

**Závěrečný účet
statutárního města Liberec
za rok 2019**

Důvodová zpráva

Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření statutárního města Liberec (dále jen „města“) v roce 2019. Zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. V rozvaze je zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje rovněž základní informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací a založených obchodních společností. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.

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

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

V roce 2019 se podařilo městu toto naplnit. Město vykázalo kladný přebytek ve výši 109 907 561,92 Kč. V porovnání s rokem 2018 byl tento přebytek o 54 294 997,89 Kč nižší.

Celkové příjmy města v roce 2019 činily 2 518 820 286 Kč. Meziročně se zvýšily o 7,4%, tedy o 172 536 610 Kč.

Daňové příjmy ve výši 1 953 885 923 Kč tvořily 77,6% celkových příjmů. S ohledem na velmi dobrou celkovou ekonomickou situaci ČR se zejména sdílené daně vyvíjely příznivě, takže na konci roku byly vyšší, než bylo rozpočtováno v původně schváleném rozpočtu, ke kterému město ve svých odhadech přistupovalo s veškerou opatrností řádného hospodáře. Daňové příjmy byly v porovnání s rokem 2018 o 10,9% vyšší, tedy o 192 496 025 Kč. Jak již bylo zmíněno, tento nárůst byl způsoben především díky příjmům ze sdílených daní, které vzrostly oproti roku 2018 o 12,4% tj. o 182 786 386 Kč. Vyšší příjmy ze sdílených daní pozitivně ovlivnily konečný výsledek hospodaření města. Nárůst zaznamenaly všechny sdílené daně, neuplatnění některých výdajů v daňovém přiznání města způsobilo dvojnásobný nárůst daně z příjmů právnických osob za obce, a to jak v příjmech tak i ve výdajích ve stejné výši.

Nedaňové příjmy ve výši 231 531 787 Kč, byly v porovnání s rokem 2018 o 57 767 390 Kč nižší. V roce 2018 proběhlo refinancování dluhu města. Komunální dluhopisy byly zcela nahrazeny směnečným programem. V roce 2019 tedy již nebyly příjmy z úroků související s existencí komunálních dluhopisů, které v roce 2018 činily přes 69 mil. Kč.

Kapitálové příjmy ve výši 31 641 209 Kč byly oproti roku 2018 téměř o 10 mil. Kč vyšší. V roce 2018 činily příjmy od SAL 13,5 mil. Kč, v roce 2019 19 mil. Kč Důvodem nižších příjmů v roce 2018 byla generální rekonstrukce kogeneračních jednotek.

Přijaté dotace ve výši 280 038 241 Kč byly o 24 734 252 Kč vyšší než v roce 2018. Na tomto navýšení měl podíl např. příspěvek na výkon státní správy, který byl o 7,4mil. Kč vyšší.

Celkové výdaje činily 2 605 369 502 Kč a byly o 134 025 321 Kč vyšší než v roce 2018. Z toho běžné výdaje tvořily 82,4% a kapitálové výdaje 17,6%.

Rozvaha: Bilanční suma ve výši 13 289 756 622 Kč byla o 108 388 952 Kč vyšší než v roce 2018. Na straně aktiv byl nárůst způsoben např. nárůstem nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. Na straně pasiv byl zaznamenán vyšší výsledek hospodaření běžného účetního období.

Běžná likvidita mírně poklesla z 1,7 na 1,61 v porovnání s rokem 2018 (optimum 1,5-2,5).

Okamžitá likvidita klesla z 0,81 na 0,55 v porovnání s rokem 2018 (optimum 0,2 – 0,7). Okamžitá likvidita bývá ve veřejném sektoru vyšší, protože obce mají vyšší podíl svých aktiv ve formě finančních prostředků na účtech.

Zadluženost - Stav dluhu bez městského obvodu Vratislavice (směnečný program České spořitelny) se snížil z částky 1 753 994 982,42 Kč na 1 600 000 000 Kč.

Celková dluhová služba (roční splátky dluhu a úroků dle metodiky ministerstva financí) včetně Městského obvodu Vratislavice nad Nisou v částce 232 336 945 Kč je oproti předchozímu roku o 56% nižší (v roce 2018 byla vyšší z důvodu předčasné splátky rozvahového závazku z komunálního dluhopisu ve výši 330 000 000,- Kč). Částka úroků ze závazků města v celkové výši 123 972 176 Kč zahrnuje úroky ze směnečného programu a úrokový swap ke směnečnému programu.

Zadluženost na 1 obyvatele města: Českým statistickým úřadem byl počet obyvatel města k 1. 1. 2019 bez Městského obvodu Vratislavice nad Nisou 95 695. Zadluženost na 1 obyvatele města je tak 16 720 Kč, oproti roku 2018 klesla o 1 699 Kč.

Závěr

Výše uvedené údaje značí, že rok 2019 byl pro město příznivý. Příjmy, zejména daňové, byly v souladu s prosperující ekonomikou vyšší, nárůst zaznamenaly i přijaté dotace, které měly dopad i do vyšších výdajů, neboť město realizovalo více projektů. Kapitálové příjmy města byly však, podobně jako v předchozích letech, nízké. Hodnoty likvidity, jak běžné, tak i okamžité, byly v roce 2019 na dobré úrovni (i přes mírný meziroční pokles), což v praxi znamená, že město bylo schopno bez problémů dostát svým splatným závazkům. I přesto je potřeba uvést, že finanční situace města není zejména z pohledu zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je vysoké.

Obsah

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ZA ROK 2019.....	5
HOSPODAŘENÍ S ÚČELOVÝMI FONDY MĚSTA.....	31
VYBRANÉ POLOŽKY ÚČETNICTVÍ MĚSTA.....	35
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2019.....	43
NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTAČNÍCH VZTAHŮ (TRANSFERŮ) ZA ROK 2019	48

PŘÍLOHY:

- č. 1 Příjmy města za rok 2019
- č. 2 Výdaje města za rok 2019
- č. 3 Financování v roce 2019
- č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů odborů a oddělení v roce 2019
- č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2019
- č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2019 (graf)
- č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2019 (graf)
- č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2013 – 2019 (graf)
- č. 9 Úvěry a půjčky města v letech 2010 – 2019 (splátky jistin a úroků)
- č. 10 Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2019 (graf)
- č. 11 Předběžné výsledky hospodaření společností založených SML - rok 2019
- č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
- č. 13 Přehled dotací dle akcí
- č. 14 Portfolio SML H1
- č. 15 Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018 a 2019
- č. 16 Monitoring hospodaření územních samosprávných celků
- č. 17 Monitoring hospodaření územních samosprávných celků SML včetně MO Vratislavice v letech 2017 – 2019
- č. 18 Fiskální pravidlo hospodaření SML
- č. 19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Liberec za rok 2019

Výsledek hospodaření statutárního města Liberec za rok 2019

Od 1. 1. 2019 se hospodaření statutárního města Liberec (dále jen „město“) řídilo pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočet města na rok 2019 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 28. 2. 2019 pod usnesením č. 57/2019.

Dne 19. prosince 2018 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2019 (zákon č. 336/2018 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 10. 1. 2019 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2019 byl schválen až 28. 2. 2019, byl stanovený objem již součástí schváleného rozpočtu a nemusel být upravován.

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 2019 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 2019, a nebylo je možné projednat v radě města. Rozpočtové opatření č. 10A) bylo radou města schváleno na jednání dne 21. 1. 2020. 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	19.3.2019		6D		26.9.2019
1B		28.3.2019	7A	15.10.2019	
2A	16.4.2019		7B	nepředloženo	
2B		25.4.2019	7C	15.10.2019	
3A	21.5.2019		7D		24.10.2019
4A	4.6.2019		7E		24.10.2019
4B		27.6.2019	8A	5.11.2019	
4C		27.6.2019	8B	19.11.2019	
4D		27.6.2019	8C		28.11.2019
4E		27.6.2019	8D		28.11.2019
5A	16.7.2019		9A	3.12.2019	
6A		5.9.2019	9B		12.12.2019
6B		5.9.2019	9C		12.12.2019
6C	17.9.2019		10A	21.1.2020	

Během roku 2019 schválil vedoucí odboru ekonomiky v souladu s rozpočtovými pravidly pro SML další přesuny při dodržení schválené výše běžných výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou tří Informací v termínech 27. 6. (přesuny v období 1. 1. – 31. 5.), 28. 11. (přesuny v období 1. 6. – 28. 11.) a 30. 1. 2019 (přesuny v období 29.11. – 31. 12.).

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2019 je uvedeno v následující tabulce (v Kč)

	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
Příjmy	2 144 199 344	2 471 654 055	2 518 820 286	101,9
Výdaje	2 521 551 064	3 004 304 516	2 605 369 502	86,7
Financování	377 351 720	532 650 461	86 549 216	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2019 je znázorněn v příloze č. 6.

PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2019

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>	1 832 934 000	1 896 846 647	1 953 885 923	103,0
<i>nedaňové</i>	159 941 797	220 389 436	231 531 787	105,1
<i>kapitálové</i>	50 018 588	55 489 138	31 641 209	57,0
<i>Dotace</i>	101 304 959	298 928 834	301 761 367	100,9
c e l k e m	2 144 199 344	2 471 654 055	2 518 820 286	101,9

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

V roce 2019 byly celkové příjmy města splněny na 101,9 %, v porovnání se skutečností roku 2018 byly o 172 536 610 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 2019 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 ze 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.

Příjmy ze sdílených daní se v roce 2019 vyvíjely pozitivně v pokračujícím trendu předchozího roku. Oproti schválenému rozpočtu byla většina překročena.

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 naplněny na 103 %. V porovnání s rokem 2018 byly o 192 496 025 Kč vyšší. Daňové příjmy byly zpočátku roku rozpočtovány většinou konzervativněji. V průběhu roku se u některých sdílených daní upravovala jejich výše směrem nahoru dle skutečnosti, tyto úpravy byly provedeny u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, u daně z příjmů právnických osob za obce na příjmové i výdajové straně na základě zpracovaného daňového přiznání a u daně z přidané hodnoty.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2018 a 2019 u daňových příjmů:

položka	Daňové příjmy	Skutečnost	
		2018	2019
1111	Daň z příjmu FO - placená plátcí	370 690 438,45	418 303 135,53
1112	Daň z příjmu FO – placená poplatníky	8 015 519,82	10 624 716,18
1113	Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou	31 672 573,11	35 839 985,82
1121	Daň z příjmu právnických osob	290 841 755,27	333 800 002,64
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	52 093 630,00	101 804 470,00
1211	Daň z přidané hodnoty	715 640 607,34	751 368 599,66
	Sdílené daně - mezisoučet	1 468 954 523,99	1 651 740 909,83
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	170 012,12	104 763,32
1335	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí. lesa	131 949,60	91 905,70
1340	Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování kom. odpadů	44 840 028,26	45 577 002,23
1341	Poplatek ze psů	2 491 334,43	2 521 735,26
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 422 660,00	2 725 634,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 593 504,00	5 547 797,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 029 023,00	2 184 181,00
1353	Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění	1 703 100,00	1 821 800,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů...	36 434,77	27 288,22
1359	Ost. odvody z vybr. činností a služeb jinde...	29 000,00	17 000,00
1361	Správní poplatky	33 332 379,52	31 279 674,27
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	62 415 767,66	8 955 643,92
1382	Zrušený odvod loterií a podobných her kromě výh. Hr. Přístrojů	5 344,48	45 057,27
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	12 621,92	108 177,32
1385	Dílčí daň z technických her		63 566 066,23
1511	Daň z nemovitých věcí	136 222 214,46	137 571 287,63
	CELKEM daňové příjmy	1 761 389 898,21	1 953 885 923,20

Komentář k vybraným položkám daňových příjmů:

1111 – daň z příjmů FO placená plátcí

Příjmy na této položce představují druhou nejvyšší částku sdílených daní, jsou to daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Oproti plánované výši, byla skutečnost ještě o cca 21,3 mil. Kč vyšší. Vzhledem

ke stále prosperující ekonomice, nedostatku pracovních sil a tím pádem rostoucím mzdám byl nárůst příjmů z této daně o 47,6 mil Kč vyšší než v roce 2018.

1112 – daň z příjmů FO placená poplatníky

Jsou to daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. V roce 2019 byl příjem z této daně naplněn na 90,4% a byl o 2,6 mil. Kč vyšší než v roce 2018.

1113 – daň z příjmů FO vybíraná srážkou

Je to daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. V roce 2019 byl příjem z této daně o 8% vyšší, než bylo rozpočtováno, oproti skutečnosti roku 2018 došlo ke zvýšení tohoto příjmu o 4,2 mil. Kč.

1121 – daň z příjmů PO

Příjmy z této daně tvoří třetí nejvyšší podíl v daňových příjmech města. Tyto příjmy byly v roce 2019 o 6% vyšší, než bylo rozpočtováno, a meziročně došlo k jejich nárůstu o 42 958 247 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 na více než dvojnásobek, a to z důvodu změny metodiky města v uplatňování nákladů.

1211 – DPH

Nejvyšší podíl daňových příjmů města tvoří příjem z daně z přidané hodnoty. Oproti schválenému rozpočtu byla o 5% vyšší a v porovnání s rokem 2018 byla o 35,7 mil. Kč vyšší. Toto navýšení bylo způsobeno dobrou ekonomickou situací Česka spojenou s utrácením domácností.

1334 – Odvody za odnětí půdy ze ZPF

Jedná se o malé příjmy, v porovnání s plánem byly o 40 237 Kč nižší, a meziročně došlo k jejich poklesu o 65 249 Kč.

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Jedná se též o malé příjmy, které oproti plánovanému objemu nebyly naplněny, a to o 58 094 Kč. Ve srovnání s rokem 2018 byly o 40 044 Kč nižší.

1340 – Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu

Příjem z tohoto poplatku je nejvyšší z poplatkových povinností města. Skutečný příjem ve výši 45 577 002 Kč byl proti roku 2018 o 736 974 Kč vyšší. Vliv na to má i celkový proces od registrace po vymáhání tohoto poplatku. 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

Příjmy z tohoto poplatku ve výši 2 521 735 Kč byly splněny na 97%. Odhad příjmů tohoto poplatku je odvozen z aktuálního počtu přihlášených psů a z kvalifikovaného odhadu vývoje počtu registrací v průběhu roku. Průběžně se provádí místní šetření k zjištění nových poplatníků, nedoplatky jsou vyměřovány platebními výměry a následně vymáhány, s předluženými poplatníky se uzavírají splátkové kalendáře k úhradě nedoplatků za předchozí období. Skutečné příjmy z tohoto poplatku byly nepatrně nižší, než byl schválený rozpočet. Meziročně lehce vzrostly, a to o 30 400 Kč.

1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Příjmy z tohoto poplatku byly o 725 634 Kč vyšší než schválený rozpočet, a oproti roku 2018 vzrostly o 302 974 Kč. Příjem z tohoto poplatku má poslední roky rostoucí trend. To koresponduje s přetrvávající uspokojivou ekonomickou situací společnosti a zároveň s atraktivitou města a okolí pro návštěvníky, mj.

jsou organizovány několikadenní zajímavé akce (umění, sport). Lidé častěji volí několikadenní rekreační pobyt v regionu a ubytovávají se v Liberci.

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

Příjmy z tohoto poplatku byly na jednu stranu vyšší oproti rozpočtované částce o 447 797 Kč, ale v porovnání s rokem 2018 byly o více než 1 mil. Kč nižší. Důvodem byl nižší počet uskutečněných liniových staveb, méně natáčení filmových a televizních děl na veřejném prostranství. Nezanedbatelný vliv mělo i rozhodnutí vedení města nepovolovat vyhrazená trvalá parkovací místa.

1345 – Poplatek z ubytovací kapacity

Příjmy z tohoto poplatku byly lehce vyšší než schválený rozpočet (o 284 181 Kč) a v porovnání s rokem 2018 došlo k jejich mírnému navýšení o 155 158 Kč. Vyšší výběr tohoto poplatku v posledních letech lze odůvodnit podobně jako u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt oživením turistického ruchu ve městě a regionu. Pomohla také aktivní vyhledávací činnost směřující k zjištění nových ubytovatelů.

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

Tyto příjmy ve výši 1 821 800 Kč byly vyšší než schválený rozpočet, oproti roku 2018 byly vyšší o 118 700 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 2019 byly navrženy ve výši 75 000 Kč, byly však naplněny jen na 36,4%.

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 31 279 674 Kč byly nižší než schválený rozpočet. Oproti schválenému rozpočtu byly naplněny pouze na 90,5% a ve srovnání s rokem 2018 byly tyto příjmy o 2 052 705 Kč nižší. Nejvyšší pokles proti schválenému rozpočtu byl zaznamenán na oddělení dokladů a evidence obyvatel. Lze se domnívat, že vzhledem k navýšení správních poplatků u dokladů ve zkrácené lhůtě si lidé více kontrolují platnost svých dokladů. Předmětem poplatků jsou úkony při výkonu státní správy - správní řízení (např. osvědčení, rozhodnutí), které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Nosnými příjmy jsou zejména poplatky za ověřování listin a podpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů, vydání výpisu z katastru nemovitostí, vydání občanského průkazu a cestovního pasu, poplatek za vydání řidičského průkazu, zápis do registru vozidel, zápis do technického průkazu a další drobnější příjmy z ostatních poplatků. Nejdůležitější pro občany a poté pro město je snadno dostupné jednotné kontaktní místo – CzechPOINT, kde si občan na jednom místě dokáže vyřídit potřebné doklady a potvrzení.

1381 – Daň z hazardních her

Od roku 2019 je na tuto položku rozpočtována dle novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, část příjmů z hazardu. Vznikla položka 1385 dílčí daň z technických her, kam je směřována další část příjmů z hazardu. Z tohoto důvodu nelze samotnou položku 1381 meziročně srovnávat. Původně byla na tuto položku rozpočtována částka 54mil, v průběhu roku byla snížena na 6mil. Kč, ve skutečnosti činil příjem 8 955 644 Kč.

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

Na tyto položky již v roce 2019 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

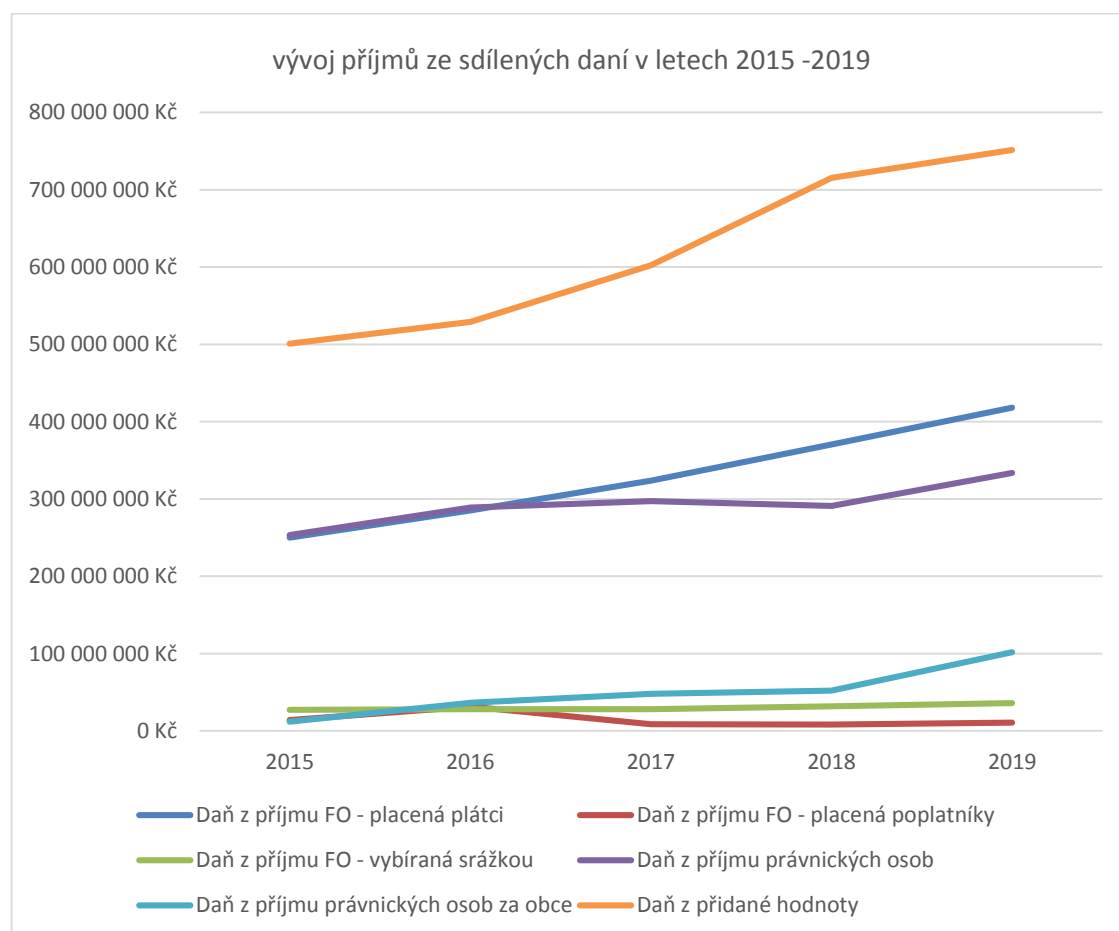
Tato položka byla nově zařazena v rozpočtové skladbě s účinností od 1. 1. 2019. V roce 2019 byla tato položka rozpočtována ve výši 6 mil. Kč, v průběhu roku byla upravena na 54 mil. Kč, ve skutečnosti byly příjmy realizovány ve výši 63 566 067 Kč.

Daně z hazardu jsou nejvíce diskutovanými daněmi, zejména z důvodu snah omezit hazard jako takový. Ovšem z hlediska rozpočtů měst představuje podstatný zdroj příjmů. Snahy o regulaci hazardu vedly postupně ke zpřísnění příslušných zákonů, jejichž důsledkem má být pokles výnosů z této daně. V případě města skutečně došlo v roce 2018 k poklesu výnosů, nicméně v roce 2019 vzrostl příjem z hazardu meziročně o 10 241 211 Kč na 72 674 945. Nárůst lze odůvodnit vydáním základních povolení ministerstvem financí ČR v průběhu roku 2018, kdy poté mohli provozovatelé žádat magistrát o vydání rozhodnutí a v roce 2019 kasina již začít provozovat.

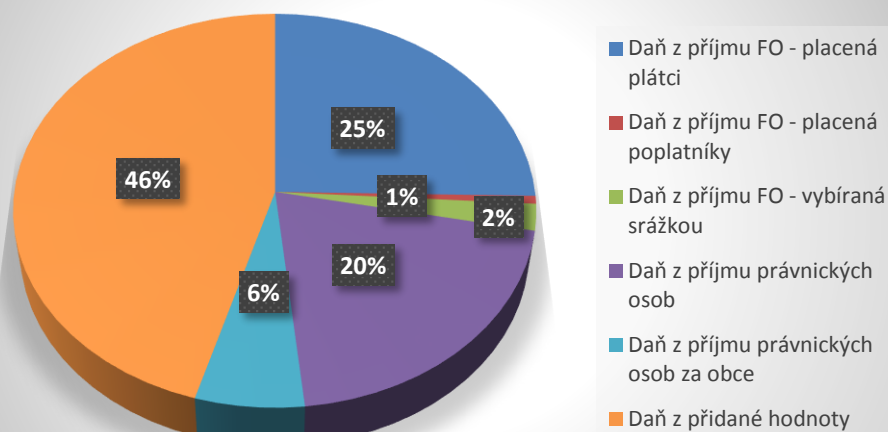
1511 – Daň z nemovitých věcí

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 2019 činila 137 571 288 Kč tj. 98,97% plánované výše, meziročně vzrostla o 1 349 073 Kč.

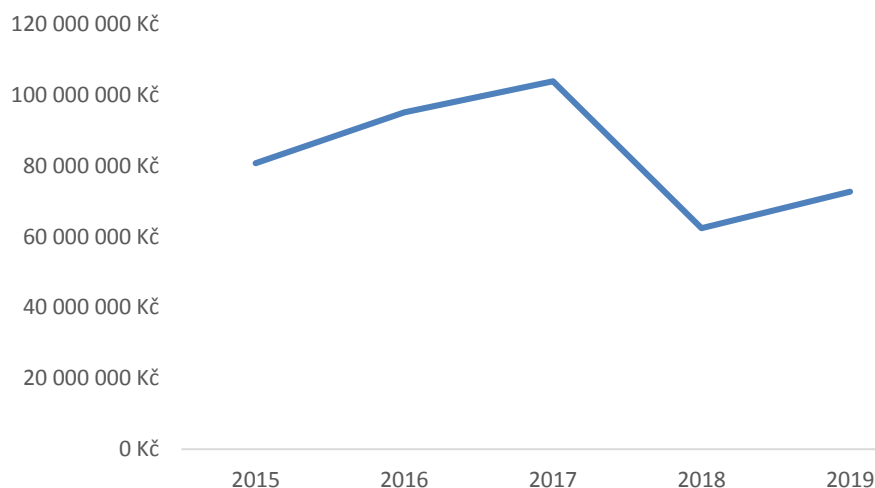
Následující grafy zobrazuje vývoj příjmů ze sdílených daní v letech 2015 – 2019, jejich procentuální zastoupení v roce 2019 a vývoj příjmů z hazardu v letech 2015 – 2019.



procentuální zastoupení příjmů ze sdílených daní v roce 2019



příjmy z hazardu v letech 2015 - 2019



Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy činily v roce 2019 231 531 787 Kč. Původně byly odhadovány velmi konzervativně, a to ve výši 159,9 mil. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 220,4 mil. Kč. V porovnání s rokem 2018 poklesly nedaňové příjmy o 20%.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2018 a 2019 u nedaňových příjmů:

položka	Nedaňové příjmy	Skutečnost	
		2018	2019
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 028 494,42	45 907 116,61
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17 487 360,44	11 798 788,56
2122	Odvozy příspěvkových organizací	27 978 379,00	28 340 759,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 346 567,81	7 423 303,57
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 787 057,79	9 475 135,58
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 484 504,35	335 841,61

2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	913 722,02	331 731,47
2141	Příjmy z úroků (část)	7 567 089,08	7 561 120,83
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	7 340 368,81	8 860 134,25
2143	Kurové rozdíly v příjmech	15 137,15	0,01
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	9 704 540,00	0,00
2145	Příjmy u úroků z komunálních dluhopisů	31 411 655,66	-
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	37 588 927,80	-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 666 359,55	12 143 821,56
2222	Ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veř. rozpočtů	7 735,00	-
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	17 695 168,60	22 264 323,69
2310	Příjmy z prodeje krátk a drobného dlouhodobého majetku	-	2 750,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	595 000,00	3 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	3 159 858,00	2 098 881,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	33 411 072,39	46 047 385,71
2328	Neidentifikované příjmy	97 691,00	56 021,01
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	29 004 487,41	28 069 709,53
2451	Splátky půjč. prostředků od příspěvkových organizací	-	811 962,56
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	8 000,00	-
	CELKEM nedaňové příjmy	289 299 176,28	231 531 786,55

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 vzrostly v porovnání s rokem 2018 o více než 10 mil. Kč. Příjmy byly původně odhadovány ve výši 8 402 600 Kč. V průběhu roku se navýšily na 45 798 324 Kč. Důvodem byla přeřazení příjmů z parkovacího systému z položky 2131 na tuto položku na základě doporučení auditora. Ve skutečnosti pak činily tyto příjmy 45 907 117 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. Nakonec dosáhly výše 11 798 789 Kč. V porovnání s rokem 2018 byly výrazně nižší, a to o 32,5%.

2122 – Odvody příspěvkových organizací

Původně byly naplánovány na 26 633 703 Kč. V průběhu roku byly upraveny víceméně na skutečnost ve výši 28 340 759 Kč. Meziročně příjmy na této položce nepatrně vzrostly.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Příjmy z pozemků nebyly z hlediska původně rozpočtované částky ve výši 50 305 710 Kč naplněny ani po úpravě na 15 770 617 Kč (viz. vysvětlení u položky 2111). Byly dosaženy pouze ve výši 7 423 304 Kč. I přesto byly příjmy z pronájmu pozemků v roce 2019 o cca 2 mil. Kč vyšší než v roce 2018.

2142 – Příjmy z podílu na zisku a dividend

V roce 2019 realizovalo město tyto příjmy pouze od společnosti FCC Liberec, a to ve výši 8 860 134 Kč. Rozdíl mezi plánovanou výší 7,5 mil. Kč a skutečností tvoří doplatek srážkové daně, kterou společnost omylem zaplatila finančnímu úřadu.

2144 – Příjmy z úroků ze státních dluhopisů – kupon – umořovací fond

Na této položce byla sice ještě rozpočtována menší částka 200 000 Kč spíše z důvodu opatrnosti, ale vzhledem k ukončenému refinancování a prodeje zbytku cenných papírů v umořovacím fondu bylo víceméně jasné, že nebude realizován žádný příjem, což se potvrdilo.

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. Tyto příjmy byly oproti rozpočtované částce 10 421 000 Kč o 1 722 822 Kč vyšší. V porovnání s rokem 2018 byly mírně vyšší. Problémem jsou i nadále neplatiči a s nimi spojené následné vymáhání uložených pokut.

2321 – Přijaté neinvestiční dary

Položka nebyla rozpočtována, ve skutečnosti činil příjem pouhých 3 000 Kč oproti roku 2018, kdy město obdrželo dar od společnosti Stillking films za natáčení filmu Spiderman ve výši 500 000 Kč (z toho částka 300 000 Kč byla následně poukázána příspěvkové organizaci Centrum zdravotní a sociální péče Liberec) a dary na ples primátora ve výši 95 000 Kč.

2322 a 2324 – přijaté pojistné náhrady a nekapitálové příspěvky a náhrady

Na tyto položky se účtují příjmy za pojistná plnění od pojišťoven, v roce 2019 činily 48 146 267 Kč. Příjmy došlé ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

2328 – neidentifikované příjmy

Zde byl zaúčtován souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2019 ve výši 56 021 Kč a tato položka se nerozpočtuje. Oproti roku 2018 byla částka téměř o polovinu nižší, což je pozitivní trend.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly původně odhadovány ve výši 50 018 588 Kč, v průběhu roku byly dokonce navýšeny na 55 489 138 Kč, realizovány byly nakonec pouze ve výši 31 641 209 Kč. Hlavním důvodem byla nerealizování prodeje pozemků autobusového nádraží. I přesto byly v porovnání s rokem 2018 kapitálové příjmy o 9 984 011 Kč vyšší.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2018 a 2019 u kapitálových příjmů:

položka	Kapitálové příjmy	Skutečnost	
		2018	2019
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 253 359,50	7 061 980,10
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	-	30 679,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 828 838,00	5 473 550,00
3129	Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené	13 575 001,00	19 075 000,00
	CELKEM kapitálové příjmy	21 657 198,50	31 641 209,10

Přijaté dotace

V roce 2019 obdrželo město dotace ve výši 280 038 240 Kč bez převodových položek. Převodové položky tvoří zejména odvod z vlastní hospodářské činnosti (dále jen „VHČ“), tj. rozdíl mezi výnosy a náklady VHČ. 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 2018 a 2019 u přijatých dotací:

položka	Přijaté dotace	Skutečnost	
		2018	2019
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	4 220 688,00	2 781 508,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vzt.	74 985 184,00	82 043 959,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 169 053,00	73 762,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	84 056 338,39	111 815 113,96
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 699 721,26	413 681,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 412 800,73	17 679 427,19
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	788 614,24	661 743,80
4159	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	410 763,91	1 173 507,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 003 344,50	9 435 005,04
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	63 920 481,78	40 677 043,41
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	345 129,00	987 965,36
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	3 291 869,76	12 295 524,69
4131	Převodové položky (vlastní hospodářská činnost)	18 607 086,00	14 286 000,00
4132	Převodové položky (z ostatních vlastních fondů)	26 328,89	7 437 127,00
	CELKEM přijaté dotace bez převodových položek	255 303 988,57	280 038 240,45

V porovnání s rokem 2018 obdrželo město dotace o 24 734 252 Kč vyšší, hlavně díky neinvestičním transferům pro příspěvkové organizace jako Rovný přístup ke vzdělání, Férové školy a Divadelní činnost.

4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR

Tato položka nebyla rozpočtována. Skutečné příjmy roku 2019 ve výši 2 781 508 Kč tvořily dotace MF na volby do Evropského parlamentu a dotace na 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. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2019 byl schválen až 28. 2. 2019, byl příjem rozpočtován v již skutečné výši 82 043 959 Kč. V porovnání s rokem 2018 byly tyto příspěvky vyšší o 9,4%.

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 skutečnosti obsahuje převody z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu města, položka rozpočet představuje plánovaný rozdíl mezi výnosy a náklady hospodářské činnosti, rozdíl mezi skutečností a rozpočtem je dán časovým posunem mezi předpisy a úhradami pohledávek z hospodářské činnosti (např. částka předepsána a zaúčtována v roce 2018 může být uhrazena až v následujících obdobích). Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

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

VÝDAJE MĚSTA ZA ROK 2019

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>	2 136 358 747	2 586 122 472	2 383 323 460	2 145 983 179	90,0
<i>kapitálové</i>	537 745 317	620 981 056	620 981 056	459 386 323	73,9
c e l k e m	2 674 104 064	3 207 103 528	3 004 304 516	2 605 369 502	86,7

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

Celkové výdaje města v roce 2019 tvořily z 82,4 % běžné výdaje a ze 17,6 % kapitálové výdaje. Celkové výdaje byly v roce 2019 o 134 025 321 Kč vyšší než v roce 2018.

V průběhu roku 2019 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 2019 přibližně 82,4% celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2018 byly o 38 635 501 Kč vyšší. Některé výdaje poklesly, jiné vzrostly. Nejvyšší nárůst zaznamenala platba daně z příjmu právnických osob za obce téměř na dvojnásobek, tedy na 101 804 470 Kč ale pouze z důvodu změny v uplatňování nákladů. Tento výdaj je ale zároveň plně kompenzován v příjmech z této daně. Nárůst běžných výdajů byl způsoben např. navýšením příspěvků pro DPMLJ a.s. na provozování MHD, růstem mzdových prostředků a vyššími částkami transferů pro zřízené příspěvkové organizace.

