

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015

Bod pořadu jednání:

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2014 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2014

Zpracoval:

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

telefon: 48 524 3231, 3265

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová
Pavel Kaiser

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 11. RM dne 2. 6. 2015
ve finančním výboru dne 17. 6. 2015

Poznámka:

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

- celoroční hospodaření statutárního města Liberec a řízených organizací a rok 2014
a to bez výhrad

- účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2014
a to bez výhrad

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2014 do nejbližšího rozpočtového opatření.

Termín: do 30. 9. 2015



**Závěrečný účet
statutárního města Liberec
za rok 2014**

O B S A H

	str.
Důvodová zpráva	1 - 2
Výsledek hospodaření města za rok 2014	3 - 23
Hospodaření s účelovými fondy města	24 – 26
Přehled o aktivech města, výsledek hospodaření za HČ, závazky města	27 - 33
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2014	34 - 38
Návrh finančního vypořádání za rok 2014	39 - 40

Přílohy

č. 1 Příjmy města za rok 2014 – souhrnná sestava	41
č. 2 Výdaje města za rok 2014 – souhrnná sestava	42 - 43
č. 3 Financování v roce 2014	44
č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů v roce 2014	45 - 49
č. 5 Výkaz o plnění rozpočtu obcí FIN 2 -12 za rok 2014	50 - 71
č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2014	72
č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2014	73
č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2008 - 2014	74
č. 9 Úvěry a půjčky města v letech 2008 – 2014 (splátky jistin a úroků)	75
č. 10 Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2014	76
č. 11 Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2014	77
č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou	78
č. 13 Přehled dotací dle akcí	79 - 80
č. 14 Umořovací fond 2014	81
č. 15 Přehled čerpání a splácení revolvingových úvěrů v letech 2013 – 2014	82
č. 16 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – statutární město Liberec 2014	83
č. 17 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – statutární město Liberec včetně Městského obvodu Vratislavice a příspěvkových organizací v letech 2008 – 2014	84

č. 18	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SML nezávislým auditorem	85 - 92
	včetně příloh:	
-	Příloha č. 1	Přehled právních předpisů 93
-	Příloha č. 2	Účetní závěrka 94 – 126
-	Příloha č. 3	Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 127 – 150
-	Příloha č. 4	Označení dokladů a jiných materiálů 151 - 154

D ů v o d o v á z p r á v a

Závěrečný účet roku 2014 podrobně popisuje hospodaření města v roce 2014 a zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se v předmětném roce uskutečnily. V rozvahové části je pak zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje rovněž základní informace o hospodaření příspěvkových a obchodních společností. Součástí materiálu je rovněž zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.

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

V roce 2014 se tuto premisu podařilo z velké části naplnit, a to i za cenu toho, že SML opět skončilo v záporném saldu. Toto saldo bylo však již jen 5,7 mil. Kč. (v roce 2013 bylo záporné saldo 28 mil. Kč, v roce 2012 bylo záporné saldo 56 mil. Kč) Hlavním důvodem stále ještě záporného salda byl výpadek některých kapitálových příjmů (např. příjem z nerozděleného zisku TSML, nižší než plánované příjmy z prodeje majetku neobdržená dotace z KÚ). Kapitálové příjmy v posledních pěti letech se na celkových příjmech města podílí jenom cca 1-2%. Rezerva vytvořená v průběhu roku nepokryla celý propad v kapitálových příjmech a navíc se musel vyrovnávat schodek hospodaření z roku 2013. Přesto došlo k pozitivnímu vývoji, celkové záporné saldo se opět snížilo a tak výsledek roku 2014 lze z toho pohledu hodnotit kladně.

Daňové příjmy, které tvoří 70% celkových příjmů, se v průběhu roku vyvíjely v souladu s rozpočtem, aby na konci roku byly o cca 10 mil. Kč vyšší než rozpočtované, což pozitivně ovlivnilo konečný výsledek hospodaření a částečně zmírnilo negativní dopad nenaplnění příjmů kapitálových. Nejvýrazněji byl překročen příjem z DPH a Daně z příjmu právnických osob.

Běžné příjmy města v roce 2014 činily cca 1 537 mil. Kč. **Běžné výdaje** města v roce 2014 činily 1 471 mil. Kč. **Běžné výdaje města byly pokryty z běžných příjmů.** Kladné saldo běžných příjmů oproti běžným výdajům je velmi důležité hledisko pro posuzování hospodaření města a dokumentuje, že hospodaření města v běžné oblasti je přebytkové a dlouhodobě udržitelné.

Rozvaha za rok 2014 nedoznala z hlediska celkového objemu výraznějších změn. Bilanční suma celkově poklesla o cca 2%. Pokles na straně aktiv připadá na vrub poklesu oběžných aktiv, což bylo způsobeno poklesem krátkodobých pohledávek – 358 552 tis. Kč. Naopak stála aktiva mírně vzrostla. Zlepšila se i **struktura pasiv, kde zejména vlivem poklesu krátkodobých závazků – 378 386 tis. Kč,** došlo k poklesu cizích zdrojů o cca 350 mil. Kč, což mělo pozitivní dopad míry zadluženosti (cizí zdroje/vlastní kapitál), která poklesla o 3%. Poklesy v krátkodobých pohledávkách i závazcích byly způsobeny proběhlým vyúčtováním dotačních prostředků. Dlouhodobé závazky se celkově nezměnily. Došlo pouze k transferu závazku z dluhopisu do závazku z dlouhodobých směnek. Důvodem tohoto přesunu je nahrazení části dluhopisu ve výši 700 mil. Kč směnečným programem ve stejné výši. Jediným motivem této transakce bylo získání celkově lepších cenových podmínek, kdy roční úspora na úrocích činí více než 10 mil. Kč. Nad kritickou úrovní (1) se stabilizovala likvidita (1,07), která ještě na konci roku 2012 byl pod touto hranicí.

Celková zadluženost (stav dluhu) se v roce 2014 prakticky nezměnila. Mírný nárůst (nominálně o 22 mil. Kč, což je 0,7% byl způsoben vyšším čerpáním revolvingového úvěru ke konci roku.

Jelikož je tento úvěr používán výhradně k předfinancování akcí dotovaných z fondů a úvěr tak bude z těchto fondů i splacen, není toto navýšení faktickým navýšením závazku SML. Naopak velmi pozitivně se do celkové zadluženosti promítá **navýšení umořovacího fondu o 70 mil. Kč.** Na konci roku 2014 bylo v tomto fondu již **naspořeno 280 mil. Kč.** Tedy reálně došlo v roce 2014 ke snížení celkové zadluženosti o 50 mil. Kč.

Celková dluhová služba (roční splátky dluhu a úroků) v roce 2014 byla v porovnání s předchozím rokem vyšší o cca 10 mil. Kč. Celková dluhová služba u SML v současné době prakticky připadá výhradně na vrub platby úroků, neboť ke splácení jistiny z vlastních zdrojů prakticky nedochází. Pouze se naplňuje již zmíněný umořovací fond. SML celkově na úrocích zaplatilo částku 117,5 mil. Kč. V této částce jsou všechny placené úroky za komunální dluhopis (91,3 mil. Kč) a placené úroky za směnečný program (23 mil. Kč) + úroky placené z revolvingového a KTK úvěrů (3 mil. Kč). Na druhé straně ve výnosech objevuje částka příjmu z úroků z komunálního dluhopisu ve výši 13,3 mil. Kč. Tato částka představuje úroky, které si de facto město platí samo sobě z titulu, ze směnečného programu nakoupených, vlastních dluhopisů. (13,3 mil. Kč). Dále je v příjmech také úrok z nakoupených státních dluhopisů v umořovacím fondu (9,8 mil. Kč). Když abstrahujeme o částku úroků z dluhopisu, kterou platí SML samo sobě, tak je celková částka placených úroků 103 mil. Kč. SML tedy za rok 2014 zaplatilo na úrocích o cca 10 mil. Kč více než v roce 2013. Kdybychom zohlednili i úroky z umořovacího fondu bylo by meziroční navýšení placených úroků pouze 7 mil. Kč. Negativně se na navýšení placeného úroku projevuje fixní sazba 2,5% p. a. v roce 2014 oproti pohyblivé (0,5-0,6% p. a.) v 2013. Od ledna 2014 je totiž úroková sazba fixována úrokovým zajištěním uzavřeným v roce 2010. Fixované sazby jsou výrazně vyšší, než jsou aktuální úrokové sazby. Naopak pozitivně se projevuje snížení úrokové sazby díky realizovanému směnečnému programu. Tento trend by měl pokračovat i v následujících letech, kdy by zvýšený fixní úrok z úrokového zajištění měl být částečně kompenzován dalším snížením úrokové marže na novém financování.

Ministerstvem financí monitorovaný ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl v letech před dluhopisem do určité míry zkreslen absencí některých cizích zdrojů, ale i aktiv v bilanci města (obchodní společnosti, na kterých byly úvěry), a tedy nebyl počítán z konsolidovaných dat. Z toho důvodu nemá tento ukazatel v delším časovém horizontu požadovanou reálnou vypovídací schopnost. **Meziročně 2014/2013** však můžeme vidět **zlepšení** tohoto ukazatele z 19,33 % na 17,73 %. Hranice stanovená MF je 25%.

Celková likvidita (1,07) je nad 1, což značí, že **platební schopnost se zejména oproti roku 2013 výrazně zlepšila a je nad požadovanou hranicí stanovenou MF, což je prakticky hranice solventnosti.**

Zadluženost na hlavu je cca 20 tis. Kč. Při zohlednění částky našetřené v amortizačním fondu by tento dluh na hlavu byl již jen 17 tis. Kč. V porovnání se srovnatelnými městy jsou tato čísla stále dosti vysoká.

Výše uvedené údaje dokládají, že v roce 2014 SML obdrželo velmi slušné daňové příjmy a naopak nízké byly příjmy z prodeje majetku. V roce 2014 došlo k reálnému poklesu celkové zadluženosti a likvidita se udržela na stabilní a akceptovatelné úrovni. Tento trend jenom dokládá pozitivní vývoj v hospodaření města v posledních 3-4 letech. V tomto směru by bylo záhodno pokračovat, neboť finanční situace, i přes toto zlepšení, zdaleka není ideální. K tomuto by mělo v letošním roce přispět komplexním přefinancování dlouhodobé zadluženosti.

Výsledek hospodaření města za rok 2014

Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2014 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 12. 12. 2013 pod usnesení č. 290/2013.

Dne 19. prosince 2013 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2014 (zákon č. 475/2013 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 9. 1. 2014 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 2, pod usnesením ZM č. 65/2014 ze dne 27. 3. 2014.

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

V rozpočtovém roce 2014 bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů bylo v průběhu roku schváleno radou města a zastupitelstvem města 9 rozpočtových opatření (č. 1A)B) - 27. 2., č. 2 - 27. 3., č. 3A)B) - 24. 4., č. 4 - 29. 5., č. 5A)B) - 26. 6., č. 6A)B) - 4. 9., č. 6C) - 25. 9., č. 7 - 7. 10., č. 7A) - 21. 10., č. 8 - 18. 11., č. 9 - 2. 12., č. 9A)B) - 9. 12.). V závěru roku bylo náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 9C), kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2014 a nebylo je možné projednat v radě města. S rozpočtovým opatřením č. 9C) bylo zastupitelstvo města seznámeno v Informaci předložené na jednání 29. 1. 2015.

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

Během roku 2014 schválil vedoucí odboru ekonomiky, v souladu s rozpočtovými pravidly pro MML, další přesuny při dodržení schválené výše běžných výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou osmi Informací v termínech 24. 4. (přesuny v období 1. 1. - 31. 3.), 29. 5. (přesuny v období 1. 4. - 30. 4.), 26. 6. (přesuny v období 1. 5. - 31. 5.), 4. 9. (přesuny v období 1. 6. - 31. 7.), 25. 9. (přesuny v období 1. 8. - 15. 9.), 18. 12. (přesuny v období 16. 9. - 31. 10.), 18. 12. (přesuny v období 1. 11. - 30. 11.) a 29. 1. 2015 (přesuny v období 1. 12. - 31. 12. 2014).

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2014 je uvedeno v následující tabulce.

v Kč

	schválený rozpočet včetně konsolidace	schválený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
Příjmy	1 492 814 282	2 117 820 245	1 913 838 381	1 948 997 796	102
Výdaje	1 467 414 341	2 127 043 575	1 923 061 711	1 888 394 388	98
Financování	-25 399 941	9 223 330	9 223 330	- 60 603 407	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2014 je znázorněn v příloze č. 6.

Příjmová část rozpočtu

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto:

v Kč

příjmy	schválený rozpočet včetně konsolidace	schválený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
<i>daňové</i>	1 275 226 000	1 295 836 210	1 295 836 210	1 325 580 128	102
<i>nedaňové</i>	134 462 746	366 032 582	366 032 582	98 080 191	93
<i>kapitálové</i>	0	25 379 476	25 379 476	25 865 634	100
<i>dotace</i>	83 125 536	430 571 977	226 590 113	255 811 247	112
c e l k e m	1 492 814 282	2 117 820 245	1 913 838 381	1 948 997 796	102

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

V roce 2014 byly plánované celkové příjmy města splněny na 102%, v porovnání se skutečností roku 2013 byla částka vyšší o 25 784 816 Kč. Detailní rozbor je uveden podle jednotlivých druhů příjmů s číselným vyjádřením, případně s krátkým slovním komentářem.

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 102 % (+ 29 743 918 Kč). V porovnání s rokem 2013 bylo dosaženo o 60 247 212 Kč daňových příjmů více. Rozpočtové daňové příjmy byly zpočátku plánovány konzervativně a během roku se u sdílených daní upravovala jejich výše jako celku. Úpravy byly provedeny u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, u daně z přidané hodnoty a u daně z příjmů právnických osob za obce na příjmové i výdajové položce na základě zpracovaného daňového přiznání.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů je podíl úhrnných daní vybíraných státem. Všechny daně jsou vybírány finančními i celními úřady a jejich část přísluší obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení daní je prováděno z celostátního výnosu jednotlivým obcím na základě prostého počtu obyvatel v obci, kritéria výměry katastrálního území obce, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí i na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. Např. pro rok 2014 je základní podíl města na DPH stanoven ve výši 20,83% , na dani z příjmu právnických osob 23,58%, na dani z příjmu fyzických osob je podíl stanoven dle druhu výběru této daně (1,5 %, 22,87 %, 23,58 % nebo 30 %).

Mírné neplnění plánovaných příjmů bylo u položek daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Naopak v porovnání mezi rozpočtem a výslednou skutečností bylo překročení dosaženo u položek daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Nerovnoměrné plnění rozpočtových příjmů u položek 1332 (poplatky za znečišťování ovzduší), 1334 (odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) a 1335 (poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa) je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek, kde během roku nebyl rozpočet upraven.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2013, 2014, upraveného rozpočtu po poslední rozpočtové změně roku 2014 a schválený rozpočet na rok 2015 (vybrané daňové příjmy):

	Skutečnost		Rozpočet upravený po 9. RO 2014	Rozpočet schválený na rok 2015
	2013	2014		
Daň z příjmu FO - vybírané srážkou	210 086 549,57	216 338 597,79	220 000 000	222 000 000
Daň z příjmu FO - počet zaměstnanců	23 039 807,91	23 977 224,99	23 500 000	23 000 000
Daň z příjmu FO - 21,4% podle obyvatel	3 352 009,20	1 979 772,00	4 000 000	3 000 000
Daň z příjmu FO - 30% podle bydliště	21 232 104,73	13 691 848,28	19 000 000	17 000 000
Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	22 393 440,16	25 467 679,87	23 000 000	26 000 000
Daň z příjmu právnických osob	220 978 751,57	243 737 795,50	225 000 000	245 000 000
Daň z přidané hodnoty	470 812 859,37	495 557 458,00	493 000 000	500 000 000
SDÍLENÉ DANĚ - mezisoučet	971 895 522,51	1 020 750 376,43	1 007 500 000	1 036 000 000
Odvod výtěžku z provozování loterií	4 554 014,07	3 777 033,91	4 000 000	4 000 000
Odvod z výherních hracích přístrojů	64 226 009,25	72 415 087,81	67 700 000	58 000 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	12 579 520,00	15 610 210,00	15 610 210	6 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	33 213,00	23 951,00	145 000	145 000
Poplatek za odnětí pozemků pln.fun. lesa	173 505,00	150 611,00	150 000	150 000
Daň z nemovitých věcí	127 762 238,20	125 308 554,48	122 000 000	125 000 000
CELKEM	1 181 224 022,03	1 238 035 824,63	1 217 105 210	1 229 295 000

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pol. 1340) byl během roku upravován, původní záměr s vymáháním tohoto poplatku nepřinesl výrazný příjem pro město. Po rozpočtové úpravě byla skutečnost o 55 916 Kč vyšší, než upravený rozpočet (splněno na 100%). Pokračovalo se v osvědčeném rozesílání výzev k registraci poplatku, důsledném vyměřování nedoplatků platebními výměry a v průběžném vykonávání místního šetření při vyhledávání nových poplatníků i řešení splátkových kalendářů u dlužníků.

Poplatek ze psů (pol. 1341) nebyl naplněn o 15 099 Kč (splněno na 99%). Návrh příjmů tohoto poplatku vychází z předpisů na počet zaregistrovaných psů. Průběžně se vykonávalo místní šetření při vyhledávání nových poplatníků a s dlužníky se uzavíraly splátkové kalendáře.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) byl překročen o 53 228 Kč (splněno na 103%). Mírně vyšší výběr tohoto poplatku kopíruje celkové finanční možnosti obyvatel, vyhledávají delší pobyt ve městě a ubytovávají se za účelem rekreace.

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) byl překročen o 2 544 917 Kč (splněno na 163%). Příjem byl zpočátku plánován konzervativně, v průběhu roku byl rozpočet mírně upraven. Z důvodu dobrých klimatických podmínek v závěru roku pokračovaly etapové výkopové práce pro kabely v oblasti ulice M. Horákové, poplatek byl vyměřen a firma jej v plné výši uhradila. Dalším příjmem byly pokračující stavební práce na objektech a zábor veřejného prostranství lešením. Bylo povoleno a následně zpoplatněno více vyhrazených trvalých parkovacích míst. Došlé příjmy ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) byl překročen o 61 284 Kč (splněno na 105%). Pomohla aktivní vyhledávací činnost směřující k zajištění nových ubytovatelů a místní šetření v provozovnách již registrovaných ubytovatelů.

Odvod z loterií a jiných podobných her (pol. 1351) nebyl naplněn o 229 580 Kč (splněno na 94%) a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (pol. 1355) byl překročen o 4 374 972 Kč (splněno na 106%). Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody. Výpočet a přiznání výše uvedených odvodů, jeho správa a rozpočtové určení od roku 2012 provozovatelé odvádějí finančnímu úřadu, který je zákonem definovaného procentového podílu převeden do státního rozpočtu a obcím. Příjem byl zpočátku plánován konzervativně, v průběhu roku byl rozpočet upravován podle skutečného příjmu z finančního úřadu. Došlé příjmy ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

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

Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění (pol. 1353) nebyly naplněny o 125 600 Kč (splněno na 94%). Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem počtu uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku a během roku nebyl rozpočtově upravován.

Správní poplatky (pol. 1361) byly překročeny o 6 607 386 Kč (splněno na 127%). Předmětem poplatků jsou úkony při výkonu státní správy - správní řízení (např. osvědčení, rozhodnutí), které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Nosnými příjmy jsou zejména poplatky za ověřování listin a podpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů, vydání výpisu z katastru nemovitostí, vydání občanského průkazu a cestovního pasu, poplatek za vydání řidičského průkazu, zápis do registru vozidel, zápis do technického průkazu a ostatní drobnější příjmy z ostatních poplatků. Nejdůležitější pro občany a poté pro město je snadno dostupné jednotné kontaktní místo – CzechPOINT, kde si občan na jednom místě dokáže vyřídit potřebné doklady a potvrzení. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného inkasa správních poplatků.

Daň z nemovitých věcí (pol. 1511) byla překročena o 3 308 554 Kč (splněno na 102%). Jde o důležitý zdroj příjmu města, který vybírá Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště Liberec a výnos daně z nemovitosti je 100% příjmem obce, na jejímž území se nemovité věci nachází. Předpis této daně město výrazně ovlivnilo prostřednictvím zachování platnosti dvou obecně závazných vyhlášek – č. 1/2011, kde se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny a č. 2/2011 o použití koeficientu 3,5 resp. 2,5 pro výpočet daně z nemovitostí. Skutečné inkaso v konečné výši závisí na schopnosti státní správy efektivně vymáhat daně i daňové nedoplatky. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného inkasa došlé daně z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy celkem byly naplněny na 93 % (- 24 291 795 Kč).

V porovnání s rokem 2013 bylo dosaženo o 243 660 595 Kč nedaňových příjmů více. Nejedná se o rapidní příjem finančních prostředků, ale o uspořádání finančních vztahů vůči společnosti Sportovní areál Ještěd, kde došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 203 168 703 Kč. Dále účetní i rozpočtové rozdělení finančních prostředků u Sportovního areálu Liberec na položky úrokový výnos z půjčky (zůstává na nedaňových příjmech) a přesun na položku ostatní investiční příjmy (převádí se na kapitálové příjmy). Podrobné vysvětlení v účetnictví v oblasti dlouhodobý finanční majetek.

Z důležitých oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111), která nebyla naplněna o 41 615 Kč (splněno na 98%). Jednalo se o mírně nenaplněný příjem za služby – hřbitovní místa, který byl rozpočtován hrubým odhadem, a nenaplněný příjem z poskytování služeb v oblasti dopravní výchovy, který byl fakturován v prosinci, ale nebylo zapláceno.

Odvody příspěvkových organizací (pol. 2122) byly naplněny o 13 739 Kč (splněno na 100%). Nebyl rozpočtován odvod z odpisů z příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, ale skutečný odvod ve výši 19 679 Kč organizace provedla a stal se příjmem města.

U příjmů z úroků z bankovních účtů (pol. 2141) byla tato položka naplněna o dílčí příjmy z úroků dluhopisu, příjmy z úroků všech běžných účtů i z účtů peněžních fondů města. V průběhu roku byl rozpočet upravován především z důvodu zařazení správných rozpočtových položek u Sportovního areálu Liberec, kde byl zaúčtován úrokový výnos z půjčky ve výši 7 500 000 Kč. Dále účetní i rozpočtové zařazení finančních prostředků ve výši 36 882 337 Kč u Sportovního areálu Ještěd na položku úrokový výnos z půjčky.

Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) nebyla naplněna o 10 000 023 Kč (splněno na 48%). Od společnosti A. S. A. město obdrželo 5 782 500 Kč, od společnosti Teplárna Liberec město obdrželo 3 446 700 Kč. Byl rozpočtován i příjem od společnosti TSML, hospodářská situace a zejména cash flow neumožnily zřejmě realizovat tento plánovaný příjem ve výši 10 000 000 Kč.

Příjmy z úroků ze státních dluhopisů – kupon – umořovací fond (pol. 2144) nebyl naplněn o 177 102 Kč (splněno na 98%). Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem. V souladu se Smlouvou o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku v příloze č. 1 a v souladu s bodem D jsou výnosy ze spravovaného majetku vypláceny pololetně a jedná se o realizované kupónové platby a úroky připsané na investiční blokační účet v uplynulém pololetí.

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů (pol. 2211) byla naplněna o 1 000 000 Kč (splněno na 350%). Jednalo se o vrácenou pokutu ÚOHS za MS 2009 dle rozsudku Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o rozkladu. Došlý příjem ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212) nebyly naplněny o 476 967 Kč (splněno na 94%), položka obsahuje např. příjem z pokut vybíraných městskou policií – dopravní přestupky, narušování veřejného pořádku, příjem za stavební přestupek od občanů, příjem za stavební delikt od podnikatelů, ale i příjem z pokut vyměřených přestupkovými komisemi. Problémem jsou neplatiči a následné vymáhání uložených pokut. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem a v průběhu roku byl rozpočet upravován o nově zavedené pokuty podle skutečného výběru uložených pokut.

Na položkách 2322 a 2324 – přijaté pojistné náhrady a nekapitálové příspěvky a náhrady jsou zaúčtovány příjmy za pojistná plnění od pojišťoven. Došlé příjmy ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

Na položce 2328 je souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2014 ve výši 272 926 Kč a tato položka se nerozpočtuje.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) nebyly naplněny o 13 663 019 Kč (splněno na 68%), zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou položku. Byl plánován příjem od KÚLK ve výši 10 000 000 Kč na Městské lázně, do konce roku nebyla zakázka, k níž se slíbená dotace vztahovala, řádně ukončena a proto nemohla být dotace v plné výši poskytnuta. Dále nebyl naplněn plánovaný příjem na spolupodíl na obnovu komunikací ve výši 1 614 772 Kč z důvodu nerealizování některých akcí v rámci sdružených oprav s vlastníky technické infrastruktury a to zejména komunikací Puškinova a část komunikace Klicperova. Další rozdíl vznikl z mandátní smlouvy TSML – provoz placeného stání, skutečný příjem je nižší o 3 370 615 Kč, ale protože jsou o stejnou částku nižší i výdaje (vzájemný zápočet), nejedná se o finanční dopad do rozpočtu města. Rozpočet nebyl ke konci roku upraven, skutečnost byla zaúčtována podle odsouhlaseného vzájemného zápočtu. Ostatní příjmy jsou za elektrošrot, sběr surovin, příjmy náhrad za uhrazené soudní poplatky, vrácené dotace na provoz cizích MŠ a poskytnuté na stravné cizím ZŠ, splátku studia, splátky půjček, sběr zrušených registračních značek. Rozpočet koresponduje se skutečně došlými příjmy.

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

Splátky půjčených prostředků od podnikajících subjektů – právnických osob (pol. 2412) nenaplněno o 900 000 Kč (splněno na 99%). Původní návrh splátky půjčených prostředků od společnosti SAL ve výši 32 440 504 Kč bylo doporučením auditora plněno jiným způsobem a to snížením příplatku mimo základní kapitál – příjem z titulu snížení se zachytí na rozpočtovou položku 3129 ve výši 24 940 504 Kč a zbývající částka představuje úroky z půjčky a patří na rozpočtovou položku 2141 – příjmy z úroků ve výši 7 500 000 Kč. Původní návrh splátky půjčených prostředků od společnosti SAJ ve výši 5 000 000 Kč bylo zrealizováno z proběhlé operace vyplývající z uspořádání finančních vztahů vůči této společnosti. Došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 203 168 703 Kč, které se zaúčtovalo souvztažností na majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem a na závazky z upsaných nesplacených papírů a vkladů. Na základě smlouvy mezi SAJ a městem došlo k započtení uvedeného závazku a pohledávky z titulu poskytnuté půjčky v částce 166 286 366 Kč. Zápočet se do rozpočtu promítne na výdajové stránce pod rozpočtovou položkou 6201 – nákup akcií a na příjmové stránce na rozpočtové položce 2412. Zbývající částka představuje úroky z půjčky a patří na rozpočtovou položku 2141 – úrokový výnos z půjčky ve výši 36 882 337 Kč. Společnost SAJ měla ještě zaplatit 2 000 000 Kč, v závěru roku zaplatila 1 100 000 Kč, zbývající část uhradila na začátku roku 2015. Horší finanční situace z důvodu špatných sněhových podmínek koncem roku 2014.

Kapitálové příjmy celkem byly naplněny na 101 % (25 865 634 Kč).

V porovnání s rokem 2013 bylo dosaženo o 25 864 834 Kč kapitálových příjmů více. Nejedná se o rapidní příjem finančních prostředků, ale o uspořádání finančních vztahů vůči společnosti Sportovní areál Liberec. Na doporučení auditora bylo plnění jiným způsobem a to rozdělením finančních prostředků na položky úrokový výnos z půjčky (zůstává na nedaňových příjmech) a

přesun na položku ostatní investiční příjmy (převádí se na kapitálové příjmy). Podrobné vysvětlení v účetnictví v oblasti dlouhodobý finanční majetek.

Přijaté dotace celkem byly splněny na 112 %

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

V porovnání s rokem 2013 bylo získáno o 303 987 825 Kč přijatých dotací méně. Ve srovnání s předcházejícím rokem bylo zrealizováno méně investičních akcí, na které jsme získali dotace od kraje, ze státního rozpočtu nebo z regionální rady.

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je u pol. 4131 – převody z vlastních fondů hospodářských činností. Se změnou účetnictví od 1. 1. 2010 přebírá tato položka ve skutečnosti další mimorozpočtové příjmy, proto nelze adekvátně srovnávat s daným rozpočtem. Položka skutečnosti obsahuje převody z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu města, položka rozpočet představuje plánovaný rozdíl mezi výnosy a náklady hospodářské činnosti, rozdíl mezi skutečností a rozpočtem je dán časovým posunem mezi předpisy a úhradami pohledávek z hospodářské činnosti (např. částka předepsána a zaúčtovaná v roce 2014 může být uhrazena až v následujících obdobích). Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

U položky 4132 – převody z ostatních vlastních fondů je rozdíl mezi deponovanými finančními prostředky na mzdy za prosinec 2013 a zapojením nespotřebovaných finančních prostředků deponovaných v minulém období na začátku roku 2014.

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

Výdajová část rozpočtu

Upravený rozpočet výdajů města celkem byl dodržen a čerpán takto:

v Kč

Výdaje	schválený rozpočet před konsolidací	schválený rozpočet před konsolidací	schválený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>běžné</i>	1 399 292 749	1 694 193 568	1 490 211 704	1 471 456 534	99
<i>kapitálové</i>	68 121 592	432 850 007	432 850 007	416 937 854	96
c e l k e m	1 467 414 341	2 127 043 575	1 923 061 711	1 888 394 388	98

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

Výdaje statutárního města Liberec byly v roce 2014 o 95 048 513 Kč vyšší než v roce 2013. Běžné výdaje se zvýšily o 34 754 319 Kč, výdaje kapitálové o 60 294 194 Kč. Srovnání s předchozím rokem není adekvátně porovnatelné, v běžných výdajích je zapojena položka 5182 ve výši 769 595 Kč - poskytované zálohy vlastní pokladně, položka 5341 ve výši 33 440 504 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti, položka 5343 ve výši 1 468 346 Kč – převody jiným vlastním fondům. K žádné výše uvedené položce nebyl stanoven rozpočet. V kapitálových výdajích je zrealizován zápočet mezi městem a společností Sportovní areál Ještěd, který se promítnul na výdajové stránce pod rozpočtovou položkou 6201 – nákup akcií. Nejedná se o výdej finančních prostředků, ale o plnění jiným způsobem a uspořádání finančních vztahů vůči této společnosti. Podrobné vysvětlení v účetnictví v oblasti dlouhodobý finanční majetek.

Po celé účetní i rozpočtové období roku 2014 byly řešeny nedostatky z hlediska funkčnosti ekonomického systému GINIS z hlediska správného nastavení rozpočtu i účetních operací, došlo k vyšší chybovosti, které však neovlivnily hospodářský výsledek. Podrobné vysvětlení je uvedeno v účetnictví a ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. Žádná výdajová rozpočtová položka nebyla ve skutečnosti překročena. Nově zavedený účetní ekonomický systém GINIS je nastaven hlídáním disponibility na každou výdajovou položku a nepřipouští přečerpání disponibilních rozpočtových zdrojů.

U **běžných výdajů** bylo ve skutečnosti vyčerpáno 1 471 456 534 Kč (splněno na 98%).

Položka 5141 (úroky vlastní) – největší část tvoří úroky z dluhopisu, ke dni 16. 1. 2014 a k 16. 7. 2014 byly městem uhrazeny finanční prostředky na výplatu sedmého a osmého úrokového výnosu vydaného dluhopisu. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 6M PRIBOR + marže 3,3% p. a. Celková částka uhrazená v roce 2014 činila 77 774 460 Kč. Referenční sazba 6M PRIBOR byla pro období 16. 7. 2013(včetně) – 16. 1. 2014(vyjma) ve výši 0,59% a pro období 16. 1. 2014(včetně) – 16. 7. 2014(vyjma) ve výši 0,48%. Celková úroková sazba v roce 2014 tedy činila 3,89% p. a., resp. 3,78% p. a. Na základě smluv uzavřených s ČS odkoupilo město vlastní dluhopisy, které byly financovány ze zdrojů získaných realizací směnečného programu. Vypořádání ve vztahu ke směnce bylo dne 29. 5. 2014 ve výši 12 549 858,69 Kč a dne 16. 7. 2014 ve výši 10 465 000 Kč. Další úroky byly placeny České spořitelně za poskytnutí kontokorentu ve výši 27 320 Kč, úroky SFŽP ve výši 75 548 Kč, úroky EQUA bank za poskytnutí kontokorentu ve výši 869 366 Kč, úroky EQUA bank za poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 1 257 356 Kč a úroky na provedení základních opatření v MŠ a ZŠ ve výši 785 767 Kč.

Na položce 5142 (realizované kurzové ztráty) jsou zaúčtovány kurzové ztráty, které vznikají při vyúčtování zahraničních služebních cest, tj. rozdíl mezi nákupem a prodejem valut, tato položka není rozpočtována.

Položka 5146 (úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům) – zahrnuje fixační konfirmaci – úrokový swap ve výši 13 679 577,77 Kč ke dni 16. 7. 2014. Současně s emisí dluhopisu s ČS, a. s. bylo uzavřeno úrokové zajištění, které mělo pro město zajistit stabilní výši úrokové sazby bez ohledu na vývoj tržních sazeb. Bez tohoto zajištění by dluhopis na 15 let s pohyblivou sazbou nebyl realizovatelný. Dne 19. 12. 2013 byla uzavřena Dohoda o narovnání s Českou spořitelnou, a. s. – byl uzavřen úrokový SWAP (úrokové zajištění), které znamená, že od roku 2014 je úroková sazba zafixována předem stanoveným způsobem.

Položka 5182 (poskytované zálohy vlastní pokladně) – jedná se o zůstatek hotovosti v pokladně ke konci roku 2014 ve výši 769 595 Kč, tato položka nebyla rozpočtována. Řešení možnosti rozpočtovat vypadá na první pohled jako jednoduché a funkční, ale je problematické v rozpočtování po delší časové období, kde už se nebude jednat o druhový výdej, ale změnu stavu výdajů v hotovosti, což by měla být položka obdobná financování. Nulovou pokladnu k 31. 12. není schopno zajistit odhadem až 90% obcí a nejedná se o výjimečné případy, proto se Ministerstvo financí problémem pokladny zabývá a hledá řešení v návrhu nových položek pro rok 2016 (4138 a 5348).

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

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

Položka 5362 (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu) obsahuje celkový výdej ve výši 15 922 098 Kč. Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 15 610 210 Kč, která je zároveň celá příjmem města, daň z nemovitých věcí ve výši 38 535 Kč za pozemky mimo katastrální území Liberec, individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Českému telekomunikačnímu úřadu ve výši 32 375 Kč, poplatek za trvalé odnětí zemědělské půdy Celnímu úřadu ve výši 182 261 Kč, dálniční známky ve výši 24 310 Kč, pokuta za opožděné tvrzení daně ve výši 8 398 Kč, úrok z prodlení za dodatečné přiznání k DPH za MO Vratislavice nad Nisou ve výši 6 456 Kč (ze strany městského obvodu zapláceno a je příjem ve stejné výši) a poplatek ČTU za kamerový systém ve výši 13 500 Kč.

Položka 5363 (úhrada sankcí jiným rozpočtům) obsahuje celkový výdej ve výši 12 920 574,87 Kč jedná se o odvod za dočasné odnětí půdy ve výši 35 933 Kč, úrok z prodlení ve výši 312 Kč, za porušení rozpočtové kázně ve výši 290 330 Kč – odvod do rozpočtu Regionální radě za projekt Revitalizace městských lázní na galerijní objekt (uplatnění způsobilých výdajů, které nebyly v rámci projektu vynaloženy), za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 192 848 Kč – odvod do rozpočtu Regionální radě za projekt Revitalizace městských lázní na galerijní objekt (5% korekce za pochybení ve výběrovém řízení na stavební práce), vyměřená první část splátky daně z příjmu právnických osob za rok 2007 ve výši 2 000 000 Kč a penále z dodatečně vyměřené daně ve výši 174 906 Kč, za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 157 632 Kč (po odvolání) – odvod a penále za nedodržení parametrů akce stanovené poskytovatelem dotace na investiční akci Výstavba 254 bytových jednotek, Zelené údolí a to v souvislosti s přípravou konání MS 2009, za porušení rozpočtové kázně ve výši 68 513 Kč – odvod do rozpočtu Regionální radě za projekt Městský

bazén Liberec (korekce ve výši 2% souvisejících způsobilých výdajů, částečné prominutí z důvodu nepřiměřené tvrdosti a to v souladu se schválenými podmínkami ROP SV).

U **kapitálových výdajů** nebylo vyčerpáno ze schváleného rozpočtu 15 912 152 Kč, ve skutečnosti vyčerpáno 416 937 854 Kč (splněno na 96%).

Položka 6119 (ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku) obsahuje celkový výdej ve výši 919 555 Kč. Dílčí výdaje jsou za zpracování návrhu územní studie Liberec - Karlínky, za změny územního plánu města Liberec, za dopravní studie v centru Liberce, za územní studie Vesec u Liberce – Nad Strání, za zpracování návrhu územní studie lokality bývalého statku Liberec – Krásná Studánka a za zpracování části územního plánu Liberec – studie dopravního napojení obchodně průmyslové zóny Sever.

Položka 6121 (budovy, haly a stavby) obsahuje celkový výdej ve výši 184 130 093 Kč. Dílčí výdaje jsou za výkupy budov – splátky, za přestavbu a rekonstrukci MŠ Čtyřlístek – splátky, za stavební práce u investičních akcí IPRM (Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova, a ZŠ Aloisina Výšina, Volnočasové plochy Liberec I, Sportovní centrum pro mládež areál ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská, Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Sokolovská, Centrum aktivního odpočinku – otočka, Centrum aktivního odpočinku Lidové sady, Pavilon Leknínů Botanická zahrada) a ostatní investiční výdaje na akce, např. pochůzná lávka v Zoologické zahradě, zajištění skalního masivu ul. Svobody, revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, Ježkova, Dobiášova v úseku Vratislavická – Krejčího, přechod pro chodce Krejčího – Azurová, rekonstrukce školní kuchyně ZŠ U Školy, vitríny na hřbitově, informační vitríny, cykloznačení a směrníky, městský mobiliář, provedení základních opatření u škol, navýšení kapacity žáků u škol, odstranění závad na výtazích v divadle F. X. Šaldy a v Naivním divadle, rekonstrukce Radničního sklípku, rekonstrukce rozvaděče v kuchyni MŠ Sluníčko, přechod pro chodce Jabloňová, regenerace plochy na dětském hřišti Ječná, dodávka zásobníku na ohřev TUV pro ZŠ Aloisina výšina, parkovací plocha u ZŠ ulice Erbenova, rekonstrukce teplé vody MŠ Klášterní, regenerace dětské hřiště Neklanova, Malá, Puškinova, projektová dokumentace pro rekonstrukci vzduchotechniky Plaveckého bazénu, pro postupné bydlení Dvorská a pro podzemní kontejnery na Sokolovském náměstí, úprava přechodů pro chodce a investiční úroky z revolvingového úvěru inkasované Equa bankou.

Položka 6122 (stroje, přístroje a zařízení) obsahuje celkový výdej ve výši 10 982 735 Kč. Dílčí výdaje jsou za doplnění lokálního výstražného systému, měření a doplnění systému regulace skleníků v Botanické zahradě, herní prvky pro MŠ Kamarád, MŠ Rosnička, MŠ Sedmikráska, MŠ Jizerka, MŠ Pastelka a MŠ Malínek, oprava havarijního stavu kotelny v Botanické zahradě, monitorovací zařízení a majáky do vozidel městské policie, pořízení víceúčelového stroje a nádrže na vodu pro Zoologickou zahradu a elektro zboží pro městskou policii.

Položka 6123 (dopravní prostředky) obsahuje celkový výdej ve výši 2 839 055 Kč. Dílčí výdaje jsou za nákup čtyř nových vozů (2 auta pro městskou policii a 2 auta pro vedení města) a nákup dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Růžodol.

Položka 6130 (pozemky) obsahuje celkový výdej ve výši 5 695 660 Kč. Dílčí výdaje jsou za výkupy pozemků v katastrálním území Dolní Hanychov, Starý Harcov, Ostašov, Dlouhý Most.

Položka 6201 (nákup akcií) obsahuje celkový výdej ve výši 210 168 703 Kč. Jedná se o narovnání finančních vztahů mezi městem a společností SAJ a o příplatek mimo základní kapitál u těžké společnosti.

Položka 6313 (investiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právnickým osobám) obsahuje celkový výdej ve výši 1 612 752 Kč. Jedná se o splátky hypotéky pro Stavební bytová družstva A + G Stadion, Vlnařská a Starý Harcov.

Položka 6322 (investiční transfery spolků) obsahuje celkový výdej ve výši 589 300 Kč. Jedná se o poskytnuté investiční dotace ze Sportovního fondu spolkům RC model klub, SK Ještěd, Dračí FBC, FK Krásná Studánka, Plochá dráha, SHD Sever, Trampolíny Patrman a skupina Takt.

