 877,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		14 700,00	14 637,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	164 000,00	397 757,00	352 660,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	272 000,00	568 676,00	558 914,40
5512	5151	Studená voda	50 000,00	55 195,00	55 116,00
5512	5153	Plyn	200 000,00	222 300,00	222 227,00
5512	5154	Elektrická energie	300 000,00	202 800,00	202 714,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	316 600,00	315 019,70
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	204 205,00	204 086,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 000,00	15 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	392 265,00	392 188,41
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	334 055,00	333 983,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	8 700,00	8 610,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00		
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		175 000,00	175 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 900,00	10 875,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet pro změny	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	6121	Budovy, haly a stavby		550 000,00	98 575,00
5512	6123	Dopravní prostředky		270 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 941 000,00	4 146 553,00	3 318 980,51
6112	5019	Ostatní platy		30 000,00	11 694,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	445 000,00	286 358,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 791 000,00	7 961 000,00	7 222 297,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 249 000,00	1 289 000,00	1 285 836,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	704 000,00	706 500,00	690 989,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	19 808,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 637,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	62 000,00	61 210,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	17 459,08
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	31 000,00	28 923,82
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	33 500,00	15 456,10
6112	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 817,74
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90 000,00	19 000,00	13 002,59
6112	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	23 275,60
6112	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	4 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		10 676 000,00	10 788 000,00	9 721 763,93
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	110 752 999,00	115 408 369,00	109 993 405,00
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00	9 500,00	7 551,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 300 001,00	4 626 738,00	4 205 036,00
6171	5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	28 243 380,00	29 685 034,00	27 862 856,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 204 600,00	10 701 853,00	10 030 456,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	481 300,00	506 436,00	456 436,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 609,00	3 886,00
6171	5131	Potraviny		21 143,00	21 143,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	19 984,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	322 000,00	284 649,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	251 600,00	273 639,00	202 317,60
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000,00	2 194 610,00	1 929 284,52
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 167 000,00	3 921 579,00	3 181 378,09
6171	5141	Úroky vlastní	20 000,00	500,00	11,60
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			6 649,26
6171	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		15,00	11,41
6171	5151	Studená voda	1 775 000,00	2 107 726,00	1 988 720,00
6171	5152	Teplo	6 400 000,00	5 911 196,00	5 581 166,40
6171	5153	Plyn	500 000,00	390 000,00	213 419,14
6171	5154	Elektrická energie	5 460 000,00	5 683 018,00	5 077 839,55
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	900 594,00	679 742,24
6171	5161	Poštovní služby	2 043 000,00	2 476 000,00	2 410 247,48
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 700 001,00	1 795 801,00	1 576 073,52
6171	5163	Služby peněžních ústavů	9 489 000,00	9 642 970,00	9 510 837,21
6171	5164	Nájemné	370 000,00	455 888,00	361 784,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 465 400,00	4 820 405,00	3 822 414,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 225 000,00	1 602 906,00	1 239 435,70
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	169 000,00	4 730 756,00	3 877 196,19
6171	5169	Nákup ostatních služeb	63 108 298,00	58 025 417,00	53 256 551,59
6171	5171	Opravy a udržování	5 420 000,00	6 940 496,00	4 743 925,93
6171	5172	Programové vybavení		195 850,00	192 781,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	526 000,00	799 953,00	620 605,34
6171	5175	Pohoštění	659 500,00	712 200,00	677 456,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Peragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 000,00	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1,00	84 400,00	80 598,92
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			-568 920,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	5 000,00	937 600,00	856 498,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	485 500,00	497 767,00	276 129,30
6171	5194	Věcné dary	75 000,00	81 713,00	75 695,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	450 000,00	450 000,00	446 298,00
6171	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		1 500 000,00	1 489 250,00
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 400,00	400,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28 000,00	37 940,00	26 230,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 013 419,00	3 170 984,00	3 170 859,63
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	20 729,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	7 500,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	35 000,00	33 235,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864 000,00	1 614 000,00	1 549 858,00
6171	6111	Programové vybavení	1 600 000,00	11 902 108,00	11 090 542,12
6171	6121	Budovy, haly a stavby		6 808 224,00	4 239 746,76
6171	6123	Dopravní prostředky	400 000,00		
6171	6125	Výpočetní technika		3 966 141,00	3 885 728,38
6171	6202	Nákup majetkových podílů		1 029 610,00	1 029 610,00
6171	Činnost místní správy		272 368 999,00	307 608 088,00	281 745 229,68
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	515 000,00	515 000,00	511 505,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		515 000,00	515 000,00	511 505,00
6310	5141	Úroky vlastní	25 099 945,00	125 212 083,00	124 504 143,67
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.		28 009 045,00	28 009 044,45
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	105 000 000,00	1 394 958,00	1 394 957,07
6310	5163	Služby peněžních ústavů	893 600,00	1 486 400,00	1 412 087,03
6310	5191	Zaplacené sankce		12 293,00	12 292,18
6310	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	500 000,00	84 120,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		131 293 545,00	156 614 779,00	155 416 644,49
6320	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	34 745,90
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	60 000,00	34 745,90
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		3 202 000,00	36 176 504,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			2 278 573,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00	131 605 553,00	2 347 249 894,21
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		24 502,00	24 501,89
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 100 000,00	122 020 446,00	204 003 518,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 200 000,00	256 852 501,00	2 589 732 991,10
6399	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			8,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 954 000,00	-6 438 793,00	-8 119 185,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	36 000,00	35 888,00
6399	Ostatní finanční operace		8 994 000,00	-6 402 793,00	-8 083 289,00
6402	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		91 031,00	
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		27 193 080,00	27 193 079,28
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	9 083,00	9 083,00	9 082,29
6402	Finanční vypořádání minulých let		9 083,00	27 293 194,00	27 202 161,57
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	332 000,00	332 000,00	327 631,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 982 350,00	1 982 349,94
6409	5901	Nespecifikované rezervy	46 130 746,00	33 808 537,00	
6409		Ostatní činnosti j.n.	46 462 746,00	36 132 887,00	2 319 980,94
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1541740278	2148631003	4346549543.61

