

**Závěrečný účet
statutárního města Liberec
za rok 2016**

Důvodová zpráva

Závěrečný účet roku 2016 podrobně popisuje hospodaření města v roce 2016 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 daném 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 2016 se tuto premisu opět podařilo absolutně naplnit a SML skončilo navíc v kladném výsledku, když byl vykázán přebytek ve výši cca +156 mil. Kč. V porovnání s rokem 2015 (+78 mil. Kč) byl tento přebytek dvojnásobný. V předchozích letech byly salda záporná (v roce 2014 - 5,7 mil. Kč, v roce 2013 - 28 mil. Kč, v roce 2012 bylo záporné saldo -56 mil. Kč).

Celkové příjmy města v roce 2016 činily 2 043 mil. Kč a meziročně se nominálně zvýšily o více než 100 mil. Kč, což je nárůst o 5,2 %.

Daňové příjmy (1 517 mil. Kč), které tvořily 75 % celkových příjmů, se v průběhu celého roku vyvíjely v souladu s rozpočtem nebo mírně nad ním, aby na konci roku byly o více než 150 mil. Kč vyšší než v roce 2015. Z toho sdílené daně, které mají největší podíl na daňových příjmech, byly meziročně vyšší téměř o cca 117 mil. Kč. Tento trend samozřejmě velmi pozitivně ovlivnil konečný výsledek hospodaření. Nejvýrazněji byl překročen příjem z Daně z příjmu FO (+52 mil. Kč). Daně z příjmu právnických osob (+35 mil. Kč), DPH (+29 mil. Kč).

Naopak **přijaté dotace byly meziročně o cca 88 mil. Kč nižší**, což padá zejména na vrub investičních transferů od regionálních rad (-60 mil. Kč).

Běžné příjmy města v roce 2016 činily cca 1 915 mil. Kč. Běžné výdaje města v roce 2016 činily 1 663 mil. Kč. Běžné výdaje města byly pokryty z běžných příjmů. Kladné saldo běžných příjmů oproti běžným výdajům je velmi důležité hledisko pro posuzování hospodaření města a dokumentuje, že hospodaření města v běžné oblasti je přebytkové a dlouhodobě udržitelné.

Celkové výdaje v roce 2016 činily 1 766 mil. Kč, což bylo o cca 60 mil. Kč více než v roce 2015. Tento nárůst o cca 3,5 % je bohatě pokryt zvýšenými příjmy. Běžné výdaje byly meziročně vyšší o 137 mil. Kč, kapitálové výdaje naopak nižší o 76 mil. Kč.

Rozvaha za rok 2016 nedoznala z hlediska celkového objemu výraznějších změn. Bilanční suma (14 116 mil. Kč) celkově vzrostla o cca 2,5 %. Nárůst na straně aktiv připadá na vrub nárůstu stálých aktiv a to konkrétně na nárůstu dlouhodobého finančního majetku o cca 220 mil. Kč, což představuje navýšení majetku v KNL z důvodu chystané modernizace. Oběžná aktiva mírně vzrostla, což ovlivnily zejména větší finanční prostředky na běžném účtu a účtech fondů. Na straně pasiv se se jejich struktura téměř nezměnila a poměr mezi vlastními (75 %) a cizími zdroji (25 %) zůstal na stejné úrovni. V mírném nárůstu dlouhodobé závazky se rovněž projevil závazek směrem k modernizaci KNL, což je v přímé souvislosti se zmíněným nárůstem aktiv.

Nad kritickou úrovní (1) se stabilizovala likvidita (1,7) která byla v roce 2015 (1,4) a v roce 2014 (1,2), ale ještě na konci roku 2012 byla menší než 1.

Celková zadluženost (stav dluhu) se v roce 2016 prakticky nezměnila a stále je tak **2 mld. Kč**. Dlouhodobé závazky z titulu vydaného dluhopisu i směnek se nezměnily a žádný krátkodobý úvěr, stejně jako v roce 2015 čerpán nebyl. Pozitivně do celkové zadluženosti promítá **navýšení umořovacího fondu o 70 mil. Kč**. Na konci roku 2016 bylo v tomto fondu již **nasporeno 420 mil. Kč**. Tedy reálně došlo v roce 2016 ke snížení celkové zadluženosti o nasporených 70 mil. Kč.

Celková dluhová služba (roční splátky dluhu a úroků) Celková dluhová služba u SML v současné době prakticky připadá výhradně na vrub platby úroků, neboť ke splácení jistiny z vlastních zdrojů prakticky nedochází. Pouze se naplňuje již zmíněný umořovací fond. SML celkově na úrocích zaplatilo částku 160 mil. Kč. V této částce jsou všechny placené úroky za komunální dluhopis i směnečný program a úrokové zajištění. Na druhé straně ve výnosech objevuje částka příjmu z úroků z komunálního dluhopisu ve výši 62 mil. Kč. Tato částka představuje úroky, které si de facto město platí samo sobě z titulu, ze směnečného programu nakoupených, vlastních dluhopisů. Když abstrahujeme o částku úroků z dluhopisu, kterou platí SML samo sobě, tak je celková částka placených úroků cca **100 mil. Kč**.

Ministerstvem financí monitorovaný ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl v letech před dluhopisem do určité míry zkreslen absencí některých cizích zdrojů, ale i aktiv v bilanci města (obchodní společnosti, na kterých byly úvěry), a tedy nebyl počítán z konsolidovaných dat. Z toho důvodu nemá tento ukazatel v delším časovém horizontu požadovanou reálnou vypovídací schopnost. **Meziročně 2016/2015** však můžeme vidět **zlepšení** tohoto ukazatele z 17,73 % na **17,43 %**. Hranice stanovená MF je 25 %.

Celková likvidita (1,7) je již výrazně nad 1, což značí, že platební schopnost se zejména oproti rokům 2012/2013 se výrazně zlepšila a je nad požadovanou hranicí stanovenou MF, což je prakticky hranice solventnosti.

Zadluženost na hlavu je 19,3 tis. Kč. Při zohlednění částky našetřené v amortizačním fondu by tento dluh na hlavu byl již jen 15,3 tis. Kč. V porovnání se srovnatelnými městy jsou tato čísla stále dosti vysoká.

Výše uvedené údaje dokládají, že v roce 2016 SML obdrželo velmi slušné daňové příjmy a naopak nízké byly příjmy z prodeje majetku a rovněž dotace byly nižší v porovnání z předchozím rokem. V roce 2016 došlo k mírnému reálnému poklesu celkové zadluženosti a likvidita se dostala na velmi solidní úroveň, což znamená, že SML je schopno bez problémů dostát svým závazkům. Tento trend dokládá pozitivní vývoj v hospodaření města v posledních 5 letech. V tomto směru by bylo dobré pokračovat, neboť finanční situace, i přes toto zlepšení, zdaleka není ideální. K tomuto by mělo v letošním roce přispět komplexním přefinancování dlouhodobé zadluženosti.

Přílohy

Závěrečný účet SML za rok 2016 a účetní závěrka SML za rok 2016
KOSZM

OBSAH

	str.
Výsledek hospodaření města za rok 2016	1 - 17
Hospodaření s účelovými fondy města	18 - 30
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2016	31 - 35
Návrh finančního vypořádání za rok 2016	36 - 37

Přílohy

č. 1 Příjmy města za rok 2016	38 - 39
č. 2 Výdaje města za rok 2016	40 - 41
č. 3 Financování v roce 2016	42
č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů, odborů a oddělení v roce 2016	43 - 48
č. 5 Výkaz o plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2016	49 - 72
č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2016	73
č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2016	74
č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2010 - 2016	75
č. 9 Úvěry a půjčky města v letech 2010 – 2016 (splátky jistin a úroků)	76
č. 10 Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2016	77
č. 11 Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2016	78
č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou	79
č. 13 Přehled dotací dle akcí	80 - 81
č. 14 Umořovací fond 2016	82
č. 15 Přehled čerpání a splácení revolvingových úvěrů v letech 2016	83
č. 16 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – statutární město Liberec	84
č. 17 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – statutární město Liberec včetně Městského obvodu Vratislavice a příspěvkových organizací v letech 2008 - 2016	85

č. 18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SML nezávislým auditorem včetně příloh:		86 - 93
- Příloha č. 1	přehled právních předpisů	94
- Příloha č. 2	účetní závěrka	95 - 127
- Příloha č. 3	výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	128 - 154
- Příloha č. 4	označení dokladů a jiných materiálů	155 - 159

Výsledek hospodaření města za rok 2016

Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2016 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 17. 12. 2015 pod usnesením č. 318/2015.

Dne 29. prosince 2015 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2016 (zákon č. 400/2015 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 7. 1. 2016 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 1, pod usnesením RM č. 181/2016 ze dne 22. 3. 2016, v ZM dne 31. 3. 2016 jako informace. V souvislosti se zrušením příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec, jejímž zřizovatelem bylo statutární město Liberec, přistoupilo Ministerstvo financí jako poskytovatel účelové dotace ze státního rozpočtu určené pro vybraná zdravotnická zařízení od 1. 9. 2016 ke snížení poukazované dotace. Tato úprava rozpočtu byla provedena rozpočtovým opatřením č. 7, které bylo schváleno usnesením RM č. 1036/2016 dne 6. 12. 2016 a předloženo v ZM dne 15. 12. 2016 jako informace.

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 2016 bylo provedeno celkem 8 rozpočtových opatření. Na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků odborů bylo v průběhu roku schváleno radou města a zastupitelstvem města 7 rozpočtových opatření (č. 1A) – 22. 3. č.1B,C) - 31. 3., č. 2A) – 17. 5., č. 3A) – 14. 6. č. 3B, C) – 23. 6., č. 4) – 19. 7., č. 5A) – 20. 9., č. 6A) – 18. 10. č. 6B,C) – 27. 10., č.7A) – 6. 12., č. 7B,C) – 15. 12. V závěru roku bylo náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 8), kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace ze státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2016 a nebylo možné je projednat v radě města. S rozpočtovým opatřením č. 8) bylo zastupitelstvo města seznámeno na jednání 26. 1. 2017, kam bylo předloženo jako informace.

Během roku 2016 schválil vedoucí odboru ekonomiky, v souladu s rozpočtovými pravidly pro SML, další přesuny při dodržení schválené výše běžných výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou pěti Informací v termínech 26. 5. (přesuny v období 1. 1. – 30. 4.), 1. 9. (přesuny v období 1. 5. – 31. 7.), 27. 10. (přesuny v období 1. 8. – 30. 9.), 15. 12. (přesuny v období 1. 10. – 30. 11.) a 26. 1. 2017 (přesuny v období 1. 12. – 31. 12.).

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2016 je uvedeno v následující tabulce (v Kč):

	schválený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
Příjmy	1 673 190 384	2 120 056 074	1 907 162 445	2 043 665 173	107
Výdaje	1 679 130 384	2 181 055 948	1 968 162 319	1 766 722 514	90
Financování	5 940 000	60 999 874	60 999 874	- 276 942 659	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2016 je znázorněn v příloze č. 6.

Příjmová část rozpočtu

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto (v Kč):

příjmy	schválený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet včetně konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
daňové	1 349 661 000	1 410 203 710	1 410 203 710	1 517 089 413	108
nedaňové	204 968 385	249 020 871	249 020 871	264 647 262	106
kapitálové	33 500 000	33 500 000	33 500 000	31 602 192	94
dotace	85 060 999	427 331 493	214 437 864	230 326 306	107
c e l k e m	1 673 190 384	2 120 056 074	1 907 162 445	2 043 665 173	107

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

V roce 2016 byly plánované celkové příjmy města splněny na 107 %, v porovnání se skutečností roku 2015 byla částka vyšší o 101 780 463 Kč. Detailní rozbor je uveden podle jednotlivých druhů příjmů s číselným vyjádřením, případně s krátkým slovním komentářem.

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 108 % (+ 106 885 703 Kč). V porovnání s rokem 2015 bylo dosaženo o 157 672 228 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 příjmů fyzických osob ze SVČ, u daně z příjmů právnických osob, u daně z příjmů právnických osob za obce na příjmové i výdajové položce na základě zpracovaného daňového přiznání a u odvodu z výherních hracích přístrojů.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů je podíl sdílených daní vybíraných státem. Všechny daně jsou vybírány finančními i celními úřady a jejich část příslušející obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení daní je prováděno z celostátního výnosu jednotlivým obcím na základě prostého počtu obyvatel v obci, kritéria výměry katastrálního území obce, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí i na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. Např. pro rok 2016 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 %, 23,58 %, 23,58 % nebo 30 %).

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

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2015, 2016, upraveného rozpočtu po poslední rozpočtové změně roku 2016 a schválený rozpočet na rok 2017 (vybrané daňové příjmy):

	Skutečnost		Rozpočet upravený po 8. RO 2016	Rozpočet schválený na rok 2017
	2015	2016		
Daň z příjmu FO - vybírané srážkou	225 518 068,15	259 161 612,21	240 000 000	270 000 000
Daň z příjmu FO-počet zaměstnanců	24 526 929,32	26 111 740,35	25 000 000	27 000 000
Daň z příjmu FO - 21,4% podle obyvatel	4 723 897,04	7 102 003,61	5 000 000	6 500 000
Daň z příjmu FO - 30% podle bydliště	9 309 105,81	24 447 948,57	17 000 000	0
Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	27 297 797,96	27 955 176,93	27 000 000	25 000 000
Daň z příjmu právnických osob	253 417 938,23	288 915 593,44	259 800 000	285 000 000
Daň z přidané hodnoty	500 977 882,95	529 279 316,58	520 000 000	570 000 000
SDÍLENÉ DANĚ - mezisoučet	1 045 771 619,46	1 162 973 391,69	1 093 800 000	1 183 500 000
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr. př.	4 283 532,54	5 421 174,09	4 100 000	4 000 000
Odvod z výherních hracích přístrojů	76 487 460,76	89 720 386,29	67 000 000	40 000 000
Poplatek za provoz, shrom., a odstr. kom. odpadů	43 925 101,36	43 688 858,93	43 000 000	45 000 000
Daň z příjmu právnických osob za obce	11 893 430,00	36 272 710,00	36 272 710	20 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	20 046,00	159 563,00	145 000	145 000
Poplatek za odnětí pozemků pln.fun. lesa	1 732 071,00	179 512,00	150 000	150 000
Daň z nemovitých věcí	132 175 032,36	131 915 218,57	125 000 000	125 000 000
CELKEM	1 316 288 293,48	1 470 330 814,57	1 369 467 710	1 417 795 000

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pol. 1340) byl během roku upravován. Po rozpočtové úpravě byla skutečnost o 688 859 Kč vyšší, než upravený rozpočet (splněno na 102 %). 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 2 958 Kč (splněno na 99,9 %). Návrh příjmů tohoto poplatku je odvozen z aktuálního počtu přihlášených psů a z kvalifikovaného odhadu vývoje počtu registrací v průběhu roku. Průběžně se prováděla místní šetření k zjištění nových poplatníků, s dlužníky se uzavíraly splátkové kalendáře k úhradě nedoplatků za předchozí období.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) byl překročen o 157 893 Kč (splněno na 109 %). Rozpočet byl stanoven konzervativně, v průběhu roku byl navýšen o 400 000 Kč. Vyšší výběr tohoto poplatku koresponduje s lepší ekonomickou situací společnosti, kdy lidé volí několikadenní rekreační pobyt v regionu a ubytovávají se v Liberci.

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) byl překročen o 788 754 Kč (splněno na 115 %). Příjem byl zpočátku plánován konzervativně, v průběhu roku byl rozpočet mírně navýšen. Výsledná částka je z velké části tvořena poplatkem za zábor prostranství při stavebních činnostech (výkopy, zařízení stavenišť), neboť v důsledku ekonomického růstu nastala konjunktura stavebnictví. Bylo také povoleno a následně zpoplatněno více vyhrazených trvalých parkovacích míst. Významný podíl činí i platby za zábor prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) byl překročen o 272 176 Kč (splněno na 119 %). Příjem byl stanoven konzervativně, v průběhu roku byl rozpočet mírně navýšen. Vyšší výběr tohoto poplatku lze odůvodnit stejně jako u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt oživením turistického ruchu ve městě. Pomohla také aktivní vyhledávací činnost směřující k zjištění nových ubytovatelů.

Odvod z loterií a jiných podobných her (pol. 1351) byl překročen o 1 321 174 Kč (splněno na 132 %) a odvod z výherních hracích přístrojů (pol. 1355) byl překročen o 22 720 386 Kč (splněno na 134 %). Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody, které jsou dle zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, definovaného procentového podílu přerozdělovány do státního rozpočtu a obecních rozpočtů. Pro rok 2016 byla zákonem zvýšena sazba pro odvod obcím u pol. 1355 z 20 % na 28 %. Výpočet a přiznání výše uvedených odvodů provádějí provozovatelé na finanční úřady, věcně příslušné k jejich správě od roku 2012. Příjem byl zpočátku plánován konzervativně, v průběhu roku byl rozpočet upravován podle skutečného příjmu z finančního úřadu.

Zrušené místní poplatky (pol.1349) jsou zanedbatelným příjmem města. Jedná se o vymáhání starých daní za alkohol a dislokační, kde jsou evidovány pohledávky za subjekty v likvidaci, v konkursu. Nerovnoměrné nebo nulové plnění je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek a skutečným příjmem.

Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění (pol. 1353) byly překročeny o 16 200 Kč (splněno na 101 %). 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 4 718 934 Kč (splněno na 117 %). 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 byl rozpočet upravován podle skutečného inkasa správních poplatků.

Daň z nemovitých věcí (pol. 1511) byla překročena o 6 915 219 Kč (splněno na 106 %). 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 106 % (+ 15 626 391 Kč).

V porovnání s rokem 2015 bylo dosaženo více nedaňových příjmů o 26 087 650 Kč.

Důležitou oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111), která byla překročena o 1 267 392 Kč (splněno na 104 %). V roce 2016 byla část hospodářské činnosti

převedena do hlavní činnosti. Tato nová evidence měla vliv na zvýšení příjmu na této položce. Položka je plněna především příjmem za parkovací stání.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pol. 2119) byly naplněny o 5 239 909 Kč více (splněno na 261 %). Jedná se o příjmy z věcných břemen a poskytnutých práv stavby.

Odvody příspěvkových organizací (pol. 2122) byly naplněny o 16 391 Kč více (splněno na 100 %). Skutečný příjem z odpisů byl vyšší, než bylo rozpočtováno u příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy o 16 391 Kč. Tato skutečnost bude řešena v rámci finančního vypořádání za rok 2016.

Příjmy z pronájmu pozemků (pol. 2131) byly naplněny o 1 455 790 Kč více (splněno na 205 %). U této položky nebyl upraven rozpočet dle skutečného plnění.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku (pol. 2139) byly naplněny o 1 198 903 Kč více. Jedná se o příjmy z pronájmu hřbitovních míst (časové rozlišení) a během roku nebyly rozpočtově upraveny.

Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) byly naplněny o 250 000 Kč více (splněno na 104 %). Město obdrželo od společnosti FCC Liberec částku ve výši 6 776 472 Kč a od společnosti Liberecká IS 250 000 Kč.

Příjmy z úroků ze státních dluhopisů – kupon – umořovací fond (pol. 2144) byl naplněn o 2 092 894 Kč více (splněno na 116 %). Návrh rozpočtu byl pouze hrubým odhadem. V souladu se smlouvou o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku jsou výnosy ze spravovaného majetku vypláceny pololetně a jedná se o realizované kupónové platby a úroky připísané na investiční blokační účet v uplynulém pololetí.

Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů – vlastních dluhopisů (pol. 2145) byly naplněny o 2 483 806 Kč více (splněno na 104 %). Jedná se o přijaté úroky z odkoupených komunálních dluhopisů.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212) byly naplněny o 1 605 817 Kč více (splněno na 116 %), položka obsahuje např. příjem z pokut vybíraných městskou policií – dopravní přestupky, narušování veřejného pořádku, příjem za stavební přestupek od občanů, příjem za stavební delikt od podnikatelů, ale i příjem z pokut vyměřených přestupkovými komisemi. Problémem jsou i nadále neplatiči a následné vymáhání uložených pokut. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem a v průběhu roku byl rozpočet upravován.

Přijaté neinvestiční dary (pol. 2321) byla naplněna o 155 000 Kč více (splněno na 146 %). Na tuto položku byly zaúčtovány dary na workoutovou sestavu, na ples primátora, na podporu kultury v centru města, na hřbitovy a na adventní koncert.

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. 2016 ve výši 2 447 069 Kč a tato položka se nerozpočtuje.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (pol. 2343) byly splněny o 6 360 Kč více než byl plánováno. 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) naplněno (splněno na 100 %). Společnost SAJ zaplatila 5 000 000 Kč.

Kapitálové příjmy celkem byly naplněny na 94 % (- 1 897 808 Kč).

V porovnání s rokem 2015 bylo dosaženo o 6 445 706 Kč kapitálových příjmů více. Nejedná se o rapidní příjem finančních prostředků, ale o uspořádání finančních vztahů vůči společnosti Sportovní areál Liberec.

Přijaté dotace celkem byly splněny na 107 %.

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 2015 bylo získáno o 88 425 120 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 2016 může být uhrazena až v následujících obdobích). Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

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

Výdajová část rozpočtu

Upravený rozpočet výdajů města celkem byl dodržen a čerpán takto (v Kč):

Výdaje	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>běžné</i>	1 611 959 678	2 014 356 247	1 801 462 618	1 663 047 128	92
<i>kapitálové</i>	67 170 706	166 699 701	166 699 701	103 675 386	62
c e l k e m	1 679 130 384	2 181 055 948	1 968 162 319	1 766 722 514	90

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

Výdaje statutárního města Liberec byly v roce 2016 o 60 955 827 Kč vyšší než v roce 2015. Běžné výdaje se zvýšily o 136 364 321 Kč, výdaje kapitálové se snížily o 75 408 494 Kč. Srovnání s předchozím rokem není adekvátně porovnatelné, v běžných výdajích je zapojena položka 5182 ve výši 111 888 Kč - poskytované zálohy vlastní pokladně, položka 5341 ve výši 16 879 374 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti, položka 5343 ve výši 443 840 Kč – převody jiným vlastním fondům. 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.

Po celé účetní i rozpočtové období roku 2016 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. 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 1 663 047 128 Kč (splněno na 92%).

Položka 5141 (úroky vlastní) – největší část tvoří úroky z dluhopisu, ke dni 16. 1. 2016 a k 16. 7. 2016 byly městem uhrazeny finanční prostředky na výplatu jedenáctého a dvanáctého úrokového výnosu vydaného dluhopisu. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 6M PRIBOR + marže 3,3 % p. a. Celková částka uhrazená v roce 2016 činila 74 827 780 Kč. Referenční sazba 6M PRIBOR byla pro období 16. 7. 2015 (včetně) – 16. 1. 2016 (vyjma) ve výši 0,39 % a pro období 16. 1. 2016 (včetně) – 16. 7. 2016 (vyjma) ve výši 0,37 %. Celková úroková sazba v roce 2016 tedy činila 3,69 % p. a. a 3,67 % p. a. Na základě smluv uzavřených s ČS odkoupilo město vlastní dluhopisy, které byly financovány ze zdrojů získaných realizací směnečného programu. Vypořádání ve vztahu ke směnce: na období 15. 1. – 15. 7. 2016 (tranše č. 6) úrok ve výši 22 537 161,11 Kč a na období 15. 7. 2016 – 15. 1. 2017 (tranše č. 7) úrok ve výši 22 822 833,33 Kč. Úroky za poskytnutí revolvingového úvěru (provozní) ve výši 61 675,49 Kč, úroky SFŽP ve výši 33 443 Kč a úroky na provedení základních opatření v MŠ a ZŠ ve výši 393 244 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 14 016 391,67 Kč ke dni 18. 1. 2016 (pevná sazba 2,00 %

a pohyblivá sazba 0,39 %) a 26 109 416,66 Kč ke dni 18. 7. 2016 (pevná sazba 3,50 % a pohyblivá sazba 0,37 %).

Položka 5182 (poskytované zálohy vlastní pokladně) – jedná se o zůstatek hotovosti v pokladně ke konci roku 2016 ve výši 111 888 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.

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 5362 (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu) obsahuje objem finančních prostředků na daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 36 275 940 Kč, která je zároveň celá příjmem města. Dále tato položka obsahuje daň z převodu nemovitostí, individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Českému telekomunikačnímu úřadu, poplatek za trvalé odnětí zemědělské půdy Celnímu úřadu, dálniční známky a poplatek ČTU za kamerový systém.

Položka 5363 (úhrada sankcí jiným rozpočtům) obsahuje celkový výdej ve výši 5 875 314,60 Kč. Jedná se zejména o odvod za porušení rozpočtové kázně (Revitalizace městských lázní) ve výši 3 800 945,60 Kč, odvod za dočasné odnětí půdy ve výši 36 962 Kč, úrok z odložené částky ve výši 2 000 000 Kč a úhradu sankce finančnímu úřadu Liberec ve výši 35 525 Kč.

U **kapitálových výdajů** nebylo vyčerpáno z upraveného rozpočtu 63 024 315 Kč, ve skutečnosti vyčerpáno 103 675 385,75 Kč (splněno na 62 %).

Položka 6119 (ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku) obsahuje celkový výdej ve výši 1 664 333 Kč. Výdaje jsou za zpracování nového návrhu územního plánu Liberec a za zpracování návrhu územní studie lokality.

Položka 6121 (budovy, haly a stavby) obsahuje celkový výdej ve výši 62 212 719,23 Kč. Dílčí výdaje jsou za komplexní úpravu ul. Rumjancevova, stavební práce ul. Libušina (parkoviště), výkupy pozemků, přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, Investiční akce MŠ Sedmikráska, Investiční akce ZŠ Jabloňová (úprava kuchyně), stavební úpravy pro navýšení kapacity ZŠ Česká, Investiční akce ZŠ Aloisina výšina, ZŠ Barvířská, ZŠ nám. Míru, dostavba stadionu FC Slovan, výroba a montáž překážek Skatepark, stavební úpravy koupelen bytových domů a domů s pečovatelskou službou ul. Burianova, odstranění vlhkosti bytových domů ul. Krajní, projektová dokumentace Technopark a odkanalizování skládky Zlaté návrší.

Položka 6122 (stroje, přístroje a zařízení) obsahuje celkový výdej ve výši 2 420 611,58 Kč. Dílčí výdaje jsou za vánoční světelnou výzdobu lehké mobilní kamery pro Městskou policii Liberec a zařízení pro MŠ a ZŠ.

Položka 6123 (dopravní prostředky) obsahuje celkový výdej ve výši 3 535 935,77 Kč. Dílčí výdaje jsou za nákup nových vozů a oprava vozů.

Položka 6130 (pozemky) obsahuje celkový výdej ve výši 3 548 056,17 Kč. Dílčí výdaje jsou za výkupy pozemků v katastrálním území Horní Hanychov, Růžodol, Rochlice. Další výdaje vyplývají z kupní smlouvy – hřiště Vesec.

Položka 6201 (nákup akcií) obsahuje celkový výdej ve výši 15 000 000 Kč. Jedná se o narovnání finančních vztahů mezi městem a společností SAJ a o příplatek mimo základní kapitál u téže společnosti.

Položka 6313 (investiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům – právnickým osobám) obsahuje celkový výdej ve výši 1 437 108 Kč. Jedná se o splátky hypotéky pro Stavební bytová družstva Stadion, Vlnařská a Starý Harcov.

Podrobné akce jsou uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2016. 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>Primátor města</u>			
Rozpočet	61 108 338	1 621 400	62 729 738
Skutečnost	58 625 878	1 469 120	60 094 998
% plnění	96	91	96
<u>Tajemník magistrátu</u>			
Rozpočet	297 411 415	4 078 839	301 490 254
Skutečnost	263 438 203	2 836 062	266 274 265
% plnění	89	70	88
<u>Nám. primátora pro ekonomiku a strategický rozvoj a dotací</u>			
Rozpočet	283 298 741	29 726 890	313 025 631
Skutečnost	233 702 459	10 096 964	243 799 423
% plnění	82	34	78
<u>Nám. primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí</u>			
Rozpočet	139 334 765	15 219 620	154 554 385
Skutečnost	132 053 127	7 742 057	139 795 184
% plnění	95	51	90
<u>Nám. primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch</u>			
Rozpočet	455 983 376	25 610 897	481 594 273
Skutečnost	434 978 460	25 411 473	460 389 933
% plnění	95	99	96
<u>Náměstek pro technickou správu majetku města</u>			
Rozpočet	564 325 983	90 442 055	654 768 038
Skutečnost	523 481 514	56 119 711	579 601 225
% plnění	93	62	89
<u>Nezařazené (bez rozpočtu, zaúčtováno)</u>			
Rozpočet	0	0	0
Skutečnost	16 767 486	0	16 767 486

Poznámka k zaúčtování:

V běžných výdajích je naučtovaná částka -111 888 Kč - poskytované zálohy vlastní pokladně, částka 16 879 374 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti. K žádné výše uvedené částce nebyl stanoven rozpočet.

Čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory (v Kč)

<i>Odbor</i>	<i>upravený rozpočet před konsolidací</i>	<i>upravený rozpočet po konsolidaci</i>	<i>čerpání rozpočtu po konsolidaci</i>	<i>% plnění</i>
kontroly a interního auditu	20 000	20 000	17 632	88
kancelář primátora	5 086 090	5 086 090	4 663 898	92
právní a veřejných zakázek	1 232 000	1 232 000	577 215	47
Městská policie	56 391 648	56 391 648	54 836 253	97
kancelář tajemníka	255 046 123	253 046 123	222 659 508	88
stavební úřad	225 000	225 000	12 599	6
životní prostředí	1 991 639	1 991 639	1 899 948	95
správní a živnostenský	90 000	90 000	47 105	52
sociální péče	577 590	577 590	304 131	53
dopravy	430 000	430 000	332 173	77
informatiky a řízení procesů	48 630 449	45 129 902	41 018 801	91
ekonomiky	260 098 075	260 098 075	231 482 187	89
strategického rozvoje a dotací	68 227 556	52 927 556	12 317 236	23
hlavního architekta	7 878 910	7 878 910	2 785 774	35
ekologie a veřejného prostoru	155 675 475	146 675 475	137 013 410	93
cestovního ruchu a sportu	134 412 183	110 597 183	95 565 705	86
školy, kultury a sociálních věcí	379 231 136	370 997 090	364 820 228	98
správy veřejného majetku	564 482 359	500 085 488	484 265 466	97
majetkové správy	241 329 715	154 682 550	95 335 759	62
nezařazené			16 767 486	
CELKEM	2 181 055 948	1 968 162 319	1 766 722 514	90

Podrobné investiční akce realizované v roce 2016 (v Kč)

Investiční akce - název - položka 6121	Rozpočet upravený	Skutečnost
Hřiště Vesec – výkup	1 005 740,00	556 217,83
MŠ Domino - zhodnocení objektu	962 590,00	962 590,00
Investiční akce ZŠ Broumovská-TDI, BOZP	90 000,00	81 989,60
Investiční akce ZŠ Broumovská- stavba	1 510 000,00	194 882,00
Investiční akce ZŠ Broumovská- stavba	400 000,00	400 000,00
Revitalizace fotbal. stadionu Vesec – AD+PD, vl. pro	95 000,00	83 732,00
Revitalizace fotbal. stadionu Vesec – AD+PD, dotace	150 000,00	125 598,00
Sanace lom Ruprechtice + cesta PD, žádost	1 500 000,00	812 237,00
Azylový dům pro matky s dětmi	300 000,00	45 980,00
JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, PD	600 000,00	131 150,00
JSDH Krásná Studánka - zbrojnice, IČ	50 000,00	15 000,00
JSDH Krásná Studánka – zbrojnice, administrace	96 800,00	39 600,00
Lesní koupaliště-předpr. příprava (studie, statik...)	120 000,00	18 150,00
Kino Varšava - příprava PD k územnímu rozhodnutí	500 000,00	35 000,00
Kino Varšava - příprava PD k územnímu rozh.	2 000 000,00	200 000,00
Kino Varšava – administrace	400 000,00	86 000,00
Vodní toky - investiční akce	1 800 000,00	1 706 416,82
Skládka Zlaté návrší – odkanalizování	1 550 000,00	1 473 948,00
PD investičních akcí	650 000,00	643 449,00
Parky -Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantsk	1 500 000,00	219 813,00
Sídl. Gagarinova - revit. zeleně, obnova DH-1.etap	1 500 000,00	612 236,00
Dětská hřiště - Jáchymovská, H. Kopečná, Vackova	1 500 000,00	1 029 890,00
Přehrada - komplexní projekt	500 000,00	391 970,70
Informační tabule, dopravní značení	323 798,00	282 223,00
PD investičních akcí	58 000,00	47 250,00
Úprava vchodu do Radničního sklípku	68 202,00	68 202,00
Přístřešky aut. zastávek, přechody, chodníky-real.	3 252 890,00	2 974 222,30
Dopravní hřiště – realizace	410 000,00	327 910,00
Rumjancevova - komplexní úprava	8 401 000,00	8 393 020,10
Parkovací stání - zřízení nových parkovacích míst-	3 000 000,00	2 999 746,28
Jeřmanická - rozšíření parkovacích ploch, fond	95 000,00	44 600,00
IPRM Rochlice - přeložky	690 000,00	117 128,00
IPRM Rochlice - přeložky - fond	231 000,00	230 739,00
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, odlouč. pr	5 047 040,00	4 851 310,00
Investiční akce MŠ	3 554 294,00	2 524 845,28
MŠ Beruška - rekonstrukce vnitřní vybavení PD	700 000,00	12 100,00
Školy - provedení základních opatření	2 818 666,00	2 818 666,00
Investiční akce ZŠ	10 200 000,00	6 803 944,51
ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity	1 080 000,00	167 300,00
Investiční akce ZŠ	500 000,00	71 206,00
Investiční akce ZŠ	1 900 000,00	1 853 970,00

ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu	1 480 000,00	1 074 812,04
Investiční akce ZŠ	950 000,00	944 797,00
ZŠ Sokolovská - ovětrání kuchyně	1 250 000,00	1 236 290,20
Investice do kulturních zařízení	4 800 000,00	848 323,75
Investice do sportovních zařízení	5 820 000,00	2 489 575,54
Investice do bytových objektů	9 500 000,00	3 138 096,00
Vypracování PD k návrhům dotací	6 000 000,00	2 211 024,50
Investice do budov ve správě majetku města	300 000,00	238 370,00
Investice do budov ve správě majetku města	2 010 000,00	1 276 800,36
Technopark-PD, příprava	2 655 000,00	1 865 000,00
Regulace topení a kotelen, fond	457 165,00	132 725,00
Technopark (areál LVT)	675 000,00	8 439,80
Investiční akce ZŠ	700 000,00	501 203,62
Investiční akce ZŠ	200 000,00	111 230,00
Investiční akce ZŠ	200 000,00	83 964,00

Financování

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce (v Kč) :

Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
<i>Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky (kontokorent)</i>	0	0	0	
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček (kontokorent)</i>	0	0	0	
<i>Přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky</i>	0	0	0	
<i>Splácení dlouhodobých úvěrů a půjček</i>	-1 060 000	-35 322 201	-35 322 200	100
<i>Nákup majetkových podílů</i>	-70 000 000	-70 000 000	-45 601 495	65
<i>DPH na výstupu (přenesená daň. povinnost)</i>	0	0	2 213 745	
<i>Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech-přebytek</i>	77 000 000	166 322 075	-198 232 709	
C e l k e m	5 940 000	60 999 874	-276 942 659	

Jednotlivé operace, které v roce 2016 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, průběžně byl 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.