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 2018 a 2019 u běžných výdajů:

	Běžné výdaje – vybrané položky	Skutečnost	
		2018	2019
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	213 026 091,00	236 213 781,00
5019	Ostatní platy	79 051,32	41 403,50
5021	Ostatní osobní výdaje	12 186 507,00	11 142 845,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8 477 101,00	8 776 590,00
5024	Odstupné	0,00	106 518,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnanosti	55 702 902,00	61 100 022,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 259 923,00	22 435 999,00

5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	899 732,00	1 006 441,00
5141	Úroky vlastní	164 932 362,51	123 952 871,99
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	629 400,00	271 800,91
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	0,00	-
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	45 016 680,00	-
5163	Služby peněžních ústavů	59 674 843,92	10 310 725,45
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 268 562,20	8 354 745,76
5191	Zaplacené sankce	19 036,00	12 483,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	291 797 223,00	331 980 161,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	16 934 058,25	16 426 130,76
5222	Neinvestiční transfery spolkům	24 224 732,42	25 855 308,64
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 618 904,00	1 182 395,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 571 087,00	104 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	392 680 486,69	412 098 256,66
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	690 801,62	132 961,75
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	52 650 640,26	76 249 090,48
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	4 291 755,00	4 450 938,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.) činnosti	16 457 127,00	13 010 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	324 334,00	432 677,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	371 801,00	4 016 452,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 984 997,02	4 654 202,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	52 093 630,00	101 804 470,00
5366	Výdaje finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	577 866,18	837 420,89
5492	Dary obyvatelstvu	434 000,00	410 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	164 919,00	151 079,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 268 887,00	3 199 746,60
	Ostatní položky běžných výdajů zde neuvedené		
	CELKEM běžné výdaje	2 107 347 678,13	2 145 983 179,27

Komentář k některým vybraným položkám běžných výdajů:

5141– úroky vlastní

Tato položka zahrnuje výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků a debetních zůstatků běžných účtů, v celkové výši 123 934 166 Kč (podrobněji jednotlivě níže). Na položku úroků patří též platby hrazené firmě MVV Energie CZ a.s. vyplývající ze Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem z 24. 8. 2011, v roce 2019 se jednalo o částku 18 706 Kč.

Největší část činily v roce 2019 úroky z amortizovaného směnečného programu v celkové částce 64 031 000 Kč. Směnečný program byl úročen sazbou 6M PRIBOR+2,30% z částky do 1 mld.Kč a sazbou 6M PRIBOR+0,85% z částky nad 1mld.Kč. Realizovaly se dvě tranše - tranše č. 12 (za úrok 31 514 111 Kč, úroková sazba 4,37% a 2,92%) a č. 13 (úrok 32 516 889, úroková sazba 4,52% a 3,07%). Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s. (o možnosti debetního zůstatku na účtu 1089692/0800) byla uzavřena s proměnnou úrokovou sazbou 1M PRIBOR minus marže 0,15 %. V roce 2019 činily úroky z kontokorentního úvěru 129 569 Kč.

Úrokový swap je uzavřen jako finanční derivát ČS, a.s. ke směnečnému programu. Město hradí Českou spořitelně, a.s. na základě smluvně podložených fixačních konfirmací dvakrát ročně, vždy za předchozí pololetí, rozdíl mezi pevnou sazbou (pro rok 2019 = 5,18 %) a skutečnou výší pohyblivé sazby 6M PRIBOR (pro inkasa v roce 2019 to byly sazby 1,27 % a 2,07 %). Se zvyšováním pohyblivé úrokové sazby se platby města snižují. V roce 2019 bylo uhrazeno celkem 59 773 597 Kč.

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

Položka byla naplněna na 89%, tedy ve výši 10 310 725 Kč. Položka 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 poplatků související s uzavřenými tranšemi č. 12 a č. 13 směnečného programu ve výši 1 004 060,- Kč. Pojistné města činilo 6 972 513 Kč. V roce 2018 byly výdaje na této položce téměř o 50 mil. Kč vyšší z důvodu refinancování městského dluhu.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Výdaje na tyto služby se podařilo snížit jak oproti plánované částce, tak meziročně a to o cca 50% na částku 8 354 746 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 2019 činila 432 677 Kč a byla o 33,4% vyšší než v roce 2018.

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. Daň z příjmu právnických osob za obce, které obce a kraje převádějí samy sobě, se od 15. 2. 2016 zařazuje právě na tuto výdajovou položku 5365. V roce 2019 byla odhadována ve výši 48 mil. Kč. V průběhu roku byla upravena téměř na dvojnásobek z důvodu změny v uplatňování nákladů a činila 101 804 470 Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje tvořily v roce 2019 přibližně 17,6% celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2018 byly o 95 389 820 Kč vyšší. Nárůst kapitálových výdajů byl způsoben realizací investičních akcí jako např. ZŠ Kaplického, ZŠ náměstí míru, ZŠ Broumovská, azylový dům pro matky s dětmi, sociální bydlení dům F a další. Vyšší kapitálové výdaje byly odrazem vyšších příjmů (zejména ze sdílených daní) v době celkové ekonomické prosperity ČR.

položka	Kapitálové výdaje	Skutečnost	
		2018	2019
6111	Programové vybavení	294 136,59	1 464 983,30
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 433 780,00	3 157 420,00
6121	Budovy, haly, stavby	288 748 805,91	390 943 055,10
6122	Stroje, přístroje, zařízení	30 076 059,76	6 389 338,82
6123	Dopravní prostředky	6 213 973,00	15 100 161,00
6125	Výpočetní technika	-	190 535,07
6127	Kulturní předměty	-	-
6130	Výkupy nemovitostí - pozemky	2 149 689,40	2 315 924,00
6201	Nákup akcií	24 304 643,10	18 561 251,00

6202	Nákup majetkových podílů	1 343 150,00	4 640 950,00
6313	Investiční transfery nefinančním podnik.subjectům-právn.osobám	1 437 108,00	1 331 315,00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	394 300,00	1 700 000,00
6322	Investiční transfery spolkům	557 623,07	-
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	179 685,00	-
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 613 549,00	7 547 912,00
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	174 918,00
	CELKEM kapitálové výdaje	363 996 502,83	459 386 322,95

Komentář k vybraným položkám kapitálových výdajů:

6111 – Programové vybavení

Tato položka byla oproti původně schválenému rozpočtu naplněna jen na 67%, tedy 1 464 983 Kč, ale v porovnání s rokem 2018 byla téměř 5x vyšší. Jednalo se např. o rozšíření varovných systémů města, o nákup kamerového systému pro městskou policii a programové vybavení související se zvýšením kvality vzdělávání ZŠ Míru a ZŠ 5. května.

6119 – ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Původně odhadované výdaje ve výši 10 745 590 Kč nebyly naplněny. V průběhu roku byly sníženy na polovinu, ve skutečnosti byly ještě nižší, a to ve výši 3 157 420 Kč. V porovnání s rokem 2018 byly tyto výdaje o 276 360 Kč nižší. Jsou zde zahrnuty výdaje na změnu územního plánu, na územní studii krajiny a výdaje na aktualizaci regenerace městské památkové zóny.

6121 – budovy, haly a stavby

Původně byly tyto výdaje rozpočtovány ve výši 483 241 337 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 543 649 639 Kč, ve skutečnosti dosáhly částky 390 943 055 Kč, což znamenalo plnění na 72%. Přesto byly oproti roku 2018 tyto výdaje o 102 194 249 Kč vyšší. V roce 2019 byly realizovány významné investiční akce jako např. ZŠ Kaplického, ZŠ náměstí Míru, ZŠ Broumovská, azylový dům pro matky s dětmi, sociální bydlení -bytový dům F, různé opravy chodníků a komunikací a další.

6122 – stroje, přístroje a zařízení

Výdaje byly odhadovány ve výši 10 376 940 Kč. V průběhu roku byly sníženy na 8 498 514 Kč, ve skutečnosti činily 6 389 339 Kč a byly tak splněny na 75%. Tato položka zaznamenala v porovnání s rokem 2018 velký pokles, a to o 23 686 721 Kč. Výdaje na této položce souvisely s realizovanými investičními akcemi.

6123 – dopravní prostředky

Výdaje na dopravní prostředky byly odhadovány ve výši 11 716 000 Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 15 282 424 Kč, čehož bylo víceméně dosaženo (15 100 161 Kč). V porovnání s rokem 2018 byly výdaje za dopravní prostředky o 4 851 039 Kč vyšší. Byly pořízeny např. cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Vesec v rámci dotace - fond zábrany škod, služební vozidla pro městskou policii i pro město a automobil včetně požárního příslušenství pro JSDH Krásná Studánka v rámci dotačního projektu 4 města zachraňují přes hranice.

6130 – pozemky

V roce 2019 byly rozpočtovány výkupy pozemků ve výši 1,9 mil. Kč. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na 4 385 000 Kč, ve skutečnosti činily výkupy pozemků 2 315 924 Kč. Uskutečnilo se více drobnějších výkupů, některé zamýšlené výkupy a záměry výkupů nebyly realizovány. V porovnání s rokem 2018 byly výkupy pozemků o 7,7% vyšší.

6201 – nákup akcií

V roce 2019 byla položka rozpočtována ve výši 11,5 mil. Kč, během roku byla navýšena na 20,5 mil. Kč. Byly zde realizovány nákupy akcií v celkové výši 18 561 251 Kč, šlo o příplatky mimo základní kapitál společností Krajská nemocnice Liberec a Teplárna Liberec v rámci akce výstavby cyklotrasy Košická – Teplárna (úhrada vícenákladů teplárny na přeložku).

6202 – nákup majetkových podílů

Tato položka nebyla v roce 2019 rozpočtována. Během roku byla upravena na skutečnou výši 4 640 950 Kč. Tato částka představovala úhradu zápočtem dle smlouvy a dohody o započtení pohledávek se Severočeskou vodárenskou společností.

6313 – investiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právnickým osobám

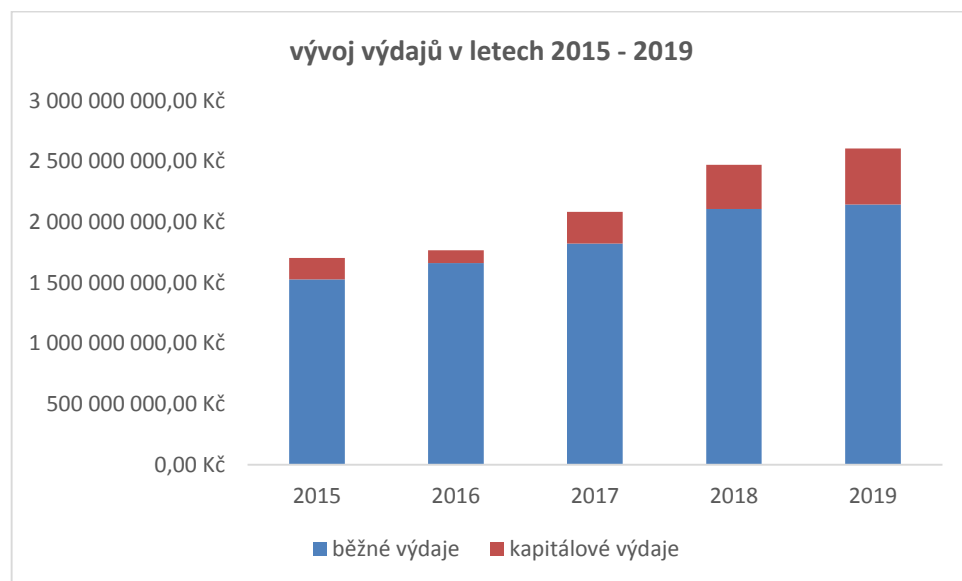
Tato položka původně rozpočtovaná ve výši 1 480 000 Kč činila ve skutečnosti 1 331 315 Kč. Jedná se o splátky hypotéky pro Stavební bytová družstva Stadion, Vlnašská a Starý Harcov.

6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

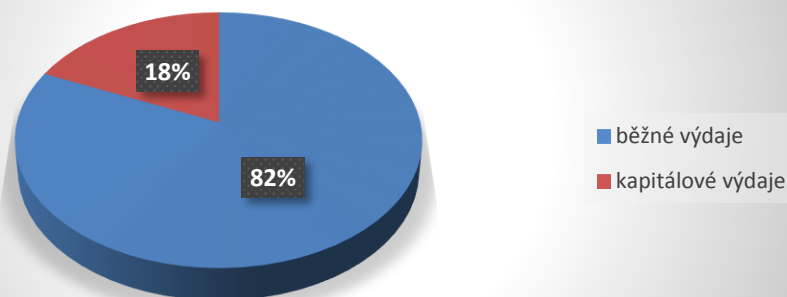
V roce 2019 obdržely zřízené příspěvkové organizace investiční prostředky ve výši 7 547 912 Kč, což je v porovnání s rokem 2018 o 63,6% více.

Podrobné akce jsou uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2019.

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



procentuální složení výdajů v roce 2019



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	82 956 936	22 247 708	105 204 644
Skutečnost	75 960 367	17 280 865	93 241 231
% plnění	92	78	89
<u>Tajemník Magistrátu</u>			
Rozpočet	366 881 243	14 022 466	380 903 709
Skutečnost	328 933 509	10 292 600	339 226 109
% plnění	89	73	89
<u>Nám. primátora pro ekonomiku</u>			
Rozpočet	339 154 167	-	339 154 167
Skutečnost	246 570 074	-	246 570 074
% plnění	73		73
<u>Nám. primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu</u>			
Rozpočet	120 760 036	474 848 045	595 608 081
Skutečnost	78 617 887	347 819 705	426 437 592
% plnění	65	73	72
<u>Nám. primátora pro technickou správu majetku města a informační technologie</u>			
Rozpočet	846 587 596	91 102 292	937 689 888
Skutečnost	785 988 763	68 031 494	854 020 257
% plnění	93	75	91

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

Rozpočet	626 983 482	18 760 545	645 744 027
Skutečnost	610 504 355	15 961 659	626 466 014
% plnění	97	85	97

Nezařazené (bez rozpočtu, zaúčtováno)

Rozpočet	0	0	0
Skutečnost	16 457 127	0	16 457 127

Poznámka k zaúčtování:

V běžných výdajích je naučtovaná částka 271 800,91 Kč – Kurzové rozdíly ve výdajích, částka 28 793,27Kč – Převody vlastní pokladně, částka 13 010 000 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti. 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	27 000	27 000	25 494	94
kancelář primátora	4 730 000	4 730 000	4 314 947	91
právní a veřejných zakázek	17 448 000	17 448 000	16 662 625	95
odbor územního plánování	7 495 757	7 495 757	3 816 269	51
kancelář architektury města	3 072 000	3 072 000	1 033 515	34
městská policie	72 431 887	72 431 887	67 388 381	93
kancelář tajemníka	378 726 189	378 726 189	337 988 835	89
stavební úřad	125 000	125 000	2 931	2
životní prostředí	515 000	515 000	439 717	85
správní a živnostenský	90 000	90 000	72 543	81
sociální péče	667 520	667 520	189 810	28
dopravy	780 000	780 000	532 273	68
informatiky a řízení procesů	65 441 639	61 451 918	49 412 543	80
ekonomiky	385 383 408	339 154 167	246 570 074	73
strategického rozvoje a dotací	354 975 229	345 548 494	299 837 059	87
cestovního ruchu, kultury a sportu	108 799 460	108 290 460	99 621 218	92
ekologie a veřejného prostoru	180 568 418	179 053 106	176 450 093	99
školství a sociálních věcí	537 467 067	537 453 567	526 844 797	98
správy veřejného majetku	761 778 192	697 184 864	628 157 622	90
majetkové správy	326 581 762	250 059 587	126 600 533	51
nezařazené			19 408 223	
CELKEM	3 207 103 528	3 004 304 516	2 605 369 502	87

Seznam investičních akcí realizovaných v roce 2019

investiční akce - položka 6121	Skutečnost v Kč
TJ Sokol Doubí – osvětlení multihřiště	791 264,62
100 kol pro bikesharing v Liberci	21 780,00
5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ nám. Míru	16 971 453,83
5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ nám. Míru	4 273 594,13
Azylový dům pro matky s dětmi	15 539 862,68
BD Borový Vrch 1031,1032-modernizace výtahů	3 225 768,00
BD Česká, Nad Sokolovnou, úpravy koupelen	5 771 884,02
BD Krejčího 1172,1174 –záložní zdr. ev. výtahů	792 580,00
Budovy, haly a stavby	634 976,54
Centrum aktivního života	2 407 489,00
Cyklostezka Liberec -Hodkovice n.M. (Turnov)	11 700,00
Cyklotrasa Košická -teplárna,přeložka sítí ČEZ	990 568,00
Cyklotrasa -úsek za ČOV	1 633 327,60
D.F.X. Šaldy - modernizace TZB	25 370 450,80
DDM Větrník - VZT suterénu	177 198,00
Dětská hřiště	95 215,00
Dětské hřiště Břetislavova	313 536,41
Dětské hřiště Kmochova	935 098,19
Dětské hřiště Na Pískovně	288 657,60
Dětské hřiště náměstí Na Lukách	264 020,78
Dětské hřiště Sametová	280 479,21
Dopravní hřiště – realizace	59 290,00
Dopravní informační systém	678 754,00
Dopravní napojení Lomu Ligranit – příprava	130 180,00
Drobné stavby, zhodnocení majetku	641 834,44
Energetické úspory – Divadlo F.X. Šaldy – MD	1 051 347,00
Energetické úspory - ZŠ 5. května II.stupeň	6 050,00
Energetické úspory - ZŠ Kaplického	426 428,20
Energetické úspory - ZŠ Orlí	111 320,00
FC Slovan Liberec - přístup na tribuny	667 797,80
FC Slovan Liberec - zastřešení tribuny	341 220,00
FC Slovan Liberec- kamerový systém	356 950,00
Jungmannova 457-garáže,modernizace vrat	163 267,72
Kanalizace (splašková)- Volgogradská	6 855 900,40
Kateřinská 156-vrtaná studna	18 150,00
Krematorium	5 059 955,46
Křiž. Šverm.x Jungm.xŽitavská.rampa sil.I/35 –úpr.	46 500,00
LVT - modernizace pavilónů	215 009,74
LVT Technopark Liberec – přeshraniční spolupráce	19 500,00
Malá výstavní síň	89 990,97
Modernizace kuchyně ZŠ Husova	219 035,05
Modernizace skokanských můstků-Ještěd	241 879,00
Modernizace výměníku ZŠ Sokolovská	200 166,67

MŠ Kamarád - žaluzie	94 955,00
MŠ Klubíčko - úprava kotelny	575 034,29
MŠ Klubíčko-úprava venkovní kanalizace	1 637 518,11
MŠ Malínek – navýšení kapacit MŠ	1 080 530,00
MŠ Motýlek-modernizace elektro	180 799,00
MŠ Rolnička - přístupový systém	34 291,40
MŠ Rosnička –modernizace oplocení	55 050,00
MŠ Sedmíkráska - úprava WC a sociálního zázemí	60 442,30
MŠ Sluníčko - úprava rozvodů elektro	997 560,00
MŠ Stromovka - elektrorozvody	16 999,96
MŠ Stromovka - modernizace objektu	193 600,00
MŠ V Zahradě - zahradní pítka (A.Kolářková)	50 000,00
Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek	2 128 699,14
Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka	170 005,00
Navýšení kapacit ZŠ – ZŠ Broumovská	142 930,04
Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní - vodojem	283 801,00
Nová Pastýřská - oprava komunikace	292 329,00
Obnova bazénu – ZŠ Švermova	57 717,00
OGL-odstranění vlhkosti	232 320,00
Opěrná zeď Kateřinky	1 217 013,32
Oprava komunikace-Preslova	1 212 981,62
Oprava komunikace-U Podjezdu	764 234,62
Optimalizace Kapacit – ZŠ Na Výběžku	459 134,50
Parkovací informační a navig. systém v Liberci	9 257 412,87
Parkovací plochy Hodkovická	49 368,00
Parkovací plochy Puškinova	60 113,00
Parkovací plochy ve vnitrobloku sídl. Jeřmanická a	52 805,00
PD investičních akcí	150 766,00
Podzemní kontejnery - Zámečnická,Čs bratří,Sukovo	169 400,00
Pomník 17.Listopad	53 756,23
Přehrada-komplexní projekt	296 450,00
RASAV	3 090 306,38
Regenerace sídliště Ruprechtice	106 480,00
Rekonstrukce a modernizace školních hřišť	720 750,00
Rekonstrukce MIC	80 000,00
Rekonstrukce MS Liberec - Tržní nám.	293 304,00
Rekonstrukce schody – PD	59 290,00
Revitalizace fotbal. stadionu Vesec	84 700,00
Rozvoj cyklist.dopravy-cyklotrasa Odra-Nisa,úsek z	165 528,00
Sociální bydlení města LBC - Byt dům E	204 490,00
Sociální bydlení města LBC - Byt dům F	18 963 661,39
Sociální bydlení města Liberec -Na Žižkově	480 055,00
Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000,00
Stavební úpravy modernizace objektu -MPB	2 082 410,00
Střední zdrav. škola - modernizace objektu	1 677 847,70
Školy - provedení základních opatření	1 087 480,00
TJ Sokol Doubí – multifunkční hřiště	684 672,44

Uran - rekonstrukce pláště	386 846,00
Výkup pozemků - Povodí Labe	17 560,00
Výkupy nemovitostí	2 821 000,00
Výkupy nemovitostí – terminál BUS	5 000 000,00
ZOO Liberec -technická infrastruktura	43 000,00
ZŠ 5. května – změna dispozic	28 435,00
ZŠ 5.května-stavební úpravy učebny	446 553,35
ZŠ Al. Výšina -příst.schodiště a bezbar.přístup	12 100,00
ZŠ Broumovská OPŽP 5.1a	19 740 566,43
ZŠ Broumovská OPŽP 5.1b	3 205 882,42
ZŠ Česká-modernizace kotelny	67 881,00
ZŠ Husova - úprava výměníku	57 865,83
ZŠ Ještědská – modernizace objektu	193 600,00
ZŠ Na Výběžku -úprava vnějšího pláště objektu	906 767,20
ZŠ nám. Míru-II.etapa,oprava podlah vým.podl.kryti	7 551 662,14
ZŠ Oblačná -modernizace učebny chemie	800 954,13
ZŠ Oblačná -okenní bezpečnostní folie	42 834,00
ZŠ Orlí o.p.Gollova-vytápění	44 223,00
ZŠ Sokolovská,Vrchlického - napojení optiky	562 180,02
ZŠ Sokolovská-moder.učeben,soc.záz. a bezbar	5 100 402,53
ZŠ Švermova -úprava pavilonu jídelny	74 131,86
ZŠ Vrchlického-modernizace objektu	3 327 521,09
Zvýš. bezp. dopr. - křižovatka Letná x Stračí	540 225,00
Zvýš. bezp. dopr.komun. Dr. Horákové (U Potůčku-Mo	26 669 337,31
Zvýš. bezp. dopravy II-lokalita Dobiášova	2 211 227,15
Zvýš. bezp. dopravy Vítězná II etapa	86 394,00
Zvýš.bezp.dopr.Hlávkova v úseku Věkova - Na Pískov	32 247,00
Zvýš.bezp.dopr.-Londýnská (točka MHD kruh.obj.Sous	130 922,00
Zvýš.bezp.dopr.Ostašov v ús. ZŠ –kruhová točka bus	58 202,00
Zvýš.bezp.dopr.-Ostašovská (Partyzánská -kruh. obj	105 815,00
Zvýš.bezp.dopr.Ruprechtická v ús.Mocca-kříž.u bud.	22 022,00
Zvýš.bezp.dopr.v Lbc-nám.Míru-Pís.-Krum.-Prach.v.p	329 295,00
Zvýš.bezp.dopr.vLbcII-Pol,Balt.nám.Dr.E. Ben.-v.p.	461 254,00
Zvýš.bezp.dopravy v Lbc II-Jeřmanická, Česká	335 957,00
Zvýšení bezp.dopr. v LBC-chodníky svět.sign.Kunrat	6 050,00
Zvýšení bezp.dopr. v Liberci - lok. Husova-Svob.-H	36 300,00
Zvýšení bezp.dopr.v Lbc.II-lokalita Dobiášova-vl.p	381 430,00
Zvýšení bezpečn.dopravy v LBC- MŠ Beruška	2 904,00
Zvýšení bezpečnosti dopravy - Tržní nám.	259 656,00
Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Blažkova	53 361,00
Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Na Bídě, ul. Lip	91 113,00
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května	93 180 993,78
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Aloisina výšina	45 980,00
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru	43 447 565,15
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5 května II.	21 022 416,54

FINANCOVÁNÍ MĚSTA ZA ROK 2019

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>	128 712 023	239 581 268	466 054 644	
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček-kontokorent (-8905)</i>	0	-53 994 983	-520 049 627	
<i>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdej (peněž.úložka finančních prostř. portfolia SML) (8118)</i>	0	0	-4 739 000	
<i>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjem (vratka peněžní úložky do portfolia SML) (8117)</i>	0	0	4 739 000	
<i>Splácení dlouhodobých půjčených prostředků – směnka (8124)</i>	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	100
<i>Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjem (z umoř.fondu) (8127)</i>	45 000 000	43 768 583	43 768 582	100
<i>DPH (přenesená daňová povinnost) (8901)</i>	0	0	9 711 466	
<i>Změna stavu (+snížení, zvýšení) krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech včetně účtů fondů – přebytek (8115)</i>	303 639 697	403 295 593	187 064 151	
Celkem	377 351 720	532 650 461	86 549 216	

Jednotlivé operace, které v roce 2019 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v **Příloze č. 3**.

Přehled splátek jistin a úroků z bankovních úvěrů a půjček města obsahuje **Příloha č. 9**. Finanční závazky vyplývající ze směnečného programu byly plněny řádně a včas, stejně tak byl průběžně splácen kontokorentní úvěr.

Od roku 2012 se 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.

Na položce 8905 ve financování (první dva řádky tabulky) se rozpočtuje předpokládaný zůstatek kontokorentu ke konci období; upravený rozpočet zahrnuje též proúčtování splátky KTK k 31. 12. 2018 ve výši 53 994 983,- Kč. Skutečnost na těchto řádcích zobrazuje absolutní hodnotu účtovaného čerpání a splácení úvěru za celé období roku 2019. Rozdíl těchto absolutních hodnot ve skutečnosti – při nulovém kontokorentu k 31. 12. 2019 – činí právě částku dluhu z kontokorentního úvěru k 31. 12. 2018 splacenou v roce 2019.

Změna stavu finančních prostředků:

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2019 ke snížení stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města (včetně účtů fondů) o 187 064 150,71 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2019	517 119 528,23 Kč
konečný stav k 31. 12. 2019	330 055 377,52 Kč

Skutečnost vyčíslená ve financování na položce 8115 vykazuje právě tuto změnu stavu peněžních prostředků na základních běžných účtech (snížení o 101 928 719,60 Kč) + na účtech peněžních fondů (snížení o 85 135 431,11 Kč).

Změna stavu podrobněji:

- na běžných bankovních účtech města:	počáteční stav k 1. 1. 2019	211 836 281,52 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2019	109 907 561,92 Kč
- na účtech dvaceti fondů města:	počáteční stav k 1. 1. 2019	305 283 246,71 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2019	220 147 815,60 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.** - s úvěrovým limitem 250 mil. 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. 2019 byla na předfinancování třiceti projektů narozpočtována na pol.8905 částka 185 586 285 Kč; skutečné předfinancované výdaje činily 151 007 058,36 Kč. Na tyto akce ukončené v letech 2018 a 2019 (některé ještě zčásti hrazené revolvingovým úvěrem) obdrželo město v roce 2019 dotace ex-post v celkové výši 55 765 078,99 Kč.

Přestože tedy byly tyto výdaje (= rozpočtované jako předfinancované) čerpány na téměř 82 %, záporný zůstatek na základním běžném účtu 1089692/0800 k 31. 12. 2019 vykázán nebyl. Stalo se tak zejména díky vyšším než plánovaným příjmům města a z důvodu nečerpání některých jiných rozpočtovaných výdajů.

Přehled projektů, jejichž předfinancování bylo v letech 2018 a 2019 narozpočtováno jako možné použití kontokorentu, zobrazuje tabulka v **Příloze č. 15**.

Směnečný program v roce 2019

I v roce 2019 byly upraveny podmínky směnečného programu¹ uzavřeného mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou.

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání usnesením č. 369/2019 schválilo návrh dodatku č. 2 k souhrnnému smluvnímu dokumentu „Dohoda o uspořádání vzájemných práv a povinností a o dalším postupu ve vztahu k financování SML“² a návrh dodatku č. 2 k Dohodě o poplatcích².

Nadále bude realizováno „překlápění“ krátkodobých směnek v půlročním intervalu – k 16. 1. a k 16. 7., na základě přijatých a zástupci města podepsaných nabídek České spořitelny, a.s.

Navýšený směnečný program je postupně umořován sumou 100 mil. Kč ročně – tzn. fakticky splácen až do částky jedné miliardy Kč v roce 2025.

Úrokové podmínky:

Nově přijatými dokumenty byly upraveny zejména úrokové podmínky amortizovaného směnečného programu (konkrétně sazba úrokové marže). Bylo zrušeno dosavadní pásmové úročení (marže 2,30 % z částky směnečné sumy do jedné mld. Kč a 0,85 % z částky nad jednu mld. Kč) a nově navrhovaná jednotná výše marže (1,4 % nebo 1,6 %) se bude od roku 2020 odvíjet od výše ukazatele „Celkový dluh vůči ročnímu rozpočtu“.

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

Hodnota tohoto ukazatele k 31. 12. 2019 (dle našeho výpočtu z dat účetní závěrky, viz níže) činí 0,70 za město bez městského obvodu Vratislavice a 0,66 za statutární město Liberec včetně městského obvodu:

Celkový dluh:	1 696 197 000,00 Kč (směnečný program + ručení za úvěry DPMLJ, SML jako celek i SML bez městského obvodu Vratislavice)
Roční rozpočet:	2 423 783 538,70 Kč bez městského obvodu Vratislavice 2 566 870 215,13 Kč včetně městského obvodu Vratislavice

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)

² Souhrnný smluvní dokument „Dohoda o uspořádání vzájemných práv a povinností a o dalším postupu ve vztahu k financování SML“ z 31. 10. 2017 a z 6. 12. 2017 obsahuje ve svých přílohách další dohody (Dohodu o narovnání; Podmínky Nové derivátové transakce-upřesněno Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu z 3. 1. 2018 a Dohodou o restrukturalizaci transakce ze 4. 1. 2018; Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem; Použití prostředků umořovacího fondu a Dohodu o poplatcích) a dodatky k již dříve uzavřeným smlouvám (zejm. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o směnečném programu).

Portfolio SML H1 (bývalý umořovací fond):

Město v letech 2011 až 2017 shromažďovalo finanční prostředky do tzv. umořovacího fondu (70 mil. Kč ročně). Ty měly dle původní smluvní dokumentace z r. 2010 sloužit k částečnému splacení závazků z dluhopisu v roce 2025. Tyto prostředky byly správcem fondu Českou spořitelnou, a.s. v průběhu let obhospodařovány a investovány do cenných papírů v souladu s dohodnutou investiční strategií. Volné prostředky byly průběžně zhodnocovány depozitními operacemi s výhodným úrokovým výnosem (tzv. peněžními úlozkami).

V souladu s dodatkem ke smlouvě o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku ze dne 16. 1. 2018 byl umořovací fond fakticky zrušen proti účtu vlastního jmění a prostředky použity na částečnou splátku dluhopisu v roce 2018 (200 mil. Kč) a další poplatky a úhrady výdajů rozpočtu roku 2018. V majetku města v portfoliu SML H1 zůstaly k 31. 12. 2018 prostředky v tržní hodnotě 45 922 849,95 Kč.

V průběhu roku 2019 byly volné prostředky portfolia (zůstatek na bankovním účtu 4271342/0800) ještě průběžně zhodnocovány peněžními úlozkami - viz transakce tř. 8 v tabulce financování „Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity“. Tyto transakce - vzhledem k obtížné předvídatelnosti jejich absolutní výše - nebyly ani v roce 2019 rozpočtovány. Ke dni 8. 7. 2019 Česká spořitelna zbylé cenné papíry v portfoliu prodala a finanční prostředky celého portfolia SML H1 byly zapojeny do rozpočtu města roku 2019 v částce 44 737 231,47 Kč.

Podrobnější informace o finančních prostředcích portfolia SML H1 v roce 2019 obsahuje **Příloha č. 14**.

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 2019 ve dvou variantách (za město bez městského obvodu Vratislavice a za statutární město Liberec jako celek) plus ukazatelů č. 17 a 18 (nově se týkajících 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 2019 tyto ukazatele splnilo následovně:

- Ukazatel č. 9 – „Pravidlo rozpočtové odpovědnosti“ - dosáhl výše 65,79 % (za město bez MOV 69,86 %, 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 18,24 % (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 18,98 %).
- Ukazatel č. 15 – Celková likvidita - dosáhl výše 1,69 (za město bez MOV 1,61). Jde o poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům obce, výsledek SML k 31. 12. 2019 přesahuje více než jedenapůlnásobně rizikový interval <0;1> (kdy se obec dostává do platební neschopnosti).

Hodnoceným ukazatelem je též Ukazatel dluhové služby – č.6 (v%); vyjadřuje procentuální poměr dluhové služby a dluhové základny. Jeho výše by neměla přesáhnout 25%. Algoritmus výpočtu tohoto ukazatele zůstal oproti předchozímu monitoringu nezměněn. 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 se směnečným programem). Dluhovou základnou je hodnota celkových příjmů obce po konsolidaci.

Za rok 2019 dosáhl tento ukazatel výše 8,65 % (za město bez MOV 8,89 %) – což je srovnatelný procentní výsledek s roky, kdy nedocházelo k mimořádným splátkám rozvahového dluhu města (tyto splátky čítatel zlomku výrazně navyšují).

Vzhledem ke změně metodiky výpočtu většiny ukazatelů od roku 2017 by bylo velmi obtížné meziroční srovnání původního a nového monitoringu v jedné tabulce, jak tomu bylo v závěrečných účtech za roky 2011- 2016, proto **Příloha č. 17** obsahuje porovnání ukazatelů pouze za roky 2017 až 2019.

Rozpočtová odpovědnost obcí

I pro rok 2019 platil pro obce zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ze dne 17. ledna 2017. 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 uspořenémi finančními prostředky z minulých let; návratnou finanční výpomocí od jiné veřejné instituce nebo úvěrem, půjčkou či příjmem z prodeje komunálních dluhopisů určených na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Fiskální pravidlo

Obec hospodaří tak, aby výše jejího dluhu nepřesáhla 60% průměru jejích příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Pokud je tato hranice překročena, obec má povinnost jej v následujícím roce snížit alespoň o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60 procenty jejích průměrných příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 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. 2019 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 mezi obce, které stanovené procento dluhu překročily, i když již ne o mnoho – jeho výše dosáhla k rozvahovému dni 31. 12. 2019 hodnoty 65,79 % (k 31. 12. 2018 činila 77,59 % a k 31. 12. 2017 93,77 %), viz porovnání monitorovaných ukazatelů v **Příloze č. 17**). Rozvahová zadluženost města včetně MOV se – zejména zásluhou pravidelných splátek směnečného programu a splacením kontokorentu – snížila z částky 1 762 359 751,19 Kč k 31. 12. 2018 na částku 1 600 000 000 Kč k 31. 12. 2019.

V souladu s výkladem zákona je proto město povinno v roce 2020 realizovat splátku svého dluhu alespoň v částce 7 044 449,15 Kč (portál ministerstva financí MONITOR uvádí čísla zaokrouhlená na celé tisíce Kč, tj. částku 7 044 tis. Kč).