Podrobné akce jsou uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2014. V následujících tabulkách – čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci) a čerpání výdajů jednotlivými odbory:

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

	v Kč		
	běžné	kapitálové	celkem
<u>Primátorka města</u>			
Rozpočet	649 224 080	35 163 204	684 387 284
Skutečnost	618 130 147	33 246 011	651 376 158
% plnění	96	95	96
<u>Tajemník magistrátu</u>			
Rozpočet	230 578 400	3 040 185	233 618 585
Skutečnost	226 788 379	2 828 266	229 616 645
% plnění	99	93	99
<u>Nám. primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci</u>			
Rozpočet	185 172 481	38 545 506	223 717 987
Skutečnost	179 366 840	31 941 819	211 308 659
% plnění	97	83	95
<u>Nám. primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast</u>			
Rozpočet	340 553 855	1 680 000	342 233 855
Skutečnost	339 478 527	1 612 752	341 091 279
% plnění	100	96	100
<u>Nám. primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace</u>			
Rozpočet	84 682 888	354 421 112	439 104 000
Skutečnost	72 014 193	345 473 709	417 487 903
% plnění	85	98	95
<u>Nezařazené (bez rozpočtu, zaúčtováno)</u>			
Rozpočet	0	0	0
Skutečnost	35 678 445	1 835 297	37 513 742

Poznámka k zaúčtování:

V běžných výdajích je naučtovaná částka 769 595 Kč - poskytované zálohy vlastní pokladně, částka 33 440 504 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti, částka 1 468 346 Kč – převody jiným vlastním fondům. V kapitálových výdajích je naučtovaná částka 1 835 297 Kč – Centrum aktivního odpočinku, vybavení, dotace. 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	16 650	16 650	16 411	99
kancelář primátorky	2 207 050	2 118 350	1 152 598	54
právní a veřejných zakázek	1 601 000	1 601 000	319 305	20
správy veřejného majetku	635 525 365	632 368 965	603 365 571	95
Městská policie	48 282 319	48 282 319	46 522 273	96
kancelář tajemníka	189 533 906	189 533 906	186 890 586	98
stavební úřad	45 000	45 000	5 036	11
životní prostředí	2 173 030	2 173 030	1 921 672	88
správní a živnostenský	91 200	91 200	57 005	63
sociální péče	980 169	980 169	359 723	36
dopravy	368 470	368 470	170 395	46
informatiky a řízení procesů	40 426 810	40 426 810	40 212 229	99
ekonomiky	292 470 880	152 470 880	151 126 004	99
majetkové správy	107 288 491	71 247 107	60 182 655	84
strategického rozvoje a dotací	169 561 297	169 561 297	152 194 614	90
hlavního architekta	3 205 400	3 205 400	1 934 169	60
sportu a cestovního ruchu	286 337 303	266 337 303	263 359 120	99
péče o občany	346 929 235	342 233 855	341 091 279	99
CELKEM	2 127 043 575	1 923 061 711	1 850 880 645	96

Podrobné investiční akce realizované v roce 2014 (v Kč)

Investiční akce - název	Rozpočet	Skutečnost
Přechod Jabloňová	750 000,00	711 784,00
Dopravní hřiště	115 000,00	25 978,70
Sanace skalních masivů	1 684 999,00	1 683 756,00
Přechod pro chodce Kubelíkova	94 204,00	94 203,42
Přechod pro chodce Londýnská	2 610 000,00	2 482 668,32
IPRM Rochlice - Dobiášova - realizace, vlastní prostředky	1 000 000,00	684 390,00
Cyklostezka Odra Nisa - PD	291 005,00	291 005,00
Rozšíření systému odděleného sběru odpadů	100 000,00	84 700,00
Regenerace dětská hřiště - Malá, Puškinova, Neklanova	143 000,00	143 000,00
IPRM Rochlice - PD, TDI - vlastní prostředky	310 000,00	284 108,00
IPRM Rochlice - Žitná - realizace - vlastní prostředky	7 500 000,00	7 177 326,93
IPRM Rochlice - Žitná - realizace, dotace	15 000 000,00	15 000 000,00
IPRM Rochlice - Žitná, Vratislavická - realizace, vlastní prostředky	857 000,00	250 470,00
Regenerace dětská hřiště - Malá, Puškinova, Neklanova	1 600 000,00	1 599 407,76
Drobné stavby - hřbitovy	135 870,00	135 107,00
PD investičních akcí - zeleň	64 130,00	64 130,00
IPRM LS - CAO - investiční úroky	865 000,00	660 432,49
IPRM3 ZŠ Sokolovská, rekonstrukce tělocvičny - investiční úroky	150 000,00	87 094,20
Revitalizace hřiště ZŠ Švermova + Al.výšina - investiční úroky	150 000,00	111 753,60
Pavilon leknínů - investiční úroky	85 000,00	58 047,63
IPRM 3 Sportovní centrum ZŠ Vrchlického – investiční úroky	150 000,00	85 610,76
Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000,00	800 000,00
Výkupy pozemků - SČE	1 285 000,00	1 285 000,00
Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek (splátky)	5 047 040,00	5 047 040,00
Investiční akce MŠ	290 000,00	468 198,38
MŠ Klášterní - rekonstrukce výměňkové stanice	100 000,00	95 331,10
MŠ Sluníčko - rekonstrukce elektro	200 000,00	117 247,00
Školy - provedení základních opatření	2 525 692,00	2 525 692,00
Investiční akce ZŠ	850 000,00	771 584,00
ZŠ Aloisina výšina - rekonstrukce výměňkové stanice	700 000,00	634 656,00
Studie navýšení kapacity - MŠMT - ZŠ Husova	25 000,00	21 780,00
ZŠ-parkovací stání	266 000,00	266 000,00
Studie navýšení kapacity - MŠMT - ZŠ Kaplického	35 000,00	34 999,00
Studie navýšení kapacity - MŠMT - Nám. Míru	25 000,00	18 150,00
ZŠ Sokolovská - rekonstrukce kanalizace	350 000,00	228 657,00
ZŠ Sokolovská - vzduchotechnika	150 000,00	59 288,00
ZŠ Švermova - navýšení kapacity	60 200,00	60 200,00
ZŠ Švermova - navýšení kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00
ZŠ U Soudu - PD navýšení kapacity	30 000,00	30 000,00
ZŠ U školy - rekonstrukce kuchyně	200 000,00	151 983,00
ZŠ U školy - PD výměna oken a zateplení	240 000,00	89 540,00
Studie navýšení kapacity - MŠMT - ZŠ ul. 5. května	60 000,00	18 150,00

ZŠ ul. 5. května - rekonstrukce kotelny	100 000,00	33 880,00
Rekonstrukce výtahů	2 525 031,00	902 720,50
Liebiegův palác - studie využitelnosti budovy	220 000,00	192 600,00
Rekonstrukce výtahu Česká	91 425,00	91 425,00
Prostupné bydlení - Dvorská 169 - PD	80 000,00	36 905,00
Úprava chovatelských zařízení a pochůzná lávka	200 000,00	200 000,00
Rekonstrukce Radničního sklípku	10 130 118,00	10 130 116,75
Rekonstrukce radničního sklípku, TD	500 000,00	498 695,00
IPRM 3 - ZŠ Sokolská-rek., inž. činnost, vlastní prostředky	14 157,00	14 157,00
IPRM 3 - ZŠ Sokolská-rek., inž. činnost, dotace	80 223,00	80 223,00
IPRM 3 - ZŠ Sokolská-rek., realizace, vlastní prostředky	1 921 594,00	1 839 529,79
IPRM 3 - ZŠ Sokolská-rek., realizace, dotace	10 589 039,00	10 424 002,25
IPRM 3 - ZŠ Sokolská-rek., administrace, vlastní prostředky	22 687,00	21 453,30
„Balíček“- IPRM3 ZŠ Sokol.těl.-administrace -dotace	128 562,00	121 568,70
IPRM 3 - ZŠ Sokolská-rek., BOZP, vlastní prostředky	9 075,00	9 075,00
IPRM 3 - ZŠ Sokolská-rek., BOZP, dotace	51 425,00	51 425,00
IPRM 3 - Rev.hřišť-inž. činnost, vlastní prostředky	38 679,00	38 296,50
IPRM 3 - Rev.hřišť-inž. činnost, dotace	217 181,00	217 013,50
IPRM 3 - Rev.hřišť-realizace, vlastní prostředky	2 222 460,00	2 062 219,50
IPRM 3 - Rev.hřišť-realizace, dotace	12 593 938,00	11 685 910,49
IPRM 3 - Rev.hřišť-administrace, vlastní prostředky	12 164,00	12 160,50
IPRM 3 - Rev.hřišť-administrace, dotace	69 596,00	68 909,50
Revital.hřišť, autor.dozor, vlastní prostředky	3 921,00	3 920,40
Revital.hřišť, autor.dozor, dotace	22 216,00	22 215,60
IPRM 3 - volnočas.plochy I-PD, vlastní prostředky	477 000,00	454 960,00
IPRM 3 - volnočas.plochy I-inž. činnost, vlastní prostředky	59 040,00	22 385,00
IPRM 3 - volnočas.plochy I-realizace, vlastní prostředky	251 806,00	24 200,00
IPRM LS - CAO - PD, vlastní prostředky	30 000,00	29 766,00
IPRM LS - CAO - PD, dotace	170 000,00	168 674,00
IPRM LS CAO - inž. činnost, vlastní prostředky	263 175,00	259 545,00
IPRM LS CAO - inž. činnost, dotace	1 491 325,00	1 470 755,00
IPRM LS CAO - realizace, vlastní prostředky	11 107 380,00	10 779 425,55
IPRM LS CAO - realizace, dotace	62 973 484,00	61 083 411,54
IPRM LS CAO - administrace, vlastní prostředky	23 150,00	18 150,00
IPRM LS CAO - administrace, dotace	102 850,00	102 850,00
IPRM LS CAO - autorský dozor, vlastní prostředky	49 031,00	45 375,00
IPRM LS CAO - autorský dozor, dotace	278 244,00	257 125,00
IPRM LS CAO - točka, realiz., vlastní prostředky	2 130 000,00	2 065 396,00
IPRM LS CAO - točka, inž. činnost, vlastní prostředky	150 000,00	96 074,00
IPRM 3 - Sport.centrum při ZŠ-inž. činnost, dotace	18 150,00	14 294,94
IPRM 3 - Sport.centrum při ZŠ-inž. činnost, dotace	102 850,00	81 004,66
Balíček - IPRM 3 spotr.centrum ZŠ Vrchlického - vlastní prostředky	1 659 048,00	1 563 040,31
Balíček - IPRM 3 spotr.centrum ZŠ Vrchlického - dotace	9 269 275,00	8 857 228,44
IPRM 3 - Sport.centrum při ZŠ-administrace, vlastní prostředky	39 520,00	21 652,95
IPRM 3 - Sport.centrum při ZŠ-administrace, dotace	127 280,00	122 700,05
Sportcentrum Vrchlického - vybavení, vlastní prostředky	77 000,00	76 393,35

Příprava projektů	225 699,00	97 163,00
IPRM LS - Pavilon leknínů - inž.činnost, vlastní prostředky	10 872,00	8 985,00
IPRM LS - Pavilon leknínů - inž.činnost, dotace	61 607,00	50 915,00
IPRM LS - Pavilon leknínů - realizace, vlastní prostředky	1 617 089,00	1 573 973,30
IPRM LS - Pavilon leknínů-realizace, dotace	9 133 506,00	8 919 181,79
IPRM LS - Pavilon leknínů-administrace, vlastní prostředky	14 520,00	14 392,95
IPRM LS - Pavilon leknínů-administrace, dotace	82 280,00	81 560,05
IPRM LS - Pavilon leknínů-BOZP, vlastní prostředky	7 500,00	1 815,00
IPRM LS - Pavilon leknínů-BOZP, dotace	42 500,00	10 285,00
IPRM LS - Pavilon leknínů-autorská dozor, vlastní prostředky	8 820,00	8 802,75
IPRM LS - Pavilon leknínů-autorská dozor, dotace	49 890,00	49 882,25
Dokumenty ke stavebnímu povolení (DSP) - dopravní stavby	20 000,00	13 431,00
Přechody pro chodce Krejčího - Dobiášova	53 240,00	53 240,00
Cykloprojekt - výstavní materiál	112 836,00	112 836,00
Cykloprojekt - inženýrská činnost	19 989,00	18 150,00
Cykloprojekt - občanská a turistická vybavenost	236 205,00	236 195,00
Liebiegové - turistická vybavenost	93 290,00	79 497,00
JSS - vzduchotechnika	800 000,00	688 490,00

CELKEM 184 130 093,45

Financování

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	v Kč
				Plnění v %
<i>Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky (kontokorent)</i>	4 860 059	120 915 954	93 485 464	77
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček (kontokorent)</i>	0	-117 187 670	-74 169 833	63
<i>Přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky</i>	0	75 894 757	71 951 292	95
<i>Splácení dlouhodobých úvěrů a půjček</i>	-1 060 000	-57 157 526	-57 157 520	100
<i>Nákup majetkových podílů</i>	-70 000 000	-70 000 000	-74 321 502	106
<i>Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity – příjmy (vystavení směny ČS)</i>	0	700 000 000	700 000 000	100
<i>Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů</i>	0	-700 000 000	-700 000 000	100
<i>Aktivní krátkod. operace řízení likvidity – výdej (peněžní úložka fin.prostř. umorovacího fondu)</i>	0	-20 000 000	-7 700 000	39
<i>Aktivní krátkod. operace řízení likvidity – příjem (vratka peněžní úložky do umor.f. včetně z r. 2013)</i>	0	20 000 000	12 000 000	60
<i>DPH na výstupu (přenesená daň.povinnost)</i>	0	0	995 398	
<i>Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech-přebytek</i>	40 800 000	56 757 815	-25 686 706	
C e l k e m	-25 399 941	9 223 330	-60 603 407	

Jednotlivé operace, které v roce 2014 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v Příloze č. 3.

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

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

Krátkodobé úvěry (kontokorenty)

V roce 2014 byl městu **Českou spořitelnou** již počtvrté prodloužen **kontokorentní úvěr** do výše 40 mil. Kč – a to do 28. 2. 2015 (schváleno usnesením zastupitelstva dne 27. 2. 2014 č. 34/2014). Účelem kontokorentního úvěru je eliminovat časový nesoulad mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji. V situaci, kdy vývoj daňových příjmů města je nerovnoměrný – viz Příloha č. 7, je takováto pojistka naší platební schopnosti nezbytná. V roce 2014 byl tento úvěr využit – čerpán třikrát, celkem na 18 dnů v účtované výši 43 899 559,58 Kč; splacen byl i zůstatek k 31. 12. 2013. Nesplacený kontokorent na základním běžném účtu v ČS, a. s. činil k 31. 12. 2014 Kč 23 713 656,08. Rozpočet čerpání a splácení kontokorentu v ČS nebyl posledními rozpočtovými opatřeními snižován.

Obdobně jako v České spořitelně byl v roce 2014 prodloužen i **kontokorentní úvěr v Equa bank, a.s.**, s limitem 30 mil. Kč (dodatek č. 1 byl schválen usnesením ZM č. 126/2014 dne 29. 5. 2014), a to do 16. 5. 2015. Tento úvěr využívalo město v roce 2014 zejména k předfinancování akcí dotovaných z Evropské unie v situaci, kdy nebylo možno čerpat revolving. Úvěr byl čerpán na tento účel 21krát, na úhradu šedesáti jedné faktury. Zůstatek kontokorentu činil k 1. 1. 2014 Kč 9.711.192,87; ke dni 31. 12. 2014 Kč 29.075.505,27.

Kontokorentní úvěr v PPF bance uzavřený v roce 2013 nebyl v roce 2014 čerpán; také proto byl smluvně ukončen o měsíc dříve, tj. k 30. 4. 2015 (usnesení 4. ZM č. 96/2014 ze dne 24. 4. 2014).

Dlouhodobé úvěry a půjčky

V roce 2014 pokračovalo město v čerpání a splácení **revolvingového úvěru u Equa bank, a.s.** Úvěr s úvěrovým rámcem 80 mil. Kč slouží k předfinancování akcí z větší části dotovaných ze zdrojů Evropské unie a je splatný k 30. 4. 2015.

V roce 2014 se úvěr čerpal na pět projektů zahájených v letech 2010 - 2013 (administrativní zajištění IPRM Lidové sady; IPRM Lidové sady Centrum aktivního odpočinku; IPRM 3 - administrativní zajištění a řízení; Revitalizace víceúčelových hřišť při ZŠ Švermova a při ZŠ Aloisina výšina a Pavilon leknínů Botanické zahrady) a na dva projekty nové (Sportcentrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská a Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Sokolovská). Celkem bylo v roce 2014 čerpáno na všechny akce 71 951 291,79 Kč a splaceno 56 097 520,58 Kč; zůstatek úvěru k 31. 12. 2014 činil 46 307 700,31 Kč.

Splácení a následnou možnost čerpání revolvingu v roce 2014 výrazně komplikovalo pozdější zaslání dotací ze strany jejich poskytovatele. Revolvingu s poměrně nízkým úvěrovým rámcem (ještě omezeným smluvní podmínkou o poskytnutí úvěru maximálně do výše 50 % přidělených a aktuálně neproplacených dotací v rámci jednotlivých projektů) tak nebylo možno využívat, jak by bylo potřeba, a prodlužovala se doba splatnosti faktur dodavatelům. Z tohoto důvodu byl v roce 2014 k úhradě faktur těchto projektů ve zvýšené míře využíván kontokorentní úvěr (viz výše).

Podrobnější přehled čerpání, splácení a zůstatku revolvingového úvěru po jednotlivých akcích v jednotlivých letech obsahuje Příloha č. 15.

Komunální dluhopis

Od roku 2013 vedlo město jednání s finančními institucemi o možnosti emise nového cenného papíru, který by sloužil k získání finančních prostředků na odkup stávajícího Komunálního dluhopisu.* Záměr přeřinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 schválilo zastupitelstvo města na svém druhém zasedání dne 27. 2. 2014 (usnesení č. 32/2014). Účelem této transakce bylo dosažení levnějšího financování a současně vyvázání nemovitého majetku města ze zástav (majetek v zástavě není možno technicky zhodnocovat nebo opravovat s použitím dotačních prostředků). Následně město vypsalopoptávkové řízení na přeřinancování dluhopisu a na zajištění souvisejících právních služeb.

Konkrétní podoba transakce byla předložena zastupitelstvu města na čtvrtém zasedání dne 24. 4. 2014 (usnesení č. 96/2014); po podepsání smluvní dokumentace s Českou spořitelnou byla v květnu 2014 část dluhopisu ve výši 700 mil. Kč městem odkoupena od České spořitelny z výnosu nového směnečného programu (viz níže). Město tak k 31. 12. 2014 dlužilo rozvahově držitelům dluhopisu částku 1 300 000 000 Kč a České spořitelně z titulu směnečného programu 700 000 000 Kč.

Další jednání města o změně – se snahou o dosažení ještě vyšší úspory úrokových nákladů, vynětí dalších nemovitostí ze zástavy a snížení celkového zadlužení - pokračovala a pokračují v roce 2015.

Za účelem soustředění finančních prostředků, které budou v roce 2025 sloužit k částečnému splacení výše uvedených závazků, začalo v roce 2011 statutární město Liberec zasílat peníze do tzv. umořovacího fondu. Dle uzavřené smlouvy do něj město v roce 2014 – stejně jako každý předchozí rok - postupně převedlo 70 000 000,- Kč. Tyto prostředky jsou správcem fondu Českou spořitelnou, a. s. obhospodařovány a investovány do cenných papírů v souladu s dohodnutou investiční strategií. V roce 2014 byly nakoupeny cenné papíry za pořizovací cenu 74 317 137,26 Kč (plus 4 365,00 Kč poplatky za investiční operace a 141 788,37 Kč poplatky za obhospodařování majetku).

Součástí financujících operací tř. 8 jsou v roce 2014 též peněžní úložky prostředků umořovacího fondu ke krátkodobému zhodnocení a jejich vratky (tzv. aktivní krátkodobé operace řízení likvidity); rozpočet nebyl (vzhledem k těžké předvídatelnosti výše těchto transakcí) posledními rozpočtovými opatřeními upraven. Zůstatek na účtu umořovacího fondu tak činil k 31. 12. 2014 pouze 18 467,62 Kč.

Podrobnější informace o finančních prostředcích umořovacího fondu v roce 2014 obsahuje Příloha č. 14.

Směnečný program

Součástí dohod, které byly uzavřeny na konci roku 2013 (schváleny 10. zastupitelstvem města dne 28. 11. 2013), byla i závazná nabídka České spořitelny, a.s. na směnečný program jako financování, které nahradí část vydaného komunálního dluhopisu* a jehož cena bude nižší než je úrok placený z dluhopisu. Znění smlouvy o směnečném programu s Českou spořitelnou odsouhla-

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

silo zastupitelstvo usnesením č. 33/2014 dne 27. 2. 2014. Smlouva o směnečném programu do výše 700 000 000 Kč mezi statutárním městem Liberec jako výstavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako aranžérem, obchodníkem a administrátorem byla podepsána 10. 3. 2014, s konečnou splatností 16. 7. 2025. Předpokládá „překlápění“ krátkodobých směnek v půlročních intervalech (s výjimkou roku 2014 vždy k 16. lednu a 16. červenci); na základě nabídek ČS, a.s. pro odkup směnky přijatých a podepsaných zástupci města; v samostatných tranších.

V roce 2014 byly realizovány dvě tranše - k 30. 5. 2014 a k 16. 7. 2014. Úrok ze směnky a výnos z vlastních dluhopisů jako zdroj krytí tohoto úroku jsou rozpočtovány a účtovány v příjmech a výdajích města. Skutečnost, že úrok ze směnky z 2. tranše byl splatný v červenci 2014, ale výnos z vlastních dluhopisů byl příjmem rozpočtu až v roce 2015, měla částečně dopad do rozpočtu i skutečnosti položek financování roku 2014 – ve výši čerpání kontokorentního úvěru.

Výsledkem dalších jednání města v roce 2014 byly návrhy rozšíření (navýšení) směnečného programu od České spořitelny, a. s. se snížením úrokové sazby, při zachování uzavřeného úrokového zajištění (SWAP). K jejich realizaci dochází až v roce 2015.

Změna stavu finančních prostředků:

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2014 ke zvýšení stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města o 25 686 706,53 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2014	66 561 548,44 Kč
konečný stav k 31. 12. 2014	92 248 254,97 Kč

Skutečnost vykazovaná ve financování na položce 8115 zobrazuje právě tuto změnu stavu peněžních prostředků na základních běžných účtech (bez kontokorentních účtů) + na účtech peněžních fondů.

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

Do závěrečného účtu byly zahrnuty základní údaje z hospodaření akciových společností založených městem za rok 2014 - příloha č. 11.

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

Součástí závěrečného účtu města jsou od roku 2011 též výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených *informativních a monitorujících ukazatelů* (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí propočítává, sleduje a hodnotí v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008 v aktuálním znění. Cílem tohoto je sledování hospodaření a zadluženosti obcí. Příloha č. 16 obsahuje výpočet ukazatelů za rok 2014 ve třech variantách (za město bez městského obvodu Vratislavice, za SML jako celek a za SML včetně obvodu a všech příspěvkových organizací).

Příloha č. 17 zobrazuje data za roky 2008 – 2014 ve státem sledované verzi (tj. za město včetně městských obvodů a příspěvkových organizací města). Od roku 2012 byla vládní vyhláškou změněna metodika výpočtu ukazatele č. 13 (při jeho výpočtu se nově používá ukazatel aktiva celkem v brutto hodnotě) – proto nejsou některé údaje za roky 2012 - 2014 zcela srovnatelné s údaji za roky předchozí.

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

Statutární město Liberec za rok 2014 tyto ukazatele splnilo: ukazatel č. 13 dosáhl dle našich výpočtů hodnoty 17,73 % (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 21,51 %), meziročně 2014/2013 můžeme vidět zlepšení tohoto ukazatele z 19,33 % na 17,73 % (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV z 23,50 % na 21,51 %). Ukazatel celkové likvidity dosáhl hodnoty 1,20 (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 1,08).

Ukazatel dluhové služby = DS v procentech (č. 6) dosáhl výše 46,09 %. Procento je velmi vysoké vzhledem k vysoké absolutní výši splátek úvěrů a dluhopisů v roce 2014 – algoritmus výpočtu tohoto ukazatele totiž zahrnuje do splátky dluhopisu i částku 700 mil. Kč odkoupenou z komunálního dluhopisu a nahrazenou směnečným programem. Bez této transakce by ukazatel DS k 31. 12. 2014 činil pouze 11,88 %.

Hospodaření s účelovými fondy města

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2014 v členění počáteční stav, tvorba, úroky, čerpání, poplatky a vrácené dotace (v Kč):

Fond pro partnerskou spolupráci

Počáteční stav Fondu pro partnerskou spolupráci	23 644,40
Tvorba fondu z rozpočtu města	34 350,00
Úroky	11,70
Čerpání z Fondu pro partnerskou spolupráci	-52 500,00
Poplatky	- 4 068,00
Vrácené dotace	16 000,00
CELKEM	17 438,10

Smuteční fond

Počáteční stav Smutečního fondu	3 200 301,49
Tvorba fondu z rozpočtu města	942 239,60
Úroky	4 968,26
Čerpání ze Smutečního fondu	-591 483,72
Poplatky	- 4 068,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	3 551 957,63

Ekofond

Počáteční stav Ekofondu	75 586,05
Tvorba fondu z rozpočtu města	240 450,00
Úroky	119,35
Čerpání z Ekofondu	-437 042,00
Poplatky	- 4 066,00
Vrácené dotace	200 000,00
CELKEM	75 047,40

Fond PO - školství

Počáteční stav Fondu PO - školství	4 024,26
Tvorba fondu z rozpočtu města	10 552 959,00
Úroky	9 268,43
Čerpání z Fondu PO - školství	- 7 691 549,42
Poplatky	- 6 478,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	2 868 224,27

Fond PO - kultura

Počáteční stav Fondu PO - kultura	3 239 081,47
Tvorba fondu z rozpočtu města	6 625 031,00
Úroky	14 719,60
Čerpání z Fondu PO - kultura	- 4 183 037,14
Poplatky	- 4 072,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	5 691 722,93

Fond PO - sociálně a zdravotního zaměření

Počáteční stav Fondu PO soc. a zdravotního zaměř.	876 741,07
Tvorba fondu z rozpočtu města	842 702,00
Úroky	1 430,58
Čerpání z Fondu PO soc. a zdravotního zaměření	0,00
Poplatky	- 4 054,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	1 716 819,65

Městský fond rozvoje bydlení

Počáteční stav Městského fondu rozvoje bydlení	1 828 274,15
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Úroky	2 767,51
Čerpání z Městského fondu rozvoje bydlení	0,00
Poplatky	- 4 050,00
Vrácené dotace	0,00
CELKEM	1 826 991,99

Sportovní fond

Počáteční stav Sportovního fondu	1 161 549,10
Tvorba fondu z rozpočtu města	10 000 000,00
Úroky	15 873,07
Čerpání ze Sportovního fondu	- 9 603 505,00
Poplatky	- 4 076,00
Vrácené dotace	26 870,00
CELKEM	1 596 711,17

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

Počáteční stav Fond pro partnerskou spolupráci	369 606,66
Tvorba fondu z rozpočtu města	618 300,00
Úroky	465,53
Čerpání z Fondu pro partnerskou spolupráci	-793 780,00
Poplatky	- 4 096,00
Vrácené dotace	29 552,70
CELKEM	220 048,89

Kulturní fond

Počáteční stav Kulturního fondu	173 958,53
Tvorba fondu z rozpočtu města	618 300,00
Úroky	128,48
Čerpání z Kulturního fondu	- 550 500,00
Poplatky	- 4 080,00
Vrácené dotace	38 501,00
CELKEM	276 308,01

Fond zdraví

Počáteční stav Fondu zdraví	13 945,09
Tvorba fondu z rozpočtu města	666 667,00
Úroky	71,06
Čerpání z Fondu zdraví	-676 000,00
Poplatky	- 4 066,00
Vrácené dotace	30 000,00
CELKEM	30 617,15

Fond prevence

Počáteční stav Fondu prevence	22 890,73
Tvorba fondu z rozpočtu města	333 333,00
Úroky	38,16
Čerpání z Fondu prevence	- 323 706,00
Poplatky	- 4 068,00
Vrácené dotace	14 000,00
CELKEM	42 487,89

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

	(v tis. Kč)		
	31. 12. 2013	31. 12. 2014	Přírůstek+ Úbytek-
	Netto cena	Netto cena	
DNM	26.708	23.229	-3.479
Nedokončený DNM	726	1.285	+559
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0	0
Celkem	27.434	24.514	-2.920

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

	(v tis. Kč)		
	31. 12. 2013	31. 12. 2014	Přírůstek+ Úbytek-
	Požizovací cena	Požizovací cena	
Pozemky	3.780.727	3.832.484	+51.757
Umělecká díla a předměty	1.386	1.386	0
Stavby	5.481.042	5.424.964	-56.078
Samostatné movité věci, pěstitelské celky a základní stádo a tažná zvířata	219.284	168.814	-50.470
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	135.021	125.702	-9.319
Nedokončený DHM	57.935	75.812	17.877
Poskytnuté zálohy na DHM	274	258	-16
Celkem	9.675.669	9.629.420	-46.249

Přírůstek položky Pozemky a stavby představuje zejména nabytí pozemků na základě Darovací smlouvy 8/13/1111 uzavřenou se společností Technické služby města Liberce a.s. ze dne 10. 12. 2013. Právní účinky vkladu vznikly dne 19. 12. 2013. O smlouvě mělo být správně účtováno v minulém účetním období. Předmětem smlouvy je převod hřbitovů z majetku TSML do majetku města. Ocenění nemovitostí bylo provedeno na základě znaleckých posudků. Reprodukční pořizovací cena pozemků činila 31.336.214,01 Kč, v případě budov a staveb pak 4.468.600,16 Kč.

Významnou část přírůstku na položce dlouhodobého majetku představuje pořízení čtyř služebních vozů Škoda v celkové částce 1.921 tis. Kč.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)			
	31. 12. 2013	Přírůstky	Úbytky	31.12.2014
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1.374.581	210.169	24.941	1.559.809
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	843.325	0	0	843.325
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	218.425	125.606	21.461	322.570
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	24.227	0	0	24.227
CELKEM	2.460.558	335.775	46.402	2.749.931

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

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem představují zejména účasti ve společnostech: Teplárna, a. s. ; LIMAP, a. s. ; ČSAD, a.s.; Severotrans; Autocentrum Nord; FIN Real; A.S.A. Liberec, s.r.o.; Nemocnice Liberec, a.s.; Severočeská vodárenská a.s.

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

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

0630600 – Státní dluhopis – nominál, zůstatek k 31. 12. 2014 je vykázán ve výši 221.270.000,00 Kč – tato částka souhlasí s výpisem z České spořitelny k témuž datu.

0630610 – Státní dluhopis – kurs CP, částka 48.311.119,77 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2014 bylo provedeno.

0630620 – Státní dluhopis – AÚV, částka 6.378.858,39 Kč tvoří alikvotní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kupónu do 31. 12. 2014. V případě dluhopisů nakoupených po datu výplaty kupónu je na tento účet zahrnut alikvotní úrokový výnos za období ode dne nákupu do 31. 12. 2014.

0630630 – Státní dluhopis – přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 46.609.943,26 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

	Netto (v tis. Kč)	
	31. 12. 2013	31. 12. 2014
Odběratelé	39.124	50.707
Poskytnuté provozní zálohy	4.373	5.393
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10.782	19.371
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	352
Ostatní krátkodobé pohledávky	41.693	41.152
Jiné daně a poplatky	0	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	495.955	298.110
Náklady příštích období	0	853
Příjmy příštích období	219	584
Dohadné položky aktivní	385.463	170.083
Pohledávky za zaměstnanci	31	0
CELKEM	977.640	586.605

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

Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny především neuhrazenými pohledávkami za poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 29.221 tis. Kč, pokutami udělenými Městskou policií ve výši 14.644 tis. Kč a pokutami udělenými řidičům ve výši 56.131 tis. Kč.

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

Ostatní krátkodobé pohledávky tvoří zejména pohledávky za náklady k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství. Další významnou položkou je pohledávka z půjčky společnosti SAJ a to alikvótní podíl úroků k 31. 12. 2014.

Poskytnuté zálohy na transfery představují hodnotu poskytnutých dotací zřízeným PO, které podléhají vypořádání ve výši 285.107 tis. Kč. Dále právníkům osobám ve výši 863 tis. Kč, neziskovým organizacím ve výši 12.027 tis. Kč a fyzickým osobám v hodnotě 178 tis. Kč.

Dohadné položky aktivní se skládají zejména z dohadné položky k nevyúčtovaným investičním dotacím ve výši 160.696 tis. Kč, dále z dohadné položky k úrokům z půjčky společnosti Sportovní areál Ještěd v hodnotě 14.057 tis. Kč a také z dohadné položky ke komunálnímu dluhopisu ve výši 12.422 tis. Kč.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	31. 12. 2013	31. 12. 2014
Jiné běžné účty	22.858	29.672
Základní běžný účet a běžné účty fondů	66.561	92.248
Běžný účet VHČ	7.990	7.236
Ceniny	100	109
Pokladna	17	777
Celkem	97.526	130.042

Základní běžný účet a běžné účty fondů

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2014 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 74.218 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 18.030 tis. Kč.

VYDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	31. 12. 2013	31. 12. 2014
Dlouhodobé bankovní úvěry	30.836	46.308
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	4.195	3.134
Dlouhodobé vydané dluhopisy	2.000.000	1.300.000
Dlouhodobé přijaté zálohy	0	8.337
Dlouhodobé směnky k úhradě	0	700.000
Ostatní dlouhodobé závazky	740.411	739.611
CELKEM	2.775.442	2.797.390

Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtech dlouhodobých bankovních úvěrů tvoří zůstatek revolvingový úvěr u EQUA BANK ve výši 46.308 tis. Kč.

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

Položka Dlouhodobé vydané dluhopisy obsahuje hodnotu emitovaných komunálních dluhopisů.

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

Dlouhodobé směnky k úhradě představují hodnotu směnky vystavené v 05/2014. Přestože tato směnka má krátkodobý charakter, s ohledem na Smlouvu o směnečném programu, která v podstatě předpokládá „překlápění“ směnek do roku 2015, je tento závazek zaúčtován jako dlouhodobý.

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

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	(v tis. Kč)	
	31. 12. 2013	31. 12. 2014
Dodavatelé	79.310	80.650
Krátkodobé bankovní úvěry	33.091	52.789
Přijaté zálohy	43.451	46.433
Závazky za zaměstnanci	133	123
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	4.867	5.413
Daně	12.849	21.075
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0	9.981
Závazky k vybraným místním vládním institucím	10.000	0
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	279.856	54.363
Výdaje příštích období	1.828	344
Dohadné účty pasivní	568.235	375.519
Výnosy příštích období	314	7.218
Ostatní krátkodobé závazky	12.979	14.619
CELKEM	1.046.913	668.527

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2014 a hrazených v průběhu roku 2015.

Položka Krátkodobé bankovní úvěry představuje výši čerpání kontokorentního úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši 23.714 tis. Kč a EQUA BANK ve výši 29.076 tis. Kč.

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

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

Položka ostatní krátkodobé závazky je zejména tvořena přijatými jistinami a zárukami. Dále tato položka obsahuje závazek z titulu mezd za 12. měsíc roku 2014, které byly vyplaceny v průběhu měsíce ledna roku 2015.

VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31. 12. 2014
Výnosy z prodeje služeb	11.732
Výnosy z pronájmu	44.474
Výnosy z prodaného zboží	1.266
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	9
Výnosy z vyřazených pohledávek	348
Ostatní výnosy z činnosti	2.339
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	6.104
Úroky přijaté	27
CELKEM	66.299

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

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

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31. 12. 2014
Spotřeba materiálu	280
Spotřeba energie	5.599
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	0
Prodané zboží	303
Opravy a udržování	5.700
Ostatní služby	44.216
Mzdové náklady	3.059
Zákonné sociální pojištění	1.041
Ostatní daně a poplatky	954
Náklady z vyřazených pohledávek	338
Ostatní náklady z činnosti	707
Prodaný dlouhodobý majetek	10.512
CELKEM	72.709

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

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

Ostatní služby představují především náklady za pronájem městského stadionu v celkové výši 41.202 tis. Kč, dále mandátní odměnu TSML za provozování parkovacího systému ve městě. Dále náklady na provozní služby (např. služby bankovní, deratizace, služby pro holobyty).

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

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31. 12. 2014
Výnosy z prodeje služeb	20.795
Výnosy z pronájmu	5
Výnosy ze správních poplatků	30.607
Výnosy z místních poplatků	58.668
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	205
Jiné pokuty a penále	23.658
Výnosy z vyřazených pohledávek	348
Ostatní výnosy z činnosti	63.330
Výnosy z prodaného dlouhodobého hmotného majetku	359
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	19.344
Úroky přijaté	37.060
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	128.487
CELKEM	382.866

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

Rozhodující položku ostatních výnosů z činnosti tvoří hodnota odvodu z odpisů zřízených příspěvkových organizací v celkové výši 35.442 tis. Kč. Dále výnosy z podílu na opravách povrchů pozemních komunikací ve výši 10.591 tis. Kč a dále plateb od společnosti EKO KOM za sběr druhotných surovin v celkové výši 5.890 tis. Kč.

Úroky jsou převážně tvořeny výnosem z přijatých úroků z komunálních dluhopisů v celkové výši 25.725 tis. Kč. Dále také výnosy z přijatých úroků z poskytnutých půjček společností SAJ a SAL v celkové hodnotě 11.069 tis. Kč.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku tvoří výnosy z přijatých dividend od společnosti Teplárna, a.s. ve výši 3.447 tis. Kč a společnosti TSML ve výši 5.728 tis. Kč a dále od společnosti A. S. A. Liberec s.r.o. ve výši 5.782 tis. Kč. Dále také výnosy z úroku z kuponu komunálního dluhopisu od data výplaty v hodnotě 10.114 tis. Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů představují především hodnotu dotace na výkon veřejné správy v celkové výši 65.541 tis. Kč, dále dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v celkové výši 9.120 tis. Kč, dále dotace v rámci programu lidské zdroje a zaměstnanost v hodnotě 1.826 tis. Kč a dotace na akci „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“ ve výši 1.323 tis. Kč.

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2014
Spotřeba materiálu	13.954
Spotřeba energie	16.071
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	1.201
Cestovné	356
Opravy a udržování	111.251
Ostatní služby	303.781
Mzdové náklady	133.720
Zákonné sociální pojištění	42.905
Jiné daně a poplatky	117
Tvorba fondů	15.077
Ostatní náklady z činnosti	14.255
Odpisy dlouhodobého majetku	171.407
Úroky	82.587
Ostatní finanční náklady	9.713
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	556.951
CELKEM	1.473.346

Spotřeba materiálu představuje především spotřebu na hlavní činnost města. Významnou položkou jsou především platby za obědy žáků ZŠ v celkové výši 15.507 tis. Kč.

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

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

Ostatní náklady z činnosti obsahují především hodnotu nákladů souvisejících se službami a spotřebou elektrické energie na veřejné osvětlení v celkové výši 14.000 tis. Kč.

Úroky se skládají především z nákladů na úroky z komunálního dluhopisu v celkové hodnotě 122.692 tis. Kč, náklady na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ke komunálnímu dluhopisu v celkové výši 26.697 tis. Kč a dále na úroky ze směnky ve výši 12.171 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 185.000 tis. Kč a dále neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 321.289 tis. Kč.

Hospodaření školských příspěvkových organizací SML 2014

Org	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			HV celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	
100	MŠ Beruška	7 738 423	7 732 849	-5 575	34 348	39 922	5 575	0
101	MŠ Čtyřlístek	8 625 758	8 625 758	0	0	0	0	0
102	MŠ Delfínek	4 597 031	4 596 231	-800	0	800	800	0
103	MŠ Dětská	4 435 707	4 434 390	-1 317	225	1 542	1 317	0
104	MŠ Hvězdička	8 378 896	8 378 896	0	375	3 500	3 125	3 125
105	MŠ Pastelka	5 929 357	5 926 709	-2 648	37 571	59 200	21 629	18 981
106	MŠ Jablůňka	6 498 888	6 498 888	0	0	732	732	732
107	MŠ Jeřmanická	4 977 738	4 977 738	0	0	0	0	0
108	MŠ Jizerka	3 086 284	3 086 284	0	813	42 670	41 858	41 858
109	MŠ Kamarád	7 380 554	7 379 793	-761	200	1 300	1 100	339
110	MŠ Klášterní	14 384 231	14 384 231	0	0	0	0	0
111	MŠ Klíček	6 466 754	6 464 545	-2 209	22 137	27 614	5 477	3 268
112	MŠ Klubíčko	5 722 694	5 722 694	0	675	3 771	3 096	3 096
113	MŠ Korálek	6 429 531	6 252 183	-177 347	303 778	495 493	191 715	14 368
114	MŠ Kytička	12 297 160	12 297 160	0	0	0	0	0
115	MŠ Malínek	5 559 555	5 559 555	0	600	17 521	16 921	16 921
116	MŠ Matoušova	4 101 996	4 101 846	-150	50	200	150	0
117	MŠ Motýlek	11 764 379	11 757 711	-6 669	16 403	23 071	6 669	0
118	MŠ Nad přehradou	3 059 829	3 059 829	0	19 951	23 950	3 999	3 999
119	MŠ Pod Ještědem	3 745 313	3 745 313	0	775	4 240	3 465	3 465
120	MŠ Pohádka	6 182 745	6 182 745	0	500	2 432	1 932	1 932
121	MŠ Pramínek	6 315 037	6 315 037	0	230	1 740	1 510	1 510
122	MŠ Rolnička	3 629 889	3 629 889	0	2 113	4 240	2 127	2 127
123	MŠ Rosnička	3 106 904	3 106 904	0	500	2 858	2 358	2 358
124	MŠ Sedmikráska	3 018 046	3 018 046	0	0	0	0	0
125	MŠ Sluníčko	7 410 730	7 410 730	0	12 877	21 812	8 935	8 935
126	MŠ Srdíčko	4 643 577	4 622 753	-20 824	3 000	23 824	20 824	0
127	MŠ Stromovka	6 524 810	6 524 810	0	12 725	15 430	2 705	2 705
128	MŠ U Bertíka	6 334 995	6 334 995	0	0	0	0	0
129	MŠ V zahradě	5 221 126	5 213 064	-8 062	73 903	102 738	28 835	20 773
	MŠ celkem	187 567 937	187 341 576	-218 299	543 748	920 600	348 017	129 718
200	ZŠ Aloisina výšina	23 425 213	23 214 312	-210 901	583 504	851 542	268 038	57 137
201	ZŠ Barviřská	18 795 198	18 747 524	-47 674	428 319	717 869	289 550	241 876
202	ZŠ Broumovská	24 987 238	24 686 077	-301 161	391 426	927 720	536 294	235 133
203	ZŠ Česká	26 442 541	26 442 541	0	575 458	810 701	235 243	235 243
204	ZŠ Dobiášova	35 850 201	35 850 201	0	892 091	1 098 512	206 421	206 421
205	ZŠ Husova	20 588 327	20 576 203	-12 124	922 751	1 122 799	200 049	187 925
206	ZŠ Ještědská	24 462 042	24 410 227	-51 815	328 543	784 249	455 706	403 891
207	ZŠ Kaplického	15 696 622	15 582 912	-113 709	314 720	685 726	371 005	257 296
208	ZŠ Křižanská	15 942 911	15 942 911	0	162 715	464 973	302 258	302 258
209	ZŠ Lesní	27 692 142	27 533 028	-159 115	520 310	1 012 285	491 975	332 860
210	ZŠ Na Výběžku	10 117 903	10 117 785	-118	286 820	332 519	45 699	45 581
211	ZŠ Nám.Míru	8 195 140	8 195 140	0	105 169	220 837	115 669	115 669
212	ZŠ Oblačná	14 802 438	14 791 722	-10 715	89 452	232 071	142 619	131 904
213	ZŠ Sokolovská	26 571 539	26 571 077	-462	885 525	999 155	113 630	113 169
214	ZŠ Švermova	16 010 923	15 889 137	-121 786	486 083	743 302	257 219	135 433
215	ZŠ U soudu	19 634 859	19 561 941	-72 918	420 061	624 875	204 814	131 896
216	ZŠ U školy	18 188 239	18 170 426	-17 813	279 119	448 190	169 070	151 258
217	ZŠ ul.5.května	19 495 988	19 482 300	-13 687	235 980	497 739	261 758	248 071
218	ZŠ Vrchlického	18 980 103	18 907 333	-72 770	697 319	1 027 657	330 338	257 568
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	32 384 132	32 380 965	-3 167	592 930	761 000	168 070	164 903
220	ZUŠ Frýdlantská	35 746 910	35 662 646	-84 264	61 209	969 397	908 187	823 923
221	ZvŠ Gollova	7 364 168	7 364 168	0	0	0	0	0
222	ZvŠ Orlí	13 093 853	13 073 523	-20 330	5 175	74 546	69 371	49 042
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	474 468 628	473 154 100	-1 314 528	9 264 678	15 407 662	6 142 984	4 828 456
	Školy celkem	662 036 565	660 495 676	-1 540 889	9 808 426	16 328 262	6 519 836	4 978 947

Poznámka: účetní výkazy za rok 2014 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky a majetku SML

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města 2014
(v Kč)

Botanická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	19 124 840	19 167 680	42 840
	doplňková činnost	32 816	94 437	61 621
	celkem	19 157 656	19 262 117	104 461

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	76 231 267	75 674 979	-556 288
	doplňková činnost	14 398 942	14 955 230	556 288
	celkem	90 630 209	90 630 209	0

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	95 166 297	95 038 443	-127 854
	doplňková činnost	1 185 981	1 361 850	175 869
	celkem	96 352 278	96 400 293	48 015

Naivní divadlo		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	16 466 846	16 466 846	0
	doplňková činnost	301 270	466 258	164 988
	celkem	16 768 116	16 933 104	164 988

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	35 813 449	35 721 074	-92 375
	doplňková činnost	207 773	342 212	134 439
	celkem	36 021 222	36 063 285	42 063

Dětské centrum Sluníčko		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	32 319 307	32 319 307	0
	doplňková činnost	2 408	3 840	1 432
	celkem	32 321 715	32 323 147	1 432

Komunitní středisko Kontakt		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	5 624 583	5 624 583	0
	doplňková činnost	0	0	0
	celkem	5 624 583	5 624 583	0

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	5 439 783	5 613 669	173 886
	doplňková činnost	47 597	93 081	45 483
	celkem	5 487 380	5 706 750	219 370

Poznámka: účetní výkazy za rok 2014 výše uvedených příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky SML

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2014

v Kč

ORJ	Organizace	Hospodářský výsledek 2014			vratka příspěvku zřizovatelů	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení HV 2014				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovatelů	SR
								zřizovatel	VHČ				
100	MŠ Beruška	-5 575	5 574,50	0,00	68 464,50	0,00	68 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 464,50	0,00
101	MŠ Čtyřlístek	0,00	0,00	0,00	287 458,09	0,00	287 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	287 458,09	0,00
102	MŠ Delfínek	-800,00	800,00	0,00	11 411,30	0,00	11 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411,30	0,00
103	MŠ Dětská	-1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	MŠ Hvězdička	0,00	3 125,00	3 125,00	23 850,00	0,00	26 975,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	23 850,00	0,00
105	MŠ Pastelka	-2 648,16	21 628,88	18 980,72	102 281,50	0,00	121 262,22	0,00	18 980,72	0,00	18 980,72	102 281,50	0,00
106	MŠ Jablůňka	0,00	732,00	732,00	9 764,39	0,00	10 496,39	0,00	732,00	0,00	732,00	9 764,39	0,00
107	MŠ Jeřmanická	0,00	0,00	0,00	365,61	0,00	365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	365,61	0,00
108	MŠ Jizerka	0,00	41 857,50	41 857,50	75 095,50	0,00	116 953,00	0,00	41 857,50	0,00	41 857,50	75 095,50	0,00
109	MŠ Kamarád	-760,69	1 100,00	339,31	268 400,00	0,00	268 739,31	0,00	339,31	0,00	339,31	268 400,00	0,00
110	MŠ Klášterní	0,00	0,00	0,00	129 119,55	0,00	129 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129 119,55	0,00
111	MŠ Klíček	-2 208,90	5 477,00	3 268,10	44 294,90	0,00	47 563,00	0,00	3 268,10	0,00	3 268,10	44 294,90	0,00
112	MŠ Klubičko	0,00	3 096,00	3 096,00	118 485,10	0,00	121 581,10	0,00	3 096,00	0,00	3 096,00	118 485,10	0,00
113	MŠ Korálek	-177 347,48	191 715,00	14 367,52	150 895,00	0,00	165 262,52	0,00	14 367,52	0,00	14 367,52	150 895,00	0,00
114	MŠ Kytíčka	0,00	0,00	0,00	129 373,80	0,00	129 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129 373,80	0,00
115	MŠ Malínek	0,00	16 921,00	16 921,00	111 779,26	0,00	128 700,26	0,00	16 921,00	0,00	16 921,00	111 779,26	0,00
116	MŠ Matoušova	-150,00	150,00	0,00	75 929,96	0,00	75 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75 929,96	0,00
117	MŠ Motýlek	-6 668,50	6 668,50	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
118	MŠ Nad přehradou	0,00	3 999,00	3 999,00	20 883,38	0,00	24 882,38	0,00	3 999,00	0,00	3 999,00	20 883,38	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	0,00	3 465,00	3 465,00	62 647,68	0,00	66 112,68	0,00	3 465,00	0,00	3 465,00	62 647,68	0,00
120	MŠ Pohádka	0,00	1 932,00	1 932,00	190 460,33	0,00	192 392,33	0,00	1 932,00	0,00	1 932,00	190 460,33	0,00
121	MŠ Pramínek	0,00	1 510,00	1 510,00	71 162,60	0,00	72 672,60	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00	71 162,60	0,00
122	MŠ Rolnička	0,00	2 127,08	2 127,08	51 023,28	0,00	53 150,36	0,00	2 127,08	0,00	2 127,08	51 023,28	0,00
123	MŠ Rosnička	0,00	2 358,00	2 358,00	66 094,00	0,00	68 452,00	0,00	2 358,00	0,00	2 358,00	66 094,00	0,00
124	MŠ Sedmíkráska	0,00	0,00	0,00	20 499,42	0,00	20 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499,42	0,00
125	MŠ Sluníčko	0,00	8 935,00	8 935,00	34 099,90	0,00	43 034,90	0,00	8 935,00	0,00	8 935,00	34 099,90	0,00
126	MŠ Srdíčko	-20 824,00	20 824,00	0,00	36 055,60	1 860,30	37 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055,60	1 860,30
127	MŠ Stromovka	0,00	2 705,00	2 705,00	43 204,40	0,00	45 909,40	0,00	2 705,00	0,00	2 705,00	43 204,40	0,00
128	MŠ U Bertíka	0,00	0,00	0,00	13 294,00	0,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294,00	0,00
129	MŠ V zahradě	-8 062,14	28 834,90	20 772,76	80 848,50	0,00	101 621,26	0,00	20 772,76	0,00	20 772,76	80 848,50	0,00
	MŠ celkem	-226 361,37	376 852,36	129 718,23	2 297 241,55	1 970,30	2 449 702,84	0,00	150 490,99	0,00	150 490,99	2 297 241,55	1 970,30

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2014

v Kč

ORJ	Organizace	Hospodářský výsledek 2014			vratka příspěvku zřizovatelů	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení HV 2014				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovatelů	SR
								zřizovatel	VHČ				
200	ZŠ Aloisina výšina	-210 900,83	268 038,26	57 137,43	61 455,04	0,00	118 592,47	0,00	57 137,43	0,00	57 137,43	61 455,04	0,00
201	ZŠ Barvišská	-47 673,60	289 549,90	241 876,30	321 776,40	0,00	563 652,70	0,00	241 876,30	0,00	241 876,30	321 776,40	0,00
202	ZŠ Broumovská	-301 161,02	536 294,36	235 133,34	486 391,00	0,00	721 524,34	0,00	235 133,34	0,00	235 133,34	486 391,00	0,00
203	ZŠ Česká	0,00	235 242,54	235 242,54	409 196,81	0,00	644 439,35	0,00	235 242,54	0,00	235 242,54	409 196,81	0,00
204	ZŠ Dobiášova	0,00	206 420,77	206 420,77	845 311,29	0,00	1 051 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	845 311,29	0,00
205	ZŠ Husova	-12 123,87	200 048,50	187 924,63	169 777,00	0,00	357 701,63	0,00	187 924,63	0,00	187 924,63	169 777,00	0,00
206	ZŠ Ještědská	-51 815,09	455 705,96	403 890,87	304 522,35	95 474,32	803 887,54	0,00	303 890,87	100 000,00	403 890,87	304 522,35	95 474,32
207	ZŠ Kaplického	-113 709,09	371 005,32	257 296,23	172 854,55	97 203,06	527 353,84	0,00	237 296,23	20 000,00	257 296,23	172 854,55	97 203,06
208	ZŠ Křižanská	0,00	302 258,19	302 258,19	94 331,83	939,00	397 529,02	0,00	302 258,19	0,00	302 258,19	94 331,83	939,00
209	ZŠ Lesní	-159 114,88	491 975,03	332 860,15	151 274,74	0,00	484 134,89	0,00	307 860,15	25 000,00	332 860,15	151 274,74	0,00
210	ZŠ Na Výběžku	-118,32	45 699,39	45 581,07	240 770,25	0,00	286 351,32	0,00	45 581,07	0,00	45 581,07	240 770,25	0,00
211	ZŠ nám.Míru	0,00	115 668,70	115 668,70	215 405,30	0,00	331 074,00	0,00	115 668,70	0,00	115 668,70	215 405,30	0,00
212	ZŠ Oblačná	-10 715,36	142 619,37	131 904,01	121 776,20	0,00	253 680,21	0,00	131 904,01	0,00	131 904,01	121 776,20	0,00
213	ZŠ Sokolovská	-461,79	113 630,46	113 168,67	353 540,21	0,00	466 708,88	0,00	113 168,67	0,00	113 168,67	353 540,21	0,00
214	ZŠ Švermova	-121 785,85	257 219,24	135 433,39	453 555,21	0,00	588 988,60	0,00	135 433,39	0,00	135 433,39	453 555,21	0,00
215	ZŠ U soudu	-72 917,99	204 813,51	131 895,52	127 072,78	30 065,00	289 033,30	0,00	131 895,52	0,00	131 895,52	127 072,78	30 065,00
216	ZŠ U školy	-17 812,67	169 070,36	151 257,69	92 549,25	0,00	243 806,94	0,00	151 257,69	0,00	151 257,69	92 549,25	0,00
217	ZŠ ul. 5. května	-13 687,32	261 758,11	248 070,79	225 804,90	0,00	473 875,69	0,00	248 070,79	0,00	248 070,79	225 804,90	0,00
218	ZŠ Vrchlického	-72 769,83	330 337,74	257 567,91	158 369,41	0,00	415 937,32	0,00	207 567,91	50 000,00	257 567,91	158 369,41	0,00
219	ZŠ Jabloňová	-3 166,78	168 069,63	164 902,85	168 695,03	0,00	333 597,88	0,00	164 902,85	0,00	164 902,85	168 695,03	0,00
220	ZUŠ Frýdlantská	-84 264,12	908 187,36	823 923,24	0,00	0,00	823 923,24	0,00	723 923,24	100 000,00	823 923,24	0,00	0,00
221	ZpŠ Gollova	0,00	0,00	0,00	103 874,00	2 900,00	106 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 774,00	2 900,00
222	ZpŠ Orlí	-20 329,69	69 371,25	49 041,56	46 248,05	0,00	95 289,61	0,00	49 041,56	0,00	49 041,56	46 248,05	0,00
	ZŠ celkem	-1 314 528,10	6 142 983,95	4 828 455,85	5 324 551,60	226 581,38	10 379 588,83	0,00	4 327 035,08	295 000,00	4 622 035,08	5 327 451,60	226 581,38
	Celkem školy	-1 540 889,47	6 519 836,31	4 958 174,08	7 621 793,15	228 551,68	12 829 291,67	0,00	4 477 526,07	295 000,00	4 772 526,07	7 624 693,15	228 551,68

Příspěvky na investice nebyly v roce 2014 školám poskytnuty.