Změna stavu finančních prostředků:

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2016 ke zvýšení stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města (včetně účtů fondů) o 198 232 709,43 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2016 217 046 944,14 Kč
konečný stav k 31. 12. 2016 415 279 653,57 Kč

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

Krátkodobé úvěry (kontokorenty)

Účelem kontokorentního úvěru je eliminovat vliv časového nesouladu mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji města na jeho platební schopnost v situaci, kdy vývoj daňových příjmů obcí je nerovnoměrný - viz **Příloha č. 7**.

Stávající **kontokorent** sjednaný městem v roce 2015 u **Komerční banky, a. s.** jako takováto pojistka platební schopnosti nemusel být v roce 2016 čerpán.

Dlouhodobé úvěry a půjčky

Jediným dlouhodobým bankovním úvěrem uzavřeným městem je **revolvingový úvěr u Komerční banky, a. s.** s úvěrovým rámcem 90 mil. Kč. Slouží k předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR, tj. překlenutí časového období mezi platbou dodavatelům a obdržení dotace.

V roce 2016 se tento úvěr nově nečerpal, dotační projekty s předfinancováním nebyly realizovány. V březnu byl z došlých dotací pouze splacen jeho zůstatek z předchozího roku ve výši 34 262 199,97 Kč. Úvěr je možno čerpat opakovaně až do 29. 4. 2018.

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

Komunální dluhopis

V průběhu roku 2016 se výše dluhu města z titulu Komunálního dluhopisu* nezměnila, město k 31. 12. 2016 dlužilo rozvahově držitelům dluhopisu 330 mil. Kč a České spořitelně z titulu směnečného programu 1.670 mil. Kč (viz dále – Směnečný program).

Město tak jako každý rok zaslalo 70 mil. Kč do tzv. umořovacího fondu, kde se od roku 2011 soustředí finanční prostředky, které by měly dle původní smluvní dokumentace z r. 2010 sloužit k částečnému splacení závazků z dluhopisu v roce 2025. Tyto prostředky jsou správcem fondu Českou spořitelnou, a. s. obhospodařovány a investovány do cenných papírů v souladu s dohodnutou investiční strategií. V roce 2016 byly nakoupeny cenné papíry za pořizovací cenu 45 600 525 Kč (plus 970,- Kč poplatky za investiční operace a 263 605,36 Kč poplatky za obhospodařování majetku).

Zůstatek na účtu umořovacího fondu tak činil k 31. 12. 2016 Kč 48 645 243,03.

Podrobnější informace o finančních prostředcích umořovacího fondu v roce 2016 obsahuje **Příloha č. 14**.

* 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 dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025“, s přiděleným identifikačním kódem ISIN CZ0001500102

Záměr předfinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 schválilo zastupitelstvo města již v roce 2014, výsledkem toho bylo odkoupení části dluhopisu ve výši 700 mil. Kč městem od České spořitelny, a. s. z výnosu Směnečného programu v květnu 2014 a dalších 970 mil. Kč v březnu 2015 podle dodatku č. 1 k tomuto programu

Směnečný program

I v roce 2016 bylo v souladu se Směnečným programem** v platném znění realizováno „překlápění“ krátkodobých směnek v půlročním intervalu – k 15. 1. 2016 a k 15. 7. 2016, na základě přijatých a zástupci města podepsaných nabídek ČS, a.s. pro odkup směny.

Úrok placený z rozšířeného směnečného programu je nižší než úrok placený z komunálního dluhopisu. Úrok ze směny a výnos z vlastních dluhopisů jako zdroj krytí tohoto úroku jsou rozpočtovány a účtovány v příjmech a výdajích města v příslušném roce (dochází k časovému posunu - hrazený úrok ze směny z červencové tranše je splatný v červenci, ale výnos z vlastních dluhopisů se stává příjmem rozpočtu až v roce následujícím; naopak úrok ze směny z lednové tranše je splatný v lednu, ale je kryt výnosem vlastních dluhopisů za předchozí půlrok) – viz **Příloha č. 9**.

Refinancování dlouhodobého dluhu SML

Podle požadavku zastupitelstva města Liberec z 26. 11. 2015 orgány města v prvních měsících roku 2016 opakovaně posuzovaly variantní řešení záměru refinancování dlouhodobého dluhu SML – nového směnečného programu dle České spořitelny, a. s. a Komerční banky, a.s. (usnesení ZM č. 49/2016 z 31. 3. 2016).

Poté, co Komerční banka od záměru podílet se na směnečném programu odstoupila, a po dalších jednáních byl zastupitelstvu na jeho šestém zasedání dne 23. 6. 2016 předložen a usnesením č. 144/2016 schválen materiál nový – Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného směnečného programu dle indikativní nabídky ČS, a.s. v celkové výši 1.800.000.000,- Kč. Navržené financování znamená tedy předčasné splacení a ukončení komunálního dluhopisu a ponechání stávajícího směnečného programu, po dohodě s Českou spořitelnou modifikovaného. Tento bude postupně umořován – fakticky splácen až do částky 1 mld. Kč v roce 2025. Úrokové zajištění bude přizpůsobeno novému objemu směnečného programu a město nevstupuje do rizika záporných úrokových sazeb.

Do konce roku 2016 probíhala další jednání s Českou spořitelnou a byla připravována související nová smluvní dokumentace. Konečná podoba nového financování bude předložena orgánům města v roce 2017.

** 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, dodatkem č. 1 k této smlouvě byl směnečný program od 5. 3. 2015 navýšen na celkovou částku 1 670 000 000 Kč

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 2016 - **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.

Monitoring obcí

Součástí závěrečného účtu města jsou od roku 2011 též výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených **informativních a monitorujících ukazatelů** (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí 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 2016 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 – 2016 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 - 2016 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 2016 tyto ukazatele splnilo:

- Ukazatel č. 13 dosáhl dle našich výpočtů hodnoty 17,43 % (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 21,32 %). V porovnání s rokem 2015 - na rozdíl od vývoje v předchozích letech - došlo k mírnému zvýšení tohoto ukazatele. Při jeho výpočtu se vychází i z ukazatelů č. 8 (Cizí zdroje) a č. 7 (Aktiva celkem) – tyto nově zahrnují i předpis závazku vyplývajícího z navýšení absolutní hodnoty majetkové účasti města v Krajské nemocnici Liberec na roky 2017-2035.
- Ukazatel č. 18 - celková likvidita dosáhl hodnoty 1,67 (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 1,68).

Ukazatel dluhové služby = DS v procentech (č.6) dosáhl výše 7,27 %. Po letech, kdy procento bylo velmi vysoké (algoritmus výpočtu tohoto ukazatele totiž zahrnuje do splátky dluhů i částky odkupu komunálního dluhopisu a jeho nahrazení směnečným programem, k čemuž v roce 2016 nedošlo) je toto číslo standardní, srovnatelné s jinými obcemi.

Hospodaření s účelovými fondy města

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2016 v členění počáteční stav, poplatky, úroky, tvorba, čerpání a vrácené dotace (v Kč):

A) PENĚŽNÍ FONDY

Kulturní fond

Počáteční stav Kulturního fondu	421 210,44
Poplatky	-4 058,00
Úroky	21,73
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Čerpání fondu	-415 000,00
Vrácené dotace	10 000,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	12 174,17

Sportovní fond

Počáteční stav Sportovního fondu	2 874 655,78
Poplatky	-5 038,00
Úroky	692,81
Tvorba fondu z rozpočtu města	20 000 000,00
Čerpání fondu	-10 477 519,00
Vrácené dotace	64 800,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	12 457 591,59

Smuteční fond

Počáteční stav Smutečního fondu	4 650 414,07
Poplatky	-4 058,00
Úroky	522,66
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 100 000,00
Čerpání fondu	0,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	5 746 878,73

Ekofond

Počáteční stav Ekofondu	248 301,09
Poplatky	-4 200,00
Úroky	109,28
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 000 000,00
Čerpání fondu	-1 116 749,00
Vrácené dotace	7 320,24
Zůstatek k 31. 12. 2016	2 134 781,61

Městský fond rozvoje bydlení

Počáteční stav Městského fondu rozvoje bydlení	1 824 094,76
Poplatky	-1 687,50
Úroky	72,96
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Čerpání fondu	-1 822 480,22
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	0,00

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

Počáteční stav Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání	520 291,64
Poplatky	-4 076,00
Úroky	27,19
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Čerpání fondu	-500 000,00
Vrácené dotace	6 675,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	22 917,83

Fond zdraví

Počáteční stav Fondu zdraví	83 875,01
Poplatky	-3 379,00
Úroky	7,14
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Čerpání fondu	-84 575,15
Vrácené dotace	4 072,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	0,00

Fond prevence

Počáteční stav Fondu prevence	52 842,46
Poplatky	-3 375,00
Úroky	4,29
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Čerpání fondu	-49 471,75
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	0,00

Fond pro partnerskou spolupráci

Počáteční stav Fondu pro partnerskou spolupráci	15 386,28
Poplatky	-1 687,50
Úroky	0,60
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Čerpání fondu	-13 699,38
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	0,00

Fond rozvojové spolupráce

Počáteční stav Fondu rozvojové spolupráce	0,00
Poplatky	-36,00
Úroky	65,08
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 600 000,00
Čerpání fondu	-157 300,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	1 442 729,08

Fond zdraví a prevence

Počáteční stav Fondu zdraví a prevence	0,00
Poplatky	-274,00
Úroky	83,21
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 268 092,90
Čerpání fondu	-1 495 805,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	1 772 097,11

Fond vzdělávání

Počáteční stav Fondu vzdělávání	0,00
Poplatky	-232,00
Úroky	104,30
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 100 000,00
Čerpání fondu	-833 643,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	2 266 229,30

Fond kultury a cestovního ruchu

Počáteční stav Fondu kultury a cestovního ruchu	0,00
Poplatky	-396,00
Úroky	116,02
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 815 000,00
Čerpání fondu	-1 999 116,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	1 815 604,02

B) FOND ROZVOJE

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení	3 130 895,31
Poplatky	-9 690,00
Úroky	1 916,31
Tvorba fondu z rozpočtu města	54 651 685,00
Čerpání fondu	-44 452 807,68
Předpis v r. 2016, úhrada v r. 2017	380 544,96
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	13 702 543,90

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení	5 846 996,56
Poplatky	-4 374,00
Úroky	997,08
Tvorba fondu z rozpočtu města	6 868 449,96
Čerpání fondu	-4 543 520,66
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	8 168 548,94

Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení

Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení sociálních zařízení	1 677 343,99
Poplatky	-4 050,00
Úroky	170,38
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Čerpání fondu	0,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	1 673 464,37

Fond pro opravy a vybavení ostatní

Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení ostatní	1 386 436,11
Poplatky	-4 364,00
Úroky	420,39
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 410 000,00
Čerpání fondu	-2 378 655,82
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	4 413 836,68

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení	2 954 097,05
Poplatky	-4 180,00
Úroky	857,31
Tvorba fondu z rozpočtu města	10 800 000,00
Čerpání fondu	-3 841 842,45
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	9 908 931,91

Fond pro opravy a vybavení komunikací

Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení komunikací	3 099 014,82
Poplatky	-4 268,00
Úroky	2 943,38
Tvorba fondu z rozpočtu města	62 196 871,00
Čerpání fondu	-55 190 235,03
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	10 104 326,17

Fond pro výkupy nemovitostí

Počáteční stav Fondu pro výkupy nemovitostí	4 040 736,13
Poplatky	-4 158,00
Úroky	1 066,47
Tvorba fondu z rozpočtu města	9 000 000,00
Čerpání fondu	-2 742 864,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	10 294 780,60

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení	2 501 688,48
Poplatky	-4 052,00
Úroky	405,27
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 000 000,00
Čerpání fondu	0,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	4 498 041,75

Fond pro kofinancování evropských projektů

Počáteční stav Fondu pro kofinancování evropských projektů	2 501 688,48
Poplatky	-4 052,00
Úroky	480,86
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 000 000,00
Čerpání fondu	0,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	5 498 117,34

Fond pro informační technologie

Počáteční stav Fondu pro informační technologie	401 637,06
Poplatky	-4 054,00
Úroky	241,38
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 100 547,00
Čerpání fondu	0,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	3 498 371,44

Fond pro rozvoj sociálního bydlení

Počáteční stav Fondu pro rozvoj sociálního bydlení	1 001 655,84
Poplatky	-4 052,00
Úroky	252,74
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 000 000,00
Čerpání fondu	0,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	2 997 856,58

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	1 001 656,12
Poplatky	-4 124,00
Úroky	522,31
Tvorba fondu z rozpočtu města	6 000 000,00
Čerpání fondu	-2 139 949,70
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	4 858 104,73

Fond cyklooprava

Počáteční stav Fondu cyklooprava	0,00
Poplatky	-3 716,50
Úroky	149,86
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 000 000,00
Čerpání fondu	0,00
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	1 996 433,36

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu	0,00
Poplatky	-3 838,50
Úroky	420,07
Tvorba fondu z rozpočtu města	9 500 000,00
Čerpání fondu	-2 863 756,31
Vrácené dotace	0,00
Zůstatek k 31. 12. 2016	6 632 825,26

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2015	31.12.2016
	Netto cena	Netto cena
DNM	29.593	27.155
Nedokončený DNM	5.420	6.596
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0
Celkem	35.013	33.751

Stav nedokončeného DNM k 31. 12. 2016 činil 6.596 tis. Kč. Jedná se zejména o nový územní plán 3.475 tis. Kč, který je zařazován vždy částečně po schválení jednotlivých změn. Druhá významná položka 999 tis. Kč, je tvořena pořízením 240 parkovacích senzorů zavrtaných pod vozovku na vybraných parkovacích místech.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2015	31.12.2016
	Pořizovací cena	Pořizovací cena
Pozemky	3.839.684	3.826.881
Umělecká díla a předměty	1.386	1.405
Stavby	5.408.875	5.355.486
Samostatné movité věci, pěstitelské celky a základní stádo a tažná zvířata	171.029	151.203
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	116.384	107.313
Nedokončený DHM	45.677	62.322
Poskytnuté zálohy na DHM	403	488
DHM určený k prodeji	0	1.500
Celkem	9.583.438	9.506.598

Přírůstky na účtech budov a staveb představuje zejména technické zhodnocení ZŠ Na Výběžku spočívající v demontáži staré technologie výměníku a dodávce kotlů, akumulční nádoby, úpravny vody, čerpadel, měřicího a regulačního systému řízení a pojistných ventilů v celkové pořizovací ceně 1.282 tis Kč. Další položkou je technické zhodnocení ZŠ Dobiášova spočívající v úpravě vzduchotechniky, instalaci odvětrání technologie bazénu, instalaci umyvadla včetně zednických prací v celkové pořizovací ceně 1.072 tis. Kč. Další položkou tvoří investiční akce Zpevnění koryta Jizerského potoka v celkové částce 1.201tis. Kč. Jednalo se o opravu havarijního stavu koryta spočívajícího ve vybudování zpevňující zídky a úpravě sklonu svahů.

Položka nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku je tvořena zejména těmito akcemi: Rumjancevova – komplexní úprava v hodnotě 8.393 tis. Kč, dále Modernizace VO a SSZ v hodnotě 4.975 tis. Kč a dále akce IPRM 3 v celkové výši 3.318 tis. Kč, dále akce MŠ Rolnička – rekonstrukce ve výši 2.433 tis. Kč.

DHM určený k prodeji představuje pozemky, u kterých byl usnesením ZM č.249/2016 schválen prodej na základě kupní smlouvy KS CJ MML 222495/16 v celkové hodnotě 1.500 tis Kč k datu 31. 12. 2016 nebyl proveden vklad do katastru nemovitostí a proto bylo provedeno ocenění na reálnou hodnotu.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2015	31.12.2016
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1.199.932	1.191.432
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	843.325	1.062.625
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	363.315	397.327
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	25.256	24.227
CELKEM	2.431.828	2.675.611

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

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

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

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 umocňovacího 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. 2016 je vykázán ve výši 282.970.000,00 Kč – tato částka souhlasí s výpisem z České spořitelny k témuž datu.

0630610 – Státní dluhopis – kurs CP, částka 61.950.709,66 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2016 bylo provedeno.

0630620 – Státní dluhopis – AÚV, částka 8.498.526,17 Kč tvoří alikvotní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kupónu do 31. 12. 2016. V případě dluhopisů nakoupených po datu výplaty kupónu je na tento účet zahrnut alikvotní úrokový výnos za období ode dne nákupu do 31. 12. 2016.

0630630 – Státní dluhopis – přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 43.908.085,89 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

	Netto (v tis. Kč)	
	31.12.2015	31.12.2016
Odběratelé	43.893	21.458
Poskytnuté provozní zálohy	4.414	24.920
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	19.999	16.912
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0
Ostatní krátkodobé pohledávky	20.788	18.537
Jiné daně a poplatky	0	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	314.135	314.858
Náklady příštích období	2.545	2.476
Příjmy příštích období	294	443
Dohadné položky aktivní	105.417	54.700
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0	1.773
Pohledávky za zaměstnanci	0	6
CELKEM	511.485	456.083

Zůstatek na položce Odběratelé je tvořen především pohledávkami za prodejem a pronájmem majetku a další významnou hodnotu představuje pohledávka za pronájem sportovního areálu RASAV ve výši 1.114 tis. Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny především neuhrazenými pohledávkami za poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 34.361 tis. Kč, pokutami udělenými Městskou policií ve výši 15.361 tis. Kč a pokutami udělenými řidičům ve výši 68.317 tis. Kč.

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

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

Poskytnuté zálohy na transfery představují hodnotu poskytnutých dotací zřízeným PO, které podléhají vypořádání ve výši 274.113 tis. Kč. Dále právníkům osobám ve výši 16.639 tis. Kč, neziskovým organizacím ve výši 23.927 tis. Kč a fyzickým osobám v hodnotě 451 tis. Kč.

Dohadné položky aktivní se skládají zejména z dohadné položky k nevyúčtovaným investičním dotacím ve výši 1.256 tis. Kč, dále z dohadné položky k úrokům z půjčky společnosti Sportovní areál Ještěd v hodnotě 10.823 tis. Kč a také z dohadné položky ke komunálnímu dluhopisu ve výši 28.693 tis. Kč a k nevyúčtovaným provozním dotacím ve výši 12.052 tis. Kč.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2015	31.12.2016
Jiné běžné účty	33.260	50.100
Základní běžný účet a běžné účty fondů	217.047	415.280
Běžný účet VHČ	16.726	7.996
Ceniny	164	14
Pokladna	205	102
Celkem	267.402	473.492

Základní běžný účet a běžné účty fondů

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2016 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžným účtu v hodnotě 250.626 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 164.654 tis. Kč.

VDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2015	31.12.2016
Dlouhodobé bankovní úvěry	34.262	0
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	2.075	1.015
Dlouhodobé vydané dluhopisy	330.000	330.000
Dlouhodobé přijaté zálohy	7.500	6.663
Dlouhodobé směnky k úhradě	1.670.000	1.670.000
Ostatní dlouhodobé závazky	778.800	1.007.753
CELKEM	2.822.637	3.015.430

Ostatní dlouhodobé závazky

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

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

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	(v tis. Kč)	
	31.12.2015	31.12.2016
Dodavatelé	22.594	104.436
Krátkodobé bankovní úvěry	0	0
Přijaté zálohy	51.671	48.128
Závazky za zaměstnanci	136	117
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	6.817	6.008
Daně	33.137	14.363
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0	278
Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	2.000
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13.372	3.357
Výdaje příštích období	1.991	0
Dohadné účty pasivní	393.952	364.806
Výnosy příštích období	7.046	6.476
Ostatní krátkodobé závazky	25.353	22.070
CELKEM	556.069	572.041

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2016 a hrazených v průběhu roku 2017.

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

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

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

VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2016
Výnosy z prodeje služeb	3.482
Výnosy z pronájmu	25.864
Výnosy z prodaného zboží	1.287
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	19
Výnosy z vyřazených pohledávek	326
Ostatní výnosy z činnosti	1.620
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	12.039
Úroky přijaté	1
CELKEM	44.638

Výnosy jsou výsledkem zdaňované činnosti SML v oblasti bytového hospodářství a představují zejména výnosy z pronájmu nemovitého majetku.

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

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2015
Spotřeba materiálu	274
Spotřeba energie	464
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	0
Prodané zboží	797
Opravy a udržování	8.941
Ostatní služby	2.507
Náklady z vyřazených pohledávek	1.701
Ostatní náklady z činnosti	609
CELKEM	15.293

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

Opravy a udržování představují především náklady na opravy bytového fondu.

Položka ostatní služby představuje zejména náklady na deratizaci, podíl na službách společenstev vlastníků bytových jednotek a bytových družstev, náklady spojené s provozem Holobytů a ostatní služby na úseku správy bytového fondu.

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

(v tis. Kč)

	31.12.2016
Výnosy z prodeje služeb	30.234
Výnosy z pronájmu	17.965
Výnosy ze správních poplatků	32.990
Výnosy z místních poplatků	54.231
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	979
Jiné pokuty a penále	18.446
Výnosy z prodeje pozemků	4.081
Ostatní výnosy z činnosti	58.813
Výnosy z prodaného dlouhodobého hmotného majetku	3.732
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	21.920
Úroky přijaté	71.815
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	172.763
CELKEM	487.969

Položka výnosy z prodeje služeb představuje zejména hodnotu výnosů z provozu parkovacího systému v celkové výši 19.115 tis. Kč. Další významnou položku tvoří příjmy vyplývající z Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie uzavřené mezi SML a Městem Frýdlant v hodnotě 3.119 tis. Kč.

Položka výnosy z pronájmu obsahuje zejména příjmy z pronájmu teplárenského zařízení dle smlouvy č. 7003/01/024 v hodnotě 7.589 tis. Kč. Dále příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku v budově krematoria společnosti LIKREM s.r.o. v celkové výši 2.764 tis. Kč.

Jiné pokuty a penále představují hodnotu pokut za porušení bezpečnosti a veřejného pořádku v hodnotě 2.365 tis. Kč a pokut řidičů a vlastníků vozidel ve výši 11.048 tis. Kč.

Rozhodující položku ostatních výnosů z činnosti tvoří hodnota odvodu z odpisů zřízených příspěvkových organizací v celkové výši 38.211 tis. Kč. Dále výnosy z podílu na opravách povrchů pozemních komunikací ve výši 4.284 tis. Kč a dále plateb od společnosti EKO KOM za sběr druhotných surovin v celkové výši 5.549 tis. Kč a příjmy za zřízení věcného břemene v celkové výši 3.196 tis. Kč.

Úroky jsou převážně tvořeny výnosem z přijatých úroků z komunálních dluhopisů v celkové výši 62.248 tis. Kč. Dále také výnosy z přijatých úroků z poskytnutých půjček společnostem SAJ a SAL v celkové hodnotě 9.523 tis. Kč.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku tvoří výnosy z přijatých dividend od společnosti FCC Folprecht s.r.o. , a.s. ve výši 6.776 tis. Kč, od společnosti Liberecká IS ve výši 500 tis. Kč a dále od společnosti A.S.A. Liberec s.r.o. ve výši 7.622 tis. Kč. Dále také výnosy z úroku z kuponu komunálního dluhopisu od data výplaty v hodnotě 14.893 tis. Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů představují především hodnotu dotace na výkon veřejné správy v celkové výši 66.369 tis. Kč, dále dotace na úhradu nákladů souvisejících se

zabezpečením veřejné a osobní linkové dopravy celkové výši 8.032 tis. Kč, dále příspěvek KÚLK na zabezpečení veřejné a drážní dopravy v hodnotě 17.629 tis Kč.

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2016
Spotřeba materiálu	19.988
Spotřeba energie	32.488
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	2.917
Cestovné	714
Opravy a udržování	120.005
Ostatní služby	357.353
Mzdové náklady	170.221
Zákonné sociální pojištění	55.966
Jiné daně a poplatky	1.265
Jiné pokuty a penále	45
Ostatní náklady z činnosti	2.325
Odpisy dlouhodobého majetku	140.049
Úroky	171.268
Ostatní finanční náklady	20.204
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	576.357
CELKEM	1.671.165

Spotřeba materiálu představuje především spotřebu na hlavní činnost města. Významnou položkou jsou především platby za obědy žáků ZŠ v celkové výši 7.9144 tis. Kč. Další významnou položkou je spotřeba kancelářských a úklidových potřeb v hodnotě 1.774 tis. Kč.

Opravy a udržování tvoří zejména vynaložené náklady na opravy pozemních komunikací v celkové hodnotě 43.934 tis. Kč dále náklady na opravy ZŠ v celkové výši 11.703 tis. Kč, dále náklady na obnovu veřejného osvětlení v celkové hodnotě 10.991 tis. Kč a další významnou položku tvoří náklady na opravy MŠ ve výši 8.604 tis. Kč.

Ostatní služby představují zejména hodnotu nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 78.295 tis. Kč, platby za údržbu komunikací a veřejného prostranství ve výši 52.538 tis. Kč a dále platby za údržbu veřejné zeleně ve výši 20.070 tis. Kč náklady vyplývající z koncesní smlouvy na provozování městského stadionu uzavřené se společností FACILITY MANAGEMENT v celkové hodnotě 15.423 tis. Kč.

Úroky se skládají především z nákladů na úroky z komunálního dluhopisu v celkové hodnotě 74.546 tis. Kč, náklady na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ke komunálnímu dluhopisu v celkové výši 50.764 tis. Kč a dále na úroky ze směnky ve výši 45.680 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 190.400 tis. Kč a dále neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 305.021 tis. Kč.

Hospodaření školských příspěvkových organizací SML 2016

ORJ	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			výsledek hospodaření celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	
100	MŠ Beruška	8 301 973	8 301 973	0	20 760	34 280	13 520	13 520
101	MŠ Čtyřlístek	8 900 073	8 900 073	0	0	0	0	0
102	MŠ Delfínek	4 895 813	4 894 149	-1 664	6 796	9 879	3 083	1 419
103	MŠ Dětská	4 694 280	4 694 280	0	0	0	0	0
104	MŠ Hvězdička	9 079 947	9 079 947	0	0	0	0	0
105	MŠ Pastelka	5 293 918	5 293 918	0	13 283	22 900	9 617	9 617
106	MŠ Jablůnka	7 006 411	7 006 411	0	0	0	0	0
107	MŠ Jeřmanická	5 368 727	5 368 727	0	0	0	0	0
108	MŠ Jizerka	3 317 679	3 317 109	-571	0	37 980	37 980	37 409
109	MŠ Kamarád	8 026 947	8 026 947	0	4 290	9 516	5 226	5 226
110	MŠ Klášterní	15 617 339	15 599 026	-18 313	0	0	0	-18 313
111	MŠ Klíček	6 999 957	6 999 957	0	24 844	53 172	28 328	28 328
112	MŠ Klubíčko	6 092 698	6 092 698	0	42	225	183	183
113	MŠ Korálek	6 623 704	6 550 179	-73 525	307 777	418 496	110 719	37 194
114	MŠ Kytíčka	12 893 756	12 855 984	-37 772	82 267	120 039	37 772	0
115	MŠ Malínek	6 149 459	6 149 038	-421	527	1 550	1 023	602
116	MŠ Matoušova	4 280 740	4 280 740	0	435	3 500	3 065	3 065
117	MŠ Motýlek	12 561 495	12 556 163	-5 332	6 688	12 020	5 332	0
118	MŠ Nad přehradou	3 329 998	3 329 998	0	612	1 800	1 188	1 188
119	MŠ Pod Ještědem	3 999 414	3 999 414	0	948	3 950	3 002	3 002
120	MŠ Pohádka	6 607 459	6 607 459	0	168	600	432	432
121	MŠ Pramínek	7 026 876	7 026 876	0	383	1 775	1 393	1 393
122	MŠ Rolnička	3 848 917	3 848 917	0	1 898	5 648	3 750	3 750
123	MŠ Rosnička	3 370 422	3 370 422	0	363	1 650	1 287	1 287
124	MŠ Sedmikráska	3 220 309	3 220 309	0	0	0	0	0
125	MŠ Sluníčko	7 859 002	7 854 192	-4 810	21 414	26 750	5 336	526
126	MŠ Srdíčko	4 972 043	4 953 919	-18 124	8 336	26 460	18 124	0
127	MŠ Stromovka	7 806 167	7 806 167	0	9 173	16 900	7 727	7 727
128	MŠ U Bertíka	6 657 265	6 657 265	0	0	0	0	0
129	MŠ V zahradě	5 534 031	5 534 031	0	49 601	90 190	40 589	40 589
	MŠ celkem	200 336 817	200 176 286	-160 531	560 605	899 280	338 675	178 144
200	ZŠ Aloisina výšina	28 485 915	28 485 185	-730	1 059 424	1 323 868	264 444	263 714
201	ZŠ Barvířská	20 593 466	20 564 923	-28 543	544 070	816 849	272 779	244 236
202	ZŠ Broumovská	28 071 849	28 019 945	-51 905	610 644	1 001 857	391 213	339 308
203	ZŠ Česká	29 504 561	29 504 561	0	535 771	784 288	248 518	248 518
204	ZŠ Dobiášova	37 273 352	37 273 352	0	1 166 798	1 329 007	162 209	162 209
205	ZŠ Husova	22 754 637	22 699 100	-55 537	889 253	1 246 029	356 776	301 239
206	ZŠ Ještědská	28 765 013	28 668 460	-96 553	277 838	593 935	316 096	219 544
207	ZŠ Kaplického	17 761 120	17 761 120	0	448 667	855 705	407 038	407 038
208	ZŠ Křižanská	18 331 914	18 325 784	-6 130	284 925	619 410	334 485	328 355
209	ZŠ Lesní	30 513 836	30 096 179	-417 657	467 606	898 687	431 081	13 424
210	ZŠ Na Výběžku	11 927 667	11 906 346	-21 321	221 463	266 503	45 040	23 719
211	ZŠ Nám.Míru	17 710 082	17 710 082	0	242 246	430 005	187 759	187 759
212	ZŠ Oblačná	16 102 956	16 102 885	-72	114 925	235 748	120 823	120 752
213	ZŠ Sokolovská	22 585 169	22 585 169	0	741 594	877 129	135 535	135 535
214	ZŠ Švermova	19 248 505	19 179 604	-68 900	696 874	910 805	213 931	145 031
215	ZŠ U soudu	24 094 645	24 094 645	0	478 871	594 776	115 905	115 905
216	ZŠ U školy	20 628 883	20 628 883	0	350 118	630 281	280 163	280 163
217	ZŠ ul.5.května	25 968 921	25 840 989	-127 933	409 387	567 400	158 013	30 080
218	ZŠ Vrchlického	21 009 998	21 009 998	0	780 754	996 345	215 591	215 591
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	36 687 214	36 687 214	0	587 697	646 999	59 302	59 302
220	ZUŠ Frýdlantská	37 914 510	37 406 570	-507 940	88 140	1 004 239	916 098	408 158
222	ZŠ Orlí	21 809 621	21 809 488	-133	4 085	72 830	68 746	68 612
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	537 743 834	536 360 482	-1 383 353	11 001 149	16 702 692	5 701 543	4 318 190
10	DDM Větrník	5 305 559	5 305 559	0	259 100	316 365	57 265	57 265
	CELKEM	743 386 211	741 842 327	-1 543 884	11 820 855	17 918 337	6 097 483	4 553 599

Poznámka: účetní výkazy za rok 2016 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky.

Poznámka: od 1.1.2016 byla ZvŠ Gollova sloučena s ZpŠ Orlí a nese nový název ZŠ Orlí

Poznámka: školská organizace DDM Větrník započala svou činnost pod zřizovatelem SML dne 1.9.2016.

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města 2016 (v Kč)

Botanická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	20 014 344	20 037 787	23 442
	hospodářská činnost	31 242	81 047	49 805
	celkem	20 045 586	20 118 834	73 248

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	83 917 957	83 148 197	-769 760
	hospodářská činnost	23 357 172	24 205 886	848 714
	celkem	107 275 129	107 354 083	78 954

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	107 056 017	106 438 177	-617 840
	hospodářská činnost	1 337 811	1 994 077	656 267
	celkem	108 393 827	108 432 255	38 427

Naivní divadlo		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	17 154 946	17 153 430	-1 517
	hospodářská činnost	335 821	468 705	132 884
	celkem	17 490 767	17 622 135	131 368

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	40 224 064	40 065 894	-158 170
	hospodářská činnost	314 711	591 256	276 545
	celkem	40 538 775	40 657 150	118 375

Dětské centrum Sluníčko **		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost			
	hospodářská činnost			
	celkem	0	0	0

Komunitní středisko Kontakt		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	6 741 857	6 741 857	0
	hospodářská činnost	0	0	0
	celkem	6 741 857	6 741 857	0

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	6 526 958	5 652 804	-874 154
	hospodářská činnost	52 319	117 472	65 153
	celkem	6 579 277	5 770 275	-809 002

Poznámka: účetní výkazy za rok 2016 výše uvedených příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky SML

**Poznámka: Dětské centrum Sluníčko ukončilo svou činnost pod zřizovatelem SML ke dni 31.8.2016.
V současné době probíhá kontrola účetnictví daňovým poradcem Ing. Lampou.