Statutární město Liberec od roku 2018 dle podmínek refinancování svého dluhu (realizovaného ke dni 16. 1. 2018) pravidelně umořuje svůj závazek z modifikovaného směnečného programu částkou 100 mil. Kč ročně. Může tedy i v následujících letech přijímat nové dluhové závazky (např. čerpat úvěr na předfinancování investičních projektů dotovaných z Evropské unie), ale vždy pouze při respektování zákonem stanovené minimální částky snížení dluhu. Tato částka se bude ročně měnit 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.

Vzhledem k aktuální situaci roku 2020 a předpokládanému výraznému snížení daňových příjmů obcí je proto nezbytné udržet hospodaření a zadluženost města v rozumných mezích také s ohledem na povinnost plnění tohoto zákonného předpisu.

Hospodaření s účelovými fondy města

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2019 v členění počáteční stav, poplatky, úroky, tvorba, čerpání a vrácené dotace (v Kč):

A) DOTAČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY

Sportovní fond	
Počáteční stav Sportovního fondu	11 195 385,19 Kč
Poplatky	-4 834,00 Kč
Úroky	618,14 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	504 500,00 Kč
Čerpání fondu	-11 670 375,00 Kč
Vrácené dotace	22 996,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	48 290,33 Kč

Ekofond	
Počáteční stav Ekofondu	1 814 931,24 Kč
Poplatky	-4 112,00 Kč
Úroky	154,89 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	187 500,00 Kč
Čerpání fondu	-677 068,00 Kč
Vrácené dotace	22 466,05 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	1 343 872,18 Kč

Fond rozvojové spolupráce	
Počáteční stav Fondu rozvojové spolupráce	2 171 219,89 Kč
Poplatky	-58,00 Kč
Úroky	196,78 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	-578 893,00 Kč
Vrácené dotace	14 232,50 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	1 611 198,17 Kč

Fond zdraví a prevence	
Počáteční stav Fondu zdraví a prevence	1 772 501,47 Kč
Poplatky	-236,00 Kč
Úroky	107,39 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	-1 607 300,00 Kč
Vrácené dotace	26 612,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	196 184,86 Kč

Fond vzdělávání	
Počáteční stav Fondu vzdělávání	2 172 119,29 Kč
Poplatky	-208,00 Kč
Úroky	142,97 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	-2 082 920,00 Kč
Vrácené dotace + pokuty	78 888,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	172 522,26 Kč

Fond kultury a cestovního ruchu	
Počáteční stav Fondu kultury a cestovního ruchu	2 348 740,39 Kč
Poplatky	-366,00 Kč
Úroky	153,52 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	-2 290 250,00 Kč
Vrácené dotace + pokuty	153 335,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	216 112,92 Kč

B) FOND ROZVOJE

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení	13 549 273,09 Kč
Poplatky	-8 390,00 Kč
Úroky	2 838,68 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	47 747 725,00 Kč
Čerpání fondu	-36 929 286,30 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	24 362 160,47 Kč

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení	31 038 092,77 Kč
Poplatky	-4 354,00 Kč
Úroky	2 604,75 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 999 000,00 Kč
Čerpání fondu	-28 314 045,27 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	5 721 298,25 Kč

Fond pro opravy a vybavení ostatní	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení ostatní	19 927 218,04 Kč
Poplatky	-4 956,00 Kč
Úroky	1 324,31 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	10 685 000,00 Kč
Čerpání fondu	-18 140 711,35 Kč
Předpis v r. 2019, úhrada v r. 2020	1 492,76 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	12 469 367,76 Kč

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení	52 669 671,36 Kč
Poplatky	-4 472,00 Kč
Úroky	5 838,57 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	11 600 000,00 Kč
Čerpání fondu	-6 066 737,55 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	58 204 300,38 Kč

Fond pro opravy a vybavení komunikací	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení komunikací	56 013 960,85 Kč
Poplatky	-4 502,00 Kč
Úroky	7 606,14 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	64 593 328,00 Kč
Čerpání fondu	-86 621 327,93 Kč
Předpis v r. 2019, úhrada v r. 2020	256 724,49 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	34 245 789,55 Kč

Fond pro výkupy nemovitostí	
Počáteční stav Fondu pro výkupy nemovitostí	5 910 159,02 Kč
Poplatky	-4 314,00 Kč
Úroky	910,23 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	9 404 500,00 Kč
Čerpání fondu	-8 383 093,00 Kč
Předpis v r. 2019, úhrada v r. 2020	91 500,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	7 019 662,25 Kč

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení	6 495 708,86 Kč
Poplatky	-4 058,00 Kč
Úroky	413,76 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	-3 000 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	3 496 564,62 Kč

Fond pro kofinancování evropských projektů	
Počáteční stav Fondu pro kofinancování evropských projektů	49 603 147,50 Kč
Poplatky	-4 066,00 Kč
Úroky	4 711,77 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	8 735,00 Kč
Čerpání fondu	-12 574 060,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	37 038 468,27 Kč

Fond pro informační technologie	
Počáteční stav Fondu pro informační technologie	8 322 267,94 Kč
Poplatky	-4 106,00 Kč
Úroky	874,50 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 989 721,00 Kč
Čerpání fondu	-3 567 230,70 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	8 741 526,74 Kč

Fond pro rozvoj sociálního bydlení	
Počáteční stav Fondu pro rozvoj sociálního bydlení	11 190 592,96 Kč
Poplatky	-4 052,00 Kč
Úroky	1 134,83 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	11 192 175,79 Kč

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	9 262 739,81 Kč
Poplatky	-4 602,00 Kč
Úroky	782,51 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 161 812,00 Kč
Čerpání fondu	-11 321 812,00 Kč
Předpis v r. 2019, úhrada v r. 2020	47 022,42 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	1 145 942,74 Kč

Fond cyklodoprava	
Počáteční stav Fondu cyklodoprava	6 062 924,73 Kč
Poplatky	-4 052,00 Kč
Úroky	614,86 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4 500,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	6 063 987,59 Kč

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	
Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu	11 998 459,71 Kč
Poplatky	-4 292,00 Kč
Úroky	912,84 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 490 450,00 Kč
Čerpání fondu	-8 710 171,25 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019	6 775 359,30 Kč

Vybrané položky účetnictví města

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2018	31.12.2019
	Netto cena	Netto cena
DNM	20.942	16.720
Nedokončený DNM	9.906	13.235
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0
Celkem	30.848	29.955

Stav na položce Dlouhodobého nehmotného majetku je tvořen zejména hodnotou ostatního dlouhodobého majetku v celkové výši 12.984 tis. Kč a dále položkou Software ve výši 3.454 tis. Kč.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2018	31.12.2019
	Netto cena	Netto cena
Pozemky	3.846.005	3.845.904
Umělecká díla a předměty	1.386	1.386
Stavby	5.092.235	5.036.907
Samostatné movité věci, a soubory hmotných movitých věcí	128.645	132.670
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	88.657	79.329
Nedokončený DHM	273.333	550.581
Poskytnuté zálohy na DHM	535	2.729
DHM určený k prodeji	0	9
Celkem	9.430.796	9.649.515

Přírůstky položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku tvoří zejména tyto akce: „ZŠ 5. května – zvýšení kvality vzdělávání II.etapa“ v celkové hodnotě 22.370 tis. Kč, dále akce „ZŠ Broumovská OPŽP zateplení 5.1a“ v hodnotě 19.741 tis. Kč dále akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy komunikace Dr. M. Horákové“ v hodnotě 24.904 tis. Kč, dále „Splašková kanalizace ul. Volgogradská“ v hodnotě 6.855 tis. Kč a dále akce „Sociální bydlení města Liberec-bytový dům F“ ve výši 14.994 tis. Kč a také akce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru“ v hodnotě 38.701 tis. Kč.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2018	31.12.2019
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1.129.377	1.110.302
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1.121.016	1.133.135
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	43.278	0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20.177	20.177
CELKEM	2.313.848	2.263.614

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem představují účasti v těchto společnostech: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, a.s., Technické služby města Liberec, a.s., Sportovní areál Ještěd, a.s., Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Liberecká IS.

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

Ostatní dlouhodobý finanční majetek představují majetkové účasti ve společnostech: Liberecký masný podnik a.s.; Bytové družstvo SPEKTRUM; Bytové družstvo Vlnařská; Bytové družstvo Harcov; ČSAD Liberec a odštěpené společnosti SEVEROTRANS Liberec a.s.; Autocentrum Nord a.s.; FinReal Liberec a.s.; Komunitní práce Liberec o.p.s.; CVEVL v.v.i.

Podle ustanovení par.27, odst.1. písm. a) zákona o účetnictví se akcie ve společnostech, v nichž město nemá rozhodující nebo podstatný vliv, mají ocenit reálnou hodnotou. To by připadalo v úvahu u podílů v ČSAD Liberec, resp. dalších tří odštěpených společnostech. Jelikož je pravděpodobné, že zjištění tržní hodnoty akcií uvedených společností by nebylo objektivně možné, resp. náklady na ocenění by nebyly adekvátní účelu, bylo využito ustanovení par. 27, odst. 7 zákona o účetnictví a ocenění těchto akcií ponecháno na úrovni pořizovací ceny.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

	Netto (v tis. Kč)	
	31.12.2018	31.12.2019
Odběratelé	14.203	16.132
Poskytnuté provozní zálohy	16.888	15.091
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18.685	18.669
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0
Ostatní krátkodobé pohledávky	10.471	14.159
Jiné daně a poplatky	0	
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	421.809	445.967
Náklady příštích období	4.191	5.718
Příjmy příštích období	790	600
Dohadné položky aktivní	154.451	249.075
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	36	42
Pohledávky za zaměstnanci	1	0
CELKEM	641.525	765.452

Zůstatek na položce Odběratelé je tvořen především pohledávkami za prodej majetku ve výši 10.681 tis. Kč a dále za pronájem pozemků ve výši 3.793 tis. Kč. Další významnou hodnotu představují pohledávky za pronájem bytů ve výši 16.846 tis. Kč a pohledávky za pronájem nebytových prostor ve výši 1.431 tis. Kč. K pohledávkám evidovaným na této položce jsou vytvořeny opravné položky ve výši 27.902 tis. Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny především neuhrazenými pohledávkami za poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 33.402 tis. Kč, pokutami udělenými Městskou policií ve výši 13.291 tis. Kč a pokutami udělenými řidičům ve výši 90.577 tis. Kč. K těmto pohledávkám jsou tvořeny opravné položky v celkové výši 153.342 tis. Kč

Poskytnuté provozní zálohy jsou tvořeny převážně zaplacenými zálohami na provozní a služby ve výši 1.891 tis. Kč a energie v celkové výši 11.957 tis. Kč.

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

Poskytnuté zálohy na transfery představují hodnotu poskytnutých dotací zřízeným PO, které podléhají vypořádání ve výši 394.316 tis. Kč. Dále právnickým osobám ve výši 15.792 tis. Kč, neziskovým organizacím ve výši 35.822 tis. Kč a fyzickým osobám v hodnotě 37 tis. Kč.

Dohadné položky aktivní se skládají zejména z dohadné položky k nevyúčtované investiční dotaci „Zvýšení kvality ZŠ nám. Míru“ ve výši 29153 tis. Kč, dále k nevyúčtované dotaci „Zvýšení kvality ZŠ ul. 5. května“ ve výši 37.491 tis. Kč, další významnou položkou jsou profinancované výdaje na nevyúčtovanou dotaci „Sociální bydlení VZ bytový dům F“ ve výši 15.519 tis. Kč, dále nevyúčtované výdaje na dotace „Vzdělávejme děti předškolního věku“ ve výši 27.381 tis. Kč a „Férové školy“ ve výši 23.144 tis. Kč. Obsahují také dohadnou položku k úrokům z půjčky společnosti Sportovní areál Ještěd v hodnotě 1.923 tis. Kč.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	31.12.2018	31.12.2019
Jiné běžné účty	61.104	61.051
Základní běžný účet a běžné účty fondů	517.120	330.055
Běžný účet VHC	12.923	10.884
Ceniny	9	4
Pokladna	229	259
Celkem	591.385	402.253

(v tis. Kč)

Základní běžný účet a běžné účty fondů

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31.12.2019 zejména peněžní prostředky uložené na: základním běžném účtu v hodnotě 109.907 tis. Kč;

běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 220.148 tis. Kč.

VDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	31.12.2018	31.12.2019
Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	0	0
Dlouhodobé vydané dluhopisy	0	0
Dlouhodobé přijaté zálohy	4.988	4.151
Dlouhodobé směnky k úhradě	1.700.000	1.600.000
Ostatní dlouhodobé závazky	868.294	841.357
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	95.201	77.616
CELKEM	2.668.483	2.523.124

(v tis. Kč)

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 směnky k úhradě byl k 1.1. vykázan zůstatek 1.700.000 tis. Kč, který vyplývá z refinancování vydaných komunálních dluhopisů. V roce 2019 došlo ke snížení zůstatku o 100.000 tis. Kč, a to v souladu s dodatkem č.2 ke smlouvě o směnečném programu, resp. s úplným a konsolidovaným zněním Smlouvy o směnečném programu, čl.1.1 (obsaženo v Dohodě o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu k financování Statutárního města Liberce uzavřené dne 31.10.2017 – příloha č.3).

Na účtech ostatních dlouhodobých závazků jsou vedeny závazky SML vůči nebankovním subjektům, zejména závazky vyplývající ze sdružení, která byla založena v minulosti pro účely výstavby bytových domů a budou vypořádány po uplynutí doby uvedené v podmínkách poskytnuté investiční dotace. Další významnou položku představuje závazek za nesplacený příplatek mimo ZK do společnosti Krajská nemocnice Liberec v celkové hodnotě 184.000 tis. Kč a také dlouhodobé závazky za společností SK Ještěd vyplývající ze smlouvy o narovnání v hodnotě 9.600 tis. Kč, které jsou postupně hrazeny dle splátkového kalendáře. Dále obsahuje závazky za společností ELTODO z „Dohody o narovnání“ ve výši 14.165 tis. Kč. Obsahuje také závazek za společností LIAD v celkové výši 10.000 tis. Kč.

V položce dlouhodobých přijatých záloh na transfery jsou evidovány přijaté dotace ze SR investiční a neinvestiční. Nejvýznamnější položky investičních dotací tvoří „Dotace SFDI – Rozvoj ITS – silniční meteorologie“ ve výši 9.694 tis. Kč, dále dotace „IROP – integrovaný regionální program č. 117030-SR“ ve výši 5.359 tis. Kč. Neinvestiční dotace představují zejména položku dotace MŠMT „Vzdělávejme společně děti předškolního věku“ ve výši 27.381 tis. Kč a dále dotace MŠMT „Férové školy v Liberci“ ve výši 23.144 tis. Kč.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	31.12.2018	31.12.2019
Dodavatelé	24.772	24.481
Krátkodobé bankovní úvěry	53.995	0
Přijaté zálohy	53.907	58.889
Závazky za zaměstnanci	190	138
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	8.067	9.209
Daně	53.251	49.976
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	1	2
Závazky z dělené správy	124	17
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11.712	36.103
Výdaje příštích období	7.847	2.243
Dohadné účty pasivní	484.656	513.939
Výnosy příštích období	7.347	11.022
Ostatní krátkodobé závazky	20.403	20.669
CELKEM	726.272	726.688

(v tis. Kč)

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2019 a hrazených v průběhu měsíce ledna roku 2020.

Přijaté zálohy jsou tvořeny převážně zálohami na služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství. Dále tato položka obsahuje přijaté zálohy na smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 34.926 tis. Kč.

Položka dohadných účtů pasivních je tvořena zejména vytvořenou dohadnou položkou na úroky ze smlouvy o úrokovém zajištění SWAP ve výši 22.113 tis. Kč a dále dohadné položky k poskytnutým zálohám na provozní transfery v celkové výši 471.349 tis. Kč.

Položka ostatní krátkodobé závazky je zejména tvořena přijatými jistinami a zárukami, Dále tato položka obsahuje závazek z titulu mezd za 12. měsíc roku 2019, které byly vyplaceny v průběhu měsíce ledna roku 2020 v celkové výši 15.846 tis. Kč. Položka také obsahuje krátkodobé závazky z roku 2019, které byly uhrazeny v měsíci lednu roku 2020 ve výši 2.355 tis. Kč.

VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	31.12.2019	(v tis. Kč)
Výnosy z prodeje služeb	3.887	
Výnosy z pronájmu	26.115	
Výnosy z prodaného zboží	989	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	174	
Výnosy z vyřazených pohledávek	118	
Ostatní výnosy z činnosti	177	
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0	
Úroky přijaté	1	
CELKEM	31.461	

Výnosy jsou výsledkem zdaňované činnosti SML v oblasti bytového hospodářství a představují zejména výnosy z pronájmu nemovitého majetku, zejména pronájmu bytů v celkové hodnotě 24.981 tis. Kč a také z pronájmu nebytových prostor ve výši 1.134 tis. Kč.

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	31.12.2019	(v tis. Kč)
Spotřeba materiálu	140	
Spotřeba energie	793	
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	0	
Prodané zboží	694	
Opravy a udržování	8.057	
Ostatní služby	4.134	
Jiné pokuty a penále	0	
Náklady z vyřazených pohledávek	399	
Tvorba a zúčtování opravných položek	447	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	
Ostatní náklady z činnosti	728	
CELKEM	15.392	

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

Opravy a udržování představují především náklady na opravy bytového fondu, zejména opravy domů v celkové hodnotě 4.128 tis. Kč, dále opravy bytů ve výši 2.726 tis. Kč.

Položka ostatní služby představuje zejména ostatní služby na úseku správy bytového fondu v hodnotě 1.889 tis. Kč, dále náklady na deratizaci v celkové hodnotě 333 tis. Kč, podíl na službách společenstev vlastníků bytových jednotek a bytových družstev ve výši 1.286 tis. Kč, náklady spojené s provozem Holobytů v celkové hodnotě 209 tis. Kč.

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2019
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	59
Výnosy z prodeje služeb	48.620
Výnosy z pronájmu	14.953
Výnosy ze správních poplatků	31.521
Výnosy z místních poplatků	58.267
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	446
Jiné pokuty a penále	18.933
Ostatní výnosy z činnosti	61.672
Výnosy z prodaného dlouhodobého hmotného majetku	2.899
Výnosy z prodeje pozemků	7.252
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	43.790
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	8.860
Úroky přijaté	7.561
Kurzové zisky	0
Ostatní finanční výnosy	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	225.493
CELKEM	530.326

Položka výnosy z prodeje služeb představuje zejména hodnotu výnosů z provozu parkovacího systému v celkové výši 20.879 tis. Kč. Další významnou položku tvoří příjmy vyplývající z Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie uzavřené mezi SML a Městem Frýdlant v hodnotě 4.226 tis. Kč a dále příjmy ze služeb v oblasti pohřebnictví v celkové hodnotě 10.087 tis. Kč.

Položka výnosy z pronájmu obsahuje zejména příjmy z pronájmu Ski Areálu Ještěd a Skokanského Areálu Ještěd v Liberci společnosti Tatry mountain resort CR a. s. v celkové výši 8.576 tis. Kč a dále výnosy za pronájem pozemků a nebytových prostor v areálu autobusového nádraží firmě ČSAD Liberec v celkové hodnotě 2.340 tis. Kč.

Položku výnosů ze správních poplatků tvoří zejména příjem z poplatku za sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu ve výši 44.677 tis. Kč.

Jiné pokuty a penále představují hodnotu pokut řidičů a vlastníků vozidel ve výši 13.229 tis. Kč. A dále pokuty Městské policie za porušení bezpečnosti a veřejného pořádku ve výši 2.256 tis. Kč.

Rozhodující položku ostatních výnosů z činnosti tvoří hodnota odvodu z odpisů zřízených příspěvkových organizací v celkové výši 27.681 tis. Kč. Dále výnosy z podílu na opravách povrchů pozemních komunikací ve výši 8.797 tis. Kč a dále plateb od společnosti EKO KOM za sběr druhotných surovin v celkové výši 6.667 tis. Kč a příjmy za zřízení věcného břemene v celkové výši 15.481 tis. Kč.

Položku Výnosy z prodeje cenných papírů a vkladů tvoří příjmy z prodeje cenných papírů z „Umořovacího fondu“ v celkové výši 43.790 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 8.860 tis. Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů představují především hodnotu dotace na výkon veřejné správy v celkové výši 82.044 tis. Kč, dále dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením veřejné a osobní linkové dopravy celkové výši 10.255 tis. Kč, dále příspěvek KÚLK na zabezpečení veřejné a drážní dopravy v hodnotě 18.000 tis. Kč. A dále výnosy rozpuštěného alikvótního podílu odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z dotací v hodnotě 43.621 tis. Kč.

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	31.12.2019	(v tis. Kč)
Spotřeba materiálu	25.208	
Spotřeba energie	32.939	
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	4.325	
Prodané zboží	150	
Cestovné	1.006	
Opravy a udržování	155.915	
Ostatní služby	413.081	
Mzdové náklady	256.281	
Zákonné sociální pojištění	83.536	
Jiné daně a poplatky	385	
Jiné pokuty a penále	103	
Ostatní náklady z činnosti	4.965	
Odpisy dlouhodobého majetku	128.257	
Prodané cenné papíry a podíly	41.051	
Úroky	114.443	
Kurzové ztráty	272	
Ostatní finanční náklady	10.606	
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	790.048	
CELKEM	2.062.571	

Spotřeba materiálu představuje především spotřebu na hlavní činnost města. Významnou položkou jsou především platby za obědy žáků ZŠ v celkové výši 8.195 tis. Kč. Další významnou položkou je spotřeba kancelářských a úklidových potřeb v hodnotě 4.867 tis. Kč, další významnou položkou tvoří spotřeba ochranných pomůcek pro dobrovolné hasičské sbory ve výši 833 tis. Kč. Další významnou položkou jsou náklady na spotřebu materiálu v objektu libereckého krematoria ve výši 1.156 tis. Kč.

Opravy a udržování tvoří zejména vynaložené náklady na opravy pozemních komunikací v celkové hodnotě 76.555 tis. Kč dále náklady na opravy ZŠ v celkové výši 11.343 tis. Kč, dále náklady na obnovu veřejného osvětlení v celkové hodnotě 17.152 tis. Kč a další významnou položkou tvoří náklady na opravy v objektu krematoria ve výši 1.925 tis. Kč.

Ostatní služby představují zejména hodnotu nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 96.673 tis. Kč, platby za údržbu komunikací a veřejného prostranství ve výši 91.521 tis. Kč a dále platby za správu veřejného osvětlení ve výši 22.342 tis. Kč. Náklady vyplývající z koncesní smlouvy na provozování městského stadionu uzavřené se společností FACILITY MANAGEMENT v celkové hodnotě 16.240 tis. Kč, dále náklady na pronájem TIPSPORT arény od společnosti SAL v hodnotě 43.301 tis. Kč, dále náklady na provoz a správu informačního systému SML v hodnotě 35.584 tis. Kč a dále náklady na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 7.015 tis. Kč.

Položku prodané cenné papíry a podíly představuje hodnotu proučtovaných nákladů spojených s prodejem cenných papírů z „Umořovacího fondu dluhopisu ČS“ ve výši 41.051 tis. Kč.

Úroky se skládají především z nákladů na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU v celkové výši 50.851 tis. Kč a dále na úroky ze směnky ve výši 63.450 tis. Kč.

Stav položky ostatní finanční náklady je tvořen zejména hodnotou poplatků vyplývajících ze „směnečného programu ČS“ v celkové výši 1.004 tis. Kč a dále a poplatek za pojištění majetku SML ve výši 7.253 tis. Kč.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery zahrnují zejména náklady vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD v celkové výši 263.282 tis. Kč, dále příspěvek na media společnosti Ještědská sportovní s.r.o. provozující plavecký bazén ve výši 14.389 tis. Kč a dále příspěvek DPMLJ na úhradu provozní ztráty z drážní dopravy v celkové výši 41.000 tis. Kč. a příspěvek na provozní ztrátu za provoz příměstského autobusu ve výši 11.129 tis. Kč.

Podrozvahová evidence

V podrozvahové evidenci jsou evidovány skutečnosti, které nejsou zachyceny na položkách v rozvaze (pohledávky, závazky, majetek).

Významnou položku představuje evidovaná hodnota ručitelských závazků za úvěry společnosti DPMLJ, a.s. Hodnota ručitelského závazku z úvěru DPMLJ č.1506/19/LCD ze dne 19.3.2019 (stav k 31.12.2019) v celkové výši 40.952 tis. Kč a dále hodnota ručitelského závazku z úvěru DPMLJ č.546/19/LCD ze dne 5.11.2019 (stav k 31.12.2019) v celkové výši 55.245 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019

ORJ	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			výsledek hospodaření celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	
100	MŠ Beruška	13 118 838	13 164 633	45 795	0	0	0	45 795
101	MŠ Čtyřlístek	10 855 214	10 855 693	479	0	0	0	479
102	MŠ Delfínek	6 402 189	6 411 348	9 159	0	0	0	9 159
103	MŠ Dětská	6 058 950	6 058 950	0	0	0	0	0
104	MŠ Hvězdička	10 493 206	10 498 303	5 097	180	900	720	5 817
105	MŠ Pastelka /k 30.11./	4 293 365	4 409 785	116 420	29 436	34 230	4 794	121 214
106	MŠ Jablůnka	8 125 763	8 135 134	9 371	0	0	0	9 371
107	MŠ Jeřmanická	6 665 206	6 689 468	24 262	0	0	0	24 262
108	MŠ Jizerka	4 536 635	4 543 010	6 374	500	40 480	39 980	46 354
109	MŠ Kamarád	10 615 821	10 710 398	94 577	3 274	17 394	14 120	108 697
110	MŠ Klášterní	19 829 717	19 829 717	0	0	0	0	0
111	MŠ Klíček	8 742 951	8 791 245	48 294	18 439	24 950	6 511	54 805
112	MŠ Klubíčko	7 590 527	7 713 434	122 907	42	225	183	123 090
113	MŠ Korálek	8 223 725	8 199 854	-23 870	89 684	239 869	150 185	126 315
114	MŠ Kytíčka	16 809 347	16 814 908	5 561	63 418	101 413	37 995	43 556
115	MŠ Malínek	7 145 878	7 145 317	-561	289	850	561	0
116	MŠ Matoušova	5 749 620	5 746 555	-3 065	435	3 500	3 065	0
117	MŠ Motýlek	15 093 679	15 157 470	63 791	640	3 100	2 460	66 251
118	MŠ Nad přehradou	4 375 123	4 377 202	2 079	500	1 500	1 000	3 079
119	MŠ Pod Ještědem	5 259 973	5 292 273	32 300	192	800	608	32 908
120	MŠ Pohádka	8 460 122	8 480 171	20 049	322	1 150	828	20 877
121	MŠ Pramínek	8 370 278	8 369 753	-525	225	750	525	0
122	MŠ Rolnička	5 728 116	5 726 820	-1 295	891	3 150	2 259	964
123	MŠ Rosnička	4 274 052	4 274 665	613	0	0	0	613
124	MŠ Sedmikráska	4 200 184	4 206 820	6 636	0	0	0	6 636
125	MŠ Sluničko	9 000 427	9 000 705	278	0	0	0	278
126	MŠ Srdíčko	6 398 593	6 458 751	60 158	8 088	26 460	18 372	78 530
127	MŠ Stromovka	11 643 968	11 646 194	2 226	1 238	7 700	6 462	8 688
128	MŠ U Bertíka	8 992 708	8 994 674	1 966	0	0	0	1 966
129	MŠ V zahradě	7 683 168	7 683 168	0	557	4 770	4 213	4 213
	MŠ celkem	254 737 340	255 386 415	649 075	218 350	513 191	294 841	943 916
200	ZŠ Aloisina výšina	41 887 763	41 887 763	0	1 092 561	1 423 370	330 809	330 809
201	ZŠ a MŠ Barvířská	31 074 836	31 231 313	156 476	415 483	595 007	179 524	336 000
202	ZŠ Broumovská	40 887 365	40 831 395	-55 970	543 041	826 790	283 749	227 779
203	ZŠ Česká	42 713 319	42 713 319	0	822 115	993 218	171 103	171 103
204	ZŠ Dobiášova	49 658 955	49 733 222	74 267	1 129 198	1 349 099	219 900	294 167
205	ZŠ Husova	34 072 412	34 099 929	27 517	1 175 157	1 360 623	185 466	212 983
206	ZŠ Ještědská	41 568 410	41 686 102	117 692	608 132	1 033 564	425 432	543 124
207	ZŠ Kaplického	35 292 252	35 045 168	-247 083	477 167	806 979	329 812	82 729
208	ZŠ a MŠ Ostašov	25 920 271	26 072 838	152 567	297 525	514 781	217 256	369 823
209	ZŠ Lesní	39 164 093	39 174 597	10 505	778 343	1 177 778	399 436	409 940
210	ZŠ Na Výběžku	18 873 687	18 873 687	0	291 640	292 766	1 126	1 126
211	ZŠ Nám.Míru	31 767 575	32 338 397	570 822	75 993	192 673	116 680	687 502
212	ZŠ Oblačná	22 682 762	22 700 531	17 768	69 783	190 370	120 587	138 356
213	ZŠ Sokolovská	32 579 893	32 579 893	0	741 574	983 767	242 193	242 193
214	ZŠ Švermova	29 122 897	29 158 871	35 974	656 479	769 203	112 725	148 699
215	ZŠ U soudu	32 580 726	32 580 726	0	567 007	638 575	71 569	71 569
216	ZŠ U školy	32 132 793	32 136 789	3 996	256 310	562 628	306 318	310 314
217	ZŠ ul.5.května	41 392 645	41 412 756	20 111	220 617	244 550	23 932	44 043
218	ZŠ Vrchlického	29 813 761	29 813 761	0	751 520	847 536	96 016	96 016
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	50 552 114	50 552 114	0	543 822	691 555	147 733	147 733
220	ZUŠ Frýdlantská	53 712 231	52 702 639	-1 009 592	83 400	1 093 071	1 009 671	79
222	ZŠ Orlí	31 201 847	31 256 872	55 024	32 307	105 807	73 500	128 524
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	788 652 608	788 582 683	-69 925	11 629 174	16 693 709	5 064 536	4 994 611
199	DDM Větrník	24 946 864	25 025 307	78 443	810 913	826 786	15 873	94 316
	CELKEM	1 068 336 812	1 068 994 406	657 594	12 658 437	18 033 686	5 375 249	6 032 843

Poznámka: účetní výkazy za rok 2019 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky.

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města 2019

(v Kč)

Botanická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	22 166 890	22 166 890	0
	doplňková činnost	14 324	22 735	8 411
	celkem	22 181 214	22 189 625	8 411

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	102 584 879	101 959 394	-625 486
	doplňková činnost	26 930 360	27 596 032	665 672
	celkem	129 515 239	129 555 426	40 187

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	144 880 276	144 430 728	-449 548
	doplňková činnost	1 393 773	1 977 039	583 267
	celkem	146 274 049	146 407 768	133 719

Naivní divadlo		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	25 216 987	25 208 801	-8 186
	doplňková činnost	304 814	421 737	116 923
	celkem	25 521 801	25 630 538	108 737

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	59 759 701	59 759 701	0
	doplňková činnost	408 392	460 569	52 177
	celkem	60 168 093	60 220 270	52 177

Komunitní středisko KONTAKT		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	9 534 215	9 534 215	0
	doplňková činnost	0	0	0
	celkem	9 534 215	9 534 215	0

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	9 562 754	9 148 476	-414 278
	doplňková činnost	177 270	242 681	65 411
	celkem	9 740 024	9 391 157	-348 867

Poznámka: účetní výkazy za rok 2019 výše uvedených příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky SML

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2019 - MŠ

(v Kč)

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2019			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2019			odvod		
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
100	MŠ Beruška	45 795,04	0,00	45 795,04	107 501,64	0,00	153 296,68	45 795,04	0,00	0,00	45 795,04	107 501,64	0,00
101	MŠ Čtyřlístek	478,73	0,00	478,73	205 044,69	0,00	205 523,42	478,73	0,00	0,00	478,73	205 044,69	0,00
102	MŠ Delfinek	9 158,63	0,00	9 158,63	116 708,78	0,00	125 867,41	9 158,63	0,00	0,00	9 158,63	116 708,78	0,00
103	MŠ Dětská	0,00	0,00	0,00	55 470,97	0,00	55 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55 470,97	0,00
104	MŠ Hvězdička	5 096,51	720,00	5 816,51	93 815,57	8 150,88	107 782,96	5 096,51	720,00	0,00	5 816,51	93 815,57	8 150,88
105	MŠ Pastelka *)	116 420,21	4 794,00	121 214,21	19 353,00	0,00	140 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,00	0,00
106	MŠ Jablůňka	9 370,61	0,00	9 370,61	132 302,21	0,00	141 672,82	9 370,61	0,00	0,00	9 370,61	132 302,21	0,00
107	MŠ Jeřmanická	24 262,45	0,00	24 262,45	190 048,79	0,00	214 311,24	24 262,45	0,00	0,00	24 262,45	190 048,79	0,00
108	MŠ Jizerka	6 374,20	39 980,00	46 354,20	7 631,97	0,00	53 986,17	6 374,20	39 980,00	0,00	46 354,20	7 631,97	0,00
109	MŠ Kamarád	94 576,99	14 120,00	108 696,99	137 896,88	0,00	246 593,87	94 576,99	14 120,00	0,00	108 696,99	137 896,88	0,00
110	MŠ Klášterní	0,00	0,00	0,00	194 875,81	58 499,12	253 374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	194 875,81	58 499,12
111	MŠ Klíček	48 294,33	6 511,00	54 805,33	183 586,74	0,00	238 392,07	48 294,33	6 511,00	0,00	54 805,33	183 586,74	0,00
112	MŠ Klubičko **)	122 906,64	183,00	123 089,64	122 610,36	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 610,36	0,00
113	MŠ Korálek	-23 870,48	150 185,00	126 314,52	130 970,93	22 573,52	279 858,97	0,00	76 314,52	50 000,00	126 314,52	130 970,93	22 573,52
114	MŠ Kytíčka	5 561,20	37 995,00	43 556,20	129 584,11	0,00	173 140,31	5 561,20	37 995,00	0,00	43 556,20	129 584,11	0,00
115	MŠ Malínek	-561,00	561,00	0,00	86 379,88	0,00	86 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86 379,88	0,00
116	MŠ Matoušova	-3 065,00	3 065,00	0,00	78 899,95	0,00	78 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	78 899,95	0,00
117	MŠ Motýlek	63 791,48	2 460,00	66 251,48	159 470,00	0,00	225 721,48	63 791,48	2 460,00	0,00	66 251,48	159 470,00	0,00
118	MŠ Nad přehradou	2 078,67	1 000,00	3 078,67	68 332,62	0,00	71 411,29	2 078,67	1 000,00	0,00	3 078,67	68 332,62	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	32 299,99	608,00	32 907,99	27 923,00	0,00	60 830,99	32 299,99	608,00	0,00	32 907,99	27 923,00	0,00
120	MŠ Pohádka	20 049,07	828,00	20 877,07	118 145,23	0,00	139 022,30	20 049,07	828,00	0,00	20 877,07	118 145,23	0,00
121	MŠ Pramínek	-525,00	525,00	0,00	176 699,02	4 653,80	181 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	176 699,02	4 653,80
122	MŠ Rolnička	-1 295,32	2 258,85	963,53	64 931,44	42 350,74	108 245,71	0,00	963,53	0,00	963,53	64 931,44	42 350,74
123	MŠ Rosnička	613,36	0,00	613,36	26 665,63	0,00	27 278,99	613,36	0,00	0,00	613,36	26 665,63	0,00
124	MŠ Sedmikráska	6 635,53	0,00	6 635,53	1 683,60	0,00	8 319,13	6 635,53	0,00	0,00	6 635,53	1 683,60	0,00
125	MŠ Sluníčko	278,15	0,00	278,15	368 157,43	0,00	368 435,58	278,15	0,00	0,00	278,15	368 157,43	0,00
126	MŠ Srdíčko ***)	60 158,20	18 372,00	78 530,20	138 828,01	0,00	217 358,21	6 919,79	18 372,00	0,00	25 291,79	138 828,01	0,00
127	MŠ Stromovka	2 226,16	6 462,00	8 688,16	197 294,26	0,00	205 982,42	2 226,16	6 462,00	0,00	8 688,16	197 294,26	0,00
128	MŠ U Bertíka	1 965,96	0,00	1 965,96	142 513,06	0,00	144 479,02	1 965,96	0,00	0,00	1 965,96	142 513,06	0,00
129	MŠ V zahradě	0,00	4 213,00	4 213,00	99 607,12	0,00	103 820,12	0,00	4 213,00	0,00	4 213,00	99 607,12	0,00
Celkem MŠ		649 075,31	294 840,85	943 916,16	3 563 579,70	136 228,06	4 663 076,92	385 826,85	210 547,05	50 000,00	646 373,90	3 563 579,70	136 228,06

*) MŠ Pastelka - výsledek hospodaření ve výši 121 214,21 Kč byl přidělen do rezervního fondu nástupnické organizace. Odvod ve výši 19 353,00 Kč byl poukázán na účet zřizovatele dne 10.1.2020.

