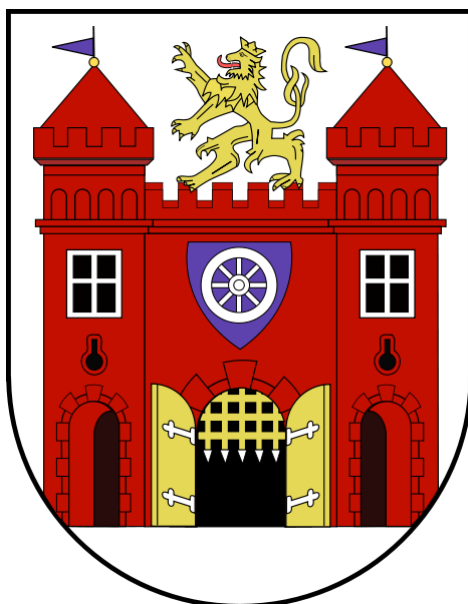


Návrh závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2021



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

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

Připomínky k návrhu je možné uplatnit písemně do 29.06.2022 nebo ústně při jeho projednávání na 6. zasedání zastupitelstva konaného dne 30.06.2022.

Důvodová zpráva

Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření statutárního města Liberec (dále jen „města“) v roce 2021. Zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. V rozvaze je zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje rovněž základní **informace o hospodaření** zřízených příspěvkových organizací a založených obchodních společností. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.

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

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

Hospodaření města v roce 2021 bylo ovlivněno ekonomickou krizí zapříčiněnou pokračující pandemií Covid-19, dále rostoucí inflací a s ní spojeným zdražováním cen zejména stavebních materiálů a prací. I přesto bylo v průběhu roku 2021 zaznamenáno lehké oživení ekonomiky. Město z důvodu nejistoty bylo z výše uvedených důvodů opatrné v odhadu svých příjmů, zejména v odhadu sdílených daní. Jejich příjem včetně kompenzačního bonusu ve výši cca 23,6 mil. Kč byl nakonec o 35 953 868 Kč vyšší, než bylo odhadováno původně.

Město v roce 2021 refinancovalo svůj směnečný úvěr do dlouhodobého úvěru s lepšími podmínkami, čímž dosáhlo nemalých úspor. Zároveň přijalo i nový střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč na financování investičních a provozních potřeb.

Vzhledem k tomu, že město zároveň nerealizovalo všechny plánované výdaje, vykázalo za rok 2021 kladný přebytek ve výši 523 319 258 Kč. V porovnání s rokem 2020 byl tento přebytek o více než 77 mil. Kč vyšší, ale daní za tento přebytek byly zejména nerealizované zakázky.

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

Celkové příjmy města v roce 2021 činily 2 679 369 161 Kč. Meziročně se zvýšily přibližně o 53,4 mil. Kč.

Daňové příjmy ve výši 1 947 622 025 Kč tvořily 72,7 % celkových příjmů. Město i v tomto roce obdrželo tzv. kompenzační bonus, ale výrazně nižší než v roce 2020, a to ve výši přibližně 23,6 mil. Kč. Z hlediska rozpočtové skladby byl součástí přijatých dotací. Daňové příjmy včetně kompenzačního bonusu byly v porovnání s rokem 2020 o 16 254 035 Kč vyšší.

Nedaňové příjmy se původně plánovaly ve výši 179,6 mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny, ve skutečnosti byly realizovány ještě vyšší, a to ve výši 261 073 170,43 Kč. V porovnání s rokem 2020 byly přibližně o 28 mil. Kč vyšší.

Kapitálové příjmy ve výši 99 205 790 Kč byly oproti roku 2020 o 55,7 mil. Kč vyšší. 6,5 mil. Kč obdrželo město za prodej akcií FinReal Liberec, a.s. a 68,5 mil. Kč z prodeje a směn pozemků.

Přijaté dotace (bez kompenzačního bonusu) ve výši 371 468 175 Kč byly o 46 750 629 Kč nižší než v roce 2020. Příspěvek na výkon státní správy ve výši 92 982 344 Kč byl oproti roku 2020 navýšen o 6,3%, tedy o 5,5 mil. Kč.

Celkové výdaje činily 2 574 260 313 Kč. Byly o 284,5 mil. Kč vyšší než v roce 2020. Z toho běžné výdaje tvořily 82,8% a kapitálové výdaje 17,2%. Tento poměr se oproti roku 2020 změnil ve prospěch kapitálových výdajů, které v roce 2020 tvořily jen 10,3% celkových výdajů.

Rozvaha: Bilanční suma ve výši 11 767 250 457 Kč byla o 394,3 mil. Kč nižší než v roce 2020. Důvodem byl prodej podílů města v bytových domech Alfa, Beta a Gama a účetní přecenění podílů města ve zbývajících bytových domech kvůli zamýšlenému prodeji.

Běžná likvidita klesla jen mírně z 2,1 na 2,03 v porovnání s rokem 2020 (optimum 1,5-2,5), i přesto je stále v optimální hodnotě. Důvodem tohoto mírného poklesu je vyšší hodnota krátkodobých závazků.

Okamžitá likvidita vzrostla z 0,81 na 0,92 v porovnání s rokem 2020 (optimum 0,2 – 0,7), a to z důvodu vyššího zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a na běžných účtech fondů města. Okamžitá likvidita bývá ve veřejném sektoru vyšší, protože obce mívají vyšší podíl svých aktiv ve formě finančních prostředků na účtech.

Zadluženost - Stav dluhu bez městského obvodu Vratislavice činil 1 600 000 000 (dlouhodobý úvěr ve výši 1 450 000 000 a střednědobý úvěr ve výši 150 000 000 Kč, oba poskytnuté Českou spořitelnou a.s.).

Celková dluhová služba (roční splátky dluhu a úroků dle metodiky ministerstva financí) včetně Městského obvodu Vratislavice nad Nisou je ve výši 1 575 651 000 Kč. Úroky ze závazků města činily 75 651 000 Kč.

Zadluženost na 1 obyvatele města: Dle Českého statistického úřadu byl počet obyvatel města k 1. 1. 2021 bez Městského obvodu Vratislavice nad Nisou 95 418. Zadluženost na 1 obyvatele města je tak 16 513 Kč, oproti roku 2020 vzrostla o 882 Kč.

Závěr

Rok 2021 byl ve znamení probíhající pandemie COVID 19, rostoucí inflace a zdražování cen zejména stavebních materiálů a prací. Oproti roku 2020 bylo však zaznamenáno mírné oživení ekonomiky. Město dosáhlo vyšších příjmů než v předchozím roce, a to o přibližně 53,4 mil. Kč. Protože ekonomická situace obecně byla na počátku roku 2021 nejistá, a stejně tak i budoucí vývoj, bylo město velmi opatrné v plánování svých příjmů, zejména ze sdílených daní. Jejich podhodnocením a zároveň nerealizováním všech plánovaných výdajů byl dosažen velký zůstatek finančních prostředků na účtech města, což je na jednu stranu pozitivní, nicméně je nutné si uvědomit, že za cenu nerealizovaných akcí a zakázek. Dalším pozitivním faktem je, že přes nepříznivou situaci město dostalo bez problémů svým splatným závazkům a snížilo zadluženost v souladu s plánem. Hodnoty likvidity, jak běžné, jsou v optimální výši. Finanční situace města není však zejména z pohledu zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je vysoké. Budoucí vývoj ekonomické situace je s ohledem na probíhající krize různého charakteru nejistý.

Obsah

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ZA ROK 2021.....	5
HOSPODAŘENÍ S ÚČELOVÝMI FONDY MĚSTA.....	32
VYBRANÉ POLOŽKY ÚČETNICTVÍ MĚSTA.....	36
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2021.....	43
NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTAČNÍCH VZTAHŮ (TRANSFERŮ) ZA ROK 2021	48

PŘÍLOHY:

- č. 1 Příjmy města za rok 2021
- č. 2 Výdaje města za rok 2021
- č. 3 Financování v roce 2021
- č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů odborů a oddělení v roce 2021
- č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2021
- č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2021 (graf)
- č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2021 (graf)
- č. 8 Vývoj daňových příjmů v letech 2013 – 2021 (graf)
- č. 9 Příjmy a výdaje v letech 2013 – 2021 (graf)
- č. 10 Úvěry a půjčky města v letech 2010 – 2021 (splátky jistin a úroků)
- č. 11 Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2021 (graf)
- č. 12 Předběžné výsledky hospodaření společností založených SML - rok 2021
- č. 13 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
- č. 14 Přehled dotací dle akcí
- č. 15 Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018 až 2021
- č. 16 Monitoring hospodaření územních samosprávných celků
- č. 17 Monitoring hospodaření územních samosprávných celků SML včetně MO Vratislavice v letech 2017 – 2021
- č. 18 Fiskální pravidlo hospodaření SML
- č. 19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Liberec za rok 2021

Výsledek hospodaření statutárního města Liberec za rok 2021

Rozpočet města na rok 2021 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 10. 12. 2020 pod usnesením č. 304/2020.

Dne 18. prosince 2020 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2021 (zákon č. 600/2020 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 25. 2. 2022 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 3C) schváleného dne 31. 3. 2022 usnesením RM č. 87/2022.

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

V rozpočtovém roce 2021 byl schválený rozpočet upravován formou rozpočtových opatření. Ta byla prováděna na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů. V závěru roku bylo náměstkem pro ekonomiku a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2021 a nebylo je možné projednat v radě města. Rozpočtové opatření č. 12A) bylo radou města schváleno na jednání dne 18. 1. 2022. Provedená rozpočtová opatření jsou uvedena v následující tabulce.

rozpočtové opatření	datum schválení v RM	datum schválení v ZM	rozpočtové opatření	datum schválení v RM	datum schválení v ZM
1A		28.1.2021	6B		24.6.2021
1B		28.1.2021	7A	13.7.2021	
2A	16.2.2021		8A		2.9.2021
2B		25.2.2021	8B	21.9.2021	
3A	16.3.2021		8C		30.9.2021
3B		25.3.2021	9A	12.10.2021	
3C		25.3.2021	9B		21.10.2021
4A	20.4.2021		10A	15.11.2021	
4B		29.4.2021	10B		25.11.2021
4C		29.4.2021	10C		25.11.2021
5A	18.5.2021		11A	7.12.2021	
5B		27.5.2021	11B		16.12.2021
6A	15.6.2021		12A	18.1.2022	

Během roku 2021 schválil vedoucí odboru ekonomiky v souladu s rozpočtovými pravidly pro SML další přesuny při dodržení schválené výše běžných a kapitálových výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou tří Informací v termínech 24. 6. 2021 (přesuny v období 1. 1. – 31. 5.), 16. 12. 2021 (přesuny v období 1. 6. – 30. 11.) a 27. 1. 2022 (přesuny v období 1. 11. – 31. 12.).

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2021 je uvedeno v následující tabulce (v Kč)

	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
Příjmy	2 230 553 181	2 527 812 043	2 679 369 161	106,0
Výdaje	2 465 128 181	3 346 167 232	2 574 260 313	76,9
Financování	234 575 000	818 355 189	-105 108 848	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2020 je znázorněn v příloze č. 6.

PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2021

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

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto (v Kč):

Příjmy	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
<i>Daňové</i>	1 911 668 157	1 814 963 212	1 947 622 025	107,3
<i>nedaňové</i>	179 680 229	249 663 809	261 073 170	104,6
<i>kapitálové</i>	31 075 000	88 169 110	99 205 790	112,5
<i>Dotace</i>	108 129 795	375 015 912	371 468 176	99,1
c e l k e m	2 230 553 181	2 527 812 043	2 679 369 161	106,0

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

V roce 2021 byly příjmy města plánovány ve výši 2 230 553 181 Kč. Během roku byly navýšeny o necelých 300 mil. Kč. Ve skutečnosti byly dosaženy ve výši 2 679 369 161 Kč, tedy ještě o 150 mil. Kč vyšší. V porovnání se skutečností roku 2020 byly o 53,4 mil. Kč vyšší. Detailní rozbor je uveden podle jednotlivých druhů příjmů s číselným vyjádřením, případně s krátkým slovním komentářem.

Daňové příjmy

Nejdůležitější skupinu daňových příjmů tvoří podíl tzv. sdílených daní vybíraných státem. Všechny sdílené daně jsou vybírány finančními i celními úřady a jejich část příslušející obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje těchto daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů je prováděno z celostátního hrubého výnosu daní jednotlivým obcím na základě několika kritérií, např. prostého počtu obyvatel v obci, výměry katastrálního území obce, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí atd., a dále i na základě koeficientu postupných přechodů. Např. pro rok 2020 je základní podíl města na DPH stanoven ve výši 23,58 %, na dani z příjmu právnických osob 23,58 %, na dani z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti je podíl stanoven ve výši 23,58 % a na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti je podíl stanoven ve výši 23,58 %. Mezi sdílené daně lze v podstatě zařadit i daně z hazardních her, neboť výnos z této daně je rozdělen mezi statní a obecní rozpočet.

V roce 2021 město obdrželo kompenzační bonus ve výši 23 662 685 Kč, který již v menší míře kompenzoval výpadky příjmů ze sdílených daní, zejména z daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Skutečné plnění příjmů z daní z hazardu ve výši 51 548 301 Kč bylo o přibližně 11 mil. Kč nižší než jejich původní plán ve výši 62,5 mil. Kč a o 8,2 mil. Kč nižší než v roce 2020.

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

Celkem byly daňové příjmy i se započítaným kompenzačním bonusem o téměř 36 mil. Kč vyšší, než bylo původně plánováno. V porovnání s rokem 2020 byly o 16,3 mil. Kč vyšší, pokud se v obou letech odečte příjem z daně z právnických osob za obce, která je na straně příjmů i výdajů, byly daňové příjmy v roce 2021 vyšší o 57,3 mil. Kč vyšší. Daň z příjmů právnických osob za obce byla na základě zpracovaného daňového přiznání v roce 2021 o cca 41 mil. Kč nižší než v roce 2020.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2020 a 2021 u daňových příjmů:

položka	Daňové příjmy	Skutečnost	
		2020	2021
1111	Daň z příjmu FO - placená plátcí	396 326 713,51	291 627 275,73
1112	Daň z příjmu FO – placená poplatníky	5 944 425,11	17 750 941,18
1113	Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou	36 274 238,85	46 034 647,06
1121	Daň z příjmu právnických osob	271 526 258,36	388 404 107,96
1211	Daň z přidané hodnoty	744 560 275,50	868 668 597,17
4111	Kompenzační bonus	120 065 000,00	23 662 685,49
	Sdílené daně - mezisoučet	1 574 696 911,33	1 636 148 254,59
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	60 290 040,00	19 232 370,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	96 013,63	405 333,40
1335	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí. lesa	201 380,23	173 457,66
1340	Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování kom. odpadů	60 856 080,71	63 626 865,64
1341	Poplatek ze psů	2 562 064,53	2 670 386,19
1342	Poplatky – z pobytu	3 948 127,00	3 628 245,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 700 995,00	4 421 835,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	---	---
1349	Zrušené místní poplatky	211 258,00	---
1353	Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění	1 535 500,00	1 696 950,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů...	35 777,41	43 736,86
1359	Ost. odvody z vybr. činností a služeb jinde...	12 000,00	-200,00
1361	Správní poplatky	25 369 068,39	30 268 204,04
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	10 264 842,91	12 815 215,92
1382	Zrušený odvod loterií a podobných her kromě výh. Hr. Přístrojů	2 780,00	648,23
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	---	---
1385	Dílčí daň z technických her	49 487 107,65	38 732 436,40
1511	Daň z nemovitých věcí	134 098 042,73	133 758 286,53
	CELKEM daňové příjmy	1 931 367 990,07	1 947 622 025,46

Komentář k vybraným položkám daňových příjmů:

1111 – daň z příjmů FO placená plátcí

Příjmy na této položce po zrušení superhrubé mzdy výrazně poklesly. Byly odhadovány ve výši 431 214 000 Kč, v průběhu roku byly sníženy na 274 574 000 Kč, ve skutečnosti činily 291 627 276 Kč, tedy 106,2%. Oproti roku 2020 byly o zhruba 104,7 mil. Kč nižší.

1112 – daň z příjmů FO placená poplatníky

Jsou to daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Kvůli propadu příjmů z této daně v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID 19 a s ohledem na predikci daní na rok 2021 nebyl plánován žádný příjem. V průběhu roku byla daň upravena na přibližně 10,9 mil. Kč, vzhledem k oživení ekonomiky byl ve skutečnosti příjem z této daně dosažen ve výši 162,7 %, tedy 17,8 mil. Kč.

1113 – daň z příjmů FO vybíraná srážkou

Je to daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. V roce 2021 byl příjem z této daně naplněn na 115 % (46 mil. Kč) a byl o 9,8 mil. Kč vyšší v porovnání s rokem 2020. Důvodem je fakt, že lidé začali více šetřit a ukládat peníze do investičních produktů.

1121 – daň z příjmů PO

Příjmy z této daně jsou v současné době druhé nejvyšší z daňových příjmů města. Tyto příjmy byly po propadu v roce 2020 kvůli pandemií COVID 19 z důvodu oživení ekonomiky výrazně vyšší, a to o 116,9 mil. Kč. Plánovány byly ve výši 234 mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 293 mil. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 134,2 %, tedy ve výši 388 404 108 Kč.

1122 – daň z příjmů PO za obce

Tato daň se vyskytuje ve stejné výši jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, neboť jde o daň, kterou platí obec sama sobě. Příjmová i výdajová položka této daně se během roku upravila dle daňového přiznání. V roce 2021 byla ve výši 19 232 370 Kč.

1211 – DPH

Nejvyšší podíl daňových příjmů města tvoří příjem z daně z přidané hodnoty. Byla plánována podobně jako ostatní sdílené daně opatrně, a to ve výši 803 mil. Kč, v průběhu roku byla navýšena, ve skutečnosti byl dosažen příjem ve výši 868,7 mil. Kč, tedy naplnění na 102,7%. V porovnání s rokem 2020 byl příjem o 124,1 mil. Kč vyšší, což svědčí o optimističtější náladě lidí a jejich ochotě utrácet.

Kompenzační bonus (zaslán na položku 4111)

Kompenzační bonus ve výši 23 662 685 Kč město obdrželo jako náhradu za propad v příjmech ze sdílených daní. Z hlediska rozpočtové skladby byl přijat jako dotace, nicméně věcně přísluší právě k daňovým příjmům.

1334 – Odvody za odnětí půdy ze ZPF

Jedná se o malé příjmy, v roce 2021 ve výši 405 333 Kč, v porovnání s plánem byly čtyřikrát vyšší, a meziročně došlo k jejich nárůstu o 309 tis. Kč.

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Jedná se též o malé příjmy, v roce 2021 ve výši 173 458 Kč, oproti plánovanému objemu byly překročeny o 73,4 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 byly více o 27,9 tis. nižší.

1340 – Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu

Příjem z tohoto poplatku je nejvyšší z místních poplatků zavedených městem. S účinností od 1.1.2020 je stanovena roční sazba poplatku na 720 Kč z původních 492 Kč. Částka za rok 2021 se přiblížila k očekávaným 65 mil. Kč, intenzivní informační kampaň pomohla a většina občanů změnu zaznamenala, přesto zbývá skupina občanů, kteří ji ignorovali, a platili stejně. Často mají zadány trvalé příkazy

k úhradě. Pokračovalo se v osvědčeném rozesílání výzev k registraci poplatku, v průběžném vykonávání místních šetření při vyhledávání nových poplatníků, v důsledném vyměřování nedoplatků platebními výměry a jejich následném vymáhání, případně řešení formou splátkových kalendářů u předlužených poplatníků.

1341 – Poplatek ze psů

Návrh příjmů tohoto poplatku je odvozen z aktuálního počtu přihlášených psů a z kvalifikovaného odhadu vývoje počtu registrací v průběhu roku. Průběžně se prováděla místní šetření k zjištění nových poplatníků, nedoplatky byly vyměřovány platebními výměry a následně vymáhány, s předluženými poplatníky se uzavíraly splátkové kalendáře k úhradě nedoplatků za předchozí období.

1342 – Poplatek z pobytu

Rozpočet byl stanoven konzervativně, vybraná částka koresponduje se situací v oboru v období covid-19 pandemie, v konečném důsledku proticovidových omezení došlo k uzavření mnohých ubytovacích zařízení.

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek byl stanoven konzervativně, přesto příjmy za rok 2021 nedosáhly plánovaného rozpočtu (splněno na 80,40 %). Důvodem je nižší počet uskutečněných liniových výkopových prací, celkově došlo k útlumu stavebních i ostatních zpoplatňovaných činností na veřejném prostranství v důsledku covid-19 pandemie. Nebyla povolována vyhrazená trvalá parkovací místa.

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

Tyto příjmy ve výši 1 696 950 Kč byly o 196 950 Kč vyšší, než bylo plánováno. Oproti roku 2020 byly vyšší o více než 161 tis. Kč vyšší. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem počtu uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku a během roku nebyl rozpočtově upravován.

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

V roce 2021 byly navrženy ve výši 20 000 Kč, byly naplněny na 218,7%, tedy ve výši 43 737 Kč.

1361 – Správní poplatky

Jde o poplatky za správní úkony a správní řízení pro vydání různých povolení, rozhodnutí atd. dle zvláštních zákonů. Příjmy z těchto poplatků ve výši 30 268 204 Kč byly o téměř 2,8 mil. Kč vyšší než schválený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2020 byly tyto příjmy o zhruba 4,9 mil. Kč vyšší.

1381 – Daň z hazardních her

Na tuto položku je rozpočtována dle novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, část příjmů z hazardu. Byla rozpočtována ve výši 7,5 mil. Kč, ve skutečnosti byla naplněna na 170,9 %, příjem činil přibližně 12,8 mil. Kč. Meziročně vzrostla o 2,6 mil. Kč.

1382 – Zrušený odvod z loterií a pod. her a 1383 – zrušený odvod z výherních hracích automatů

Na tyto položky již pouze dobíhaly platby z obou zrušených odvodů. související s končící účinností zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ke 31. 12. 2016.

1385 – Dílčí daň z technických her

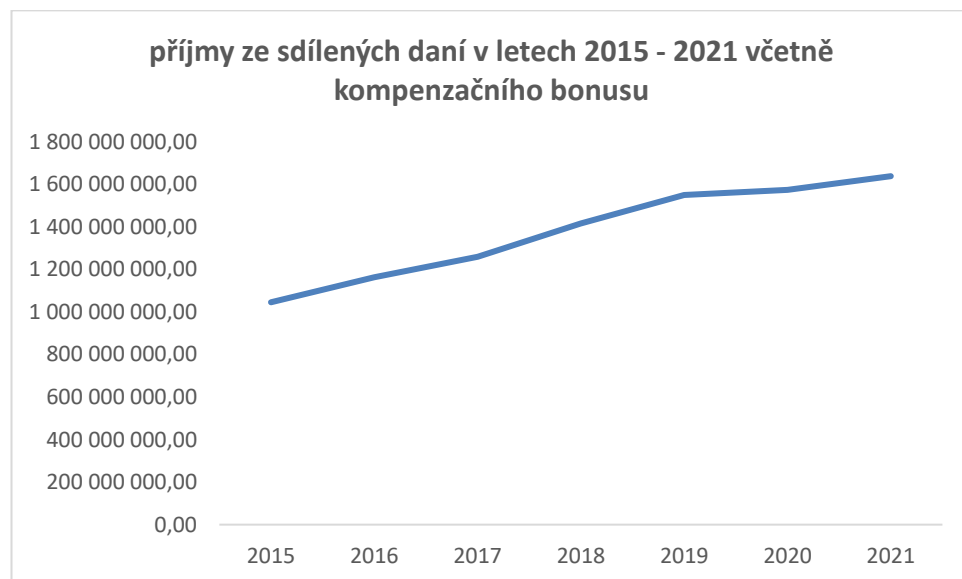
Příjem z této daně činil 49 487 108 Kč, což bylo téměř 99 % rozpočtované výše. Meziročně došlo k poklesu o 14 mil. Kč.

Na položky 1381 a 1385 se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, poměrnou částí dle pravidel rozpočtového určení daně z hazardu do rozpočtu obcí. K jejich naplňování v průběhu roku dochází podobně jako jiných daní převodem z FÚ, zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně dle daňového řádu je do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Nižší příjem na dílčí dani z technických her je mj. ovlivněn omezením herního průmyslu z důvodu epidemie COVID-19, když v době nouzového stavu kasina nefungovala, firmy žádaly o zrušení povolení provozování hazardních her. Hazard obecně se přesouvá do virtuálního světa.

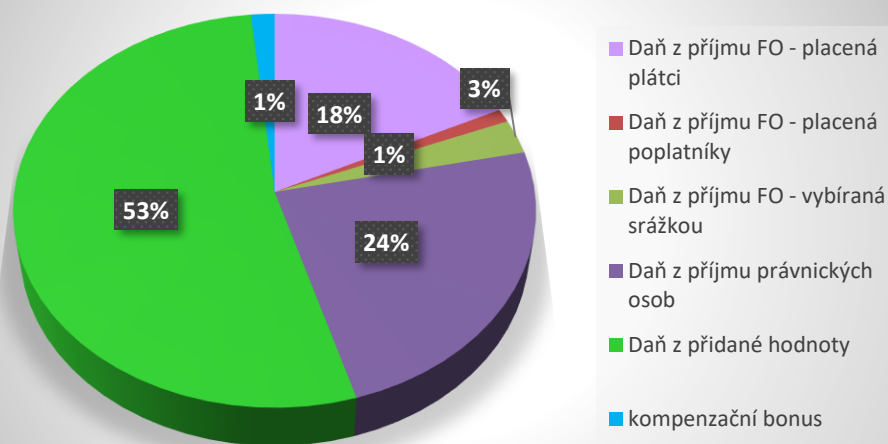
1511 – Daň z nemovitých věcí

Je jedním z důležitých, stabilních příjmů města, který vybírá Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště Liberec a výnos daně z nemovitosti je 100% příjmem obce, na jejímž území se nemovité věci nachází. Předpis této daně město výrazně ovlivnilo prostřednictvím zachování platnosti dvou obecně závazných vyhlášek – č. 1/2011, kde se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny a č. 2/2011 o použití koeficientu 3,5 resp. 2,5 pro výpočet daně z nemovitostí. Skutečné inkaso v konečné výši závisí na schopnosti státní správy efektivně vymáhat daně i daňové nedoplatky. V roce 2021 byla odhadována ve výši 139 mil. Kč, ve skutečnosti však činila jen 133 758 287 Kč tj. 96,23% plánované výše, meziročně klesla téměř o 340 tis. Kč.

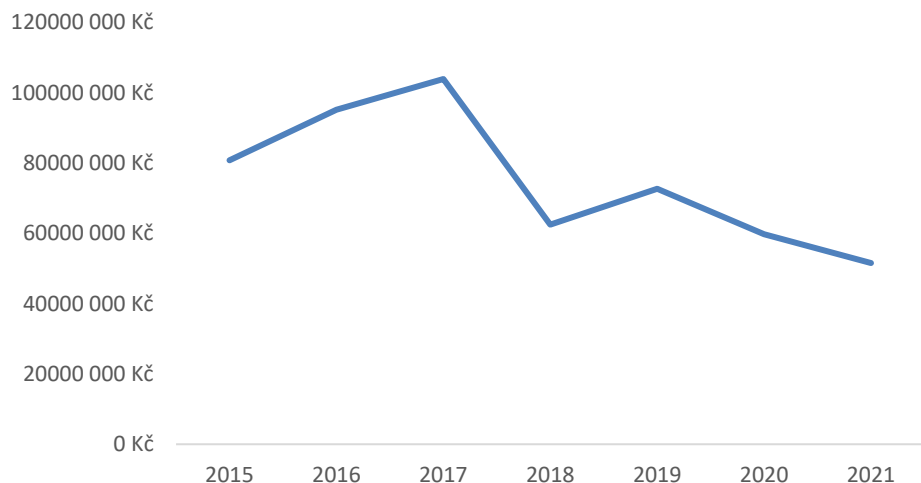
Následující grafy zobrazuje vývoj příjmů ze sdílených daní v letech 2015 – 2021, jejich procentuální zastoupení v roce 2021 a vývoj příjmů z hazardu v letech 2015 – 2021.



procentuální zastoupení příjmů ze sdílených daní v roce 2021



příjmy z hazardních her v letech 2015 - 2021



Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2021 činily 261 073 170 Kč. Původně byly odhadovány ve výši 179,6 mil. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 249,7 mil. Kč. V porovnání s rokem 2020 byly o 28,2 mil. Kč vyšší.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2020 a 2021 u nedaňových příjmů:

položka	Nedaňové příjmy	Skutečnost	
		2020	2021
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 372 345,02	47 050 642,96
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 465 754,82	20 437 466,66
2122	Odvody příspěvkových organizací	31 750 451,00	73 814 497,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 217 296,64	3 696 779,21
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 331 388,93	8 953 763,86
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	283 588,80	285 057,31
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	308 848,47	323 139,21
2141	Příjmy z úroků (část)	9 466 297,65	9 466 301,21

2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	10 659 193,31	9 370 569,30
2143	Kursově rozdíly v příjmech	23 370,06	---
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 669 744,50	12 172 044,52
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	17 777 128,82	14 165 979,85
2321	Přijaté neinvestiční dary	80 000,00	---
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 652 847,41	3 811 461,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 170 148,62	36 361 519,42
2328	Neidentifikované příjmy	9 913,55	143 601,53
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	19 628 674,28	20 985 897,39
2420	Splátky půjčených prostředků od OPS a podobných subjektů	2 000 000,00	---
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvательства	---	2 000,00
	CELKEM nedaňové příjmy	232 866 991,88	261 073 170,43

Komentář k vybraným položkám nedaňových příjmů:

2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků

Důležitou oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků, které zahrnují především příjem z parkovacích automatů a karet, příjmy za služby z hrobových míst, za služby z Krematoria, za nájem teplárenského zařízení a další. Tyto příjmy ve výši 47 050 643 Kč byly naplněny na 111%. Meziročně vzrostly o 4,7 mil. Kč.

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti

Jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen a poskytnutých práv stavby. Byly naplánovány ve výši 5 mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 17,2 mil. Kč. Nakonec dosáhly výše 20 437 467 Kč tj. 118,8 %. V porovnání s rokem 2020 byly o cca 5 mil. Kč vyšší.

2122 – Odvody příspěvkových organizací

Původně byly naplánovány na 43 775 990 Kč. V průběhu roku byly navýšeny o necelých 30 mil. Kč, ve skutečnosti byly 73 814 497 Kč, tj. 100,23%. Největším důvodem enormního navýšení, a to o 25,5 mil. Kč, bylo správné narozpočtování odpisů a odvodů z odpisů TSML p. o. Meziročně příjmy na této položce tak vzrostly o 42 mil. Kč.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Příjmy z pozemků byly plánovány ve výši 4 300 000 Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 5 300 000 Kč, nakonec byly naplněny pouze na 69,8%, tedy ve výši 3 696 779 Kč, což bylo o 0,5 mil. Kč méně než v roce 2020. Např. příjmy z pronájmu pozemků RASAV byly nižší, a to z toho důvodu, že kvůli opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19 se v areálu nekonala většina akcí.

2142 – Příjmy z podílu na zisku a dividend

V roce 2021 město obdrželo dividendy od společnosti FCC Liberec, a to ve výši 9 370 569 Kč. Původně rozpočtováno bylo 8,5 mil. Kč. Naplněny byly ve výši 110,2%.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Tyto příjmy tvoří např. příjmy z pokut vybíraných městskou policií za dopravní přestupky a narušování veřejného pořádku, příjmy za stavební přestupky od občanů, příjmy za stavební delikty od podnikatelů, ale i příjmy z pokut vyměřených přestupkovými komisemi. Příjmy ze sankčních plateb dosáhly za rok 2021 výši 12 172 045 Kč tj. 114 % a byly nepatrně nižší než v roce 2020. Problémem jsou i nadále neplatiči a s nimi spojené následné vymáhání uložených pokut.

2322 – přijaté pojistné náhrady

Na tuto položku, která se nerozpočtuje, se účtují příjmy za pojistná plnění od pojišťoven, v roce 2021 činily 3 811 461 Kč. Příjmy došlé ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření. Oproti roku 2020 byly tyto příjmy téměř o 1,2 mil. Kč vyšší.

2324 – nekapitálové příspěvky a náhrady

Na tuto položku se účtovaly zejména příspěvky od kraje na úhradu ztráty z MHD. V roce 2021 byla odhadována ve výši 40 043 000 Kč, naplněna byla na 90,8%, tedy ve výši 36 361 519 Kč. V porovnání s rokem 2020 byla o 18,8 mil. Kč nižší.

2328 – neidentifikované příjmy

Zde byl zaúčtován souhrn nedoručených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2021 ve výši 143 602 Kč, přičemž se tato položka nerozpočtuje.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly původně odhadovány ve výši 31 075 000 Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 88,2 mil. Kč, realizovány byly nakonec na 112,5% ve výši 99 205 790 Kč a byly o 55,7 mil. Kč vyšší než v roce 2020. Hlavním důvodem byly příjmy z prodeje akcií FinReal Liberec, a.s. a vyšší prodeje a směny pozemků (směny jsou však rozpočtovány i na výdajové straně).

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2020 a 2021 u kapitálových příjmů:

položka	Kapitálové příjmy	Skutečnost	
		2020	2021
3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 950 920,29	68 572 804,22
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	---	4 478 155,78
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 185 700,00	195 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	---	350 000,00
3129	Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené	28 360 298,00	19 075 000,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	---	6 534 830,00
	CELKEM kapitálové příjmy	43 496 918,29	99 205 790,00

Přijaté dotace

V roce 2021 obdrželo město dotace ve výši 360 753 339 Kč bez převodových položek. Převodové položky tvoří zejména odvod z vlastní hospodářské činnosti (dále jen „HČ“), tj. rozdíl mezi výnosy a náklady HČ. Tento příjem nereprezentuje dotaci v pravém slova smyslu.

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

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2020 a 2021 u přijatých dotací:

položka	Přijaté dotace	Skutečnost	
		2020	2021
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	2 545 681,82	2 519 391,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vzt.	87 474 969,00	92 982 344,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	648 900,00	248 400,00

4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	104 618 611,03	144 961 795,18
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	355 559,00	473 937,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 322 382,27	26 828 375,62
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 243 589,14	711 299,09
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 299 702,66	---
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	143 663 519,39	83 097 188,31
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	14 680 683,38	8 195 445,00
4131	Převodové položky (vlastní hospodářská činnost)	13 288 000,00	11 450 000,00
4132	Převodové položky (z ostatních vlastních fondů)	20 077 207,00	---
	CELKEM přijaté dotace bez převodových položek	384 853 597,69	360 753 339,20

V porovnání s rokem 2020 obdrželo město z dotací o 24 mil. Kč méně.

4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR

Tato položka nebyla rozpočtována. Skutečné příjmy roku 2021 ve výši 2 519 391 Kč tvořily dotace MF na volby do parlamentu ČR a dotace na přípravu sčítání lidí, bytů a domů.

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

Město na tuto položku rozpočtuje zejména příspěvky na výkon státní správy, které v roce 2021 činily 92 982 344 Kč. V porovnání s rokem 2020 byly tyto příspěvky vyšší o 6,6%.

4131 – odvod z vlastní hospodářské činnosti

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

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

VÝDAJE MĚSTA ZA ROK 2021

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

Výdaje	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>Běžné</i>	2 250 010 396,00	2 976 042 533,00	2 683 956 549,00	2 131 528 571,46	79,42
<i>kapitálové</i>	416 233 333,00	662 210 683,00	662 210 683,00	442 731 741,45	66,86
c e l k e m	2 666 243 729,00	3 638 253 216,00	3 346 167 232,00	2 574 260 312,91	76,93

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

Celkové výdaje města v roce 2021 tvořily z 82,8 % běžné výdaje a z 17,2 % kapitálové výdaje. Celkové výdaje byly v roce 2021 o 284 491 708 Kč vyšší než v roce 2020.

V průběhu roku 2021 byly řešeny nedostatky z hlediska funkčnosti ekonomického systému GINIS co se týká správného nastavení rozpočtu i účetních operací. Z důvodu zabezpečení systému proti překročení rozpočtovaných výdajů je v účetním ekonomickém systému GINIS nastaveno hlídání disponibility.

Běžné výdaje

Běžné výdaje tvořily v roce 2021 přibližně 82,8 % celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2020 byly o 77,9 mil. Kč vyšší. Některé výdaje poklesly, jiné vzrostly. Nárůst běžných výdajů byl způsoben např. navýšením příspěvků pro DPMLJ a.s. na provozování MHD, vyššími částkami transferů pro zřízené příspěvkové organizace atd.

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

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

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

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2020 a 2021 u vybraných běžných výdajů:

Běžné výdaje – vybrané položky		Skutečnost	
		2020	2021
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	246 945 275,00	252 263 928,00
5019	Ostatní platy	39 421,12	37 636,30
5021	Ostatní osobní výdaje	13 242 038,00	16 383 677,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8 557 423,00	9 019 224,00
5024	Odstupné	409 155,00	---
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	63 398 274,00	64 998 529,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 302 429,00	23 907 487,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 061 638,50	1 096 459,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 491 762,76	13 659 200,07
5141	Úroky vlastní	89 187 833,33	75 650 916,67
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	2 656,71	38 632,36
5154	Elektrická energie	25 458 455,66	22 418 853,65
5163	Služby peněžních ústavů	10 079 698,33	9 849 305,96
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 122 339,04	10 174 729,29
5169	Nákup ostatních služeb	251 774 106,35	209 123 554,55
5171	Opravy a udržování	108 939 019,06	81 152 763,02
5172	Programové vybavení	46 210,49	515 682,59
5191	Zaplacené sankce	2 202,91	8 310,13
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	364 419 173,80	361 030 939,94
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	15 300 003,28	16 617 883,69
5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 414 359,88	31 634 801,77
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	339 331,00	853 940,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	119 000,00	---
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500 455 611,01	612 960 025,98

5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	51 242 639,35	92 874 531,91
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 225 000,00	3 949 000,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.) činnosti	14 000 000,00	31 000 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	282 913,00	317 930,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	167 908,00	158 469,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	7 329 801,69	6 368 418,57
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	60 291 540,00	19 233 370,00
5366	Výdaje finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	1 026 712,05	1 939 112,00
5492	Dary obyvatelstvu	590 100,00	427 080,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	132 754,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 284 124,10	9 124 846,60
	Ostatní položky běžných výdajů zde neuvedené	540 781 646,39	479 276 395,52
	CELKEM běžné výdaje	2 053 653 377,33	2 131 528 571,46

Komentář k některým vybraným položkám běžných výdajů:

5141 – úroky vlastní

Tato položka zahrnuje výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků a z debetních zůstatků běžných účtů, v celkové zaokrouhlené výši 75 650 917 Kč (podrobněji jednotlivě níže). V roce 2021 se jednalo o úroky ze směnečného programu, výdaje na úrokový swap související se směnečným programem a s dlouhodobým úvěrem města a úroky střednědobého úvěru.

Úroky z amortizovaného směnečného programu činily celkem 13 195 000 Kč (úrok na období od 16. 1. 2021 do 16. 7. 2021; tranše č. 16; sazba 6M PRIBOR+1,40%). Šlo o poslední úrokový výdaj před faktickým ukončením směnečného programu a jeho refinancováním dlouhodobým úvěrem k datu 16. 7. 2021.

Úroky z dlouhodobého úvěru č. 5/21/LCD za první úrokové období od 16. 7. 2021 do 17. 1. 2022 budou hrazeny až v roce 2022.

Úrokový swap je uzavřen jako finanční derivát ČS, a.s. ke směnečnému programu i k dlouhodobému úvěru. Na základě smluvně podložených fixačních konfirmací hradilo město České spořitelně dvakrát ročně, vždy za předchozí pololetí, rozdíl mezi pevnou sazbou 3,88 % a skutečnou výší pohyblivé sazby 6M PRIBOR. Pro inkasa v roce 2021 to byly „ještě nízké“ sazby 0,36% a 0,40%; výrazný nárůst úrokových sazeb na finančních trzích v průběhu roku 2021 se projeví na nižším inkasu swapu ze strany banky (resp. při nárůstu pohyblivé sazby nad 3,88% dokonce příjmem úroků od banky) až v roce 2022. Celkem bylo v roce 2021 uhrazeno 62 262 833,34 Kč.

Úroky ze „střednědobého“ úvěru č. 262/20/LCD čerpaného městem jednorázově ve výši 150 mil. Kč až 17. 12. 2021 byly v roce 2021 inkasovány pouze jednou k 31. 12. 2021; za toto krátké období při úrokové sazbě 3M PRIBOR mínus 0,02% činily 193.083,33.

5142 – realizované kurzové ztráty

Na této položce jsou zaúčtovány kurzové rozdíly, které vznikají při vyúčtování zahraničních služebních cest, tj. rozdíl mezi nákupem a prodejem valut, tato položka není rozpočtována.

5163 – Služby peněžních ústavů

Tato položka plánovaná na 11,5 mil. Kč byla naplněna na 87,3% a činila 9 849 306 Kč. Zahrnuje výdaje na obvyklé služby pojišťoven (pojistné majetku, odpovědnosti, povinné ručení a havarijní pojištění, úrazové apod.) a služby bank (poplatky z bankovních účtů včetně účtů fondů a služby za správu cenných papírů městských akciových společností) a poplatek související s uzavřenou tranší č. 16 směnečného

programu ve výši 500 000 Kč. Pojistné města činilo 7 196 393 Kč. V roce 2020 byly výdaje na této položce o zhruba 230 tis. Kč vyšší.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Výdaje na tyto služby se plánovaly ve výši 17 mil. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 23,7 mil. Kč, nakonec se podařilo tyto výdaje snížit na částku 10 174 729 Kč, byly tedy naplněny na 42,78 %. Oproti roku 2020 však tyto výdaje vzrostly o přibližně 2 mil. Kč.