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2014

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2014			vratka příspěvku	návrh rozdělení HV 2014			ostatní vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	součet		RF zřizovatel	RF HČ	fond odměn	investice	dotace SR
2	Botanická zahrada	42 840,57	61 620,89	104 461,46	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	0,00
3	Zoologická zahrada	-556 288,12	556 288,12	0,00	72 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,72
4	Divadlo F. X. Šaldy	-127 854,76	175 869,32	48 014,56	0,00	0,00	48 014,56	0,00	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	0,00	164 987,68	164 987,68	13 418,52	0,00	34 987,68	130 000,00	0,00	0,00
6	Dětské centrum Sluníčko	0,00	1 431,86	1 431,86	111 598,59	0,00	286,86	1 145,00	0,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	-92 375,49	134 438,66	42 063,17	23 028,00	0,00	3 807,03	15 228,14	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	101 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	173 886,12	45 483,45	219 369,57	0,00	0,00	103 231,34	45 000,00	0,00	0,00
	celkem	-559 791,68	1 140 119,98	360 958,73	210 243,52	0,00	190 327,47	191 406,05	0,00	1 768,72

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2014 zřizovateli

v Kč

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
2	Botanická zahrada	2 779 704,00	2 779 704,00	0,00
3	Zoologická zahrada	8 475 382,00	8 475 382,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	1 814 328,00	1 814 364,00	-36,00
5	Naivní divadlo	243 804,00	243 804,00	0,00
6	Dětské centrum Sluníčko	788 696,00	788 712,00	-16,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	53 990,00	53 990,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	19 679,00	19 679,00	0,00
	celkem	14 175 583,00	14 175 635,00	-52,00

Pozn. ZOO vrátila 20.000,-, které byly poskytnuty v roce 2013 z KF SML

o tento rozdíl (36 Kč) bude organizace snížena předpis odvodu v roce 2015

o tento rozdíl (16 Kč) bude organizaci navýšen příspěvek na odpisy v roce 2015

Stavy fondů k 31. 12. 2014

v Kč

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2014			příspěvek 2014			
		rezervní	odměn	investiční	provoz	odpisy	investice	celkem
2	Botanická zahrada	0,00	0,00	523 378,35	10 915 000,00	2 811 000,00	0,00	13 726 000,00
3	Zoologická zahrada	1 174 300,72	666 711,03	4 327 022,60	27 200 000,00	10 631 667,00	0,00	37 831 667,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	4 192,36	0,00	517 375,35	68 331 600,00	2 246 000,00	0,00	70 577 600,00
5	Naivní divadlo	2 892 331,90	569 589,00	789 562,20	10 310 000,00	472 000,00	0,00	10 782 000,00
6	Dětské centrum Sluníčko	1 899 239,14	270 053,72	986 256,11	21 500 000,00	940 000,00	0,00	22 440 000,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	442 320,85	86 678,67	2 539 210,83	18 000 000,00	697 000,00	0,00	18 697 000,00
8	Komunitní středisko Kontakt	31 137,96	0,00	0,00	4 703 000,00	0,00	0,00	4 703 000,00
9	Městské lesy Liberec	309 586,65	45 000,00	52 495,70	29 775,33	98 810,00	0,00	128 585,33
	celkem	6 753 109,58	1 638 032,42	9 735 301,14	160 989 375,33	17 896 477,00	0,00	178 885 852,33

SR - státní rozpočet

RF - rezervní fond

HČ - hospodářská činnost

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2014

	v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2014 (bez kontokorentních účtů)	74 217 831,01	
Vratky dotací do státního rozpočtu:		
Sociálně - právní ochrana dětí (ÚZ 13 011)	-1 978,65	
Program prevence kriminality (ÚZ 14 018)	-26 620,00	
Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	-141,10	
Povodňové škody na komunikacích (ÚZ 27 034)	-1 942 888,70	
Volby do Evropského parlamentu - SML (ÚZ 98 348)	-1 394,10	
Volby do zastupitelstev obcí - SML (ÚZ 98 187)	-13,10	
Volby do zastupitelstev obcí - MO Vratislavice n. N (ÚZ 98 187)	-9 082,29	
Vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Sluníčko)	-232,00	-1 982 349,94
Dorovnání dotací ze státního rozpočtu:		
Volby do Evropského parlamentu - SML (ÚZ 98 348)	24 501,89	
Volby do Evropského parlamentu - převod na MO Vratislavice nad Nisou	-24 501,89	0,00
Návrh na odvody zřizovateli:		
Odvod hospodářského výsledku - MŠ celkem	2 297 241,55	
Odvod hospodářského výsledku - ZŠ celkem	5 327 451,60	
Odvod hospodářského výsledku - Zoologická zahrada	72 551,00	
Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo	13 418,52	
Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko	111 598,59	
Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péče	23 028,00	
Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt	101 246,00	7 946 535,26
Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:		
Ještědská sportovní, s. r. o.		
Příspěvek na média	551 292,00	
Příspěvek na média - přístavba	-45 513,00	
Příspěvek na opravy	105 583,00	
Příspěvek na hygienu a bezpečnost	-45 518,00	565 844,00
Zůstatky došlých dotací ke zpracování v roce 2015:		
Státní příspěvek na pěstounskou péči (ÚZ 13 010)	-586 542,00	
SPO dětí na SML - SR (ÚZ 33113233)	-85 879,10	
SPO dětí na SML - EU (ÚZ 33513233)	-95 678,67	
SPO dětí na SML - EU (ÚZ 33513233)	-1 761 264,00	
Interaktivní technika ZŠ - SR (ÚZ 32133030)	-99 025,00	
Interaktivní technika ZŠ - EU (ÚZ 32533030)	-561 141,00	-3 189 529,77
mezisoučet	77 558 330,56	

Prostředky po finančním vypořádání dotačních vztahů (transferů):

1) k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za deváté výnosové období od 16. 7. 2014 do 16. 1. 2015 splatných 16. 1. 2015 (prostředky uložené v ČS),

2) k úhradě úrokového zajištění SWAP za období od 16. 7. 2014 do 16. 1. 2015 splatné 16. 1. 2015 (prostředky uložené v ČS),

3) k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za desáté výnosové období a blokaci splnění podmínek bankovní záruky za půjčku SFŽP (blokace finančních prostředků, prostředky uložené v ČS) -59 575 854,61

mezisoučet 17 982 475,95

4) k úhradě zůstatku na kontokorentním účtu k 31. 12. 2014 - ČS, a. s. -23 713 656,08

CELKEM -5 731 180,13

NKS: 10
Název: Magistrát - Hlavní činnost

GINIS Standard-UCR

UJIXLRAD 201501301807
22.05.2015 09:38:52

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2014 (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 ze záv.čin. a fun.pož.	241 500 000,00	243 500 000,00	240 315 822,78	3 184 177,22	98,69
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	23 000 000,00	23 000 000,00	15 671 620,28	7 328 379,72	68,14
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	23 000 000,00	23 000 000,00	25 467 679,87	-2 467 679,87	110,73
1121	Daň z příjmů právnických osob	225 000 000,00	225 000 000,00	243 737 795,50	-18 737 795,50	108,33
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 000 000,00	15 610 210,00	15 610 210,00	0,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	480 000 000,00	493 000 000,00	495 557 458,00	-2 557 458,00	100,52
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	145 000,00	145 000,00	23 951,00	121 049,00	16,52
1335	Poplatky za odnětí pozemků jiných funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	150 611,00	-611,00	100,41
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadů	50 000 000,00	43 400 000,00	43 455 916,56	-55 916,56	100,13
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 484 901,00	15 099,00	99,40
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 500 000,00	1 553 228,00	-53 228,00	103,55
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00	4 000 000,00	6 544 917,00	-2 544 917,00	163,62
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 200 000,00	1 261 284,00	-61 284,00	105,11
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	5 500 000,00	4 000 000,00	3 770 419,91	229 580,09	94,26
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr	2 100 000,00	2 100 000,00	1 974 400,00	125 600,00	94,02
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00	67 700 000,00	72 074 972,81	-4 374 972,81	106,46
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00
1361	Správní poplatky	24 000 000,00	24 000 000,00	30 607 386,00	-6 607 386,00	127,53
1511	Daň z nemovitých věcí	122 000 000,00	122 000 000,00	125 308 554,48	-3 308 554,48	102,71
Celkem		1 276 226 000,00	1 295 836 210,00	1 325 580 128,19	-29 743 918,19	102,30
2 - Nedaňové příjmy						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 824 484,00	3 199 501,00	3 157 885,31	41 615,69	98,70
2122	Odvody příspěvkových organizací	35 204 658,00	35 560 468,00	35 574 207,00	-13 739,00	100,04
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	10 000,00	4 829,01	5 070,99	49,29
2141	Příjmy z úroků (část)	296 100,00	44 809 937,00	44 648 180,19	161 756,81	99,64
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000 000,00	19 229 200,00	9 229 176,89	10 000 023,11	48,00
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	9 822 897,11	177 102,89	98,23
2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	0,00	13 303 500,00	13 303 500,00	0,00	100,00
2211	Senkční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	400 000,00	1 400 000,00	-1 000 000,00	350,00
2212	Senkční platby přijaté od jiných subjektů	8 775 000,00	9 455 000,00	8 978 032,48	476 967,52	94,96
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	38 098,00	38 097,14	0,86	100,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 483 555,00	6 663 623,95	-180 068,95	102,78
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	6 695 545,00	6 384 299,00	311 246,00	95,35
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	4 998 956,00	5 020 155,14	-21 199,14	100,42
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	272 926,28	-272 926,28	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 860 000,00	43 427 356,00	29 764 336,73	13 663 019,27	68,54
2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.nero.	50 000,00	50 000,00	43 738,00	6 262,00	87,48
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	37 440 504,00	168 286 366,00	167 386 366,00	900 000,00	99,47
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	65 100,00	48 436,00	36 664,00	56,92
Celkem		134 482 746,00	366 632 582,00	341 740 788,23	24 891 793,77	93,36
3 - Kapitálové příjmy						
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.m	0,00	438 972,00	416 200,00	22 772,00	94,81
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	0,00	24 940 504,00	24 949 434,00	-8 930,00	100,04
Celkem		0,00	25 379 476,00	25 865 634,00	-486 158,00	101,92
4 - Přijaté dotace						
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	66 000 000,00	65 137 508,00	65 137 508,00	0,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	32 107 687,00	32 086 879,78	40 807,22	99,87
4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	186 191,00	186 185,77	5,23	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	302 296,00	298 296,00	4 000,00	98,68
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	11 588 677,00	11 588 674,18	2,82	100,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	990 865,00	990 863,68	1,32	100,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činn	14 911 536,00	27 280 141,00	53 148 131,37	-25 867 990,37	194,82
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	3 397 964,00	-3 397 964,00	0,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	649 411,00	649 411,00	0,00	100,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	84 990 337,00	84 990 333,53	3,47	100,00
Celkem		80 925 536,00	226 590 113,00	255 811 247,31	-29 221 134,31	112,90
Příjmy celkem		1 480 614 282,00	1 915 836 381,00	1 946 897 785,73	-35 169 414,73	101,84

NKS: 10
Název: Magistrát - Hlavní činnost

GINIS Standard-UCR

UJIXLRA0 201501301807
22.05.2015 09:40:33

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2014 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rožpočet schválený	Rožpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
UCS: 10						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	116 507 000,00	126 115 415,00	125 486 962,00	628 453,00	99,50
5019	Ostatní platy	17 000,00	46 661,00	44 860,50	1 800,50	96,14
5021	Ostatní osobní výdaje	3 404 000,00	6 666 939,00	6 507 287,00	159 652,00	97,61
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 479 000,00	6 397 970,00	6 397 970,00	0,00	100,00
5024	Odstupné	400 000,00	286 915,00	286 915,00	0,00	100,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přfsp.na st.pol.zaměstna	30 336 750,00	32 908 157,00	32 800 243,00	107 914,00	99,67
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 163 950,00	12 038 874,00	11 997 670,00	41 204,00	99,66
5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	610 651,00	654 937,00	565 151,00	89 786,00	86,29
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	609,00	609,00	0,00	100,00
5131	Potraviny	7 014 000,00	7 177 853,00	7 162 553,10	15 299,90	99,79
5132	Ochranné pomůcky	127 000,00	437 200,00	434 509,14	2 690,86	99,38
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	8 200,00	8 136,00	64,00	99,22
5134	Prádlo, oděv a obuv	782 400,00	658 114,00	622 897,63	35 216,37	94,65
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	345 200,00	340 907,00	231 900,10	109 006,90	68,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 916 000,00	8 230 323,00	7 279 955,73	950 367,27	88,45
5138	Náкуп zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 616,00	384,00	95,20
5139	Náкуп materiálu j.n.	9 205 530,00	6 369 279,00	5 009 987,97	1 359 291,03	78,66
5141	Úroky vlastní	99 361 767,00	104 254 586,00	103 804 677,96	449 908,04	99,57
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	1 222,97	-1 222,97	0,00
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhům	0,00	13 679 578,00	13 679 577,77	0,23	100,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Studená voda	1 215 000,00	1 991 357,00	1 814 329,56	177 027,44	91,11
5152	Teplota	6 450 000,00	6 596 502,00	6 168 812,80	427 689,20	93,52
5153	Plyn	1 174 000,00	464 400,00	399 406,86	64 993,14	86,00
5154	Elektrická energie	6 984 000,00	6 190 365,00	5 328 482,26	861 882,74	86,08
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200 000,00	2 124 600,00	1 994 231,60	130 368,40	93,86
5161	Poštovní služby	2 020 500,00	1 831 630,00	1 817 674,90	13 955,10	99,24
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 090 000,00	1 790 919,00	1 705 943,88	84 975,12	95,26
5163	Služby peněžních ústavů	7 291 800,00	7 662 281,00	7 424 382,58	237 898,42	96,90
5164	Nájemné	1 051 000,00	1 808 538,00	1 547 977,68	260 560,32	85,59
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 201 600,00	7 242 256,00	6 377 726,94	864 529,06	88,06
5167	Služby školení a vzdělávání	1 242 800,00	1 219 110,00	1 043 701,00	175 409,00	85,61
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	560 000,00	620 727,00	594 233,80	26 493,20	95,73
5169	Náкуп ostatních služeb	324 525 146,00	345 072 078,00	315 820 267,52	29 251 810,48	91,52
5171	Opravy a udržování	137 546 473,00	159 628 825,00	146 908 717,79	12 720 107,21	92,03
5172	Programové vybavení	150 000,00	731 089,00	557 316,50	173 772,50	76,23
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	823 000,00	760 183,00	397 884,43	362 298,57	52,34
5175	Pohoštění	850 400,00	1 272 937,00	928 598,05	344 338,95	72,95
5176	Účastnické poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	681 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	166 030,00	4 840,00	161 190,00	2,92
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	769 595,00	-769 595,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	187 797,00	175 912,93	11 884,07	93,67
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	14 894 500,00	16 288 101,00	15 052 562,00	1 235 539,00	92,41
5194	Věcné dary	797 150,00	914 125,00	811 832,68	102 292,32	88,81
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	206 210,00	206 210,00	0,00	100,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	954 839,00	805 411,00	149 428,00	84,35
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	215 965 000,00	226 212 071,00	224 707 736,00	1 504 335,00	99,33
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	4 848 000,00	5 419 400,00	5 400 176,00	19 224,00	99,65
5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 518 000,00	17 396 013,00	16 944 311,00	451 702,00	97,40
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	2 508 285,00	2 046 487,00	2 033 594,28	12 892,72	99,37
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	296 374 340,00	290 725 521,00	290 635 551,33	89 969,67	99,97
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ	0,00	22 382 441,00	22 323 114,87	59 326,13	99,73
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 148 000,00	1 623 485,00	1 574 712,00	48 773,00	97,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činn	0,00	0,00	33 440 504,00	-33 440 504,00	0,00
5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.ver.f	0,00	0,00	1 468 346,00	-1 468 346,00	0,00
5361	Náкуп kolků	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 132 000,00	15 939 463,00	15 922 098,00	17 365,00	99,89
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	12 933 817,00	12 920 574,87	13 242,13	99,90
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	588 831,00	509 108,58	79 722,42	86,46
5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	47 701,00	47 689,40	1,60	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	322 300,00	112 300,00	210 000,00	34,84
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 595 000,00	1 595 000,00	1 567 231,00	27 769,00	98,26
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	510 000,00	510 600,00	510 565,00	35,00	99,99
5551	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným přisp.organ.	0,00	352 158,00	352 158,00	0,00	100,00

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
5901	Nespecifikované rezervy	53 762 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		1 397 092 749,00	1 490 211 704,00	1 471 488 533,96	18 755 170,04	98,74
6 - Kapitálové výdaje						
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	6 950 000,00	1 270 000,00	919 555,00	350 445,00	72,41
6121	Budovy, haly a stavby	53 662 722,00	198 935 247,00	184 130 093,45	12 805 153,55	93,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	12 329 857,00	10 982 735,93	1 347 121,07	89,07
6123	Dopravní prostředky	688 870,00	3 076 900,00	2 839 055,00	237 845,00	92,27
6130	Pozemky	5 000 000,00	6 800 000,00	5 695 660,00	1 104 340,00	83,76
6201	Nákup akcií	0,00	210 168 703,00	210 168 703,00	0,00	100,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	1 612 752,00	67 248,00	96,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	589 300,00	589 300,00	0,00	100,00
Celkem		68 121 592,00	432 850 007,00	418 937 854,38	16 912 152,62	96,32
Výdaje celkem		1 465 214 341,00	1 923 061 711,00	1 888 394 388,34	34 667 322,66	98,28

Financování

k 31. 12. 2014

ORJ2	SU	AU	Orj	Par	Pol	UZ	Akce	Název	Rozpočet 2014	Skutečnost 2014
Oddělení rozpočtu a financování (000300120027):										
000300120027	231	0000	1	x	8113	0	0019500000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS, a.s.	67 860 059,00	43 899 559,58
000300120027	231	0000	1	x	8113	0	0019513000000	Čerpání kontokorentního úvěru - Equa bank, a.s.	53 055 895,00	49 585 904,89
000300120027	231	0000	1	x	8114	0	0019504000000	Splátka kontokorentního úvěru - ČS, a.s.	-71 380 100,00	-43 925 806,78
000300120027	231	0000	1	x	8114	0	0019519000000	Splátka kontokorentního úvěru - Equa bank, a.s.	-45 807 570,00	-30 244 025,95
000300120027	231	0000	1	x	8115	0	0019501000000	Změna stavu na bankovních účtech + přebytek	56 757 815,00	-25 686 706,53
000300120027	231	0000	1	x	8122	0	0019521000000	Uhrazená splátka vydaných dluhopisů - směnka ČS	-700 000 000,00	-700 000 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0000000000000	Čerpání revolving Equa - úroky	0,00	266 077,73
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019505000000	Čerpání revolving Equa - IPRM LS administrace	1 187 730,00	152 900,75
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019506000000	Čerpání revolving Equa - IPRM 3 Atrakt. a kval. život	920 978,00	317 550,45
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019507000000	Čerpání revolving Equa - CAO	58 363 850,00	57 060 329,41
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019508000000	Čerpání revolving Equa - Rekonstr.těl.ZŠ Sokolovská	3 898 519,00	3 783 851,74
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019509000000	Čerpání revolving Equa - hřiště ZŠ Al.výš.+ZŠ Švermova	4 632 080,00	4 102 458,17
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019510000000	Čerpání revolving Equa - Pavilon leknínů BZ	2 855 915,00	2 657 058,84
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019511000000	Čerpání revolving Equa - Sportcentrum Vrchlického	3 695 685,00	3 611 064,70
000300120027	231	0000	1	x	8123	0	0019512000000	Čerpání revolving Equa - Lesní infocentrum	340 000,00	0,00
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019514000000	Splátka revolving Equa - IPRM 3 Atrakt. a kval. život	-132 818,00	-132 815,97
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019515000000	Splátka revolving Equa - IPRM LS administrace	-12 178,00	-12 177,44
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019522000000	Splátka revolving Equa - CAO	-15 415 149,00	-15 415 146,85
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019523000000	Splátka revolving Equa - hřiště ZŠ Al.výš.+ZŠ Švermova	-3 376 463,00	-3 376 462,91
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019524000000	Splátka revolving Equa - Pavilon leknínů BZ	-2 657 059,00	-2 657 058,84
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019525000000	Splátka revolving Equa - Rekonstr.těl.ZŠ Sokolovská	-3 783 852,00	-3 783 851,74
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019528000000	Splátka revolving Equa - Lázně	-30 720 007,00	-30 720 006,83
000300120027	231	0000	1	x	8124	90106	0019502000000	Splátka půjčky SFŽP - využití odpadního tepla stadion	-1 060 000,00	-1 060 000,00
000300120027	231	0000	1	x	8127	0	0019520000000	Vystavení směnky ČS - příjem	700 000 000,00	700 000 000,00
Umořovací fond:										
000300120027	236	0000	1	x	8117	0	0019516000013	Krátkodobé operace řízení likvidity umoř.f.-příjmy	20 000 000,00	12 000 000,00
000300120027	236	0000	1	x	8118	0	0019516000013	Krátkodobé operace řízení likvidity umoř.f.-výdaje	-20 000 000,00	-7 700 000,00
000300120027	236	0000	1	x	8128	0	0019503000000	Dlouhod.oper.řízení likvidity - nákup majetk. Podílů	-70 000 000,00	-74 321 502,26
Oddělení informační soustavy a daní:										
0000000000000	231	0000	1	x	8901	0	0000000000000	DPH na výstupu - přenesená daňová povinnost	0,00	995 398,45
Tř. 8 financování celkem									9 223 330,00	-60 603 407,39

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost

GINIS Standard-UCR

UJIXLRA0 201501301807
 22.05.2015 09:56:54

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2014 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
UCS: 10 - Garant: Primátor města						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 012 000,00	29 512 000,00	29 119 629,00	392 371,00	98,67
5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	380 000,00	367 645,00	12 355,00	96,75
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	7 482 000,00	7 378 000,00	7 355 388,00	22 612,00	99,69
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 708 000,00	2 656 000,00	2 647 934,00	8 066,00	99,70
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	123 990,00	86 010,00	59,04
5041	Odměry za užití duševního vlastnictví	0,00	609,00	609,00	0,00	100,00
5131	Potraviny	4 000,00	1 555,00	1 555,00	0,00	100,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	727 400,00	597 400,00	562 183,63	35 216,37	94,11
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	53 500,00	47 650,00	33 661,00	13 989,00	70,64
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	351 000,00	1 507 189,00	1 185 813,15	321 375,85	78,68
5139	Nákup materiálu j.n.	6 771 530,00	1 216 227,00	939 423,93	276 803,07	77,24
5151	Studená voda	260 000,00	278 711,00	207 703,00	71 008,00	74,52
5152	Teplota	50 000,00	50 000,00	19 187,00	30 813,00	38,37
5153	Plyn	24 000,00	31 000,00	27 545,15	3 454,85	88,86
5154	Elektrická energie	520 000,00	995 000,00	593 567,00	401 433,00	59,65
5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	886 800,00	839 610,84	47 189,16	94,88
5161	Poštovní služby	2 500,00	2 630,00	2 082,00	548,00	79,16
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	320 000,00	303 099,38	16 900,62	94,72
5163	Služby peněžních ústavů	900,00	7 080,00	6 539,00	521,00	92,62
5164	Nájemné	460 000,00	692 100,00	614 959,19	77 140,81	88,85
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	640 000,00	3 439 900,00	3 056 418,60	381 481,40	88,91
5167	Služby školení a vzdělávání	252 800,00	81 500,00	34 951,00	46 549,00	42,88
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	4 000,00	3 630,00	370,00	90,75
5169	Nákup ostatních služeb	245 430 520,00	251 437 921,00	233 140 918,37	18 297 002,63	92,72
5171	Opravy a udržování	112 172 000,00	122 459 652,00	115 176 924,67	7 282 727,33	94,05
5172	Programové vybavení	150 000,00	730 000,00	556 227,50	173 772,50	76,20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	375 000,00	220 150,00	61 553,00	158 597,00	27,96
5175	Pohoštění	605 000,00	606 000,00	410 684,00	195 316,00	67,77
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	15 210,00	2 420,00	12 790,00	15,91
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	13 959 000,00	15 099 000,00	14 161 000,00	938 000,00	93,79
5194	Věcné dary	150 000,00	139 000,00	48 613,00	90 387,00	34,97
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	103 000,00	102 742,00	258,00	99,75
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000 000,00	206 785 324,00	205 284 989,00	1 500 335,00	99,27
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	686 861,00	596 436,00	90 425,00	86,84
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0,00	272 537,00	192 237,33	80 299,67	70,54
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz.	0,00	68 629,00	68 629,00	0,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	86 712,00	81 712,00	5 000,00	94,23
5361	Nákup kolků	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 500,00	56 253,00	53 438,00	2 815,00	95,00
CELKEM		624 203 660,00	649 224 080,00	618 130 147,74	31 093 932,26	95,21
6 - Kapitálové výdaje						
6121	Budovy, haly a stavby	12 700 000,00	32 255 208,00	30 712 035,13	1 543 172,87	95,22
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	2 831 281,00	2 523 186,92	308 094,08	89,12
6123	Dopravní prostředky	688 870,00	76 715,00	10 789,00	65 926,00	14,06
CELKEM		13 488 870,00	35 163 204,00	33 246 011,05	1 917 192,95	94,55
Výdaje celkem		637 692 530,00	684 387 284,00	651 376 158,79	33 011 125,21	95,16

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2014 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
UCS: 10 - Garant: Tajemník magistrátu						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	87 495 000,00	96 603 415,00	96 367 333,00	236 082,00	99,76
5019	Ostatní platy	17 000,00	46 661,00	44 860,50	1 800,50	96,14
5021	Ostatní osobní výdaje	1 951 000,00	6 286 939,00	6 139 642,00	147 297,00	97,66
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 479 000,00	6 397 970,00	6 397 970,00	0,00	100,00
5024	Odstupné	400 000,00	286 915,00	286 915,00	0,00	100,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přfsp.na st.pol.zaměstna	22 854 750,00	25 530 157,00	25 444 855,00	85 302,00	99,67
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 455 950,00	9 382 874,00	9 349 738,00	33 138,00	99,65
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400 651,00	444 937,00	441 161,00	3 776,00	99,15
5132	Ochranné pomůcky	127 000,00	437 200,00	434 509,14	2 690,86	99,38
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	8 200,00	8 136,00	64,00	99,22
5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	60 714,00	60 714,00	0,00	100,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	183 900,00	215 013,00	155 898,50	59 114,50	72,51
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	645 000,00	1 318 568,00	1 245 787,84	72 770,16	94,48
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 616,00	384,00	95,20
5139	Nákup materiálu j.n.	1 949 000,00	2 611 596,00	2 553 348,47	58 247,53	97,77
5151	Studená voda	955 000,00	860 361,00	790 818,56	69 542,44	91,92
5152	Tepl	6 400 000,00	6 286 502,00	6 049 876,00	236 626,00	96,24
5153	Plyn	1 150 000,00	211 400,00	204 649,18	6 750,84	96,81
5154	Elektrická energie	6 360 000,00	5 041 365,00	4 720 879,26	320 485,74	93,64
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 470 000,00	1 237 800,00	1 154 620,76	83 179,24	93,28
5161	Poštovní služby	2 018 000,00	1 821 000,00	1 810 758,90	10 241,10	99,44
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 740 000,00	1 470 919,00	1 402 844,50	68 074,50	95,37
5164	Nájemné	325 000,00	523 600,00	504 873,00	18 727,00	96,42
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	113 763,00	62 995,00	50 768,00	55,37
5167	Služby školení a vzdělávání	910 000,00	1 074 222,00	994 908,00	79 314,00	92,62
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	393 578,00	393 578,00	0,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	46 229 204,00	51 379 959,00	49 831 868,70	1 548 090,30	96,99
5171	Opravy a udržování	6 057 000,00	6 157 849,00	5 847 187,86	310 661,14	94,96
5172	Programové vybavení	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	100,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	337 500,00	369 386,00	237 180,70	132 205,30	64,21
5175	Pohoštění	12 000,00	70 935,00	65 668,00	5 269,00	92,57
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	501 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část	230 000,00	131 800,00	56 760,00	75 040,00	43,07
5194	Věcné dary	6 000,00	32 557,00	32 247,00	310,00	99,05
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž	250 000,00	206 210,00	206 210,00	0,00	100,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	377 839,00	377 839,00	0,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	1 275 387,00	1 275 387,00	0,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	22 500,00	18 000,00	4 500,00	80,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 595 000,00	1 595 000,00	1 567 231,00	27 769,00	98,26
5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		208 036 955,00	230 578 400,00	226 788 379,85	3 790 020,15	98,36
6 - Kapitálové výdaje						
6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	3 000 185,00	2 828 268,00	171 919,00	94,27
Celkem		40 000,00	3 040 185,00	2 828 268,00	211 919,00	93,03
Výdaje celkem		208 076 955,00	233 618 585,00	229 616 647,85	4 001 937,15	98,29

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2014 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
UCS: 10 - Garant: Nám. pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	71 000,00	26 526,00	18 249,00	8 277,00	68,80
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	665 000,00	539 404,56	125 595,44	81,11
5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	350 000,00	284 494,74	65 505,26	81,28
5141	Úroky vlastní	99 361 767,00	104 254 586,00	103 804 677,96	449 908,04	99,57
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	1 222,97	-1 222,97	0,00
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	0,00	13 679 578,00	13 679 577,77	0,23	100,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Studená voda	0,00	780 285,00	755 536,00	24 749,00	96,83
5152	Teplota	0,00	260 000,00	99 749,80	160 250,20	38,37
5153	Plyn	0,00	220 000,00	165 223,00	54 777,00	75,10
5154	Elektrická energie	0,00	150 000,00	11 803,00	138 197,00	7,87
5161	Poštovní služby	0,00	8 000,00	4 834,00	3 166,00	60,43
5163	Služby peněžních ústavů	7 290 900,00	7 655 221,00	7 417 843,58	237 377,42	96,90
5164	Nájemné	5 000,00	69 000,00	54 698,00	14 302,00	79,27
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 360 000,00	2 715 879,00	2 598 629,34	117 249,66	95,68
5169	Nákup ostatních služeb	2 778 504,00	5 290 981,00	4 714 597,39	576 383,61	89,11
5171	Opravy a udržování	11 046 473,00	26 119 508,00	22 458 246,77	3 661 261,23	85,96
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 500,00	15 500,00	4 059,00	11 441,00	26,19
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	12 300,00	416,00	11 884,00	3,38
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	90 500,00	60 500,00	50 936,00	9 564,00	84,19
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	328 000,00	332 000,00	327 313,40	4 686,60	98,59
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	94 512,00	94 512,00	0,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	20 525,00	0,00	20 525,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 058 500,00	15 854 710,00	15 844 660,00	10 050,00	99,94
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	5 381 538,00	5 368 783,05	12 754,95	99,76
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	548 031,00	509 108,58	38 922,42	92,90
5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	47 701,00	47 699,40	1,60	100,00
5511	Neinv.transfery mezinárodn.organizacím	510 000,00	510 600,00	510 565,00	35,00	99,99
5901	Nespecifikované rezervy	53 662 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		189 595 651,00	185 172 481,00	179 365 840,31	5 805 640,69	96,86
6 - Kapitálové výdaje						
6121	Budovy, haly a stavby	10 857 731,00	31 635 506,00	27 112 776,41	4 522 729,59	85,70
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	5 410 000,00	4 133 412,46	1 276 587,54	76,40
6130	Pozemky	1 500 000,00	1 500 000,00	695 630,00	804 370,00	46,38
Celkem		12 357 731,00	38 545 506,00	31 941 818,87	6 603 687,13	82,87
Výdaje celkem		201 953 382,00	223 717 987,00	211 308 659,18	12 409 327,82	94,45

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2014 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
UCS: 10 - Garant: Nám. pro územní plánování, rozvoj města a dotace						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5021	Ostatní osobní výdaje	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	31 800,00	46 724,00	19 488,60	27 235,40	41,71
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	4 699 781,00	4 271 539,18	428 241,82	90,89
5139	Nákup materiálu j.n.	357 000,00	2 182 456,00	1 223 777,83	958 678,17	56,07
5151	Studená voda	0,00	72 000,00	60 272,00	11 728,00	83,71
5153	Plyn	0,00	2 000,00	1 989,55	10,45	99,48
5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 233,00	1 767,00	55,83
5164	Nájemné	281 000,00	509 428,00	359 037,49	150 390,51	70,48
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	850 000,00	971 114,00	657 684,00	313 430,00	67,72
5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	60 000,00	10 454,00	49 546,00	17,42
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	560 000,00	223 149,00	197 025,80	26 123,20	88,29
5169	Nákup ostatních služeb	24 804 718,00	33 210 451,00	24 817 906,06	8 392 544,94	74,73
5171	Opravy a udržování	8 231 600,00	4 891 816,00	3 426 358,49	1 465 457,51	70,04
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	82 000,00	142 029,00	83 707,73	58 321,27	58,94
5175	Pohoštění	198 200,00	548 310,00	405 081,05	143 228,95	73,88
5176	Účastnické poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	175 497,00	175 496,93	0,07	100,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	265 000,00	273 016,00	273 016,00	0,00	100,00
5194	Věcné dary	450 000,00	550 410,00	550 245,28	164,72	99,97
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	400 000,00	264 830,00	135 170,00	66,21
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	15 965 000,00	18 071 880,00	18 071 880,00	0,00	100,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	9 256 900,00	9 150 575,00	106 325,00	98,85
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	483 000,00	142 000,00	134 794,00	7 206,00	94,93
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	60 000,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 552 279,00	7 551 791,82	487,18	99,99
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	2,50
Celkem		54 316 318,00	84 682 888,00	72 014 193,81	12 668 694,19	85,04
6 - Kapitálové výdaje						
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	6 950 000,00	1 270 000,00	919 555,00	350 445,00	72,41
6121	Budovy, haly a stavby	28 604 891,00	133 044 533,00	126 305 281,91	6 739 251,09	94,93
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 048 578,00	2 490 839,41	1 557 738,59	61,52
6130	Pozemky	3 500 000,00	5 300 000,00	5 000 030,00	299 970,00	94,34
6201	Nákup akcií	0,00	210 168 703,00	210 168 703,00	0,00	100,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	589 300,00	589 300,00	0,00	100,00
Celkem		39 054 991,00	354 421 112,00	345 473 709,32	8 947 402,68	97,48
Výdaje celkem		83 371 309,00	439 104 000,00	417 487 903,13	21 616 096,87	85,88

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2014 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)
UCS: 10 - Garant: Nám pro školství, kulturu a sociální oblast						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5131	Potraviny	7 010 000,00	7 176 298,00	7 160 998,10	15 299,90	99,79
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	4 994,00	4 603,00	391,00	92,17
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	39 785,00	37 401,00	2 384,00	94,01
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	9 000,00	8 943,00	57,00	99,37
5164	Nájemné	0,00	14 410,00	14 410,00	0,00	100,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 388,00	3 388,00	0,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	5 282 200,00	3 752 766,00	3 314 977,00	437 789,00	88,33
5171	Opravy a udržování	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 000,00	13 118,00	11 384,00	1 734,00	86,78
5175	Pohoštění	35 200,00	47 692,00	47 157,00	535,00	98,88
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	350 000,00	723 785,00	510 850,00	212 935,00	70,58
5194	Věcné dary	191 150,00	192 158,00	180 727,40	11 430,60	94,05
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	74 000,00	60 000,00	14 000,00	81,08
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	79 480,00	75 480,00	4 000,00	94,97
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	4 548 000,00	5 089 400,00	5 070 176,00	19 224,00	99,62
5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 278 000,00	7 212 252,00	6 957 300,00	254 952,00	96,47
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	1 717 285,00	1 459 987,00	1 458 986,88	1 000,12	99,93
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	296 374 340,00	290 358 472,00	290 348 802,00	9 670,00	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ	0,00	22 313 812,00	22 254 485,87	59 326,13	99,73
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 088 000,00	1 507 000,00	1 493 000,00	14 000,00	99,07
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	122 300,00	107 300,00	15 000,00	87,74
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přisp.organ.	0,00	352 158,00	352 158,00	0,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čelkem		320 940 176,00	340 553 856,00	339 478 527,25	1 075 327,75	99,68
6 - Kapitálové výdaje						
6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	1 612 752,00	67 248,00	96,00
Čelkem		3 180 000,00	1 680 000,00	1 612 752,00	67 248,00	96,00
Výdaje celkem		324 120 176,00	342 233 856,00	341 091 279,25	1 142 575,75	96,67