**) MŠ Klubičko - PO z výsledku hospodaření pokryla ztrátu r. 2018 ve výši 123 089,64 Kč.

***) MŠ Srdíčko - PO z výsledku hospodaření pokryla ztrátu r. 2018 ve výši 53 238,41 Kč.

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2019 - ZŠ

(v Kč)

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2019			vratka příspěvku zřizovatelů	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2019			odvod		
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovatel	SR
								zřizovatel	VHČ				
200	ZŠ Aloisina výšina	0,00	330 809,18	330 809,18	224 243,53	139,30	555 192,01	0,00	230 809,18	100 000,00	330 809,18	224 243,53	139,30
201	ZŠaMŠ Barviřská	156 476,37	179 523,63	336 000,00	406 751,14	104,14	742 855,28	156 476,37	99 523,63	80 000,00	336 000,00	406 751,14	104,14
202	ZŠ Broumovská	-55 970,33	283 749,39	227 779,06	274 965,36	24 620,62	527 365,04	0,00	227 779,06	0,00	227 779,06	274 965,36	24 620,62
203	ZŠ Česká	0,00	171 102,88	171 102,88	117 597,07	13 845,55	302 545,50	0,00	121 102,88	50 000,00	171 102,88	117 597,07	13 845,55
204	ZŠ Dobiášova	74 267,34	219 900,08	294 167,42	729 871,95	184,23	1 024 223,60	74 267,34	119 900,08	100 000,00	294 167,42	729 871,95	184,23
205	ZŠ Husova	27 516,97	185 466,08	212 983,05	406 790,48	131,20	619 904,73	27 516,97	185 466,08	0,00	212 983,05	406 790,48	131,20
206	ZŠ Ještědská	117 692,00	425 432,00	543 124,00	102 188,97	172,93	645 485,90	117 692,00	375 432,00	50 000,00	543 124,00	102 188,97	172,93
207	ZŠ Kaplického	-247 083,23	329 811,90	82 728,67	392 984,86	7 995,73	483 709,26	0,00	42 728,67	40 000,00	82 728,67	392 984,86	7 995,73
208	ZŠaMŠ Ostašov	152 567,49	217 256,00	369 823,49	0,00	76,23	369 899,72	152 567,49	177 256,00	40 000,00	369 823,49	0,00	76,23
209	ZŠ Lesní	10 504,60	399 435,51	409 940,11	183 575,34	124,75	593 640,20	10 504,60	299 435,51	100 000,00	409 940,11	183 575,34	124,75
210	ZŠ Na Výběžku	0,00	1 125,88	1 125,88	28 887,22	1 580,42	31 593,52	0,00	1 125,88	0,00	1 125,88	28 887,22	1 580,42
211	ZŠ nám.Míru	570 822,48	116 680,00	687 502,48	699 706,39	90,32	1 387 299,19	570 822,48	116 680,00	0,00	687 502,48	699 706,39	90,32
212	ZŠ Oblačná	17 768,28	120 587,23	138 355,51	305 102,00	83,00	443 540,51	17 768,28	90 587,23	30 000,00	138 355,51	305 102,00	83,00
213	ZŠ Sokolovská	0,00	242 193,42	242 193,42	465 499,08	106,31	707 798,81	0,00	142 193,42	100 000,00	242 193,42	465 499,08	106,31
214	ZŠ Švermova	35 974,09	112 724,50	148 698,59	614 226,38	92,43	763 017,40	35 974,09	62 724,50	50 000,00	148 698,59	614 226,38	92,43
215	ZŠ U soudu	0,00	71 568,53	71 568,53	322 105,96	0,00	393 674,49	0,00	71 568,53	0,00	71 568,53	322 105,96	0,00
216	ZŠ U školy	3 996,15	306 318,08	310 314,23	361 023,70	116,94	671 454,87	3 996,15	206 318,08	100 000,00	310 314,23	361 023,70	116,94
217	ZŠ ul. 5. května	20 110,87	23 932,41	44 043,28	885 596,30	138,64	929 778,22	0,00	14 043,28	30 000,00	44 043,28	885 596,30	138,64
218	ZŠ Vrchlického	0,00	96 015,56	96 015,56	351 471,19	24 860,72	472 347,47	0,00	81 015,56	15 000,00	96 015,56	351 471,19	24 860,72
219	ZŠ Jabloňová	0,00	147 732,64	147 732,64	557 836,78	130,85	705 700,27	0,00	97 732,64	50 000,00	147 732,64	557 836,78	130,85
220	ZUŠ Frýdlantská	-1 009 591,99	1 009 671,25	79,26	0,00	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00	0,00
222	ZŠ Orlí	55 024,41	73 499,80	128 524,21	256 752,14	100,50	385 376,85	55 024,41	43 499,80	30 000,00	128 524,21	256 752,14	100,50
Celkem ZŠ		-69 924,50	5 064 535,95	4 994 611,45	7 687 175,84	74 694,81	12 756 482,10	1 167 585,77	2 862 025,68	965 000,00	4 994 611,45	7 687 175,84	74 694,81
Celkem MŠ a ZŠ		579 150,81	5 359 376,80	5 938 527,61	11 250 755,54	210 922,87	17 419 559,02	1 553 412,62	3 072 572,73	1 015 000,00	5 640 985,35	11 250 755,54	210 922,87
199	DDM Větrník	78 442,87	15 872,65	94 315,52	0,00	0,00	94 315,52	78 442,87	10 000,00	5 872,65	94 315,52	0,00	0,00
Celkem školské organizace		657 593,68	5 375 249,45	6 032 843,13	11 250 755,54	210 922,87	17 513 874,54	1 686 879,90	3 027 548,32	1 020 872,65	5 735 300,87	11 250 755,54	210 922,87

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2019

Org	Organizace	Výsledek hospodaření 2019			vratka příspěvku zřizovateli	návrh rozdělení výsledku hospodaření 2019			ostatní vratky	
		hlavní činnost	doplňková činnost	součet		RF zřizovatel	RF HČ	fond odměn	investice	dotace SR
2	Botanická zahrada	0,00	8 411,40	8 411,40	0,00	139 169,30	0,00	565 011,40	0,00	0,00
3	Zoologická zahrada	-625 485,60	665 672,48	40 186,88	345 500,79	0,00	8 086,88	32 100,00	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	-449 547,05	583 266,76	133 719,71	0,00	0,00	133 719,71	0,00	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	-8 186,41	116 923,17	108 736,76	1,60	0,00	70 000,00	38 736,76	0,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	52 177,03	52 177,03	2 695 616,66	0,00	32 177,03	20 000,00	0,00	642,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	380 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	-414 277,62	65 410,70	-348 866,92	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	celkem	-1 497 496,68	1 491 861,54	343 231,78	3 422 048,40	139 169,30	243 983,62	655 848,16	0,00	642,00

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2019 zřizovateli

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
2	Botanická zahrada	0,00	0,00	0,00
3	Zoologická zahrada	0,00	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	0,00	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	0,00	0,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	19 679,00	17 177,00	0,00
	celkem	19 679,00	17 177,00	0,00

* Pozn.: Tento rozdíl vznikl tím, že snížení odvodové povinnosti dle aktuálního odpisového plánu organizace nebylo v průběhu roku zohledněno v RO. Odvodová povinnost organizace však byla za rok 2019 splněna.

Stavy fondů k 31. 12. 2019

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2019			příspěvek 2019			
		rezervní	odměn	investic	provoz	odpisy	investice/dotace	celkem
2	Botanická zahrada	66 859,14	60 272,21	7 289 194,35	13 371 000,00	3 229 821,00	0,00	16 600 821,00
3	Zoologická zahrada	4 951 009,11	840 034,97	15 589 982,10	49 195 867,00	11 466 136,00	0,00	60 662 003,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	222 408,98	0,00	3 047 373,53	110 426 111,00	3 241 560,00	156 000,00	113 823 671,00
5	Naivní divadlo	3 213 524,27	1 049 851,69	1 149 530,50	14 962 672,00	537 328,00	1 000 000,00	16 500 000,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	855 689,27	243 782,41	2 309 214,83	35 504 718,00	812 551,00	0,00	36 317 269,00
8	Komunitní středisko Kontakt	31 137,96	0,00	816 911,95	7 691 116,00	267 696,00	656 787,00	8 615 599,00
9	Městské lesy Liberec	278 642,01	45 420,00	181 121,99	4 440 619,33	100 000,00	364 630,67	4 905 250,00
	celkem	9 619 270,74	2 239 361,28	30 383 329,25	235 592 103,33	19 655 092,00	2 177 417,67	257 424 613,00

SR - státní rozpočet

RF - rezervní fond

HČ - hospodářská činnost

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2019

	v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2019 (bez kontokorentu)	109 907 561,92	109 907 561,92
Vratky dotací do státního rozpočtu:		
Sociálně – právní ochrana dětí	(ÚZ 13011) -5 042 625,00	-5 042 625,00
Volby do Evropského parlamentu	(ÚZ 98348) -510 454,85	-510 454,85
Dotace pro obce – SLDB 2021	(ÚZ 98018) -41 963,00	-41 963,00
Finanční kompenzace výdajů krajských měst na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021	(ÚZ 98020) -10 720,00	-10 720,00
dotace na výdaje jednotek SDH	(ÚZ 14004) -1,17	-1,17
		-5 605 764,02
Návrh na odvody zřizovateli:		
Odvod hospodářského výsledku – MŠ celkem	3 563 579,70	3 563 579,70
Odvod hospodářského výsledku – ZŠ celkem	7 687 175,84	7 687 175,84
Odvod hospodářského výsledku – ZOO	345 500,79	345 500,79
Odvod hospodářského výsledku – Naivní divadlo	1,60	1,60
Odvod hospodářského výsledku – CZaSP	2 695 616,66	2 695 616,66
Odvod hospodářského výsledku – Městské lesy	564,00	564,00
Odvod hospodářského výsledku – Komunitní středisko Kontakt	380 365,35	380 365,35
		+14 672 803,94
Zůstatek došlých dotací ke zpracování v roce 2020 (pro SML):		
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	(ÚZ 13010) -439 034,00	-439 034,00
Projekt „Asistenti prevence kriminality“		
- evropský podíl	(ÚZ 104513013) -911 981,65	-911 981,65
- národní podíl	(ÚZ 104113013) -107 605,42	-107 605,42
Projekt „Kontaktní sociální práce Liberec 2018-2020 (OPZ)“		
- evropský podíl	(ÚZ 104513013) -884 808,01	-884 808,01
- národní podíl	(ÚZ 104113013) -103 782,85	-103 782,85
Projekt „Férové školy“		
- evropský podíl	(ÚZ 103533063) -1 011 092,47	-1 011 092,47
- národní podíl	(ÚZ 103133063) -118 943,83	-118 943,83
Projekt „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“		
- evropský podíl	(ÚZ 103533063) -1 630 398,29	-1 630 398,29
- národní podíl	(ÚZ 103133063) -191 791,81	-191 791,81
Projekt „Strategické dokumenty OP Zaměstnanost“		
- evropský podíl	(ÚZ 104513013) -1 773 029,98	-1 773 029,98
- národní podíl	(ÚZ 104113013) -208 591,41	-208 591,41
		-7 381 059,72
Výsledek hospodaření města po vypořádání dotací a příspěvků celkem		
	111 593 542,12	

k částečné úhradě vypořádání směnky k 16. 1. 2020 (tranše č. 14, prostředky uložené v ČS)

-13 300 000,00 -13 300 000,00

CELKEM 98 293 542,12

V souladu s Rozpočtovými pravidly pro statutární město Liberec, článek 5 odstavec 3, požádaly odbory o přesun akcí do roku 2020 v členění:

Městská policie (ORJ2 – 000110000000)

tř. 5 – pojistné události - poškození služebního vozidla -22 764,00

Oddělení komunikace a informací (ORJ2 000200050007)

tř. 5 – pojistné události – poškození služebního vozidla -75 380,00
– poškození služebního vozidla -27 902,00
– poškození služebního vozidla -14 500,00
– poškození služebního vozidla -11 779,00

Oddělení provozu a správy budov (ORJ2 000400130009)

tř. 5 – pojistné události - prasklé topení - vytopení místností -7 248,00

Odbor dopravy (ORJ2 000200100000)

tř. 5 – pojistné události – úhrada části škody zaměstnancem -500,00

Oddělení školství (ORJ2 000500170039)

tř. 5 – pojistné události – poškození skleněné výplně okna MŠ -9 866,00
– prasknutí protipožárního skla dveří ZŠ -7 773,00
– odcizení pohonu brány ZŠ -33 790,00

Oddělení technické správy (ORJ2 – 000600040003)

tř. 5 – pojistné události – náraz vozidla do zastávky busu -48 307,00
- poškození dopravní značky -68 659,00
- poškození zábradlí při nehodě -62 539,00
- poškození dopravní značky při nehodě -5 176,00
- poškození zábradlí a dlažby při nehodě -5 096,00
- poškození betonového sloupku při nehodě -3 643,00
- poškození dopravní značky při nehodě -1 500,00
- poškození dopravní značky při nehodě -1 500,00
- poškození dopravní značky při nehodě -4 874,00
- poškození dopravní značky při nehodě -1 500,00
- poškození dopravní značky při nehodě -4 874,00
- poškození zábradlí při nehodě -3 995,00
- poškození dopravní značky při nehodě -3 001,00

- 426 166,00

Odbor územního plánování (ORJ2 – 000100150000)

tř. 5 – Územně analytické podklady -570 040,00
tř. 6 – DNM - Územní studie lokalit -200 000,00
- Cyklotrasa Barvířská – Hrozená -615 346,00
- Cyklotrasa Košická - Čechova - PD -86 813,00
- Cyklotrasa Čechova - Poštovní nám. – PD -276 727,00
- Přístroj – GPS -140 000,00

Odbor kancelář architektury města (ORJ2 – 000100190000)

tř. 6 – Otevřená soutěž o návrhu architekt. řešení Šaldova nám.	-350 000,00
- Manuál veřejného prostoru	-150 000,00
- Nová Pastýřská - oprava komunikace	-249 000,00
- Zvýšení bezpečnosti dopravy - Tržní nám.	-317 400,00
- Liberecká náplavka	-630 000,00

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu (ORJ2 – 000500160000)

tř.5 - Koncepce kultury	-1 229 000,00
- Plavecký bazén - návrh řešení studie	-363 000,00
- Opravy a udržování	-1 500 000,00
tř.6 - Busta K. Kostka	-80 000,00
- Rekonstrukce MIC	-2 520 000,00

Odbor ekologie a veřejného prostoru (ORJ2 – 000600180000)

tř.5 - Park pod Sadem Míru (U Domoviny) - Revitalizace a obnova	-22 759,00
- Revitalizace a obnova veř.zel. V LBC - parky nad přehradou	-14 874,00
tř.6 - Budovy, haly, stavby	-108 000,00

Oddělení informatiky a řízení procesů (ORJ2 – 000200050048)

tř.5 - Rezerva Fond pro informační technologie	-466 343,00
	-9 889 302,00

CELKEM 87 978 074,12

Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:***Ještědská sportovní, s. r. o.**

Příspěvek na média	201 808,00	
Příspěvek na hygienu a bezpečnost	228 868,00	
Příspěvek na opravy a údržbu	394 508,00	
Příspěvek na média – přístavba	-242 555,00	582 629,00

*Na základě usnesení zastupitelstva města č.80/2020 ze dne 30. 4. 2020 bude v rámci poskytnutí podpory na překlenutí situace způsobené COVID19 tento přeplatek příspěvku odložen a zahrnut až do závěrečného vyúčtování za rok 2020.

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

GINIS Standard - UCR

Vytvořeno: 28.04.2020 10:31:20
UJIXLRAO 091120181339
0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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	397 000 000,00	397 000 000,00	418 303 135,53	-21 303 135,53	105,37
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11 761 000,00	11 761 000,00	10 624 716,18	1 136 283,82	90,34
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	33 152 000,00	33 152 000,00	35 839 985,82	-2 687 985,82	108,11
1121	Daň z příjmů právnických osob	305 000 000,00	315 000 000,00	333 800 002,64	-18 800 002,64	105,97
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	48 000 000,00	101 804 470,00	101 804 470,00	0,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	746 000 000,00	746 000 000,00	751 368 599,66	-5 368 599,66	100,72
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	145 000,00	145 000,00	104 763,32	40 236,68	72,25
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	91 905,70	58 094,30	61,27
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadů	45 000 000,00	45 000 000,00	45 577 002,23	-577 002,23	101,28
1341	Poplatek ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 521 735,26	78 264,74	96,99
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000 000,00	2 000 000,00	2 725 634,00	-725 634,00	136,28
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 100 000,00	5 100 000,00	5 547 797,00	-447 797,00	108,78
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 900 000,00	1 900 000,00	2 184 181,00	-284 181,00	114,96
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 řidič.opr	1 500 000,00	1 500 000,00	1 821 800,00	-321 800,00	121,45
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.p	75 000,00	75 000,00	27 288,22	47 711,78	36,38
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	17 000,00	-17 000,00	0,00
1361	Správní poplatky	34 550 000,00	34 550 000,00	31 279 674,27	3 270 325,73	90,53
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	54 000 000,00	6 000 000,00	8 955 643,92	-2 955 643,92	149,26
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	0,00	45 057,27	-45 057,27	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	108 177,00	108 177,32	-0,32	100,00
1385	Dílčí daň z technických her	6 000 000,00	54 000 000,00	63 566 066,23	-9 566 066,23	117,71
1511	Daň z nemovitých věcí	139 000 000,00	139 000 000,00	137 571 287,63	1 428 712,37	98,97
Celkem		1 832 934 000,00	1 896 846 647,00	1 953 885 923,20	-57 039 276,20	103,01
2 - Nedaňové příjmy						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 402 600,00	45 798 324,00	45 907 116,61	-108 792,61	100,24
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00	11 798 788,56	-6 798 788,56	235,98
2122	Odvody příspěvkových organizací	26 633 703,00	28 343 261,00	28 340 759,00	2 502,00	99,99
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 305 710,00	15 770 617,00	7 423 303,57	8 347 313,43	47,07
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 516 677,00	4 541 535,00	9 475 135,58	-4 933 600,58	208,63
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	283 589,00	335 841,61	-52 252,61	118,43
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	77 810,00	331 731,47	-253 921,47	426,34
2141	Příjmy z úroků (část)	7 615 550,00	7 615 550,00	7 561 120,83	54 429,17	99,29
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 500 000,00	7 500 000,00	8 860 134,25	-1 360 134,25	118,14
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 421 000,00	10 344 823,00	12 143 821,56	-1 798 998,56	117,39
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	150 000,00	21 889 023,00	22 264 323,69	-375 300,69	101,71
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maje	0,00	5 750,00	2 750,00	3 000,00	47,83
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 671 897,00	2 098 881,00	-426 984,00	125,54
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	33 473 567,00	46 227 442,00	46 047 385,71	180 056,29	99,61
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	56 021,01	-56 021,01	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 214 990,00	24 496 852,00	28 069 709,53	-3 572 857,53	114,58
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	500 000,00	811 963,00	811 962,56	0,44	100,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Celkem		159 941 797,00	220 389 436,00	231 531 786,55	-11 142 350,55	105,06
3 - Kapitálové příjmy						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000 000,00	30 000 000,00	7 061 980,10	22 938 019,90	23,54
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	30 679,00	-20 679,00	306,79
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.m	1 008 588,00	6 479 138,00	5 473 550,00	1 005 588,00	84,48
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	19 000 000,00	19 000 000,00	19 075 000,00	-75 000,00	100,39
Celkem		50 018 588,00	55 489 138,00	31 641 209,10	23 847 928,90	57,02
4 - Přijaté dotace						
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	2 781 508,00	2 781 508,00	0,00	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	82 043 959,00	82 043 959,00	82 043 959,00	0,00	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	73 762,00	73 762,00	0,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	111 815 182,00	111 815 113,96	68,04	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	325 000,00	368 181,00	413 681,00	-45 500,00	112,36
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	17 679 442,00	17 679 427,19	14,81	100,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(pođnikat.činn	18 936 000,00	18 936 000,00	14 286 000,00	4 650 000,00	75,44
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	7 437 127,00	-7 437 127,00	0,00
4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	0,00	661 746,00	661 743,80	2,20	100,00
4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí	0,00	1 173 509,00	1 173 507,00	2,00	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	9 435 006,00	9 435 005,04	0,96	100,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	40 677 047,00	40 677 043,41	3,59	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	987 966,00	987 965,36	0,64	100,00

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí	0,00	12 295 526,00	12 295 524,69	1,31	100,00
Celkem		101 304 959,00	298 928 834,00	301 761 367,45	-2 832 533,45	100,95
Příjmy celkem		2 144 199 344,00	2 471 654 055,00	2 518 820 286,30	-47 166 231,30	101,91

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

GINIS Standard - UCR

Vytvořeno: 28.04.2020 10:34:02
 UJIXLRAO 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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.r	243 631 000,00	252 335 663,00	236 213 781,00	16 121 882,00	93,61
5019	Ostatní platy	62 000,00	87 000,00	41 403,50	45 596,50	47,59
5021	Ostatní osobní výdaje	6 627 404,00	18 464 377,00	11 142 845,00	7 321 532,00	60,35
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0,00	153 948,00	0,00	153 948,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 795 000,00	9 893 100,00	8 776 590,00	1 116 510,00	88,71
5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	106 518,00	393 482,00	21,30
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	62 748 000,00	66 839 731,00	61 100 022,00	5 739 709,00	91,41
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 957 000,00	24 441 606,00	22 435 999,00	2 005 607,00	91,79
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 072 000,00	1 150 133,00	1 006 441,00	143 692,00	87,51
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	146 000,00	146 000,00	121 000,00	25 000,00	82,88
5122	Podlimitní věcná břemena	36 500,00	45 600,00	13 475,00	32 125,00	29,55
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	186 525,00	129 742,14	56 782,86	69,56
5131	Potraviny	8 523 500,00	8 513 500,00	8 331 197,70	182 302,30	97,86
5132	Ochranné pomůcky	637 000,00	890 960,00	833 218,10	57 741,90	93,52
5133	Léky a zdravotnický materiál	150 000,00	53 315,00	11 090,60	42 224,40	20,80
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 175 000,00	1 428 914,00	1 101 661,24	327 252,76	77,10
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	282 100,00	317 470,00	196 314,32	121 155,68	61,84
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 329 600,00	23 252 302,00	20 354 228,09	2 898 073,91	87,54
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 180,00	820,00	89,75
5139	Nákup materiálu j.n.	13 585 400,00	16 418 894,00	10 146 967,03	6 271 926,97	61,80
5141	Úroky vlastní	135 018 706,00	129 587 289,00	123 952 871,99	5 634 417,01	95,65
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	271 800,91	-271 800,91	0,00
5151	Studená voda	5 297 793,00	6 753 279,00	4 373 318,31	2 379 960,69	64,76
5152	Tepllo	10 130 000,00	10 065 862,00	8 436 361,61	1 629 500,39	83,81
5153	Plyn	2 997 400,00	3 016 395,00	1 621 702,16	1 394 692,84	53,76
5154	Elektrická energie	31 156 200,00	30 995 880,00	17 813 656,57	13 182 223,43	57,47
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	2 196 000,00	1 976 013,09	219 986,91	89,98
5161	Poštovní služby	3 750 500,00	4 324 185,00	4 271 702,97	52 482,03	98,79
5162	Služby elektronických komunikací	2 067 000,00	2 693 893,00	2 600 597,72	93 295,28	96,54
5163	Služby peněžních ústavů	11 512 500,00	11 584 411,00	10 310 725,45	1 273 685,55	89,01
5164	Nájemné	49 341 970,00	50 151 581,00	49 538 157,55	613 423,45	98,78
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 787 650,00	13 816 331,00	8 354 745,76	5 461 585,24	60,47
5167	Služby školení a vzdělávání	2 582 500,00	3 692 192,00	2 581 911,50	1 110 280,50	69,93
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 410 886,00	52 494 801,00	47 739 315,92	4 755 485,08	90,94
5169	Nákup ostatních služeb	313 035 012,00	333 076 224,00	312 405 278,98	20 670 945,02	93,79
5171	Opravy a udržování	127 971 910,00	203 774 673,00	155 262 089,55	48 512 583,45	76,19
5172	Programové vybavení	1 473 500,00	1 737 891,00	427 671,62	1 310 219,38	24,61
5173	Cestovné	1 402 154,00	1 584 658,00	1 013 247,20	571 410,80	63,94
5175	Pohoštění	1 091 700,00	1 220 411,00	1 032 992,45	187 418,55	84,64
5176	Účastnické poplatky na konference	72 000,00	246 000,00	178 916,20	67 083,80	72,73
5179	Ostatní nákupy j.n.	1 023 500,00	1 171 500,00	1 171 332,00	168,00	99,99
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	28 793,27	-28 793,27	0,00
5189	Jistoty	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	43 000,00	44 600,00	12 483,00	32 117,00	27,99
5192	Poskytnuté náhrady	802 500,00	957 469,00	248 174,12	709 294,88	25,92
5194	Věcné dary	1 079 420,00	1 146 286,00	1 103 871,01	42 414,99	96,30
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	490 000,00	136 610,00	136 610,00	0,00	100,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	319 350 737,00	332 107 907,00	331 980 161,00	127 746,00	99,96
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	10 755 000,00	22 892 322,00	16 426 130,76	6 466 191,24	71,75
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 707 000,00	27 204 282,00	25 855 308,64	1 348 973,36	95,04
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	334 350,00	1 336 219,00	1 182 395,00	153 824,00	88,49
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	115 000,00	218 000,00	104 000,00	114 000,00	47,71
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	2 190 600,00	2 190 600,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	399 390 903,00	412 987 686,00	412 098 256,66	889 429,34	99,78
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem.kr. a obcemi	588 000,00	895 493,00	132 961,75	762 531,25	14,85
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	76 249 144,00	76 249 090,48	53,52	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 800 000,00	4 479 938,00	4 450 938,00	29 000,00	99,35
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činn	0,00	0,00	13 010 000,00	-13 010 000,00	0,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	0,00	778 929,00	6 369 430,00	-5 590 501,00	817,72
5361	Nákup kolků	4 000,00	47 000,00	37 164,00	9 836,00	79,07
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	953 500,00	954 200,00	432 677,00	521 523,00	45,34
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 939 000,00	4 041 600,00	4 016 452,00	25 148,00	99,38
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	2 500 000,00	5 344 450,00	4 654 202,00	690 248,00	87,08
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	48 000 000,00	101 804 470,00	101 804 470,00	0,00	100,00

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	837 431,00	837 420,89	10,11	100,00
5492	Dary obyvatelstvu	340 000,00	415 000,00	410 000,00	5 000,00	98,80
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	171 079,00	151 079,00	20 000,00	88,31
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 464 000,00	3 464 000,00	3 199 746,60	264 253,40	92,37
5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	0,00	1 057 668,00	1 057 666,78	1,22	100,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním orgar	45 000,00	39 000,00	38 782,50	217,50	99,44
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	34 825 952,00	91 361 351,00	0,00	91 361 351,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	36 232,00	36 231,58	0,42	100,00
Celkem		1 983 805 747,00	2 383 323 460,00	2 145 983 179,27	237 340 280,73	90,04
6 - Kapitálové výdaje						
6111	Programové vybavení	2 177 830,00	1 594 774,00	1 464 983,30	129 790,70	91,86
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	10 745 590,00	5 320 772,00	3 157 420,00	2 163 352,00	59,34
6121	Budovy, haly a stavby	483 241 337,00	543 649 639,00	390 943 055,10	152 706 583,90	71,91
6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 376 940,00	8 498 514,00	6 389 338,82	2 109 175,18	75,18
6123	Dopravní prostředky	11 716 000,00	15 282 424,00	15 100 161,00	182 263,00	98,81
6125	Výpočetní technika	130 000,00	219 683,00	190 535,07	29 147,93	86,73
6127	Kulturní předměty	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nez	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	1 900 000,00	4 385 000,00	2 315 924,00	2 069 076,00	52,81
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	20 537 910,00	18 561 251,00	1 976 659,00	90,38
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	4 640 950,00	4 640 950,00	0,00	100,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 480 000,00	1 480 000,00	1 331 315,00	148 685,00	89,95
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 807 620,00	7 547 912,00	7 547 912,00	0,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	174 918,00	174 918,00	0,00	100,00
6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
6380	Investiční transfery do zahraničí	0,00	368 560,00	368 559,66	0,34	100,00
6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
Celkem		537 745 317,00	620 981 056,00	459 386 322,95	161 594 733,05	73,98
Výdaje celkem		2 521 551 064,00	3 004 304 516,00	2 605 369 502,22	398 935 013,78	86,72

Financování - přehled dle akcí

v Kč

ORJ2	SU	AU	Orj	Par	Pol	UZ	Akce	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31. 12. 2019
Oddělení rozpočtu a financování (000300120027):											
000300120027	231	0000	1	x	8115	0	0019501000000	Změna stavu na bankovních účtech + přebytek	155 000 000,00	155 000 000,00	101 928 719,60
000300120027	231	0000	1	x	8115	0	0019563000001-28	Zapojení zůstatku fondů z minulých let	148 639 697,00	248 295 593,00	85 135 431,11
000300120027	231	0000	1	x	8127	0	0019577000000	Příjem z porfolia (býv.umořovacího fondu)	45 000 000,00	43 768 583,00	43 768 582,08
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019558000000	Splátka směnky	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8905	0	0019500000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	128 712 023,00	239 581 268,00	466 054 644,44
000300120027	231	0000	1	x	8905	0	0019504000000	Splátka kontokorentního úvěru - ČS	0,00	-53 994 983,00	-520 049 626,86
Portfolio (býv.umoř.fond)											
000300120027	236	0000	1	x	8117	0	0019516000013	Krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	0,00	0,00	4 739 000,00
000300120027	236	0000	1	x	8118	0	0019518000013	Krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	0,00	0,00	-4 739 000,00
Oddělení informační soustavy a daní:											
000000000000	231	0000	1	x	8901	0	0000000000000	DPH na výstupu - přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	9 711 465,55
Tř. 8 financování celkem									377 351 720,00	532 650 461,00	86 549 215,92

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

GINIS Standard - UCR

UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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	4 000,00	6 000,00	5 374,50	89,58
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
5173	Cestovné	10 000,00	15 000,00	14 220,00	94,80
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		20 000,00	27 000,00	25 494,50	94,42
Výdaje celkem		20 000,00	27 000,00	25 494,50	94,42

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

GINIS Standard - UCR

J20 14:12:02
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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	10 000,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	7 865,00	52,43
5139	Nákup materiálu j.n.	1 080 000,00	1 223 000,00	1 208 053,48	98,78
5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	29 440,00	42,06
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	53 000,00	51 425,00	97,03
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	500,00	465,00	93,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 390 000,00	2 098 500,00	1 805 348,79	86,03
5173	Cestovné	60 000,00	135 000,00	124 318,77	92,09
5175	Pohoštění	800 000,00	800 000,00	765 881,72	95,74
5194	Věcné dary	50 000,00	170 000,00	167 149,42	98,32
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
Celkem		4 730 000,00	4 730 000,00	4 314 947,18	91,23
Výdaje celkem		4 730 000,00	4 730 000,00	4 314 947,18	91,23

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

GINIS Standard - UCR

J20 14:17:16
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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	4 759,00	47,59
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 113 077,90	65,48
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 990,02	69,97
5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	4 351,00	21,76
5192	Poskytnuté náhrady	290 000,00	190 000,00	41 483,00	21,83
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 898 000,00	3 998 000,00	3 977 964,00	99,50
Celkem		5 948 000,00	5 948 000,00	5 162 624,92	86,80
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		17 448 000,00	17 448 000,00	16 662 624,92	95,50

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

GINIS Standard - UCR

J20 14:21:24
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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	5 000,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	330 000,00	181 852,71	55,11
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	485 500,00	527 076,00	527 076,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	791 599,00	723 553,00	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5172	Programové vybavení	20 000,00	8 384,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	20 000,00	28 086,00	28 086,00	100,00
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem		1 934 099,00	1 634 099,00	737 014,71	45,10
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	10 745 590,00	4 482 772,00	2 819 830,00	62,90
6121	Budovy, haly a stavby	1 188 886,00	978 886,00	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	259 424,00	64,86
Celkem		11 934 476,00	5 861 658,00	3 079 254,00	52,53
Výdaje celkem		13 868 575,00	7 495 757,00	3 816 268,71	50,91

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

GINIS Standard - UCR

J20 14:26:05
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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	5 000,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	18 000,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	548 000,00	311 970,00	56,93
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	85 000,00	76 593,00	90,11
5173	Cestovné	0,00	20 000,00	1 972,00	9,86
5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	5 094,29	84,90
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	721 000,00	395 629,29	54,87
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	0,00	838 000,00	337 590,00	40,29
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 513 000,00	300 296,00	19,85
Celkem		0,00	2 351 000,00	637 886,00	27,13
Výdaje celkem		0,00	3 072 000,00	1 033 515,29	33,64