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2016

v Kč

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2016			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2016			odvod		
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ	VHČ			
100	MŠ Beruška	0,00	13 520,00	13 520,00	52 408,00	0,00	65 928,00	0,00	13 520,00	0,00	13 520,00	52 408,00	0,00
101	MŠ Čtyřlístek	0,00	0,00	0,00	277 078,00	0,00	277 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 078,00	0,00
102	MŠ Delfínek	-1 663,61	3 082,93	1 419,32	58 541,10	0,00	59 960,42	0,00	1 419,32	0,00	1 419,32	58 541,10	0,00
103	MŠ Dětská	0,00	0,00	0,00	10 043,30	0,00	10 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043,30	0,00
104	MŠ Hvězdička	0,00	0,00	0,00	179 536,30	0,00	179 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	179 536,30	0,00
105	MŠ Pastelka	0,00	9 617,00	9 617,00	137 006,00	0,00	146 623,00	0,00	9 617,00	0,00	9 617,00	137 006,00	0,00
106	MŠ Jablůňka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	MŠ Jeřmanická	0,00	0,00	0,00	19 709,00	0,00	19 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709,00	0,00
108	MŠ Jizerka	-570,58	37 980,00	37 409,42	24 718,00	0,00	62 127,42	0,00	37 409,42	0,00	37 409,42	24 718,00	0,00
109	MŠ Kamarád	0,00	5 226,00	5 226,00	151 151,00	0,00	156 377,00	0,00	5 226,00	0,00	5 226,00	151 151,00	0,00
110	MŠ Klášterní	-18 313,09	0,00	-18 313,09	0,00	0,00	-18 313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	MŠ Klíček	0,00	28 328,00	28 328,00	11 343,30	0,00	39 671,30	0,00	28 328,00	0,00	28 328,00	11 343,30	0,00
112	MŠ Klubíčko	0,00	183,00	183,00	29 988,00	0,00	30 171,00	0,00	183,00	0,00	183,00	29 988,00	0,00
113	MŠ Korálek	-73 524,77	110 719,00	37 194,23	67 839,40	0,00	105 033,63	0,00	37 194,23	0,00	37 194,23	67 839,40	0,00
114	MŠ Kytička	-37 772,00	37 772,00	0,00	308 008,20	0,00	308 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	308 008,20	0,00
115	MŠ Malínek	-420,98	1 023,00	602,02	19 135,70	0,00	19 737,72	0,00	602,02	0,00	602,02	19 135,70	0,00
116	MŠ Matoušova	0,00	3 065,00	3 065,00	70 705,00	0,00	73 770,00	0,00	3 065,00	0,00	3 065,00	70 705,00	0,00
117	MŠ Motýlek	-5 332,00	5 332,00	0,00	8 786,50	0,00	8 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,50	0,00
118	MŠ Nad přehradou	0,00	1 188,00	1 188,00	14 427,88	0,00	15 615,88	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	14 427,88	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	0,00	3 002,00	3 002,00	34 611,00	0,00	37 613,00	0,00	3 002,00	0,00	3 002,00	34 611,00	0,00
120	MŠ Pohádka	0,00	432,00	432,00	101 432,19	0,00	101 864,19	0,00	432,00	0,00	432,00	101 432,19	0,00
121	MŠ Pramínek	0,00	1 392,50	1 392,50	52 083,50	0,00	53 476,00	0,00	1 392,50	0,00	1 392,50	52 083,50	0,00
122	MŠ Rolnička	0,00	3 749,60	3 749,60	0,00	0,00	3 749,60	0,00	3 749,60	0,00	3 749,60	0,00	0,00
123	MŠ Rosnička	0,00	1 287,00	1 287,00	45 873,00	0,00	47 160,00	0,00	1 287,00	0,00	1 287,00	45 873,00	0,00
124	MŠ Sedmikráska	0,00	0,00	0,00	23 189,49	0,00	23 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189,49	0,00
125	MŠ Sluníčko	-4 810,00	5 336,00	526,00	28 064,50	0,00	28 590,50	0,00	526,00	0,00	526,00	28 064,50	0,00
126	MŠ Srdíčko	-18 124,00	18 124,00	0,00	72 377,90	0,00	72 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72 377,90	0,00
127	MŠ Stromovka	0,00	7 727,00	7 727,00	13 555,00	0,00	21 282,00	0,00	7 727,00	0,00	7 727,00	13 555,00	0,00
128	MŠ U Bertíka	0,00	0,00	0,00	135 592,74	0,00	135 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	135 592,74	0,00
129	MŠ V zahradě	0,00	40 588,56	40 588,56	66 515,00	0,00	107 103,56	0,00	30 588,56	10 000,00	40 588,56	66 515,00	0,00
	MŠ celkem	-160 531,03	338 674,59	178 143,56	2 013 719,00	0,00	2 191 862,56	0,00	186 456,65	10 000,00	196 456,65	2 013 719,00	0,00

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2016

v Kč

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2016			vratka příspěvku zřizovatelů	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2016				odvod		
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn		celkem	zřizovatel	SR
								zřizovatel	VHČ	VHČ				
200	ZŠ Aloisina výšina	-730,18	264 443,74	263 713,56	45 602,79	0,00	309 316,35	0,00	213 713,56	50 000,00	263 713,56	45 602,79	0,00	
201	ZŠ Barvířská	-28 542,65	272 778,60	244 235,95	276 785,22	0,00	521 021,17	0,00	144 235,95	100 000,00	244 235,95	276 785,22	0,00	
202	ZŠ Broumovská	-51 904,90	391 213,00	339 308,10	252 018,00	3 000,00	594 326,10	0,00	339 308,10	0,00	339 308,10	252 018,00	3 000,00	
203	ZŠ Česká	0,00	248 517,50	248 517,50	138 441,48	0,00	386 958,98	0,00	248 517,50	0,00	248 517,50	138 441,48	0,00	
204	ZŠ Dobiášova	0,00	162 208,75	162 208,75	1 162 599,80	0,00	1 324 808,55	0,00	162 208,75	0,00	162 208,75	1 162 599,80	0,00	
205	ZŠ Husova	-55 537,18	356 775,97	301 238,79	162 997,75	0,00	464 236,54	0,00	301 238,79	0,00	301 238,79	162 997,75	0,00	
206	ZŠ Ještědská	-96 552,53	316 096,11	219 543,58	273 665,91	0,00	493 209,49	0,00	169 543,58	50 000,00	219 543,58	273 665,91	0,00	
207	ZŠ Kaplického	0,00	407 038,15	407 038,15	249 832,88	9 398,61	666 269,64	0,00	382 038,15	25 000,00	407 038,15	249 832,88	9 398,61	
208	ZŠ Křížanská	-6 130,14	334 484,95	328 354,81	474 253,90	0,00	802 608,71	0,00	303 354,81	25 000,00	328 354,81	474 253,90	0,00	
209	ZŠ Lesní	-417 656,66	431 080,57	13 423,91	211 799,28	0,00	225 223,19	0,00	13 423,91	0,00	13 423,91	214 225,28	0,00	
210	ZŠ Na Výběžku	-21 320,77	45 040,01	23 719,24	278 900,14	0,00	302 619,38	0,00	23 719,24	0,00	23 719,24	279 024,14	0,00	
211	ZŠ nám.Míru	0,00	187 758,88	187 758,88	415 857,12	0,00	603 616,00	0,00	162 758,88	25 000,00	187 758,88	415 857,12	0,00	
212	ZŠ Oblačná	-71,55	120 823,20	120 751,65	198 520,00	0,00	319 271,65	0,00	120 751,65	0,00	120 751,65	198 520,00	0,00	
213	ZŠ Sokolovská	0,00	135 534,77	135 534,77	83 969,50	0,00	219 504,27	0,00	135 534,77	0,00	135 534,77	83 969,50	0,00	
214	ZŠ Švermova	-68 900,40	213 931,39	145 030,99	778 663,90	9 321,75	933 016,64	0,00	145 030,99	0,00	145 030,99	778 663,90	9 321,75	
215	ZŠ U soudu	0,00	115 905,25	115 905,25	19 066,89	57 903,38	192 875,52	0,00	115 905,25	0,00	115 905,25	19 066,89	57 903,38	
216	ZŠ U školy	0,00	280 162,76	280 162,76	419 347,48	0,00	699 510,24	0,00	230 162,76	50 000,00	280 162,76	419 347,48	0,00	
217	ZŠ ul. 5. května	-127 932,57	158 012,83	30 080,26	0,00	0,00	30 080,26	0,00	30 080,26	0,00	30 080,26	0,00	0,00	
218	ZŠ Vrchlického	0,00	215 590,94	215 590,94	28 491,47	0,00	244 082,41	0,00	215 590,94	0,00	215 590,94	28 491,47	0,00	
219	ZŠ Jabloňová	0,00	59 301,84	59 301,84	610 037,51	0,00	669 339,35	0,00	59 301,84	0,00	59 301,84	610 037,51	0,00	
220	ZUŠ Frýdlantská	-507 939,97	916 098,25	408 158,28	0,00	0,00	408 158,28	0,00	308 158,28	100 000,00	408 158,28	0,00	0,00	
222	ZŠ Orlí	-133,16	68 745,50	68 612,34	203 059,50	0,00	271 671,84	0,00	68 612,34	0,00	68 612,34	203 059,50	0,00	
	ZŠ celkem	-1 383 352,66	5 701 542,96	4 318 190,30	6 283 910,52	79 623,74	10 681 724,56	0,00	3 893 190,30	425 000,00	4 318 190,30	6 286 460,52	79 623,74	
	Celkem školy	-1 543 883,69	6 040 217,55	4 496 333,86	8 297 629,52	79 623,74	12 873 587,12	0,00	4 079 646,95	435 000,00	4 514 646,95	8 300 179,52	79 623,74	
10	DDM Větrník	0,00	57 265,05	57 265,05	6 086,75	0,00	63 351,80	0,00	11 453,01	45 812,04	57 265,05	6 086,75	0,00	
	Celkem školské organizace	-1 543 883,69	6 097 482,60	4 553 598,91	8 303 716,27	79 623,74	12 936 938,92	0,00	4 091 099,96	480 812,04	4 571 912,00	8 306 266,27	79 623,74	

Příspěvky na investice nebyly v roce 2016 školám poskytnuty. Investiční akce provádí SML ve své režii.

ZŠ Lesní	Ekofond (2.426,-) + vratka energií (211.799,28)
ZŠ Na Výběžku	Harcovský parlament (124,-) + vratka energií (278.900,14)
ZŠ Broumovská	vratka energií (221.338,50) + vratka stravné (30.679,50)

Školská organizace DDM Větrník započala svou činnost pod zřizovatelem SML dne 1.9.2016.

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2016

v Kč

Org	Organizace	Výsledek hospodaření 2016			vratka příspěvku zřizovateli	návrh rozdělení výsledku hospodaření 2016			ostatní vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	součet		RF zřizovatel	RF HČ	fondy odměn	investice	dotace SR
2	Botanická zahrada	23 442,47	49 805,10	73 247,57	23 442,47	0,00	0,00	49 805,10	0,00	0,00
3	Zoologická zahrada	-769 759,70	848 714,06	78 954,36	0,00	0,00	16 580,42	62 373,94	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	-617 839,60	656 266,71	38 427,11	190 114,50	0,00	38 427,11	0,00	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	-1 516,52	132 884,28	131 367,76	0,00	0,00	31 367,76	100 000,00	0,00	0,00
6	Dětské centrum Sluníčko			0,00						
7	Centrum zdravot. a soc. péče	-158 169,93	276 545,26	118 375,33	30 925,00	0,00	78 375,33	40 000,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	-874 154,34	65 152,76	-809 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	celkem	-2 397 997,62	2 029 368,17	440 372,13	244 855,97	0,00	164 750,62	252 179,04	0,00	0,00

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2016 zřizovateli

v Kč

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
2	Botanická zahrada	2 988 937,00	2 988 937,00	0,00
3	Zoologická zahrada	9 374 058,00	9 374 058,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	1 814 161,00	1 830 552,00	0,00
5	Naivní divadlo	251 640,00	251 640,00	0,00
6	Dětské centrum Sluníčko			0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	53 990,00	53 990,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	19 679,00	19 679,00	0,00
	celkem	14 502 465,00	14 518 856,00	0,00

Pozn. DFXS: v průběhu roku byla navýšena pořizovací cena nemov. majetku o tech. zhodnocení předané zřizovatelem. PO v roce 2017 požádá o dodatečné navýšení příspěvku na odpisy v částce 16 391,--

Pozn. Dětské centrum Sluníčko ukončilo svou činnost pod zřizovatelem SML k 31.8.2016. V současné době probíhá kontrola účetnictví daňovým poradcem Ing. Lampou.

Pozn.: CZSP - předpis odvodu v Gínisu 53 990 Kč. V měsíci 9/2016 organizace dostala do správy nemovitý majetek z DC Sluníčko, kde odpisy činily 1 620,- Kč. Toto navýšení odvodové povinnosti nebylo promítnuto do rozp. opatření. Počátkem r. 2017 organizace provedla dodatečný odvod odpisů v částce 1 620,- Kč. Org. tedy odvedla odpisy z nemovitého majetku týkající se r. 2016 v celkové částce 55 610,- Kč.

Stavy fondů k 31. 12. 2016

v Kč

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2016			příspěvek 2016			celkem
		rezervní	odměn	investiční	provoz	odpisy	investice/dotace	
2	Botanická zahrada	0,00	46 129,71	466 854,35	10 977 000,00	3 115 989,00	0,00	14 092 989,00
3	Zoologická zahrada	1 735 299,59	666 711,03	8 939 667,88	31 476 000,00	11 200 153,00	3 500 000,00	46 176 153,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	89 624,96	0,00	1 014 499,91	75 740 882,00	2 430 151,00	1 400 000,00	79 571 033,00
5	Naivní divadlo	2 988 860,49	849 589,00	1 161 916,00	10 933 000,00	521 591,00	0,00	11 454 591,00
6	Dětské centrum Sluníčko							0,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	635 117,29	143 782,41	2 574 767,83	20 118 370,00	800 000,00	0,00	20 918 370,00
8	Komunitní středisko Kontakt	62 637,96	0,00	130 186,00	4 998 000,00	130 560,00	0,00	5 128 560,00
9	Městské lesy Liberec	12 817,99	45 420,00	42 757,17	30 167,50	101 938,00	0,00	132 105,50
	celkem	5 524 358,28	1 751 632,15	14 330 649,14	154 273 419,50	18 300 382,00	4 900 000,00	177 473 801,50

Pozn. v Gínisu je tvořen příspěvek na provoz z částky 20.118.370+ 21.985,53 (FKSP za Jesle)

SR - státní rozpočet

RF - rezervní fond

HČ - hospodářská činnost

Poznámka: příspěvková organizace Dětské centrum Sluníčko ukončilo svou činnost pod zřizovatelem SML ke dni 31.8.2016. V současné době probíhá kontrola účetnictví daňovým poradcem Ing. Lampou.

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2016

	v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2016 (bez kontokorentů)	250 626 116,46	250 626 116,46
Vratky dotací do státního rozpočtu:		
Volby do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193)	-141 034,77	
Sociálně – právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	-531 931,80	
Program „Podpora terénní práce ze SR“ (ÚZ 04428)	-8 151,00	
Zajištění výdajů JSDH (ÚZ 14004)	-13 028,00	
Výkon činností Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22005)	-643,20	
Vybraná zdravotnická zařízení	-10,00	-694 798,77
Doplatek – Volby – MO Vratislavice n. N (ÚZ 98193)	-47 001,80	-47 001,80
Návrh na odvody zřizovateli:		
Odvod hospodářského výsledku – MŠ celkem	2 013 719,00	
Odvod hospodářského výsledku – ZŠ celkem	6 286 460,52	
Odvod hospodářského výsledku – DDM Větrník	6 086,75	
Odvod hospodářského výsledku – Botanická zahrada	23 442,47	
Odvod hospodářského výsledku – Divadlo F. X. Šaldy	190 114,50	
Odvod hospodářského výsledku – Centrum zdravotní a sociální péče	30 925,00	
Odvod hospodářského výsledku – Komunitní středisko Kontakt	374,00	8 551 122,24
Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:		
Ještědská sportovní, s. r. o.		
Příspěvek na média	975 513,00	
Příspěvek na hygienu a bezpečnost	68 695,00	
Příspěvek na opravy a údržbu	0,00	
Příspěvek na média – přístavba	-277 752,00	766 456,00
Zůstatek došlých dotací ke zpracování v roce 2017:		
Státní příspěvek na výkon péstounské péče (ÚZ 13010)	-304 367,60	
Projekt „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“		
- evropský podíl (ÚZ 103533063)	-7 381 626,10	
- národní podíl (ÚZ 103133063)	-868 426,60	-8 554 420,30
Výsledek hospodaření města celkem	250 647 473,83	

Prostředky po finančním vypořádání dotačních vztahů (transferů):

- 1) k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za třinácté výnosové období od 16. 7. 2016 do 16. 1. 2017 splatných 16. 1. 2017 (prostředky uložené v ČS) -37 413 340,00
- 2) k úhradě úrokového zajištění SWAP za období od 16. 7. 2016 do 16. 1. 2017 (prostředky uložené v ČS) -25 637 227,78
- 3) k úhradě vypořádání směnky k 15. 1. 2017 (tranše č. 7, prostředky uložené v ČS) -22 368 305,55
- 4) k blokaci splnění podmínek bankovní záruky za půjčku SFŽP (blokace finančních prostředků, prostředky uložené v ČS) -7 374 655,00 -92 793 528,33

CELKEM 157 853 945,50

V souladu s Rozpočtovými pravidly pro statutární město Liberec, článek 5 odstavec 3, požádaly odbory o přesun akcí do roku 2017 v členění:

Oddělení provozu a správy budov (ORJ2 – 000200050009)

tř. 5 – pojistné události (poškozené vozidlo) -18 951,00

Městská policie (ORJ2 – 00011000000)

tř. 5 – pojistné události (poškozené vozidlo, odcizený telefon) -5 744,00

Oddělení správy objektů a zařízení (ORJ2 – 000600130031)

tř. 5 – pojistné události

MŠ Jizerka – vyplavení jednoho patra školy

Poškození skleněného nápisu na budově Oblastní galerie

Poškození hromosvodu, ventilačních hlavic na střeše, oken na ZŠ Dobiášova

Havárie vodovodního potrubí – zaplavení dvou podlaží ZŠ Na Výběžku

-227 769,00

Odbor správy veřejného majetku (ORJ2 – 000600040003)

tř. 5 – pojistné události (poškození zábranného sloupku a kovového zábradlí) -16 463,00

tř. 5 – opravy a udržování (příjem v roce 2016 od společnosti Bionaut) -20 000,00

tř. 5 – opravy a udržování (příjem v roce 2016 od libereckého kraje) -246 828,00

Odbor školství a sociálních věcí (ORJ2)

Tř. 5 – finanční dar pro DDM Větrník (příjem v roce 2016 od libereckého kraje) -571 003,00

-1 106 758,00

CELKEM 156 747 187,50

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

GINIS Standard - UCR

UJIXLRAO 260520161443
 0000ALV05JVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2016 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10					
PŘÍJMY					
1 - Daňové příjmy					
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	260 000 000,00	265 000 000,00	285 273 352,56	107,65
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000 000,00	22 000 000,00	31 549 952,18	143,41
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	27 000 000,00	27 000 000,00	27 955 176,93	103,54
1121	Daň z příjmů právnických osob	250 000 000,00	259 800 000,00	288 915 593,44	111,21
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000 000,00	36 272 710,00	36 272 710,00	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	520 000 000,00	520 000 000,00	529 279 316,58	101,78
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	145 000,00	145 000,00	159 563,00	110,04
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	179 512,00	119,67
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpad	45 000 000,00	43 000 000,00	43 688 858,93	101,60
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 497 042,00	99,88
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 400 000,00	1 800 000,00	1 957 893,00	108,77
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000 000,00	5 200 000,00	5 988 754,00	115,17
1345	Poplatek za bytovací kapacity	1 200 000,00	1 400 000,00	1 672 176,00	119,44
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př	3 500 000,00	4 100 000,00	5 421 174,09	132,22
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.op	1 700 000,00	1 700 000,00	1 716 200,00	100,95
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	60 000 000,00	67 000 000,00	89 720 386,29	133,91
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	87 600,00	0,00
1361	Správní poplatky	26 050 000,00	28 120 000,00	32 838 933,87	116,78
1511	Daň z nemovitých věcí	125 000 000,00	125 000 000,00	131 915 218,57	105,53
Celkem		1 349 661 000,00	1 410 203 710,00	1 517 089 413,44	107,58
2 - Nedaňové příjmy					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 569 205,00	33 630 543,00	34 897 934,76	103,77
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000 000,00	3 252 890,00	8 492 798,59	261,08
2122	Odvody příspěvkových organizací	38 075 753,00	38 194 445,00	38 210 836,00	100,04
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 339 394,00	1 383 144,00	2 838 934,05	205,25
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 176 850,00	4 196 850,00	5 537 667,99	131,95
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	1 218 902,59	6 094,51
2141	Příjmy z úroků (část)	7 683 400,00	7 581 100,00	7 531 068,80	99,34
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000 000,00	6 776 472,00	7 026 471,92	103,69
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	13 171 029,00	15 263 922,65	115,89
2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	60 000 000,00	60 000 000,00	62 483 806,27	104,14
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 273 000,00	9 804 000,00	11 409 816,87	116,38
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	9 792 118,00	10 473 654,51	106,96
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	338 000,00	493 000,00	145,86
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 240 327,00	2 527 244,00	112,81
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 788 783,00	34 189 126,00	29 531 961,99	86,38
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	2 447 069,47	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 992 000,00	19 396 827,00	19 201 811,70	98,99
2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.nero	50 000,00	50 000,00	56 360,00	112,72
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Celkem		204 968 385,00	249 020 871,00	264 647 262,16	106,28
3 - Kapitálové příjmy					
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	2 650 542,00	53,01
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	1 210,00	0,02
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.m	0,00	0,00	5 450 440,00	0,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	100,00
Celkem		33 500 000,00	33 500 000,00	31 602 192,00	94,33
4 - Přijaté dotace					
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00	100,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	64 900 000,00	65 844 787,00	65 844 787,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	420 000,00	41 243 999,00	41 180 218,28	99,85
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	360 999,00	369 999,00	381 991,00	103,24

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	13 215 217,00	13 786 213,63	104,32
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	2 940 778,00	2 940 776,94	100,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činn	17 180 000,00	19 302 910,00	34 672 150,00	179,62
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	45 952 138,00	45 952 133,63	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 987 346,00	2 987 345,80	100,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	20 143 690,00	20 143 689,38	100,00
Celkem		82 860 999,00	214 437 864,00	230 326 305,66	107,41
Příjmy celkem		1 670 990 384,00	1 907 162 445,00	2 043 665 173,26	107,16

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

GINIS Standard - UCR

UJIXLRA0 260520161443
0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2016 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	157 953 000,00	176 228 982,00	158 366 508,00	89,86
5019	Ostatní platy	52 000,00	80 800,00	69 962,02	86,59
5021	Ostatní osobní výdaje	3 250 000,00	6 028 216,00	5 535 043,00	91,82
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 880 000,00	6 819 955,00	6 247 784,00	91,61
5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	40 670 000,00	45 401 313,00	40 998 755,00	90,30
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 897 000,00	16 722 644,00	14 966 974,00	89,50
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	762 000,00	776 279,00	666 587,00	85,87
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	65 449,00	62 110,00	94,90
5131	Potraviny	7 033 500,00	7 988 837,00	7 985 090,00	99,95
5132	Ochranné pomůcky	581 000,00	672 840,00	639 360,48	95,02
5133	Léky a zdravotnický materiál	301 000,00	161 200,00	160 991,90	99,87
5134	Prádlo, oděv a obuv	752 000,00	801 641,00	752 851,44	93,91
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	263 100,00	275 572,00	195 889,18	71,08
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 895 000,00	6 032 595,00	5 153 054,70	85,42
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 960,00	99,50
5139	Nákup materiálu j.n.	5 624 200,00	9 723 339,00	8 980 061,05	92,36
5141	Úroky vlastní	104 971 129,00	121 124 882,00	120 676 136,93	99,63
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	9 661,24	0,00
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	28 800 000,00	40 125 810,00	40 125 808,33	100,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	200 000,00	0,00	6 474,41	0,00
5151	Studená voda	1 913 000,00	2 464 470,00	2 299 959,45	93,32
5152	Teplo	10 530 000,00	10 016 923,00	8 315 311,20	83,01
5153	Plyn	824 000,00	826 000,00	739 708,76	89,55
5154	Elektrická energie	23 784 500,00	27 903 871,00	24 303 526,97	87,10
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 930 000,00	1 729 077,00	1 669 250,04	96,54
5161	Poštovní služby	2 478 500,00	2 982 176,00	2 875 557,23	96,42
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 860 000,00	1 811 624,00	1 565 161,87	86,40
5163	Služby peněžních ústavů	11 106 000,00	11 803 955,00	11 295 416,74	95,69
5164	Nájemné	43 392 659,00	46 373 748,00	46 019 236,51	99,24
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 085 000,00	11 521 410,00	5 650 043,85	49,04
5167	Služby školení a vzdělávání	1 571 000,00	2 000 540,00	1 633 154,52	81,64
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	37 949 700,00	40 709 129,00	40 138 467,85	98,60
5169	Nákup ostatních služeb	311 257 664,00	315 359 171,00	302 486 106,85	95,92
5171	Opravy a udržování	138 988 914,00	155 205 140,00	120 939 779,10	77,92
5172	Programové vybavení	3 230 000,00	568 880,00	384 123,10	67,52
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	753 000,00	1 252 766,00	799 805,58	63,84
5175	Pohoštění	652 500,00	1 009 038,00	879 068,29	87,12
5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	86 070,00	39 394,00	45,77
5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	209 500,00	198 111,60	94,56
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	-111 888,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	20 000,00	26 400,00	2 762,00	10,46
5192	Poskytnuté náhrady	1 588 500,00	2 295 329,00	1 948 046,45	84,87
5194	Věcné dary	808 050,00	1 112 191,00	1 054 175,52	94,78
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž	450 000,00	300 000,00	294 647,00	98,22
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobár	478 032,00	1 978 397,00	993 897,00	50,24
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	223 743 783,00	233 985 712,00	233 619 395,00	99,84
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	4 900 000,00	17 580 107,00	8 541 943,76	48,59
5222	Neinvestiční transfery spolkům	452 000,00	15 823 666,00	15 432 306,00	97,53
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	1 849 266,00	1 582 266,00	85,56
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	1 867 500,00	2 820 049,00	2 490 578,20	88,32
5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	500 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	310 811 607,00	310 482 620,00	309 938 076,03	99,82

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	22 845 949,00	22 845 938,81	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 788 000,00	4 637 167,00	4 367 066,26	94,18
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnosti	0,00	0,00	16 879 374,00	0,00
5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veřej.ústředí	0,00	887 680,00	443 840,00	50,00
5361	Nákup kolků	6 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 794 500,00	37 615 611,00	37 503 222,00	99,70
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 040 000,00	6 317 946,00	5 875 314,60	92,99
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obdobích	0,00	2 614 610,00	1 880 324,65	71,92
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	100,00	0,00	0,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	370 200,00	370 200,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	908 027,00	644 807,00	71,01
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 893 000,00	1 695 481,00	1 656 916,00	97,73
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	515 000,00	515 000,00	512 810,00	99,57
5901	Nespecifikované rezervy	66 444 340,00	51 064 404,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	0,00	34 645,00	34 645,00	100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	9 205 219,00	9 205 219,00	100,00
Celkem		1 609 759 678,00	1 801 462 618,00	1 663 047 128,47	92,32
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	1 286 700,00	1 286 085,00	99,95
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 600 000,00	4 519 620,00	1 664 333,00	36,82
6121	Budovy, haly a stavby	50 450 706,00	122 658 685,00	62 212 719,23	50,72
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 040 000,00	3 382 339,00	2 420 611,58	71,57
6123	Dopravní prostředky	600 000,00	4 427 200,00	3 535 935,77	79,87
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde než v 6111-6128	0,00	79 690,00	79 690,00	100,00
6130	Pozemky	9 000 000,00	6 444 260,00	3 548 056,17	55,06
6201	Nákup akcií	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	5 069 640,00	0,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osobám	1 480 000,00	1 480 000,00	1 437 108,00	97,10
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	2 521 207,00	2 521 207,00	100,00
Celkem		67 170 706,00	166 699 701,00	103 675 385,75	62,19
Výdaje celkem		1 676 930 384,00	1 968 162 319,00	1 766 722 514,22	89,77

Financování - přehled dle akcí

v Kč

ORJ2	SU	AU	Orj	Par	Pol	UZ	Akce	Název	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016
Oddělení rozpočtu a financování (000300120027):											
000300120027	231	0000	1	x	8115	0	0019501000000	Změna stavu na bankovních účtech + přebytek	77 000 000,00	166 322 075,00	-198 232 709,43
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019547000000	Splátka revolving KB - Atraktivní a kvalitní život	0,00	-545 994,00	-545 993,88
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019548000000	Splátka revolving KB - Otevřené město Liberec	0,00	-10 921 860,00	-10 921 859,88
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019549000000	Splátka revolving KB - Revit.Rochlice-Dobiášova,Krejčího	0,00	-2 005 457,00	-2 005 456,72
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019550000000	Splátka revolving KB - Revit.Rochlice-Dobiášova,Vratisl.	0,00	-13 099 508,00	-13 099 507,74
000300120027	231	0000	1	x	8124	0	0019554000000	Splátka revolving KB - Revit.Rochlice-Pazderkova,Haškova	0,00	-7 689 382,00	-7 689 381,75
000300120027	231	0000	1	x	8124	90106	0019502000000	Splátka půjčky SFŽP - využití odpadního tepla stadion	-1 060 000,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00
Umořovací fond:											
000300120027	236	0000	1	x	8128	0	0019503000000	Dlouhod.oper.řízení likvidity - nákup majetk.podílů	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-45 601 495,00
Oddělení informační soustavy a daní:											
000000000000	231	0000	1	x	8901	0	0000000000000	DPH na výstupu - přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	2 213 745,36
Tř. 8 financování celkem									5 940 000,00	60 999 874,00	-276 942 659,04

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

GINIS Standard - UCR

UJIXLRA0 260520161443
 0000ALV05UVC

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2016 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Primátor města					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	31 840 000,00	35 542 035,00	34 991 013,00	98,45
5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	360 000,00	348 240,00	96,73
5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstna	7 853 000,00	8 983 250,00	8 836 692,00	98,37
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 832 000,00	3 233 974,00	3 181 213,00	98,37
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	160 000,00	146 280,00	91,43
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 661,00	33,22
5131	Potraviny	13 500,00	2 236,00	2 236,00	100,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	552 000,00	713 141,00	667 037,39	93,54
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	36 000,00	25 769,00	19 861,00	77,07
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	920 000,00	911 000,00	867 166,14	95,19
5139	Nákup materiálu j.n.	1 325 700,00	2 904 039,00	2 780 460,90	95,74
5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 549,45	45,49
5152	Teplo	30 000,00	32 751,00	32 751,00	100,00
5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	16 719,27	69,66
5154	Elektrická energie	200 000,00	177 909,00	109 041,74	61,29
5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	790 000,00	768 063,14	97,22
5161	Poštovní služby	2 500,00	3 000,00	2 945,00	98,17
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	330 000,00	330 000,00	278 825,39	84,49
5163	Služby peněžních ústavů	900,00	5 400,00	2 085,50	38,62
5164	Nájemné	245 000,00	245 000,00	174 712,00	71,31
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	571 000,00	991 000,00	464 427,50	46,86
5167	Služby školení a vzdělávání	105 000,00	73 930,00	54 280,62	73,42
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	200,00	26 336,00	26 136,00	99,24
5169	Nákup ostatních služeb	3 733 200,00	2 796 048,00	2 518 728,97	90,08
5171	Opravy a udržování	876 000,00	1 136 342,00	1 043 230,34	91,81
5172	Programové vybavení	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	133 000,00	106 000,00	40 118,37	37,85
5175	Pohoštění	520 000,00	650 000,00	611 690,04	94,11
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	500,00	500,00	100,00
5192	Poskytnuté náhrady	255 000,00	255 000,00	133 932,00	52,52
5194	Věcné dary	50 000,00	72 273,00	56 752,00	78,52
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	0,00	95 590,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	500,00	0,00	0,00	0,00
5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00
5361	Nákup kolků	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	43 500,00	42 851,00	41 976,00	97,96
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	6 484,00	6 484,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 300 000,00	410,00	0,00	0,00
Celkem		55 252 000,00	61 108 338,00	58 625 878,76	95,94
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	431 400,00	337 287,00	78,18
6123	Dopravní prostředky	0,00	1 100 000,00	1 041 832,77	94,71
Celkem		0,00	1 621 400,00	1 469 119,77	90,61
Výdaje celkem		55 252 000,00	62 729 738,00	60 094 998,53	95,80