5341– převody vlastním fondům hospodářské činnosti

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

5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Tato položka obsahuje daň z převodu nemovitostí, individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Českému telekomunikačnímu úřadu, poplatek za trvalé odnětí zemědělské půdy Celnímu úřadu, dálniční známky a platební výměr na správní poplatek vyměřený Ministerstvem financí ČR. V roce 2021 byla odhadována ve výši 945 000 Kč, ve skutečnosti činila 317 930 Kč a byla o 35 017 Kč vyšší než v roce 2020.

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

Na tuto položku se rozpočtuje daň z příjmu právnických osob za obce, která je zároveň v plné výši příjmem města. V roce 2021 byla odhadována ve výši 100 mil. Kč. V průběhu roku byla upravena dle daňového přiznání na skutečnost tj. na 19 233 370 Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje tvořily v roce 2021 přibližně 17,2% celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2020 byly o více než 206 mil. Kč vyšší.

položka	Kapitálové výdaje	Skutečnost	
		2020	2021
6111	Programové vybavení	485 418,60	10 039 092,66
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 375 470,00	3 554 633,00
6121	Budovy, haly, stavby	188 041 946,04	311 208 872,52
6122	Stroje, přístroje, zařízení	3 292 863,02	16 175 559,09
6123	Dopravní prostředky	2 429 151,26	2 177 139,00
6125	Výpočetní technika	1 321 011,45	2 703 909,71
6127	Kulturní předměty	274 197,00	-
6130	Pozemky	6 185 228,09	57 139 055,55
6201	Nákup akcií	13 500 000,00	11 500 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	860 130,00	200 000,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům-právn. osobám	1 391 913,00	3 082 231,00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	630 000,00	600 000,00
6322	Investiční transfery spolkům	4 500 000,00	304 504,80
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 383 436,00	7 809 968,00
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 344 463,31	8 154 945,00
6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím	-	5 000 000,00
6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	-	2 756 831,12
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým org.	100 000,00	325 000,00
	CELKEM kapitálové výdaje	236 115 227,77	442 731 741,45

Komentář k vybraným položkám kapitálových výdajů:

6111 – Programové vybavení

Tato položka byla původně rozpočtována ve výši 2 970 000 Kč, v průběhu roku byla navýšena na cca 10,7 mil. Kč, ve skutečnosti činila 93,88%, tedy 10 039 093 Kč. Nejvyšší částka 8 885 181 Kč se týká projektu rozšíření varovných systémů města.

6119 – ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Původně odhadované výdaje ve výši 5,35 mil. Kč nebyly naplněny. V průběhu roku byly navýšeny na 8,1 mil. Kč, ve skutečnosti byly nižší, a to ve výši 3 554 633 Kč, tedy 43,69%. V porovnání s rokem 2020 byly tyto výdaje o téměř 2,2 mil. Kč vyšší. Jsou zde zahrnuty výdaje na platný územní plán, na změnu územního plánu a na územní studii lokalit, z důvodu složitosti procesu (např. vypořádání námitek atd.) dochází k posunu jednotlivých fází procesu.

6121 – budovy, haly a stavby

Původně byly tyto výdaje rozpočtovány ve výši 366 754 286 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 506 807 972 Kč, ve skutečnosti činily 311 208 872 Kč, což znamenalo plnění na 61,41 %. V porovnání s rokem 2020 byly tyto výdaje téměř 123 mil. Kč vyšší. V roce 2021 byly realizovány významné investiční akce jako např. Centrum aktivního života, optimalizace kapacit ZŠ Na Výběžku, zvýšení bezpečnosti dopravy v úseku křižovatky Letná x Stračí, vodojem Horská a sociální bydlení -bytové domy B, C a E.

6122 – stroje, přístroje a zařízení

Výdaje byly odhadovány ve výši 17 884 804 Kč. V průběhu roku byly lehce navýšeny, ve skutečnosti činily 16 175 559 Kč a byly tak splněny na 90,1 %. Tato položka byla v porovnání s rokem 2020 o 12,9 mil. Kč vyšší. Výdaje na této položce souvisely s realizovanými investičními akcemi a jejich růst byl ovlivněn celkovým oživením ekonomiky.

6123 – dopravní prostředky

Výdaje na dopravní prostředky byly odhadovány ve výši 1 330 000 Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 3,2 mil. Kč, ve skutečnosti činily 2 177 139 Kč a byly tak naplněny na 68,11 %. V porovnání s rokem 2020 byly o přibližně 250 000 Kč nižší. Byl realizován nákup služebních osobních vozidel pro městskou policii a město a stroj na výrobu běžecké stopy v rekreačním areálu Vesec.

6130 – pozemky

V roce 2021 výkupy pozemků nebyly původně rozpočtovány. V průběhu roku byly výdaje odhadovány ve výši 61,4 mil. Kč, ve skutečnosti činily výkupy pozemků 57 139 056 Kč, tj. plnění na 93 %. Z toho přibližně 48 mil. Kč činily směny pozemků (tedy jak příjmy, tak výdaje), dále výkup pozemků od spol. Interma ve výši 9 mil. Kč a zbytek byly různé drobnější výkupy. V porovnání s rokem 2020 byly výkupy pozemků o necelých 51 mil. Kč vyšší.

6201 – nákup akcií

V roce 2021 byla položka rozpočtována ve výši skutečného příplatku mimo základní kapitál společnosti Krajská nemocnice Liberec tj. 11,5 mil. Kč.

6202 – nákup majetkových podílů

Tato položka nebyla v roce 2021 rozpočtována. Během roku byla upravena na skutečnou výši 200 000 Kč. Tato částka představovala vklad základního kapitálu do společnosti BAZÉN LIBEREC s.r.o..

6313 – investiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právnickým osobám

Tato položka původně rozpočtovaná ve výši 6 980 000 Kč a v průběhu roku navýšená na 8,9 mil. Kč činila ve skutečnosti 3 082 231 Kč, což znamená plnění na 34,8 %. Jedná se o splátky hypotéky pro Stavební bytová družstva Stadion, Vlnářská a Starý Harcov.

6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

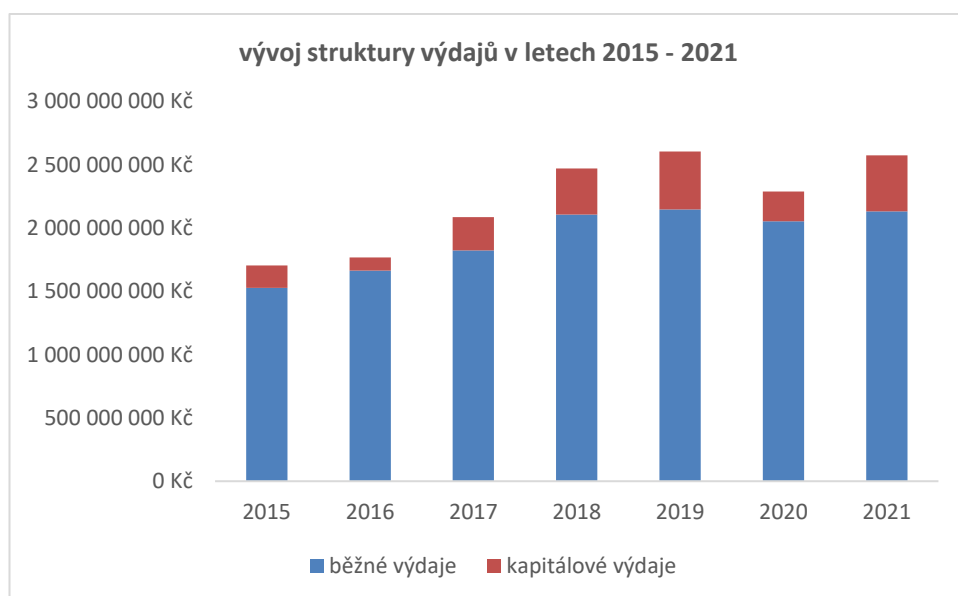
V roce 2021 obdržely zřízené příspěvkové organizace investiční prostředky ve výši 7 809 968 Kč, tedy zhruba o 427 tis. Kč více než v roce 2020. Původně bylo plánováno 189 243 Kč, v průběhu roku byly výdaje na této položce navýšeny na skutečnost.

6356 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

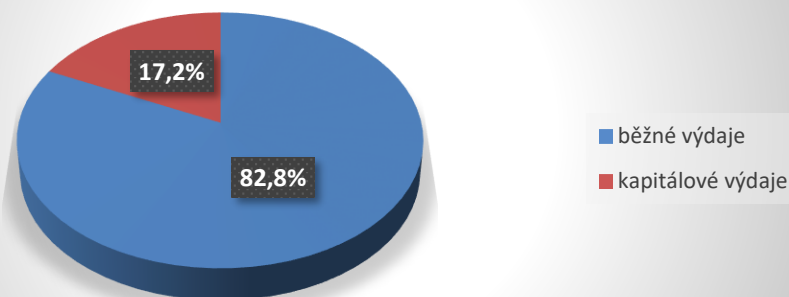
Tato položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku 2021 byla navýšena, protože Divadlo F. X. Šaldy obdrželo investiční příspěvek z rozpočtu kraje ve výši 7,6 mil. Kč na rekonstrukci hlediště a Naivní divadlo investiční příspěvek ve výši 486 254 Kč na výměnu hlavního zvukového systému. Oproti roku 2020 byla o 3,8 mil. Kč vyšší.

Podrobné akce jsou uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2021.

Následující grafy zobrazuje vývoj výdajů v letech 2015 – 2021, a procentuální zastoupení kapitálových a běžných výdajů v roce 2019.



procentuální složení výdajů v roce 2021



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

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

v Kč

	běžné	kapitálové	celkem
<u>Primátor statutárního města</u>			
Rozpočet	89 120 659	34 235 155	123 355 814
Skutečnost	76 892 172	20 056 960	96 949 132
% plnění	86	59	79
<u>Tajemník Magistrátu města Liberec</u>			
Rozpočet	427 240 332	15 651 231	442 891 563
Skutečnost	384 201 212	10 630 283	394 831 495
% plnění	90	68	89
<u>Nám. primátora pro ekonomiku a majetkovou správu</u>			
Rozpočet	603 897 807	161 303 991	765 201 798
Skutečnost	190 362 349	100 979 906	291 342 255
% plnění	32	63	38
<u>Nám. primátora pro strategický rozvoj a dotace</u>			
Rozpočet	30 422 588	349 077 714	379 500 302
Skutečnost	15 163 676	246 450 641	261 614 317
% plnění	50	71	69
<u>Nám. primátora pro technickou správu majetku města a informační technologie</u>			
Rozpočet	904 999 802	76 294 734	981 294 536
Skutečnost	806 197 782	39 260 341	845 458 123
% plnění	89	51	86

Nám. primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

Rozpočet	628 275 361	25 647 858	653 923 219
Skutečnost	618 005 178	25 353 609	643 358 787
% plnění	98	99	98

Nezařazené (bez rozpočtu, zaúčtováno)

Rozpočet	0	0	0
Skutečnost	40 706 204	0	40 706 204

Poznámka k zaúčtování:

V běžných výdajích je naúčtovaná částka 38 561,20 Kč – Kurzové rozdíly ve výdajích, částka - 25 952,00 Kč – převody vlastní pokladně, částka 31 000 000 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti a částka 9 693 595,00 Kč – převody na mimorozpočtové účty města. 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	28 000	28 000	24 084	86
kancelář primátora	6 223 000	6 223 000	4 482 241	72
právní a veřejných zakázek	13 900 000	13 900 000	13 217 259	95
odbor územního plánování	12 530 716	12 530 716	4 368 672	35
kancelář architektury města	12 118 029	11 418 029	2 852 019	25
městská policie	79 256 069	79 256 069	72 004 857	91
odbor vnitřních věcí	98 672 762	89 751 400	77 164 124	86
stavební úřad	175 000	175 000	6 765	4
životní prostředí	501 500	501 500	344 466	69
správní a živnostenský	86 000	86 000	42 637	50
sociální péče	821 319	821 319	80 009	10
dopravy	800 000	800 000	553 254	69
tajemník magistrátu	451 812 925	350 756 344	316 640 240	90
ekonomiky	474 158 406	474 158 406	117 556 180	25
majetkové správy	422 943 432	291 043 392	173 786 075	60
strategického rozvoje a dotací	405 234 342	379 500 302	261 614 317	69
cestovního ruchu, kultury a sportu	113 183 188	103 095 235	95 357 090	92
školství a sociálních věcí	551 332 484	550 827 984	548 001 697	99
správy veřejného majetku	912 028 672	811 527 422	688 036 058	85
ekologie a veřejného prostoru	183 503 953	169 767 114	157 422 065	93
nezařazené			40 706 204	
CELKEM	3 638 253 216	3 346 167 232	2 574 260 313	77

Seznam investičních akcí realizovaných v roce 2021

investiční akce - položka 6121	Skutečnost v Kč
BD Burianova, Seniorů-modernizace výtahů	302,50
BD Česká, Nad Sokolovnou, úpravy koupelen	227 423,74
BD Orlí 139- modernizace osvětlení	116 612,30
Bezpečná doprava-parkoviště Pastýřská	72 000,00
Centrum aktivního života	109 581 268,54
Cyklostezka Hrazená - Barvířská	428 322,00
Cyklostezka Liberec -Hodkovice n.M. (Turnov)	510 438,50
Cyklotrasa Čechova-Poštovní nám.-PD	96 407,00
Cyklotrasa Košická - Čechova-PD	167 839,00
Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín	663 448,77
Česká, Nad Sokolovnou – slaboproudé rozvody	502 923,19
DDM Větrník - modernizace kotelny	181 155,15
Dětské hřiště - Jeřmanická I. etapa	2 511 170,98
Dětské hřiště nám. Českých bratří- participativní rozpočet	85 620,33
Divadlo F.X. Šaldy - MD -energetické úspory	1 331 605,00
Dobudování městského okruhu-Budyšínská, Durychova	141 040,10
Dopravní hřiště – realizace	81 070,00
Drobné stavby, zhodnocení majetku	293 631,30
Energetické úspory ZŠ Na Výběžku 5.1b	1 190 042,26
FC Slovan Liberec-odrazová stěna	1 141 166,78
Hydrogeologické vrty Kateřinky	695 468,00
Jánská –retence vody-vytvoření zasak.trval. záhonů	2 560 605,31
Jánská, 1.máje-úprava nároží	2 000,00
Kanalizace (splašková)- Volgogradská	121 934,46
Kino Varšava-modernizace objektu	40 628,00
Křižovatka Švermova x Jungmannova	181 258,00
Liebiegova vila – modernizace objektu	68 153,25
LVT - modernizace pavilónů	25 280,00
LVT-modernizace areálu	175 450,00
Máchova (Sport Park) - automat. Závora	96 437,00
Máchova (Sport Park) - vjezdová brána	155 556,39
Máchova (Sport Park) – zábradlí	15 125,00
Mobiliář - lavičky + koše	339 850,57
MŠ Beruška - modernizace a rozšíření MaR	60 118,85
MŠ Čtyřlístek - modernizace osvětlení	95 172,79
MŠ Delfínek - modernizace kuchyně	729 138,59
MŠ Kamarád – odvodnění herní plochy	18 000,00
MŠ Kamarád - příčka izolační místnosti	33 575,00
MŠ Klášterní o. p. Husova - energetické úspory	5 628 158,90
MŠ Korálek – příčka izolační místnosti	5 082,00
MŠ Kytička - instalace závory	158 784,78
MŠ Kytička - příčka izolační místnosti	181 617,49
MŠ Malínek – navýšení kapacit MŠ	1 858 581,00
MŠ Matoušova - modernizace kotelny	41 551,00

MŠ Nad Přehradou – modernizace objektu	45 980,00
MŠ Sedmíkráska - energetické úspory	7 914 604,66
MŠ Sedmíkráska - modernizace kuchyně	7 260,00
MŠ Stromovka - modernizace objektu	156 090,00
MŠ U Bertíka o. p. Purkyňova –modernizace kotelny	890 522,50
MŠ U Bertíka -odvlhčení suterénu	1 403 968,62
Na Výšinách 451/9 - modernizace objektu	552 849,50
Nákup herních prvků	663 268,49
Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka	9 378 495,13
Nová Pastýřská - rekonstrukce komunikace	77 440,00
Nový magistrát-modernizace objektu	59 697,77
Odkanalizování- ul. Lukášovská, Kadlická, Na výběžku	1 800,13
Oprava komunikace-Preslova	35 288,00
Oprava opěrné zídky U Domoviny	571 793,97
Park Maršíkova – participativní rozpočet	85 184,00
Parkovací stání - zřízení nových parkovacích míst	272 250,00
Parkoviště P + R Pastýřská	2 731 409,80
Podzemní kontejnery - Zámečnická, Čs bratří, Sukovo	5 487 224,94
RASAV	60 500,00
Regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa	238 276,50
Rekonstrukce objektu Uran	2 344 690,20
Rekonstrukce opěrné zdi - Ondříčkova	14 520,00
Rekonstrukce ulice Sokolská 1. etapa	395 936,00
Sběrný dvůr a ReUse bazar Londýnská	1 251 140,00
Skalní masiv Dr. M. Horákové x Hradební	145 358,51
Skatepark - překážky	677 600,00
Sloupy VO	27 830,00
Sociální bydlení- byt dům A, Jablonecká	121 000,00
Sociální bydlení města Liberec -Na Žižkově	4 888 706,10
Sociální bydlení, byt dům B, M- Horákové	13 244 089,93
Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům C	16 750 202,93
Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům E	21 852 893,36
Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000,00
Sport Park, hřiště Amerika - ocelové schody	108 476,50
Stavební úpravy modernizace objektu -MPB	6 922 503,50
SZŠ - příjezdová komunikace	1 362 542,28
U Opatrovny, U Krematoria -uložení chráničky	344 721,13
Vesecký rybník (Tajch) – revitalizace	184 000,00
Vodojem Horská	14 267 794,15
Výkup plynovodní přípojky - Na Žižkově	288 560,00
Výkupy nemovitostí	1 813 084,01
Výkupy nemovitostí – terminál BUS	5 000 000,00
ZBD - křižovatka Letná x Stračí	17 651 542,15
ZBD- Ostašovská x Partyzánská	13 358,40
ZBD v Lbc II - nám. Míru, Písecká- Krumlovská -Prachatická	24 200,00
ZBD v Lbc III - lokality Na Pláni - Lipová, Blažkova	267 861,52
ZBD v Lbc II-lokalita Dobiášova	29 040,00

ZBD-Ostašov v úseku ZŠ	4 840,00
ZBD-Ruprechtická v úseku Mocca	18 150,00
zp. dopravy v Lbc II-U Močálu, Na Žižkově, Jeřmanická, Česká	299 717,00
ZŠ 5. května – změna dispozic	2 182 946,39
ZŠ Broumovská - úpravy výměníku	59 069,78
ZŠ Česká-modernizace kotelny	2 267 530,08
ZŠ Dobiášova-stavební úpravy v suterénních a sociálních zázemích	1 539 954,92
ZŠ Husova -modernizace kuchyně	5 319 917,20
ZŠ Husova -parkovací místa ul. Chelčického	108 537,00
ZŠ Kaplického - dodávka akustického podhledu	160 764,23
ZŠ Kaplického - energetické úspory	25 410,00
ZŠ Křižanská o.p. Heřmánková-sanace a odvodnění	9 800,00
ZŠ Lesní – úprava vzduchotechniky a soc. zázemí	209 935,00
ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit	21 586 184,45
ZŠ nám. Míru - modernizace kuchyně	33 275,00
ZŠ Orlí - clonící folie	30 262,10
ZŠ Orlí – relaxační prostory	1 742 595,23
ZŠ Ostašov (Křižanská) - přístavba učebny	200 860,00
ZŠ Sokolovská - modernizace bazénu	77 440,00
ZŠ Švermova - energetické úspory	388 410,00
ZŠ U Školy – modernizace plynové kotelny	42 882,00
ZŠ Vrchlického-modernizace elektrorozvodů	50 690,00
Zvýšení bezpečnosti dopravy II-lokalita Dobiášova	87 120,00
Zvýšení bezpečnosti dopravy Vítězná II etapa	114 950,00
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického	611 063,64

FINANCOVÁNÍ MĚSTA ZA ROK 2021

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

v Kč

Financování (rozpočtová položka)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
<i>Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky- kontokorent (+8905)</i>	119 875 000	219 651 726	0	
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček-kontokorent (- 8905)</i>	0	0	0	
<i>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaj na účet termín. vkladu (8118)</i>	0	- 50 000 000	- 100 000 000	200
<i>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjem z účtu termínovaného vkladu na zákl. běžný účet (8117)</i>	0	50 000 000	100 000 000	200
<i>Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky (8123)</i>	120 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	100
<i>Splácení dlouhodobých půjčených prostředků – směnka (8124)</i>	-50 000 000	-1 500 000 000	-1 500 000 000	100
<i>DPH (přenesená daňová povinnost) (8901)</i>	0	0	10 876 509	
<i>Změna stavu (+snížení, zvýšení) krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech včetně úctů fondů – přebytek (8115)</i>	44 700 000	498 703 463	-215 985 357	
C e l k e m	234 575 000	818 355 189	-105 108 848	

Jednotlivé operace, které v roce 2021 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v **Příloze č. 3**.

Na položce 8905 ve financování (první dva řádky tabulky) se rozpočtuje předpokládaný zůstatek kontokorentu ke konci období. Skutečnost na těchto řádcích zobrazuje nasčítanou hodnotu účtovaného čerpání a splácení úvěru za celé období; v roce 2021 kontokorent čerpán nebyl vůbec.

Položkami 8118 a 8117 se rozpočtují transakce související se zhodnocováním omezeného množství dočasně volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů. Rámcová smlouva se Všeobecnou úverovou bankou, a.s., která nám nabídla nejvýhodnější podmínky úročení, byla podepsána v září 2021 (dle smluv s Českou spořitelnou, a.s. lze držet vklady města u jiných bank do výše 50 000 000,- Kč). Roční objem těchto transakcí lze dopředu těžko předvídat, rozpočet se nerovná skutečnosti – poslední realizovaná úložka v prosinci nemohla být dorozpočtována.

Položka 8123 zachycuje čerpání dlouhodobých úvěrů (půjčování si finančních prostředků se splatností delší než jeden rok). Částka v tabulce zobrazuje čerpání dvou nových úvěrů u České spořitelny, a.s.

Položka 8124 slouží k zachycení splátek dlouhodobých půjčených prostředků - v roce 2021 to byla splátka celého směnečného programu České spořitelně, a.s. ukončeného 16. 7. 2021 a nahrazeného dlouhodobým úvěrem u České spořitelny, a.s.

Celkový přehled splátek jistin a úroků z bankovních úvěrů a půjček města obsahuje **Příloha č. 10**. V roce 2021 šlo o finanční závazky vyplývající ze směnečného programu a střednědobého úvěru; závazky byly plněny řádně a včas.

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

Změna stavu finančních prostředků (položka 8115):

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2021 ke **zvýšení** stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města (včetně účtů fondů) o 215 985 357,05 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2021	572 819 338,56 Kč
konečný stav k 31. 12. 2021	788 804 695,61 Kč

Skutečnost vyčíslená ve financování na položce 8115 vykazuje právě tuto změnu stavu peněžních prostředků na základních běžných účtech (zvýšení o 77 069 978,31 Kč) + na účtech peněžních fondů (zvýšení o 138 915 378,74 Kč).

Změna stavu finančních prostředků města podrobněji:

- na běžných bankovních účtech města:	počáteční stav k 1. 1. 2021	446 249 279,82 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2021	523 319 258,13 Kč
- na účtech 21 fondů města:	počáteční stav k 1. 1. 2021	126 570 058,74 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2021	265 485 437,48 Kč

Krátkodobé úvěry (kontokorenty)

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

Od roku 2018 má město sjednáno **kontokorentní úvěr v České spořitelně, a.s. č. 660/18/LCD** s úvěrovým limitem 250 000 000 Kč; s proměnnou úrokovou sazbou se zápornou marží „1M PRIBOR mínus 0,15%“ a závazkovou provizí 0,30%; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou (uplatnitelnou ne dříve než k 31. 3. 2021).

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

K 31. 12. 2021 byla na předfinancování dvaceti sedmi projektů narozpočtována na pol. 8905 částka 219 651 726 Kč; skutečně předfinancované výdaje činily 189 383 506,12 Kč. Na tyto akce ukončené v letech 2018 až 2021 obdrželo město v roce 2021 dotace ex-post v celkové výši 76 213 438,72 Kč. Přestože tedy byly tyto výdaje (= rozpočtované jako předfinancované) čerpány na více než 86 %, záporný zůstatek na základním běžném účtu 1089692/0800 k 31. 12. 2021 vykázan nebyl. Stalo se tak

zejména díky vyšším než plánovaným příjmům města a z důvodu nečerpání některých jiných rozpočovaných výdajů (odhad vývoje daňových příjmů v průběhu roku 2021 a možnost čerpání plánovaných výdajů byly vzhledem k celkové situaci ve společnosti i v ekonomice velmi komplikované).

Přehled projektů, jejichž předfinancování bylo v letech 2018 - 2021 narozpočtováno jako možné použití kontokorentu, zobrazuje tabulka v **Příloze č. 15**. Do posledního sloupce přílohy byla pro zajímavost vyplněna částka celkových výdajů města na tyto projekty od počátku jejich financování do konce roku 2021 (tj. výdajů včetně vlastního podílu města a dalších předfinancovaných výdajů nerozpočovaných z kontokorentu).

Směnečný program¹ v roce 2021 a jeho ukončení

V roce 2021 vyvrcholily tříleté snahy o další refinancování směnečného programu a úrokového zajištění města se záměrem snížit dluhovou službu (formou úrokové úspory nebo úpravou amortizace), uspořít celkové náklady ve srovnání s existujícím stavem a upravit zajištění financování.

Na poptávku města ze dne 29. 1. 2021 reagovaly dalšími závaznými nabídkami Česká spořitelna, a.s. a UniCredit Bank, a.s.; předložily své návrhy financování dluhu města na období 10 let a na 15 let. Na březnovém zasedání zastupitelstva města se tedy posuzovaly čtyři různé nabídky. Kromě porovnání jejich základních parametrů byla brána v úvahu i nutnost přefinancovat nesplacenou jednu miliardu dluhu v roce 2025 v případě ponechání stávajícího financování (se zahrnutím otázky, za jakých úrokových podmínek).

Usnesením č. 68/2021 byla nakonec vybrána a schválena k realizaci varianta I - refinancování formou dlouhodobého úvěru na 15 let od České spořitelny, a.s. (viz dále). Smluvní dokumentaci týkající se refinancování schválilo zastupitelstvo města v dubnu, 29. 4. 2021, usnesením č. 91/2021.

Ke dni 16. 7. 2021 byl tedy směnečný program splacen z výnosu dlouhodobého úvěru přijatého tentýž den. Skončilo tedy „překlápění“ směnek v půlročním intervalu na základě přijatých a zástupci města podepsaných nabídek, podle tranše č. 16 se poslední překlápění uskutečnilo 15. 1. 2021.

Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky

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

Zastupitelstvo města Liberec na svém čtvrtém zasedání dne 29. 4. 2021 schválilo usnesením č. 91/2021 znění smluvní dokumentace k novému dlouhodobému refinancujícímu úvěru. Smlouvy a konfirmace byly podepsány 3. 5. 2021.

Smlouva o úvěru č. 5/21/LCD mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. byla uzavřena na částku 1 450 000 000,- Kč, s jednorázovým čerpáním dne 16. 7. 2021 a s konečnou splatností 16. 1. 2036. Od roku 2022 bude úvěr splácen pravidelně pololetně částkou 50 000 000,-Kč (vždy k 16. 1. a k 16. 7.), tj. celkem 100 000 000,-Kč ročně.

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

Úrokové podmínky dlouhodobého úvěru:

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

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

Hodnota tohoto ukazatele k 31. 12. 2021 (dle našeho výpočtu z dat účetní závěrky, viz níže) činí 0,69 za město bez městského obvodu Vratislavice a 0,65 za statutární město Liberec včetně městského obvodu.

Výpočet ukazatele:

Celkový dluh: 1 711 981 086,89 Kč ...SML jako celek i SML bez měst.obvodu Vratislavice

(v tom: dlouhodobý úvěr 1 450 000 000,00 Kč;

střednědobý úvěr 150 000 000,00 Kč

ručení za pět úvěrů DPMLJ v celkové výši 111 981 086,89 Kč, tj.:

úvěr č. 1506/18/LCD u ČS, a.s. z 19. 3. 2019 - 24 571 428,37 Kč

úvěr č. 546/19/LCD u ČS, a.s. z 5. 11. 2019 - 28 210 221,84 Kč

úvěr č. 187/20/LCD u ČS, a.s. z 21. 9. 2020 - 11 079 436,68 Kč

úvěr č. SU/0001/NCINV/03/47311975 z 27. 10. 2020 u Raiffeisenbank –

- 48 120 000,00 Kč

úvěr č. 2021007791 u ČSOB, a.s. z 16. 8. 2021 – 0 Kč (čerp. až v 2022)

Roční rozpočet: 2 488 870 737,78 Kč bez městského obvodu Vratislavice

2 623 188 801,54 Kčvčetně městského obvodu Vratislavice

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

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

Dne 10. 12. 2020 schválilo zastupitelstvo města přijetí nového úvěru na střednědobé financování předpokládaného výpadku sdílených daní a odsouhlasilo znění Smlouvy o úvěru č. 262/20/LCD mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. s tím, že uložilo zajistit podpis této smlouvy ne dříve než 25. 2. 2021. Smlouva byla podepsána 5. 3. 2021.

Úvěr s úvěrovým rámcem 150 000 000 Kč s možností průběžného čerpání podle potřeby města do 31. 12. 2021 byl nakonec čerpán jednorázově v plné výši až 17. 12. 2021. Načerpanými finančními prostředky jsou rozpočtově kryty výdaje roku 2022.

V letech 2022 až 2026 bude tedy statutární město Liberec pravidelně čtvrtletně (vždy k 20. 1., 20. 4., 20. 7. a 20. 10.) splácet jistinu tohoto úvěru v částce 7 500 000,- Kč, tj. 30 000 000,- Kč ročně. Současně bude k ultimu každého čtvrtletí hradit úroky podle výše pohyblivé úrokové sazby 3M PRIBOR a marže mínus 0,02% (poprvé to bylo k 31. 12. 2021).

Monitoring obcí

Součástí závěrečného účtu města jsou od roku 2011 též výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených **informativních a monitorujících ukazatelů** (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí propočítávalo, sledovalo a hodnotilo v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008 a podle změn v letech 2010 a 2012.

Toto usnesení vlády bylo v roce 2017 nahrazeno novým – č. 742 ze dne 23. října 2017, které dosavadní monitoring obcí upravilo – nahradilo ho monitoringem územních samosprávných celků (tj. též krajů). Ukazatelů sledování hospodaření a zadluženosti obcí a jejich příspěvkových organizací zůstalo osmnáct, avšak změnil se algoritmus jejich výpočtu. Ukazatele byly nově rozšířeny o fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 (o pravidlech rozpočtové odpovědnosti), naopak byla zredukována a zvláště vyčleněna některá data týkající se obcemi zřízených příspěvkových organizací (do ukazatelů č. 17 a č. 18).

Výsledek výpočtu šestnácti ukazatelů za rok 2021 ve dvou variantách (za město bez městského obvodu Vratislavice a za statutární město Liberec jako celek) plus ukazatelů č. 17 a 18 (týkajících se pouze všech zřízených příspěvkových organizací) obsahuje **Příloha č. 16**.

Z osmnácti ukazatelů jsou ministerstvem za stěžejní považovány tři – č. 9 (Pravidlo rozpočtové odpovědnosti), č. 12 (Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům) a č. 15 (Celková likvidita).

Statutární město Liberec za rok 2021 tyto ukazatele splnilo následovně:

- Ukazatel č. 9 – „Pravidlo rozpočtové odpovědnosti“ - dosáhl výše 59,02 % (za město bez MOV 62,93 %, podrobněji popsáno a komentováno v následující podkapitole „Rozpočtová odpovědnost obcí“)
- Ukazatel č. 12 – „Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům“ vyjadřuje míru zadlužení majetku města (tzn., jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji), hodnota by neměla překročit 25 %. Dle našich výpočtů činí ukazatel 20,79 % (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 21,95 %). Hodnota tohoto ukazatele oproti předchozím šesti letům vzrostla (až nad úroveň roku 2017) – a to v důsledku výraznějšího snížení objemu celkových aktiv města (zejména z důvodu svěření části majetku města nové příspěvkové organizaci TSML, p. o. do správy v r. 2020).
- Ukazatel č. 15 – Celková likvidita - dosáhl výše 2,11 (za město bez MOV 2,03). Jde o poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům obce, výsledek SML k 31. 12. 2021 přesahuje více než dvojnásobně rizikový interval $<0;1>$ (kdy se obec dostává do platební neschopnosti).

Hodnoceným ukazatelem je též Ukazatel dluhové služby – č. 6, který vyjadřuje procentuální poměr *dluhové služby a dluhové základny* = jejich podíl (tzn., že algoritmus výpočtu tohoto ukazatele zůstal stejný jako v předchozím monitoringu). Jeho výše by neměla přesáhnout 25%. *Dluhová služba* je definována jako součet splátek jistin a finančních prostředků použitých na úhradu úroků z přijatých úvěrů (od r. 2018 se sem započítává i úrokový swap související s dlouhodobým financováním dluhu města). *Dluhovou základnou* je hodnota celkových příjmů obce po konsolidaci.

Za rok 2021 dosáhl tento ukazatel výše 55,57 % (za město bez MOV 58,81 %) – a to především kvůli mimořádné splátce rozvahového dluhu města v rámci refinancování (ukončení směnečného programu splátkou směnky v částce 1 450 000 000,- Kč totiž výrazně navýšilo číselný zlomek při výpočtu hodnoceného ukazatele; bez této jednorázové mimořádné splátky by byla výše tohoto ukazatele srovnatelná s lety předchozími – viz Příloha č. 17).

Příloha č. 17 obsahuje porovnání ukazatelů „nového“ monitoringu, tj. za roky 2017 až 2021 (vzhledem ke změně metodiky výpočtu většiny ukazatelů od roku 2017 by bylo meziroční srovnání původního a nového monitoringu v jedné tabulce zavádějící a vlastně nemožné).

Rozpočtová odpovědnost obcí

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

Dluhová brzda

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

Fiskální pravidlo

Obec hospodaří tak, aby výše jejího dluhu nepřesáhla 60% průměru jejích příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Pokud je tato hranice překročena, obec má povinnost jej v následujícím roce snížit alespoň o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60 procenty jejích průměrných příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Pokud obec nesníží dluh alespoň o toto zákonné minimum (hodnoceno poprvé za rok 2018 v roce 2019), rozhodne ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce o dočasném pozastavení převodu části jejího podílu na výnosu daní.

Podrobný výpočet fiskálního pravidla statutárního města Liberec ke dni 31.12.2021 ukazuje **Příloha č. 18**, a to ve dvou variantách – informativně za město bez městského obvodu Vratislavice a za SML IČ 262978 jako celek (tak, jak je statutární město Liberec z pohledu ministerstva financí posuzováno).

Z výpočtu je patrné, že statutární město Liberec včetně městského obvodu Vratislavice patří podruhé od roku 2017 mezi obce, které stanovené procento dluhu nepřekročily, i když velmi těsně – jeho výše dosáhla k rozvahovému dni 31. 12. 2021 hodnoty 59,02 % (k 31. 12. 2020 činila 57,84 %, k 31. 12. 2019 65,79 %, k 31. 12. 2018 77,59 % a k 31. 12. 2017 93,77 %), viz porovnání monitorovaných ukazatelů v **Příloze č. 17**). Rozvahová zadluženost města včetně městského obvodu Vratislavice se z důvodu změny dlouhodobého dluhového financování města (příjetí dvou nových úvěrů) zvýšila z částky 1 500 000 000 Kč k 31. 12. 2020 na částku 1 600 000 000 Kč k 31. 12. 2021.

Statutární město Liberec od roku 2018 pravidelně umořovalo svůj závazek z modifikovaného směnečného programu částkou 50 mil. Kč pololetně (100 mil. Kč ročně); splácení dluhu bude pokračovat i v letech následujících jak v případě refinancujícího dlouhodobého úvěru (100 mil. Kč ročně), tak i u nově přijatého úvěru střednědobého (30 mil. Kč ročně). Město může tedy i v následujících letech přijímat nové dluhové závazky (např. čerpat úvěr na předfinancování investičních projektů dotovaných z Evropské unie nebo na dlouhodobé financování konkrétních investičních projektů), ale v letech 2018 až 2020 to mohlo být vždy pouze při respektování zákonem stanovené minimální částky snížení dluhu. Tato částka se ročně měnila v závislosti na *výši dluhu a výši průměrných příjmů za poslední čtyři roky*.

Dluhem se rozumí dluh v nominální hodnotě, nesplacený ke konci roku – konkrétně jde o stavy na syntetických účtech 281 a 451 (krátkodobé a dlouhodobé úvěry), 282 (eskontované krátkodobé dluhopisy, směnky), 283 a 453 (krátkodobé a dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů), 289 (jiné krátkodobé

půjčky), 322 a 457 (směnky k úhradě), 326 a 452 (přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé a dlouhodobé), 362 a 456 (krátkodobé a dlouhodobé závazky z ručení). *Příjmy města* se rozumí příjmy celkem po konsolidaci z výkazu FIN.

Posuzujeme-li statutární město Liberec bez městského obvodu Vratislavice - tj. stejně tak, jak je komentováno celé rozpočtové hospodaření v tomto Závěrečném účtu, pak stanovené procento dluhu a průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky stále překračuje zákonem danou hranici 60%; k 31. 12. 2021 činil tento ukazatel 62,93 %. V souladu s výkladem zákona by proto bylo město povinno hypoteticky (v případě, že by bylo posuzováno samostatně bez zahrnutí dat městského obvodu Vratislavice) v roce 2022 realizovat splátku svého dluhu alespoň v částce 3 718 886,04 Kč.

Vzhledem k situaci v letech 2020 a 2021 (pandemie COVID-19) a vzhledem k aktuální situaci roku 2022 (ekonomické dopady války na Ukrajině) lze velmi těžko počítat s výraznějším hospodářským růstem české ekonomiky a předvídat výši jak daňových příjmů obcí, tak i ostatních parametrů hospodaření pro následující roky. Proto **je nezbytné udržet hospodaření a zadluženost města v rozumných mezích** (a brát tak současně ohled i na povinnost plnění ustanovení tohoto zákonného předpisu o rozpočtové odpovědnosti).