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

GINIS Standard - UCR

J20 08:39:23
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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.	44 957 000,00	44 957 000,00	43 684 756,00	97,17
5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	51 995,00	17,33
5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstna	11 125 000,00	11 240 000,00	10 896 910,00	96,95
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 013 000,00	4 048 000,00	3 939 628,00	97,32
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	179 017,00	85,25
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	45 000,00	9 269,47	20,60
5131	Potraviny	13 500,00	13 500,00	6 057,00	44,87
5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	7 595,00	75,95
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 500,00	1 125,00	75,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	950 000,00	1 140 000,00	862 225,10	75,63
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	11 678,00	83,41
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 520 000,00	1 281 808,00	954 318,46	74,45
5139	Nákup materiálu j.n.	772 400,00	603 900,00	455 735,81	75,47
5151	Studená voda	10 000,00	30 000,00	4 723,91	15,75
5152	Teplo	30 000,00	50 000,00	23 020,00	46,04
5153	Plyn	27 400,00	27 400,00	15 017,53	54,81
5154	Elektrická energie	196 600,00	216 600,00	111 089,75	51,29
5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	870 000,00	765 425,86	87,98
5161	Poštovní služby	4 500,00	4 500,00	2 409,00	53,53
5162	Služby elektronických komunikací	530 000,00	530 000,00	497 206,50	93,81
5164	Nájemné	230 000,00	252 000,00	188 247,00	74,70
5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	74 000,00	40 074,00	54,15
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	0,00	25 000,00	18 800,25	75,20
5169	Nákup ostatních služeb	1 742 600,00	1 912 100,00	1 362 904,28	71,28
5171	Opravy a udržování	1 526 000,00	1 117 529,00	619 020,73	55,39
5172	Programové vybavení	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	62 000,00	62 000,00	19 242,00	31,04
5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 224,00	91,12
5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	12 000,00	7 041,00	58,68
5179	Ostatní nákupy j.n.	500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	310 000,00	110 847,00	35,76
5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	20 904,40	83,62
5361	Nákup kolků	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	46 500,00	46 500,00	11 880,00	25,55
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	380 000,00	380 000,00	370 769,00	97,57
Celkem		69 698 000,00	69 896 837,00	65 324 656,05	93,46
6 - Kapitálové výdaje					
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	805 050,00	339 337,85	42,15
6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 730 000,00	1 724 387,00	99,68
Celkem		1 700 000,00	2 535 050,00	2 063 724,85	81,41
Výdaje celkem		71 398 000,00	72 431 887,00	67 388 380,90	93,04

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

GINIS Standard - UCR

J20 14:40:46
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Kancelář tajemníka					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	198 674 000,00	207 378 663,00	192 529 025,00	92,84
5019	Ostatní platy	62 000,00	87 000,00	41 403,50	47,59
5021	Ostatní osobní výdaje	6 327 404,00	18 164 377,00	11 090 850,00	61,06
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 795 000,00	9 893 100,00	8 776 590,00	88,71
5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	106 518,00	21,30
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	51 623 000,00	55 599 731,00	50 203 112,00	90,29
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 944 000,00	20 393 606,00	18 496 371,00	90,70
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	862 000,00	940 133,00	827 424,00	88,01
5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	109 000,00	87 948,61	80,69
5131	Potraviny	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	507 000,00	733 460,00	702 599,18	95,79
5133	Léky a zdravotnický materiál	150 000,00	50 000,00	8 150,60	16,30
5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	84 000,00	81 837,24	97,43
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	138 000,00	130 147,82	94,31
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 665 000,00	1 695 935,00	1 674 215,24	98,72
5139	Nákup materiálu j.n.	2 297 000,00	2 499 294,00	2 467 460,05	98,73
5151	Studená voda	1 010 000,00	1 146 000,00	1 076 671,00	93,95
5152	Tepllo	5 000 000,00	4 915 862,00	4 914 132,13	99,96
5153	Plyn	470 000,00	441 000,00	297 792,94	67,53
5154	Elektrická energie	4 590 000,00	4 758 256,00	4 670 066,85	98,15
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 150 000,00	1 326 000,00	1 210 587,23	91,30
5161	Poštovní služby	3 740 000,00	4 313 685,00	4 266 900,97	98,92
5162	Služby elektronických komunikací	1 205 000,00	1 802 300,00	1 764 480,61	97,90
5164	Nájemné	200 000,00	289 000,00	286 922,56	99,28
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	74 200,00	24 200,00	32,61
5167	Služby školení a vzdělávání	2 130 000,00	3 110 000,00	2 284 928,10	73,47
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	38 726,00	31 803,82	82,13
5169	Nákup ostatních služeb	10 477 000,00	13 265 729,00	9 921 510,58	74,79
5171	opravy a udržování	4 843 000,00	5 605 056,00	5 508 973,01	98,29
5173	Cestovné	316 500,00	373 500,00	288 609,64	77,27
5175	Pohoštění	25 000,00	65 000,00	57 333,38	88,21
5176	Účastnické poplatky na konference	60 000,00	200 000,00	171 875,20	85,94
5191	Zaplacené sankce	20 000,00	20 000,00	10 888,00	54,44
5192	Poskytnuté náhrady	305 000,00	305 000,00	29 866,00	9,79
5194	Věcné dary	166 000,00	166 000,00	155 578,00	93,72
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž	490 000,00	136 610,00	136 610,00	100,00
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	41 500,00	33 875,00	81,63
5492	Dary obyvatelstvu	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 084 000,00	3 084 000,00	2 828 977,60	91,73
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00
Celkem		332 073 904,00	364 703 723,00	327 696 234,86	89,85
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	63 500,00	4 296 500,00	694 266,54	16,16
6122	Stroje, přístroje a zařízení	675 000,00	887 966,00	792 516,21	89,25
6123	Dopravní prostředky	6 000 000,00	8 838 000,00	8 805 817,00	99,64
Celkem		6 738 500,00	14 022 466,00	10 292 599,75	73,40
Výdaje celkem		338 812 404,00	378 726 189,00	337 988 834,61	89,24

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

GINIS Standard - UCR

J20 14:45:54
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 931,00	58,62
Celkem		125 000,00	125 000,00	2 931,00	2,34
Výdaje celkem		125 000,00	125 000,00	2 931,00	2,34

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

GINIS Standard - UCR

J20 08:22:54
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor životního prostředí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	102 500,00	100 052,63	97,61
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 041,00	34,70
5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	41 500,00	40 120,00	96,67
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	12 000,00	10 285,00	85,71
5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	306 000,00	244 284,07	79,83
5173	Cestovné	30 000,00	50 000,00	43 934,71	87,87
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		385 000,00	515 000,00	439 717,41	85,38
Výdaje celkem		385 000,00	515 000,00	439 717,41	85,38

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

GINIS Standard - UCR

J20 08:25:57
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor správní a živnostenský					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 415,00	60,38
5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	23 000,00	18 650,00	81,09
5173	Cestovné	45 000,00	59 000,00	51 477,89	87,25
5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Celkem		90 000,00	90 000,00	72 542,89	80,60
Výdaje celkem		90 000,00	90 000,00	72 542,89	80,60

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

GINIS Standard - UCR

J20 08:29:07
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (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	6 000,00	2 519,00	41,98
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 180,00	89,75
5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	47 881,00	15 496,00	32,36
5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	508 675,00	100 265,00	19,71
5173	Cestovné	62 000,00	75 057,00	46 462,00	61,90
5175	Pohoštění	3 000,00	2 141,00	1 141,00	53,29
5194	Věcné dary	5 000,00	19 766,00	16 747,00	84,73
Celkem		180 000,00	667 520,00	189 810,00	28,44
Výdaje celkem		180 000,00	667 520,00	189 810,00	28,44

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

GINIS Standard - UCR

J20 08:56:06
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemní Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor dopravy					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5169	Nákup ostatních služeb	507 000,00	692 400,00	449 931,13	64,98
5173	Cestovné	70 000,00	82 000,00	79 456,00	96,90
5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	286,00	9,53
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
Celkem		580 000,00	780 000,00	532 273,13	68,24
Výdaje celkem		580 000,00	780 000,00	532 273,13	68,24

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

GINIS Standard - UCR

J20 10:48:36
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro strategický rozvoj	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor strategického rozvoje a dotací					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5042	Odměny za užití počítačových programů	146 000,00	146 000,00	121 000,00	82,88
5122	Podlimitní věcná břemena	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	4 324,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	2 935,00	20,96
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 730 600,00	12 945 560,00	11 086 505,16	85,64
5139	Nákup materiálu j.n.	5 112 000,00	6 396 098,00	918 961,67	14,37
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5 038,00	0,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	22 500,00	22 500,00	16 548,00	73,55
5164	Nájemné	50 000,00	153 000,00	53 148,00	34,74
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 210 250,00	3 890 345,00	1 020 702,00	26,24
5167	Služby školení a vzdělávání	187 500,00	128 280,00	16 200,00	12,63
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	715 000,00	735 000,00	72 539,50	9,87
5169	Nákup ostatních služeb	8 161 809,00	3 659 318,00	1 550 374,60	42,37
5171	Opravy a udržování	0,00	3 728 231,00	3 544 440,17	95,07
5172	Programové vybavení	293 500,00	1 428 087,00	223 405,93	15,64
5173	Cestovné	439 154,00	267 350,00	41 119,91	15,38
5175	Pohoštění	140 200,00	112 212,00	34 009,77	30,31
5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 500,00	1 495,00	99,67
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6 075,00	6 074,12	99,99
5194	Věcné dary	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	4 705 000,00	526 814,00	126 814,00	24,07
5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	2 227 821,00	1 840 681,00	82,62
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	100 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	412 600,00	1 229 759,00	595 792,00	48,45
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	588 000,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	15 000,00	6 164,00	41,09
5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	0,00	1 057 668,00	1 057 666,78	100,00
Celkem		33 251 113,00	38 964 795,00	22 470 391,61	57,67
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	2 043 830,00	605 600,00	509 809,30	84,18
6121	Budovy, haly a stavby	219 177 165,00	284 515 255,00	258 558 939,94	90,88
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 491 000,00	3 976 000,00	2 817 500,66	70,86
6123	Dopravní prostředky	3 316 000,00	3 314 424,00	3 313 804,00	99,98
6125	Výpočetní technika	130 000,00	125 000,00	95 852,57	76,68
6201	Nákup akcií	0,00	9 037 910,00	7 061 251,00	78,13
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	4 640 950,00	4 640 950,00	100,00
6380	Investiční transfery do zahraničí	0,00	368 560,00	368 559,66	100,00
Celkem		229 157 995,00	306 583 699,00	277 366 667,13	90,47
Výdaje celkem		262 409 108,00	345 548 494,00	299 837 058,74	86,77

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

GINIS Standard - UCR

J20 09:03:05
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro strategický ro	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor majetkové správy					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	12 000,00	4 555,00	37,96
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	910 000,00	1 312 797,00	1 311 017,78	99,86
5139	Nákup materiálu j.n.	670 000,00	155 000,00	137 703,89	88,84
5141	Úroky vlastní	18 706,00	18 706,00	18 706,00	100,00
5151	Studená voda	2 700 000,00	3 669 640,00	1 857 469,00	50,62
5152	Teplo	5 100 000,00	5 100 000,00	3 499 209,48	68,61
5153	Plyn	600 000,00	600 000,00	339 104,75	56,52
5154	Elektrická energie	5 000 000,00	5 000 000,00	2 624 694,16	52,49
5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 800,00	26 464,00	80,68
5164	Nájemné	75 000,00	224 000,00	200 756,00	89,62
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	209 708,00	168 179,00	80,20
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 563 294,00	9 376 336,00	5 635 690,58	60,11
5171	Opravy a udržování	37 884 011,00	40 498 613,00	25 297 867,07	62,47
5172	Programové vybavení	0,00	177 568,00	176 803,99	99,57
5173	Cestovné	35 000,00	32 400,00	10 859,00	33,52
5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
5189	Jistoty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	14 389 000,00	14 602 363,00	14 602 363,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	221 743,00	31,68
Celkem		78 160 011,00	81 795 241,00	56 147 494,70	68,64
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	323 554,00	323 554,00	100,00
6121	Budovy, haly a stavby	157 277 989,00	162 130 585,00	66 579 891,66	41,07
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	1 330 524,00	1 138 986,10	85,60
6125	Výpočetní technika	0,00	94 683,00	94 682,50	100,00
6130	Pozemky	1 900 000,00	4 385 000,00	2 315 924,00	52,81
Celkem		160 777 989,00	168 264 346,00	70 453 038,26	41,87
Výdaje celkem		238 938 000,00	250 059 587,00	126 600 532,96	50,63

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

GINIS Standard - UCR

J20 09:08:44
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro ekonomiku	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor ekonomiky					
PŘÍJMY					
1 - Daňové příjmy					
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	397 000 000,00	397 000 000,00	418 303 135,53	105,37
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11 761 000,00	11 761 000,00	10 624 716,18	90,34
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	33 152 000,00	33 152 000,00	35 839 985,82	108,11
1121	Daň z příjmů právnických osob	305 000 000,00	315 000 000,00	333 800 002,64	105,97
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	48 000 000,00	101 804 470,00	101 804 470,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	746 000 000,00	746 000 000,00	751 368 599,66	100,72
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	145 000,00	145 000,00	104 763,32	72,25
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	91 905,70	61,27
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpad	45 000 000,00	45 000 000,00	45 577 002,23	101,28
1341	Poplatek ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 521 735,26	96,99
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 000 000,00	2 000 000,00	2 725 634,00	136,28
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 100 000,00	5 100 000,00	5 547 797,00	108,78
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 900 000,00	1 900 000,00	2 184 181,00	114,96
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.p	75 000,00	75 000,00	27 288,22	36,38
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1361	Správní poplatky	150 000,00	150 000,00	40 050,00	26,70
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	54 000 000,00	6 000 000,00	8 955 643,92	149,26
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	0,00	45 057,27	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	108 177,00	108 177,32	100,00
1385	Dílčí daň z technických her	6 000 000,00	54 000 000,00	63 566 066,23	117,71
1511	Daň z nemovitých věcí	139 000 000,00	139 000 000,00	137 571 287,63	98,97
Celkem		1 797 034 000,00	1 860 946 647,00	1 920 810 498,93	103,22
2 - Nedaňové příjmy					
2141	Příjmy z úroků (část)	7 598 850,00	7 598 850,00	7 529 179,39	99,08
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 500 000,00	7 500 000,00	8 860 134,25	118,14
2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,01	0,00
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 421 000,00	10 314 823,00	11 637 580,56	112,82
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	838 431,00	837 949,89	99,94
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 671 897,00	2 098 881,00	125,54
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	56 021,01	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	8 354 321,00	9 071 818,91	108,59
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00	311 963,00	311 962,56	100,00
Celkem		25 729 850,00	36 600 285,00	40 403 527,58	110,39
3 - Kapitálové příjmy					
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	19 000 000,00	19 000 000,00	19 075 000,00	100,39
Celkem		19 000 000,00	19 000 000,00	19 075 000,00	100,39
4 - Přijaté dotace					
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	2 781 508,00	2 781 508,00	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	82 043 959,00	82 043 959,00	82 043 959,00	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	73 762,00	73 762,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	111 815 182,00	111 815 113,96	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	17 679 442,00	17 679 427,19	100,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činn	18 936 000,00	18 936 000,00	8 286 000,00	43,76
4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	0,00	661 746,00	661 743,80	100,00
4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí	0,00	115 841,00	115 840,22	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	9 435 006,00	9 435 005,04	100,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	40 677 047,00	40 677 043,41	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	987 966,00	987 965,36	100,00
4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí	0,00	11 926 966,00	11 926 965,03	100,00
Celkem		100 979 959,00	297 134 425,00	286 484 333,01	96,42
Příjmy celkem		1 942 743 809,00	2 213 681 357,00	2 266 773 359,52	102,40
VÝDAJE					

- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro ekonomiku	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 100,00	19 900,00	10 768,00	54,11
5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	15 496,61	51,66
5141	Úroky vlastní	135 000 000,00	129 568 583,00	123 934 165,99	95,65
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	271 800,91	0,00
5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	2 393,00	39,88
5163	Služby peněžních ústavů	11 410 500,00	11 480 389,00	10 234 535,45	89,15
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 802 400,00	3 802 400,00	2 534 194,65	66,65
5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 179 000,00	983 892,34	83,45
5173	Cestovné	19 500,00	25 500,00	21 943,00	86,05
5179	Ostatní nákupy j.n.	725 000,00	842 000,00	841 832,00	99,98
5191	Zaplacené sankce	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	60 500,00	66 394,00	20 948,00	31,55
5222	Neinvestiční transfery spolkům	167 000,00	165 000,00	164 712,50	99,83
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	156 000,00	156 200,00	165 179,00	105,75
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	41 000,00	41 000,00	35 888,00	87,53
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	2 500 000,00	5 344 450,00	4 654 202,00	87,08
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	48 000 000,00	101 804 470,00	101 804 470,00	100,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcem	0,00	837 431,00	837 420,89	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	16 683 952,00	83 745 218,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	36 232,00	36 231,58	100,00
Celkem		218 925 952,00	339 154 167,00	246 570 073,92	72,70
Výdaje celkem		218 925 952,00	339 154 167,00	246 570 073,92	72,70
FINANCOVÁNÍ					
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	303 639 697,00	403 295 593,00	-1 909 976 885,26	473,59
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	0,00	0,00	4 739 000,00	0,00
8118	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	0,00	0,00	-4 739 000,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	100,00
8127	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	45 000 000,00	43 768 583,00	43 768 582,08	100,00
8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	-100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	128 712 023,00	185 586 285,00	-53 994 982,42	29,09
Celkem financování (součet za třídu 8)		377 351 720,00	532 650 461,00	-2 020 203 285,60	379,27

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

GINIS Standard - UCR

J20 09:12:55
 UJIXLRAO 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro technickou sp	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor správy veřejného majetku					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5122	Podlimitní věcná břemena	14 500,00	14 500,00	4 375,00	30,17
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	32 525,00	32 524,06	100,00
5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	45 000,00	22 971,29	51,05
5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	110 000,00	109 188,74	99,26
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	430,00	2,15
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 554 000,00	898 809,00	794 801,53	88,43
5139	Nákup materiálu j.n.	2 130 000,00	2 732 887,00	2 623 974,32	96,01
5151	Studená voda	560 293,00	1 096 639,00	718 369,00	65,51
5153	Plyn	1 900 000,00	1 947 995,00	969 786,94	49,78
5154	Elektrická energie	21 006 000,00	20 641 424,00	10 077 404,81	48,82
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	11 500,00	11 600,00	10 662,00	91,91
5164	Nájemné	944 482,00	1 159 213,00	953 362,49	82,24
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 130 000,00	2 448 168,00	2 353 135,50	96,12
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	105 712,00	104 647,60	98,99
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	177 886,00	1 668 837,00	1 623 924,50	97,31
5169	Nákup ostatních služeb	107 951 170,00	119 272 642,00	117 186 008,25	98,25
5171	Opravy a udržování	76 731 399,00	144 485 757,00	113 691 536,34	78,69
5172	Programové vybavení	1 000 000,00	28 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	10 457,00	26,14
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	303 438 587,00	315 438 587,00	315 438 569,00	100,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	0,00	778 929,00	0,00	0,00
Celkem		519 814 817,00	612 982 224,00	566 731 108,37	92,45
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	134 000,00	34 000,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	93 490 704,00	82 477 320,00	59 933 442,81	72,67
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 110 940,00	291 320,00	236 918,00	81,33
6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 400 000,00	1 256 153,00	89,73
Celkem		97 935 644,00	84 202 640,00	61 426 513,81	72,95
Výdaje celkem		617 750 461,00	697 184 864,00	628 157 622,18	90,10

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

GINIS Standard - UCR

J20 09:04:20
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro technickou sp	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor informatiky a řízení procesů					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	142 712,27	47,57
5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	66 907,73	33,45
5162	Služby elektronických komunikací	332 000,00	332 000,00	318 714,00	96,00
5163	Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 922,00	4 106,00	83,42
5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	69 696,00	99,57
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	12 039,50	12,04
5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	38 021,80	31,68
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	45 910 000,00	49 260 756,00	45 241 906,39	91,84
5169	Nákup ostatních služeb	3 250 000,00	2 948 197,00	2 047 421,93	69,45
5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	45 617,00	18,25
5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	20 475,20	40,95
5173	Cestovné	20 000,00	40 000,00	27 334,08	68,34
5901	Nespecifikované rezervy	1 630 000,00	6 394 769,00	0,00	0,00
Celkem		52 238 500,00	60 072 644,00	48 034 951,90	79,96
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	631 620,00	631 620,00	100,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	747 654,00	745 971,00	99,77
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nez	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		170 000,00	1 379 274,00	1 377 591,00	99,88
Výdaje celkem		52 408 500,00	61 451 918,00	49 412 542,90	80,41

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

GINIS Standard - UCR

J20 09:21:59
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro technickou sp	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor ekologie a veřejného prostoru					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	4 210 595,00	4 121 620,81	97,89
5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	1 165 212,00	1 141 407,39	97,96
5151	Studená voda	1 000 000,00	788 500,00	711 629,00	90,25
5154	Elektrická energie	300 000,00	315 000,00	308 453,00	97,92
5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 200,00	8 714,00	94,72
5164	Nájemné	300 000,00	2 000,00	1 180,00	59,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	513 500,00	513 192,00	99,94
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	133 469 540,00	147 236 004,00	146 131 755,14	99,25
5171	Opravy a udržování	6 195 500,00	6 407 168,00	6 390 337,73	99,74
5173	Cestovné	12 000,00	9 000,00	7 816,00	86,84
5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 988,00	99,40
5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	5 000 000,00	6 372 500,00	6 372 500,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	830 500,00	647 500,00	77,97
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	176 568,00	176 568,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	2 600 000,00	4 512 188,00	4 505 250,00	99,85
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	177 593,00	177 593,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	7 462 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Celkem		158 276 040,00	173 532 728,00	171 222 704,07	98,67
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	9 090 460,00	4 945 460,00	4 652 470,95	94,08
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	174 918,00	174 918,00	100,00
Celkem		9 490 460,00	5 520 378,00	5 227 388,95	94,69
Výdaje celkem		167 766 500,00	179 053 106,00	176 450 093,02	98,55

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

GINIS Standard - UCR

J20 10:19:22
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro kulturu, škols	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS:Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	26 000,00	388,00	1,49
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	329 785,00	191 710,79	58,13
5139	Nákup materiálu j.n.	734 500,00	898 390,00	795 591,27	88,56
5151	Studená voda	17 500,00	22 500,00	4 456,40	19,81
5154	Elektrická energie	63 600,00	64 600,00	21 948,00	33,98
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 324,00	2 323,20	99,97
5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 500,00	5 200,00	54,74
5164	Nájemné	47 402 488,00	47 899 518,00	47 723 110,60	99,63
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	70 000,00	59 592,50	85,13
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	96 500,00	162 906,00	162 300,46	99,63
5169	Nákup ostatních služeb	26 911 000,00	26 546 165,00	22 887 343,81	86,22
5171	Opravy a udržování	540 000,00	1 680 319,00	164 297,50	9,78
5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	6 986,50	69,87
5173	Cestovné	120 000,00	161 000,00	119 690,20	74,34
5175	Pohoštění	50 000,00	50 100,00	42 865,00	85,56
5179	Ostatní nákupy j.n.	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	100,00	100,00	100,00
5194	Věcné dary	498 420,00	449 520,00	433 857,60	96,52
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	250 000,00	319 000,00	319 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	950 000,00	1 178 263,00	1 178 263,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	1 050 000,00	1 246 165,00	1 244 778,00	99,89
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 890 000,00	16 403 055,00	16 205 365,50	98,79
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	2 190 600,00	2 190 600,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 800 000,00	3 986 938,00	3 957 938,00	99,27
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	171 079,00	151 079,00	88,31
Celkem		85 950 008,00	104 157 827,00	98 138 785,33	94,22
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	2 952 633,00	2 792 633,00	223 747,20	8,01
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	58 685,00	97,81
6127	Kulturní předměty	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Celkem		2 952 633,00	4 132 633,00	1 482 432,20	35,87
Výdaje celkem		88 902 641,00	108 290 460,00	99 621 217,53	91,99

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

GINIS Standard - UCR

J20 10:23:00
 UJIXLRA0 091120181339
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2019 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro kulturu, školství a sociální věci	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: Odbor školství a sociálních věcí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0,00	153 948,00	0,00	0,00
5131	Potraviny	8 500 000,00	8 500 000,00	8 325 140,70	97,94
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	90 590,00	48 410,16	53,44
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	20 370,00	17 104,00	83,97
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	262 013,00	69 461,05	26,51
5139	Nákup materiálu j.n.	21 500,00	402 732,00	260 058,81	64,57
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	22 231,00	17 873,41	80,40
5163	Služby peněžních ústavů	13 500,00	13 500,00	4 496,00	33,30
5164	Nájemné	0,00	32 850,00	32 294,90	98,31
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	34 010,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	152 990,00	96 830,00	63,29
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	1 000,00	61 000,00	60 500,00	99,18
5169	Nákup ostatních služeb	6 085 000,00	3 133 605,00	1 982 315,46	63,26
5172	Programové vybavení	0,00	25 852,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	16 000,00	84 765,00	68 967,00	81,36
5175	Pohoštění	38 500,00	149 958,00	98 476,29	65,67
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	34 670,00	69,34
5194	Věcné dary	315 000,00	316 000,00	309 634,59	97,99
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	573 150,00	882 694,00	754 966,00	85,53
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.s	0,00	14 731 843,00	8 667 038,76	58,83
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 363 906,00	6 783 049,64	92,11
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	334 350,00	1 149 651,00	1 005 827,00	87,49
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org	396 338 303,00	407 245 739,00	406 997 214,66	99,94
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcem	0,00	895 493,00	132 961,75	14,85
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	76 071 551,00	76 071 497,48	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	488 000,00	488 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organ	45 000,00	39 000,00	38 782,50	99,44
5901	Nespecifikované rezervy	9 050 000,00	421 364,00	0,00	0,00
Celkem		421 425 303,00	522 825 655,00	512 365 570,16	98,00
6 - Kapitálové výdaje					
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osobám	1 480 000,00	1 480 000,00	1 331 315,00	89,95
6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 407 620,00	7 147 912,00	7 147 912,00	100,00
6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným příspě.organizac	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Celkem		5 387 620,00	14 627 912,00	14 479 227,00	98,98
Výdaje celkem		426 812 923,00	537 453 567,00	526 844 797,16	98,03

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - OPIS DÁVKY XML

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00262978



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
0000	1111	397 000 000,00	397 000 000,00	418 303 135,53		
0000	1112	11 761 000,00	11 761 000,00	10 624 716,18		
0000	1113	33 152 000,00	33 152 000,00	35 839 985,82		
0000	1121	305 000 000,00	315 000 000,00	333 800 002,64		
0000	1122	48 000 000,00	101 804 470,00	101 804 470,00		
0000	1211	746 000 000,00	746 000 000,00	751 368 599,66		
0000	1334	145 000,00	145 000,00	104 763,32		
0000	1335	150 000,00	150 000,00	91 905,70		
0000	1340	45 000 000,00	45 000 000,00	45 577 002,23		
0000	1341	2 600 000,00	2 600 000,00	2 521 735,26		
0000	1342	2 000 000,00	2 000 000,00	2 725 634,00		
0000	1343	5 100 000,00	5 100 000,00	5 547 797,00		
0000	1345	1 900 000,00	1 900 000,00	2 184 181,00		
0000	1349	1 000,00	1 000,00			
0000	1353	1 500 000,00	1 500 000,00	1 821 800,00		
0000	1356	75 000,00	75 000,00	27 288,22		
0000	1359			17 000,00		
0000	1361	34 550 000,00	34 550 000,00	31 279 674,27		
0000	1381	54 000 000,00	6 000 000,00	8 955 643,92		
0000	1382			45 057,27		
0000	1383		108 177,00	108 177,32		
0000	1385	6 000 000,00	54 000 000,00	63 566 066,23		
0000	1511	139 000 000,00	139 000 000,00	137 571 287,63		
0000	2451	500 000,00	811 963,00	811 962,56		
0000	2460	8 000,00	8 000,00			
0000	4111		2 781 508,00	2 781 508,00		
0000	4112	82 043 959,00	82 043 959,00	82 043 959,00		
0000	4113		73 762,00	73 762,00		
0000	4116		111 815 182,00	111 815 113,96		
0000	4121	325 000,00	368 181,00	413 681,00		
0000	4122		17 679 442,00	17 679 427,19		
0000	4152		661 746,00	661 743,80		
0000	4159		1 173 509,00	1 173 507,00		
0000	4213		9 435 006,00	9 435 005,04		
0000	4216		40 677 047,00	40 677 043,41		
0000	4222		987 966,00	987 965,36		
0000	4232		12 295 526,00	12 295 524,69		
1032	2111	150 000,00	150 000,00	90 503,00		
1032	2122	19 679,00	19 679,00	17 177,00		
2143	2329		553 376,00	553 375,91		
2169	2212	400 000,00	400 000,00	1 125 779,28		
2212	2329		7 635 541,00	7 538 941,60		

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
2219	2111		20 062 362,00	20 908 343,10		
2219	2131		2 656 465,00	1 372 914,15		
2221	2324	28 428 567,00	40 428 567,00	40 255 268,00		
2229	2324			40 000,00		
2299	2212	7 520 000,00	7 411 823,00	7 761 923,15		
2321	2329			36 101,00		
3111	2122	7 508 383,00	8 236 838,00	8 236 838,00		
3111	2229		4 801 820,00	4 801 819,61		
3113	2122	16 509 675,00	17 327 824,00	17 327 824,00		
3113	2229		11 565 204,00	11 565 203,05		
3114	2122	1 617 407,00	823 656,00	823 656,00		
3231	2122	700 990,00	1 617 407,00	1 617 407,00		
3299	2212			24 000,00		
3311	2229		19 143,00	19 143,50		
3319	2212	1 000,00	1 000,00	46 300,00		
3349	2111		135 000,00	155 250,00		
3412	2111		819 432,00	899 211,46		
3412	2132			198 246,40		
3412	2212			1 100,00		
3412	2324	5 000 000,00	5 000 000,00	4 994 040,65		
3419	2111	1 694 000,00	1 694 000,00	1 277 004,00		
3419	2212			5 000,00		
3421	2122	277 569,00	317 857,00	317 857,00		
3599	2111	8 000,00	8 000,00	6 425,00		
3599	2229		397 272,00	397 270,41		
3612	2132	96 000,00	96 000,00	96 420,00		
3613	2132	4 420 577,00	4 415 839,00	9 145 940,56		
3613	2133			4 988,00		
3632	2111	1 000 000,00	15 399 659,00	13 018 735,13		
3632	2131			30 250,00		
3632	2139		77 810,00	331 731,47		
3633	2132	100,00	29 696,00	34 528,62		
3634	2324		703 271,00	703 270,25		
3639	2119	5 000 000,00	5 000 000,00	11 798 788,56		
3639	2131	50 305 710,00	13 114 152,00	6 019 915,42		
3639	2133		283 589,00	330 853,61		
3726	2329	4 700 000,00	7 645 000,00	10 228 666,60		
3741	2229		99 336,00	132 362,93		
3745	2321		3 000,00	3 000,00		
3745	2324		700,00	3 300,00		
3769	2212	300 000,00	300 000,00	630 402,87		
3769	2324	10 000,00	10 000,00			
4179	2229			929,00		
5311	2111	3 542 600,00	4 365 650,00	4 445 250,00		
5311	2212	2 200 000,00	2 201 000,00	2 104 496,26		
5311	2329		12 000,00	12 000,00		
6171	2111	2 008 000,00	3 164 221,00	5 106 394,92		
6171	2131			224,00		
6171	2143			0,01		
6171	2212		30 000,00	444 820,00		
6171	2310		5 750,00	2 750,00		
6171	2322		1 671 897,00	2 098 881,00		
6171	2324	35 000,00	84 904,00	51 506,81		
6171	2329	514 990,00	4 849 990,00	5 802 355,49		
6171	3111	30 000 000,00	30 000 000,00	7 061 980,10		
6171	3112	10 000,00	10 000,00	30 679,00		
6171	3113	1 008 588,00	6 479 138,00	5 473 550,00		