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2016 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Tajemník magistrátu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	126 113 000,00	140 686 947,00	123 375 495,00	87,70
5019	Ostatní platy	52 000,00	80 800,00	69 962,02	86,59
5021	Ostatní osobní výdaje	2 250 000,00	5 647 750,00	5 186 803,00	91,84
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 880 000,00	6 819 955,00	6 247 784,00	91,61
5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	32 817 000,00	36 418 063,00	32 162 063,00	88,31
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 065 000,00	13 488 670,00	11 785 761,00	87,38
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	552 000,00	616 279,00	520 307,00	84,43
5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	7 390,00	73,90
5132	Ochranné pomůcky	581 000,00	657 840,00	628 996,48	95,62
5133	Léky a zdravotnický materiál	301 000,00	161 200,00	160 991,90	99,87
5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	88 500,00	85 814,05	96,97
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	158 000,00	174 982,00	145 561,18	83,19
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 105 000,00	2 508 496,00	2 197 070,97	87,59
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 960,00	99,50
5139	Nákup materiálu j.n.	2 056 000,00	3 178 191,00	2 988 937,23	94,05
5151	Studená voda	963 000,00	1 091 370,00	1 065 432,00	97,62
5152	Teplo	5 400 000,00	4 954 172,00	4 844 720,30	97,79
5153	Plyn	430 000,00	442 000,00	404 093,00	91,42
5154	Elektrická energie	5 290 000,00	4 316 377,00	3 837 927,66	88,92
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	939 077,00	901 186,90	95,97
5161	Poštovní služby	2 468 000,00	2 971 176,00	2 869 510,23	96,58
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 530 000,00	1 481 624,00	1 286 336,48	86,82
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	4 500,00	4 054,00	90,09
5164	Nájemné	390 000,00	359 300,00	321 761,00	89,55
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	230 000,00	105 875,00	46,03
5167	Služby školení a vzdělávání	1 390 000,00	1 842 610,00	1 559 617,90	84,64
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	37 225 000,00	39 667 749,00	39 493 336,20	99,56
5169	Nákup ostatních služeb	12 308 000,00	14 087 794,00	12 258 763,73	87,02
5171	Opravy a udržování	5 340 000,00	5 465 801,00	4 243 419,68	77,64
5172	Programové vybavení	120 000,00	123 880,00	65 220,00	52,65
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	445 500,00	517 926,00	370 388,51	71,51
5175	Pohoštění	6 000,00	5 000,00	3 168,00	63,36
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	60 000,00	38 324,00	63,87
5191	Zaplacené sankce	0,00	6 000,00	2 402,00	40,03
5192	Poskytnuté náhrady	228 000,00	228 000,00	71 474,00	31,35
5194	Věcné dary	8 000,00	29 000,00	28 890,00	99,62
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž	450 000,00	300 000,00	294 647,00	98,22
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobár	0,00	370 321,00	370 321,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobá	0,00	1 256 318,00	1 256 318,00	100,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	500 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	36 000,00	36 000,00	29 485,00	81,90
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	335 200,00	335 200,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 893 000,00	1 684 000,00	1 645 435,00	97,71
5901	Nespecifikované rezervy	2 100 000,00	3 500 547,00	0,00	0,00
Celkem		265 498 500,00	297 411 415,00	263 438 203,42	88,58
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	84 700,00	84 700,00	100,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	350 939,00	340 748,58	97,10
6123	Dopravní prostředky	600 000,00	2 643 200,00	2 410 613,00	91,20
Celkem		600 000,00	4 078 839,00	2 836 061,58	69,53
Výdaje celkem		266 098 500,00	301 490 254,00	266 274 265,00	88,32

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2016 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Nám. primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	20 466,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	7 060,00	70,60
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 100,00	50 100,00	12 034,00	24,02
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	190 558,00	129 905,70	68,17
5139	Nákup materiálu j.n.	119 000,00	413 005,00	314 538,70	76,16
5141	Úroky vlastní	104 476 000,00	120 629 753,00	120 282 892,93	99,71
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	9 661,24	0,00
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	28 800 000,00	40 125 810,00	40 125 808,33	100,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	200 000,00	0,00	6 474,41	0,00
5151	Studená voda	0,00	28 100,00	3 583,00	12,75
5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	3 102,00	38,78
5163	Služby peněžních ústavů	11 098 100,00	11 680 827,00	11 211 090,74	95,98
5164	Nájemné	230 000,00	235 000,00	56 712,00	24,13
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 402 400,00	8 520 400,00	3 552 066,45	41,69
5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	74 000,00	14 900,00	20,14
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	520 000,00	340 483,00	46 051,75	13,53
5169	Nákup ostatních služeb	5 095 000,00	4 919 570,00	1 465 462,67	29,79
5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	67 500,00	387 764,00	202 232,81	52,15
5175	Pohoštění	70 000,00	224 000,00	154 725,65	69,07
5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	199 000,00	197 611,60	99,30
5191	Zaplacené sankce	0,00	400,00	360,00	90,00
5192	Poskytnuté náhrady	90 500,00	68 516,00	42 116,00	61,47
5194	Věcné dary	0,00	4 000,00	2 100,00	52,50
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	0,00	8 750 054,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	98 400,00	38 400,00	39,02
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizaci	532 000,00	405 000,00	362 178,20	89,43
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	118 900,00	118 900,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00
5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.t	0,00	887 680,00	443 840,00	50,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 455 000,00	37 235 760,00	37 176 338,00	99,84
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 040 000,00	6 317 946,00	5 875 314,60	92,99
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.ob	0,00	2 614 610,00	1 880 324,65	71,92
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcem	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	515 000,00	515 000,00	512 810,00	99,57
5901	Nespecifikované rezervy	36 610 046,00	27 145 775,00	0,00	0,00
5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	0,00	34 645,00	34 645,00	100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	9 205 219,00	9 205 219,00	100,00
Celkem		215 149 646,00	283 298 741,00	233 702 459,43	82,49
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	112 000,00	111 925,00	99,93
6121	Budovy, haly a stavby	6 050 000,00	24 726 630,00	3 788 126,43	15,32
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	684 000,00	83 490,00	12,21
6130	Pozemky	6 700 000,00	4 144 260,00	1 043 782,17	25,19
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	5 069 640,00	0,00
Celkem		12 750 000,00	29 726 890,00	10 096 963,60	33,97
Výdaje celkem		227 899 646,00	313 025 631,00	243 799 423,03	77,88

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2016 (v Kč)
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Nám. primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	3 304,00	66,08
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	7 000,00	1 920,00	27,43
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	727 385,00	496 358,30	68,24
5139	Nákup materiálu j.n.	755 000,00	639 439,00	587 416,78	91,86
5151	Studená voda	0,00	275 000,00	232 390,00	84,51
5154	Elektrická energie	0,00	369 200,00	173 354,00	46,95
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	9 000,00	8 324,00	92,49
5164	Nájemné	390 000,00	325 121,00	324 515,00	99,81
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	430 000,00	466 000,00	424 647,30	91,13
5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	5 000,00	489 000,00	486 855,60	99,56
5169	Nákup ostatních služeb	113 029 000,00	123 003 193,00	120 547 091,31	98,00
5171	Opravy a udržování	3 900 000,00	3 968 216,00	3 131 884,61	78,92
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 000,00	39 605,00	38 032,00	96,03
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	199 296,00	79 296,00	39,79
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	4 400 000,00	4 150 000,00	4 127 162,76	99,45
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	765 000,00	742 403,00	97,05
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	0,00	576 794,00	120 000,00	20,80
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	310 000,00	508 016,00	295 672,50	58,20
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	73 000,00	68 000,00	93,15
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
Celkem		126 178 000,00	139 334 765,00	132 053 127,16	94,77
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	4 600 000,00	4 519 620,00	1 664 333,00	36,82
6121	Budovy, haly a stavby	7 700 000,00	10 700 000,00	6 077 723,52	56,80
Celkem		12 300 000,00	15 219 620,00	7 742 056,52	50,87
Výdaje celkem		138 478 000,00	154 554 385,00	139 795 183,68	90,45

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2016 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Nám. primátora pro školství, kulturu, sociální věc a cestovní ruch					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	60 449,00	60 449,00	100,00
5131	Potraviny	7 010 000,00	7 976 601,00	7 975 464,00	99,99
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 321,00	6 321,00	86,34
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	106 095,00	15 089,00	14,22
5139	Nákup materiálu j.n.	358 500,00	664 137,00	619 514,06	93,28
5154	Elektrická energie	4 500,00	9 894,00	6 861,00	69,35
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	41 038,00	24 880,00	60,63
5164	Nájemné	41 882 659,00	41 900 867,00	41 900 539,70	100,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	51 600,00	232 760,00	192 732,00	82,80
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	95 500,00	81 561,00	81 550,80	99,99
5169	Nákup ostatních služeb	23 848 000,00	20 538 846,00	20 291 373,11	98,80
5171	Opravy a udržování	50 000,00	11 132,00	9 317,00	83,70
5172	Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	71 000,00	168 971,00	128 417,89	76,00
5175	Pohoštění	46 500,00	120 038,00	104 598,60	87,14
5192	Poskytnuté náhrady	1 015 000,00	769 813,00	732 402,79	95,14
5194	Věcné dary	750 050,00	1 006 918,00	966 433,52	95,98
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	478 032,00	1 408 780,00	544 280,00	38,63
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	1 412 039,00	1 141 314,00	80,83
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	500 000,00	4 680 053,00	4 414 781,00	94,33
5222	Neinvestiční transfery spolkům	252 000,00	14 960 266,00	14 651 503,00	97,94
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	1 849 266,00	1 582 266,00	85,56
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	1 335 000,00	1 838 255,00	2 008 400,00	109,26
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	0,00	512 000,00	512 000,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	310 501 607,00	309 848 864,00	309 516 663,53	99,89
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz	0,00	22 804 449,00	22 804 438,81	100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 788 000,00	4 415 167,00	4 150 066,26	94,00
5361	Nákup kolků	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	100,00	0,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	788 027,00	524 807,00	66,60
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	4 997,00	4 997,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	22 500 000,00	17 757 672,00	0,00	0,00
Celkem		412 684 948,00	455 983 376,00	434 978 460,07	95,39
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	530 000,00	397 675,00	75,03
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 100 000,00	1 075 793,00	97,80
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nez	0,00	79 690,00	79 690,00	100,00
6201	Nákup akcií	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osobám	1 480 000,00	1 480 000,00	1 437 108,00	97,10
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	2 521 207,00	2 521 207,00	100,00
Celkem		2 030 000,00	25 610 897,00	25 411 473,00	99,22
Výdaje celkem		414 714 948,00	481 594 273,00	460 389 933,07	95,60

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2016 (v Kč)
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index (%)
UCS: 10 Garant: Nám. primátora pro technickou správu majetku města					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	10 400,00	10 192,00	98,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	550 000,00	1 589 061,00	1 447 464,59	91,09
5139	Nákup materiálu j.n.	1 010 000,00	1 924 528,00	1 689 193,38	87,77
5141	Úroky vlastní	495 129,00	495 129,00	393 244,00	79,42
5151	Studená voda	940 000,00	1 060 000,00	994 005,00	93,77
5152	Teplo	5 100 000,00	5 030 000,00	3 437 839,90	68,35
5153	Plyn	370 000,00	360 000,00	318 896,49	88,58
5154	Elektrická energie	18 290 000,00	23 030 491,00	20 176 342,57	87,61
5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	63 190,00	44 982,50	71,19
5164	Nájemné	255 000,00	3 308 460,00	3 240 996,81	97,96
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	1 081 250,00	910 295,60	84,19
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 356,00	43,56
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	104 000,00	104 000,00	4 537,50	4,36
5169	Nákup ostatních služeb	153 244 464,00	150 013 720,00	145 404 687,06	96,93
5171	Opravy a udržování	125 822 914,00	143 023 649,00	112 511 927,47	78,67
5172	Programové vybavení	3 000 000,00	445 000,00	318 903,10	71,66
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	32 500,00	20 616,00	63,43
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 886,00	97,72
5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	971 000,00	965 121,66	99,39
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob	223 693 783,00	231 221 765,00	231 221 763,00	100,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	300 000,00	254 423,00	84,81
5901	Nespecifikované rezervy	1 434 294,00	90 000,00	0,00	0,00
Celkem		534 996 584,00	564 325 983,00	523 481 513,63	92,76
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	1 000 000,00	999 460,00	99,95
6121	Budovy, haly a stavby	36 150 706,00	85 702 055,00	51 949 194,28	60,62
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 040 000,00	1 440 000,00	666 783,00	46,30
6130	Pozemky	2 300 000,00	2 300 000,00	2 504 274,00	108,88
Celkem		39 490 706,00	90 442 055,00	56 119 711,28	62,05
Výdaje celkem		574 487 290,00	654 768 038,00	579 601 224,91	88,52

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	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.	260 000 000,00	265 000 000,00	285 273 352,56
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 000 000,00	22 000 000,00	31 549 952,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	27 000 000,00	27 000 000,00	27 955 176,93
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	250 000 000,00	259 800 000,00	288 915 593,44
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000 000,00	36 272 710,00	36 272 710,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	520 000 000,00	520 000 000,00	529 279 316,58
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	15 000,00	15 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	145 000,00	145 000,00	159 563,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	179 512,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	45 000 000,00	43 000 000,00	43 688 858,93
0000	1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 497 042,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 400 000,00	1 800 000,00	1 957 893,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000 000,00	5 200 000,00	5 988 754,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 200 000,00	1 400 000,00	1 672 176,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	3 500 000,00	4 100 000,00	5 421 174,09
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 716 200,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	60 000 000,00	67 000 000,00	89 720 386,29
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde nevedené			87 600,00
0000	1361	Správní poplatky	26 050 000,00	28 120 000,00	32 838 933,87
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	125 000 000,00	125 000 000,00	131 915 218,57
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		4 000,00	4 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 437 000,00	2 437 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	64 900 000,00	65 844 787,00	65 844 787,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	420 000,00	41 243 999,00	41 180 218,28
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	360 999,00	369 999,00	381 991,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		13 215 217,00	13 786 213,63
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		2 940 778,00	2 940 776,94
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		45 952 138,00	45 952 133,63
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 987 346,00	2 987 345,80
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		20 143 690,00	20 143 689,38
0000	Bez ODP		1 420 341 999,00	1 610 342 664,00	1 717 747 569,10
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	255 856,25

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	2122	Odvody příspěvkových organizací	20 000,00	19 679,00	19 679,00
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	7 696,95
1032	Podpora ostatních produkčních činností		176 000,00	175 679,00	283 232,20
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	50 000,00	50 000,00	56 360,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		50 000,00	50 000,00	56 360,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 200,00	30 200,00
2143	Cestovní ruch		20 000,00	50 200,00	30 200,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450 000,00	450 000,00	388 100,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		450 000,00	450 000,00	388 100,00
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		252 890,00	252 890,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 596 109,00	10 596 109,11
2212	Silnice			10 848 999,00	10 848 999,11
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000 000,00	18 000 000,00	2 813 470,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 000 000,00	18 000 000,00	2 813 470,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19 043 783,00	26 324 937,00	24 799 642,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		19 043 783,00	26 324 937,00	24 799 642,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 611 000,00	6 646 000,00	7 626 172,88
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 611 000,00	6 646 000,00	7 626 172,88
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 234 456,00	7 392 504,00	7 392 504,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 124 332,00	2 143 290,07
3111	Mateřské školy		7 234 456,00	9 516 836,00	9 535 794,07
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	14 933 809,00	15 694 305,00	15 694 305,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		5 277 204,00	5 423 429,02
3113	Základní školy		14 933 809,00	20 971 509,00	21 117 734,02
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 681 791,00	2 065 801,00	2 082 192,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		127 497,00	127 496,60
3311	Divadelní činnost		2 681 791,00	2 193 298,00	2 209 688,60
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		188 000,00	323 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 000,00	190 000,00	325 000,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	693 850,00	693 850,00	88 209,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 700 000,00	7 700 000,00	4 632 189,39
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		8 393 850,00	8 393 850,00	4 720 398,39
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací		79 363,00	79 363,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			79 363,00	79 363,00
3429	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 000,00	10 000,00	
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	788 712,00	525 808,00	525 808,00
3529	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		20 080,00	20 079,45
3529	Ostatní ústavní péče		788 712,00	545 888,00	545 887,45
3599	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	8 285,00
3599	2122	Odvody příspěvkových organizací	53 990,00	53 990,00	53 990,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		671 607,00	671 605,63
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		61 990,00	733 597,00	733 880,63
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	457 000,00	457 000,00	1 560 577,00
3613	Nebytové hospodářství		457 000,00	457 000,00	1 560 577,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	994 854,00	17 865,70
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 799 117,22
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	1 218 902,59
3632	2321	Přijaté neinvestiční dary			20 000,00

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	2 000,00	2 000,00	1 210,00
3632	Pohřebnictví		2 422 000,00	3 216 854,00	4 057 095,51
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	333 394,00	377 144,00	368 156,10
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	730 000,00	750 000,00	990 860,77
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 063 394,00	1 127 144,00	1 359 016,87
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 860 000,00	4 860 000,00	7 536 454,40
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		4 860 000,00	4 860 000,00	7 536 454,40
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací	12 362 995,00	12 362 995,00	12 362 995,00
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		5 430,00	5 430,17
3741	Ochrana druhů a stanovišť		12 362 995,00	12 368 425,00	12 368 425,17
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	150 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			150 000,00	150 000,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450 000,00	946 000,00	1 165 637,60
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		460 000,00	956 000,00	1 170 637,60
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 500,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				3 500,00
4324	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 963 951,00	
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			1 963 951,00	
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			509 356,22
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				509 356,22
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	862 921,00	3 267 921,00	19 669 927,36
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 750 000,00	1 750 000,00	2 112 010,52
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		71 500,00	91 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3 612 921,00	5 089 421,00	21 873 437,88
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		28 000,00	28 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			28 000,00	28 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 328 284,00	11 189 768,00	12 132 530,45
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	8 239 908,59
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 463 081,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	96 000,00	96 000,00	98 904,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			115 895,87
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 000,00	30 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 240 327,00	2 527 244,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	126 189,00	67 130,60
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	130 000,00	1 903 267,00	916 864,98
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	2 650 542,00
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	1 210,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			5 450 440,00
6171	Činnost místní správy		24 589 284,00	29 585 551,00	34 693 751,49
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 683 400,00	7 581 100,00	7 531 068,80
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000 000,00	6 776 472,00	7 026 471,92
6310	2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	13 171 029,00	15 263 922,65
6310	2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	60 000 000,00	60 000 000,00	62 483 806,27
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			59 253,21
6310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		106 183 400,00	111 028 601,00	115 864 522,85
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	17 180 000,00	19 302 910,00	34 672 150,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000,00	211 793 629,00	2 474 068 400,38
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 100 000,00	1 100 000,00	16 129 563,44
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		19 380 000,00	232 196 539,00	2 524 870 113,82

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6399	2328	Neidentifikované příjmy			2 447 069,47
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			420,00
6399	Ostatní finanční operace				2 447 489,47
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 505 768,00	1 509 267,35
6402	Finanční vypořádání minulých let			1 505 768,00	1 509 267,35
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1673190384	2120056074	4533863137.08

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	155 000,00	140 600,00	124 991,44
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		155 000,00	140 600,00	124 991,44
1031	5169	Nákup ostatních služeb		342 478,00	238 463,95
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		32 523,00	32 523,00
1031	Pěstební činnost			375 001,00	270 986,95
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	310 000,00	332 106,00	132 105,50
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		41 500,00	41 500,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		310 000,00	373 606,00	173 605,50
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		370 321,00	370 321,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 223 795,00	1 223 795,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 594 116,00	1 594 116,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	19 000,00	18 976,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		15 000,00	19 000,00	18 976,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		60 449,00	60 449,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	106 095,00	15 089,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	357 000,00	643 676,00	599 096,06
2143	5164	Nájemné	9 500,00	69 498,00	69 498,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	95 500,00	80 911,00	80 900,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 255 000,00	2 919 215,00	2 660 554,81
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	11 132,00	9 317,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		39 000,00	9 600,00
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	67 532,00	52 688,70
2143	5192	Poskytnuté náhrady	565 000,00	254 000,00	254 000,00
2143	5194	Věcné dary	400 000,00	717 962,00	684 401,52
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	249 800,00	249 800,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		61 000,00	61 000,00
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	23 770,00	
2143	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		100,00	
2143	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	403 798,00	282 223,00
2143	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		79 690,00	79 690,00
2143	Cestovní ruch		4 462 000,00	5 837 628,00	5 218 307,89
2169	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	7 986,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách			200 000,00	7 986,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	41 908,00	41 612,13
2212	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	93 803,57
2212	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 200,00	120 883,00
2212	5164	Nájemné	200 000,00	346 000,00	339 759,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 190 000,00	6 184 919,00	5 472 261,87
2212	5171	Opravy a udržování	49 000 000,00	57 195 273,00	49 215 297,97
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	
2212	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00
2212	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		100 000,00	100 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	3 300 000,00	14 769 630,00	12 251 370,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	
2212	6130	Pozemky	9 000 000,00	6 444 260,00	3 548 056,17
2212	Silnice		67 120 000,00	85 495 190,00	71 216 043,94
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		210 000,00	87 033,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		260 000,00	254 025,23
2219	5164	Nájemné		2 600 000,00	2 554 620,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	4 537,50
2219	5169	Nákup ostatních služeb	8 985 000,00	1 751 777,00	1 372 029,30
2219	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 200 000,00	835 531,00
2219	5172	Programové vybavení	1 000 000,00		
2219	6111	Programové vybavení		1 000 000,00	999 460,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		3 185 000,00	3 044 346,28
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		12 285 000,00	11 306 777,00	9 151 582,31
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	209 443 783,00	216 971 765,00	216 971 763,00
2221	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		209 443 783,00	216 981 765,00	216 981 763,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		901 000,00	
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	16 335,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	1 051 000,00	16 335,00
2322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2322	Prevence znečišťování vody		5 000,00	5 000,00	
2333	6121	Budovy, haly a stavby		1 800 000,00	1 706 416,82
2333	Úpravy drobných vodních toků			1 800 000,00	1 706 416,82
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		10 000,00	10 000,00	
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	730 000,00	726 218,90
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	370 000,00	219 712,81
3111	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	1 125 000,00	789 136,81
3111	5171	Opravy a udržování	8 000 000,00	9 499 810,00	8 604 678,51
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		234 000,00	234 000,00
3111	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		292 500,00	292 500,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	670 000,00		
3111	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		7 000,00	7 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 234 456,00	29 258 308,00	29 258 308,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		950 503,00	950 498,60
3111	6121	Budovy, haly a stavby	8 647 040,00	11 048 924,00	8 350 845,28
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	800 000,00	374 133,00
3111	Mateřské školy		46 926 496,00	54 316 045,00	49 807 031,91
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	604 112,00	589 272,89
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	825 405,00	825 079,11
3113	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	1 215 000,00	945 859,00
3113	5171	Opravy a udržování	19 000 000,00	15 962 500,00	12 198 401,70
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		203 280,00	203 280,00
3113	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		148 520,00	148 520,00
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	450 000,00		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	81 989 570,00	83 801 113,00	83 788 770,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 766 084,00	2 766 078,21
3113	6121	Budovy, haly a stavby	8 718 666,00	23 680 666,00	15 647 857,35
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	660 000,00	292 650,00
3113	Základní školy		111 623 236,00	129 866 680,00	117 405 768,26
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 820 636,00	2 876 636,00	2 876 636,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		206 209,00	206 209,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 820 636,00	3 082 845,00	3 082 845,00
3141	5131	Potraviny	7 010 000,00	7 976 601,00	7 975 464,00
3141	Školní stravování		7 010 000,00	7 976 601,00	7 975 464,00
3147	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	
3147	Domovy mládeže		200 000,00	200 000,00	
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 033 603,00	2 067 486,00	2 067 486,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00
3231	Základní umělecké školy		2 033 603,00	2 087 486,00	2 087 486,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		300 000,00	72 150,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 520 554,00	165 825,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		400 000,00	251 880,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	93 000,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		500 000,00	317 488,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		200 000,00	97 125,00
3299	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			10 230 554,00	1 007 468,00
3311	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 250 000,00	981 602,30
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00		
3311	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	88 997 742,00	89 781 624,00	89 781 624,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 259 000,00	9 259 000,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	4 800 000,00	848 323,75
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 400 000,00	1 400 000,00
3311	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 521 207,00	2 521 207,00
3311	Divadelní činnost		91 097 742,00	109 026 831,00	104 806 757,05
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312	Hudební činnost		300 000,00	300 000,00	300 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	423 504,00	423 504,00	423 504,00
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	144 565,96
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	278 032,00		
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		278 032,00	278 032,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		851 536,00	851 536,00	846 101,96
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 600 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00
3314	Činnosti knihovnické		1 600 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	385 000,00	265 517,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3315	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 500 000,00	626 226,38
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 650 000,00	1 935 000,00	891 743,38
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		1 573,00	1 573,00
3319	5154	Elektrická energie		194,00	
3319	5164	Nájemné		8 210,00	8 210,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	1 126 005,00	814 085,50
3319	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	4 950 000,00	2 118 630,51
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		29 000,00	29 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		475 340,00	336 875,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		427 638,00	388 758,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	938 555,00	892 935,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		27 550,00	27 550,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3319	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		59 000,00	59 000,00
3319	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		64 000,00	64 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		258 482,00	131 594,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		295 464,00	219 009,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		169 775,00	169 775,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 782 000,00	9 030 786,00	5 460 995,01
3322	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	56 650,50
3322	Zachování a obnova kulturních památek		80 000,00	80 000,00	56 650,50
3326	5151	Studená voda		275 000,00	232 390,00
3326	5154	Elektrická energie		369 200,00	173 354,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	126 202,00	115 452,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		50 000,00	770 402,00	521 196,00
3329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		149 000,00	149 000,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví			149 000,00	149 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		2 150 000,00	2 069 335,70
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	459 000,00	451 210,66
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 950 000,00	2 609 000,00	2 520 546,36
3399	5175	Pohoštění	34 000,00	31 237,00	31 236,90
3399	5194	Věcné dary	335 050,00	273 956,00	273 856,00
3399	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		369 050,00	315 193,00	315 092,90
3412	5152	Teplota	4 700 000,00	4 700 000,00	3 249 549,00
3412	5154	Elektrická energie	3 004 500,00	3 009 700,00	1 794 602,00
3412	5164	Nájemné	41 872 359,00	41 822 359,00	41 822 359,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	16 650 000,00	16 627 778,00	16 090 378,00
3412	5171	Opravy a udržování	4 660 500,00	8 920 500,00	917 058,35
3412	5192	Poskytnuté náhrady		24 000,00	19 000,00
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		20 000,00	20 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	9 185 000,00	2 717 055,54
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		86 287 359,00	98 809 337,00	81 130 001,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 179 780,00	318 780,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		137 000,00	137 000,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	395 000,00	395 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	9 766 905,00	9 636 882,00
3419	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		10 000,00	10 000,00
3419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		530 000,00	530 000,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		48 857,00	48 057,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		320 220,00	57 000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 220 000,00	13 272 762,00	12 017 719,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 015 240,00	1 015 240,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		83 000,00	83 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		1 400 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže			2 498 240,00	1 098 240,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		38 400,00	38 400,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	40 000,00	
3429	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		55 000,00	55 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100 000,00	133 400,00	93 400,00
3529	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		50 000,00	50 000,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 155 000,00	17 403 330,00	17 403 330,00
3529	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 993 640,00	2 993 640,00
3529	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 140 743,00	2 140 742,26
3529	Ostatní ústavní péče		25 155 000,00	22 587 713,00	22 587 712,26
3543	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			10 000,00	10 000,00
3599	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 960,00
3599	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 840 000,00	26 068 916,00	26 068 915,53
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 927 600,00	3 927 600,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		24 848 000,00	30 014 516,00	30 014 475,53
3612	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	50 712,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 292 000,00	330 450,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	182 390,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	8 485 000,00	11 735 000,00	4 423 096,00
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 480 000,00	1 480 000,00	1 437 108,00
3612	Bytové hospodářství		11 565 000,00	14 807 000,00	6 423 756,00
3613	5171	Opravy a udržování		767 500,00	609 763,37
3613	Nebytové hospodářství			767 500,00	609 763,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3619	6121	Budovy, haly a stavby		1 550 000,00	
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			1 550 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	14 020 000,00	18 720 000,00	17 355 566,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	72 237 960,00	72 558 960,00	72 449 886,50
3631	5171	Opravy a udržování	18 567 414,00	17 201 414,00	14 662 066,68
3631	5172	Programové vybavení	2 000 000,00	445 000,00	318 903,10
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 100 000,00	1 075 793,00
3631	Veřejné osvětlení		106 825 374,00	110 025 374,00	105 862 215,28
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	99 061,00	99 051,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	53 020,00	11 941,00
3632	5151	Studená voda	40 000,00	80 000,00	69 901,00
3632	5154	Elektrická energie	40 000,00	80 291,00	73 560,00
3632	5164	Nájemné		302 460,00	302 459,21
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 988 000,00	954 403,00	553 392,66
3632	5171	Opravy a udržování	800 000,00	497 540,00	461 380,51
3632	5192	Poskytnuté náhrady	450 000,00	1 453 813,00	1 415 524,45
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
3632	Pohřebnictví		3 548 000,00	3 620 588,00	2 987 209,83
3635	5164	Nájemné		121,00	121,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	360 000,00	348 730,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	489 000,00	486 855,60
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 384 000,00	650 564,00	172 666,00
3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	19 605,00	19 605,00
3635	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 600 000,00	4 519 620,00	1 664 333,00
3635	Územní plánování		6 409 000,00	6 043 910,00	2 692 310,60
3639	5164	Nájemné	390 800,00	325 800,00	324 866,70
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	950 000,00	102 000,00	23 120,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	199 000,00	198 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	2 421 000,00	1 160 104,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 940 800,00	3 047 800,00	1 706 090,70
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	5 400 000,00	5 397 992,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 400 000,00	5 400 000,00	5 397 992,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	64 700 000,00	61 700 000,00	61 698 620,00
3722	5171	Opravy a udržování	500 000,00	827 000,00	821 691,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		65 200 000,00	62 527 000,00	62 520 311,16
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 200 000,00	7 900 000,00	7 895 188,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		6 200 000,00	7 900 000,00	7 895 188,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	9 010 000,00	15 810 000,00	15 749 828,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		9 010 000,00	15 810 000,00	15 749 828,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	100 000,00	70 449,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		150 000,00	100 000,00	70 449,00
3727	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	58 800,00
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		65 000,00	60 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů			145 000,00	118 800,00
3728	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	27 000,00	26 128,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb		98 000,00	96 195,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		600 000,00	125 000,00	122 323,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 770 732,00	1 278 881,44
3729	5171	Opravy a udržování	460 000,00	690 000,00	688 102,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3729	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			-1 637,24
3729	6121	Budovy, haly a stavby		1 550 000,00	1 473 948,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 260 000,00	4 010 732,00	3 439 294,20
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	56 430 600,00	56 899 022,00	56 899 022,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 598 413,00	2 598 413,00
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 500 000,00	3 500 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		56 430 600,00	62 997 435,00	62 997 435,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	78 560,00	70 915,00
3742	Chráněné části přírody		60 000,00	88 560,00	70 915,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 460,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		40 000,00	40 000,00	31 460,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	727 385,00	496 358,30
3745	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 978,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	81 715 000,00	88 277 297,00	86 817 214,73
3745	5171	Opravy a udržování	20 785 000,00	22 320 416,00	21 497 907,45
3745	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		199 296,00	79 296,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		765 000,00	746 403,00
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		576 794,00	120 000,00
3745	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.organ.		20 000,00	20 000,00
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		120 000,00	120 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 150 000,00	2 505 388,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		108 305 000,00	118 161 188,00	112 404 545,48
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 000,00	12 336,50
3749	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	391 970,70
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		510 000,00	513 000,00	404 307,20
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	400 000,00	687 000,00	656 613,35
3792	Ekologická výchova a osvěta		400 000,00	687 000,00	656 613,35
3799	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.organ.		10 000,00	10 000,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti			10 000,00	10 000,00
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.organ.		25 000,00	25 000,00
3900	6121	Budovy, haly a stavby		2 700 000,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			2 725 000,00	25 000,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	13 727,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	79 861,00	71 941,00
4329	5175	Pohoštění	1 000,00	5 000,00	3 168,00
4329	5194	Věcné dary	8 000,00	29 000,00	28 890,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		124 000,00	133 861,00	117 726,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			100 000,00	100 000,00
4343	5901	Nespecifikované rezervy		50 000,00	
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.			50 000,00	
4349	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00		