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řadku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			66 772 772,48
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	-54 378 722,00	-82 988 419,00	-119 561 933,83
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	64 913 000,00	95 816 738,00	-138 250 910,56
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		-970 000 000,00	-970 000 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		99 804 051,00	115 743 380,23
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 060 000,00	-106 415 651,00	-128 848 880,57
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		970 000 000,00	970 000 000,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-45 719 279,34
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 zahraničí, 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			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			450 954,86
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-60 525 722,00	-63 783 281,00	-249 413 896,73

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 382 170 000,00	1 391 552 930,00	1 446 828 702,48
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	122 536 496,00	248 365 853,00	240 668 833,25
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	23 940 504,00	25 156 493,00	25 156 486,45
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	73 619 000,00	547 339 008,00	2 883 309 418,16
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 602 266 000,00	2 212 414 284,00	4 595 963 440,34
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 200 000,00	253 650 501,00	2 551 277 914,10
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		24 502,00	24 501,89
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062		9 083,00	9 082,29
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	14 000,00	464 999,00	464 999,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		15 729 502,00	15 729 496,13
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		4 581 494,00	4 581 491,59
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 100 000,00	121 020 446,00	2 439 492 426,52
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145		24 502,00	24 501,89
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 100 000,00	132 605 553,00	111 760 985,69
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		11 884 297,00	11 884 296,78
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		87 152 215,00	88 098 213,51
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			107 000,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 600 066 000,00	1 958 763 783,00	2 044 685 526,24
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 447 421 077,00	1 922 716 802,00	4 143 500 531,98
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	94 319 201,00	225 914 201,00	203 049 011,63
VÝDAJE CELKEM	4240	1 541 740 278,00	2 148 631 003,00	4 346 549 543,61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 200 000,00	253 650 501,00	2 551 277 914,10
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 100 000,00	131 605 553,00	2 347 249 894,21
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		24 502,00	24 501,89

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
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 100 000,00	122 020 446,00	204 003 518,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 982 350,00	1 982 349,94
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	9 083,00	9 083,00	9 082,29
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 539 540 278,00	1 894 980 502,00	1 795 271 629,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	60 525 722,00	63 783 281,00	249 413 896,73
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-60 525 722,00	-63 783 281,00	-249 413 896,73
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-60 525 722,00	-63 783 281,00	-249 413 896,73