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6310	2141	7 615 550,00	7 615 550,00	7 561 120,83		
6310	2142	7 500 000,00	7 500 000,00	8 860 134,25		
6310	2144	200 000,00				
6310	2329			91 273,93		
6310	3129	19 000 000,00	19 000 000,00	19 075 000,00		
6330	4131	18 936 000,00	18 936 000,00	14 286 000,00		
6330	4132			7 437 127,00		
6330	4134	152 553 000,00	156 569 771,00	3 234 729 176,88		
6330	4139		46 229 241,00	80 415 065,88		
6399	2328			56 021,01		
6399	2329			6 050,00		
6402	2229		3 556 248,00	3 555 237,89		
6409	2212		1 000,00			
6409	2229	150 000,00	1 450 000,00	1 792 357,30		
6409	2329		3 800 945,00	3 800 945,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1014	5169	345 000,00	446 500,00	421 136,20		
1032	5331	2 100 000,00	3 905 000,00	3 898 062,00		
1032	5336		177 593,00	177 593,00		
1032	6356		174 918,00	174 918,00		
1037	5331	500 000,00	607 188,00	607 188,00		
1037	6351	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
1039	5169	20 000,00	27 000,00	25 676,00		
2141	5139	4 500,00	4 500,00	4 011,00		
2143	5137	50 000,00	329 785,00	191 710,79		
2143	5139	730 000,00	893 890,00	791 580,27		
2143	5151		5 000,00	4 456,40		
2143	5154	40 000,00	40 000,00	18 811,00		
2143	5162		2 324,00	2 323,20		
2143	5164	511 600,00	928 588,00	771 091,30		
2143	5168	96 500,00	162 906,00	162 300,46		
2143	5169	3 590 000,00	3 823 893,00	2 991 957,21		
2143	5171	40 000,00	81 000,00	80 707,00		
2143	5172		10 000,00	6 986,50		
2143	5175	50 000,00	50 100,00	42 865,00		
2143	5179	265 000,00	265 000,00	265 000,00		
2143	5191		100,00	100,00		
2143	5194	498 420,00	449 520,00	433 857,60		
2143	5213	250 000,00	750 000,00	750 000,00		
2143	5221	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
2143	5222	400 000,00	260 000,00	260 000,00		
2143	5323		50 000,00	50 000,00		
2143	5492		5 000,00	5 000,00		
2143	5493	50 000,00				
2143	6121	1 552 633,00	2 654 000,00	133 756,23		
2143	6122		60 000,00	58 685,00		
2169	5169	80 000,00	80 000,00			
2212	5137	225 000,00	313 436,00	268 997,51		
2212	5139	20 000,00	35 000,00	10 451,24		
2212	5153	900 000,00	900 000,00	101 301,90		
2212	5154	280 000,00	236 000,00	78 312,00		
2212	5164	200 000,00	638 832,00	630 577,38		
2212	5166		155 000,00	147 870,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
2212	5169	8 507 000,00	7 280 687,00	6 572 884,97		
2212	5171	20 234 294,00	82 442 797,00	52 385 692,28		
2212	5222	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
2212	6121	77 186 037,00	67 665 253,00	45 332 222,10		
2212	6122	1 540 000,00	191 320,00	169 400,00		
2212	6130	1 900 000,00	4 385 000,00	2 315 924,00		
2219	5137	250 000,00	100 000,00	81 675,00		
2219	5139	250 000,00	310 000,00	302 127,64		
2219	5164	406 000,00	406 000,00	210 390,00		
2219	5169	1 000 000,00	883 220,00	751 601,00		
2219	5171	2 045 097,00	83 097,00	34 533,00		
2219	6121	24 543 553,00	15 833 843,00	12 209 122,47		
2219	6122	100 000,00	100 000,00	67 518,00		
2221	5151		305 460,00	305 414,00		
2221	5154		158 359,00	158 359,00		
2221	5169	1 822 984,00	3 080 665,00	3 080 645,52		
2221	5171		89 274,00	89 273,80		
2221	5213	303 438 587,00	315 438 587,00	315 438 569,00		
2229	5169	150 000,00	49 496,00	48 521,00		
2292	6121	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2333	5171	500 000,00	621 000,00	606 265,47		
3111	5137	400 000,00	178 822,00	178 751,86		
3111	5139	300 000,00	23 000,00	14 389,30		
3111	5169	1 700 000,00	1 717 892,00	1 424 477,50		
3111	5171	7 000 000,00	6 358 000,00	5 886 002,60		
3111	5331	34 129 116,00	35 212 397,00	35 209 113,00		
3111	5336		12 191 212,00	12 191 189,40		
3111	6121	16 920 000,00	15 295 108,00	7 278 388,20		
3111	6122	800 000,00	229 000,00	225 273,00		
3111	6351		1 136 387,00	1 136 387,00		
3111	6451	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
3113	5133		1 815,00	1 815,00		
3113	5137	6 763 200,00	12 617 410,00	11 582 480,76		
3113	5139	4 604 800,00	5 460 688,00	695 198,96		
3113	5169	2 100 000,00	2 280 664,00	1 868 155,12		
3113	5171	10 146 511,00	13 766 004,00	11 484 366,03		
3113	5172	274 000,00	1 573 227,00	367 781,92		
3113	5213	573 150,00	565 670,00	437 942,00		
3113	5223	334 350,00	314 350,00	240 863,00		
3113	5331	98 960 900,00	108 317 440,00	107 683 473,00		
3113	5336		30 652 298,00	30 652 269,31		
3113	6111	363 000,00	533 000,00	437 209,30		
3113	6121	176 241 044,00	261 446 289,00	224 536 574,89		
3113	6122	5 191 000,00	4 255 524,00	2 967 584,02		
3113	6351		2 738 905,00	2 738 905,00		
3114	5331	3 490 569,00	3 649 607,00	3 649 607,00		
3114	5336		206 060,00	206 060,00		
3114	6121	100 000,00				
3141	5131	8 500 000,00	8 500 000,00	8 325 140,70		
3148	6121		1 200 000,00			
3231	5331	2 267 407,00	2 267 407,00	2 267 407,00		
3231	5336		263 000,00	263 000,00		
3299	5011		367 009,00	258 210,00		
3299	5021		3 755 348,00	3 661 254,00		
3299	5022		153 948,00			
3299	5031		604 800,00	524 568,00		
3299	5032		220 305,00	185 943,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3299	5038		9 940,00	9 388,00		
3299	5136		7 000,00	4 843,00		
3299	5137	50 000,00	74 884,00	14 204,00		
3299	5139	150 000,00	265 688,00	140 285,30		
3299	5166	100 000,00	20 010,00			
3299	5167	25 000,00				
3299	5169		167 275,00	107 752,46		
3299	5172	6 500,00				
3299	5173	4 000,00	5 250,00	850,00		
3299	5175		32 705,00	17 197,89		
3299	5213		162 625,00	162 625,00		
3299	5221	4 705 000,00	8 290 715,00	1 825 910,76		
3299	5222	90 000,00	4 860 515,00	4 328 658,64		
3299	5223		147 000,00	147 000,00		
3299	5331	412 600,00	1 396 792,00	1 151 551,66		
3299	5333	588 000,00	895 493,00	132 961,75		
3299	5339		109 000,00	109 000,00		
3311	5137		33 615,00	33 275,00		
3311	5169	100 000,00	155 458,00	153 773,99		
3311	5171	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 291,81		
3311	5172		32 428,00	32 428,00		
3311	5221		10 000,00	10 000,00		
3311	5222	150 000,00				
3311	5331	130 363 671,00	130 323 671,00	130 323 671,00		
3311	5336		17 798 157,00	17 798 156,42		
3311	5339		5 000,00	5 000,00		
3311	6111		323 554,00	323 554,00		
3311	6121	29 580 000,00	28 400 262,00	26 421 797,80		
3311	6122		583 000,00	579 098,49		
3311	6125		94 683,00	94 682,50		
3312	5221	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
3312	5222	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
3312	5223		10 000,00			
3313	5169	141 168,00	458 796,00	443 717,14		
3313	6121		100 000,00			
3314	5339	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
3315	5169	192 126,00	142 126,00	71 262,96		
3315	5171	750 000,00	950 000,00	453 677,58		
3315	5339	100 000,00	110 000,00	81 000,00		
3315	6121	1 200 000,00	1 138 633,00	322 310,97		
3315	6359		5 000 000,00	5 000 000,00		
3319	5169	1 620 000,00	2 823 514,00	1 371 018,60		
3319	5171	1 264 500,00	1 061 500,00			
3319	5212		49 000,00	49 000,00		
3319	5213	700 000,00	334 263,00	334 263,00		
3319	5221		196 165,00	194 778,00		
3319	5222	2 050 000,00	3 953 555,00	3 776 984,00		
3319	5229		5 000,00	5 000,00		
3319	5339		171 938,00	171 938,00		
3319	5492		10 000,00	10 000,00		
3319	5493		171 079,00	151 079,00		
3319	6121	1 200 000,00	1 080 000,00	234 509,74		
3319	6127		80 000,00			
3319	6321		1 200 000,00	1 200 000,00		
3322	5169	80 000,00	91 000,00	87 236,28		
3322	5171	500 000,00	1 599 319,00	83 590,50		
3326	5151			-75 373,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3326	5154		361,00			
3326	5166		200 569,00	106 516,00		
3326	5171		3 563 931,00	3 537 364,05		
3349	5139	950 000,00	1 006 000,00	1 005 106,00		
3349	5169	523 000,00	573 000,00	567 192,39		
3399	5175	34 000,00	44 000,00	41 911,10		
3399	5194	300 000,00	305 000,00	302 185,59		
3399	5212		5 000,00	5 000,00		
3412	5137	100 000,00	179 360,00	162 736,20		
3412	5139	110 000,00	376 000,00	366 406,47		
3412	5151	30 000,00	255 676,00	195 575,00		
3412	5152	4 700 000,00	4 700 000,00	3 346 361,98		
3412	5154	5 944 362,00	5 450 983,00	4 107 726,53		
3412	5156	20 000,00				
3412	5164	46 690 088,00	46 810 130,00	46 808 370,00		
3412	5167		1 210,00	1 210,00		
3412	5168	787 886,00	87 886,00	63 525,00		
3412	5169	20 386 400,00	20 724 658,00	18 582 531,92		
3412	5171	8 879 060,00	8 614 969,00	3 701 166,01		
3412	5192	10 000,00	10 000,00	1 000,00		
3412	5212	250 000,00	270 000,00	270 000,00		
3412	5213	14 389 000,00	14 389 000,00	14 389 000,00		
3412	5222	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
3412	5319	100 000,00				
3412	6111	134 000,00	34 000,00			
3412	6121	61 380 500,00	60 309 930,00	8 341 200,24		
3412	6122	470 940,00				
3419	5151	17 500,00	17 500,00			
3419	5154	16 600,00	17 600,00			
3419	5164	200 000,00	200 000,00	182 402,66		
3419	5169	3 834 600,00	1 694 000,00	1 277 004,00		
3419	5213		100 000,00	100 000,00		
3419	5221		5 000,00	5 000,00		
3419	5222	50 000,00	11 849 500,00	11 828 381,50		
3419	5323		2 140 600,00	2 140 600,00		
3419	5339		5 000,00	5 000,00		
3419	5492		35 000,00	35 000,00		
3419	6121	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
3421	5331	5 078 568,00	5 220 112,00	5 220 112,00		
3421	5336		2 668 775,00	2 668 774,00		
3421	6121		180 000,00	177 198,00		
3421	6351	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
3429	5222	40 000,00	824 000,00	436 860,00		
3599	5138	8 000,00	8 000,00	7 180,00		
3599	5331	44 825 248,00	44 825 248,00	44 825 248,00		
3599	5336		9 105 654,00	9 105 654,00		
3599	6351	107 620,00	107 620,00	107 620,00		
3612	5137	10 000,00	16 000,00	14 990,00		
3612	5139	10 000,00	4 000,00			
3612	5164	50 000,00	150 000,00	51 648,00		
3612	5169	1 170 000,00	1 061 500,00	306 958,00		
3612	5171	3 660 000,00	3 220 000,00			
3612	5362	200 000,00	200 000,00	181 008,00		
3612	6121	11 375 000,00	12 205 450,00	9 971 649,74		
3612	6313	1 480 000,00	1 480 000,00	1 331 315,00		
3613	5171	767 500,00	267 500,00	8 750,72		
3613	6121	1 900 000,00	2 355 000,00	1 677 847,70		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3631	5154	17 220 000,00	17 212 682,00	7 139 762,00		
3631	5169	30 749 158,00	33 009 158,00	32 053 974,02		
3631	5171	22 328 000,00	18 968 000,00	18 486 986,07		
3631	5172	1 000 000,00	28 000,00			
3632	5123		32 525,00	32 524,06		
3632	5137	979 000,00	310 373,00	285 739,14		
3632	5139	1 250 000,00	1 610 303,00	1 570 308,30		
3632	5151	530 293,00	535 503,00	217 380,00		
3632	5153	1 000 000,00	1 047 995,00	868 485,04		
3632	5154	568 638,00	590 400,00	316 754,00		
3632	5164	338 482,00	74 381,00	73 155,11		
3632	5166		49 000,00	49 000,00		
3632	5168	70 000,00	285 071,00	285 070,00		
3632	5169	2 448 414,00	2 015 436,00	1 979 083,47		
3632	5171	3 008 948,00	2 535 102,00	2 430 224,93		
3632	6121	5 000 000,00	5 059 960,00	5 059 955,46		
3632	6122	1 000 000,00				
3632	6123	1 200 000,00	1 400 000,00	1 256 153,00		
3635	5166	500 000,00	230 000,00	166 372,00		
3635	5168	485 500,00	527 076,00	527 076,00		
3635	5169	791 599,00	723 553,00			
3635	5172	20 000,00	8 384,00			
3635	5173	20 000,00	28 086,00	28 086,00		
3635	5175	5 000,00	5 000,00			
3635	6119	10 745 590,00	4 820 772,00	3 157 420,00		
3635	6122		400 000,00	259 424,00		
3639	5122	36 500,00	45 600,00	13 475,00		
3639	5164	800,00	800,00	486,64		
3639	5166	20 000,00	198 000,00			
3639	5168		15 000,00			
3639	5169		85 000,00	76 593,00		
3639	5173		20 000,00	1 972,00		
3639	5229	100 000,00	198 000,00	99 000,00		
3639	5362	500 000,00	500 000,00	40 735,00		
3639	6119		500 000,00			
3639	6121		1 150 000,00	111 890,00		
3699	6201		9 037 910,00	7 061 251,00		
3721	5169	6 400 000,00	6 215 000,00	5 959 464,46		
3722	5169	65 000 000,00	66 742 385,00	66 687 172,66		
3722	5171	600 000,00	485 312,00	485 212,30		
3722	6121	2 740 460,00	277 460,00	169 400,00		
3723	5169	25 580 000,00	32 763 000,00	32 570 319,76		
3724	5169	220 000,00	526 000,00	360 681,57		
3725	5137		3 501 000,00	3 500 530,00		
3725	5169		18 000,00	17 714,60		
3726	5222	250 000,00	37 000,00	37 000,00		
3726	6121	500 000,00				
3727	5222		60 000,00	60 000,00		
3728	5169		18 150,00	18 150,00		
3729	5169	500 000,00	594 062,00	568 568,17		
3729	5171	460 000,00	960 000,00	958 734,00		
3741	5222		445 500,00	262 500,00		
3741	5331	77 262 824,00	77 262 824,00	77 262 824,00		
3741	5336		3 186 395,00	3 186 394,35		
3741	6121	2 400 000,00	2 400 000,00	43 000,00		
3741	6351		165 000,00	165 000,00		
3742	5169	50 000,00	44 000,00	38 239,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3742	5222		130 000,00	130 000,00		
3744	5166	500 000,00	500 000,00	499 730,00		
3744	5169	40 000,00	40 000,00	31 460,00		
3745	5137	600 000,00	709 595,00	621 090,81		
3745	5139	500 000,00	1 158 751,00	1 134 946,39		
3745	5151	1 000 000,00	788 500,00	787 002,00		
3745	5154	300 000,00	314 639,00	308 453,00		
3745	5164	305 000,00	206 000,00	201 936,00		
3745	5166		13 500,00	13 462,00		
3745	5169	97 016 540,00	109 945 708,00	109 506 568,62		
3745	5171	31 921 500,00	43 477 783,00	43 437 021,98		
3745	5175	2 000,00	2 000,00	1 988,00		
3745	5223		176 568,00	176 568,00		
3745	6121	5 850 000,00	4 343 800,00	4 186 620,95		
3749	6121		300 000,00	296 450,00		
3769	5169	20 000,00	120 000,00	119 205,87		
3792	5021		223 390,00			
3792	5042	146 000,00	146 000,00	121 000,00		
3792	5137	116 000,00	156 000,00	6 649,00		
3792	5139	15 200,00	130 200,00	98 598,95		
3792	5164		3 000,00	1 500,00		
3792	5166	1 500 000,00	1 380 000,00			
3792	5168		30 000,00	12 100,00		
3792	5169	2 435 337,00	2 025 287,00	1 420 401,20		
3792	5175	5 000,00	8 000,00	2 341,77		
3792	5221		72 500,00	72 500,00		
3792	5222		158 000,00	158 000,00		
3792	6121		2 225 001,00	21 780,00		
3799	5139		100 000,00			
3799	5166		19 000,00			
3799	5168		700 000,00	60 439,50		
3799	5169		166 000,00	12 100,00		
3799	5173		28 500,00			
3799	5175		15 200,00	5 625,00		
3900	5139	10 000,00	10 000,00	1 827,00		
3900	5169		3 000,00	3 000,00		
3900	5175	10 000,00	7 000,00	1 700,00		
3900	5222		20 000,00	20 000,00		
3900	6121	2 498 610,00	2 498 610,00	2 407 489,00		
4329	5139	6 000,00	6 431,00	5 431,00		
4329	5169	93 000,00	83 605,00	82 605,00		
4329	5175	3 000,00	2 141,00	1 141,00		
4329	5194	5 000,00	19 766,00	16 747,00		
4341	5492		20 000,00	20 000,00		
4343	5901	2 050 000,00	345 812,00			
4349	5229	15 000,00	15 000,00			
4351	5137	605 000,00	605 000,00			
4351	5139	125 000,00	125 000,00	2 875,00		
4351	5169		500 000,00			
4351	6121	30 110 000,00	26 472 100,00	19 648 206,39		
4357	5339		310 000,00	310 000,00		
4374	5137	400 000,00	612 500,00	571 952,00		
4374	5139	370 000,00	409 500,00	89 726,37		
4374	6121	13 000 000,00	15 704 000,00	15 539 862,68		
4374	6122	100 000,00	239 000,00	184 531,25		
4374	6125	130 000,00	125 000,00	95 852,57		
4378	5011		2 850 833,00	2 261 398,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
4378	5021		832 115,00	504 300,00		
4378	5031		812 738,00	621 295,00		
4378	5032		304 326,00	224 676,00		
4378	5038		13 657,00	10 614,00		
4378	5134	45 000,00	94 914,00	48 410,16		
4378	5137	169 000,00	206 779,00	55 257,05		
4378	5139	40 000,00	100 742,00	44 952,95		
4378	5162		27 269,00	17 873,41		
4378	5167	87 500,00	191 270,00	96 830,00		
4378	5169	865 000,00	1 443 398,00	250 000,00		
4378	5172	13 000,00	25 852,00			
4378	5173	8 000,00	82 605,00	42 900,00		
4378	5175	20 000,00	32 765,00	12 019,00		
4379	5166	14 000,00	14 000,00			
4379	5169	110 000,00	110 000,00			
4379	5221		243 000,00	243 000,00		
4379	5222		1 260 300,00	1 211 300,00		
4379	5223		84 000,00	84 000,00		
4379	5339		69 000,00	69 000,00		
4399	5139	1 500,00	1 500,00	1 499,01		
4399	5169	6 000 000,00	1 944 712,00	1 479 660,00		
4399	5213		154 399,00	154 399,00		
4399	5221	5 000 000,00	13 024 942,00	13 024 942,00		
4399	5222		2 670 912,00	2 670 912,00		
4399	5223		604 301,00	533 964,00		
4399	5492		5 000,00			
4399	6321		500 000,00	500 000,00		
5212	5132	1 000,00	1 000,00	725,04		
5212	5137	15 000,00	15 000,00	5 926,58		
5212	5139	30 000,00	30 000,00	29 234,69		
5212	5151	10 000,00	10 000,00			
5212	5154	100 000,00	100 000,00	68 344,00		
5212	5166		24 200,00	24 200,00		
5212	5169	50 000,00	45 800,00	36 534,25		
5212	5171	50 000,00	30 000,00	6 938,14		
5213	5903	500 000,00	460 000,00			
5311	5011	44 957 000,00	44 957 000,00	43 684 756,00		
5311	5021	300 000,00	300 000,00	51 995,00		
5311	5031	11 125 000,00	11 240 000,00	10 896 910,00		
5311	5032	4 013 000,00	4 048 000,00	3 939 628,00		
5311	5038	210 000,00	210 000,00	179 017,00		
5311	5123		45 000,00	9 269,47		
5311	5131	13 500,00	13 500,00	6 057,00		
5311	5132		10 000,00	7 595,00		
5311	5133		1 500,00	1 125,00		
5311	5134	950 000,00	1 140 000,00	862 225,10		
5311	5136	14 000,00	14 000,00	11 678,00		
5311	5137	1 520 000,00	1 281 808,00	954 318,46		
5311	5139	772 400,00	603 900,00	455 735,81		
5311	5151	10 000,00	30 000,00	4 723,91		
5311	5152	30 000,00	50 000,00	23 020,00		
5311	5153	27 400,00	27 400,00	15 017,53		
5311	5154	196 600,00	216 600,00	111 089,75		
5311	5156	730 000,00	870 000,00	765 425,86		
5311	5161	4 500,00	4 500,00	2 409,00		
5311	5162	530 000,00	530 000,00	497 206,50		
5311	5164	230 000,00	252 000,00	188 247,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5311	5167	100 000,00	74 000,00	40 074,00		
5311	5168		25 000,00	18 800,25		
5311	5169	1 742 600,00	1 912 100,00	1 362 904,28		
5311	5171	1 526 000,00	1 117 529,00	619 020,73		
5311	5172	100 000,00	10 000,00			
5311	5173	62 000,00	62 000,00	19 242,00		
5311	5175	20 000,00	20 000,00	18 224,00		
5311	5176	2 000,00	12 000,00	7 041,00		
5311	5179	500,00	26 500,00	26 500,00		
5311	5192		250 000,00	86 065,00		
5311	5194	25 000,00	25 000,00	20 904,40		
5311	5361		31 000,00	31 000,00		
5311	5362	46 500,00	46 500,00	11 880,00		
5311	6122	500 000,00	805 050,00	339 337,85		
5311	6123	1 200 000,00	1 730 000,00	1 724 387,00		
5512	5019	50 000,00	45 000,00	13 599,00		
5512	5021		12 275,00	12 275,00		
5512	5123	40 000,00	40 000,00	32 519,51		
5512	5132	500 000,00	726 460,00	700 495,17		
5512	5133	150 000,00	50 000,00	8 150,60		
5512	5134	30 000,00	60 000,00	59 967,00		
5512	5137	347 400,00	451 435,00	440 027,00		
5512	5139	517 000,00	477 960,00	474 184,03		
5512	5151	100 000,00	100 000,00	40 801,00		
5512	5153	400 000,00	400 000,00	258 325,00		
5512	5154	290 000,00	297 318,00	249 684,00		
5512	5156	500 000,00	500 000,00	441 943,06		
5512	5167	300 000,00	230 000,00	195 669,00		
5512	5168	25 000,00	25 000,00	18 203,42		
5512	5169	340 000,00	546 300,00	521 493,99		
5512	5171	1 380 000,00	2 069 580,00	2 060 787,06		
5512	5175	40 000,00	65 000,00	57 333,38		
5512	5194	186 000,00	166 000,00	155 578,00		
5512	5222	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
5512	5362	11 000,00	11 500,00	11 375,00		
5512	5492	340 000,00	340 000,00	340 000,00		
5512	6121	100 000,00	25 000,00			
5512	6122	600 000,00	687 966,00	642 437,49		
5512	6123	6 816 000,00	10 214 424,00	10 210 199,00		
6112	5019	10 000,00	10 000,00			
6112	5023	9 795 000,00	9 893 100,00	8 776 590,00		
6112	5031	1 453 000,00	1 453 000,00	1 250 066,00		
6112	5032	883 000,00	883 000,00	799 492,00		
6112	5038	25 000,00	25 000,00	22 832,00		
6112	5162	5 000,00	5 000,00			
6112	5167	30 000,00	30 000,00			
6112	5173	10 000,00	2 000,00	1 538,00		
6112	5176	10 000,00	10 000,00			
6117	5019		30 000,00	27 804,50		
6117	5021		1 573 959,00	1 044 612,00		
6117	5139		80 294,00	80 293,80		
6117	5161		593 540,00	593 539,85		
6117	5164		135 000,00	135 000,00		
6117	5168	110 000,00	110 000,00	108 900,00		
6117	5169		160 000,00	151 674,00		
6117	5173		2 000,00	1 514,00		
6149	5011			32 908,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6149	5031			8 161,00		
6149	5032			2 963,00		
6171	5011	198 674 000,00	204 160 821,00	189 976 509,00		
6171	5019	2 000,00	2 000,00			
6171	5021	6 327 404,00	11 767 290,00	5 868 409,00		
6171	5024	500 000,00	500 000,00	106 518,00		
6171	5031	50 170 000,00	52 729 193,00	47 799 022,00		
6171	5032	18 061 000,00	18 985 975,00	17 283 297,00		
6171	5038	837 000,00	891 536,00	784 590,00		
6171	5041	30 000,00	10 000,00			
6171	5123		69 000,00	55 429,10		
6171	5131	10 000,00				
6171	5132	136 000,00	153 500,00	124 402,89		
6171	5134	150 000,00	134 000,00	131 058,98		
6171	5136	268 100,00	296 470,00	179 793,32		
6171	5137	1 730 000,00	1 554 500,00	1 380 818,93		
6171	5139	2 819 000,00	3 175 547,00	2 811 940,55		
6171	5142			6 678,64		
6171	5151	3 600 000,00	4 705 640,00	2 893 339,00		
6171	5152	5 400 000,00	5 315 862,00	5 066 979,63		
6171	5153	670 000,00	641 000,00	378 572,69		
6171	5154	6 200 000,00	6 360 938,00	5 256 361,29		
6171	5156	650 000,00	826 000,00	768 644,17		
6171	5161	3 746 000,00	3 726 145,00	3 675 754,12		
6171	5162	1 532 000,00	2 129 300,00	2 083 194,61		
6171	5163	113 000,00	113 000,00	8 491,00		
6171	5164	410 000,00	346 850,00	283 353,46		
6171	5166	10 153 650,00	11 013 052,00	7 347 595,76		
6171	5167	2 040 000,00	3 120 712,00	2 248 128,50		
6171	5168	45 836 000,00	50 526 862,00	46 482 901,29		
6171	5169	25 221 086,00	23 665 226,00	16 944 208,80		
6171	5171	9 410 500,00	9 912 976,00	7 325 483,49		
6171	5172	60 000,00	50 000,00	20 475,20		
6171	5173	1 298 154,00	1 206 148,00	915 647,91		
6171	5175	902 700,00	926 500,00	827 114,31		
6171	5176	60 000,00	224 000,00	171 875,20		
6171	5179	33 000,00	38 000,00	38 000,00		
6171	5182			28 793,27		
6171	5189	20 000,00	20 000,00			
6171	5191	43 000,00	44 500,00	12 383,00		
6171	5192	732 500,00	648 417,00	151 109,12		
6171	5194	65 000,00	181 000,00	174 598,42		
6171	5195	490 000,00	136 610,00	136 610,00		
6171	5361	4 000,00	16 000,00	6 164,00		
6171	5362	140 000,00	140 000,00	22 500,00		
6171	5363	3 898 000,00	4 000 600,00	3 980 564,00		
6171	5499	3 464 000,00	3 464 000,00	3 199 746,60		
6171	6111	1 680 830,00	704 220,00	704 220,00		
6171	6121	12 063 500,00	7 529 940,00	1 021 822,54		
6171	6122	75 000,00	947 654,00	896 049,72		
6171	6123	2 500 000,00	1 938 000,00	1 909 422,00		
6171	6129	170 000,00				
6171	6202		4 640 950,00	4 640 950,00		
6223	5137		5 000,00	3 098,00		
6223	5139		20 000,00	15 857,00		
6223	5167		45 000,00			
6223	5169		50 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6223	5173		148 069,00	1 497,29		
6223	5175		10 000,00	3 532,00		
6223	5179	525 000,00	520 000,00	519 895,00		
6223	5542	45 000,00	39 000,00	38 782,50		
6310	5141	135 018 706,00	129 587 289,00	123 952 871,99		
6310	5142			265 122,27		
6310	5163	3 999 500,00	4 001 522,00	3 329 721,34		
6320	5163	7 400 000,00	7 469 889,00	6 972 513,11		
6320	5192	60 000,00	49 052,00	10 000,00		
6330	5341			13 010 000,00		
6330	5343		778 929,00	6 369 430,00		
6330	5345			3 110 441 230,88		
6330	5349	152 553 000,00	202 799 012,00	204 703 011,88		
6399	5362	56 000,00	56 200,00	165 179,00		
6399	5363	41 000,00	41 000,00	35 888,00		
6399	5365	48 000 000,00	101 804 470,00	101 804 470,00		
6399	5511		1 057 668,00	1 057 666,78		
6399	6380		368 560,00	368 559,66		
6402	5213		213 363,00	213 363,00		
6402	5364	2 500 000,00	5 344 450,00	4 654 202,00		
6402	5366		837 431,00	837 420,89		
6402	5909		36 232,00	36 231,58		
6409	5179	200 000,00	322 000,00	321 937,00		
6409	5222	137 000,00	135 000,00	134 712,50		
6409	5901	32 775 952,00	91 015 539,00			
6409	6201	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00		

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	303 639 697,00	403 295 593,00	187 064 150,71		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			4 739 000,00		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			-4 739 000,00		

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124		-100 000 000,00	-100 000 000,00		
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	45 000 000,00	43 768 583,00	43 768 582,08		
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	-100 000 000,00				

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					

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 přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			9 711 465,55		
Nerealizované kurzové rozdíly (+-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	128 712 023,00	185 586 285,00	-53 994 982,42		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	377 351 720,00	532 650 461,00	86 549 215,92		

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	1 832 934 000,00	1 896 846 647,00	1 953 885 923,20		
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	159 941 797,00	220 389 436,00	231 531 786,55		
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 018 588,00	55 489 138,00	31 641 209,10		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	253 857 959,00	501 727 846,00	3 616 905 610,21		
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 296 752 344,00	2 674 453 067,00	5 833 964 529,06		
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	152 553 000,00	202 799 012,00	3 315 144 242,76		
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 regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	325 000,00	368 181,00	413 681,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		17 679 442,00	17 679 427,19		
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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	152 553 000,00	156 569 771,00	3 234 729 176,88		
*4137 - 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		46 229 241,00	80 415 065,88		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		987 966,00	987 965,36		
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
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	2 144 199 344,00	2 471 654 055,00	2 518 820 286,30		
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 136 358 747,00	2 586 122 472,00	5 461 127 422,03		
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	537 745 317,00	620 981 056,00	459 386 322,95		
VÝDAJE CELKEM	4240	2 674 104 064,00	3 207 103 528,00	5 920 513 744,98		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	152 553 000,00	202 799 012,00	3 315 144 242,76		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		2 190 600,00	2 190 600,00		
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280					
*5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281					
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					

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
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 110 441 230,88		
*5347 - 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	152 553 000,00	202 799 012,00	204 703 011,88		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		837 431,00	837 420,89		
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 regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 521 551 064,00	3 004 304 516,00	2 605 369 502,22		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-377 351 720,00	-532 650 461,00	-86 549 215,92		
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	377 351 720,00	532 650 461,00	86 549 215,92		
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	377 351 720,00	532 650 461,00	86 549 215,92		

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	211 836 281,52	109 907 561,92	101 928 719,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	305 283 246,71	220 147 815,60	85 135 431,11
Běžné účty celkem	6030	517 119 528,23	330 055 377,52	187 064 150,71
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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného 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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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. veřej. 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		192 000,00
13011		4116		20 900 600,00
13013		4116		8 239 109,67
13015		4116		2 809 730,00
14004		4116		319 580,00
14984		4216		2 500 000,00
15011		4116		3 013 082,77
15065		4116		1 039 162,00
15091		4116		8 993,00
15974		4216		1 302 897,68
17015		4116		196 558,49
17016		4116		3 341 494,35
17051		4116		85 827,03
17968		4216		2 000 336,30
17969		4216		34 005 717,12
17988		4216		693 174,31
29014		4116		141 140,00
29519		4216		174 918,00
33063		4116		55 204 836,65
33166		4116		263 000,00
34054		4116		1 435 000,00
34070		4116		1 025 000,00
34352		4116		13 600 000,00
90002		4113		73 762,00
90992		4213		165 000,00
91628		4213		9 270 005,04
98018		4111		85 995,00
98020		4111		41 720,00
98348		4111		2 653 793,00

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	103	1		7 653 543,30	7 653 519,60		
0000	4116	103	5		47 551 343,70	47 551 317,05		
0000	4116	104	1		867 283,00	867 274,71		
0000	4116	104	5		7 371 840,00	7 371 834,96		
0000	4116	106	5		3 013 084,00	3 013 082,77		
0000	4116	107	1		196 559,00	196 558,49		
0000	4116	107	5		3 341 495,00	3 341 494,35		
0000	4116	110	1			85 827,03		
0000	4122	120	1		198 240,00	198 232,35		
0000	4122	120	5		1 123 322,00	1 123 316,55		
0000	4159	110	5		1 173 509,00	1 173 507,00		
0000	4213	105	5		6 131 066,00	6 131 065,04		
0000	4216	106	5		1 302 898,00	1 302 897,68		
0000	4216	107	1		2 000 338,00	2 000 336,30		
0000	4216	107	5		34 005 718,00	34 005 717,12		
0000	4216	110	1			693 174,31		
0000	4232	110	5		12 295 526,00	12 295 524,69		
6402	2229	120	1		120 404,00	120 399,79		
6402	2229	120	5		682 271,00	682 265,36		

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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		
3111	5331	103	1		817,00			
3111	5331	103	5		2 467,00			
3111	5336	103	1		1 783 877,30	1 783 867,88		
3111	5336	103	5		10 108 593,70	10 108 584,12		
3111	5336	120	1		35 438,00	35 435,61		
3111	5336	120	5		200 803,00	200 801,79		
3113	5336	103	1		4 031 185,00	4 027 366,38		
3113	5336	103	5		22 843 349,00	22 821 741,62		
3113	5336	104	1		246 020,00	246 018,16		
3113	5336	104	5		2 091 156,00	2 091 154,35		
3113	5336	120	1		158 990,00	162 796,74		
3113	5336	120	5		900 920,00	922 514,76		
3299	5011	103	1		36 000,00	25 821,00		
3299	5011	103	5		313 009,00	219 478,00		
3299	5021	103	1		376 943,00	366 125,00		
3299	5021	103	5		3 189 653,00	3 112 065,00		
3299	5022	103	1		14 694,00			
3299	5022	103	5		139 254,00			
3299	5031	103	1		59 700,00	52 456,00		
3299	5031	103	5		515 250,00	445 883,00		
3299	5032	103	1		22 095,00	18 594,00		
3299	5032	103	5		187 375,00	158 051,00		
3299	5038	103	1		994,00	939,00		
3299	5038	103	5		8 449,00	7 979,00		
3299	5136	103	1		700,00	484,30		
3299	5136	103	5		5 950,00	4 116,55		
3299	5137	103	1		7 424,00	1 420,40		
3299	5137	103	5		63 102,00	12 073,40		
3299	5139	103	1		22 514,00	13 141,10		
3299	5139	103	5		192 377,00	111 699,62		
3299	5166	103	1		2 000,00			
3299	5166	103	5		17 000,00			
3299	5169	103	1		12 000,00	10 775,25		
3299	5169	103	5		102 000,00	91 589,58		
3299	5173	103	1		500,00	85,00		
3299	5173	103	5		4 250,00	722,50		
3299	5175	103	1		3 271,00	1 719,80		
3299	5175	103	5		27 798,00	14 618,30		
3299	5221	103	1		333 150,00	175 880,80		
3299	5221	103	5		2 866 390,00	1 494 985,23		
3299	5222	103	1		389 679,00	332 801,08		
3299	5222	103	5		3 297 889,00	2 828 799,15		
3299	5331	103	1		117 163,00	112 512,95		
3299	5331	103	5		994 774,00	955 317,10		
3299	5333	103	1		32 493,00	13 296,18		
3299	5333	103	5		280 000,00	113 017,48		
3421	5336	103	1		366 507,00	366 506,11		
3421	5336	103	5		2 076 868,00	2 076 867,89		
3635	6119	107	1		147 378,00	147 378,00		
3635	6119	107	5		2 505 426,00	2 177 637,00		
3725	5137	106	5		2 975 451,00	2 975 450,50		
3745	5169	106	5		37 633,00			
3792	5021	104	1		23 515,00			
3792	5021	104	5		199 875,00			
3792	5042	104	1		2 500,00			