Hospodaření s účelovými fondy města

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2021 v členění počáteční stav, poplatky, úroky, tvorba, čerpání a vrácené dotace (v Kč):

A) DOTAČNÍ FONDY

Sportovní fond	
Počáteční stav Sportovního fondu	193 635,73 Kč
Poplatky	-3 878,50 Kč
Úroky	225,63 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	8 087 953,00 Kč
Čerpání fondu	-7 998 780,00 Kč
Vrácené dotace	98 669,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	377 824,86 Kč

Ekofond	
Počáteční stav Ekofondu	1 354 609,40 Kč
Poplatky	-3 552,50 Kč
Úroky	148,66 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	500 000,00 Kč
Čerpání fondu	-479 873,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	1 371 332,56 Kč

Fond rozvojové spolupráce	
Počáteční stav Fondu rozvojové spolupráce	1 716 367,56 Kč
Poplatky	-227,00 Kč
Úroky	174,49 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	1 721 315,05 Kč

Fond zdraví a prevence	
Počáteční stav Fondu zdraví a prevence	51 687,80 Kč
Poplatky	-227,00 Kč
Úroky	5,67 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	55 966,47 Kč

Fond vzdělávání	
Počáteční stav Fondu vzdělávání	80 165,38 Kč
Poplatky	-233,00 Kč
Úroky	11,31 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	250 000,00 Kč
Čerpání fondu	-245 500,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	84 443,69 Kč

Fond kultury a cestovního ruchu	
Počáteční stav Fondu kultury a cestovního ruchu	563 566,24 Kč
Poplatky	-509,00 Kč
Úroky	107,71 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 000 000,00 Kč
Čerpání fondu	-1 863 950,00 Kč
Vrácené dotace + pokuty	143 629,65 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	842 844,60 Kč

Fond pro obnovu MPZ a MZIP	
Počáteční stav Fondu pro obnovu MPZ a MZIP	0,00 Kč
Poplatky	-305,15 Kč
Úroky	11,84 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	700 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	699 706,69 Kč

B) FOND ROZVOJE

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení	30 154 045,31 Kč
Poplatky	-8 156,50 Kč
Úroky	4 286,92 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	64 841 993,00 Kč
Čerpání fondu	-45 501 511,29 Kč
Předpis v roce 2021, úhrada v roce 2022	516 648,66 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	50 007 306,10 Kč

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení	1 921 814,67 Kč
Poplatky	-3 532,50 Kč
Úroky	441,56 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	10 585 575,00 Kč
Čerpání fondu	-1 133 985,83 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	11 370 312,90 Kč

Fond pro opravy a vybavení ostatní	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení ostatní	5 901 751,26 Kč
Poplatky	-4 508,50 Kč
Úroky	904,90 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	13 239 460,00 Kč
Čerpání fondu	-10 168 888,02 Kč
Předpis v r. 2021, úhrada v r. 2022	1 250,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	8 969 969,64 Kč

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení	27 768 654,36 Kč
Poplatky	-4 044,50 Kč
Úroky	3 802,64 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	19 967 700,00 Kč
Čerpání fondu	-6 147 366,94 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	41 588 745,56 Kč

Fond pro opravy a vybavení komunikací	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení komunikací	19 703 413,46 Kč
Poplatky	-3 544,50 Kč
Úroky	6 126,47 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	100 501 250,00 Kč
Čerpání fondu	-23 806 283,54 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	96 400 961,89 Kč

Fond pro výkupy nemovitostí	
Počáteční stav Fondu pro výkupy nemovitostí	14 808 218,19 Kč
Poplatky	-3 648,50 Kč
Úroky	1 846,31 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	25 714 040,00 Kč
Čerpání fondu	-17 152 099,56 Kč
Předpis v r. 2021, úhrada v r. 2022	18 240,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	23 386 596,44 Kč

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení	1 497 662,97 Kč
Poplatky	-3 474,50 Kč
Úroky	152,15 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	1 499 340,62 Kč

Fond pro kofinancování evropských projektů	
Počáteční stav Fondu pro kofinancování evropských projektů	539 536,23 Kč
Poplatky	-3 474,50 Kč

Úroky	54,97 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	541 116,70 Kč

Fond pro informační technologie	
Počáteční stav Fondu pro informační technologie	6 796 485,48 Kč
Poplatky	-3 500,50 Kč
Úroky	477,21 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 581 362,00 Kč
Čerpání fondu	-7 996 520,25 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020	1 378 303,94 Kč

Fond pro rozvoj sociálního bydlení	
Počáteční stav Fondu pro rozvoj sociálního bydlení	192 643,60 Kč
Poplatky	-3 474,50 Kč
Úroky	19,71 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	193 688,81 Kč

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	3 863 390,73 Kč
Poplatky	-4 006,50 Kč
Úroky	267,84 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	10 422 656,00 Kč
Čerpání fondu	-6 295 802,85 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	7 986 505,22 Kč

Fond cyklooprava	
Počáteční stav Fondu cyklooprava	2 065 161,86 Kč
Poplatky	-3 474,50 Kč
Úroky	209,61 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	2 066 896,97 Kč

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	
Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu	3 134 792,92 Kč
Poplatky	-3 510,50 Kč
Úroky	1 035,64 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	15 283 500,00 Kč
Čerpání fondu	-3 549 420,71 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021	14 866 397,35 Kč

Vybrané položky účetnictví města

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2020	31.12.2021
	Netto cena	Netto cena
Software	1.180	1.222
Ostatní DNM	10.223	12.944
Ocenitelná práva	234	189
Nedokončený DNM	13.762	22.189
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0
Celkem	25.399	36.544

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2020	31.12.2021
	Netto cena	Netto cena
Pozemky	3.726.177	3.739.844
Umělecká díla a předměty	1.386	1.514
Stavby	3.962.864	3.202.983
Samostatné movité věci, a soubory hmotných movitých věcí	135.669	122.169
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	73.178	63.897
Nedokončený DHM	369.107	519.938
Poskytnuté zálohy na DHM	943	1.154
DHM určený k prodeji	80.999	39.996
Celkem	8.350.323	7.691.495

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2020	31.12.2021
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	918.942	900.067
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1.007.506	1.007.506
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20.027	20.027
CELKEM	1.946.475	1.927.600

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

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

Položka "Ostatní dlouhodobý finanční majetek" obsahuje podíly v těchto společnostech: ČSAD, a.s. Liberec., BD Spectrum, BD Vlnářská, BD Harcov. Podle ustanovení § 27, odst. 1, písm. a) zákona se akcie ve společnostech, v nichž Město nemá rozhodující nebo podstatný vliv, mají ocenit reálnou hodnotou. To by připadalo v úvahu u ČSAD Liberec, resp. dalších tří odštěpených společností. Protože

je pravděpodobné, že zjištění tržní hodnoty akcií uvedených společností nebylo objektivně možné, resp. náklady na ocenění by nebyly adekvátní účelu, bylo využito ustanovení § 27, odst. 7 zákona o účetnictví a ocenění těchto akcií ponecháno na úrovni pořizovací ceny.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

	Netto (v tis. Kč)	
	31.12.2020	31.12.2021
Odběratelé	13.259	11.419
Poskytnuté provozní zálohy	19.179	21.524
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	22.731	27.850
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	4.426
Ostatní krátkodobé pohledávky	12.049	9.874
Jiné daně a poplatky	0	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	511.515	615.044
Náklady příštích období	4.880	3.608
Příjmy příštích období	1.685	3.006
Dohadné položky aktivní	431.896	354.363
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0	134
Pohledávky za zaměstnanci	340	373
CELKEM	1.017.534	1.051.621

Zůstatek na položce Odběratelé je tvořen především pohledávkami z pronájmu majetku ve výši 24.210 tis Kč. K pohledávkám evidovaným na této položce jsou tvořeny opravné položky v celkové výši 29.527 tis. Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny především pohledávkami za pokuty MP 14.217 tis. Kč, pokuty řidiči 92.031 tis. Kč a z poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 39.826 tis. Kč. K pohledávkám evidovaným na této položce jsou tvořeny opravné položky ve výši 150.641 Kč.

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

Poskytnuté zálohy na transfery představují hodnotu poskytnutých zúčtovatelných záloh na dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v hodnotě 560.789 tis. Kč, dále právníckým osobám v hodnotě 19.010 tis. Kč a neziskovým organizacím v hodnotě 9.408 tis. Kč.

Dohadné položky aktivní obsahují zejména zaúčtované dohady na přijaté dotace, z toho na provozní ve výši 51.836 tis Kč a investiční ve výši 331.876 tis Kč.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2020	31.12.2021
Jiné běžné účty	50.500	62.665
Základní běžný účet a běžné účty fondů	572.819	788.805
Běžný účet VHC	15.174	18.740
Ceniny	4	4
Pokladna	335	297
Celkem	638.832	870.511

Základní běžný účet a běžné účty fondů

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31.12.2021 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 523.319 tis. Kč
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 265.486 tis. Kč.

VDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2020	31.12.2021
Dlouhodobé bankovní úvěry	0	1.600.000
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	0	0
Dlouhodobé vydané dluhopisy	0	0
Dlouhodobé přijaté zálohy	3.314	2.477
Dlouhodobé směnky k úhradě	1.500.000	0
Ostatní dlouhodobé závazky	689.066	666.092
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	109.678	74.734
CELKEM	2.302.058	2.343.303

Ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy představují přijatou zálohu na základě „Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího k podnikání CJ MML 100315/14“ uzavřenou dne 26. 6. 2014 s Pivovarem Svijany, a.s. na pronájem Radničního sklípku.

Na položce Dlouhodobé bankovní úvěry je vykázán zůstatek 1.600.000 tis. Kč. Jedná se o čerpání ve výši 1.450.000 tis. Kč dle Smlouvy o čerpání úvěru 5/21/LCD u České spořitelny a.s., který byl použit na financování úhrady směnky. Dále zůstatek představuje čerpání střednědobého úvěru u České spořitelny dle smlouvy o úvěru č.262/20LCD na financování investičních akcí a provozních potřeb SML ve výši 150.000 tis. Kč.

V položce Ostatní dlouhodobé závazky jsou obsaženy závazky za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádány na základě usnesení ZM č.88/2021 "Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu podílů města v bytových domech spolufinancovaných ze SFRB", kdy dojde k převodu podílu za kupní cenu ve výši 1 Kč. Tím vznikne městu pohledávka, která bude následně započtena proti výše uvedeným závazkům a zbylá hodnota závazků bude odepsána. Cenová odchylka od ceny obvyklé ve smyslu ustanovení par.38 odst1 39 odst.2 ZOB byla stanovena na základě stanoviska 3 ministerstev(MMR,MF a MV ČR. Závazky jsou vykazovány v následujícím členění: BD Zelené údolí závazek ve výši 193.440.000,00 Kč, BD Starý Harcov závazek ve výši 101.170 tis. Kč, BD SPEKTRUM závazek ve výši 75.265.tis Kč, BD Vlnářská závazek ve výši 253.717 tis. Kč. Dále je na této položce evidován závazek vůči Krajské nemocnici Liberec, a.s. z titulu příplatku mimo základní kapitál ve výši 34.500 tis. Kč. A dále závazek ze smlouvy o narovnání za SK Ještěd ve výši 8.000 tis. Kč.

V položce dlouhodobých přijatých záloh na transfery jsou evidovány zálohy na dlouhodobé přijaté dotace investiční ve výši 58.429 tis. Kč a provozní ve výši 71.049 tis. Kč.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	(v tis. Kč)	
	31.12.2020	31.12.2021
Dodavatelé	39.555	43.425
Krátkodobé zprostředkování transferů	786	0
Přijaté zálohy	68.705	68.547
Závazky za zaměstnanci	165	151
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	9.758	9.591

Daně	32.312	64.478
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	32.398	0
Závazky z dělené správy	29	28
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13.101	11.373
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0	16.112
Výdaje příštích období	1.820	2.882
Dohadné účty pasivní	560.986	694.999
Výnosy příštích období	11.486	12.695
Ostatní krátkodobé závazky	19.866	22.307
CELKEM	790.950	946.588

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2021 a hrazených v průběhu měsíce ledna roku 2022.

Přijaté zálohy jsou tvořeny převážně přijatými krátkodobými zálohami na věcná břemena evidované ve výši 53.339 tis. Kč. Zbylou hodnotu této položky tvoří zejména přijaté zálohy na energie a služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti správy bytů SML.

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

Položka ostatní krátkodobé závazky je zejména tvořena přijatými jistinami a zárukami, Dále tato položka obsahuje závazek z titulu mezd za 12. měsíc roku 2021, které byly vyplaceny v průběhu měsíce ledna roku 2022. Položka také obsahuje krátkodobé závazky z roku 2021, které byly uhrazeny v měsíci lednu roku 2022.

VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2021
Výnosy z prodeje služeb	3.396
Výnosy z pronájmu	27.822
Výnosy z prodaného zboží	476
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	47
Výnosy z vyřazených pohledávek	114
Ostatní výnosy z činnosti	289
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku včetně pozemků	0
Úroky přijaté	2
CELKEM	32.146

Výnosy jsou výsledkem zdaňované činnosti SML v oblasti bytového hospodářství a představují zejména výnosy z pronájmu nemovitého majetku, zejména pronájmu bytů v celkové hodnotě 26.587 tis. Kč a také z pronájmu nebytových prostor ve výši 1.234 tis. Kč.

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2021
Spotřeba materiálu	147
Spotřeba energie	740
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0

Prodané zboží	310
Opravy a udržování	10.473
Ostatní služby	3.861
Jiné daně a poplatky	0
Manka a škody	0
Náklady z vyřazených pohledávek	1
Tvorba a zúčtování opravných položek	1.110
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0
Ostatní náklady z činnosti	598
CELKEM	17.239

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

Opravy a udržování představují především náklady na opravy bytového fondu, zejména opravy domů v celkové hodnotě 6.706 tis. Kč, dále opravy bytů ve výši 1.934 tis. Kč.

Položka ostatní služby představuje zejména ostatní služby na úseku správy bytového fondu v hodnotě 1.871 tis. Kč, dále náklady na deratizaci v celkové hodnotě 305 tis. Kč, podíl na službách společenstev vlastníků bytových jednotek a bytových družstev ve výši 925 tis. Kč, náklady spojené s provozem holobytů v celkové hodnotě 149 tis. Kč

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2021
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	98
Výnosy z prodeje služeb	50.838
Výnosy z pronájmu	12.088
Výnosy ze správních poplatků	30.758
Výnosy z místních poplatků	77.112
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	268
Jiné pokuty a penále	10.126
Ostatní výnosy z činnosti	105.681
Výnosy z prodaného dlouhodobého hmotného majetku	2.423
Výnosy z prodeje pozemků	59.459
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	6.535
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	9.371
Úroky přijaté	9.466
Výnosy z přecenění na reálnou hodnotu	44.803
Ostatní finanční výnosy	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	263.119
CELKEM	682.145

Položka výnosy z prodeje služeb je tvořena především "Příjmy z parkovacího systému SML" v celkové hodnotě 23.789 tis. Kč. Dále příjmy z "Veřejnoprávní smlouvy o výkonu služby MP s Městem Frýdlant v Čechách" v celkové hodnotě 2.250 tis. Kč a příjmy ze služeb v oblasti pohřebnictví v objektu krematoria v celkové výši 12.961 tis. Kč. Dále výnosy z vyúčtování služeb souvisejících s pronájmem plaveckého bazénu ve výši 3.319 tis. Kč.

Položka výnosy z pronájmu obsahuje zejména příjmy z pronájmu Ski Areálu Ještěd a Skokanského Areálu Ještěd v Liberci společnosti Tatro Mountain resort CR a. s. v celkové výši 4.549 tis. Kč.

Položku výnosů ze správních poplatků tvoří zejména příjem z poplatku za sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu ve výši 67.007 tis. Kč. Další významnou položku představuje příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 4.308 tis. Kč.

Jiné pokuty a penále obsahují zejména výnosy z pokut řidiči vozidel v hodnotě 3.538 tis. Kč, a pokuty vlastníků vozidel ve výši 1.313 tis. Kč. A také pokuty MP (bezpečnost a veřejný pořádek) ve výši 2.376 tis. Kč.

Rozhodující položku ostatních výnosů z činnosti tvoří zejména hodnota odvodu z odpisů zřízených PO v celkové výši 73.314 tis Kč. Další významné položky jsou: příjmy za sběr surovin od společnosti EKOKOM ve výši 14.865 tis. Kč, dále příjmy z podílu na obnově komunikací v celkové výši 3.487 tis. Kč a příjmy za zřízení věcného břemene ve výši 6.084 tis Kč.

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

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku tvoří výnosy z přijatých dividend od společnosti FCC Liberec s.r.o. , a.s. ve výši 9.371 tis. Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů představují především hodnotu dotace na výkon veřejné správy v hodnotě 92.982 tis. Kč, dále neinvestiční transfer obcím na kompenzaci výdajů souvisejících s opatřeními proti šíření nemoci COVID 19 ve výši 23.663 tis. Kč a příspěvek KÚLK na zabezpečení veřejné a drážní dopravy v celkové výši 25.000 tis. Kč a výnosy z transferu MŠMT Férové školy v Liberci II ve výši 29.911 tis. Kč.

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2021
	14.928
Spotřeba energie	32.254
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4.536
Prodané zboží	1.133
Cestovné	427
Opravy a udržování	79.281
Ostatní služby	321.738
Mzdové náklady	277.704
Zákonné sociální pojištění	88.906
Jiné daně a poplatky	371
Jiné pokuty a penále	83
Ostatní náklady z činnosti	577
Odpisy dlouhodobého majetku	112.314
Prodané cenné papíry a podíly	0
Úroky	73.166
Kurzové ztráty	39
Ostatní finanční náklady	10.203
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1.023.398
CELKEM	2.041.058

Položka Spotřeba materiálu představuje především spotřebu materiálu na údržbu budov, kancelářských potřeb a hygienických potřeb ve výši 4.148 tis. Kč. Další významnou položkou je spotřeba pohonných hmot v hodnotě: 1.667 tis. Kč a další položku představuje spotřeba na tisk Zpravodaje Liberecké radnice ve výši 970 tis. Kč. Další významnou položku tvoří spotřeba ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu (antigenní testy, respirátory) z důvodu opatření proti šíření onemocnění SARS-COV19 ve výši 1.914tis Kč.

Položka Opravy a udržování je tvořena zejména náklady na opravy a údržbu komunikací včetně zeleně v celkové hodnotě 27.126 tis Kč, dále náklady na opravy budov v celkové výši:9.74 tis Kč. Dále náklady na obnovu veřejného osvětlení v celkové hodnotě:13.482 tis Kč. A další významnou položku tvoří náklady na opravy tramvajové trati ve výši 5.000 tis Kč, dále náklady na opravy budov ZŠ a ZŠ v hodnotě 12.916 tis. Kč .

Položka Ostatní služby představuje zejména náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši:124.478 tis. Kč, dále platby za správu veřejného osvětlení v hodnotě 13.559 tis. Kč a platby vyplývající z koncesní smlouvy se společností FACILITY MANAGEMENT v celkové hodnotě 16.240 tis. Kč, dále náklady na pronájem Tip sport arény od společnosti SAL v hodnotě 45.000 tis. Kč, dále náklady dále náklady na provoz a správu informačního systému SML v hodnotě 35.925 tis. Kč.

Stav na položce Úroky se skládá především z nákladů na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ve výši 49.148 tis. Kč a dále náklady na úroky ze směnky v celkové výši 14.295 tis. Kč.

Stav na položce Ostatní finanční náklady je tvořen zejména hodnotou pojistného za pojištění majetku SML ve výši 7.514 tis. Kč.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery tvoří náklady vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD DPMLJ ve výši 301.425 tis. Kč a dále příspěvek společnosti Ještědská sportovní s.r.o. provozující plavecký bazén ve výši: 13.000 tis. Kč a dále neinvestiční dotace zřízeným PO v celkové hodnotě 618.837 tis. Kč a dále příspěvek na provozní ztrátu z drážní dopravy ve výši 25.109 tis Kč, a investiční dotace příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 12.769 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021

ORJ	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			výsledek hospodaření celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	
100	MŠ Beruška	15.554.061,46	15.606.478,60	52.417,14	0,00	0,00	0,00	52.417,14
101	MŠ Čtyrlístek	12.750.794,69	12.750.794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	MŠ Delfínek	7.432.497,19	7.452.472,77	19.975,58	0,00	0,00	0,00	19.975,58
103	MŠ Dětská	6.755.472,06	6.760.722,32	5.250,26	0,00	0,00	0,00	5.250,26
104	MŠ Hvězdička	13.412.001,74	13.412.001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	MŠ Jablůňka	9.393.427,50	9.393.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	MŠ Jeřmanická	7.699.311,32	7.699.311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	MŠ Jizerka	5.231.881,93	5.194.396,20	-37.485,73	0,00	37.980,00	37.980,00	494,27
109	MŠ Kamarád	12.427.567,91	12.417.272,91	-10.295,00	1.221,00	11.516,00	10.295,00	0,00
110	MŠ Klášterní	23.998.157,43	23.998.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	MŠ Klíček	10.029.995,22	10.029.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	MŠ Klubičko	9.533.623,11	9.577.323,57	43.700,46	0,00	0,00	0,00	43.700,46
113	MŠ Korálek	10.560.220,43	10.509.131,87	-51.088,56	43.462,00	188.740,00	145.278,00	94.189,44
114	MŠ Kytička	20.754.419,47	20.844.594,43	90.174,96	1.027,00	4.821,00	3.794,00	93.968,96
115	MŠ Malínek	8.440.731,18	8.440.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	MŠ Matoušova	7.414.500,95	7.414.500,95	0,00	12,00	3.500,00	3.488,00	3.488,00
117	MŠ Motýlek	18.795.136,20	18.863.183,17	68.046,97	288,00	1.032,00	744,00	68.790,97
118	MŠ Nad přehradou	4.863.414,76	4.860.774,76	-2.640,00	1.360,00	4.000,00	2.640,00	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	6.432.575,78	6.479.221,98	46.646,20	168,00	600,00	432,00	47.078,20
120	MŠ Pohádka	10.064.317,51	10.084.962,39	20.644,88	0,00	0,00	0,00	20.644,88
121	MŠ Pramínek	10.061.532,60	10.061.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	MŠ Rolnička	6.583.553,01	6.583.367,45	-185,56	725,98	2.250,00	1.524,02	1.338,46
123	MŠ Rosnička	4.651.756,04	4.677.629,93	25.873,89	0,00	0,00	0,00	25.873,89
124	MŠ Sedmikráska	4.768.709,94	4.774.455,00	5.745,06	0,00	0,00	0,00	5.745,06
125	MŠ Sluníčko	11.711.469,58	11.716.939,90	5.470,32	0,00	0,00	0,00	5.470,32
126	MŠ Srdíčko	7.273.411,85	7.259.219,59	-14.192,26	8.088,00	26.460,00	18.372,00	4.179,74
127	MŠ Stromovka	15.347.518,78	15.347.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MŠ U Bertíka	10.538.898,04	10.626.632,28	87.734,24	0,00	0,00	0,00	87.734,24
129	MŠ V zahradě	9.401.270,36	9.427.206,20	25.935,84	50,00	150,00	100,00	26.035,84
	MŠ celkem	301.882.228,04	302.263.956,73	381.728,69	56.401,98	281.049,00	224.647,02	606.375,71
200	ZŠ Aloisina výšina	51.576.868,57	51.467.613,87	-109.255,00	820.287,00	929.542,00	109.255,00	0,00
201	ZŠ Barvířská	38.090.541,64	38.155.949,07	65.407,43	85.706,00	276.128,00	190.422,00	255.829,43
202	ZŠ Broumovská	52.335.671,47	52.339.079,03	3.407,56	430.268,00	748.830,00	318.562,00	321.969,56
203	ZŠ Česká	55.396.358,98	55.333.732,16	-62.626,82	754.932,18	817.559,00	62.626,82	0,00
204	ZŠ Dobiášova	61.609.561,33	61.490.509,02	-119.052,31	593.050,19	712.102,50	119.052,31	0,00
205	ZŠ Husova	52.518.843,89	52.574.031,89	55.188,00	933.742,66	1.035.176,00	101.433,34	156.621,34
206	ZŠ Ještědská	51.414.956,32	51.414.956,32	0,00	619.275,45	1.019.545,65	400.270,20	400.270,20
207	ZŠ Kaplického	46.907.718,69	46.753.095,04	-154.623,65	188.953,48	477.816,00	288.862,52	134.238,87
208	ZŠ a MŠ Ostašov	35.318.445,36	35.138.035,50	-180.409,86	237.604,14	418.014,00	180.409,86	0,00
209	ZŠ Lesní	49.587.793,91	49.587.793,91	0,00	382.439,27	671.482,05	289.042,78	289.042,78
210	ZŠ Na Výběžku	23.184.608,22	23.161.045,30	-23.562,92	194.713,50	263.148,00	68.434,50	44.871,58
211	ZŠ Nám.Míru	37.777.107,44	37.777.107,44	0,00	59.977,95	186.934,00	126.956,05	126.956,05
212	ZŠ Oblačná	27.927.881,67	27.921.589,17	-6.292,50	40.477,00	106.703,00	66.226,00	59.933,50
213	ZŠ Sokolovská	39.312.246,16	39.210.476,23	-101.769,93	252.438,62	477.143,00	224.704,38	122.934,45
214	ZŠ Švermova	34.845.450,35	34.845.450,35	0,00	278.174,89	304.710,94	26.536,05	26.536,05
215	ZŠ U soudu	40.806.657,79	40.798.435,93	-8.221,86	529.438,14	537.660,00	8.221,86	0,00
216	ZŠ U školy	42.243.825,26	42.257.616,69	13.791,43	155.748,75	369.477,00	213.728,25	227.519,68
217	ZŠ ul.5.května	58.544.281,32	58.564.334,12	20.052,80	114.452,65	332.218,00	217.765,35	237.818,15
218	ZŠ Vrchlického	34.688.642,41	34.848.846,00	160.203,59	469.114,34	638.545,06	168.430,72	329.634,31
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	62.969.982,77	62.969.982,77	0,00	467.759,58	467.759,58	0,00	0,00
220	ZUŠ Frýdlantská	57.452.223,69	57.973.798,47	521.574,78	65.571,00	915.832,00	850.261,00	1.371.835,78
222	ZŠ Orlí	36.569.775,74	36.534.367,24	-35.408,50	8.476,50	43.885,00	35.408,50	0,00
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	991.079.443,28	991.117.845,52	38.402,24	7.682.601,29	11.750.210,78	4.067.609,49	4.106.011,73
199	DDM Větrník	24.575.442,00	24.575.442,00	0,00	587.460,33	627.706,59	40.246,26	40.246,26
	CELKEM	1.317.537.113,32	1.317.957.244,25	420.130,93	8.326.463,60	12.658.966,37	4.332.502,77	4.752.633,70

Poznámka: účetní výkazy za rok 2021 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky.

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města 2021 (v Kč)

Botanická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	21.584.007,28	21.538.395,89	-45.611,39
	hospodářská činnost	7.157,10	27.117,00	19.959,90
	celkem	21.591.164,38	21.565.512,89	-25.651,49

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	109.071.343,36	108.656.649,58	-414.693,78
	hospodářská činnost	22.361.804,62	23.587.693,28	1.225.888,66
	celkem	131.433.147,98	132.244.342,86	811.194,88

Divadlo F. X. Šaldy		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	147.725.169,44	146.848.917,96	-876.251,48
	hospodářská činnost	1.081.286,28	1.957.537,76	876.251,48
	celkem	148.806.455,72	148.806.455,72	0,00

Naivní divadlo		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	24.185.522,79	24.185.522,79	0,00
	hospodářská činnost	190.210,98	436.451,17	246.240,19
	celkem	24.375.733,77	24.621.973,96	246.240,19

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	72.680.107,23	72.680.107,23	0,00
	hospodářská činnost	374.931,82	407.112,34	32.180,52
	celkem	73.055.039,05	73.087.219,57	32.180,52

Komunitní středisko KONTAKT		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	9.506.635,75	9.506.635,75	0,00
	hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00
	celkem	9.506.635,75	9.506.635,75	0,00

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	11.570.695,90	11.570.695,90	0,00
	hospodářská činnost	97.550,00	194.195,98	96.645,98
	celkem	11.668.245,90	11.764.891,88	96.645,98

Technické služby města Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	235.440.380,05	223.752.325,36	-11.688.054,69
	hospodářská činnost	28.123.955,25	35.617.594,00	7.493.638,75
	Celkem	263.564.335,30	259.369.919,36	-4.194.415,94

Dům seniorů, Františkov		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	350.697,00	350.697,00	0,00
	hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00
	celkem	350.697,00	350.697,00	0,00

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2021

v Kč

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2021			vratka příspěvku zřizovatelů	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2021			odvod		
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovatelů	SR
								zřizovatel	VHČ				
100	MŠ Beruška	52.417,14	0,00	52.417,14	243.087,83	0,00	295.504,97	52.417,14	0,00	0,00	52.417,14	243.087,83	0,00
101	MŠ Čtyřlístek	0,00	0,00	0,00	121.274,46	0,00	121.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	121.274,46	0,00
102	MŠ Delfínek	19.975,58	0,00	19.975,58	70.750,92	0,00	90.726,50	19.975,58	0,00	0,00	19.975,58	70.750,92	0,00
103	MŠ Dětská	5.250,26	0,00	5.250,26	65.114,33	0,00	70.364,59	5.250,26	0,00	0,00	5.250,26	65.114,33	0,00
104	MŠ Hvězdička	0,00	0,00	0,00	9.021,36	0,00	9.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,36	0,00
106	MŠ Jablůnka	0,00	0,00	0,00	131.846,65	0,00	131.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131.846,65	0,00
107	MŠ Jeřmanická	0,00	0,00	0,00	75.040,42	0,00	75.040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75.040,42	0,00
108	MŠ Jizerka	-37.485,73	37.980,00	494,27	27.482,72	0,00	27.976,99	0,00	494,27	0,00	494,27	27.482,72	0,00
109	MŠ Kamarád	-10.295,00	10.295,00	0,00	70.989,57	0,00	70.989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,57	0,00
110	MŠ Klášterní	0,00	0,00	0,00	159.494,12	0,00	159.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	159.494,12	0,00
111	MŠ Klíček	0,00	0,00	0,00	62.409,92	0,00	62.409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62.409,92	0,00
112	MŠ Klubíčko	43.700,46	0,00	43.700,46	57.048,88	0,00	100.749,34	43.700,46	0,00	0,00	43.700,46	57.048,88	0,00
113	MŠ Korálek	-51.088,56	145.278,00	94.189,44	2.917,52	0,00	97.106,96	0,00	94.189,44	0,00	94.189,44	2.917,52	0,00
114	MŠ Kytíčka	90.174,96	3.794,00	93.968,96	22.077,70	0,00	116.046,66	90.174,96	3.794,00	0,00	93.968,96	22.077,70	0,00
115	MŠ Malínek	0,00	0,00	0,00	42.821,18	0,00	42.821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.821,18	0,00
116	MŠ Matoušova	0,00	3.488,00	3.488,00	10.270,15	0,00	13.758,15	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	10.270,15	0,00
117	MŠ Motýlek	68.046,97	744,00	68.790,97	77.081,00	0,00	145.871,97	68.046,97	744,00	0,00	68.790,97	77.081,00	0,00
118	MŠ Nad přehradou	-2.640,00	2.640,00	0,00	40.042,17	0,00	40.042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.042,17	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	46.646,20	432,00	47.078,20	18.874,00	0,00	65.952,20	46.646,20	432,00	0,00	47.078,20	18.874,00	0,00
120	MŠ Pohádka	20.644,88	0,00	20.644,88	65.982,85	0,00	86.627,73	20.644,88	0,00	0,00	20.644,88	65.982,85	0,00
121	MŠ Pramínek	0,00	0,00	0,00	52.385,42	0,00	52.385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385,42	0,00
122	MŠ Rolnička	-185,56	1.524,02	1.338,46	20.335,30	0,00	21.673,76	0,00	1.338,46	0,00	1.338,46	20.335,30	0,00
123	MŠ Rosnička	25.873,89	0,00	25.873,89	56.165,51	0,00	82.039,40	25.873,89	0,00	0,00	25.873,89	56.165,51	0,00
124	MŠ Sedmikráska	5.745,06	0,00	5.745,06	39.776,66	0,00	45.521,72	5.745,06	0,00	0,00	5.745,06	39.776,66	0,00
125	MŠ Sluníčko	5.470,32	0,00	5.470,32	131.802,76	0,00	137.273,08	5.470,32	0,00	0,00	5.470,32	131.802,76	0,00
126	MŠ Srdíčko	-14.192,26	18.372,00	4.179,74	3.345,76	0,00	7.525,50	0,00	4.179,74	0,00	4.179,74	3.345,76	0,00
127	MŠ Stromovka	0,00	0,00	0,00	79.279,56	0,00	79.279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79.279,56	0,00
128	MŠ U Bertíka	87.734,24	0,00	87.734,24	73.378,62	0,00	161.112,86	87.734,24	0,00	0,00	87.734,24	73.378,62	0,00
129	MŠ V zahradě	25.935,84	100,00	26.035,84	20.543,33	0,00	46.579,17	25.935,84	100,00	0,00	26.035,84	20.543,33	0,00
	MŠ celkem	381.728,69	224.647,02	606.375,71	1.850.640,67	0,00	2.457.016,38	497.615,80	108.759,91	0,00	606.375,71	1.841.619,31	0,00

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2021 - ZŠ

v Kč

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2021			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2021				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
200	ZŠ Aloisina výšina	-109.255,00	109.255,00	0,00	64.266,53	61,00	64.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64.266,53	61,00
201	ZŠ Barvířská	65.407,43	190.422,00	255.829,43	14.950,11	26.067,00	296.846,54	65.407,43	150.422,00	40.000,00	255.829,43	14.950,11	26.067,00
202	ZŠ Broumovská	3.407,56	318.562,00	321.969,56	740.669,58	0,00	1.062.639,14	3.407,56	318.562,00	0,00	321.969,56	740.669,58	0,00
203	ZŠ Česká	-62.626,82	62.626,82	0,00	524.550,55	48.750,00	573.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	524.550,55	48.750,00
204	ZŠ Dobiášova	-119.052,31	119.052,31	0,00	452.053,03	45.400,00	497.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	452.053,03	45.400,00
205	ZŠ Husova	55.188,00	101.433,34	156.621,34	287.791,19	0,00	444.412,53	55.188,00	101.433,34	0,00	156.621,34	287.791,19	0,00
206	ZŠ Ještědská	0,00	400.270,20	400.270,20	139.161,66	23.750,00	563.181,86	0,00	400.270,20	0,00	400.270,20	139.161,66	23.750,00
207	ZŠ Kaplického	-154.623,65	288.862,52	134.238,87	163.649,20	39.538,00	337.426,07	0,00	134.238,87	0,00	134.238,87	163.649,20	39.538,00
208	ZŠ Ostašov	-180.409,86	180.409,86	0,00	88.450,00	0,00	88.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.450,00	0,00
209	ZŠ Lesní	0,00	289.042,78	289.042,78	259.967,65	127,00	549.137,43	0,00	289.042,78	0,00	289.042,78	259.967,65	127,00
210	ZŠ Na Výběžku	-23.562,92	68.434,50	44.871,58	130.141,96	44.415,00	219.428,54	0,00	44.871,58	0,00	44.871,58	130.141,96	44.415,00
211	ZŠ nám.Míru	0,00	126.956,05	126.956,05	463.123,97	8.000,00	598.080,02	0,00	126.956,05	0,00	126.956,05	463.123,97	8.000,00
212	ZŠ Oblačná	-6.292,50	66.226,00	59.933,50	0,00	0,00	59.933,50	0,00	59.933,50	0,00	59.933,50	0,00	0,00
213	ZŠ Sokolovská	-101.769,33	224.704,38	122.934,45	209.118,94	23.049,00	355.102,99	0,00	122.934,45	0,00	122.934,45	209.118,94	23.049,00
214	ZŠ Švermova	0,00	26.536,05	26.536,05	107.797,20	14.228,00	148.561,25	0,00	26.536,05	0,00	26.536,05	107.797,20	14.228,00
215	ZŠ U soudu	-8.221,86	8.221,86	0,00	230.689,59	8.750,00	239.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	230.689,59	8.750,00
216	ZŠ U školy	13.791,43	213.728,25	227.519,68	124.356,56	0,00	351.876,24	13.791,43	213.728,25	0,00	227.519,68	124.356,56	0,00
217	ZŠ ul. 5. května	20.052,80	217.765,35	237.818,15	687.351,51	43.467,00	968.636,66	20.052,80	217.765,35	0,00	237.818,15	687.351,51	43.467,00
218	ZŠ Vrchlického	160.203,59	169.430,72	329.634,31	216.546,41	0,00	546.180,72	160.203,59	169.430,72	0,00	329.634,31	216.546,41	0,00
219	ZŠ Jabloňová	0,00	0,00	0,00	178.590,37	27.740,00	206.330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178.590,37	27.740,00
220	ZUŠ Frýdlantská	521.574,78	850.261,00	1.371.835,78	1.000.000,00	0,00	2.371.835,78	0,00	297.468,78	74.367,00	371.835,78	1.000.000,00	0,00
222	ZŠ Orlí	-35.408,50	35.408,50	0,00	90.218,38	0,00	90.218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90.218,38	0,00
	ZŠ celkem	38.402,24	4.067.609,49	4.106.011,73	6.173.444,39	353.342,00	10.632.798,92	318.050,81	2.673.593,92	114.367,00	3.106.011,73	6.173.444,39	307.942,00
	Celkem školy	420.130,93	4.292.256,51	4.712.387,44	8.024.085,06	353.342,00	13.089.814,50	815.666,61	2.782.353,83	114.367,00	3.712.387,44	8.015.063,70	307.942,00
199	DDM Větrník	0,00	40.246,26	40.246,26	0,00	0,00	40.246,26	0,00	32.197,01	8.049,25	40.246,26	0,00	0,00
	Celkem školské organizace	420.130,93	4.332.502,77	4.752.633,70	8.024.085,06	353.342,00	13.130.060,76	815.666,61	2.814.550,84	122.416,25	3.752.633,70	8.015.063,70	307.942,60

- ZŠ Broumovská - vratka příspěvku: 740.669,58 (251.137,00 ze stravování + 489.532,58 z energií)
- ZŠ Husova - vratka příspěvku: 287.791,19 (231.237,00 ze stravování + 55.554,19 z energií)
- ZŠ nám. Míru - vratka příspěvku: 463.123,97 (0,63 z pronájmu + 463.123,61 z energií)

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2021

v Kč

Org	Organizace	Výsledek hospodaření 2021			vratka příspěvku zřizovateli	návrh rozdělení výsledku hospodaření 2021			ostatní vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	součet		RF zřizovatel	RF HČ	fond odměn	investice	dotace SR
2	Botanická zahrada	-45.611,39	19.959,90	-25.651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zoologická zahrada	-414.693,78	1.225.888,66	811.194,88	167.030,00	0,00	811.194,88	0,00	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	-876.251,48	876.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	0,00	246.240,19	246.240,10	727.984,46	723.278,00	96.240,19	150.000,00	0,00	0,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	0,00	32.180,52	32.180,52	1.850.261,56	1.850.260,00	7.180,52	25.000,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	0,00	96.645,98	96.645,98	0,00	0,00	96.645,98	0,00	0,00	0,00
11	Technické služby	-11.688.054,69	7.493.639,38	-4.194.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dům seniorů, Františkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	celkem	-13.024.611,34	9.990.806,11	-3.033.805,23	2.745.276,02	3.697.783,80	1.011.261,57	175.000,00	0,00	0,00

4.705,50 z odpisů

723.278,96 z provozu

Odvodů prostředků investičního fondu za rok 2021 zřizovateli

v Kč

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
2	Botanická zahrada	3.048.016,00	3.048.016,00	0,00
3	Zoologická zahrada	10.100.003,00	10.100.003,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	1.950.720,00	1.950.720,00	0,00
5	Naivní divadlo	268.404,00	268.404,00	0,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	0,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	16.357,00	186.917,00	-170.560,00
11	Technické služby	25.687.234,00	25.687.234,00	0,00
12	Dům seniorů, Františkov	0,00	0,00	0,00
	celkem	41.070.734,00	41.241.294,00	-170.560,00

agenda:
 - SR - státní rozpočet
 RF - rezervní fond
 HČ - hospodářská činnost
 DSFR - příspěvková organizace započala svou činnost k 1.5.2021

Přeplatek

Stavy fondů k 31. 12.

v Kč

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2021			příspěvek 2021 (bez vratek)			celkem
		rezervní	odměn	investic	provoz	odpisy	investice/dotace	
2	Botanická zahrada	911.027,83	378.030,11	7.124.463,98	13.371.000,00	3.292.656,00	0,00	16.663.656,00
3	Zoologická zahrada	13.545.265,98	872.134,97	20.605.131,87	49.195.867,00	11.780.375,00	0,00	60.976.242,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	2.253.012,31	0,00	4.714.506,59	102.426.111,00	4.452.260,00	656.000,00	107.534.371,00
5	Naivní divadlo	4.532.184,52	1.088.588,45	3.526.334,00	13.007.037,00	552.750,00	2.000.000,00	15.559.787,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	3.776.638,05	291.782,41	1.752.234,49	34.925.000,00	906.532,00	0,00	35.831.532,00
8	Komunitní středisko Kontakt	1.402.239,60	0,00	403.955,90	7.510.524,00	324.246,00	1.239.495,96	9.074.265,96
9	Městské lesy Liberec	1.800.566,39	45.420,00	341.257,99	3.000.000,00	264.794,00	50.000,00	3.314.794,00
11	Technické služby	1.778.079,74	1.778.079,74	15.710.454,13	179.134.952,00	41.743.172,00	0,00	220.878.124,00
12	Dům seniorů, Františkov	0,00	0,00	0,00	350.697,00	0,00	0,00	350.697,00
	celkem	29.999.014,42	4.454.035,68	54.178.338,95	402.921.188,00	63.316.785,00	3.945.495,96	470.183.468,96

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2021

		v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2021 (bez kontokorentu)		523 319 258,13	523 319 258,13
Vratky dotací do státního rozpočtu			
Sociálně – právní ochrana dětí	(ÚZ 13011)	-4 774 503,94	
Výkon sociální práce	(ÚZ 13015)	-275 111,20	
Příprava sčítání lidu, bytů a domů	(ÚZ 98033)	-21 000,00	
Volby do parlamentu ČR	(ÚZ 98071)	-81 796,45	
Doplatek volby MO Vratislavice n. N.	(ÚZ 98071)	-15 054,44	-5 167 466,03
Vratky dotací do rozpočtu Libereckého kraje			
Podpora jednotek požární ochrany obcí v Libereckém kraji		-6 564,33	-6 564,33
Návrh na odvody zřizovateli			
Odvod hospodářského výsledku	MŠ celkem	1 850 640,67	
Odvod hospodářského výsledku	ZŠ celkem	6 173 444,39	
Odvod hospodářského výsledku	Naivní divadlo	727 984,46	
Odvod hospodářského výsledku	ZOO	167 030,00	
Odvod hospodářského výsledku	CZaSP	1 850 261,56	
Přeplatek odvodu hospodářského výsledku	Městské lesy	-170 560,00	10 598 801,08
Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy – Ještědská sportovní, s. r. o.			
Příspěvek na média		261 129,00	
Příspěvek na hygienu a bezpečnost		322 735,00	
Příspěvek na opravy a údržbu		1 286 633,00	
Příspěvek na média - přístavba		-560 910,00	1 309 587,00
Zůstatek došlých dotací ke zpracování v roce 2022			
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	(ÚZ 13010)	-552 452,00	
Projekt „Asistenti prevence kriminality II“	evropský podíl (ÚZ 104513013)	-373 735,53	
	národní podíl (ÚZ 104113013)	-43 974,25	
Projekt „Centrum bydlení Liberec“	evropský podíl (ÚZ 104513013)	-1 342 350,21	
	národní podíl (ÚZ 104113013)	-157 917,10	
Projekt „Férové školy v Liberci II“	evropský podíl (ÚZ 103533063)	-3 900 874,51	
	národní podíl (ÚZ 103133063)	-462 766,49	