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	96 223 641,09	187 720 328,23	-91 496 687,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	19 053 063,76	65 807 287,18	-46 754 223,42
Běžné účty celkem	6030	115 276 704,85	253 527 615,41	-138 250 910,56
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			107 000,00
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			107 000,00
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 půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
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 půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Fořka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		99
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	504 000,00
13010	Státní příspěvek na pěst.pěči			504 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 600 000,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			12 600 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00
13013	Operační program zaměstnanost			60 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 621 000,00
13015	Příspěvek na výkon sociální péče			1 621 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 315 675,77
13233				2 315 675,77
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00
13234				180 000,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 270 973,86
14013				1 270 973,86
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
14018	Podpora prevence kriminality			45 000,00
14943		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	298 183,00
14943	Podpora prevence kriminality			298 183,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	915 120,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			915 120,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 203,00
15091	Program péče o krajinu			26 203,00
15309		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 239,15
15309				12 239,15
15825		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 370 835,80
15825				1 370 835,80
15827		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 218 556,50
15827				1 218 556,50
15828		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	64 058,91
15828				64 058,91
15829		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 089 002,10
15829				1 089 002,10
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 682 234,14
15835				1 682 234,14
15839		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 040 764,96
15839				2 040 764,96

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	48 042 019,30
17871				48 042 019,30
22005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
22005	JKM			300 000,00
27003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Centrální registr vozidel			36 300,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 450,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			21 450,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 449 649,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 449 649,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 086 805,84
33019				1 086 805,84
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 162 909,00
33058				17 162 909,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 550,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			100 550,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	334 000,00
33166	Soutěže			334 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	787 504,30
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			787 504,30
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 150 000,00
34352	Podpora profesionálních divadel			7 150 000,00
85001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	31 249,66
85001				31 249,66
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4 550 241,93
85005				4 550 241,93
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	88 098 213,51
85505				88 098 213,51
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	719,95
90001				719,95
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	307 448,11
90877				307 448,11
CELKEM				196 772 907,79

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRAVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

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
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		054	1		720,00	719,95
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				720,00	719,95
0000	4116		032	1		2 737 472,00	2 737 457,24
0000	4116		032	5		15 512 631,00	15 512 257,60
0000	4116		033	1		374 352,00	374 351,37
0000	4116		033	5		3 392 300,00	3 392 298,26
0000	4116		054	5		12 240,00	12 239,15
0000	4116		104	1		10 572,00	10 572,00
0000	4116		104	5		49 428,00	49 428,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				22 088 995,00	22 088 603,62
0000	4122		032	1		168 685,00	168 682,66
0000	4122		032	5		955 871,00	955 868,33
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 124 556,00	1 124 550,99
0000	4123		038	1		31 250,00	31 249,66
0000	4123		038	5		4 550 244,00	4 550 241,93
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				4 581 494,00	4 581 491,59
0000	4213		053	1			
0000	4213		054	1		307 449,00	307 448,11
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				307 449,00	307 448,11
0000	4216		036	5		48 042 021,00	48 042 019,30
0000	4216		053	1		64 061,00	64 058,91
0000	4216		053	5		2 307 561,00	2 307 558,60
0000	4216		054	1			
0000	4216		054	5		5 094 074,00	5 093 834,90
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				55 507 717,00	55 507 471,71
0000	4218		053	5			
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu					
0000	4223		038	5		87 152 215,00	88 098 213,51
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				87 152 215,00	88 098 213,51
0000	4233		038	5			
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie					
0000	Bez ODPA					170 763 146,00	171 708 499,48
2143	2324		041	1		26 995,00	26 992,74
2143	2324		041	5		152 962,00	152 958,87
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				179 957,00	179 951,61
2143	3122		041	1		10 139,00	10 135,87
2143	3122		041	5		57 440,00	57 436,58
2143	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku				67 579,00	67 572,45
2143	Cestovní ruch					247 536,00	247 524,06
CELKEM						171 010 682,00	171 956 023,54