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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		
3792	5042	104	5		21 250,00			
3792	5139	104	1		470,00	214,00		
3792	5139	104	5		3 995,00	1 813,00		
3792	5166	104	1		138 000,00			
3792	5166	104	5		1 173 000,00			
3792	5169	104	1		35 971,00	2 616,00		
3792	5169	104	5		305 751,00	22 237,00		
3792	5175	104	1		300,00	234,00		
3792	5175	104	5		2 550,00	1 991,00		
4378	5011	104	1		286 598,00	226 139,00		
4378	5011	104	5		2 433 035,00	1 922 188,00		
4378	5021	104	1		83 799,00	50 430,00		
4378	5021	104	5		707 666,00	428 655,00		
4378	5031	104	1		81 652,00	62 128,00		
4378	5031	104	5		692 136,00	528 100,00		
4378	5032	104	1		30 550,00	22 467,00		
4378	5032	104	5		255 076,00	190 973,00		
4378	5038	104	1		1 546,00	1 062,00		
4378	5038	104	5		11 151,00	9 021,00		
4378	5134	104	1		6 183,00	4 841,24		
4378	5134	104	5		58 653,00	41 148,25		
4378	5137	104	1		11 623,00	5 525,70		
4378	5137	104	5		98 748,00	46 968,49		
4378	5139	104	1		5 137,00	4 495,30		
4378	5139	104	5		48 933,00	38 210,01		
4378	5162	104	1		1 791,00	1 787,24		
4378	5162	104	5		17 625,00	15 192,16		
4378	5167	104	1		12 410,00	9 683,00		
4378	5167	104	5		106 360,00	82 305,50		
4378	5169	104	1		101 466,00	25 000,00		
4378	5169	104	5		862 165,00	212 500,00		
4378	5172	104	1		1 303,00			
4378	5172	104	5		12 964,00			
4378	5173	104	1		4 825,00	4 290,00		
4378	5173	104	5		41 015,00	36 465,00		
4378	5175	104	1		1 561,00	1 201,30		
4378	5175	104	5		13 210,00	10 211,05		
6171	5011	103	1		338 590,00	338 354,00		
6171	5011	103	5		2 877 480,00	2 875 973,00		
6171	5011	104	1		3 085,00			
6171	5011	104	5		26 223,00			
6171	5021	103	1		18 460,00	16 937,00		
6171	5021	103	5		144 500,00	143 971,00		
6171	5021	104	1		5 000,00			
6171	5021	104	5		42 500,00			
6171	5031	103	1		84 440,00	83 509,00		
6171	5031	103	5		711 170,00	709 825,00		
6171	5031	104	1		1 240,00			
6171	5031	104	5		10 540,00			
6171	5032	103	1		31 500,00	30 183,00		
6171	5032	103	5		256 955,00	256 556,00		
6171	5032	104	1		450,00			
6171	5032	104	5		3 825,00			
6171	5038	103	1		2 090,00	1 418,00		
6171	5038	103	5		13 175,00	12 027,00		

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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		
6171	5038	104	1		225,00			
6171	5038	104	5		1 912,00			
6171	5167	104	1		2 000,00	1 100,00		
6171	5167	104	5		17 000,00	9 350,00		
6399	5511	110	5		1 057 668,00	1 057 666,78		
6399	6380	110	5		368 560,00	368 559,66		
6402	5364	104	1		303 230,00	303 229,54		
6402	5364	104	5		2 577 452,00	2 577 451,06		
6402	5366	120	1		120 404,00	120 399,79		
6402	5366	120	5		682 271,00	682 265,36		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

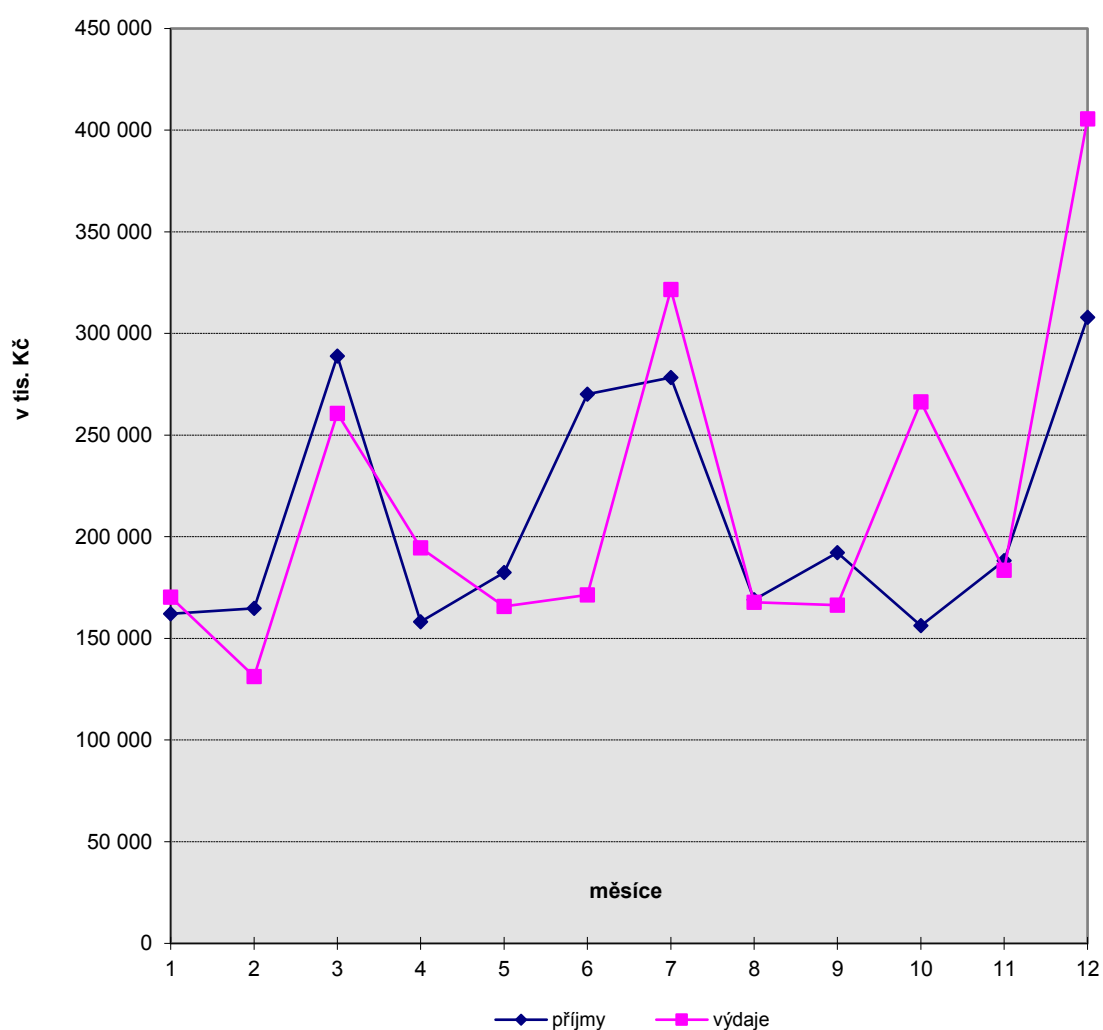
tel.:

o skutečnosti:

tel.:

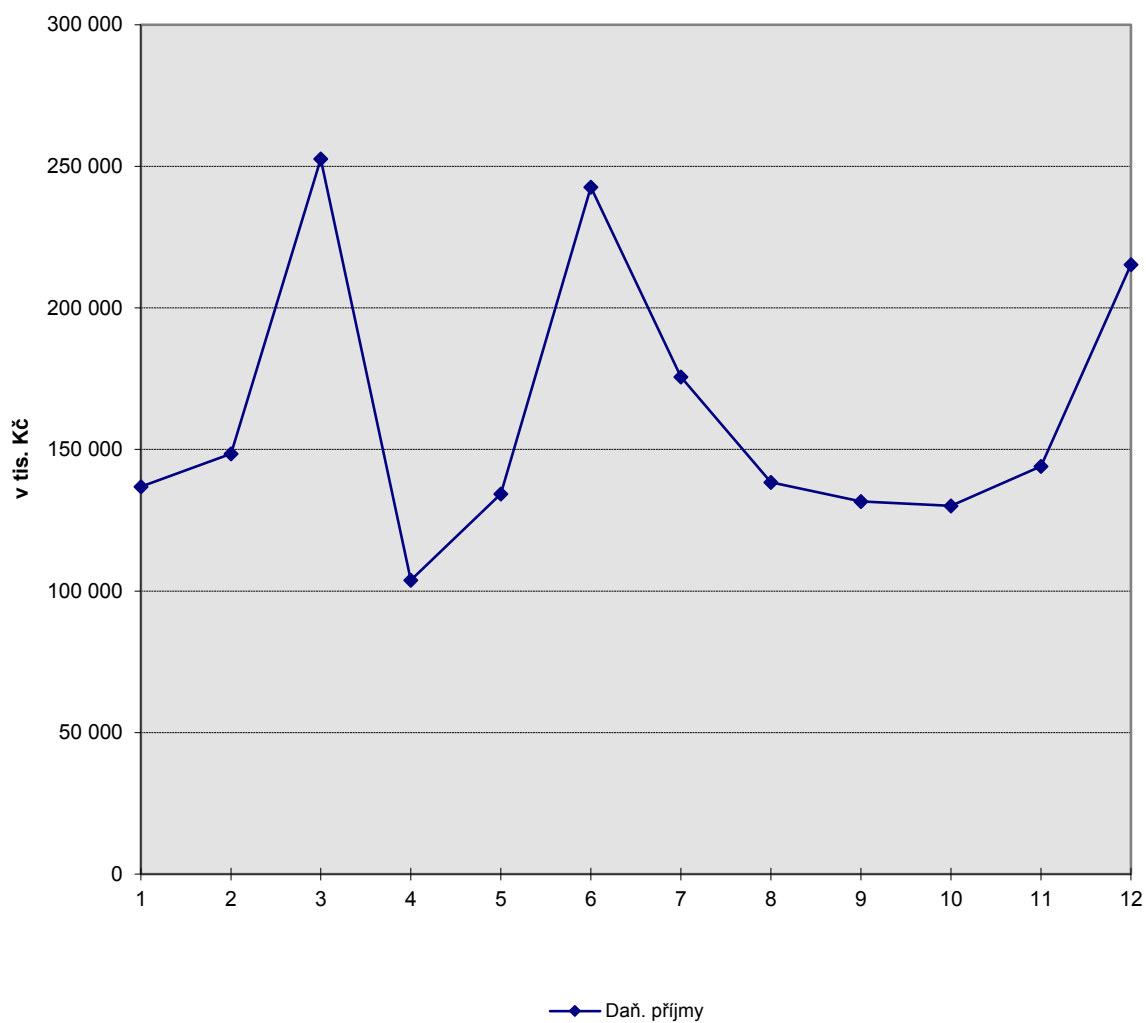
Příjmy a výdaje v roce 2019

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	162 189	164 788	288 838	158 212	182 488	270 205	278 347	169 085	192 241	156 237	188 279	307 911	2 518 820
výdaje	170 253	131 333	260 669	194 525	165 804	171 447	321 644	167 729	166 441	266 380	183 533	405 611	2 605 369



Vývoj daňových příjmů v roce 2019

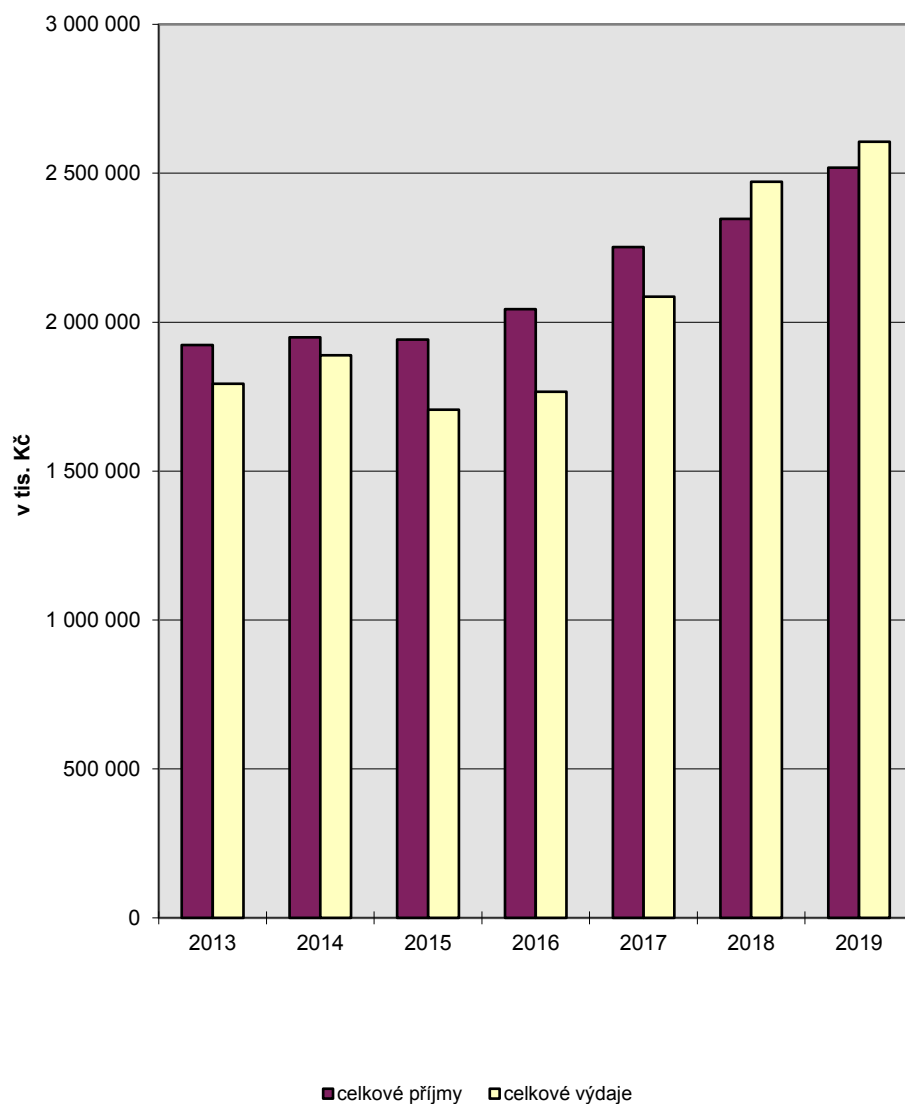
	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	136 820	148 513	252 601	103 827	134 352	242 663	175 613	138 437	131 691	130 055	144 022	215 292	1 953 886



Příjmy a výdaje města v letech 2013 - 2019

v tis. Kč

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



Úvěry a půjčky města v letech 2010 - 2019 (splátky jistin a úroků)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 směňka 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
- úrok									68	130
SPLACENÁ JISTINA CELKEM	1 884 388	240 553	242 143	607 314	131 328	248 411	35 322	2 961	84 331	520 050
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	64 946	2 280	2 372	3 477	2 229	1 734	95	30	309	130
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	1 949 334	242 833	244 515	610 791	133 557	250 145	35 417	2 991	84 640	520 180

* dva největší dodavatelské úvěry

Komunální dluhopis a směnečný program v letech 2010 - 2019 (úroky)

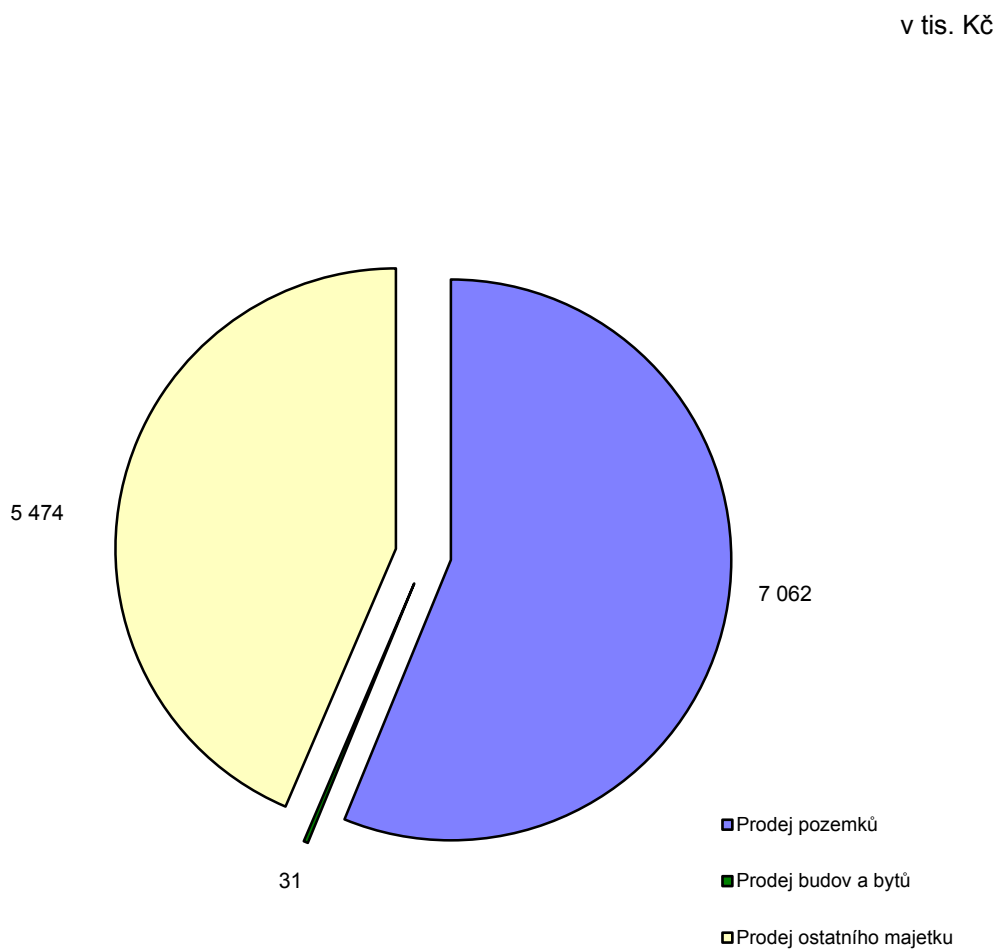
v tis. Kč

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

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2019

v tis. Kč

	Rok 2019	%
Prodej pozemků	7 062	56,20
Prodej budov a bytů	31	0,25
Prodej ostatního majetku	5 474	43,55
Celkem	12 567	100,00



PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML**ROK 2019**

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	555 550	506 028	345	17	328	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	53 421	52 096	1 325	Návrh rozdělení zisku bude znám po zasedání správní rady společnosti v květnu 2020.				
Technické služby města Liberce a.s.	187 367	189 080	-1 713	0	0	?	0	0
Sportovní areál Ještěd a.s.	-8	-203	195	0	0	0	0	195
Sportovní areál Liberec s.r.o.	42 982	35 699	7 283	0	0	0	0	7 283
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	16 921	16 898	23	23	0	0	0	0
Pozn. k SAJ	SAJ	Uvedená data jsou k 31.3.2019 - firma má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období (k 31.3.2020) budou známa nejdříve v měsíci červenci 2020.						
Pozn. K TSML	TSML	Návrhem na rozdělení zisku, resp. ztráty, bude krytí ztráty proti nerozdělenému zisku minulých let a zbývající část proti krizovému investičnímu fondu.						
Pozn. K SAL	SAL	Na plánované valné hromadě bude navrženo použít celé na krytí ztráty minulých let.						

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML

rok 2019 v porovnání s rokem 2018

v tis. Kč

	HV 2018	HV 2019	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	807	345	-57 %
Liberecká IS, a.s.	2 196	1 325	-40 %
Technické služby města Liberce a.s.	3 236	-1 713	-153 %
Sportovní areál Ještěd a.s.	-7 574	195	103 %
Sportovní areál Liberec s.r.o.	-1 449	7 283	603 %
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	-251	23	109 %

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

	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>tř.1 daňové</i>	1 932 174 000	2 018 670 117	2 018 670 117	2 078 739 360	103
<i>tř.2 nedaňové</i>	165 006 797	230 037 316	230 037 316	241 100 326	105
<i>tř.3 kapitálové</i>	55 020 588	62 640 138	62 640 138	39 165 381	63
<i>tř.4 dotace</i>	218 479 959	538 860 967	325 226 173	328 058 707	101
Celkem příjmy	2 433 681 344	2 850 208 538	2 636 573 744	2 687 063 774	102
<i>tř.5 běžné</i>	2 246 307 347	2 715 885 265	2 502 250 470	2 243 671 974	90
<i>tř.6 kapitálové</i>	587 245 317	695 181 056	695 181 056	509 155 241	73
Celkem výdaje	2 833 552 664	3 411 066 321	3 197 431 526	2 752 827 215	86
Financování	399 871 320	560 857 783	560 857 783	65 763 441	

Přehled dotací dle akcí (v Kč)

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
4111	000098018	Dotace MF ČR – Příprava sčítání lidu, domů a bytů	0,00	85 995,00	85 995,00
4111	000098020	Dotace MF ČR – Finanční kompenzace výdajů na har	0,00	41 720,00	41 720,00
4111	000098348	Dotace MF-Volby do Evropského parlamentu	0,00	2 653 793,00	2 653 793,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
4112	000000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	82 043 959,00	82 043 959,00	82 043 959,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů					
4113	000090002	Dotace SFŽP-SECAP-"Energeticky udržitelný Liberec"	0,00	73 762,00	73 762,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4116	000013010	Dotace MPSV-státní přísp. na pěstounskou péči	0,00	192 000,00	192 000,00
4116	000013011	Dotace MPSV - sociálně právní ochrany dětí	0,00	20 900 600,00	20 900 600,00
4116	000013015	Dotace MPSV - Výkon sociální práce	0,00	2 809 730,00	2 809 730,00
4116	000014004	Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů	0,00	319 580,00	319 580,00
4116	000015065	Dotace MŽP-příspěvek zoologickým zahradám	0,00	1 039 162,00	1 039 162,00
4116	000015091	Dotace MŽP-ZOO Liberec-Program péče o krajinu	0,00	8 993,00	8 993,00
4116	000017051	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	0,00	7 983,59
4116	000017051	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	6 733,00	-7 983,59
4116	000017051	Dotace - projekt BIDE LIN (Územní studie zeleně	0,00	20 939,00	0,00
4116	000017051	Dotace MMR-Mezinárodní spolupráce divadel	0,00	58 157,00	0,00
4116	000029014	Dotace MZ - Obnova, zajištění a výchova lesních po	0,00	141 140,00	141 140,00
4116	000033166	Dotace MŠMT - ZUŠ Frýdlantská – projekt	0,00	263 000,00	263 000,00
4116	000034054	Dotace MK- program regenerace MPZ a MPZ -III etap	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
4116	000034070	Dotace MK - Festival současného divadla	0,00	110 000,00	110 000,00
4116	000034070	Dotace MK – projekty	0,00	200 000,00	200 000,00
4116	000034070	Dotace MK - Naivní divadlo – „Mateřinka“	0,00	700 000,00	700 000,00
4116	000034070	Dotace MK – projekty	0,00	15 000,00	15 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4116	103133063	MŠMT - Vzdělávejme společně děti předškolního věk	0,00	545 780,00	545 779,23
4116	103133063	Dotace MŠMT-Férové školy v Liberci	0,00	930 006,00	930 000,00
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	93 044,00	93 043,20
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	92 415,00	92 414,40
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	71 647,00	71 646,31
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	91 079,00	91 078,50
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	65 934,00	65 934,00
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	65 076,00	65 075,11
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	63 458,00	63 457,80
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	93 161,00	93 160,66
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	113 478,30	113 478,30
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	78 760,00	78 759,61
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	77 175,00	77 175,00
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	123 997,00	123 996,61
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	61 642,00	61 641,91
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	101 847,00	101 846,70
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	62 644,00	62 643,90
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	67 411,00	67 410,60
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	75 509,00	75 508,20
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	66 996,00	66 995,11
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	86 807,00	86 806,66
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	54 230,00	54 229,20
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	95 328,00	95 327,70
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	82 239,00	82 238,40
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	366 507,00	366 506,11
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	307 747,00	307 746,91
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	254 737,00	254 736,76
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	295 010,00	295 009,66
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	363 871,00	363 870,17
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	357 832,00	357 831,61

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	242 580,00	242 579,11
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	185 361,00	185 360,86
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	152 245,00	152 244,46
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	225 263,00	225 262,07
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	227 211,00	227 210,72
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	217 711,00	217 710,76
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	216 985,00	216 984,92
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	263 947,00	263 946,46
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	299 467,00	299 466,30
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	417 406,00	417 405,61
4116	103533063	MŠMT - Vzdělávejme společně děti předškolního věk	0,00	4 639 124,00	4 639 123,42
4116	103533063	Dotace MŠMT-Férové školy v Liberci	0,00	7 905 008,00	7 905 000,00
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	527 245,00	527 244,80
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	523 682,00	523 681,60
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	405 996,00	405 995,69
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	516 112,00	516 111,50
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	373 626,00	373 626,00
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	368 759,00	368 758,89
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	359 595,00	359 594,20
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	527 911,00	527 910,34
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	643 043,70	643 043,70
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	446 305,00	446 304,39
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	437 325,00	437 325,00
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	702 648,00	702 647,39
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	349 305,00	349 304,09
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	577 132,00	577 131,30
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	354 983,00	354 982,10
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	381 994,00	381 993,40
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	427 880,00	427 879,80
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	379 639,00	379 638,89
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	491 905,00	491 904,34
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	307 299,00	307 298,80
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	540 191,00	540 190,30
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	466 018,00	466 017,60
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	2 076 868,00	2 076 867,89
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 743 900,00	1 743 899,09
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 443 509,00	1 443 508,24
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 671 722,00	1 671 721,34
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	2 061 931,00	2 061 930,83
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	2 027 713,00	2 027 712,39
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 374 615,00	1 374 614,89
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 050 379,00	1 050 378,14
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	862 719,00	862 718,54
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 276 485,00	1 276 484,93
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 287 528,00	1 287 527,28
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 233 695,00	1 233 694,24
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 229 582,00	1 229 581,08
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 495 697,00	1 495 696,54
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	1 696 976,00	1 696 975,70
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	2 365 299,00	2 365 298,39
4116	104113013	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	0,00	175 964,00	175 960,63
4116	104113013	Dotace MPSV-OP zaměstnanost-asistent prev.krimin	0,00	232 543,00	232 540,51
4116	104113013	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Strategické dokur	0,00	212 756,00	212 755,41
4116	104113013	Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodič	0,00	203 113,00	203 111,92
4116	104113013	Dotace MPSV - Škola také potřebuje pečovat o zamě	0,00	42 907,00	42 906,24
4116	104513013	Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020 (OP Z	0,00	1 495 668,00	1 495 665,30
4116	104513013	Dotace MPSV-OP zaměstnanost-asistent prev.krimin	0,00	1 976 595,00	1 976 594,33
4116	104513013	Dotace MPSV - OP Zaměstnanost - Strategické dokur	0,00	1 808 421,00	1 808 420,98
4116	104513013	Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodič	0,00	1 726 452,00	1 726 451,30
4116	104513013	Dotace MPSV - Škola také potřebuje pečovat o zamě	0,00	364 704,00	364 703,05
4116	106515011	Dotace MŽP -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v	0,00	22 759,00	22 758,60
4116	106515011	Dotace MŽP - Zahradní kompostéry pro občany	0,00	2 975 451,00	2 975 450,50
4116	106515011	Revitalizace a obnova veřejné zeleně – parky nad p	0,00	14 874,00	14 873,67
4116	107117015	Dotace - MO Vratislavice nad Nisou	0,00	0,00	0,00
4116	107117015	Navýšení kapacit MŠ Beruška	0,00	172 860,00	172 859,50
4116	107117015	Dotace MMR - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi	0,00	23 699,00	23 698,99

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4116	107517016	Dotace - MO Vratislavice nad Nisou	0,00	0,00	0,00
4116	107517016	Navýšení kapacit MŠ Beruška	0,00	2 938 612,00	2 938 611,50
4116	107517016	Dotace MMR - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi	0,00	402 883,00	402 882,85
4116	110117051	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	0,00	6 732,13
4116	110117051	Dotace - projekt BIDE LIN (Územní studie zeleně)	0,00	0,00	20 938,48
4116	110117051	Dotace MMR-Mezinárodní spolupráce divadel	0,00	0,00	58 156,42
Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
4121	000000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes	25 000,00	25 000,00	35 500,00
4121	000000000	Přijaté neinv.transfery od obcí	300 000,00	343 181,00	378 181,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
4122	000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	967 895,00	967 894,64
4122	000000000	Dotace KÚ - Podpora dopravní výchovy	0,00	120 000,00	120 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Botanická zahrada	0,00	200 000,00	200 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZOO – projekty	0,00	318 240,00	318 239,35
4122	000000000	Dotace KÚ-Dotace KÚ - Podpora sítě 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	1 400 000,00	1 400 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - D.F.X.Šaldy - nákup židlí	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - projekty	0,00	730 000,00	730 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Kontakt - projekty pro seniory	0,00	27 200,00	27 200,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt – projekty	0,00	174 454,00	174 454,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Kontakt-volnočasové aktivity pro děti	0,00	50 000,00	50 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-příspěvek na hospodaření v lesích	0,00	36 453,00	36 453,00
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	28 500,00	28 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ - MŠ Korálek – projekty	0,00	10 000,00	10 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - MŠ U Bertíka – projekty	0,00	24 000,00	24 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ – projekty	0,00	192 400,00	192 400,00
4122	000000000	Dotace KÚ - DDM Větrník - projekt Moje město Liber	0,00	18 000,00	18 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova – projekty	0,00	50 000,00	50 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Ještědská-Podpora projektů	0,00	89 900,00	89 900,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty	0,00	82 381,00	82 380,30
4122	000000000	Dotace KÚ - Kompenzační pomůcky a podpůrná opatření	0,00	50 000,00	50 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Na Výběžku – projekty	0,00	12 197,00	12 197,00
4122	000000000	Dotace KÚ – ZŠ Sokolovská – projekty	0,00	16 800,00	16 800,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května – projekty	0,00	50 000,00	50 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického – projekty	0,00	29 400,00	29 400,00
4122	000000000	Dotace KÚ – ZŠ Orlí – projekty	0,00	206 060,00	206 060,00
4122	000013305	Dotace KÚ - Na sociální služby-CZaSP	0,00	8 854 000,00	8 854 000,00
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	8 001,00	8 000,37
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	5 072,00	5 071,50
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	5 652,00	5 651,10
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	5 373,00	5 372,64
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	11 340,00	11 340,00
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	6 534,00	6 533,10
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	35 964,00	35 963,55
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	12 812,00	12 810,73
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	3 812,00	3 811,50
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	5 872,00	5 871,62
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	10 680,00	10 679,29
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	33 075,00	33 075,00
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	14 667,00	14 666,40
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	23 833,00	23 832,90
4122	120113014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	15 553,00	15 552,65
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	45 336,00	45 335,43
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	28 739,00	28 738,50
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	32 023,00	32 022,90
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	30 445,00	30 444,96
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	64 260,00	64 260,00
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	37 021,00	37 020,90
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	203 794,00	203 793,45
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	72 595,00	72 594,17
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	21 599,00	21 598,50
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	33 273,00	33 272,38
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	60 516,00	60 515,96

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	187 425,00	187 425,00
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	83 110,00	83 109,60
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	135 054,00	135 053,10
4122	120513014	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	88 132,00	88 131,70
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí					
4152	000000000	Dotace - RetailLink Liberec	0,00	307 640,00	307 638,72
4152	000000000	Dotace - projekt BIDE LIN (Územní studie zeleně)	0,00	354 106,00	354 105,08
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí					
4159	110500000	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	115 841,00	115 840,22
4159	110500000	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	1 057 668,00	1 057 666,78
Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
4213	000090992	Dotace SFŽP - Elektromobil pro ZOO Liberec	0,00	165 000,00	165 000,00
4213	000091628	Dotace SFDI - Parkovací informační a navig. systém	0,00	3 138 940,00	3 138 940,00
4213	105591628	Dotace SFDI - Rozvoj ITS- silniční meteorologie	0,00	6 131 066,00	6 131 065,04
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4216	000014984	Dotace MV - FZŠ - Liberec - Cisternová automobilo	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4216	000017988	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	0,00	187 047,61
4216	000017988	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	693 175,00	-187 047,61
4216	000029519	Dotace MZ - Vyhotovení lesních hosp. plánů v digit	0,00	174 918,00	174 918,00
4216	106515974	Dotace MŽP - Zajištění skalního masivu v ul. Dr. M	0,00	1 302 898,00	1 302 897,68
4216	107117968	Dotace MMR -Zvýšení bezp. dopr.v LBC – chodníky s	0,00	0,00	189 473,75
4216	107117968	Dotace MMR -Zvýšení bezp. dopr.v LBC – komunikac	0,00	0,00	320 618,51
4216	107117968	Dotace MMR -Zvýšení bezp. dopr.v LBC – chodníky s	0,00	0,00	-189 473,75
4216	107117968	Navýšení kapacit MŠ Beruška	0,00	112 069,00	112 068,75
4216	107117968	Dotace MMR -Zvýšení bezp. dopr.v LBC – komunikac	0,00	0,00	-320 618,51
4216	107117968	Dotace MMR - Územní studie krajiny pro správní o	0,00	147 378,00	147 378,00
4216	107117968	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita H	0,00	430 064,00	430 063,05
4216	107117968	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - I	0,00	480 489,00	480 488,82
4216	107117968	Dotace MMR - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi	0,00	830 338,00	830 337,68
4216	107517969	Dotace MMR -Zvýšení bezp. dopr.v LBC – chodníky s	0,00	0,00	3 221 053,80
4216	107517969	Dotace MMR -Zvýšení bezp. dopr.v LBC – komunikac	0,00	0,00	5 450 514,67
4216	107517969	Dotace MMR -Zvýšení bezp. dopr.v LBC – chodníky s	0,00	0,00	-3 221 053,80
4216	107517969	Navýšení kapacit MŠ Beruška	0,00	1 905 169,00	1 905 168,84
4216	107517969	Dotace MMR -Zvýšení bezp. dopr.v LBC – komunikac	0,00	0,00	-5 450 514,67
4216	107517969	Dotace MMR - Územní studie krajiny pro správní o	0,00	2 505 426,00	2 505 426,00
4216	107517969	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita H	0,00	7 311 072,00	7 311 071,83
4216	107517969	Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - I	0,00	8 168 310,00	8 168 309,82
4216	107517969	Dotace MMR - Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi	0,00	14 115 741,00	14 115 740,63
4216	110117988	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	0,00	693 174,31
Investiční přijaté transfery od krajů					
4222	000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	987 966,00	987 965,36
Investiční přijaté transfery od mezinárodních organizací					
4232	110500000	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	11 926 966,00	11 926 965,03
4232	110500000	Dotace - 4 města zachraňují přes hranice	0,00	368 560,00	368 559,66
Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti					
4131	000000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	18 936 000,00	18 936 000,00	14 286 000,00
Převody z ostatních vlastních fondů (zrušený účet)					
4132	000000000		0,00	0,00	7 437 127,00
Celkem přijaté transfery					301 761 367,45