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 00262978

Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Liberec**

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré město

UCS: 10

Magistrát Města Liberec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	241 500 000,00	243 500 000,00	240 315 822,78
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	23 000 000,00	23 000 000,00	15 671 620,28
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	23 000 000,00	23 000 000,00	25 467 679,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	225 000 000,00	225 000 000,00	243 737 795,50
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 000 000,00	15 610 210,00	15 610 210,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	480 000 000,00	493 000 000,00	495 557 458,00
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	30 000,00	30 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	145 000,00	145 000,00	23 951,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	150 611,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	50 000 000,00	43 400 000,00	43 456 900,56
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 484 901,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 500 000,00	1 553 228,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00	4 000 000,00	6 544 917,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 200 000,00	1 261 284,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	5 500 000,00	4 000 000,00	3 770 419,91
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	2 100 000,00	2 100 000,00	1 974 400,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00	67 700 000,00	72 074 972,81
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			9 000,00
0000	1361	Správní poplatky	24 000 000,00	24 000 000,00	30 607 386,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	122 000 000,00	122 000 000,00	125 308 554,48
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	37 440 504,00	168 286 366,00	167 386 366,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		85 100,00	48 436,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 357 000,00	3 357 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	66 000 000,00	65 137 508,00	65 137 508,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		32 107 687,00	32 066 879,78
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		186 191,00	186 185,77
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	302 296,00	298 296,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 588 677,00	11 588 674,18
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		990 865,00	990 863,68
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	14 911 536,00	27 280 141,00	53 148 131,37
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			3 397 964,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000,00	101 832 092,00	2 629 636 424,03
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 100 000,00	102 149 772,00	34 614 004,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		649 411,00	649 411,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		84 990 337,00	84 990 333,53
0000	Bez ODPA		1 395 792 040,00	1 894 779 653,00	4 413 077 589,86
1032	2122	Odvody příspěvkových organizací			19 679,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností				19 679,00
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytl.neros	50 000,00	50 000,00	43 738,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		50 000,00	50 000,00	43 738,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	480 000,00	540 000,00	467 450,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		480 000,00	540 000,00	467 450,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 002 171,00	8 387 398,72
2212	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.			8 930,00
2212	Silnice			10 002 171,00	8 396 328,72
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		16 500 000,00	13 129 385,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			16 500 000,00	13 129 385,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 476 989,00	4 476 989,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			4 476 989,00	4 476 989,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 102 000,00	5 832 000,00	5 711 954,29
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 102 000,00	5 832 000,00	5 711 954,29
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 694 773,00	6 813 504,00	6 807 528,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 466 304,00	1 466 303,91
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		185 467,00	185 466,71
3111	Předškolní zařízení		6 694 773,00	8 465 275,00	8 459 298,62
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	14 417 121,00	14 415 812,00	14 415 812,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 038 732,00	4 038 731,38
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		109 076,00	109 076,00
3113	Základní školy		14 417 121,00	18 563 620,00	18 563 619,38
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			29 552,70
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				29 552,70
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 058 132,00	2 058 132,00	2 058 168,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		80 264,00	80 264,00
3311	Divadelní činnost		2 058 132,00	2 138 396,00	2 138 432,00
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			20 000,00
3314	Činnosti knihovnické				20 000,00
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			38 501,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 000,00	2 000,00	38 501,00
3412	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			500 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				500 000,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			26 870,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				26 870,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			16 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				16 000,00
3429	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	13 000,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		200 000,00	200 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		20 000,00	220 000,00	213 000,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	842 702,00	842 702,00	842 702,00
3529	Ostatní ústavní péče		842 702,00	842 702,00	842 702,00
3599	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	6 946,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		532 362,00	532 361,96
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		8 000,00	540 362,00	539 307,96
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		210 000,00	206 238,31
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		10 000,00	4 929,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 210,00	1 210,00
3632	Pohřebnictví			221 210,00	212 377,32
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		22 217,00	22 217,00
3635	Územní plánování			22 217,00	22 217,00
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 860 000,00	4 888 470,00	5 970 564,02
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		4 860 000,00	4 888 470,00	5 970 564,02
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 191 930,00	11 430 318,00	11 430 318,00
3741	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		59 316,00	59 316,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		11 191 930,00	11 489 634,00	11 489 634,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	421 000,00	524 000,00	753 924,19
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	4 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		431 000,00	534 000,00	757 924,19
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5 146,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				5 146,00
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			14 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva				14 000,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			30 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				30 000,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 816 484,00	2 959 284,00	2 922 484,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 750 000,00	2 537 000,00	2 031 704,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	5 000,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		135 250,00	35 250,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 566 484,00	5 641 534,00	4 994 438,00
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		400 000,00	1 400 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 695 545,00	6 384 299,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	501 967,00	534 166,14
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 000,00	11 681 646,00	1 921 920,28
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		303 722,00	380 950,00
6171	Činnost místní správy		10 002 000,00	19 582 880,00	10 621 335,42
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	296 100,00	44 809 937,00	44 648 180,19
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000 000,00	19 229 200,00	9 229 176,89
6310	2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	9 822 897,11
6310	2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů		13 303 500,00	13 303 500,00
6310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		24 940 504,00	24 940 504,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 296 100,00	112 283 141,00	101 944 258,19
6399	2328	Neidentifikované příjmy			272 926,28
6399	Ostatní finanční operace				272 926,28
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.ver.ro		38 098,00	38 097,14
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		165 893,00	165 893,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			203 991,00	203 990,14
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1492814282	2117820245	4613249208.09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	144 001,00	212 501,00	186 004,75
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		144 001,00	212 501,00	186 004,75
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		128 810,00	128 585,33
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		68 629,00	68 629,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			197 439,00	197 214,33
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		377 839,00	377 839,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 275 387,00	1 275 387,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 653 226,00	1 653 226,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 548,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		25 000,00	25 000,00	2 548,00
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 500 000,00	
2141	Vnitřní obchod			1 500 000,00	
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	4 731,00	4 324,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	91 082,00	76 072,00
2143	5164	Nájemné	9 500,00	8 903,00	8 903,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		77 149,00	64 070,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 325 000,00	3 243 807,00	2 045 736,10
2143	5171	Opravy a udržování	5 976 600,00	2 025 928,00	1 018 950,60
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		24 029,00	15 950,00
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	55 287,00	42 822,00
2143	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	Věcné dary	450 000,00	550 410,00	550 245,28
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 200,00	46 200,00
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	60 000,00	9 248,00	
2143	6121	Budovy, haly a stavby		462 320,00	446 678,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		62 780,00	62 780,00
2143	Cestovní ruch		10 223 100,00	6 926 874,00	4 647 731,78
2212	5151	Studená voda		6 200,00	6 200,00
2212	5153	Plyn		7 000,00	6 952,15
2212	5154	Elektrická energie	120 000,00	550 000,00	242 457,00
2212	5164	Nájemné	200 000,00	450 000,00	386 336,19
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 290 000,00	7 569 995,00	4 960 206,00
2212	5171	Opravy a udržování	107 920 000,00	113 782 104,00	108 303 300,01
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.		17 630,00	4 840,00
2212	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	750 000,00	250 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	6 725 208,00	6 125 156,44
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	211 692,64
2212	6130	Pozemky	5 000 000,00	6 800 000,00	5 695 660,00
2212	Silnice		124 310 000,00	136 538 137,00	126 022 800,43
2219	5169	Nákup ostatních služeb		16 500 000,00	13 129 385,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			16 500 000,00	13 129 385,00
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000 000,00	205 277 324,00	205 276 989,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		200 000 000,00	205 277 324,00	205 276 989,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	860 000,00	31 508,40
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		920 000,00	860 000,00	31 508,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb		12 100,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			12 100,00	
2322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2322	Prevence znečišťování vody		5 000,00	5 000,00	
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		30 000,00	30 000,00	10 000,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	475 000,00	354 787,56
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	70 000,00	28 246,74
3111	5169	Nákup ostatních služeb	305 840,00	365 510,00	294 103,50
3111	5171	Opravy a udržování	6 126 473,00	6 899 577,00	6 792 188,87
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	669 500,00	610 323,00	610 322,88
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 954 307,00	28 004 646,00	28 003 196,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		186 191,00	186 185,77
3111	6121	Budovy, haly a stavby	5 047 040,00	6 382 040,00	5 727 816,48
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 680 000,00	909 179,32
3111	Předškolní zařízení		43 503 160,00	44 673 287,00	42 906 027,12
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	684 756,00	679 371,48
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		245 000,00	240 030,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	871 904,00	1 973 504,00	1 955 505,10
3113	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	13 745 702,00	11 967 764,41
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	902 785,00	718 664,00	718 664,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	85 301 608,00	78 556 662,00	78 556 662,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 078 217,00	2 078 214,65
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.		352 158,00	352 158,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 187 261,00	36 018 809,00	32 916 639,03
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		582 491,00	199 206,30
3113	Základní školy		97 263 558,00	134 955 963,00	129 664 214,97
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 249 509,00	2 720 127,00	2 720 127,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		45 000,00	45 000,00
3114	Speciální základní školy		3 249 509,00	2 765 127,00	2 765 127,00
3141	5131	Potraviný	7 010 000,00	7 176 298,00	7 160 998,10
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		7 010 000,00	7 176 298,00	7 160 998,10
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 884 916,00	1 887 332,00	1 886 932,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		275 658,00	275 657,93
3231	Základní umělecké školy		1 884 916,00	2 162 990,00	2 162 589,93
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		44 480,00	40 480,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 000,00	1 000,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		321 300,00	315 300,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		236 000,00	236 000,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		201 000,00	201 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			803 780,00	793 780,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 939,00	73 706,18
3311	5139	Nákup materiálu j.n.		60 061,00	22 561,66
3311	5171	Opravy a udržování	420 000,00	340 000,00	333 219,95
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	90 000,00	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	79 558 000,00	81 359 600,00	81 359 600,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 835 000,00	8 835 000,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby		2 525 031,00	902 720,50
3311	Divadelní činnost		80 178 000,00	93 249 631,00	91 526 808,29
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	190 000,00	190 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00
3312	Hudební činnost		150 000,00	310 000,00	310 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb		408 000,00	407 971,00
3313	5171	Opravy a udržování		1 402 000,00	1 388 562,12
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00
3313	Film,tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			2 210 000,00	2 196 533,12
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 050 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
3314	Činnosti knihovnické		1 050 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb		550 000,00	280 804,90
3315	5171	Opravy a udržování		566 127,00	479 175,35
3315	6121	Budovy, haly a stavby		220 000,00	192 600,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			1 336 127,00	952 580,25
3319	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	428 866,00	424 949,00
3319	5171	Opravy a udržování		97 000,00	74 384,75
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		64 000,00	50 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00	40 000,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	148 000,00	216 000,00	208 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	391 300,00	376 200,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 000,00	160 000,00	160 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		46 700,00	40 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		21 000,00	21 000,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		122 300,00	107 300,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		618 000,00	1 587 166,00	1 501 833,75
3322	5169	Nákup ostatních služeb	80 520,00	182 320,00	168 628,00
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	9 200,00	9 200,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		180 520,00	191 520,00	177 828,00
3326	5151	Studená voda	250 000,00	237 511,00	175 532,00
3326	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	183 541,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		160 000,00	160 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		500 000,00	647 511,00	519 073,00
3329	5171	Opravy a udržování		205 000,00	162 358,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví			205 000,00	162 358,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	2 098 897,00	2 077 849,80
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 100 000,00	2 098 897,00	2 077 849,80
3399	5175	Pohoštění	34 000,00	32 992,00	32 992,00
3399	5194	Věcné dary	176 150,00	177 158,00	177 021,40
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		210 150,00	210 150,00	210 013,40
3412	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	47 824,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 555 520,00	15 741 408,00	15 740 668,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5171	Opravy a udržování	2 855 000,00	2 940 741,00	2 542 562,73
3412	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		3 000,00	3 000,00
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	200 000,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	15 965 000,00	15 965 000,00	15 965 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	7 123 260,00	3 352 866,00	2 932 442,76
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		41 548 780,00	38 253 015,00	37 431 497,49
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 500,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	64 830,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	305 000,00	305 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	9 075 700,00	8 969 375,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací		5 000,00	5 000,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	5 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		200 000,00	5 000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		589 300,00	589 300,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 160 000,00	11 205 000,00	10 762 005,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		400 000,00	208 741,59
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 000,00	19 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			419 000,00	227 741,59
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 445 000,00	2 453 587,64
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		203 200,00	202 229,36
3429	5169	Nákup ostatních služeb		170 000,00	155 417,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		103 000,00	102 742,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		312 725,00	312 300,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	156 000,00	256 225,00	178 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	14 609 370,00	78 768 639,00	76 376 547,09
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 160 000,00	2 159 173,10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		14 765 370,00	84 418 789,00	81 939 996,19
3529	5171	Opravy a udržování		1 157 702,00	266 060,46
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 415 000,00	22 440 000,00	22 440 000,00
3529	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 071 640,00	6 071 640,00
3529	Ostatní ústavní péče		22 415 000,00	29 669 342,00	28 777 700,46
3599	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 616,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 000,00	3 000,00
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 254 000,00	23 412 000,00	23 412 000,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 868 346,00	1 868 346,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		23 262 000,00	25 291 346,00	25 290 962,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	6 718,00
3612	5164	Nájemné	200 000,00	264 410,00	207 301,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	380 000,00	226 556,64
3612	5171	Opravy a udržování	4 400,00	889 400,00	872 311,36
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	190 500,00	181 061,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 785 000,00	1 456 425,00	1 413 330,00
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	1 612 752,00
3612	Bytové hospodářství		5 023 900,00	4 870 735,00	4 520 030,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	5171	Opravy a udržování	35 000,00	97 000,00	79 980,00
3613	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 525,00	
3613	Nebytové hospodářství		35 000,00	117 525,00	79 980,00
3619	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			5 000,00	5 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 900 000,00		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	17 100 000,00	15 277 551,00	15 199 990,67
3631	5171	Opravy a udržování		3 154 049,00	3 031 655,63
3631	5172	Programové vybavení		700 000,00	537 046,50
3631	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	13 000 000,00	14 140 000,00	14 140 000,00
3631	Veřejné osvětlení		36 000 000,00	33 271 600,00	32 908 692,80
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		140 000,00	122 044,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	94 500,00	58 210,00
3632	5151	Studená voda		25 000,00	22 000,00
3632	5154	Elektrická energie		45 000,00	37 526,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	800 000,00	670 506,34
3632	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	1 217 000,00	136 778,38
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	350 000,00	723 785,00	451 534,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		135 870,00	135 107,00
3632	Pohřebnictví		2 850 000,00	3 181 155,00	1 633 705,72
3635	5164	Nájemné	700,00	700,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 219 300,00	1 929 300,00	936 664,00
3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	6 628,00
3635	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 835,00
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.		148 400,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 200 000,00	1 020 000,00	919 555,00
3635	Územní plánování		7 437 000,00	3 115 400,00	1 865 682,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 395 132,00	1 083 061,93
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		641 196,00	213 656,11
3639	5164	Nájemné	800,00	800,00	213,70
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	821 114,00	604 250,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	874 180,00	4 465 903,00	1 820 073,61
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	463 000,00	142 000,00	134 794,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	9 878 525,00	36 512 922,00	33 545 382,63
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		157 300,00	590 195,65
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 016 505,00	44 136 367,00	37 991 627,63
3713	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	10 000,00	
3713	Změny technologií vytápění		500 000,00	10 000,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	6 040 000,00	6 030 062,70
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 400 000,00	6 040 000,00	6 030 062,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	65 270 000,00	62 380 000,00	61 940 403,00
3722	5171	Opravy a udržování		600 000,00	598 897,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		65 270 000,00	62 980 000,00	62 539 300,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 970 000,00	8 210 000,00	8 154 889,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		7 970 000,00	8 210 000,00	8 154 889,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	11 380 000,00	12 780 000,00	12 758 297,50
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		11 380 000,00	12 780 000,00	12 758 297,50
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	88 935,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		100 000,00	100 000,00	88 935,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00		
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		180 136,00	180 136,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3727	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		12 152,00	12 152,00
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		57 712,00	57 712,00
3727	Prevence vzniku odpadů		250 000,00	250 000,00	250 000,00
3728	5161	Poštovní služby		130,00	130,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	165 001,00	164 871,00	61 267,50
3728	Monitoring nakládání s odpady		165 001,00	165 001,00	61 397,50
3729	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	1 700 000,00	755 086,44
3729	5171	Opravy a udržování	226 000,00	456 000,00	454 945,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 426 000,00	2 156 000,00	1 210 031,44
3732	5169	Nákup ostatních služeb	1,00	1,00	
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody		1,00	1,00	
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		69 532,00	69 531,72
3741	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	2 800,00
3741	5171	Opravy a udržování		670 000,00	
3741	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			59 316,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	49 601 000,00	51 557 667,00	51 557 667,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 953 760,00	2 894 441,52
3741	6121	Budovy, haly a stavby	1 738 666,00	11 287 269,00	10 919 793,09
3741	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 200 000,00	3 077 516,64
3741	Ochrana druhů a stanovišť		51 339 666,00	69 768 228,00	68 581 065,97
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	15 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	80 000,00	43 130,00
3742	Chráněné části přírody		57 000,00	95 000,00	43 130,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	20 001,00	20 001,00	
3744	Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana		20 001,00	20 001,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 000,00	701 000,00	577 160,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	
3745	5164	Nájemné	5 000,00	19 000,00	15 978,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	122 910 000,00	107 159 285,00	98 862 921,45
3745	5171	Opravy a udržování	950 000,00	909 269,00	770 685,00
3745	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	293 600,00	257 730,00	64 130,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení			92 526,28
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		124 209 600,00	109 101 284,00	100 388 400,73
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		20 000,00	20 000,00	
3769	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	
3792	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	423 040,00	373 991,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		340 000,00	423 040,00	373 991,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	10 000,00	8 794,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	80 500,00	63 970,00
4329	5175	Pohoštění	2 000,00	1 000,00	985,00
4329	5194	Věcné dary	6 000,00	32 557,00	32 247,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		100 000,00	127 057,00	105 996,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	15 000,00	14 992,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		93 333,00	82 176,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		172 800,00	151 900,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	1 000,00	
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		90 000,00	89 630,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		24 000,00	372 133,00	338 698,00
4357	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	38 000,00	28 000,00	14 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		38 000,00	38 000,00	24 000,00
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600,00	1 600,00	
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	18 000,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		299 067,00	299 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		371 900,00	370 000,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		17 600,00	15 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		11 600,00	708 167,00	702 000,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 500,00	1 443,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	4 872 000,00	3 416 669,00	2 572 636,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 128 000,00	5 509 952,00	5 298 900,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		13 403 000,00	13 428 121,00	12 372 979,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	63 200,00	63 200,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	4 200,00	4 192,00
5212	5151	Studená voda	5 000,00	1 000,00	844,00
5212	5154	Elektrická energie	55 000,00	61 000,00	60 607,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	3 000,00	2 955,54
5212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	14 000,00	13 979,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		270 000,00	146 400,00	145 777,54
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 012 000,00	29 512 000,00	29 119 629,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	380 000,00	367 645,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 482 000,00	7 378 000,00	7 355 388,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 708 000,00	2 656 000,00	2 647 934,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	123 990,00
5311	5131	Potravin	4 000,00	1 555,00	1 555,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	727 400,00	597 400,00	562 183,63
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 500,00	14 500,00	11 342,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	215 250,00	193 513,38
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	471 530,00	412 275,00	370 869,17
5311	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 971,00
5311	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	19 187,00
5311	5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	20 593,00
5311	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	130 043,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	886 800,00	839 610,84
5311	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	1 952,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	320 000,00	303 099,38
5311	5163	Služby peněžních ústavů	900,00	900,00	379,00
5311	5164	Nájemné	260 000,00	230 000,00	216 523,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	247 800,00	70 000,00	25 310,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 197 613,00	988 982,77
5311	5171	Opravy a udržování	876 000,00	1 232 030,00	899 216,76
5311	5172	Programové vybavení	150 000,00	30 000,00	19 181,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	203 000,00	38 000,00	17 733,00
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	180 000,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		500,00	500,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 500,00	55 000,00	52 185,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	4 147 286,00	3 680 466,00
5311	6123	Dopravní prostředky	688 870,00	76 715,00	10 789,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		46 500 000,00	49 898 324,00	47 983 770,93
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	1 800,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	412 200,00	409 836,14
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		8 200,00	8 136,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	290 913,00	280 584,84
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	322 000,00	429 600,00	425 290,03
5512	5151	Studená voda	50 000,00	65 558,00	51 073,56
5512	5153	Plyn	450 000,00	181 400,00	181 142,00
5512	5154	Elektrická energie	305 000,00	285 000,00	271 301,44
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	520 000,00	367 000,00	358 105,28
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	118 200,00	118 185,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	442 864,00	382 770,37
5512	5171	Opravy a udržování	450 000,00	668 000,00	667 626,07
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	21 000,00	15 746,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		240 000,00	240 000,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		55 000,00	55 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky		906 900,00	906 895,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 772 000,00	4 493 635,00	4 371 691,73
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 479 000,00	6 397 970,00	6 397 970,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	724 000,00	816 921,00	816 921,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	488 000,00	490 030,00	490 030,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	14 000,00	13 639,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	8 393,00
6112	Zastupitelstva obcí		7 774 000,00	7 778 921,00	7 726 953,00
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 854,00	2 854,00
6115	5019	Ostatní platy		27 768,00	27 768,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 002 641,00	1 002 641,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		2 154,00	2 154,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		775,00	775,00
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		36,00	36,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		94 216,00	94 215,50
6115	5164	Nájemné		99 300,00	99 300,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		516 196,00	516 183,40
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 060,00	4 060,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 750 000,00	1 749 986,90
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 042,00	3 042,00
6117	5019	Ostatní platy		17 093,00	17 092,50
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		855 922,00	855 922,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		760,00	760,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		274,00	274,00
6117	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		13,00	13,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		66 476,00	66 476,00
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		300,00	92,00
6117	5164	Nájemné		99 300,00	99 300,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		560 820,00	560 807,40
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	1 827,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			1 607 000,00	1 605 605,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6118	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	501 000,00	1 000,00	
6118	Volba prezidenta republiky		501 000,00	1 000,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	87 495 000,00	96 597 519,00	96 361 437,00
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	3 101 000,00	4 425 376,00	4 281 079,00
6171	5024	Odstupné	400 000,00	286 915,00	286 915,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 130 750,00	24 710 322,00	24 625 020,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 967 950,00	8 891 795,00	8 858 657,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	387 651,00	430 888,00	427 473,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		609,00	609,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	24 673,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	60 714,00	60 714,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	320 700,00	326 407,00	220 558,10
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	540 000,00	1 305 870,00	1 116 341,41
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 177 000,00	3 785 973,00	3 102 049,40
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1 222,97
6171	5151	Studená voda	900 000,00	1 646 088,00	1 554 709,00
6171	5152	Teplo	6 400 000,00	6 546 502,00	6 149 625,80
6171	5153	Plyn	700 000,00	252 000,00	190 719,71
6171	5154	Elektrická energie	6 004 000,00	4 849 365,00	4 403 006,82
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	950 000,00	870 800,00	796 515,48
6171	5161	Poštovní služby	2 018 000,00	1 829 000,00	1 815 592,90
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 740 000,00	1 470 619,00	1 402 752,50
6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 402 000,00	6 436 160,00	6 434 773,00
6171	5164	Nájemné	325 000,00	586 125,00	466 298,79
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 300 000,00	6 374 542,00	5 763 476,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	885 000,00	1 030 910,00	900 206,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	560 000,00	543 578,00	530 163,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	52 728 878,00	66 384 556,00	60 792 545,64
6171	5171	Opravy a udržování	4 957 000,00	6 550 996,00	6 044 916,34
6171	5172	Programové vybavení		1 089,00	1 089,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	548 000,00	619 094,00	343 293,43
6171	5175	Pohoštění	789 400,00	1 157 658,00	833 218,05
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			770 579,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00	50 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce		187 797,00	175 912,93
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 189 500,00	1 096 316,00	82 776,00
6171	5194	Věcné dary	165 000,00	154 000,00	52 319,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	206 210,00	206 210,00
6171	5361	Nákup kolků	25 000,00	20 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 000,00	29 753,00	25 253,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		12 893 817,00	12 884 329,82
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 595 000,00	1 595 000,00	1 567 231,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		10 630 118,00	10 628 811,75
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	
6171	6123	Dopravní prostředky		2 093 285,00	1 921 371,00
6171	Činnost místní správy		216 189 829,00	277 032 766,00	266 104 444,78
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	510 000,00	510 600,00	510 565,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		510 000,00	510 600,00	510 565,00
6310	5141	Úroky vlastní	99 361 767,00	104 254 586,00	103 804 677,96
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.		13 679 578,00	13 679 577,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	888 900,00	1 225 221,00	989 230,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6310	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 400 000,00	1 002 938,68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		101 450 667,00	120 559 385,00	119 476 424,99
6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60 000,00	30 000,00	20 936,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		60 000,00	30 000,00	20 936,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			1 468 346,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00	102 149 772,00	2 553 065 195,71
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 100 000,00	101 832 092,00	111 185 232,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 200 000,00	203 981 864,00	2 665 718 774,36
6399	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			33 440 504,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 054 000,00	15 664 210,00	15 663 599,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	36 245,05
6399	Ostatní finanční operace		12 094 000,00	15 704 210,00	49 140 348,05
6402	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 056 880,00	2 056 880,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		588 831,00	509 108,58
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		47 701,00	47 699,40
6402	Finanční vypořádání minulých let			2 693 412,00	2 613 687,98
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	328 000,00	354 000,00	349 313,40
6409	5901	Nspecifikované rezervy	53 662 507,00		
6409	6201	Nákup akcií		210 168 703,00	210 168 703,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		53 990 507,00	210 522 703,00	210 518 016,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1467414341	2127043575	4552645800.7

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	4 860 059,00	120 915 954,00	93 485 464,47
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		-117 187 670,00	-74 169 832,73
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	40 800 000,00	56 757 815,00	-25 686 706,53
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		20 000 000,00	12 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-20 000 000,00	-7 700 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		-700 000 000,00	-700 000 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		75 894 757,00	71 951 291,79
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 060 000,00	-57 157 526,00	-57 157 520,58
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		700 000 000,00	700 000 000,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-74 321 502,26
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			995 398,45
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-25 399 941,00	9 223 330,00	-60 603 407,39

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 275 226 000,00	1 295 836 210,00	1 325 581 112,19
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	134 462 746,00	366 032 582,00	341 740 786,23
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		25 379 476,00	25 865 634,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	83 125 536,00	430 571 977,00	2 920 061 675,67
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 492 814 282,00	2 117 820 245,00	4 613 249 208,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 200 000,00	203 981 864,00	2 664 250 428,36
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	14 000,00	302 296,00	298 296,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		11 588 677,00	11 588 674,18
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		990 865,00	990 863,68
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 100 000,00	101 832 092,00	2 629 636 424,03
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 100 000,00	102 149 772,00	34 614 004,33
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		84 990 337,00	84 990 333,53
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	1 490 614 282,00	1 913 838 381,00	1 948 998 779,73
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 399 292 749,00	1 694 193 568,00	4 135 707 946,32
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	68 121 592,00	432 850 007,00	416 937 854,38
VÝDAJE CELKEM	4240	1 467 414 341,00	2 127 043 575,00	4 552 645 800,70
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 200 000,00	203 981 864,00	2 664 250 428,36
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 100 000,00	102 149 772,00	2 553 065 195,71
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 100 000,00	101 832 092,00	111 185 232,65
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		588 831,00	509 108,58
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322		47 701,00	47 699,40
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			

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
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 465 214 341,00	1 923 061 711,00	1 888 395 372,34
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	25 399 941,00	-9 223 330,00	60 603 407,39
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-25 399 941,00	9 223 330,00	-60 603 407,39
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-25 399 941,00	9 223 330,00	-60 603 407,39

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	55 404 594,04	74 217 831,01	-18 813 236,97
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 156 954,40	18 030 423,96	-6 873 469,56
Běžné účty celkem	6030	66 561 548,44	92 248 254,97	-25 686 706,53
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka Název	Výsledek od počátku roku
a		b	93
13010		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	540 000,00
13010	Státní příspěvek na péči		540 000,00
13011		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 536 000,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí		8 536 000,00
13233		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 501 331,44
13233			3 501 331,44
13305		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 607 900,00
13305	Poskytování sociálních služeb		1 607 900,00
14013		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 408 946,89
14013			1 408 946,89
14018		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 000,00
14018	Podpora prevence kriminality		70 000,00
14336		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 410,00
14336	Neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantů		24 410,00
14943		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	649 411,00
14943	Podpora prevence kriminality		649 411,00
15065		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	969 341,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		969 341,00
15091		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 961,00
15091	Program péče o krajinu		16 961,00
17007		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 157,93
17007			5 157,93
17008		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 713,55
17008	Operační program TA-SR		120 713,55
17009		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	684 043,45
17009	Operační program TA-EU		684 043,45
17048		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 755 009,00
17048	Obnova obecního majetku po živelných pohromách		3 755 009,00
22005		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
22005	JKM		300 000,00
29004		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	146 105,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		146 105,00
29008		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 466 321,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		1 466 321,00
33019		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 779 639,52
33019			1 779 639,52

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
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	675 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			675 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 460 000,00
34352	Podpora profesionálních divadel			6 460 000,00
85001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	10 433,26
85001				10 433,26
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	980 430,42
85005				980 430,42
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	84 990 333,53
85505				84 990 333,53
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 750 000,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí			1 750 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 607 000,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			1 607 000,00
C E L K E M				122 054 487,99

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		032	1		266 947,00	266 945,93
0000	4116		032	5		1 512 695,00	1 512 693,59
0000	4116		033	1		525 201,00	525 199,72
0000	4116		033	5		4 385 081,00	4 385 078,61
0000	4116		037	1		120 714,00	120 713,55
0000	4116		037	5		684 044,00	684 043,45
0000	4116		041	1		5 158,00	5 157,93
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				7 499 840,00	7 499 832,78
0000	4122		032	1		350 337,00	350 335,55
0000	4122		032	5		1 985 236,00	1 985 234,63
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				2 335 573,00	2 335 570,18
0000	4123		038	1		10 434,00	10 433,26
0000	4123		038	5		980 431,00	980 430,42
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				990 865,00	990 863,68
0000	4223		038	5		84 990 337,00	84 990 333,53
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				84 990 337,00	84 990 333,53
0000	Bez ODPA					95 816 615,00	95 816 600,17

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3741	2329		032	5		59 316,00	59 316,00
3741	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				59 316,00	59 316,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť				59 316,00	59 316,00
C E L K E M						95 875 931,00	95 875 916,17

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		032	1		231 262,00	231 260,81
3113	5336		032	5		1 310 479,00	1 310 477,84
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 541 741,00	1 541 738,65
3113		Základní školy				1 541 741,00	1 541 738,65
3231	5336		041	1		5 158,00	5 157,93
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 158,00	5 157,93
3231		Základní umělecké školy				5 158,00	5 157,93
3639	5166		037	1		120 714,00	
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				120 714,00	
3639	5169		037	5		684 044,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb				684 044,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				804 758,00	
3741	5192		032	5			59 316,00
3741	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					59 316,00
3741	5336		032	1		266 947,00	266 945,93
3741	5336		032	5		1 572 011,00	1 512 693,59
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 838 958,00	1 779 639,52
3741		Ochrana druhů a stanovišť				1 838 958,00	1 838 955,52
6171	5011		033	1		192 578,00	192 578,00
6171	5011		033	5		1 551 963,00	1 405 156,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 744 541,00	1 597 734,00
6171	5021		033	5		18 389,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				18 389,00	
6171	5031		033	5		203 005,00	203 005,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				203 005,00	203 005,00
6171	5032		033	5		72 922,00	72 922,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				72 922,00	72 922,00
6171	5038		033	5		3 549,00	3 549,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				3 549,00	3 549,00
6171	5139		033	1		251 325,00	78 720,90
6171	5139		033	5		282 534,00	185 149,53
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				533 859,00	263 870,43
6171	5164		032	1		99 025,00	
6171	5164	Nájemné				99 025,00	
6171	5169		032	5		561 141,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6171	5169		033	5		1 875 979,00	114 715,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				2 437 120,00	114 715,00
6171	Činnost místní správy					5 112 410,00	2 255 795,43
CELKEM						9 303 025,00	5 641 647,53

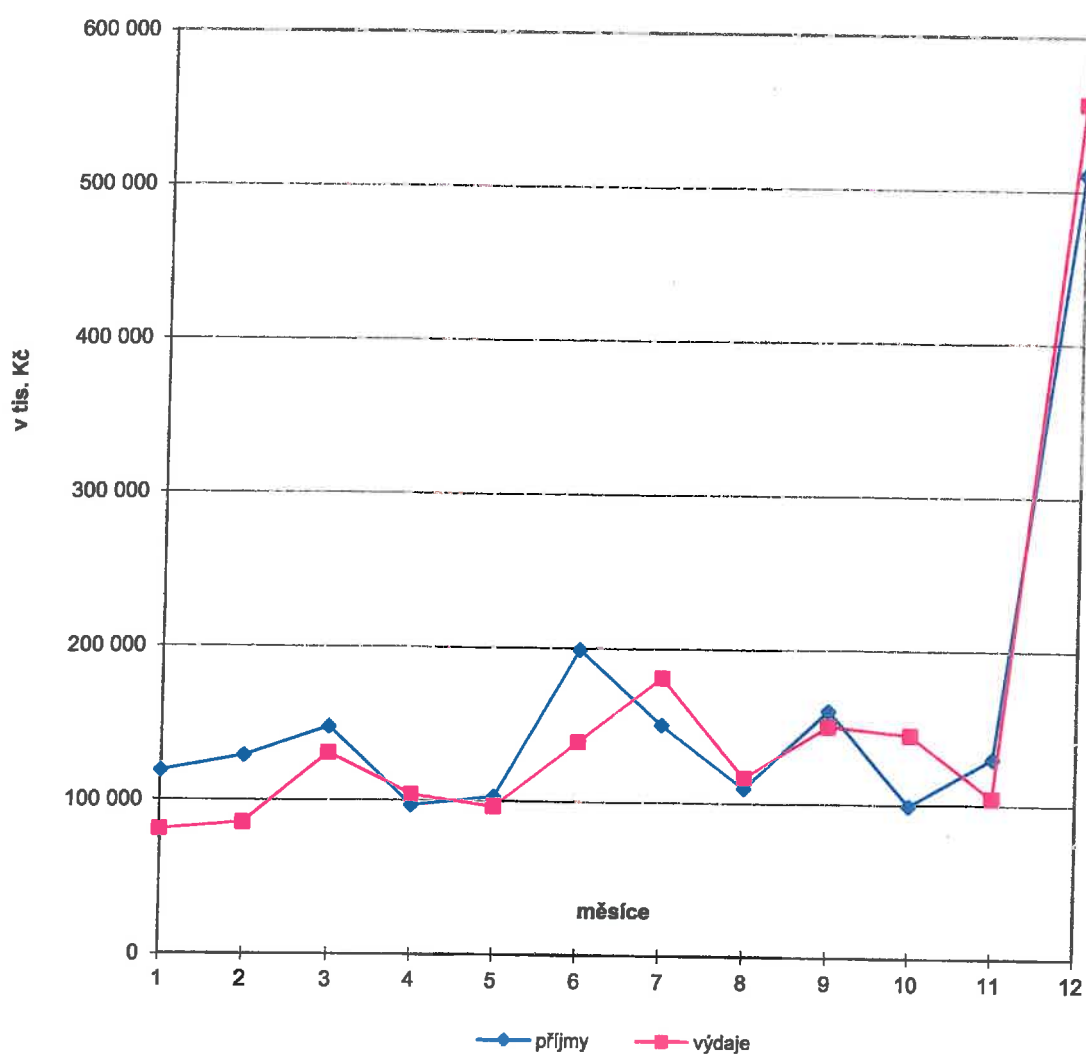
Odesláno dne: _____ Razítko: _____ Podpis vedoucího účetní jednotky: _____

Došlo dne: _____ Odpovídající za údaje o rozpočtu: _____ tel.: _____

o skutečnosti: _____ tel.: _____

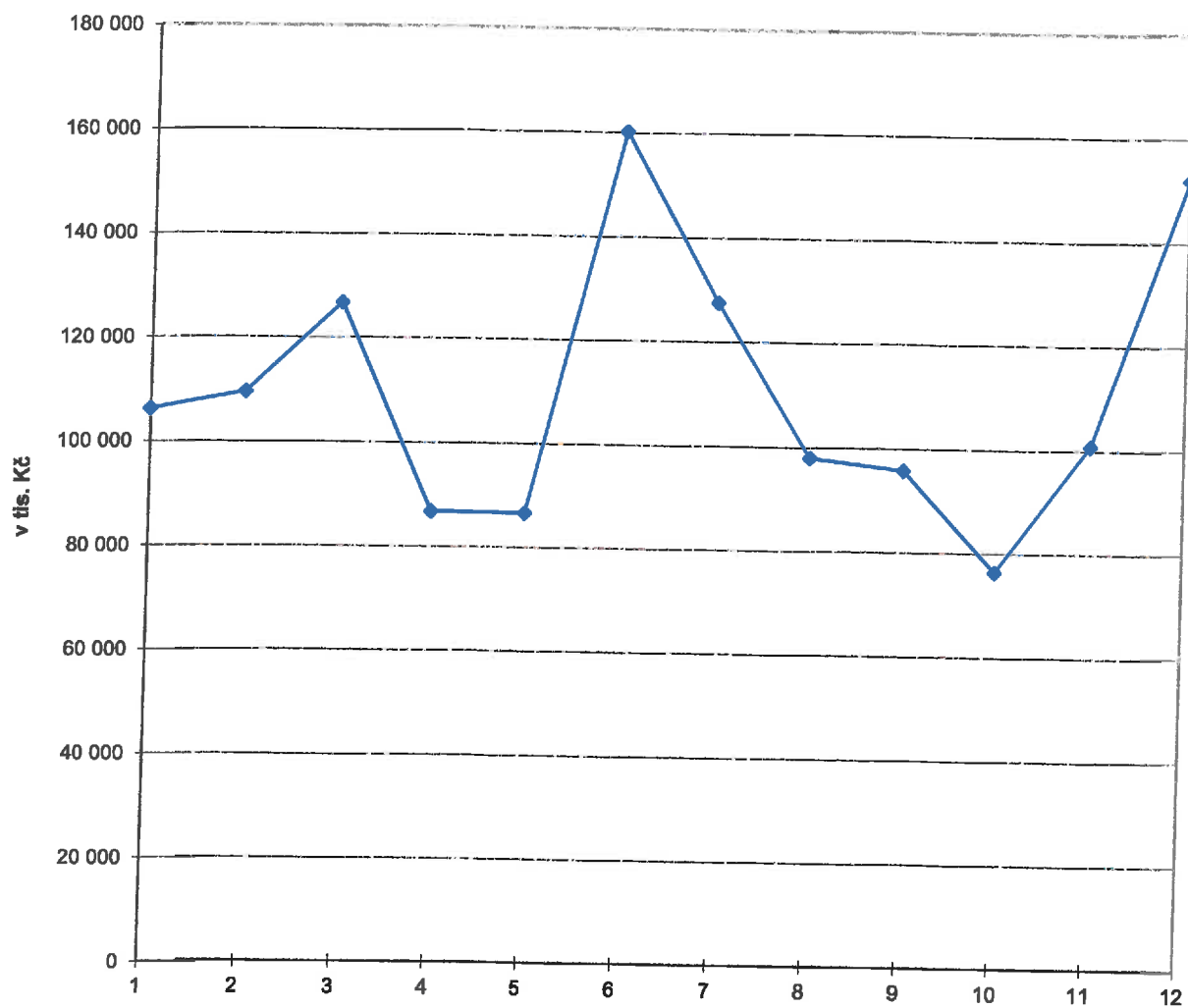
Příjmy a výdaje v roce 2014

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	118 636	128 320	146 981	96 711	102 594	197 926	149 814	109 245	160 106	98 729	129 587	510 349	1 948 998
výdaje	81 016	85 470	130 429	103 931	96 577	138 645	180 416	116 282	150 069	144 856	104 358	556 345	1 888 394



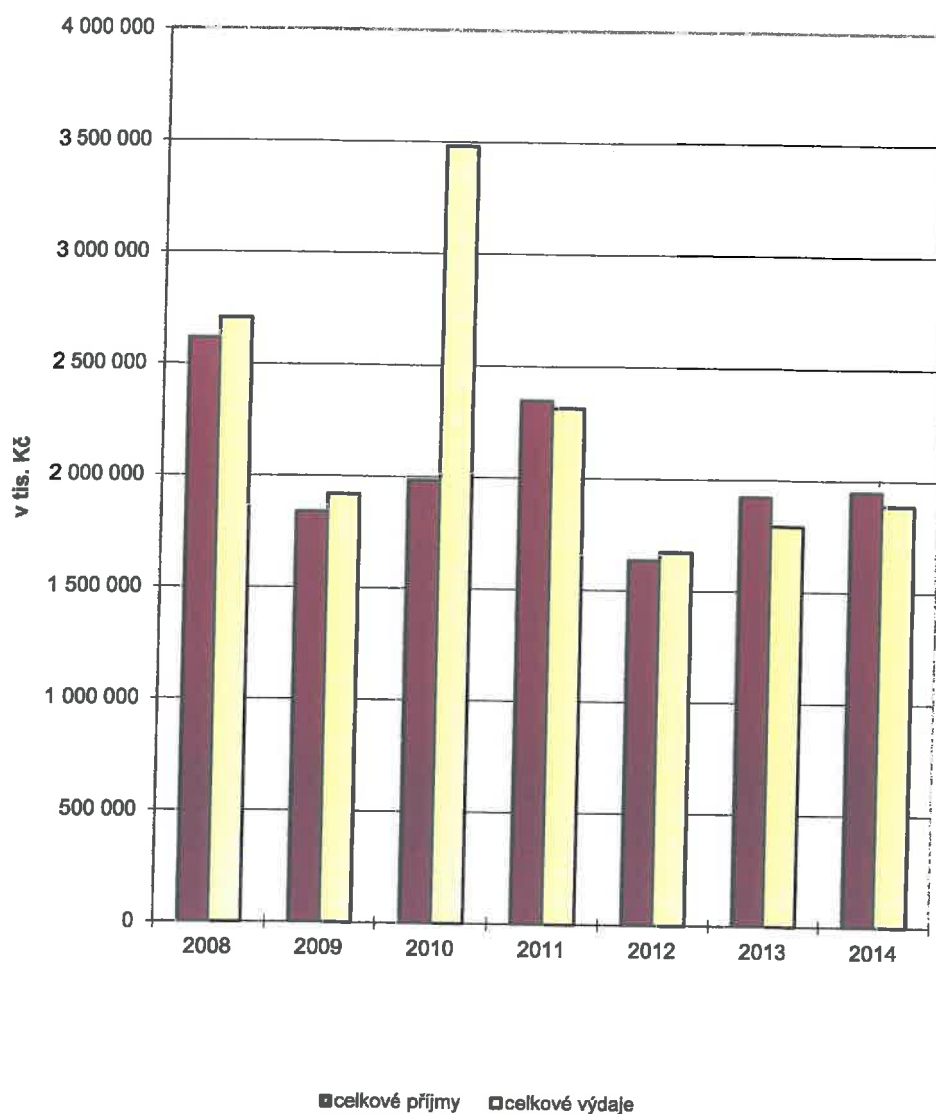
Vývoj daňových příjmů v roce 2014

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	106 140	109 502	126 642	86 719	86 592	159 955	127 431	97 888	95 685	76 439	100 696	151 891	1 325 580



Příjmy a výdaje města v letech 2008 - 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
celkové příjmy	2 616 861	1 838 662	1 984 983	2 346 390	1 634 983	1 923 213	1 948 998
celkové výdaje	2 706 480	1 918 351	3 481 370	2 311 011	1 670 981	1 793 346	1 888 394



Úvěry a půjčky města v letech 2008 - 2014

Příloha č. 9

v tis. Kč

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina	25 000	25 000	87 000				
- úrok	7 547	4 851	2 175				
Úvěr na investice (ČS)							
- jistina	20 000	20 000	80 000				
- úrok	5 231	3 966	1 158				
Půjčka-využ. odpad. tepla ze zim. stad. (SFŽP)							
- jistina	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
- úrok	203	182	160	139	118	97	76
Hypoteční úvěr (KB)							
- jistina	4 680	4 851	4 186	112 441			
- úrok	4 464	4 293	6 280	529			
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina		5 809	76 451				
- úrok		1	6				
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)							
- jistina		16 667	233 266				
- úrok	3 889	7 357	1 155				
Směnečný program-tramv. trať (ČS)*							
- splátka	20 000	30 000	122 500				
- úrok	6 365	6 169	1 316				
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)*							
- jistina	9 151	9 151	200 977				
- úrok	4 085	4 085	44 225				
Revolvingový úvěr (VÚB)							
- jistina		26 317	98 142	127 052	79 342	155 010	
- úrok		315	1 220	1 608	2 161	772	
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)							
- jistina			39 855	0	161 741	234 023	43 926
- úrok			385	4	93	88	27
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)							
- jistina			940 951				
- úrok			6 866				
Revolvingový úvěr (Equa bank)							
- jistina						155 000	56 098
- úrok						2 303	1 257
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (Equa bank)							
- jistina						62 198	30 244
- úrok						217	869
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (PPF)							
- jistina						23	
- úrok						0	
SPLACENA JISTINA CELKEM	79 891	138 855	1 884 388	240 553	242 143	607 314	131 328
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	31 784	31 219	64 946	2 280	2 372	3 477	2 229
DLUHOVA SLUŽBA CELKEM	111 675	170 074	1 949 334	242 833	244 515	610 791	133 557

* včetně dvou největších dodavatelských úvěrů

Komunální dluhopis a směnečný program v letech 2010 - 2014 (úroky)

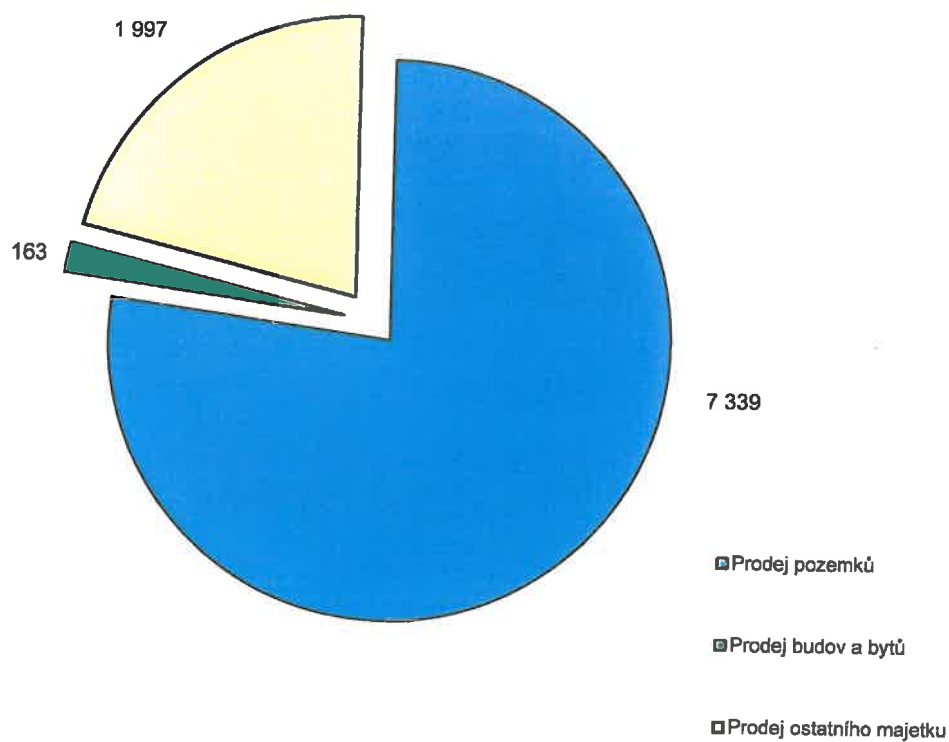
v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014
Komunální dluhopis od 2010					
- prostředky na výplatu výnosu (hrazené)	0	98 143	97 601	86 844	77 774
- SWAP - úrokové zajištění (hrazené)					13 680
- výnos z vlastních dluhopisů (přijatý)					13 303
Směnečný program od 2014 (ČS)					
- úrok zaplacený					23 015

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2014

	v tis. Kč	
	Rok 2014	%
Prodej pozemků	7 339	77,26
Prodej budov a bytů	163	1,72
Prodej ostatního majetku	1 997	21,02
Celkem	9 499	100,00

v tis. Kč



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

ROK 2014

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	529 504	528 880	624	35	589	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	50 752	49 767	985					985
Technické služby města Liberce a.s.	151 072	154 426	-3 354					-3 354
Sportovní areál fotbal, a.s.	80	3 529	-3 449					-3 449
Sportovní areál Ještěd a.s.	10 911	26 568	-15 657					-15 657
Sportovní areál Liberec s.r.o.	41 137	48 966	-7 829					-7 829

Pozn. k SAJ

SAJ - uvedená data jsou k 31.12.2014 - firma má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období budou známa nejdříve v měsíci červenci 2015.