Projekt „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“	evropský podíl (ÚZ 104513013)	-786 153,23	
	národní podíl (ÚZ 104113013)	-92 488,62	
Projekt „Adaptační strategie pro Liberec“	podíl z FM Norska (ÚZ 60590003)	-211 140,00	
	podíl ze SFŽP ČR (ÚZ 60190006)	-37 260,00	-7 961 111,94
Výsledek hospodaření města po vypořádání dotací a příspěvků celkem		522 092 503,91 Kč	
V souladu se směrnicí 1ZM rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, článek E bod 3., požádaly odbory o přesun akcí do roku 2022 v členění:			
Městská policie (ORJ2 – 000110000000)			
tř. 5 – pojistné události – poškození služebního vozidla		-2 384,00	-2 384,00
Oddělení krizového řízení (ORJ2 000200050008)			
tř. 5 – pojistné události – poškození služebního vozidla		-163 141,00	
– poškození služebního vozidla		-16 627,00	
– poškození služebního telefonu		-2 500,00	
tř. 6 – Dopravní prostředky (nákup referentských vozidel)		-887 000,00	-1 069 268,00
Oddělení majetkové evidence a dispozic (ORJ2 –000300130030)			
tř. 5 – Znalecké posudky pro prodej podílů SBD		-1 752 200,00	-1 752 200,00
Oddělení technické správy budov (ORJ2 000300130031)			
tř. 5 – pojistné události – zaplavení budovy 1. Máje		-62 023,00	
– zaplavení ZŠ Na Výběžku		-336 402,00	
– zaplavení MŠ Jizerka		-5 124,00	
– zatečení do objektu DM Zeyerova		-16 914,00	
– pád stromu na oplocení MŠ Domino		-3 216,00	
tř. 6 – ZŠ Barvířská - energetické úspory		-1 300 000,00	
– ZŠ Ještědská – modernizace objektu		-1 700 000,00	
– ZŠ Orlí - energetické úspory		-1 000 000,00	-4 423 679,00
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu (ORJ2 000500160000)			
tř. 5 – pojistné události – poškození části sochy Sublima		-9 360,00	
– Sochy - služby		-150 000,00	
– Neinvestiční transfery ORJ 31		-200 000,00	
– Koncepce kultury		-2 100 000,00	-2 459 360,00
Oddělení technické správy (ORJ2 – 000600040003)			
tř. 5 – pojistné události – poškození dopr. značení Sokol. nám.		-4 338,00	

– poškození parkomatu Matoušova	-324,00	
– poškození dopr. značení Sokol. nám.	-1 577,00	
– poškození mostku U Mlýna	-1 635,00	
– poškození parkomatu 1.Máje	-41 638,00	
– poškození zábradlí Husova	-11 120,00	
– poškození závory nám.Dr.E.Beneše	-55 721,00	
– poškození dopr. značení Hokešova	-2 777,00	
tř. 6 – Parkovací stání - zřízení nových parkovacích míst	-2 500 000,00	
– Regenerace sídl Ruprechtice I. etapa	-7 600 000,00	
– dostavba dešťové kanalizace ul. Březnická	-780 000,00	-10 999 130,00
Kancelář primátora (ORJ2 – 000100020000)		
tř. 5 – opravy a udržování	-74 360,00	
– Výdaje na participativní rozpočet	-1 300 000,00	-1 374 360,00
Odbor územního plánování (ORJ2 – 000100150000)		
tř. 5 – Studie	-570 000,00	
– Konzultační, poradenské a právní služby	-200 000,00	
– Nákup ostatních služeb	-250 000,00	
– Územně analytické podklady	-800 000,00	
tř. 6 – Software ArcGIS	-100 000,00	
– Návrh územního plánu města Liberec	-1 300 000,00	
– DNM-platný územní plán	-1 100 000,00	
– Propustek pod železniční tratí Stará Paka - Liberec	-1 650 000,00	
– Sběrná obvodová komunikace - studie	-1 733 774,00	
– Přístroj - GPS	-140 000,00	
– Aparatura UAV	-57 000,00	-7 900 774,00
Kancelář architektury města (ORJ2 – 000100190000)		
tř. 6 – Liberecká náplavka	-1 640 155,00	
– Papírové náměstí urbanistická kombinovaná soutěž	-1 990 320,00	
– Rekonstrukce ul. Sokolská 1.etapa	-645 189,00	
– Nová Pastýřská – rekonstrukce komunikace 2-3.etapa	-1 797 418,00	
– Sběrný dvůr a ReUse bazar Londýnská	-1 695 080,00	-7 768 162,00
Odbor vnitřních věcí (ORJ2 - 100190000)		
tř. 5 – Uran-rekonstrukce budovy -stěhování serverovny	-259 000,00	
tř. 6 – Pásková knihovna pro zálohování dat - HW	-700 000,00	
– Rozšíření varovných systémů SML	-500 000,00	
– Diskové pole pro IS SML - HW	-2 100 000,00	
– Uran - Aktivní prvky pro S-Tower	-470 000,00	
– Informační panely k úřední desce	-150 000,00	

		-4 179 000,00
Odbor strategického rozvoje a dotací (ORJ2 – 000400140000)		
tř. 5 – Rekonstrukce objektu Uran	-800 000,00	
– MŠ Malínek – navýšení kapacit MŠ	-945 550,00	
– Zvýšení kvality vzdělávání – ZŠ U Školy	-298 467,00	
– Centrum aktivního života	-420 000,00	
– Sociální bydlení města Liberec – Na Žižkově	-20 000,00	
– Příprava strategie SML	-2 998 729,00	
– Projekt „Adaptační strategie pro Liberec“ vlastní podíl	-1 131 600,00	
tř.6 – Vodojem Horská	-14 515 028,00	
– LVT – modernizace areálů	-1 074 550,00	
– LVT – modernizace pavilonů	-738 663,00	
– Centrum aktivního života	-678 508,00	
– Sociální bydlení-PD, studie, VZ-bytový dům A	-124 800,00	
– Sociální bydlení, bytový dům B, M. Horákové	-1 724 857,00	
– Sociální bydlení města Lbc – Na Žižkově – dům 2	-47 701,00	
– Sociální bydlení města Lbc – Na Žižkově – dům 3	-47 701,00	
– MŠ Malínek – navýšení kapacit MŠ	-5 398 046,00	
– Zvýšení kvality vzdělávání – ZŠ U Školy	-5 097 122,00	
– Sociální bydlení města Liberec – Na Žižkově	-10 694 548,00	
– Rekonstrukce objektu Uran	-4 167 333,00	
– Stavební úpravy modernizace objektu - MPB	-750 000,00	
– Rekultivace staré skládky- kamenolom Ruprechtice	-5 000 000,00	
– ZŠ U Soudu – energetické úspory budovy I. stupně	-100 000,00	
		-56 773 203,00
Oddělení správy sportovních objektů (ORJ2 – 000300130046)		
tř. 5 – Plavecký bazén – posouzení technického stavu	-408 501,00	-408 501,00
Odbor ekologie a veřejného prostranství (ORJ2 – 000600180000)		
tř.5 – Analýza protipovodňových rizik	-1 704 991,00	
– Zeleň, parky, výsadby, dětská hřiště	-235 479,00	
tř. 6 – PD investičních akcí	-200 800,00	
– Jánská, 1. máje – úprava nároží	-386 800,00	
– Nákup herních prvků	-48 723,00	-2 576 793,00
Oddělení personální (ORJ2 – 000200200005)		
Projekt „Asistenti prevence kriminality II“ vlastní podíl	-85 376,00	
Projekt „Férové školy II“ vlastní podíl	-227 000,00	
Projekt „Centrum bydlení v Liberci“ vlastní podíl	-290 758,00	-603 134,00

Oddělení školství (ORJ2 – 000500170039)		
Projekt „Férové školy II“ vlastní podíl	-29 486,00	-29 486,00
Oddělení humanitní (ORJ2 – 000500170040)		
Projekt „Asistenti prevence kriminality II“ vlastní podíl	-80 000,00	
Projekt „Centrum bydlení v Liberci“ vlastní podíl	-10 000,00	-90 000,00
CELKEM		419 683 069,91 Kč

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Vytvořeno: 13.04.2022 11:58:14

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRAO 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
UCS: 10						
PŘÍJMY						
1 - Daňové příjmy						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	431 214 000,00	274 574 000,00	291 627 275,73	-17 053 275,73	106,21
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,00	10 910 000,00	17 750 941,18	-6 840 941,18	162,70
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	36 004 157,00	40 014 157,00	46 034 647,06	-6 020 490,06	115,05
1121	Daň z příjmů právnických osob	234 062 000,00	293 302 000,00	388 404 107,96	-95 102 107,96	132,42
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000 000,00	19 232 370,00	19 232 370,00	0,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	803 064 000,00	845 944 000,00	868 668 597,17	-22 724 597,17	102,69
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	405 333,40	-305 333,40	405,33
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100 000,00	100 000,00	173 457,66	-73 457,66	173,46
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	65 000 000,00	65 000 000,00	63 626 865,64	1 373 134,36	97,89
1341	Poplatek ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 670 386,19	-70 386,19	102,71
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 500 000,00	3 500 000,00	3 628 245,00	-128 245,00	103,66
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 500 000,00	5 500 000,00	4 421 835,00	1 078 165,00	80,40
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řídič.opr.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 696 950,00	-196 950,00	113,13
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	20 000,00	20 000,00	43 736,86	-23 736,86	218,68
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00
1361	Správní poplatky	27 503 000,00	27 503 000,00	30 268 204,04	-2 765 204,04	110,05
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	7 500 000,00	7 500 000,00	12 815 215,92	-5 315 215,92	170,87
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	0,00	648,23	-648,23	0,00
1385	Dílčí daň z technických her	55 000 000,00	55 000 000,00	38 732 436,40	16 267 563,60	70,42
1511	Daň z nemovitých věcí	139 000 000,00	139 000 000,00	133 758 286,53	5 241 713,47	96,23
Celkem		1 911 668 157,00	1 791 300 527,00	1 923 959 339,97	-132 658 812,97	107,41
2 - Nedaňové příjmy						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 257 997,00	42 206 092,00	47 050 642,96	-4 844 550,96	111,48
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	0,00	15 000,00	32 450,00	-17 450,00	216,33
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000 000,00	17 200 000,00	20 437 466,66	-3 237 466,66	118,82
2122	Odvody příspěvkových organizací	43 775 990,00	73 643 937,00	73 814 497,00	-170 560,00	100,23
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 300 000,00	5 300 000,00	3 696 779,21	1 603 220,79	69,75
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	8 806 952,00	8 791 952,00	8 953 763,86	-161 811,86	101,84
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	285 057,31	-285 057,31	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	350 000,00	350 000,00	323 139,21	26 860,79	92,33
2141	Příjmy z úroků (část)	7 531 290,00	9 001 292,00	9 466 301,21	-465 009,21	105,17
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 500 000,00	8 500 000,00	9 370 569,30	-870 569,30	110,24
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 677 000,00	10 677 000,00	12 172 044,52	-1 495 044,52	114,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	14 100 269,00	14 165 979,85	-65 710,85	100,47
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 074 640,00	3 811 461,00	-736 821,00	123,96
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 043 000,00	40 043 000,00	36 361 519,42	3 681 480,58	90,81
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	143 601,53	-143 601,53	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 437 000,00	16 760 627,00	20 985 897,39	-4 225 270,39	125,21
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
Celkem		179 680 229,00	249 663 809,00	261 073 170,43	-11 409 361,43	104,57
3 - Kapitálové příjmy						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00	57 617 340,00	68 572 804,22	-10 955 464,22	119,01
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	2 000 000,00	4 396 940,00	4 478 155,78	-81 215,78	101,85
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	19 075 000,00	19 075 000,00	19 075 000,00	0,00	100,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	6 534 830,00	6 534 830,00	0,00	100,00
Celkem		31 075 000,00	88 169 110,00	99 205 790,00	-11 036 680,00	112,52
4 - Přijaté dotace						
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	26 182 079,00	26 182 076,49	2,51	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 658 195,00	92 982 344,00	92 982 344,00	0,00	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	248 400,00	248 400,00	0,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	144 961 842,00	144 961 795,18	46,82	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	330 000,00	330 000,00	473 937,00	-143 937,00	143,62
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	26 828 390,00	26 828 375,62	14,38	100,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	15 141 600,00	15 141 600,00	11 450 000,00	3 691 600,00	75,62
4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	0,00	711 301,00	711 299,09	1,91	100,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	83 097 196,00	83 097 188,31	7,69	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	8 195 445,00	8 195 445,00	0,00	100,00
Celkem		108 129 795,00	398 678 597,00	395 130 860,69	3 547 736,31	99,11
Příjmy celkem		2 230 553 181,00	2 527 812 043,00	2 679 369 161,09	-151 557 118,09	106,00

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Vytvořeno: 13.04.2022 12:01:04

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRAO 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
UCS: 10						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	234 808 000,00	271 365 500,00	252 263 928,00	19 101 572,00	92,96
5019	Ostatní platy	45 000,00	100 863,00	37 636,30	63 226,70	37,31
5021	Ostatní osobní výdaje	4 121 000,00	23 257 892,00	16 383 677,00	6 874 215,00	70,44
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 643 000,00	9 700 100,00	9 019 224,00	680 876,00	92,98
5024	Odstupné	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 232 500,00	70 968 949,00	64 998 529,00	5 970 420,00	91,59
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 203 500,00	26 110 456,00	23 907 487,00	2 202 969,00	91,56
5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	1 034 000,00	1 206 527,00	1 096 459,00	110 068,00	90,88
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	40,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	121 072,00	53 647,77	67 424,23	44,31
5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	51 000,00	1 000,00	50 000,00	1,96
5123	Podlimitní technické zhodnocení	245 000,00	157 320,00	73 332,69	83 987,31	46,61
5131	Potraviny	24 000,00	14 000,00	7 455,00	6 545,00	53,25
5132	Ochranné pomůcky	962 000,00	1 218 752,00	715 794,68	502 957,32	58,73
5133	Léky a zdravotnický materiál	76 000,00	2 012 830,00	1 917 284,40	95 545,60	95,25
5134	Prádlo, oděv a obuv	982 000,00	1 228 545,00	1 021 885,19	206 659,81	83,18
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	241 400,00	446 221,00	249 665,44	196 555,56	55,95
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 517 044,00	19 618 895,00	13 659 200,07	5 959 694,93	69,62
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	708 000,00	1 438 000,00	1 373 536,68	64 463,32	95,52
5139	Nákup materiálu j.n.	9 594 100,00	10 670 854,00	7 202 086,32	3 468 767,68	67,49
5141	Úroky vlastní	85 412 000,00	82 962 356,00	75 650 916,67	7 311 439,33	91,19
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	38 632,36	-38 632,36	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	-345,50	345,50	0,00
5151	Studená voda	6 629 000,00	6 562 998,00	4 405 592,41	2 157 405,59	67,13
5152	Teplota	9 081 000,00	9 671 013,00	8 181 104,47	1 489 908,53	84,59
5153	Plyn	2 363 000,00	2 263 000,00	1 463 085,40	799 914,60	64,65
5154	Elektrická energie	29 156 800,00	29 665 213,00	22 418 853,65	7 246 359,35	75,57
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 100 000,00	2 140 000,00	1 685 256,82	454 743,18	78,75
5157	Teplá voda	0,00	12 500,00	6 005,81	6 494,19	48,05
5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	3 010 000,00	4 239 832,00	4 166 348,14	73 483,86	98,27
5162	Služby elektronických komunikací	3 581 400,00	3 774 372,00	3 422 345,20	352 026,80	90,67
5163	Služby peněžních ústavů	11 518 080,00	11 281 513,00	9 849 305,98	1 432 207,02	87,30
5164	Nájemné	51 474 100,00	51 480 833,00	50 799 812,79	681 020,21	98,68
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 045 782,00	23 784 277,00	10 174 729,29	13 609 547,71	42,78
5167	Služby školení a vzdělávání	2 925 000,00	3 535 727,00	2 673 500,58	862 226,42	75,61
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 497 000,00	48 022 284,00	46 953 945,59	1 068 338,41	97,78
5169	Nákup ostatních služeb	233 043 022,00	233 353 048,00	209 123 554,55	24 229 493,45	89,62
5171	Opravy a udržování	148 392 345,00	185 555 817,00	81 152 763,02	104 403 053,98	43,73
5172	Programové vybavení	595 000,00	819 291,00	515 682,59	303 608,41	62,94
5173	Cestovné	958 350,00	933 694,00	455 299,40	478 394,60	48,76
5175	Pohoštění	1 036 500,00	811 740,00	704 676,72	107 063,28	86,81
5176	Účastnické poplatky na konference	52 000,00	62 990,00	43 949,90	19 040,10	69,77
5179	Ostatní nákupy j.n.	1 193 000,00	1 353 269,00	1 331 111,04	22 157,96	98,36
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	-25 952,00	25 952,00	0,00
5189	Jistoty	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	43 200,00	34 461,00	8 310,13	26 150,87	24,11
5192	Poskytnuté náhrady	789 000,00	799 367,00	104 695,00	694 672,00	13,10
5194	Věcné dary	723 000,00	865 000,00	675 154,54	189 845,46	78,05
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	337 139 750,00	363 393 841,00	361 030 939,94	2 362 901,06	99,35
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	6 700 000,00	16 617 887,00	16 617 883,69	3,31	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 652 000,00	33 747 197,00	31 834 801,77	1 912 395,23	94,33
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	853 940,00	853 940,00	0,00	100,00
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	52 558,00	52 558,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	125 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým org	537 909 725,00	612 960 031,00	612 960 025,98	5,02	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým organiza	0,00	92 874 575,00	92 874 531,91	43,09	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 775 000,00	3 949 000,00	3 949 000,00	0,00	100,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činn	0,00	0,00	31 000 000,00	-31 000 000,00	0,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	0,00	0,00	9 693 595,00	-9 693 595,00	0,00
5361	Nákup kolků	36 000,00	41 000,00	16 500,00	24 500,00	40,24
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	945 000,00	854 300,00	317 930,00	536 370,00	37,22

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	230 000,00	331 000,00	158 469,00	172 531,00	47,88
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	3 000 000,00	6 368 427,00	6 368 418,57	8,43	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 001 000,00	19 234 370,00	19 233 370,00	1 000,00	99,99
5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSI	0,00	1 939 112,00	1 939 095,35	16,65	100,00
5492	Dary obyvatelstvu	350 000,00	427 680,00	427 680,00	0,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	174 074,00	132 754,50	41 319,50	76,26
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 978 000,00	11 262 105,00	9 124 846,60	2 137 258,40	81,02
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	45 000,00	38 450,00	38 449,10	0,90	100,00
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	1 344 391,00	1 344 390,16	0,84	100,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	17 766 000,00	371 466 008,00	0,00	371 466 008,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00
5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovatelům	0,00	1 209 732,00	1 209 728,80	3,20	100,00
Celkem		2 048 894 848,00	2 683 956 549,00	2 131 528 571,46	552 427 977,54	79,42
6 - Kapitálové výdaje						
6111	Programové vybavení	2 970 000,00	10 693 545,00	10 039 092,66	654 452,34	93,88
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	5 350 000,00	8 136 360,00	3 554 633,00	4 581 727,00	43,69
6121	Budovy, haly a stavby	366 754 286,00	506 807 972,00	311 208 872,52	195 599 099,48	61,41
6122	Stroje, přístroje a zařízení	17 884 804,00	17 953 278,00	16 175 559,09	1 777 718,91	90,10
6123	Dopravní prostředky	1 330 000,00	3 196 667,00	2 177 139,00	1 019 528,00	68,11
6125	Výpočetní technika	2 950 000,00	6 967 329,00	2 703 909,71	4 263 419,29	38,81
6130	Pozemky	0,00	61 427 501,00	57 139 055,55	4 288 445,45	93,02
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	100,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	6 980 000,00	8 858 118,00	3 082 231,00	5 775 887,00	34,80
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 043 168,00	304 504,80	738 663,20	29,19
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	189 243,00	7 809 968,00	7 809 968,00	0,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	8 154 945,00	8 154 945,00	0,00	100,00
6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00
6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00	2 756 832,00	2 756 831,12	0,88	100,00
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěv.organizac	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	100,00
Celkem		416 233 333,00	662 210 683,00	442 731 741,45	219 478 941,55	66,86
Výdaje celkem		2 465 128 181,00	3 346 167 232,00	2 574 260 312,91	771 906 919,09	76,93

Financování v roce 2021

přehled dle akcí (orgů)

v Kč

ORJ2	SU	AU	Orj	Par	Pol	UZ	Org	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021
Oddělení rozpočtu a financování (000300120027):											
000300120027	231	0000	1	x	8115	0	0019501000000	Změna stavu na bankovních účtech + přebytek	38 700 000,00	446 249 280,00	-77 069 978,31
000300120027	236	0000	1	x	8115	0	0019563000001-28	Zapojení zůstatku fondů z minulých let	6 000 000,00	52 454 183,00	-138 915 378,74
000300120027	231	0000	1	x	8117	0	0019583000000	Termínované vklady-příjem na základní běžný účet z účtu term.vkladu	0,00	50 000 000,00	100 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8118	0	0019582000000	Termínované vklady-výdej ze základního běžného účtu na účet term.vkladu	0,00	-50 000 000,00	-100 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019578000000	Střednědobý úvěr ČS, čerpání	120 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019580000000	Dlouhodobý úvěr ČS, čerpání	0,00	1 450 000 000,00	1 450 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019558000000	Splátka směnky	-50 000 000,00	-1 500 000 000,00	-1 500 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8905	0	0019500000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	119 875 000,00	219 651 726,00	0,00
Oddělení informační soustavy a daní (bez ORJ2):											
000000000000	231	0000	1	x	8901	0	0000000000000	DPH na výstupu - přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	10 876 508,87
Tř. 8 financování celkem									234 575 000,00	818 355 189,00	-105 108 848,18

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

GINIS Standard - UCR

2 10:35:17
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor kontroly a interního auditu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	11 000,00	9 772,00	88,84
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	200,00	140,00	70,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
5173	Cestovné	13 500,00	10 300,00	7 672,00	74,49
5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Celkem		28 000,00	28 000,00	24 084,00	86,01
Výdaje celkem		28 000,00	28 000,00	24 084,00	86,01

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

GINIS Standard - UCR

2 11:59:33
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Kancelář primátora					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	1 408 000,00	1 633 500,00	1 451 774,90	88,88
5164	Nájemné	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	44 629,02	89,26
5169	Nákup ostatních služeb	2 105 000,00	2 294 500,00	2 156 227,20	93,97
5173	Cestovné	68 000,00	13 000,00	6 844,00	52,65
5175	Pohoštění	830 000,00	543 000,00	515 415,72	94,92
5194	Věcné dary	98 000,00	108 000,00	86 350,15	79,95
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	180 000,00	151 000,00	83,89
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Celkem		6 390 000,00	6 223 000,00	4 482 240,99	72,03
Výdaje celkem		6 390 000,00	6 223 000,00	4 482 240,99	72,03

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

GINIS Standard - UCR

2 12:08:52
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor právní a veřejných zakázek					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 319,00	63,19
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	1 900 000,00	1 671 792,20	87,99
5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 148,00	11,48
5192	Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	28 000,00	9,33
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	180 000,00	180 000,00	10 000,00	5,56
Celkem		2 300 000,00	2 400 000,00	1 717 259,20	71,55
6 - Kapitálové výdaje					
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
Celkem		11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
Výdaje celkem		13 800 000,00	13 900 000,00	13 217 259,20	95,09

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

GINIS Standard - UCR

12 12:14:09
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor územního plánování					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	65 500,00	60 897,00	92,97
5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	920 000,00	147 860,00	16,07
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	15 500,00	15 125,00	97,58
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	499 000,00	514 730,00	512 556,00	99,58
5169	Nákup ostatních služeb	1 409 314,00	1 057 584,00	0,00	0,00
5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	8 652,00	43,26
Celkem		2 393 314,00	2 653 314,00	745 090,00	28,08
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	5 350 000,00	5 504 060,00	2 931 014,00	53,25
6121	Budovy, haly a stavby	1 988 886,00	4 076 342,00	692 568,00	16,99
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	197 000,00	0,00	0,00
Celkem		7 338 886,00	9 877 402,00	3 623 582,00	36,69
Výdaje celkem		9 732 200,00	12 530 716,00	4 368 672,00	34,86

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

GINIS Standard - UCR

2 12:18:34
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Kancelář architektury města					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 868,00	1 868,00	100,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 982,00	29 383,21	71,70
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	305,15	6,10
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	273 070,00	211 876,57	77,59
5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00	209 080,00	209 080,00	100,00
5173	Cestovné	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	695 000,00	0,00	0,00
Celkem		510 000,00	1 225 000,00	452 512,93	36,94
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	2 133 000,00	142 680,00	6,69
6121	Budovy, haly a stavby	4 710 400,00	8 060 029,00	2 256 826,10	28,00
Celkem		4 710 400,00	10 193 029,00	2 399 506,10	23,54
Výdaje celkem		5 220 400,00	11 418 029,00	2 852 019,03	24,98

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

:2 12:21:25

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Městská policie					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	49 493 000,00	49 743 000,00	47 477 491,00	95,45
5021	Ostatní osobní výdaje	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	12 398 500,00	12 872 500,00	11 646 766,00	90,48
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 463 500,00	4 658 500,00	4 226 660,00	90,73
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	220 000,00	220 000,00	193 853,00	88,12
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	71 072,00	53 647,77	75,48
5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	13 600,00	13 599,19	99,99
5131	Potraviny	14 000,00	14 000,00	7 455,00	53,25
5132	Ochranné pomůcky	295 000,00	50 000,00	22 440,66	44,88
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	137 000,00	74 517,40	54,39
5134	Prádlo, oděv a obuv	780 000,00	780 000,00	605 493,33	77,63
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	25 400,00	20 401,00	80,32
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	386 500,00	451 404,00	296 387,77	65,66
5139	Nákup materiálu j.n.	585 000,00	586 490,00	353 928,57	60,35
5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 590,23	55,90
5152	Teplo	31 000,00	31 000,00	24 588,16	79,32
5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	16 367,27	58,45
5154	Elektrická energie	202 000,00	202 000,00	116 494,31	57,67
5156	Pohonné hmoty a maziva	948 000,00	948 000,00	764 484,22	80,64
5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 946,00	38,92
5162	Služby elektronických komunikací	530 000,00	530 000,00	506 404,23	95,55
5164	Nájemné	260 000,00	260 000,00	217 260,00	83,56
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	101 000,00	55 698,00	32 000,00	57,45
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	46 000,00	266 000,00	44 679,43	16,80
5169	Nákup ostatních služeb	1 630 000,00	976 525,00	637 914,56	65,32
5171	Opravy a udržování	1 749 000,00	1 412 951,00	819 892,66	58,03
5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	63 000,00	63 000,00	8 179,00	12,98
5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	16 566,00	82,83
5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	24 500,00	74 500,00	72 350,00	97,11
5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	12 249,00	22,27
5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 000,00	37 000,00	10 810,00	29,22
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	385 000,00	1 570 705,00	1 158 069,00	73,73
Celkem		75 342 000,00	76 591 345,00	69 470 984,76	90,70
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	359 000,00	301 517,80	83,99
6123	Dopravní prostředky	600 000,00	519 535,00	489 900,00	94,30
6125	Výpočetní technika	0,00	1 713 589,00	1 669 854,60	97,45
Celkem		900 000,00	2 664 724,00	2 533 872,40	95,09
Výdaje celkem		76 242 000,00	79 256 069,00	72 004 857,16	90,85

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

GINIS Standard - UCR

12 09:43:30
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro ekonomiku a m	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor ekonomiky					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 400,00	19 400,00	14 177,00	73,08
5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	10 522,04	35,07
5141	Úroky vlastní	85 412 000,00	82 962 356,00	75 650 916,67	91,19
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	71,16	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	-345,50	0,00
5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 505,00	30,10
5163	Služby peněžních ústavů	11 413 580,00	11 171 893,00	9 787 903,33	87,61
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 502 400,00	2 790 200,00	2 047 812,20	73,39
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 687,00	1 686,74	99,98
5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	301 000,00	92 425,50	30,71
5173	Cestovné	27 500,00	29 500,00	12 704,00	43,06
5179	Ostatní nákupy j.n.	865 000,00	865 000,00	860 992,24	99,54
5191	Zaplacené sankce a odstupné	3 200,00	1 200,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	30 500,00	30 500,00	12 000,00	39,34
5222	Neinvestiční transfery spolkům	167 000,00	167 000,00	164 546,10	98,53
5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	157 000,00	57 200,00	41 182,00	72,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	111 000,00	108 469,00	97,72
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	3 000 000,00	6 368 427,00	6 368 418,57	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000 000,00	19 232 370,00	19 232 370,00	100,00
5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DS	0,00	1 939 112,00	1 939 095,35	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 220 500,00	346 862 829,00	0,00	0,00
5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytova	0,00	1 209 732,00	1 209 728,80	100,00
Celkem		214 206 080,00	474 158 406,00	117 556 180,20	24,79
Výdaje celkem		214 206 080,00	474 158 406,00	117 556 180,20	24,79

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

GINIS Standard - UCR

12 09:48:59
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro ekonomiku a m	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor majetkové správy					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5123	Podlimitní technické zhodnocení	120 000,00	20 000,00	15 149,10	75,75
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	440,00	4,40
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 227 544,00	3 237 362,00	2 950 684,31	91,14
5139	Nákup materiálu j.n.	1 196 100,00	696 100,00	440 482,77	63,28
5151	Studená voda	3 451 000,00	4 197 012,00	2 673 881,16	63,71
5152	Teplo	9 050 000,00	9 545 680,00	8 112 192,80	84,98
5153	Plyn	520 000,00	420 000,00	288 743,92	68,75
5154	Elektrická energie	7 201 000,00	7 659 308,00	5 515 990,01	72,02
5162	Služby elektronických komunikací	220 000,00	240 000,00	217 299,28	90,54
5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	23 752,50	79,18
5164	Nájemné	225 000,00	310 000,00	226 604,70	73,10
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	2 260 000,00	690 245,60	30,54
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	12 307 100,00	15 873 269,00	10 869 158,40	68,47
5171	Opravy a udržování	42 195 000,00	55 177 170,00	25 757 140,67	46,68
5173	Cestovné	23 000,00	15 500,00	6 542,00	42,21
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94
5189	Jistoty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	212 865,00	30,41
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00
Celkem		95 720 744,00	129 739 401,00	72 806 169,22	56,12
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	59 640 000,00	90 279 996,00	34 888 991,41	38,65
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 604 804,00	9 097 438,00	8 514 087,14	93,59
6125	Výpočetní technika	0,00	499 056,00	437 771,95	87,72
6130	Pozemky	0,00	61 427 501,00	57 139 055,55	93,02
Celkem		69 244 804,00	161 303 991,00	100 979 906,05	62,60
Výdaje celkem		164 965 548,00	291 043 392,00	173 786 075,27	59,71

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

GINIS Standard - UCR

2 10:23:59
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro strategický roz	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor strategického rozvoje a dotací					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	51 000,00	1 000,00	1,96
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 350,00	3 242,80	96,80
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	100 703,00	1 429,00	1,42
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 321 000,00	12 004 923,00	7 777 212,62	64,78
5139	Nákup materiálu j.n.	1 392 000,00	954 480,00	308 138,12	32,28
5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	14 299,00	57,20
5164	Nájemné	120 000,00	144 200,00	46 685,94	32,38
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 587 882,00	11 485 457,00	4 057 401,00	35,33
5167	Služby školení a vzdělávání	21 000,00	27 758,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	265 000,00	229 617,00	149 616,50	65,16
5169	Nákup ostatních služeb	1 966 869,00	2 711 885,00	495 563,06	18,27
5172	Programové vybavení	110 000,00	555 000,00	437 729,59	78,87
5173	Cestovné	36 000,00	36 000,00	11 587,00	32,19
5175	Pohoštění	55 000,00	83 915,00	68 227,50	81,31
5179	Ostatní nákupy j.n.	33 000,00	168 300,00	165 300,00	98,22
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	306 609,00	224 853,57	73,34
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	1 344 391,00	1 344 390,16	100,00
Celkem		25 218 751,00	30 422 588,00	15 163 675,86	49,84
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	110 000,00	1 124 214,00	1 081 311,66	96,18
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	399 300,00	399 300,00	100,00
6121	Budovy, haly a stavby	189 875 000,00	332 238 303,00	237 423 443,52	71,46
6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 210 000,00	4 681 213,00	3 888 967,35	83,08
6125	Výpočetní technika	2 950 000,00	1 334 684,00	596 283,16	44,68
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 043 168,00	304 504,80	29,19
6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00	2 756 832,00	2 756 831,12	100,00
Celkem		204 645 000,00	349 077 714,00	246 450 641,61	70,60
Výdaje celkem		229 863 751,00	379 500 302,00	261 614 317,47	68,94

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

GINIS Standard - UCR

2 10:54:43
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro technickou spr	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor správy veřejného majetku					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	8 720,00	8 712,00	99,91
5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	90 000,00	86 442,78	96,05
5134	Prádlo, oděv a obuv	102 000,00	129 000,00	123 599,80	95,81
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 228,00	84,56
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 125 000,00	1 101 916,00	212 995,41	19,33
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700 000,00	1 430 000,00	1 365 576,75	95,49
5139	Nákup materiálu j.n.	2 091 000,00	2 041 000,00	1 011 281,91	49,55
5151	Studená voda	732 000,00	982 000,00	756 117,00	77,00
5153	Plyn	1 540 000,00	1 540 000,00	971 898,86	63,11
5154	Elektrická energie	20 934 000,00	20 964 000,00	16 251 466,27	77,52
5156	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	61 000,00	39 919,95	65,44
5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	18 803,40	14,46
5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	3 544,50	32,22
5164	Nájemné	800 000,00	830 000,00	513 112,17	61,82
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	271 494,00	27,15
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	35 000,00	34 830,42	99,52
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	256 000,00	1 876 000,00	1 642 853,24	87,57
5169	Nákup ostatních služeb	35 882 739,00	31 096 199,00	27 276 743,48	87,72
5171	Opravy a udržování	99 351 345,00	122 461 550,00	49 562 352,65	40,47
5172	Programové vybavení	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	10 000,00	16 084,00	16 084,00	100,00
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 963,00	99,26
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	321 697 000,00	344 122 035,00	342 072 347,80	99,40
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orgs	153 600 000,00	220 878 124,00	220 878 124,00	100,00
5361	Nákup kolků	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	48 891,00	25 732,00	52,63
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 140,00	0,00	0,00
Celkem		640 483 084,00	751 018 659,00	663 155 223,39	88,30
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	100 040 000,00	57 311 131,00	22 511 337,09	39,28
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 520 000,00	1 980 000,00	1 931 865,59	97,57
6123	Dopravní prostředky	0,00	437 632,00	437 632,00	100,00
6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0,00	780 000,00	0,00	0,00
Celkem		101 560 000,00	60 508 763,00	24 880 834,68	41,12
Výdaje celkem		742 043 084,00	811 527 422,00	688 036 058,07	84,78

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

GINIS Standard - UCR

2 11:04:29
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro technickou spr	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
Odbor ekologie a veřejného prostoru					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	994 293,00	993 352,36	99,91
5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	1 063 655,00	1 057 883,48	99,46
5151	Studená voda	2 000 000,00	922 750,00	627 821,00	68,04
5154	Elektrická energie	300 000,00	292 700,00	173 722,88	59,35
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 559,00	75,59
5164	Nájemné	300 000,00	40 700,00	40 698,00	100,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	2 544 610,00	839 619,00	33,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	43 560,00	43 560,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	120 907 000,00	132 673 563,00	131 437 734,25	99,07
5171	Opravy a udržování	2 195 000,00	3 247 313,00	2 882 406,55	88,76
5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 920,00	97,33
5175	Pohoštění	0,00	1 600,00	676,00	42,25
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 500,00	3 633,00	3 633,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	605 000,00	922 315,00	427 315,00	46,33
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	52 558,00	52 558,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	2 100 000,00	3 314 794,00	3 314 794,00	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiza	0,00	1 081 523,00	1 081 523,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	70 183,00	52 022,50	74,12
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	6 691 443,00	0,00	0,00
Celkem		129 436 500,00	153 981 143,00	143 042 558,02	92,90
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	7 400 000,00	14 842 171,00	13 435 706,40	90,52
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	943 800,00	943 800,00	100,00
Celkem		7 400 000,00	15 785 971,00	14 379 506,40	91,09
Výdaje celkem		136 836 500,00	169 767 114,00	157 422 064,42	92,73

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

22 11:12:03

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro kulturu, školstv	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	140 000,00	86 337,25	61,67
5139	Nákup materiálu j.n.	274 500,00	553 809,00	312 515,99	56,43
5151	Studená voda	319 000,00	325 960,00	304 962,00	93,56
5154	Elektrická energie	134 800,00	134 800,00	78 204,00	58,01
5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	2 324,00	2 323,20	99,97
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 120,00	4 507,50	44,54
5164	Nájemné	49 524 100,00	49 506 000,00	49 403 707,98	99,79
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	273 000,00	132 495,00	48,53
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	104 000,00	140 099,00	138 179,83	98,63
5169	Nákup ostatních služeb	24 173 000,00	26 898 703,00	21 553 304,81	80,13
5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	21 417,00	26,77
5173	Cestovné	61 350,00	61 350,00	10 305,40	16,80
5175	Pohoštění	50 000,00	34 000,00	31 967,50	94,02
5179	Ostatní nákupy j.n.	265 500,00	238 519,00	225 518,80	94,55
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	261,00	260,13	99,67
5194	Věcné dary	100 000,00	216 000,00	205 802,09	95,28
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	4 031 000,00	3 717 786,14	92,23
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	700 000,00	1 131 750,00	1 131 750,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 520 000,00	13 985 713,00	12 682 279,78	90,68
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 775 000,00	3 936 000,00	3 936 000,00	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Celkem		93 513 650,00	102 095 408,00	94 375 624,40	92,44
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	81 639,00	81,64
6121	Budovy, haly a stavby	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	99 827,00	99 826,21	100,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Celkem		3 100 000,00	999 827,00	981 465,21	98,16
Výdaje celkem		96 613 650,00	103 095 235,00	95 357 089,61	92,49

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

22 11:16:53

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro kulturu, školstv	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor školství a sociálních věcí					
Příjmy celkem		44 941 042,00	54 884 495,00	56 020 372,31	102,07
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	224 545,00	216 288,03	96,32
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	10 884,00	9 704,00	89,16
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	159 243,00	154 545,97	97,05
5139	Nákup materiálu j.n.	21 500,00	214 167,00	189 277,15	88,38
5151	Studená voda	0,00	8 276,00	3 971,02	47,98
5152	Teplo	0,00	94 333,00	44 323,51	46,99
5154	Elektrická energie	0,00	27 405,00	13 186,18	48,12
5157	Teplá voda	0,00	12 500,00	6 005,81	48,05
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	56 317,00	49 785,70	88,40
5163	Služby peněžních ústavů	13 500,00	13 500,00	3 934,50	29,14
5164	Nájemné	0,00	244 933,00	223 242,00	91,14
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	82 940,00	53 204,70	64,15
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	81 400,00	81 400,00	100,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	21 500 000,00	8 816 647,00	6 692 251,08	75,90
5171	Opravy a udržování	0,00	4 236,00	4 235,00	99,98
5172	Programové vybavení	0,00	6 291,00	6 290,00	99,98
5173	Cestovné	16 000,00	96 533,00	73 804,00	76,45
5175	Pohoštění	38 500,00	89 225,00	60 305,00	67,59
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	54 840,00	10 840,00	19,77
5194	Věcné dary	315 000,00	315 000,00	232 026,30	73,66
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	642 750,00	440 806,00	440 806,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	6 000 000,00	15 466 137,00	15 466 133,69	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	18 025 560,00	18 024 807,32	100,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	853 940,00	853 940,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	382 209 725,00	388 767 113,00	388 767 107,98	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiza	0,00	91 793 052,00	91 793 008,91	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	37 680,00	37 680,00	100,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organi	45 000,00	38 450,00	38 449,10	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	2 045 500,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem		413 299 725,00	526 179 953,00	523 629 552,95	99,52
6 - Kapitálové výdaje					
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 480 000,00	3 358 118,00	3 082 231,00	91,78
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	189 243,00	7 809 968,00	7 809 968,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	8 154 945,00	8 154 945,00	100,00
6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.organizac	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
Celkem		1 994 243,00	24 648 031,00	24 372 144,00	98,88
Výdaje celkem		415 293 968,00	550 827 984,00	548 001 696,95	99,49

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

22 10:58:25

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 260320200630

(eisp M)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemní Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor vnitřních věcí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	185 315 000,00	0,00	0,00	0,00
5019	Ostatní platy	45 000,00	35 000,00	8 114,00	23,18
5021	Ostatní osobní výdaje	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 643 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5024	Odstupné	350 000,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	47 834 000,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 740 000,00	0,00	0,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	814 000,00	0,00	0,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	115 000,00	115 000,00	35 872,40	31,19
5131	Potraviny	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	507 000,00	968 752,00	517 777,29	53,45
5133	Léky a zdravotnický materiál	71 000,00	1 793 480,00	1 760 524,20	98,16
5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	95 000,00	76 504,03	80,53
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	152 987,00	102 994,94	67,32
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	927 000,00	1 517 754,00	1 184 185,38	78,02
5139	Nákup materiálu j.n.	2 035 000,00	2 778 722,00	2 011 805,18	72,40
5151	Studená voda	77 000,00	77 000,00	33 250,00	43,18
5153	Plyn	275 000,00	275 000,00	186 075,35	67,66
5154	Elektrická energie	345 000,00	345 000,00	269 790,00	78,20
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 131 000,00	1 131 000,00	880 852,65	77,88
5161	Poštovní služby	3 000 000,00	4 229 832,00	4 162 897,14	98,42
5162	Služby elektronických komunikací	2 699 000,00	2 815 731,00	2 627 729,39	93,32
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 500,50	70,01
5164	Nájemné	130 000,00	130 000,00	128 502,00	98,85
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 770 000,00	270 000,00	69 388,00	25,70
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	44 286 000,00	44 950 591,00	44 420 813,85	98,82
5169	Nákup ostatních služeb	9 462 000,00	6 454 837,00	5 144 348,28	79,70
5171	Opravy a udržování	2 822 000,00	3 172 597,00	2 105 318,49	66,36
5172	Programové vybavení	50 000,00	73 000,00	71 663,00	98,17
5173	Cestovné	323 000,00	67 000,00	30 315,00	45,25
5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	1 559,00	6,24
5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	8 490,00	8 435,00	99,35
5191	Zaplacené sankce a odstupné	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	305 000,00	31 700,00	15 700,00	49,53
5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	124 853,00	83,24
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	41 000,00	57 100,00	51 073,00	89,44
5492	Dary obyvatelstvu	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 593 000,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	1 365 596,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	339 000,00	0,00	0,00
Celkem		348 515 000,00	74 100 169,00	66 533 841,07	89,79
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	2 860 000,00	9 396 731,00	8 885 181,00	94,56
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	595 000,00	495 495,00	83,28
6123	Dopravní prostředky	730 000,00	2 239 500,00	1 249 607,00	55,80
6125	Výpočetní technika	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00
Celkem		3 840 000,00	15 651 231,00	10 630 283,00	67,92
Výdaje celkem		352 355 000,00	89 751 400,00	77 164 124,07	85,98

