

# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011

**Bod pořadu jednání:**

**Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2010**

**Zpracoval:**

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

telefon: 48 524 3231

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Pavel Kaiser, pověřený řízením odboru ekonomiky

**Projednáno:** v 9. radě města dne 3. 5. 2011  
ve finančním výboru dne 18. 5. 2011

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Martina Rosenbergová*  
*pověřena výkonem pravomocí primátora SML*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

- celoroční hospodaření Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2010  
**a to bez výhrad**



**Závěrečný účet  
Statutárního města Liberec  
za rok 2010**

## O b s a h

	str.
Výsledek hospodaření města za rok 2010	3 - 16
Přehled o aktivech města	17 - 19
Hospodaření s účelovými fondy města	19 - 21
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost města, závazky města	22 - 23
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2010	24 - 28
Návrh finančního vypořádání za rok 2010	29 - 30

## Přílohy

č. 1 Příjmy města za rok 2010	31
č. 2 Výdaje města za rok 2010	32
č. 3 Financování v roce 2010	33
č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů, odborů a oddělení v roce 2010	34 - 40
č. 5 Výkaz o plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2010	41 - 64
č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2010	65
č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2010	66
č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2004 - 2010	67
č. 9 Dluhová služba města v letech 2004 - 2010	68
č. 10 Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2010	69
č. 11 Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2010	70
č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou	71
č. 13 Přehled dotací dle akcí	72 - 74
č. 14 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SML nezávislým auditorem včetně příložených účetních výkazů: rozvaha	75 - 81
výkaz zisku a ztráty	82 - 83
výkaz zisku a ztráty	84 - 85
přehled o peněžních tocích	86
přehled o změnách vlastního kapitálu	87
příloha základní k účetní závěrce	88 - 104
výkaz FIN 2–12 M – plné znění v příloze č.5	105
a včetně přehledu právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil	106

## Výsledek hospodaření města za rok 2010

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2010 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 17. 12. 2009 (č. usnesení 259/09).

Dne 9. prosince 2009 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2010 (zákon 487/2009 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 15. 1. 2010 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 1.

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 2010 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření. Na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů bylo v průběhu roku schváleno zastupitelstvem města 5 rozpočtových opatření (25. 2., 29. 4., 24. 6., 16. 9., 16. 12.). V závěru roku bylo primátorem a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 6, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2010 a nebylo je možné projednat v radě města. S rozpočtovým opatřením č. 6 bylo zastupitelstvo města seznámeno v informaci předložené na jednání 27. 1. 2011. Návrhy rozpočtových opatření byly vždy před jednáním zastupitelstva města projednány ve finančním výboru.

Během roku 2010 schválil vedoucí odboru ekonomiky, v souladu s rozpočtovými pravidly pro MML, další přesuny při dodržení schválené výše běžných výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou čtyř informací.

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2010 je uvedeno v následující tabulce.

v Kč

	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidací	skutečnost po konsolidací	plnění v %
<b>příjmy</b>	<b>1 694 751 464</b>	<b>2 163 713 478</b>	<b>2 047 428 077</b>	<b>1 984 982 880</b>	<b>97</b>
<b>výdaje</b>	<b>2 353 468 783</b>	<b>3 710 513 182</b>	<b>3 594 227 781</b>	<b>3 481 369 771</b>	<b>97</b>
<b>financování</b>	<b>- 658 717 319</b>	<b>-1 546 799 704</b>	<b>-1 546 799 704</b>	<b>-1 496 386 891</b>	<b>97</b>

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2010 je znázorněn v příloze č. 6.

## Příjmová část rozpočtu

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto:

v Kč

příjmy	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>daňové</i>	1 156 640 000	1 174 221 200	1 174 221 200	1 135 297 308	97
<i>nedaňové</i>	41 910 492	133 549 310	133 549 310	110 386 939	83
<i>kapitálové</i>	0	10 478 248	10 478 248	15 772 387	151
<i>dotace</i>	496 200 972	845 464 720	729 179 319	723 526 246	99
<b>c e l k e m</b>	<b>1 694 751 464</b>	<b>2 163 713 478</b>	<b>2 047 428 077</b>	<b>1 984 982 880</b>	<b>97</b>

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

V roce 2010 byly plánované celkové příjmy města splněny na 97 %, což v porovnání se skutečností roku 2009 byla částka vyšší o 146 320 580 Kč.

**Daňové příjmy** celkem byly naplněny na 97 % (- 38 923 892 Kč). V porovnání s rokem 2009 bylo dosaženo o 14 137 253 Kč daňových příjmů méně.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů je podíl úhrnných daní vybíraných státem. Všechny daně jsou vybírány finančními i celními úřady a jejich část příslušející obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení daní je prováděno z celostátního výnosu jednotlivým obcím na základě prostého počtu obyvatel v obci, výměry katastrálního území obce. Pro rok 2010 je základní podíl města na těchto daních stanoven ve výši 21,4%. Na hospodaření měst a obcí měla vliv i pokračující ekonomická krize. Rozpočty měst zaznamenaly poklesy v daňových příjmech a tento jev se nevyhnul ani rozpočtu našeho města, i když rozpočtované daňové příjmy byly plánovány konzervativně.

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

Naopak překročení v roce 2010 bylo dosaženo u položek daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů a daně z přidané hodnoty. Nerovnoměrné plnění rozpočtových příjmů u položek 1332 (poplatky za znečišťování ovzduší), 1333 (poplatky za uložení odpadů – jedná se o realizaci zrušených zákonů, poplatků za porušení OŽP, nedá se přesně rozpočtovat, záleží na úspěšnosti Finančního úřadu při vymáhání), 1334 (odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) a 1335 (poplatek za odnětí pozemků plnicích funkci lesa) je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek, kde během roku nebyl rozpočet upraven. Příjem vymáhá Finanční úřad nebo Celní úřad a zákonem stanovenou alikvotní část přerozděluje pro obec.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (pol. 1337) nebyl naplněn o 4 278 818 Kč (splněno na 91%), předpoklad mírného nárůstu počtu obyvatel na strukturu poplatníků se nenaplnil, přesto se pokračovalo v osvědčeném hromadném rozesílání výzev k registraci poplatku, důsledném vyměřování nedoplatků platebními výměry a v průběžném vykonávání místního šetření.

Poplatek ze psů (pol. 1341) nebyl naplněn pouze o 130 259 Kč (splněno na 95%), nižší počet nově registrovaných psů.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) byl překročen o 248 951 Kč (splněno na 123%).

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) byl překročen o 1 153 709 Kč (splněno na 144%), zde se projevil zejména pokračující rozvoj stavební činnosti v centru města (výkopy, umístění reklam, stavby lešení), pořádání akcí a s tím umístění stánků a v letních měsících turistický ruch – předzahrádky.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) byl překročen o 111 264 Kč (splněno na 109%).

Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů (pol.1347) nebyl naplněn o 2 274 693 Kč (splněno na 87%). Výrazný meziroční pokles počtu VHP ve prospěch jiných technických zařízení povolovaných Ministerstvem financí ČR, která byla zpoplatňována tímto poplatkem od července 2010. I do této oblasti podnikání se promítá hospodářská recese.

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

Odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) nebyl naplněn o 4 105 324 Kč ( splněno na 66%). Skutečnost byla ovlivněna obdobnými faktory jako poplatek za VHP – pokles počtu provozovaných hracích zařízení a nižší vklady do hraní.

Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění (pol. 1353) byly překročeny o 290 100 Kč (splněno na 115%), pokračuje mírný nárůst uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku. Během roku nebyl rozpočtově upravován.

Správní poplatky (pol. 1361) byly překročeny o 912 273 Kč (splněno na 103%). Předmětem poplatků je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Stěžejními 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 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.

Daň z nemovitostí (pol. 1511) nebyla naplněna o 18 565 159 Kč (splněno na 74%). Jde o důležitý zdroj příjmu města, který vybírá Finanční úřad v Liberci a výnos daně z nemovitosti je 100% příjmem obce, na jejímž území se nemovitost nachází. Rok 2010 byl rozpočtován na úroveň skutečnosti roku 2009, kdy město využilo možnosti vyhlášení místního koeficientu obecně závaznou vyhláškou ve výši dva. V roce 2010 byla tato vyhláška zrušena, aby nebyl finanční dopad na obyvatele města, protože od 1. 1. 2010 došlo k úpravě zákona č. 338/1992 Sb. o dani

z nemovitosti v § 11 a ke zdvojnásobení sazby daně u obytných domů, staveb pro individuální rekreaci, garáží, bytů a ostatních staveb. Město musí zvážit své priority a případně využít možnosti stanovení místního koeficientu ve výši 2, 3, 4 nebo 5 vyhlášením obecně závazné vyhlášky pro všechny nemovitosti na území celé obce, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, s výjimkou u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

**Nedaňové příjmy** celkem byly naplněny na 83 % (- 23 162 371 Kč).

V porovnání s rokem 2009 bylo dosaženo o 35 014 252 Kč nedaňových příjmů více.

Z důležitých oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111), která obsahuje příjem plateb za změny územního plánu.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pol. 2119) a příjmy z pronájmu pozemků (pol. 2131) jsou ve výsledku několikanásobně přeplněny, protože skutečné příjmy nebyly během roku rozpočtovány. Jedná se o příjem na akci Nisa Centrum – rekonstrukce ul. Pilínkovská a za pronájem pozemků.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku (pol. 2139) plánované na oddělení právních služeb nebyly naplněny v celém rozsahu (příjmy za použití reprototechniky).

U příjmů z úroků z bankovních účtů (pol. 2141) byla tato položka naplněna o příjmy z úroků dluhopisu.

Přijaté sankční platby (pol. 2212) nebyly naplněny o 655 899 Kč (splněno na 94%).

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 nedoručených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2010.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) nenaplněno o 2 712 609 Kč (splněno na 82%), vývoj změn nebyl během roku rozpočtově upravován. Největší rozdíl mezi plánovanými příjmy a skutečností byl zejména u odtahové služby, kdy nebyl naplněn předpokládaný počet odtahů, občané více respektovali zavedený systém parkování.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (pol. 2343) byly splněny (+ 70 270 Kč). Báňský úřad zasílá čtvrtletně úhrady, které jsou dle zákona příjmem obce, rozpočet lze obtížně odhadnout. Nemáme přehled o nedoplatecích či sníženém objemu dobývání nebo změně sazby.

Splátky půjčených prostředků od podnikajících subjektů – právnických osob (pol. 2412) nenaplněno o 26 207 692 Kč (splněno na 39%), původní návrh splátky půjčených prostředků od společností SAL (9 000 000 Kč) a SAJ (17 207 692 Kč) nebyl naplněn v celém rozsahu. V závěru roku byly schváleny jinak rozložené splátky ve splátkovém kalendáři, které začínají až rokem 2011. Upravené údaje o výši a termínech splátek byly již zohledněny v návrhu rozpočtu roku 2011.

Plánované **kapitálové příjmy** byly překročeny na 151 % (+5 294 139 Kč).

Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) byly překročeny o 3 268 394 Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pol. 3112) o 2 025 744 Kč. V obou případech se jedná o uskutečněné prodeje předcházejících let, inkasované v roce 2010 a tudíž dobíhající platby. Město se stalo od 1. 4. 2009 plátcem DPH a z pohledu činností města se už musel upravit rozpočet v kapitálových příjmech a vyčlenit ekonomickou – hospodářskou činnost, proto je část prodejů rozpočtována ve výnosech. Vývoj změn nebyl během roku rozpočtově upravován.

**Přijaté dotace** celkem byly splněny na 99%.

Všechny dotace ze státního rozpočtu (SR) s z rozpočtu Libereckého kraje byly rozpočtovými opatřeními zařazeny do rozpočtu města.

V porovnání s rokem 2009 bylo získáno o 148 034 049 Kč přijatých dotací více.

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je pouze 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 2010 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 rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>běžné</i>	1 582 102 658	1 882 543 787	1 766 258 386	1 717 656 524	97
<i>kapitálové</i>	771 366 125	1 827 969 395	1 827 969 395	1 763 713 247	96
<b>c e l k e m</b>	<b>2 353 468 783</b>	<b>3 710 513 182</b>	<b>3 594 227 781</b>	<b>3 481 369 771</b>	<b>97</b>

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

Výdaje Statutárního města Liberec byly v roce 2010 o 1 563 018 841 Kč vyšší než v roce 2009 (splněno na 97%). Běžné výdaje se zvýšily o 34 729 841 Kč, výdaje kapitálové o 1 528 289 000 Kč. Absolutní navýšení výdajů v roce 2010 oproti roku 2009 je způsobeno úhradou závazků města z dodavatelských úvěrů (zejména položky 6121 a 6201) a půjčením finančních prostředků na splátku úvěrů společnostem SAL a SAJ (položka 6413) – a to v rámci realizovaného procesu refinancování závazků města (podrobněji viz podkapitola Financování).

U **běžných výdajů** zůstalo nevyčerpáno 48 601 861 Kč.

Na položce 5019 (ostatní platy) je mírné přečerpání o 3 169 Kč, jednalo se o poskytnuté odměny komisím při volbách do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu Parlamentu ČR. Při finančním vypořádání za rok 2010 vůči státnímu rozpočtu bude požádáno o doplatek.

Na položce 5024 (odstupné) je přečerpání o 51 278 Kč, výše rozpočtu nebyla během roku upravována.

Na položce 5132 (ochranné pomůcky) je přečerpání o 94 642 Kč. Příčinou byla zvýšená potřeba ochranných pomůcek, kterými byly vybaveny jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec při likvidaci následků živelné pohromy - povodně a pomoci obyvatelům v poškozených oblastech.

Na položce 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) je přečerpání o 266 809 Kč. Jednalo se o zajištění mobiliáře – Neptunovy kašny, laviček a košů, dále vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec, např. trhací háky, svítilny, benzínový agregát pro odčerpávání vody v souvislosti pomoci při povodni v poškozených oblastech.

Na položce 5138 (nákup zboží za účelem dalšího prodeje) není výše rozpočtu upravována, proto je plnění několikanásobně překračováno.

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 5149 (ostatní úroky a ostatní finanční výdaje) zahrnuje především proúčtování a vyrovnání omylných plateb, rozpočet nebyl stanoven.

Položka 5152 (teplo) je přečerpána o 51 423 Kč, jedná se o vyúčtování služeb za rok 2009, uhrazené z rozpočtu roku 2010.

Položka 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením) byla překročena o 147 966 Kč. Ze sportovního fondu bylo ve skutečnosti vyčerpáno více finančních prostředků, bilance fondu bude vyrovnána v následujícím roce 2011.

Položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), položka 5336 (neinvestiční dotace zřízeným PO), položka 5651 (neinvestiční půjčené prostředky řízeným PO) - překročená nebo nedočerpaná skutečnost vychází z nesprávného zaúčtování, nedá se reálně porovnávat rozpočet a skutečnost, jedná se o vzájemnou záměnu v položkách.

Položka 5341 (převody vlastním fondům hospodářské činnosti) není rozpočtována, ve skutečnosti se jedná o převod - transfer finančních prostředků ze základního běžného účtu na účet hospodářské činnosti.

**U kapitálových výdajů** nebylo vyčerpáno ze schváleného rozpočtu 112 858 009 Kč.

Položka 6130 (pozemky) byla přečerpána o 7 072 951 Kč. V této souvislosti se nejedná o přečerpání, ale o chybné naúčtování předpisů, které se párují právě na tuto položku. Pořízení DHM – pozemky (výkupy) jsou vedeny na účtu hlavní knihy města správně, skutečnost vychází z nesprávného zaúčtování, nedá se reálně porovnávat rozpočet a skutečnost, jedná se o vzájemnou záměnu v položkách.

Položka 6313 (investiční transfer nefinančním podnikajícím subjektům - právnické osoby) a položka 6371 (účelové investiční transfery nepodnikajícím – fyzickým osobám) - překročená nebo nedočerpaná skutečnost vychází z účetního zařazení čerpání příspěvku z Městského fondu rozvoje bydlení, v rámci fondu nebyly přidělené finanční prostředky přečerpány.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

v Kč

	běžné	kapitálové	celkem
<u>Primátor města</u>			
Rozpočet	170 939 636	1 312 001 955	1 482 941 591
Skutečnost	139 099 879	1 283 585 570	1 422 685 449
% plnění	81	98	96
<u>Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</u>			
Rozpočet	4 872 574	193 754 911	198 627 485
Skutečnost	4 975 532	192 092 895	197 068 427
% plnění	103	99	99
<u>Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu , sport a cestovní ruch</u>			
Rozpočet	382 211 616	140 280 127	522 491 743
Skutečnost	380 870 543	138 554 106	519 424 649
% plnění	100	99	99
<u>Tajemník magistrátu</u>			
Rozpočet	771 105 492	89 173 887	860 279 379
Skutečnost	760 874 751	59 310 201	820 184 951
% plnění	99	67	95
<u>Nám. primátora pro ŽP, techn. infrastr., bezpečnost</u>			
Rozpočet	367 984 435	44 585 265	412 569 700
Skutečnost	362 627 805	42 463 148	405 090 953
% plnění	99	95	98
<u>Nám primátora pro sociální věci</u>			
Rozpočet	69 144 633	48 173 250	117 317 883
Skutečnost	69 208 015	47 707 327	116 915 342
% plnění	100	99	100

Čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory

v Kč

<i>Odbor</i>	<i>rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po konsolidaci</i>	<i>čerpání po konsolidaci</i>	<i>% plnění</i>
kontroly a interního auditu	30 000	30 000	9 955	33
kancelář primátora	13 646 750	13 347 750	11 710 617	88
ekonomiky	1 349 510 255	1 349 510 255	1 322 992 980	98
majetku města	25 072 827	25 072 827	23 084 768	92
právní a veřejných zakázek	2 508 100	2 508 100	2 277 882	91
koordinátor dotací EU	92 472 659	92 472 659	62 609 247	68
rozvojových projektů	190 517 041	186 317 041	185 017 688	99
strategie a územ. koncepce	12 310 444	12 310 444	12 050 738	98
školský, kultury a sportu	625 850 530	522 491 743	519 424 649	99
kancelář tajemníka	207 566 464	207 566 464	199 590 791	96
stavební úřad	606 228	606 228	251 915	42
životního prostředí	2 800 483	2 800 483	2 494 057	89
sociální péče	314 021 500	314 021 500	308 027 751	98
dopravy	149 500	149 500	59 424	40
techn.správy veř.majetku	297 200 164	297 200 164	274 365 283	92
správní a živnostenský *)	88 400	88 400	115 113	130
informatiky a řízení procesů	37 846 640	37 846 640	35 280 618	93
komunálních služeb	417 669 386	412 569 700	405 090 953	98
sociál. a zdravotních služeb	120 645 811	117 317 883	116 915 342	100
<b>Celkem</b>	<b>3 710 513 182</b>	<b>3 594 227 781</b>	<b>3 481 369 771</b>	<b>97</b>

\*) překročení v položce cestovné, rozpočet odboru nebyl během roku upravován  
Podrobné čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory je v příloze č. 4.

**V roce 2010 byly realizovány tyto největší investiční akce:**

a k c e	v Kč	
	rozpočet	čerpání
- Městský fond rozvoje bydlení	2 100 000	1 957 984
- Výkupy pozemků	8 982 000	7 215 451
- Výkupy budov	17 126 000	17 096 049
- Zelené srdce II. etapa	2 948 000	2 180 061
- Systém odvracení ohrožení - CAS	6 613 425	6 613 424
- Koncept územního plánu	3 000 000	3 000 000
- Územní plánování (změny, nový)	6 652 444	6 325 800
- ZŠ Barvířská – přestavba, přístavba, realizace	9 707 925	9 707 925
- MŠ Gagarinova – realizace, limitka	18 000 000	18 000 000
- MŠ Kamarád – úspora spotřeby energií	7 002 246	7 002 246
- ZŠ Vrchlického – úspora spotřeby energií	12 281 515	12 281 515
- ZŠ Jabloňová – úspora spotřeby energií	29 649 018	29 649 018
- ZŠ Lesní – úspora spotřeby energií	20 186 922	20 186 922
- MŠ Rolnička - rekonstrukce, přístavba, IČ	2 433 350	2 433 350
- MŠ Gagarinova - IČ, PD, příprava, realizace	3 819 600	3 819 277
- MŠ Kamarád - navýšení kapacity, rekonstrukce	1 359 687	1 126 346
- ZŠ Barvířská – rekonstrukce	7 782 093	7 782 093
- ZOO - zasíťování výběhu rysů	1 199 159	1 199 159
- ZOO - zastřešení bistra Gibon	4 680 000	4 680 000
- Požární vozidlo JSDH Růžodol	900 000	900 000
- Cisternová automobilová stříkačka – limitka	2 000 000	2 000 000
- Pilínkovská – lávka pro pěší	2 487 168	2 487 168
- U Mlýna – lávka pro pěší	2 750 800	2 672 873
- Neptunova kašna – IČ, PD, instalace, realizace	7 287 000	6 453 775
- Rekonstrukce přístupové komunikace k HH Ještěd	33 214 917	33 393 984
- Skládky Zlaté návrší	42 291 739	40 414 213
- Městská policie – přístroje, dopravní prostředky	1 580 000	1 404 336
- Pekárkova – kojenecký ústav	42 257 680	41 919 892
- DPS – sportovní areál, kamerový systém, denní centrum	3 955 570	3 955 570
- IPRM – ZŠ Lesní (úprava parteru), ZŠ Lesní (škola pro Evropu), školní hřiště, radnice, výstavba výukového bazénu, Aréna, volnočasové plochy, centrum aktivního odpočinku, městské lázně, atraktivní a kvalitní život v Liberci, pavilon leknínů, parky Lidové sady 1, parky Lidové sady 2 (PD, IČ, záměr, studie, dokumentace, realizace, stavba)	86 387 575	60 237 908

## Financování

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

v Kč

Financování	schválený rozp.	upravený rozp.	skutečnost	plnění v %
<i>splácení úvěrů a půjček</i>	- 2 483 128 119	- 1 743 255 900	- 1 560 911 172	90 *1)
<i>přijaté úvěry a půjčky</i>	1 141 845 438	1 270 528 743	1 246 061 550	98 *1)
<i>vydané komun.dluhopisy</i>	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100
<i>Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech-přebytek</i>	0	19 526 861	- 188 763 487	
<b>c e l k e m</b>	<b>658 717 319</b>	<b>1 546 799 704</b>	<b>1 496 386 891</b>	

Jednotlivé operace, které v roce 2010 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v Příloze č. 3. Přehled splátek jistin a úroků z bankovních úvěrů a půjček je v Příloze č. 9.

V roce 2010 byl naplněn záměr schválený zastupitelstvem města v letech 2008 a 2009 – **refinancování závazků města formou emise komunálních dluhopisů**. Hlavním manažerem, administrátorem, kodačním agentem emise, agentem pro zajištění a správcem umocňovacího fondu emise je Česká spořitelna, a. s.; zaranžování, kotace a administrace proběhla v intencích její indikativní nabídky z 20. 10. 2009.

Plánovaný termín pro vydání emise byl 1. čtvrtletí roku 2010 – tak, aby mohly být všechny závazky uhrazeny ve stanovených termínech. Emise však byla z důvodu dořešení otázky zajištění dluhopisů posunuta a realizována v červenci 2010. Finanční prostředky na plánované splátky, které musely být provedeny ve stanovených termínech před tímto datem, získalo město z výnosu překlenovacích směnek s Českou spořitelnou (smlouva o směnečném rámci byla zastupitelstvem schválena dne 28. 1. 2010, usnesením č. 7/10).

Smlouvu o upsání a koupi dluhopisů schválilo zastupitelstvo dne 24. 6. 2010, usnesením č. 136/10. Základním dokumentem charakterizujícím vydávané komunální dluhopisy, jejich zajištění i pravidla obchodování s nimi jsou „Emisní podmínky“ (schváleny zastupitelstvem též 24. 6. 2010, usnesením č. 135/10 a Českou národní bankou 21. 6. 2010 a 8. 7. 2010). Usnesením č. 138/10 bylo 24. 6. 2010 současně odsouhlaseno znění „Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem“ mezi SML a Českou spořitelnou, která je zástavním věřitelem pro držitele emitovaných dluhopisů a zajišťuje jim návratnost jimi vložených prostředků i v případě ekonomických problémů města.

Podrobné informace o emitentovi (SML) a dluhopisech k datu 25. 6. 2010 jsou obsaženy v Informačním memorandu, které město zveřejnilo na svých internetových stránkách.

Komunální dluhopisy byly vydány 16. 7. 2010 v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000,- Kč, s pohyblivým úrokovým výnosem, splatné v roce 2025. Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě, mají formu na doručitele. Jednotlivé dluhopisy (200 ks, každý ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč) jsou ve svém souhrnu zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez kupónů vydaným v souladu s § 35 zákona o dluhopisech. – s názvem „Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025“, byl přidělen identifikační kód ISIN CZ0001500102. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 6M PRIBOR + 3,30 % p.a.

Použití výnosu z dluhopisů ukazuje následující přehled:

2 000 000 000,00 Kč	příjem z dluhopisů
- 16 600 000,00 Kč	platba za zprostředkování mandátní smlouvy
- 87 000 000,00 Kč	investiční úvěr u KB, a. s. (býv. cizoměnný dlouhodobý)
- 60 128 000,00 Kč	úvěr na investice ČS, a. s. + úroky za 3.čtvrtletí 2010
- 97 500 000,00 Kč	směnečný program ČS, a. s. – tramv.trat' (býv.dodav.úvěr SSŽ)
- 233 266 458,60 Kč	investiční úvěr ČSOB, a. s. (254 bj. Zelené údolí) *
- 592 819 512,00 Kč	půjčené prostředky na splátku dvou bankovních úvěrů Sport.areál Liberec, spol. s r. o. * (434 965 547,67 Kč + 157 853 962,33 Kč)
- 114 865 037,61 Kč	složení hotovosti v KB, a. s. (pro odblokování zástavy k hypot.úvěru splatnému 31. 1. 2011) *
- 6 866 300,65 Kč	úroky z překlenovací směňky
- 239 286 366,33 Kč	půjčené prostředky na splátku úvěru SAJ, s. r. o.
- 17 112 313,00 Kč	úvěr TSML, a. s. č. 135/06 na opravu komunikací Jeronýmova, 28.října, U školy + úvěr TSML, a. s. č. 169/06 na opravy havarij. stavů komunikací
- 231 965 145,15 Kč	úvěr Integra Liberec, a. s. č. 4100/05/0001 - rekonstrukce budovy Nový Magistrát
- 98 102 925,13 Kč	úvěr Preciosa č. 7003/06/0002 – splátka kupní ceny akcií SAF, s. r. o.
- 57 018 947,00 Kč	úvěr FC Slovan č. 7003/03/0038 – dostavba fotbal. stadionu U Nisy, KS
- 49 500 000,00 Kč	odloženo na výplatu úrokových výnosů dluhopisu za 2. pololetí 2010 (v lednu 2011)
- 97 968 994,53 Kč	tyto finanční prostředky byly zapojeny do běžných i kapitálových rozpočtovaných výdajů r. 2010 – nebyly žádné úpravy ani omezení výdajů ve skutečném čerpání ke konci roku 2010, i když nebyl realizována z rozpočtu byl vyřazen příjem z prodeje letiště (tyto prostředky z dluhopisu pokryly tento výpadek příjmů)

\* uhrazeno z výnosů výše zmíněné překlenovací směňky s ČS

Z vlastních rozpočtových prostředků města byly splaceny následující výdaje (původně plánované k úhradě z výnosu dluhopisu a vzhledem k posunu termínu emise realizované před datem 16. 7. 2010):

- 25 000 000,00 Kč	směn. program ČS, a. s. – tramv.trat' (býv.dodav.úvěr SSŽ) – spl. 2010
- 20 000 000,00 Kč	úvěr na investice ČS, a. s – splátka r. 2010
- 4 500 000,00 Kč	splátka kupní ceny pozemků – SAF
- 5 500 000,00 Kč	splátka kupní ceny budov – SAF
- 13 236 358,00 Kč	úvěr Integra Liberec, a. s. č. 4100/05/0001 - rekonstrukce budovy Nový Magistrát (splátka r. 2010)

Vzhledem k nízké úrokové sazbě 2% a relativně nevýznamnému objemu (zůstatek 7 374 655,- Kč k 31. 12. 2010) nebyla do procesu refinancování zahrnuta půjčka SFŽP z r. 2003 na akci „Využití odpadního tepla ze zimního stadionu Liberec“. Tato půjčka bude nadále čtvrtletně splácena ve stanovených termínech.