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

rok 2014 v porovnání s rokem 2013

	HV 2013	HV 2014	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	575	624	1,09
Liberecká IS, a.s.	22	985	44,77
Technické služby města Liberce a.s.	-19 716	-3 354	x
Sportovní areál fotbal, a.s.	-3 449	-3 449	x
Sportovní areál Ještěd a.s.	-29 538	-15 657	X
Sportovní areál Liberec s.r.o.	9 470	-7 829	x

Pozn. k SAJ

viz. výše

**Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec
včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou**

v Kč

	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidací	skutečnost po konsolidací	plnění v %
<i>tř. 1 daňové</i>	1 342 525 000	1 366 010 210	1 366 010 210	1 410 116 357	103
<i>tř. 2 nedaňové</i>	137 845 746	369 415 582	369 415 582	343 490 261	93
<i>tř. 3 kapitálové</i>	0	25 379 476	25 379 476	25 865 634	102
<i>tř. 4 dotace</i>	104 313 536	450 437 569	246 455 705	266 865 103	108
Celkem příjmy	1 584 684 282	2 211 242 837	2 007 260 973	2 046 337 355	102
<i>tř. 5 běžné</i>	1 471 307 749	1 767 675 568	1 563 693 704	1 541 141 821	99
<i>tř. 6 kapitálové</i>	97 873 592	478 036 007	478 036 007	450 831 871	94
Celkem výdaje	1 569 181 341	2 245 711 575	2 041 729 711	1 991 973 692	98
Financování	- 15 502 941	34 468 738	34 468 738	- 54 363 663	

V roce 2014 obdrželo statutární město Liberec následující dotace (v Kč):

POL	UZ	TEXT - NÁZEV	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOST
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
4111	000098187	Dotace MF - volby do zastupitelstev obcí	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
4111	000098348	Dotace MF-Volby do Evropského parlamentu	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00
				CELKEM	3 357 000,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
4112	000000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	66 000 000,00	65 137 508,00	65 137 508,00
				CELKEM	65 137 508,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4116	000013010	Dotace MPSV-státní příspěv. na péči	0,00	540 000,00	540 000,00
4116	000013011	Dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí	0,00	8 536 000,00	8 536 000,00
4116	000013305	Dotace-na sociální služby-CZaSP	0,00	1 607 900,00	1 607 900,00
4116	000014018	Dotace MV-Program prevence kriminality	0,00	70 000,00	70 000,00
4116	000014336	Dotace MV-Realizace integrace azylantů	0,00	24 410,00	24 410,00
4116	000015065	Dotace MŽP-příspěvek zoologickým zahradám	0,00	969 341,00	969 341,00
4116	000015091	Dotace MŽP-ZOO Liberec-Program péče o krajinu	0,00	16 961,00	16 961,00
4116	000017048	Dotace MMR-povodňové škody na komunikacích	0,00	3 755 009,00	3 755 009,00
4116	000022005	Dotace MPO-činnost Jednotných kontaktních míst	0,00	300 000,00	300 000,00
4116	000029004	Dotace MZ-výsadba zpevňujících dřevin	0,00	186 905,00	186 905,00
4116	000029008	Dotace MZ-odborný lesní hospodář	0,00	1 466 321,00	1 466 321,00
4116	000034070	Dotace MK – Legenda o Kateřině – F. X. Šaldy	0,00	450 000,00	450 000,00
4116	000034070	Dotace MK-Iva Peřinová, Naivní divadlo	0,00	60 000,00	60 000,00
4116	000034070	Dotace MK-Budulínka-Naivní divadlo	0,00	120 000,00	120 000,00
4116	000034070	Dotace MK-Loutkářský festival-Naivní divadlo	0,00	45 000,00	45 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
4116	032133019	Dotace MŠMT-ZOO Liberec-Badatelský a tvořivě	0,00	266 947,00	266 945,93
4116	032533019	Dotace MŠMT-ZOO Liberec-Badatelský a tvořivě EU	0,00	1 512 695,00	1 512 693,59
4116	033113233	Dotace MPSV – Lidské zdroje a zaměstnanost-SPO dětí	0,00	525 201,00	525 199,72
4116	033513233	Dotace MPSV-Lidské zdroje a zaměstnanost EU	0,00	2 976 133,00	2 976 131,72
4116	033514013	Dotace MV-Zvýšení kvality řízení v úřadech	0,00	1 408 948,00	1 408 946,89
4116	037117008	Dotace MMR - IPRÚ Liberec-Jablonec n.N. SR	0,00	120 714,00	120 713,55
4116	037517009	Dotace MMR - IPRÚ Liberec-Jablonec n.N. EU	0,00	684 044,00	684 043,45
4116	041117007	Dotace MMR-Europera-ZUŠ Liberec	0,00	5 158,00	5 157,93
4116	000029004	Finanční vypořádání z minulých let	0,00	0,00	-40 800,00
				CELKEM	32 066 879,78
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně					
4119	000000000	Dotace MŠMT-MŠ-Stáž ve firmách	0,00	51 934,00	51 932,86
4119	000000000	Dotace MŠMT-MŠ-Stáž ve firmách	0,00	45 221,00	45 219,44
4119	000000000	Dotace MŠMT-MŠ-Stáž ve firmách	0,00	26 971,00	26 970,09
4119	000000000	Dotace MŠMT-MŠ-Stáž ve firmách	0,00	62 065,00	62 063,38
				CELKEM	186 185,77
Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
4121	000000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes	14 000,00	14 000,00	10 000,00
4121	000000000	Přijaté neinv.transfery od obcí (žáci MŠ)	0,00	288 296,00	288 296,00
				CELKEM	298 296,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
4122	000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	171 913,00	171 913,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Mezinárodní festival-ZOO Liberec	0,00	20 000,00	20 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZOO Liberec - ptáci na krmítku	0,00	36 500,00	36 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ – ZOO Liberec-„Program Mrkev“	0,00	63 000,00	63 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZOO Liberec-Péče o handicapované netopýr	0,00	9 000,00	9 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Divadlo F. X. Šaldy-příspěvek na činnost	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Naivní divadlo-příspěvek na činnost	0,00	500 000,00	500 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Dětské centrum sluníčko-státní příspěve	0,00	6 071 640,00	6 071 640,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Centrum zdravotní a sociální péče	0,00	234 100,00	234 100,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Kontakt-relaxační cvičení pro seniory	0,00	4 746,00	4 746,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Kontakt-zdravé stárnutí seniorů	0,00	9 600,00	9 600,00

POL	UZ	TEXT - NÁZEV	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	SKUTEČNOSTI
4122	000000000	Dotace KÚ-Kontakt-volnočasové aktivity pro děti	0,00	12 000,00	12 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-Městské lesy-přísp.na hosp.v lesích	0,00	68 629,00	68 629,00
4122	000000000	Dotace KÚ – koncerty	0,00	5 000,00	5 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Kaplického „Objevují svět“	0,00	12 000,00	12 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská „Výchova prožitkem...“	0,00	39 000,00	39 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ- ZŠ Křižanská- Křížem krájem kraji ČR	0,00	27 000,00	27 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská -Cvičení je radost	0,00	38 000,00	38 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská-Funkce asistenta pedagoga	0,00	87 000,00	87 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská-Závody horských kol	0,00	38 000,00	38 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Lesní-Kvalita Žákovského parlamentu	0,00	28 476,00	28 476,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská-Funkce asistenta pedagoga	0,00	68 000,00	68 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ U soudu-Pořízení softbalového vybav	0,00	10 000,00	10 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská-Funkce asistenta pedagoga	0,00	68 000,00	68 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Vrchlického „Stáří-čas zralosti“	0,00	39 000,00	39 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZUŠ Frýdlantská-soutěže	0,00	20 000,00	20 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZvŠ Orlí-Míčové hry nás baví	0,00	16 000,00	16 000,00
4122	000033166	Dotace KÚ-ZŠ Sokolovská-soutěže	0,00	77 000,00	77 000,00
4122	000033166	Dotace KÚ-ZUŠ Frýdlantská-soutěže	0,00	250 500,00	250 500,00
4122	000033166	Dotace KÚ-ZvŠ Orlí-soutěže	0,00	29 000,00	29 000,00
4122	032133030	Grant KÚ-Rozvoj využití interakt. techniky na ZŠ-S	0,00	119 075,00	119 074,74
4122	032133030	Grant KÚ-Národní testy z cizích jazyků-ZŠ Kaplické	0,00	231 262,00	231 260,81
4122	032533030	Grant KÚ-Rozvoj využití interakt. techniky na ZŠ-E	0,00	674 757,00	674 756,79
4122	032533030	Grant KÚ-Národní testy z cizích jazyků-ZŠ Kaplické	0,00	1 310 479,00	1 310 477,84
				CELKEM	11 588 674,18
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad					
4123	038185001	Dotace RR-administrativní zajištění IPRM-SR	0,00	10 434,00	10 433,26
4123	038585005	Dotace RR - Parky Lidové sady II	0,00	56 100,00	56 099,99
4123	038585005	Dotace RR-Revitalizace městských lázní	0,00	806 087,00	806 086,88
4123	038585005	Dotace RR-administrativní zajištění IPRM-EU	0,00	118 244,00	118 243,55
				CELKEM	990 863,68
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4216	000014943	Dotace MV-Mobilní kamera	0,00	149 411,00	149 411,00
4216	000014943	Dotace MV-Monitorovací zařízení ve vozidlech MP	0,00	500 000,00	500 000,00
				CELKEM	649 411,00
Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně					
4223	038585505	Dotace RR - Parky Lidové sady II	0,00	5 684 953,00	5 684 952,93
4223	038585505	Dotace RR - Revitalizace vícefunkčních hřišť	0,00	3 376 463,00	3 376 462,91
4223	038585505	Dotace RR - Centrum aktivního odpočinku	0,00	4 704 749,00	4 704 748,76
4223	038585505	Dotace RR-Pavilon leknínů BZ	0,00	9 508 133,00	9 508 131,18
4223	038585505	Dotace RR-ZŠ Sokolovská-rekonstrukce	0,00	10 998 503,00	10 998 501,76
4223	038585505	Dotace RR-Revitalizace městských lázní	0,00	50 717 536,00	50 717 535,99
				CELKEM	84 990 333,53
4131	000000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	14 911 536,00	27 280 141,00	53 148 131,37
4132	000000000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	3 397 964,00
				CELKEM	56 546 095,37

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE v Kč 255 811 247,31

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2014. po kontrole údajů v účetnictví byly zpracovány předepsané tabulky a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny v termínu v následujícím členění:

NÁZEV	Kč
Sociálně - právní ochrana dětí (ÚZ 13 011)	-1 978,65
Program prevence kriminality (ÚZ 14 018)	-26 620,00
Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	-141,10
Povodňové škody na komunikacích (ÚZ 27 034)	-1 942 888,70
Volby do Evropského parlamentu - SML (ÚZ 98 348)	-1 394,10
Volby do zastupitelstev obcí - SML (ÚZ 98 187)	-13,10
Volby do zastupitelstev obcí - MO Vratislavice n. N (ÚZ 98 187)	-9 082,29
Vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Sluníčko)	-232,00
CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč	-1 982 349,94

Umořovací fond 2014

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Za rok 2014	Od počátku investování (za roky 2011, 2012, 2013 a 2014)	Amortizační hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2014	Tržní hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2014	
Stav umoř. fondu k 1.dni v měsíci:	Kč	69 762,19	2 324 621,24	2 324 621,24	18 635,20	29 228,78	65 838,78	13 765 868,72	79 451,79	6 079 451,79	14 165 701,79	7 698 044,29	6 340 559,29				
Převod do umoř.fondu z rozpočtu:	Kč	0,00	0,00	18 000 000,00	12 000 000,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	70 000 000,00	280 000 000,00		
Cenné papíry: počet ks/cena pořízení																	
Government Bond 5.7 - CZ0001002547																	
počet	ks			1 472	876												
cena pořízení	Kč			20 163 227,87	11 988 436,42					859		870	500	680	5 257	16 927	222 437 220,80
Government Bond 4.7 - CZ0001001945																	
počet	ks																
cena pořízení	Kč																
Government Bond 3.85 - CZ0001002851																	
počet	ks																
cena pořízení	Kč																
Government Bond 3.75 - CZ0001001317																	
počet	ks																
cena pořízení	Kč																
Poplatky uhrazené celkem:	Kč	0,00	0,00	142 758,37	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	146 153,37	280 019,54		
Úroky z účtu umoř.fondu:	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,41		
Výplata kupónů:	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Převod výnosů do příjmů města:	Kč	2 045 148,12	0,00	0,00	0,00	7 738 610,00	0,00	0,00	0,00	2 086 250,00	0,00	0,00	0,00	9 822 860,00	22 361 301,67		
Peněžní úložka (Depozitní operace)	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 901,05	20 110 903,00		
Peněžní úložka (Splátka)	Kč	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	12 000 000,00		
Úroky z peněžní úložky	Kč	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
Stav umoř.fondu k ulitmu měsíce:	Kč	2 324 621,24	2 324 621,24	18 635,20	29 228,78	65 838,78	13 765 868,72	79 451,79	6 079 451,79	14 165 701,79	7 698 044,29	6 340 559,29	18 467,62	37,11	37,11		

Přehled čerpání a splácení revolvingového úvěru v letech 2013 - 2014 Equa bank
(podle jednotlivých akcí)

v Kč

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 31. 12. 2014
Revital. měst. lázní na galerijní objekt	2013	185 836 164,83	155 000 000,00	30 836 164,83	
	2014	0,00	30 836 164,83	-30 836 164,83	0,00
Centrum aktivního odpočinku Lidové sady	2014	57 060 329,41	15 415 146,85	41 645 182,56	41 645 182,56
IPRM Lidové sady administrace	2014	152 900,75	132 815,97	20 084,78	20 084,78
IPRM 3 Atraktivní a kvalitní život	2014	317 550,45	12 177,44	305 373,01	305 373,01
Víceúčel.hřiště při ZŠ Švermova a Al.výšina	2014	4 102 458,17	3 376 462,91	725 995,26	725 995,26
Sportcentrum v areálu ZŠ Vrchlického	2014	3 611 064,70	0,00	3 611 064,70	3 611 064,70
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Sokolovská	2014	3 783 851,74	3 783 851,74	0,00	0,00
Pavilon Ieknínů	2014	2 657 058,84	2 657 058,84	0,00	0,00
celkem					46 307 700,31

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí - statutární město Liberec
období: **2014**

Liberec bez městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

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 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank.účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	v tisících Kč	
																		Celková likvidita 16:17	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Liberec bez Vratislavic	93801	1 948 998,78	103 804,68	831 327,35	935 132,03	47,98	16 114 088,20	3 465 917,54	99 483,87	1 399 096,86	703 134,66	2 102 231,52	21,51	60,65	-1 451 881,33	720 159,36	668 527,34	1,08	

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

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 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank.účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	v tisících Kč	
																		Celková likvidita 16:17	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Liberec včetně Vratislavic	102301	2 046 337,36	103 820,68	839 367,68	943 188,36	46,09	16 952 959,26	3 499 242,74	123 896,77	1 399 096,86	703 134,66	2 102 231,52	20,64	60,08	-1 451 486,76	776 597,71	693 896,94	1,12	

suma za přisp.org. 2013 (z tabulky z výkazů):
kontr.součet:

3 536 383,39 132 933,71 121 488,62 520,43 352,16
20 489 342,65 3 632 176,45 245 385,39 1 399 617,29 703 486,82

195 447,11 117 186,38
972 044,82 811 083,32

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a s příspěvkovými organizacemi

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 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank.účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	v tisících Kč	
																		Celková likvidita 16:17	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Liberec včetně Vratislavic včetně přisp.organizací	102301	2 046 337,36	103 820,68	839 367,68	943 188,36	46,09	20 489 342,65	3 632 176,45	245 385,39	1 399 617,29	703 486,82	2 103 104,11	17,73	57,90	-1 451 486,76	972 044,82	811 083,32	1,20	

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VČETNĚ MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
v letech 2008 - 2014

Souhrn informativních a monitorujících ukazatelů:

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

Monitorující (ministerstvem financí sledované a komentované) ukazatele - nutno dodrž č. 13 - do 25 %
 č. 18 - vyšší než 1,00

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

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



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

**Statutárního města Liberec
za rok 2014**

Datum vyhotovení:	25. 5. 2015
Počet výtisků:	5
Počet stran:	1 + 7
Počet příloh:	4

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

Statutárního města Liberec

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

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 seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR. Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec (dále jen SML) v souladu s ustanovením § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a § 2, písm. b) zákona o auditorech. Přezkoumání provedli 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 ve dnech od 11. listopadu do 11. prosince 2014 (dílní přezkoumání) a od 9. dubna do 25. května 2015 (závěrečná etapa) na základě smlouvy uzavřené dne 7. října 2014. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno ověřením bilanční kontinuity rozvahových účtů dne 11. 11. 2014, činnost auditora předcházející vyhotovení této zprávy byla ukončena ověřením inventarizační dokumentace k pohledávkám dne 20. 5. 2015.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ

A.1. Účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem

Od roku 2010 došlo k zásadní změně v účetních postupech tzv. vybraných účetních jednotek (viz § 1, odst. 3 zákona o účetnictví ve znění platném od 1.1.2010). Návazně byly v průběhu let 2010 až 2014 provedeny v zákoně o účetnictví další změny a byly vydány některé prováděcí předpisy v podobě vyhlášek a účetních standardů, avšak v rozsahu nepokrývajícím plně problematiku účetních postupů a oceňování ve vybraných účetních jednotkách. **Absence prováděcích předpisů, jakož i různé (a často značně odlišné) výklady stávajících předpisů vytvářejí od roku 2010 pro oblast účetnictví velmi nejisté právní prostředí.** Řadu případů bylo nutno řešit podle obecných účetních zásad, nelze vyloučit, že prováděcí předpisy, které by měly být vydány v dalším období, mohou vyvolat potřebu doplňujících či opravných účetních zápisů.

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

Na základě provedené kontroly účetnictví můžeme konstatovat:

- při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že **zůstatky rozvahových účtů vykázané k 31.12.2013 byly v hlavní knize převedeny jako počáteční zůstatky těchto účtů k 1.1.2014** v souladu s příslušnými právními předpisy (s přihlédnutím ke změnám ve Směrné účtové osnově).
- účetní závěrka zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu (viz příloha č. 2 této zprávy) navazuje na údaje hlavní knihy a kromě níže uvedených připomínek byla sestavena v podstatných souvislostech v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy.

Aniž bychom vyslovovali výrok s výhradou, považujeme za nutné upozornit, že 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). Auditor ve svém stanovisku k hospodaření SML vychází rovněž ze skutečnosti, že převážná část nesprávností byla zjištěna vnitřní kontrolou a je možno je opravnými zápisy v roce 2015 odstranit. Některé nesprávnosti jsou již k datu ukončení přezkoumání v účetnictví opraveny, u ostatních jsou zpracovány podklady pro provedení opravy.

Rovněž tak **nesprávnosti zjištěné při vlastním sestavení účetní závěrky nezkrslují podle názoru auditora její vypovídací schopnost významným způsobem**. Přesto auditor považuje za vhodné upozornit uživatele účetní závěrky na tyto okolnosti:

- s ohledem na chybné účtování nákladů a výnosů hlavní a hospodářské činnosti a jejich nedostatečné vymezení ve vnitřních dokumentech SML **je možno údaje výkazu zisku a ztráty za rok 2014 hodnotit pouze jako celek, rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost postrádá vypovídací schopnost**.
- **souhrnný vliv zjištěných nesprávností, které bylo možno jednoznačně kvantifikovat, na výsledek hospodaření za rok 2014 představuje jeho podhodnocení o 6.830 tis. Kč, v případě vlastního kapitálu nadhodnocení o 3.380 tis. Kč**. Přestože se jedná o značné částky, jednotlivě ani v souhrnu **nepřevyšují auditorem stanovenou hladinu významnosti**, z rozboru nesprávností je navíc zřejmé, že některé z nich neovlivňují budoucí peněžní toky (např. neproučtované vyřazení majetku, investiční výdaje zachycené v nákladech), vliv ostatních nesprávností na budoucí peněžní toky není ve svém souhrnu nijak významný, takže není ani významným způsobem zkrslen celkový pohled na ekonomickou situaci SML.
- přehled o peněžních tocích byl zpracován na rozdíl od minulých let jako automatizovaný výstup ze zpracování účetnictví, nutno konstatovat, že vykazuje určitou chybovost spočívající zejména v tom, že do změny stavu pohledávek, závazků a opravných položek byly zahrnuty i operace, které nemají vliv na peněžní toky, správně není vykázána ani položka peněžních toků ve vlastním kapitálu.
- v příloze účetní závěrky jsou kromě jiného nesprávně vykázány v části C údaje o přijatých investičních transferech a jejich rozpuštění ve věcné a časové souvislosti, v části E.2. nejsou správně popsány nákladové úroky a dále pak dividendy.
- v popisné části přílohy auditor zejména postrádá informace o rizicích vyplývajících ze soudních sporů a kontrol státních orgánů, rizika nebyla zohledněna tvorbou rezervy, protože nejsou k dispozici relevantní informace pro stanovení její výše.

Zjištěné nesprávnosti nejsou auditorem s přihlédnutím ke stanovené hranici významnosti kvalifikovány jako závažné nedostatky ve smyslu § 10, odst. 3, písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

- **majetek a závazky jsou doloženy inventarizacemi, příslušnými orgány SML byla schválena inventarizační zpráva. Inventarizační zpráva však neobsahuje kompletní výsledky inventarizací, resp. popis zjištěných problémů, protože některé dokladové inventarizace pohledávek a závazků byly do auditorem akceptovatelné podoby dopracovány až po uzavření inventarizační zprávy, resp. až v průběhu přezkumu**. Hlavním důvodem opoždění inventarizačních prací byla skutečnost, že při aplikaci nového informačního systému se nepodařilo zajistit v odpovídajících termínech informační výstupy potřebné k řádnému provedení některých dokladových inventarizací. Díky mimořádnému pracovnímu úsilí zaměstnanců SML auditor může konstatovat, že k datu ukončení auditu se podařilo inventarizační dokumentaci dopracovat do takové podoby, že **lze, s přihlédnutím k principu významnosti, provedené inventarizace považovat za dostatečně průkazné**. Protože 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 písemné odsouhlasení stavu pohledávek a závazků s druhou stranou, inventarizační rozdíly sice nebyly proučtovány, nepředstavují však významné částky), popsané skutečnosti neovlivňují výrok auditora k hospodaření SML za rok 2014. Auditor doporučuje věnovat zvýšenou pozornost inventarizaci dlouhodobého majetku – staveb.
- účetní operace jsou doloženy řádnými účetními doklady.

A.2. Rozpočtové hospodaření, dotace

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (viz příloha č. 6 této zprávy). Na základě provedené dokladové prověrky a kontroly 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 nasvědčující vzniku správního deliktu**.

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

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

A.3. Výběrová řízení

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

A.4. Vnitřní kontrolní systém

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

B. 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 2014 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:

– neproučtované inventarizační rozdíly	1.298 tis. Kč
– neproučtované vyřazení dlouhodobého majetku	3.574 tis. Kč
– duplicitní proučtování nákladů	-7.589 tis. Kč
– nezaúčtované dohadné položky na spotřebu energie	1.637 tis. Kč
– investiční výdaje zaúčtované na vrub nákladů	-2.812 tis. Kč
– neproučtované nároky na provozní dotace	-2.614 tis. Kč
– ostatní	-324 tis. Kč
* celkem podhodnocení výsledku hospodaření	-6.830 tis. Kč

– podhodnocení vlastního kapitálu z titulu výsledkových operací	-6.830 tis. Kč
– neproučtovaná dohadná položka na dotaci z roku 2013	-806 tis. Kč
– neproučtovaná opravná položka k pohledávkám z minulých let	7.340 tis. Kč
– <u>neproučtovaný závazek z pravomocného soudního rozhodnutí</u>	3.676 tis. Kč
* celkem nadhodnocení vlastního kapitálu	3.380 tis. Kč

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

V návaznosti na ustanovení § 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí auditor konstatuje, že výše popsané nedostatky neznamenaají významné riziko pro budoucí finanční hospodaření SML, **je pouze třeba je zohlednit při stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů za rok 2014 a při opravě účetnictví SML v roce 2015.**

Dále je třeba respektovat skutečnost, že **nejsou dosud ukončeny soudní spory a vypořádány závěry z prověrek kontrolních orgánů, které mohou vést k finančním nárokům na rozpočet SML v budoucím období** (kauzy související s pořádáním MS v klasickém lyžování v roce 2009, žaloba podaná ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na zaplacení smluvní sankce, žaloba na určení platnosti či neplatnosti odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení uzavřené se společností ELTODO CITELUM, s.r.o.). **Protože dopad těchto rizik nelze zcela jednoznačně předvídat, nejsou zohledněna tvorbou rezerv.**

Přestože se nejedná o riziko finanční, auditor zdůrazňuje **nezbytnost zajištění řádného fungování nového informačního systému** tak, aby bylo zajištěno provádění standardních operací a aby byly k dispozici standardní výstupy potřebné pro řádnou kontrolu účetnictví a plnění rozpočtu a pro řádné provádění inventarizací, zejména dokladových. Podcenění tohoto rizika může ohrozit průkaznost a věrný obraz účetnictví a může znamenat omezení kontrolní funkce účetnictví, které by v konečném důsledku mohlo mít za následek i finanční ztráty (např. z důvodu nedůsledné správy pohledávek).

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. Dále uvedený výpočet odpovídá návodu pro výpočet ukazatelů dle zprávy MF ČR č. 5/2012.

- **podíl pohledávek na rozpočtu (příjmech) = 11,58%**
- **podíl závazků na rozpočtu (příjmech) = 8,24%**
- **zastavený majetek / stálá aktiva brutto = 9,55%**

— — —

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2014 konstatujeme, že i přes zjištěné nesprávnosti ve vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

VII. DALŠÍ INFORMACE

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

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

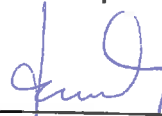
- - -

V Liberci, dne 25. května 2015, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:



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

Přezkoumání dále provedli:

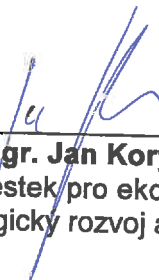


Ing. Pavla Havlová
auditor, číslo auditorského oprávnění 1956



Ing. Vlastislav Cejnar
asistent auditora, registrační číslo 713

V Liberci, dne 25. května 2015 za Statutární město Liberec



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

PŘÍLOHY:

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

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, který provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky;
- vyhláškou č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technické vyhláška o účetních záznamech);
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
- zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 137/2009 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.



ROZVAHA

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

Období: **12 / 2014**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:09:52

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

Statutární orgán

Podpisový záznam

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			16 952 969 257,12	2 896 666 124,46	14 056 283 132,66	14 342 796 366,92
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 035 008 623,83	2 745 313 206,16	13 289 695 417,68	13 214 661 845,75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		75 004 775,56	49 912 346,65	25 092 428,91	28 129 585,72
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013	6 642 797,13	5 779 253,54	863 543,59	1 417 578,34
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	179 800,00	78 454,00	101 346,00	122 796,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 364 092,96	2 364 092,96		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	64 532 646,47	41 690 546,15	22 842 100,32	25 862 934,38
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	041	1 285 439,00		1 285 439,00	726 277,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	044				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky		12 973 129 410,63	2 680 042 903,58	10 293 086 507,05	10 336 966 704,24
2.	Kulturní předměty	031	4 125 310 301,99		4 125 310 301,99	4 086 629 048,81
3.	Stavby	032	1 385 561,00		1 385 561,00	1 385 561,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	8 084 645 192,44	2 324 627 315,60	5 760 017 876,84	5 792 996 464,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022	376 334 236,11	185 881 225,28	190 453 010,83	243 200 744,20
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	96 536 038,70	96 536 038,70		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	198 279 721,73	71 998 324,00	126 281 397,73	135 613 906,73
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	042	90 322 490,66	1 000 000,00	89 322 490,66	76 814 390,07
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	045				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	315 868,00		315 868,00	326 589,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		2 765 258 974,42	14 575 200,00	2 750 683 774,42	2 461 310 482,49
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061	1 559 809 236,00		1 559 809 236,00	1 374 581 037,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062	844 077 890,00		844 077 890,00	844 077 890,00
4.	Dlouhodobé půjčky	063	322 569 921,42		322 569 921,42	218 424 828,49
5.	Termínované vklady dlouhodobé	067				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	069	38 801 927,00	14 575 200,00	24 226 727,00	24 226 727,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		221 615 463,22	782 755,92	220 832 707,30	388 255 073,30
		462	220 832 707,30		220 832 707,30	388 255 073,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	2	3	4
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	782 755,92	782 755,92		
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		917 950 633,29	141 352 918,31	776 597 714,98	1 128 134 510,17
I.	Zásoby		3 686 099,48		3 686 099,48	3 670 530,27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 600 400,73		2 600 400,73	2 398 150,94
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 085 698,75		1 085 698,75	1 272 379,33
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		757 475 426,72	141 352 918,31	616 122 508,41	998 919 097,75
1.	Odběratelé	311	78 757 084,13	27 253 994,26	51 503 089,87	41 205 877,73
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 598 580,87		7 598 580,87	6 462 034,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	134 755 105,46	114 098 924,05	20 656 181,41	12 112 210,17
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	352 158,00		352 158,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 000,00		6 000,00	31 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	298 175 271,00		298 175 271,00	495 967 535,78
29.	Náklady příštích období	381	869 919,00		869 919,00	
30.	Příjmy příštích období	385	583 690,00		583 690,00	
31.	Dohadné účty aktivní	388	194 715 434,36		194 715 434,36	218 947,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 662 183,90		41 662 183,90	397 003 556,22
III.	Krátkodobý finanční majetek		156 789 107,09		156 789 107,09	45 917 936,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	32 006 634,19		32 006 634,19	25 094 029,24
9.	Běžný účet	241	8 620 062,05		8 620 062,05	8 504 274,73
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	96 223 641,09		96 223 641,09	80 076 475,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	19 053 063,76		19 053 063,76	11 745 859,35
15.	Ceniny	263	109 100,00		109 100,00	100 410,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	776 606,00		776 606,00	23 833,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			14 065 293 132,66	14 342 796 355,92
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		10 567 050 396,54	10 484 925 129,66
1.	Jmenní účetní jednotky		10 271 728 149,45	10 335 459 806,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	10 702 741 168,49	10 801 884 396,04
4.	Kurzové rozdíly	403	1 879 477 826,55	1 897 870 309,04
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	2 397 291 011,37-	2 397 291 011,37-
7.	Opravy minulých období	407	46 609 943,26	8 813 894,48
		408	40 190 222,52	24 182 218,40
II.	Fondy účetní jednotky		300 960 567,63	221 457 541,89
6.	Ostatní fondy	419	300 960 567,63	221 457 541,89
III.	Výsledek hospodaření		5 638 320,54-	71 992 218,82-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 519 378,28	49 862 931,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	65 157 698,82-	121 855 150,55-
D.	Cizí zdroje		3 499 242 736,12	3 857 871 226,26
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 805 345 797,87	2 783 397 193,61
1.	Dlouhodobé úvěry	451	46 307 700,31	30 836 164,83
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 134 655,00	4 194 655,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	1 300 000 000,00	2 000 000 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	16 292 668,78	7 955 600,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	700 000 000,00	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	739 610 773,78	740 410 773,78
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		693 896 938,25	1 074 474 032,65
1.	Krátkodobé úvěry	281	52 789 161,35	33 091 293,88
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	81 611 869,94	83 397 760,13
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 654 693,64	47 182 343,17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325	9 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	976 838,00	1 007 456,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 708,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	4 119 315,00	5 405 091,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 783 544,00	
14.	Důchodové spoření	338	16 669,00	
15.	Daň z příjmů	341	18 013 419,00	14 000 000,00
16.	Jiné přímé daně	342	1 454 399,00	1 348 320,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 090 228,77	1 363 614,36
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	9 981 138,00	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		10 000 000,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	68 245 126,16	291 358 557,24
35.	Výdaje příštích období	383	344 030,13	1 827 732,00
36.	Výnosy příštích období	384	10 617 436,13	316 100,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	375 586 157,66	570 213 792,12
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 601 204,47	13 961 972,75

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Období: **12 / 2014**
IČO: **00262978**
Název: **Statutární město Liberec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Síňlo účetní jednotky

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

Město podnikání

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

Údaje o organizaci

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

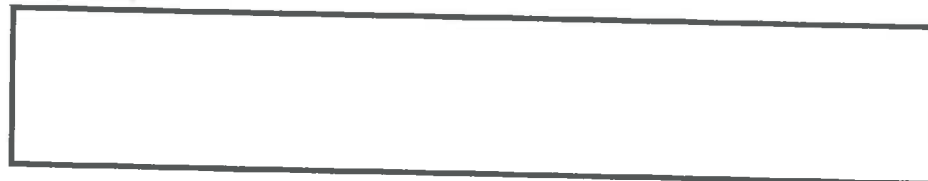
Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účinnost

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:10:31

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		1 832 163 333,69	91 933 242,52	1 567 572 980,45	168 824 302,26
I.	Náklady z činnosti		936 100 937,52	69 508 903,82	878 826 119,24	168 753 302,25
1.	Spotřeba materiálu					
2.	Spotřeba energie	501	18 828 698,13	279 891,68	16 979 411,58	237 176,14
000		502	16 814 804,51	5 638 103,34	19 460 410,05	5 531 708,79

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 661 260,23	112 580,79	1 370 393,57	39 438,75
4. Prodané zboží	504	246 053,59	302 760,48	250 604,06-	311 471,15
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	151 691 951,97	5 921 113,71	118 991 122,47	5 492 917,12
9. Cestovné	512	382 157,43		405 692,74	
10. Náklady na reprezentaci	513	1 009 573,05		1 062 638,68	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	343 735 444,94	45 251 223,87	312 591 496,58	62 555 676,52
13. Mzdové náklady	521	152 439 851,64	3 058 649,00	147 192 068,79	3 239 917,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	49 117 791,00	1 040 948,00	47 267 801,00	1 101 579,00
15. Jiné sociální pojištění	525	622 866,00		595 013,00	
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528	842 677,00		1 600 965,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	346 363,00	1 077 802,00	124 114,00	1 503 333,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	175 912,93		10 737,29	
23. Jiné pokuty a penále	542	10 917 424,87		124 370,50	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 417 729,44		743 382,34	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547	2 131 983,58		72 362,56	
27. Tvorba fondů	548			15 935 453,36	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	148 047 167,88		183 657 027,48	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	755 497,87	7 758 784,63		13 421 928,58
31. Prodané pozemky	554	37,60	4 604 788,31		78 760 675,73
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	8 618 415,59	6 644 244,89-	3 365 245,39-	4 124 520,34-
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		399 605,00	2 042,00	83 229,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 993 260,27			
36. Ostatní náklady z činnosti	549	16 304 015,00	706 897,90	14 255 465,70	598 771,81
II. Finanční náklady		142 134 566,67		92 651 472,89	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	128 301 151,57		82 587 471,63	
3. Kurzové ztráty	563	1 222,97		808,90	
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569	13 832 212,13		10 063 192,36	
III. Náklady na transfery		553 917 809,50		570 214 408,32	
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	553 917 809,50		570 214 408,32	
V. Daň z příjmů			22 484 340,00	15 880 960,00	4 129 000,00-
1. Daň z příjmů	591		22 484 340,00	15 880 960,00	4 129 000,00-

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

B. VÝNOSY CELKEM

1 710 766 736,52

72 600 216,87

1 632 079 178,19

130 381 016,24

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		199 892 339,22	72 869 292,36	182 003 779,29	137 823 098,57
2. Výnosy z prodeje služeb	601				
3. Výnosy z pronájmu	602	22 089 483,03	12 471 058,79	4 748 673,00	31 966 064,71
4. Výnosy z prodaného zboží	603	4 929,01	46 723 168,07	324 394,00	49 672 663,39
5. Výnosy ze správních poplatků	604		1 468 544,24		1 056 159,37
6. Výnosy z místních poplatků	605	30 763 949,00		27 496 764,10	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	606	59 099 583,04		48 655 421,91	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609				
10. Jiné pokuty a penále	641	205 000,00	9 108,00		79 933,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	642	23 882 953,30		10 921 039,00	72 588,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	643		347 737,40		507 151,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644				8 032,28
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	645				
15. Výnosy z prodeje pozemků	646	359 615,08	1 694 644,03	30 800,00	18 676 212,38
16. Čerpání fondů	647		7 755 897,97		31 879 044,42
17. Ostatní výnosy z činnosti	648			30 470 184,12	
	649	63 486 826,76	2 399 133,86	59 356 503,16	3 905 250,02

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		56 458 876,34	30 924,51	39 465 589,73	1 557 917,87
2. Úroky	661				
3. Kurzové zisky	662	37 115 344,41	30 924,51	32 251 504,54	34 212,64
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	664				
6. Ostatní finanční výnosy	665	19 343 531,93		7 214 085,19	1 523 705,03
	669				

IV. Výnosy z transferů

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		130 810 515,73		151 977 188,14	
	672	130 810 515,73		151 977 188,14	

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob		1 323 604 007,63		1 259 232 621,03	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	681	299 447 998,93		297 606 320,57	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	682	278 138 963,50		251 114 886,57	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	684	527 918 886,00		501 184 647,37	
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	685				
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	686	135 150 869,48		134 030 150,20	
	688	82 947 289,72		75 296 616,32	

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	78 612 405,23	3 391 313,05	90 987 177,74	29 372 286,01-
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	78 612 405,23	19 093 026,95-	75 106 217,74	25 243 286,01-

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:11:28

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Rozílko účetní jednotky

Statutární orgán

Podpisový záznam

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu

	Účetní období
A. Peněžní toky z provozní činnosti	125 544 882,15
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	11 517 364,25
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	82 003 718,28
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	46 777 168,27
A.I.2. Změna stavu opravných položek	148 047 167,88
A.I.3. Změna stavu rezerv	11 668 699,30-
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	3 308 951,33
A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	19 343 531,93-
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	73 566 719,71-
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	118 136 133,23-
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	394 465 288,64
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	512 585 852,66-
A.II.3. Změna stavu zásob	15 569,21-
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	18 470 921,00-
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku	19 343 531,93
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	411 248 487,33-
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	421 058 654,41-
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	9 810 157,08
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	9 810 157,08
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	430 975 358,02
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	241 604 387,76
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	21 948 604,26
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	167 422 366,00
F. Celková změna stavu peněžních prostředků	31 244 224,94
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	156 789 107,09
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	156 789 107,09
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	156 789 107,09
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	156 789 107,09
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	156 789 107,09



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

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

Období: 12 / 2014

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:06:59

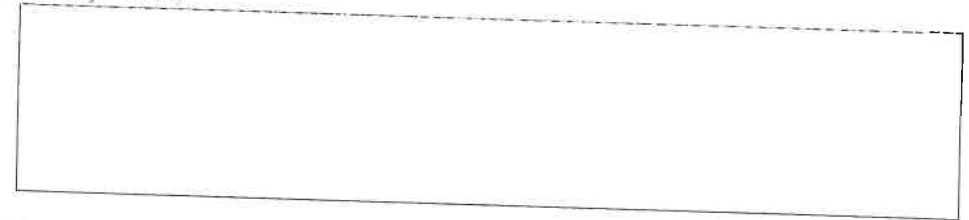
Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

Podpisový záznam

Č.položky		XCRGUKUA / KUA2 (06022015 09:42 / 201501081501)			
Název položky		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		10 484 825 129,66	2 658 622 626,26	2 577 497 359,36	10 567 060 396,54
A. Jméni účetní jednotky a upravující položky		10 335 459 806,59	443 094 806,83	606 826 462,97	10 271 728 149,46
A.I. Jméni účetní jednotky		10 801 884 396,04	234 197 026,15	333 340 253,70	10 702 741 168,49
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svřeni majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	116 654 858,26	140 128 699,30	-
4.	Investiční transfery	-	62 948,56	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	70 104 634,67	-	-
A.II. Fond privatizace		-	47 374 584,66	193 211 554,40	-
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		1 897 870 309,04	139 772 131,23	158 164 613,72	1 879 477 826,55
1.	Svřeni majetku příspěvkové organizaci	-	-	109 809 600,68	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	139 772 131,21	513 293,33	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	-	47 841 719,71	-
A.IV. Kurzové rozdíly		-	0,02	-	-
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		2 397 291 011,37-	-	-	2 397 291 011,37-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		8 813 894,48	37 796 048,78	-	46 609 943,26
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	37 796 048,78	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy minulých období		24 182 218,40	31 329 599,67	15 321 595,55	40 190 222,52
1.	Opravy minulého účetního období	-	31 329 599,67	15 321 595,55	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		221 457 541,89	124 082 242,07	44 679 216,33	300 960 567,63
C. Výsledek hospodaření		71 952 218,82-	2 092 445 578,36	2 026 091 680,08	5 638 320,54-
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		-	-	-	-



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Haiser

Statutární orgán

Podpisový záznam

[Signature]

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:08:50

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

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 405 625 779,38	4 116 932 260,04
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	20 967,10	20 967,10
3.	Ostatní majetek	903	5 233 611,04	2 849 773,32
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		4 400 371 201,24	4 114 061 519,62
1.	Vyřazené pohledávky	911	27 021 439,97	27 238 382,31
2.	Vyřazené závazky	912	27 021 439,97	27 238 382,31
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	2 311 575 247,07	2 309 059 759,30
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	2 311 575 247,07	2 309 059 759,30
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21 519 015,70	21 519 015,70
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	21 519 015,70	21 519 015,70
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 550 000,00	2 550 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 550 000,00	2 550 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		1 553 549 339,16	1 553 549 339,16
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	22 694 500,00	22 694 500,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	1 530 854 839,16	1 530 854 839,16
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	5 209 642 142,96	4 918 650 078,19

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:08:50

Podpisový záznam:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	4 119 315,00	3 751 191,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 783 544,00	1 653 900,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

nevyskytuje se

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

nevyskytuje se

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

nevyskytuje se

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

B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53 263 332,67 Statutární město Liberec nemá lesní porosty oceněné jiným způsobem

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

K položce	Doplnující informace	Částka
061	SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Sportovní areál fotbal, a.s.;Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce;Technické služby města Liberec, a.s.;Sportovní areál Ještěd,a.s.;Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Liberecká IS.	
062	Dále eviduje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v těchto společnostech: teplárna,a.s.;LIMAP, a.s.;ČSAD,a.s.;Severotrans;Autocentrum NORD;FIN Real;A.S.A. Liberec, s.r.o.;Nemocnice Liberec a.s.;Severočeská vodárenská, a.s.;BD SPECTRUM;BD Vlnařská;BD Harcov.	
031+021	SML má v zástavě budovy apozemky vedené v rozvaze na položkách dlouhodobého hmotného majetku dle zástavní smlouvy s Českou spořitelnou ze dne 12.7.2010 (zachyceno na podrozvaze na účtě 982)v účetní hodnotě celkem. Tržní ocenění tohoto zastaveného majetku dle znaleckých posudků činí celkem	1 485 530 281,62
0.00	SML má v zástavě budovy apozemky vedené v rozvaze na položkách dlouhodobého hmotného majetku dle zástavní smlouvy s Českou spořitelnou ze dne 12.7.2010 (zachyceno na podrozvaze na účtě 982)v účetní hodnotě celkem 1,485.530.281,62 Kč. Tržní ocenění tohoto zastaveného majetku dle znaleckých posudků činí celkem 1.182.866.000,00 Kč.	
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti představují položky související s emisí dluhopisů. Město na základě Smlouvy o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku z 9.7.2010 je povinno za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splácení dluhopisů ukládat na zvláštní účet vždy nejpozději k 30.6. a k 31.12. částku nejméně 35.000.000,00 Kč. Dle citované smlouvy banka používá složené finanční prostředky za účelem jejich vyššího zhodnocení na nákup cenných papírů, státních dluhopisů. Účtováno je o nich na účtu 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účet je rozdělen na analytické účty: 0630600-Státní dluhopis-nominál, zůstatek k 31.12.2014 je vykázán ve výši 221700000,00 Kč. 0630610-Státní dluhopis-kurs CP, částka 48.311.119,77 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2014 bylo provedeno. 0630620 - Státní dluhopis - AÚV, částka 6.378.858,39 Kč tvoří alikvótní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kuponu do 31.12.2014.0630630 - Státní dluhopis - přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 46.609.943,26 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.	
408	V položce účtu SU 408 jsou v průběhu roku 2014 zachyceny opravy účetních případů, které v minulých obdobích významně ovlivnily HV. jedná se zejména o opravy související s plněním doporučených opatření z auditorské проверки.	
453	položka SU 453 obsahuje zůstatek vydaného komunálního dluhopisu.	
459	V položce 459 jsou obsaženy závazky za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádány dle podmínek uvedených ve smlouvách o dotaci, které byly na tyto akce poskytnuty (cca 25 let).	
021+031	Významnou položkou přírůstků na účtu 021 – Stavby bylo zaúčtování přírůstku ve výši 25.311.698,56 Kč. a na účtě 031 pozemky ve výši 39.770.558,11 Kč. Rozhodující část těchto pohybů tvořily dvě darovací smlouvy: Darovací smlouva č. 8/13/111 uzavřená se společností Technické služby města Liberce a.s. dne 10.12.2013, právní účinky vkladu vznikly dne 19.12.2013. O smlouvě mělo být správně účtováno v minulém účetním období. Předmětem smlouvy je převod hřbitovů z majetku TSML na SML. Ocenění nemovitostí bylo provedeno na základě znaleckých posudků. Reprodukční pořizovací cena pozemků činila 31.336.214,01 Kč, v případě budov a staveb pak 4.468.600,16 Kč.	

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

- 022 Významnou část přírůstku na účtu 022 tvoří pořízení čtyř vozů Škoda za celkovou částku 1.921.371,00 Kč
- 062 Podle ustanovení § 27, odst. 1, písm. a) zákona se akcie ve společnostech, v nichž Město nemá rozhodující nebo podstatný vliv, mají ocenit reálnou hodnotou. To by připadalo v úvahu u ČSAD Liberec, resp. dalších tří odštěpených společností. Protože je pravděpodobné, že zjištění tržní hodnoty akcií uvedených společností nebylo objektivně možné, resp. náklady na ocenění by nebyly adekvátní účelu, bylo využito ustanovení § 27, odst. 7 zákona o účetnictví a ocenění ponecháno na úrovni pořizovací ceny.
- 455 Na účtě 4550100 – Dlouhodobé přijaté zálohy byla k 31. 12. 2014 zaúčtována částka 16.292.668,78 Kč, na základě „Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího podnikání CJ MML 100315/14“ uzavřenou dne 26. 6. 2014 s Pivovarem Svijany, a.s. na pronájem „Radničního sklípku“
- 457 Zůstatek na účtu 457 představuje hodnotu směnky vystavené v 05/2014. Přestože tato směnka, má krátkodobý charakter, s ohledem na Smlouvu o směnečném programu, která v podstatě předpokládá „překlápění“ směnek do roku 2025 je tento závazek zaúčtován jako dlouhodobý.
- 451 Položka 451 je tvořena zůstatkem čerpaného revolvingového úvěru v EQUABANK
- 281 Položka 281 obsahuje zůstatek čerpaných kontokorentních úvěrů u České spořitelny vy výši 23.713.656,08 Kč a EQUA BANK ve výši 29.075.505,27 Kč
- 374 Položka účtu.374 obsahuje:nevyúčtované zálohy na investiční transfery v celkové výši:51.231.377,58. A dále na neinvestiční transfery v celkové hodnotě :17.013.748,58
- 373 Stav na položce účtu 373 představuje:poskytnuté zálohy na vyúčtovatelné dotace zřízeným PO v hodnotě: 285106799,00 Kč;Právníckým osobám v hodnotě:862800,00 Kč;Nziskovým organizacím:12027630,00 Kč; Fyzickým osobám v hodnotě: 178042,00 Kč
- 315 Zůstatek na položce účtu 315 je tvořen především pohledávkami za Pokuty MP:14.644.486,04 Kč;pokuty řidiči:56.130.650,56 Kč a poplatek za komunální odpad:29.221.062,68 Kč
- 311 Zůstatek na položce účtu 311 je tvořen především pohledávkami za prodej majetku ve výši:37.036.912,00 Kč.
- 388 Na položce účtu 388 jsou tyto hlavní zůstatky: DP k nevyúčtovaným investičním dotacím ve výši: 160.695.585,09 Kč;DP - k úrokům z půjčky společnosti SAJ ve výši:6.667.075,29 Kč;DP k nevyúčtovaným provozním dotacím v celkové výši: 14.056.899,48 Kč a DP ke komunálnímu dluhopisu ve výši:12.421.500,00 Kč.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
501	Stav na položce účtu 501 představuje především spotřeba materiálu v HLČ ve výši 15.507.289,87 Kč, a to zejména platby za obědy žáků ZŠ .	
511	Položka účtu 511 představuje zejména náklady na opravy komunikací	
518	Stav a položce účtu 518 představuje zejména hodnota plateb za pronájem městského stadionu od společnosti SAL v hodnotě 41.202.011,00 Kč, dále jsou zde zahrnuty náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu, platby za údržbu komunikací a platby vyplývající z koncesní smlouvy se společností FACILITY MANAGEMENT.	
542	Stav na položce účtu 542 je tvořen především odvodem za porušení rozpočtové kázně na akci výstavba 254 bj Zelené údolí z roku 2009 v celkové výši 3.157.632,00 Kč a dále sankcí a vratkou částí dotace na akci Lázně galerie v celkové výši 7.192.948,00 Kč.	
549	Stav na položce účtu 549 představuje zejména hodnotu soudní úschovy související s náklady za služby a spotřebu elektrické energie spojené s veřejným osvětlením v celkové hodnotě 14.000.000,00 Kč	
562	Stav na položce účtu 562 se skládá především z nákladů na úroky z komunálního dluhopisu v celkové výši 122.692.108,71 Kč, náklady na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ke komunálnímu dluhopisu ve výši 26.696.802,77 a dále náklady na úroky ze směnky v celkové výši 12.170.763,89 Kč.	
572	Rozhodující položky na účtu 572 tvoří náklady vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD DPMLJ ve výši 185.000.000,00 Kč a dále neinvestiční dotace zřízeným PO ve výši 321.288.986,33 Kč.	
642	položku účtu 642 tvoří zejména výnosy z pokut bezpečnost a veřejný pořádek, pokuty živnostenské, pokuty řidiči vozidel a pokuty vlastníci vozidel.	
649	Rozhodujícími položkami na účtu 649 jsou odvody z odpisů PO v celkové výši 35.442.452,00 Kč, dále výnosy ze spolupodílu na opravách povrchů komunikací v hodnotě 10.591.555,72 a výnosy od společnosti EKO KOM za sběr surovin ve výši 5.899.613,00 Kč.	
662	položka účtu 662 je převážně tvořena výnosem z přijatých úroků z komunálních dluhopisů v celkové výši 25.725.000,00 Kč a výnosy z přijatých úroků z poskytnutých půjček společností SAJ a SAL v celkové hodnotě 11.069.236,92 Kč.	
665	Rozhodujícími položkami účtu 665 jsou: výnosy z dividend od společnosti Teplárna a.s. ve výši 3.446.684,78 Kč, TSML, a.s. ve výši 5.727.748,90 a A.S.A. Liberec s.r.o. ve výši 5.782.492,11 Kč. Dále výnosy z úroku z kuponu komunálního dluhopisu do data výplaty v hodnotě 10.114.355,04 Kč.	
672	Položka účtu 672 se skládá především z dotace na výkon veřejné správy v hodnotě 65.541.500,00 Kč, dále dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v hodnotě 9.120.000,00 Kč, dále dotace v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost na akci "podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na SML" v hodnotě 1.825.838,00 Kč, dále dotace na akci "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy" v hodnotě 1.323.123,00 Kč a dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu v hodnotě 1.747.600,00 Kč.	