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

GINIS Standard - UCR

22 11:04:20
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Stavební úřad					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	501,00	5,01
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	80 000,00	4 800,00	6,00
5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 464,00	29,28
Celkem		110 000,00	175 000,00	6 765,00	3,87
Výdaje celkem		110 000,00	175 000,00	6 765,00	3,87

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

GINIS Standard - UCR

2 09:10:37
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor živního prostředí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	110 000,00	89 133,95	81,03
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 198,00	73,27
5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 280,00	14 640,00	48,35
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	169 000,00	269 000,00	177 837,08	66,11
5173	Cestovné	40 000,00	39 720,00	21 157,00	53,27
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00
Celkem		362 000,00	501 500,00	344 466,03	68,69
Výdaje celkem		362 000,00	501 500,00	344 466,03	68,69

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

GINIS Standard - UCR

2 09:06:56
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemní Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor správní a živnostenský					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	3 800,00	688,50	18,12
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	200,00	140,00	70,00
5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	7 711,00	27,54
5173	Cestovné	45 000,00	45 000,00	34 097,00	75,77
5192	Poskytnuté náhrady	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Celkem		86 000,00	86 000,00	42 636,50	49,58
Výdaje celkem		86 000,00	86 000,00	42 636,50	49,58

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

GINIS Standard - UCR

2020-09-13 09:13:52
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor sociální péče					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	8 179,00	7 207,00	88,12
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 000,00	3 499,00	29,16
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 959,93	99,50
5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	22 129,00	10 033,00	45,34
5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	683 470,00	12 818,00	1,88
5173	Cestovné	62 000,00	59 847,00	22 924,00	38,30
5175	Pohoštění	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 694,00	1 694,00	100,00
5194	Věcné dary	5 000,00	21 000,00	13 874,00	66,07
Celkem		180 000,00	821 319,00	80 008,93	9,74
Výdaje celkem		180 000,00	821 319,00	80 008,93	9,74

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

GINIS Standard - UCR

2 10:46:09
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor Dopravy					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	140,00	140,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	715 000,00	507 062,35	70,92
5173	Cestovné	82 000,00	81 860,00	45 177,00	55,19
5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	875,00	29,17
Celkem		800 000,00	800 000,00	553 254,35	69,16
Výdaje celkem		800 000,00	800 000,00	553 254,35	69,16

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

GINIS Standard - UCR

12 09:39:37
 UJIXLRA0 260320200630
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2021 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Tajemník magistrátu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	0,00	221 622 500,00	204 786 437,00	92,40
5019	Ostatní platy	0,00	65 863,00	29 522,30	44,82
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 951 892,00	16 383 677,00	71,38
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	9 600 100,00	9 019 224,00	93,95
5024	Odstupné	0,00	350 000,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	0,00	58 096 449,00	53 351 763,00	91,83
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	21 451 956,00	19 680 827,00	91,74
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	986 527,00	902 606,00	91,49
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 500,00	6 031,00	92,78
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	23 500,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 047 371,00	2 440 757,16	80,09
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 213 786,00	1 853 375,50	83,72
5173	Cestovné	0,00	261 000,00	133 724,00	51,24
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	52 500,00	35 514,90	67,65
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	20 000,00	8 050,00	40,25
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	305 000,00	31 953,00	10,48
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	9 691 400,00	7 966 777,60	82,20
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Celkem		0,00	350 756 344,00	316 640 239,46	90,27
Výdaje celkem		0,00	350 756 344,00	316 640 239,46	90,27

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	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	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
0000	1111	431 214 000,00	274 574 000,00	291 627 275,73	67,63	106,21
0000	1112		10 910 000,00	17 750 941,18	*****	162,70
0000	1113	36 004 157,00	40 014 157,00	46 034 647,06	127,86	115,05
0000	1121	234 062 000,00	293 302 000,00	388 404 107,96	165,94	132,42
0000	1122	100 000 000,00	19 232 370,00	19 232 370,00	19,23	100,00
0000	1211	803 064 000,00	845 944 000,00	868 668 597,17	108,17	102,69
0000	1334	100 000,00	100 000,00	405 333,40	405,33	405,33
0000	1335	100 000,00	100 000,00	173 457,66	173,46	173,46
0000	1340	65 000 000,00	65 000 000,00	63 626 865,64	97,89	97,89
0000	1341	2 600 000,00	2 600 000,00	2 670 386,19	102,71	102,71
0000	1342	3 500 000,00	3 500 000,00	3 628 245,00	103,66	103,66
0000	1343	5 500 000,00	5 500 000,00	4 421 835,00	80,40	80,40
0000	1349	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1353	1 500 000,00	1 500 000,00	1 696 950,00	113,13	113,13
0000	1356	20 000,00	20 000,00	43 736,86	218,68	218,68
0000	1359			-200,00	*****	*****
0000	1361	27 503 000,00	27 503 000,00	30 268 204,04	110,05	110,05
0000	1381	7 500 000,00	7 500 000,00	12 815 215,92	170,87	170,87
0000	1382			648,23	*****	*****
0000	1385	55 000 000,00	55 000 000,00	38 732 436,40	70,42	70,42
0000	1511	139 000 000,00	139 000 000,00	133 758 286,53	96,23	96,23
0000	2460			2 000,00	*****	*****
0000	4111		26 182 079,00	26 182 076,49	*****	100,00
0000	4112	92 658 195,00	92 982 344,00	92 982 344,00	100,35	100,00
0000	4113		248 400,00	248 400,00	*****	100,00
0000	4116		144 961 842,00	144 961 795,18	*****	100,00
0000	4121	330 000,00	330 000,00	473 937,00	143,62	143,62
0000	4122		26 828 390,00	26 828 375,62	*****	100,00
0000	4152		711 301,00	711 299,09	*****	100,00
0000	4216		83 097 196,00	83 097 188,31	*****	100,00
0000	4222		8 195 445,00	8 195 445,00	*****	100,00
0000		2 004 656 352,00	2 174 837 524,00	2 307 642 200,66	115,11	106,11
1032	2111	30 000,00	30 000,00	21 302,60	71,01	71,01
1032	2122	16 357,00	16 357,00	186 917,00	*****	*****
1032		46 357,00	46 357,00	208 219,60	449,17	449,17
2169	2212	600 000,00	600 000,00	417 516,41	69,59	69,59
2169		600 000,00	600 000,00	417 516,41	69,59	69,59

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	2329	4 000 000,00	4 000 000,00	3 487 000,00	87,18	87,18
2212		4 000 000,00	4 000 000,00	3 487 000,00	87,18	87,18
2219	2111	20 000 000,00	20 000 000,00	22 827 576,40	114,14	114,14
2219		20 000 000,00	20 000 000,00	22 827 576,40	114,14	114,14
2221	2324	35 600 000,00	35 600 000,00	32 543 640,00	91,41	91,41
2221		35 600 000,00	35 600 000,00	32 543 640,00	91,41	91,41
2229	2324			3 000,00	*****	*****
2229				3 000,00	*****	*****
2299	2212	7 570 000,00	7 570 000,00	8 400 201,46	110,97	110,97
2299		7 570 000,00	7 570 000,00	8 400 201,46	110,97	110,97
3111	2122	8 108 171,00	8 117 634,00	8 117 634,00	100,12	100,00
3111	2229		356 744,00	356 743,43	*****	100,00
3111		8 108 171,00	8 474 378,00	8 474 377,43	104,52	100,00
3113	2122	17 524 230,00	21 576 059,00	21 576 059,00	123,12	100,00
3113	2229		4 562 880,00	4 562 879,13	*****	100,00
3113		17 524 230,00	26 138 939,00	26 138 938,13	149,16	100,00
3114	2122	835 728,00	835 728,00	835 728,00	100,00	100,00
3114		835 728,00	835 728,00	835 728,00	100,00	100,00
3231	2122	1 597 032,00	1 644 031,00	1 644 031,00	102,94	100,00
3231		1 597 032,00	1 644 031,00	1 644 031,00	102,94	100,00
3311	2122	2 219 124,00	2 219 124,00	2 219 124,00	100,00	100,00
3311	2229		35 562,00	35 561,50	*****	100,00
3311	2329			3 986,56	*****	*****
3311		2 219 124,00	2 254 686,00	2 258 672,06	101,78	100,18
3319	2212	20 000,00	20 000,00	21 100,00	105,50	105,50
3319		20 000,00	20 000,00	21 100,00	105,50	105,50
3349	2111	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00
3349		260 000,00	260 000,00		0,00	0,00
3412	2111	500 000,00	500 000,00	713 715,57	142,74	142,74
3412	2132	198 246,00	198 246,00	198 246,40	100,00	100,00
3412	2324	4 400 000,00	4 400 000,00	3 781 659,42	85,95	85,95
3412		5 098 246,00	5 098 246,00	4 693 621,39	92,06	92,06
3419	2111	2 118 497,00	2 201 230,00	321 502,46	15,18	14,61
3419	2324			3 000,00	*****	*****
3419	2329		187 510,00	187 510,00	*****	100,00
3419		2 118 497,00	2 388 740,00	512 012,46	24,17	21,43
3421	2122	327 329,00	399 751,00	399 751,00	122,13	100,00
3421		327 329,00	399 751,00	399 751,00	122,13	100,00
3429	3121		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3429			350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3599	2111	8 000,00	8 000,00	6 503,00	81,29	81,29
3599	2229		7 349,00	7 349,00	*****	100,00
3599		8 000,00	15 349,00	13 852,00	173,15	90,25
3612	2132	96 000,00	81 000,00	80 420,00	83,77	99,28
3612		96 000,00	81 000,00	80 420,00	83,77	99,28
3613	2132	8 512 706,00	8 512 706,00	8 644 560,77	101,55	101,55
3613		8 512 706,00	8 512 706,00	8 644 560,77	101,55	101,55
3632	2111	13 700 000,00	13 700 000,00	15 986 272,20	116,69	116,69
3632	2139	350 000,00	350 000,00	323 139,21	92,33	92,33
3632		14 050 000,00	14 050 000,00	16 309 411,41	116,08	116,08
3633	2132			30 536,69	*****	*****
3633				30 536,69	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	2329		98 640,00	98 639,47	*****	100,00
3636			98 640,00	98 639,47	*****	100,00
3639	2119	5 000 000,00	17 200 000,00	20 437 466,66	408,75	118,82
3639	2122		25 687 234,00	25 687 234,00	*****	100,00
3639	2131	4 300 000,00	5 300 000,00	3 696 779,21	85,97	69,75
3639	2133			285 057,31	*****	*****
3639	3112		96 940,00	96 940,00	*****	100,00
3639		9 300 000,00	48 284 174,00	50 203 477,18	539,82	103,98
3726	2329	5 200 000,00	10 834 000,00	14 417 176,00	277,25	133,07
3726		5 200 000,00	10 834 000,00	14 417 176,00	277,25	133,07
3741	2122	13 148 019,00	13 148 019,00	13 148 019,00	100,00	100,00
3741	2229		43 202,00	43 202,00	*****	100,00
3741		13 148 019,00	13 191 221,00	13 191 221,00	100,33	100,00
3745	2324	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3745		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3769	2212	465 000,00	465 000,00	539 850,00	116,10	116,10
3769	2324	7 000,00	7 000,00	13 000,00	185,71	185,71
3769		472 000,00	472 000,00	552 850,00	117,13	117,13
4179	2229			500,00	*****	*****
4179				500,00	*****	*****
5311	2111	1 827 500,00	1 827 500,00	2 370 550,00	129,72	129,72
5311	2212	2 021 000,00	2 021 000,00	2 225 237,62	110,11	110,11
5311	2329			72 004,00	*****	*****
5311	3113		61 000,00	61 000,00	*****	100,00
5311		3 848 500,00	3 909 500,00	4 728 791,62	122,87	120,96
5512	3113		134 000,00	134 000,00	*****	100,00
5512			134 000,00	134 000,00	*****	100,00
6171	2111	1 814 000,00	3 679 362,00	4 803 220,73	264,79	130,54
6171	2112		15 000,00	32 450,00	*****	216,33
6171	2212			568 139,03	*****	*****
6171	2322		3 074 640,00	3 811 461,00	*****	123,96
6171	2324	35 000,00	35 000,00	17 220,00	49,20	49,20
6171	2329	1 146 000,00	1 549 477,00	2 719 581,36	237,31	175,52
6171	3111	10 000 000,00	57 617 340,00	68 572 804,22	685,73	119,01
6171	3112	2 000 000,00	4 300 000,00	4 381 215,78	219,06	101,89
6171		14 995 000,00	70 270 819,00	84 906 092,12	566,23	120,83
6310	2141	7 531 290,00	7 532 664,00	7 997 673,34	106,19	106,17
6310	2142	8 500 000,00	8 500 000,00	9 370 569,30	110,24	110,24
6310	2329	91 000,00	91 000,00		0,00	0,00
6310	3129	19 075 000,00	19 075 000,00	19 075 000,00	100,00	100,00
6310		35 197 290,00	35 198 664,00	36 443 242,64	103,54	103,54
6330	4131	15 141 600,00	15 141 600,00	11 450 000,00	75,62	75,62
6330	4134	201 115 548,00	274 704 489,00	3 212 176 484,24	*****	*****
6330	4139		17 381 495,00	17 381 495,00	*****	100,00
6330		216 257 148,00	307 227 584,00	3 241 007 979,24	*****	*****
6399	2328			143 601,53	*****	*****
6399				143 601,53	*****	*****
6402	2229		6 068 494,00	6 068 472,69	*****	100,00
6402			6 068 494,00	6 068 472,69	*****	100,00
6409	2141		1 468 628,00	1 468 627,87	*****	100,00
6409	2212	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6409	2229	1 000,00	3 026 038,00	3 091 272,10	*****	102,16

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6409	3201		6 534 830,00	6 534 830,00	*****	100,00
6409		2 000,00	11 030 496,00	11 094 729,97	*****	100,58
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 431 668 729,00	2 819 898 027,00	5 908 927 140,33	243,00	209,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	243 000,00	294 910,00	244 084,98	100,45	82,77
1014		243 000,00	294 910,00	244 084,98	100,45	82,77
1032	5331	2 100 000,00	3 314 794,00	3 314 794,00	157,85	100,00
1032	5336		1 081 523,00	1 081 523,00	*****	100,00
1032		2 100 000,00	4 396 317,00	4 396 317,00	209,35	100,00
1036	5811		39 500,00	39 500,00	*****	100,00
1036			39 500,00	39 500,00	*****	100,00
1039	5169	25 000,00	34 590,00	34 590,00	138,36	100,00
1039		25 000,00	34 590,00	34 590,00	138,36	100,00
2141	5139	4 500,00			0,00	*****
2141		4 500,00			0,00	*****
2143	5041	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2143	5137	30 000,00	140 000,00	86 337,25	287,79	61,67
2143	5139	270 000,00	553 809,00	312 515,99	115,75	56,43
2143	5154	110 000,00	110 000,00	76 780,00	69,80	69,80
2143	5162	2 400,00	2 324,00	2 323,20	96,80	99,97
2143	5164	612 000,00	619 360,00	518 471,14	84,72	83,71
2143	5168	104 000,00	140 099,00	138 179,83	132,87	98,63
2143	5169	3 185 000,00	3 020 241,00	2 211 407,76	69,43	73,22
2143	5171	80 000,00	80 000,00	21 417,00	26,77	26,77
2143	5175	50 000,00	34 000,00	31 967,50	63,94	94,02
2143	5179	265 500,00	238 519,00	225 518,80	84,94	94,55
2143	5191		240,00	240,00	*****	100,00
2143	5194	100 000,00	216 000,00	205 802,09	205,80	95,28
2143	5221	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
2143	5222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2143	5323	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2143	6119		100 000,00	81 639,00	*****	81,64
2143	6121	2 500 000,00			0,00	*****
2143	6122		99 827,00	99 826,21	*****	100,00
2143		8 088 900,00	6 134 419,00	4 792 425,77	59,25	78,12
2169	5169	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2169		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
2212	5137	140 000,00	120 000,00	7 124,18	5,09	5,94
2212	5139	20 000,00	20 000,00	13 562,94	67,81	67,81
2212	5153	500 000,00	500 000,00	102 001,59	20,40	20,40
2212	5154	92 000,00	92 000,00	36 390,00	39,55	39,55
2212	5162	130 000,00	130 000,00	18 803,40	14,46	14,46
2212	5164	300 000,00	300 000,00	212 487,27	70,83	70,83
2212	5166	50 000,00			0,00	*****
2212	5169	4 928 000,00	5 228 000,00	2 845 842,58	57,75	54,43
2212	5171	76 505 000,00	104 471 136,00	33 831 619,24	44,22	32,38
2212	5222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2212	6121	104 278 886,00	65 550 960,00	25 764 948,50	24,71	39,31
2212	6122		60 000,00	59 900,00	*****	99,83
2212	6130		61 427 501,00	57 139 055,55	*****	93,02
2212		186 973 886,00	237 929 597,00	120 061 735,25	64,21	50,46
2219	5137	150 000,00	150 000,00	9 171,80	6,11	6,11
2219	5139	255 000,00	255 000,00	128 042,20	50,21	50,21
2219	5164	400 000,00	400 000,00	191 664,00	47,92	47,92
2219	5169	1 000 000,00	536 280,00	340 010,00	34,00	63,40
2219	5171	2 000 000,00	470 000,00	96 369,00	4,82	20,50
2219	6121	1 650 000,00	4 420 736,00	1 422 873,97	86,23	32,19
2219		5 455 000,00	6 232 016,00	2 188 130,97	40,11	35,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	5151	310 000,00	360 000,00	315 105,00	101,65	87,53
2221	5154	166 000,00	166 000,00	117 055,49	70,52	70,52
2221	5169	518 000,00	918 000,00	844 443,70	163,02	91,99
2221	5171	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5213	321 697 000,00	344 122 035,00	342 072 347,80	106,33	99,40
2221	6121		71 250,00		*****	0,00
2221		322 711 000,00	345 657 285,00	343 348 951,99	106,40	99,33
2229	5169	300 000,00	340 000,00	323 735,50	107,91	95,22
2229		300 000,00	340 000,00	323 735,50	107,91	95,22
2292	6121	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
2292		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
2310	5122		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2310	6121	21 000 000,00	35 766 090,00	14 963 262,15	71,25	41,84
2310		21 000 000,00	35 767 090,00	14 964 262,15	71,26	41,84
2321	5493		70 183,00	52 022,50	*****	74,12
2321	6371		780 000,00		*****	0,00
2321			850 183,00	52 022,50	*****	6,12
2333	5169		72 000,00	69 264,00	*****	96,20
2333			72 000,00	69 264,00	*****	96,20
3111	5137	500 000,00	1 701 306,00	304 092,05	60,82	17,87
3111	5139	306 000,00	306 000,00	129 182,32	42,22	42,22
3111	5169	1 275 000,00	1 346 539,00	1 342 051,66	105,26	99,67
3111	5171	9 000 000,00	5 348 809,00	3 681 337,33	40,90	68,83
3111	5331	28 634 976,00	31 482 878,00	31 482 878,00	109,95	100,00
3111	5336		3 465 190,00	3 465 177,13	*****	100,00
3111	6121	19 145 000,00	39 759 751,00	19 204 006,18	100,31	48,30
3111	6122	800 000,00	753 089,00	270 341,38	33,79	35,90
3111	6351		1 346 915,00	1 346 915,00	*****	100,00
3111		59 660 976,00	85 510 477,00	61 225 981,05	102,62	71,60
3113	5133		3 350,00	3 242,80	*****	96,80
3113	5137	10 267 544,00	10 942 160,00	9 814 183,60	95,58	89,69
3113	5139	1 196 600,00	443 674,00	416 228,46	34,78	93,81
3113	5168	185 000,00	149 617,00	149 616,50	80,87	100,00
3113	5169	2 205 000,00	3 185 000,00	2 372 880,89	107,61	74,50
3113	5171	13 000 000,00	15 009 775,00	10 217 388,81	78,60	68,07
3113	5172		445 000,00	437 729,59	*****	98,37
3113	5175		10 000,00	9 603,00	*****	96,03
3113	5213	642 750,00	230 978,00	230 978,00	35,94	100,00
3113	5223	357 250,00	136 158,00	136 158,00	38,11	100,00
3113	5331	89 969 754,00	96 956 628,00	96 956 628,00	107,77	100,00
3113	5336		16 859 184,00	16 859 153,78	*****	100,00
3113	6111		85 000,00	82 711,97	*****	97,31
3113	6121	57 410 000,00	76 342 540,00	47 240 264,41	82,29	61,88
3113	6122	14 574 804,00	11 816 130,00	11 743 606,15	80,57	99,39
3113	6125	2 350 000,00	734 684,00	596 283,16	25,37	81,16
3113	6351	75 000,00	2 434 778,00	2 434 778,00	*****	100,00
3113	6451	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00	100,00
3113		192 558 702,00	236 109 656,00	200 026 435,12	103,88	84,72
3114	5331	3 045 162,00	3 559 562,00	3 559 562,00	116,89	100,00
3114	5336		247 000,00	247 000,00	*****	100,00
3114	6351		29 440,00	29 440,00	*****	100,00
3114	6356		68 691,00	68 691,00	*****	100,00
3114		3 045 162,00	3 904 693,00	3 904 693,00	128,23	100,00
3141	5169	7 200 000,00	5 536 824,00	4 437 593,30	61,63	80,15
3141		7 200 000,00	5 536 824,00	4 437 593,30	61,63	80,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3148	6121	1 000 000,00	1 000 000,00	552 849,50	55,28	55,28
3148		1 000 000,00	1 000 000,00	552 849,50	55,28	55,28
3231	5331	2 247 032,00	2 343 451,00	2 343 451,00	104,29	100,00
3231	5336		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3231	6351		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3231		2 247 032,00	3 361 451,00	3 361 451,00	149,60	100,00
3299	5011		668 000,00	620 774,00	*****	92,93
3299	5021		13 452 091,00	9 201 198,00	*****	68,40
3299	5031		1 238 756,00	1 238 753,80	*****	100,00
3299	5032		450 516,00	450 514,20	*****	100,00
3299	5038		21 137,00	21 135,57	*****	99,99
3299	5137		9 644,00	9 173,00	*****	95,12
3299	5139		38 500,00	33 814,31	*****	87,83
3299	5162		3 538,00	3 198,94	*****	90,42
3299	5167		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3299	5169	1 550 000,00	323 755,00	0,00	0,00	0,00
3299	5175		18 576,00	12 364,00	*****	66,56
3299	5213		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3299	5221		1 990 316,00	1 990 312,69	*****	100,00
3299	5222		15 348 487,00	15 347 734,32	*****	100,00
3299	5331		1 670 475,00	1 670 469,98	*****	100,00
3299		1 550 000,00	35 293 791,00	30 659 442,81	*****	86,87
3311	5171	1 530 000,00	8 780 575,00	117 539,90	7,68	1,34
3311	5331	131 331 368,00	123 885 345,00	123 885 345,00	94,33	100,00
3311	5336		41 120 500,00	41 120 500,00	*****	100,00
3311	5339	20 000,00		0,00	0,00	*****
3311	6121	1 400 000,00	1 530 000,00	1 331 605,00	95,11	87,03
3311	6125		100 000,00	38 720,00	*****	38,72
3311	6351		2 656 000,00	2 656 000,00	*****	100,00
3311	6356		8 086 254,00	8 086 254,00	*****	100,00
3311		134 281 368,00	186 158 674,00	177 235 963,90	131,99	95,21
3312	5221		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3312	5222	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3312		150 000,00	250 000,00	200 000,00	133,33	80,00
3313	5222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3313	6121	50 000,00	100 000,00	40 628,00	81,26	40,63
3313		1 550 000,00	1 600 000,00	1 540 628,00	99,40	96,29
3314	5339	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
3314	6121		106 238,00	0,00	*****	0,00
3314	6359		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
3314		3 700 000,00	6 306 238,00	6 200 000,00	167,57	98,32
3315	5171	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5339	55 000,00		0,00	0,00	*****
3315	6359		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3315		155 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	645,16	90,91
3316	5222		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3316			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5139		1 859,00	1 859,00	*****	100,00
3319	5169	730 000,00	3 505 789,00	1 244 966,05	170,54	35,51
3319	5171	1 700 000,00	3 515 000,00	958 113,86	56,36	27,26
3319	5212		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5213		631 000,00	517 786,14	*****	82,06
3319	5221		231 750,00	231 750,00	*****	100,00
3319	5222	3 615 000,00	3 654 250,00	2 563 866,35	70,92	70,16
3319	5229	10 000,00		0,00	0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5339		236 000,00	236 000,00	*****	100,00
3319	5492	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3319	5493		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3319	6121	3 000 000,00	118 000,00	25 280,00	0,84	21,42
3319	6321		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3319	6359		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3319		9 065 000,00	14 078 648,00	7 964 621,40	87,86	56,57
3322	5169		200 000,00		*****	0,00
3322			200 000,00		*****	0,00
3326	5171	2 400 000,00	2 700 000,00	2 689 923,17	112,08	99,63
3326	5222		120 000,00	39 000,00	*****	32,50
3326	5339		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3326		2 400 000,00	2 833 000,00	2 741 923,17	114,25	96,79
3349	5139	1 050 000,00	1 140 000,00	983 650,00	93,68	86,29
3349	5169	590 000,00	710 000,00	663 414,08	112,44	93,44
3349		1 640 000,00	1 850 000,00	1 647 064,08	100,43	89,03
3399	5175	34 000,00	34 000,00	13 202,00	38,83	38,83
3399	5194	300 000,00	300 000,00	229 801,30	76,60	76,60
3399		334 000,00	334 000,00	243 003,30	72,76	72,76
3412	5123		8 720,00	8 712,00	*****	99,91
3412	5137	105 000,00	106 815,00	81 335,14	77,46	76,15
3412	5139	112 000,00	262 000,00	206 121,54	184,04	78,67
3412	5151	1 151 000,00	1 251 000,00	908 821,16	78,96	72,65
3412	5152	3 750 000,00	3 750 000,00	2 486 987,39	66,32	66,32
3412	5154	3 907 300,00	3 907 300,00	2 381 399,42	60,95	60,95
3412	5156	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00
3412	5164	48 701 100,00	48 692 626,00	48 691 223,58	99,98	100,00
3412	5166		410 000,00		*****	0,00
3412	5168	90 000,00	90 000,00	51 425,00	57,14	57,14
3412	5169	19 900 100,00	19 647 725,00	18 885 811,96	94,90	96,12
3412	5171	5 065 000,00	5 143 011,00	1 762 556,94	34,80	34,27
3412	5192	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5212	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3412	5213	14 800 000,00	18 200 000,00	18 000 000,00	121,62	98,90
3412	5222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3412	6119		133 000,00	133 000,00	*****	100,00
3412	6121	13 000 000,00	16 101 100,00	9 177 365,17	70,60	57,00
3412	6123		437 632,00	437 632,00	*****	100,00
3412	6202		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3412		111 062 500,00	118 821 929,00	103 862 391,30	93,52	87,41
3419	5151	319 000,00	325 960,00	304 962,00	95,60	93,56
3419	5154	17 500,00	17 500,00		0,00	0,00
3419	5164	210 000,00	193 510,00	193 510,00	92,15	100,00
3419	5169	1 790 000,00	1 896 733,00		0,00	0,00
3419	5191		21,00	20,13	*****	95,86
3419	5221		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5222	8 245 000,00	8 670 463,00	8 478 413,43	102,83	97,79
3419	5492		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	6121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3419		11 381 500,00	11 944 187,00	9 816 905,56	86,25	82,19
3421	5331	5 087 329,00	4 219 751,00	4 219 751,00	82,95	100,00
3421	5336		786 575,00	786 575,00	*****	100,00
3421	6121		181 500,00	181 155,15	*****	99,81
3421		5 087 329,00	5 187 826,00	5 187 481,15	101,97	99,99
3429	5222		20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5331	8 404 635,00	8 716 937,00	8 716 937,00	103,72	100,00
3429	5336		365 143,00	365 143,00	*****	100,00
3429	6351	114 243,00	342 835,00	342 835,00	300,09	100,00
3429		8 518 878,00	9 444 915,00	9 444 915,00	110,87	100,00
3599	5138	8 000,00	8 000,00	7 959,93	99,50	99,50
3599	5331	35 849 571,00	36 182 229,00	36 182 229,00	100,93	100,00
3599	5336		21 304 980,00	21 304 980,00	*****	100,00
3599		35 857 571,00	57 495 209,00	57 495 168,93	160,34	100,00
3612	5164	120 000,00	120 000,00	22 485,94	18,74	18,74
3612	5166		1 640 000,00	661 485,60	*****	40,33
3612	5169	1 025 000,00	2 745 000,00	458 410,00	44,72	16,70
3612	5171	3 500 000,00	6 280 000,00	3 234 076,72	92,40	51,50
3612	5362	200 000,00	200 000,00	181 008,00	90,50	90,50
3612	6121	8 300 000,00	12 127 500,00	847 261,73	10,21	6,99
3612	6313	1 480 000,00	3 358 118,00	3 082 231,00	208,26	91,78
3612		14 625 000,00	26 470 618,00	8 486 958,99	58,03	32,06
3613	6121	935 000,00	1 803 762,00	1 362 542,28	145,73	75,54
3613		935 000,00	1 803 762,00	1 362 542,28	145,73	75,54
3631	5154	18 091 000,00	18 091 000,00	14 673 939,00	81,11	81,11
3631	5169	25 236 739,00	19 615 821,00	19 285 629,62	76,42	98,32
3631	5171	16 411 345,00	14 561 346,00	13 501 837,87	82,27	92,72
3631	5172	400 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3631	6121		28 000,00	27 830,00	*****	99,39
3631	6122	1 520 000,00	1 920 000,00	1 871 965,59	123,16	97,50
3631		61 659 084,00	54 366 167,00	49 361 202,08	80,06	90,79
3632	5137	730 000,00	726 916,00	117 179,29	16,05	16,12
3632	5138	700 000,00	1 430 000,00	1 365 576,75	195,08	95,49
3632	5139	1 204 000,00	1 004 000,00	514 655,59	42,75	51,26
3632	5151	322 000,00	422 000,00	300 875,00	93,44	71,30
3632	5153	1 040 000,00	1 040 000,00	869 897,27	83,64	83,64
3632	5154	585 000,00	615 000,00	351 757,00	60,13	57,20
3632	5164	100 000,00	130 000,00	108 960,90	108,96	83,82
3632	5168	91 000,00	411 000,00	348 556,75	383,03	84,81
3632	5169	2 300 000,00	2 058 098,00	1 618 970,70	70,39	78,66
3632	5171	2 950 000,00	1 474 068,00	1 317 779,32	44,67	89,40
3632	5493		48 891,00	25 732,00	*****	52,63
3632		10 022 000,00	9 359 973,00	6 939 940,57	69,25	74,14
3635	5164	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3635	5166	300 000,00	570 000,00		0,00	0,00
3635	5168	499 000,00	514 730,00	512 556,00	102,72	99,58
3635	5169	1 409 314,00	1 057 584,00		0,00	0,00
3635	5172	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3635	5173	70 000,00	20 000,00	8 652,00	12,36	43,26
3635	6111		100 000,00		*****	0,00
3635	6119	5 350 000,00	7 504 060,00	2 940 694,00	54,97	39,19
3635	6122		197 000,00		*****	0,00
3635		7 663 314,00	9 998 374,00	3 461 902,00	45,17	34,62
3639	5122	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5164	1 000,00	504,00	503,26	50,33	99,85
3639	5166		60 500,00		*****	0,00
3639	5179		99 000,00	99 000,00	*****	100,00
3639	5222		186 609,00	185 853,57	*****	99,60
3639	5229	100 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5331		220 878 124,00	220 878 124,00	*****	100,00
3639	5362	500 000,00	500 000,00	31 857,00	6,37	6,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5622		1 344 391,00	1 344 390,16	*****	100,00
3639	6121	2 710 400,00	2 940 155,00	175 450,00	6,47	5,97
3639	6313	5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00
3639	6322		1 043 168,00	304 504,80	*****	29,19
3639	6422		2 756 832,00	2 756 831,12	*****	100,00
3639		8 861 400,00	235 360 283,00	225 776 513,91	*****	95,93
3721	5169	6 900 000,00	6 900 000,00	6 899 805,98	100,00	100,00
3721		6 900 000,00	6 900 000,00	6 899 805,98	100,00	100,00
3722	5137		943 498,00	943 497,50	*****	100,00
3722	5169	69 190 000,00	72 192 670,00	72 187 011,34	104,33	99,99
3722	5171	395 000,00	938 800,00	938 573,30	237,61	99,98
3722	6121		5 584 489,00	5 487 224,94	*****	98,26
3722	6122		943 800,00	943 800,00	*****	100,00
3722		69 585 000,00	80 603 257,00	80 500 107,08	115,69	99,87
3723	5169	35 804 000,00	44 392 830,00	44 390 816,55	123,98	100,00
3723	5222		5 600,00	5 600,00	*****	100,00
3723		35 804 000,00	44 398 430,00	44 396 416,55	124,00	100,00
3724	5169	220 000,00	214 367,00	193 398,18	87,91	90,22
3724	5192		3 633,00	3 633,00	*****	100,00
3724		220 000,00	218 000,00	197 031,18	89,56	90,38
3725	6121		2 946 220,00	1 251 140,00	*****	42,47
3725			2 946 220,00	1 251 140,00	*****	42,47
3726	5169		110 000,00	109 000,00	*****	99,09
3726	5222	110 000,00			0,00	*****
3726		110 000,00	110 000,00	109 000,00	99,09	99,09
3728	5169		18 150,00	18 150,00	*****	100,00
3728			18 150,00	18 150,00	*****	100,00
3729	5169	500 000,00	102 895,00	86 454,50	17,29	84,02
3729	5171	465 000,00	499 047,00	492 724,10	105,96	98,73
3729		965 000,00	601 942,00	579 178,60	60,02	96,22
3741	5222		80 480,00	80 480,00	*****	100,00
3741	5331	77 639 898,00	79 749 857,00	79 749 857,00	102,72	100,00
3741	5336		7 626 480,00	7 626 480,00	*****	100,00
3741		77 639 898,00	87 456 817,00	87 456 817,00	112,64	100,00
3742	5169	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3742	5222		54 900,00	54 900,00	*****	100,00
3742		30 000,00	84 900,00	84 900,00	283,00	100,00
3744	5166		2 502 260,00	797 269,00	*****	31,86
3744	5169	41 000,00	41 000,00	31 460,00	76,73	76,73
3744	6121		145 400,00	145 358,51	*****	99,97
3744		41 000,00	2 688 660,00	974 087,51	*****	36,23
3745	5137	500 000,00	50 795,00	49 854,86	9,97	98,15
3745	5139	500 000,00	1 063 655,00	1 057 883,48	211,58	99,46
3745	5151	2 000 000,00	922 750,00	627 821,00	31,39	68,04
3745	5154	300 000,00	292 700,00	173 722,88	57,91	59,35
3745	5164	350 000,00	110 700,00	89 866,20	25,68	81,18
3745	5168		43 560,00	43 560,00	*****	100,00
3745	5169	8 303 000,00	8 725 871,00	7 511 686,01	90,47	86,09
3745	5171	1 800 000,00	2 274 466,00	1 909 844,35	106,10	83,97
3745	5175		1 600,00	676,00	*****	42,25
3745	5222		99 810,00	99 810,00	*****	100,00
3745	5225		52 558,00	52 558,00	*****	100,00
3745	5331	153 600 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	6 400 000,00	8 590 662,00	7 297 124,95	114,02	84,94
3745		173 753 000,00	22 229 127,00	18 914 407,73	10,89	85,09
3769	5169	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3769		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3792	5042	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
3792	5137		1,00		*****	0,00
3792	5139	200 000,00	200 631,00		0,00	0,00
3792	5166	350 000,00	2 550 143,00	1 945 364,54	555,82	76,28
3792	5167	1 000,00	7 758,00		0,00	0,00
3792	5169	20 000,00	109 339,00	74 052,00	370,26	67,73
3792	5175		625,00		*****	0,00
3792	5222		186 525,00	186 525,00	*****	100,00
3792		573 500,00	3 057 522,00	2 205 941,54	384,65	72,15
3799	5222	495 000,00	495 000,00		0,00	0,00
3799		495 000,00	495 000,00		0,00	0,00
3900	5137	1 850 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00
3900	5139	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3900	5166	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3900	5168	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3900	5169	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3900	5172	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
3900	5222		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3900	5660		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	6121	60 125 000,00	141 357 328,00	109 581 268,54	182,26	77,52
3900	6122	300 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3900	6125	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3900		63 455 000,00	144 838 328,00	109 632 268,54	172,77	75,69
4329	5139	6 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4329	5169	93 000,00	95 000,00		0,00	0,00
4329	5175	3 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4329	5194	5 000,00	21 000,00	13 874,00	277,48	66,07
4329		107 000,00	129 000,00	13 874,00	12,97	10,76
4341	5492		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4341			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4343	5901	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4343		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4349	5229	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4349		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4351	5139	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4351	6121	52 500 000,00	76 395 113,00	56 856 892,32	108,30	74,42
4351		52 540 000,00	76 435 113,00	56 856 892,32	108,22	74,39
4374	6121	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4374		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4378	5011		5 385 540,00	4 325 057,00	*****	80,31
4378	5021		3 030 992,00	2 100 475,00	*****	69,30
4378	5031		1 410 077,00	1 410 071,20	*****	100,00
4378	5032		511 627,00	511 620,80	*****	100,00
4378	5038		23 917,00	23 910,69	*****	99,97
4378	5134		224 545,00	216 288,03	*****	96,32
4378	5136		3 884,00	3 882,00	*****	99,95
4378	5137		149 599,00	145 372,97	*****	97,18
4378	5139		158 167,00	145 579,84	*****	92,04
4378	5151		8 276,00	3 971,02	*****	47,98
4378	5152		94 333,00	44 323,51	*****	46,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4378	5154		27 405,00	13 186,18	*****	48,12
4378	5157		12 500,00	6 005,81	*****	48,05
4378	5162		52 779,00	46 586,76	*****	88,27
4378	5164		202 191,00	180 500,00	*****	89,27
4378	5166		54 940,00	53 204,70	*****	96,84
4378	5167		71 400,00	71 400,00	*****	100,00
4378	5169	665 000,00	1 126 062,00	878 798,62	132,15	78,04
4378	5171		4 236,00	4 235,00	*****	99,98
4378	5172		6 291,00	6 290,00	*****	99,98
4378	5173		70 533,00	54 928,00	*****	77,88
4378	5175		28 149,00	27 155,00	*****	96,47
4378	5192		4 840,00	4 840,00	*****	100,00
4378		665 000,00	12 662 283,00	10 277 682,13	*****	81,17
4379	5166	14 000,00	28 000,00		0,00	0,00
4379	5169	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4379		24 000,00	38 000,00		0,00	0,00
4399	5139	1 500,00	1 500,00	1 423,00	94,87	94,87
4399	5169	5 000 000,00	2 214 376,00	1 227 777,16	24,56	55,45
4399	5213		159 828,00	159 828,00	*****	100,00
4399	5221	6 000 000,00	13 475 821,00	13 475 821,00	224,60	100,00
4399	5222		2 677 073,00	2 677 073,00	*****	100,00
4399	5223		717 782,00	717 782,00	*****	100,00
4399	5492		37 680,00	37 680,00	*****	100,00
4399		11 001 500,00	19 284 060,00	18 297 384,16	166,32	94,88
5212	5132	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5212	5137	15 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5212	5139	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5212	5151	10 000,00	10 000,00	98,00	0,98	0,98
5212	5154	75 000,00	75 000,00	13 627,00	18,17	18,17
5212	5169	40 000,00	40 000,00	3 902,99	9,76	9,76
5212	5171	30 000,00	30 000,00	2 499,98	8,33	8,33
5212		201 000,00	246 000,00	20 127,97	10,01	8,18
5213	5132	190 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	5133		1 637 467,00	1 608 685,20	*****	98,24
5213	5137	50 000,00			0,00	*****
5213	5169	50 000,00	1 612 886,00	1 450 570,00	*****	89,94
5213	5903	500 000,00	339 000,00		0,00	0,00
5213		790 000,00	3 599 353,00	3 059 255,20	387,25	84,99
5311	5011	49 493 000,00	49 743 000,00	47 477 491,00	95,93	95,45
5311	5021	306 000,00	306 000,00		0,00	0,00
5311	5029	100 000,00			0,00	*****
5311	5031	12 398 500,00	12 872 500,00	11 646 766,00	93,94	90,48
5311	5032	4 463 500,00	4 658 500,00	4 226 660,00	94,69	90,73
5311	5038	220 000,00	220 000,00	193 853,00	88,12	88,12
5311	5042		71 072,00	53 647,77	*****	75,48
5311	5123	10 000,00	13 600,00	13 599,19	135,99	99,99
5311	5131	14 000,00	14 000,00	7 455,00	53,25	53,25
5311	5132	105 000,00	40 000,00	22 440,66	21,37	56,10
5311	5133	5 000,00	105 000,00	71 298,40	*****	67,90
5311	5134	780 000,00	780 000,00	605 493,33	77,63	77,63
5311	5136	14 000,00	25 400,00	20 401,00	145,72	80,32
5311	5137	336 500,00	451 404,00	296 387,77	88,08	65,66
5311	5139	585 000,00	586 490,00	353 928,57	60,50	60,35
5311	5151	10 000,00	10 000,00	5 590,23	55,90	55,90
5311	5152	31 000,00	31 000,00	24 588,16	79,32	79,32
5311	5153	28 000,00	28 000,00	16 367,27	58,45	58,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5154	202 000,00	202 000,00	116 494,31	57,67	57,67
5311	5156	948 000,00	948 000,00	764 484,22	80,64	80,64
5311	5161	5 000,00	5 000,00	1 946,00	38,92	38,92
5311	5162	530 000,00	530 000,00	506 404,23	95,55	95,55
5311	5164	260 000,00	260 000,00	217 260,00	83,56	83,56
5311	5166	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5167	101 000,00	55 698,00	32 000,00	31,68	57,45
5311	5168	46 000,00	266 000,00	44 679,43	97,13	16,80
5311	5169	1 580 000,00	952 295,00	637 914,56	40,37	66,99
5311	5171	1 749 000,00	1 412 951,00	819 892,66	46,88	58,03
5311	5172	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5173	63 000,00	63 000,00	8 179,00	12,98	12,98
5311	5175	20 000,00	20 000,00	16 566,00	82,83	82,83
5311	5176	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311	5179	24 500,00	74 500,00	72 350,00	295,31	97,11
5311	5192	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	5194	55 000,00	55 000,00	12 249,00	22,27	22,27
5311	5361	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67	41,67
5311	5362	37 000,00	37 000,00	10 810,00	29,22	29,22
5311	6111		72 600,00	72 600,00	*****	100,00
5311	6122	300 000,00	359 000,00	301 517,80	100,51	83,99
5311	6123	600 000,00	519 535,00	489 900,00	81,65	94,30
5311	6125		1 713 589,00	1 669 854,60	*****	97,45
5311		75 537 000,00	77 619 134,00	70 843 569,16	93,79	91,27
5512	5019	35 000,00	35 000,00	8 114,00	23,18	23,18
5512	5123	80 000,00	80 000,00	29 290,00	36,61	36,61
5512	5132	500 000,00	956 752,00	514 451,49	102,89	53,77
5512	5133	70 000,00	70 000,00	38 045,00	54,35	54,35
5512	5134	60 000,00	60 000,00	59 765,00	99,61	99,61
5512	5137	300 000,00	300 000,00	196 389,95	65,46	65,46
5512	5139	450 000,00	466 853,00	125 699,91	27,93	26,92
5512	5151	67 000,00	67 000,00	33 152,00	49,48	49,48
5512	5153	275 000,00	275 000,00	186 075,35	67,66	67,66
5512	5154	270 000,00	270 000,00	256 163,00	94,88	94,88
5512	5156	475 000,00	475 000,00	312 721,56	65,84	65,84
5512	5167	150 000,00	150 000,00	67 859,00	45,24	45,24
5512	5168	75 000,00	56 869,00	10 164,00	13,55	17,87
5512	5169	310 000,00	711 308,00	312 479,78	100,80	43,93
5512	5171	1 800 000,00	2 008 378,00	1 564 800,51	86,93	77,91
5512	5175	25 000,00	25 000,00	1 559,00	6,24	6,24
5512	5194	150 000,00	150 000,00	124 853,00	83,24	83,24
5512	5222	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
5512	5362	11 000,00	27 100,00	27 073,00	246,12	99,90
5512	5492	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00
5512	6122	250 000,00	85 000,00		0,00	0,00
5512	6123	480 000,00	425 500,00	322 707,00	67,23	75,84
5512		6 333 000,00	7 194 760,00	4 691 362,55	74,08	65,21
6112	5019	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5023	9 643 000,00	9 700 100,00	9 019 224,00	93,53	92,98
6112	5031	1 359 000,00	1 401 900,00	1 401 828,00	103,15	99,99
6112	5032	868 000,00	868 000,00	827 715,00	95,36	95,36
6112	5038	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00
6112	5162	20 000,00	22 031,00	60,43	0,30	0,27
6112	5167		7 900,00	7 900,00	*****	100,00
6112	5173	10 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6112	5176		12 500,00	11 603,90	*****	92,83
6112		11 933 000,00	12 045 431,00	11 291 331,33	94,62	93,74
6114	5019		55 863,00	29 522,30	*****	52,85
6114	5021		1 292 214,00	1 290 914,00	*****	99,90
6114	5139		129 198,00	119 132,17	*****	92,21
6114	5161		643 832,00	587 956,64	*****	91,32
6114	5162		20 700,00	20 700,00	*****	100,00
6114	5164		115 000,00	115 000,00	*****	100,00
6114	5168		108 900,00	108 900,00	*****	100,00
6114	5169		127 684,00	127 684,00	*****	100,00
6114	5173		5 000,00	1 731,00	*****	34,62
6114			2 498 391,00	2 401 540,11	*****	96,12
6115	5168	110 000,00			0,00	*****
6115		110 000,00			0,00	*****
6149	5021		21 000,00		*****	0,00
6149			21 000,00		*****	0,00
6171	5011	185 315 000,00	215 568 960,00	199 840 606,00	107,84	92,70
6171	5021	3 815 000,00	5 155 595,00	3 791 090,00	99,37	73,53
6171	5024	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
6171	5031	46 475 000,00	54 045 716,00	49 301 110,00	106,08	91,22
6171	5032	16 872 000,00	19 621 813,00	17 890 977,00	106,04	91,18
6171	5038	791 000,00	918 473,00	834 559,74	105,51	90,86
6171	5041	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5042	47 500,00	47 500,00		0,00	0,00
6171	5123	155 000,00	55 000,00	21 731,50	14,02	39,51
6171	5131	10 000,00			0,00	*****
6171	5132	166 000,00	211 000,00	178 902,53	107,77	84,79
6171	5133	1 000,00	197 013,00	196 013,00	*****	99,49
6171	5134	142 000,00	164 000,00	140 338,83	98,83	85,57
6171	5136	227 400,00	416 937,00	225 382,44	99,11	54,06
6171	5137	1 543 000,00	1 916 757,00	1 599 100,71	103,64	83,43
6171	5139	3 113 500,00	3 711 518,00	2 658 807,00	85,40	71,64
6171	5142			71,16	*****	*****
6171	5151	2 440 000,00	3 186 012,00	1 905 197,00	78,08	59,80
6171	5152	5 300 000,00	5 795 680,00	5 625 205,41	106,14	97,06
6171	5153	520 000,00	420 000,00	288 743,92	55,53	68,75
6171	5154	5 341 000,00	5 799 308,00	4 208 339,37	78,79	72,57
6171	5156	656 000,00	696 000,00	608 051,04	92,69	87,36
6171	5159	10 000,00			0,00	*****
6171	5161	3 005 000,00	3 591 000,00	3 576 445,50	119,02	99,59
6171	5162	2 899 000,00	3 013 000,00	2 824 268,24	97,42	93,74
6171	5163	11 000,00	11 000,00	158,00	1,44	1,44
6171	5164	405 000,00	321 942,00	257 880,50	63,67	80,10
6171	5166	16 211 782,00	15 848 434,00	6 717 405,45	41,44	42,39
6171	5167	2 673 000,00	3 232 971,00	2 484 341,58	92,94	76,84
6171	5168	44 217 000,00	46 161 509,00	45 546 308,08	103,01	98,67
6171	5169	28 746 869,00	21 223 426,00	15 729 486,10	54,72	74,11
6171	5171	7 892 000,00	10 434 219,00	3 990 233,96	50,56	38,24
6171	5172	50 000,00	73 000,00	71 663,00	143,33	98,17
6171	5173	815 350,00	775 161,00	381 809,40	46,83	49,26
6171	5175	904 500,00	634 790,00	591 584,22	65,40	93,19
6171	5176	50 000,00	48 490,00	32 346,00	64,69	66,71
6171	5179	38 000,00	76 250,00	73 250,00	192,76	96,07
6171	5182			-25 952,00	*****	*****
6171	5189	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5191	43 200,00	34 200,00	8 050,00	18,63	23,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5192	699 000,00	700 894,00	84 222,00	12,05	12,02
6171	5194	113 000,00	123 000,00	88 575,15	78,39	72,01
6171	5195	400 000,00		0,00	*****	*****
6171	5361	6 000,00	11 000,00	4 000,00	66,67	36,36
6171	5362	140 000,00	30 200,00	24 000,00	17,14	79,47
6171	5363	180 000,00	180 000,00	10 000,00	5,56	5,56
6171	5365	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	50,00
6171	5499	5 978 000,00	11 262 105,00	9 124 846,60	152,64	81,02
6171	5901	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	2 970 000,00	10 435 945,00	9 883 780,69	332,79	94,71
6171	6119		399 300,00	399 300,00	*****	100,00
6171	6121	5 500 000,00	7 991 178,00	2 472 541,22	44,96	30,94
6171	6122	140 000,00	1 319 432,00	884 601,96	631,86	67,04
6171	6123	250 000,00	1 814 000,00	926 900,00	370,76	51,10
6171	6125		3 819 056,00	399 051,95	*****	10,45
6171		399 179 101,00	463 194 784,00	395 876 324,25	99,17	85,47
6223	5179	525 000,00	525 000,00	524 010,00	99,81	99,81
6223	5542	45 000,00	38 450,00	38 449,10	85,44	100,00
6223		570 000,00	563 450,00	562 459,10	98,68	99,82
6310	5141	85 412 000,00	82 962 356,00	75 650 916,67	88,57	91,19
6310	5142			38 561,20	*****	*****
6310	5163	3 807 080,00	3 560 513,00	2 652 754,73	69,68	74,50
6310		89 219 080,00	86 522 869,00	78 342 232,60	87,81	90,55
6320	5163	7 700 000,00	7 710 000,00	7 196 393,25	93,46	93,34
6320	5192	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00
6320		7 730 000,00	7 740 000,00	7 208 393,25	93,25	93,13
6330	5341			31 000 000,00	*****	*****
6330	5343			9 693 595,00	*****	*****
6330	5345		17 381 495,00	2 954 853 490,24	*****	*****
6330	5349	201 115 548,00	274 704 489,00	274 704 489,00	136,59	100,00
6330		201 115 548,00	292 085 984,00	3 270 251 574,24	*****	*****
6399	5149			-345,50	*****	*****
6399	5362	57 000,00	60 000,00	43 182,00	75,76	71,97
6399	5363	50 000,00	111 000,00	108 469,00	216,94	97,72
6399	5365	100 000 000,00	19 232 370,00	19 232 370,00	19,23	100,00
6399		100 107 000,00	19 403 370,00	19 383 675,50	19,36	99,90
6402	5364	3 000 000,00	6 368 427,00	6 368 418,57	212,28	100,00
6402	5366		1 939 112,00	1 939 095,35	*****	100,00
6402	5904		1 209 732,00	1 209 728,80	*****	100,00
6402		3 000 000,00	9 517 271,00	9 517 242,72	317,24	100,00
6409	5179	340 000,00	340 000,00	336 982,24	99,11	99,11
6409	5222	137 000,00	137 000,00	134 546,10	98,21	98,21
6409	5363		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
6409	5901	16 216 000,00	370 116 008,00	0,00	0,00	0,00
6409	6201	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00	100,00
6409		28 193 000,00	382 133 008,00	12 011 528,34	42,60	3,14
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		2 666 243 729,00	3 638 253 216,00	5 803 818 292,15	217,68	159,52