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		
4349	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		7 000,00	7 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		24 000,00	7 000,00	7 000,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		1 900 000,00	
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			1 900 000,00	
4357	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	38 000,00	48 000,00	14 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		38 000,00	58 000,00	24 000,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	45 980,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			300 000,00	45 980,00
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600,00	152 760,00	152 732,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			-3 500,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		486 565,00	364 848,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		701 550,00	652 550,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		64 000,00	234 145,00
4379	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	20 000,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		171 500,00	149 500,00
4379	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 190,00	29 190,00
4379	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		11 600,00	1 668 565,00	1 664 465,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	1 457,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 084 000,00	1 658 590,00	1 484 900,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 400 000,00	6 736 350,00	6 736 350,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 713 456,00	2 713 456,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 035 696,00	975 696,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 513 255,00	1 513 255,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		9 485 500,00	13 658 847,00	13 425 114,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	13 700,00	4 226,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	27 600,00	27 600,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	61 131,00	53 057,00
5212	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 622,00
5212	5154	Elektrická energie	40 000,00	50 000,00	48 373,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 300,00	37 296,01
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	62 500,00	62 467,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		225 000,00	255 231,00	235 641,01
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 840 000,00	35 542 035,00	34 991 013,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	360 000,00	348 240,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 853 000,00	8 983 250,00	8 836 692,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 832 000,00	3 233 974,00	3 181 213,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	160 000,00	146 280,00
5311	5131	Potraviny	13 500,00	2 236,00	2 236,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	550 000,00	711 141,00	667 037,39
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	4 769,00	4 769,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	920 000,00	905 500,00	861 842,14
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	1 195 700,00	629 539,00	599 745,00
5311	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 549,45
5311	5152	Teplo	30 000,00	32 751,00	32 751,00
5311	5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	16 719,27
5311	5154	Elektrická energie	200 000,00	177 909,00	109 041,74
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	790 000,00	768 063,14
5311	5161	Poštovní služby	2 500,00	3 000,00	2 945,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	330 000,00	330 000,00	278 825,39
5311	5163	Služby peněžních ústavů	900,00	900,00	398,00
5311	5164	Nájemné	230 000,00	230 000,00	174 312,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	68 930,00	54 280,62
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		26 136,00	26 136,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 212 400,00	1 282 658,00	1 107 841,57
5311	5171	Opravy a udržování	876 000,00	1 136 342,00	1 043 230,34
5311	5172	Programové vybavení	100 000,00		
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	62 000,00	32 000,00	17 674,00
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 995,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 070,00	1 070,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.		500,00	500,00
5311	5194	Věcné dary		22 273,00	22 273,00
5311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500,00		
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	43 500,00	42 851,00	41 976,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 484,00	6 484,00
5311	6111	Programové vybavení		90 000,00	90 000,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		431 400,00	337 287,00
5311	6123	Dopravní prostředky		1 100 000,00	1 041 832,77
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		49 700 000,00	56 391 648,00	54 836 252,82
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	8 800,00	8 787,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	500 000,00	565 640,00	562 581,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	301 000,00	161 200,00	160 991,90
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00	49 765,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	429 634,00	372 710,49
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	458 000,00	580 633,00	573 375,87
5512	5151	Studená voda	60 000,00	80 025,00	55 398,00
5512	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	362 702,00
5512	5154	Elektrická energie	250 000,00	240 000,00	177 854,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	321 900,00	319 999,30
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	197 300,00	186 417,50
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		21 520,00	21 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	360 700,00	329 815,33
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	518 228,00	513 209,50
5512	5172	Programové vybavení		3 880,00	3 880,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	47 000,00	44 531,00
5512	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	500 000,00	160 000,00	160 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	11 000,00	10 875,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu		320 000,00	320 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	746 800,00	185 750,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		350 939,00	340 748,58
5512	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	2 427 200,00	1 808 603,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 335 000,00	8 002 399,00	6 569 394,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5019	Ostatní platy		10 000,00	7 209,20
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 880 000,00	6 819 955,00	6 247 784,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	978 000,00	1 028 000,00	1 021 693,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	602 000,00	602 000,00	575 057,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 045,00	17 045,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		25 000,00	7 227,89
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	25 000,00	18 150,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 838,10
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		20 000,00	5 309,00
6112	Zastupitelstva obcí		8 497 000,00	8 557 000,00	7 901 313,19
6115	5019	Ostatní platy		50 000,00	46 703,82
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 398 000,00	1 240 817,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 000,00	4 393,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	1 263,00
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	79,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		151 939,00	151 939,00
6115	5161	Poštovní služby		403 176,00	399 123,61
6115	5164	Nájemné		99 300,00	99 300,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		96 679,00	96 679,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		216 860,00	203 620,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 046,00	5 046,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			2 437 000,00	2 248 963,43
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	126 113 000,00	140 686 947,00	123 375 495,00
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00	12 000,00	7 262,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 950 000,00	4 270 216,00	3 945 986,00
6171	5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 839 000,00	35 380 063,00	31 135 977,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 463 000,00	12 881 670,00	11 209 441,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	535 000,00	598 234,00	503 183,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 661,00
6171	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	7 390,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	93 500,00	72 553,48
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	202 000,00	40 500,00	36 049,05
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	249 100,00	270 803,00	191 120,18
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000,00	2 193 208,00	1 877 878,98
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 341 000,00	3 806 015,00	3 467 808,14
6171	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			9 661,24
6171	5151	Studená voda	1 800 000,00	2 016 445,00	1 935 099,00
6171	5152	Teplo	5 800 000,00	5 284 172,00	5 033 011,20
6171	5153	Plyn	300 000,00	302 000,00	266 483,92
6171	5154	Elektrická energie	6 000 000,00	5 026 377,00	4 450 293,23
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	617 177,00	581 187,60
6171	5161	Poštovní služby	2 476 000,00	2 576 000,00	2 473 488,62
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 530 000,00	1 456 624,00	1 279 108,59
6171	5163	Služby peněžních ústavů	9 510 000,00	9 635 000,00	9 530 309,00
6171	5164	Nájemné	585 000,00	465 000,00	271 041,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 713 400,00	9 985 650,00	5 125 461,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 261 000,00	1 709 310,00	1 374 306,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	37 749 200,00	39 894 883,00	39 421 958,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 298 800,00	21 308 410,00	16 271 113,92
6171	5171	Opravy a udržování	8 520 000,00	9 544 985,00	4 928 651,41
6171	5172	Programové vybavení	130 000,00	120 000,00	61 340,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	666 000,00	1 147 115,00	746 042,48
6171	5175	Pohoštění	577 500,00	833 269,00	728 448,69
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	65 000,00	33 015,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 000,00	3 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			-111 888,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	20 000,00	26 400,00	2 762,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	483 500,00	500 516,00	222 422,00
6171	5194	Věcné dary	65 000,00	69 000,00	44 755,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. pojiž.	450 000,00	300 000,00	294 647,00
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		500 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	6 000,00	8 000,00	6 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	485 000,00	1 034 050,00	952 993,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000 000,00	2 477 000,00	2 037 407,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu		15 200,00	15 200,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 893 000,00	1 688 997,00	1 650 432,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy		185 000,00	
6171	6111	Programové vybavení		196 700,00	196 625,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	10 200 000,00	22 291 365,00	6 262 592,28
6171	6123	Dopravní prostředky		900 000,00	685 500,00
6171	6202	Nákup majetkových podílů			5 069 640,00
6171	Činnost místní správy		298 403 500,00	342 850 801,00	287 683 914,81
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	515 000,00	515 000,00	512 810,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		515 000,00	515 000,00	512 810,00
6310	5141	Úroky vlastní	104 971 129,00	121 124 882,00	120 676 136,93
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	28 800 000,00	40 125 810,00	40 125 808,33
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	200 000,00		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 595 100,00	2 168 055,00	1 764 709,74
6310	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	315 300,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		135 966 229,00	163 734 047,00	162 566 655,00
6320	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	34 100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	60 000,00	34 100,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos			16 879 374,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz		887 680,00	443 840,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00	1 100 000,00	2 204 760 522,52
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 100 000,00	211 793 629,00	285 437 441,30
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 200 000,00	213 781 309,00	2 507 521 177,82
6399	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			6 474,41
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 055 000,00	36 327 710,00	36 314 988,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	36 962,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		9 154 200,00	9 154 200,00
6399	Ostatní finanční operace		11 095 000,00	45 521 910,00	45 512 624,41
6402	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		342 009,00	342 009,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		2 614 610,00	1 880 324,65
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		51 019,00	51 019,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			3 007 638,00	2 273 352,65
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		196 000,00	194 611,60
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	332 000,00	136 000,00	134 178,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		5 000,00	5 000,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 800 946,00	3 800 945,60
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	2 000 000,00		
6409	5901	Nespecifikované rezervy	66 344 340,00	50 829 404,00	
6409	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		34 645,00	34 645,00
6409	6201	Nákup akcií		15 000 000,00	15 000 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		68 676 340,00	70 001 995,00	19 169 380,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1679130384	2181055948	4256920478.04

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			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	77 000 000,00	166 322 075,00	-198 232 709,43
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 060 000,00	-35 322 201,00	-35 322 199,97
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-45 601 495,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			2 213 745,36
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 940 000,00	60 999 874,00	-276 942 659,04

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	1 349 661 000,00	1 410 203 710,00	1 517 089 413,44
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	204 968 385,00	249 020 871,00	264 647 262,16
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	33 500 000,00	33 500 000,00	31 602 192,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 060 999,00	427 331 493,00	2 720 524 269,48
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 673 190 384,00	2 120 056 074,00	4 533 863 137,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 200 000,00	212 893 629,00	2 490 197 963,82
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	360 999,00	369 999,00	381 991,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		13 215 217,00	13 786 213,63
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		2 940 778,00	2 940 776,94
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	211 793 629,00	2 474 068 400,38
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	1 100 000,00	1 100 000,00	16 129 563,44
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 987 346,00	2 987 345,80
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		20 143 690,00	20 143 689,38
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	1 670 990 384,00	1 907 162 445,00	2 043 665 173,26
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 611 959 678,00	2 014 356 247,00	4 153 245 092,29
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	67 170 706,00	166 699 701,00	103 675 385,75
VÝDAJE CELKEM	4240	1 679 130 384,00	2 181 055 948,00	4 256 920 478,04
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 200 000,00	212 893 629,00	2 490 197 963,82
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	1 100 000,00	2 204 760 522,52

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	1 100 000,00	211 793 629,00	285 437 441,30
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	2 000 000,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
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	1 676 930 384,00	1 968 162 319,00	1 766 722 514,22
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-5 940 000,00	-60 999 874,00	276 942 659,04
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	5 940 000,00	60 999 874,00	-276 942 659,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 940 000,00	60 999 874,00	-276 942 659,04

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	152 441 236,96	250 626 116,46	-98 184 879,50
Běžné účty fondů ÚSC	6020	64 605 707,18	164 653 537,11	-100 047 829,93
Běžné účty celkem	6030	217 046 944,14	415 279 653,57	-198 232 709,43
Pokladna	6040			

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	194 811,00
04428	Podpora terénní sociální práce			194 811,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	312 000,00
13010	Státní příspěvek na pěst.pěči			312 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 060 000,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			16 060 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 895 466,26
13013	Operační program zaměstnanost			1 895 466,26
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 480 500,00
13015	Příspěvek na výkon sociální péče			1 480 500,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 200,00
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana			50 200,00
14943		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	241 400,00
14943	Podpora prevence kriminality			241 400,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	793 855,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			793 855,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 558,00
15091	Program péče o krajinu			18 558,00
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 549 274,72
17003				1 549 274,72
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	45 310 733,63
17871				45 310 733,63
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	120 850,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			120 850,00
29005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 523,00
29005	Úhr. nákladů na zprac.osnov podle § 26 odst. 2 I.z			32 523,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 473 266,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 473 266,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 180 914,30
33063	Rovný přístup ke vzdělávání			9 180 914,30
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			40 000,00
33966		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	400 000,00
33966	Rekonstrukce a stavební úpravy MŠ a ZŠ			400 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	149 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			149 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	109 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			109 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 420 000,00
34352	Podpora profesionálních divadel			7 420 000,00
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	2 940 776,94
85005				2 940 776,94
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 143 689,38
85505				20 143 689,38
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 437 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu			2 437 000,00
C E L K E M				112 653 818,23

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		036	5		1 549 276,00	1 549 274,72
0000	4116		103	1		1 008 059,00	1 008 055,84
0000	4116		103	5		8 172 860,00	8 172 858,46
0000	4116		104	1	74 004,00	259 864,00	248 627,07
0000	4116		104	5	345 996,00	1 699 377,00	1 646 839,19
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			420 000,00	12 689 436,00	12 625 655,28
0000	4122		120	1		171 051,00	171 047,99
0000	4122		120	5		969 275,00	969 271,96
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 140 326,00	1 140 319,95
0000	4123		038	5		2 940 778,00	2 940 776,94
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				2 940 778,00	2 940 776,94
0000	4216		036	5		45 310 738,00	45 310 733,63
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				45 310 738,00	45 310 733,63
0000	4223		038	5		20 143 690,00	20 143 689,38
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				20 143 690,00	20 143 689,38
0000	Bez ODPa				420 000,00	82 224 968,00	82 161 175,18
C E L K E M					420 000,00	82 224 968,00	82 161 175,18

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5336		103	1		139 632,00	139 629,24
3111	5336		103	5		791 233,00	791 232,36
3111	5336		120	1		2 196,00	2 195,55
3111	5336		120	5		12 442,00	12 441,45
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				945 503,00	945 498,60
3111	Mateřské školy					945 503,00	945 498,60
3113	5336		104	1		126 657,00	126 656,87
3113	5336		104	5		1 076 584,00	1 076 583,39
3113	5336		120	1		168 855,00	168 852,44
3113	5336		120	5		956 833,00	956 830,51
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 328 929,00	2 328 923,21
3113	Základní školy					2 328 929,00	2 328 923,21
3299	5221		103	1		868 627,00	
3299	5221		103	5		7 381 427,00	
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				8 250 054,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					8 250 054,00	
5311	5011		104	1	74 004,00	105 720,00	83 195,00
5311	5011		104	5	345 996,00	494 280,00	388 967,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			420 000,00	600 000,00	472 162,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				420 000,00	600 000,00	472 162,00
6171	5011		104	1		27 487,00	27 487,00
6171	5011		104	5		128 513,00	128 513,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				156 000,00	156 000,00
6171	Činnost místní správy					156 000,00	156 000,00
CELKEM					420 000,00	12 280 486,00	3 902 583,81

Odesláno dne:

22. 05. 2017

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

22. 05. 2017



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

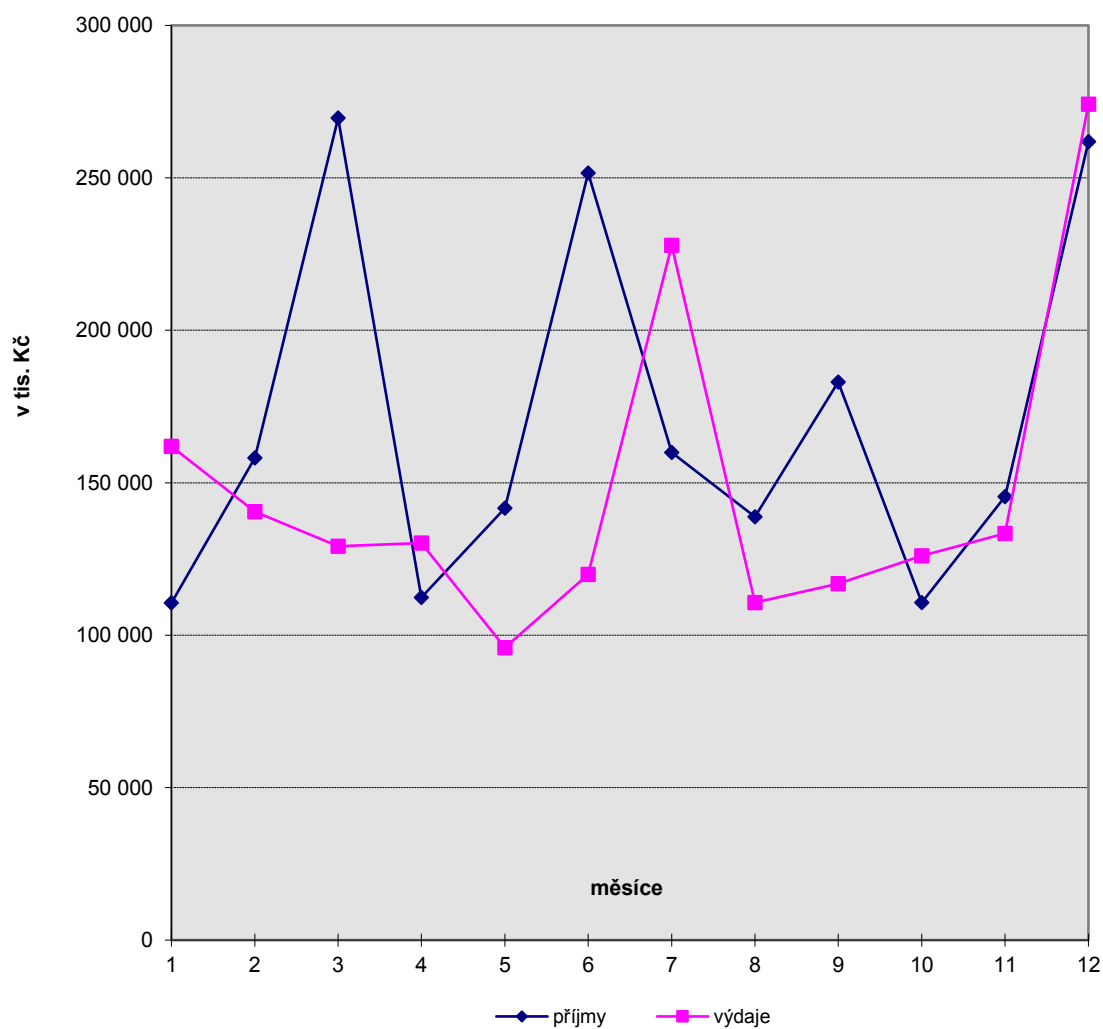
o skutečnosti:

tel.: Liberec I

tel.:

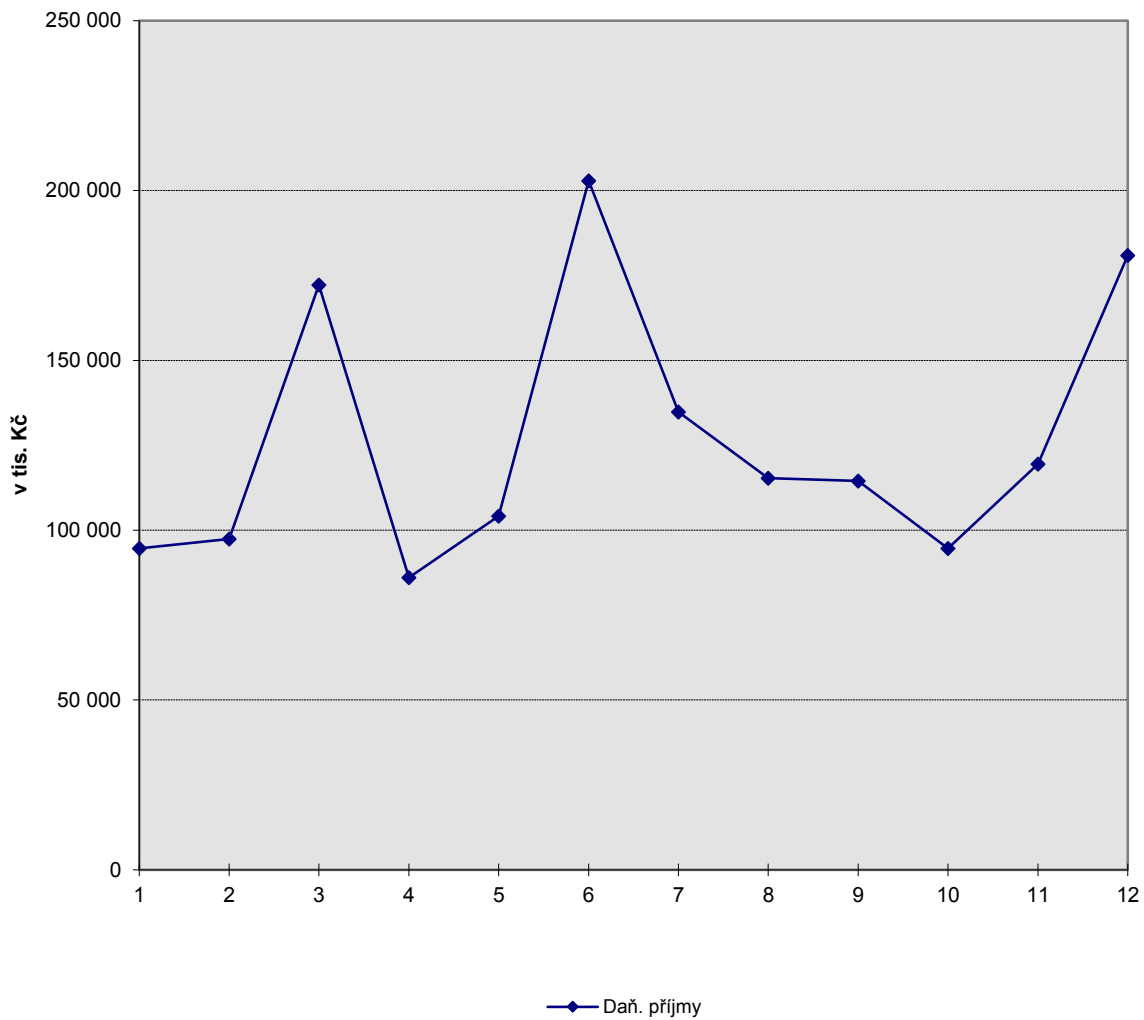
Příjmy a výdaje v roce 2016

	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	110 561	158 102	269 594	112 389	141 657	251 621	159 932	138 842	183 027	110 654	145 423	261 863	2 043 665
výdaje	161 912	140 544	129 148	130 260	95 935	119 962	227 879	110 704	116 897	125 980	133 360	274 142	1 766 723



Vývoj daňových příjmů v roce 2016

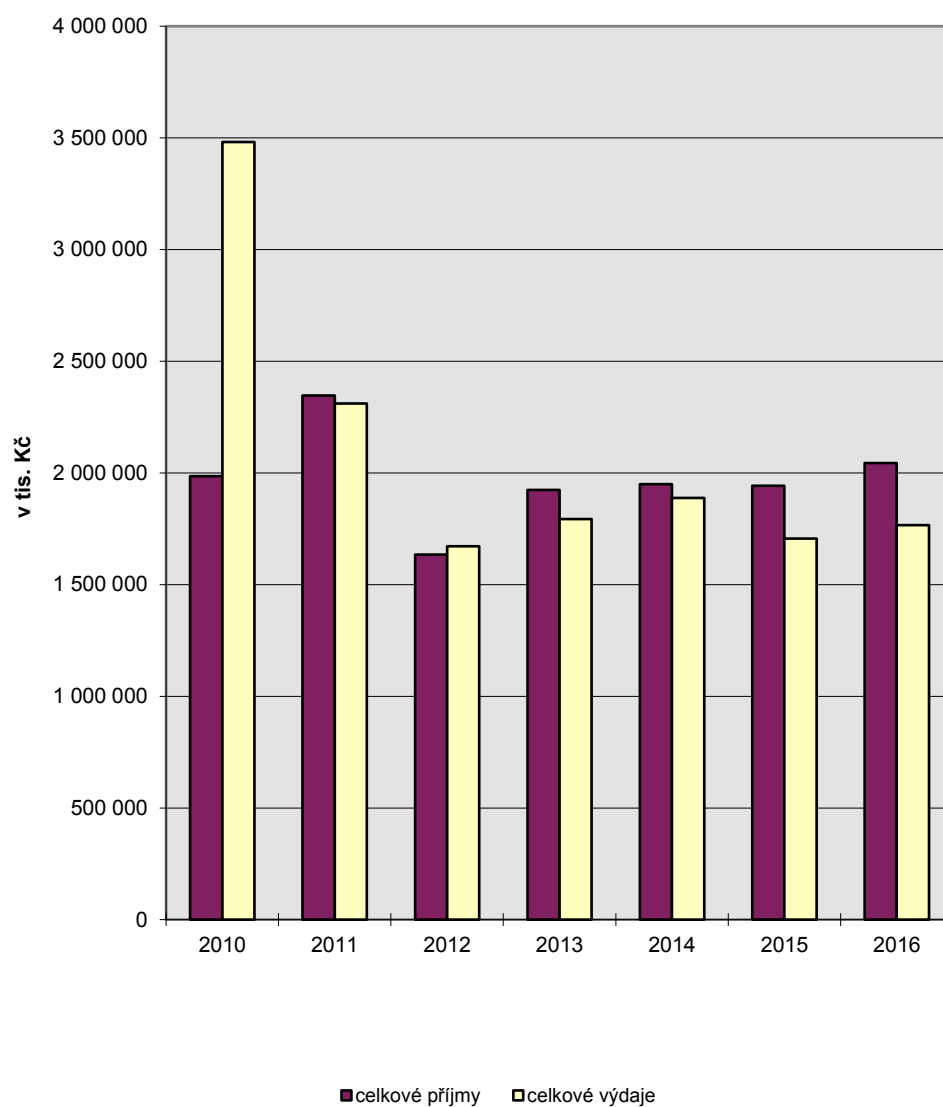
	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	94 679	97 445	172 255	86 056	104 185	202 881	134 828	115 311	114 458	94 671	119 463	180 858	1 517 090



Příjmy a výdaje města v letech 2010 - 2016

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
celkové příjmy	1 984 983	2 346 390	1 634 983	1 923 213	1 948 998	1 941 885	2 043 665
celkové výdaje	3 481 370	2 311 011	1 670 981	1 793 346	1 888 394	1 705 767	1 766 723



Úvěry a půjčky města v letech 2010 - 2016

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina	87 000						
- úrok	2 175						
Úvěr na investice (ČS)							
- jistina	80 000						
- úrok	1 158						
Půjčka-využ.odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP)							
- jistina	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
- úrok	160	139	118	97	76	54	33
Hypoteční úvěr (KB)							
- jistina	4 186	112 441					
- úrok	6 280	529					
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina	76 451						
- úrok	6						
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)							
- jistina	233 266						
- úrok	1 155						
Směnečný program-tramv.trat' (ČS)*							
- splátka	122 500						
- úrok	1 316						
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)*							
- jistina	200 977						
- úrok	44 225						
Revolvingový úvěr (VÚB)							
- jistina	98 142	127 052	79 342	155 010			
- úrok	1 220	1 608	2 161	772			
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)							
- jistina	39 855	0	161 741	234 023	43 926	89 539	
- úrok	385	4	93	88	27	28	
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)							
- jistina	940 951						
- úrok	6 866						
Revolvingový úvěr (Equa bank)							
- jistina				155 000	56 098	46 414	
- úrok				2 303	1 257	866	
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (Equa bank)							
- jistina				62 198	30 244	30 023	
- úrok				217	869	644	
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (PPF)							
- jistina				23			
- úrok				0			
Revolvingový úvěr (KB)							
- jistina						81 375	34 262
- úrok						142	62
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina						0	0
- úrok						0	0
SPLACENÁ JISTINA CELKEM	1 884 388	240 553	242 143	607 314	131 328	248 411	35 322
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	64 946	2 280	2 372	3 477	2 229	1 734	95
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	1 949 334	242 833	244 515	610 791	133 557	250 145	35 417

* včetně dvou největších dodavatelských úvěrů

Komunální dluhopis a směnečný program v letech 2010 - 2016 (úroky)

v tis. Kč

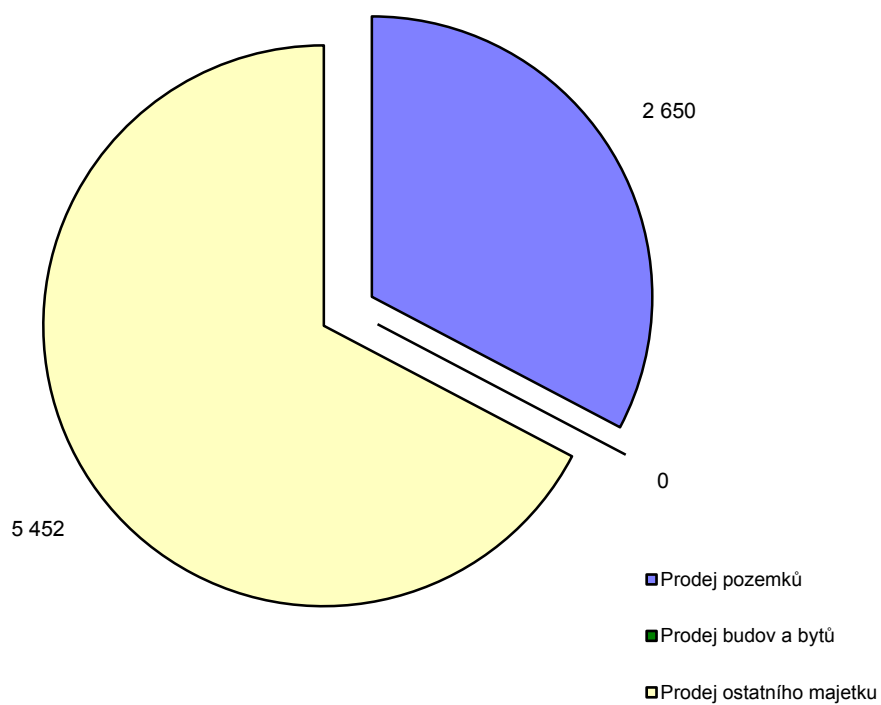
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Komunální dluhopis od 2010							
- na výplatu výnosu (hrazené)	0	98 143	97 601	86 844	77 774	75 232	74 828
- SWAP - úrokové zajištění (hrazené)					13 680	28 009	40 126
- výnos z vlastních dluhopisů (přijaty)					13 303	44 377	62 484
Směnečný program od 2014 (ČS)							
- úrok zaplacený					23 015	48 372	45 360

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2016

v tis. Kč

	Rok 2016	%
Prodej pozemků	2 650	32,71
Prodej budov a bytů	0	0,00
Prodej ostatního majetku	5 452	67,29
Celkem	8 102	100,00

v tis. Kč



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

ROK 2016

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	509 250	526 722	-17 472	0	0	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	50 383	48 771	1 612	bude projednáno správní radou koncem května				
Technické služby města Liberce a.s.	155 720	155 452	268	0	0	13	0	255
Sportovní areál Ještěd a.s.	11 220	27 732	-16 512	0	0	0	0	0
Sportovní areál Liberec s.r.o.	41 382	37 531	3 851	0	0	0	0	0

Pozn. k SAJ

SAJ - uvedená data jsou k 31.12.2016 - firma má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období budou známa nejdříve v měsíci červenci 2017.

Pozn. K SAL

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

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

rok 2016 v porovnání s rokem 2015

	HV 2015	HV 2016	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	547	-17 472	-31,94
Liberecká IS, a.s.	1 077	1 612	1,50
Technické služby města Liberce a.s.	980	268	X
Sportovní areál Ještěd a.s.	-15 962	-16 512	X
Sportovní areál Liberec s.r.o.	0	0	X

Pozn. k SAJ

viz. výše

Pozn. k SAL

viz. výše

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

	schválený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet před konsolidací	upravený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>tř. 1 daňové</i>	1 422 247 000	1 501 379 710	1 501 379 710	1 612 974 155	107
<i>tř. 2 nedaňové</i>	208 844 385	254 444 871	254 444 871	270 761 251	106
<i>tř. 3 kapitálové</i>	43 500 000	33 550 000	33 550 000	31 649 192	94
<i>tř. 4 dotace</i>	86 843 999	430 773 506	215 589 877	231 245 578	107
Celkem příjmy	1 761 435 384	2 220 148 087	2 004 964 458	2 146 630 176	107
<i>tř. 5 běžné</i>	1 694 222 678	2 095 324 837	1 880 141 208	1 734 506 674	92
<i>tř. 6 kapitálové</i>	98 720 706	216 432 642	216 432 642	145 343 047	67
Celkem výdaje	1 792 943 384	2 311 757 479	2 096 573 850	1 879 849 721	90
Financování	31 508 000	91 609 392	91 609 392	-266 780 455	

V roce 2016 obdrželo statutární město Liberec následující dotace (v Kč)

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
4111	000098193	Dotace MF – volby	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00
				CELKEM	2 437 000,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
4112	000000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR	64 900 000,00	65 844 787,00	65 844 787,00
				CELKEM	65 844 787,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4116	00004428	Dotace z Úřadu vlády	0,00	194 811,00	194 811,00
4116	000013010	Dotace MPSV-státní přísp. na pěstounskou péči	0,00	312 000,00	312 000,00
4116	000013011	Dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí	0,00	16 060 000,00	16 060 000,00
4116	000013015	Dotace MPSV - Výkon sociální práce	0,00	1 480 500,00	1 480 500,00
4116	000014004	Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů	0,00	50 200,00	50 200,00
4116	000015065	Dotace MŽP-příspěvek zoologickým zahradám	0,00	793 855,00	793 855,00
4116	000015091	Dotace MŽP-ZOO Liberec-Program péče o krajinu	0,00	18 558,00	18 558,00
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	120 850,00	120 850,00
4116	000029005	Dotace MZ - Lesní hospodářské osnovy	0,00	32 523,00	32 523,00
4116	000029008	Dotace MZ-odborný lesní hospodář.	0,00	1 473 266,00	1 473 266,00
4116	000033122	Dotace MŠMT –ZŠ Ještědská- Prevence rizikového chov.	0,00	40 000,00	40 000,00
4116	000034054	Dotace MK - Program regenerace městských pam.	0,00	149 000,00	149 000,00
4116	000034070	Dotace MK-Naivní divadlo-kulturní aktivity	0,00	109 000,00	109 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
4116	000034352	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
4116	036517003	Dotace MMR - vybrané elektronické služby	0,00	60 330,00	60 329,64
4116	036517003	Dotace MMR - Otevřené město	0,00	1 488 946,00	1 488 945,08
4116	103133063	Vzděláváme společně děti předškolního věku v Lib	0,00	868 427,00	868 426,60
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	35 361,00	35 360,64
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	29 709,00	29 708,28
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	42 588,00	42 587,28
4116	103133063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	31 974,00	31 973,04
4116	103533063	Vzděláváme společně děti předškolního věku v Lib	0,00	7 381 627,00	7 381 626,10
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	200 377,00	200 376,96
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	168 347,00	168 346,92
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	241 328,00	241 327,92
4116	103533063	Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání	0,00	181 181,00	181 180,56
4116	104113013	Dotace z úřadu práce	74 004,00	133 207,00	121 970,20
4116	104113013	Dotace MŠMT - Operační program Zaměstnanost	0,00	126 657,00	126 656,87
4116	104513013	Dotace z úřadu práce	345 996,00	622 793,00	570 255,80
4116	104513013	Dotace MŠMT - Operační program Zaměstnanost	0,00	1 076 584,00	1 076 583,39
				CELKEM	41 180 218,28
Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
4121	000000000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes.	20 000,00	20 000,00	8 000,00
4121	000000000	Přijaté neinv.transfery od obcí	340 999,00	340 999,00	373 991,00
				CELKEM	381 991,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
4122	000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	288 407,00	288 407,00
4122	000000000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	571 003,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Městská policie	0,00	103 540,00	103 539,68
4122	000000000	Dotace KÚ - Týden mobility Liberec	0,00	49 000,00	49 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZOO – projekty	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00
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 – Divadlo F.X.Šaldy – projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
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	3 437 480,00	3 437 480,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Kontakt - projekty pro seniory	0,00	9 600,00	9 600,00
4122	000000000	Dotace KÚ - Kontakt - projekty	0,00	48 000,00	48 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ-příspěvek na hospodaření v lesích	0,00	41 500,00	41 500,00
4122	000000000	Dotace KÚ - DDM - soutěže MŠMT	0,00	83 000,00	83 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - MŠ Beruška – projekty	0,00	5 000,00	5 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina – projekty	0,00	35 000,00	35 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Barviřská – projekty	0,00	20 175,00	20 175,00
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská-Funkce asistenta pedagoga	0,00	92 400,00	92 400,00