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

K položce

Doplnující informace

Částka

119

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
G.II.	Tvorba fondu		221 457 541,89
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		124 061 890,40
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		123 992 205,30
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		69 685,10
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		44 539 414,66
			300 980 017,63

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 084 645 192,44	2 324 627 315,60	5 760 017 876,84	5 792 996 464,43
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 208 578 755,23	388 802 618,76	1 819 776 136,47	2 210 755 421,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 822 971 134,65	417 652 945,09	1 405 318 189,56	1 772 119 286,76
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	59 598 801,02	16 463 797,00	43 135 004,02	28 117 754,15
G.5.	Jiné inženýrské sítě	2 619 710 150,75	999 247 499,15	1 620 462 651,60	2 606 167 176,00
G.6.	Ostatní stavby	726 974 936,92	249 340 515,77	477 634 421,15	726 086 842,74
		646 811 413,87	253 119 939,83	393 691 474,04	1 550 250 017,15-

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	4 125 310 301,99		4 125 310 301,99	4 086 629 048,81
H.2.	Lesní pozemky	613 968,00		613 968,00	611 574,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	402 772 160,98		402 772 160,98	411 680 919,08
H.4.	Zastavěná plocha	139 450 579,09		139 450 579,09	135 061 295,86
H.5.	Ostatní pozemky	3 582 473 593,92		3 582 473 593,92	3 539 275 259,87

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

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

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

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

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

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

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

Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1. Mzdový náklad		3. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		5. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období
N.II.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	139 473 202,00		3 320 790,52			
N.II.2.	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)	47 906,64					
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	7 539 410,00					
N.II.4.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.II.5.	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 955 805,00		3 977 902,50			
N.II.6.	Odstupné	430 403,00		215 201,50			
N.II.7.	Odchodné						
N.II.8.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
N.II.9.	Mzdové náhrady						
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	51 774,00		5 752,67			

Data do této části výkazu jsou doplněna z účetních dat

Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty" "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5.

** Konec sestavy **

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 00262978

Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Liberec**

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré město

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	253 500 000,00	255 500 000,00	256 009 186,78
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	23 600 000,00	23 600 000,00	16 308 015,28
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	24 200 000,00	24 200 000,00	27 130 796,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	237 000 000,00	237 000 000,00	259 654 623,50
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000 000,00	18 485 210,00	18 484 340,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	507 000 000,00	520 000 000,00	527 918 886,00
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	34 000,00	34 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	145 000,00	145 000,00	23 951,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	150 611,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	50 000 000,00	43 400 000,00	43 456 900,56
0000	1341	Poplatek ze psů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 786 130,75
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 500 000,00	1 553 514,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 725 000,00	4 025 000,00	6 617 854,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 340 000,00	1 240 000,00	1 325 051,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	5 500 000,00	4 000 000,00	4 016 638,91
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	2 100 000,00	2 100 000,00	1 974 400,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	61 000 000,00	70 700 000,00	76 781 688,81
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			9 000,00
0000	1361	Správní poplatky	24 130 000,00	24 130 000,00	30 763 899,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	130 000 000,00	133 000 000,00	135 150 869,48
0000	2411	Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob	36 000,00	36 000,00	36 000,00
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	37 440 504,00	168 286 366,00	167 386 366,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		85 100,00	48 436,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 697 600,00	3 697 600,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	66 397 000,00	65 541 500,00	65 541 500,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		32 107 687,00	32 066 879,78
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		186 191,00	186 185,77
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	302 296,00	298 296,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 588 677,00	11 588 674,18
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		990 865,00	990 863,68
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	15 502 536,00	27 541 141,00	53 148 131,37
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			3 397 964,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000,00	101 832 092,00	2 643 130 609,16
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 100 000,00	102 149 772,00	34 970 594,33
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		649 411,00	649 411,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 200 000,00	103 850 337,00	95 299 597,37
0000	Bez ODPA		1 484 315 040,00	1 984 855 245,00	4 522 563 465,58
1032	2122	Odvody příspěvkových organizací			19 679,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností				19 679,00
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	50 000,00	50 000,00	43 738,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		50 000,00	50 000,00	43 738,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	480 000,00	540 000,00	467 450,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		480 000,00	540 000,00	467 450,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 002 171,00	8 387 398,72
2212	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.			8 930,00
2212	Silnice			10 002 171,00	8 396 328,72
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		16 500 000,00	13 129 385,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			16 500 000,00	13 129 385,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 476 989,00	4 476 989,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			4 476 989,00	4 476 989,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 102 000,00	5 832 000,00	5 711 954,29
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 102 000,00	5 832 000,00	5 711 954,29
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 178 773,00	8 297 504,00	6 807 528,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 466 304,00	1 466 303,91
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		185 467,00	185 466,71
3111	Předškolní zařízení		8 178 773,00	9 949 275,00	8 459 298,62
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	14 417 121,00	14 415 812,00	14 415 812,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 038 732,00	4 038 731,38
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		109 076,00	109 076,00
3113	Základní školy		14 417 121,00	18 563 620,00	18 563 619,38
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			29 552,70
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				29 552,70
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 058 132,00	2 058 132,00	2 058 168,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		80 264,00	80 264,00
3311	Dívalelní činnost		2 058 132,00	2 138 396,00	2 138 432,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	13 000,00	13 632,00
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			20 000,00
3314	Činnosti knihovnické		13 000,00	13 000,00	33 632,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	722 885,00
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			38 501,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		902 000,00	902 000,00	761 386,00
3412	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			500 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				500 000,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	522 230,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			26 870,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		500 000,00	500 000,00	549 100,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			16 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				16 000,00
3429	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	13 000,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		200 000,00	200 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		20 000,00	220 000,00	213 000,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	842 702,00	842 702,00	842 702,00
3529	Ostatní ústavní péče		842 702,00	842 702,00	842 702,00
3599	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	6 946,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		532 362,00	532 361,96
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		8 000,00	540 362,00	539 307,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	510 000,00	377 415,31
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		10 000,00	4 929,01
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 210,00	1 210,00
3632	Pohřebnictví		300 000,00	521 210,00	383 554,32
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		22 217,00	22 217,00
3635	Územní plánování			22 217,00	22 217,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			127 139,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				127 139,00
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 860 000,00	4 888 470,00	5 970 564,02
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		4 860 000,00	4 888 470,00	5 970 564,02
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 191 930,00	11 430 318,00	11 430 318,00
3741	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		59 316,00	59 316,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		11 191 930,00	11 489 634,00	11 489 634,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	421 000,00	524 000,00	753 924,19
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	4 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		431 000,00	534 000,00	757 924,19
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5 146,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				5 146,00
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			14 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva				14 000,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			30 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				30 000,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 816 484,00	2 959 284,00	2 922 484,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 750 000,00	2 537 000,00	2 031 704,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	5 000,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		135 250,00	35 250,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 566 484,00	5 641 534,00	4 994 438,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	55 202,34
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		400 000,00	1 400 000,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9 300,00
6171	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi			10 002,26
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	6 795 545,00	6 411 933,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	501 967,00	535 666,14
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 000,00	11 681 646,00	1 927 185,58
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		303 722,00	380 950,00
6171	Činnost místní správy		10 152 000,00	19 732 880,00	10 740 239,32
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	296 100,00	44 809 937,00	44 648 205,04
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000 000,00	19 229 200,00	9 229 176,89
6310	2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	9 822 897,11
6310	2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů		13 303 500,00	13 303 500,00
6310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		24 940 504,00	24 940 504,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 296 100,00	112 283 141,00	101 944 283,04
6399	2328	Neidentifikované příjmy			275 555,28
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-4 051,00
6399	Ostatní finanční operace				271 504,28
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		38 098,00	75 794,28
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		165 893,00	165 893,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			203 991,00	241 687,28
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 208,00
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 208,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1584684282	2211242837	4724438558.7

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	214 001,00	262 501,00	215 211,50
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		214 001,00	262 501,00	215 211,50
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		128 810,00	128 585,33
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		68 629,00	68 629,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			197 439,00	197 214,33
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		377 839,00	377 839,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 275 387,00	1 275 387,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 653 226,00	1 653 226,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 548,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		25 000,00	25 000,00	2 548,00
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 500 000,00	
2141	Vnitřní obchod			1 500 000,00	
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	4 731,00	4 324,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	91 082,00	76 072,00
2143	5164	Nájemné	9 500,00	8 903,00	8 903,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		77 149,00	64 070,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 325 000,00	3 243 807,00	2 045 736,10
2143	5171	Opravy a udržování	5 976 600,00	2 025 928,00	1 018 950,60
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		24 029,00	15 950,00
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	55 287,00	42 822,00
2143	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	Věcné dary	450 000,00	550 410,00	550 245,28
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 200,00	46 200,00
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	60 000,00	9 248,00	
2143	6121	Budovy, haly a stavby		462 320,00	446 678,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		62 780,00	62 780,00
2143	Cestovní ruch		10 223 100,00	6 926 874,00	4 647 731,78
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	610 000,00	403 854,77
2212	5151	Studená voda		6 200,00	6 200,00
2212	5153	Plyn		7 000,00	6 952,15
2212	5154	Elektrická energie	120 000,00	550 000,00	242 457,00
2212	5164	Nájemné	200 000,00	450 000,00	386 336,19
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 590 000,00	7 986 995,00	5 216 533,20
2212	5171	Opravy a udržování	110 220 000,00	116 380 104,00	110 585 179,78
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.		17 630,00	4 840,00
2212	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	750 000,00	250 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	6 725 208,00	6 125 156,44
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	211 692,64
2212	6130	Pozemky	5 000 000,00	6 800 000,00	5 695 660,00
2212	Silnice		127 610 000,00	140 163 137,00	128 964 862,17
2219	5169	Nákup ostatních služeb		16 500 000,00	13 129 385,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		2 041 000,00	1 656 013,00
2219	6130	Pozemky		260 000,00	183 381,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			18 801 000,00	14 968 779,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000 000,00	205 277 324,00	205 276 989,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		200 000 000,00	205 277 324,00	205 276 989,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	860 000,00	31 508,40
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		920 000,00	860 000,00	31 508,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	46 100,00	14 904,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		70 000,00	46 100,00	14 904,00
2322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2322	Prevence znečišťování vody		5 000,00	5 000,00	
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		30 000,00	30 000,00	10 000,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	605 500,00	457 279,56
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	214 500,00	172 352,74
3111	5169	Nákup ostatních služeb	305 840,00	365 510,00	294 103,50
3111	5171	Opravy a udržování	6 366 473,00	7 257 577,00	6 951 594,12
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	669 500,00	610 323,00	610 322,88
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 202 307,00	32 322 646,00	31 755 196,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		186 191,00	186 185,77
3111	6121	Budovy, haly a stavby	5 047 040,00	14 399 040,00	10 517 032,62
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 680 000,00	909 179,32
3111	Předškolní zařízení		47 991 160,00	57 641 287,00	51 853 246,51
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	740 756,00	735 189,98
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		357 500,00	320 411,52
3113	5169	Nákup ostatních služeb	871 904,00	1 973 504,00	1 955 505,10
3113	5171	Opravy a udržování	4 550 000,00	13 827 202,00	12 046 454,85
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	902 785,00	718 664,00	718 664,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	93 539 608,00	86 794 662,00	85 876 662,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 078 217,00	2 078 214,65
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.		352 158,00	352 158,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 287 261,00	36 353 809,00	33 191 652,20
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		582 491,00	199 206,30
3113	Základní školy		105 651 558,00	143 778 963,00	137 474 118,60
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 249 509,00	2 720 127,00	2 720 127,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		45 000,00	45 000,00
3114	Speciální základní školy		3 249 509,00	2 765 127,00	2 765 127,00
3141	5131	Potraviny	7 010 000,00	7 176 298,00	7 160 998,10
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		7 010 000,00	7 176 298,00	7 160 998,10
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 884 916,00	1 887 332,00	1 886 932,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		275 658,00	275 657,93
3231	Základní umělecké školy		1 884 916,00	2 162 990,00	2 162 589,93
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		44 480,00	40 480,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 000,00	1 000,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		321 300,00	315 300,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		236 000,00	236 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		201 000,00	201 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			803 780,00	793 780,00
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 939,00	73 706,18
3311	5139	Nákup materiálu j.n.		60 061,00	22 561,66
3311	5171	Opravy a udržování	420 000,00	340 000,00	333 219,95
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	90 000,00	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	79 558 000,00	81 359 600,00	81 359 600,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 835 000,00	8 835 000,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby		2 525 031,00	902 720,50
3311	Divadelní činnost		80 178 000,00	93 249 631,00	91 526 808,29
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	190 000,00	190 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00
3312	Hudební činnost		150 000,00	310 000,00	310 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb		408 000,00	407 971,00
3313	5171	Opravy a udržování		1 402 000,00	1 388 562,12
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			2 210 000,00	2 196 533,12
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 000,00	270 000,00	261 517,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	48 933,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	66 530,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	23 952,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 107,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	137 914,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	890 000,00	333 787,17
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	72 540,19
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	4 940,09
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	49 400,00	25 914,40
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	490,00
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 600,00	4 600,00
3314	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 648,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 050 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	14 000,00	14 000,00	1 942,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		950 000,00	846 544,37
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení			104 786,00
3314	Činnosti knihovnické		1 766 000,00	3 822 000,00	3 196 145,22
3315	5169	Nákup ostatních služeb		550 000,00	280 804,90
3315	5171	Opravy a udržování		566 127,00	479 175,35
3315	6121	Budovy, haly a stavby		220 000,00	192 600,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			1 336 127,00	952 580,25
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 545 000,00	1 472 000,00	1 150 543,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	391 550,00	357 297,00
3319	5024	Odstupné		73 000,00	72 616,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	351 473,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	126 533,00
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	5 317,00
3319	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00		
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	124 000,00	123 161,83
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		63 300,00	62 675,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	114 966,00	108 070,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3319	5151	Studená voda	50 000,00	70 000,00	64 364,00
3319	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	545 672,60
3319	5154	Elektrická energie	450 000,00	536 000,00	535 326,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	25 000,00	17 569,19
3319	5161	Poštovní služby	10 000,00	3 000,00	1 535,00
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	51 000,00	50 341,10
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 812 000,00	2 988 590,00	2 670 195,05
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	247 000,00	221 781,62
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 944,00
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	35 160,00	34 421,40
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		21 200,00	18 190,00
3319	5194	Věcné dary	20 000,00	89 890,00	55 804,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		64 000,00	50 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00	40 000,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	148 000,00	216 000,00	208 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	391 300,00	376 200,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	280 000,00	310 000,00	299 530,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		46 700,00	40 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		21 000,00	21 000,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		122 300,00	107 300,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		7 420 000,00	8 711 956,00	7 716 860,36
3322	5169	Nákup ostatních služeb	80 520,00	182 320,00	168 628,00
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	9 200,00	9 200,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		180 520,00	191 520,00	177 828,00
3326	5151	Studená voda	250 000,00	237 511,00	175 532,00
3326	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	183 541,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		160 000,00	160 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		500 000,00	647 511,00	519 073,00
3329	5171	Opravy a udržování		205 000,00	162 358,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví			205 000,00	162 358,00
3349	5161	Poštovní služby	30 000,00	44 900,00	44 876,50
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 545 000,00	2 582 997,00	2 556 580,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 575 000,00	2 627 897,00	2 601 456,80
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		12 400,00	12 219,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		1 400,00	1 392,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	39 000,00	41 192,00	40 963,00
3399	5194	Věcné dary	326 150,00	376 158,00	335 108,90
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		390 150,00	441 150,00	399 682,90
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 486 000,00	1 413 000,00	839 251,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		26 100,00	26 023,00
3412	5024	Odstupné		71 000,00	70 872,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	373 000,00	373 000,00	211 116,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	134 000,00	134 000,00	76 003,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	9 000,00	3 524,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	16 000,00	8 812,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	118 000,00	50 414,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	192 000,00	164 526,21
3412	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	62 867,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	147 000,00
3412	5154	Elektrická energie	510 000,00	510 000,00	120 890,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	10 000,00	3 489,77
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	18 405,40
3412	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	47 824,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	16 176 520,00	16 351 308,00	15 928 728,16
3412	5171	Opravy a udržování	3 005 000,00	3 693 741,00	2 748 127,64
3412	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.		10 000,00	10 000,00
3412	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		3 000,00	3 000,00
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	200 000,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	15 965 000,00	15 965 000,00	15 965 000,00
3412	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	8 000,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	35 025 260,00	33 264 866,00	27 368 783,61
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		73 651 780,00	72 983 015,00	64 174 656,79
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		4 500,00	4 465,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	27 500,00	26 000,00
3419	5194	Věcné dary		8 000,00	7 586,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	64 830,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	305 000,00	305 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00	9 425 700,00	9 239 375,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	225 000,00	230 000,00	197 000,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	5 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		200 000,00	5 000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		589 300,00	589 300,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 685 000,00	11 800 000,00	11 243 556,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		400 000,00	208 741,59
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 000,00	19 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			419 000,00	227 741,59
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 474 000,00	2 482 487,64
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	204 410,00	203 439,36
3429	5169	Nákup ostatních služeb		170 000,00	155 417,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		103 000,00	102 742,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		312 725,00	312 300,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	156 000,00	256 225,00	178 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	14 609 370,00	78 768 639,00	76 376 547,09
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 160 000,00	2 159 173,10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		14 815 370,00	84 448 999,00	81 970 106,19
3529	5171	Opravy a udržování		1 157 702,00	266 060,46
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 415 000,00	22 440 000,00	22 440 000,00
3529	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 071 640,00	6 071 640,00
3529	Ostatní ústavní péče		22 415 000,00	29 669 342,00	28 777 700,46
3599	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 616,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 000,00	3 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 254 000,00	23 412 000,00	23 412 000,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 868 346,00	1 868 346,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		23 262 000,00	25 291 346,00	25 290 962,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	6 718,00
3612	5164	Nájemné	200 000,00	264 410,00	207 301,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	380 000,00	226 556,64
3612	5171	Opravy a udržování	4 400,00	889 400,00	872 311,36
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	190 500,00	181 061,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 785 000,00	1 456 425,00	1 413 330,00
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	1 612 752,00
3612	Bytové hospodářství		5 023 900,00	4 870 735,00	4 520 030,00
3613	5171	Opravy a udržování	35 000,00	97 000,00	79 980,00
3613	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 525,00	
3613	Nebytové hospodářství		35 000,00	117 525,00	79 980,00
3619	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			5 000,00	5 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 900 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 551 397,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	17 148 000,00	15 407 551,00	15 303 580,67
3631	5171	Opravy a udržování	632 000,00	3 804 049,00	3 522 292,72
3631	5172	Programové vybavení		700 000,00	537 046,50
3631	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	13 000 000,00	14 140 000,00	14 140 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	701 515,80
3631	Veřejné osvětlení		38 480 000,00	36 851 600,00	35 755 832,69
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		216 100,00	216 052,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		43 000,00	41 269,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		16 000,00	15 285,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		149 000,00	130 814,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	94 500,00	58 210,00
3632	5151	Studená voda		25 000,00	22 000,00
3632	5154	Elektrická energie		67 000,00	58 592,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			9 059,95
3632	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	800 900,00	670 506,34
3632	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	1 217 000,00	136 778,38
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	350 000,00	723 785,00	451 534,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		135 870,00	135 107,00
3632	Pohřebnictví		2 850 000,00	3 488 155,00	1 945 207,67
3635	5164	Nájemné	700,00	700,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 219 300,00	1 929 300,00	936 664,00
3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	6 628,00
3635	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 835,00
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.		148 400,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 200 000,00	1 020 000,00	919 555,00
3635	Územní plánování		7 437 000,00	3 115 400,00	1 865 682,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 980 000,00	3 989 000,00	3 771 848,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	122 000,00	42 485,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 025 000,00	1 025 000,00	986 930,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	360 000,00	354 949,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	17 216,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	95 000,00	82 542,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	1 495 132,00	1 139 628,93
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	19 992,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	1 126 196,00	594 406,84
3639	5151	Studená voda	50 000,00	55 000,00	46 526,00
3639	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	95 867,91
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	42 497,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	900 000,00	712 827,78
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	65 000,00	64 560,03
3639	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3639	5164	Nájemné	800,00	800,00	213,70
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	821 114,00	604 250,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 711,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 633 180,00	4 870 703,00	2 161 534,00
3639	5171	Opravy a udržování	1 177 000,00	1 420 000,00	1 184 112,37
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 987,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		67 200,00	65 553,00
3639	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	500 000,00	586 000,00	585 683,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	463 000,00	142 000,00	134 794,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	6 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	48 000,00	36 785,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	9 878 525,00	36 512 922,00	33 545 382,63
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 378 300,00	1 163 253,65
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		22 515 505,00	56 697 367,00	47 691 536,06
3713	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	10 000,00	
3713	Změny technologií vytápění		500 000,00	10 000,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	6 040 000,00	6 030 062,70
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 400 000,00	6 040 000,00	6 030 062,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	66 285 000,00	63 695 000,00	63 120 508,00
3722	5171	Opravy a udržování		600 000,00	598 897,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		66 285 000,00	64 295 000,00	63 719 405,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 970 000,00	8 210 000,00	8 154 889,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		7 970 000,00	8 210 000,00	8 154 889,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	11 380 000,00	12 780 000,00	12 758 297,50
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		11 380 000,00	12 780 000,00	12 758 297,50
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	88 935,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		100 000,00	100 000,00	88 935,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00		
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		180 136,00	180 136,00
3727	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		12 152,00	12 152,00
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		57 712,00	57 712,00
3727	Prevence vzniku odpadů		250 000,00	250 000,00	250 000,00
3728	5161	Poštovní služby		130,00	130,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	165 001,00	164 871,00	61 267,50
3728	Monitoring nakládání s odpady		165 001,00	165 001,00	61 397,50
3729	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	1 700 000,00	755 086,44
3729	5171	Opravy a udržování	226 000,00	456 000,00	454 945,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 426 000,00	2 156 000,00	1 210 031,44
3732	5169	Nákup ostatních služeb	1,00	1,00	
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody		1,00	1,00	
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		69 532,00	69 531,72
3741	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	2 800,00
3741	5171	Opravy a udržování		670 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3741	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			59 316,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	49 601 000,00	51 557 667,00	51 557 667,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 953 760,00	2 894 441,52
3741	6121	Budovy, haly a stavby	1 738 666,00	11 287 269,00	10 919 793,09
3741	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 200 000,00	3 077 516,64
3741	Ochrana druhů a stanovišť		51 339 666,00	69 768 228,00	68 581 065,97
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	15 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	80 000,00	43 130,00
3742	Chráněné části přírody		57 000,00	95 000,00	43 130,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 001,00	50 001,00	5 875,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		50 001,00	50 001,00	5 875,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		17 300,00	17 300,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 000,00	771 000,00	639 024,32
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 000,00	98 755,36
3745	5164	Nájemné	5 000,00	19 000,00	15 978,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	123 688 000,00	107 653 985,00	99 238 525,28
3745	5171	Opravy a udržování	1 272 000,00	1 357 269,00	1 191 003,49
3745	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	50 000,00	33 817,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 043 600,00	707 730,00	392 277,89
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení			92 526,28
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		127 409 600,00	110 731 284,00	101 724 207,62
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		20 000,00	20 000,00	
3769	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	
3792	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	423 040,00	373 991,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		340 000,00	423 040,00	373 991,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	10 000,00	8 794,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	80 500,00	63 970,00
4329	5175	Pohoštění	2 000,00	1 000,00	985,00
4329	5194	Věcné dary	6 000,00	32 557,00	32 247,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		100 000,00	127 057,00	105 996,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	15 000,00	14 992,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		93 333,00	82 176,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		172 800,00	151 900,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	1 000,00	
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		90 000,00	89 630,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		24 000,00	372 133,00	338 698,00
4357	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	38 000,00	28 000,00	14 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		38 000,00	38 000,00	24 000,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	180 000,00	159 350,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		120 000,00	180 000,00	159 350,00
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600,00	1 600,00	
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	18 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		299 067,00	299 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		371 900,00	370 000,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		17 600,00	15 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		11 600,00	708 167,00	702 000,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 500,00	1 443,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	4 872 000,00	3 416 669,00	2 572 636,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 128 000,00	5 509 952,00	5 298 900,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		13 403 000,00	13 428 121,00	12 372 979,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	63 200,00	63 200,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	4 200,00	4 192,00
5212	5151	Studená voda	5 000,00	1 000,00	844,00
5212	5154	Elektrická energie	55 000,00	61 000,00	60 607,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	3 000,00	2 955,54
5212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	14 000,00	13 979,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	500 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		770 000,00	646 400,00	145 777,54
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 012 000,00	29 512 000,00	29 119 629,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	380 000,00	367 645,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 482 000,00	7 378 000,00	7 355 388,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 708 000,00	2 656 000,00	2 647 934,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	123 990,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	1 555,00	1 555,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	727 400,00	597 400,00	562 183,63
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 500,00	14 500,00	11 342,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	215 250,00	193 513,38
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	471 530,00	412 275,00	370 869,17
5311	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 971,00
5311	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	19 187,00
5311	5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	20 593,00
5311	5154	Elektrická energie	158 600,00	173 600,00	143 392,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	886 800,00	839 610,84
5311	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	1 952,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	320 000,00	303 099,38
5311	5163	Služby peněžních ústavů	900,00	900,00	379,00
5311	5164	Nájemné	260 000,00	230 000,00	216 523,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	247 800,00	70 000,00	25 310,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 196 400,00	1 235 013,00	994 540,77
5311	5171	Opravy a udržování	876 000,00	1 236 030,00	903 100,76
5311	5172	Programové vybavení	150 000,00	30 000,00	19 181,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	203 000,00	38 000,00	17 733,00
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	180 000,00		
5311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		500,00	500,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 500,00	55 000,00	52 185,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	4 147 286,00	3 680 466,00
5311	6123	Dopravní prostředky	688 870,00	76 715,00	10 789,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		46 515 000,00	49 963 324,00	48 006 561,93
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	1 800,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	412 200,00	409 836,14
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		8 200,00	8 136,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	290 913,00	280 584,84
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	322 000,00	429 600,00	425 290,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5151	Studená voda	50 000,00	65 558,00	51 073,56
5512	5153	Plyn	450 000,00	181 400,00	181 142,00
5512	5154	Elektrická energie	305 000,00	285 000,00	271 301,44
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	520 000,00	367 000,00	358 105,28
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	118 200,00	118 185,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	442 864,00	382 770,37
5512	5171	Opravy a udržování	450 000,00	668 000,00	667 626,07
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	21 000,00	15 746,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		240 000,00	240 000,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	155 000,00	155 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky		906 900,00	906 895,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 872 000,00	4 593 635,00	4 471 691,73
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	370 000,00	370 000,00	214 378,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 769 000,00	7 887 970,00	7 885 467,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 004 000,00	1 101 921,00	1 101 612,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	638 000,00	640 030,00	628 785,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	19 500,00	19 089,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		300 000,00	280 662,50
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 237,80
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	8 393,00
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	50 000,00	39 599,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		9 924 000,00	10 464 421,00	10 202 223,30
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 854,00	2 854,00
6115	5019	Ostatní platy		27 768,00	27 768,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 112 551,00	1 112 550,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 154,00	2 154,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		775,00	775,00
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		36,00	36,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		114 216,00	108 860,90
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 132,00	1 131,78
6115	5161	Poštovní služby		22 500,00	22 494,53
6115	5164	Nájemné		99 300,00	99 300,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		561 654,00	558 677,40
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 060,00	4 303,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 950 000,00	1 940 904,61
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		15 542,00	15 371,00
6117	5019	Ostatní platy		19 537,00	19 536,50
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		933 522,00	933 522,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 406,00	4 286,75
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 734,00	1 543,39
6117	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		13,00	13,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		71 476,00	70 264,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		999,00	998,25
6117	5161	Poštovní služby		23 000,00	22 536,50
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		300,00	92,00
6117	5164	Nájemné		99 300,00	99 300,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		632 171,00	600 779,40
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	2 465,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			1 807 000,00	1 770 707,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6118	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	501 000,00	1 000,00	
6118	Volba prezidenta republiky		501 000,00	1 000,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	93 007 000,00	102 028 519,00	101 087 911,00
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	3 101 000,00	4 588 676,00	4 443 817,00
6171	5024	Odstupné	400 000,00	286 915,00	286 915,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	23 510 750,00	26 090 322,00	25 826 166,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 464 950,00	9 388 795,00	9 291 164,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	412 651,00	455 888,00	447 776,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		609,00	609,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	24 673,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	60 714,00	60 714,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	335 700,00	341 407,00	230 500,58
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	540 000,00	1 344 870,00	1 154 812,15
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	4 000,00	3 862,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 375 000,00	3 942 973,00	3 212 296,02
6171	5141	Úroky vlastní		15 995,00	15 993,50
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			1 222,97
6171	5151	Studená voda	960 000,00	1 706 088,00	1 591 048,00
6171	5152	Teplo	6 400 000,00	6 546 502,00	6 149 625,80
6171	5153	Plyn	900 000,00	452 000,00	303 148,38
6171	5154	Elektrická energie	6 224 000,00	5 109 365,00	4 625 542,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 050 000,00	970 800,00	815 786,24
6171	5161	Poštovní služby	2 153 000,00	1 979 000,00	1 908 544,17
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 890 000,00	1 640 619,00	1 566 316,44
6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 602 000,00	6 633 165,00	6 599 282,30
6171	5164	Nájemné	325 000,00	586 125,00	466 298,79
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 300 000,00	6 374 542,00	5 763 476,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 035 000,00	1 180 910,00	947 409,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	560 000,00	543 578,00	530 163,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	54 440 878,00	68 091 456,00	62 283 917,80
6171	5171	Opravy a udržování	5 007 000,00	6 718 496,00	6 126 978,94
6171	5172	Programové vybavení		1 089,00	1 089,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	598 000,00	669 094,00	352 825,43
6171	5175	Pohoštění	789 400,00	1 157 658,00	833 218,05
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		55 600,00	52 980,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			912 951,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00	50 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce		187 797,00	175 912,93
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 189 500,00	1 126 316,00	112 776,00
6171	5194	Věcné dary	165 000,00	154 000,00	52 319,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	206 210,00	206 210,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	110 000,00	42 000,00
6171	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	10 685 000,00	7 245 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	25 000,00	20 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 000,00	29 753,00	25 253,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		12 893 817,00	12 884 329,82
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	13 047,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	2 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu		403 200,00	345 541,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 595 000,00	1 595 000,00	1 567 231,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	6121	Budovy, haly a stavby		10 630 118,00	10 628 811,75
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	
6171	6123	Dopravní prostředky		2 093 285,00	1 921 371,00
6171	Činnost místní správy		237 680 829,00	295 865 266,00	275 895 836,41
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	510 000,00	510 600,00	510 565,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		510 000,00	510 600,00	510 565,00
6310	5141	Úroky vlastní	99 361 767,00	104 254 586,00	103 804 677,96
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.		13 679 578,00	13 679 577,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	888 900,00	1 225 221,00	989 230,58
6310	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 400 000,00	1 002 938,68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		101 450 667,00	120 559 385,00	119 476 424,99
6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60 000,00	30 000,00	20 936,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	30 000,00	20 936,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			5 000 000,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			1 681 417,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00	102 149 772,00	2 566 124 970,84
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 100 000,00	101 832 092,00	111 976 232,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 200 000,00	203 981 864,00	2 684 782 620,49
6399	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			42 940 504,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 054 000,00	18 539 210,00	18 537 729,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	36 245,05
6399	Ostatní finanční operace		15 094 000,00	18 579 210,00	61 514 478,05
6402	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 056 880,00	2 056 880,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		588 831,00	509 108,58
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		47 701,00	47 699,40
6402	Finanční vypořádání minulých let			2 693 412,00	2 613 687,98
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	328 000,00	354 000,00	349 313,40
6409	5901	Nespecifikované rezervy	53 662 507,00		
6409	6201	Nákup akcií		210 168 703,00	210 168 703,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		53 990 507,00	210 522 703,00	210 518 016,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1569181341	2245711575	4670074895.36

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	4 860 059,00	120 915 954,00	101 525 788,43
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		-117 187 670,00	-82 210 156,69
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	50 697 000,00	82 003 223,00	-23 454 369,67
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		20 000 000,00	12 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-20 000 000,00	-7 700 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		-700 000 000,00	-700 000 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		75 894 757,00	71 951 291,79
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 060 000,00	-57 157 526,00	-57 157 520,58
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		700 000 000,00	700 000 000,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-74 321 502,26
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			5 002 805,64
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-15 502 941,00	34 468 738,00	-54 363 663,34

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 342 525 000,00	1 366 010 210,00	1 410 116 356,94
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	137 845 746,00	369 415 582,00	343 490 261,12
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		25 379 476,00	25 865 634,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	104 313 536,00	450 437 569,00	2 944 966 306,64
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 584 684 282,00	2 211 242 837,00	4 724 438 558,70
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 200 000,00	203 981 864,00	2 678 101 203,49
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			10 002,26
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	14 000,00	302 296,00	298 296,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		11 588 677,00	11 588 674,18
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		990 865,00	990 863,68
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 100 000,00	101 832 092,00	2 643 130 609,16
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 100 000,00	102 149 772,00	34 970 594,33
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	20 200 000,00	103 850 337,00	95 299 597,37
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	1 582 484 282,00	2 007 260 973,00	2 046 337 355,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 471 307 749,00	1 767 675 568,00	4 219 243 024,06
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	97 873 592,00	478 036 007,00	450 831 871,30
VÝDAJE CELKEM	4240	1 569 181 341,00	2 245 711 575,00	4 670 074 895,36
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 200 000,00	203 981 864,00	2 678 101 203,49
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 100 000,00	102 149 772,00	2 566 124 970,84
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 100 000,00	101 832 092,00	111 976 232,65
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		588 831,00	509 108,58
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322		47 701,00	47 699,40
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			

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
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 566 981 341,00	2 041 729 711,00	1 991 973 691,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	15 502 941,00	-34 468 738,00	54 363 663,34
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-15 502 941,00	34 468 738,00	-54 363 663,34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-15 502 941,00	34 468 738,00	-54 363 663,34

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	80 076 475,83	96 223 641,09	-16 147 165,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 745 859,35	19 053 063,76	-7 307 204,41
Běžné účty celkem	6030	91 822 335,18	115 276 704,85	-23 454 369,67
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jlného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka Název	Výsledek od počátku roku
a		b	93
13010		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	540 000,00
13010	Státní příspěvek na pěst.pěči		540 000,00
13011		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 536 000,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí		8 536 000,00
13233		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 501 331,44
13233			3 501 331,44
13305		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 607 900,00
13305	Poskytování sociálních služeb		1 607 900,00
14013		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 408 946,89
14013			1 408 946,89
14018		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 000,00
14018	Podpora prevence kriminality		70 000,00
14336		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 410,00
14336	Neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantů		24 410,00
14943		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	649 411,00
14943	Podpora prevence kriminality		649 411,00
15065		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	969 341,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		969 341,00
15091		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 961,00
15091	Program péče o krajinu		16 961,00
17007		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 157,93
17007			5 157,93
17008		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 713,55
17008	Operační program TA-SR		120 713,55
17009		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	684 043,45
17009	Operační program TA-EU		684 043,45
17048		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 755 009,00
17048	Obnova obecního majetku po živelných pohromách		3 755 009,00
22005		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
22005	JKM		300 000,00
29004		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	146 105,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		146 105,00
29008		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 466 321,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		1 466 321,00
33019		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 779 639,52
33019			1 779 639,52

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
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	675 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivit)			675 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 460 000,00
34352	Podpora profesionálních divadel			6 460 000,00
85001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	10 433,26
85001				10 433,26
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	980 430,42
85005				980 430,42
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	95 299 597,37
85505				95 299 597,37
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 950 000,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí			1 950 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 747 600,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			1 747 600,00
C E L K E M				132 704 351,83

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		032	1		266 947,00	266 945,93
0000	4116		032	5		1 512 695,00	1 512 693,59
0000	4116		033	1		525 201,00	525 199,72
0000	4116		033	5		4 385 081,00	4 385 078,61
0000	4116		037	1		120 714,00	120 713,55
0000	4116		037	5		684 044,00	684 043,45
0000	4116		041	1		5 158,00	5 157,93
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				7 499 840,00	7 499 832,78
0000	4122		032	1		350 337,00	350 335,55
0000	4122		032	5		1 985 236,00	1 985 234,63
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				2 335 573,00	2 335 570,18
0000	4123		038	1		10 434,00	10 433,26
0000	4123		038	5		980 431,00	980 430,42
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				990 865,00	990 863,68
0000	4223		038	5		84 990 337,00	95 299 597,37
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				84 990 337,00	95 299 597,37
0000	Bez ODPA					95 816 615,00	106 125 864,01

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3741	2329		032	5		59 316,00	59 316,00
3741	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				59 316,00	59 316,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť					59 316,00	59 316,00
CELKEM						95 875 931,00	106 185 180,01

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		032	1		231 262,00	231 260,81
3113	5336		032	5		1 310 479,00	1 310 477,84
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 541 741,00	1 541 738,65
3113	Základní školy					1 541 741,00	1 541 738,65
3231	5336		041	1		5 158,00	5 157,93
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 158,00	5 157,93
3231	Základní umělecké školy					5 158,00	5 157,93
3412	6121		038	1		902 434,95	902 434,95
3412	6121		038	5		5 113 798,04	5 113 798,04
3412	6121	Budovy, haly a stavby				6 016 232,99	6 016 232,99
3412	Sportovní zařízení v majetku obce					6 016 232,99	6 016 232,99
3639	5166		037	1		120 714,00	
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				120 714,00	
3639	5169		037	5		684 044,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb				684 044,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					804 758,00	
3741	5192		032	5			59 316,00
3741	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					59 316,00
3741	5336		032	1		266 947,00	266 945,93
3741	5336		032	5		1 572 011,00	1 512 693,59
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 838 958,00	1 779 639,52
3741	Ochrana druhů a stanovišť					1 838 958,00	1 838 955,52
6171	5011		033	1		192 578,00	192 578,00
6171	5011		033	5		1 551 963,00	1 405 156,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 744 541,00	1 597 734,00
6171	5021		033	5		18 389,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				18 389,00	
6171	5031		033	5		203 005,00	203 005,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				203 005,00	203 005,00
6171	5032		033	5		72 922,00	72 922,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				72 922,00	72 922,00
6171	5038		033	5		3 549,00	3 549,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				3 549,00	3 549,00
6171	5139		033	1		251 325,00	78 720,90

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6171	5139		033	5		282 534,00	185 149,53
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				533 859,00	263 870,43
6171	5164		032	1		99 025,00	
6171	5164	Nájemné				99 025,00	
6171	5169		032	5		561 141,00	
6171	5169		033	5		1 875 979,00	114 715,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				2 437 120,00	114 715,00
6171	Činnost místní správy					5 112 410,00	2 255 795,43
CELKEM						15 319 257,99	11 657 880,52

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.:

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML

- Rozpočtový výhled.
- Rozpočet SML, rozpočtové změny, rozpočtová dokumentace včetně příslušných usnesení rady a zastupitelstva SML.
- Statut města Liberec vydaný jako obecně závazná vyhláška č. 7/2011 s účinností od 1. 1. 2012.
- Směrnice zastupitelstva č. 1ZM – Rozpočtová pravidla pro Statutární město Liberec.
- Usnesení zastupitelstva č. 162/2014 ze dne 26. 6. 2014, kterým byla schválena účetní závěrka SML za rok 2013.
- Usnesení rady SML ke schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2013.
- 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 2014.
- Vybrané protokoly z kontrol hospodaření příspěvkových organizací provedených odborem interního auditu.
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013.
- 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. 4/2014 „Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, který obsahuje rovněž Plán inventur na rok 2014.
- Metodický pokyn „Inventarizace roku 2014“ 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)
- Výstupní sestavy evidence dlouhodobého majetku.
- Kupní, směnné a darovací smlouvy související s ověřovanými přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku, dokumentace k vyřazení vybraného dlouhodobého majetku likvidací, především pak:
 - * Darovací smlouva č. 8/13/1111 uzavřená se společností Technické služby města Liberce a.s. dne 10.12.2013. Předmětem smlouvy je převod hřbitovů z majetku TSML na SML.
 - * Darovací smlouva č.j. OLP/1572/2010 ze dne 30.9.2010 uzavřená s Libereckým krajem, jejímž předmětem jsou vyjmenované nemovitosti.
 - * Smlouvy o dílo uzavřené se společností UNISTAV a.s. na dodávku stavebních prací na akci Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady a Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská a jejich dodatky.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Gardenline s.r.o. na dodávku stavebních prací na akci Revitalizace víceúčelových hřišť ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina a její dodatky.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností B & F spol. s r.o. na dodávku stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská – revitalizace tělocvičny a její dodatky.
 - * Darovací smlouva reg. č. 7/13/0049 ze dne 19.12.2013 uzavřená s manželi Lochmannovými.
 - * Darovací smlouva reg. č. 7/14/0039 ze dne 24.7.2014 uzavřená se společností Rodinné domy Kavkazská s.r.o.
 - * Darovací smlouva reg. č. 7/14/0017 z 27.3.2014 uzavřená se společností Továrna, spol. s r.o.
 - * Darovací smlouva reg. č. 7/14/0028 z 26.8.2014 uzavřená s panem Ing. Rubáčkem.

- * Darovací smlouva reg. č. 7/14/0049 ze dne 21.10.2014 uzavřená s panem Bažantem.
 - * Darovací smlouva sepsaná s družstvem Nové bydlení Pavlovice dne 6.11.2014.
 - * Darovací smlouva MV-97537-1/KAP-2013 uzavřená s Ministerstvem vnitra dne 7.11.2013.
 - * Směnná smlouva CJ MML 113590/14 uzavřená se společností BIMONT s.r.o. dne 8.7.2014.
 - * Kupní smlouva uzavřená se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. dne 18.9.2014 na prodej specifikovaného vodohospodářského majetku.
 - * Kupní smlouva uzavřená se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. dne 10.11.2014 na prodej specifikovaného vodohospodářského majetku.
 - * Kupní smlouva CJ MML 113647/14 uzavřená s manželi Opočenskými dne 8.7.2014 na prodej pozemku.
 - * Kupní smlouva CJ MML 187599/14 uzavřená se společností Sport Servis Krásná Studánka s.r.o. na prodej pozemků.
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání CJ MML 223937/14 uzavřená se společností Pivovar Svijany, a.s. dne 15.12.2014, jejímž předmětem je pronájem „radničního sklípku“
 - „Dohoda o vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek podle par. 364 obchodního zákoníku“ uzavřená mezi SML a Sportovním areálem Liberec, s.r.o. dne 8. 9. 2014.
 - Dokumentace ke zvýšení základního kapitálu společnosti Sportovní areál Ještěd a vzájemnému vypořádání vztahů, zejména rozhodnutí jediného akcionáře sepsané formou notářského zápisu Nz 33/2014 N 34/2014 dne 31.1.2014 JUDr. Marcelou Fianovou, notářkou v Liberci.
 - Dokumentace k finančním operacím prováděným na základě Smlouvy o zřízení umělohmotného fondu a obhospodařování majetku uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., 9. 7. 2010 v souvislosti s emisí dluhopisů.
 - Dokumentace k odkupu vlastních dluhopisů a navazující dokumentace k účetním případům vyplývajícím ze Smlouvy o směnečném programu uzavřené s ČS, a.s.
 - Smlouva č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 (včetně dodatků) uzavřená s Equa bank a.s. na poskytnutí revolvingového úvěru.
 - Smlouva č. 259/10 LCD z 25.3.2010 (včetně dodatků) uzavřená s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí kontokorentního úvěru.
 - Smlouva reg. č. 088/2013 ze dne 17.6.2013 uzavřená s Equa bank a.s. na poskytnutí kontokorentního úvěru.
 - Dokumentace k nákladům vyplývajícím z koncesní smlouvy uzavřené s S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
 - Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 uzavřené se společností Sportovní areál Liberec ze dne 18.12.2013 týkající se výše nájemného na rok 2014.
 - Dodatky č. 11-15 smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy uzavřené s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N., a.s.
 - Nájemní smlouvy související s ověřovanými výnosy účetní jednotky, zejména smlouvy uzavřené s Teplárnou Liberec, a.s., BILLA Reality, spol. s r.o., Říčany, společností PLUS – DISCOUNT, spol. s r.o., (společnost byla sloučena s nástupnickou společností Penny Market), společností LIKREM, s.r.o., a se společností Sportovní areál Ještěd a.s.
 - Rozhodnutí Finančního úřadu pro Liberecký kraj čj. 949902/14/2600-04700-502446 ze dne 26. 6. 2014.
 - Platební výměr na odvod č. 22/2014 ze dne 20. 5. 2014 vystavený Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti.
 - Rozhodnutí č. j. RRSV 14078/2014 vydané Regionální radou regionu soudružnosti Severovýchod dne 28. 11. 2014.
 - Platební výměr z posečkané částky vydaný Finančním úřadem pro Liberecký kraj čj. 1135411/14/2601-24803-507763 ze dne 15. 9. 2014.
 - Rozhodnutí o odvolání vydaném Odvolacím finančním ředitelstvím v Brně pod čj.: 27236/13/5000 dne 14. 11.