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
a	b		c	d	1	2	3
2143	5137		041	1		3 290,00	
2143	5137		041	5		18 639,00	
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				21 929,00	
2143	5139		041	1		1 930,00	
2143	5139		041	5		10 937,00	
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				12 867,00	
2143	5169		041	1		19 042,00	2 318,72
2143	5169		041	5		107 882,00	13 139,41
2143	5169	Nákup ostatních služeb				126 924,00	15 458,13
2143	5173		041	1		880,00	879,75
2143	5173		041	5		4 986,00	4 985,25
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				5 866,00	5 865,00
2143	5175		041	1		411,00	410,42
2143	5175		041	5		2 326,00	2 325,73
2143	5175	Pohoštění				2 737,00	2 736,15
2143	6121		041	1		10 136,00	
2143	6121		041	5		57 437,00	
2143	6121	Budovy, haly a stavby				67 573,00	
2143	Cestovní ruch					237 896,00	24 059,28
3111	6121		053	1		192 181,00	192 176,88
3111	6121		053	5		1 089 004,00	1 089 002,10
3111	6121		054	1		24 234,00	24 233,76
3111	6121		054	5		137 325,00	137 324,67
3111	6121	Budovy, haly a stavby				1 442 744,00	1 442 737,41
3111	Mateřské školy					1 442 744,00	1 442 737,41
3113	5331		032	1		147 496,00	145 554,00
3113	5331		032	5		825 504,00	824 806,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				973 000,00	970 360,00
3113	5336		032	1		2 475 823,00	2 475 807,32
3113	5336		032	5		14 029 587,00	14 029 574,74
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				16 505 410,00	16 505 382,06
3113	Základní školy					17 478 410,00	17 475 742,06
3412	5363		038	5		1 103 000,00	1 102 144,93
3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				1 103 000,00	1 102 144,93
3412	Sportovní zařízení v majetku obce					1 103 000,00	1 102 144,93
3639	6122		054	1		664 758,00	664 757,97
3639	6122		054	5		1 085 763,00	1 085 762,23
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 750 521,00	1 750 520,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 750 521,00	1 750 520,20
3741	5336		032	1		163 021,00	163 020,89
3741	5336		032	5		923 785,00	923 784,95
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 086 806,00	1 086 805,84
3741	Ochrana druhů a stanovišť					1 086 806,00	1 086 805,84
5311	5011		033	1		27 000,00	27 000,00
5311	5011		033	5		153 000,00	153 000,00
5311	5011		104	1		10 572,00	10 572,00

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
a	b		c	d	1	2	3
5311	5011		104	5		49 428,00	49 428,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				240 000,00	240 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					240 000,00	240 000,00
6171	5021		041	1		1 446,00	
6171	5021		041	5		8 194,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				9 640,00	
6171	Činnost místní správy					9 640,00	
CELKEM						23 349 017,00	23 122 009,72

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.:

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML

- Rozpočtový výhled SML na roky 2014 – 2018.
- Rozpočtové provizorium SML na rok 2015.
- Rozpočet SML na rok 2015, rozpočtové změny, rozpočtová dokumentace včetně příslušných usnesení rady a zastupitelstva SML.
- Statut města Liberec vydaný jako obecně závazná vyhláška č. 7/2011 s účinností od 1. 1. 2012.
- Směrnice zastupitelstva č. 1ZM – Rozpočtová pravidla pro Statutární město Liberec.
- Usnesení zastupitelstva č. 162/2015 ze dne 25. 6. 2015., kterým byla schválena účetní závěrka SML za rok 2014.
- Usnesení rady SML ke schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014.
- Další usnesení zastupitelstva a rady SML týkající se významných skutečností v oblasti finančního hospodaření.
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
- Účetní závěrka.
- Kontrolní řád Magistrátu města Liberec a Pravidla kontrolní činnosti.
- Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2015.
- Vybrané protokoly z kontrol hospodaření příspěvkových organizací provedených odborem interního auditu.
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014.
- Další vybraná dokumentace z činnosti odboru interního auditu a kontrolního výboru.
- Směrnice rady č. 14RM „Inventarizace majetku a závazků Statutárního města Liberec“.
- Příkaz tajemníka č. 1/2015 „Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, který obsahuje rovněž Plán inventur na rok 2015.
- Metodický pokyn „Inventarizace roku 2015“ vydaný odborem ekonomiky a majetku.
- Inventarizační soupisy rozvahových účtů, inventarizační zpráva a další inventarizační dokumentace dokládající inventované skutečnosti (bankovní výpisy, externí konfirmace, smluvní dokumenty, účetní doklady)
- Výstupní sestavy evidence dlouhodobého majetku.
- Kupní, směnné a darovací smlouvy související s ověřovanými přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku, dokumentace k vyřazení vybraného dlouhodobého majetku likvidací, především pak:
 - * Darovací smlouva se společností Konhefr, stavby a interiéry, s.r.o. ze dne 10.8.2015. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod vodovodního řadu, splaškové kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení včetně dotčených pozemků.
 - * Podklady k narovnání majetkové evidence majetku pronajímaného Teplárně, a.s., Liberec.
 - * Smlouvy o dílo uzavřené se společností EUROVIA CS, a.s. na realizaci akce Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná – I. etapa – ul. Žitná, Ježkova.
 - * Smlouva o dílo k realizaci zakázky „Vybrané elektronické služby SML a jeho organizací – SŘK“ uzavřená se společností DYNATECH s.r.o.
 - * Směnná smlouva uzavřená se státním podnikem Lesy ČR dne 27.10.2015 předmětem je směna pozemků.
 - * Kupní smlouva č.j. CJ MML 214190/15 uzavřená s Tělovýchovnou jednotou Sokol Doubí o.s. dne 23.11.2015. Jejím předmětem jsou vyjmenované pozemky a stavby.
 - * Směnná smlouva č. CJ MML 209341/14 uzavřená se společností DGS Druckguss Systeme s.r.o. dne 14.7.2015, předmětem je směna pozemků.

- * Směnná smlouva č. CJ MML 203098/14 sepsaná se společností CarTec Liberec, s. r. o. dne 6.1.2015, předmětem je směna pozemků.
 - * Směnná smlouva č. CJ MML 203098/14 uzavřená s panem Panožkou dne 17.8.2015, předmětem je směna pozemků.
 - * Směnná smlouva č. CJ MML 209366/14 sepsaná s manželi Balatkovými, Barkovými, panem Jenčkem a Salabou dne 19.1.2015, předmětem je směna pozemků.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Integra stavby a.s. (včetně dodatku) na realizaci akce Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická – Krejčího.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Integra stavby a.s. (včetně dodatku) na realizaci akce Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Integra stavby a.s. na realizaci akce Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – okružní křižovatka Dobiášova – Krejčího.
 - * Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená s Aeroklubem Liberec z.s. dne 17.12.2015. Předmětem smlouvy je prodej specifikovaných pozemků.
 - * Kupní smlouva o převodu pozemků uzavřená se společností Vavřincův vrch s.r.o. dne 17.12.2015. Předmětem smlouvy je prodej pozemků.
 - * Kupní smlouva č.j. CJ MML 206947/14 uzavřená s panem Morávkem dne 16.4.2015, předmětem je prodej pozemku.
 - * Kupní smlouva č.j. CJ MML 048475/15 uzavřená s panem Lhotákem dne 23.7.2015, předmětem je prodej pozemku.
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání CJ MML 223937/14 uzavřená se společností Pivovar Svijany, a.s. dne 15.12.2014, jejímž předmětem je pronájem „radničního sklípku“
 - Dohoda o narovnání uzavřená se společností ELTODO-CITELUM, Praha.
 - „Dohoda o vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek“ uzavřená mezi SML a Sportovním areálem Liberec, s.r.o.
 - Dokumentace k fúzi společností Sportovní areál Liberec a Sportovní areál fotbal.
 - Dokumentace k finančním operacím prováděným na základě Smlouvy o zřízení umělohmotného fondu a obhospodařování majetku uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., 9. 7. 2010 v souvislosti s emisí dluhopisů.
 - Dokumentace k odkupu vlastních dluhopisů a navazující dokumentace k účetním případům vyplývajícím ze Smlouvy o směnečném programu uzavřené s ČS, a.s.
 - Smlouva č. 99011380759 ze dne 6.5.2015 uzavřená s Komerční bankou a.s. na poskytnutí revolvingového úvěru.
 - Dokumentace k přijatým zálohám, zejména smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené s ČEZ Distribuce a.s.
 - Dokumentace k nákladům vyplývajícím z koncesní smlouvy uzavřené s S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
 - Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 uzavřené se společností Sportovní areál Liberec týkající se výše nájemného na rok 2015.
 - Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy uzavřené s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N., a.s. včetně příslušných dodatků.
 - Mandátní smlouva č. TSML/138/99 ze dne 9.8.1999 uzavřená s Technickými službami Města Liberce na provozování oblasti placeného stání.
 - Nájemní smlouvy související s ověřovanými výnosy účetní jednotky, zejména smlouvy uzavřené s Teplárnou Liberec, a.s., BILLA Reality, spol. s r.o., Říčany, společností PLUS – DISCOUNT, spol. s r.o., (společnost byla sloučena s nástupnickou společností Penny Market), společností LIKREM, s.r.o., a se společností Sportovní areál Ještěd a.s.
 - Dokumentace k přefakturaci elektrické energie a tepla pro společnost JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s r.o. na odběrném místě Bazén Liberec.

- Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi SML a obcí Frýdlant dne 25.2.2013.
- Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích společnosti euroAWK s.r.o.
- Smlouva o poskytování služeb provozu a správy informačního systému uzavřená s Libereckou IS, a.s., včetně dodatků.
- Rozhodnutí valné hromady společností .A.S.A, s.r.o., Liberecká IS, a.s., a Teplárna Liberec, a.s., o výplatě podílů na zisku, resp. dividend.
- Výstupní sestavy ze mzdové evidence, návazné výkazy pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
- Kupní smlouva č.j. 4/08/0352 ze dne 16. 12. 2008, uzavřená se Sborem Jednoty bratrské v Liberci.
- Kupní smlouva reg. č. 2603/04/0106 z roku 2004, uzavřená se Sborem Jednoty bratrské, Nová Paka.
- Kupní smlouva smlouva reg. č. 2504/05/0116 z roku 2006, uzavřená se Střední odbornou školou obchodní, s.r.o.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0009 ze dne 7.3.2005, uzavřená se Sdružením pro mentálně postižené v Liberci.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0113 ze dne 3.1.2006, uzavřená s občanským sdružením „D“.
- Daňové přiznání k DPH za měsíc prosinec sestavené za Statutární město Liberec.
- Potvrzení Finančního úřadu – ÚZP Liberec o zaslaných částkách z rozpočtového určení daní Statutárnímu městu Liberec.
- Dokumentace k poskytnutým transferům, především:
 - * z kulturního fondu spolku Bohemia Cantat Liberec, Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., ZŠ Liberec, Ještědská 354/88 p.o.
 - * z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Podještědskému gymnáziu, s.r.o. a ZŠ Liberec, Aloisina Výšina 642 p.o.
 - * společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s. dle smlouvy o poskytnutí dotace č.j. CJ MML 001601/15 na úhradu nákladů spojených s činností příjemce v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
 - * dle smlouvy č. DS201500593 spolku DRACI FBC LIBEREC na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže v roce 2015.
 - * na základě smlouvy č. DS201500735 Tělovýchovné jednotě LOKOMOTIVA Liberec na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže v roce 2015.
 - * na základě smlouvy č. DS201500297 spolku A-STYL na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže v roce 2015.
 - * na základě smlouvy č. DS201500280 Středisku pro ranou péči Liberec o.p.s. na úhradu nákladů vynaložených příjemcem při poskytování služby v roce 2015.
 - * na základě smlouvy č. DS201500283 obecně prospěšné společnosti Návrat na úhradu nákladů vynaložených příjemcem při poskytování služby v roce.
 - * dle smlouvy č. DS201500468 zapsanému ústavu ADVAITA na úhradu nákladů vynaložených příjemcem při poskytování protidrogových sociálních služeb v roce 2015 v částce 517.341,00 Kč.
 - * na základě smlouvy č. DS201500467 spolku Most k naději na financování protidrogových sociálních služeb poskytovaných příjemcem.
 - * na základě smlouvy č. DS201500271 Oblastní charitě Liberec na úhradu nákladů vynaložených příjemcem při poskytování služby Domov pro matky s dětmi v tísní – Domov sv. Moniky v roce 2015.
- Dokumentace k přijatým investičním dotacím, především:

- * dotace na akci „Rozšíření systému odděleného sběru odpadu“ ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě smlouvy č. 11099381.
 - * dotace na akci „Zajištění skalního masivu ul. Svobody“ poskytnutá Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 115D122002845.
 - * dotace na akci „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“ poskytnutá ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě smlouvy č. 11099381 a Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 115D112000755.
 - * dotace na akci „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů ve Statutárním městě Liberec“ poskytnutá Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 115D242002214Smlouva LB/1330/S.
 - * dotace na akci „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 117D11H001443.
 - * dotace na akci „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita U Potůčku, cyklostezka Vratislavická“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj pod identifikačním číslem EDS 117D11H001477.
 - * dotace na „Nákup dopravního automobilu pro JSHD Liberec – Růžodol 1 a věcných a ochranných prostředků PO pro předurčené jednotky“.
 - * dotace na akci „Revitalizace městských lázní na Galerijní objekt“.
 - * dotace na akci „Nákup věcných prostředků PO a úprava úložných prostor mobilní požární techniky pro JSDHO, které jsou výslovně uvedeny v nařízení Libereckého kraje č. 2/2012, a pořízení dopravního automobilu“, a to dle smlouvy ev. č. OLP/2296/2015
 - * dotace na akci „Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“ na základě smlouvy LB/1203/S ze dne 24. 9. 2012.
 - * dotace na akci „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ poskytnutá na základě smlouvy LB/1174/S ze dne 26. 9. 2012.
 - * dotace na akci „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská“ poskytnutá na základě smlouvy uzavřené s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod ze dne 11. 4. 2014.
 - * dotace na akci „Liberec – Rozšíření MKDS IV. etapa“ poskytnutá Ministerstvem vnitra pod identifikačním číslem EDS 114D082005045.
- Dokumentace k ověření provozních dotací (souhrnný dotační vztah, dotace na volby) a dále pak zejména:
- * dotace přijatá od Ministerstva dopravy na zabezpečování skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel.
 - * příspěvek od Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče na kalendářní rok 2015.
 - * dotace přijatá od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na výkon činnosti jednotných kontaktních míst, evidenční číslo rozhodnutí 51100/2015/03.
 - * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí přijatá v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě rozhodnutí č.j. 2015/39165-872.
 - * příspěvek Libereckého kraje na hromadnou dopravu dle „Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015“, číslo SML 8/14/0090 a „Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 a 2016“, číslo SML 7/15/0025, uzavřené s Libereckým krajem.
 - * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, která byla poskytnuta na základě rozhodnutí č.j. 2015/29122-231.
 - * dotace od Ministerstva zemědělství ČR poskytnutá na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře.

- * dotace od Úřadu práce ČR na základě „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. LBA-VF-2015“, která byla uzavřena na období od 1.8.2015 do 31.7.2016.
 - * dotace od Ministerstva vnitra ČR na realizaci projektů v rámci „Programu prevence kriminality č. 114080“.
 - * dotace od Ministerstva vnitra v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě rozhodnutí č.j. MV – 54809 -26/EKO – 2013 „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“.
 - * dotace od Ministerstva vnitra poskytnutá v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě rozhodnutí č.j. MV – 54809-26/EKO–2013 na akci „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“.
 - * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů na výkon sociální práce, která byla poskytnuta na základě rozhodnutí č.j. 2015/53382-221.
- Dokumentace ke správě bytového hospodářství (evidenci nájemného zpracovávaná s využitím software iDES).
 - Dokumentace k výběrovým řízením, zejména:
 - * na akci Akce „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace – úsek Vratislavická – Krejčího“
 - * na akci „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace – Pazderkova, Haškova“
 - * na akci „Zpracování dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec“
 - Dokumentace auditora z přezkumu hospodaření za minulá období.
 - Dokumentace k přezkoumání hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
 - Další účetní doklady vybrané auditorem na základě příslušných auditorských postupů pro ověření nákladů a výnosů účetní jednotky.