POL	UZ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4122	000000000	Dotace KÚ-ZŠ Křižanská-projekty	0,00	41 000,00	41 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty	0,00	74 100,00	74 100,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ Nám. Míru – projekty	0,00	34 000,00	34 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ – ZŠ Sokolovská – projekty	0,00	81 206,00	81 206,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května – projekty	0,00	19 274,00	19 274,00
4122	000000000	Dotace KÚ - ZUŠ – projekty	0,00	20 000,00	20 000,00
4122	000000000	Dotace KÚ – ZŠ Orlí – projekty	0,00	206 209,00	206 209,00
4122	000013305	Dotace KÚ - Na sociální služby-CZaSP	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
4122	120113014	Dotace KÚ - MŠ Rolnička – projekty	0,00	2 196,00	2 195,55
4122	120113014	Dotace KÚ - ZŠ Broumovská – projekty	0,00	29 122,00	29 121,91
4122	120113014	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova – projekty	0,00	7 803,00	7 802,55
4122	120113014	Dotace KÚ - ZŠ Na Výběžku – projekty	0,00	7 884,00	7 883,82
4122	120113014	Dotace KÚ - ZŠ Švermova – projekty	0,00	11 183,00	11 182,50
4122	120113014	Dotace KÚ - ZŠ U soudu – projekty	0,00	46 242,00	46 242,00
4122	120113014	Dotace KÚ - ZŠ U školy – projekty	0,00	21 645,00	21 644,91
4122	120113014	Dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května – projekty	0,00	38 518,00	38 517,25
4122	120113014	Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického – projekty	0,00	6 458,00	6 457,50
4122	120513014	Dotace KÚ - MŠ Rolnička – projekty	0,00	12 442,00	12 441,45
4122	120513014	Dotace KÚ - ZŠ Broumovská – projekty	0,00	165 024,00	165 024,14
4122	120513014	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova – projekty	0,00	44 215,00	44 214,45
4122	120513014	Dotace KÚ - ZŠ Na Výběžku – projekty	0,00	44 675,00	44 674,98
4122	120513014	Dotace KÚ - ZŠ Švermova – projekty	0,00	63 368,00	63 367,50
4122	120513014	Dotace KÚ - ZŠ U soudu – projekty	0,00	262 038,00	262 038,00
4122	120513014	Dotace KÚ - ZŠ U školy – projekty	0,00	122 655,00	122 654,49
4122	120513014	Dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května – projekty	0,00	218 265,00	218 264,45
4122	120513014	Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického – projekty	0,00	36 593,00	36 592,50
		CELKEM		13 786 213,63	
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad					
4123	038585005	Dotace RR - administrativní zajištění a řízení IPR	0,00	2 298 206,00	2 298 205,47
4123	038585005	Dotace RR - volnočasové plochy I	0,00	642 572,00	642 571,47
		CELKEM		2 940 776,94	
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
4216	000014943	Dotace MV-Mobilní kamera	0,00	241 400,00	241 400,00
4216	000033966	Dotace MŠMT - Rozvoj výukových kapacit	0,00	400 000,00	400 000,00
4216	036517871	Dotace MMR - vybrané elektronické služby	0,00	1 133 922,00	1 133 921,25
4216	036517871	Dotace MMR-Revitalizace Rochlice-Pazderkova, Hašk.	0,00	8 195 230,00	8 195 228,90
4216	036517871	Dotace MMR-Revitalizace Rochlice-Dobiášova, Vratis.	0,00	17 240 168,00	17 240 167,31
4216	036517871	Dotace MMR-Revitalizace Rochlice-Dobiášova, Krejčího	0,00	7 580 365,00	7 580 363,83
4216	036517871	Dotace MMR - Otevřené město	0,00	11 161 053,00	11 161 052,34
		CELKEM		45 952 133,63	
Investiční přijaté transfery od krajů					
4222	000000000	Dotace KÚ – Podpora jednotek požární ochrany	0,00	466 139,00	466 138,80
4222	000000000	Dotace KÚ - D.F.X.Š - nákladní automobil	0,00	2 272 380,00	2 272 380,00
4222	000000000	Dotace KÚ - ND - pořízení zvukového pultu	0,00	248 827,00	248 827,00
		CELKEM		2 987 345,80	
Investiční přijaté transfery od regionálních rad					
4223	038585505	Dotace RR - volnočasové plochy I	0,00	20 143 690,00	20 143 689,38
		CELKEM		20 143 689,38	
4131	000000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	17 180 000,00	19 302 910,00	34 672 150,00
		CELKEM		34 672 150,00	
		CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY v Kč		230 326 305,66	

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2016. Po kontrole údajů v účetnictví byly zpracovány předepsané tabulky a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny v termínu v následujícím členění:

Název		Kč
Volby do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů	(ÚZ 98193)	-141 034,77
Sociálně-právní ochrana dětí	(ÚZ 13011)	-531 931,80
Program "Podpora terénní práce ze SR na rok 2016"	(ÚZ 04428)	-8 151,00
Zajištění výdajů JSDH	(ÚZ 14004)	-13 028,00
Výkon činností Jednotných kontaktních míst na rok 2016	(ÚZ 22005)	-643,20
Vybraná zdravotnická zařízení		-10,00
CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč		-694 798,77

Umořovací fond 2016

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Za rok 2016	Od počátku investování (za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016)	Amortizační hodnota cenných papírů vč. AÚV k 31. 12. 2016
Stav umof. fondu k 1.dni v měsíci:	Kč 24 273 216,18	28 284 832,63	34 022 484,56	7 105 713,83	421 435,28	19 586 997,02	25 587 946,48	18 551 390,90	24 552 349,50	32 639 786,06	38 641 416,38	44 643 193,11			Tržní hodnota cenných papírů vč. AÚV k 31. 12. 2016
Převod do umof.fondu z rozpočtu:	Kč 6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	70 000 000,00	420 000 000,00	
Cenné papíry: počet ks + cena pořízení															
Government Bond 5.7 - CZ0001002547															
počet	ks		2 200	850									3 050	23 097	300 144 781,73
cena pořízení	Kč		32 916 400,00	12 684 125,00									45 600 525,00	273 357 258,07	333 899 855,75
Government Bond 4.7 - CZ0001001945															
počet	ks												0	1 050	10 987 761,61
cena pořízení	Kč												0,00	11 516 811,11	13 554 450,00
Government Bond 3.85 - CZ0001002851															
počet	ks												0	3 650	37 009 605,27
cena pořízení	Kč												0,00	32 057 683,34	44 034 765,97
Government Bond 3.75 - CZ0001001317															
počet	ks												0	500	5 215 029,44
cena pořízení	Kč												0,00	5 386 562,50	5 838 250,00
Poplatky uhrazené celkem:	Kč	0,00	263 605,36	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 575,36	748 732,25	
Úroky z účtu umof.fondu:	Kč	1 000,18	1 257,29	114,27	331,45	271,74	949,46	856,13	114,27	958,60	1 186,56	1 630,32	12 382,65	36 770,63	
Výplata kupónů:	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 290,00	0,00	0,00	2 086 250,00	0,00	0,00	0,00	15 251 540,00	49 689 481,67	
Převod výnosů do příjmů města:	Kč	1 989 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 795,44	45 054 673,71	
Peněžní úložka (Depozitní operace)	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
Peněžní úložka (Splátka)	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	12 000 000,00	
Úroky z peněžní úložky	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	37,11	
Stav umof.fondu k ultimu měsíce:	Kč 28 284 832,63	34 022 484,56	7 105 713,83	421 435,28	19 586 997,02	25 587 946,48	18 551 390,90	24 552 349,50	32 639 786,06	38 641 416,38	44 643 193,11	48 645 243,03			celkem CP: 353 357 178,05 397 327 321,72

Přehled čerpání a splacení revolvingového úvěru v roce 2016 Komerční banka, a.s.
(podle jednotlivých akcí)

v Kč

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 31. 12. 2016
IPRM Lidové sady administrace	2015	569 198,41	23 204,53	545 993,88	
	2016	0,00	545 993,88	-545 993,88	0,00
IOP 09 Otevřené město Liberec	2015	11 307 272,50	385 412,62	10 921 859,88	10 921 859,88
	2016	0,00	10 921 859,88	-10 921 859,88	0,00
IPRM Rochlice, okruž.kříž. Dobiášova,Kr.	2015	4 294 700,25	2 289 243,53	2 005 456,72	2 005 456,72
	2016	0,00	2 005 456,72	-2 005 456,72	0,00
IPRM Rochlice, Vratislavická-Krejčího	2015	17 240 170,57	4 140 662,83	13 099 507,74	13 099 507,74
	2016	0,00	13 099 507,74	-13 099 507,74	0,00
IPRM Rochlice, Pazderkova, Haškova	2015	8 195 228,90	505 847,15	7 689 381,75	7 689 381,75
	2016	0,00	7 689 381,75	-7 689 381,75	0,00
celkem					0,00

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí

období:

2016

Liberec bez městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

v tisících Kč

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank.účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Liberec bez Vratislavic	94668	2 043 665,17	120 676,14	35 322,20	155 998,34	7,63	16 755 411,08	3 571 499,61	423 275,67	330 000,00	1 671 014,66	2 001 014,66	21,32	56,03	-873 162,66	932 844,83	556 069,61	1,68

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

v tisících Kč

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank.účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Liberec včetně Vratislavic	103288	2 146 630,18	120 676,14	35 322,20	155 998,34	7,27	17 641 691,50	3 593 493,99	453 712,21	330 000,00	1 671 014,66	2 001 014,66	20,37	55,68	-922 585,16	970 626,20	570 108,38	1,70

suma za přísp.org. 2016 (z tabulky z výkazů): 3 822 925,78 147 594,15 142 455,73 957,95 0,00
kontr.součet: 21 464 617,28 3 741 088,14 596 167,94 330 957,95 1 671 014,66

221 357,11 143 705,33
1 191 983,31 713 813,71

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a s příspěvkovými organizacemi

v tisících Kč

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank.účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Liberec včetně Vratislavic a včetně přísp.organizací	103288	2 146 630,18	120 676,14	35 322,20	155 998,34	7,27	21 464 617,28	3 741 088,14	596 167,94	330 957,95	1 671 014,66	2 001 972,61	17,43	53,51	-922 585,16	1 191 983,31	713 813,71	1,67

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VČETNĚ MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
v letech 2008 - 2016

Souhrn informativních a monitorujících ukazatelů:

v tis. Kč

Ukazatel		2008	2009	2010*	2011	2012 **	2013 **	2014 **	2015 **	2016 **
1	Počet obyvatel obce údaj ČSÚ	100 450	101 200	101 625	101 865	102 005	102 113	102 301	102 562	103 288
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	2 750 813,77	1 965 607,25	2 109 775,54	2 429 054,06	1 729 792,60	2 021 106,78	2 046 337,36	2 044 685,53	2 146 630,18
3	Úroky	19 189,14	19 526,78	20 014,13	99 938,29	99 530,82	89 386,96	103 820,68	124 504,16	120 676,14
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků	50 739,51	99 702,97	1 560 911,17	240 553,72	242 143,19	607 314,05	839 367,68	1 218 410,81	35 322,20
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	1 342 914,97	155 998,34
6	Ukazatel DS - v % (ř.5/ř.2)	2,54	6,07	74,93	14,02	19,75	34,47	46,09	65,68	7,27
7	Aktiva celkem	16 709 632,49	16 425 516,44	17 385 724,64	15 558 388,07	20 032 519,39	20 628 143,74	20 489 342,65	20 906 102,04	21 464 617,28
8	Cizí zdroje	2 264 942,25	2 203 742,88	3 334 107,85	3 521 868,43	4 068 294,47	3 986 483,82	3 632 176,45	3 554 601,49	3 741 088,14
9	Stav na bankovních účtech celkem	337 527,00	198 850,49	368 740,27	224 395,98	238 120,62	205 095,46	245 385,39	390 405,90	596 167,94
10	Úvěry a komunální dluhopisy	683 977,39	654 959,04	2 218 288,31	2 111 438,82	2 189 269,42	2 064 592,08	1 399 617,29	365 123,04	330 957,95
11	PNFV a ostatní dluhy	1 317 662,52	1 238 943,95	7 374,65	6 314,66	5 254,66	4 194,66	703 486,82	1 672 574,66	1 671 014,66
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	2 037 697,70	2 001 972,61
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	17,01	17,43
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	57,33	53,51
15	Cizí zdroje na jednoho obyvatele (ř.8/ř.1)	22,55	21,78	32,81	34,57	x	x	x	x	x
15	8-leté saldo	x	x	x	x	-1 220 759,36	-1 044 884,41	-1 451 486,76	-1 233 517,06	-922 585,16
16	Oběžná aktiva	863 780,48	577 460,37	735 519,27	861 530,40	1 021 316,85	1 316 658,16	972 044,82	1 030 270,00	1 191 983,31
17	Krátkodobé závazky	243 221,40	288 496,50	362 933,25	685 431,20	1 151 574,13	1 182 130,52	811 083,32	722 239,50	713 813,71
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	1,43	1,67

Monitorující (ministerstvem financí sledované a komentované) ukazatele - nutno dodržet: 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 2016**

Datum vyhotovení:	9. 5. 2017
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 1.1.2016 do 31.12.2016

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

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

AUDITEX, s.r.o., Liberec byla zapsána pod číslem 9 do rejstříku auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR. Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec (dále jen SML) v souladu s ustanovením § 4, odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a § 2, písm. b) zákona o auditorech. Přezkoumání provedli 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 8. listopadu do 5. prosince 2016 (dílčí přezkoumání) a od 10. dubna do 9. května 2017 (závěrečná etapa) na základě smlouvy uzavřené dne 7. října 2014. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno ověřením bilanční kontinuity rozvahových účtů dne 8. 11. 2016, činnost auditora předcházející vyhotovení této zprávy byla ukončena ověřením rozpočtových změn dne 26. 4. 2017.

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 právními 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, resp. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
- 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 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

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 31.12.2015 byly v hlavní knize převedeny jako počáteční zůstatky těchto účtů k 1.1.2016 v souladu s příslušnými právními předpisy.
- účetní závěrka zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu (viz příloha č. 2 této zprávy) navazuje na údaje hlavní knihy a kromě níže uvedených připomínek byla sestavena v podstatných souvislostech v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy.
- při kontrole účetních operací byly zjištěny případy uplatnění nesprávných účetních postupů, které však ve svém souhrnu neměly za následek významné ovlivnění výsledku hospodaření a vlastního kapitálu, resp. významné zkreslení pohledu na finanční pozici SML (viz dále část B). Rovněž tak nesprávnosti zjištěné při vlastním sestavení účetní závěrky nezkrslují podle názoru auditora její vypovídací schopnost významným způsobem. Přesto auditor považuje za vhodné upozornit uživatele účetní závěrky na tyto okolnosti:
 - v roce 2016 došlo ve srovnání s předchozím obdobím k metodické změně ve vymezení nákladů a výnosů hlavní a hospodářské činnosti, čímž je omezena meziroční srovnatelnost údajů výkazu zisku a ztráty, aniž by tato skutečnost byla zdůrazněna v příloze účetní závěrky.
 - **souhrnný vliv zjištěných nesprávností, které bylo možno jednoznačně kvantifikovat, na výsledek hospodaření za rok 2016 představuje jeho podhodnocení o 9.798 tis. Kč, z toho případy, které ovlivnily účty vlastního kapitálu, činí 1.675 tis. Kč, případy, které ovlivnily výši časového rozlišení pasivního, činí 274 tis. Kč, případy, které ve svém souhrnu zapříčinily podhodnocení pohledávek (zejména z titulu tvorby opravných položek), činí 7.704 tis. Kč a podhodnocení dlouhodobého majetku představuje částku 145 tis. Kč. Jedná se tedy ve svém souhrnu o záležitosti, které**

- neovlivňují významně budoucí peněžní toky, takže není ani významným způsobem zkrácen celkový pohled na ekonomickou situaci SML. Částky nesprávnosti jednotlivě ani v souhrnu nepřevyšují auditorem stanovenou hladinu významnosti.
- přehled o peněžních tocích byl zpracován jako automatizovaný výstup ze zpracování účetnictví, nutno konstatovat, že vykazuje nesprávnosti spočívající zejména v tom, že do změny stavu pohledávek a závazků byly zahrnuty i operace, které nemají vliv na peněžní toky, správně není vykázána ani položka peněžních toků ve vlastním kapitálu a výdajů na pořízení dlouhodobých aktiv.
 - vykázané hodnoty v přehledu o změnách vlastního kapitálu jsou v položkách počáteční a konečný stav vykázány správně; některé obraty však nejsou vyčísleny ve správném členění.
 - v příloze účetní závěrky jsou kromě jiného nesprávně vykázány údaje o přijatých investičních transferech a pohybech fondů, v popisné části jsou obsaženy některé nepřesnosti.
 - v popisné části přílohy auditor zejména postrádá informace o rizicích vyplývajících ze soudních a obdobných sporů, rizika nebyla zohledněna tvorbou rezervy, protože nejsou k dispozici relevantní informace pro stanovení její výše.
- **majetek a závazky jsou doloženy inventarizacemi, příslušnými orgány SML byla schválena inventarizační zpráva, včetně zjištěných inventarizačních rozdílů, které byly řádně proúčtovány. Zjištěné nedostatky v inventarizační činnosti nejsou dle názoru auditora zásadního charakteru (nebyla naplněna povinnost vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, a to provést v potřebném rozsahu písemné odsouhlasení stavu pohledávek a závazků s druhou stranou). Auditor doporučuje věnovat zvýšenou pozornost inventarizaci dlouhodobého majetku – staveb.**
 - účetní operace jsou doloženy řádnými účetními doklady.

A.2. Rozpočtové hospodaření, dotace

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (viz příloha č. 6 této zprávy). Na základě provedené dokladové prověrky a kontroly 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 prověření postupu při schvalování a zveřejnění rozpočtu a rozpočtových opatření auditor nezjistil rozpory s platnou právní úpravou. SML vede řádnou evidenci rozpočtových změn. Auditor doporučuje věnovat zvýšenou pozornost průběžnému upřesňování rozpočtu s ohledem na skutečný vývoj jednotlivých položek (viz značné odchylky skutečnosti a rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu – příloha č. 3 této zprávy).

Při výběrovém přezkoumání rozhodujících účelových dotací přijatých v roce 2016 nebyly zjištěny závažné případy nesprávného použití finančních prostředků, resp. případy porušení dotačních podmínek.

A.3. Výběrová řízení

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

A.4. Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém je zaveden v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Jeho fungování je upraveno odpovídajícími vnitřními předpisy. Při provedených veřejnosprávních kontrolách nebyly v roce 2016 zjištěny žádné závažné nedostatky.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2016 jsme nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona. Výše popsané nedostatky v uplatnění některých účetních postupů nejsou podle našeho názoru z hlediska principu významnosti závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona. Rekapitulace kvantifikovatelných rozdílů je následující:

– nesprávné časové rozlišení spotřeby energie	-154 tis. Kč
– nesprávné časové rozlišení nájemného	-120 tis. Kč
– nesprávné časové rozlišení pojistného plnění	-160 tis. Kč
– nedodržení časové a věcné souvislosti nákladů	-1.675 tis. Kč
– nerozpuštěná opravná položka k uhrazené pohledávce	-6.083 tis. Kč
– nezaúčtovaný výnos z pronájmu	-1.446 tis. Kč
– ostatní	-160 tis. Kč
* celkem podhodnocení výsledku hospodaření	-9.798 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 2016 a při opravě účetnictví SML v roce 2017.

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

Auditor dále upozorňuje na stále rostoucí stav pohledávek a zároveň zhoršující se časovou strukturu pohledávek (viz meziroční nárůst opravných položek k pohledávkám o 9.970 tis. Kč v roce 2016, resp. o 21.664 tis. Kč v minulém roce).

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.

- o podíl pohledávek na rozpočtu (příjmech) = 5,87%
- o podíl závazků na rozpočtu (příjmech) = 3,05%
- o zastavený majetek / stálá aktiva brutto = 9,49%

— — —

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2016 konstatujeme, že jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

VII. DALŠÍ INFORMACE

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

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

- - -

V Liberci, dne 9. května 2017, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:



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

Přezkoumání dále provedli:

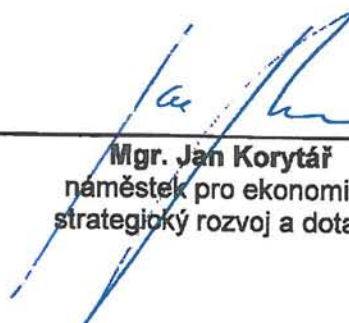


Ing. Pavla Havlová
auditor, číslo auditorského oprávnění 1956



Ing. Vlastislav Cejnar
asistent auditora, registrační číslo 713

V Liberci, dne 9. května 2017 za Statutární město Liberec



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

PŘÍLOHY:

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

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 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. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, resp. zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;
- 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;
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

Období: 12 / 2016

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

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:

Pavel Kaiser

Podpisový záznam

Statutární organ

Podpisový záznam

Příloha číslo 2

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2017, 08:28:40

Číslo položky	Název položky	Svazkový účel	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			1	2	3
			Brutto	Netto	4
AKTIVA CELKEM			17 641 691 497,63	14 116 949 894,91	13 773 066 863,26
A.	Stálá aktiva		16 498 977 881,18	13 146 223 693,31	12 844 176 711,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		84 227 791,26	34 037 423,39	35 425 734,88
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013	16 669 669,33	7 248 910,31	9 564 131,51
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	179 800,00	119 657,00	80 735,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 026 544,46	2 026 544,46	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	58 756 229,47	40 785 256,10	20 360 813,37
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 595 548,00	6 595 548,00	5 420 055,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
035					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 172 727 172,20	2 951 151 909,00	10 256 249 040,97
1.	Pozemky	031	4 130 373 668,31	4 130 373 668,31	4 132 294 283,34
2.	Kulturní předměty	032	1 404 561,00	1 404 561,00	1 385 561,00
3.	Stavby	021	8 228 624 381,27	2 512 785 791,00	5 715 838 590,27
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	417 011 841,73	239 997 406,24	177 014 435,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	106 704 706,76	106 704 706,76	116 948 923,73
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	198 528 187,90	90 664 005,00	56 383 130,22
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	87 838 275,23	1 000 000,00	568 550,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	568 550,00	568 550,00	402 811,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 673 000,00	1 673 000,00	227 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 026 122 917,72	2 676 611 006,72	2 432 581 227,91
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 527 368 732,00	1 191 432 021,00	1 199 932 021,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 062 624 937,00	1 062 624 937,00	844 077 890,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	397 327 321,72	397 327 321,72	363 314 979,91
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	38 801 927,00	14 575 200,00	25 256 337,00
7.	Polizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		215 000 000,00	215 000 000,00	219 920 707,30
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	215 000 000,00	215 000 000,00	219 920 707,30
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Konečné	
			1	2	3
			Brutto	Netto	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasy	471			
B. Oběžná aktiva			1 143 613 816,46	172 987 414,85	828 889 142,20
I. Zásoby			3 848 458,76	3 848 458,76	3 504 353,90
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	1 582 176,86	1 582 176,86	1 698 833,54
II. Krátkodobé pohledávky			632 974 282,23	172 987 414,85	515 404 274,41
1.	Odběratelé	311	58 938 306,73	37 390 387,02	459 985 867,38
2.	Směnky k inkasu	312			21 547 919,71
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 446 028,00		27 446 028,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	153 567 949,70	135 597 027,83	17 970 921,87
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 000,00		12 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	351	1 819 622,80		1 819 622,80
24.	Pevné termínové operace a opce	363			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minuté
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	314 858 412,03			314 272 414,80
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 652 304,65			2 812 783,90
31.	Příjmy příštích období	385	442 675,20			293 876,18
32.	Dohadné účty aktivní	388	54 700 369,22			105 416 698,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 536 613,90			20 800 548,38
III.	Krátkodobý finanční majetek		506 790 875,46			308 980 613,89
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	52 962 317,22			35 984 243,22
9.	Běžný účet	241	12 114 092,12			20 089 468,26
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	275 468 266,34			187 720 328,23
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	166 129 853,78			65 807 287,18
15.	Ceniny	263	14 260,00			163 740,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	102 086,00			205 447,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínus
			Běžné	1	
PASIVA CELKEM					
			14 118 849 894,91		13 773 066 863,28
C. Vlastní kapitál			10 623 365 909,87		10 366 783 038,69
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			9 967 307 112,32		10 138 175 944,65
1. Jmenné účetní jednotky		401	10 456 506 019,72		10 573 303 405,59
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	1 878 545 705,65		1 926 198 202,80
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	-2 397 291 011,37		-2 397 291 011,37
6. Jiné oceňovací rozdíly		407	45 074 037,89		47 236 463,45
7. Opravy předcházejících účetních období		408	-15 527 639,57		-11 271 115,82
II. Fondy účetní jednotky			538 987 897,14		393 437 793,26
6. Ostatní fondy		419	538 987 897,14		393 437 793,26
III. Výsledek hospodaření			17 060 900,41		-174 830 599,22
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			191 891 599,63		-169 192 378,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	-174 830 699,22		-5 630 320,54
D. Cizí zdroje			3 693 493 985,04		3 416 282 814,57
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky			3 023 385 603,06		2 830 592 366,29
1. Dlouhodobé úvěry		451			34 262 199,97
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	1 014 656,00		2 074 655,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453	330 000 000,00		330 000 000,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455	14 618 278,27		15 455 473,54
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456			
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		457	1 670 000 000,00		1 670 000 000,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459	1 007 752 669,78		778 800 027,78
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			570 108 381,99		585 690 458,28
1. Krátkodobé úvěry		281			
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282			
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	24 091 620,90		106 484 154,58
6. Směnky k úhradě		322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	54 535 918,43		51 006 606,76
8. Závazky z tělené správy		325	113 000,00		38 000,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	
		Odobí Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
10.	Zaměstnanci	1 099 687,00	1 033 484,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		
12.	Sociální zabezpečení	5 157 059,00	4 576 789,00
13.	Zdravotního pojištění	2 246 643,00	2 005 993,00
14.	Důchodové spoření		15 310,00
15.	Daň z příjmů	32 000 000,00	14 000 000,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	1 964 587,00	1 862 364,00
17.	Daň z přidané hodnoty	1 329 435,92	990 090,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	2 000,00	278 032,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		
27.	Krátkodobé závazky z ručení		2 000 000,00
28.	Pevné termínové operace a opce		
29.	Závazky z neukončených finančních operací		
30.	Závazky z finančního zajištění		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 371 883,50	3 356 931,80
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů		
35.	Výdaje příštích období	1 991 460,29	24 000,00
36.	Výnosy příštích období	9 028 072,47	8 341 161,79
37.	Dohadné účty pasivní	396 771 303,21	366 803 548,75
38.	Ostatní krátkodobé závazky	26 405 711,27	23 073 992,62

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: 12 / 2016

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec



Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

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

Pavel Kaiser

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2017, 08:30:29

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Jinulé období	
		Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
		Hospodářské činnosti		Hospodářské činnosti	
Syntetický účel		2	4		

A. NÁKLADY CELKEM

		1 788 760 789,38	73 265 290,43	1 689 236 130,98	372 895 744,00
I. Náklady z činnosti		1 005 766 631,46	17 493 100,43	836 769 903,17	363 762 704,00
501	1. Spotřeba materiálu	23 278 074,62	273 960,70	19 127 787,08	147 861,98
502	2. Spotřeba energie	35 364 128,87	590 855,77	27 948 771,89	4 879 090,81
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3 513 817,09	704,21	1 819 244,66	124 613,27
504	4. Prodané zboží	303 559,93	796 585,86	555 732,18	821 250,78
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku				
507	6. Aktivace oběžného majetku				
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby				
511	8. Opravy a udržování	133 374 676,14	9 177 328,78	120 486 280,43	7 819 051,79
512	9. Cestovné	740 893,58		895 207,83	
513	10. Náklady na reprezentaci	1 045 181,99		840 057,14	
516	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518	12. Ostatní služby	369 093 311,81		323 033 399,43	44 731 370,26
521	13. Mzdové náklady	187 091 519,02		162 150 111,00	3 447 864,00
524	14. Zákonné sociální pojistění	61 430 587,00	2 684 782,62	53 775 172,00	1 172 280,00
525	15. Jiné sociální pojistění	699 268,00		671 225,00	
527	16. Zákonné sociální náklady	4 495 960,00			
528	17. Jiné sociální náklady	1 266 292,00		1 603 308,00	
531	18. Daň silniční				
532	19. Daň z nemovitostí				
538	20. Jiné daně a poplatky	1 348 352,00		362 614,00	480 168,00
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 762,00		868 790,18	286 158,90
542	23. Jiné pokuty a penále	581 467,00		3 383 152,56	638,00
543	24. Dary a jiná bezúplatná předání	1 679 170,57		2 058 301,61	
544	25. Prodaný materiál				
547	26. Manka a škody	124 014,03		650 870,72	87 745,40
548	27. Tvorba fondů				
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku	151 495 755,07		150 177 762,37	
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	7 908 118,00		709 731,00	669 944,00
554	31. Prodané pozemky	2 269 762,86			4 432 823,34
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv				
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	9 002 282,64	967 973,79	57 180 523,14	292 270 195,97
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek	15 870,00	2 391 566,00		1 371 816,57
558	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 523 879,37		5 800 845,62	17 693,00
549	36. Ostatní náklady z činnosti	3 107 927,87	609 342,70	2 671 015,33	1 022 137,93

II. Finanční náklady

1.	Prodané cenné papíry a podíly	191 481 630,82	166 759 221,89	
2.	Úroky			
3.	Kurzové ztráty	171 268 030,26	150 813 195,79	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	9 661,24	6 649,26	
5.	Ostatní finanční náklady	20 203 939,32	15 939 376,94	

III. Náklady na transfery

2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	591 512 527,10	585 707 005,83	
		591 512 527,10	585 707 005,83	

V. Daň z příjmů

1.	Daň z příjmů	55 772 190,00	9 113 040,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	55 772 190,00	9 113 040,00	

B. VÝNOSY CELKEM

		2 020 114 943,32	1 811 447 724,11	81 491 772,20
--	--	------------------	------------------	---------------

I. Výnosy z činnosti

1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	227 501 031,79	197 656 970,85	81 479 610,23
2.	Výnosy z prodeje služeb			
3.	Výnosy z pronájmu	33 358 652,11	25 086 512,37	11 677 783,31
4.	Výnosy z prodeje zboží	19 400 307,76	31 711,47	47 838 730,98
5.	Výnosy ze správních poplatků	49 005,33		1 606 894,85
6.	Výnosy z místních poplatků	33 138 432,87	31 104 153,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	54 644 603,00	58 958 926,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	980 427,33	355 000,00	51 472,00
10.	Jiné pokuty a penále	18 532 971,60	19 059 513,28	
12.	Výnosy z vyřazených pohledávek			148 741,90
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	3 732 354,00	1 148 410,00	-2 632 741,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	4 080 608,04	82 300,00	16 348 439,00
16.	Čerpání fondů			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	59 583 669,75	61 912 744,73	6 470 289,19

II. Finanční výnosy

1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	93 824 880,99	3 126,70	12 161,97
2.	Úroky			
3.	Kurzové zisky	71 825 219,48	3 013,32	12 161,97
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		113,38	2,91
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	21 920 168,81	25 105 517,35	

Číslo účtu	Smluvný účet		Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Položky	Název položky					
6.	Ostatní finanční výnosy	669	79 292,70			
IV.	Výnosy z transferů		175 260 476,90		157 186 746,03	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	175 260 476,90		157 186 746,03	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		1 523 528 759,64		1 360 823 196,12	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	367 402 089,67		310 542 662,28	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	346 080 368,44		283 367 852,23	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	564 805 586,58		534 262 432,95	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	141 796 092,57		142 950 479,36	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	103 444 622,38		89 699 769,30	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	231 364 159,94	16 299 629,69	122 211 593,12	-232 200 531,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	231 364 159,94	-33 473 860,31	122 211 593,12	-291 403 971,50

* Konec sestavy *



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

nám. Dr. E. Beneše 1/1

Liberec - Liberec I - Staré město

46059 Liberec I

Údaje o organizaci

identifikační číslo

právní forma

zřizovatel

00262978

neurčeno

dle 128/2000 Sb., v platném znění

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

485 243 111

485 243 113

info@magistrat.liberec.cz

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ pošta

nám. Dr. E. Beneše 1/1

Liberec - Liberec I - Staré město

46059 Liberec I

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

000000

Razítka účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Pavel Kaiser

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2017, 08:34:58

Č. položky	Název položky	Minulé období		Zvýšení stavu		Snížení stavu	
		10 366 783 838,89	3 213 113 087,56	3 046 840 196,38	10 523 395 909,87		
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM							
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky							
A.I. Jmění účetní jednotky							
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodřit s majetkem státu	10 198 175 944,65	282 836 202,38	453 805 034,71	9 867 307 112,32		
2.	Světlená majetku příspěvkové organizaci	10 573 303 405,59	276 919 238,36	393 716 824,23	10 456 506 019,72		
3.	Bezúplatné převody	-	68 954 326,17	28 311 166,82	-		
4.	Investiční transfery	-	4 160 077,40	6 829 719,73	-		
5.	Dary	-	153 665 131,46	299 215 235,34	-		
6.	Ostatní	-	33 047 321,32	59 360 502,34	-		
	A.II. Fond privatizace	-	17 092 382,01	-	-		
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku							
1.	Světlená majetku příspěvkové organizaci	1 926 198 202,80	2 876 008,14	50 530 505,29	1 878 545 705,65		
2.	Bezúplatné převody	-	-	72 406,40-	-		
3.	Investiční transfery	-	-	-	-		
4.	Dary	-	2 876 008,14	64 461,05	-		
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	-	-		
6.	Ostatní	-	-	50 538 450,64	-		
A.IV. Kurzové rozdíly							
A.V. Očecňovací rozdíly při prvotním použití metody							
1.	Opravné položky k pohledávkám	2 397 291 011,37-	-	-	2 397 291 011,37-		
2.	Odpisy	-	-	-	-		
3.	Ostatní	-	-	-	-		
A.VI. Jiné očecňovací rozdíly							
1.	Očecňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	47 236 463,45	2 148 463,16-	13 942,40	45 074 037,89		
2.	Očecňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	3 143 835,16-	13 942,40	-		
3.	Ostatní	-	995 352,00	-	-		
A.VII. Opravy předcházejících účetních období							
1.	Opravy minulého účetního období	11 271 115,82-	6 287 439,04	9 543 962,79	15 527 639,57-		
2.	Opravy předchozích účetních období	-	3 908 682,49	10 296 722,79	-		
		-	1 378 756,55	752 760,00-	-		
B. Fondy účetní jednotky							
C. Výsledek hospodaření							
		383 437 793,26	299 215 235,34	153 865 131,46	538 987 897,14		
		174 858 869,22-	2 630 961 629,84	2 439 070 030,21	17 060 900,41		
D. Příjmový a výdejový účet rozpočtového hospodaření							