Za účelem soustředění finančních prostředků, které budou v roce 2025 sloužit ke splacení dluhopisu, zřídilo v roce 2010 Statutární město Liberec tzv. umořovací fond. Tyto prostředky na běžném účtu vedeném u České spořitelny (počínaje rokem 2011 na něj bude město vkládat pololetně minimálně 35 000 000,- Kč) budou správcem fondu Českou spořitelnou

obhospodařovány a investovány do cenných papírů v souladu s dohodnutou investiční strategií. Město je povinno vyvinout veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby nejpozději třicet pracovních dnů přede dnem konečné splatnosti dluhopisů dosáhla hodnota tohoto fondu minimálně 50% jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených dluhopisů.

Proces refinancování závazků SML je spojen s přesunem většiny provozního financování města z Komerční banky do České spořitelny. V souladu s mandátní smlouvou uzavřenou mezi ČS, a. s. a SML otevřelo tedy město u České spořitelny již v roce 2010 několik základních běžných účtů, výdajový i příjmový účet.

Zároveň byl městu Českou spořitelnou poskytnut **kontokorentní úvěr** do výše 40 mil. Kč – na období od 25. 3. 2010 do 28. 2. 2011, schválen usnesením zastupitelstva města dne 25. 3. 2010 č. 50/10. Účelem kontokorentního úvěru je eliminovat časový nesoulad mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji. V situaci, kdy vývoj daňových příjmů města je nerovnoměrný – viz Příloha č. 7, je takováto pojistka naší platební schopnosti nezbytná. V roce 2010 byl tento úvěr využit – čerpán od 31. 3. do 31. 8.

V roce 2010 byl ještě šestkrát, v rozsahu 1-5 dnů a v celkové výši 76 450 738,36 Kč využit i kontokorentní úvěr v Komerční bance uzavřený v roce 2009.

V roce 2010 pokračovalo čerpání i splácení **revolvingového úvěru** uzavřeného se Všeobecnou úvěrovou bankou, pobočka Praha, v roce 2009 s úvěrovým rámcem 150 mil. Kč a s možností a předpokladem prodloužení až do 31. 7. 2013. Úvěr slouží k předfinancování akcí z větší části dotovaných ze zdrojů Evropské unie.

V roce 2010 se jednalo o tři projekty zahájené v roce 2009 (rekonstrukce přístupové komunikace H. Hanychov - Ještěd a do SAJ, realizace úspor energie v MŠ Sluníčko a úpravy lesních cest Zelené srdce I. etapa) a jedenáct projektů nových (rekonstrukce skládky Zlaté návrší; realizace úspor energií v různých mateřských a základních školách; akce v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Lidové sady – administrativní zajištění IPRM, stavební úpravy budovy a parteru v základní škole Lesní; další etapa úprav lesních cest Zelené srdce; nákup cisternové automobilové stříkačky a další techniky v rámci programu systému odvracení nebezpečí). Celkem bylo v roce 2010 čerpáno 188 804 836,25 Kč a splaceno 98 142 162,39 Kč.

Praxe ukázala, že dotace se často nevrací v předpokládané době a výši a podíl vlastních zdrojů města k realizovaným investičním akcím je pak vyšší než původně plánovaných cca 7,5 %. Situaci zobrazuje mj. úvodní tabulka v této kapitole, kdy rozpočet splátek úvěrů a přijatých úvěrů nebyl splněn stoprocentně \*1) (kromě revolvingu měl na nedodržení rozpočtu vliv i odklad splátky hypotečního úvěru k 31. 1. 2011). Vzhledem k tomu se ukazuje jako velmi potřebný původní záměr města prodloužit stávající revolvingový úvěr do 31. 7. 2013 na základě vysoutěženého opčního práva zakotveného v úvěrové smlouvě.

#### **Změna stavu finančních prostředků:**

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2010 ke zvýšení peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města o 188 763 486,62 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2010	40 744 561,64 Kč
konečný stav k 31. 12. 2010	229 508 048,26 Kč

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



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

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

Do závěrečného účtu byly zahrnuty základní údaje z hospodaření akciových společností založených městem za rok 2010 (příloha č. 11).

## DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2009 Pořizovací cena	Přírůstky	Úbytky	31.12.2010 Pořizovací cena
DNM	84.799	2.185	206	86.778
Nedokončený DNM	11.327	13.606	5.362	19.571
Poskytnuté zálohy na DNM	190	0	0	190
<b>Celkem</b>	<b>96.316</b>	<b>15.791</b>	<b>5.568</b>	<b>106.539</b>

## DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2009 Pořizovací cena	Přírůstky	Úbytky	31.12.2010 Pořizovací cena
Pozemky	3.973.220	82.996	164.284	3.891.932
Umělecká díla a předměty	1.089	200	19	1.270
Stavby	7.001.942	454.068	337.506	7.118.504
Samostatné movité věci, pěstitelské celky a základní stádo a tažná zvířata	350.859	30.783	23.827	357.815
Drobný a ostatní DHM	79.847	6.288	7.731	78.404
Nedokončený DHM	136.185	405.383	380.406	161.162
Poskytnuté zálohy na DHM	349	697	873	173
<b>Celkem</b>	<b>11.543.491</b>	<b>980.415</b>	<b>914.646</b>	<b>11.609.260</b>

Přírůstek v položce DNM představuje především zařazení datových souborů schválených změn územního plánu z nedokončených investic. Úbytky na této položce jsou tvořeny zejména hodnotou opravných účtování a likvidací drobného software.

Úbytky na položce Nedokončeného DNM jsou převážně tvořeny opravami chybně použité rozpočtové položky a zařazením nehmotného majetku pořízeného v předešlých letech do používání. Přírůstky na této položce představují zejména hodnotu datových souborů nového územního plánování.

Přírůstek na položce Stavby představuje především zařazení staveb komunikace „Výpřež-  
Ještědka“, budovy „Dětského centra Sluníčko“ a MŠ Gagarinova. Dále byla do majetku města zařazena budova zlikvidované společnosti Liberecké výstavní trhy na Masarykově třídě. Úbytek na položce Stavby je tvořen zejména položkami oprav a přeúčtováním v rámci majetkových účtů SML a převodem budov a staveb zřízeným příspěvkovým organizacím. Přírůstek na položce Nedokončeného majetku je tvořen zejména akcemi souvisejícími s realizací programu úspory energií v budovách školských zařízení a výkupy budov.

## DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2009	Přírůstky	Úbytky	31.12.2010
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1.079.144	0	103.526	975.618
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	168.625	744.191	30.689	882.127
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	744.191	0	744.191	0
<b>CELKEM</b>	<b>1.991.960</b>	<b>744.191</b>	<b>878.406</b>	<b>1.857.745</b>

Úbytek na položce Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem je tvořen vyřazením podílu ve společnosti ESOLI po její likvidaci a výmazem z obchodního rejstříku, dále vyřazením podílu ve zlikvidované společnosti LVT a vyřazením podílu ve společnosti REUS a. s. taktéž v likvidaci. Jednalo se o společnosti, ve kterých bylo SML jediným podílníkem.

Úbytek v položce Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem představuje hodnotu snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti Teplárna Liberec a.s.

## POHLEDÁVKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2009	31.12.2010
Odběratelé	12.591	29.630
Poskytnuté provozní zálohy	12.197	19.928
Pohledávky za rozpočtové příjmy	193.108	178.913
Ostatní pohledávky	16.691	33.383
Pohledávky za účastníky sdružení	0	0
Daň z přidané hodnoty	0	0
Ostatní daně a poplatky	0	0
Pohledávky za zaměstnanci	0	0
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	5.237
Příjmy příštích období	5	0
Opravná položka	0	-20.811
<b>CELKEM</b>	<b>234.592</b>	<b>246.280</b>

Snížení stavu na položce Pohledávky za rozpočtovými příjmy je tvořeno především převodem neuhrazených pohledávek za prodej a pronájem majetku z minulých let tak, aby k nim mohla být vytvořena opravná položka v souladu s novými účetními předpisy pro ÚSC, které platí od 1. 1. 2010. V důsledku toho došlo na druhé straně ke zvýšení stavu na položce Odběratelé.

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

Zvýšení stavu na účtech Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé obsahuje nesplacený zůstatek návratné výpomoci společnosti SAL a návratné výpomoci poskytnuté DFXŠ.

SML v souladu s platnými účetními předpisy vytváří opravné položky k pohledávkám za odběrateli. Hodnota Opravné položky k 31. 12. 2010 činí celkem 20.811 tis. Kč.

## FINANČNÍ MAJETEK, ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ

	(v tis. Kč)	
	31.12.2009	31.12.2010
Finanční majetek	261	127
Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků	101.155	275.001
<b>Celkem</b>	<b>101.416</b>	<b>275.128</b>

## Finanční majetek

Položka Finanční majetek obsahuje ceniny hodnotě 109tis. Kč a zůstatek hotovosti v pokladně v celkové ve výši 18tis. Kč.

K 31. 12. 2010 byly na Účtech rozpočtového hospodaření a dalších účtech majících vztah k rozpočtovému hospodaření a mimorozpočtových účtech SML peněžní prostředky v celkové výši 114.949tis. Kč, s nimiž nebylo možné volně disponovat. Jedná se o zástavu ve prospěch Komerční banky, týkající se hypotečního úvěru, která bude uvolněna pro splacení hypotečního úvěru v prvním čtvrtletí roku 2011.

## Účty rozpočtového hospodaření

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2010 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 192.855 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 36.653 tis. Kč.

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představovaly k 31. 12. 2009 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 7.345 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 33.399 tis. Kč.

V rámci účtů rozpočtového hospodaření jsou vykazovány i poskytnuté přechodné a návratné výpomoci představující částky poskytnuté subjektům v okruhu působnosti SML – příspěvkovým organizacím, podnikatelským subjektům a ostatním organizacím a fyzickým osobám. Jedná se o půjčky z Fondu rozvoje bydlení.

## **FONDY**

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2010.

### Městský fond rozvoje bydlení

Počáteční stav MFRB	7.391.991,05 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2.160.000,--Kč
Úroky	51.729,23Kč
Vratky grantů	0,--Kč
Čerpání z MFRB	-1.808.600,00Kč
Poplatky	-24,70Kč
<b>CELKEM</b>	<b>7.795.095,58Kč</b>

**Kulturní fond**

Počáteční stav KF	14.764,54 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2.100.000,--Kč
Úroky	952,34Kč
Vratky grantů	97.763,00Kč
Čerpání z KF	-2.136.200,--Kč
Poplatky	-116,00Kč
<b>CELKEM</b>	<b>77.163,88Kč</b>

**FPRV**

Počáteční stav FPRV	90.172,01Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.450.000,--Kč
Úroky	1.338,01Kč
Vratky	83.437,--Kč
Čerpání z FPRV	-1.353.091,--Kč
Poplatky	-85,Kč
<b>CELKEM</b>	<b>271.771,02Kč</b>

**Sportovní fond**

Počáteční stav SpF	155.113,65Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5.150.000,-- Kč
Vratky grantů	18.262,--Kč
Úroky	2.119,05Kč
Čerpání z SpF	-4.537.182,--Kč
Poplatky	-45,50Kč
<b>CELKEM</b>	<b>788.267,20Kč</b>

**Smuteční fond**

Počáteční stav SmF	3.274.327,16Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.299.842,53Kč
Úroky	17.228,06Kč
Čerpání z SmF	-2.124.375,--Kč
Poplatky	-24,70Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2.466.998,05Kč</b>

**Fond zdraví**

Počáteční stav FZ	9.127,30Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	500.000,-- Kč
Úroky	87,17Kč
Vratky grantů	11.520,--Kč
Čerpání z FZ	-505.000,--Kč
Poplatky	-24,--Kč
<b>CELKEM</b>	<b>15.710,47Kč</b>

**Ekofond**

Počáteční stav EkF	11.814,13Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	500.000,-- Kč
Úroky	107,91--Kč
Vratky grantů	4.169,30Kč
Čerpání z EkF	-500.000,--Kč
Poplatky	-27,00Kč
<b>CELKEM</b>	<b>16.064,34Kč</b>

**Fond prevence**

Počáteční stav FP	32.621,38Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	250.000,--Kč
Vratky grantů	1.582,--Kč
Úroky	213,71Kč
Čerpání z FP	-273.337,--Kč
Poplatky	-22,--Kč
<b>CELKEM</b>	<b>11.058,09Kč</b>

**Fond pro partnerskou spolupráci**

Počáteční stav FpPS	99.031,67Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	100.000,-- Kč
Úroky	300,31Kč
Vratky grantů	11.552,--Kč
Čerpání z FpPS	-193.000,--Kč
Poplatky	-29,00Kč
<b>CELKEM</b>	<b>17.854,98Kč</b>

**Fond rozv.škol.PO**

Počáteční stav Fondu rozv.škol.PO	8.530.301,49,--Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	24.949.833,-- Kč
Úroky	60.718,97Kč
Čerpání z Fondu rozv.škol. PO	-17.230.422,72Kč
Poplatky	-29,40Kč
<b>CELKEM</b>	<b>16.310.401,34Kč</b>

**Fond rozv.kul.PO**

Počáteční stav Fondu rozv.kul.PO	6.206.088,40,--Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	12.976.424,-- Kč
Úroky	43.372,60Kč
Čerpání z Fondu rozv.kul. PO	-10.822.550,06Kč
Poplatky	-19,70Kč
<b>CELKEM</b>	<b>8.403.315,24Kč</b>

**Fond rozv.PO soc. a zdr.zaměř.**

Počáteční stav Fondu rozv.PO soc. a zdr.zaměř.	557.542,10Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	545.973,-- Kč
Úroky	1.911,95Kč
Čerpání z Fondu rozv. PO soc. a zdr.zaměř.	-726.759,--Kč
Poplatky	-20,--Kč
<b>CELKEM</b>	<b>378.648,05Kč</b>

## ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2009	31.12.2010
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	8.435	7.375
Krátkodobé bankovní úvěry	122.509	0
<b>CELKEM</b>	<b>109.429</b>	<b>7.375</b>

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty představuje půjčka ze Státního fondu životního prostředí .

## VYDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2009	31.12.2010
Dlouhodobé bankovní úvěry	532.078	218.288
Dlouhodobé vydané dluhopisy	0	2.000.000
Ostatní dlouhodobé závazky	1.230.509	745.371
<b>CELKEM</b>	<b>1.762.587</b>	<b>2.963.659</b>

### Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtech dlouhodobých bankovních úvěrů tvoří zůstatek hypoteční bankovní úvěr v KB ve výši 112.724 tis Kč a revolvingový úvěr u VÚB ve výši 105.564 tis. Kč.

Položka Dlouhodobé vydané dluhopisy obsahuje hodnotu emitovaných komunálních dluhopisů.

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)	
	31.12.2009	31.12.2010
Dodavatelé	99.026	82.903
Přijaté zálohy	18.398	20.368
Výdaje příštích období	0	13
Dohadné účty pasivní	120	53.565
Závazky za zaměstnanci	200	142
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	5.835	5.233
Daně	9.857	3.222
Přijaté zálohy na dotace	0	6.021
Ostatní krátkodobé závazky	46.485	28.621
<b>CELKEM</b>	<b>179.921</b>	<b>200.088</b>

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2010 a hrazených v průběhu roku 2011.

Přijaté zálohy jsou tvořeny převážně zálohami na služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství.

Přechodné účty pasiv představují zejména dohadnou položku na energie a služby.

## VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

(v tis. Kč)

	31.12.2009	31.12.2010
Výsledek hospodaření běžného účetní období	0	-23.805
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	8.171	8.171
<b>CELKEM</b>	<b>8.171</b>	<b>-15.634</b>

Záporný výsledek z Hospodářské činnosti za rok 2010 byl způsoben poklesem tržeb z prodeje majetku.

## TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY, Z PRODEJE SLUŽEB A ZA PRODANÉ ZBOŽÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

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

	31.12.2009	31.12.2010
Tržby z prodeje služeb	46.496	20.119
Tržby z pronájmu	23.883	47.932
Ostatní provozní výnosy	2.183	7.750
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	109.075	82.557
<b>CELKEM</b>	<b>181.638</b>	<b>158.358</b>

## OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

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

## NÁKLADY SPOJENÉ S TRŽBAMI ZA VLASTNÍ VÝROBKY, Z PRODEJE SLUŽEB A ZA PRODANÉ ZBOŽÍ

Vynaložené náklady lze analyzovat následovně:

	31.12.2009	31.12.2010
Spotřeba materiálu	186	5.130
Spotřeba energie	38	708
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	257	336
Opravy a udržování	4.890	7.970
Ostatní náklady a služby	101.929	71.638
Zůstatková cena prodaného majetku	61.386	81.821
<b>CELKEM</b>	<b>168.686</b>	<b>167.603</b>

Ostatní náklady a služby představují především náklady za pronájem TIPSPORT ARÉNY, mandátní odměnu TSML za provozování parkovacího systému ve městě. Dále náklady na provozní služby (např. služby bankovní, deratizace, služby pro holobyty), hodnotu odepsaných pohledávek a jiné ostatní náklady daňově neúčinné. Položka Zůstatková cena prodaného majetku představuje účetní hodnotu vyřazeného dlouhodobého majetku v důsledku jeho prodeje.



## Hospodaření školských příspěvkových organizací SML

(v tis. Kč)

Org	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			HV celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	
3390	MŠ V zahradě	4 936	4 936	0	64	69	5	5
3491	MŠ Srdíčko	4 412	4 393	-19	6	26	19	0
3901	MŠ Nad přehradou	2 835	2 835	0	0	1	1	1
3902	MŠ Rolnička	3 557	3 569	12	0	0	0	12
3903	MŠ Sedmikráska	2 807	2 807	0	0	0	0	0
3904	MŠ Rosnička	2 730	2 730	0	0	2	1	1
3905	MŠ Klubíčko	5 048	5 048	0	3	6	3	3
3907	MŠ Korálek	5 315	5 282	-33	426	531	105	72
3908	MŠ Sluníčko	6 007	6 007	0	0	0	0	0
3909	MŠ Stromovka	5 957	5 957	0	0	0	0	0
3910	MŠ Delfínek	3 168	3 160	-8	1	9	8	0
3911	MŠ Pramínek	6 215	6 167	-48	0	1	0	-48
3912	MŠ Kamarád	6 266	6 266	0	0	0	0	0
3913	MŠ Jizerka	2 960	2 960	0	23	58	36	36
3914	MŠ U Bertíka	5 037	5 037	0	15	16	1	1
3916	MŠ Jeřmanická	4 500	4 493	-7	0	2	1	-6
3917	MŠ Čtyřlístek	6 834	6 755	-79	1	85	84	4
3918	MŠ Pod Ještědem	3 510	3 510	0	1	3	2	2
3919	MŠ Klášterní	13 993	13 917	-75	2	9	7	-69
3920	MŠ Matoušova	4 265	4 265	0	0	0	0	0
3921	MŠ Beruška	6 981	6 980	-1	0	1	1	0
3922	MŠ Motýlek	10 195	10 195	0	2	6	5	5
3923	MŠ Jablůňka	5 013	5 013	0	0	2	2	2
3924	MŠ Klíček	5 999	5 999	0	1	4	3	3
3925	MŠ Pohádka	5 660	5 660	0	0	3	3	3
3926	MŠ Dětská	4 187	4 187	0	2	2	1	1
3927	MŠ Malínek	5 364	5 355	-9	0	1	1	-8
3928	MŠ Kytíčka	11 353	11 336	-17	0	0	0	-17
3929	MŠ Ostašovská	5 854	5 854	0	42	42	0	0
	<b>MŠ celkem</b>	<b>160 957</b>	<b>160 671</b>	<b>-285</b>	<b>590</b>	<b>877</b>	<b>288</b>	<b>3</b>
3387	ZŠ Švermova	13 959	13 725	-235	686	1 170	484	249
3388	ZŠ Sokolovská	31 389	31 388	-1	1 183	1 412	229	228
3389	ZŠ Dobíášova	37 443	37 266	-178	823	1 036	213	35
3485	ZŠ Broumovská	24 398	24 398	0	452	505	53	53
3488	ZŠ Oblačná	14 551	14 551	0	105	263	159	159
3489	ZŠ Lesní	30 185	30 185	0	579	735	156	156
3490	ZŠ Vrchlického	18 334	18 334	0	657	893	236	236
3492	ZŠ U školy	16 569	16 569	0	249	423	175	175
3493	ZŠ Česká	26 387	26 345	-42	832	1 073	241	199
3494	ZUŠ Frýdlantská	33 569	33 183	-386	236	1 177	941	555
3495	ZŠ Aloisina výšina	22 214	22 059	-155	674	893	219	64
3497	ZŠ Barviřská	14 525	14 525	0	380	571	190	190
3498	ZŠ Jabloňová	30 721	30 720	-1	624	822	198	197
3499	ZŠ ul.5.května	20 057	20 056	0	248	463	216	216
3940	ZŠ U soudu	18 862	18 862	0	278	483	205	205
3941	ZŠ Kaplického	10 348	10 166	-183	264	521	257	75
3942	ZŠ Ještědská	22 876	22 876	0	172	263	91	91
3945	ZŠ Na Výběžku	10 402	10 402	0	240	297	58	58
3946	ZŠ Husova	20 038	19 939	-98	1 074	1 172	98	0
3948	ZŠ Křížanská	15 000	15 000	0	76	253	177	177
3970	ZvŠ Gollova	8 796	8 796	0	0	0	0	0
3971	ZvŠ Orlí	12 175	12 119	-56	12	77	65	10
	<b>ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem</b>	<b>452 797</b>	<b>451 463</b>	<b>-1 334</b>	<b>9 841</b>	<b>14 504</b>	<b>4 663</b>	<b>3 329</b>
	<b>Školy celkem</b>	<b>613 753</b>	<b>612 134</b>	<b>-1 619</b>	<b>10 431</b>	<b>15 381</b>	<b>4 950</b>	<b>3 331</b>

Poznámka: účetní výkazy za rok 2010 školských příspěvkových organizací jsou uloženy v odboru ekonomiky SML

**Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města**  
(v tis. Kč)

<b>Botanická zahrada</b>		<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	<b>hospodářský výsledek</b>
<b>Hospodaření</b>	hlavní činnost	19 951	19 116	-836
	doplňková činnost	39	130	90
	<b>celkem</b>	<b>19 991</b>	<b>19 245</b>	<b>-745</b>

<b>Zoologická zahrada</b>		<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	<b>hospodářský výsledek</b>
<b>Hospodaření</b>	hlavní činnost	60 813	60 499	-314
	doplňková činnost	9 968	10 281	314
	<b>celkem</b>	<b>70 781</b>	<b>70 781</b>	<b>0</b>
<b>Investiční dotace</b>	plán	329 743		
	skutečnost	329 743		

<b>Divadlo F.X.Šaldy</b>		<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	<b>hospodářský výsledek</b>
<b>Hospodaření</b>	hlavní činnost	95 098	94 671	-427
	doplňková činnost	972	1 429	458
	<b>celkem</b>	<b>96 070</b>	<b>96 100</b>	<b>30</b>

<b>Naivní divadlo</b>		<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	<b>hospodářský výsledek</b>
<b>Hospodaření</b>	hlavní činnost	16 423	16 366	-57
	doplňková činnost	365	525	160
	<b>celkem</b>	<b>16 788</b>	<b>16 891</b>	<b>103</b>

<b>Centrum zdravotní a sociální péče</b>		<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	<b>hospodářský výsledek</b>
<b>Hospodaření</b>	hlavní činnost	32 297	32 297	0
	doplňková činnost	0	0	0
	<b>celkem</b>	<b>32 297</b>	<b>32 297</b>	<b>0</b>

<b>Dětské centrum Sluníčko</b>		<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	<b>hospodářský výsledek</b>
<b>Hospodaření</b>	hlavní činnost	30 969	30 940	-29
	doplňková činnost	95	124	30
	<b>celkem</b>	<b>31 064</b>	<b>31 065</b>	<b>1</b>

<b>Komunitní středisko Kontakt</b>		<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	<b>hospodářský výsledek</b>
<b>Hospodaření</b>	hlavní činnost	6 971	6 971	0
	doplňková činnost	0	0	0
	<b>celkem</b>	<b>6 971</b>	<b>6 971</b>	<b>0</b>

<b>Městské lesy Liberec</b>		<b>náklady</b>	<b>výnosy</b>	<b>hospodářský výsledek</b>
<b>Hospodaření</b>	hlavní činnost	3 063	3 538	475
	doplňková činnost	48	150	101
	<b>celkem</b>	<b>3 111</b>	<b>3 688</b>	<b>577</b>

Poznámka: účetní výkazy za rok 2010 výše uvedených příspěvkových organizací jsou uloženy v odboru ekonomiky SML

# Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2010

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2010										rozdělení HV 2010				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHC	hospodářský výsledek celkem	vratka dotace zřizovatelů	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rezervní fond zřizovatel	VHC	fond odměn VHC	celkem	zřizovatel	SR				
3390	MŠ V zahrádě	0,00	5 082,00	5 082,00	48 693,19	0,00	53 775,19	0,00	1 382,00	3 700,00	5 082,00	48 693,19	0,00				
3491	MŠ Srdíčko	-19 097,47	19 200,00	102,53	0,00	0,00	102,53	0,00	102,53	0,00	102,53	0,00	0,00				
3901	MŠ Nad přehradou	0,00	1 080,00	1 080,00	5 250,35	0,00	6 330,35	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	5 250,35	0,00				
3902	MŠ Rolnička	12 078,65	0,00	12 078,65	0,00	0,00	12 078,65	12 078,65	0,00	0,00	12 078,65	0,00	0,00				
3903	MŠ Sedmikráska	0,00	157,50	157,50	6 910,42	0,00	7 067,92	0,00	157,50	0,00	157,50	6 910,42	0,00				
3904	MŠ Rosnička	0,00	1 282,50	1 282,50	2 030,80	0,00	3 313,30	0,00	1 282,50	0,00	1 282,50	2 030,80	0,00				
3905	MŠ Klubíčko	0,00	3 165,00	3 165,00	42 387,00	0,00	45 552,00	0,00	865,00	2 300,00	3 165,00	42 387,00	0,00				
3907	MŠ Korálek	-33 476,25	105 174,50	71 698,25	18 062,80	0,00	89 761,05	0,00	31 698,25	40 000,00	71 698,25	18 062,80	0,00				
3908	MŠ Sluníčko	0,00	0,00	0,00	191 069,30	0,00	191 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	191 069,30	0,00				
3909	MŠ Stromovka	0,00	0,00	0,00	45 229,80	0,00	45 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 229,80	0,00				
3910	MŠ Delfinek	-8 062,50	8 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3911	MŠ Práminek	-48 187,56	480,00	-47 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3912	MŠ Kamarád	0,00	0,00	0,00	31 746,56	0,00	31 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31 746,56	0,00				
3913	MŠ Jizerka	-0,30	35 592,20	35 592,20	3 530,49	0,00	39 122,69	0,00	25 592,20	10 000,00	35 592,20	3 530,49	0,00				
3914	MŠ U Bertíka	0,00	890,00	890,00	39,93	0,00	929,93	0,00	890,00	0,00	890,00	39,93	0,00				
3916	MŠ Jeřmanička	-6 927,68	1 200,00	-5 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3917	MŠ Čtyřlístek	-79 237,10	83 508,00	4 270,90	0,00	0,00	4 270,90	0,00	4 270,90	0,00	4 270,90	0,00	0,00				
3918	MŠ Pod Ještědem	-2,93	2 190,00	2 187,07	4 969,00	0,00	7 156,07	0,00	2 187,07	0,00	2 187,07	4 969,00	0,00				
3919	MŠ Klášterní	-75 454,11	6 600,00	-68 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3920	MŠ Matoušova	0,00	0,00	0,00	8 561,15	0,60	8 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561,15	0,60				
3921	MŠ Beruška	-1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3922	MŠ Motýlek	0,00	4 537,50	4 537,50	0,00	0,00	4 537,50	0,00	4 537,50	0,00	4 537,50	0,00	0,00				
3923	MŠ Jablůňka	0,00	1 632,00	1 632,00	35 372,60	0,00	37 004,60	0,00	1 632,00	0,00	1 632,00	35 372,60	0,00				
3924	MŠ Klíček	0,00	2 700,00	2 700,00	400,26	0,00	3 100,26	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	400,26	0,00				
3925	MŠ Pohádka	0,00	2 720,00	2 720,00	23 852,29	0,00	26 572,29	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	23 852,29	0,00				
3926	MŠ Dětská	0,00	633,75	633,75	35 425,45	0,00	36 059,20	0,00	633,75	0,00	633,75	35 425,45	0,00				
3927	MŠ Malínek	-9 179,01	701,25	-8 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3928	MŠ Kytíčka	-16 700,54	0,00	-16 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3929	MŠ Ostnašovská	-0,40	168,61	168,21	0,00	0,00	168,21	0,00	168,21	0,00	168,21	0,00	0,00				
celkem	MŠ	-285 267,20	287 777,61	2 510,41	503 531,39	0,60	653 510,05	12 078,65	81 899,41	56 000,00	149 978,06	503 531,39	0,60				

# Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2010

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2010										rozdělení HV 2010				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem		vratka dotace zřizovatelů	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rezervní fond		fond odměn VHČ	celkem	zřizovatelé	SR			
				vratka dotace zřizovatelů	vratka dotace SR				zřizovatel	VHČ							
3387	ZŠ Švermova	-234 740,05	483 921,14	249 181,09	0,00	0,00	0,00	249 181,09	0,00	0,00	249 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
3388	ZŠ Sokolovská	-750,00	229 246,35	228 496,35	28 329,40	28 329,40	0,00	113 496,35	0,00	115 000,00	228 496,35	28 329,40	0,00	0,00			
3389	ZŠ Dobříšova	-177 817,76	212 705,92	34 888,16	0,00	0,00	0,00	34 888,16	0,00	0,00	34 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
3485	ZŠ Broumovská	0,00	53 453,71	53 453,71	6 409,60	6 409,60	0,00	37 418,71	0,00	16 035,00	53 453,71	6 409,60	0,00	0,00			
3488	ZŠ Oblačná	0,00	158 728,16	158 728,16	0,00	0,00	0,00	47 619,16	0,00	111 109,00	158 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
3489	ZŠ Lesní	0,00	155 993,07	155 993,07	63 866,87	63 866,87	0,00	109 993,07	0,00	46 000,00	155 993,07	63 866,87	0,00	0,00			
3490	ZŠ Vrelitického	0,00	236 464,65	236 464,65	38 767,65	38 767,65	0,00	236 464,65	0,00	0,00	236 464,65	38 767,65	0,00	0,00			
3492	ZŠ U štolů	-56,68	174 745,82	174 689,14	78 787,82	78 787,82	0,00	199 281,17	0,00	75 000,00	174 689,14	78 787,82	0,00	0,00			
3493	ZŠ Česká	-41 991,83	241 273,00	199 281,17	149 965,01	149 965,01	0,00	444 766,22	0,00	70 000,00	199 281,17	149 965,01	0,00	0,00			
3494	ZUŠ Frýdlantská	-385 935,36	940 701,58	554 766,22	0,00	0,00	0,00	554 766,22	0,00	110 000,00	554 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
3495	ZŠ Aloisina výšina	-154 613,11	218 849,50	64 236,39	0,00	0,00	0,00	12 936,39	0,00	51 300,00	64 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
3497	ZŠ Barviřská	0,00	190 489,50	190 489,50	179 493,01	179 493,01	0,00	115 489,50	0,00	75 000,00	190 489,50	179 493,01	0,00	0,00	0,00		
3498	ZŠ Jablonoňová	-1 208,04	198 247,96	197 039,92	524 131,59	524 131,59	0,00	127 039,92	0,00	70 000,00	197 039,92	524 131,59	0,00	0,00	0,00		
3499	ZŠ ul. 5. května	-189,05	215 876,00	215 686,95	440 228,21	440 228,21	0,00	215 686,95	0,00	0,00	215 686,95	440 228,21	0,00	0,00	0,00		
3940	ZŠ U soudu	0,00	205 192,25	205 192,25	270,84	270,84	0,00	205 192,25	0,00	0,00	205 192,25	270,84	0,00	0,00	0,00		
3941	ZŠ Kaplického	-182 575,99	257 168,48	74 592,49	105 400,16	105 400,16	0,00	39 592,49	0,00	35 000,00	74 592,49	105 400,16	0,00	0,00	0,00		
3942	ZŠ Ještědská	0,00	91 183,00	91 183,00	0,00	0,00	0,00	72 946,40	0,00	18 236,60	91 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3945	ZŠ Na Výběžku	0,00	57 893,46	57 893,46	176 432,77	176 432,77	0,00	57 893,46	0,00	0,00	57 893,46	176 432,77	0,00	0,00	0,00		
3946	ZŠ Husova	-98 335,43	98 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3948	ZŠ Křížanská	0,00	176 596,50	176 596,50	53 316,93	53 316,93	0,00	136 596,50	0,00	40 000,00	176 596,50	53 316,93	0,00	0,00	0,00		
3970	ZpŠ Gollova	0,00	0,00	0,00	14 206,50	14 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206,50	0,00	0,00	0,00		
3971	ZpŠ Orlí	-55 721,55	65 479,75	9 758,20	0,00	0,00	0,00	9 758,20	0,00	0,00	9 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
celkem	ZŠ	-1 333 934,85	4 662 545,23	3 328 610,38	1 859 606,36	1 859 606,36	0,00	2 495 929,78	0,00	832 680,60	3 328 610,38	1 859 606,36	0,00	0,00	0,00		
Celkem		-1 619 202,05	4 950 322,84	3 331 120,79	2 363 137,75	2 363 137,75	0,60	5 841 726,79	0,60	888 680,60	3 478 588,44	2 363 137,75	0,60	0,60	0,60		

## Príspevky na investice poskytnuté do rozpočtu školám

v Kč

Org	Organizace	Poskytnutý příspěvek (dotace)	Skutečně čerpání příspěvku	Rozdíl	K odvodu zřizovatelů
3491	MŠ Srdičko	70 000,00	69 996,00	4,00	0,00
3919	MŠ Klášterní	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Celkem		130 000,00	129 996,00	4,00	0,00

## Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2010

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2010			vratka dotace zřizovateli	návrh rozdělení HV 2009			vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	součet		RF zřizovatel	RF HC	fond odměn	investice	dotace SR
3397	Botanická zahrada	-835 751,60	90 393,10	-745 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	Zoologická zahrada	-313 661,13	313 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	-427 237,40	457 562,42	30 325,02	0,00	0,00	30 325,02	0,00	0,00	0,00
3395	Naivní divadlo	-57 178,85	159 820,14	102 641,29	9,00	0,00	22 641,29	80 000,00	0,00	0,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	-28 906,97	29 788,64	881,67	0,00	0,00	881,67	0,00	0,00	0,00
3496	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	0,00	0,00	2 071 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	80 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Městské lesy Liberec	475 048,68	101 477,02	576 525,70	475 048,68	0,00	41 477,02	60 000,00	0,00	0,00
	<b>celkem</b>	<b>-1 662 735,95</b>	<b>1 051 225,43</b>	<b>-611 510,52</b>	<b>2 627 198,46</b>	<b>0,00</b>	<b>53 847,98</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Odvody prostředků investičního fondu za rok 2010 zřizovateli

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
3397	Botanická zahrada	2 778 898,00	2 778 898,00	0,00
3398	Zoologická zahrada	7 426 596,00	7 409 406,00	17 190,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	2 320 104,00	2 320 104,00	0,00
3395	Naivní divadlo	467 964,00	467 964,00	0,00
3496	Centrum zdravot. a soc. péče	58 620,00	58 620,00	0,00
3199	Dětské centrum Sluníčko <sup>u</sup>	502 423,00	548 142,00	0,00
	<b>celkem</b>	<b>13 554 605,00</b>	<b>13 583 134,00</b>	<b>17 190,00</b>

<sup>u</sup> přeplatek bude vyrovnán snížením předpisu odvodu v roce 2011

### Stavy fondů k 31. 12. 2010

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2010			příspěvek 2011			celkem
		rezervní	odměn	investiční	provoz	odpisy	investice	
3397	Botanická zahrada	71 463,17	363 388,79	3 960 660,91	10 000 000,00	3 132 000,00	0,00	13 132 000,00
3398	Zoologická zahrada	4 892 910,85	666 711,03	2 324 585,57	20 683 000,00	7 563 000,00	0,00	28 246 000,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	134 117,98	493 410,00	1 737 341,57	65 000 000,00	3 145 000,00	0,00	68 145 000,00
3395	Naivní divadlo	2 266 687,79	719 389,00	1 722 591,60	10 850 000,00	747 000,00	0,00	11 597 000,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	526 323,41	236 610,78	441 764,01	22 000 000,00	2 146 000,00	0,00	24 146 000,00
3496	Centrum zdr. a sociální péče	441 815,43	3 018,88	1 661 063,33	16 700 000,00	1 413 000,00	0,00	18 113 000,00
3797	Komunitní středisko Kontakt	31 137,96	0,00	0,00	3 328 000,00	0,00	0,00	3 328 000,00
2401	Městské lesy Liberec	0,00	0,00	64 122,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>celkem</b>	<b>8 364 456,59</b>	<b>2 482 528,48</b>	<b>11 912 128,99</b>	<b>148 561 000,00</b>	<b>18 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 707 000,00</b>

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

## Návrh finančního vypořádání za rok 2010

**Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2010** v Kč  
**192 855 040,22**

### **Vratky dotací do státního rozpočtu:**

Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	-2 790 000,00
Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	-3 082 853,00
Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	-263 206,41
Přenesená působnost v oblasti sociálních služeb (ÚZ 98 116)	-50 044,00
Výsadba melioračně zpevňujících dřevin (ÚZ 29 004)	-40 800,00
Dotace pro výkon Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	-8,97

### **Návrh na odvody zřizovateli:**

Odvod hospodářského výsledku - MŠ celkem	503 531,39
Odvod hospodářského výsledku - ZŠ celkem	1 859 606,36
Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo	9,00
Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdrav. a sociální péče	2 071 484,71
Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko KONTAKT	80 656,07
Odvod hospodářského výsledku - Městské lesy Liberec	475 048,68

### **Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:**

#### **Kulturní služby Liberec, s. r. o.**

příspěvek na elektrickou energii a plyn	-55 790,00
příspěvek na spotřebu vody	20 187,11
příspěvek na opravy	93 142,00

#### **Ještědská sportovní, s. r. o.**

příspěvek na média	872 272,00
příspěvek na hygienu a bezpečnost	-59 882,00

**Výsledek hospodaření města celkem** **192 488 393,16**

V rozpočtu 2011 jsou z výsledku hospodaření města již zapojeny na položce 8115:

Prostředky složené v KB na odblokování zástavy k hypotečnímu úvěru - splatné k 31. 1. 2011	-114 865 037,61
Prostředky uložené v ČS na výplatu úrokových výnosů dluhopisu splatné k 16. 1. 2011	-49 000 000
(na výplatu výnosu bylo odloženo 49 500 000 Kč)	
	<b>28 623 355,55</b>

**Prostředky budou použity na krytí výdajů roku 2011**

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML čl. 5 odst. 3 požádaly odbory o přesun akcí do roku 2011 takto:

#### **Odbor ekonomiky**

tř. 5 - splátka úroků dluhopisu	500 000,00
tř. 5 - podpora při povodních - vratka dotace	56 163,00
tř. 8 - splátka úvěru skládka Zlaté návrší - zůstatek došlé dotace	14 829 980,04

#### **Odbor majetku města**

tř. 5 - pojistné události - Domov mládeže	8 422,00
-------------------------------------------	----------

#### **Koordinátor dotací EU**

tř. 5 - nedočerpaná neinv.dotace Procesní a projektové řízení	1 262 686,00
tř. 5 - nedočerpaná neinv.dotace Zvýšení efektivity SML a DPMLJ	1 787 307,40

#### **Odbor školství, kultury a sportu**

tř. 5 - nedočerpaná neinv.dotace Rozvoj klíčových kompetencí	840 931,00
tř. 5 - Naivní divadlo - Grant KÚ - doprava dětí na představení	36 000,00
tř. 5 - MŠ Pohádka - neinv. příspěvek zřízeným PO	37 000,00
tř. 5 - Fond PO - školství - přiděl do fondu MŠ a ZŠ	3 153 971,00
tř. 5 - pojistná událost - Ještědská sportovní, s. r. o.	60 056,00
tř. 5 - pojistná událost - ZŠ Harcov	13 605,00
tř. 5 - pojistná událost - poškození čerpadla zkratem	67 016,00

#### **Odbor komunálních služeb**

tř. 5 - náhradní výsadba (uvolněná jistina k realizaci výsadby)	1 200 000,00
tř. 5 - smlouva o nakládání s odpady - nebezpečné odpady	322 623,00
tř. 5 - smlouva o nakládání s odpady - separovaný sběr	322 259,00

#### **Kancelář tajemníka**

tř. 5 - nedočerpaná neinv.dotace Procesní a projektové řízení	29,00
tř. 5 - nedočerpaná neinv.dotace Zvýšení efektivity SML a DPMLJ	488 383,00
tř. 5 - projekt "Otevřené město"	491 000,00

#### **Odbor technické správy veřejného majetku**

tř. 5 - pojistná událost - poškození sloupu VO	5 427,00
------------------------------------------------	----------

#### **Odbor sociálních a zdravotních služeb**

tř. 5 - nákup sociálních služeb pro liberecké občany	122 000,00
tř. 5 - Fond PO -soc. a zdrav. zaměření - přiděl do fondu	60 789,00

#### **CELKEM**

**25 665 647,44**

Požadavky na přesun do rozpočtu roku 2011 budou zařazeny do 2. rozpočtovém opatření SML pro rok 2011.

RP	Název	R.2010/000	Skut. 2010	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čín.	214.000.000,00-	210.591.417,91-	98%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	63.000.000,00-	54.828.522,24-	87%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	15.000.000,00-	17.455.917,41-	116%
1121	Daň z příjmů právnických osob	237.500.000,00-	212.557.017,39-	90%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17.581.200,00-	17.581.200,00-	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	437.500.000,00-	458.727.974,73-	105%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-	47.200,00-	135%
1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	40.845,00-	-999%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	300.000,00-	129.515,72-	43%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-	872.355,00-	436%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	48.500.000,00-	44.221.181,43-	91%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	2.569.740,41-	95%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.100.000,00-	1.348.951,00-	123%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.600.000,00-	3.753.709,00-	144%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.200.000,00-	1.311.264,00-	109%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	17.000.000,00-	14.725.307,00-	87%
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-	3.300,00-	66%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	12.000.000,00-	7.894.675,42-	66%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění	2.000.000,00-	2.290.100,00-	115%
1361	Správní poplatky	30.000.000,00-	30.912.273,00-	103%
1511	Daň z nemovitostí	72.000.000,00-	53.434.841,00-	74%
<b>1 - Daňové příjmy</b>		<b>1.174.221.200,00-</b>	<b>1.135.297.307,66-</b>	<b>97%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.187.000,00-	1.182.349,00-	100%
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	0,00	95.204,50-	-999%
2122	Odvody příspěvkových organizací	41.572.744,00-	41.686.938,00-	100%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	182.057,00-	182.057,00-	100%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	175.516,70-	-999%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	1.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	1.072.800,00-	2.128.120,12-	198%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majet	11.000.000,00-	11.000.000,00-	100%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	10.224.000,00-	9.568.100,75-	94%
2222	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	440,00-	440,00-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6.527.108,00-	6.727.033,49-	103%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	5.000,00-	12.575,00-	252%
2321	Přijaté neinvestiční dary	120.000,00-	120.000,00-	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	2.727.037,00-	2.884.791,00-	106%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	459.000,00-	596.466,38-	130%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	4.393.604,40-	-999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	15.213.432,00-	12.500.822,60-	82%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	50.000,00-	120.270,00-	241%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	43.287.692,00-	17.000.000,00-	39%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	12.650,00-	-999%
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>133.549.310,00-</b>	<b>110.386.938,94-</b>	<b>83%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	3.268.394,00-	-999%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	2.025.744,00-	-999%
3113	Příjmy z prodeje DHM	45.000,00-	45.000,00-	100%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	3.000.000,00-	3.000.000,00-	100%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezař..	5.567.734,00-	5.567.734,38-	100%
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	1.865.514,00-	1.865.514,91-	100%
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>		<b>10.478.248,00-</b>	<b>15.772.387,29-</b>	<b>151%</b>
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	16.186.424,00-	16.186.424,62-	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	98.185.287,00-	98.185.287,00-	100%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	328.757.121,00-	328.757.122,68-	100%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	9.000,00-	5.500,00-	61%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	23.178.065,00-	23.178.071,83-	100%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	2.466.438,00-	2.466.438,38-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	113.763.564,00-	108.113.970,50-	95%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	6.756.502,00-	6.756.502,00-	100%
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	27.707.925,00-	27.707.925,00-	100%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	3.847.345,00-	3.847.348,58-	100%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	78.776.091,00-	78.776.097,94-	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	60.000,00-	60.000,00-	100%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	29.485.557,00-	29.485.557,58-	100%
<b>4 - Přijaté dotace</b>		<b>729.179.319,00-</b>	<b>723.526.246,11-</b>	<b>99%</b>
* Celkem	(0/144.960 nalez.dokla	<b>2.047.428.077,00-</b>	<b>1.984.982.880,00-</b>	<b>97%</b>



RP	Název	R.2010/000	Skut. 2010	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	128.777.020,00	125.578.094,00	98%
5019	Ostatní platy	179.932,00	183.101,17	102%
5021	Ostatní osobní výdaje	7.137.790,00	6.853.621,00	96%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.574.000,00	7.498.906,00	99%
5024	Odstupné	663.310,00	714.588,00	108%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	34.179.544,00	32.515.060,00	95%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	12.656.691,00	12.211.328,00	96%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	670.717,00	585.751,00	87%
5131	Potraviný	6.613.650,00	6.649.180,00	101%
5132	Ochranné pomůcky	164.794,00	259.436,00	157%
5134	Prádlo, oděv a obuv	862.000,00	771.739,54	90%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	593.000,00	448.921,30	76%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	2.991.994,00	3.258.803,81	109%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10.000,00	49.845,00	498%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5.448.280,00	5.161.067,24	95%
5141	Úroky vlastní	69.754.205,00	20.014.132,50	29%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	3.669,22	999%
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	11.000.000,00	11.000.000,00	100%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	8.154.608,01	999%
5151	Studená voda	889.900,00	848.905,36	95%
5152	Teplo	5.782.000,00	5.833.423,39	101%
5153	Plyn	545.400,00	330.755,60	61%
5154	Elektrická energie	6.031.408,00	5.260.967,00	87%
5155	Pevná paliva	5.000,00	0,00	0%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.221.799,00	1.943.768,35	87%
5161	Služby pošt	3.963.174,00	3.946.423,50	100%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.609.526,00	2.518.254,21	97%
5163	Služby peněžních ústavů	7.184.424,00	5.969.574,01	83%
5164	Nájemné	2.290.405,00	2.228.522,25	97%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.202.000,00	668.840,00	56%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.179.960,00	1.031.939,44	87%
5168	Služby zpracování dat	100.000,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	375.933.492,00	370.337.861,96	99%
5171	Opravy a udržování	97.645.641,00	95.557.464,78	98%
5172	Programové vybavení	125.400,00	97.674,00	78%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	959.941,00	617.109,04	64%
5175	Pohoštění	1.573.500,00	1.206.060,30	77%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	179.000,00	64.668,49	36%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2.500,00	999%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	11.030,08	-999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	2.118.000,00	1.979.870,20	93%
5194	Věcné dary	1.603.300,00	1.277.961,80	80%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	100.000,00	83.571,00	84%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.189.625,00	1.189.625,00	100%
5213	Neinv. transfery nefin. subj.-práv.os	248.510.677,00	248.467.877,00	100%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.979.500,00	6.953.500,00	100%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	7.956.048,00	8.104.014,00	102%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	287.000,00	287.000,00	100%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	3.252.916,00	3.064.146,40	94%
5240	Neinv. nedotač. transf. nezisk. org.	750.000,00	750.000,00	100%
5321	Neinvestiční transfery obcím	1.250.000,00	1.250.000,00	100%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným FO	321.748.678,00	318.114.637,28	99%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	688.000,00	670.000,00	97%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	26.595.847,00	27.198.853,53	102%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním FO	2.291.702,00	2.288.702,00	100%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	17.700.000,00	999%
5361	Nákup kolků	49.000,00	3.600,00	7%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17.830.150,00	17.725.696,35	99%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	120.000,00	40.569,00	34%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	6.518.046,00	6.518.046,46	100%
5410	Sociální dávky	313.674.000,00	307.801.147,00	98%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	742.000,00	678.337,00	91%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	1.590.916,00	100%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	508.125,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky řízeným FO	0,00	2.951.000,00	999%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	200.000,00	93.796,00	47%
<b>5 - Běžné výdaje</b>		<b>1.766.258.386,00</b>	<b>1.717.656.524,41</b>	<b>97%</b>
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	10.451.704,00	10.122.060,00	97%
6121	Budovy, haly a stavby	834.884.681,00	766.054.253,53	92%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9.194.160,00	7.442.931,28	81%
6123	Dopravní prostředky	5.200.000,00	4.970.965,00	96%
6127	Umělecká díla a předměty	100.000,00	99.508,00	100%
6129	Nákup dl. hmotného majetku jinde nezař.	165.526,00	134.281,00	81%
6130	Pozemky	13.508.500,00	20.581.451,35	152%
6201	Nákup akcií	98.102.925,00	98.102.925,13	100%
6313	Invest. transf. nefin.podn.subj.-práv.os.	2.710.000,00	3.061.787,00	113%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	750.000,00	750.000,00	100%
6351	Invest. transfery zřízeným přísp. org.	459.743,00	459.743,17	100%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. FO	1.050.000,00	541.184,00	52%
6413	investiční půjčené prostředky nefin.podn	851.392.156,00	851.392.157,60	100%
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>1.827.969.395,00</b>	<b>1.763.713.247,06</b>	<b>96%</b>
<b>* Celkem (0/21.179 nalez.doklad</b>		<b>3.594.227.781,00</b>	<b>3.481.369.771,47</b>	<b>97%</b>

Odbor	ORG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2010/000	Skut. 2010
10 Magistrát města Liberce / Garant: 10-19 Primátor města									
10-1903	102107	102107.02	0000	8113		210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	76.450.738,00-	76.450.738,36-
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780020	Překlenovací směška (ČS)	940.951.009,00-	940.951.008,22-
10-1903	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	39.854.968,00-	39.854.967,48-
10-1903	102107	102107.02	0000	8114		210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	76.450.738,00	76.450.738,36
10-1903	102107	102107.18	0000	8114		210210780021	Splátka překlenovací směšky (ČS)	940.951.009,00	940.951.008,22
10-1903	102107	102107.18	0000	8114		210210780031	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	39.854.968,00	0,00
10-1903	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	0,00	0,00
10-1903	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účetech+prebytek	19.526.861,00-	39.854.967,48
10-1903	102107	102107.35	0000	8121		210210780035	Komunální dluhopis (ČS)	2.000.000.000,00-	188.763.486,62
10-1903	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvíngový úvěr - VÚB (406)-čerpání	1.364.713,00-	2.000.000.000,00-
10-1903	102107	102107.13	0000	8123		210210780032	Revolvíngový úvěr - VÚB (502)-čerpání	32.944.274,00-	1.410.775,00-
10-1903	102107	102107.26	0000	8123		210210780038	Revolvíngový úvěr - VÚB (609)-čerpání	28.479.105,00-	33.160.274,00-
10-1903	102107	102107.27	0000	8123		210210780037	Revolvíngový úvěr - VÚB (705)-čerpání	14.754.677,00-	28.479.105,00-
10-1903	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvíngový úvěr - VÚB (107)-čerpání	33.894.027,00-	14.754.677,00-
10-1903	102107	102107.98	0000	8123		210210780028	Revolvíngový úvěr - VÚB (203)-čerpání	8.373.654,90-	8.373.654,90-
10-1903	102107	102107.99	0000	8123		210210780018	Revolvíngový úvěr - VÚB (318)-čerpání	33.459.038,00-	33.459.038,76-
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	68.376.194,00-	69.167.311,59-
10-1903	102107	102107.02	0000	8124		210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	116.627.440,00	4.185.837,17
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	90106	210210780008	Splátka půjčky SŽB-vyř. odpad. tepla, st	87.000.000,00	87.000.000,00
10-1903	102107	102107.12	0000	8124		210210780039	Splátka úvěru-VÚB (406)	1.060.000,00	1.060.000,00
10-1903	102107	102107.13	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	1.268.407,00	1.268.407,12
10-1903	102107	102107.18	0000	8124		210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	18.497.762,00	18.497.762,00
10-1903	102107	102107.60	0000	8124		210210780015	Splátka jistiny-úvěr (ČSOB)	80.000.000,00	80.000.000,00
10-1903	102107	102107.97	0000	8124		210210780017	Splátka revolvíng.invest.úvěru - VÚB	233.266.458,00	233.266.458,60
10-1903	102107	102107.98	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	77.979.691,00	0,00
10-1903	102107	102107.98	0000	8124		210210780026	Splátka úvěru - VÚB (203)	7.424.852,00	7.424.852,26
10-1903	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru - VÚB (318)	21.179.249,00	29.255.814,41
								41.695.326,00	41.695.326,60
*	102107						B - Financování	1.546.799.704,00-	1.496.386.891,47-
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	1.546.799.704,00-	1.496.386.891,47-
***	10-1903						B - Financování	1.546.799.704,00-	1.496.386.891,47-
****	10-19						B - Financování	1.546.799.704,00-	1.496.386.891,47-
*****	Celkem						B - Financování (0/224 nalez.dokladů)	1.546.799.704,00-	1.496.386.891,47-