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	44 700 000,00	498 703 463,00	-215 985 357,05	-483,19	-43,31
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		50 000 000,00	100 000 000,00	*****	200,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-50 000 000,00	-100 000 000,00	*****	200,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	120 000 000,00	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-50 000 000,00	-1 500 000 000,00	-1 500 000 000,00	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí					*****	*****
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			10 876 508,87	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	119 875 000,00	219 651 726,00		0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	234 575 000,00	818 355 189,00	-105 108 848,18	-44,81	-12,84

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 911 668 157,00	1 791 300 527,00	1 923 959 339,97	100,64	107,41
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	179 680 229,00	249 663 809,00	261 073 170,43	145,30	104,57
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	31 075 000,00	88 169 110,00	99 205 790,00	319,25	112,52
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	309 245 343,00	690 764 581,00	3 624 688 839,93	*****	524,74
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 431 668 729,00	2 819 898 027,00	5 908 927 140,33	243,00	209,54
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	201 115 548,00	292 085 984,00	3 229 557 979,24	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
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	330 000,00	330 000,00	473 937,00	143,62	143,62
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		26 828 390,00	26 828 375,62	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	201 115 548,00	274 704 489,00	3 212 176 484,24	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		17 381 495,00	17 381 495,00	*****	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		8 195 445,00	8 195 445,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
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	2 230 553 181,00	2 527 812 043,00	2 679 369 161,09	120,12	106,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 250 010 396,00	2 976 042 533,00	5 361 086 550,70	238,27	180,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	416 233 333,00	662 210 683,00	442 731 741,45	106,37	66,86
VÝDAJE CELKEM	4240	2 666 243 729,00	3 638 253 216,00	5 803 818 292,15	217,68	159,52
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	201 115 548,00	292 085 984,00	3 229 557 979,24	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		17 381 495,00	2 954 853 490,24	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	201 115 548,00	274 704 489,00	274 704 489,00	136,59	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 939 112,00	1 939 095,35	*****	100,00
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				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
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	2 465 128 181,00	3 346 167 232,00	2 574 260 312,91	104,43	76,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-234 575 000,00	-818 355 189,00	105 108 848,18	-44,81	-12,84
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	234 575 000,00	818 355 189,00	-105 108 848,18	-44,81	-12,84
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	234 575 000,00	818 355 189,00	-105 108 848,18	-44,81	-12,84

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	446 249 279,82	523 319 258,13	-77 069 978,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	126 570 058,74	265 485 437,48	-138 915 378,74
Běžné účty celkem	6030	572 819 338,56	788 804 695,61	-215 985 357,05
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky 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 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. 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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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				*****	*****
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	192 000,00
13010	Státní příspěvek na péči			192 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 888 200,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			23 888 200,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 037 548,91
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	189 999,69
13013	Operační program zaměstnanost			13 227 548,60
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 623 849,00
13015	Příspěvek na výkon sociální péče			3 623 849,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 766 213,00
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s			6 766 213,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	184 750,00
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana			184 750,00
14036		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00
14036	Dotační program pro MP COVID-19			250 000,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	615 340,00
14990	Podpora prevence kriminality			615 340,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 972,05
15011				40 972,05
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 746 480,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			5 746 480,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	14 052 263,10
15974	Operační program životní prostředí 2014-2020- prog			14 052 263,10
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	178 891,38
17015	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - SR			178 891,38
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 041 153,46
17016	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - EU			3 041 153,46
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 677,38
17051	OP přeshraniční spolupráce			7 677,38
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 791 088,10
17968	IROP-integrovaný regionální OP - INV - SR			3 791 088,10
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	64 448 497,42
17969	IROP-integrovaný regionální OP - INV - EU			64 448 497,42
29030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	291 148,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové ka			291 148,00

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
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 076 257,00
33063	Rovný přístup ke vzdělávání			47 076 257,00
33075		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 080,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			14 080,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	472 575,00
33166	Soutěže			472 575,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 100 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			1 100 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	730 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			730 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 320 000,00
34352	Podpora profesionálních divadel			38 320 000,00
90003		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	211 140,00
90003				211 140,00
90006		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	37 260,00
90006				37 260,00
98033		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	21 000,00
98033	Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021			21 000,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	23 662 685,49
98037	Kompenzační bonus obcím 2021			23 662 685,49
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 498 391,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			2 498 391,00
C E L K E M				254 489 459,98

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	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4113	060	1		37 260,00	37 260,00	*****	100,00
0000	4113	060	5		211 140,00	211 140,00	*****	100,00
0000	4113				248 400,00	248 400,00	*****	100,00
0000	4116	103	1		5 722 706,00	5 722 688,87	*****	100,00
0000	4116	103	5		41 353 577,00	41 353 568,13	*****	100,00
0000	4116	104	1		1 372 380,00	1 372 373,58	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	104	5		11 665 184,00	11 665 175,33	*****	100,00
0000	4116	106	5		40 973,00	40 972,05	*****	100,00
0000	4116	107	1		178 893,00	178 891,38	*****	100,00
0000	4116	107	5		3 041 156,00	3 041 153,46	*****	100,00
0000	4116	110	1		7 678,00	7 677,38	*****	99,99
0000	4116				63 382 547,00	63 382 500,18	*****	100,00
0000	4122	120	1		57 669,00	57 663,83	*****	99,99
0000	4122	120	5		326 769,00	326 761,64	*****	100,00
0000	4122				384 438,00	384 425,47	*****	100,00
0000	4152	110	5		711 301,00	711 299,09	*****	100,00
0000	4152				711 301,00	711 299,09	*****	100,00
0000	4216	104	1		20 000,00	19 999,96	*****	100,00
0000	4216	104	5		170 000,00	169 999,73	*****	100,00
0000	4216	106	5		14 052 265,00	14 052 263,10	*****	100,00
0000	4216	107	1		3 791 091,00	3 791 088,10	*****	100,00
0000	4216	107	5		64 448 500,00	64 448 497,42	*****	100,00
0000	4216				82 481 856,00	82 481 848,31	*****	100,00
0000					147 208 542,00	147 208 473,05	*****	100,00
3636	2329	110	5		98 640,00	98 639,47	*****	100,00
3636	2329				98 640,00	98 639,47	*****	100,00
3636					98 640,00	98 639,47	*****	100,00
6402	2229	103	1		12 141,00	12 140,53	*****	100,00
6402	2229	103	5		73 041,00	73 037,53	*****	100,00
6402	2229	104	1		15 548,00	15 547,36	*****	100,00
6402	2229	104	5		132 153,00	132 152,50	*****	100,00
6402	2229	120	1		284 487,00	284 477,58	*****	100,00
6402	2229	120	5		1 612 047,00	1 612 039,77	*****	100,00
6402	2229				2 129 417,00	2 129 395,27	*****	100,00
6402					2 129 417,00	2 129 395,27	*****	100,00
C E L K E M					149 436 599,00	149 436 507,79	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	103	1		489 263,00	489 256,02	*****	100,00
3111	5336	103	5		2 772 453,00	2 772 449,98	*****	100,00
3111	5336	120	1		13 945,00	13 943,88	*****	99,99
3111	5336	120	5		79 017,00	79 015,25	*****	100,00
3111	5336				3 354 678,00	3 354 665,13	*****	100,00
3111					3 354 678,00	3 354 665,13	*****	100,00
3113	5336	103	1		2 083 443,00	2 083 432,85	*****	100,00
3113	5336	103	5		11 806 124,00	11 806 118,15	*****	100,00
3113	5336	104	1		250 454,00	250 452,61	*****	100,00
3113	5336	104	5		2 128 850,00	2 128 847,26	*****	100,00
3113	5336	120	1		43 724,00	43 719,95	*****	99,99
3113	5336	120	5		247 752,00	247 746,39	*****	100,00
3113	5336				16 560 347,00	16 560 317,21	*****	100,00
3113					16 560 347,00	16 560 317,21	*****	100,00
3299	5011	103	1		60 000,00	59 087,90	*****	98,48

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
3299	5011	103	5		578 000,00	531 869,60	*****	92,02
3299	5011				638 000,00	590 957,50	*****	92,63
3299	5021	103	1		1 357 407,00	920 120,20	*****	67,79
3299	5021	103	5		11 537 982,00	7 851 016,90	*****	68,04
3299	5021				12 895 389,00	8 771 137,10	*****	68,02
3299	5031	103	1		123 876,00	123 874,80	*****	100,00
3299	5031	103	5		1 052 941,00	1 052 940,50	*****	100,00
3299	5031				1 176 817,00	1 176 815,30	*****	100,00
3299	5032	103	1		45 053,00	45 052,00	*****	100,00
3299	5032	103	5		382 936,00	382 935,30	*****	100,00
3299	5032				427 989,00	427 987,30	*****	100,00
3299	5038	103	1		2 114,00	2 113,57	*****	99,98
3299	5038	103	5		17 966,00	17 965,21	*****	100,00
3299	5038				20 080,00	20 078,78	*****	99,99
3299	5137	103	1		960,00	917,30	*****	95,55
3299	5137	103	5		8 159,00	7 797,05	*****	95,56
3299	5137				9 119,00	8 714,35	*****	95,56
3299	5139	103	1		3 850,00	3 381,43	*****	87,83
3299	5139	103	5		32 725,00	28 742,16	*****	87,83
3299	5139				36 575,00	32 123,59	*****	87,83
3299	5162	103	1		327,00	293,27	*****	89,69
3299	5162	103	5		2 780,00	2 492,83	*****	89,67
3299	5162				3 107,00	2 786,10	*****	89,67
3299	5167	103	1		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3299	5167	103	5		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3299	5167				9 500,00	9 500,00	*****	100,00
3299	5169	103	1		24 891,00		*****	0,00
3299	5169	103	5		170 586,00		*****	0,00
3299	5169				195 477,00		*****	0,00
3299	5175	103	1		1 858,00	1 236,40	*****	66,54
3299	5175	103	5		15 789,00	10 509,40	*****	66,56
3299	5175				17 647,00	11 745,80	*****	66,56
3299	5221	103	1		199 032,00	199 031,27	*****	100,00
3299	5221	103	5		1 691 767,00	1 691 765,78	*****	100,00
3299	5221				1 890 799,00	1 890 797,05	*****	100,00
3299	5222	103	1		1 533 775,00	1 533 773,41	*****	100,00
3299	5222	103	5		13 037 075,00	13 037 074,20	*****	100,00
3299	5222				14 570 850,00	14 570 847,61	*****	100,00
3299	5331	103	1		167 049,00	167 047,00	*****	100,00
3299	5331	103	5		1 419 901,00	1 419 899,47	*****	100,00
3299	5331				1 586 950,00	1 586 946,47	*****	100,00
3299					33 478 299,00	29 100 436,95	*****	86,92
3399	5011	103	1				*****	*****
3399	5011	103	5				*****	*****
3399	5011						*****	*****
3399	5021	103	1				*****	*****
3399	5021	103	5				*****	*****
3399	5021						*****	*****
3399							*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
3792	5137	104	5		1,00		*****	0,00
3792	5137				1,00		*****	0,00
3792	5139	104	1		91,00		*****	0,00
3792	5139	104	5		540,00		*****	0,00
3792	5139				631,00		*****	0,00
3792	5166	104	1		230 418,00	203 536,37	*****	88,33
3792	5166	104	5		1 969 725,00	1 741 828,17	*****	88,43
3792	5166				2 200 143,00	1 945 364,54	*****	88,42
3792	5167	104	1		711,00		*****	0,00
3792	5167	104	5		6 047,00		*****	0,00
3792	5167				6 758,00		*****	0,00
3792	5169	104	1		341,00		*****	0,00
3792	5169	104	5		14 898,00		*****	0,00
3792	5169				15 239,00		*****	0,00
3792	5175	104	1		66,00		*****	0,00
3792	5175	104	5		559,00		*****	0,00
3792	5175				625,00		*****	0,00
3792					2 223 397,00	1 945 364,54	*****	87,50
4378	5011	104	1		535 125,00	432 503,40	*****	80,82
4378	5011	104	5		4 543 613,00	3 676 297,90	*****	80,91
4378	5011				5 078 738,00	4 108 801,30	*****	80,90
4378	5021	104	1		279 093,00	210 043,00	*****	75,26
4378	5021	104	5		2 377 395,00	1 785 407,30	*****	75,10
4378	5021				2 656 488,00	1 995 450,30	*****	75,12
4378	5031	104	1		141 011,00	141 009,70	*****	100,00
4378	5031	104	5		1 198 535,00	1 198 533,00	*****	100,00
4378	5031				1 339 546,00	1 339 542,70	*****	100,00
4378	5032	104	1		51 165,00	51 162,90	*****	100,00
4378	5032	104	5		434 877,00	434 874,60	*****	100,00
4378	5032				486 042,00	486 037,50	*****	100,00
4378	5038	104	1		2 393,00	2 391,07	*****	99,92
4378	5038	104	5		20 326,00	20 323,98	*****	99,99
4378	5038				22 719,00	22 715,05	*****	99,98
4378	5134	104	1		22 377,00	21 628,88	*****	96,66
4378	5134	104	5		190 202,00	183 845,86	*****	96,66
4378	5134				212 579,00	205 474,74	*****	96,66
4378	5136	104	1		389,00	388,20	*****	99,79
4378	5136	104	5		3 300,00	3 299,70	*****	99,99
4378	5136				3 689,00	3 687,90	*****	99,97
4378	5137	104	1		14 568,00	14 536,79	*****	99,79
4378	5137	104	5		123 510,00	123 266,04	*****	99,80
4378	5137				138 078,00	137 802,83	*****	99,80
4378	5139	104	1		15 815,00	14 557,05	*****	92,05
4378	5139	104	5		134 421,00	123 742,93	*****	92,06
4378	5139				150 236,00	138 299,98	*****	92,06
4378	5151	104	1		763,00	364,10	*****	47,72
4378	5151	104	5		6 471,00	3 094,87	*****	47,83
4378	5151				7 234,00	3 458,97	*****	47,82
4378	5152	104	1		8 790,00	4 110,35	*****	46,76
4378	5152	104	5		74 707,00	34 937,98	*****	46,77
4378	5152				83 497,00	39 048,33	*****	46,77

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
4378	5154	104	1		2 536,00	1 215,82	*****	47,94
4378	5154	104	5		21 545,00	10 334,45	*****	47,97
4378	5154				24 081,00	11 550,27	*****	47,96
4378	5157	104	1		1 154,00	552,18	*****	47,85
4378	5157	104	5		9 800,00	4 693,54	*****	47,89
4378	5157				10 954,00	5 245,72	*****	47,89
4378	5162	104	1		5 075,00	4 522,57	*****	89,11
4378	5162	104	5		43 126,00	38 441,90	*****	89,14
4378	5162				48 201,00	42 964,47	*****	89,14
4378	5164	104	1		19 550,00	18 050,00	*****	92,33
4378	5164	104	5		166 175,00	153 425,00	*****	92,33
4378	5164				185 725,00	171 475,00	*****	92,33
4378	5166	104	1		5 494,00	5 320,47	*****	96,84
4378	5166	104	5		46 699,00	45 223,99	*****	96,84
4378	5166				52 193,00	50 544,46	*****	96,84
4378	5167	104	1		7 140,00	7 141,49	*****	100,02
4378	5167	104	5		60 690,00	60 691,80	*****	100,00
4378	5167				67 830,00	67 833,29	*****	100,00
4378	5169	104	1		85 334,00	66 511,69	*****	77,94
4378	5169	104	5		724 417,00	564 398,73	*****	77,91
4378	5169				809 751,00	630 910,42	*****	77,91
4378	5171	104	1		424,00	424,00	*****	100,00
4378	5171	104	5		3 600,00	3 599,00	*****	99,97
4378	5171				4 024,00	4 023,00	*****	99,98
4378	5172	104	1		629,00	629,00	*****	100,00
4378	5172	104	5		5 347,00	5 346,50	*****	99,99
4378	5172				5 976,00	5 975,50	*****	99,99
4378	5173	104	1		5 842,00	5 791,80	*****	99,14
4378	5173	104	5		47 284,00	46 858,30	*****	99,10
4378	5173				53 126,00	52 650,10	*****	99,10
4378	5175	104	1		2 797,00	2 715,50	*****	97,09
4378	5175	104	5		23 768,00	23 081,75	*****	97,11
4378	5175				26 565,00	25 797,25	*****	97,11
4378	5192	104	1		484,00	484,00	*****	100,00
4378	5192	104	5		4 114,00	4 114,00	*****	100,00
4378	5192				4 598,00	4 598,00	*****	100,00
4378					11 471 870,00	9 553 887,08	*****	83,28
6171	5011	103	5				*****	*****
6171	5011	104	1		71 977,00	51 066,04	*****	70,95
6171	5011	104	5		613 562,00	434 061,14	*****	70,74
6171	5011				685 539,00	485 127,18	*****	70,77
6171	5021	103	1				*****	*****
6171	5021	103	5				*****	*****
6171	5021	104	1		31 957,00	28 886,50	*****	90,39
6171	5021	104	5		271 631,00	245 535,25	*****	90,39
6171	5021				303 588,00	274 421,75	*****	90,39
6171	5031	104	1		22 984,00	17 056,89	*****	74,21
6171	5031	104	5		195 577,00	144 983,44	*****	74,13
6171	5031				218 561,00	162 040,33	*****	74,14
6171	5032	104	1		8 266,00	6 187,55	*****	74,86

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
6171	5032	104	5		70 811,00	52 594,17	*****	74,27
6171	5032				79 077,00	58 781,72	*****	74,33
6171	5038	104	1		322,00	261,43	*****	81,19
6171	5038	104	5		2 996,00	2 222,31	*****	74,18
6171	5038				3 318,00	2 483,74	*****	74,86
6171	5136	104	1		3 968,00		*****	0,00
6171	5136	104	5		88 735,00		*****	0,00
6171	5136				92 703,00		*****	0,00
6171	5137	104	1		8 000,00	5 166,29	*****	64,58
6171	5137	104	5		45 000,00	43 913,42	*****	97,59
6171	5137				53 000,00	49 079,71	*****	92,60
6171	5139	104	1		10 407,00	4 649,84	*****	44,68
6171	5139	104	5		44 368,00	39 523,63	*****	89,08
6171	5139				54 775,00	44 173,47	*****	80,65
6171	5164	104	1		2 420,00	2 420,00	*****	100,00
6171	5164	104	5		20 570,00	20 570,00	*****	100,00
6171	5164				22 990,00	22 990,00	*****	100,00
6171	5166	060	1		37 260,00		*****	0,00
6171	5166	060	5		211 140,00		*****	0,00
6171	5166	104	1				*****	*****
6171	5166	104	5				*****	*****
6171	5166				248 400,00		*****	0,00
6171	5169	104	1		73 128,00	25 320,24	*****	34,62
6171	5169	104	5		629 914,00	215 221,96	*****	34,17
6171	5169				703 042,00	240 542,20	*****	34,21
6171	5175	104	1		4 000,00	3 893,90	*****	97,35
6171	5175	104	5		35 500,00	33 098,15	*****	93,23
6171	5175				39 500,00	36 992,05	*****	93,65
6171	5179	104	1		3 630,00	3 630,00	*****	100,00
6171	5179	104	5		30 855,00	30 855,00	*****	100,00
6171	5179				34 485,00	34 485,00	*****	100,00
6171	6111	104	1		99 860,00	99 859,97	*****	100,00
6171	6111	104	5		848 810,00	848 809,74	*****	100,00
6171	6111				948 670,00	948 669,71	*****	100,00
6171	6122	104	1		38 911,00	38 910,70	*****	100,00
6171	6122	104	5		330 741,00	330 740,92	*****	100,00
6171	6122				369 652,00	369 651,62	*****	100,00
6171					3 857 300,00	2 729 438,48	*****	70,76
6402	5364	103	1		10 644,00	10 643,68	*****	100,00
6402	5364	103	5		60 317,00	60 314,32	*****	100,00
6402	5364	104	1		71 806,00	71 804,51	*****	100,00
6402	5364	104	5		610 340,00	610 338,22	*****	100,00
6402	5364	107	1		9 205,00	9 204,14	*****	99,99
6402	5364	107	5		156 471,00	156 470,42	*****	100,00
6402	5364				918 783,00	918 775,29	*****	100,00
6402	5366	120	1		284 487,00	284 477,58	*****	100,00
6402	5366	120	5		1 612 047,00	1 612 039,77	*****	100,00
6402	5366				1 896 534,00	1 896 517,35	*****	100,00
6402	5904	103	1		1 497,00	1 496,85	*****	99,99
6402	5904	103	5		12 724,00	12 723,21	*****	99,99
6402	5904	104	1		125 844,00	125 843,03	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
6402	5904		104 5		1 069 667,00	1 069 665,71	*****	100,00
6402	5904				1 209 732,00	1 209 728,80	*****	100,00
6402					4 025 049,00	4 025 021,44	*****	100,00
CELKEM					74 970 940,00	67 269 130,83	*****	89,73

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

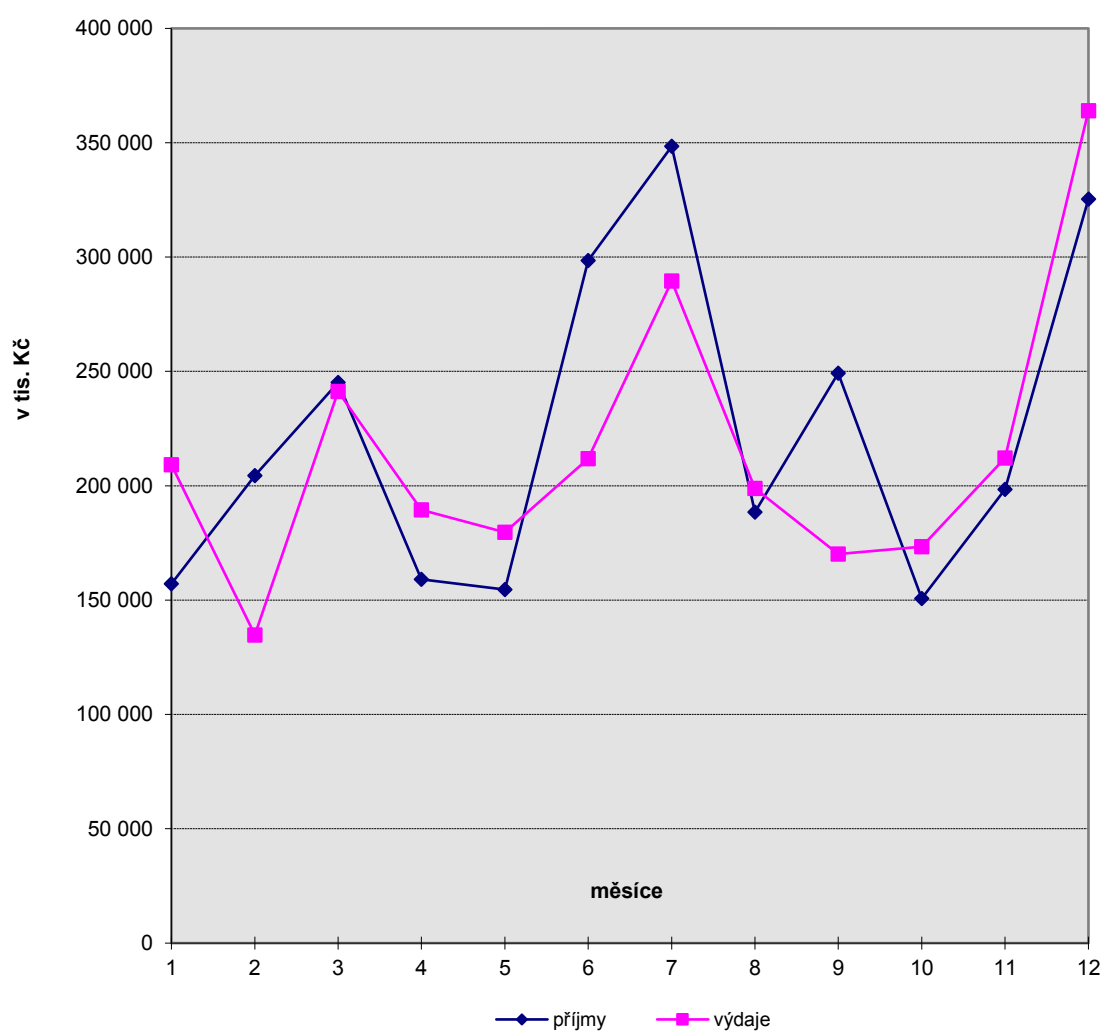
tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Příjmy a výdaje v roce 2021

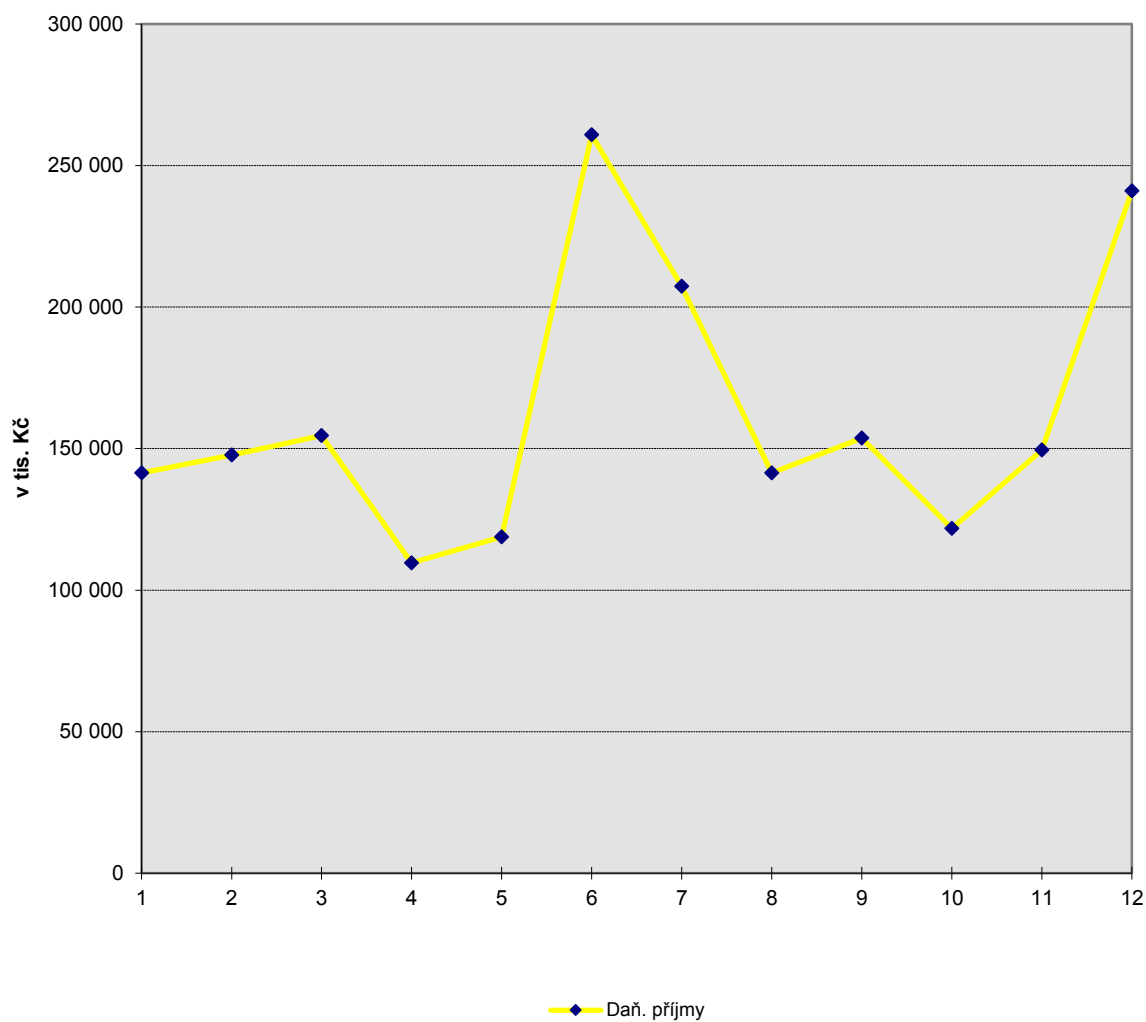
	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	157 063	204 371	245 101	159 068	154 650	298 422	348 422	188 473	249 253	150 700	198 439	325 407	2 679 369
výdaje	209 228	134 794	241 299	189 426	179 727	211 839	289 476	198 877	170 173	173 289	212 181	363 951	2 574 260



Vývoj daňových příjmů v roce 2021

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

	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	141 426	147 670	154 616	109 624	118 771	260 808	207 305	141 417	153 695	121 813	149 511	240 966	1 947 622