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

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

Období: 12 / 2016

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec



Sestavený ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

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

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

Pavel Kaiser

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2017, 08:36:58

Místo podnikání

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

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	Název položky	0000ALV06HBK Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	300 990 613,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	317 653 688,86
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	247 663 789,63
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	28 167 371,42
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	151 496 755,07
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	9 187 500,51
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	2 282 618,82
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-21 920 166,81
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-112 870 334,17
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	67 674 549,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	47 978 150,60
A.II.3.	Změna stavu zásob	9 961 616,65
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-265 218,25
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-37 772 130,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	21 920 168,81
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-317 287 052,01
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-524 290 932,65
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	5 364 262,04
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
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 (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 029 610,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	197 053 733,32
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-1 442 976,66
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	192 793 246,76
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	5 703 463,22
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	196 810 361,57
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R = P + F + H	506 790 875,46
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		
PRÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		
		506 790 875,46



PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2016

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

nám. Dr. E. Beneše 1/1

obec

Liberec - Liberec I - Staré město

PŠČ pošta

46059 Liberec I

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@magistraLiberec.cz

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavel Kaiser

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Místo podnikání

ulice, č.p.

nám. Dr. E. Beneše 1/1

obec

Liberec - Liberec I - Staré město

PŠČ pošta

46059 Liberec I

Předmět podnikání

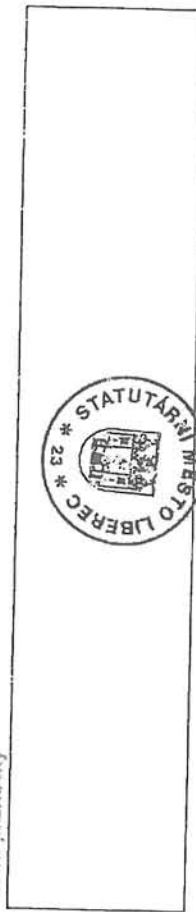
hlavní činnost

Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

vedlejší činnost

CZ-NACE 000000

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

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

Účetní jednotka předpokládá nepřetržitě činnosti v dohledné budoucnosti, proto jsou použity metody neodlišující se od metod určených předpisem.U

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

Zásoby jsou vykazány v pořizovacích cenách, které obsahují i náklady spojené s pořízením zásob. Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 60 tis.Kč v jednoletém 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 jednoletém 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 většíny 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 majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednoletém případě. Dále je v účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 3 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek je oceňován v nominální hodnotě, nebo (v případě koupě) v pořizovacích cenách. Cenné papíry a podíly jsou SML klasifikovány dle povahy jako majetkové účasti v osobách s 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 směšnici, 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		MINULÉ
		BĚŽNĚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 517 364 144,06	4 547 270 747,60	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 713,60	17 713,60	
3.	Výřazené pohledávky	6 223 223,48	5 394 927,44	
4.	Výřazené závazky	26 708 708,57	26 329 038,57	
5.	Ostatní majetek			
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	4 484 414 498,41	4 515 529 087,99	21 519 015,70
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			2 418 866 302,41
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			32 284 259,28
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů			
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů			

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNE	MINULE
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	2 550 000,00	2 550 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	2 550 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky	1 565 777 410,79	1 563 549 339,16
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	22 694 500,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	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
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 431 556 726,55
		2 949 036 733,27	5 431 556 726,55

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

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

nevyskytuje se

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULE
		BĚŽNÉ		
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2 813 547,09		116 666 689,80
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	50 538 450,64		49 802 623,95

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

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

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

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

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

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

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

0,00

Statutární město Liberec nemá lesní porosty oceněny jiným způsobem

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

K položce

Doplnující informace

Částka

061	SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce; Technické služby města Liberec, a.s.; Sportovní areál Ještěd, a.s.; Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Liberecká IS.	1 527 368 732,00
062	Dále eviduje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v těchto společnostech: Teplárna Liberec, a.s.; Nemocnice Liberec a.s.; Severočeská vodárenská, a.s.;	1 062 624 937,00
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 vyššího zhodnocení na nákup cenných papírů, státních dluhopisů. Účtováno je o nichna účtu 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účet je rozdělen na analytické účty: 0630600-Státní dluhopis-nominál, zůstatek k 31.12.2016 je vykázán ve výši 252.470.000,00 Kč. 0630810-Státní dluhopis-kurs CP, částka 56.335.986,58 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2015 bylo provedeno. 0630620 - Státní dluhopis - AUJ, částka 7.450.844,28 Kč tvoří alikvótní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kuponu do 31.12.2015. 0630630 - Státní dluhopis - přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 47.058.169,05 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.	397 327 321,72
069	Dále eviduje na položce "Ostatní dlouhodobý finanční majetek" podíl v těchto společnostech: LIMAP, a.s.; ČSAD, a.s.; Severotrans; Autocentrum NORD; FIN Real; FCC Folprecht, s.r.o.; BD Spectrum; BD Vlnařská; Komunitní práce Liberec, o.p.s.; CVEVL v.v.i	38 801 927,00
408	V položce účtu SÚ 408 jsou v průběhu roku 2016 zachyceny opravy účetních případů, které v minulých obdobích významně ovlivnily HV. Jedná se především o zaúčtování likvidace teplárenského zařízení v minulých letech - prohlášení Teplárny) v částce 4.366.618,16 Kč. Dále neproúčtovaný dohad na neinvestiční část přijaté dotace v částce 2.298.205,47 Kč. Dále přeúčtování došlé faktury KDF201600634 od TSMIL a.s. za opravu komunikací v částce 420.803,00 Kč a faktur KDF201600959 a 632 od TSMIL a.s. za zimní údržbu komunikací v částce 1.143.720,00 Kč a 838.921,50 Kč	330 000 000,00
453	Položka SÚ 453 obsahuje hodnotu vydaného komunálního dluhopisu.	
459	V položce 459 jsou obsaženy závazky za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádaný dle podmínek. Dále obsahuje dlohodobé závazky za společností ELTODO z "Dohody o narovnání", dále závazek za nespolečený příplatek mimo ZK do společnosti Krajská nemocnice Liberec a dlouhodobý závazek za společností AWEA, který byl v předchozím období chybně evidován na SÚ321. z uvedných ve smlouvách o dotaci, které byly na tyto akce poskytnuty (cca 25 let). Dále jsou zde evidovány faktury společnosti TSMIL, as. vyplývající dohody o narovnání.	1 000 541 907,78

021 Významné položky přírůstku na účtu 021 představují následující akce: přijatý dar - vodovod, kanalizace v k.ú. Staré Pavlovice v celkové hodnotě

13.03.2017 08:33:26

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

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

13.881.070,00 Kč, dále vrácení svěřeného majetku od DC Sluníčko v celkové výši 61.371.465,26 a také přijatý dar nemovitosti od KÚLK pro DDM Větmík v celkové hodnotě 10.972.839,80 Kč.

022	Významnou položkou přírůstků, na účtu 022-Smstatné movité věci, představuje zařazení těchto položek: 1)vrácení svěřeného majetku zřizovateli od DC Sluníčko k 31.8.2016 v celkové hodnotě 3.330.412,87 Kč. 2)nákup světelné vánoční výzdoby v hodnotě 1.075.793,00 Kč. 3)nákup automobilu pro JSHD Machnín v celkové hodnotě 701.788,00 Kč a dále 4) přijatý dar osobního vozidla Citroen KANGOO v hodnotě 512.907,00 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 akcii 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 je k 31.12.2016 zaúčtována částka na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru k podnikání CJ MML 100315/14 uzavřenou dne 26.6.2014 s Pivovarem Svijany, a.s. na pronájem "Radničního skřipku".	6 662 678,27
457	Zůstatek na účtu 457 představuje hodnotu směnek vystavených k 31.12.2016. Přestože mají tyto směnky s ohledem na Smlouvu o směnečném programu, která v podstatě předpokládá "překlápění" směnek do roku 2025 je tento závazek zaúčtován jako dlouhodobý	1 670 000 000,00
373	Stav na SÚ 373 představuje poskytnuté zálohy na vyúčtovatelné dotace zřízeným PO hodnotě: 274.113.952,03Kč; Právníkový osobám hodnotě: 16.639.547,00Kč; Neziskovým organizacím: 23.927.838,00Kč; Fyzickým osobám v hodnotě: 450.775,00Kč.	315 132 112,03
315	Zůstatek na položce účtu 315 je tvořen především pohledávkami za Pokuty MP: 15.361.886,52 Kč; pokuty řidiči: 68.317.512,22Kč a poplatek za komunální odpad: 34.361.635,39Kč	
311	Zůstatek na položce účtu 311 je tvořen především pohledávkami za prodej majetku ve výši: 23.043.690,00 Kč a další významnější část tvoří pohledávky za pronájem sportovního areálu RASAV ve výši: 1.114.500,00 Kč.	
388	Na položce účtu 388 jsou tyto hlavní zůstatky: DP k nevyúčtovaným investičním dotacím ve výši: 1.256.752,00 Kč; DP - k úrokům z půjčky společnosti SAJ ve výši: 10.823.850,29Kč; DP k nevyúčtovaným provozním dotacím v celkové výši: 12.052.052,70Kč a DP ke komunálnímu dluhopisu ve výši: 28.693.383,00 Kč.	
036	Jedná se o pozemky, u kterých byl usnesením ZM č.249/2016 schválen prodej na základě kupní smlouvy KS CJ MML 222495/16 v celkové hodnotě 1.500.000,00 Kč. k datu 31.12. 2016 nebyl proveden vklad do katastru nemovitostí a proto bylo provedeno oceňení na reálnou hodnotu, které je současně zobrazeno na položce SÚ 407.	

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

K položce

Doplnující informace

Částka

- 501** Stav na položce SÚ 501 představuje především spotřebu materiálu v HLČ. Hlavní položky představují platby za obědy žáků ZŠ a MŠ ve výši 7.914.870,10 Kč. Další významnou položkou je spotřeba kancelářských a úklidových potřeb v hodnotě: 1.773.957,11 Kč a další rozhodující položka je spotřeba na Zpravodaj Liberecké radnice ve výši: 1.917.301,10 Kč.
- 511** Položka účtu 511 je tvořena zejména náklady na opravy komunikací v celkové hodnotě 43.934.747,05 Kč, dále náklady na opravy ZŠ v celkové výši: 1.703.540,31, dále náklady na obnovu veřejného osvětlení v celkové hodnotě: 10.990.868,00 Kč a další významnou položku tvoří náklady na opravy MŠ ve výši: 8.604.678,51 Kč.
- 518** Stav a položce účtu 518 představuje zejména náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši: 78.294.772,00 Kč, platby za údržbu komunikací a veřejného prostranství v hodnotě: 52.538.678,00 Kč, dále platby za údržbu veřejné zeleně ve výši: 20.070.167,50 Kč dále platby za správu veřejného osvětlení v hodnotě: 22.080.796,00 Kč a platby vyplývající z koncesní smlouvy se společností FACILITY MANAGEMENT v celkové hodnotě 15.422.736,00 Kč.
- 562** Stav na položce účtu 562 se skládá především z nákladů na úroky z komunálního dluhopisu v celkové výši 74.546.119,00 Kč, náklady na úroky z dohody o narovnání ze SWAPU ke komunálnímu dluhopisu ve výši 50.764.653,33 Kč a dále náklady na úroky ze směnek v celkové výši 45.380.869,44 Kč.
K položce: 562
- 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 190.400.000,00 Kč a dále příspěvek na media společnosti Ještědská sportovní s.r.o. provozující plavecký bazén ve výši: 18.450.000,00 a dále příspěvek DPMLJ na úhradu provozní ztráty z drážní dopravy v celkové hodnotě: 13.226.882,00 Kč a dále neinvestiční dotace zřízeným PO ve výši 300.021.401,03 Kč.
- 642** položku účtu 642 tvoří zejména výnosy z pokut bezpečnost a veřejný pořádek v hodnotě 2.365.150,00 Kč, pokuty řidiči vozidel v hodnotě 11.048.915,00 Kč.
- 649** Položku účtu 649 tvoří zejména hodnota odvodu z odpisů zřízených PO v celkové výši 38.210.836,00 Kč. Další významné položky jsou: příjmy za sběr surovin od společnosti EKOKOM ve výši 5.549.453,50 Kč; příjmy ze spolupodílu na obnově komunikací v celkové výši 4.284.238,26 Kč a příjmy za zřízení věcného břemene ve výši 3.196.769,79 Kč.
- 662** položka účtu 662 je převážně tvořena výnosem z přijatých úroků ze směnek směnečného programu ke komunálním dluhopisům v celkové výši 62.248.614,27 Kč a výnosy z přijatých úroků z poskytnutých půjček společnosti SAJ ve výši 2.023.333,00 Kč a SAL v celkové hodnotě 7.500.000,00 Kč.
- 665** Rozhodujícími položkami účtu 665 jsou: výnosy z dividend od společnosti FCC Folprecht s.r.o. v celkové výši 6.776.471,92 Kč. Dále výnosy z úroku z kuponu komunálního dluhopisu do data výplaty v hodnotě 14.893.696,89 Kč.
- 672** Položka účtu 672 se skládá především z dotace na výkon veřejné správy v hodnotě 66.369.800,00 Kč, dále dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením veřejné a osobní linkové dopravy ve výši 8.032.301,00 Kč a příspěvek KÚLK na zabezpečení veřejné a drážní dopravy v celkové

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

výši 17.629.089,00 Kč

odpočinku" v hodnotě 2.274.930,51 Kč.

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

K příloze

Dopíňující informace

Částka

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Osátní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		383 437 793,26
G.II.	Tvorba fondu		298 771 366,83
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		298 746 303,10
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		25 053,73
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		153 187 562,95
G.IV.	Konečný stav fondu		639 021 597,14

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 228 624 381,27	2 512 785 791,00		5 715 838 590,27
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 217 888 356,82	440 656 154,81		1 777 232 202,01
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 840 060 710,66	476 756 502,53		1 363 304 208,13
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	60 849 212,40	18 087 256,56		42 761 955,84
G.5.	Jiné inženýrské sítě	2 759 779 348,96	1 125 237 963,84		1 634 541 385,12
G.6.	Ostatní stavby	670 803 984,46	237 224 830,56		433 579 153,90
		679 242 767,97	214 823 082,70		464 419 685,27

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	4 130 373 668,31			4 130 373 668,31
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	632 201,77			632 201,77
H.4.	Zastavěná plocha	411 100 675,05			411 100 675,05
H.5.	Ostatní pozemky	133 241 427,15			133 241 427,15
		3 585 399 364,34			3 585 399 364,34

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

- 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 uveďte 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 uveďte 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 podmiňného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veškeré o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (všechné podpisy avazu 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 vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úpíné 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. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věštníku 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 - Vodotoky, 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 plátek poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazané účetní jednotkou dodavatel. 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, neboť výdeje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdeje 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).

* 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 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00262978

Příloha číslo 3

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.	274 000 000,00	282 600 000,00	304 421 460,56
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 600 000,00	23 000 000,00	33 149 045,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	28 400 000,00	28 800 000,00	29 831 583,93
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	263 000 000,00	278 600 000,00	308 308 178,44
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 800 000,00	37 772 710,00	37 772 190,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	548 000 000,00	553 300 000,00	564 805 586,58
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	16 000,00	16 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	145 000,00	145 000,00	159 563,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	179 512,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	45 000 000,00	43 000 000,00	43 688 858,93
0000	1341	Poplatek ze psů	2 850 000,00	2 800 000,00	2 797 561,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 405 000,00	1 805 000,00	1 963 263,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 030 000,00	5 440 000,00	6 035 328,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 250 000,00	1 470 000,00	1 746 952,00
0000	1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	3 700 000,00	4 430 000,00	5 785 053,09
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.ob.zad.o řidič.opr.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 716 200,00
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	63 000 000,00	72 380 000,00	95 742 594,29
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			87 600,00
0000	1361	Správní poplatky	26 200 000,00	28 270 000,00	32 987 532,87
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	135 000 000,00	135 700 000,00	141 796 092,57
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		4 000,00	4 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	203 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	65 300 000,00	66 369 800,00	66 369 800,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	420 000,00	41 325 499,00	41 261 488,28
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	360 999,00	369 999,00	381 991,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		13 397 717,00	13 886 222,58
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		2 940 778,00	2 940 776,94
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		45 952 138,00	45 952 133,63
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 137 346,00	2 987 345,80
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		20 143 690,00	20 143 689,38
0000	Bez ODPA		1 493 530 999,00	1 702 670 677,00	1 814 551 583,05
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	255 856,25
1032	2122	Odvody příspěvkových organizací	20 000,00	19 679,00	19 679,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	7 696,95
1032	Podpora ostatních produkčních činností		176 000,00	175 679,00	283 232,20
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	50 000,00	50 000,00	56 360,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		50 000,00	50 000,00	56 360,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 200,00	30 200,00
2143	Cestovní ruch		20 000,00	50 200,00	30 200,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450 000,00	450 000,00	388 100,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		450 000,00	450 000,00	388 100,00
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		252 890,00	252 890,00
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 596 109,00	10 596 109,11
2212	Silnice			10 848 999,00	10 848 999,11
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000 000,00	18 000 000,00	2 813 470,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		18 000 000,00	18 000 000,00	2 813 470,00
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		20 000,00	24 472,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19 043 783,00	26 324 937,00	24 799 642,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		19 043 783,00	26 344 937,00	24 824 114,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 611 000,00	6 646 000,00	7 626 172,88
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 611 000,00	6 646 000,00	7 626 172,88
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 234 456,00	7 392 504,00	7 392 504,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 124 332,00	2 143 290,07
3111	Mateřské školy		7 234 456,00	9 516 836,00	9 535 794,07
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	14 933 809,00	15 694 305,00	15 694 305,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	200 000,00	5 277 204,00	5 423 429,02
3113	Základní školy		15 133 809,00	20 971 509,00	21 117 734,02
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 681 791,00	2 065 801,00	2 082 192,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		127 497,00	127 496,60
3311	Dívaldelní činnost		2 681 791,00	2 193 298,00	2 209 688,60
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	25 000,00	32 415,00
3314	Činnosti knihovnické		15 000,00	25 000,00	32 415,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 300 000,00	1 533 892,00
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (iž nakoup. za úč. prodeje)		20 000,00	17 430,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300 000,00	550 000,00	644 699,00
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		188 000,00	323 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 502 000,00	2 060 000,00	2 521 021,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 393 850,00	1 623 850,00	1 119 850,20
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 700 000,00	7 700 000,00	4 632 189,39
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		9 093 850,00	9 323 850,00	5 752 039,59
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 000,00	2 200,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		60 000,00	57 538,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			63 000,00	59 738,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací		79 363,00	79 363,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			79 363,00	79 363,00
3429	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 000,00	10 000,00	
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	788 712,00	525 808,00	525 808,00
3529	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		20 080,00	20 079,45
3529	Ostatní ústavní péče		788 712,00	545 888,00	545 887,45
3599	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	8 285,00
3599	2122	Odvody příspěvkových organizací	53 990,00	53 990,00	53 990,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		671 607,00	671 605,63
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	61 990,00	733 597,00	733 880,63
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	907 000,00	907 000,00	1 969 314,61
3613		Nebytové hospodářství	907 000,00	907 000,00	1 969 314,61
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	1 214 854,00	338 472,70
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 799 117,22
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	1 218 902,59
3632	2321	Přijaté neinvestiční dary			20 000,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 210,00
3632		Pohřebnictví	2 522 000,00	3 436 854,00	4 377 702,51
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	207 040,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	209 167,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	683 394,00	727 144,00	723 179,10
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	730 000,00	750 000,00	990 860,77
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00	50 000,00	47 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 913 394,00	2 027 144,00	2 177 246,87
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		25 000,00	28 774,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		25 000,00	28 774,00
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 860 000,00	4 860 000,00	7 536 454,40
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 860 000,00	4 860 000,00	7 536 454,40
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací	12 362 995,00	12 362 995,00	12 362 995,00
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		5 430,00	5 430,17
3741		Ochrana druhů a stanovišť	12 362 995,00	12 368 425,00	12 368 425,17
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		150 000,00	420 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00	420 000,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450 000,00	946 000,00	1 165 637,60
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	460 000,00	956 000,00	1 170 637,60
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 500,00
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			3 500,00
4324	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 963 951,00	
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		1 963 951,00	
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			509 356,22
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			509 356,22
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	862 921,00	3 267 921,00	19 669 927,36
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 750 000,00	1 750 000,00	2 112 010,52
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		71 500,00	91 500,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 612 921,00	5 089 421,00	21 873 437,88
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		28 000,00	28 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		28 000,00	28 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 328 284,00	11 325 268,00	12 275 210,45
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	8 239 908,59
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 463 081,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	96 000,00	96 000,00	98 904,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	35 000,00	35 000,00	9 820,76
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	189 500,00	301 430,15
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 000,00	30 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 000,00	2 850 327,00	3 158 662,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	55 000,00	127 189,00	68 130,60
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	130 000,00	1 903 267,00	916 864,98
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	2 650 542,00
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	1 210,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			5 450 440,00
6171	Činnost místní správy		24 650 284,00	30 556 551,00	35 664 204,53
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 683 400,00	7 581 100,00	7 531 068,80
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000 000,00	6 776 472,00	7 026 471,92
6310	2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	13 171 029,00	15 263 922,65
6310	2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	60 000 000,00	60 000 000,00	62 483 806,27
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			59 253,21
6310	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		106 183 400,00	111 028 601,00	115 864 522,85
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	17 180 000,00	19 302 910,00	34 672 150,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 100 000,00	212 903 629,00	2 475 178 400,38
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 280 000,00	2 280 000,00	16 964 705,44
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		20 560 000,00	234 486 539,00	2 526 815 255,82
6399	2328	Neidentifikované příjmy			2 446 969,47
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			420,00
6399	Ostatní finanční operace				2 447 389,47
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 505 768,00	1 509 267,35
6402		Finanční vypořádání minulých let		1 505 768,00	1 509 267,35
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1761435384	2220148087	4638773281,88

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	180 000,00	190 600,00	162 377,22
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,poř.a spec.plod.a svi.vet.péče		180 000,00	190 600,00	162 377,22
1031	5169	Nákup ostatních služeb		342 478,00	238 463,95
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		32 523,00	32 523,00
1031	Pěstební činnost			375 001,00	270 986,95
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	310 000,00	332 106,00	132 105,50
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		41 500,00	41 500,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		310 000,00	373 606,00	173 605,50
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		370 321,00	370 321,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 223 795,00	1 223 795,00
1036	Správa v lesním hospodářství			1 594 116,00	1 594 116,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	19 000,00	18 976,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		15 000,00	19 000,00	18 976,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	239 332,25
2141	Vnitřní obchod		600 000,00	600 000,00	239 332,25
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		60 449,00	60 449,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	106 095,00	15 089,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	357 000,00	643 676,00	599 096,06
2143	5164	Nájemné	9 500,00	69 498,00	69 498,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	95 500,00	80 911,00	80 900,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 255 000,00	2 919 215,00	2 660 554,81
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	11 132,00	9 317,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		39 000,00	9 600,00
2143	5175	Pohoštění	10 000,00	67 532,00	52 688,70
2143	5192	Poskytnuté náhrady	565 000,00	254 000,00	254 000,00
2143	5194	Věcné dary	400 000,00	717 962,00	684 401,52
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	249 800,00	249 800,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		61 000,00	61 000,00
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	100 000,00	23 770,00	
2143	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		100,00	
2143	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	403 798,00	282 223,00
2143	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		79 690,00	79 690,00
2143	Cestovní ruch		4 462 000,00	5 837 626,00	5 218 307,89
2169	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	7 986,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách			200 000,00	7 986,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	720 000,00	720 908,00	690 236,13
2212	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	93 803,57
2212	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 200,00	120 883,00
2212	5164	Nájemné	200 000,00	346 000,00	339 759,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 665 000,00	6 443 919,00	5 476 511,87
2212	5171	Opravy a udržování	55 230 000,00	63 840 919,80	55 860 785,14
2212	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	
2212	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	600 000,00	620 000,00	619 286,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00
2212	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		100 000,00	100 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 150 000,00	15 410 630,00	12 556 743,23
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	
2212	6130	Pozemky	9 000 000,00	6 444 260,00	3 548 056,17
2212	Silnice		76 000 000,00	94 339 836,80	79 439 064,11
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		210 000,00	87 033,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		260 000,00	254 025,23
2219	5164	Nájemné		2 600 000,00	2 554 620,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	4 537,50
2219	5169	Nákup ostatních služeb	8 985 000,00	1 751 777,00	1 372 029,30
2219	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 240 000,00	873 191,00
2219	5172	Programové vybavení	1 000 000,00		
2219	6111	Programové vybavení		1 000 000,00	999 460,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 900 000,00	13 195 000,00	10 501 895,54
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 185 000,00	21 356 777,00	16 646 791,57
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	209 443 783,00	216 971 765,00	216 971 763,00
2221	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		209 443 783,00	216 981 765,00	216 981 763,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		901 000,00	
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	16 335,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		150 000,00	1 051 000,00	16 335,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 000,00	54 508,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	250 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		120 000,00	330 000,00	54 508,00
2322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2322	Prevence znečišťování vody		5 000,00	5 000,00	
2333	6121	Budovy, haly a stavby		1 800 000,00	1 706 416,82
2333	Úpravy drobných vodních toků			1 800 000,00	1 706 416,82
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
2362	Činnost OOS ve vodním hospodářství		10 000,00	10 000,00	
2412	5171	Opravy a udržování		150 000,00	149 775,53
2412	Záležitosti telekomunikací			150 000,00	149 775,53
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	730 000,00	726 218,90
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	370 000,00	219 712,81
3111	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	1 125 000,00	789 136,81
3111	5171	Opravy a udržování	8 150 000,00	9 617 810,00	8 703 944,51
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		234 000,00	234 000,00
3111	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		292 500,00	292 500,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	670 000,00	50 000,00	4 000,00
3111	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		7 000,00	7 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 369 456,00	32 480 308,00	32 480 308,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		993 003,00	991 279,55
3111	6121	Budovy, haly a stavby	10 147 040,00	12 542 424,00	9 413 654,18
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	800 000,00	374 133,00
3111	Mateřské školy		51 711 496,00	59 242 045,00	54 235 887,76
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	604 112,00	589 272,89