- Vyrozumění o převedení přeplatků vydané Finančním úřadem pro Liberecký kraj pod č.j.: 1211902/13/2601-24402-507765 ze dne 13. 12. 2013 a pod č.j.: 1210584/13/2601-24400-507399 ze dne 9. 12. 2013.
- Vyrozumění o převedení přeplatku vydané Finančním úřadem pro Liberecký kraj pod č.j.: 927498/14/2601-24803-507763 dne 10. 6. 2014.
- Rozhodnutí o Posečkání úhrady daně vydaném Finančním úřadem pro Liberecký kraj pod č.j.: 1115335/14/2601-24803-507763 dne 26. 8. 2014.
- Smlouva o poskytování služeb provozu a správy informačního systému uzavřená s Libereckou IS, a.s. a její dodatek č. 11.
- Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi SML a obcí Frýdlant dne 25.2.2013 .
- Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích společnosti euroAWK s.r.o.
- Rozhodnutí valné hromady společností .A.S.A, s.r.o., a Teplárna Liberec, a.s. o výplatě podílů na zisku, resp. dividend.
- Smlouva č. 7/13/0023 o partnerství na projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ uzavřená s občanskými sdruženími (resp. spolky) Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport Aerobic Liberec
- Dokumentace k dotacím poskytnutým z ekofondu Klubu pro ekonomickou prosperitu o. s., z fondu zdraví pro ARCUS Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, pro Občanské sdružení D.R.A.K. a pro Tělovýchovnou jednotu KARDIO o.s. Liberec.
- Smlouva o poskytnutí dotace č.j. CJ MML 004272/14 uzavřená s o.p.s. Komunitní práce Liberec.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. DS201401479 uzavřená s Tělovýchovnou jednotou LOKOMOTIVA Liberec.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. DS201401759 uzavřená se spolkem Rodina24.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. DS201401432 uzavřená se spolkem DRACI FBC LIBEREC.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. DS201401414 uzavřená se spolkem A-STYL.
- Smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2014 Regionálnímu sdružení Euroregion Nisa.
- Výstupní sestavy ze mzdové evidence, návazné výkazy pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
- Kupní smlouva č.j. 4/08/0352 ze dne 16. 12. 2008, uzavřená se Sborem Jednoty bratrské v Liberci.
- Kupní smlouva reg. č. 2603/04/0106 z roku 2004, uzavřená se Sborem Jednoty bratrské, Nová Paka.
- Kupní smlouva smlouva reg. č. 2504/05/0116 z roku 2006, uzavřená se Střední odbornou školou obchodní, s.r.o.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0009 ze dne 7.3.2005, uzavřená se Sdružením pro mentálně postižené v Liberci.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0113 ze dne 3.1.2006, uzavřená s občanským sdružením „D“.
- Daňové přiznání k DPH za měsíc prosinec sestavené za Statutární město Liberec.
- Potvrzení Finančního úřadu – ÚZP Liberec o zaslaných částkách z rozpočtového určení daní Statutárnímu městu Liberec.
- Dokumentace k přijatým investičním dotacím, především:
 - * Smlouva LB/1175/S ze dne 20. 12. 2012 uzavřená s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod - dotace na akci „Parky Lidové sady II.“
 - * Smlouva LB/1203/S ze dne 24. 9. 2012 uzavřená s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod - dotace na akci „Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“.

- * Smlouva LB/1174/S ze dne 26. 9. 2012 uzavřená s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod - dotace na akci „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“.
 - * Smlouva LB/1270/S - dotace na akci „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“.
 - * Smlouva LB/1330/S dotace na akci „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“.
- Dokumentace k ověření provozních dotací (souhrnný dotační vztah, dotace na volby) a dále pak zejména:
- * dotace od MPSV ČR na projekty „Sociálně právní ochrana dětí“ a „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“,
 - * dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na akci „Administrativní zajištění IPRM (Integrovaný plán rozvoje města)“.
 - * dotace přijatá od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku“, identifikační číslo EDS.
 - * dotace přijatá od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Fibichova – poškozený povrch chodníku“, identifikační číslo EDS 117D914001335.
 - * dotace přijatá od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace“, identifikační číslo EDS 117D914001339.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Polední – poškození krajnice a propustky“, identifikační číslo EDS 117D914001337.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou“, identifikační číslo 117D312000219.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Oprava komunikace Na Rozhraní“, identifikační číslo EDS 117D914001334.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Oprava opěrné zdi a odvodnění místní komunikace, ul. Na výběžku“, identifikační číslo EDS 117D914001333.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Horská ulice – sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou“, identifikační číslo EDS 117D914001328.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Zvolenská ulice – oprava komunikace a sesuv“, identifikační číslo EDS 117D914001326.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá“, identifikační číslo EDS 117D914001330.
 - * dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na akci „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská“.
 - * „Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014“, číslo SML 8/14/0001, uzavřená s Libereckým krajem.
- Dokumentace ke správě bytového hospodářství (evidenci nájemného zpracovávaná s využitím software iDES).
- Dokumentace k výběrovým řízením, zejména:
- * na akci „Rekonstrukce Radničního sklípku v budově historické radnice“
 - * na akci „Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace/II“
 - * na akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova“:
- Dokumentace auditora z přezkumu hospodaření za minulá období.
- Dokumentace k přezkoumání hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
- Další účetní doklady vybrané auditorem na základě příslušných auditorských postupů pro ověření nákladů a výnosů účetní jednotky.



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

**Statutárního města Liberec
za rok 2014**

Datum vyhotovení:	25. 5. 2015
Počet výtisků:	5
Počet stran:	1 + 7
Počet příloh:	4

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

Statutárního města Liberec

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

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 seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR. Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec (dále jen SML) v souladu s ustanovením § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a § 2, písm. b) zákona o auditorech. Přezkoumání provedli 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 ve dnech od 11. listopadu do 11. prosince 2014 (dílní přezkoumání) a od 9. dubna do 25. května 2015 (závěrečná etapa) na základě smlouvy uzavřené dne 7. října 2014. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno ověřením bilanční kontinuity rozvahových účtů dne 11. 11. 2014, činnost auditora předcházející vyhotovení této zprávy byla ukončena ověřením inventarizační dokumentace k pohledávkám dne 20. 5. 2015.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ

A.1. Účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem

Od roku 2010 došlo k zásadní změně v účetních postupech tzv. vybraných účetních jednotek (viz § 1, odst. 3 zákona o účetnictví ve znění platném od 1.1.2010). Návazně byly v průběhu let 2010 až 2014 provedeny v zákoně o účetnictví další změny a byly vydány některé prováděcí předpisy v podobě vyhlášek a účetních standardů, avšak v rozsahu nepokrývajícím plně problematiku účetních postupů a oceňování ve vybraných účetních jednotkách. **Absence prováděcích předpisů, jakož i různé (a často značně odlišné) výklady stávajících předpisů vytvářejí od roku 2010 pro oblast účetnictví velmi nejisté právní prostředí.** Řadu případů bylo nutno řešit podle obecných účetních zásad, nelze vyloučit, že prováděcí předpisy, které by měly být vydány v dalším období, mohou vyvolat potřebu doplňujících či opravných účetních zápisů.

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

Na základě provedené kontroly účetnictví můžeme konstatovat:

- při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že **zůstatky rozvahových účtů vykázané k 31.12.2013 byly v hlavní knize převedeny jako počáteční zůstatky těchto účtů k 1.1.2014** v souladu s příslušnými právními předpisy (s přihlédnutím ke změnám ve Směrné účtové osnově).
- účetní závěrka zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu (viz příloha č. 2 této zprávy) navazuje na údaje hlavní knihy a kromě níže uvedených připomínek byla sestavena v podstatných souvislostech v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy.

Aniž bychom vyslovovali výrok s výhradou, považujeme za nutné upozornit, že 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). Auditor ve svém stanovisku k hospodaření SML vychází rovněž ze skutečnosti, že převážná část nesprávností byla zjištěna vnitřní kontrolou a je možno je opravnými zápisy v roce 2015 odstranit. Některé nesprávnosti jsou již k datu ukončení přezkoumání v účetnictví opraveny, u ostatních jsou zpracovány podklady pro provedení opravy.

Rovněž tak **nesprávnosti zjištěné při vlastním sestavení účetní závěrky nezkrslují podle názoru auditora její vypovídací schopnost významným způsobem**. Přesto auditor považuje za vhodné upozornit uživatele účetní závěrky na tyto okolnosti:

- s ohledem na chybné účtování nákladů a výnosů hlavní a hospodářské činnosti a jejich nedostatečné vymezení ve vnitřních dokumentech SML **je možno údaje výkazu zisku a ztráty za rok 2014 hodnotit pouze jako celek, rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost postrádá vypovídací schopnost**.
- **souhrnný vliv zjištěných nesprávností, které bylo možno jednoznačně kvantifikovat, na výsledek hospodaření za rok 2014 představuje jeho podhodnocení o 6.830 tis. Kč, v případě vlastního kapitálu nadhodnocení o 3.380 tis. Kč**. Přestože se jedná o značné částky, jednotlivě ani v souhrnu **nepřevyšují auditorem stanovenou hladinu významnosti**, z rozboru nesprávností je navíc zřejmé, že některé z nich neovlivňují budoucí peněžní toky (např. neproučtované vyřazení majetku, investiční výdaje zachycené v nákladech), vliv ostatních nesprávností na budoucí peněžní toky není ve svém souhrnu nijak významný, takže není ani významným způsobem zkreslen celkový pohled na ekonomickou situaci SML.
- přehled o peněžních tocích byl zpracován na rozdíl od minulých let jako automatizovaný výstup ze zpracování účetnictví, nutno konstatovat, že vykazuje určitou chybovost spočívající zejména v tom, že do změny stavu pohledávek, závazků a opravných položek byly zahrnuty i operace, které nemají vliv na peněžní toky, správně není vykázána ani položka peněžních toků ve vlastním kapitálu.
- v příloze účetní závěrky jsou kromě jiného nesprávně vykázány v části C údaje o přijatých investičních transferech a jejich rozpuštění ve věcné a časové souvislosti, v části E.2. nejsou správně popsány nákladové úroky a dále pak dividendy.
- v popisné části přílohy auditor zejména postrádá informace o rizicích vyplývajících ze soudních sporů a kontrol státních orgánů, rizika nebyla zohledněna tvorbou rezervy, protože nejsou k dispozici relevantní informace pro stanovení její výše.

Zjištěné nesprávnosti nejsou auditorem s přihlédnutím ke stanovené hranici významnosti kvalifikovány jako závažné nedostatky ve smyslu § 10, odst. 3, písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

- **majetek a závazky jsou doloženy inventarizacemi, příslušnými orgány SML byla schválena inventarizační zpráva. Inventarizační zpráva však neobsahuje kompletní výsledky inventarizací, resp. popis zjištěných problémů, protože některé dokladové inventarizace pohledávek a závazků byly do auditorem akceptovatelné podoby dopracovány až po uzavření inventarizační zprávy, resp. až v průběhu přezkumu**. Hlavním důvodem opoždění inventarizačních prací byla skutečnost, že při aplikaci nového informačního systému se nepodařilo zajistit v odpovídajících termínech informační výstupy potřebné k řádnému provedení některých dokladových inventarizací. Díky mimořádnému pracovnímu úsilí zaměstnanců SML auditor může konstatovat, že k datu ukončení auditu se podařilo inventarizační dokumentaci dopracovat do takové podoby, že **lze, s přihlédnutím k principu významnosti, provedené inventarizace považovat za dostatečně průkazné**. Protože 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 písemné odsouhlasení stavu pohledávek a závazků s druhou stranou, inventarizační rozdíly sice nebyly proučtovány, nepředstavují však významné částky), popsané skutečnosti neovlivňují výrok auditora k hospodaření SML za rok 2014. Auditor doporučuje věnovat zvýšenou pozornost inventarizaci dlouhodobého majetku – staveb.
- účetní operace jsou doloženy řádnými účetními doklady.

A.2. Rozpočtové hospodaření, dotace

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (viz příloha č. 6 této zprávy). Na základě provedené dokladové prověrky a kontroly 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 nasvědčující vzniku správního deliktu**.

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

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

A.3. Výběrová řízení

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

A.4. Vnitřní kontrolní systém

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

B. 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 2014 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:

– neproučtované inventarizační rozdíly	1.298 tis. Kč
– neproučtované vyřazení dlouhodobého majetku	3.574 tis. Kč
– duplicitní proučtování nákladů	-7.589 tis. Kč
– nezaúčtované dohadné položky na spotřebu energie	1.637 tis. Kč
– investiční výdaje zaúčtované na vrub nákladů	-2.812 tis. Kč
– neproučtované nároky na provozní dotace	-2.614 tis. Kč
– ostatní	-324 tis. Kč
* celkem podhodnocení výsledku hospodaření	-6.830 tis. Kč

– podhodnocení vlastního kapitálu z titulu výsledkových operací	-6.830 tis. Kč
– neproúčtovaná dohadná položka na dotaci z roku 2013	-806 tis. Kč
– neproúčtovaná opravná položka k pohledávkám z minulých let	7.340 tis. Kč
– <u>neproúčtovaný závazek z pravomocného soudního rozhodnutí</u>	3.676 tis. Kč
* celkem nadhodnocení vlastního kapitálu	3.380 tis. Kč

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

V návaznosti na ustanovení § 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí auditor konstatuje, že výše popsané nedostatky neznamenaí významné riziko pro budoucí finanční hospodaření SML, je pouze třeba je zohlednit při stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů za rok 2014 a při opravě účetnictví SML v roce 2015.

Dále je třeba respektovat skutečnost, že nejsou dosud ukončeny soudní spory a vypořádány závěry z prověrek kontrolních orgánů, které mohou vést k finančním nárokům na rozpočet SML v budoucím období (kauzy související s pořádáním MS v klasickém lyžování v roce 2009, žaloba podaná ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na zaplacení smluvní sankce, žaloba na určení platnosti či neplatnosti odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení uzavřené se společností ELTODO CITELUM, s.r.o.). Protože dopad těchto rizik nelze zcela jednoznačně předvídat, nejsou zohledněna tvorbou rezerv.

Přestože se nejedná o riziko finanční, auditor zdůrazňuje nezbytnost zajištění řádného fungování nového informačního systému tak, aby bylo zajištěno provádění standardních operací a aby byly k dispozici standardní výstupy potřebné pro řádnou kontrolu účetnictví a plnění rozpočtu a pro řádné provádění inventarizací, zejména dokladových. Podcenění tohoto rizika může ohrozit průkaznost a věrný obraz účetnictví a může znamenat omezení kontrolní funkce účetnictví, které by v konečném důsledku mohlo mít za následek i finanční ztráty (např. z důvodu nedůsledné správy pohledávek).

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. Dále uvedený výpočet odpovídá návodu pro výpočet ukazatelů dle zprávy MF ČR č. 5/2012.

- podíl pohledávek na rozpočtu (příjmech) = 11,58%
- podíl závazků na rozpočtu (příjmech) = 8,24%
- zastavený majetek / stálá aktiva brutto = 9,55%

— — —

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2014 konstatujeme, že i přes zjištěné nesprávnosti ve vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

VII. DALŠÍ INFORMACE

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

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

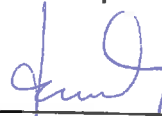
- - -

V Liberci, dne 25. května 2015, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:



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

Přezkoumání dále provedli:

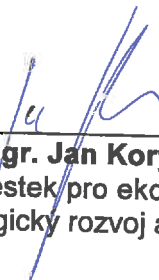


Ing. Pavla Havlová
auditor, číslo auditorského oprávnění 1956



Ing. Vlastislav Cejnar
asistent auditora, registrační číslo 713

V Liberci, dne 25. května 2015 za Statutární město Liberec



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

PŘÍLOHY:

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

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, který provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky;
- vyhláškou č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technické vyhláška o účetních záznamech);
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
- zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 137/2009 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.



ROZVAHA

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

Období: **12 / 2014**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:09:52

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

Statutární orgán

Podpisový záznam

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			16 952 969 257,12	2 896 666 124,46	14 096 283 132,66	14 342 796 366,92
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 035 008 623,83	2 745 313 206,16	13 289 695 417,68	13 214 661 845,75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		75 004 775,56	49 912 346,65	25 092 428,91	28 129 585,72
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013	6 642 797,13	5 779 253,54	863 543,59	1 417 578,34
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	179 800,00	78 454,00	101 346,00	122 796,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 364 092,96	2 364 092,96		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	64 532 646,47	41 690 546,15	22 842 100,32	25 862 934,38
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	041	1 285 439,00		1 285 439,00	726 277,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	044				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky		12 973 129 410,63	2 680 042 903,58	10 293 086 507,05	10 336 966 704,24
2.	Kulturní předměty	031	4 125 310 301,99		4 125 310 301,99	4 086 629 048,81
3.	Stavby	032	1 385 561,00		1 385 561,00	1 385 561,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	8 084 645 192,44	2 324 627 315,60	5 760 017 876,84	5 792 996 464,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022	376 334 236,11	185 881 225,28	190 453 010,83	243 200 744,20
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	96 536 038,70	96 536 038,70		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	198 279 721,73	71 998 324,00	126 281 397,73	135 613 906,73
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	042	90 322 490,66	1 000 000,00	89 322 490,66	76 814 390,07
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	045				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	315 868,00		315 868,00	326 589,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		2 765 258 974,42	14 575 200,00	2 750 683 774,42	2 461 310 482,49
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061	1 559 809 236,00		1 559 809 236,00	1 374 581 037,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062	844 077 890,00		844 077 890,00	844 077 890,00
4.	Dlouhodobé půjčky	063	322 569 921,42		322 569 921,42	218 424 828,49
5.	Termínované vklady dlouhodobé	067				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	069	38 801 927,00	14 575 200,00	24 226 727,00	24 226 727,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		221 615 463,22	782 755,92	220 832 707,30	388 255 073,30
		462	220 832 707,30		220 832 707,30	388 255 073,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	2	3	4
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	782 755,92	782 755,92		
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		917 950 633,29	141 352 918,31	776 597 714,98	1 128 134 510,17
I.	Zásoby		3 686 099,48		3 686 099,48	3 670 530,27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 600 400,73		2 600 400,73	2 398 150,94
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 085 698,75		1 085 698,75	1 272 379,33
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		757 475 426,72	141 352 918,31	616 122 508,41	998 919 097,75
1.	Odebíratelé	311	78 757 084,13	27 253 994,26	51 503 089,87	41 205 877,73
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 598 580,87		7 598 580,87	6 462 034,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	134 755 105,46	114 098 924,05	20 656 181,41	12 112 210,17
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	352 158,00		352 158,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 000,00		6 000,00	31 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	298 175 271,00		298 175 271,00	495 967 535,78
29.	Náklady příštích období	381	869 919,00		869 919,00	
30.	Příjmy příštích období	385	583 690,00		583 690,00	
31.	Dohadné účty aktivní	388	194 715 434,36		194 715 434,36	218 947,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 662 183,90		41 662 183,90	397 003 556,22
III.	Krátkodobý finanční majetek		156 789 107,09		156 789 107,09	45 917 936,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	32 006 634,19		32 006 634,19	25 094 029,24
9.	Běžný účet	241	8 620 062,05		8 620 062,05	8 504 274,73
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	96 223 641,09		96 223 641,09	80 076 475,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	19 053 063,76		19 053 063,76	11 745 859,35
15.	Ceniny	263	109 100,00		109 100,00	100 410,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	776 606,00		776 606,00	23 833,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			14 065 293 132,66	14 342 796 355,92
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		10 567 050 396,54	10 484 925 129,66
1.	Jmenní účetní jednotky		10 271 728 149,45	10 335 459 806,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	10 702 741 168,49	10 801 884 396,04
4.	Kurzové rozdíly	403	1 879 477 826,55	1 897 870 309,04
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	2 397 291 011,37-	2 397 291 011,37-
7.	Opravy minulých období	407	46 609 943,26	8 813 894,48
		408	40 190 222,52	24 182 218,40
II.	Fondy účetní jednotky		300 960 567,63	221 457 541,89
6.	Ostatní fondy	419	300 960 567,63	221 457 541,89
III.	Výsledek hospodaření		5 638 320,54-	71 992 218,82-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 519 378,28	49 862 931,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	65 157 698,82-	121 855 150,55-
D.	Cizí zdroje		3 499 242 736,12	3 857 871 226,26
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 805 345 797,87	2 783 397 193,61
1.	Dlouhodobé úvěry	451	46 307 700,31	30 836 164,83
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 134 655,00	4 194 655,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	1 300 000 000,00	2 000 000 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	16 292 668,78	7 955 600,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	700 000 000,00	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	739 610 773,78	740 410 773,78
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		693 896 938,25	1 074 474 032,65
1.	Krátkodobé úvěry	281	52 789 161,35	33 091 293,88
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	81 611 869,94	83 397 760,13
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 654 693,64	47 182 343,17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325	9 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	976 838,00	1 007 456,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 708,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	4 119 315,00	5 405 091,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 783 544,00	
14.	Důchodové spoření	338	16 669,00	
15.	Daň z příjmů	341	18 013 419,00	14 000 000,00
16.	Jiné přímé daně	342	1 454 399,00	1 348 320,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 090 228,77	1 363 614,36
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	9 981 138,00	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		10 000 000,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	68 245 126,16	291 358 557,24
35.	Výdaje příštích období	383	344 030,13	1 827 732,00
36.	Výnosy příštích období	384	10 617 436,13	316 100,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	375 586 157,66	570 213 792,12
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 601 204,47	13 961 972,75

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Období: **12 / 2014**
IČO: **00262978**
Název: **Statutární město Liberec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

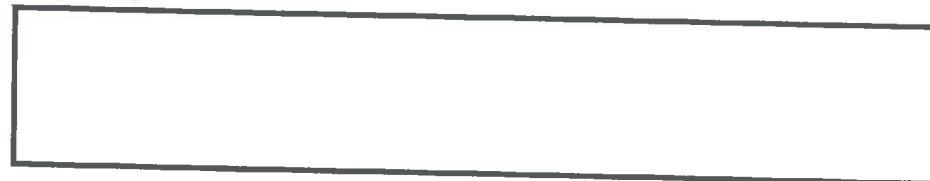
Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účinnost

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:10:31

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		1 632 163 333,69	91 933 242,52	1 567 572 980,45	164 824 302,26
I.	Náklady z činnosti		936 100 937,52	69 508 903,82	878 826 119,24	168 753 302,25
	1. Spotřeba materiálu					
	2. Spotřeba energie	501	18 828 698,13	279 891,68	16 979 411,58	237 176,14
		502	16 814 804,51	5 638 103,34	19 460 410,05	5 531 708,79

000

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 661 260,23	112 580,79	1 370 393,57	39 438,75
4. Prodané zboží	504	246 053,59	302 760,48	250 604,06-	311 471,15
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	151 691 951,97	5 921 113,71	118 991 122,47	5 492 917,12
9. Cestovné	512	382 157,43		405 692,74	
10. Náklady na reprezentaci	513	1 009 573,05		1 062 638,68	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	343 735 444,94	45 251 223,87	312 591 496,58	62 555 676,52
13. Mzdové náklady	521	152 439 851,64	3 058 649,00	147 192 068,79	3 239 917,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	49 117 791,00	1 040 948,00	47 267 801,00	1 101 579,00
15. Jiné sociální pojištění	525	622 866,00		595 013,00	
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528	842 677,00		1 600 965,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	346 363,00	1 077 802,00	124 114,00	1 503 333,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	175 912,93		10 737,29	
23. Jiné pokuty a penále	542	10 917 424,87		124 370,50	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 417 729,44		743 382,34	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547	2 131 983,58		72 362,56	
27. Tvorba fondů	548			15 935 453,36	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	148 047 167,88		183 657 027,48	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	755 497,87	7 758 784,63		13 421 928,58
31. Prodané pozemky	554	37,60	4 604 788,31		78 760 675,73
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	8 618 415,59	6 644 244,89-	3 365 245,39-	4 124 520,34-
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		399 605,00	2 042,00	83 229,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 993 260,27			
36. Ostatní náklady z činnosti	549	16 304 015,00	706 897,90	14 255 465,70	598 771,81
II. Finanční náklady		142 134 566,67		92 651 472,89	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	128 301 151,57		82 587 471,63	
3. Kurzové ztráty	563	1 222,97		808,90	
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569	13 832 212,13		10 063 192,36	
III. Náklady na transfery		553 917 809,50		570 214 408,32	
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	553 917 809,50		570 214 408,32	
V. Daň z příjmů			22 484 340,00	15 880 960,00	4 129 000,00-
1. Daň z příjmů	591		22 484 340,00	15 880 960,00	4 129 000,00-

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

B. VÝNOSY CELKEM

1 710 766 736,52

72 600 216,87

1 632 079 178,19

130 381 016,24

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		199 892 339,22	72 869 292,36	182 003 779,29	137 823 098,57
2. Výnosy z prodeje služeb	601				
3. Výnosy z pronájmu	602	22 089 483,03	12 471 058,79	4 748 673,00	31 966 064,71
4. Výnosy z prodaného zboží	603	4 929,01	46 723 168,07	324 394,00	49 672 663,39
5. Výnosy ze správních poplatků	604		1 468 544,24		1 056 159,37
6. Výnosy z místních poplatků	605	30 763 949,00		27 496 764,10	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	606	59 099 583,04		48 655 421,91	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609				
10. Jiné pokuty a penále	641	205 000,00	9 108,00		79 933,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	642	23 882 953,30		10 921 039,00	72 588,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	643		347 737,40		507 151,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644				8 032,28
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	645				
15. Výnosy z prodeje pozemků	646	359 615,08	1 694 644,03	30 800,00	18 676 212,38
16. Čerpání fondů	647		7 755 897,97		31 879 044,42
17. Ostatní výnosy z činnosti	648			30 470 184,12	
	649	63 486 826,76	2 399 133,86	59 356 503,16	3 905 250,02

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		56 458 876,34	30 924,51	39 465 589,73	1 557 917,87
2. Úroky	661				
3. Kurzové zisky	662	37 115 344,41	30 924,51	32 251 504,54	34 212,64
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	664				1 523 705,03
6. Ostatní finanční výnosy	665	19 343 531,93		7 214 085,19	
	669				

IV. Výnosy z transferů

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		130 810 515,73		151 977 188,14	
	672	130 810 515,73		151 977 188,14	

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob		1 323 604 007,63		1 259 232 621,03	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	681	299 447 998,93		297 606 320,57	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	682	278 138 963,50		251 114 886,57	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	684	527 918 886,00		501 184 647,37	
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	685				
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	686	135 150 869,48		134 030 150,20	
	688	82 947 289,72		75 296 616,32	

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	78 612 405,23	3 391 313,05	90 987 177,74	29 372 286,01-
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	78 612 405,23	19 093 026,95-	75 106 217,74	25 243 286,01-

* Konec sestavy *

15.05.2015 10:10:31

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 1

102



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:11:28

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Rozílko účetní jednotky

Statutární orgán

Podpisový záznam

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu

	Účetní období
A. Peněžní toky z provozní činnosti	125 544 882,15
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	11 517 364,25
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	82 003 718,28
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	46 777 168,27
A.I.2. Změna stavu opravných položek	148 047 167,88
A.I.3. Změna stavu rezerv	11 668 699,30-
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	3 308 951,33
A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	19 343 531,93-
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	73 566 719,71-
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	118 136 133,23-
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	394 465 288,64
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	512 585 852,66-
A.II.3. Změna stavu zásob	15 569,21-
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	18 470 921,00-
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku	19 343 531,93
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	411 248 487,33-
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	421 058 654,41-
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	9 810 157,08
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	9 810 157,08
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	430 975 358,02
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	241 604 387,76
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	21 948 604,26
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	167 422 366,00
F. Celková změna stavu peněžních prostředků	31 244 224,94
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	156 789 107,09
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	156 789 107,09
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	156 789 107,09
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	156 789 107,09
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	156 789 107,09



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

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

Období: 12 / 2014

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:06:59

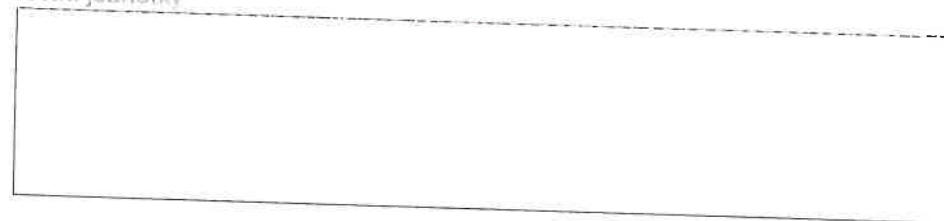
Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

Podpisový záznam

Č.položky		XCRGUKUA / KUA2 (06022015 09:42 / 201501081501)			
Název položky		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		10 484 825 129,66	2 658 622 626,26	2 577 497 359,36	10 567 060 396,54
A. Jméni účetní jednotky a upravující položky		10 335 459 806,59	443 094 806,83	606 826 462,97	10 271 728 149,46
A.I. Jméni účetní jednotky		10 801 884 396,04	234 197 026,15	333 340 253,70	10 702 741 168,49
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svřeni majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	116 654 858,26	140 128 699,30	-
4.	Investiční transfery	-	62 948,56	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	70 104 634,67	-	-
A.II. Fond privatizace		-	47 374 584,66	193 211 554,40	-
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		1 897 870 309,04	139 772 131,23	158 164 613,72	1 879 477 826,55
1.	Svřeni majetku příspěvkové organizaci	-	-	109 809 600,68	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	139 772 131,21	513 293,33	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	-	47 841 719,71	-
A.IV. Kurzové rozdíly		-	0,02	-	-
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		2 397 291 011,37-	-	-	2 397 291 011,37-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		8 813 894,48	37 796 048,78	-	46 609 943,26
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	37 796 048,78	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy minulých období		24 182 218,40	31 329 599,67	15 321 595,55	40 190 222,52
1.	Opravy minulého účetního období	-	31 329 599,67	15 321 595,55	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		221 457 541,89	124 082 242,07	44 679 216,33	300 960 567,63
C. Výsledek hospodaření		71 952 218,82-	2 092 445 578,36	2 026 091 680,08	5 638 320,54-
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		-	-	-	-



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00262978**

Název: **Statutární město Liberec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Haiser

Statutární orgán

Podpisový záznam

[Signature]

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:08:50

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

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 405 625 779,38	4 116 932 260,04
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	20 967,10	20 967,10
3.	Ostatní majetek	903	5 233 611,04	2 849 773,32
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		4 400 371 201,24	4 114 061 519,62
1.	Vyřazené pohledávky	911	27 021 439,97	27 238 382,31
2.	Vyřazené závazky	912	27 021 439,97	27 238 382,31
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	2 311 575 247,07	2 309 059 759,30
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	2 311 575 247,07	2 309 059 759,30
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21 519 015,70	21 519 015,70
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	21 519 015,70	21 519 015,70
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 550 000,00	2 550 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 550 000,00	2 550 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		1 553 549 339,16	1 553 549 339,16
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	22 694 500,00	22 694 500,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	1 530 854 839,16	1 530 854 839,16
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	5 209 642 142,96	4 918 650 078,19

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.05.2015, 13:08:50

Podpisový záznam:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	4 119 315,00	3 751 191,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 783 544,00	1 653 900,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

nevyskytuje se

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

nevyskytuje se

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

nevyskytuje se

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

B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53 263 332,67 Statutární město Liberec nemá lesní porosty oceněné jiným způsobem

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

K položce	Doplnující informace	Částka
061	SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Sportovní areál fotbal, a.s.;Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce;Technické služby města Liberec, a.s.;Sportovní areál Ještěd,a.s.;Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Liberecká IS.	
062	Dále eviduje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v těchto společnostech: teplárna,a.s.;LIMAP, a.s.;ČSAD,a.s.;Severotrans;Autocentrum NORD;FIN Real;A.S.A. Liberec, s.r.o.;Nemocnice Liberec a.s.;Severočeská vodárenská, a.s.;BD SPECTRUM;BD Vlnařská;BD Harcov.	
031+021	SML má v zástavě budovy apozemky vedené v rozvaze na položkách dlouhodobého hmotného majetku dle zástavní smlouvy s Českou spořitelnou ze dne 12.7.2010 (zachyceno na podrozvaze na účtě 982)v účetní hodnotě celkem. Tržní ocenění tohoto zastaveného majetku dle znaleckých posudků činí celkem	1 485 530 281,62
0.00	SML má v zástavě budovy apozemky vedené v rozvaze na položkách dlouhodobého hmotného majetku dle zástavní smlouvy s Českou spořitelnou ze dne 12.7.2010 (zachyceno na podrozvaze na účtě 982)v účetní hodnotě celkem 1,485.530.281,62 Kč. Tržní ocenění tohoto zastaveného majetku dle znaleckých posudků činí celkem 1.182.866.000,00 Kč.	
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti představují položky související s emisí dluhopisů. Město na základě Smlouvy o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku z 9.7.2010 je povinno za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splácení dluhopisů ukládat na zvláštní účet vždy nejpozději k 30.6. a k 31.12. částku nejméně 35.000.000,00 Kč. Dle citované smlouvy banka používá složené finanční prostředky za účelem jejich vyššího zhodnocení na nákup cenných papírů, státních dluhopisů. Účtováno je o nich na účtu 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účet je rozdělen na analytické účty: 0630600-Státní dluhopis-nominál, zůstatek k 31.12.2014 je vykázán ve výši 221700000,00 Kč. 0630610-Státní dluhopis-kurs CP, částka 48.311.119,77 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2014 bylo provedeno. 0630620 - Státní dluhopis - AÚV, částka 6.378.858,39 Kč tvoří alikvótní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kuponu do 31.12.2014.0630630 - Státní dluhopis - přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 46.609.943,26 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.	
408	V položce účtu SU 408 jsou v průběhu roku 2014 zachyceny opravy účetních případů, které v minulých obdobích významně ovlivnily HV. jedná se zejména o opravy související s plněním doporučených opatření z auditorské проверки.	
453	položka SU 453 obsahuje zůstatek vydaného komunálního dluhopisu.	
459	V položce 459 jsou obsaženy závazky za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádány dle podmínek uvedených ve smlouvách o dotaci, které byly na tyto akce poskytnuty (cca 25 let).	
021+031	Významnou položkou přírůstků na účtu 021 – Stavby bylo zaúčtování přírůstku ve výši 25.311.698,56 Kč. a na účtě 031 pozemky ve výši 39.770.558,11 Kč. Rozhodující část těchto pohybů tvořily dvě darovací smlouvy: Darovací smlouva č. 8/13/111 uzavřená se společností Technické služby města Liberce a.s. dne 10.12.2013, právní účinky vkladu vznikly dne 19.12.2013. O smlouvě mělo být správně účtováno v minulém účetním období. Předmětem smlouvy je převod hřbitovů z majetku TSML na SML. Ocenění nemovitostí bylo provedeno na základě znaleckých posudků. Reprodukční pořizovací cena pozemků činila 31.336.214,01 Kč, v případě budov a staveb pak 4.468.600,16 Kč.	

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

- 022 Významnou část přírůstku na účtu 022 tvoří pořízení čtyř vozů Škoda za celkovou částku 1.921.371,00 Kč
- 062 Podle ustanovení § 27, odst. 1, písm. a) zákona se akcie ve společnostech, v nichž Město nemá rozhodující nebo podstatný vliv, mají ocenit reálnou hodnotou. To by připadalo v úvahu u ČSAD Liberec, resp. dalších tří odštěpených společností. Protože je pravděpodobné, že zjištění tržní hodnoty akcií uvedených společností nebylo objektivně možné, resp. náklady na ocenění by nebyly adekvátní účelu, bylo využito ustanovení § 27, odst. 7 zákona o účetnictví a ocenění ponecháno na úrovni pořizovací ceny.
- 455 Na účtě 4550100 – Dlouhodobé přijaté zálohy byla k 31. 12. 2014 zaúčtována částka 16.292.668,78 Kč, na základě „Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího podnikání CJ MML 100315/14“ uzavřenou dne 26. 6. 2014 s Pivovarem Svijany, a.s. na pronájem „Radničního sklípku“
- 457 Zůstatek na účtu 457 představuje hodnotu směnky vystavené v 05/2014. Přestože tato směnka, má krátkodobý charakter, s ohledem na Smlouvu o směnečném programu, která v podstatě předpokládá „překlápění“ směnek do roku 2025 je tento závazek zaúčtován jako dlouhodobý.
- 451 Položka 451 je tvořena zůstatkem čerpaného revolvingového úvěru v EQUABANK
- 281 Položka 281 obsahuje zůstatek čerpaných kontokorentních úvěrů u České spořitelny vy výši 23.713.656,08 Kč a EQUA BANK ve výši 29.075.505,27 Kč
- 374 Položka účtu.374 obsahuje:nevyúčtované zálohy na investiční transfery v celkové výši:51.231.377,58. A dále na neinvestiční transfery v celkové hodnotě :17.013.748,58
- 373 Stav na položce účtu 373 představuje:poskytnuté zálohy na vyúčtovatelné dotace zřízeným PO v hodnotě: 285106799,00 Kč;Právníckým osobám v hodnotě:862800,00 Kč;Nziskovým organizacím:12027630,00 Kč; Fyzickým osobám v hodnotě: 178042,00 Kč
- 315 Zůstatek na položce účtu 315 je tvořen především pohledávkami za Pokuty MP:14.644.486,04 Kč;pokuty řidiči:56.130.650,56 Kč a poplatek za komunální odpad:29.221.062,68 Kč
- 311 Zůstatek na položce účtu 311 je tvořen především pohledávkami za prodej majetku ve výši:37.036.912,00 Kč.
- 388 Na položce účtu 388 jsou tyto hlavní zůstatky: DP k nevyúčtovaným investičním dotacím ve výši: 160.695.585,09 Kč;DP - k úrokům z půjčky společnosti SAJ ve výši:6.667.075,29 Kč;DP k nevyúčtovaným provozním dotacím v celkové výši: 14.056.899,48 Kč a DP ke komunálnímu dluhopisu ve výši:12.421.500,00 Kč.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
501	Stav na položce účtu 501 představuje především spotřeba materiálu v HLČ ve výši 15.507.289,87 Kč, a to zejména platby za obědy žáků ZŠ .	
511	Položka účtu 511 představuje zejména náklady na opravy komunikací	
518	Stav a položce účtu 518 představuje zejména hodnota plateb za pronájem městského stadionu od společnosti SAL v hodnotě 41.202.011,00 Kč, dále jsou zde zahrnuty náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu, platby za údržbu komunikací a platby vyplývající z koncesní smlouvy se společností FACILITY MANAGEMENT.	
542	Stav na položce účtu 542 je tvořen především odvodem za porušení rozpočtové kázně na akci výstavba 254 bj Zelené údolí z roku 2009 v celkové výši 3.157.632,00 Kč a dále sankcí a vratkou částí dotace na akci Lázně galerie v celkové výši 7.192.948,00 Kč.	
549	Stav na položce účtu 549 představuje zejména hodnotu soudní úschovy související s náklady za služby a spotřebu elektrické energie spojené s veřejným osvětlením v celkové hodnotě 14.000.000,00 Kč	
562	Stav na položce účtu 562 se skládá především z nákladů na úroky z komunálního dluhopisu v celkové výši 122.692.108,71 Kč, náklady na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ke komunálnímu dluhopisu ve výši 26.696.802,77 a dále náklady na úroky ze směnky v celkové výši 12.170.763,89 Kč.	
572	Rozhodující položky na účtu 572 tvoří náklady vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD DPMLJ ve výši 185.000.000,00 Kč a dále neinvestiční dotace zřízeným PO ve výši 321.288.986,33 Kč.	
642	položku účtu 642 tvoří zejména výnosy z pokut bezpečnost a veřejný pořádek, pokuty živnostenské, pokuty řidiči vozidel a pokuty vlastníci vozidel.	
649	Rozhodujícími položkami na účtu 649 jsou odvody z odpisů PO v celkové výši 35.442.452,00 Kč, dále výnosy ze spolupodílu na opravách povrchů komunikací v hodnotě 10.591.555,72 a výnosy od společnosti EKO KOM za sběr surovin ve výši 5.899.613,00 Kč.	
662	položka účtu 662 je převážně tvořena výnosem z přijatých úroků z komunálních dluhopisů v celkové výši 25.725.000,00 Kč a výnosy z přijatých úroků z poskytnutých půjček společností SAJ a SAL v celkové hodnotě 11.069.236,92 Kč.	
665	Rozhodujícími položkami účtu 665 jsou: výnosy z dividend od společnosti Teplárna a.s. ve výši 3.446.684,78 Kč, TSML, a.s. ve výši 5.727.748,90 a A.S.A. Liberec s.r.o. ve výši 5.782.492,11 Kč. Dále výnosy z úroku z kuponu komunálního dluhopisu do data výplaty v hodnotě 10.114.355,04 Kč.	
672	Položka účtu 672 se skládá především z dotace na výkon veřejné správy v hodnotě 65.541.500,00 Kč, dále dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v hodnotě 9.120.000,00 Kč, dále dotace v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost na akci "podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na SML" v hodnotě 1.825.838,00 Kč, dále dotace na akci "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy" v hodnotě 1.323.123,00 Kč a dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu v hodnotě 1.747.600,00 Kč.	

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

K položce

Doplnující informace

Částka

119

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.II.	Tvorba fondu		221 457 541,89
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		124 061 890,40
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		123 992 205,30
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		69 685,10
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		44 539 414,66
			300 980 017,63

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 084 645 192,44	2 324 627 315,60	5 760 017 876,84	5 792 996 464,43
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 208 578 755,23	388 802 618,76	1 819 776 136,47	2 210 755 421,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 822 971 134,65	417 652 945,09	1 405 318 189,56	1 772 119 286,76
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	59 598 801,02	16 463 797,00	43 135 004,02	28 117 754,15
G.5.	Jiné inženýrské sítě	2 619 710 150,75	999 247 499,15	1 620 462 651,60	2 606 167 176,00
G.6.	Ostatní stavby	726 974 936,92	249 340 515,77	477 634 421,15	726 086 842,74
		646 811 413,87	253 119 939,83	393 691 474,04	1 550 250 017,15-

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	4 125 310 301,99		4 125 310 301,99	4 086 629 048,81
H.2.	Lesní pozemky	613 968,00		613 968,00	611 574,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	402 772 160,98		402 772 160,98	411 680 919,08
H.4.	Zastavěná plocha	139 450 579,09		139 450 579,09	135 061 295,86
H.5.	Ostatní pozemky	3 582 473 593,92		3 582 473 593,92	3 539 275 259,87

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

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

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

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

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

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

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

Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1. Mzdový náklad		3. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		5. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období
N.II.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	139 473 202,00		3 320 790,52			
N.II.2.	Ostatní platy (hrázené refundace jiným organizacím)	47 906,64					
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	7 539 410,00					
N.II.4.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.II.5.	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 955 805,00		3 977 902,50			
N.II.6.	Odstupné	430 403,00		215 201,50			
N.II.7.	Odchodné						
N.II.8.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
N.II.9.	Mzdové náhrady						
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	51 774,00		5 752,67			

Data do této části výkazu jsou doplněna z účetních dat

Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty" "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5.