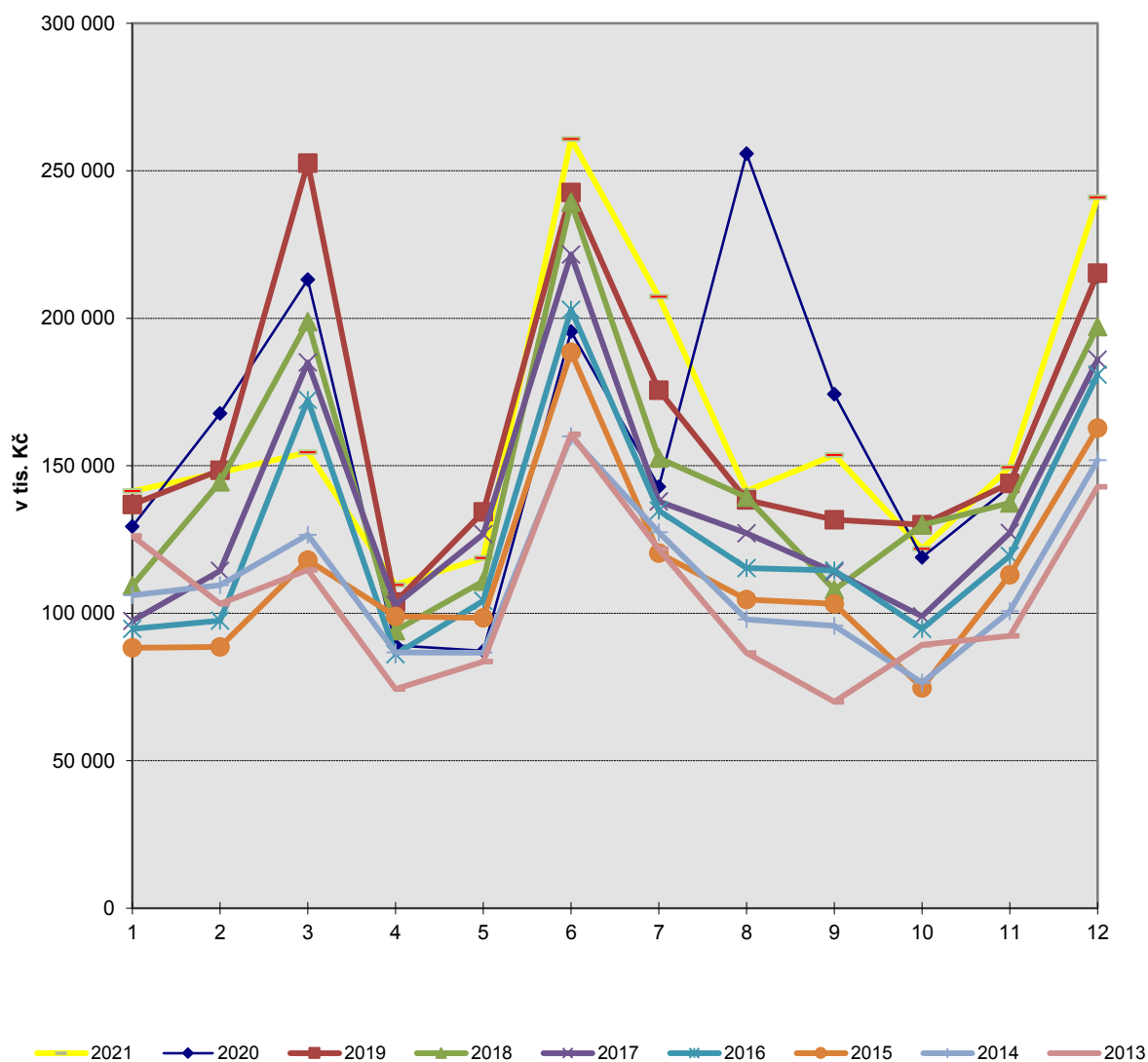


Vývoj daňových příjmů v letech 2013 až 2021

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

v tis. Kč

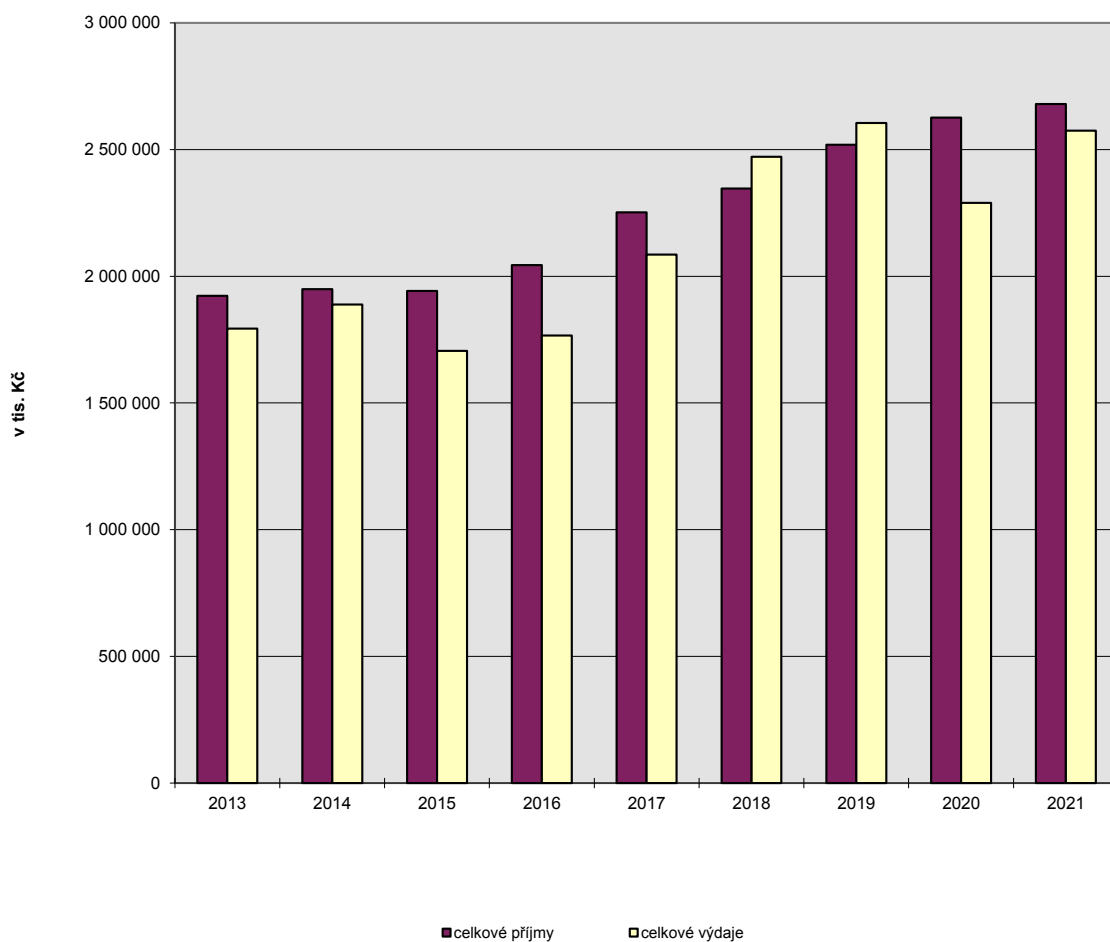
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
2021	141 426	147 670	154 616	109 624	118 771	260 808	207 305	141 417	153 695	121 813	149 511	240 966	1 947 622
2020	129 417	167 712	213 073	89 122	87 257	195 535	142 902	255 832	174 296	118 969	142 971	214 282	1 931 368
2019	136 820	148 513	252 601	103 827	134 352	242 663	175 613	138 437	131 691	130 055	144 022	215 292	1 953 886
2018	109 289	144 497	198 846	94 107	110 870	239 339	152 652	139 325	108 003	129 906	137 366	197 190	1 761 390
2017	97 425	114 354	185 065	102 859	126 807	221 633	137 860	127 089	113 925	98 919	127 205	185 945	1 639 086
2016	94 679	97 445	172 255	86 056	104 185	202 881	134 828	115 311	114 458	94 671	119 463	180 858	1 517 090
2015	88 268	88 533	117 996	98 979	98 405	188 511	120 340	104 664	103 232	74 690	113 079	162 720	1 359 417
2014	106 140	109 502	126 642	86 719	86 592	159 955	127 431	97 888	95 685	76 439	100 696	151 891	1 325 580
2013	126 163	103 184	114 675	74 317	83 604	160 677	121 700	86 531	69 980	89 331	92 277	142 894	1 265 333



Příjmy a výdaje města v letech 2013 - 2021

v tis. Kč

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



Úvěry a půjčky města v letech 2010 - 2021 (splátky jistin a úroků)

	v tis. Kč											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)												
- jistina	87 000											
- úrok	2 175											
Úvěr na investice (ČS)												
- jistina	80 000											
- úrok	1 158											
Půjčka-využ. odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP)												
- jistina	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 015				
- úrok	160	139	118	97	76	54	33	12				
Hypoteční úvěr (KB)												
- jistina	4 186	112 441										
- úrok	6 280	529										
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)												
- jistina	76 451											
- úrok	6											
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)												
- jistina	233 266											
- úrok	1 155											
Směnečný program-tramv.trať (ČS)*												
- splátka	122 500											
- úrok	1 316											
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)*												
- jistina	200 977											
- úrok	44 225											
Revolvingový úvěr (VÚB)												
- jistina	98 142	127 052	79 342	155 010								
- úrok	1 220	1 608	2 161	772								
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)												
- jistina	39 855	0	161 741	234 023	43 926	89 539						
- úrok	385	4	93	88	27	28						
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)												
- jistina	940 951											
- úrok	6 866											
Revolvingový úvěr (Equa bank)												
- jistina				155 000	56 098	46 414						
- úrok				2 303	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	34 262	1 709	30 638			
- úrok						142	62	18	241			
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)												
- jistina						0	0	237	0			
- úrok						0	0	0	0			
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)												
- jistina (absolutní hodnota splátek)									53 693	520 050	0	0
- úrok									68	130	0	0
Dlouhodobý úvěr - refinancování směnečného programu (ČS)												
- jistina												0
- úrok												0
Střednědobý úvěr (ČS)												
- jistina												0
- úrok												193
SPLACENÁ JISTINA CELKEM	1 884 388	240 553	242 143	607 314	131 328	248 411	35 322	2 961	84 331	520 050	0	0
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	64 946	2 280	2 372	3 477	2 229	1 734	95	30	309	130	0	193
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	1 949 334	242 833	244 515	610 791	133 557	250 145	35 417	2 991	84 640	520 180	0	193

* dva největší dodavatelské úvěry

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

	v tis. Kč											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
úroky Komunální dluhopis od 2010												
- na výplatu výnosu (úroky hrazené)	0	98 143	97 601	86 844	77 774	75 232	74 828	74 116	37 618			
- výnos z vlastních dluhopisů (úrok přijatý)					13 303	44 377	62 484	61 896	31 411			
úroky Směnečný program od 2014 (ČS)												
- úroky hrazené					23 015	48 372	45 360	45 114	48 167	64 031	41 865	13 195
úroky SWAP **												
SWAP hrazený					13 680	28 009	40 126	50 799	78 758	59 774	47 323	62 263
SWAP přijatý					0	0	0	0	0	0	0	0

** úrokové zajištění ke komunálnímu dluhopisu, směnečnému programu a dlouhodobému úvěru (úhrada nebo příjem závisí na rozdílu výše pevné smluvní sazby a výše pohyblivé úrokové sazby 6M PRIBOR v jednotlivých obdobích)

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

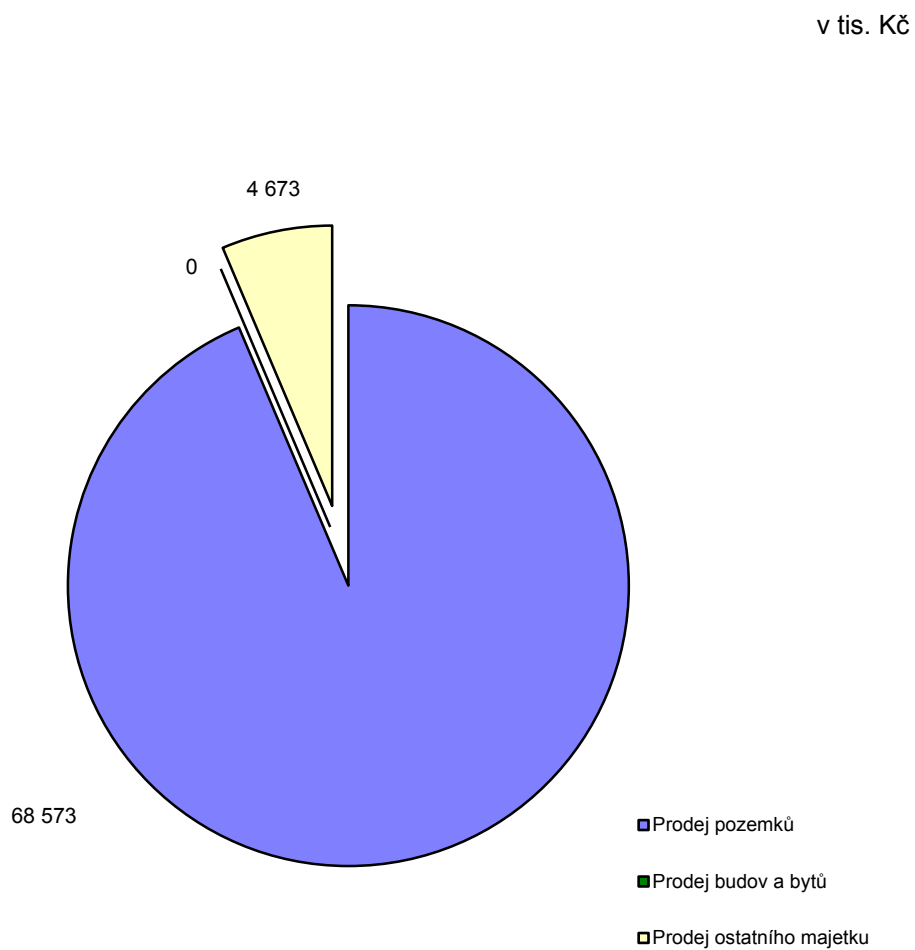
	v tis. Kč											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
splátka Komunálního dluhopisu ***					700 000	970 000			330 000			
splátka Směnečného programu ****									100 000	100 000	100 000	1 500 000

*** splátky z výnosu směnečného programu

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

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2021

	Rok 2021	v tis. Kč %
Prodej pozemků	68 573	93,62
Prodej budov a bytů	0	0,00
Prodej ostatního majetku	4 673	6,38
Celkem	73 246	100,00



PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML

ROK 2021

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	533 650	533 280	370	19	351	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	52 127	51 141	986	Návrh rozdělení zisku bude znám po zasedání správní rady společnosti v květnu 2022.				
Sportovní areál Ještěd a.s.	2	378	-376	0	0	0	0	0
Sportovní areál Liberec s.r.o.	47 768	34 488	13 280	Na plánované valné hromadě bude navrženo použít celé na krytí ztráty minulých let.				
Bazén Liberec, s.r.o	0	0	0	0	0	0	0	0
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	16 434	16 434	0	0	0	0	0	0
Pozn. k SAJ	Uvedená data jsou k 31.3.2021 - firma má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období (k 31.3.2022) budou známa nejdříve v měsíci červenci 2022.							

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML

rok 2021 v porovnání s rokem 2020

v tis. Kč

	HV 2020	HV 2021	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	228	370	62 %
Liberecká IS, a.s.	1 192	986	-17 %
Sportovní areál Ještěd a.s.	-1 031	-376	64 %
Sportovní areál Liberec s.r.o.	5 952	13 280	-123 %
Bazén Liberec, s.r.o	0	0	0 %
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	207	0	100 %

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

	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>tř. 1 daňové</i>	2 016 858 157	1 906 598 767	1 906 598 767	2 047 456 172	107
<i>tř. 2 nedaňové</i>	185 940 229	256 002 942	256 002 942	267 047 301	104
<i>tř. 3 kapitálové</i>	31 825 000	89 119 110	89 119 110	100 142 279	112
<i>tř. 4 dotace</i>	336 365 343	717 942 681	424 556 697	421 008 961	99
Celkem příjmy	2 570 988 729	2 969 663 500	2 676 277 516	2 835 654 713	106
<i>tř. 5 běžné</i>	2 362 707 396	3 089 555 520	2 796 169 536	2 226 344 430	80
<i>tř. 6 kapitálové</i>	480 733 333	754 148 283	754 148 283	509 966 804	68
Celkem výdaje	2 843 440 729	3 843 703 803	3 550 317 819	2 736 311 234	77
Financování	272 452 000	874 040 303	874 040 303	-99 343 479	

GINIS Standard - UCR

Přehled obdržných dotací

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
4111	000098033	Dotace MF ČR – Příprava sčítání lidu, domů a bytů	0,00	21 000,00	21 000,00
4111	000098037	Dotace MF - kompenzační bonus r. 2021 (zákon č. 95	0,00	23 662 688,00	23 662 685,49
4111	000098071	Dotace MF – volby	0,00	2 498 391,00	2 498 391,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
4112	000000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	92 658 195,00	92 982 344,00	92 982 344,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů					
4113	060190006	Dotace SFŽP - "Adaptační strategie pro Liberec"	0,00	37 260,00	37 260,00
4113	060590003	Dotace SFŽP - "Adaptační strategie pro Liberec"	0,00	211 140,00	211 140,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4116	000013010	Dotace MPSV-státní přisp. na pěstounskou péči	0,00	192 000,00	192 000,00
4116	000013011	Dotace MPSV - sociálně právní ochrany dětí	0,00	23 888 200,00	23 888 200,00
4116	000013015	Dotace MPSV - Výkon sociální práce	0,00	3 623 849,00	3 623 849,00
4116	000013351	Dotace MPSV – Odměny zaměstnanců sociálních služeb	0,00	5 248 039,00	5 248 039,00
4116	000013351	Dotace MPSV- sanace vícenákladů a výpadku příjmu-	0,00	1 518 174,00	1 518 174,00
4116	000014004	Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů	0,00	184 750,00	184 750,00
4116	000014036	Dotace MV - mimoř. ohodnocení strážníků MP - COVID	0,00	250 000,00	250 000,00
4116	000015065	Dotace MŽP-příspěvek zoologickým zahradám	0,00	5 746 480,00	5 746 480,00
4116	000029030	Dotace MZe - Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v	0,00	291 148,00	291 148,00
4116	000033075	Dotace MŠMT- Podpora vzdělávání cizinců v povín. p	0,00	14 080,00	14 080,00
4116	000033166	Dotace MŠMT - DDM Větrník - projekt "Zabezpečení o	0,00	472 575,00	472 575,00
4116	000034054	Dotace MK-Program regenerace městských památkovyc	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4116	000034070	Dotace MK – projekty	0,00	0,00	0,00
4116	000034070	Dotace MK - Naivní divadlo – „Mateřinka“	0,00	715 000,00	715 000,00
4116	000034070	Dotace MK-Naivní divadlo	0,00	0,00	0,00
4116	000034070	Dotace MK – projekty	0,00	15 000,00	15 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	30 620 000,00	30 620 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
4116	103133063	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci II	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	62 050,00	62 049,16
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	40 770,00	40 769,11
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	55 753,00	55 752,91
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	66 010,00	66 009,01
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	48 760,00	48 759,32
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	61 768,00	61 767,31
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	39 952,00	39 951,32
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	19 577,00	19 576,21
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	36 442,00	36 441,61
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	58 181,00	58 180,06
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	155 101,00	155 100,46
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	160 227,00	160 226,11
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	152 612,00	152 611,66
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	161 061,00	161 060,27
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	184 521,00	184 520,57
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	122 332,00	122 331,61
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	125 801,00	125 800,21
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	75 889,00	75 888,02
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	121 554,00	121 553,41
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	78 475,00	78 474,61
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	116 063,00	116 062,06
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	105 074,00	105 073,81
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	101 700,00	101 699,41
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	135 388,00	135 387,17
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	144 116,00	144 115,21
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	143 529,00	143 528,26
4116	103533063	Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci II	0,00	26 775 000,00	26 775 000,00
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	351 612,00	351 611,84

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	231 025,00	231 024,89
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	315 934,00	315 933,09
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	374 051,00	374 050,99
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	276 303,00	276 302,68
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	350 015,00	350 014,69
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	226 391,00	226 390,68
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	110 932,00	110 931,79
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	206 503,00	206 502,39
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	329 687,00	329 686,94
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	878 903,00	878 902,54
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	907 948,00	907 947,89
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	864 800,00	864 799,34
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	912 675,00	912 674,73
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 045 617,00	1 045 616,43
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	693 213,00	693 212,39
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	712 868,00	712 867,79
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	430 032,00	430 031,98
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	688 803,00	688 802,59
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	444 690,00	444 689,39
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	657 685,00	657 684,94
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	595 419,00	595 418,19
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	576 297,00	576 296,59
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	767 194,00	767 193,83
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	816 653,00	816 652,79
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	813 327,00	813 326,74
4116	104113013	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Strategické dokume	0,00	301 270,00	301 268,20
4116	104113013	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chyťte a zodpovědně	0,00	228 091,00	228 089,52
4116	104113013	Dotace MPSV-OP Zaměstn. Centrum bydlení Liberec	0,00	393 391,00	393 390,01
4116	104113013	Dotace MPSV-OP Zam. Asistenti prevence krimin.II	0,00	199 174,00	199 173,24
4116	104113013	Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodič	0,00	155 662,00	155 661,41
4116	104113013	Dotace MPSV - Škola také potřebuje pečovat o zaměs	0,00	94 792,00	94 791,20
4116	104513013	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Strategické dokume	0,00	2 560 781,00	2 560 779,69
4116	104513013	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chyťte a zodpovědně	0,00	1 938 763,00	1 938 760,77
4116	104513013	Dotace MPSV-OP Zaměstn. Centrum bydlení Liberec	0,00	3 343 816,00	3 343 815,10
4116	104513013	Dotace MPSV-OP Zam. Asistenti prevence krimin.II	0,00	1 692 974,00	1 692 972,51
4116	104513013	Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodič	0,00	1 323 123,00	1 323 122,03
4116	104513013	Dotace MPSV - Škola také potřebuje pečovat o zaměs	0,00	805 727,00	805 725,23
4116	106515011	Dotace MŽP - Divadlo F. X. Šaldy - modernizace roz	0,00	40 973,00	40 972,05
4116	107117015	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisin	0,00	84 488,00	84 487,70
4116	107117015	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Motýlek	0,00	22 775,00	22 774,83
4116	107117015	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Pastelka	0,00	71 630,00	71 628,85
4116	107517016	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisin	0,00	1 436 291,00	1 436 290,99
4116	107517016	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Motýlek	0,00	387 173,00	387 172,02
4116	107517016	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Pastelka	0,00	1 217 692,00	1 217 690,45
4116	110117051	Dotace - projekt BIDE LIN (Územní studie zeleně	0,00	1 038,00	1 037,62
4116	110117051	Dotace-Projekt ALiZi-oblast spolupráce Lib.-Zitau	0,00	6 640,00	6 639,76
Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
4121	000000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes	30 000,00	30 000,00	46 000,00
4121	000000000	Přijaté neinv.transfery od obcí	300 000,00	300 000,00	427 937,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
4122	000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	704 740,00	704 740,00
4122	000000000	Dotace KÚ - zajištění činnosti PO – koronavirus	0,00	4 557 146,00	4 557 146,00
4122	000000000	Dotace KÚ - humanitární pomoc v době pandemie SARS	0,00	276 784,00	276 784,00
4122	000000000	Dotace KÚ - projekt "Rekonstrukce kaple Božího hro	0,00	495 170,00	495 169,51
4122	000000000	Dotace KÚ - "Retence vody v intavilánu města Liber	0,00	537 983,00	537 982,07
4122	000000000	Dotace KÚ - ZOO – projekty	0,00	260 000,00	260 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Dotace KÚ - Podpora sítle škol M.R.K.E.V	0,00	120 000,00	120 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZOO Liberec - Podpora nadregionálních	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ – Divadlo F.X.Šaldy – projekty	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - projekty	0,00	622 500,00	622 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Kontakt - projekty pro seniory	0,00	12 600,00	12 600,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt – projekty	0,00	26 950,00	26 950,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Letní festival cizinců a národnostnic	0,00	100 000,00	100 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - humanitární pomoc v době pandemie SARS	0,00	225 593,00	225 593,00

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4122	000000000	Dotace KÚ-příspěvek na hospodaření v lesích	0,00	43 450,00	43 450,00
4122	000000000	Dotace KÚ - refundace nákladů "koronaškola"	0,00	75 432,00	75 432,00
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	21 000,00	21 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	299 000,00	299 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Barvišská – projekty	0,00	22 500,00	22 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	11 640,00	11 640,00
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	22 500,00	22 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova – projekty	0,00	22 500,00	22 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	22 500,00	22 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty	0,00	41 850,00	41 850,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května – projekty	0,00	22 500,00	22 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ - refundace nákladů "koronaškola"	0,00	132 847,00	132 846,57
4122	000000000	Dotace KÚ - ZUŠ – projekty	0,00	18 000,00	18 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ – ZŠ Orlí – projekty	0,00	247 000,00	247 000,00
4122	000013305	Dotace KÚ - Na sociální služby-CZaSP	0,00	14 538 767,00	14 538 767,00
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	5 858,00	5 857,04
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	1 531,00	1 530,90
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	6 556,00	6 555,94
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	5 482,00	5 481,16
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	4 466,00	4 465,12
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	7 135,00	7 134,75
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	772,00	771,75
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	1 567,00	1 566,34
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	3 544,00	3 543,75
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	8 903,00	8 902,69
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	3 910,00	3 909,94
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	4 920,00	4 919,90
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	3 025,00	3 024,55
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	33 190,00	33 189,84
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	8 676,00	8 675,10
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	37 151,00	37 150,31
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	31 060,00	31 059,89
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	25 303,00	25 302,38
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	40 431,00	40 430,25
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	4 374,00	4 373,25
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	8 876,00	8 875,91
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	20 082,00	20 081,25
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	50 449,00	50 448,56
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	22 157,00	22 156,31
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	27 880,00	27 879,47
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	17 140,00	17 139,12
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti					
4131	000000000	Přijmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	15 141 600,00	15 141 600,00	11 450 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí					
4152	110500000	Dotace - projekt BIDE LIN (Územní studie zeleně	0,00	17 463,00	17 461,80
4152	110500000	VIA SACRA - příspěvek na zachov. a propagaci kultu	0,00	693 838,00	693 837,29
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4216	000014990	Dotace MV - Liberec - MKDS- ANPR- 2021	0,00	550 000,00	550 000,00
4216	000014990	Dotace MV - Liberec - MB2 - sdělení dat – 2021	0,00	65 340,00	65 340,00
4216	104113013	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	20 000,00	19 999,96
4216	104513013	Dotace MPSV - „Liberec plánuje chytře a zodpovědně	0,00	170 000,00	169 999,73
4216	106515974	Dotace MŽP - Divadlo F. X. Šaldy - modernizace roz	0,00	9 835 420,00	9 835 419,13
4216	106515974	Dotace MŽP - Mateřská škola Ostašov-reteneční nádrž	0,00	1 071 165,00	1 071 164,31
4216	106515974	Dotace MŽP - MŠ Sedmikráska - staveb. úpravy pro e	0,00	3 145 680,00	3 145 679,66
4216	107117968	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisin	0,00	289 921,00	289 920,92
4216	107117968	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Motýlek	0,00	778 515,00	778 514,46
4216	107117968	Dotace MMR - Zvýšení bezp. dopravy v Lbc II - loka	0,00	102 693,00	102 692,67
4216	107117968	Dotace MMR - Zvýšení bezp. dopravy v Lbc. II - lok	0,00	272 121,00	272 120,40
4216	107117968	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Pastelka	0,00	2 315 781,00	2 315 779,68
4216	107117968	Dotace MMR - Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín	0,00	32 060,00	32 059,97
4216	107517969	Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisin	0,00	4 928 656,00	4 928 655,64
4216	107517969	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Motýlek	0,00	13 234 746,00	13 234 745,86
4216	107517969	Dotace MMR - Zvýšení bezp. dopravy v Lbc II - loka	0,00	1 745 776,00	1 745 775,34

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4216	107517969	Dotace MMR - Zvýšení bezp. dopravy v Lbc. II - lok	0,00	4 626 047,00	4 626 046,80
4216	107517969	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Pastelka	0,00	39 368 255,00	39 368 254,41
4216	107517969	Dotace MMR - Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín	0,00	545 020,00	545 019,37
Investiční přijaté transfery od krajů					
4222	000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	40 500,00	40 500,00
4222	000000000	Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - Rekonstrukce div	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
4222	000000000	Dotace KÚ -Výměna hl. zvuk. systému v sále Naivních	0,00	486 254,00	486 254,00
4222	000000000	Dotace KÚ – ZŠ Orlí – projekty	0,00	68 691,00	68 691,00
			108 129 795,00	398 678 597,00	395 130 860,69

**Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů
v letech 2018 až 2021**

Předfinancovaný projekt rozpočtovaný z úvěrových zdrojů	Org	Název	Zahájení financování projektu (rok)	Zahájení rozpočtování financování projektu z úvěrových zdrojů (rok)	Ukončení financování projektu	Rok 2018		Dotace došlé v roce 2018	Rok 2019		Dotace došlé v roce 2019	Rok 2020		Dotace došlé v roce 2020	Rok 2021		Dotace došlé v roce 2021	
						Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše dotačního podílu výdajů		Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše dotačního podílu výdajů		Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše dotačního podílu výdajů		Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše dotačního podílu výdajů		
20625		Navýšení kapacit MŠ Beruška	2017	2018	2018		49 337 000	44 277 977,71	39 675 687,63	x	x	5 128 708,59	x	x	0,00	x	x	x
20950		Čtyři města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka	2015	2017	2019		14 973 177	13 585 296,05	3 460 696,92	2 982 424	2 982 423,60	12 742 711,69	x	x	0,00	x	x	x
21118		Azylový dům pro matky s dětmi	2016	2018	2019		8 860 000	1 248 084,00	0,00	14 189 000	13 852 326,16	15 372 660,15	x	x	0,00	x	x	x
21242		Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec	2017	2018	2020		9 514 200	8 319 199,18	0,00	1 760 000	165 528,00	0,00	x	x	8 551 962,03	x	x	x
21247		5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám. Míru	2017	2018	2019		9 166 472	2 461 493,70	0,00	6 690 845	6 683 041,42	0,00	x	x	7 340 958,80	x	x	x
21254		Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Nám.Míru - stavba	2017	2018	2019		35 612 211	4 706 591,45	0,00	31 184 000	30 949 681,84	0,00	x	x	32 873 877,56	x	x	x
21457		5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám.Míru	2018	2018	2019		5 382 700	2 376 391,06	0,00	2 982 000	2 980 572,64	0,00	x	x	5 418 794,70	x	x	x
21255		Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň	2018	2019	2019		1 120 000	0,00	0,00	8 430 000	7 957 009,88	0,00	x	x	8 115 786,91	x	x	x
21256		Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května I.st.	2017	2018	2019		1 025 000	30 492,00	0,00	44 219 000	41 643 206,51	0,00	x	x	43 783 695,49	x	x	x
21456		Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května II.stupeň	2018	2019	2019		2 165 000	0,00	0,00	8 720 000	8 321 563,65	0,00	x	x	8 443 474,37	x	x	x
21538		Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května - II.rekonstrukce	2018	2019	2019		510 000	0,00	0,00	9 568 000	7 106 444,86	0,00	x	x	8 333 422,97	x	x	x
21280		Sociální bydlení - dům A (Jablonecká)	2017	2018			1 214 291	37 631,00	0,00	0	0,00	0,00	99 000	0,00	0,00	110 000	98 010,00	0,00
21281		Sociální bydlení - dům B (M.Horákové)	2017	2018			4 400 036	10 890,00	0,00	1 880 000	0,00	0,00	2 500 000	154 638,00	0,00	15 700 000	11 590 995,27	0,00
21282		Sociální bydlení - dům C (Proboštská)	2017	2018	2021		11 920 732	10 890,00	0,00	1 080 000	0,00	0,00	4 000 000	2 336 342,71	0,00	12 290 000	12 268 848,63	0,00
21283		Sociální bydlení - dům D (Dvorská)	2017	2018			2 360 413	37 026,00	0,00	480 000	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x
21284		Sociální bydlení - dům E (Orlí)	2017	2018	2021		642 670	26 136,00	0,00	1 845 000	184 041,00	0,00	18 010 000	6 919 287,20	0,00	10 917 400	10 877 551,62	0,00
21285		Sociální bydlení - dům F (Žitavská)	2017	2018	2019		14 889 638	256 965,00	0,00	15 657 500	15 021 590,41	0,00	x	x	15 519 240,36	x	x	x
21618		Sociální bydlení - dům G	2017	2019	2019		1 034 550	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x
21294		Navýšení kapacit MŠ Motýlek	2017	2018	2020		940 000	69 369,30	0,00	3 700 000	1 907 117,23	0,00	12 570 000	12 521 615,88	0,00	x	x	14 423 207,17
21295		Navýšení kapacit MŠ Pastelka	2017	2018	2021		560 000	32 670,00	0,00	300 000	0,00	0,00	41 640 000	31 973 526,92	0,00	9 628 132	9 628 130,25	42 973 353,39
21622		Navýšení kapacit MŠ Malinek	2017	2019			900 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 100 000	849 420,00	0,00	2 225 756	53 361,00	0,00
21620		ZŠ Broumovská OPŽP, 5.1a zateplení	2019	2019	2019		50 000	0,00	0,00	3 600 000	3 581 614,40	0,00	x	x	3 832 327,37	x	x	x
21621		ZŠ Broumovská OPŽP, 5.1b VZT	2019	2019	2019		50 000	0,00	0,00	1 600 000	1 529 992,80	0,00	x	x	1 652 392,04	x	x	x
21211		Parkovací informační a navigační systém v Liberci	2017	2019	2019		7 847 353	0,00	0,00	4 708 413	3 902 661,96	0,00	x	x	2 846 421,66	x	x	x
21338		Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	2017	2018	2018		10 480 428	9 694 409,55	3 563 345,00	x	x	6 131 065,04	x	x	x	x	x	x
21230		Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - Dr. Horákové (Cechova-U Potůčku) letapa	2017	2018	2018		5 783 622	5 771 133,19	5 771 133,18	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
21231		Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - 7 lokalit	2017	2018	2018		8 671 708	8 671 708,00	0,00	x	x	8 648 798,64	x	x	x	x	x	x
21232		Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - chodníky svět.signalizace Kunratická	2017	2018	2018		3 587 811	3 410 527,55	3 410 527,55	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
21233		Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - lokalita Husova-Svobody-Hrubínova	2017	2018	2018		7 741 135	7 741 135,00	0,00	x	x	7 741 134,88	x	x	x	x	x	x
21248		Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (refinancováno revolving 2017)	2017	2017	2017		2 515 818	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
21245		Projekt BIDE LIN (územní studie zelené)-předfin.	2017	2019	2019		x	x	x	455 700	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x
21581		Projekt sdílených kol	2019	2019	2019		x	x	x	2 565 000	48 263,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x
21678		Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Jeřmanická, Česká	2019	2019	2020		x	x	x	2 335 352	0,00	0,00	2 335 352	2 273 630,10	2 262 808,62	x	x	x
21542		Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Nám.Míru,Písecká-Krumlovská-Prachatická	2018	2019	2021		x	x	x	5 367 114	0,00	0,00	5 367 114	5 367 114,00	0,00	x	x	4 898 167,20
21544		Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Polní,Baltská.nám.Dr.E.Beneše	2018	2019	2020		x	x	x	3 951 056	0,00	0,00	3 951 056	3 765 387,44	3 749 025,10	x	x	x
21545		Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - lokalita Dobiášova	2019	2019	2021		x	x	x	1 858 179	0,00	0,00	1 858 179	1 858 179,00	0,00	x	x	1 848 468,01
21113		Centrum aktivního života	2017	2019			x	x	x	2 113 749	2 113 749,00	0,00	26 859 000	79 671,24	0,00	92 811 635	89 845 142,12	0,00
21401		Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec	2018	2019	2019		x	x	x	1 063 953	43 560,00	0,00	x	x	1 471 633,21	x	x	x
21326		Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina (do r.2019 org 21779)	2018	2019	2020		x	x	x	150 000	32 670,00	0,00	6 362 100	6 159 487,51	0,00	x	x	6 739 355,25
21330		ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit (do r.2019 org 21780)	2018	2019	2021		x	x	x	150 000	0,00	0,00	6 180 000	1 240 093,31	0,00	14 026 260	13 770 731,26	0,00
21745		VIA SACRA	2019	2020			x	x	x	x	x	x	2 340 000	126 370,00	0,00	1 450 000	902 255,68	536 964,39
21318		MŠ Sedmikráska - energetické úspory	2017	2020	2021		x	x	x	x	x	x	3 400 000	0,00	0,00	3 099 600	3 063 883,66	3 145 679,66
21748		Sociální bydlení - Na Žižkově	2019	2020			x	x	x	x	x	x	4 600 000	0,00	0,00	2 923 208	1 684 332,90	0,00
21885		Retenční nádrž MŠ Pastelka	2020	2020	2020		x	x	x	x	x	x	2 000 000	1 071 164,31	0,00	x	x	1 071 164,31
21617		Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín	2019	2021	2021		x	x	x	x	x	x	x	x	x	528 000	513 953,34	577 079,34
21724		Cyklostezka Liberec-Hodkovice nad Mohelkou (Tumov)	2019	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	380 000	357 095,20	0,00
21721		Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - Blažkova, Lipová, Na pláni	2019	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 750 000	0,00	0,00
21209		Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - křižovatka Letná, Stračí	2017	2021	2021		x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 875 000	8 646 804,72	0,00
21589		Podzemní kontejnery-Zámečnická,Čsl bratří,Sukovo	2018	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 366 787	6 366 785,83	0,00
21928		Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 2	2022	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000	0,00	0,00
21929		Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 3	2022	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000	0,00	0,00
21907		Energetické úspory ZŠ Na Výběžku 5.1b	2021	2021	2021		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000 000	779 245,08	0,00
21876		Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického	2021	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	685 000	0,00	0,00
21898		Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického-účebna praktických činností	2020	2021	2021		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 774 600	1 491 761,91	0,00
21320		ZŠ U Soudu - energetické úspory budovy I.st.	2022	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000	0,00	0,00
21875		Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu II	2022	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000	0,00	0,00
21258		Vodojem Horská	2017	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 000 000	9 021 578,21	0,00
21319		MŠ Klášterní, o.p. Husova -energet.úspory	2017	2021	2021		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 500 000	1 886 308,45	0,00
21657		Rozšíření varovných systémů SML	2019	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 536 731	6 536 731,00	0,00
21321		Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Skoly	2017	2021			x	x	x	x	x	x	x	x	x	673 617	0,00	0,00
							223 255 965	112 776 015,74	55 881 390,28	185 586 285	151 007 058,36	55 765 078,99	145 171 801	76 695 927,62	154 195 821,19	219 651 726	189 383 506,13	76 213 438,72

* na projekt město obdrželo ještě další dotace zde neuvedené

**Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů
v letech 2018 až 2021**

Předfinancovaný projekt rozpočtovaný z úvěrových zdrojů		Zahájení financování projektu (rok)	Zahájení rozpočtování financování projektu z úvěrových zdrojů (rok)	Ukončení financování projektu	2018 + 2019 + 2020 + 2021		Výdaje na projekt celkem do 31.12.2021 (včetně vlastních prostředků a nezpůsobilých výdajů)
Org	Název				Skutečná čerpání dotačního výdajů	výše podílu: Došlé dotace	
20625	Navýšení kapacit MŠ Beruška	2017	2018	2018	44 277 977,71	44 804 396,22	56 395 118,03
20950	Čtyři města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka	2015	2017	2019	16 567 719,65	16 203 408,61	21 405 074,82
21118	Azylový dům pro matky s dětmi	2016	2018	2019	15 100 410,16	15 372 660,15	18 258 425,87
21242	Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec	2017	2018	2020	8 484 727,18	8 551 962,03	12 269 496,29
21247	5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám. Míru	2017	2018	2019	9 144 535,12	7 340 958,80	23 180 908,60
21254	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Nám.Míru - stavba	2017	2018	2019	35 656 273,29	32 873 877,56	57 549 075,62
21457	5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám.Míru	2018	2018	2019	5 356 963,70	5 418 794,70	7 673 375,29
21255	Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň	2018	2019	2019	7 957 009,88	8 115 786,91	16 997 784,74
21256	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května I.st.	2017	2018	2019	41 673 698,51	43 783 695,49	65 201 614,00
21456	Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května II.stupeň	2018	2019	2019	8 321 563,65	8 443 474,37	18 715 033,75
21538	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května - II rekonstrukce	2018	2019	2019	7 106 444,86	8 333 422,97	24 585 935,52
21280	Sociální bydlení - dům A (Jablonecká)	2017	2018		135 641,00	0,00	387 920,00
21281	Sociální bydlení - dům B (M.Horákové)	2017	2018		11 756 523,27	0,00	13 849 056,19
21282	Sociální bydlení - dům C (Proboštská)	2017	2018	2021	14 616 081,34	0,00	19 985 593,02
21283	Sociální bydlení - dům D (Dvorská)	2017	2018		37 026,00	0,00	391 620,00
21284	Sociální bydlení - dům E (Orlí)	2017	2018	2021	18 007 015,82	0,00	40 209 070,49
21285	Sociální bydlení - dům F (Žitavská)	2017	2018	2019	15 278 555,41	15 519 240,36	19 695 028,18
21618	Sociální bydlení - dům G	2017	2019	2019	0,00	0,00	0,00
21294	Navýšení kapacit MŠ Motýlek	2017	2018	2020	14 498 102,41	14 423 207,17	20 208 674,74
21295	Navýšení kapacit MŠ Pastelka	2017	2018	2021	41 634 327,17	42 973 353,39	55 016 084,44
21622	Navýšení kapacit MŠ Malinek	2017	2019		902 781,00	0,00	3 882 911,00
21620	ZŠ Broumovská OPŽP, 5.1a zateplení	2019	2019	2019	3 581 614,40	3 832 327,37	19 868 745,36
21621	ZŠ Broumovská OPŽP, 5.1b VZT	2019	2019	2019	1 529 992,80	1 652 392,04	3 205 882,42
21211	Parkovací informační a navigační systém v Liberci	2017	2019	2019	3 902 661,96	2 846 421,66	10 694 962,22
21338	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	2017	2018	2018	9 694 409,55	9 694 410,04	12 506 953,36
21230	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - Dr. Horákové (Cechova-U Potůčku) I.etapa	2017	2018	2018	5 771 133,19	5 771 133,18	14 147 803,15
21231	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - 7 lokalit	2017	2018	2018	8 671 708,00	8 648 798,64	14 823 319,60
21232	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - chodníky svět.signalizace Kunratická	2017	2018	2018	3 410 527,55	3 410 527,55	6 432 021,76
21233	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - lokalita Husova-Svobody-Hrubínova	2017	2018	2018	7 741 135,00	7 741 134,88	9 151 451,13
21248	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (refinancováno revolving 2017)	2017	2017	2017	0,00	0,00	20 447 521,57
21245	Projekt BIDE LIN (územní studie zeleně)-předfin.	2017	2019	2019	0,00	0,00	943 839,83
21581	Projekt sdílených kol	2019	2019	2019	48 263,00	0,00	1 203 993,10
21678	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Jeřmanická, Česká	2019	2019	2020	2 273 630,10	2 262 808,62	5 719 177,68
21542	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Nám.Míru,Pisecká-Krumlovská-Prachatická	2018	2019	2021	5 367 114,00	4 898 167,20	6 644 839,91
21544	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Polní,Baltská,nám.Dr.E.Beneše	2018	2019	2020	3 765 387,44	3 749 025,10	6 442 824,87
21545	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - lokalita Dobiášova	2019	2019	2021	1 858 179,00	1 848 468,01	3 298 285,35
21113	Centrum aktivního života	2017	2019		92 038 562,36	0,00	123 175 937,60
21401	Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec	2018	2019	2019	43 560,00	1 471 633,21	4 535 080,00
21326	Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina (do r.2019 org 21779)	2018	2019	2020	6 192 157,51	6 739 355,25	10 725 836,51
21330	ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit (do r.2019 org 21780)	2018	2019	2021	15 010 824,57	0,00	40 360 047,41
21745	VIA SACRA	2019	2020		1 028 625,68	536 964,39	2 306 727,39
21318	MŠ Sedmíránska - energetické úspory	2017	2020	2021	3 063 883,66	3 145 679,66	8 190 054,66
21748	Sociální bydlení - Na Žižkově	2019	2020		1 684 332,90	0,00	7 956 116,60
21885	Retenční nádrž MŠ Pastelka	2020	2020	2020	1 071 164,31	1 071 164,31	2 326 797,10
21617	Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín	2019	2021	2021	513 953,34	577 079,34	733 588,77
21724	Cyklostezka Liberec-Hodkovice nad Mohelkou (Turnov)	2019	2021		357 095,20	0,00	552 138,50
21721	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - Blažkova, Lipová, Na pláni	2019	2021		0,00	0,00	457 688,34
21209	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - křižovatka Letná, Stračí	2017	2021	2021	8 646 804,72	0,00	18 632 373,45
21589	Podzemní kontejnery-Zámečnická,Čsl bratři,Sukovo	2018	2021		6 366 785,83	0,00	7 791 972,44
21928	Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 2	2022	2021		0,00	0,00	0,00
21929	Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 3	2022	2021		0,00	0,00	0,00
21907	Energetické úspory ZŠ Na Výběžku 5.1b	2021	2021	2021	779 245,08	0,00	1 190 042,26
21876	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického	2021	2021		0,00	0,00	0,00
21898	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického-učebna praktických činností	2020	2021	2021	1 491 761,91	0,00	1 813 758,64
21320	ZŠ U Soudu - energetické úspory budovy I.st.	2022	2021		0,00	0,00	0,00
21875	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu II	2022	2021		0,00	0,00	0,00
21258	Vodojem Horská	2017	2021		9 021 578,21	0,00	20 553 459,15
21319	MŠ Klášterní, o.p. Husova -energet.úspory	2017	2021	2021	1 886 308,45	0,00	5 826 410,90
21657	Rozšíření varovných systémů SML	2019	2021		6 536 731,00	0,00	9 305 622,60
21321	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Skoly	2017	2021		0,00	0,00	949 850,00
					529 862 507,85	342 055 729,18	

v Kč

* na projekt město obdrželo ještě další dotace zde neuvedené

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

období:

2021

Liberec bez městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

v tisících Kč

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Průměr příjmů za poslední 4 roky	Zadluženost	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti 8:7 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 11:10 (%)	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 13:14	Stav na bankovních účtech
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Liberec bez Vratislavic	95 418	2 679 369,16	75 650,92	1 500 000,00	1 575 650,92	58,81	2 542 703,80	1 600 000,00	62,93	14 987 054,83	3 289 891,31	21,95	1 925 060,43	946 588,28	2,03	807 544,93

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

v tisících Kč

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Průměr příjmů za poslední 4 roky	Zadluženost	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti 8:7 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 11:10 (%)	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 13:14	Stav na bankovních účtech
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Liberec včetně Vratislavic	104 261	2 835 654,71	75 650,92	1 500 000,00	1 575 650,92	55,57	2 710 878,81	1 600 000,00	59,02	16 174 572,13	3 362 697,93	20,79	2 034 818,97	964 650,84	2,11	850 618,52

Příspěvkové organizace města (včetně PO zřízených MOV)

v tisících Kč

	Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací
	17	18
Příspěvkové organizace města	362 131,07	9 537,50

**Monitoring hospodaření územních samosprávných celků
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VČETNĚ MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE
v letech 2017 - 2021**

Souhrn informativních a monitorujících ukazatelů:

v tis. Kč

	Ukazatel		2017	2018	2019	2020	2021
1	Počet obyvatel obce	údaj ČSÚ	103 853	103 979	104 445	104 802	104 261
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		2 366 246,71	2 527 466,12	2 687 063,77	2 793 330,64	2 835 654,71
3	Úroky		119 579,43	165 040,53	123 972,18	89 217,04	75 650,92
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		2 723,26	360 637,99	108 364,77	110 484,13	1 500 000,00
5	Dluhová služba celkem	(ř.3+ř.4)	122 302,69	525 678,52	232 336,95	199 701,17	1 575 650,92
6	Ukazatel DS - v %	(ř.5/ř.2)	5,17	20,80	8,65	7,15	55,57
7	Průměr příjmů za poslední 4 roky		2 150 974,95	2 271 257,13	2 431 851,69	2 593 526,81	2 710 878,81
8	Zadluženost		2 017 037,30	1 762 359,75	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
9	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)*	(ř.8/ř.7)	93,77	77,59	65,79	57,84	59,02
10	Aktiva celkem		17 832 094,98	17 896 895,00	18 160 683,28	16 603 174,57	16 174 572,13
11	Cizí zdroje		3 613 731,18	3 469 777,21	3 311 706,28	3 147 160,17	3 362 697,93
12	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - v % *	(ř.11/ř.10)	20,27	19,39	18,24	18,96	20,79
13	Oběžná aktiva		1 235 995,92	1 345 250,71	1 268 542,13	1 762 963,23	2 034 818,97
14	Krátkodobé závazky		676 219,81	741 893,50	748 761,42	811 388,71	964 650,84
15	Celková likvidita *	(ř.13/ř.14)	1,83	1,81	1,69	2,17	2,11
16	Stav na bankovních účtech		654 389,88	571 081,59	393 051,08	636 704,02	850 618,52
17	Stav na bankovních účtech zřízených příspěv. organizací		185 293,58	215 448,85	281 834,13	338 618,11	362 131,07
18	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací		1 176,04	1 214,26	802,81	15 094,05	9 537,50

* monitorované (ministerstvem financí sledované a komentované) ukazatele

Fiskální pravidlo hospodaření SML(dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)
k 31. 12. 2021

v Kč

Ukazatel k 31. 12. 2021	Město bez MOV	SML jako celek (IČ 262978)
Dlouhodobé úvěry (dlouhod. financování SML, úč.451)	1 450 000 000,00	1 450 000 000,00
Dlouhodobé úvěry ("střednědobý úvěr", úč.451)	150 000 000,00	150 000 000,00
Dlouhodobé úvěry (revolving ČS Vratislavice-úč.451)	0,00	0,00
Krátkodobé úvěry (kontokorent ČS-úč.281)	0,00	0,00
Dluh celkem k 31. 12. 2021	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00
příjmy po konsolidaci 2013	1 923 212 979,08	2 021 106 780,76
příjmy po konsolidaci 2014	1 948 998 779,73	2 046 337 355,21
příjmy po konsolidaci 2015	1 941 884 709,97	2 044 685 526,24
příjmy po konsolidaci 2016	2 043 665 173,26	2 146 630 176,06
příjmy po konsolidaci 2017	2 251 986 221,27	2 366 246 707,04
příjmy po konsolidaci 2018	2 346 675 042,45	2 527 466 122,84
příjmy po konsolidaci 2019	2 518 820 286,30	2 687 063 773,53
příjmy po konsolidaci 2020	2 625 950 704,93	2 793 330 641,23
příjmy po konsolidaci 2021	2 679 369 161,09	2 835 654 712,95
Příjmy celkem po konsolidaci za poslední 4 roky (2018-2021)	10 170 815 194,77	10 843 515 250,55
Průměrný příjem po konsolidaci za poslední 4 roky (2018-2021)	2 542 703 798,69	2 710 878 812,64
60 % průměrných příjmů po konsolidaci za poslední 4 roky (2018 - 2021)	1 525 622 279,22	1 626 527 287,58
Ukazatel - poměr: Dluh/Průměrný příjem (v %)	62,93	59,02
Rozdíl mezi výší dluhu a 60% průměrných příjmů	74 377 720,78	
5 % tohoto rozdílu (Dluhu a 60% prům.příjmů)	3 718 886,04	

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice



Statutární město Liberec

Rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

statutární město Liberec

(dále jen „územní celek“)

za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

Rozdělovník:

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

statutární město Liberec

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:

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

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

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

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Místo přezkoumání hospodaření územního celku: budova Magistrátu statutárního města Liberec – Historická radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/3, Liberec 1, budova Magistrátu statutárního města Liberec - Liebiegova vila, Jablonecká 41/27, Liberec a budova MO, Tanvaldská 50, Liberec 30

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 08. 12. 2021 a 14. 12. 2021 (Magistrát města Liberec)
- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 22. 12. 2021 (Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou)
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 08. 02. 2022 (Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou)
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 28. 03. 2022 (Magistrát města Liberec)

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

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 23. 09. 2021
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zaslání podkladů územním celkem dne 21. 04. 2022 a jejich zpracování dne 22. 04. 2022

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

**Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Liberec
za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	24 242 859,59 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	2 848 122 170,01 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,90 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	240 347 434,48 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	2 848 122 170,01 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	8,44 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	218 808 165,47 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	13 959 462 671,53 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,57 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2021 186 550 973,88 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2021 2 343 303 026,87 Kč.

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

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2021 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh územního celku statutární město Liberec k 31. 12. 2021 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Vyhotoveno dne 22. 04. 2022

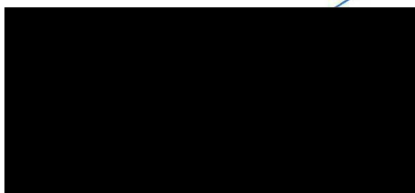
Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

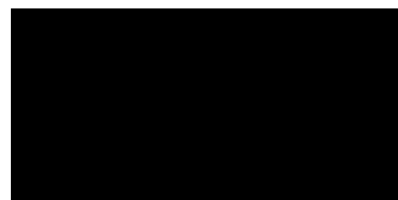
Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem statutárního města
Liberec 16. 05. 2022.

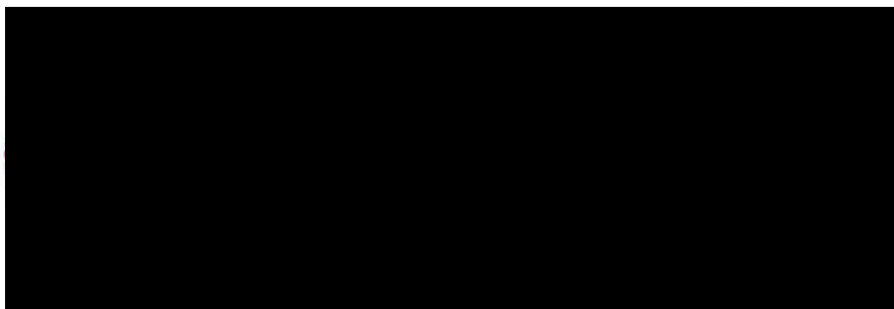
Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem statutárního města
Liberec dne 16. 05. 2022.



Ing. Tomáš Bartoš



Ing. Zbyněk Karban



Příloha zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

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

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

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

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

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

**Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření**

Magistrát města Liberec

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 31. 08. 2021
- ✓ Rozvaha k 31. 08. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 08. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 08. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 08. 2021
- ✓ Účetní deník k 31. 08. 2021
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Směrnice rady č. 8RM - Oběh účetních dokladů
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Položky zařazeného majetku:
 - „POZEMEK - ostatní plocha – HIM31 - parcela č. 2228/12, k.ú. Rochlice u LBC (ostatní plocha - jiná plocha)“, účetní cena: 21 600 Kč, Inv. č.: EISLH000Z75D
 - „Místní komunikace - DHM1 - komunikace ev.č. III/29024 na p.č. 136/9 (8271m2), k.). Kunratice u LBC“, účetní cena: 2 374 273,26 Kč, Inv. č.: EISLH000ZJFN
- ✓ K vybraným položkám zařazeného majetku byl předložený následující dokumenty:
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku (§ 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.)
 - Zápis o výběru dodavatele v případě pořízení výběrovým řízením
 - Darovací smlouva/Kupní smlouva/Smlouvu o dílo
 - Předávací protokol
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku
 - Karta majetku
 - Zápis do katastru nemovitostí
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku
- ✓ Vybrané položky rozpočtové položky 6121 doklady číslo:
 - č. 94002
 - č. 35001
 - č. 94080
 - č. 94003
- ✓ Kontrola rozpočtové položky 6130 pořízení pozemku doklad č. 60203
- ✓ Usnesení Zastupitelstva č. 301/2020
- ✓ Protokol o vyřazení parcela č. 169/6 k.ú. Kunratice u Liberce

- ✓ Účetní doklad o vyřazení majetku z důsledku směny p. č. 159/9 a p. č. 169/6, k.ú. Kunratice u LBC – SYNER Group a.s.
- ✓ Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí spisová značka V 1305/2021 – 505
- ✓ Zveřejněný záměr směny pozemků parcela č. 159/1 a č. 169/2 k.ú. Kunratice u Liberce
- ✓ Směnná smlouva č. 112686/20 na směnu pozemků se společností SYNER Group a.s. na částku 46 960 100 Kč včetně DPH
- ✓ Evidenční karta majetku parcela č. 169/6, k.ú. Kunratice u Liberce
- ✓ Usnesení č. 327/2019 z 10. zasedání zastupitelstva města Liberec konaného dne 28. 11. 2019
- ✓ Evidenční karta majetku inventurní číslo EISLH000CKD1
- ✓ Evidenční karta majetku inventurní číslo EISLHZ00LMX9
- ✓ Protokol o vyřazení majetku z užívání inventurní číslo EISLHZ00LMX9
- ✓ Zveřejňovaný záměr prodeje p. č. 1583/19 k.ú. Rochlice u Liberce součástí je stavba č. p. 976/15
- ✓ Účetní doklad o vyřazení p. č. 1583/19 k.ú. Rochlice u Liberce součástí je stavba č. p. 976/15
- ✓ Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí spisová značka V 9217/2021-505
- ✓ Kupní smlouva o převodu pozemků a smlouva o zřízení předkupního práva p. č. 1583/19 k.ú. Rochlice u Liberce - součástí je stavba č. p. 976/15 uzavřená s organizací Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. na částku 6 100 000 Kč
- ✓ Protokol o vyřazení inventurní číslo EISLH000CKD1
- ✓ Soupis majetku zatíženého věcným břemenem
- ✓ Soupis zastaveného majetku k 31. 12. 2021
- ✓ Soupis odepisovaného majetku
- ✓ Soupis majetku evidovaného na účtu 036 k 31. 12. 2021
- ✓ Soupis majetku převedeného na příspěvkové organizace
- ✓ Inventura dlouhodobého majetku včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Evidence majetku

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Inventura účtu 261 a pokladní výčetky k 31. 12. 2021
- ✓ Inventura účtu 263
- ✓ Inventura účtů 231, 236, 241, 245
- ✓ Bankovní konfirmace se zůstatkem k 31. 12. 2021 od bankovních domů:
 - Česká spořitelna, a.s.
 - Česká národní banka
 - Komerční banka, a.s.
- ✓ Bankovní výpis se zůstatkem k 31. 12. 2021 od bankovních domů:
 - Komerční banka, a.s.
 - VUB a.s.

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Vybrané pohyby na položkách rozpočtu 5349 včetně podpůrné dokumentace:
 - č. 3021
 - č. 3079
 - č. 3024
 - č. 3093
- ✓ Přehled rozpisu transferů na poskytovatele evidovaného majetku k 31. 12. 2021

- ✓ Inventura účtu 419 Fondu pro opravy a vybavení ostatní, Fond pro výkup nemovitostí, PO-školení, ve vazbě na zůstatky bankovních účtů peněžních fondů, kontrolní vazba na zůstatky bankovních účtů vykazovaných na analytických účtech 236

8. ZÁVAZKY

- ✓ Dohoda o standardech a úhradě nákladů akce „Oprava havarijního stavu mostu LB-147 Hanychovská“ č. 4/21/0061 uzavřená se společností Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. na částku 7 908 488,24 Kč včetně DPH
- ✓ Smlouva o dílo č. 4/20/0160 na akci „Oprava opěrné zdi v ul. Oblačná, Liberec“ uzavřená se společností SIZ s.r.o. na částku 2 069 425,73 Kč včetně DPH
- ✓ Vybrané pohyby na položkách rozpočtu 5171 včetně podpůrné dokumentace:
 - č. 3070
 - č. 60002
 - č. 94597
 - č. 94273
- ✓ Kontrola vybraných mzdových nároků za vybrané období roku 2021
- ✓ Ke kontrole vybraných mzdových nároků byly předloženy následující dokumenty:
 - pracovní smlouvy
 - platového výměru
 - mzdového listu
 - podepsaného prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovního výpisu v části převodu výplaty na účet
- ✓ Kontrola odměn vybraných uvolněných a neuvolněných zastupitelů za vybrané období roku 2021
- ✓ K ověřovaným odměnám byly předloženy ke kontrole následující dokumenty:
 - usnesení zastupitelstva ustanovující výši odměny
 - Směrnice zastupitelstva č. 3
 - odměna za vybrané období
- ✓ Výběr dokladů rozpočtové položky 5011:
 - č. 94568
 - č. 94299
 - č. 94516
 - č. 94429
- ✓ Výběr dokladů rozpočtové položky 5031:
 - č. 94579
- ✓ Vybrané doklady k rozpočtovým položkám 5141, 5169, 5168:
 - č. 3087
 - č. 3190
 - č. 94522
 - č. 94434
 - č. 94671
 - č. 94472
 - č. 94306
 - č. 94184
- ✓ Koncesní smlouva uzavřená se společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. dne 17. 12. 2009
- ✓ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb, nájmu veřejného a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností TE 4210/06/0013 uzavřený se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.

- ✓ Smlouva o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberce č. S09I300063 uzavřená se společností .A.S.A. Liberec s.r.o. dne 27. 07. 2009
- ✓ Dodatek č. 10 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberce č. S09I300063 uzavřený se společností FCC Liberec, s.r.o. dne 29. 11. 2020
- ✓ Smlouva o dílo ev. č. DS202100490 uzavřená se společností SPANTIK CZ s.r.o. dne 17. 03. 2021
- ✓ Dodatek č. 1 ev. č. DS202100490/1 ke Smlouvě o dílo ev. č. DS202100490
- ✓ Servisní smlouva o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu díla „Otevřené město Liberec“ uzavřená se společností Liberecká IS, a.s. dne 04. 05. 2015
- ✓ Inventura účtu 321 a saldokonto závazků se zůstatkem k 31. 12. 2021
- ✓ Inventura účtu 324 a soupis záloh
- ✓ Inventura účtu 325 a přehled odvodu do státního fondu ŽP (emisní poplatky), Interní sdělení č. OD Č.J. MMI.186357.21, Žádost o vrácení emisního poplatku, pokladní doklad č. POK00100178
- ✓ Inventura účtů 331, 336, 337 a mzdová rekapitulace za období 12/2021
- ✓ Inventura účtu 378 a odvod zákonného pojištění za období 10/2021, 11/2021, 12/2021 (CJ MML 012133/22), přehled mylných plateb
- ✓ Inventura účtu 451 a bankovní konfirmace od bankovního domu Česká spořitelna, a.s. se zůstatkem k 31. 12. 2021
- ✓ Mzdová rekapitulace za období 12/2022
- ✓ Protokol o následné kontrole vyplacených mezd v období 12/2021
- ✓ Dokladová inventura účtu 451 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Dokladová inventura účtu 455 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Dokladová inventura účtu 459 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Kupní smlouva č.j. 7003/02/050 uzavřená s organizací Sportovní klub Ještěd
- ✓ Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál uzavřená se společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. a Dodatek č. 1 ke Smlouvě
- ✓ Smlouva o sdružení investorů uzavřená se subjektem Bytové družstvo SPEKTRUM a Dodatky č. 1, č. 2 a č. 3
- ✓ Smlouva o sdružení investorů uzavřená se subjektem Bytové družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ a Dodatek č. 1
- ✓ Smlouva o sdružení investorů uzavřená se subjektem Bytové družstvo VLNAŘSKÁ a Dodatky č. 1 a č. 2
- ✓ Smlouva o sdružení investorů uzavřená se subjektem Bytové družstvo STARÝ HARCOV a Dodatky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5
- ✓ Smlouva o úvěru č. 5/21/LCD uzavřená s bankovním domem Česká spořitelna, a.s. a Dodatek č. 1
- ✓ Smlouva o úvěru č. 262/20/LCD uzavřená s bankovním domem Česká spořitelna, a.s.
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. 91/2021
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. 145/2021
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. 303/2020

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

-
- ✓ Inventura účtu 383, knihy došlých faktur, DF č. 3212000349, 3112241108, DF č. 202200017

- ✓ Inventura účtu 384, kniha účetních zápisů, FV č. KOF202101454, FV č. KOF202101537, FV č. KOF202101565, časové rozlišení Hřbitovy (nájem, služby, pohřby) předložen detailní soupis
- ✓ Inventura účtu 385 a Oznámení o vyřízení škody č. 2021216222, Informace o výplatě pojistného plnění č. 8992632815, Oznámení o vyřízení škody č. 2021213404, Informace o výplatě pojistného plnění č. 4085200180, FV č. KOF202200087, FV č. KOF20200089
- ✓ Inventura účtu 389, Česká spořitelna, a.s. SWAP č. FR00000287924 a rozpis SWAP, podklad pro dohady energie (nevúčtované volné prostory), Program ODPADY – návrh na poskytnutí dotací, Program EKOLOGIE a ZELENĚ, Fond kultury a cestovního ruchu r.2020 – prodloužení do r. 2021, Kulturní projekty na území města Liberec, Fond kultury a cestovního ruchu r. 2021
- ✓ Inventura účtu 389 012 a prvotní podklad k odsouhlasení zůstatku
- ✓ Prvotní podklad k účtu 389 510 (č.j. CJMML008830/22, č.j. CJMML008832/22, č.j. CJMML007612/22, vyúčtování dotace Podještědské gymnázium (provozní náklady na stravování za období 9 - 12/2021), přehled dokladů k vyúčtování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace za období 9 - 12/2021
- ✓ Inventura účtu 381 a prvotní podklady k ověření zůstatku, DF č. 8992632911, DF č. 4285876309, DF č. 8074614117, DF č. 11302083, DF č. 11001471, DF č. 11001576, DF č. 11001566, DF č. 11001242, DF č. 11001130
- ✓ Inventarizace účtu 388 003
- ✓ Inventarizace účtu 389 011 ve vazbě na účet 373 poskytnuté provozní zálohy svým PO

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Směrnice rady č. 14RM - Inventarizace majetku a závazků statutárního města Liberec
- ✓ Plán inventur – Rok 2021
- ✓ Příkaz tajemníka č. 2/2021 - Provedení řádné inventarizace majetku a závazků
- ✓ Inventarizační zpráva roku 2021

12. PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

- ✓ Kontrola přílohy C.

14. ROZPOČET

- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu
- ✓ Závěrečný účet za rok 2020 – schválený
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
- ✓ Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2025
- ✓ Doklad o zveřejnění Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2025
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2025
- ✓ Doklad o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2025
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M k 31. 08. 2021
- ✓ Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 10. 12. 2020
- ✓ Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 24. 06. 2021
- ✓ Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 28. 01. 2021

- ✓ Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 25. 02. 2021
- ✓ Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 25. 03. 2021
- ✓ Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 29. 04. 2021
- ✓ Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 27. 05. 2021
- ✓ Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 02. 09. 2021
- ✓ Rozpočtová opatření 1 – 8/2021
- ✓ Rozpočtový deník za období 8/2021
- ✓ Směrnice zastupitelstva č. 1ZM - Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ Směrnice rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“
- ✓ Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Dodávka automobilu pro Městskou policii Liberec“
- ✓ Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Dodávka automobilu pro Městskou policii Liberec“
- ✓ Kupní smlouva uzavřená se společností AUTO GREMOS, spol. s r.o. na akci „Dodávka automobilu pro Městskou policii Liberec“ v hodnotě 404 876 Kč bez DPH
- ✓ Faktura přijatá č. KDF202103672 včetně prvotní dokumentace
- ✓ Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce „Výstavba podzemních kontejnerů“
- ✓ Smlouva o dílo ev. č. DS202100920 uzavřená se společností ANEGG, s.r.o. k veřejné zakázce „Výstavba podzemních kontejnerů“ v hodnotě 1 993 792,93 Kč bez DPH
- ✓ Usnesení Rady města č. 520/2021 přijatého na 12. schůzi Rady města dne 01. 06. 2021
- ✓ Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín – stavba“
- ✓ Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín – stavba“
- ✓ Smlouva o dílo uzavřená se společností EUROVIA CS, a.s. na akci „Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín – stavba“ v hodnotě 484 848,10 Kč bez DPH
- ✓ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností EUROVIA CS, a.s. na akci „Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín – stavba“
- ✓ Faktura přijatá č. KDF202104124 včetně prvotní dokumentace

16. TRANSFERY

- ✓ Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/092/0014676 na realizaci projektu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“
- ✓ Výpisy z účetnictví k dotaci s účelovým znakem 104513013 projekt „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“
- ✓ Žádosti o změnu projektu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“
- ✓ Usnesení Rady města č. 333/2020
- ✓ Čerpání rozpočtu projektu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“
- ✓ Účetní doklady vztahující se k titulu čerpání dotace k projektu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“
- ✓ Dotační podmínky k projektu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“
- ✓ Účetní doklad o přijetí transferu na projekt „Rekonstrukce kaple Božího hrobu“
- ✓ Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK na akci „Rekonstrukce kaple Božího hrobu“
- ✓ Usnesení RM č. 615/2020

- ✓ Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové dopravě na území statutárního města Liberec č. 4/18/0275 uzavřená se společností Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. a Dodatek č. 5 stanovující měsíční zálohu na rok 2021 ve výši 12 921 750 Kč za linkové autobusy
- ✓ Metodika pro alokaci nákladů a výnosů mezi jednotlivé objednatele dopravy
- ✓ Pravidla pro výpočet a aktualizaci nákladotvorných položek kompenzace
- ✓ Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové dopravě na území statutárního města Liberec č. 4/18/0276 uzavřená se společností Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. a Dodatek č. 5 stanovující měsíční zálohu na rok 2021 ve výši 7 106 167 Kč za TRAM linky 2, 3, 5
- ✓ Oznámení o výši první splátky dotace určené na kofinancování SSL pro organizaci Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
- ✓ Oznámení o zaslání účelových finančních prostředků pro organizaci Divadlo F. X. Šaldy Liberec
- ✓ Vybrané pohyby na položkách rozpočtu 5213, 5336 včetně podpůrné dokumentace:
 - č. 3038
 - č. 3024
 - č. 3033
 - č. 3052
 - č. 3079
 - č. 3056
 - č. 3170
- ✓ Kontrolní tabulka „ZŠ Vrchlického Liberec“
- ✓ Kontrolní tabulka „Zoologická zahrada Liberec“
- ✓ Usnesení ZM č. 304/2020. usnesení RM č. 551/2021, 550/2021
- ✓ Schválený rozpočet PO a rozpočtový výhled ZŠ Vrchlického Liberec, Zoologické zahrady Liberec.
- ✓ Usnesení RM č. 1090/2020, 1088/2020
- ✓ Oznámení o schválení výše příspěvku u příspěvkových organizací ZŠ Vrchlického Liberec, Zoologické zahrady
- ✓ Zápis z veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací ZŠ Vrchlického Liberec z roku 2020, Zoologické zahrady z roku 2021
- ✓ Kontrolní tabulka: Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov
- ✓ Smlouvy na byt č. 1117-14, č. 1117-26, č. 1117-38, č. 1118-14, č. 1118-26, č. 1118-38, č. 1119-10, č. 1120-2, č. 1120-13, č. 1120-25, č. 1120-37
- ✓ BV CS č. 7/2021
- ✓ Usnesení RM č. 759/2020, usnesení ZM č. 106/06
- ✓ Soupis poskytnutých transferů zřízeným příspěvkovým organizacím a cizím subjektům
- ✓ Doklady č. 38001, č. 3050, č. 3003, č. 3019, č. 3005, č. 3058, č. 850202, č. 3018, č. 3038
- ✓ Poukaz č. POU202100898, usnesení č. 180/2021, BV CS č. 11/2021
- ✓ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Ekofondu č. DS202100944 uzavřená se spolkem AvantgArt, z.s. v hodnotě 65 tis. ze dne 05. 08. 2021
- ✓ Informace o schválení příspěvku pro příspěvkovou organizaci ZŠ Husova, Liberec, BV CS č. 98/2021, poukaz č. POU202100547
- ✓ Informace o schválení příspěvku pro organizaci Divadlo F.X. Šaldy, Liberec, BV CS č. 116/2021, poukaz č. POU202100651

- ✓ Informace o schválení příspěvku pro organizaci Naivní divadlo, Liberec, BV CS č. 1/2021, poukaz č. POU202100004
- ✓ Informace o schválení příspěvku pro organizaci Technické služby, Liberec, BV CS č. 116/2021, č. 58/2021, č. 46/2021, č. 97/2021 poukaz č. POU202100654, č. POU202100351, č. POU202100231, č. POU202100037
- ✓ Doklad č. UCT202103869 včetně e-mailová komunikace
- ✓ Inventarizace účtů 373, 374, 472
- ✓ Vyúčtování transferu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“
- ✓ Vyúčtování transferu „Rekultivace staré skládky – kamenolom Ruprechtice“
- ✓ Vyúčtování transferu poskytnutého své PO ZŠ Liberec, Vrchlického
- ✓ Vyúčtování transferu poskytnutého BD „Investiční transfer BD Vlnářská, BD Starý Harcov“

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 31. 08. 2021
- ✓ Rozvaha k 31. 08. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 08. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 08. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 08. 2021
- ✓ Účetní deník k 31. 08. 2021
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2021
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2021
- ✓ Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2021
- ✓ Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2021
- ✓ Podpisové vzory řídicí kontroly

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Zápis o výběru dodavatele na akci „Revitalizace a oprava parkové plochy U Lékárny, Vratislavice nad Nisou“
- ✓ Smlouva o dílo č. 17/2020/01 na akci „Revitalizace a oprava parkové plochy U Lékárny, Vratislavice nad Nisou“ uzavřená se společností EKOFLORA LIBEREC, s.r.o. a Dodatek č. 1 na částku 3 262 317 Kč včetně DPH
- ✓ Protokol o dokončení investice akce/zařazení akce „Revitalizace a oprava parkové plochy U Lékárny, Vratislavice nad Nisou“ v celkové hodnotě 3 761 847 Kč
- ✓ Zápis o odevzdání a převzetí stavby „Revitalizace a oprava parkové plochy U Lékárny, Vratislavice nad Nisou“
- ✓ Evidenční karta inv. č. EISLHV00575E
- ✓ Zápis o výběru dodavatele na akci „Dodávka víceúčelového malotraktoru pro TS Vratislavice n. N.“
- ✓ Předávací protokol k akci „Dodávka víceúčelového malotraktoru pro TS Vratislavice n. N.“
- ✓ Kupní smlouva č. 61/2021/01 na akci „Dodávka víceúčelového malotraktoru pro TS Vratislavice n. N.“ uzavřená se společností STROM PRAHA a.s. na částku 1 373 350 Kč včetně DPH
- ✓ Protokol o dokončení investiční akce „Dodávka víceúčelového malotraktoru pro TS Vratislavice n. N.“ v celkové hodnotě 1 398 350 Kč
- ✓ Evidenční karta majetku inv. č. EISLHV00589N
- ✓ Převod svěřeného majetku na PO „TZH Budova MŠ Lísteček – Donská 1835 (zvýšení zábradlí, ochranná síť)“ v hodnotě 132 231 Kč

- ✓ Účetní doklad k převodu majetku na PO „TZH Budova MŠ Lísteček – Donská 1835 (zvýšení zábradlí, ochranná síť)“ v hodnotě 132 231 Kč
- ✓ Evidenční karta majetku inv. č. EISLHV004OCH
- ✓ Zápis likvidační komise – vyřazení položek majetku ke dni 15. 02. 2021
- ✓ Usnesení Rady městského obvodu č. 42/02/2021
- ✓ Evidenční karta majetku inv. č. EISLHV00579U
- ✓ Účetní doklad k vyřazení opotřebovaného majetku po inventuře ke dni 15. 02. 2021
- ✓ Kupní smlouva reg. č. 192/2021/02 na prodej pozemku p.p.č. 2540 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na částku 732 000 Kč
- ✓ Znalecký posudek č. 6588 – 21/2020
- ✓ Vyrozmění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-9927/2021-505
- ✓ Smlouva o dílo č. 76/2021/01 na akci „Zpracování PD cestní sítě VAPARKu, Vratislavice n.N.“ uzavřená s dodavatelem Ing. Tomáš Štejfa na částku 204 974 Kč včetně DPH
- ✓ Soupis majetku zatíženého věcným břemenem
- ✓ Smlouva o dílo č. 71/2021/01 na akci „Oprava cesty na hřbitově ve Vratislavicích nad Nisou“ uzavřená se společností Two Bricks s.r.o. na částku 1 113 160,31 Kč včetně DPH
- ✓ Inventurní soupisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Směrnice Rady městského obvodu č. 6 – Evidence majetku

3. ZÁSObY

- ✓ Inventurní soupisy účtů 112, 132

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Kontrola vybraných dokladů pol. rozpočtu z rozpočtového určení daní
- ✓ Inventurní soupisy účtů 311, 315, 314, 192, 194 ke dni 31. 12. 2021
- ✓ Saldokonto pohledávek ke dni 31. 12. 2021

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Kontrola vybraných dokladů pokladna:
 - č. 2021_707
 - č. 2021_704
 - č. 2021_697
 - č. 2021_689
 - č. 2021_688
 - č. 2021_673
 - č. 2021_672
 - č. 2021_664
 - č. 2021_663
 - č. 2021_659
 - č. 2021_631
 - č. 2021_625
 - č. 2021_621

- ✓ Inventurní soupisy bankovních účtů a pokladny včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Bankovní konfirmace od bankovního domu Česká spořitelna, a.s.

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Kontrola vybraných dokladů sociálního fondu:
 - č. 071002
 - č. 860023
 - č. 850018
 - č. 850017
 - č. 850016
 - č. 850015
 - č. 850014
 - č. 850013
 - č. 810028
- ✓ Bankovní výpis sociálního fondu ke dni 31. 12. 2021
- ✓ Inventurní soupis sociálního fondu ke dni 31. 12. 2021

8. ZÁVAZKY

- ✓ Kontrola mezd vybraných zaměstnanců:
 - os. č. PP130812 za období 1/2021
 - os. č. PP010514 za období 7/2021
 - os. č. PP210401.2 za období 3/2021
- ✓ U vybraných zaměstnanců proběhla kontrola na předložených dokumentech:
 - pracovní smlouva
 - platový výměr
 - mzdový list
 - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Kontrola vybraných položek rozpočtové položky 5011:
 - č. 29034
 - č. 29127
 - č. 29169
 - č. 29075
- ✓ Kontrola vybraných položek rozpočtové položky 5031:
 - č. 29086
- ✓ Kontrola vybraných položek rozpočtové položky 5336:
 - č. 29064
- ✓ Inventurní soupisy účtů 321, 324 ke dni 31. 12. 2021
- ✓ Inventurní soupisy účtů 331, 336, 337 ke dni 31. 12. 2021
- ✓ Mzdová rekapitulace za období 12/2021

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY

- ✓ Inventurní soupisy účtů 381, 385, 388 ke dni 31. 12. 2021
- ✓ Inventurní soupisy účtů 384, 389 ke dni 31. 12. 2021

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Příkaz tajemníka č. 1/2021 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků
- ✓ Zaúčtování inventurních rozdílů ke dni 31. 12. 2021
- ✓ Inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 31. 12. 2021
- ✓ Rozdílová inventarizace za období od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021
- ✓ Zápis likvidační a škodní komise – vyřazení položek majetku
- ✓ Plán inventur pro rok 2021

14. ROZPOČET

- ✓ Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu na období 2022 - 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu na období 2022 - 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 53/11/2020 ze dne 11. 11. 2020
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 54 /11/2020 ze dne 11. 11. 2020
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2021
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 37/05/2021 ze dne 26. 05. 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2020
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 20/04/2021 ze dne 07. 04. 2021
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 36/05/2021 ze dne 26. 05. 2021
- ✓ Usnesení Zastupitelstva městského obvodu č. 52/09/2021 ze dne 15. 09. 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 1 k rozpočtu za rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 2 k rozpočtu za rok 2021
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 3 k rozpočtu za rok 2021
- ✓ Schválené rozpočtové opatření číslo 1 k rozpočtu za rok 2021
- ✓ Schválené rozpočtové opatření číslo 2 k rozpočtu za rok 2021
- ✓ Schválené rozpočtové opatření číslo 2 k rozpočtu za rok 2021
- ✓ Výkaz FIN 2-12 k 31. 08. 2021
- ✓ Rozpočtové opatření č. 5
- ✓ Směrnice zastupitelstva městského obvodu č. 1 – Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu MO
- ✓ Zápisy z jednání finančního výboru

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

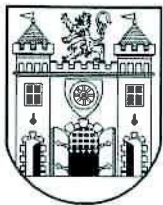
- ✓ Směrnice rady městského obvodu č. 3 Pro zadávání veřejných zakázek
- ✓ Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odstavná plocha Zámecký vrch a přilehlé chodníky – část 1“ včetně podpůrné dokumentace:
 - Výzva a základní údaje zadávací dokumentace
 - Jmenování hodnotící komise
 - Nabídka od společnosti Two Bricks s.r.o.
 - Protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek
 - Seznam došlých nabídek
 - Prezenční listina členů hodnotící komise a čestné prohlášení

- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
- Stavební povolení
- Smlouva o dílo č. 93/2021/01
- Usnesení rady č. 235/06/2021
- Protokol o předání a převzetí prací jako příloha ke smlouvě o dílo č. 93/2021/01
- Faktura přijatá č. 2021059 na částku 1 294 850 Kč včetně DPH
- Faktura přijatá č. 2021041 na částku 103 237 Kč včetně DPH

16. TRANSFERY

- ✓ Vybraný přijatý transfer „Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce dle zákona“, částka: 2 089 344 Kč
- ✓ Vybraný přijatý transfer „Spolkové komunitní centrum“, částka: 19 862 610,26 Kč
- ✓ K vybraným přijatým transferům byl předložen dokumenty:
 - Usnesení zastupitelstva o přijetí dotace
 - Rozhodnutí o přidělení dotace
 - Dotační podmínky
 - Výpis z účetnictví s vyznačeným účelovým znakem dotace
 - Účetní doklady vztahující se k titulu čerpání dotace: č. 810169, č. 810087, č. 810148
- ✓ Vybrané poskytnuté transfery zřízeným PO:
 - „Příspěvek na provoz - ZŠ Vratislavice“
 - „Příspěvek na provoz - MŠ Lísteček“
- ✓ K vybraným poskytnutým transferům PO byly předloženy ke kontrole následující dokumenty:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu organizace
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- ✓ Vybrané položky k rozpočtové položce 5331:
 - č. 29120
 - č. 29119
 - č. 29102
 - č. 29079
- ✓ Transfery poskytnuté nezřízeným organizacím:
 - „Koupaliště - příspěvek na provoz“
 - „Příspěvek SDH Vratislavice“
- ✓ K poskytnutým transferům nezřízeným organizacím byly předloženy následující doklady:
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (grantu)

- Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
- Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
- Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
- ✓ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pro rok 2021 organizace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice n/N projekt „Dotace na pravidelnou celoroční činnost“
- ✓ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou č. 100/2021/05 uzavřená s organizací SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice n/N na projekt „Dotace na pravidelnou celoroční činnost“ na částku 27 000 Kč
- ✓ Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice n/N projekt „Dotace na pravidelnou celoroční činnost“
- ✓ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pro rok 2021 organizace Jednota bratrská Vratislavice projekt „Rodinné centrum Mozaika“
- ✓ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou č. 103/2021/05 uzavřená s organizací Jednota bratrská Vratislavice na projekt „Rodinné centrum Mozaika“ na částku 50 000 Kč
- ✓ Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace organizaci Jednota bratrská Vratislavice na projekt „Rodinné centrum Mozaika“
- ✓ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pro rok 2021 organizace Beach Volley Vratislavice n. N. z. s. projekt „Celoroční činnost organizace“
- ✓ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou č. 101/2021/05 uzavřená s organizací Beach Volley Vratislavice n. N. z. s. na projekt „Celoroční činnost organizace“ na částku 63 000 Kč
- ✓ Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace organizaci Beach Volley Vratislavice n. N. z. s. projekt „Celoroční činnost organizace“
- ✓ Potvrzení o příchozí platbě na zálohu dotace z MMR pro MÚ Vratislavice – Spolkové komunitní centrum 4. část
- ✓ Protokol o zařazení Spolkového komunitního centra
- ✓ Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci „Spolkové komunitní centrum Vratislavice“



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Náměstek primátora

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

ATLAS AUDIT
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Liberec

CJ MML 100050/22

M. Pechová/485 243 132

3.5.2022

SZ CJ MML

Počet listů 1

Počet příloh 1

Počet listů, sv. příloh

Stanovisko ÚSC k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků, byl statutárnímu městu Liberec předán návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

S návrhem Zprávy jsme se seznámili a nemáme žádné námítky k jejímu obsahu.

S pozdravem



.....
Ing. Zbyněk Karban
statutární náměstek primátora
pro ekonomiku a majetkovou správu