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	825 405,00	825 079,11
3113	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	1 215 000,00	945 859,00
3113	5171	Opravy a udržování	19 050 000,00	16 012 500,00	12 244 895,50
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		203 280,00	203 280,00
3113	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		148 520,00	148 520,00
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	450 000,00		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	89 389 570,00	91 901 113,00	91 888 770,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 845 084,00	2 844 056,21
3113	6121	Budovy, haly a stavby	9 718 666,00	32 019 585,00	23 751 998,63
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	910 000,00	412 440,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 800 000,00	2 800 000,00
3113	Základní školy		120 073 236,00	149 484 599,00	136 654 171,34
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 820 636,00	2 876 636,00	2 876 636,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		206 209,00	206 209,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 820 636,00	3 082 845,00	3 082 845,00
3141	5131	Potraviny	7 010 000,00	7 976 601,00	7 975 464,00
3141	Školní stravování		7 010 000,00	7 976 601,00	7 975 464,00
3147	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	
3147	Domovy mládeže		200 000,00	200 000,00	
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 033 603,00	2 067 486,00	2 067 486,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 000,00	20 000,00
3231	Základní umělecké školy		2 033 603,00	2 087 486,00	2 087 486,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		300 000,00	72 150,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 520 554,00	165 825,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		400 000,00	251 880,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	93 000,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		500 000,00	317 488,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		200 000,00	97 125,00
3299	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			10 230 554,00	1 007 488,00
3311	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 250 000,00	981 602,30
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00		
3311	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		15 000,00	15 000,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	88 997 742,00	89 781 624,00	89 781 624,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 259 000,00	9 259 000,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	4 800 000,00	848 323,75
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 400 000,00	1 400 000,00
3311	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 521 207,00	2 521 207,00
3311	Divadelní činnost		91 097 742,00	109 028 831,00	104 806 757,05
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312		Hudební činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	423 504,00	423 504,00	423 504,00
3313	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	144 565,96
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	278 032,00		
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		278 032,00	278 032,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	851 536,00	851 536,00	846 101,96
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	146 111,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 600 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00
3314		Činnosti knihovnické	1 750 000,00	1 758 000,00	1 754 111,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	385 000,00	265 517,00
3315	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 500 000,00	626 226,38
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	
3315		Činnosti muzeí a galerií	1 650 000,00	1 935 000,00	891 743,38
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 450 000,00	1 450 000,00	1 349 293,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	335 580,00	212 341,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	383 000,00	382 230,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	138 000,00	137 604,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	234 378,00	171 958,59
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	353 000,00	294 886,00	246 060,61
3319	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	38 799,00
3319	5152	Teplo	650 000,00	419 000,00	412 584,50
3319	5154	Elektrická energie	650 000,00	635 194,00	548 642,00
3319	5164	Nájemné		178 210,00	177 187,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 870 000,00	4 837 539,00	4 174 025,92
3319	5171	Opravy a udržování	3 250 000,00	5 289 240,00	2 454 884,80
3319	5175	Pohoštění	72 000,00	110 340,00	99 808,80
3319	5194	Věcné dary	38 500,00	25 697,00	24 211,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		29 000,00	29 000,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		475 340,00	336 875,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		427 638,00	388 758,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	1 054 155,00	987 395,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		42 550,00	42 550,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00	201 900,00	200 000,00
3319	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		59 000,00	59 000,00
3319	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		64 000,00	64 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		258 482,00	131 594,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 500,00	19 438,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		319 464,00	243 009,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		193 775,00	193 775,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	656 000,00	404 548,76
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 522,00	197 861,70
3319		Ostatní záležitosti kultury	12 295 500,00	18 402 390,00	13 747 434,68
3322	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	56 650,50
3322		Zachování a obnova kulturních památek	80 000,00	80 000,00	56 650,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3326	5151	Studená voda		275 000,00	232 390,00
3326	5154	Elektrická energie		369 200,00	173 354,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	126 202,00	115 452,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		50 000,00	770 402,00	521 196,00
3329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		149 000,00	149 000,00
3329	Ostatní zásl. ochrany památek a péče o kult. dědictví			149 000,00	149 000,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		2 150 000,00	2 069 335,70
3349	5161	Poštovní služby	45 000,00	78 220,00	78 211,74
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 620 000,00	1 255 000,00	1 246 806,96
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 665 000,00	3 483 220,00	3 394 354,40
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	25 000,00	24 550,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 732,00	1 732,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 831,00	10 831,00
3399	5175	Pohoštění	54 000,00	37 761,00	37 760,90
3399	5194	Věcné dary	624 050,00	559 869,00	472 560,05
3399	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		699 050,00	645 193,00	557 433,95
3412	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	1 600 000,00	1 704 000,00	1 702 277,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	57 000,00	28 200,00
3412	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměstnan	400 000,00	444 000,00	442 343,00
3412	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	163 000,00	159 241,00
3412	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	27 911,00	25 265,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	44 636,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	242 500,00	256 535,00	172 846,66
3412	5151	Studená voda	70 000,00	82 400,00	76 095,00
3412	5152	Teplo	4 700 000,00	4 700 000,00	3 249 549,00
3412	5153	Plyn	400 000,00	352 600,00	219 321,43
3412	5154	Elektrická energie	3 184 500,00	3 189 700,00	1 942 036,00
3412	5164	Nájemné	41 872 359,00	41 822 359,00	41 822 359,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	16 890 000,00	16 771 409,00	16 191 143,10
3412	5171	Opravy a udržování	5 110 500,00	9 448 900,00	1 302 424,27
3412	5192	Poskytnuté náhrady		24 000,00	19 000,00
3412	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3412	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		20 000,00	20 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	14 870 000,00	8 333 254,35
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		91 284 859,00	108 673 814,00	90 349 990,81
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 082,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	90 000,00	59 229,40
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 180,00
3419	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	8 172,00
3419	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám		1 214 280,00	349 780,00
3419	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám		137 000,00	137 000,00
3419	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	300 000,00	395 000,00	395 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	10 158 405,00	10 010 382,00
3419	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	600 000,00	308 000,00	121 600,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3419	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		10 000,00	10 000,00
3419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		530 000,00	530 000,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		48 857,00	48 057,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		376 220,00	113 000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 055 000,00	14 167 762,00	12 656 482,40
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 015 240,00	1 015 240,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		83 000,00	83 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 496 000,00	1 036 118,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 000 000,00	3 594 240,00	2 134 358,50
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	52 089,00	51 183,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		38 400,00	38 400,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	40 000,00	
3429	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		55 000,00	55 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 230 000,00	714 177,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 450 000,00	1 415 489,00	858 760,00
3529	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům		50 000,00	50 000,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 155 000,00	17 403 330,00	17 403 330,00
3529	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 993 640,00	2 993 640,00
3529	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 140 743,00	2 140 742,26
3529	Ostatní ústavní péče		25 155 000,00	22 587 713,00	22 587 712,26
3543	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			10 000,00	10 000,00
3599	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	7 960,00
3599	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 840 000,00	26 068 916,00	26 068 915,53
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 927 600,00	3 927 600,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		24 848 000,00	30 014 516,00	30 014 475,53
3612	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	50 712,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 292 000,00	330 450,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	182 390,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	8 485 000,00	11 735 000,00	4 423 096,00
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 480 000,00	1 480 000,00	1 437 108,00
3612	Bytové hospodářství		11 565 000,00	14 807 000,00	6 423 756,00
3613	5171	Opravy a udržování		767 500,00	609 763,37
3613	Nebytové hospodářství			767 500,00	609 763,37
3619	6121	Budovy, haly a stavby		1 550 000,00	
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			1 550 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	15 720 000,00	20 234 633,20	18 868 753,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	72 337 960,00	72 616 960,00	72 452 899,40
3631	5171	Opravy a udržování	19 367 414,00	19 551 414,00	17 007 530,68
3631	5172	Programové vybavení	2 000 000,00	445 000,00	318 903,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 100 000,00	1 075 793,00
3631	Veřejné osvětlení		109 425 374,00	113 948 007,20	109 723 879,18
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	99 061,00	99 051,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	88 000,00	61 020,00	14 059,00
3632	5151	Studená voda	40 000,00	80 000,00	69 901,00
3632	5154	Elektrická energie	55 000,00	95 291,00	87 929,00
3632	5164	Nájemné		302 460,00	302 459,21
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 028 000,00	994 403,00	553 392,66
3632	5171	Opravy a udržování	800 000,00	497 540,00	461 380,51
3632	5192	Poskytnuté náhrady	450 000,00	1 453 813,00	1 415 524,45
3632	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
3632	Pohřebnictví		3 611 000,00	3 683 588,00	3 003 696,83
3635	5164	Nájemné		121,00	121,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	360 000,00	348 730,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	489 000,00	486 855,60
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 384 000,00	650 564,00	172 666,00
3635	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	19 605,00	19 605,00
3635	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 600 000,00	4 519 620,00	1 664 333,00
3635	Územní plánování		6 409 000,00	6 043 910,00	2 692 310,60
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 950 000,00	4 950 000,00	4 760 598,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	89 120,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 238 000,00	1 238 000,00	1 211 877,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	446 000,00	446 000,00	436 273,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	178 000,00	157 988,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	225 000,00	215 396,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	586 936,00	583 407,81
3639	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	46 708,00
3639	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	151 640,90
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	55 224,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 100 000,00	1 012 000,00	740 322,74
3639	5164	Nájemné	390 800,00	325 800,00	324 866,70
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	950 000,00	102 000,00	23 120,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	50 900,00	47 231,60
3639	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	538 000,00	427 263,50
3639	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 070 000,00	985 899,07
3639	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 132,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	13 000,00	10 609,19
3639	5192	Poskytnuté náhrady	8 000 000,00		
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	199 000,00	198 000,00
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	624 540,00	340 107,69
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		536 550,00	536 544,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 550 000,00	6 936 000,00	5 674 044,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 000 000,00	4 000 000,00	2 981 276,00
3639	6130	Pozemky		445 000,00	38 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		29 996 800,00	23 966 726,00	20 040 649,20
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	5 400 000,00	5 397 992,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 400 000,00	5 400 000,00	5 397 992,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	66 205 000,00	64 445 000,00	64 441 621,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rev.počít.př.změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3722	5171	Opravy a udržování	500 000,00	827 000,00	821 691,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		66 705 000,00	65 272 000,00	65 263 312,16
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 200 000,00	7 900 000,00	7 895 188,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		6 200 000,00	7 900 000,00	7 895 188,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	9 010 000,00	15 810 000,00	15 749 828,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		9 010 000,00	15 810 000,00	15 749 828,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	100 000,00	70 449,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		150 000,00	100 000,00	70 449,00
3727	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00	58 800,00
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		65 000,00	60 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů			145 000,00	118 800,00
3728	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	27 000,00	26 128,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb		98 000,00	96 195,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		600 000,00	125 000,00	122 323,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 770 732,00	1 278 881,44
3729	5171	Opravy a udržování	460 000,00	690 000,00	688 102,00
3729	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			-1 637,24
3729	6121	Budovy, haly a stavby		1 550 000,00	1 473 948,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 260 000,00	4 010 732,00	3 439 294,20
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	56 430 600,00	56 899 022,00	56 899 022,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 598 413,00	2 598 413,00
3741	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 500 000,00	3 500 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		56 430 600,00	62 997 435,00	62 997 435,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	78 560,00	70 915,00
3742	Chráněné části přírody		60 000,00	88 560,00	70 915,00
3744	5139	Nákup materiálu j.n.		15 226,00	15 220,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 460,00
3744	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 236,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		60 000,00	75 226,00	53 916,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	1 058 385,00	819 722,60
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	71 000,00	70 687,00
3745	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 978,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	81 715 000,00	88 277 297,00	86 817 214,73
3745	5171	Opravy a udržování	22 385 000,00	24 528 886,00	23 699 699,21
3745	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		199 296,00	79 296,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		798 700,00	780 103,00
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	578 794,00	120 000,00
3745	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	20 000,00
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		120 000,00	120 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	9 600 000,00	9 418 000,00	5 639 352,22
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	300 000,00	200 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		114 755 000,00	125 273 358,00	118 168 052,76
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 000,00	12 336,50
3749	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	391 970,70
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		510 000,00	513 000,00	404 307,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3769	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	10 000,00	
3792	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	687 000,00	656 613,35
3792	Ekologická výchova a osvěta		400 000,00	687 000,00	656 613,35
3799	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti			10 000,00	10 000,00
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		25 000,00	25 000,00
3900	6121	Budovy, haly a stavby		2 700 000,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			2 725 000,00	25 000,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	13 727,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	79 861,00	71 941,00
4329	5175	Pohoštění	1 000,00	5 000,00	3 168,00
4329	5194	Věcné dary	8 000,00	29 000,00	28 890,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		124 000,00	133 861,00	117 726,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			100 000,00	100 000,00
4343	5901	Nespecifikované rezervy		50 000,00	
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živěl.pohromou nebo pož.			50 000,00	
4349	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00		
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00		
4349	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		7 000,00	7 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		24 000,00	7 000,00	7 000,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		1 900 000,00	
4351	Osobní asist., peč.sloužba a podpora samost.bydlení			1 900 000,00	
4357	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	38 000,00	48 000,00	14 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		38 000,00	58 000,00	24 000,00
4359	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000,00	200 000,00	149 120,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		200 000,00	200 000,00	149 120,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	45 980,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			300 000,00	45 980,00
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600,00	152 760,00	152 732,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			-3 500,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		486 565,00	364 848,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		701 550,00	652 550,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		84 000,00	254 145,00
4379	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		20 000,00	20 000,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		171 500,00	149 500,00
4379	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 190,00	29 190,00
4379	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		11 600,00	1 688 565,00	1 684 465,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	1 457,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 084 000,00	1 658 590,00	1 484 900,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 400 000,00	6 736 350,00	6 736 350,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 713 456,00	2 713 456,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 035 696,00	975 696,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 513 255,00	1 513 255,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		9 485 500,00	13 658 847,00	13 425 114,00
5212	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	13 700,00	4 226,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	27 600,00	27 600,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	61 131,00	53 057,00
5212	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 622,00
5212	5154	Elektrická energie	40 000,00	50 000,00	48 373,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	37 300,00	37 296,01
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	62 500,00	62 467,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	100 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		325 000,00	355 231,00	235 641,01
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 840 000,00	35 542 035,00	34 991 013,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	360 000,00	348 240,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 853 000,00	8 983 250,00	8 836 692,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 832 000,00	3 233 974,00	3 181 213,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210 000,00	160 000,00	146 280,00
5311	5131	Potraviny	13 500,00	2 236,00	2 236,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	550 000,00	711 141,00	667 037,39
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	4 769,00	4 769,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	920 000,00	905 500,00	861 842,14
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	1 195 700,00	629 539,00	599 745,00
5311	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 549,45
5311	5152	Teplo	30 000,00	32 751,00	32 751,00
5311	5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	16 719,27
5311	5154	Elektrická energie	231 000,00	208 909,00	128 733,74
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	730 000,00	790 000,00	788 063,14
5311	5161	Poštovní služby	2 500,00	3 000,00	2 945,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	330 000,00	330 000,00	278 825,39
5311	5163	Služby peněžních ústavů	900,00	900,00	398,00
5311	5164	Nájemné	230 000,00	230 000,00	174 312,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	68 930,00	54 280,62
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		26 136,00	26 136,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 212 400,00	1 282 658,00	1 107 841,57
5311	5171	Opravy a udržování	1 082 000,00	1 136 342,00	1 043 230,34
5311	5172	Programové vybavení	100 000,00		
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	62 000,00	32 000,00	17 674,00
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 995,00
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		1 070,00	1 070,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.		500,00	500,00
5311	5194	Věcné dary		22 273,00	22 273,00
5311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500,00		
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	43 500,00	42 851,00	41 976,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		6 484,00	6 484,00
5311	6111	Programové vybavení		90 000,00	90 000,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 500 000,00	2 392 836,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		431 400,00	337 287,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet so změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
5311	6123	Dopravní prostředky		1 100 000,00	1 041 832,77
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		51 937 000,00	58 922 648,00	57 248 780,82
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	8 800,00	8 787,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	500 000,00	565 640,00	562 581,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	301 000,00	161 200,00	160 991,90
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		50 000,00	49 765,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	429 634,00	372 710,49
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	458 000,00	580 633,00	573 375,87
5512	5151	Studená voda	60 000,00	80 025,00	55 398,00
5512	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	362 702,00
5512	5154	Elektrická energie	250 000,00	240 000,00	177 854,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	321 900,00	319 999,30
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	197 300,00	186 417,50
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		21 520,00	21 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	360 700,00	329 815,33
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	518 228,00	513 209,50
5512	5172	Programové vybavení		3 880,00	3 880,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	47 000,00	44 531,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00		
5512	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	500 000,00	160 000,00	160 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	11 000,00	10 875,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu		320 000,00	320 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	746 800,00	185 750,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		350 939,00	340 748,58
5512	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	2 427 200,00	1 808 603,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 435 000,00	8 002 399,00	6 569 394,47
6112	5019	Ostatní platy		10 000,00	7 209,20
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	343 696,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8 530 000,00	8 469 955,00	7 791 927,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 578 000,00	1 628 000,00	1 338 463,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	822 000,00	822 000,00	751 540,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 000,00	27 045,00	22 339,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	65 000,00	31 706,21
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	25 000,00	18 150,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 838,10
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		20 000,00	5 309,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		11 772 000,00	11 832 000,00	10 312 177,51
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 000,00	15 858,00
6115	5019	Ostatní platy		50 000,00	46 703,82
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 513 000,00	1 353 940,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		15 000,00	8 357,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	2 690,00
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	79,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		171 939,00	163 765,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	826,38
6115	5161	Poštovní služby		444 176,00	436 543,73
6115	5164	Nájemné		99 300,00	99 300,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		96 679,00	96 679,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		292 460,00	277 134,30
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 046,00	5 729,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6115	5192	Poskytnuté náhrady		1 400,00	1 360,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			2 721 000,00	2 508 965,23
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00		
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		
6117	5161	Poštovní služby	25 000,00		
6117	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00		
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00		
6117	Volby do Evropského parlamentu		203 000,00		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	132 663 000,00	147 236 947,00	129 859 351,00
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00	12 000,00	7 262,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	3 150 000,00	4 470 216,00	4 138 016,00
6171	5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	33 479 000,00	37 020 063,00	32 753 917,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 053 000,00	13 471 670,00	11 791 904,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	605 000,00	668 234,00	563 906,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 661,00
6171	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	7 390,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00	93 500,00	72 553,48
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	202 000,00	40 500,00	36 049,05
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	269 100,00	290 803,00	204 787,18
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	2 646 484,00	2 329 154,98
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	80 000,00	187 840,00	187 838,85
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 641 000,00	4 114 015,00	3 740 220,11
6171	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			9 661,24
6171	5151	Studená voda	1 860 000,00	2 106 445,00	1 985 253,00
6171	5152	Teplo	5 800 000,00	5 284 172,00	5 033 011,20
6171	5153	Plyn	500 000,00	502 000,00	380 572,44
6171	5154	Elektrická energie	6 210 000,00	5 146 377,00	4 562 695,23
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	617 177,00	581 187,60
6171	5161	Poštovní služby	2 596 000,00	2 670 000,00	2 549 326,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 830 000,00	1 756 624,00	1 482 014,26
6171	5163	Služby peněžních ústavů	9 510 000,00	9 635 000,00	9 530 309,00
6171	5164	Nájemné	585 000,00	465 000,00	271 041,60
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 313 400,00	10 505 650,00	5 642 030,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 381 000,00	1 804 310,00	1 466 515,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	37 749 200,00	39 894 883,00	39 421 958,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	22 518 800,00	23 500 410,00	17 873 955,57
6171	5171	Opravy a udržování	9 370 000,00	10 362 489,00	5 325 582,19
6171	5172	Programové vybavení	130 000,00	120 000,00	61 340,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	708 000,00	1 187 115,00	772 468,48
6171	5175	Pohoštění	577 500,00	833 269,00	728 448,69
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	65 000,00	33 015,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	240 000,00	243 000,00	231 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			-115 888,00
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	20 000,00	26 400,00	2 762,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	533 500,00	528 516,00	231 089,00
6171	5194	Věcné dary	165 000,00	169 000,00	129 678,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postíž.	450 000,00	300 000,00	294 647,00
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		500 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	6 000,00	8 000,00	6 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	485 000,00	1 034 050,00	952 993,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000 000,00	2 477 000,00	2 037 407,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu		15 200,00	15 200,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 893 000,00	1 688 997,00	1 650 432,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy		185 000,00	
6171	6111	Programové vybavení		196 700,00	196 625,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	10 700 000,00	22 841 365,00	6 812 338,29
6171	6123	Dopravní prostředky		900 000,00	685 500,00
6171	6202	Nákup majetkových podílů			5 069 640,00
6171	Činnost místní správy		313 994 500,00	358 357 421,00	301 603 820,84
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	515 000,00	515 000,00	512 810,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		515 000,00	515 000,00	512 810,00
6310	5141	Úroky vlastní	104 971 129,00	121 124 882,00	120 676 136,93
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	28 800 000,00	40 125 810,00	40 125 808,33
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	200 000,00		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 595 100,00	2 168 055,00	1 764 709,74
6310	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	315 300,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		135 966 229,00	163 734 047,00	162 566 655,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	749 750,00	749 750,00	628 213,19
6320	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00	34 100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		809 750,00	809 750,00	662 313,19
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	531 250,00	531 250,00	16 879 374,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz		887 680,00	443 840,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 100 000,00	2 210 000,00	2 205 595 664,52
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 280 000,00	212 973 629,00	286 547 441,30
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 911 250,00	216 602 559,00	2 509 466 319,82
6399	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			6 474,41
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 855 000,00	36 327 710,00	36 314 988,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	240 000,00	40 000,00	36 962,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 780 000,00	1 499 480,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		9 154 200,00	9 154 200,00
6399	Ostatní finanční operace		13 095 000,00	47 301 910,00	47 012 104,41
6402	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		342 009,00	342 009,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		2 614 610,00	1 880 324,65
6402	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	1 000,00	1 000,00	
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		51 019,00	51 019,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000,00	3 008 638,00	2 273 352,65
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.		196 000,00	194 611,60
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	332 000,00	136 000,00	134 178,20
6409	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		5 000,00	5 000,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 800 946,00	3 800 945,60
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	2 000 000,00		
6409	5901	Nespecifikované rezervy	66 544 340,00	51 029 404,00	
6409	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		34 645,00	34 645,00
6409	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	4 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku:
a	b		1	2	3
6409	6201	Nákup akcií		15 000 000,00	15 000 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	68 976 340,00	70 205 995,00	19 169 380,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1792943384	2311757479	4371992827.56

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			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	102 568 000,00	196 931 593,00	-188 070 504,71
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-1 060 000,00	-35 322 201,00	-35 322 199,97
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-45 601 495,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			2 213 745,36
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	31 508 000,00	91 809 392,00	-265 780 484,32

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 422 247 000,00	1 501 379 710,00	1 612 974 155,44
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	208 844 385,00	254 444 871,00	270 781 251,01
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	43 500 000,00	33 550 000,00	31 649 192,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	86 843 999,00	430 773 506,00	2 723 388 683,43
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 761 435 384,00	2 220 148 087,00	4 638 773 281,88
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 380 000,00	215 183 629,00	2 492 143 105,82
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	360 999,00	369 999,00	381 991,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		13 397 717,00	13 886 222,58
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		2 940 778,00	2 940 776,94
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	212 903 629,00	2 475 178 400,38
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	2 280 000,00	2 280 000,00	16 964 705,44
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 137 346,00	2 987 345,80
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		20 143 690,00	20 143 689,38
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	1 758 055 384,00	2 004 964 458,00	2 146 630 176,06
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 694 222 678,00	2 095 324 837,00	4 226 649 780,12
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	98 720 706,00	216 432 642,00	145 343 047,44
VÝDAJE CELKEM	4240	1 792 943 384,00	2 311 757 479,00	4 371 992 827,56
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 380 000,00	215 183 629,00	2 492 143 105,82
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	2 210 000,00	2 205 595 664,52

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	2 280 000,00	212 973 629,00	286 547 441,30
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	2 000 000,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	1 000,00	1 000,00	
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionální 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	1 789 563 384,00	2 096 573 850,00	1 879 849 721,74
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-31 508 000,00	-91 809 392,00	266 780 454,32
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	31 508 000,00	91 609 392,00	-266 780 454,32
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	31 508 000,00	91 609 392,00	-266 780 454,32

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo účtu r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	187 720 328,23	275 488 266,34	-87 747 938,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	65 807 287,18	166 129 853,78	-100 322 566,60
Běžné účty celkem	6030	253 527 615,41	441 598 120,12	-188 070 504,71
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek c1 počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190			
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350			
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430			
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431			
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znač	Název	Poiožka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	194 811,00
04428	Podpora terénní sociální práce			194 811,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	312 000,00
13010	Státní příspěvek na péči			312 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 060 000,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí			16 060 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 895 466,26
13013	Operační program zaměstnanost			1 895 466,26
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 480 500,00
13015	Příspěvek na výkon sociální péče			1 480 500,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 500,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			38 500,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 200,00
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana			50 200,00
14943		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	241 400,00
14943	Podpora prevence kriminality			241 400,00
15065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	793 855,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám			793 855,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 558,00
15091	Program péče o krajinu			18 558,00
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 549 274,72
17003				1 549 274,72
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	45 310 733,63
17871				45 310 733,63
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	120 850,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			120 850,00
29005		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 523,00
29005	Úhr. nákladů na zprac.osnov podle § 26 odst. 2 l.z			32 523,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 473 266,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 473 266,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 180 914,30
33063	Rovný přístup ke vzdělávání			9 180 914,30
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	82 750,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			82 750,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33966		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	400 000,00
33966	Rekonstrukce a stavební úpravy MŠ a ZŠ			400 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	149 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			149 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	109 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			109 000,00
34352		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 420 000,00
34352	Podpora profesionálních divadel			7 420 000,00
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	2 940 776,94
85005				2 940 776,94
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 143 689,38
85505				20 143 689,38
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 650 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu			2 650 000,00
C E L K E M				112 948 068,23

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Text	Něstroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		036	5		1 549 276,00	1 549 274,72
0000	4116		103	1		1 008 059,00	1 008 055,84
0000	4116		103	5		8 172 860,00	8 172 858,46
0000	4116		104	1	74 004,00	259 864,00	248 627,07
0000	4116		104	5	345 996,00	1 699 377,00	1 646 839,19
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			420 000,00	12 689 436,00	12 625 655,28
0000	4122		120	1		177 551,00	177 165,13
0000	4122		120	5		1 005 275,00	1 003 935,77
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 182 826,00	1 181 100,90
0000	4123		038	5		2 940 778,00	2 940 776,94
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				2 940 778,00	2 940 776,94
0000	4216		036	5		45 310 738,00	45 310 733,63
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				45 310 738,00	45 310 733,63

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4223		038	5		20 143 690,00	20 143 689,38
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				20 143 690,00	20 143 689,38
0000		Bez ODPA			420 000,00	82 267 468,00	82 201 956,13
CELKEM					420 000,00	82 267 468,00	82 201 956,13

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3111	5336		103	1		139 632,00	139 629,24
3111	5336		103	5		791 233,00	791 232,36
3111	5336		120	1		8 696,00	8 312,69
3111	5336		120	5		48 442,00	47 105,26
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				988 003,00	986 279,55
3111	6121		107	1		41 201,00	41 200,50
3111	6121		107	5		233 470,00	233 469,50
3111	6121	Budovy, haly a stavby				274 671,00	274 670,00
3111		Mateřské školy				1 262 674,00	1 260 949,55
3113	5336		104	1		126 657,00	126 656,87
3113	5336		104	5		1 076 584,00	1 076 583,39
3113	5336		120	1		168 855,00	168 852,44
3113	5336		120	5		956 833,00	956 830,51
3113	5336		331	2			
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 328 929,00	2 328 923,21
3113		Základní školy				2 328 929,00	2 328 923,21
3299	5221		103	1		868 627,00	
3299	5221		103	5		7 381 427,00	
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				8 250 054,00	
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání				8 250 054,00	
5311	5011		104	1	74 004,00	105 720,00	83 195,00
5311	5011		104	5	345 996,00	494 280,00	388 967,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			420 000,00	600 000,00	472 162,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			420 000,00	600 000,00	472 162,00
6171	5011		104	1		27 487,00	27 487,00
6171	5011		104	5		128 513,00	128 513,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				156 000,00	156 000,00
6171		Činnost místní správy				156 000,00	156 000,00
CELKEM					420 000,00	12 597 657,00	4 218 034,76

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.: Liberec I

tel.:

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření SML

- Rozpočtový výhled SML na roky 2015 – 2019.
- Rozpočet SML na rok 2016, 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. 1ZMi – Rozpočtová pravidla pro Statutární město Liberec.
- Usnesení zastupitelstva č. 141/2016 dne 23. 6. 2016, kterým byla schválena účetní závěrka SML za rok 2015.
- Usnesení rady SML ke schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2015.
- 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 2016.
- Vybrané protokoly z kontrol hospodaření příspěvkových organizací provedených odborem interního auditu.
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015.
- Další vybraná dokumentace z činnosti odboru interního auditu a kontrolního výboru.
- Směrnice rady č. 14RM „Inventarizace majetku a závazků Statutárního města Liberec“.
- Příkaz tajemníka č. 1/2016 „Provedení řádné inventarizace majetku a závazků“, který obsahuje rovněž Plán inventur na rok 2016.
- Metodický pokyn „Inventarizace roku 2016“ vydaný odborem ekonomiky a majetku.
- Inventarizační soupisy rozvahových účtů, inventarizační zpráva a další inventarizační dokumentace dokládající inventované skutečnosti (bankovní výpisy, externí confirmace, smluvní dokumenty, účetní doklady).
- Další vnitřní předpisy upravující oblast účetnictví a rozpočtu.
- Výstupní sestavy evidence dlouhodobého majetku.
- Kupní, směnné a darovací smlouvy a další dokumentace související s ověřovanými přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku, dokumentace k vyřazení vybraného dlouhodobého majetku, především pak:
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností DYNATECH s.r.o. na nákup software CROSEUS – systém řídicí kontroly.
 - * Dokumentace k vypořádání svěřeného majetku zrušené příspěvkové organizace DC Sluníčko - darovací smlouva CJ MML 084373/16 č.j. OLP 1761/2016 uzavřená s Libereckým krajem dne 21.7.2016. Předmětem smlouvy jsou nemovitosti vrácené od bývalé příspěvkové organizace DC Sluníčko.
 - * Dokumentace k likvidaci ostatního dlouhodobého nehmotného majetku (projekt ISML – systémová integrace SaP a KDB, studie – Kartové a zúčtovací centrum).
 - * Darovací smlouva OS 201600773 uzavřená s družstvem Nové bydlení Pavlovice dne 14.3.2016 (zařazení vodohospodářských staveb).
 - * Darovací smlouva uzavřená s Libereckým krajem č.j. OLP/1785/2016, CJ MML 147100/16 dne 4. 8. 2016 (darování vyjmenovaných staveb a pozemků, které je SML povinno následně na základě smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků č. OLP/739/2016, č. SMLD0222/2016 ze dne 13. 7. 2016 předat k hospodaření nově zřízené příspěvkové organizaci DDM Větrník Liberec).

- * Směnná smlouva uzavřená s paní Petrovou dne 21.4.2016.
 - * Směnná smlouva uzavřená se státním podnikem Povodí Labe dne 18.11.2016 (předmětem je směna pozemků).
 - * Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená s panem MVDr. Červeným dne 9. 2. 2016.
 - * Kupní smlouva uzavřená se společností Auto Gremos spol. s r.o.
 - * Podklady k narovnání majetkové evidence majetku pronajímaného Teplárně, a.s., Liberec.
 - * Kupní smlouva uzavřená se společností LIC s.r.o. dne 22.11.2016 (prodej pozemků).
 - * Kupní smlouva uzavřená s Libereckým krajem dne 21.12.2016 (prodej pozemků).
 - * Souhlasné prohlášení sepsané s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dne 7.11.2016, jehož předmětem je uznání práva vlastnictví k pozemku p.č. 733/7 v k.ú. Staré Pavlovice České republiky s příslušností hospodaření ŘSD ČR.
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Warmnis spol. s r.o. (technické zhodnocení budovy školy).
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Klima-Komplex spol. s r.o. (technické zhodnocení budovy školy).
 - * Smlouva o dílo uzavřená se společností Asano, spol. s r.o. (zpevnění koryta Jizerského potoka).
 - * Kupní smlouvy uzavřené se Severočeskou vodárenskou společností a. s. dne 21. 11. 2016 a dne 19. 12. 2016 na prodej vodovodů a kanalizace.
 - * Smlouva o dílo se společností TEWIKO systems s.r.o. (akce „Dětské hřiště Gagarinova – revitalizace plochy“).
 - * Smlouva o dílo se společností TEWIKO systems s.r.o. (akce „Dětské hřiště Jáchymovská – revitalizace plochy“).
 - * Darovací smlouva uzavřená s Ing. Bílkem.
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 29. 6. 2016 uzavřený s Českou spořitelnou, a.s.
 - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání CJ MML 223937/14 uzavřená se společností Pivovar Svijany, a.s. dne 15.12.2014, jejímž předmětem je pronájem „radničního sklípku“
 - „Dohoda o vzájemném započtení a vyrovnání pohledávek“ uzavřená mezi SML a Sportovním areálem Liberec, s.r.o.
 - Dokumentace k finančním operacím prováděným na základě Smlouvy o zřízení uměrovacího fondu a obhospodařování majetku uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., 9. 7. 2010 v souvislosti s emisí dluhopisů.
 - Dokumentace k přijatým zálohám, zejména smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené s ČEZ Distribuce a.s.
 - Dokumentace k nákladům vyplývajícím z koncesní smlouvy uzavřené s S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
 - Dodatek č. 12 k nájmní smlouvě č. 7004/06/0026 uzavřené se společností Sportovní areál Liberec týkající se výše nájmného na rok 2016.
 - Dokumentace k příplatku mimo základní kapitál ve prospěch Krajské nemocnice Liberec, a.s.
 - Dokumentace k příplatku mimo základní kapitál poskytnutého Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
 - Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy uzavřená s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N., a.s. včetně příslušných dodatků.
 - Nájmní smlouva ze dne 30. 12. 2015 uzavřená se společností Technické služby města Liberce a.s. (parkovací automaty).
 - Dodatek č. 3 smlouvy o poskytování služeb se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. (správa, provoz a nájem veřejného osvětlení).

- Nájemní smlouvy související s ověřovanými výnosy účetní jednotky, zejména smlouvy uzavřené s Forum Liberec, s.r.o., se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Liberec, s Teplárnou Liberec, a.s., BILLA Reality, spol. s r.o., Říčany, s CPI Alfa, a.s., společností LIKREM, s.r.o., a se společností Sportovní areál Ještěd a.s.
- Dokumentace k přefakturaci elektrické energie a tepla pro společnost JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s r.o. na odběrném místě Bazén Liberec.
- Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie uzavřená mezi SML a obcí Frýdlant dne 25.2.2013 a následně dne 25.2.2016.
- Smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích společnosti euroAWK s.r.o.
- Smlouva o poskytování služeb provozu a správy informačního systému uzavřená s Libereckou IS, a.s., včetně dodatků.
- Servisní smlouva o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu díla „Otevřené město Liberec“ uzavřená dne 30. 5. 2015 s Libereckou IS, a.s.
- Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného uzavřená s Technickými službami města Liberce dne 15. 6. 2015.
- Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby, která byla uzavřena se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s.
- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti CJ MML 024021/16 uzavřená se společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Rozhodnutí valné hromady společností FCC Liberec s.r.o. (dříve .A.S.A, s.r.o.) a Liberecká IS a.s. o výplatě podílů na zisku.
- 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 reg. č. 2504/05/0116 z roku 2006, uzavřená se Střední odbornou školou obchodní, s.r.o.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0009 ze dne 7.3.2005, uzavřená se Sdružením pro mentálně postižené v Liberci.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0113 ze dne 3.1.2006, uzavřená s občanským sdružením „D“.
- Kupní smlouva č.j. 2504/05/0058 ze dne 17.8.2005 uzavřená s Filmovým klubem Liberec.
- Daňové přiznání k DPH za měsíc prosinec sestavené za Statutární město Liberec.
- Potvrzení Finančního úřadu – ÚZP Liberec o zaslaných částkách z rozpočtového určení daní Statutárnímu městu Liberec.
- * Dokumentace k akci „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova – Hradební“ (dodavatel společnost EUROVIA CS, a.s.).
- * Dokumentace k akci „ Obnova veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení – I. etapa“ (dodavatel společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o.).
- * Dokumentace k poskytnutým transferům, především:
 - * na základě smlouvy č. DS201600333 spolku Liberecký tenisový klub na realizaci specifikovaných projektů.
 - * na základě smlouvy č. DS201600619 spolku EXTRÉMNI SPORTY na projekt ARMY RUN.
 - * na základě smlouvy č. DS201600462 SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Horní Hanychov na projekt „V mládí jsem se učil hasičem“.

- * na základě smlouvy č. DS201600415 Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642 na projekt „Předvánoční jarmark na Aloisině výšině“.
- * na základě smlouvy č. DS201600444 Podještědskému gymnáziu s.r.o. ve výši 18.675,00 Kč na projekt „Osí vejce“.
- * na základě smlouvy č. DS201600311 spolku TJ Spartak Pavlovice na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže v roce 2016.
- * Dokumentace k přijatým investičním dotacím, především:
 - * dotace na akci „Otevřené město Liberec“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním č. EDS 117D111001227.
 - * dotace na akci „Vybrané elektronické služby Statutárního města Liberec a jeho organizací“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 117D111001302.
 - * dotace na akci „Revitalizace – úprava komunikace Pazderova, Haškova“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 117D11H001519.
 - * dotace na akci „Revitalizace – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 117D11H001520.
 - * dotace na akci „Revitalizace – úprava komunikace Dobiášova – okružní křižovatka Dobiášova“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 117D11H001521.
 - * dotace na akci „Liberec – lehké mobilní kamery“ poskytnutá Ministerstvem vnitra na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem 144D082006022.
 - * dotace na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacity: pro ZŠ Broumovská“ poskytnutá Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem 133D311000077.
 - * dotace na akci „Nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlínky“ poskytnutá Libereckým krajem na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1165/2016.
 - * dotace na akci „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Vesec“, poskytnutá Libereckým krajem na základě Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace č. OLP/2174/2016.
 - * dotace na akci „Nákup přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH města Liberec“ poskytnutá Libereckým krajem na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1164/2016..
 - * dotace na akci „Nákup člunu pro JSDH Růžodol I“ poskytnutá Libereckým krajem na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1163/2016.
 - * dotace od Regionální rady soudržnosti Severovýchod na akci „Volnočasové plochy Liberec I“ poskytnutá na základě dodatku č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1335/S ze dne 25. 9. 2015.
- Dokumentace k ověření provozních dotací (souhrnný dotační vztah) a dále pak zejména:
 - * Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016, číslo SML 7/15/0091 uzavřená s Libereckým krajem.
 - * Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 a 2016, číslo SML 7/15/0025 uzavřená s Libereckým krajem.
 - * Dokumentace k dotaci na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů.
 - * Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2016/108533-231.
 - * příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce.
 - * dotace od Úřadu vlády ČR na projekt „Podpora terénní práce Liberec“.
 - * dotace od Úřadu práce ČR v rámci projektu „Vzdělávej se pro růst – pracovní příležitosti“.
 - * dotace na akci „Otevřené město Liberec“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 117D111001227.

- * dotace na akci „Vybrané elektronické služby Statutárního města Liberec a jeho organizací“ poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pod identifikačním číslem EDS 117D111001302.
- * státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče na rok 2016.
- * dotace od Ministerstva vnitra na „Zajištění výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů“.
- * dotace od Ministerstva kultury v rámci státní finanční podpory „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016“.
- * dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“.
- * dotace na akci „Týden mobility 2016 v Liberci“.
- * dotace na „Nákup příslušenství k nafukovacímu stanu pro JSDH Karlínky“, na „Nákup zásahových přileb pro JSDH města Liberec“, na „Nákup přenosných radiostanic JSDH města Liberec“.
- * dotace od Regionální rady soudržnosti Severovýchod na akci „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“.
- * dotace od Regionální rady soudržnosti Severovýchod na akci „Volnočasové plochy Liberec I“.
- Dokumentace ke správě bytového hospodářství (evidenci nájemného zpracovávaná s využitím software iDES).
- Dokumentace k výběrovým řízením, zejména:
 - * na akci „DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH MACHNÍN“.
 - * na akci „Projektová příprava na akci Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“.
 - * na akci „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit ZŠ Kaplického“.
- 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.