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000	Skut. 2010	%
			5 - Běžné výdaje	30.000,00	9.955,00	33%
		107001	Odbor kontroly a interního auditu	30.000,00	9.955,00	33%
			5 - Běžné výdaje	30.000,00	9.955,00	33%
	10-190100		Odbor kontroly a interního auditu	30.000,00	30.000,00	100%
10-1901			5 - Běžné výdaje	30.000,00	9.955,00	33%
			Odbor kontroly a interního auditu	30.000,00	9.955,00	33%
			5 - Běžné výdaje	8.061.750,00	6.739.986,23	84%
	106300		Sekretariát primátora	8.061.750,00	6.739.986,23	84%
			5 - Běžné výdaje	8.061.750,00	6.739.986,23	84%
	10-190201		Sekretariát primátora	8.061.750,00	8.061.750,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.470.000,00	4.460.435,10	100%
	107200		Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.470.000,00	4.460.435,10	100%
			5 - Běžné výdaje	199.000,00	193.000,00	97%
	107202		Fond pro partnerskou spolupráci	199.000,00	193.000,00	97%
			5 - Běžné výdaje	4.669.000,00	4.653.435,10	100%
	10-190202		Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.669.000,00	4.669.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	617.000,00	317.196,00	51%
	107201		Zahraniční vztahy	617.000,00	317.196,00	51%
			5 - Běžné výdaje	617.000,00	317.196,00	51%
	10-190203		Zahraniční vztahy	617.000,00	617.000,00	100%
10-1902			5 - Běžné výdaje	13.347.750,00	11.710.617,33	88%
			Kancelář primátora	13.347.750,00	11.710.617,33	88%
			5 - Běžné výdaje	112.404.675,00	84.384.942,51	75%
			6 - Kapitálové výdaje	1.201.114.380,00	1.200.513.661,06	100%
	102107		Oddělení rozpočtu a financování	1.313.519.055,00	1.284.898.603,57	98%
			5 - Běžné výdaje	112.404.675,00	84.384.942,51	75%
			6 - Kapitálové výdaje	1.201.114.380,00	1.200.513.661,06	100%
	10-190301		Oddělení rozpočtu a financování	1.313.519.055,00	1.313.519.055,00	100%
			5 - Běžné výdaje	35.991.200,00	38.094.376,96	106%
	102307		Oddělení informační soustavy a daní	35.991.200,00	38.094.376,96	106%
			5 - Běžné výdaje	35.991.200,00	38.094.376,96	106%
	10-190302		oddělení informační soustavy a daní	35.991.200,00	35.991.200,00	100%
			5 - Běžné výdaje	148.395.875,00	122.479.319,47	83%
			6 - Kapitálové výdaje	1.201.114.380,00	1.200.513.661,06	100%
10-1903			Odbor ekonomiky	1.349.510.255,00	1.322.992.980,53	98%
			5 - Běžné výdaje	567.827,00	250.767,00	44%
			6 - Kapitálové výdaje	24.500.000,00	22.834.001,00	93%
	102507		Oddělení majetkových vypořádání	25.067.827,00	23.084.768,00	92%
			5 - Běžné výdaje	567.827,00	250.767,00	44%
			6 - Kapitálové výdaje	24.500.000,00	22.834.001,00	93%
	10-190401		Oddělení majetkových vypořádání	25.067.827,00	25.067.827,00	100%
			5 - Běžné výdaje	5.000,00	0,00	0%
	102607		Oddělení privatizačních projektů	5.000,00	0,00	0%
			5 - Běžné výdaje	5.000,00	0,00	0%
	10-190402		Oddělení privatizačních projektů	5.000,00	5.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	572.827,00	250.767,00	44%
			6 - Kapitálové výdaje	24.500.000,00	22.834.001,00	93%
10-1904			Odbor majetku města	25.072.827,00	23.084.768,00	92%
			5 - Běžné výdaje	2.451.600,00	2.269.328,80	93%
	102707		Oddělení právních služeb	2.451.600,00	2.269.328,80	93%
			5 - Běžné výdaje	2.451.600,00	2.269.328,80	93%
	10-190501		Oddělení právních služeb	2.451.600,00	2.451.600,00	100%
			5 - Běžné výdaje	56.500,00	8.553,00	15%
	102207		Oddělení poplatků a pohledávek	56.500,00	8.553,00	15%
			5 - Běžné výdaje	56.500,00	8.553,00	15%
	10-190503		Oddělení poplatků a pohledávek	56.500,00	56.500,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.508.100,00	2.277.881,80	91%
10-1905			Odbor právní a veřejných zakázek	2.508.100,00	2.277.881,80	91%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2010/000	Skut. 2010	%
			5 - Běžné výdaje	6.085.084,00	2.371.338,55	39%
			6 - Kapitálové výdaje	86.387.575,00	60.237.908,00	70%
		107030	Koordinátor dotací EU	92.472.659,00	62.609.246,55	68%
			5 - Běžné výdaje	6.085.084,00	2.371.338,55	39%
			6 - Kapitálové výdaje	86.387.575,00	60.237.908,00	70%
	10-190600		Koordinátor dotací EU	92.472.659,00	92.472.659,00	100%
			5 - Běžné výdaje	6.085.084,00	2.371.338,55	39%
			6 - Kapitálové výdaje	86.387.575,00	60.237.908,00	70%
10-1906			Koordinátor dotací EU	92.472.659,00	62.609.246,55	68%
			5 - Běžné výdaje	170.939.636,00	139.099.879,15	81%
			6 - Kapitálové výdaje	1.312.001.955,00	1.283.585.570,06	98%
Garant: 10-19		-	Primátor města	1.482.941.591,00	1.422.685.449,21	96%
			6 - Kapitálové výdaje	2.100.000,00	1.957.984,00	93%
	101401		Městský fond rozvoje bydlení	2.100.000,00	1.957.984,00	93%
			5 - Běžné výdaje	2.568.574,00	2.604.593,35	101%
			6 - Kapitálové výdaje	181.648.467,00	180.455.111,13	99%
	107003		Odbor rozvojových projektů	184.217.041,00	183.059.704,48	99%
			5 - Běžné výdaje	2.568.574,00	2.604.593,35	101%
			6 - Kapitálové výdaje	183.748.467,00	182.413.095,13	99%
	10-220301		Odbor rozvojových projektů	186.317.041,00	186.317.041,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.568.574,00	2.604.593,35	101%
			6 - Kapitálové výdaje	183.748.467,00	182.413.095,13	99%
10-2203			Odbor rozvojových projektů	186.317.041,00	185.017.688,48	99%
			5 - Běžné výdaje	2.304.000,00	2.370.938,44	103%
			6 - Kapitálové výdaje	10.006.444,00	9.679.800,00	97%
	107110		Odbor strategie a územní koncepce	12.310.444,00	12.050.738,44	98%
			5 - Běžné výdaje	2.304.000,00	2.370.938,44	103%
			6 - Kapitálové výdaje	10.006.444,00	9.679.800,00	97%
	10-221901		Odbor strategie a územní koncepce	12.310.444,00	12.310.444,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.304.000,00	2.370.938,44	103%
			6 - Kapitálové výdaje	10.006.444,00	9.679.800,00	97%
10-2219			Odbor strategie a územní koncepce	12.310.444,00	12.050.738,44	98%
			5 - Běžné výdaje	4.872.574,00	4.975.531,79	102%
			6 - Kapitálové výdaje	193.754.911,00	192.092.895,13	99%
Garant: 10-22		-	Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.	198.627.485,00	197.068.426,92	99%
			5 - Běžné výdaje	3.827.687,00	3.827.687,00	100%
	103387		ZŠ Švermova PO	3.827.687,00	3.827.687,00	100%
			5 - Běžné výdaje	8.677.616,00	8.677.616,60	100%
	103388		ZŠ Sokolovská PO	8.677.616,00	8.677.616,60	100%
			5 - Běžné výdaje	16.134.821,00	16.134.821,42	100%
	103389		ZŠ Dobiášova PO	16.134.821,00	16.134.821,42	100%
			5 - Běžné výdaje	1.026.184,00	1.026.184,00	100%
	103390		MŠ "V zahradě" Žitavská PO	1.026.184,00	1.026.184,00	100%
			5 - Běžné výdaje	9.763.074,00	9.763.074,00	100%
	103485		ZŠ Broumovská PO	9.763.074,00	9.763.074,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.378.596,00	2.378.590,00	100%
	103488		ZŠ Oblačná PO	2.378.596,00	2.378.590,00	100%
			5 - Běžné výdaje	7.568.299,00	7.568.299,51	100%
	103489		ZŠ Lesní PO	7.568.299,00	7.568.299,51	100%
			5 - Běžné výdaje	3.657.491,00	3.657.491,00	100%
	103490		ZŠ Vrchlického PO	3.657.491,00	3.657.491,00	100%
			5 - Běžné výdaje	797.501,00	797.501,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	70.000,00	70.000,00	100%
	103491		MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	867.501,00	867.501,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.021.259,00	4.021.259,00	100%
	103492		ZŠ U školy PO	4.021.259,00	4.021.259,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.123.421,00	4.123.421,00	100%
	103493		ZŠ Česká PO	4.123.421,00	4.123.421,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.243.424,00	3.243.424,00	100%
	103494		ZUŠ Frýdlantská PO	3.243.424,00	3.243.424,00	100%
			5 - Běžné výdaje	5.912.133,00	5.912.133,00	100%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000	Skut. 2010	%
		103495	ZŠ Aloisina výšina PO	5.912.133,00	5.912.133,00	100
			5 - Běžné výdaje	5.031.075,00	5.031.075,00	100
		103497	ZŠ Barviřská PO	5.031.075,00	5.031.075,00	100
			5 - Běžné výdaje	6.121.387,00	6.121.388,34	100
		103498	ZŠ Jabloňová PO	6.121.387,00	6.121.388,34	100
			5 - Běžné výdaje	5.982.992,00	5.982.992,80	100
		103499	ZŠ 5.května PO	5.982.992,00	5.982.992,80	100
			5 - Běžné výdaje	2.403.463,00	2.274.656,30	95
		103500	Oddělení školství	2.403.463,00	2.274.656,30	95
			5 - Běžné výdaje	1.530.591,00	1.530.591,00	100
		103501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	1.530.591,00	1.530.591,00	100
			5 - Běžné výdaje	468.405,00	468.405,00	100
		103901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	468.405,00	468.405,00	100
			5 - Běžné výdaje	642.019,00	642.019,00	100
		103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	642.019,00	642.019,00	100
			5 - Běžné výdaje	488.586,00	488.586,00	100
		103903	MŠ "Sedmíkraska" Vzdušná PO	488.586,00	488.586,00	100
			5 - Běžné výdaje	483.415,00	483.415,00	100
		103904	MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	483.415,00	483.415,00	100
			5 - Běžné výdaje	611.991,00	612.291,00	100
		103905	MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	611.991,00	612.291,00	100
			5 - Běžné výdaje	877.326,00	877.326,00	100
		103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	877.326,00	877.326,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.062.192,00	1.062.192,00	100
		103908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	1.062.192,00	1.062.192,00	100
			5 - Běžné výdaje	973.286,00	973.286,00	100
		103909	MŠ Stromovka PO	973.286,00	973.286,00	100
			5 - Běžné výdaje	716.588,00	716.588,00	100
		103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	716.588,00	716.588,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.651.888,00	1.651.878,00	100
		103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	1.651.888,00	1.651.878,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.233.655,00	1.233.655,00	100
		103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	1.233.655,00	1.233.655,00	100
			5 - Běžné výdaje	454.294,00	454.294,00	100
		103913	MŠ "Jizerka" Husova PO	454.294,00	454.294,00	100
			5 - Běžné výdaje	838.259,00	838.259,00	100
		103914	MŠ "U Bartíka" Purkyňova PO	838.259,00	838.259,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.149.208,00	1.149.208,00	100
		103916	MŠ Jeřmanická PO	1.149.208,00	1.149.208,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.111.769,00	1.111.769,00	100
		103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.111.769,00	1.111.769,00	100
			5 - Běžné výdaje	667.173,00	667.173,00	100
		103918	MŠ Pod Ještědem PO	667.173,00	667.173,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.810.952,00	1.810.952,00	100
			6 - Kapitálové výdaje	60.000,00	60.000,00	100
		103919	MŠ Klášterní PO	1.870.952,00	1.870.952,00	100
			5 - Běžné výdaje	557.223,00	557.223,00	100
		103920	MŠ Matoušova PO	557.223,00	557.223,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.321.511,00	1.321.511,00	100
		103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.321.511,00	1.321.511,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.725.039,00	1.725.039,00	100
		103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.725.039,00	1.725.039,00	100
			5 - Běžné výdaje	980.504,00	980.504,00	100
		103923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	980.504,00	980.504,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.148.737,00	1.148.737,00	100
		103924	MŠ "Klilček" Žitná PO	1.148.737,00	1.148.737,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.276.865,00	1.239.865,00	97

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000	Skut. 2010	%
		103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.276.865,00	1.239.865,00	97
			5 - Běžné výdaje	942.935,00	942.935,00	100
		103926	MŠ Dětská PO	942.935,00	942.935,00	100
			5 - Běžné výdaje	824.941,00	824.941,00	100
		103927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	824.941,00	824.941,00	100
			5 - Běžné výdaje	2.181.941,00	2.181.941,00	100
		103928	MŠ "Kytička" Burianova PO	2.181.941,00	2.181.941,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.362.434,00	1.362.432,00	100
		103929	MŠ Ostašovská	1.362.434,00	1.362.432,00	100
			5 - Běžné výdaje	4.374.363,00	4.374.363,80	100
		103940	ZŠ U soudu PO	4.374.363,00	4.374.363,80	100
			5 - Běžné výdaje	3.416.632,00	3.416.632,80	100
		103941	ZŠ Kaplického PO	3.416.632,00	3.416.632,80	100
			5 - Běžné výdaje	4.275.430,00	4.275.430,00	100
		103942	ZŠ Ještědská PO	4.275.430,00	4.275.430,00	100
			5 - Běžné výdaje	2.714.590,00	2.714.590,60	100
		103945	ZŠ Na výběžku PO	2.714.590,00	2.714.590,60	100
			5 - Běžné výdaje	6.045.187,00	6.045.187,20	100
		103946	ZŠ Husova PO	6.045.187,00	6.045.187,20	100
			5 - Běžné výdaje	4.025.403,00	4.025.403,20	100
		103948	ZŠ Křižanská PO	4.025.403,00	4.025.403,20	100
			5 - Běžné výdaje	1.154.843,00	1.154.843,00	100
		103970	ZpŠ Gollova PO	1.154.843,00	1.154.843,00	100
			5 - Běžné výdaje	2.553.651,00	2.553.651,00	100
		103971	ZpŠ Orlí PO	2.553.651,00	2.553.651,00	100
			5 - Běžné výdaje	148.324.249,00	148.158.730,57	100
			6 - Kapitálové výdaje	130.000,00	130.000,00	100
10-240701			Oddělení školství	148.454.249,00	148.454.249,00	100
			5 - Běžné výdaje	12.612.606,00	12.612.606,00	100
		103391	Ještědská sportovní s.r.o.	12.612.606,00	12.612.606,00	100
			5 - Běžné výdaje	80.441.500,00	80.441.500,00	100
		103394	Divadlo F.X.Šaldy	80.441.500,00	80.441.500,00	100
			5 - Běžné výdaje	13.168.000,00	13.132.000,00	100
		103395	Naivní divadlo	13.168.000,00	13.132.000,00	100
			5 - Běžné výdaje	14.543.000,00	14.543.000,00	100
		103397	Botanická zahrada	14.543.000,00	14.543.000,00	100
			5 - Běžné výdaje	37.348.754,00	37.341.431,54	100
			6 - Kapitálové výdaje	329.743,00	329.743,17	100
		103398	Zoologická zahrada	37.678.497,00	37.671.174,71	100
			5 - Běžné výdaje	5.649.956,00	5.649.956,00	100
		103400	Kulturní služby Liberec, s.r.o.	5.649.956,00	5.649.956,00	100
			5 - Běžné výdaje	14.180.867,00	14.177.788,80	100
			6 - Kapitálové výdaje	19.286.279,00	19.286.279,60	100
		103800	Oddělení kultury a sportu	33.467.146,00	33.464.068,40	100
			5 - Běžné výdaje	4.573.064,00	4.723.604,00	103
			6 - Kapitálové výdaje	750.000,00	750.000,00	100
		103801	Sportovní fond	5.323.064,00	5.473.604,00	103
			5 - Běžné výdaje	2.159.111,00	2.140.200,00	99
		103802	Kulturní fond	2.159.111,00	2.140.200,00	99
			5 - Běžné výdaje	184.676.858,00	184.762.086,34	100
			6 - Kapitálové výdaje	20.366.022,00	20.366.022,77	100
10-240702			Oddělení kultury a sportu	205.042.880,00	205.042.880,00	100
			5 - Běžné výdaje	5.014.340,00	5.117.708,50	102
		107340	Odd. cestovního ruchu	5.014.340,00	5.117.708,50	102
			5 - Běžné výdaje	5.014.340,00	5.117.708,50	102
10-240703			Odd. cestovního ruchu	5.014.340,00	5.014.340,00	100
			5 - Běžné výdaje	19.386.254,00	18.467.748,10	95
			6 - Kapitálové výdaje	96.934.856,00	96.942.496,59	100
		103507	oddělení technické správy škol. objektů	116.321.110,00	115.410.244,69	99

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000	Skut. 2010	%
			5 - Běžné výdaje	19.420.923,00	19.654.263,37	101
			6 - Kapitálové výdaje	15.470.090,00	15.236.427,85	98
	103803		Fond - PO - školství	34.891.013,00	34.890.691,22	100
			5 - Běžné výdaje	5.388.992,00	4.710.006,00	87
			6 - Kapitálové výdaje	7.379.159,00	5.879.158,56	80
	103804		Fond PO kultura	12.768.151,00	10.589.164,56	83
			5 - Běžné výdaje	44.196.169,00	42.832.017,47	97
			6 - Kapitálové výdaje	119.784.105,00	118.058.083,00	98
	10-240704		oddělení technické správy škol. objektů	163.980.274,00	163.980.274,00	100
			5 - Běžné výdaje	382.211.616,00	380.870.542,88	100
			6 - Kapitálové výdaje	140.280.127,00	138.554.105,77	98
10-2407			Odbor školství, kultury a sportu	522.491.743,00	519.424.648,65	99
			5 - Běžné výdaje	382.211.616,00	380.870.542,88	100
			6 - Kapitálové výdaje	140.280.127,00	138.554.105,77	98
Garant: 10-24			- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	522.491.743,00	519.424.648,65	98
			5 - Běžné výdaje	154.013.128,00	148.871.857,11	97
	105100		Oddělení personální	154.013.128,00	148.871.857,11	97
			5 - Běžné výdaje	1.811.000,00	1.807.808,00	100
	107180		Péče o zaměstnance	1.811.000,00	1.807.808,00	100
			5 - Běžné výdaje	155.824.128,00	150.679.665,11	97
10-271002			Oddělení personální	155.824.128,00	155.824.128,00	100
			5 - Běžné výdaje	4.486.425,00	4.126.720,20	92
			6 - Kapitálové výdaje	2.900.000,00	2.900.000,00	100
	107310		Oddělení krizového řízení a IZS	7.386.425,00	7.026.720,20	95
			5 - Běžné výdaje	4.486.425,00	4.126.720,20	92
			6 - Kapitálové výdaje	2.900.000,00	2.900.000,00	100
10-271004			Oddělení krizového řízení a IZS	7.386.425,00	7.386.425,00	100
			5 - Běžné výdaje	3.507.000,00	3.451.428,00	98
	106501		oddělení komunikace a informací	3.507.000,00	3.451.428,00	98
			5 - Běžné výdaje	3.507.000,00	3.451.428,00	98
10-271005			oddělení komunikace a informací	3.507.000,00	3.507.000,00	100
			5 - Běžné výdaje	16.414.232,00	14.922.423,43	91
			6 - Kapitálové výdaje	1.100.000,00	1.043.000,00	95
	105409		Oddělení provozní	17.514.232,00	15.965.423,43	91
			5 - Běžné výdaje	16.414.232,00	14.922.423,43	91
			6 - Kapitálové výdaje	1.100.000,00	1.043.000,00	95
10-271007			Oddělení provozní	17.514.232,00	17.514.232,00	100
			5 - Běžné výdaje	23.234.679,00	22.368.046,01	96
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00	99.508,00	100
	108009		Oddělení správy budov	23.334.679,00	22.467.554,01	96
			5 - Běžné výdaje	23.234.679,00	22.368.046,01	96
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00	99.508,00	100
10-271008			Oddělení správy budov	23.334.679,00	23.334.679,00	100
			5 - Běžné výdaje	203.466.464,00	195.548.282,75	96
			6 - Kapitálové výdaje	4.100.000,00	4.042.508,00	98
10-2710			Kancelář tajemníka	207.566.464,00	199.590.790,75	96
			5 - Běžné výdaje	606.228,00	251.915,00	42
	107012		Stavební úřad	606.228,00	251.915,00	42
			5 - Běžné výdaje	606.228,00	251.915,00	42
10-271200			Stavební úřad	606.228,00	606.228,00	100
			5 - Běžné výdaje	606.228,00	251.915,00	42
10-2712			Stavební úřad	606.228,00	251.915,00	42
			5 - Běžné výdaje	2.682.223,00	2.375.797,77	89
			6 - Kapitálové výdaje	118.260,00	118.260,00	100
	107013		Odbor životního prostředí	2.800.483,00	2.494.057,77	89
			5 - Běžné výdaje	2.682.223,00	2.375.797,77	89
			6 - Kapitálové výdaje	118.260,00	118.260,00	100
10-271300			Odbor životního prostředí	2.800.483,00	2.800.483,00	100
			5 - Běžné výdaje	2.682.223,00	2.375.797,77	89
			6 - Kapitálové výdaje	118.260,00	118.260,00	100
10-2713			Odbor životního prostředí	2.800.483,00	2.494.057,77	89
			5 - Běžné výdaje	37.521.000,00	36.679.299,00	98

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2010/000	Skut. 2010	%
		103200	Oddělení dávek hmotné nouze	37.521.000,00	36.679.299,00	98
	10-271501		5 - Běžné výdaje	37.521.000,00	36.679.299,00	98
			Oddělení dávek hmotné nouze	37.521.000,00	37.521.000,00	100
		103600	5 - Běžné výdaje	276.196.000,00	271.147.449,00	98
			Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	276.196.000,00	271.147.449,00	98
	10-271502		5 - Běžné výdaje	276.196.000,00	271.147.449,00	98
			Oddělení pro zdravot.postiž. a důchodce	276.196.000,00	276.196.000,00	100
		103650	5 - Běžné výdaje	194.000,00	117.158,00	60
			Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	194.000,00	117.158,00	60
	10-271503		5 - Běžné výdaje	194.000,00	117.158,00	60
			Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	194.000,00	194.000,00	100
		103660	5 - Běžné výdaje	110.500,00	83.845,00	76
			Oddělení kurátorské činnosti	110.500,00	83.845,00	76
	10-271504		5 - Běžné výdaje	110.500,00	83.845,00	76
			Oddělení kurátorské činnosti	110.500,00	110.500,00	100
10-2715			5 - Běžné výdaje	314.021.500,00	308.027.751,00	98
			Odbor sociální péče	314.021.500,00	308.027.751,00	98
		107017	5 - Běžné výdaje	149.500,00	59.423,70	40
			Odbor dopravy	149.500,00	59.423,70	40
	10-271700		5 - Běžné výdaje	149.500,00	59.423,70	40
			Odbor dopravy	149.500,00	149.500,00	100
10-2717			5 - Běžné výdaje	149.500,00	59.423,70	40
			Odbor dopravy	149.500,00	59.423,70	40
			5 - Běžné výdaje	92.478.475,00	93.899.139,95	102
	104209		6 - Kapitálové výdaje	84.955.627,00	55.149.432,63	65
			Odbor technické správy veřejného majetku	177.434.102,00	149.048.572,58	84
		104807	5 - Běžné výdaje	119.766.062,00	125.316.710,00	105
			Technické služby města Liberce	119.766.062,00	125.316.710,00	105
			5 - Běžné výdaje	212.244.537,00	219.215.849,95	103
	10-271803		6 - Kapitálové výdaje	84.955.627,00	55.149.432,63	65
			Odbor technické správy veřejného majetku	297.200.164,00	297.200.164,00	100
			5 - Běžné výdaje	212.244.537,00	219.215.849,95	103
	10-2718		6 - Kapitálové výdaje	84.955.627,00	55.149.432,63	65
			Odbor technické správy veřej. majetku	297.200.164,00	274.365.282,58	92
		107040	5 - Běžné výdaje	88.400,00	115.113,00	130
			Odbor správní a živnostenský	88.400,00	115.113,00	130
	10-271900		5 - Běžné výdaje	88.400,00	115.113,00	130
			Odbor správní a živnostenský	88.400,00	88.400,00	100
10-2719			5 - Běžné výdaje	88.400,00	115.113,00	130
			Odbor správní a živnostenský	88.400,00	115.113,00	130
		101300	5 - Běžné výdaje	37.846.640,00	35.280.617,60	93
			Odbor informatiky a řízení procesů	37.846.640,00	35.280.617,60	93
	10-272001		5 - Běžné výdaje	37.846.640,00	35.280.617,60	93
			ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ	37.846.640,00	37.846.640,00	100
10-2720			5 - Běžné výdaje	37.846.640,00	35.280.617,60	93
			ODBOR INFORMATIKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ	37.846.640,00	35.280.617,60	93
			5 - Běžné výdaje	771.105.492,00	760.874.750,77	99
	Garant: 10-27		6 - Kapitálové výdaje	89.173.887,00	59.310.200,63	67
			- Tajemník magistrátu	860.279.379,00	820.184.951,40	95
		102401	5 - Běžné výdaje	1.000.000,00	1.000.000,00	100
			Městské lesy Liberec	1.000.000,00	1.000.000,00	100
			5 - Běžné výdaje	5.906.062,00	4.498.312,51	76
	104007		6 - Kapitálové výdaje	713.526,00	644.599,00	90
			Oddělení veřejné zeleně a lesů	6.619.588,00	5.142.911,51	78
			5 - Běžné výdaje	6.906.062,00	5.498.312,51	80
	10-280901		6 - Kapitálové výdaje	713.526,00	644.599,00	90
			Oddělení veřejné zeleně a lesů	7.619.588,00	7.619.588,00	100
			5 - Běžné výdaje	82.194.568,00	80.733.737,80	98
			6 - Kapitálové výdaje	42.291.739,00	40.414.213,00	96



Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2010/000	Skut. 2010	%
		104107	Oddělení odpadového hospodářství města	124.486.307,00	121.147.950,80	97
			5 - Běžné výdaje	226.000.000,00	226.000.000,00	100
		104197	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	226.000.000,00	226.000.000,00	100
			5 - Běžné výdaje	308.194.568,00	306.733.737,80	100
			6 - Kapitálové výdaje	42.291.739,00	40.414.213,00	96
	10-280902		Oddělení odpadového hospodářství města	350.486.307,00	350.486.307,00	100
			5 - Běžné výdaje	48.309.805,00	46.482.125,01	96
			6 - Kapitálové výdaje	1.580.000,00	1.404.336,28	89
	107057		Městská policie	49.889.805,00	47.886.461,29	96
			5 - Běžné výdaje	48.309.805,00	46.482.125,01	96
			6 - Kapitálové výdaje	1.580.000,00	1.404.336,28	89
	10-280904		Městská policie	49.889.805,00	49.889.805,00	100
			5 - Běžné výdaje	500.000,00	500.000,00	100
	104227		Ekofond	500.000,00	500.000,00	100
			5 - Běžné výdaje	4.074.000,00	3.413.629,50	84
	104239		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	4.074.000,00	3.413.629,50	84
			5 - Běžné výdaje	4.574.000,00	3.913.629,50	86
	10-280905		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	4.574.000,00	4.574.000,00	100
			5 - Běžné výdaje	367.984.435,00	362.627.804,82	99
			6 - Kapitálové výdaje	44.585.265,00	42.463.148,28	95
10-2809			Odbor komunálních služeb	412.569.700,00	405.090.953,10	98
			5 - Běžné výdaje	367.984.435,00	362.627.804,82	99
			6 - Kapitálové výdaje	44.585.265,00	42.463.148,28	95
Garant: 10-28			- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	412.569.700,00	405.090.953,10	98
			5 - Běžné výdaje	4.938.500,00	4.872.134,79	99
			6 - Kapitálové výdaje	300.000,00	186.877,21	62
	103718		oddělení sociálních a zdravotních věcí	5.238.500,00	5.059.012,00	97
			5 - Běžné výdaje	4.938.500,00	4.872.134,79	99
			6 - Kapitálové výdaje	300.000,00	186.877,21	62
	10-291001		oddělení sociálních a zdravotních věcí	5.238.500,00	5.238.500,00	100
			5 - Běžné výdaje	332.000,00	240.180,64	72
	103717		komunitní plánování a nové projekty	332.000,00	240.180,64	72
			5 - Běžné výdaje	508.000,00	505.000,00	99
	103721		Fond zdraví	508.000,00	505.000,00	99
			5 - Běžné výdaje	282.000,00	273.337,00	97
	103722		Fond prevence	282.000,00	273.337,00	97
			5 - Běžné výdaje	4.700.000,00	4.700.000,00	100
	103723		Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.700.000,00	4.700.000,00	100
			5 - Běžné výdaje	1.172.412,00	1.109.342,00	95
	103724		Fond PO soc. a zdrav. zaměření	1.172.412,00	1.109.342,00	95
			5 - Běžné výdaje	23.572.065,00	23.572.065,00	100
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	23.572.065,00	23.572.065,00	100
			5 - Běžné výdaje	6.419.200,00	6.419.200,00	100
	103797		Komunitní středisko KONTAKT	6.419.200,00	6.419.200,00	100
			5 - Běžné výdaje	26.685.688,00	26.685.688,00	100
	103799		Dětské centrum Sluníčko	26.685.688,00	26.685.688,00	100
			5 - Běžné výdaje	63.671.365,00	63.504.812,64	100
	10-291002		komunitní plánování a nové projekty	63.671.365,00	63.671.365,00	100
			5 - Běžné výdaje	534.768,00	831.067,57	155
			6 - Kapitálové výdaje	47.873.250,00	47.520.449,98	99
	103709		Oddělení humanitní	48.408.018,00	48.351.517,55	100
			5 - Běžné výdaje	534.768,00	831.067,57	155
			6 - Kapitálové výdaje	47.873.250,00	47.520.449,98	99
	10-291004		Oddělení humanitní	48.408.018,00	48.408.018,00	100
			5 - Běžné výdaje	69.144.633,00	69.208.015,00	100
			6 - Kapitálové výdaje	48.173.250,00	47.707.327,19	99
10-2910			Odbor sociálních a zdravotních služeb	117.317.883,00	116.915.342,19	100
			5 - Běžné výdaje	69.144.633,00	69.208.015,00	100
			6 - Kapitálové výdaje	48.173.250,00	47.707.327,19	99
Garant: 10-29			- Náměstek primátora pro sociální věci	117.317.883,00	116.915.342,19	100

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD**

sestavený k 31.12.2010  
(v korunách na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2010	012	00262978