Portfolio SML H1

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Za rok 2019	Od počátku investování (za roky 2011 až 2019) - převody z rozpočtu města; zůstatek CP v portfoliu; související výdaje a příjmy	Amortizační hodnota cenných papírů vč.AÚV k 31. 12. 2019	Tržní hodnota cenných papírů vč.AÚV k 31. 12. 2019
Stav účtu 4271342/0800 k 1.dni v měsíci: Kč		2 645 133,98	983 119,01	983 158,61	983 202,30	4 916,62	44 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Od počátku investování (2011 - 2017)																	
Převod do umof.fondu z rozpočtu: Kč		490 000 000												0,00	490 000 000,00		
Cenné papíry: počet ks + cena pořízení/za prodej																	
Government Bond 5.7 - CZ0001002547																	
počet	ks	0												0	0		
cena za prodej	Kč	0,00												0,00			
Government Bond 4.7 - CZ0001001945																	
počet	ks	0												0	0		
cena za prodej	Kč	0,00												0,00			
Government Bond 3.85 - CZ0001002851								-3 650						-3650	0	0,00	0,00
počet	ks	3 650						39 560 068,75						39 560 068,75			
cena za prodej	Kč																
Government Bond 3.75 - CZ0001001317								-400						-400	0	0,00	0,00
počet	ks	400						4 229 733,33						4 229 733,33			
cena za prodej	Kč																
Poplatky uhrazené celkem:	Kč	1 216 036,61	0,00	100 631,59	0,00	0,00	0,00	38 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 492,82	1 355 529,43		
Úroky z účtu umof.fondu:	Kč	75 324,27	48,67	41,86	39,60	43,69	13,20	0,62	254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	442,06	75 766,33		
Výplata kupónů:	Kč	74 645 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 645 561,67		
Převod výnosů UF do příjmů města:	Kč	62 015 047,32	1 562 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 009,41	63 577 056,73		
Převody do rozpočtu 2018 a 2019:	Kč	432 427 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 737 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 737 231,47	477 164 983,67		
Peněžní úložka (Depozitní operace)	Kč	194 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 918 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 000,00	198 939 000,00		
Peněžní úložka (Splátka)	Kč	194 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	939 000,00	1 959 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 000,00	198 939 000,00		
Úroky z peněžní úložky	Kč	30 482,75	535,50	0,00	0,00	701,12	1 466,53	652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,58	33 838,33		
Stav účtu 4271342/0800 k ultimu měsíce: Kč		1 083 708,74	983 119,01	983 158,61	983 202,30	4 916,62	44 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

celkem CP: 0,00 celkem CP: 0,00

Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018 a 2019

v Kč

Org	Název	Zahájení financování projektu (rok)	Zahájení rozpočtování financování projektu z úvěrových zdrojů (rok)	Ukončení financování projektu	Rok 2018			Rok 2019			2018 + 2019	
					Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše čerpání dotačního podílu výdajů	Dotace došlé v roce 2018	Rozpočet dotačního podílu výdajů	Skutečná výše čerpání dotačního podílu výdajů	Dotace došlé v roce 2019	Skutečná výše čerpání dotačního podílu výdajů	Došlé dotace
20625	Navýšení kapacit MŠ Beruška	2017	2018	2018	49 337 000	44 277 977,71	39 675 687,63	0	0,00	5 128 708,59	44 277 977,71	44 804 396,22
20950	4 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	16 567 719,65	16 203 408,61
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	15 100 410,16	15 372 660,15
21242	Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec	2017	2018		9 514 200	8 319 199,18	0,00	1 760 000	165 528,00	0,00	8 484 727,18	0,00
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	9 144 535,12	0,00
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	35 656 273,29	0,00
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	5 356 963,70	0,00
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	7 957 009,88	0,00
21256	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května I.st.	2017	2018	2019	1 225 000	30 492,00	0,00	44 219 000	41 643 206,51	0,00	41 673 698,51	0,00
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	8 321 563,65	0,00
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	7 106 444,86	0,00
21280	Sociální bydlení - dům A (Jablonecká)	2017	2018		1 214 291	37 631,00	0,00	0	0,00	0,00	37 631,00	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	10 890,00	0,00
21282	Sociální bydlení - dům C (Proboštská)	2017	2018		11 920 732	10 890,00	0,00	1 080 000	0,00	0,00	10 890,00	0,00
21283	Sociální bydlení - dům D (Dvorská)	2017	2018		2 360 413	37 026,00	0,00	480 000	0,00	0,00	37 026,00	0,00
21284	Sociální bydlení - dům E (Orlí)	2017	2018		642 670	26 136,00	0,00	1 845 000	184 041,00	0,00	210 177,00	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	15 278 555,41	0,00
21618	Sociální bydlení - dům G	2017	2019	2019	1 034 550	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21294	Navýšení kapacit MŠ Motýlek	2017	2018		940 000	69 369,30	0,00	3 700 000	1 907 117,23	0,00	1 976 486,53	0,00
21295	Navýšení kapacit MŠ Pastelka	2017	2018		560 000	32 670,00	0,00	300 000	0,00	0,00	32 670,00	0,00
21622	Navýšení kapacit MŠ Malinek	2017	2019		900 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	3 581 614,40	0,00
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	1 529 992,80	0,00
21211	Informační systém parkování v Liberci	2017	2019	2019	7 847 353	0,00	0,00	4 708 413	3 902 661,96	0,00	3 902 661,96	0,00
21338	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	2017	2018	2018	10 480 428	9 694 409,55	3 563 345,00	0	0,00	6 131 065,04	9 694 409,55	9 694 410,04
21230	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - Dr. Horákové (Čechova-U Potůčku) I.et.	2017	2018	2018	5 783 622	5 771 133,19	5 771 133,18	0	0,00	0,00	5 771 133,19	5 771 133,18
21231	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - 7 lokalit	2017	2018	2018	8 671 708	8 671 708,00	0,00	0	0,00	8 648 798,64	8 671 708,00	8 648 798,64
21232	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - chodníky svět.signalizace Kunratická	2017	2018	2018	3 587 811	3 410 527,55	3 410 527,55	0	0,00	0,00	3 410 527,55	3 410 527,55
21233	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - lokalita Husova-Svobody-Hrubinova	2017	2018	2018	7 741 135	7 741 135,00	0,00	0	0,00	7 741 134,88	7 741 135,00	7 741 134,88
21248	Zvýš. kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (refinanc.revoly.2017)	2017	2017	2017	2 515 818	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21245	Projekt BIDEJIN (územ.studie zeleně)-předfin.	2017	2019	2019	x	x	x	455 700	0,00	0,00	0,00	0,00
21581	Projekt sdílených kol	2019	2019	2019	x	x	x	2 565 000	48 263,00	0,00	48 263,00	0,00
21678	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Jeřmanická, Česká	2019	2019	2019	x	x	x	2 335 352	0,00	0,00	0,00	0,00
21542	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Nám.Míru,Písecká-Krumlovská-Prachatická	2018	2019	2019	x	x	x	5 367 114	0,00	0,00	0,00	0,00
21544	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - Polní,Baltská,nám.Dr.E.Beneše	2018	2019	2019	x	x	x	3 951 056	0,00	0,00	0,00	0,00
21545	Zvýš.bezp. dopravy v Lbc II - lokalita Dobiášova	2019	2019	2019	x	x	x	1 858 179	0,00	0,00	0,00	0,00
21113	Centrum aktivního života	2017	2019	2019	x	x	x	2 113 749	2 113 749,00	0,00	2 113 749,00	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	43 560,00	0,00
21326	Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina	2019	2019	2019	x	x	x	150 000	32 670,00	0,00	32 670,00	0,00
21330	ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit	2019	2019	2019	x	x	x	150 000	0,00	0,00	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	263 783 074,10	111 646 469,27

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

období:

2019

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	95695	2 518 820,29	123 952,87	100 000,00	223 952,87	8,89	2 290 286,68	1 600 000,00	69,86	17 124 819,19	3 249 811,79	18,98	1 171 243,98	726 271,59	1,61	340 939,63

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	104445	2 687 063,77	123 972,18	108 364,77	232 336,95	8,65	2 431 851,69	1 600 000,00	65,79	18 160 683,28	3 311 706,28	18,24	1 268 542,13	748 761,42	1,69	393 051,08

Příspěvkové organizace města

v tisících Kč

	Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací
	17	18
Příspěvkové organizace města	281 834,13	802,81

**Monitoring hospodaření územních samosprávných celků
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VČETNĚ MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE
v letech 2017 - 2019**

Souhrn informativních a monitorujících ukazatelů:

v tis. Kč

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

* 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. 2019

v Kč

Ukazatel k 31. 12. 2019	Město bez MOV	SML jako celek (IČ 262978)
Dlouhodobé směnky k úhradě (úč.457)	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00
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. 2019	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 celkem po konsolidaci za poslední 4 roky (2016-2019)	9 161 146 723,28	9 727 406 779,47
Průměrný příjem po konsolidaci za poslední 4 roky (2016-2019)	2 290 286 680,82	2 431 851 694,87
60 % průměrných příjmů po konsolidaci za poslední 4 roky (2016 - 2019)	1 374 172 008,49	1 459 111 016,92
Ukazatel - poměr: Dluh/Průměrný příjem (v %)	69,86	65,79
Rozdíl mezi výší dluhu a 60% průměrných příjmů	225 827 991,51	140 888 983,08
5 % tohoto rozdílu (Dluhu a 60% prům.příjmů)	11 291 399,58	7 044 449,15



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

**Statutárního města Liberec
za rok 2019**

Datum vyhotovení:	17. 4. 2020
Počet výtisků:	5
Počet stran:	1 + 7
Počet příloh:	2

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

Statutárního města Liberec

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

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

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

Přezkoumání hospodaření SML se uskutečnilo na Magistrátu SML od 6. listopadu do 2. prosince 2019 (dílčí přezkoumání) a od 2. do 17. dubna 2020 (závěrečná etapa) na základě smlouvy uzavřené dne 16. srpna 2018. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno ověřením bilanční kontinuity rozvahových účtů dne 6. 11. 2019, činnost auditora předcházející vyhotovení této zprávy byla ukončena kontrolou plnění opatření uložených při předchozích prověrkách dne 15. 4. 2020.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy SML,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,

- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem SML,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, pokud s ním SML hospodaří,
- 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 SML,
- h) účetnictví vedené SML,
- i) ověření poměru dluhu SML 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 č. 1, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

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

Úlohou auditora je vydat, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů ČR jsme na SML 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 auditor provedl v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů

ČR a s ustanoveními § 2, 3, a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů je auditor povinen naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, aby získal omezenou jistotu, že hospodaření SML je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření SML a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 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, 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 SML. 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 dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření SML činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ

A.1. Účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem

Účetní závěrka je zpracována za SML jako celek, tedy včetně městského obvodu Vratislavice nad Nisou. SML vede účetnictví podle účetních předpisů České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů je tzv. vybranou účetní jednotkou. Legislativní rámec účetnictví zahrnuje vedle citovaného zákona zejména vyhlášku č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro některé vybrané účetní jednotky, vyhlášku č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (tzv. technická vyhláška) a České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „ČÚS“). Do legislativního rámce účetnictví patří rovněž vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

Na základě provedené kontroly účetnictví můžeme konstatovat:

- při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že zůstatky rozvahových účtů vykázané k 31.12.2018 byly v hlavní knize převedeny jako počáteční zůstatky těchto účtů k 1.1.2019 v souladu s příslušnými právními předpisy.
- účetní závěrka zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu navazuje na údaje hlavní knihy, v podstatných souvislostech byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy. Zjištěné nedostatky nejsou dle názoru auditora takového rozsahu a charakteru, aby významným způsobem omezily vypovídací schopnost účetní závěrky a významně zkreslily finanční pozici SML a přehled o jeho hospodaření.

- při kontrole účetních operací byly zjištěny případy uplatnění nesprávných účetních postupů, které však ve svém souhrnu neměly za následek významné ovlivnění výsledku hospodaření a vlastního kapitálu, resp. významné zkreslení pohledu na finanční pozici SML (viz dále část B). Přesto auditor považuje za vhodné upozornit uživatele účetní závěrky na tyto okolnosti:
 - **souhrnný vliv zjištěných nesprávností**, které bylo možno jednoznačně kvantifikovat, **na výsledek hospodaření za rok 2019 představuje jeho podhodnocení o 8.668 tis. Kč.** Jedná se o záležitosti, které neovlivňují budoucí peněžní toky, takže není ani významným způsobem zkreslen celkový pohled na ekonomickou situaci SML. Částky nesprávností jednotlivě ani v souhrnu nepřevyšují auditorem stanovenou hladinu významnosti.
 - **ve srovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení stavu nedokončeného dlouhodobého majetku v brutto hodnotě o 243.027 tis. Kč, oproti roku 2017 dokonce o 442.137 tis. Kč.** Kontrolou bylo zjištěno, že majetek o značné hodnotě již měl být uveden do užívání a měl být odepisován, tím dochází k nadhodnocování výsledku hospodaření.
 - přehled o peněžních tocích byl zpracován jako automatizovaný výstup ze zpracování účetnictví, nutno konstatovat, že vykazuje nesprávnosti spočívající zejména v tom, že do změny stavu pohledávek a závazků byly zahrnuty i operace, které nemají vliv na peněžní toky, správně není vykázána ani položka peněžních toků ve vlastním kapitálu a výdajů na pořízení dlouhodobých aktiv.
 - hodnoty v přehledu o změnách vlastního kapitálu jsou v položkách počáteční a konečný stav vykázány správně, některé obraty však nejsou vyčísleny ve správném členění.
 - v příloze účetní závěrky jsou kromě jiného nesprávně vykázány údaje o pohybech a stavu fondů, v popisné části jsou obsaženy některé nepřesnosti, nikoliv však významné.
 - v popisné části přílohy auditor zejména postrádá informace o poskytnutých zárukách.
- **majetek a závazky jsou doloženy inventarizacemi, příslušnými orgány SML byla schválena inventarizační zpráva**, včetně zjištěných inventarizačních rozdílů, které byly řádně proúčtovány. Zjištěné nedostatky v inventarizační činnosti nejsou dle názoru auditora zásadního charakteru (nebyla naplněna povinnost vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, a to provést v potřebném rozsahu písemné odsouhlasení stavu pohledávek a závazků s druhou stranou). Auditor doporučuje věnovat zvýšenou pozornost inventarizaci dlouhodobého majetku – staveb.
- účetní operace jsou doloženy řádně vystavenými účetními doklady.

A.2. Rozpočtové hospodaření, dotace

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

Při prověrce postupu při schvalování a zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatření auditor nezjistil rozpory s platnou právní úpravou. SML vede řádnou evidenci rozpočtových změn. Auditor doporučuje **věnovat zvýšenou pozornost průběžnému upřesňování rozpočtu s ohledem na skutečný vývoj jednotlivých položek** - viz značné odchylky skutečnosti a rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. **Při takto vysokých odchylkách rozpočet ztrácí svoji základní funkci – nástroje řízení příjmů a výdajů.**

Při výběrovém přezkoumání rozhodujících účelových dotací přijatých v roce 2019 nebyly zjištěny závažné případy nesprávného použití finančních prostředků. Je však nutno upozornit, že některé výše zmíněné případy nedokončeného dlouhodobého majetku byly financovány z dotačních zdrojů. **Skutečnost, že dlouhodobý majetek není včas, resp. v souladu se skutečným stavem uváděn do užívání, může být kontrolními orgány posouzena jako porušení dotačních podmínek.**

A.3. Výběrová řízení

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

A.4. Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém je zaveden v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Jeho fungování je upraveno odpovídajícími vnitřními předpisy. Při provedených veřejnosprávních kontrolách nebyly v roce 2019 zjištěny žádné závažné nedostatky, které by měly významný vliv na účetní závěrku a finanční situaci SML.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2019 jsme nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona. Výše popsané nedostatky v uplatnění některých účetních postupů nejsou podle našeho názoru z hlediska principu významnosti závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona. Rekapitulace kvantifikovatelných rozdílů je následující:

– nesprávné zaúčtování nákladů z časového hlediska	7.266 tis. Kč
– zaúčtování investičního výdaje na vrub nákladů na opravy	1.562 tis. Kč
– nesprávné časové rozlišení výnosů	-65 tis. Kč
– nesprávně proúčtované věcné plnění nájemného	-95 tis. Kč
* celkem podhodnocení výsledku hospodaření	8.668 tis. Kč

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

V návaznosti na ustanovení § 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí auditor konstatuje, že nedostatky popsané v bodě B. neznamenaají významné riziko pro budoucí finanční hospodaření SML, **je pouze třeba je zohlednit při stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů za rok 2019 a při opravě účetnictví SML v roce 2020.**

Jako riziko je třeba klasifikovat skutečnost popsanou v bodu A.2. – **pokud by bylo kontrolními orgány shledáno porušení dotačních podmínek, potom je třeba počítat s vyměřením sankcí.**

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

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

- **podíl pohledávek na rozpočtu (příjmech) = 4,04%**
- **podíl závazků na rozpočtu (příjmech) = 2,44%**
- **zastavený majetek / stálá aktiva brutto = 8,46%**

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU SML K JEHO PRŮMĚRNÝM PŘÍJMŮM ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST.

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli vyjádření o tom, že dluh SML nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

K 31. 12. 2018 překročil dluh SML 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky o 399.605 tis. Kč, tento dluh byl v roce 2019 snížen v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. K 31. 12. 2019 překročil dluh SML 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky o 140.889 tis. Kč, podle citovaného zákonného ustanovení je třeba jej v roce 2020 snížit minimálně o 7.044 tis. Kč.

— — —

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2019 konstatujeme, že jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

VII. DALŠÍ INFORMACE

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

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

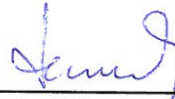
- - -

V Liberci, dne 17. dubna 2020, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:



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

Přezkoumání dále provedli:



Ing. Pavla Havlová
auditor, číslo auditorského oprávnění 1956



Ing. Vlastislav Cejnar
asistent auditora, registrační číslo 713

V Liberci, dne 17. dubna 2020 za Statutární město Liberec



Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora pro ekonomiku
a majetkovou správu

PŘÍLOHY:

- č. 1 Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- č. 2 Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML.

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti;
- zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů;
- 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, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky;
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků;
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek;
- vyhláškou č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technické vyhláška o účetních záznamech);
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
- zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML

- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2017 – 2021.
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019.
- Rozpočet SML na rok 2019, rozpočtová opatření, rozpočtová dokumentace včetně příslušných usnesení rady a zastupitelstva SML.
- Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2019.
- Statut města Liberec vydaný jako obecně závazná vyhláška č. 7/2011 s účinností od 1. 1. 2012.
- Směrnice zastupitelstva č. 1ZMi – Rozpočtová pravidla pro Statutární město Liberec.
- Usnesení zastupitelstva č. 198/2019 ze dne 27. 6. 2019, kterým byla schválena účetní závěrka SML za rok 2018 a hospodaření Města, jakož i zřízených organizací za rok 2018 bez výhrad.
- Usnesení rady SML ke schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018.
- Další usnesení zastupitelstva a rady SML týkající se významných skutečností v oblasti finančního hospodaření.
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
- Účetní závěrka.
- Kontrolní řád Magistrátu města Liberec a Pravidla kontrolní činnosti.
- Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2019.
- Vybrané protokoly z kontrol hospodaření příspěvkových organizací provedených odborem interního auditu.
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018.
- Další vybraná dokumentace z činnosti odboru interního auditu a kontrolního výboru.
- Směrnice rady č. 14RM „Inventarizace majetku a závazků Statutárního města Liberec“.
- Příkaz tajemníka č. 3/2019 „Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, který obsahuje rovněž Plán inventur na rok 2019.
- Metodický pokyn „Inventarizace roku 2019“ vydaný odborem ekonomiky a majetku.
- Inventarizační soupisy rozvahových účtů, inventarizační zpráva a další inventarizační dokumentace dokládající inventované skutečnosti (bankovní výpisy, externí confirmace, smluvní dokumenty, účetní doklady).
- Další vnitřní předpisy upravující oblast účetnictví a rozpočtu.
- Výstupní sestavy evidence dlouhodobého majetku.
- Kupní, směnné a darovací smlouvy a další dokumentace související s ověřovanými přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku, dokumentace k vyřazení vybraného dlouhodobého majetku, především pak:
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností EVOSA spol. s r.o. (a dodatek č. 1) a Smlouva o dílo uzavřená se společností Zahrady J+J s.r.o. (a dodatek č. 1) – akce Lesní koupaliště – revitalizace, I. etapa.
 - * Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SML uzavřená s Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGRŮ LIBEREC.
 - * Kupní smlouva č. OS 201900636 uzavřená se Severočeskou vodárenskou společností a.s. - prodej vodovodu a kanalizace.
 - * Darovací smlouva uzavřená se Sdružením Jizerská, o.s., Liberec dne 6.2.2019 - dar stavby splaškové kanalizace.
 - * Darovací smlouva č. 1/2019/Sd-36200, č. 4/19/0020 uzavřená dne 17.4.2019 s Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, Praha.

- * Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřená s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dne 25.2.2019 – pořízení pozemků bezúplatným převodem.
 - * Směnná smlouva uzavřená s panem Reslem dne 23. 8. 2019 - směna pozemků.
 - * Směnná smlouva uzavřená s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. dne 26. 3. 2019 - směna pozemků.
 - * Směnná smlouva uzavřená s panem Ing. Janákem dne 25. 1. 2019 - směna pozemků.
 - * Kupní smlouva o převodu pozemků CJ MML 219688/18 uzavřená s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dne 10.5.2019 - prodej pozemků.
 - * Kupní smlouva o převodu pozemku CJ MML 142513/19 uzavřená se společností Vavřincův vrch s.r.o. dne 15.8.2019 - prodej pozemků.
 - * Kupní smlouva o převodu pozemku CJ MML 142499/19 uzavřená s manželi Hellmichovými dne 31. 7. 2019 - prodej pozemků.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností STAVO-Union, stavební společnost s.r.o. (včetně dodatků), Smlouva o dílo uzavřená se společností Hlaváček – architekti, s.r.o., Kupní smlouva uzavřená se společností ABCD Služby školám s.r.o. (včetně dodatku č. 1) - akce „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“.
 - * Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí DS01901244 uzavřená se společností SANATORIUM MACHNÍN a.s., v likvidaci dne 25.11.2019 - nákup pozemků včetně staveb.
 - * Směnná smlouva uzavřená s Libereckým krajem dne 2. 12. 2019 - směna pozemků.
 - * Směnná smlouva uzavřená s Libereckým krajem dne 25. 11. 2019 - směna pozemků.
 - * Směnná smlouva uzavřená se společností Javornická stavební a realitní společnost s.r.o. dne 29. 10. 2019 - směna pozemků.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností WARMNIS spol. s r.o. (včetně tří dodatků) - akce Divadlo F. X. Šaldy – rekonstrukce rozvodů topení a vzduchotechniky.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Pozemní stavitelství s.r.o., Smlouva o dílo uzavřená se společností STYLSTAV Liberec s.r.o. (včetně dodatku č. 1) - rekonstrukce budovy Česká čp. 617 (dům pečovatelské služby).
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností STYLSTAV Liberec s.r.o. (včetně dodatku č. 1) – akce budova Nad Sokolovnou čp. 616 (bytový dům s 32 bytovými jednotkami).
 - * Kupní smlouva uzavřená se společností AV MEDIA, a.s. - akce Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Stavební společnost Guttenberg s.r.o., Smlouva o dílo uzavřená se společností První podještědská stavební spol. s r.o. – akce Zvýšení kvality vzdělávání – ZŠ 5. května.
 - * Smlouva o dílo včetně devíti dodatků uzavřená se společností BREX, spol. s r.o. - akce Zvýšení kvality vzdělávání – ZŠ nám. Míru.
 - * Dokumentace k převodům majetku na příspěvkové organizace.
- Výpis z portfoliového účtu cenných papírů poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. Praha.
 - Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ze dne 14.12.2018 uzavřená s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.
 - Smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál uzavřené se Severočeskou vodárenskou společností.
 - Smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti ze dne 16.12.2019 - příspěvek mimo základní kapitál do společnosti Teplárna Liberec, a.s.
 - Dokumentace k refinancování vydaných komunálních dluhopisů - dodatek č. 2 ke smlouvě o směnečném programu, resp. Úplné a konsolidované znění Smlouvy o směnečném programu.
 - Dohoda o uspořádání vzájemných práv a povinností ze dne 31.10.2017 uzavřené s ČS, a.s.
 - Dodatek ke Smlouvě o zřízení umocňovacího fondu a obhospodařování majetku, resp. Smlouva o obhospodařování investičních nástrojů uzavřená s Českou spořitelnou, a. s.

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání CJ MML 223937/14 uzavřená se společností Pivovar Svijany, a.s. dne 15.12.2014, jejímž předmětem je pronájem „radničního sklípku“.
- Smlouva o podpoře sportovních aktivit uzavřená dne 21.12.2017 se společností TMR Ještěd a.s.
- Smlouva o uspořádání vzájemných vztahů a spolupráci uzavřená 21.12.2017 se společností Sportovní areál Ještěd a se Sportovním klubem Ještěd.
- Pachtovní smlouva uzavřená mezi TMR Ještěd a.s. a společností Sportovní areál Ještěd a návazně nájemní smlouvy uzavřené mezi TMR a SML.
- Dokumentace k přijatým zálohám, zejména smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené s ČEZ Distribuce a.s.
- Dohoda o vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek uzavřená mezi SML a Sportovním areálem Liberec, s.r.o.
- Dokumentace k nákladům vyplývající z koncesní smlouvy uzavřené s S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
- Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 uzavřené se společností Sportovní areál Liberec týkající se výše nájemného na rok 2019.
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové dopravě na území Statutárního města Liberec, ev. č. SML: 4/18/0275 a Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území Statutárního města Liberec, ev. č. SML: 4/18/0276 - uzavřené se společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a.s.
- Dodatek č. 3 smlouvy o poskytování služeb se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. (správa, provoz a nájem veřejného osvětlení).
- Nájemní smlouvy související s ověřovanými výnosy účetní jednotky, zejména smlouvy uzavřené se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Liberec, základní organizací Českého zahrádkářského svazu Liberec 2 a dále se společnostmi Tatra mountain resort ČR, a.s., Forum Liberec s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., ČSAD Liberec, a. s., Vavřincův vrch s.r.o., Kovošrot Group CZ s.r.o., IZOLAČNÍ LIBERECKÁ s.r.o., LIKREM, s.r.o., CPI Alfa, a.s., TO&MI Vdf. s.r.o., ČSAD Liberec, a.s.
- Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi SML a obcí Frýdlant dne 25.2.2016 včetně dodatku č. 1 a č. 2.
- Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích společnosti euroAWK s.r.o.
- „Smlouva o spolupráci a správě reklamních ploch v majetku statutárního města Liberce“ (SML č. 4/18/0007) uzavřená den 19. 1. 2018 se společností ELSET s.r.o.
- Smlouva o poskytování služeb provozu a správy informačního systému č. 48/2005 uzavřená s Libereckou IS, a.s., včetně dodatků.
- Servisní smlouva o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu díla „Otevřené město Liberec“ uzavřená dne 30. 5. 2015 s Libereckou IS, a.s.
- Smlouva o spolupráci uzavřená se společností DIMATEX CS, spol. s.r.o. (sběr a převzetí nepotřebného textilu).
- Mandátní smlouva uzavřená s příspěvkovou organizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Příkazní smlouva č. DS201900350“ uzavřená se společností NIDUS Real, s.r.o. - správa bytových domů.
- Rozhodnutí valné hromady společnosti FCC Liberec s.r.o. o výplatě podílů na zisku.
- Výstupní sestavy ze mzdové evidence, návazné výkazy pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
- Kupní smlouva reg. č. 2603/04/0106 z roku 2004, uzavřená se Sborem Jednoty bratrské, Nová Paka.
- Kupní smlouva reg. č. 2504/05/0116 z roku 2006, uzavřená se Střední odbornou školou obchodní, s.r.o.

- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0009 ze dne 7.3.2005, uzavřená se Sdružením pro mentálně postižené v Liberci.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0113 ze dne 3.1.2006, uzavřená s občanským sdružením „D“.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0058 ze dne 17.8.2005 uzavřená s Filmovým klubem Liberec.
- Daňové přiznání k DPH za měsíc prosinec sestavené za Statutární město Liberec.
- Potvrzení Finančního úřadu – ÚZP Liberec o zaslaných částkách z rozpočtového určení daní Statutárnímu městu Liberec za rok 2019.
- Smlouva o společném postupu investorů č. j. 1400/99/012 uzavřená s Libereckým bytovým družstvem Stadion dne 28.5.1999.
- Smlouva o společném postupu investorů č. j. 7003/01/056 uzavřená se Stavebním bytovým družstvem A + G Stadion dne 19. 7. 2001.
- Smlouvy o sdružení uzavřené se čtyřmi bytovými družstvy (BD SPEKTRUM, BD Zelené údolí, BD Vlnařská a BD Starý Harcov).
- Smlouva o dílo uzavřená se společností ENVIROS, s.r.o. - SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klima Liberec.
- Smlouva o poskytování služeb provozu a správy informačního systému uzavřená s Libereckou IS, a.s., včetně jejího dodatku č. 15.
- dodatek č. 1 ke „Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019“ č. OLP/5713/2018 uzavřené s Libereckým krajem.
- Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 číslo SML 4/18/0290 uzavřená s Libereckým krajem.
- Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě uzavřená se statutárním městem Jablonec nad Nisou 7.11.2019.
- Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby uzavřená se Severočeskou vodárenskou společností, a.s.
- Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená se společností GasNet, s.r.o.
- Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená se společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Dohoda o částečném prominutí dluhu č.j. UZSVM/ULB/7912/2018-ULBM uzavřené mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a Statutárním městem Liberec dne 12.10.2018.
- Dokumentace k poskytovaným příspěvkům na projekty „Férové školy v Liberci“ a „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“.
- Dokumentace k dalším poskytnutým transferům, především:
 - * evidence transferů poskytovaných zřízeným příspěvkovým organizacím.
 - * společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s. dle „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec č. DS201900327“.
 - * Technickému muzeu Liberec, z.s. dle „Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec č. DS201900473 a DS201901225“.
 - * spolku Centrum Lira, z.s. dle „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec č. DS201900442“.
 - * spolku ARCUS – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel dle smlouvy č. DS201900797 na realizaci projektu „Zlepšení kondice onkologických pacientů – rekondiční ozdravný pobyt Janské Lázně“.
 - * družstvu Loktu She dle smlouvy č. DS201900823 na realizaci projektu „Radost z rodičovství – Festival 2019“.
 - * Spolku pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec dle smlouvy č. DS201900898 na realizaci projektu „Oděv a textil, Liberec 2019“.

- * Pobočnému spolku Svazu českých potápěčů AQUA KLUB Liberec dle smlouvy č. DS201900849 na realizaci projektu „Náborová akce AQUA KLUBu Liberec“.
 - * spolku Klub biatlonu Liberec dle smlouvy č. DS201900844 na realizaci projektů „Náborové dny Klubu biatlonu u Kapličky 2019“ a „Regionální závod Českého poháru v letním biatlonu“.
 - * spolku Most k naději, z.s. na základě tří samostatných „Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního Města Liberec“ na financování protidrogových sociálních služeb, na službu „Program sociální prevence“ a na službu „Dům na půl cesty Liberec“.
- Dokumentace k přijatým investičním dotacím, především:
- * dotace na akci „Zajištění skalního masivu v ulici Dr. M. Horákové“ poskytnutá Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D312030046.
 - * dotace na akci „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 117D03D000411.
 - * dotace na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova - Svobodova – Hrubínova“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03B000153.
 - * dotace na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Uralská, Zhořelecká, Krajinská, Průmyslová, Horská, Žižkovo náměstí a Kubelíkova-Řepná“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03B000157.
 - * dotace na akci „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03G000849.
 - * dotace na akci „FZŠ – Liberec – Cisternová automobilová stříkačka“ poskytnutá Ministerstvem vnitra dle rozhodnutí identifikační číslo 014D241009028.
 - * dotace na financování akce „Přestavba hasičské zbrojnice pro JSDH Krásná Studánka“ dle „Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020“ na projekt „4 města zachraňují přes hranice“.
 - * dotace na akci „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03M000027.
 - * dotace na akci „Pořízení technických prostředků pro čerpání vody“ poskytnutá Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Požární ochrany“ č. OLP/1830/2019.
 - * dotace na akci „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“ poskytnutá Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Požární ochrany“ č. OLP/1819/2019.
 - * dotace na akci „Nákup věcných prostředků požární ochrany“ byla poskytnuta Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Požární ochrany“ č. OLP/1831/2019.
 - * dotace na akci „Přestavba hasičské zbrojnice pro JSDH Krásná Studánka“ dle „Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020“ na projekt „4 města zachraňují přes hranice“.
- Dokumentace k ověření provozních dotací (souhrnný dotační vztah) a dále pak zejména:
- * dokumentace k příspěvkům Libereckého kraje na hromadnou dopravu.
 - * dotace na výdaje spojené s volbami do evropského parlamentu poskytované prostřednictvím Libereckého kraje.
 - * dotace na krytí výdajů s provedením harmonizace základních sídelních jednotek na území správního obvodu s rozšířenou působností (ZSJ – SLDB 2021) poskytované prostřednictvím Libereckého kraje.
 - * dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt „Energeticky udržitelný rozvoj Liberec“ poskytnutá na základě Smlouvy č. 00191668.

- * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 poskytnutá na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2019/144885-2311.
 - * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 poskytnutá na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2019/66854-231.
 - * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Asistenti prevence kriminality Liberec“ dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ 2.1/052/0007824.
 - * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 poskytnutá dle rozhodnutí č.j. MPSV-2019/43192-224/1.
 - * dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na akci „Kontaktní sociální práce Liberec 2018 - 2020“ dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2.1/052/0007825.
 - * příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce ČR na základě rozhodnutí 7878/19/LB.
 - * dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“ dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15.007/0000249-01 ze dne 1.12.2016.
 - * dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci“, pracovní název „Férové školy“ na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_021/0005078-1 ze dne 28.6.2017.
 - * příspěvek od Ministerstva kultury na akci „III. etapa obnovy oken radnice“.
 - * dotace na projekt „Strategické dokumenty města Liberce“ z operačního programu Zaměstnanost poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010106.
 - * dotace na akci „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03G000849.
 - * dotace na akci „Zahradní kompostéry pro občany – 2. etapa“ poskytnutá Ministerstvem životního prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 115D314010513..
 - * dotace na akci „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03D000411.
 - * dotace na akci „Pořízení technických prostředků pro čerpání vody“ poskytnutá Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Požární ochrany“ č. OLP/1830/2019.
 - * dotace na akci „Nákup věcných prostředků požární ochrany“ poskytnutá Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Požární ochrany“ č. OLP/1831/2019.
 - * dotace na akci „Nákup osobních ochranných prostředků požární ochrany“ poskytnutá Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Požární ochrany“ č. OLP/1820/2019.
 - * dotace na akci „Oprava cisternové automobilové stříkačky s nádrží na vodu s objemem 6000 litrů“ poskytnutá Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Požární ochrany“ č. OLP/1822/2019.
 - * dotace na akci „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“ poskytnutá Libereckým krajem na základě „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Požární ochrany“ č. OLP/1832/2019.
- Dokumentace ke správě bytového hospodářství (evidenci nájemného zpracovávaná s využitím software iDES).
- Dokumentace k výběrovým řízením, zejména akce:
- * „Oprava komunikace po pokládce IS – ulice Jiráskova, Liberec“;
 - * „Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II“;
 - * „Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019“.

- Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec schválená usnesením zastupitelstva SML č. 207/2019.
- Dokumentace auditora z přezkumu hospodaření za minulé období.
- Dokumentace k přezkoumání hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
- Další účetní doklady vybrané auditorem na základě příslušných auditorských postupů pro ověření nákladů a výnosů účetní jednotky.