** Konec sestavy **

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 00262978

Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Liberec**

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré město

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	253 500 000,00	255 500 000,00	256 009 186,78
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	23 600 000,00	23 600 000,00	16 308 015,28
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	24 200 000,00	24 200 000,00	27 130 796,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	237 000 000,00	237 000 000,00	259 654 623,50
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000 000,00	18 485 210,00	18 484 340,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	507 000 000,00	520 000 000,00	527 918 886,00
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	34 000,00	34 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	145 000,00	145 000,00	23 951,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	150 611,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	50 000 000,00	43 400 000,00	43 456 900,56
0000	1341	Poplatek ze psů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 786 130,75
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 500 000,00	1 553 514,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 725 000,00	4 025 000,00	6 617 854,00
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1 340 000,00	1 240 000,00	1 325 051,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	5 500 000,00	4 000 000,00	4 016 638,91
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	2 100 000,00	2 100 000,00	1 974 400,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	61 000 000,00	70 700 000,00	76 781 688,81
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			9 000,00
0000	1361	Správní poplatky	24 130 000,00	24 130 000,00	30 763 899,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	130 000 000,00	133 000 000,00	135 150 869,48
0000	2411	Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob	36 000,00	36 000,00	36 000,00
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	37 440 504,00	168 286 366,00	167 386 366,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		85 100,00	48 436,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 697 600,00	3 697 600,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	66 397 000,00	65 541 500,00	65 541 500,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		32 107 687,00	32 066 879,78
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		186 191,00	186 185,77
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	302 296,00	298 296,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		11 588 677,00	11 588 674,18
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		990 865,00	990 863,68
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	15 502 536,00	27 541 141,00	53 148 131,37
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			3 397 964,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000,00	101 832 092,00	2 643 130 609,16
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 100 000,00	102 149 772,00	34 970 594,33
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		649 411,00	649 411,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 200 000,00	103 850 337,00	95 299 597,37
0000	Bez ODPA		1 484 315 040,00	1 984 855 245,00	4 522 563 465,58
1032	2122	Odvody příspěvkových organizací			19 679,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností				19 679,00
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	50 000,00	50 000,00	43 738,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		50 000,00	50 000,00	43 738,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	480 000,00	540 000,00	467 450,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		480 000,00	540 000,00	467 450,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 002 171,00	8 387 398,72
2212	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.			8 930,00
2212	Silnice			10 002 171,00	8 396 328,72
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		16 500 000,00	13 129 385,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			16 500 000,00	13 129 385,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 476 989,00	4 476 989,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			4 476 989,00	4 476 989,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 102 000,00	5 832 000,00	5 711 954,29
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 102 000,00	5 832 000,00	5 711 954,29
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 178 773,00	8 297 504,00	6 807 528,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 466 304,00	1 466 303,91
3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		185 467,00	185 466,71
3111	Předškolní zařízení		8 178 773,00	9 949 275,00	8 459 298,62
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	14 417 121,00	14 415 812,00	14 415 812,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 038 732,00	4 038 731,38
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		109 076,00	109 076,00
3113	Základní školy		14 417 121,00	18 563 620,00	18 563 619,38
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			29 552,70
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				29 552,70
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 058 132,00	2 058 132,00	2 058 168,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		80 264,00	80 264,00
3311	Dívalelní činnost		2 058 132,00	2 138 396,00	2 138 432,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	13 000,00	13 632,00
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			20 000,00
3314	Činnosti knihovnické		13 000,00	13 000,00	33 632,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	722 885,00
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			38 501,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		902 000,00	902 000,00	761 386,00
3412	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			500 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				500 000,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	522 230,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			26 870,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		500 000,00	500 000,00	549 100,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			16 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				16 000,00
3429	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	13 000,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		200 000,00	200 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		20 000,00	220 000,00	213 000,00
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	842 702,00	842 702,00	842 702,00
3529	Ostatní ústavní péče		842 702,00	842 702,00	842 702,00
3599	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	6 946,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		532 362,00	532 361,96
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		8 000,00	540 362,00	539 307,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	510 000,00	377 415,31
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		10 000,00	4 929,01
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 210,00	1 210,00
3632	Pohřebnictví		300 000,00	521 210,00	383 554,32
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		22 217,00	22 217,00
3635	Územní plánování			22 217,00	22 217,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			127 139,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				127 139,00
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 860 000,00	4 888 470,00	5 970 564,02
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		4 860 000,00	4 888 470,00	5 970 564,02
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 191 930,00	11 430 318,00	11 430 318,00
3741	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		59 316,00	59 316,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		11 191 930,00	11 489 634,00	11 489 634,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	421 000,00	524 000,00	753 924,19
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	4 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		431 000,00	534 000,00	757 924,19
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5 146,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				5 146,00
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			14 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva				14 000,00
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			30 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				30 000,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 816 484,00	2 959 284,00	2 922 484,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 750 000,00	2 537 000,00	2 031 704,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	5 000,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		135 250,00	35 250,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 566 484,00	5 641 534,00	4 994 438,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	55 202,34
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		400 000,00	1 400 000,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			9 300,00
6171	2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi			10 002,26
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	6 795 545,00	6 411 933,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	501 967,00	535 666,14
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 000,00	11 681 646,00	1 927 185,58
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		303 722,00	380 950,00
6171	Činnost místní správy		10 152 000,00	19 732 880,00	10 740 239,32
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	296 100,00	44 809 937,00	44 648 205,04
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000 000,00	19 229 200,00	9 229 176,89
6310	2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	9 822 897,11
6310	2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů		13 303 500,00	13 303 500,00
6310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		24 940 504,00	24 940 504,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 296 100,00	112 283 141,00	101 944 283,04
6399	2328	Neidentifikované příjmy			275 555,28
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-4 051,00
6399	Ostatní finanční operace				271 504,28
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		38 098,00	75 794,28
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		165 893,00	165 893,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			203 991,00	241 687,28
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 208,00
6409	Ostatní činnosti j.n.				1 208,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1584684282	2211242837	4724438558.7

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	214 001,00	262 501,00	215 211,50
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		214 001,00	262 501,00	215 211,50
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		128 810,00	128 585,33
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		68 629,00	68 629,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			197 439,00	197 214,33
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		377 839,00	377 839,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 275 387,00	1 275 387,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 653 226,00	1 653 226,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 548,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		25 000,00	25 000,00	2 548,00
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 500 000,00	
2141	Vnitřní obchod			1 500 000,00	
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	4 731,00	4 324,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	91 082,00	76 072,00
2143	5164	Nájemné	9 500,00	8 903,00	8 903,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		77 149,00	64 070,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 325 000,00	3 243 807,00	2 045 736,10
2143	5171	Opravy a udržování	5 976 600,00	2 025 928,00	1 018 950,60
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		24 029,00	15 950,00
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	55 287,00	42 822,00
2143	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	Věcné dary	450 000,00	550 410,00	550 245,28
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 200,00	46 200,00
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	60 000,00	9 248,00	
2143	6121	Budovy, haly a stavby		462 320,00	446 678,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		62 780,00	62 780,00
2143	Cestovní ruch		10 223 100,00	6 926 874,00	4 647 731,78
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	610 000,00	403 854,77
2212	5151	Studená voda		6 200,00	6 200,00
2212	5153	Plyn		7 000,00	6 952,15
2212	5154	Elektrická energie	120 000,00	550 000,00	242 457,00
2212	5164	Nájemné	200 000,00	450 000,00	386 336,19
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 590 000,00	7 986 995,00	5 216 533,20
2212	5171	Opravy a udržování	110 220 000,00	116 380 104,00	110 585 179,78
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.		17 630,00	4 840,00
2212	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	750 000,00	250 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	6 725 208,00	6 125 156,44
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	211 692,64
2212	6130	Pozemky	5 000 000,00	6 800 000,00	5 695 660,00
2212	Silnice		127 610 000,00	140 163 137,00	128 964 862,17
2219	5169	Nákup ostatních služeb		16 500 000,00	13 129 385,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		2 041 000,00	1 656 013,00
2219	6130	Pozemky		260 000,00	183 381,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			18 801 000,00	14 968 779,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000 000,00	205 277 324,00	205 276 989,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		200 000 000,00	205 277 324,00	205 276 989,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	860 000,00	31 508,40
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		920 000,00	860 000,00	31 508,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	46 100,00	14 904,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		70 000,00	46 100,00	14 904,00
2322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2322	Prevence znečišťování vody		5 000,00	5 000,00	
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		30 000,00	30 000,00	10 000,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	605 500,00	457 279,56
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	214 500,00	172 352,74
3111	5169	Nákup ostatních služeb	305 840,00	365 510,00	294 103,50
3111	5171	Opravy a udržování	6 366 473,00	7 257 577,00	6 951 594,12
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	669 500,00	610 323,00	610 322,88
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 202 307,00	32 322 646,00	31 755 196,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		186 191,00	186 185,77
3111	6121	Budovy, haly a stavby	5 047 040,00	14 399 040,00	10 517 032,62
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 680 000,00	909 179,32
3111	Předškolní zařízení		47 991 160,00	57 641 287,00	51 853 246,51
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	740 756,00	735 189,98
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		357 500,00	320 411,52
3113	5169	Nákup ostatních služeb	871 904,00	1 973 504,00	1 955 505,10
3113	5171	Opravy a udržování	4 550 000,00	13 827 202,00	12 046 454,85
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	902 785,00	718 664,00	718 664,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	93 539 608,00	86 794 662,00	85 876 662,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 078 217,00	2 078 214,65
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.		352 158,00	352 158,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 287 261,00	36 353 809,00	33 191 652,20
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		582 491,00	199 206,30
3113	Základní školy		105 651 558,00	143 778 963,00	137 474 118,60
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 249 509,00	2 720 127,00	2 720 127,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		45 000,00	45 000,00
3114	Speciální základní školy		3 249 509,00	2 765 127,00	2 765 127,00
3141	5131	Potraviny	7 010 000,00	7 176 298,00	7 160 998,10
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		7 010 000,00	7 176 298,00	7 160 998,10
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 884 916,00	1 887 332,00	1 886 932,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		275 658,00	275 657,93
3231	Základní umělecké školy		1 884 916,00	2 162 990,00	2 162 589,93
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		44 480,00	40 480,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 000,00	1 000,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		321 300,00	315 300,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		236 000,00	236 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		201 000,00	201 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			803 780,00	793 780,00
3311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 939,00	73 706,18
3311	5139	Nákup materiálu j.n.		60 061,00	22 561,66
3311	5171	Opravy a udržování	420 000,00	340 000,00	333 219,95
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	90 000,00	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	79 558 000,00	81 359 600,00	81 359 600,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 835 000,00	8 835 000,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby		2 525 031,00	902 720,50
3311	Divadelní činnost		80 178 000,00	93 249 631,00	91 526 808,29
3312	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	190 000,00	190 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00
3312	Hudební činnost		150 000,00	310 000,00	310 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb		408 000,00	407 971,00
3313	5171	Opravy a udržování		1 402 000,00	1 388 562,12
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			2 210 000,00	2 196 533,12
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	270 000,00	270 000,00	261 517,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	48 933,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	66 530,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	23 952,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 107,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	137 914,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	890 000,00	333 787,17
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000,00	72 540,19
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	4 940,09
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	49 400,00	25 914,40
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	490,00
3314	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 600,00	4 600,00
3314	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 648,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 050 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	14 000,00	14 000,00	1 942,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		950 000,00	846 544,37
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení			104 786,00
3314	Činnosti knihovnické		1 766 000,00	3 822 000,00	3 196 145,22
3315	5169	Nákup ostatních služeb		550 000,00	280 804,90
3315	5171	Opravy a udržování		566 127,00	479 175,35
3315	6121	Budovy, haly a stavby		220 000,00	192 600,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			1 336 127,00	952 580,25
3319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 545 000,00	1 472 000,00	1 150 543,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	391 550,00	357 297,00
3319	5024	Odstupné		73 000,00	72 616,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	351 473,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	126 533,00
3319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	5 317,00
3319	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00		
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	124 000,00	123 161,83
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		63 300,00	62 675,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	114 966,00	108 070,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3319	5151	Studená voda	50 000,00	70 000,00	64 364,00
3319	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	545 672,60
3319	5154	Elektrická energie	450 000,00	536 000,00	535 326,00
3319	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	25 000,00	17 569,19
3319	5161	Poštovní služby	10 000,00	3 000,00	1 535,00
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	51 000,00	50 341,10
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 812 000,00	2 988 590,00	2 670 195,05
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	247 000,00	221 781,62
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 944,00
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	35 160,00	34 421,40
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		21 200,00	18 190,00
3319	5194	Věcné dary	20 000,00	89 890,00	55 804,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		64 000,00	50 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		40 000,00	40 000,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	148 000,00	216 000,00	208 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	391 300,00	376 200,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	280 000,00	310 000,00	299 530,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		46 700,00	40 000,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		21 000,00	21 000,00
3319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		122 300,00	107 300,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		7 420 000,00	8 711 956,00	7 716 860,36
3322	5169	Nákup ostatních služeb	80 520,00	182 320,00	168 628,00
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	9 200,00	9 200,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		180 520,00	191 520,00	177 828,00
3326	5151	Studená voda	250 000,00	237 511,00	175 532,00
3326	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	183 541,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		160 000,00	160 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		500 000,00	647 511,00	519 073,00
3329	5171	Opravy a udržování		205 000,00	162 358,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví			205 000,00	162 358,00
3349	5161	Poštovní služby	30 000,00	44 900,00	44 876,50
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 545 000,00	2 582 997,00	2 556 580,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 575 000,00	2 627 897,00	2 601 456,80
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		12 400,00	12 219,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		1 400,00	1 392,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	39 000,00	41 192,00	40 963,00
3399	5194	Věcné dary	326 150,00	376 158,00	335 108,90
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		390 150,00	441 150,00	399 682,90
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 486 000,00	1 413 000,00	839 251,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		26 100,00	26 023,00
3412	5024	Odstupné		71 000,00	70 872,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	373 000,00	373 000,00	211 116,00
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	134 000,00	134 000,00	76 003,00
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	9 000,00	3 524,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	16 000,00	8 812,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	118 000,00	50 414,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	192 000,00	164 526,21
3412	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	62 867,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3412	5153	Plyn	250 000,00	250 000,00	147 000,00
3412	5154	Elektrická energie	510 000,00	510 000,00	120 890,00
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	10 000,00	3 489,77
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	18 405,40
3412	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	47 824,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	16 176 520,00	16 351 308,00	15 928 728,16
3412	5171	Opravy a udržování	3 005 000,00	3 693 741,00	2 748 127,64
3412	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.		10 000,00	10 000,00
3412	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		3 000,00	3 000,00
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	200 000,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	15 965 000,00	15 965 000,00	15 965 000,00
3412	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	8 000,00	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	35 025 260,00	33 264 866,00	27 368 783,61
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		73 651 780,00	72 983 015,00	64 174 656,79
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		4 500,00	4 465,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	27 500,00	26 000,00
3419	5194	Věcné dary		8 000,00	7 586,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	64 830,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	305 000,00	305 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00	9 425 700,00	9 239 375,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	225 000,00	230 000,00	197 000,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	5 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		200 000,00	5 000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		589 300,00	589 300,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 685 000,00	11 800 000,00	11 243 556,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		400 000,00	208 741,59
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 000,00	19 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			419 000,00	227 741,59
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 474 000,00	2 482 487,64
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	204 410,00	203 439,36
3429	5169	Nákup ostatních služeb		170 000,00	155 417,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		103 000,00	102 742,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		312 725,00	312 300,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	156 000,00	256 225,00	178 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	14 609 370,00	78 768 639,00	76 376 547,09
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 160 000,00	2 159 173,10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		14 815 370,00	84 448 999,00	81 970 106,19
3529	5171	Opravy a udržování		1 157 702,00	266 060,46
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 415 000,00	22 440 000,00	22 440 000,00
3529	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 071 640,00	6 071 640,00
3529	Ostatní ústavní péče		22 415 000,00	29 669 342,00	28 777 700,46
3599	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 616,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 000,00	3 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 254 000,00	23 412 000,00	23 412 000,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 868 346,00	1 868 346,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		23 262 000,00	25 291 346,00	25 290 962,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	6 718,00
3612	5164	Nájemné	200 000,00	264 410,00	207 301,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	380 000,00	226 556,64
3612	5171	Opravy a udržování	4 400,00	889 400,00	872 311,36
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	190 500,00	181 061,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 785 000,00	1 456 425,00	1 413 330,00
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	1 612 752,00
3612	Bytové hospodářství		5 023 900,00	4 870 735,00	4 520 030,00
3613	5171	Opravy a udržování	35 000,00	97 000,00	79 980,00
3613	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 525,00	
3613	Nebytové hospodářství		35 000,00	117 525,00	79 980,00
3619	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			5 000,00	5 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 900 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 551 397,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	17 148 000,00	15 407 551,00	15 303 580,67
3631	5171	Opravy a udržování	632 000,00	3 804 049,00	3 522 292,72
3631	5172	Programové vybavení		700 000,00	537 046,50
3631	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	13 000 000,00	14 140 000,00	14 140 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	701 515,80
3631	Veřejné osvětlení		38 480 000,00	36 851 600,00	35 755 832,69
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		216 100,00	216 052,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		43 000,00	41 269,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		16 000,00	15 285,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		149 000,00	130 814,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	94 500,00	58 210,00
3632	5151	Studená voda		25 000,00	22 000,00
3632	5154	Elektrická energie		67 000,00	58 592,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva			9 059,95
3632	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	800 900,00	670 506,34
3632	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	1 217 000,00	136 778,38
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	350 000,00	723 785,00	451 534,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby		135 870,00	135 107,00
3632	Pohřebnictví		2 850 000,00	3 488 155,00	1 945 207,67
3635	5164	Nájemné	700,00	700,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 219 300,00	1 929 300,00	936 664,00
3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	6 628,00
3635	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 835,00
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.		148 400,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	6 200 000,00	1 020 000,00	919 555,00
3635	Územní plánování		7 437 000,00	3 115 400,00	1 865 682,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 980 000,00	3 989 000,00	3 771 848,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	122 000,00	42 485,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 025 000,00	1 025 000,00	986 930,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	360 000,00	354 949,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	17 216,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	95 000,00	82 542,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	1 495 132,00	1 139 628,93
3639	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	19 992,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	1 126 196,00	594 406,84
3639	5151	Studená voda	50 000,00	55 000,00	46 526,00
3639	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	95 867,91
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	42 497,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	900 000,00	712 827,78
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	65 000,00	64 560,03
3639	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3639	5164	Nájemné	800,00	800,00	213,70
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	821 114,00	604 250,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	11 711,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 633 180,00	4 870 703,00	2 161 534,00
3639	5171	Opravy a udržování	1 177 000,00	1 420 000,00	1 184 112,37
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 987,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		67 200,00	65 553,00
3639	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	500 000,00	586 000,00	585 683,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	463 000,00	142 000,00	134 794,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	6 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	48 000,00	36 785,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	9 878 525,00	36 512 922,00	33 545 382,63
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 378 300,00	1 163 253,65
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		22 515 505,00	56 697 367,00	47 691 536,06
3713	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	10 000,00	
3713	Změny technologií vytápění		500 000,00	10 000,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	6 040 000,00	6 030 062,70
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 400 000,00	6 040 000,00	6 030 062,70
3722	5169	Nákup ostatních služeb	66 285 000,00	63 695 000,00	63 120 508,00
3722	5171	Opravy a udržování		600 000,00	598 897,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		66 285 000,00	64 295 000,00	63 719 405,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	7 970 000,00	8 210 000,00	8 154 889,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		7 970 000,00	8 210 000,00	8 154 889,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	11 380 000,00	12 780 000,00	12 758 297,50
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		11 380 000,00	12 780 000,00	12 758 297,50
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	88 935,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		100 000,00	100 000,00	88 935,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00		
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		180 136,00	180 136,00
3727	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		12 152,00	12 152,00
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		57 712,00	57 712,00
3727	Prevence vzniku odpadů		250 000,00	250 000,00	250 000,00
3728	5161	Poštovní služby		130,00	130,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	165 001,00	164 871,00	61 267,50
3728	Monitoring nakládání s odpady		165 001,00	165 001,00	61 397,50
3729	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	1 700 000,00	755 086,44
3729	5171	Opravy a udržování	226 000,00	456 000,00	454 945,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 426 000,00	2 156 000,00	1 210 031,44
3732	5169	Nákup ostatních služeb	1,00	1,00	
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody		1,00	1,00	
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		69 532,00	69 531,72
3741	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	2 800,00
3741	5171	Opravy a udržování		670 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3741	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			59 316,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	49 601 000,00	51 557 667,00	51 557 667,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 953 760,00	2 894 441,52
3741	6121	Budovy, haly a stavby	1 738 666,00	11 287 269,00	10 919 793,09
3741	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 200 000,00	3 077 516,64
3741	Ochrana druhů a stanovišť		51 339 666,00	69 768 228,00	68 581 065,97
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	15 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	80 000,00	43 130,00
3742	Chráněné části přírody		57 000,00	95 000,00	43 130,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	50 001,00	50 001,00	5 875,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		50 001,00	50 001,00	5 875,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		17 300,00	17 300,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 000,00	771 000,00	639 024,32
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	150 000,00	98 755,36
3745	5164	Nájemné	5 000,00	19 000,00	15 978,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	123 688 000,00	107 653 985,00	99 238 525,28
3745	5171	Opravy a udržování	1 272 000,00	1 357 269,00	1 191 003,49
3745	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	50 000,00	33 817,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 043 600,00	707 730,00	392 277,89
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení			92 526,28
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		127 409 600,00	110 731 284,00	101 724 207,62
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		20 000,00	20 000,00	
3769	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	
3792	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	423 040,00	373 991,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		340 000,00	423 040,00	373 991,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	10 000,00	8 794,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	80 500,00	63 970,00
4329	5175	Pohoštění	2 000,00	1 000,00	985,00
4329	5194	Věcné dary	6 000,00	32 557,00	32 247,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		100 000,00	127 057,00	105 996,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	15 000,00	14 992,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		93 333,00	82 176,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		172 800,00	151 900,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	1 000,00	
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		90 000,00	89 630,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		24 000,00	372 133,00	338 698,00
4357	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	38 000,00	28 000,00	14 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		38 000,00	38 000,00	24 000,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	180 000,00	159 350,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		120 000,00	180 000,00	159 350,00
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600,00	1 600,00	
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	18 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		299 067,00	299 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		371 900,00	370 000,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		17 600,00	15 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		11 600,00	708 167,00	702 000,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 500,00	1 443,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	4 872 000,00	3 416 669,00	2 572 636,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 128 000,00	5 509 952,00	5 298 900,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		13 403 000,00	13 428 121,00	12 372 979,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00		
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	63 200,00	63 200,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	4 200,00	4 192,00
5212	5151	Studená voda	5 000,00	1 000,00	844,00
5212	5154	Elektrická energie	55 000,00	61 000,00	60 607,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	3 000,00	2 955,54
5212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	14 000,00	13 979,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	500 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		770 000,00	646 400,00	145 777,54
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 012 000,00	29 512 000,00	29 119 629,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	380 000,00	367 645,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 482 000,00	7 378 000,00	7 355 388,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 708 000,00	2 656 000,00	2 647 934,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	210 000,00	123 990,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	1 555,00	1 555,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	727 400,00	597 400,00	562 183,63
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 500,00	14 500,00	11 342,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	215 250,00	193 513,38
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	471 530,00	412 275,00	370 869,17
5311	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 971,00
5311	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	19 187,00
5311	5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	20 593,00
5311	5154	Elektrická energie	158 600,00	173 600,00	143 392,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	886 800,00	839 610,84
5311	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	1 952,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	320 000,00	303 099,38
5311	5163	Služby peněžních ústavů	900,00	900,00	379,00
5311	5164	Nájemné	260 000,00	230 000,00	216 523,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	247 800,00	70 000,00	25 310,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 196 400,00	1 235 013,00	994 540,77
5311	5171	Opravy a udržování	876 000,00	1 236 030,00	903 100,76
5311	5172	Programové vybavení	150 000,00	30 000,00	19 181,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	203 000,00	38 000,00	17 733,00
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	180 000,00		
5311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		500,00	500,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 500,00	55 000,00	52 185,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	4 147 286,00	3 680 466,00
5311	6123	Dopravní prostředky	688 870,00	76 715,00	10 789,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		46 515 000,00	49 963 324,00	48 006 561,93
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	1 800,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	412 200,00	409 836,14
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		8 200,00	8 136,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	290 913,00	280 584,84
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	322 000,00	429 600,00	425 290,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5512	5151	Studená voda	50 000,00	65 558,00	51 073,56
5512	5153	Plyn	450 000,00	181 400,00	181 142,00
5512	5154	Elektrická energie	305 000,00	285 000,00	271 301,44
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	520 000,00	367 000,00	358 105,28
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	118 200,00	118 185,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	442 864,00	382 770,37
5512	5171	Opravy a udržování	450 000,00	668 000,00	667 626,07
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	21 000,00	15 746,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		240 000,00	240 000,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	155 000,00	155 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky		906 900,00	906 895,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 872 000,00	4 593 635,00	4 471 691,73
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	370 000,00	370 000,00	214 378,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 769 000,00	7 887 970,00	7 885 467,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 004 000,00	1 101 921,00	1 101 612,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	638 000,00	640 030,00	628 785,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	19 500,00	19 089,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		300 000,00	280 662,50
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 237,80
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	8 393,00
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	50 000,00	39 599,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		9 924 000,00	10 464 421,00	10 202 223,30
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 854,00	2 854,00
6115	5019	Ostatní platy		27 768,00	27 768,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 112 551,00	1 112 550,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 154,00	2 154,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		775,00	775,00
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		36,00	36,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		114 216,00	108 860,90
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 132,00	1 131,78
6115	5161	Poštovní služby		22 500,00	22 494,53
6115	5164	Nájemné		99 300,00	99 300,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		561 654,00	558 677,40
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 060,00	4 303,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 950 000,00	1 940 904,61
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		15 542,00	15 371,00
6117	5019	Ostatní platy		19 537,00	19 536,50
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		933 522,00	933 522,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 406,00	4 286,75
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 734,00	1 543,39
6117	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		13,00	13,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		71 476,00	70 264,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		999,00	998,25
6117	5161	Poštovní služby		23 000,00	22 536,50
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		300,00	92,00
6117	5164	Nájemné		99 300,00	99 300,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		632 171,00	600 779,40
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	2 465,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			1 807 000,00	1 770 707,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6118	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	501 000,00	1 000,00	
6118	Volba prezidenta republiky		501 000,00	1 000,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	93 007 000,00	102 028 519,00	101 087 911,00
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	3 101 000,00	4 588 676,00	4 443 817,00
6171	5024	Odstupné	400 000,00	286 915,00	286 915,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	23 510 750,00	26 090 322,00	25 826 166,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 464 950,00	9 388 795,00	9 291 164,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	412 651,00	455 888,00	447 776,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		609,00	609,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	24 673,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	60 714,00	60 714,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	335 700,00	341 407,00	230 500,58
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	540 000,00	1 344 870,00	1 154 812,15
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	4 000,00	3 862,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 375 000,00	3 942 973,00	3 212 296,02
6171	5141	Úroky vlastní		15 995,00	15 993,50
6171	5142	Kursová rozdíly ve výdajích			1 222,97
6171	5151	Studená voda	960 000,00	1 706 088,00	1 591 048,00
6171	5152	Teplo	6 400 000,00	6 546 502,00	6 149 625,80
6171	5153	Plyn	900 000,00	452 000,00	303 148,38
6171	5154	Elektrická energie	6 224 000,00	5 109 365,00	4 625 542,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 050 000,00	970 800,00	815 786,24
6171	5161	Poštovní služby	2 153 000,00	1 979 000,00	1 908 544,17
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 890 000,00	1 640 619,00	1 566 316,44
6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 602 000,00	6 633 165,00	6 599 282,30
6171	5164	Nájemné	325 000,00	586 125,00	466 298,79
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 300 000,00	6 374 542,00	5 763 476,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 035 000,00	1 180 910,00	947 409,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	560 000,00	543 578,00	530 163,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	54 440 878,00	68 091 456,00	62 283 917,80
6171	5171	Opravy a udržování	5 007 000,00	6 718 496,00	6 126 978,94
6171	5172	Programové vybavení		1 089,00	1 089,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	598 000,00	669 094,00	352 825,43
6171	5175	Pohoštění	789 400,00	1 157 658,00	833 218,05
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		55 600,00	52 980,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			912 951,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00	50 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce		187 797,00	175 912,93
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 189 500,00	1 126 316,00	112 776,00
6171	5194	Věcné dary	165 000,00	154 000,00	52 319,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	206 210,00	206 210,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	110 000,00	42 000,00
6171	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	10 685 000,00	7 245 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	25 000,00	20 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 000,00	29 753,00	25 253,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		12 893 817,00	12 884 329,82
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	13 047,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	2 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu		403 200,00	345 541,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 595 000,00	1 595 000,00	1 567 231,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	6121	Budovy, haly a stavby		10 630 118,00	10 628 811,75
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	
6171	6123	Dopravní prostředky		2 093 285,00	1 921 371,00
6171	Činnost místní správy		237 680 829,00	295 865 266,00	275 895 836,41
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	510 000,00	510 600,00	510 565,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		510 000,00	510 600,00	510 565,00
6310	5141	Úroky vlastní	99 361 767,00	104 254 586,00	103 804 677,96
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.		13 679 578,00	13 679 577,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	888 900,00	1 225 221,00	989 230,58
6310	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 400 000,00	1 002 938,68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		101 450 667,00	120 559 385,00	119 476 424,99
6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60 000,00	30 000,00	20 936,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	30 000,00	20 936,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			5 000 000,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			1 681 417,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00	102 149 772,00	2 566 124 970,84
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 100 000,00	101 832 092,00	111 976 232,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 200 000,00	203 981 864,00	2 684 782 620,49
6399	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			42 940 504,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 054 000,00	18 539 210,00	18 537 729,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	36 245,05
6399	Ostatní finanční operace		15 094 000,00	18 579 210,00	61 514 478,05
6402	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 056 880,00	2 056 880,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		588 831,00	509 108,58
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		47 701,00	47 699,40
6402	Finanční vypořádání minulých let			2 693 412,00	2 613 687,98
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	328 000,00	354 000,00	349 313,40
6409	5901	Nespecifikované rezervy	53 662 507,00		
6409	6201	Nákup akcií		210 168 703,00	210 168 703,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		53 990 507,00	210 522 703,00	210 518 016,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1569181341	2245711575	4670074895.36

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	4 860 059,00	120 915 954,00	101 525 788,43
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114		-117 187 670,00	-82 210 156,69
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	50 697 000,00	82 003 223,00	-23 454 369,67
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		20 000 000,00	12 000 000,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-20 000 000,00	-7 700 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		-700 000 000,00	-700 000 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		75 894 757,00	71 951 291,79
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 060 000,00	-57 157 526,00	-57 157 520,58
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		700 000 000,00	700 000 000,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-74 321 502,26
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			5 002 805,64
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-15 502 941,00	34 468 738,00	-54 363 663,34

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 342 525 000,00	1 366 010 210,00	1 410 116 356,94
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	137 845 746,00	369 415 582,00	343 490 261,12
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		25 379 476,00	25 865 634,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	104 313 536,00	450 437 569,00	2 944 966 306,64
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 584 684 282,00	2 211 242 837,00	4 724 438 558,70
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 200 000,00	203 981 864,00	2 678 101 203,49
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			10 002,26
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	14 000,00	302 296,00	298 296,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		11 588 677,00	11 588 674,18
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		990 865,00	990 863,68
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 100 000,00	101 832 092,00	2 643 130 609,16
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 100 000,00	102 149 772,00	34 970 594,33
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	20 200 000,00	103 850 337,00	95 299 597,37
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	1 582 484 282,00	2 007 260 973,00	2 046 337 355,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 471 307 749,00	1 767 675 568,00	4 219 243 024,06
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	97 873 592,00	478 036 007,00	450 831 871,30
VÝDAJE CELKEM	4240	1 569 181 341,00	2 245 711 575,00	4 670 074 895,36
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 200 000,00	203 981 864,00	2 678 101 203,49
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280			
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 100 000,00	102 149 772,00	2 566 124 970,84
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 100 000,00	101 832 092,00	111 976 232,65
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		588 831,00	509 108,58
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322		47 701,00	47 699,40
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			

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
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 566 981 341,00	2 041 729 711,00	1 991 973 691,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	15 502 941,00	-34 468 738,00	54 363 663,34
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-15 502 941,00	34 468 738,00	-54 363 663,34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-15 502 941,00	34 468 738,00	-54 363 663,34

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	80 076 475,83	96 223 641,09	-16 147 165,26
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 745 859,35	19 053 063,76	-7 307 204,41
Běžné účty celkem	6030	91 822 335,18	115 276 704,85	-23 454 369,67
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jlného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530			

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

Účelový znak	Název	Položka Název	Výsledek od počátku roku
a		b	93
13010		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	540 000,00
13010	Státní příspěvek na pěst.pěči		540 000,00
13011		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 536 000,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí		8 536 000,00
13233		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 501 331,44
13233			3 501 331,44
13305		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 607 900,00
13305	Poskytování sociálních služeb		1 607 900,00
14013		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 408 946,89
14013			1 408 946,89
14018		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 000,00
14018	Podpora prevence kriminality		70 000,00
14336		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 410,00
14336	Neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantů		24 410,00
14943		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	649 411,00
14943	Podpora prevence kriminality		649 411,00
15065		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	969 341,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám		969 341,00
15091		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 961,00
15091	Program péče o krajinu		16 961,00
17007		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 157,93
17007			5 157,93
17008		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 713,55
17008	Operační program TA-SR		120 713,55
17009		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	684 043,45
17009	Operační program TA-EU		684 043,45
17048		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 755 009,00
17048	Obnova obecního majetku po živelných pohromách		3 755 009,00
22005		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
22005	JKM		300 000,00
29004		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	146 105,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		146 105,00
29008		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 466 321,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		1 466 321,00
33019		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 779 639,52
33019			1 779 639,52

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
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	675 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivit)			675 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 460 000,00
34352	Podpora profesionálních divadel			6 460 000,00
85001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	10 433,26
85001				10 433,26
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	980 430,42
85005				980 430,42
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	95 299 597,37
85505				95 299 597,37
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 950 000,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí			1 950 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 747 600,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			1 747 600,00
C E L K E M				132 704 351,83

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

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

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

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		032	1		266 947,00	266 945,93
0000	4116		032	5		1 512 695,00	1 512 693,59
0000	4116		033	1		525 201,00	525 199,72
0000	4116		033	5		4 385 081,00	4 385 078,61
0000	4116		037	1		120 714,00	120 713,55
0000	4116		037	5		684 044,00	684 043,45
0000	4116		041	1		5 158,00	5 157,93
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				7 499 840,00	7 499 832,78
0000	4122		032	1		350 337,00	350 335,55
0000	4122		032	5		1 985 236,00	1 985 234,63
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				2 335 573,00	2 335 570,18
0000	4123		038	1		10 434,00	10 433,26
0000	4123		038	5		980 431,00	980 430,42
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				990 865,00	990 863,68
0000	4223		038	5		84 990 337,00	95 299 597,37
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				84 990 337,00	95 299 597,37
0000	Bez ODP					95 816 615,00	106 125 864,01

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3741	2329		032	5		59 316,00	59 316,00
3741	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				59 316,00	59 316,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť				59 316,00	59 316,00
CELKEM						95 875 931,00	106 185 180,01

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3113	5336		032	1		231 262,00	231 260,81
3113	5336		032	5		1 310 479,00	1 310 477,84
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 541 741,00	1 541 738,65
3113		Základní školy				1 541 741,00	1 541 738,65
3231	5336		041	1		5 158,00	5 157,93
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 158,00	5 157,93
3231		Základní umělecké školy				5 158,00	5 157,93
3412	6121		038	1		902 434,95	902 434,95
3412	6121		038	5		5 113 798,04	5 113 798,04
3412	6121	Budovy, haly a stavby				6 016 232,99	6 016 232,99
3412		Sportovní zařízení v majetku obce				6 016 232,99	6 016 232,99
3639	5166		037	1		120 714,00	
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				120 714,00	
3639	5169		037	5		684 044,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb				684 044,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				804 758,00	
3741	5192		032	5			59 316,00
3741	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)					59 316,00
3741	5336		032	1		266 947,00	266 945,93
3741	5336		032	5		1 572 011,00	1 512 693,59
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 838 958,00	1 779 639,52
3741		Ochrana druhů a stanovišť				1 838 958,00	1 838 955,52
6171	5011		033	1		192 578,00	192 578,00
6171	5011		033	5		1 551 963,00	1 405 156,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 744 541,00	1 597 734,00
6171	5021		033	5		18 389,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				18 389,00	
6171	5031		033	5		203 005,00	203 005,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				203 005,00	203 005,00
6171	5032		033	5		72 922,00	72 922,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				72 922,00	72 922,00
6171	5038		033	5		3 549,00	3 549,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				3 549,00	3 549,00
6171	5139		033	1		251 325,00	78 720,90

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
6171	5139		033	5		282 534,00	185 149,53
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				533 859,00	263 870,43
6171	5164		032	1		99 025,00	
6171	5164	Nájemné				99 025,00	
6171	5169		032	5		561 141,00	
6171	5169		033	5		1 875 979,00	114 715,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				2 437 120,00	114 715,00
6171	Činnost místní správy					5 112 410,00	2 255 795,43
CELKEM						15 319 257,99	11 657 880,52

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.:

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML

- Rozpočtový výhled.
- Rozpočet SML, rozpočtové změny, rozpočtová dokumentace včetně příslušných usnesení rady a zastupitelstva SML.
- Statut města Liberec vydaný jako obecně závazná vyhláška č. 7/2011 s účinností od 1. 1. 2012.
- Směrnice zastupitelstva č. 1ZM – Rozpočtová pravidla pro Statutární město Liberec.
- Usnesení zastupitelstva č. 162/2014 ze dne 26. 6. 2014, kterým byla schválena účetní závěrka SML za rok 2013.
- Usnesení rady SML ke schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2013.
- 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 2014.
- Vybrané protokoly z kontrol hospodaření příspěvkových organizací provedených odborem interního auditu.
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013.
- 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. 4/2014 „Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, který obsahuje rovněž Plán inventur na rok 2014.
- Metodický pokyn „Inventarizace roku 2014“ 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)
- Výstupní sestavy evidence dlouhodobého majetku.
- Kupní, směnné a darovací smlouvy související s ověřovanými přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku, dokumentace k vyřazení vybraného dlouhodobého majetku likvidací, především pak:
 - * Darovací smlouva č. 8/13/1111 uzavřená se společností Technické služby města Liberce a.s. dne 10.12.2013. Předmětem smlouvy je převod hřbitovů z majetku TSML na SML.
 - * Darovací smlouva č.j. OLP/1572/2010 ze dne 30.9.2010 uzavřená s Libereckým krajem, jejímž předmětem jsou vyjmenované nemovitosti.
 - * Smlouvy o dílo uzavřené se společností UNISTAV a.s. na dodávku stavebních prací na akci Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady a Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská a jejich dodatky.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Gardenline s.r.o. na dodávku stavebních prací na akci Revitalizace víceúčelových hřišť ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina a její dodatky.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností B & F spol. s r.o. na dodávku stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská – revitalizace tělocvičny a její dodatky.
 - * Darovací smlouva reg. č. 7/13/0049 ze dne 19.12.2013 uzavřená s manželi Lochmannovými.
 - * Darovací smlouva reg. č. 7/14/0039 ze dne 24.7.2014 uzavřená se společností Rodinné domy Kavkazská s.r.o.
 - * Darovací smlouva reg. č. 7/14/0017 z 27.3.2014 uzavřená se společností Továrna, spol. s r.o.
 - * Darovací smlouva reg. č. 7/14/0028 z 26.8.2014 uzavřená s panem Ing. Rubáčkem.

- * Darovací smlouva reg. č. 7/14/0049 ze dne 21.10.2014 uzavřená s panem Bažantem.
 - * Darovací smlouva sepsaná s družstvem Nové bydlení Pavlovice dne 6.11.2014.
 - * Darovací smlouva MV-97537-1/KAP-2013 uzavřená s Ministerstvem vnitra dne 7.11.2013.
 - * Směnná smlouva CJ MML 113590/14 uzavřená se společností BIMONT s.r.o. dne 8.7.2014.
 - * Kupní smlouva uzavřená se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. dne 18.9.2014 na prodej specifikovaného vodohospodářského majetku.
 - * Kupní smlouva uzavřená se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. dne 10.11.2014 na prodej specifikovaného vodohospodářského majetku.
 - * Kupní smlouva CJ MML 113647/14 uzavřená s manželi Opočenskými dne 8.7.2014 na prodej pozemku.
 - * Kupní smlouva CJ MML 187599/14 uzavřená se společností Sport Servis Krásná Studánka s.r.o. na prodej pozemků.
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání CJ MML 223937/14 uzavřená se společností Pivovar Svijany, a.s. dne 15.12.2014, jejímž předmětem je pronájem „radničního sklípku“
 - „Dohoda o vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek podle par. 364 obchodního zákoníku“ uzavřená mezi SML a Sportovním areálem Liberec, s.r.o. dne 8. 9. 2014.
 - Dokumentace ke zvýšení základního kapitálu společnosti Sportovní areál Ještěd a vzájemnému vypořádání vztahů, zejména rozhodnutí jediného akcionáře sepsané formou notářského zápisu Nz 33/2014 N 34/2014 dne 31.1.2014 JUDr. Marcelou Fianovou, notářkou v Liberci.
 - Dokumentace k finančním operacím prováděným na základě Smlouvy o zřízení umělohmotného fondu a obhospodařování majetku uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., 9. 7. 2010 v souvislosti s emisí dluhopisů.
 - Dokumentace k odkupu vlastních dluhopisů a navazující dokumentace k účetním případům vyplývajícím ze Smlouvy o směnečném programu uzavřené s ČS, a.s.
 - Smlouva č. 077/2012 ze dne 26.11.2012 (včetně dodatků) uzavřená s Equa bank a.s. na poskytnutí revolvingového úvěru.
 - Smlouva č. 259/10 LCD z 25.3.2010 (včetně dodatků) uzavřená s Českou spořitelnou a.s. na poskytnutí kontokorentního úvěru.
 - Smlouva reg. č. 088/2013 ze dne 17.6.2013 uzavřená s Equa bank a.s. na poskytnutí kontokorentního úvěru.
 - Dokumentace k nákladům vyplývajícím z koncesní smlouvy uzavřené s S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
 - Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 uzavřené se společností Sportovní areál Liberec ze dne 18.12.2013 týkající se výše nájemného na rok 2014.
 - Dodatky č. 11-15 smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy uzavřené s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N., a.s.
 - Nájemní smlouvy související s ověřovanými výnosy účetní jednotky, zejména smlouvy uzavřené s Teplárnou Liberec, a.s., BILLA Reality, spol. s r.o., Říčany, společností PLUS – DISCOUNT, spol. s r.o., (společnost byla sloučena s nástupnickou společností Penny Market), společností LIKREM, s.r.o., a se společností Sportovní areál Ještěd a.s.
 - Rozhodnutí Finančního úřadu pro Liberecký kraj čj. 949902/14/2600-04700-502446 ze dne 26. 6. 2014.
 - Platební výměr na odvod č. 22/2014 ze dne 20. 5. 2014 vystavený Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti.
 - Rozhodnutí č. j. RRSV 14078/2014 vydané Regionální radou regionu soudružnosti Severovýchod dne 28. 11. 2014.
 - Platební výměr z posečkané částky vydaný Finančním úřadem pro Liberecký kraj čj. 1135411/14/2601-24803-507763 ze dne 15. 9. 2014.
 - Rozhodnutí o odvolání vydaném Odvolacím finančním ředitelstvím v Brně pod čj.: 27236/13/5000 dne 14. 11.

- Vyrozumění o převedení přeplatků vydané Finančním úřadem pro Liberecký kraj pod č.j.: 1211902/13/2601-24402-507765 ze dne 13. 12. 2013 a pod č.j.: 1210584/13/2601-24400-507399 ze dne 9. 12. 2013.
- Vyrozumění o převedení přeplatku vydané Finančním úřadem pro Liberecký kraj pod č.j.: 927498/14/2601-24803-507763 dne 10. 6. 2014.
- Rozhodnutí o Posečkání úhrady daně vydaném Finančním úřadem pro Liberecký kraj pod č.j.: 1115335/14/2601-24803-507763 dne 26. 8. 2014.
- Smlouva o poskytování služeb provozu a správy informačního systému uzavřená s Libereckou IS, a.s. a její dodatek č. 11.
- Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi SML a obcí Frýdlant dne 25.2.2013 .
- Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích společnosti euroAWK s.r.o.
- Rozhodnutí valné hromady společností .A.S.A, s.r.o., a Teplárna Liberec, a.s. o výplatě podílů na zisku, resp. dividend.
- Smlouva č. 7/13/0023 o partnerství na projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ uzavřená s občanskými sdruženími (resp. spolky) Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport Aerobic Liberec
- Dokumentace k dotacím poskytnutým z ekofondu Klubu pro ekonomickou prosperitu o. s., z fondu zdraví pro ARCUS Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, pro Občanské sdružení D.R.A.K. a pro Tělovýchovnou jednotu KARDIO o.s. Liberec.
- Smlouva o poskytnutí dotace č.j. CJ MML 004272/14 uzavřená s o.p.s. Komunitní práce Liberec.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. DS201401479 uzavřená s Tělovýchovnou jednotou LOKOMOTIVA Liberec.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. DS201401759 uzavřená se spolkem Rodina24.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. DS201401432 uzavřená se spolkem DRACI FBC LIBEREC.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. DS201401414 uzavřená se spolkem A-STYL.
- Smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2014 Regionálnímu sdružení Euroregion Nisa.
- Výstupní sestavy ze mzdové evidence, návazné výkazy pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
- Kupní smlouva č.j. 4/08/0352 ze dne 16. 12. 2008, uzavřená se Sborem Jednoty bratrské v Liberci.
- Kupní smlouva reg. č. 2603/04/0106 z roku 2004, uzavřená se Sborem Jednoty bratrské, Nová Paka.
- Kupní smlouva smlouva reg. č. 2504/05/0116 z roku 2006, uzavřená se Střední odbornou školou obchodní, s.r.o.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0009 ze dne 7.3.2005, uzavřená se Sdružením pro mentálně postižené v Liberci.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0113 ze dne 3.1.2006, uzavřená s občanským sdružením „D“.
- Daňové přiznání k DPH za měsíc prosinec sestavené za Statutární město Liberec.
- Potvrzení Finančního úřadu – ÚZP Liberec o zaslaných částkách z rozpočtového určení daní Statutárnímu městu Liberec.
- Dokumentace k přijatým investičním dotacím, především:
 - * Smlouva LB/1175/S ze dne 20. 12. 2012 uzavřená s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod - dotace na akci „Parky Lidové sady II.“
 - * Smlouva LB/1203/S ze dne 24. 9. 2012 uzavřená s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod - dotace na akci „Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“.

- * Smlouva LB/1174/S ze dne 26. 9. 2012 uzavřená s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod - dotace na akci „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“.
- * Smlouva LB/1270/S - dotace na akci „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“.
- * Smlouva LB/1330/S dotace na akci „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“.
- Dokumentace k ověření provozních dotací (souhrnný dotační vztah, dotace na volby) a dále pak zejména:
 - * dotace od MPSV ČR na projekty „Sociálně právní ochrana dětí“ a „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“,
 - * dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na akci „Administrativní zajištění IPRM (Integrovaný plán rozvoje města)“.
 - * dotace přijatá od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku“, identifikační číslo EDS.
 - * dotace přijatá od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Fibichova – poškozený povrch chodníku“, identifikační číslo EDS 117D914001335.
 - * dotace přijatá od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace“, identifikační číslo EDS 117D914001339.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Polední – poškození krajnice a propustky“, identifikační číslo EDS 117D914001337.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou“, identifikační číslo 117D312000219.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Oprava komunikace Na Rozhraní“, identifikační číslo EDS 117D914001334.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Oprava opěrné zdi a odvodnění místní komunikace, ul. Na výběžku“, identifikační číslo EDS 117D914001333.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Horská ulice – sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou“, identifikační číslo EDS 117D914001328.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Zvolenská ulice – oprava komunikace a sesuv“, identifikační číslo EDS 117D914001326.
 - * dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá“, identifikační číslo EDS 117D914001330.
 - * dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na akci „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská“.
 - * „Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014“, číslo SML 8/14/0001, uzavřená s Libereckým krajem.
- Dokumentace ke správě bytového hospodářství (evidenci nájemného zpracovávaná s využitím software iDES).
- Dokumentace k výběrovým řízením, zejména:
 - * na akci „Rekonstrukce Radničního sklípku v budově historické radnice“
 - * na akci „Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace/II“
 - * na akci „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova“:
- Dokumentace auditora z přezkumu hospodaření za minulá období.
- Dokumentace k přezkoumání hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
- Další účetní doklady vybrané auditorem na základě příslušných auditorských postupů pro ověření nákladů a výnosů účetní jednotky.