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Liberec

**I. Rozpočtové příjmy**

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	1111	226 000 000,00	226 000 000,00	223 605 237,91
0000	1112	58 000 000,00	65 000 000,00	55 506 825,24
0000	1113	12 908 000,00	15 908 000,00	18 534 631,41
0000	1121	308 360 000,00	255 860 000,00	225 692 307,39
0000	1122	7 000 000,00	23 614 200,00	23 614 200,00
0000	1211	425 000 000,00	462 500 000,00	487 075 787,73
0000	1332	39 000,00	39 000,00	50 800,00
0000	1333	0,00	0,00	40 845,00
0000	1334	300 000,00	300 000,00	129 515,72
0000	1335	200 000,00	200 000,00	872 355,00
0000	1337	48 500 000,00	48 500 000,00	44 221 181,43
0000	1341	3 006 000,00	3 006 000,00	2 874 618,43
0000	1342	1 100 000,00	1 100 000,00	1 348 951,00
0000	1343	2 620 000,00	2 620 000,00	3 777 295,00
0000	1345	1 220 000,00	1 220 000,00	1 337 552,00
0000	1347	17 400 000,00	17 400 000,00	15 126 164,00
0000	1349	5 000,00	5 000,00	3 300,00
0000	1351	12 500 000,00	12 500 000,00	8 153 791,42
0000	1353	2 000 000,00	2 000 000,00	2 290 100,00
0000	1361	30 400 000,00	30 400 000,00	31 427 429,00
0000	1511	73 100 000,00	75 100 000,00	58 508 987,00
0000	2412	26 207 692,00	43 207 692,00	17 000 000,00
0000	2460	0,00	0,00	12 650,00
0000	4111	0,00	16 612 875,00	16 612 875,62
0000	4112	96 300 000,00	99 493 100,00	99 493 100,00
0000	4116	246 000 000,00	328 804 166,00	328 796 167,68
0000	4121	9 000,00	9 000,00	5 500,00

0000	4122	0,00	23 178 065,00	23 178 071,83
0000	4123	0,00	2 466 438,00	2 466 438,38
0000	4131	162 673 972,00	169 711 564,00	155 413 970,50
0000	4132	0,00	6 756 502,00	7 456 982,00
0000	4134	13 450 000,00	52 052 216,00	4 510 086 151,95
0000	4139	13 450 000,00	64 233 185,00	50 144 633,71
0000	4211	0,00	27 707 925,00	27 707 925,00
0000	4213	0,00	3 847 345,00	3 847 348,58
0000	4216	0,00	78 776 091,00	78 776 097,94
0000	4222	0,00	60 000,00	60 000,00
0000	4223	0,00	29 485 557,00	29 485 557,58
0000	****	1 787 748 664,00	2 189 673 921,00	6 554 735 345,45
2119	2343	50 000,00	50 000,00	120 270,00
2119	****	50 000,00	50 000,00	120 270,00
2143	2321	0,00	20 000,00	20 000,00
2143	****	0,00	20 000,00	20 000,00
2169	2210	500 000,00	0,00	0,00
2169	2212	0,00	500 000,00	466 400,00
2169	****	500 000,00	500 000,00	466 400,00
2212	2329	0,00	5 057 000,00	0,00
2212	****	0,00	5 057 000,00	0,00
2229	2329	1 800 000,00	1 800 000,00	237 700,00
2229	****	1 800 000,00	1 800 000,00	237 700,00
2299	2210	5 031 000,00	0,00	0,00
2299	2212	0,00	5 031 000,00	6 138 509,46
2299	****	5 031 000,00	5 031 000,00	6 138 509,46
3111	2122	1 170 000,00	6 926 392,00	6 803 479,45
3111	2229	0,00	2 308 066,00	2 308 066,04
3111	****	1 170 000,00	9 234 458,00	9 111 545,49
3113	2122	2 344 000,00	24 691 412,00	24 691 613,00
3113	2123	0,00	182 057,00	182 057,00
3113	2229	0,00	4 113 126,00	4 113 126,11
3113	****	2 344 000,00	28 986 595,00	28 986 796,11
3299	2229	0,00	0,00	83 437,00
3299	****	0,00	0,00	83 437,00
3311	2122	0,00	2 665 068,00	2 788 068,00
3311	****	0,00	2 665 068,00	2 788 068,00
3314	2111	0,00	13 000,00	8 977,00
3314	****	0,00	13 000,00	8 977,00
3319	2111	0,00	10 000,00	71 581,00
3319	2210	2 000,00	0,00	0,00
3319	2212	0,00	2 000,00	0,00
3319	2229	0,00	42 650,00	97 763,00
3319	****	2 000,00	54 650,00	169 344,00
3419	2111	0,00	250 000,00	336 133,00
3419	2229	0,00	17 950,00	19 182,00
3419	****	0,00	267 950,00	355 315,00
3429	2210	10 000,00	0,00	0,00
3429	2212	0,00	10 000,00	45 000,00
3429	****	10 000,00	10 000,00	45 000,00
3529	2122	0,00	615 516,00	606 762,00
3529	****	0,00	615 516,00	606 762,00
3599	2111	10 000,00	10 000,00	5 339,00
3599	2229	0,00	33 506,00	33 506,04
3599	****	10 000,00	43 506,00	38 845,04
3612	2329	0,00	0,00	-83 378,10
3612	****	0,00	0,00	-83 378,10
3619	2229	0,00	0,00	60 000,00
3619	****	0,00	0,00	60 000,00
3635	2111	0,00	1 177 000,00	1 177 010,00
3635	****	0,00	1 177 000,00	1 177 010,00
3639	2119	0,00	0,00	95 204,50

3639	2131	0,00	0,00	183 528,70
3639	3111	0,00	0,00	3 982 394,00
3639	3112	0,00	0,00	2 025 744,00
3639	3113	0,00	996 000,00	934 800,00
3639	****	0,00	996 000,00	7 221 671,20
3699	2329	0,00	0,00	1 275,00
3699	****	0,00	0,00	1 275,00
3726	2329	2 535 000,00	6 876 000,00	6 919 431,66
3726	****	2 535 000,00	6 876 000,00	6 919 431,66
3741	2122	0,00	10 188 356,00	10 188 304,00
3741	****	0,00	10 188 356,00	10 188 304,00
3745	2229	0,00	0,00	4 169,30
3745	3121	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3745	****	0,00	3 000 000,00	3 004 169,30
3769	2210	561 000,00	0,00	0,00
3769	2212	0,00	561 000,00	147 493,95
3769	2324	10 000,00	10 000,00	14 000,00
3769	****	571 000,00	571 000,00	161 493,95
4179	2229	0,00	0,00	-2 596,00
4179	****	0,00	0,00	-2 596,00
4184	2229	0,00	0,00	200,00
4184	****	0,00	0,00	200,00
4185	2229	0,00	0,00	-500,00
4185	****	0,00	0,00	-500,00
4195	2229	0,00	0,00	-5 000,00
4195	****	0,00	0,00	-5 000,00
4329	2229	0,00	0,00	-19 864,00
4329	2324	0,00	0,00	19 864,00
4329	****	0,00	0,00	0,00
4349	2229	0,00	0,00	1 582,00
4349	****	0,00	0,00	1 582,00
4379	2229	0,00	0,00	11 520,00
4379	****	0,00	0,00	11 520,00
5212	2329	0,00	10 794,00	17 352,73
5212	****	0,00	10 794,00	17 352,73
5269	2321	0,00	100 000,00	100 000,00
5269	****	0,00	100 000,00	100 000,00
5311	2210	4 120 000,00	0,00	0,00
5311	2212	0,00	4 120 000,00	2 770 697,34
5311	2310	0,00	5 000,00	5 000,00
5311	2329	0,00	34 600,00	34 600,00
5311	3113	0,00	45 000,00	45 000,00
5311	****	4 120 000,00	4 204 600,00	2 855 297,34
5512	3129	0,00	5 567 734,00	5 567 734,38
5512	****	0,00	5 567 734,00	5 567 734,38
6171	2111	0,00	0,00	88 535,00
6171	2131	0,00	0,00	100,00
6171	2139	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	2141	500 000,00	500 000,00	524 127,21
6171	2210	0,00	0,00	17 198,00
6171	2212	0,00	0,00	2 856,00
6171	2310	0,00	0,00	15 496,00
6171	2322	0,00	2 842 037,00	2 999 756,00
6171	2324	0,00	449 000,00	562 908,38
6171	2329	0,00	1 435 038,00	5 355 895,81
6171	****	501 000,00	5 227 075,00	9 566 872,40
6223	2229	0,00	0,00	11 552,00
6223	****	0,00	0,00	11 552,00
6310	2141	1 072 800,00	1 072 800,00	2 128 120,12
6310	2149	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
6310	3202	0,00	1 865 514,00	1 865 514,91
6310	****	1 072 800,00	13 938 314,00	14 993 635,03

6399	2328	0,00	0,00	4 394 870,40
6399	2329	0,00	0,00	70 000,00
6399	****	0,00	0,00	4 464 870,40
6402	2222	0,00	440,00	440,00
6402	2229	0,00	11 810,00	11 810,00
6402	****	0,00	12 250,00	12 250,00
6409	2328	0,00	0,00	-150 733,03
6409	****	0,00	0,00	-150 733,03
****	****	1 807 465 464,00	2 295 891 787,00	6 670 006 328,81

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	5169	370 000,00	315 000,00	267 163,80
1014	5222	0,00	35 000,00	35 000,00
1014	5331	0,00	39 200,00	39 200,00
1014	****	370 000,00	389 200,00	341 363,80
1032	5169	100 000,00	200 000,00	194 600,00
1032	5331	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1032	****	1 100 000,00	1 200 000,00	1 194 600,00
1036	5212	0,00	478 765,00	478 765,00
1036	5213	0,00	1 370 505,00	1 329 705,00
1036	6119	0,00	118 260,00	118 260,00
1036	****	0,00	1 967 530,00	1 926 730,00
1039	5169	35 000,00	35 000,00	34 237,00
1039	****	35 000,00	35 000,00	34 237,00
2143	5138	0,00	0,00	43 805,00
2143	5139	0,00	28 600,00	27 564,00
2143	5164	546 840,00	552 840,00	549 840,00
2143	5169	4 796 500,00	4 855 500,00	4 513 312,10
2143	5172	25 000,00	4 400,00	0,00
2143	5175	20 000,00	32 000,00	27 226,00
2143	5192	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	1 250 000,00	1 240 000,00	921 784,00
2143	****	6 903 340,00	6 978 340,00	6 348 531,10
2212	5139	2 450 000,00	1 250 000,00	1 290 848,50
2212	5154	20 000,00	20 000,00	26 758,00
2212	5164	50 000,00	50 000,00	66 684,80
2212	5169	2 240 000,00	5 547 700,00	3 870 558,60
2212	5171	52 146 823,00	50 141 486,00	50 945 175,49
2212	5179	0,00	0,00	2 500,00
2212	5192	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	1 000 000,00	681 000,00	678 000,00
2212	6121	79 496 806,00	80 615 421,00	53 563 836,44
2212	6130	200 000,00	8 826 000,00	7 189 294,35
2212	****	137 633 629,00	147 161 607,00	117 663 656,18
2219	6121	11 271 851,00	6 201 851,00	5 084 050,73
2219	6130	300 000,00	2 308 000,00	2 133 695,00
2219	****	11 571 851,00	8 509 851,00	7 217 745,73
2221	5213	226 170 000,00	226 170 000,00	226 170 000,00
2221	****	226 170 000,00	226 170 000,00	226 170 000,00
2229	5166	100 000,00	100 000,00	41 240,00
2229	5169	3 970 000,00	3 870 000,00	3 219 029,50
2229	****	4 070 000,00	3 970 000,00	3 260 269,50
2251	5171	0,00	453 000,00	452 437,00
2251	****	0,00	453 000,00	452 437,00
2271	6121	122 500 000,00	122 500 000,00	122 500 000,00
2271	****	122 500 000,00	122 500 000,00	122 500 000,00
2310	6121	1 200 000,00	100 000,00	91 800,00
2310	****	1 200 000,00	100 000,00	91 800,00
2321	5169	300 000,00	300 000,00	94 933,00
2321	6121	9 200 000,00	5 030 000,00	4 877 924,30
2321	****	9 500 000,00	5 330 000,00	4 972 857,30
2322	5169	30 000,00	30 000,00	0,00
2322	****	30 000,00	30 000,00	0,00
2333	6121	147 500,00	1 063 500,00	1 049 816,64
2333	****	147 500,00	1 063 500,00	1 049 816,64

2339	5169	60 000,00	138 000,00	138 000,00
2339	****	60 000,00	138 000,00	138 000,00
2362	5166	40 000,00	40 000,00	14 400,00
2362	****	40 000,00	40 000,00	14 400,00
3111	5137	250 000,00	326 310,00	425 250,28
3111	5139	0,00	409 841,00	544 241,72
3111	5154	0,00	0,00	190,00
3111	5169	286 879,00	630 437,00	648 619,00
3111	5171	4 100 000,00	10 197 965,00	10 092 303,40
3111	5229	539 500,00	539 500,00	415 350,00
3111	5331	29 654 218,00	32 866 021,00	32 706 396,45
3111	5336	0,00	40 800,00	40 800,00
3111	6121	5 263 400,00	49 884 183,00	48 572 391,38
3111	6122	0,00	75 360,00	230 275,00
3111	6351	0,00	130 000,00	130 000,00
3111	****	40 093 997,00	95 100 417,00	93 805 817,23
3113	5137	500 000,00	0,00	0,00
3113	5169	431 000,00	1 079 376,00	737 309,00
3113	5171	5 550 000,00	17 012 671,00	16 853 270,37
3113	5229	1 067 850,00	1 335 463,00	1 335 463,00
3113	5331	93 395 630,00	102 218 351,00	102 218 546,00
3113	5336	0,00	14 497 105,00	14 497 111,27
3113	6121	620 000,00	126 100 269,00	125 252 010,47
3113	****	101 564 480,00	262 243 235,00	260 893 710,11
3114	5169	16 000,00	0,00	0,00
3114	5171	150 000,00	0,00	0,00
3114	5331	3 399 217,00	3 678 494,00	3 678 494,00
3114	5336	0,00	30 000,00	30 000,00
3114	****	3 565 217,00	3 708 494,00	3 708 494,00
3121	5339	0,00	5 000,00	5 000,00
3121	****	0,00	5 000,00	5 000,00
3122	5213	0,00	4 000,00	4 000,00
3122	****	0,00	4 000,00	4 000,00
3141	5131	6 200 000,00	6 610 000,00	6 645 537,00
3141	****	6 200 000,00	6 610 000,00	6 645 537,00
3231	5331	2 735 868,00	2 951 924,00	2 951 924,00
3231	5336	0,00	291 500,00	291 500,00
3231	****	2 735 868,00	3 243 424,00	3 243 424,00
3299	5212	10 000,00	0,00	0,00
3299	5213	50 000,00	46 240,00	46 240,00
3299	5221	10 000,00	38 500,00	38 500,00
3299	5222	600 000,00	612 428,00	612 428,00
3299	5229	10 000,00	0,00	0,00
3299	5331	500 000,00	556 423,00	556 423,00
3299	5332	200 000,00	170 000,00	170 000,00
3299	5339	80 000,00	107 000,00	107 000,00
3299	****	1 460 000,00	1 530 591,00	1 530 591,00
3311	5171	80 000,00	5 291 006,00	5 291 006,00
3311	5331	84 743 000,00	87 593 500,00	84 642 500,00
3311	5336	0,00	6 016 000,00	5 980 000,00
3311	5651	0,00	0,00	2 951 000,00
3311	6121	0,00	109 260,00	109 260,00
3311	****	84 823 000,00	99 009 766,00	98 973 766,00
3312	5222	120 000,00	285 000,00	285 000,00
3312	****	120 000,00	285 000,00	285 000,00
3313	5213	0,00	100 000,00	100 000,00
3313	5222	300 000,00	312 000,00	312 000,00
3313	****	300 000,00	412 000,00	412 000,00
3314	5021	122 000,00	122 000,00	112 110,00
3314	5031	31 000,00	31 000,00	18 300,00
3314	5032	10 000,00	10 000,00	6 588,00
3314	5136	120 000,00	120 000,00	104 050,00

3314	5137	50 000,00	50 000,00	21 642,13
3314	5139	30 000,00	30 000,00	30 819,00
3314	5162	20 000,00	20 000,00	10 089,15
3314	5168	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5169	12 000,00	12 000,00	22 392,47
3314	5171	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5194	5 000,00	5 000,00	4 938,00
3314	5339	1 827 500,00	1 842 500,00	1 842 500,00
3314	****	2 237 500,00	2 252 500,00	2 173 428,75
3319	5139	0,00	0,00	43 828,54
3319	5161	0,00	0,00	2 188,00
3319	5169	3 875 000,00	3 453 567,00	3 104 638,30
3319	5171	0,00	0,00	8 296,00
3319	5194	0,00	0,00	6 530,00
3319	5212	380 000,00	293 000,00	293 000,00
3319	5213	725 000,00	778 000,00	776 000,00
3319	5221	1 075 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
3319	5222	992 500,00	1 006 611,00	1 005 700,00
3319	5223	30 000,00	64 000,00	64 000,00
3319	5229	500 000,00	978 000,00	823 823,00
3319	5331	50 000,00	59 000,00	59 000,00
3319	5332	15 000,00	18 000,00	0,00
3319	5339	60 000,00	102 000,00	102 000,00
3319	5493	300 000,00	442 000,00	442 000,00
3319	****	8 002 500,00	8 264 178,00	7 801 003,84
3322	5137	0,00	0,00	655 385,00
3322	5154	0,00	2 720,00	-2 720,00
3322	5169	1 540 000,00	953 000,00	1 076 687,00
3322	5171	200 000,00	613 000,00	613 000,00
3322	6121	8 490 000,00	7 544 040,00	6 652 999,21
3322	****	10 230 000,00	9 112 760,00	8 995 351,21
3326	5151	130 000,00	55 000,00	34 629,00
3326	5154	70 000,00	145 000,00	150 500,20
3326	5321	10 000,00	0,00	0,00
3326	5493	10 000,00	0,00	0,00
3326	****	220 000,00	200 000,00	185 129,20
3330	5223	0,00	200 000,00	200 000,00
3330	6313	0,00	720 000,00	712 286,40
3330	6323	5 200 000,00	5 200 000,00	5 161 912,60
3330	****	5 200 000,00	6 120 000,00	6 074 199,00
3341	5169	1 680 000,00	1 940 000,00	1 898 336,00
3341	****	1 680 000,00	1 940 000,00	1 898 336,00
3349	5021	0,00	0,00	60 000,00
3349	5031	0,00	0,00	15 000,00
3349	5032	0,00	0,00	5 400,00
3349	5169	2 675 000,00	2 675 000,00	2 668 645,10
3349	****	2 675 000,00	2 675 000,00	2 749 045,10
3399	5021	0,00	0,00	13 250,00
3399	5139	0,00	0,00	3 621,00
3399	5169	100 000,00	100 000,00	74 900,00
3399	5175	0,00	0,00	4 954,00
3399	5194	578 250,00	620 800,00	464 767,80
3399	5223	0,00	8 000,00	8 000,00
3399	****	678 250,00	728 800,00	569 492,80
3412	5163	242 000,00	242 000,00	241 692,00
3412	5164	40 000,00	43 778,00	43 778,00
3412	5169	14 222 000,00	7 242 000,00	7 241 341,00
3412	5171	0,00	312 464,00	327 917,00
3412	5212	212 500,00	212 500,00	212 500,00
3412	5213	11 008 000,00	11 074 955,00	11 074 955,00
3412	5222	297 500,00	297 500,00	297 500,00
3412	5229	150 000,00	183 453,00	150 000,00



3412	6121	4 011 800,00	9 300 118,00	7 207 188,00
3412	****	30 183 800,00	28 908 768,00	26 796 871,00
3419	5132	0,00	0,00	9 080,00
3419	5137	700 000,00	355 000,00	202 525,40
3419	5139	55 000,00	0,00	277 010,90
3419	5151	0,00	0,00	14 167,00
3419	5153	0,00	0,00	172 255,60
3419	5154	0,00	0,00	236 958,59
3419	5156	0,00	0,00	4 230,00
3419	5163	0,00	0,00	105,00
3419	5169	1 480 000,00	2 067 901,00	816 042,20
3419	5171	500 000,00	500 000,00	202 561,00
3419	5175	0,00	0,00	1 582,00
3419	5212	80 000,00	185 360,00	185 360,00
3419	5213	288 000,00	231 370,00	231 370,00
3419	5221	345 000,00	340 000,00	340 000,00
3419	5222	4 000 000,00	4 411 209,00	4 667 827,00
3419	5229	600 000,00	639 000,00	348 040,00
3419	5331	5 000,00	0,00	0,00
3419	5339	5 000,00	0,00	0,00
3419	5493	35 000,00	14 000,00	14 000,00
3419	6121	60 818 947,00	63 318 947,00	54 478 947,00
3419	6122	0,00	0,00	45 015,00
3419	6130	4 500 000,00	4 500 000,00	13 340 000,00
3419	6201	94 202 925,00	98 102 925,00	98 102 925,13
3419	6322	800 000,00	750 000,00	750 000,00
3419	6413	0,00	851 392 156,00	851 392 157,60
3419	****	168 414 872,00	1 026 807 868,00	1 025 832 159,42
3421	5137	0,00	0,00	113 121,79
3421	5222	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5339	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	6121	0,00	300 000,00	186 877,21
3421	****	0,00	310 000,00	309 999,00
3429	5137	300 000,00	300 000,00	5 871 252,50
3429	5139	0,00	0,00	374 161,90
3429	5151	0,00	0,00	15 000,00
3429	5152	0,00	0,00	171 728,00
3429	5154	0,00	0,00	20 000,00
3429	5161	0,00	0,00	4 200,00
3429	5167	0,00	0,00	600,00
3429	5169	500 000,00	643 000,00	433 292,10
3429	5171	80 000,00	0,00	0,00
3429	5175	0,00	0,00	219,00
3429	5194	0,00	0,00	240,00
3429	5212	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5213	5 758 993,00	5 818 993,00	5 818 993,00
3429	5222	0,00	30 000,00	30 000,00
3429	6119	0,00	0,00	99 800,00
3429	6121	25 617 700,00	50 046 000,00	52 610 725,90
3429	6122	6 500 000,00	12 000 000,00	1 388 287,96
3429	6125	0,00	0,00	139 080,00
3429	****	38 756 693,00	68 857 993,00	66 997 580,36
3519	5339	0,00	105 875,00	105 875,00
3519	****	0,00	105 875,00	105 875,00
3529	5171	0,00	1 172 412,00	1 109 342,00
3529	5331	25 421 000,00	25 411 000,00	24 772 000,00
3529	5336	0,00	1 274 688,00	1 913 688,00
3529	6121	0,00	42 257 680,00	41 919 892,48
3529	****	25 421 000,00	70 115 780,00	69 714 922,48
3539	5339	10 000,00	0,00	0,00
3539	****	10 000,00	0,00	0,00
3543	5222	15 000,00	0,00	0,00

3543	5339	0,00	4 000,00	4 000,00
3543	5493	10 000,00	10 000,00	2 500,00
3543	****	25 000,00	14 000,00	6 500,00
3549	5222	10 000,00	0,00	0,00
3549	****	10 000,00	0,00	0,00
3599	5138	10 000,00	10 000,00	6 040,00
3599	5221	0,00	250 000,00	250 000,00
3599	5331	28 595 000,00	29 991 265,00	29 991 265,00
3599	6121	0,00	796 556,00	2 544 156,00
3599	6122	0,00	1 799 200,00	51 600,00
3599	****	28 605 000,00	32 847 021,00	32 843 061,00
3612	5164	110 000,00	454 787,00	454 458,10
3612	5169	680 000,00	652 000,00	521 898,00
3612	5171	150 000,00	150 000,00	38 499,60
3612	5339	0,00	9 327,00	9 327,00
3612	5362	11 000,00	11 000,00	53,00
3612	6119	250 000,00	250 000,00	0,00
3612	6121	4 085 000,00	1 426 000,00	1 425 343,00
3612	6130	10 000 000,00	182 500,00	52 157,00
3612	6313	1 660 000,00	1 660 000,00	1 644 987,00
3612	****	16 946 000,00	4 795 614,00	4 146 722,70
3613	5137	240 000,00	115 150,00	487 705,30
3613	5139	0,00	127 400,00	131 475,67
3613	5151	0,00	0,00	6 000,00
3613	5153	0,00	0,00	50 400,00
3613	5154	0,00	0,00	9 320,00
3613	5169	0,00	0,00	494 396,00
3613	5171	650 000,00	584 768,00	78 663,00
3613	6121	1 910 850,00	6 916 100,00	5 053 984,00
3613	****	2 800 850,00	7 743 418,00	6 311 943,97
3619	6313	1 050 000,00	1 050 000,00	1 416 800,00
3619	6371	1 050 000,00	1 050 000,00	541 184,00
3619	****	2 100 000,00	2 100 000,00	1 957 984,00
3631	5154	1 500 000,00	1 500 000,00	1 725 841,66
3631	5169	54 385 293,00	53 698 226,00	54 312 701,40
3631	5171	580 000,00	2 550 013,00	1 889 595,50
3631	6121	200 000,00	167 000,00	362 824,50
3631	****	56 665 293,00	57 915 239,00	58 290 963,06
3632	5169	450 000,00	150 000,00	0,00
3632	5171	1 250 000,00	2 649 843,00	2 124 375,00
3632	5192	350 000,00	393 500,00	297 611,00
3632	5213	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3632	****	2 050 000,00	4 293 343,00	3 521 986,00
3633	6121	2 000 000,00	100 000,00	144 968,00
3633	****	2 000 000,00	100 000,00	144 968,00
3635	5169	2 179 000,00	2 119 000,00	2 200 883,20
3635	5173	12 000,00	12 000,00	11 664,24
3635	5175	8 000,00	8 000,00	5 119,00
3635	6119	6 239 320,00	9 652 444,00	9 325 800,00
3635	****	8 438 320,00	11 791 444,00	11 543 466,44
3639	5011	4 200 000,00	4 126 000,00	3 905 386,00
3639	5019	0,00	0,00	20 000,00
3639	5021	300 000,00	300 000,00	148 175,00
3639	5031	1 040 000,00	1 021 000,00	1 011 347,00
3639	5032	374 000,00	367 000,00	366 638,00
3639	5038	20 000,00	20 000,00	16 956,00
3639	5132	150 000,00	150 000,00	68 532,65
3639	5136	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5137	200 000,00	200 000,00	125 988,00
3639	5139	300 000,00	741 339,00	783 473,36
3639	5151	20 000,00	20 000,00	1 240,00
3639	5153	520 000,00	520 000,00	61 253,90

3639	5154	80 000,00	80 000,00	58 733,70
3639	5156	1 000 000,00	1 000 000,00	974 794,61
3639	5161	0,00	0,00	200,00
3639	5162	80 000,00	80 000,00	65 613,76
3639	5163	200 000,00	200 000,00	273 576,00
3639	5164	1 000,00	1 000,00	437,35
3639	5166	35 000,00	0,00	0,00
3639	5167	10 000,00	10 000,00	21 468,00
3639	5169	2 555 000,00	5 289 474,00	5 420 113,70
3639	5171	800 000,00	1 150 000,00	866 955,72
3639	5173	3 000,00	3 000,00	814,00
3639	5175	5 000,00	5 000,00	1 079,00
3639	5193	0,00	350 000,00	195 325,00
3639	5362	5 000,00	5 000,00	4 844,00
3639	5424	40 000,00	40 000,00	13 709,00
3639	6111	64 460 000,00	0,00	0,00
3639	6121	10 929 650,00	22 535 771,00	1 312 576,00
3639	6122	0,00	1 200 000,00	1 232 241,00
3639	****	87 332 650,00	39 419 584,00	16 951 470,75
3699	6371	0,00	50 000,00	25 000,00
3699	****	0,00	50 000,00	25 000,00
3713	5169	300 000,00	807 165,00	914 224,00
3713	****	300 000,00	807 165,00	914 224,00
3716	5169	24 000,00	14 000,00	11 000,00
3716	****	24 000,00	14 000,00	11 000,00
3721	5169	5 600 000,00	6 380 925,00	5 968 483,00
3721	****	5 600 000,00	6 380 925,00	5 968 483,00
3722	5169	54 250 000,00	55 180 000,00	55 435 406,00
3722	****	54 250 000,00	55 180 000,00	55 435 406,00
3723	5169	6 010 000,00	7 260 000,00	7 262 659,00
3723	****	6 010 000,00	7 260 000,00	7 262 659,00
3724	5169	9 420 000,00	10 881 800,00	10 521 843,80
3724	****	9 420 000,00	10 881 800,00	10 521 843,80
3725	5137	100 000,00	0,00	0,00
3725	5139	0,00	100 000,00	98 880,00
3725	****	100 000,00	100 000,00	98 880,00
3726	5222	0,00	31 000,00	31 000,00
3726	****	0,00	31 000,00	31 000,00
3727	5169	180 000,00	192 000,00	192 000,00
3727	****	180 000,00	192 000,00	192 000,00
3728	5169	220 000,00	24 000,00	0,00
3728	****	220 000,00	24 000,00	0,00
3729	5169	1 050 000,00	751 000,00	717 845,50
3729	6121	10 000 000,00	42 421 739,00	40 555 896,36
3729	****	11 050 000,00	43 172 739,00	41 273 741,86
3732	5169	30 000,00	30 000,00	0,00
3732	****	30 000,00	30 000,00	0,00
3741	5171	80 000,00	678 986,00	0,00
3741	5331	47 446 000,00	47 446 000,00	47 438 677,28
3741	5336	0,00	4 445 754,00	4 445 754,26
3741	6121	0,00	7 736 759,00	6 236 758,56
3741	6351	0,00	329 743,00	329 743,17
3741	****	47 526 000,00	60 637 242,00	58 450 933,27
3742	5166	20 000,00	50 000,00	49 000,00
3742	5169	100 000,00	181 890,00	180 270,00
3742	5222	0,00	93 800,00	93 800,00
3742	****	120 000,00	325 690,00	323 070,00
3744	5169	100 000,00	150 000,00	131 448,00
3744	****	100 000,00	150 000,00	131 448,00
3745	5021	0,00	0,00	1 500,00
3745	5137	750 000,00	250 994,00	173 151,80
3745	5139	50 000,00	50 000,00	225 103,90

3745	5164	40 000,00	40 000,00	5 771,00
3745	5169	106 373 000,00	106 387 608,00	111 971 033,60
3745	5171	2 300 000,00	2 751 572,00	2 521 367,76
3745	5222	0,00	195 500,00	195 500,00
3745	5229	100 000,00	100 000,00	73 513,00
3745	6121	478 000,00	4 454 470,00	2 429 199,00
3745	6129	0,00	165 526,00	134 281,00
3745	****	110 091 000,00	114 395 670,00	117 730 421,06
3749	5169	50 000,00	10 000,00	1 635,00
3749	5222	70 000,00	54 000,00	50 000,00
3749	****	120 000,00	64 000,00	51 635,00
3769	5169	30 000,00	30 000,00	0,00
3769	****	30 000,00	30 000,00	0,00
3771	5169	25 000,00	1 000,00	0,00
3771	****	25 000,00	1 000,00	0,00
3792	5169	0,00	260 000,00	237 033,00
3792	5221	200 000,00	0,00	0,00
3792	5222	150 000,00	8 000,00	8 000,00
3792	5229	150 000,00	0,00	0,00
3792	5331	0,00	52 500,00	52 500,00
3792	****	500 000,00	320 500,00	297 533,00
3809	5332	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3809	****	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3900	5229	0,00	50 000,00	30 000,00
3900	****	0,00	50 000,00	30 000,00
4171	5410	20 100 000,00	26 500 000,00	26 198 102,00
4171	****	20 100 000,00	26 500 000,00	26 198 102,00
4172	5410	8 300 000,00	9 300 000,00	8 907 970,00
4172	****	8 300 000,00	9 300 000,00	8 907 970,00
4173	5410	1 200 000,00	1 500 000,00	1 455 390,00
4173	****	1 200 000,00	1 500 000,00	1 455 390,00
4177	5410	200 000,00	200 000,00	98 620,00
4177	****	200 000,00	200 000,00	98 620,00
4182	5410	7 400 000,00	6 400 000,00	5 631 377,00
4182	****	7 400 000,00	6 400 000,00	5 631 377,00
4183	5410	1 600 000,00	1 600 000,00	1 180 606,00
4183	****	1 600 000,00	1 600 000,00	1 180 606,00
4184	5410	7 200 000,00	5 300 000,00	5 071 514,00
4184	****	7 200 000,00	5 300 000,00	5 071 514,00
4185	5410	20 000 000,00	11 200 000,00	10 768 511,00
4185	****	20 000 000,00	11 200 000,00	10 768 511,00
4186	5410	1 000 000,00	1 000 000,00	605 057,00
4186	****	1 000 000,00	1 000 000,00	605 057,00
4195	5410	179 000 000,00	250 674 000,00	247 884 000,00
4195	****	179 000 000,00	250 674 000,00	247 884 000,00
4319	5169	15 000,00	15 000,00	0,00
4319	****	15 000,00	15 000,00	0,00
4329	5021	4 000,00	0,00	0,00
4329	5031	2 000,00	0,00	0,00
4329	5139	18 000,00	20 000,00	10 588,00
4329	5164	2 000,00	0,00	0,00
4329	5169	139 000,00	127 000,00	103 715,00
4329	5175	2 000,00	4 000,00	2 608,00
4329	5194	11 000,00	23 000,00	19 444,00
4329	****	178 000,00	174 000,00	136 355,00
4339	5139	8 000,00	8 000,00	2 314,00
4339	5164	8 000,00	8 000,00	0,00
4339	5169	50 000,00	50 000,00	24 105,00
4339	5175	16 000,00	16 000,00	8 000,00
4339	5194	7 000,00	7 000,00	5 292,00
4339	****	89 000,00	89 000,00	39 711,00
4349	5139	15 000,00	2 000,00	1 896,00

4349	5154	5 000,00	5 000,00	1 601,00
4349	5169	0,00	32 100,00	32 097,00
4349	5171	50 000,00	95 900,00	94 888,00
4349	5221	65 000,00	65 000,00	39 000,00
4349	5222	155 000,00	179 000,00	187 337,00
4349	5229	90 000,00	62 000,00	52 000,00
4349	5493	0,00	6 000,00	6 000,00
4349	****	380 000,00	447 000,00	414 819,00
4357	5173	12 000,00	12 000,00	11 711,00
4357	5339	60 000,00	67 000,00	67 000,00
4357	****	72 000,00	79 000,00	78 711,00
4374	6121	0,00	1 359 814,00	1 359 814,50
4374	****	0,00	1 359 814,00	1 359 814,50
4379	5136	10 000,00	10 000,00	7 817,00
4379	5166	35 000,00	20 000,00	19 200,00
4379	5169	4 180 000,00	4 046 000,00	4 022 821,00
4379	5175	30 000,00	21 500,00	21 145,00
4379	5221	150 000,00	116 000,00	116 000,00
4379	5222	250 000,00	343 000,00	343 000,00
4379	5223	50 000,00	15 000,00	15 000,00
4379	5229	25 000,00	15 000,00	15 000,00
4379	5339	25 000,00	19 000,00	16 000,00
4379	****	4 755 000,00	4 605 500,00	4 575 983,00
4399	5139	32 000,00	32 000,00	29 353,00
4399	5169	230 000,00	145 000,00	70 250,00
4399	5221	4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4399	****	4 762 000,00	4 877 000,00	4 799 603,00
5212	5132	4 000,00	4 000,00	0,00
5212	5137	20 000,00	20 000,00	19 624,00
5212	5139	20 000,00	58 860,00	57 085,00
5212	5151	10 000,00	10 000,00	584,00
5212	5154	150 000,00	110 000,00	57 680,00
5212	5156	5 000,00	5 000,00	4 294,00
5212	5169	88 000,00	208 000,00	129 759,80
5212	5171	200 000,00	100 000,00	115 548,00
5212	5173	0,00	0,00	313,00
5212	****	497 000,00	515 860,00	384 887,80
5269	5221	0,00	400 000,00	400 000,00
5269	5240	0,00	750 000,00	750 000,00
5269	5321	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
5269	5493	0,00	270 000,00	213 837,00
5269	****	0,00	2 770 000,00	2 713 837,00
5311	5011	29 650 500,00	30 793 500,00	30 432 209,00
5311	5021	58 000,00	102 000,00	102 000,00
5311	5024	0,00	53 310,00	53 310,00
5311	5031	7 729 000,00	8 014 000,00	7 591 955,00
5311	5032	2 680 000,00	2 782 000,00	2 748 395,00
5311	5038	210 000,00	213 000,00	136 709,00
5311	5131	4 000,00	3 650,00	3 643,00
5311	5134	467 000,00	756 000,00	669 751,54
5311	5136	33 000,00	29 500,00	30 440,30
5311	5137	281 000,00	505 000,00	353 281,44
5311	5139	295 700,00	546 200,00	452 185,77
5311	5151	4 000,00	8 600,00	7 569,00
5311	5152	72 000,00	72 000,00	54 760,00
5311	5153	0,00	5 400,00	4 800,00
5311	5154	86 000,00	54 000,00	46 903,00
5311	5156	539 000,00	729 000,00	651 910,34
5311	5161	1 000,00	2 500,00	2 057,00
5311	5162	322 000,00	251 600,00	233 046,34
5311	5163	1 000,00	1 000,00	524,00
5311	5164	175 000,00	271 600,00	256 000,00

5311	5167	217 000,00	147 500,00	128 166,00
5311	5169	1 662 000,00	1 912 500,00	1 600 795,58
5311	5171	708 000,00	860 095,00	764 100,70
5311	5172	425 000,00	56 000,00	36 000,00
5311	5173	178 000,00	108 900,00	87 802,00
5311	5229	250 000,00	165 000,00	63 750,00
5311	5362	35 000,00	45 950,00	39 811,00
5311	6122	0,00	380 000,00	376 371,28
5311	6123	0,00	1 200 000,00	1 027 965,00
5311	****	46 083 200,00	50 069 805,00	47 956 211,29
5512	5019	40 000,00	95 000,00	94 854,00
5512	5132	150 000,00	160 794,00	259 436,00
5512	5137	100 000,00	286 652,00	357 440,00
5512	5139	505 000,00	604 320,00	576 515,00
5512	5151	43 000,00	43 000,00	34 753,00
5512	5153	400 000,00	400 000,00	280 316,88
5512	5154	300 000,00	300 000,00	297 479,00
5512	5155	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5156	400 000,00	484 799,00	481 060,00
5512	5169	500 000,00	510 500,00	457 795,52
5512	5171	650 000,00	562 000,00	575 825,00
5512	5175	18 000,00	18 000,00	2 288,00
5512	5229	200 000,00	200 000,00	0,00
5512	5909	200 000,00	200 000,00	93 796,00
5512	6122	6 881 770,00	6 939 600,00	6 939 600,00
5512	6123	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
5512	6322	0,00	0,00	200 000,00
5512	****	10 392 770,00	13 709 665,00	13 551 158,40
6112	5021	680 000,00	680 000,00	492 270,00
6112	5023	7 924 000,00	9 024 000,00	8 674 686,00
6112	5031	1 084 000,00	1 084 000,00	1 163 779,00
6112	5032	751 000,00	751 000,00	719 428,00
6112	5038	20 000,00	20 600,00	19 434,00
6112	5137	0,00	250 000,00	223 830,00
6112	5162	60 000,00	60 000,00	21 645,04
6112	5167	111 000,00	87 400,00	17 480,00
6112	5169	200 000,00	200 000,00	28 887,40
6112	5173	180 000,00	148 000,00	88 945,26
6112	5175	50 000,00	66 000,00	72 370,70
6112	5194	20 000,00	50 000,00	46 283,50
6112	5424	5 000,00	5 000,00	0,00
6112	****	11 085 000,00	12 426 000,00	11 569 038,90
6114	5011	0,00	0,00	22 779,00
6114	5019	0,00	28 673,00	29 421,92
6114	5021	0,00	1 055 126,00	1 141 826,00
6114	5031	0,00	17 806,00	21 475,00
6114	5032	0,00	87 288,00	99 165,00
6114	5038	0,00	299,00	299,00
6114	5139	0,00	161 726,00	166 307,00
6114	5156	0,00	0,00	361,60
6114	5161	0,00	255 598,00	286 709,10
6114	5164	0,00	124 200,00	140 200,00
6114	5167	0,00	0,00	804,00
6114	5169	0,00	560 402,00	372 711,70
6114	5173	0,00	5 967,00	6 746,00
6114	5175	0,00	0,00	8 280,00
6114	****	0,00	2 297 085,00	2 297 085,32
6115	5011	0,00	0,00	35 898,00
6115	5019	0,00	54 259,00	58 254,25
6115	5021	0,00	1 578 084,00	1 731 084,00
6115	5031	0,00	12 925,00	21 442,00
6115	5032	0,00	133 782,00	150 529,00

6115	5038	0,00	217,00	217,00
6115	5139	0,00	91 739,00	101 058,38
6115	5156	0,00	0,00	1 001,00
6115	5161	0,00	255 076,00	295 246,80
6115	5164	0,00	124 200,00	124 200,00
6115	5169	0,00	674 166,00	631 149,80
6115	5171	0,00	75 552,00	75 552,00
6115	5173	0,00	0,00	16 245,00
6115	5175	0,00	0,00	20 160,00
6115	****	0,00	3 000 000,00	3 262 037,23
6117	5173	0,00	0,00	392,00
6117	****	0,00	0,00	392,00
6149	5011	0,00	131 500,00	131 500,00
6149	5031	0,00	32 880,00	32 880,00
6149	5032	0,00	11 841,00	11 841,00
6149	****	0,00	176 221,00	176 221,00
6171	5011	96 042 000,00	103 590 127,00	100 809 838,00
6171	5019	2 000,00	2 000,00	1 320,00
6171	5021	1 560 000,00	4 372 580,00	4 162 036,00
6171	5024	450 000,00	610 000,00	661 278,00
6171	5031	24 405 000,00	26 656 712,00	25 345 485,00
6171	5032	8 786 000,00	9 595 939,00	9 182 757,00
6171	5038	425 000,00	461 601,00	459 450,00
6171	5132	21 000,00	0,00	0,00
6171	5134	60 000,00	106 000,00	101 988,00
6171	5136	629 550,00	623 500,00	450 944,89
6171	5137	569 000,00	2 137 888,00	1 081 354,40
6171	5139	2 679 460,00	3 516 255,00	3 253 803,60
6171	5142	0,00	0,00	3 669,22
6171	5149	0,00	0,00	375 601,00
6171	5151	780 000,00	803 300,00	806 883,19
6171	5152	7 000 000,00	5 710 000,00	5 778 663,39
6171	5153	430 000,00	320 000,00	158 810,91
6171	5154	4 785 000,00	5 479 688,00	4 759 575,12
6171	5156	1 050 000,00	1 053 000,00	911 507,65
6171	5161	4 085 000,00	3 590 000,00	3 544 434,99
6171	5162	2 974 532,00	2 557 926,00	2 427 941,99
6171	5163	1 210 000,00	1 248 000,00	972 950,64
6171	5164	292 000,00	620 000,00	603 153,00
6171	5166	1 237 000,00	1 012 000,00	567 004,00
6171	5167	1 100 000,00	1 145 060,00	1 027 309,44
6171	5168	200 000,00	100 000,00	0,00
6171	5169	81 238 601,00	77 472 706,00	70 045 962,41
6171	5171	7 705 000,00	9 392 908,00	8 939 970,16
6171	5172	0,00	65 000,00	61 674,00
6171	5173	837 538,00	773 074,00	458 591,54
6171	5175	1 272 000,00	1 474 000,00	1 139 674,30
6171	5178	101 000,00	179 000,00	64 668,49
6171	5179	0,00	0,00	3 150,00
6171	5182	0,00	0,00	-11 030,08
6171	5191	0,00	50 000,00	435,50
6171	5192	371 500,00	1 336 500,00	1 318 405,20
6171	5194	20 000,00	12 500,00	11 708,00
6171	5195	230 000,00	130 000,00	83 571,00
6171	5222	190 000,00	0,00	0,00
6171	5229	0,00	0,00	22 500,00
6171	5361	49 000,00	49 000,00	3 600,00
6171	5362	75 500,00	75 000,00	25 600,00
6171	5424	40 000,00	40 000,00	16 289,00
6171	5429	10 000,00	10 000,00	9 626,00
6171	5492	0,00	80 000,00	85 000,00
6171	5499	1 595 000,00	1 595 000,00	1 590 916,00

6171	5909	0,00	0,00	50 000,00
6171	6121	239 550 534,00	248 761 503,00	248 827 403,15
6171	6122	100 000,00	0,00	0,00
6171	6123	0,00	1 300 000,00	1 102 880,00
6171	6127	0,00	100 000,00	99 508,00
6171	****	494 158 215,00	518 207 767,00	501 397 862,10
6223	5213	0,00	48 000,00	48 000,00
6223	5222	50 000,00	57 000,00	51 000,00
6223	5229	672 500,00	362 500,00	362 500,00
6223	5331	50 000,00	69 000,00	69 000,00
6223	5339	0,00	25 000,00	25 000,00
6223	5511	0,00	510 000,00	508 125,00
6223	****	772 500,00	1 071 500,00	1 063 625,00
6229	5229	0,00	30 000,00	30 000,00
6229	****	0,00	30 000,00	30 000,00
6310	5141	71 281 000,00	69 754 205,00	20 014 132,50
6310	5143	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
6310	5163	582 000,00	372 424,00	296 894,37
6310	5169	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00
6310	****	71 863 000,00	97 726 629,00	47 911 026,87
6320	5163	5 500 000,00	5 521 000,00	4 552 157,00
6320	5192	95 000,00	93 000,00	68 854,00
6320	****	5 595 000,00	5 614 000,00	4 621 011,00
6330	5345	13 450 000,00	64 233 185,00	4 507 145 713,13
6330	5349	13 450 000,00	52 052 216,00	53 085 072,53
6330	****	26 900 000,00	116 285 401,00	4 560 230 785,66
6399	5149	0,00	0,00	8 154 608,01
6399	5362	7 117 000,00	23 731 200,00	23 693 232,35
6399	5363	120 000,00	120 000,00	40 569,00
6399	****	7 237 000,00	23 851 200,00	31 888 409,36
6402	5213	0,00	1 768 614,00	1 768 614,00
6402	5366	0,00	6 518 046,00	6 518 046,46
6402	****	0,00	8 286 660,00	8 286 660,46
6409	5229	320 000,00	355 000,00	353 833,40
6409	5341	0,00	0,00	17 700 000,00
6409	5901	8 882 416,00	0,00	0,00
6409	6121	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6409	6901	35 990 072,00	0,00	0,00
6409	****	45 192 488,00	3 155 000,00	20 853 833,40
****	****	2 485 099 783,00	3 870 717 978,00	8 195 455 746,95



### III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113	1 009 522 681,00	1 057 256 715,00	1 057 256 714,06
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	-1 009 522 681,00	-1 057 256 715,00	-1 057 256 714,06
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	18 917 000,00	47 553 348,00	-159 700 959,95
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123	132 322 757,00	213 272 028,00	188 804 836,25
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-)	8124	-1 473 605 438,00	-685 999 185,00	-503 654 458,16
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček (-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů bez charakteru př. a výd.	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	677 634 319,00	1 574 826 191,00	1 525 449 418,14

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	1 229 658 000,00	1 243 272 200,00	1 204 191 874,68
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	45 924 492,00	137 951 310,00	114 862 446,07
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	11 474 248,00	17 421 187,29
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	531 882 972,00	903 194 029,00	5 333 530 820,77
Příjmy celkem	4050	1 807 465 464,00	2 295 891 787,00	6 670 006 328,81
Konsolidace příjmů	4060	26 900 000,00	116 285 401,00	4 560 230 785,66
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z finančních vypoř.min.let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi rr,kr,ob,dso	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjček od RRRS	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvest.přijaté dotace od obcí	4100	9 000,00	9 000,00	5 500,00
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	23 178 065,00	23 178 071,83
4123-Neinvest.přijaté dotace od RRRS	4111	0,00	2 466 438,00	2 466 438,38
4129-Neinvest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	13 450 000,00	52 052 216,00	4 510 086 151,95
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	13 450 000,00	64 233 185,00	50 144 633,71
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	60 000,00	60 000,00
4223-Invest.přijaté transfery od RRRS	4181	0,00	29 485 557,00	29 485 557,58
4229-Invest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1 780 565 464,00	2 179 606 386,00	2 109 775 543,15
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 646 923 658,00	1 951 858 283,00	6 349 233 997,63
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	838 176 125,00	1 918 859 695,00	1 846 221 749,32
Výdaje celkem	4240	2 485 099 783,00	3 870 717 978,00	8 195 455 746,95
Konsolidace výdajů	4250	26 900 000,00	116 285 401,00	4 560 230 785,66
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	10 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5335-Neinvestiční transfery RRRS	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinvestiční transfery rozpočtům místní úr.	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	13 450 000,00	64 233 185,00	4 507 145 713,13
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	13 450 000,00	52 052 216,00	53 085 072,53
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	6 518 046,00	6 518 046,46
5367-Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi rr,kr,ob,dso	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjčky RRRS	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční dotace obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční dotace krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční dotace RRRS	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. invest. dotace veřejným rozp. územní úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky krajům	4410	0,00	0,00	0,00

6443-Investiční půjčky RRRS	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	2 458 199 783,00	3 754 432 577,00	3 635 224 961,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-677 634 319,00	-1 574 826 191,00	-1 525 449 418,14
Třída 8 - Financování	4450	677 634 319,00	1 574 826 191,00	1 525 449 418,14
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	677 634 319,00	1 574 826 191,00	1 525 449 418,14

## VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet	6010	58 001 194,30	214 285 878,10	-156 284 683,80
Vkladový výdajový účet	6020	34 015 941,36	37 432 217,51	-3 416 276,15
Běžné účty peněžních fondů	6030	92 017 135,66	251 718 095,61	-159 700 959,95
Běžné účty celkem	6040	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OS	6050	0,00	0,00	0,00
Příjmový účet	6060	0,00	0,00	0,00

## VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>71</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
4129-Neinvestiční dotace od rozp. územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221-Investiční přijaté dotace od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229-Investiční dotace od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjček přijatých z jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
5329-Neinvestiční transfery rozp. místní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
6349-Investiční transfery rozp. místní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00
2223-Příjmy z finančního vypořádání minulých let	7291	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
4122-Neinvestiční přijaté dotace od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
4129-Neinvestiční dotace od rozp. územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00
4221-Investiční přijaté dotace od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
4222-Investiční přijaté dotace od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
4229-Investiční dotace od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjček přijatých z jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
5329-Neinvestiční transfery rozp. místní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let	7431	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
6349-Investiční transfery rozp. místní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	93
13002	4116	21 000,00
13101	4116	15 128,00
13234	4116	23 917,00
13235	4116	250 674 000,00
13306	4116	63 000 000,00
14005	4116	43 000,00
14013	4116	4 581 279,68
14907	4216	2 000 000,00
15065	4116	2 228 649,00
15091	4116	16 124,00
15835	4216	39 378 920,02
15838	4216	1 849 541,22
15839	4216	31 442 200,82
15915	4216	661 000,00
17011	4116	270 000,00
17870	4216	450 000,00
17871	4216	2 550 000,00
17883	4216	326 175,88
22005	4116	649 800,00
29004	4116	71 562,00
29008	4116	1 777 708,00
29516	4216	118 260,00
34002	4116	613 000,00
34054	4116	581 000,00
34070	4116	50 000,00
34352	4116	4 180 000,00
85001	4123	199 981,50
85005	4123	2 266 456,88
85501	4223	2 390 720,88
85505	4223	27 094 836,70
89509	4213	306 189,00
89510	4213	1 224 753,00
90877	4213	2 316 406,58
98005	4111	176 221,00
98071	4111	2 297 085,62
98116	4111	2 736 500,00
98187	4111	3 000 000,00
98216	4111	8 403 069,00
98662	4211	18 000 000,00
98858	4211	9 707 925,00
		487 692 410,78

**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování**

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	4116	33	1	0,00	4 787,00	3 587,45
0000	4116	33	5	0,00	4 608 408,00	4 601 609,23
0000	4122	32	1	0,00	2 822 366,00	2 822 370,17
0000	4122	32	5	0,00	15 993 428,00	15 993 430,66
0000	4123	38	1	0,00	199 982,00	199 981,50
0000	4123	38	5	0,00	2 266 456,00	2 266 456,88
0000	4213	27	1	0,00	306 189,00	306 189,00
0000	4213	27	5	0,00	1 224 753,00	1 224 753,00
0000	4213	54	1	0,00	2 316 403,00	2 316 406,58
0000	4216	36	1	0,00	450 000,00	450 000,00
0000	4216	36	5	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
0000	4216	41	1	0,00	326 175,00	326 175,88
0000	4216	54	1	0,00	1 849 540,00	1 849 541,22
0000	4216	54	5	0,00	70 821 116,00	70 821 120,84
0000	4223	38	1	0,00	2 390 721,00	2 390 720,88
0000	4223	38	5	0,00	27 094 836,00	27 094 836,70
				0,00	135 225 160,00	135 217 179,99

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování**

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
2212	6121	38	1	0,00	2 377 183,00	2 349 221,86
2212	6121	38	5	0,00	26 941 416,00	26 624 514,38
3111	6121	54	1	0,00	244 837,00	244 837,87
3111	6121	54	5	0,00	4 162 243,00	4 162 243,84
3113	5336	32	1	0,00	2 125 970,00	2 125 974,81
3113	5336	32	5	0,00	12 047 189,00	12 047 190,46
3113	6121	54	1	0,00	1 870 447,00	1 870 449,36
3113	6121	54	5	0,00	31 797 646,00	31 797 647,23
3635	6119	36	1	0,00	450 000,00	450 000,00
3635	6119	36	5	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
3639	5139	38	5	0,00	241 339,00	241 339,00
3639	5169	38	1	0,00	102 844,00	102 844,00
3639	5169	38	5	0,00	924 224,00	924 224,00
3729	6121	54	1	0,00	1 849 541,00	1 702 760,97
3729	6121	54	5	0,00	31 442 201,00	28 946 936,57
3741	5336	32	1	0,00	130 193,00	130 192,51
3741	5336	32	5	0,00	737 757,00	737 757,49
3741	5336	38	1	0,00	97 138,00	97 137,67
3741	5336	38	5	0,00	1 100 893,00	1 100 893,59
3741	6351	38	1	0,00	18 628,00	18 627,82
3741	6351	38	5	0,00	211 115,00	211 115,35
5512	6122	41	1	0,00	326 175,00	326 175,88
6171	5011	33	1	0,00	3 573,00	3 572,70
6171	5011	33	5	0,00	20 245,00	20 245,30
6171	5021	32	1	0,00	480 348,00	480 348,00
6171	5021	32	5	0,00	1 055 662,00	1 055 662,00
6171	5021	33	5	0,00	1 086 030,00	694 847,00
6171	5031	33	1	0,00	893,00	893,30
6171	5031	33	5	0,00	240 778,00	169 400,70
6171	5032	33	1	0,00	321,00	321,45
6171	5032	33	5	0,00	85 736,00	60 982,55
6171	5038	33	5	0,00	3 860,00	2 761,00
6171	5137	32	1	0,00	89 631,00	0,00
6171	5137	32	5	0,00	686 669,00	0,00
6171	5137	33	5	0,00	103 028,00	93 028,60
6171	5139	32	5	0,00	127 310,00	127 310,00
6171	5139	33	5	0,00	4 271,00	3 771,00
6171	5164	32	5	0,00	22 000,00	21 672,00
6171	5166	32	5	0,00	40 000,00	40 000,00
6171	5169	32	5	0,00	1 124 841,00	1 639 515,20
6171	5169	33	5	0,00	3 063 374,00	24 480,00
6171	5173	33	5	0,00	1 086,00	486,00
6171	5175	32	5	0,00	152 000,00	160 802,50
				0,00	130 140 635,00	123 362 183,96



Odesláno dne:  
22.04.2011

Razítko:



Došlo dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

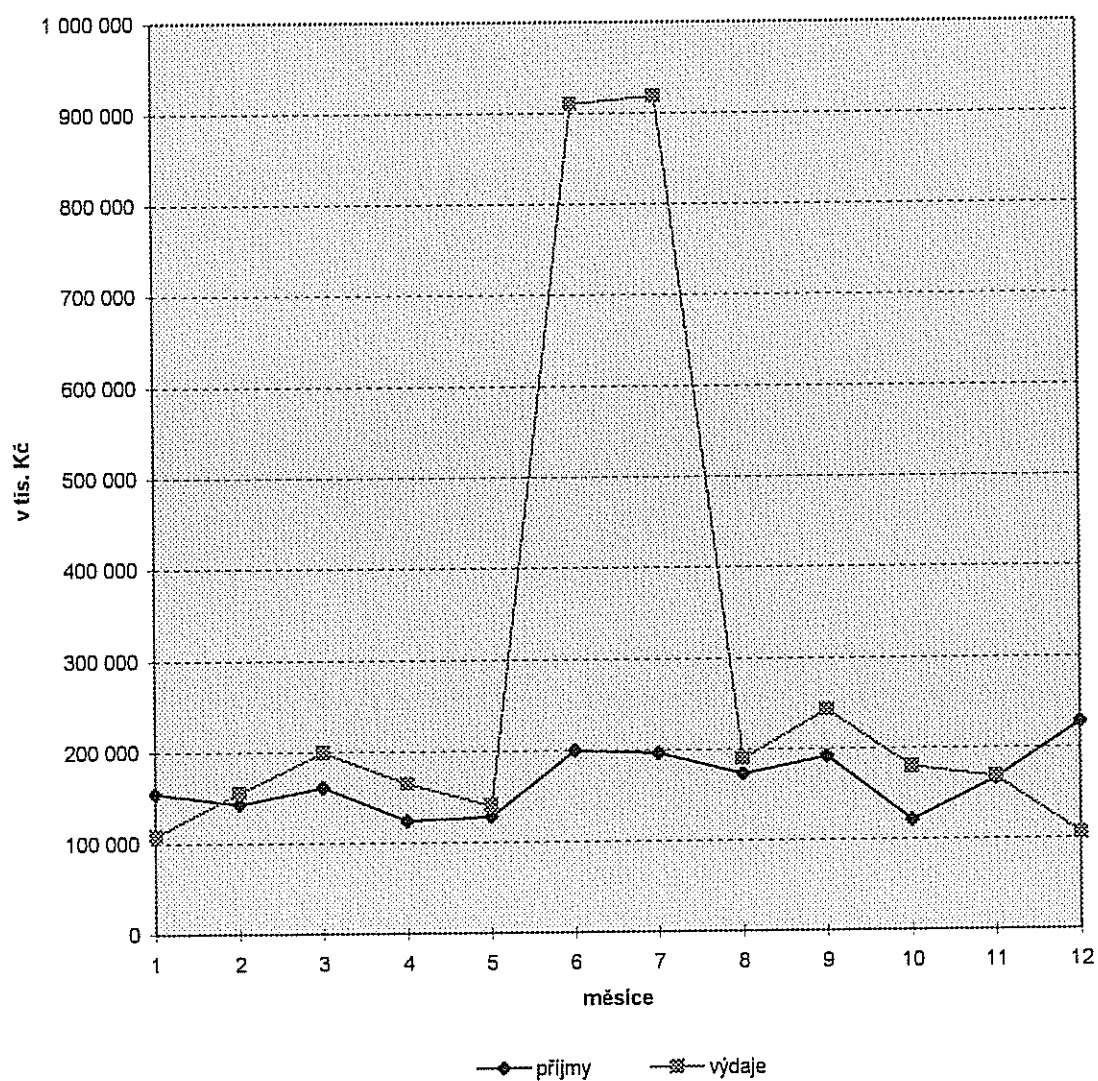
tel.: 485243231

o skutečnosti:

tel.: 485243265

## Příjmy a výdaje v roce 2010

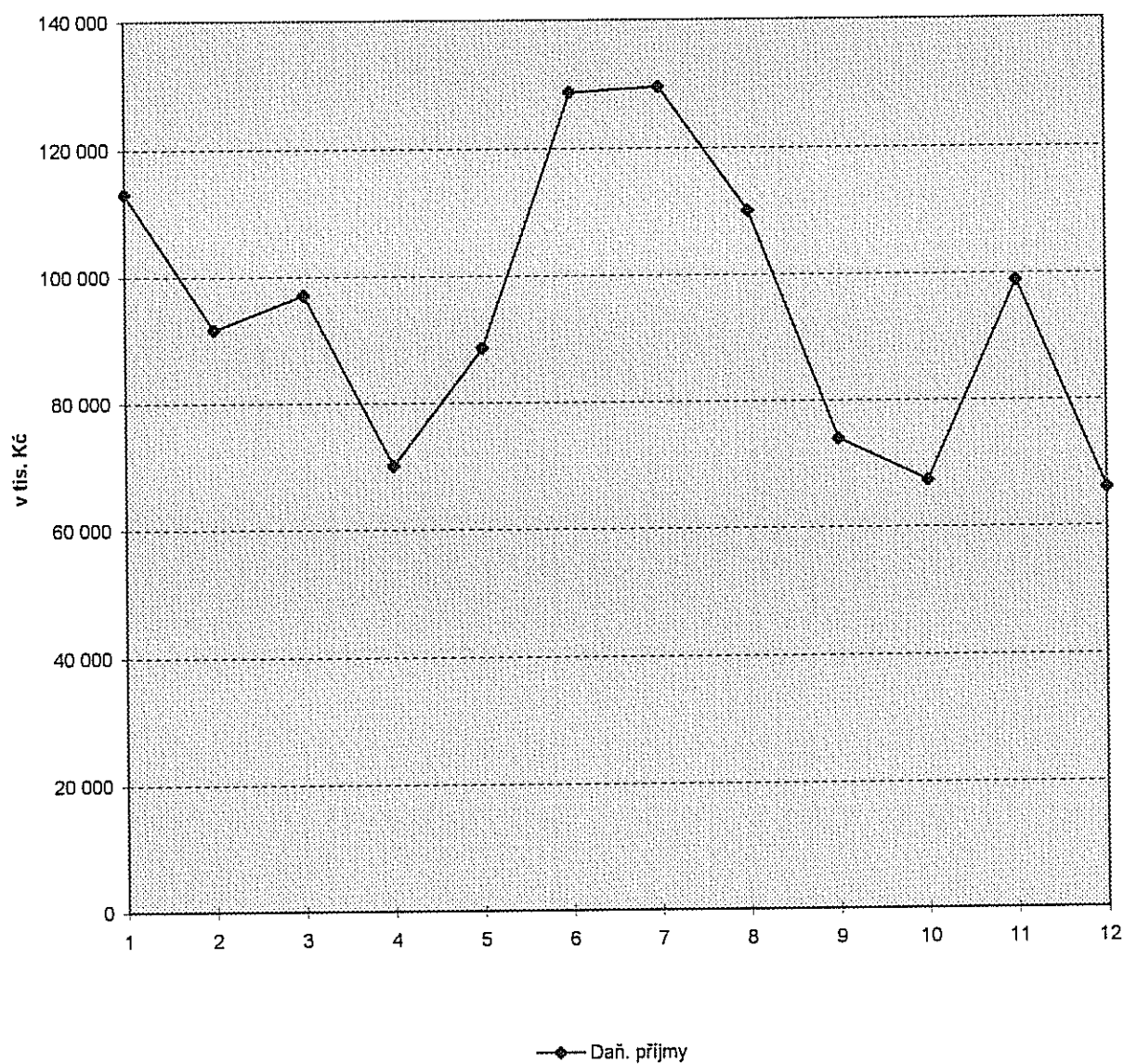
	v tis. Kč												Rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
příjmy	154 455	142 435	160 538	123 629	127 870	200 048	196 454	172 658	191 793	120 566	166 617	227 920	1 984 983
výdaje	108 423	155 132	199 510	164 173	139 676	910 502	919 078	189 624	242 763	179 470	167 844	105 175	3 481 370



## Vývoj daňových příjmů v roce 2010

v tis. Kč

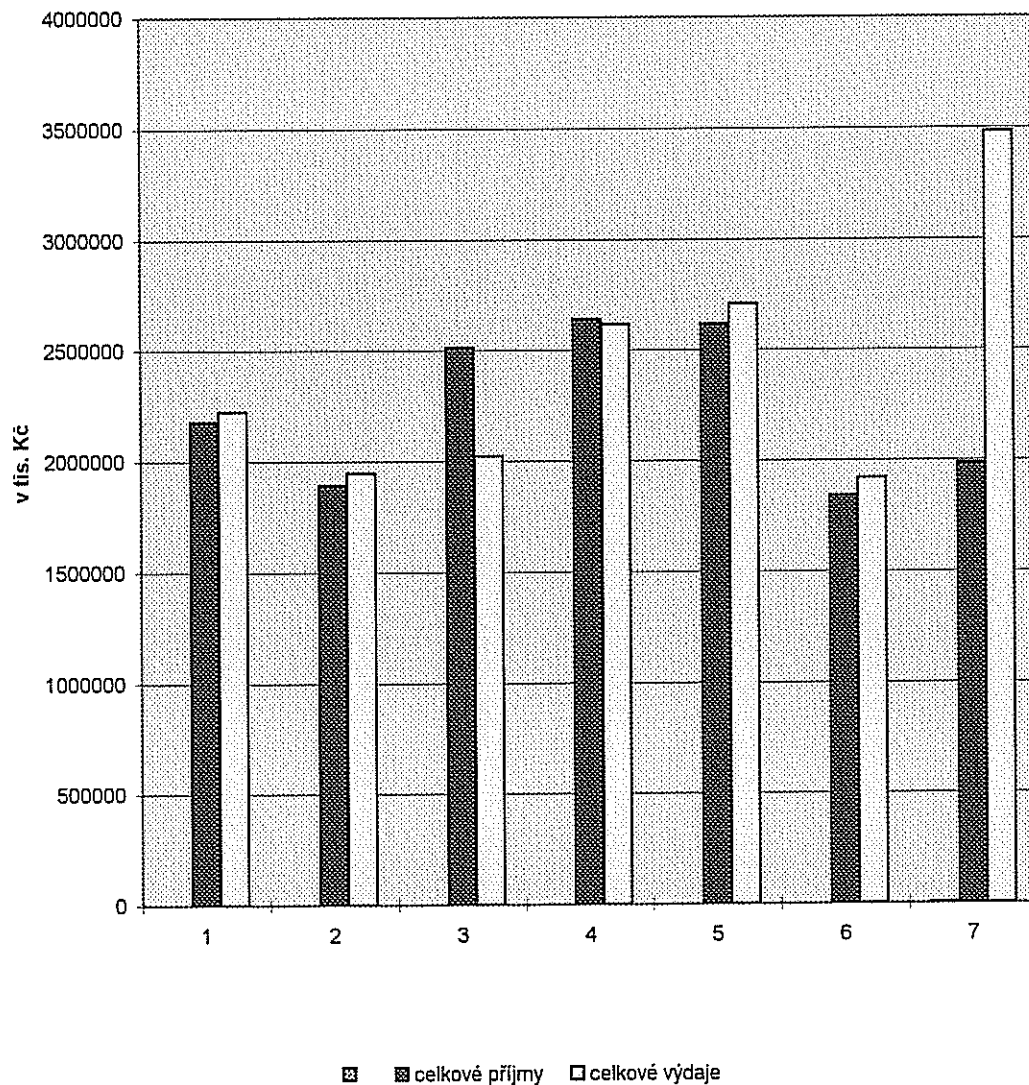
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	113 122	91 539	97 057	70 052	88 570	128 755	129 658	110 163	74 030	67 401	98 870	66 080	1 135 297



## Příjmy a výdaje města v letech 2004 - 2010

v tis. Kč

	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	2010
celkové příjmy	2 178 124	1 890 766	2 512 724	2 640 099	2 616 861	1 838 662	1 984 983
celkové výdaje	2 223 584	1 946 396	2 023 542	2 616 139	2 706 480	1 918 351	3 481 370



## Dluhová služba města v letech 2004 - 2010 (splátky jistin a úroků)

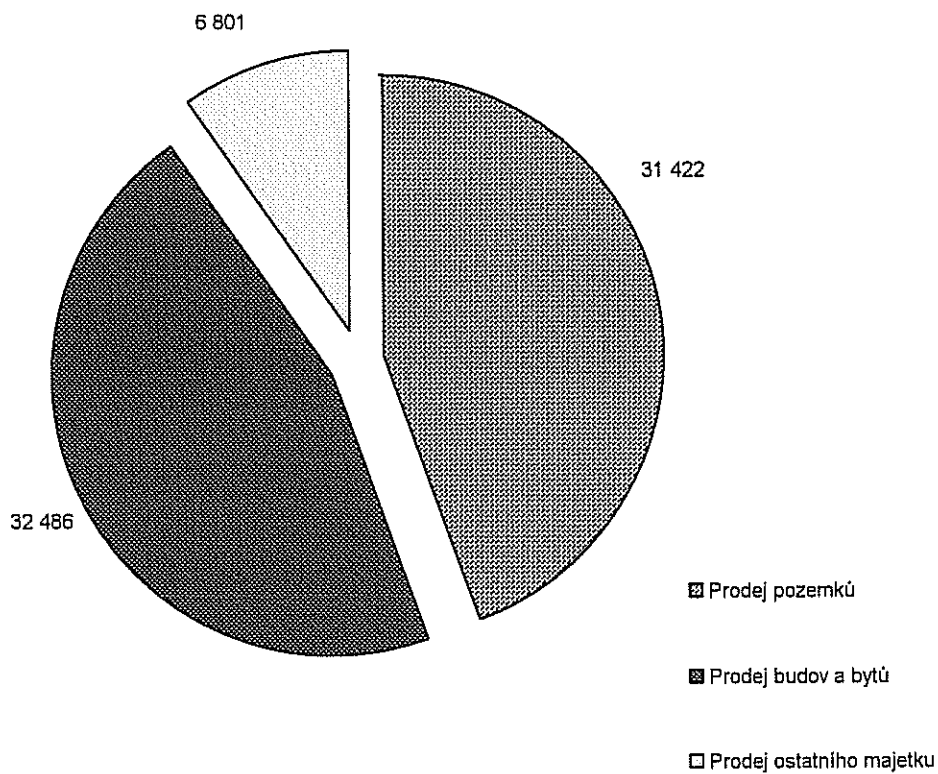
v tis. Kč

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Půjčka na kanalizaci ZOO (SFŽP)							
- jistina							
- úrok							
Půjčka na investiční akce (SFŽP)							
- jistina							
- úrok							
Půjčka na přestavbu BZ (SFŽP)							
- jistina	5 020	5 012					
- úrok							
Půjčka na rekult. skládky Chotyně (SFŽP)							
- jistina	1 212	1 178					
- úrok	58	22					
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení (MF ČR)							
- jistina	15 300	5 100		9 800			
- úrok							
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina	20 586	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	87 000
- úrok	9 266	8 061	7 192	7 442	7 547	4 851	2 175
Úvěr na investice (ČS)							
- jistina	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
- úrok	4 759	5 628	4 450	4 300	5 231	3 966	1 158
Půjčka-využ.odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP)							
- jistina			1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
- úrok	62	214	239	224	203	182	160
Hypoteční úvěr (KB)							
- jistina				3 842	4 680	4 851	4 186
- úrok		605	4 001	4 483	4 464	4 293	6 280
Vybavení Aréna (PPF)							
- jistina			32 888				
- úrok		437	153				
Dodavatelský úvěr - Aréna (PPF)							
- jistina			504 078				
- úrok							
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina			26 386	79 907		5 809	76 451
- úrok			4	34		1	6
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)							
- jistina						16 667	233 266
- úrok				39	3 889	7 357	1 155
Směnečný program-tramv.trať (ČS)							
- splátka					20 000	30 000	122 500
- úrok				2 681	6 365	6 169	1 316
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)							
- jistina				9 151	9 151	9 151	200 977
- úrok				4 085	4 085	4 085	44 225
Revolvingový úvěr (VÚB)							
- jistina						26 317	98 142
- úrok						315	1 220
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)							
- jistina							39 855
- úrok							385
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)							
- jistina							940 951
- úrok							6 866
<b>SPLACENÁ JISTINA CELKEM</b>	<b>62 118</b>	<b>51 290</b>	<b>604 412</b>	<b>148 760</b>	<b>79 891</b>	<b>138 855</b>	<b>1 884 388</b>
<b>ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM</b>	<b>14 145</b>	<b>14 967</b>	<b>16 039</b>	<b>23 288</b>	<b>31 784</b>	<b>31 219</b>	<b>64 946</b>
<b>DLUHOVA SLUŽBA CELKEM</b>	<b>76 263</b>	<b>66 257</b>	<b>620 451</b>	<b>172 048</b>	<b>111 675</b>	<b>170 074</b>	<b>1 949 334</b>

## Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2010

	v tis. Kč	
	Rok 2010	%
Prodej pozemků	31 422	61,23
Prodej budov a bytů	32 486	38,59
Prodej ostatního majetku	6 801	0,18
<b>Celkem</b>	<b>70 709</b>	<b>100,00</b>

v tis. Kč



**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností**  
**a společností s ručením omezeným založených SML**  
**rok 2010**

v tis.Kč

	Výnosy	náklady	HV po zdanění	Návrh na rozdělení HV				
				rezervní fond	sociální fond	investiční fond	tantie	nerozděl. Zisk
Dopravní podnik města Liberce, a.s.	555 031	553 220	1 811	-	-	-	-	1 811
Liberecká IS, a.s.	45 213	48 698	-3 485	-	-	-	-	-3 485
Liberecké výstavní trhy, a.s.	183	1 702	-1 519	-	-	-	-	-1 519
Technické služby města Liberce a.s.**			0	-	-	-	-	0
Sportovní areál fotbal, a.s.	80	3 545	-3 465	-	-	-	-	-3 465
Sportovní areál Ještěd a.s.	55 068	64 097	-9 029	-	-	-	-	-9 029
Sportovní areál Liberec s.r.o.	39 134	44 330	-5 196	-	-	-	-	-5 196

Poznámka: \* společnost v likvidaci  
 \*\*prozatím neuzavřená účetní závěrka za rok 2010  
 (důvodem jsou otevřené záležitosti mezi TSML a.s. a SML)

**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností**  
**a společností s ručením omezeným založených SML**  
**za rok 2010 v porovnání s rokem 2009**

	HV 2010	HV 2009	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik města Liberce, a.s.	1 811	1 484	82%
Liberecká IS, a.s.	-3 485	-2 399	69%
Liberecké výstavní trhy, a.s.*	-1 519	-1 210	80%
Technické služby města Liberce a.s.**		2 811	X
Sportovní areál fotbal, a.s.	-3 465	-3 483	101%
Sportovní areál Ještěd a.s.	-9 029	-43 363	X
Sportovní areál Liberec s.r.o.	-5 196	-24 953	X

Poznámka: \* společnost v likvidaci  
 \*\* prozatím neuzavřená účetní závěrka za rok 2010  
 (důvodem jsou otevřené záležitosti mezi TSML a.s. a SML)

**Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město Liberec  
včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.**

v Kč

	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>tř. 1 daňové</i>	1 229 658 000	1 243 272 200	1 243 272 200	1 204 191 875	97
<i>tř. 2 nedaňové</i>	45 924 492	137 951 310	137 951 310	114 862 446	83
<i>tř. 3 kapitálové</i>	0	11 474 248	11 474 248	17 421 187	152
<i>tř. 4 dotace</i>	531 882 972	903 194 029	786 908 628	773 300 035	98
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 807 465 464</b>	<b>2 295 891 787</b>	<b>2 179 606 386</b>	<b>2 109 775 543</b>	<b>97</b>
<i>tř. 5 běžné</i>	1 646 923 658	1 951 858 283	1 835 572 882	1 789 003 212	98
<i>tř. 6 kapitálové</i>	838 176 125	1 918 859 695	1 918 859 695	1 846 221 749	96
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 485 099 783</b>	<b>3 870 717 978</b>	<b>3 754 432 577</b>	<b>3 635 224 961</b>	<b>97</b>
<b>Financování</b>	<b>677 634 319</b>	<b>1 574 826 191</b>	<b>1 574 826 191</b>	<b>1 525 449 418</b>	



POLOŽKA	NÁZEV	Kč
<b>POL. 4112</b>	<b>Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu-souhrnný vztah</b>	
z toho:	výkon státní správy	76 811 324,00
	příspěvek na školství	13 928 963,00
	vybraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav a Dětský domov)	7 445 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>98 185 287,00</b>
<b>POL. 4111</b>	<b>Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy</b>	
z toho:	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	8 403 069,00
	Přenesená působnost v oblastí sociálních služeb (ÚZ 98 116)	2 736 500,00
	Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu parlamentu ČR (ÚZ 98 187)	2 790 000,00
	Volby do PS PČR ( ÚZ 98 071)	2 080 634,62
	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (ÚZ 98 005)	176 221,00
	<b>CELKEM</b>	<b>16 186 424,62</b>
<b>POL. 4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční transfery ze SR</b>	
z toho:	Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu (ÚZ 13 002)	21 000,00
	Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	250 674 000,00
	Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	63 000 000,00
	Dotace MV - koncepce prevence kriminality	43 000,00
	Dotace MŽP - příspěvek zoologickým zahradám - ZOO liberec	2 228 649,00
	Dotace MŽP - program péče o krajinu - ZOO Liberec	16 124,00
	Dotace SR - příspěvek pro občany - povodně	270 000,00
	Dotace pro výkon jednotných kontaktních míst	649 800,00
	Dotace MZ - výsadba melioračně zpevňujících dřevin	71 562,00
	Odborný lesní hospodář	1 777 708,00
	Dotace MK - Liebiegova vila	613 000,00
	Dotace MK - Divadlo F. X. Šaldy	581 000,00
	Dotace MK - Naivní divadlo - festival Izrael	50 000,00
	Dotace MK - divadelní činnost (F. X. Šaldy, Naivní divadlo)	4 180 000,00
	Dotace MV - lidské zdroje a zaměstnanost	4 581 279,68
	<b>CELKEM</b>	<b>328 757 122,68</b>
<b>POL. 4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	
z toho:	Grant KÚ - kurz trénování paměti pro seniory - Kontakt Liberec	19 200,00
	Dotace KÚ - okamžitá pomoc dětem - Dětské centrum Sluníčko	1 274 688,00
	Dotace KÚ - ZUŠ Frýdlantská - soutěže	291 500,00
	Dotace KÚ na divadelní činnost - F. X. Šaldy	1 200 000,00
	Dotace KÚ na divadelní činnost - Naivní divadlo	500 000,00
	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - soutěže	174 734,00
	Dotace KÚ - ZpŠ Orli - soutěže	30 000,00
	Grant KÚ - podpora moderních forem výuky SR, EU	2 883 744,26
	Dotace KÚ - ZŠ Jabloňová - soutěže	5 000,00
	Grant KÚ - ZŠ Jabloňová - školní poradenské pracoviště SR, EU	1 166 364,34
	Grant KÚ - ZŠ Švermova - strážci světla	29 500,00
	Příspěvek pro jednotky sborů dobrovolných hasičů	301 217,00
	Grant KÚ - ZOO Liberec - SEV Divizna SR, EU	867 950,00
	Grant KÚ - projekt bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené	32 000,00
	Grant KÚ - ZŠ Lesní - Sl' tvořivých škol SR, EU	1 819 658,88
	Grant KÚ - ZŠ Dobiášova - zavedení modulu ochrany člověka	565 211,42
	Dotace KÚ - ZŠ Al. Výšina - doprava na akci světlo pro Lidice	14 712,00
	Grant KÚ - ZŠ Lesní - realizace průřezových témat SR, EU	1 411 678,63
	Grant KÚ - ZŠ Husova - jazyky moderně a efektivně	100 000,00
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ U Soudu	889 216,80
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Husova	1 255 834,20
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Sokolovská	1 418 304,60
	Dotace KÚ - MŠ Ostašovská - program na zmírnění škod povodněmi	40 800,00
	Grant KÚ - rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání	890 941,30
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Broumovská	1 227 306,00
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ ul. 5. května	1 234 918,80
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Na Výběžku	607 224,60
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Křížanská	842 776,20
	Dotace KÚ - ZOO Liberec - škola pro udržitelný život a ekoškola	135 000,00
	Grant KÚ - úprava VKP Příkrý vrch v Ruprechticích	48 000,00
	Grant KÚ - podpora divadelní činnosti - F. X. Šaldy	50 000,00
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Al. Výšina	1 126 479,00
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Kaplického	608 191,80
	Grant KÚ - doprava dětí na představení - Naivní divadlo	36 000,00
	Dotace KÚ - likvidační práce po povodni	79 920,00
	<b>CELKEM</b>	<b>23 178 071,83</b>

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
POL. 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	
	z toho: Dotace RRRS - ZOO Liberec	1 198 031,26
	Dotace RRRS - administrativní zajištění IPRM	1 268 407,12
	<b>CELKEM</b>	<b>2 466 438,38</b>
POL. 4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	
	z toho: Limit UniCredit - ZŠ Barvířská, přestavba, přístavba	9 707 925,00
	Limit UniCredit - MŠ Gagarinova, přestavba objektu	18 000 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>27 707 925,00</b>
POL. 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
	z toho: Dotace SZIF - Zelené srdce - úprava lesních cest I. etapa	1 530 942,00
	Dotace SFŽP - MŠ Sluníčko	201 119,35
	Dotace SFŽP - MŠ Kamarád	244 837,87
	Dotace SFŽP - ZŠ Vrchlického	275 125,97
	Dotace SFŽP - ZŠ Jabloňová	827 525,94
	Dotace SFŽP - ZŠ Lesní	767 797,45
	<b>CELKEM</b>	<b>3 847 348,58</b>
POL. 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	
	z toho: Dotace MZ - zpracování lesních hospodářských smluv	118 260,00
	Dotace MMR - koncept územního plánu města Liberec	3 000 000,00
	Dotace MŽP - Zlaté návrší - sanace skládky	33 291 742,04
	Limit UniCredit - revitalizace koupaliště Kateřinky	661 000,00
	Limit UniCredit - cisternová automobilová stříkačka	2 000 000,00
	Dotace MMR - systém odvracení ohrožení (CAS)	326 175,88
	Dotace MŽP - MŠ Sluníčko	3 419 028,95
	Dotace MŽP - MŠ Kamarád	4 162 243,84
	Dotace MŽP - ZŠ Vrchlického	4 677 145,49
	Dotace MŽP - ZŠ Jabloňová	14 067 945,09
	Dotace MŽP - ZŠ Lesní	13 052 556,65
	<b>CELKEM</b>	<b>78 776 097,94</b>
POL. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	
	z toho: Grant KÚ - MŠ Klášterní - interaktivní tabule	60 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>60 000,00</b>
POL. 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	
	z toho: Dotace RRRS - ZOO Liberec	229 743,17
	Dotace RRRS - rekonstrukce přístupové komunikace Ještěd	29 255 814,41
	<b>CELKEM</b>	<b>29 485 557,58</b>
POL. 4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	108 113 970,50
POL. 4132	Převod z depozitního účtu	6 756 502,00

**CELKEM PŘIJATÉ DOTACE V KČ 723 520 746,11**

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2010. Po kontrole údajů v účetnictví byly zpracovány předepsané tabulky a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny v termínu v následujícím členění:

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
<b>POL. 4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční transfery ze SR</b>	
z toho:	Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	2 790 000,00
	Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	3 082 853,00
	Výsadba melioračně zpevňujících dřevin (ÚZ 29 004)	40 800,00
	Dotace pro výkon Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22005)	8,97
	<b>CELKEM</b>	<b>5 913 661,97</b>
<b>POL. 4111</b>	<b>Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy</b>	
z toho:	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	263 206,41
	Přenesená působnost v oblasti sociálních služeb (ÚZ 98 116)	50 044,00
	<b>CELKEM</b>	<b>313 250,41</b>
<b>CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč:</b>		<b>6 226 912,38</b>



**ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

**Statutárního města Liberec  
za rok 2010**

Datum vyhotovení:	27. 4. 2011
Počet výtisků:	5
Počet stran:	1 + 6
Počet příloh:	7

# ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ZA ROK 2010

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Prověřovaný subjekt: **Statutární město Liberec**  
Adresa: 460 59 Liberec I, nám. Dr. Beneše 1  
IČ: 00262978

Auditorská společnost: **AUDITEX s. r. o.**  
Sídlo: Rumjancevova 8, 460 01 Liberec  
IČ: 44565119  
DIČ: CZ 44565119

**AUDITEX, s.r.o.**, Liberec byla zapsána pod číslem 9 do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR. Přezkoumání provedli auditori **Ing. Lumír Šubert**, číslo auditorského oprávnění 1431, a **Ing. Pavla Havlová**, číslo auditorského oprávnění 1956, a asistenti auditora **Ing. Vlastislav Cejnar**, registrační číslo 713, a **Ing. Dagmar Šebestová**, registrační číslo 1960.

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec (SML) za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR a auditorského standardu č.52 „Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků“.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na Magistrátu SML jednak jako dílčí ve dnech od 1. do 19. listopadu 2010, jednak jako závěrečné ve dnech od 6. do 27. dubna 2011 na základě smlouvy uzavřené dne 12. listopadu 2007.

## 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,
- 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. 7, 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.** 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.

## VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

### A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ

#### A.1. Účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem

V roce 2010 dochází k zásadní změně v účetních postupech ÚSC (a dalších, tzv. vybraných účetních jednotek – viz § 1, odst. 3 zákona o účetnictví ve znění platném od 1.1.2010). Základním východiskem je zákon č. 304/2008 Sb., kterým byla do zákona o účetnictví doplněna ustanovení o vytvoření účetnictví státu. Návazně byly vydány některé prováděcí předpisy v podobě vyhlášek a účetních standardů, avšak v rozsahu nepokrývajícím plně problematiku účetních postupů a oceňování ve vybraných účetních jednotkách. **Absence prováděcích předpisů, jakož i různé (a často značně odlišné) výklady stávajících předpisů vytvářejí pro rok 2010 pro oblast účetnictví velmi nejisté právní prostředí.** Řadu případů bylo nutno řešit podle obecných účetních zásad, nelze vyloučit, že prováděcí předpisy, které by měly být vydány v roce 2011, mohou vyvolat potřebu doplňujících či opravných účetních zápisů.

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

Na základě provedené kontroly účetnictví můžeme konstatovat:

- při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že **zůstatky rozvahových účtů vykázané k 31.12.2009 byly v zásadě převedeny jako počáteční zůstatky rozvahových účtů k 1.1.2010 v souladu s Českými účetními standardy.**
- účetní závěrka zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu (viz přílohy č. 1 - 5 této zprávy) byla sestavena v podstatných souvislostech v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy.

Aniž bychom vyslovovali k hospodaření SML za rok 2011 výhradu, je nutno upozornit, že při kontrole finančních, resp. účetních operací byly zjištěny případy uplatnění nesprávných účetních postupů, které ve svém souhrnu vedly k **podhodnocení výsledku hospodaření o 41,5 mil. Kč.** Přestože se jedná o nezanedbatelnou částku, auditor ve svém celkovém názoru na hospodaření SML vychází ze skutečnosti, že rozhodující případy spojené s reformou účetnictví byly zaúčtovány správně. Zjištěné nedostatky jsou způsobeny především metodickými změnami a nejasnými výklady předpisů - v prvním roce fungování nové účetní soustavy prakticky nelze s ohledem na časovou náročnost a nevyjasněnost řady účetních postupů nesrovnalosti podobného charakteru vyloučit. Podle názoru auditora zjištěné nesprávnosti neovlivňují významným způsobem celkový pohled na finanční hospodaření SML, a proto nejsou auditorem kvalifikovány jako závažné nedostatky ve smyslu § 10, odst. 3, písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dále auditor uvádí, že v příloze účetní závěrky byly zjištěny případy nesouladu vykázaných údajů o pozemcích a stavbách s účetnictvím a že postrádá vysvětlující informace k účetním výkazům.

- majetek a závazky jsou doloženy řádně provedenými inventarizacemi.
- účetní operace jsou doloženy účetními doklady.
- účtování a rovněž tak rozpočtování hlavní a hospodářské činnosti bylo v roce 2010 i v předchozím období podřízeno potřebám sledování údajů pro potřeby správy DPH. Protože dosud nebyl vydán účetní standard o postupech účtování nákladů a výnosů hospodářské činnosti a hlavní činnosti, zůstalo vymezení těchto dvou oblastí v roce 2010 stejné jako v předchozím období. Protože po reformě účetnictví jsou náklady a výnosy

hlavní i hospodářské činnosti účtovány v 5. a 6. účtové třídě, nemá tento přístup nadále smysl a auditor dává na zvážení přesun činností souvisejících se správou a prodeji majetku do rozpočtové sféry.

- **v účetnictví SML je evidován poměrně vysoký objem pohledávek se značně sníženou likviditou**, přičemž podle nových účetních předpisů se opravné položky tvoří pouze k účtům 311 – Odběratelé a 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky. Na účtě 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, k němuž se opravné položky netvoří, jsou evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti nad 2 roky ve výši 116 mil. Kč. Tuto skutečnost je třeba při hodnocení údajů rozvahy brát na zřetel.

#### 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 případy porušení rozpočtové kázně.**

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

Při výběrovém přezkoumání rozhodujících poskytnutých účelových dotací nebyly zjištěny případy nesprávného použití finančních prostředků, resp. případy porušení dotačních podmínek.

#### A.3. Výběrová řízení

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

#### A.4. Vnitřní kontrolní systém

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

— — —

**Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2010 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.**



**B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb. o 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 2010 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 (materiality) závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona. Jejich rekapitulace je následující:

– nesprávné proúčtování výnosů z prodeje nemovitostí (2 případy)	26.265 tis. Kč
– neproúčtované časové rozlišení nákladů	-2.183 tis. Kč
– neproúčtované časové rozlišení výnosů	-3.538 tis. Kč
– proúčtování operací s dlouhodobým majetkem na účty vlastního jmění namísto účtů výsledkových	-3.839 tis. Kč
– proúčtování přesunů mezi rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky na výsledkové účty	23.403 tis. Kč
– ostatní	1.435 tis. Kč
* celkem	41.543 tis. Kč

**C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA**

V návaznosti na ustanovením § 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 riziko pro budoucí finanční hospodaření SML, je pouze třeba je zohlednit při stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů za rok 2010.

Dále je třeba respektovat skutečnost, že probíhají prověrky kontrolních orgánů, které nejsou dosud ukončeny a nelze zcela jednoznačně předvídat zda a pokud ano, tak jak velká rizika z nich pro SML vyplývají. Z tohoto důvodu nejsou tato rizika zohledněna tvorbou rezerv.

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

Povinnou součástí zprávy o přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. je uvedení:

⇒ podílu zastaveného majetku na celkovém majetku. Hodnota zastaveného majetku SML činí celkem 1.415 mil. Kč. Podíl zastaveného majetku na celkových aktivech SML činí  $1.415 / 15.583 = 9,02 \%$ .

⇒ podílu pohledávek a závazků na rozpočtu SML. Přesná konstrukce ukazatele není ze zákona zcela zřejmá. Auditor pro výpočet použil rozpočtové příjmy po konsolidaci jako zdroj vzniku pohledávek a zdroj úhrady závazků, do výpočtu nebyly zahrnuty zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého majetku a závazky k účastníkům sdružení.

○ podíl pohledávek na příjmech =  $1.089.340 / 2.109.776 = 0,5163$

○ podíl závazků na příjmech =  $2.504.877 / 2.109.776 = 1,1873$

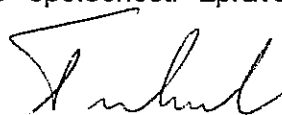
## VII. DALŠÍ INFORMACE

SML zastupovali paní **Martina Rosenbergová**, náměstkyně primátora pro sociální a zdravotní oblast - pověřená výkonem funkcí primátora Statutárního města Liberec, a pan **Pavel Kaiser**, vedoucí oddělení IS - pověřený řízením odboru ekonomiky, s nimiž byla tato zpráva 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 nsvázaném.

- - -

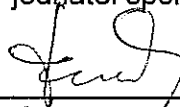
V Liberci, dne 27. dubna 2011, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:



**Ing. Lumír Šubert**

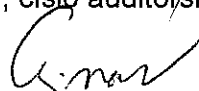
auditor, číslo auditorského oprávnění 1431  
jednatel společnosti

Přezkoumání dále provedli:



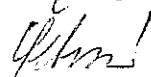
**Ing. Pavla Havlová**

auditor, číslo auditorského oprávnění 1956



**Ing. Vlastislav Cejnar**

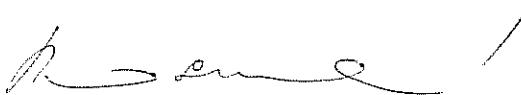
asistent auditora, registrační číslo 713



**Ing. Dagmar Šebestová**

asistent auditora, registrační číslo 1960

V Liberci, dne 27. dubna 2011 za Statutární město Liberec



**Martina Rosenbergová**

náměstkyně primátora pro sociální a zdravotní oblast  
pověřená výkonem funkcí primátora Statutárního města Liberec

### PŘÍLOHY:

- č. 1 Rozvaha Statutárního města Liberec k 31.12.2010
- č. 2 Výkaz zisku a ztráty Statutárního města Liberec k 31.12.2010
- č. 3 Přehled o peněžních tocích Statutárního města Liberec k 31.12.2010
- č. 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu Statutárního města Liberec k 31.12.2010
- č. 5 Příloha účetní závěrky Statutárního města Liberec za rok 2010
- č. 6 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- č. 7 Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

## Příloha č. 1 - Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ	
			1	2	3		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA</b>	<b>Aktivum celkem</b>		<b>15 693 478 268,92</b>	<b>110 437 310,64</b>	<b>15 583 040 958,28</b>	<b>14 638 676 051,34</b>	
<b>A. Státní aktiva</b>		<b>15 109 063 228,48</b>	<b>88 950 178,73</b>	<b>15 020 113 049,75</b>	<b>14 234 247 905,27</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>108 507 683,40</b>	<b>3 444 306,66</b>	<b>105 063 376,74</b>	<b>98 185 233,40</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	13 547 346,44	0,00	13 547 346,44	13 547 346,44	
3.	Ocenitelná práva	014	165 530,00	0,00	165 530,00	65 730,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční listiny	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 444 306,66	3 444 306,66	0,00	3 487 472,16	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	71 589 406,80	0,00	71 589 406,80	69 567 283,30	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	19 570 693,50	0,00	19 570 693,50	11 327 004,50	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	190 400,00	0,00	190 400,00	190 400,00	
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>12 310 000 687,86</b>	<b>85 505 872,07</b>	<b>12 224 494 815,79</b>	<b>12 143 394 292,65</b>	
1.	Pozemky	031	4 172 526 039,85	0,00	4 172 526 039,85	4 257 066 201,12	
2.	Kulturní předměty	032	1 270 011,00	0,00	1 270 011,00	1 088 500,00	
3.	Stavby	021	7 386 895 946,69	0,00	7 386 895 946,69	7 258 548 815,42	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	391 793 881,80	0,00	391 793 881,80	385 366 126,97	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	85 505 672,07	85 505 872,07	0,00	85 920 624,64	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	271 824 517,45	0,00	271 824 517,45	154 950 867,50	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	184 419,00	0,00	184 419,00	453 157,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 857 745 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 745 516,00</b>	<b>1 991 960 916,00</b>	
1.	Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem	061	975 618 459,00	0,00	975 618 459,00	1 079 144 459,00	
2.	Majetkové účastí v osobách s podstatným vlivem	062	882 127 057,00	0,00	882 127 057,00	168 625 200,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	744 191 257,00	
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>832 809 341,22</b>	<b>0,00</b>	<b>832 809 341,22</b>	<b>707 463,22</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	832 026 585,30	0,00	832 026 585,30	707 463,22	
2.	Dlouhodobé pohledávky z poslušených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	782 755,92	0,00	782 755,92	0,00	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B. Obětná aktiva</b>			<b>584 415 040,44</b>	<b>21 487 131,91</b>	<b>562 927 908,53</b>	<b>404 428 146,07</b>	
<b>I. Zásoby</b>			<b>4 471 284,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 471 284,63</b>	<b>4 678 297,61</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	3 264 785,18	0,00	3 264 785,18	3 469 929,16	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	1 206 478,45	0,00	1 206 478,45	1 208 368,45	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>278 017 520,24</b>	<b>21 487 131,91</b>	<b>256 530 388,33</b>	<b>239 635 191,21</b>	
1.	Odběratelé	311	38 105 231,89	21 487 131,91	16 618 099,98	14 278 738,59	
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 347 958,55	0,00	21 347 958,55	13 552 034,27	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	179 173 456,54	0,00	179 173 456,54	193 288 032,05	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	5 237 279,60	0,00	5 237 279,60	0,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z poslušených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	433,91	0,00	433,91	0,01	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za účastníky združení	351	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	4 730,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 145 159,75	0,00	34 145 159,75	18 511 656,29	
<b>IV. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>301 926 255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>301 926 255,57</b>	<b>160 114 657,25</b>	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	34 040 780,17	0,00	34 040 780,17	53 796 166,10	
9.	Běžný účet	241	15 995 735,77	0,00	15 995 735,77	14 008 977,49	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	214 285 878,10	0,00	214 285 878,10	58 001 194,30	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	37 432 217,51	0,00	37 432 217,51	34 015 941,36	
15.	Ceniny	263	108 840,00	0,00	108 840,00	229 930,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	62 804,02	0,00	62 804,02	62 448,00	

## Příloha č. 1 - Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PA - SI - VA	PASIVA CELKEM		15 583 040 958,28	14 638 676 051,34
C.	Vlastní kapitál		12 352 152 920,56	12 542 190 012,56
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		12 360 734 715,37	12 483 265 203,51
1.	Jmenné účetní jednotky	401	10 735 278 114,44	10 896 805 425,63
3.	Dolace na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 726 336 706,98	1 586 459 777,88
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-121 676 168,74	0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	20 796 062,69	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		37 343 623,98	33 934 456,33
6.	Ostatní fondy	419	37 343 623,98	33 934 456,33
III.	Výsledek hospodaření		-45 925 418,79	24 990 352,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-68 606 954,27	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Narozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	22 681 535,48	24 990 352,72
D.	Cizí zdroje		3 230 888 037,72	2 096 486 038,78
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0,00	0,00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00
II.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky		2 971 033 740,18	1 771 021 884,53
1.	Dlouhodobé úvěry	451	218 288 311,17	532 077 933,08
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	7 374 655,00	8 434 655,00
3.	Vydané dluhopisy	453	2 000 000 000,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,23	0,23
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	745 370 773,78	1 230 509 296,22
IV.	Krátkodobé závazky		259 854 297,54	325 464 154,25
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	122 509 183,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	125 035 710,48	100 051 430,79
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 138 024,00	27 932 475,00
9.	Závazky z dělení správy a kaucí	325	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	896 589,00	911 571,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	5 663 979,00	6 274 782,00
17.	Daň z příjmů	341	5 632 740,00	17 619 486,00
18.	Jiné přímé daně	342	1 394 034,00	1 745 747,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	2 001 853,03	503 865,78
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0,00	0,00
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům združení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevně termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplicaných cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na dolace	374	6 021 037,83	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	12 525,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	54 994 467,40	120 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 063 337,80	47 795 613,68

Okamžik sestavení: 22.04.2011

Podpisový záznam:



## Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Staturátní město Ljubec, 00262978

sestavená k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská		Hlavní činnost		Hospodářská	
<b>A</b>	<b>NAKLADY CELKEM</b>		<b>1 921 828 386,76</b>	<b>209 518 681,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činností</b>		<b>760 399 018,73</b>	<b>209 518 681,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spotřeba materiálů	501	20 432 832,84	6 320 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spotřeba energie	502	14 798 668,54	7 116 84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	972 260,44	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	49 824,83	332 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opravy a udržování	511	79 694 538,26	9 537 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Cestovné	512	675 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	1 278 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ostatní služby	518	380 747 447,48	65 124 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Mzdové náklady	521	152 855 085,17	3 470 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	48 512 404,00	1 180 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	645 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	829 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň silniční	531	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné daně a poplatky	538	152 940,35	6 736 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné pokuty a penále	542	40 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dary	543	2 315 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Manka a škody	547	3 788,80	62 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Tvorba fondů	548	53 553 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	11 424 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0,00	30 260 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Prodané pozemky	554	0,00	73 153 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	664 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	47 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní náklady z činností	549	2 638 651,20	481 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>185 533 410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	76 362 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	3 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	109 167 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů:</b>		<b>975 895 957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků	572	956 443 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady na ostatní nároky	574	19 452 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Staturální město Liberec, 00262978

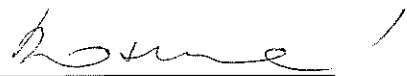
sestavená k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BEZNĚ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská		Hlavní činnost		Hospodářská	
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>1 853 013 096,40</b>	<b>215 359 757,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>225 599 597,64</b>	<b>215 229 371,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 315 881,00	20 908 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	-67 618,99	51 570 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	791 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	31 427 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	71 867 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	95 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Změna stavu pořizovanů	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Změna stavu ostatních zásob	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aktivace materiálu a zboží	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	120 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Jiné pokuty a penále	642	20 767 970,72	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	674 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	20 496,00	6 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	-12 258 312,86	62 881 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	71 313 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Cerpání fondů	648	50 144 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	62 286 344,94	6 954 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>44 077 656,52</b>	<b>130 385,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	1 865 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	19 844 941,61	130 385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	22 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Výnosy z daní a poplatků</b>		<b>1 104 076 783,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	297 646 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	249 306 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy za sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	487 075 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy za spolebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z majetkových daní	636	58 508 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	11 538 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z nepochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů</b>		<b>479 259 058,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Výnosy z nepochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu	671	438 889 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z nepochybnitelných nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků	672	25 667 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z nepochybnitelných nároků na prostředky státních fondů	673	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z ostatních nároků	674	14 702 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-68 815 290,35	5 841 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Daň z příjmů	591	0,00	5 632 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		-68 815 290,35	208 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 22.04.2011

Podpisový záznam:



## Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích

### ZÁKLADNÍ

Staturátní město Liberec, 00262978

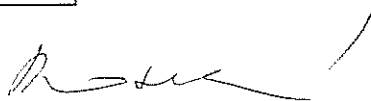
sestavená k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	160 114 657,25
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	25 459 489,13
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-62 974 214,27
A. I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	-21 315 939,29
A. I. 1.	Odписы dlouhodobého majetku	11 424 871,94
A. I. 2.	Změna stavu opravných položek	664 214,42
A. I. 3.	Změna stavu rezerv	0,00
A. I. 4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-20 388 051,61
A. I. 5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A. I. 6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-13 016 974,04
A. II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	113 697 082,69
A. II. 1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-41 571 731,33
A. II. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků	155 061 781,04
A. II. 3.	Změna stavu zásob	207 032,98
A. II. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A. III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 947 440,00
A. IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-860 115 286,72
B. I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-983 917 678,55
B. II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	0,00
B. III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	123 802 391,83
B. III. 1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B. III. 2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B. III. 3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B. III. 4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	123 802 391,83
B. IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	0,00
B. V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	976 467 395,91
C. I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	140 531 208,82
C. II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	1 668 038 055,09
C. III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-832 101 878,00
F.	Čalková změna stavu peněžních prostředků	141 811 598,32
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy účetní jednotky a zároveň podle vzorce: R = P + F.)	301 926 255,57

Okamžik sestavení: 27.04.2011

Podpisový záznam:



# Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu

## ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	1				2				3				4			
		Minulé období				Zvýšení stavu				Snížení stavu				Běžné období			
C.	Vlastní kapitál	12 542 190,01	12 556	755 709 100,86	945 746 192,86	12 352 152 920,56											
C. I.	Jmenné účelní jednotky a upravující položky	12 483 265 203,51		702 094 093,50	824 624 581,64	12 360 734 715,37											
C. II.	Fondy účelní jednotky	33 934 456,33		53 615 007,36	50 205 839,71	37 343 623,98											
C. III.	Výsledek hospodářství	24 990 352,72		0,00	70 915 771,51	-45 925 418,79											

Okamžik sestavení: 22.04.2011

Podpisový záznam:



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

Účetní jednotka předpokládá nepřetržité pokračování činnosti v dohledné budoucnosti, proto jsou použity tomu odpovídající účetní metody nedlišující se od metod určených předpisy.

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

V roce 2010 došlo k podstatným změnám legislativy v oblasti účtování ÚSC. V hlavní rozpočtové činnosti jsou náklady a výnosy vykazovány na účtech účtové třídy 5 a 6 obdobně jako v hospodářské činnosti. Stejně jako v hospodářské činnosti jsou v hlaví rozpočtové činnosti náklady a výnosy časově rozlišovány. K pohledávkám po lhůtě splatnosti s výjimkou účtů 315 jsou vytvářeny opravné položky v souladu s ustanoveními vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění. V rozvaze se ve sloupci týkajícím se minulého účetního období uvádějí informace o stavu příslušné položky k 1.1.2010, tj. hodnoty vyplývající z převodového můstku, který je sestaven v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. A příslušným účetním standardem. V souladu s citovanou vyhláškou se ve výkaze zisku a ztráty ve sloupci týkajícím se minulého účetního období žádné informace neuvádějí.

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

**1. Způsoby ocenění majetku**

Zásoby jsou vykazovány 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 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Dále je v účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou v případě koupě, reprodukční pořizovací cenou v případě pořízení darem a cenou předchozího vlastníka při bezúplatném převodu podle zvláštních předpisů. Vlastnictví většiny dlouhodobého hmotného majetku SML je upraveno zejména zákonem 172/1991 Sb., o převodu některého majetku ČR obcím, ve znění pozdějších předpisů. Tento majetek je oceněn v cenách převzatých od předchozího vlastníka. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Dále je v účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 3 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 tis. Kč

Dlouhodobý finanční majetek je oceněn 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. Po konzultaci s právním odborem byly cenné papíry a podíly vedené jako ostatní dlouhodobý finanční majetek převedeny do skupiny finančního majetku s podstatným vlivem.

**5. Odepisování**

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je při zařazení do používání odepsán 100 %  
Drobný dlouhodobý majetek do 3000,00 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky na účet 501 - spotřeba materiálu

Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ  
Statutární město Liberec  
sestavená k 31.12.2010.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60000,00 Kč je při zařazení do používání odepsán 100 %

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7000,00 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek není odepsisován a je veden v historických cenách, což je v souladu s platnou legislativou pro ÚSC ve sledovaném období.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá SML aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Ve sledovaném období SML nepoužilo ocenění reálnou hodnotou

**Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ**

Statutární město Liberec, 00262978

sestavěná k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	OBDOBÍ	
			BEŽNĚ	MINULÉ
<b>P. I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		3 106 853 578,45	2 813 205 173,94
1.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Dráhový dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Ostatní majetek	903	3 106 853 578,45	2 813 205 173,94
<b>P. II.</b>	<b>Odepisované pohledávky a závazky</b>		28 424 368,19	88 958,00
1.	Odepisované pohledávky	911	28 424 368,19	88 958,00
2.	Odepisované závazky	912	0,00	0,00
<b>P. III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		1 887 750 439,94	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	922	1 887 750 439,94	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prosředkům EU	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prosředkům EU	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z příjmových zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z příjmových zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
<b>P. V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		3 159 436,95	2 982 590,89
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	95 436,95	162 590,89
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu uplatnění užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu uplatnění užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	3 064 000,00	2 800 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P. VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>		-1 415 094 761,04	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prosředkům EU	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prosředkům EU	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti meci zákonodárná, výkonná nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti meci zákonodárná, výkonná nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	-1 415 094 761,04	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
<b>P. VII.</b>	<b>Výrovnávací účty</b>		6 451 292 586,57	2 816 256 722,93
1.	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	989	6 451 292 586,57	2 816 256 722,93

Okamžik sestavení: 22.04.2011

Podpisový záznam:

# Příloha č. 5 - Příloha

## ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Položka Název	Číslo	Stav k	Stav k
		1.1.	31.12.2010
Splacené závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	-6 274 782,00	-5 663 879,00
Splacené závazky veřejného zdravotního pojištění	53	0,00	0,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	-5 161 931,44	-8 392 998,70

Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ  
Statutární město Liberec  
sestavená k 31.12.2010.

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

Skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne:  
Nevyskytují se

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

Skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne:  
Nevyskytují se

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

Podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí:  
Nevyskytuje se

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

Krytí Investičního fondu a fondu reprodukce:  
Nevyskytuje se

## Příloha č. 5 - Příloha

## ZÁKLADNÍ

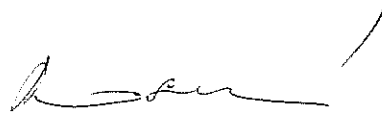
Statutární město Liberec, 00262978  
sestavená k 31.12.2010  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Položka	Účet	Číslo	Stav k	
				1.1.	31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu		(Z AU K UCTU 403)	1	0,00	0,00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek			2	0,00	0,00
z toho na: výzkum a vývoj			3	0,00	0,00
vzdělávání pracovníků			4	0,00	0,00
informační			5	0,00	0,00
individuální dotace na jmenovité akce			6	0,00	0,00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		(Z AU K UCTU 403)	7	0,00	0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků		(Z AU K UCTU 403)	8	0,00	0,00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu		(Z AU K UCTU 671)	9	0,00	0,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele		(Z AU K UCTU 671)	10	0,00	0,00
z toho na: výzkum a vývoj			11	0,00	0,00
vzdělávání pracovníků			12	0,00	0,00
informační			13	0,00	0,00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele		(Z AU K UCTU 671)	14	0,00	0,00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatele jiných než od zřizovatele		(Z AU K UCTU 671)	15	0,00	0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků		(Z AU K UCTU 672)	16	0,00	0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory		(Z AU K UCTUM US 67)	17	0,00	0,00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí		(Z AU K UCTU 649)	18	0,00	0,00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků		(Z AU K UCTU 672)	19	0,00	0,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		(Z AU K UCTU 673)	20	0,00	0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			21	1 586 459 777,88	1 726 336 706,98
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		(UCET 316)	22	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci		(UCET 316)	23	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu		(UCET 326)	24	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu		(UCET 326)	25	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce		(UCET 326)	26	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů		(UCET 326)	27	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů		(UCET 326)	28	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu		(UCET 316)	29	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem		(UCET 316)	30	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci		(UCET 316)	31	0,00	5 237 279,60
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské		(UCET 281)	32	122 509 183,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční		(UCET 281)	33	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku		(UCET 283)	34	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí		(UCET 283)	35	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské		(UCET 289)	36	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční		(UCET 289)	37	0,00	0,00
Směnky k úhradě tuzemské		(UCET 322)	38	0,00	0,00
Směnky k úhradě zahraniční		(UCET 322)	39	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské		(UCET 451)	40	532 077 933,08	218 288 311,17
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční		(UCET 451)	41	0,00	0,00
Vydané dluhopisy tuzemské		(UCET 453)	42	0,00	2 000 000 000,00
Vydané dluhopisy zahraniční		(UCET 453)	43	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské		(UCET 457)	44	0,23	0,23
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční		(UCET 457)	45	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské		(UCET 459)	46	1 230 509 296,22	745 370 773,78
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční		(UCET 459)	47	0,00	0,00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem		(Z AU UCTU 063, 253 A 312)	48	0,00	0,00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků		(Z AU UCTU 253 A 312)	49	0,00	0,00
kommunální dluhopisy územních samosprávných celků		(Z UCTU 063)	50	0,00	0,00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů		(Z AU UCTU 063, 253, 312)	51	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 22.04.2011

Podpisový záznam:



III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují léž stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

# Příloha č. 5 - Příloha

## ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, 00262978

sestavěná k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo	Položka Název	Účet	Stav k	Stav k
			1.1.	31.12.2010
B. 1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktíva	364	0,00	0,00
B. 2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B. 3.	Prodej aktíva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B. 4.	Nákup aktíva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

# Příloha č. 5 - Příloha

## ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, 00262978

sestavěná k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo	Položka	Název	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2010
C. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		0,00	0,00
C. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		0,00	0,00
C. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		0,00	0,00
C. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		0,00	0,00
C. 5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		0,00	0,00
C. 6.	Rozpočtované prostředky		0,00	0,00



D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku  
(ČÍSLO A TEXT)

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

16 969 223,10 tis. Kč

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 v tis. Kč

Statutární město Liberec nemá lesní porosty oceněné jiným způsobem

Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ  
Statutární město Liberec  
sestavená k 31.12.2010.

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

**A.II.1+A.II.3**

SML má v zástavě budovy a pozemky vedené v rozvaze na položkách dlouhodobého hmotného majetku dle zástávní smlouvy s Českou spořitelnou ze dne 12.7.2010 v účetní hodnotě celkem 1.415.094.761,04 (zachyceno v podrozvaze na účtě 982). Tržní ocenění tohoto zastaveného majetku dle znaleckých posudků činí celkem 1.182.866.000,00 Kč.

Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ  
Statutární město Liberec  
sestavená k 31.12.2010.

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

Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ  
Statutární město Liberec  
sestavená k 31.12.2010.

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

Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ  
Statutární město Liberec  
sestavená k 31.12.2010.

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

## Příloha č. 5 - Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Stav k
Číslo	Název	31.12.2010
A. I.	Počáteční stav fondu	0,00
A. II.	Tvorba fondu	0,00
	1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
	3. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A. III.	Užití fondu	0,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Spravování	0,00
	3. Rekreace	0,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
	5. Sociální výpomocí a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	0,00
A. IV.	Konečný stav fondu	0,00

Příloha č. 5 - Stavby

ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2010

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	7 284 456 782,43	0,00	7 284 456 782,43	0,00
G. 1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 214 160 523,19	0,00	2 214 160 523,19	0,00
G. 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 194 742 253,03	0,00	1 194 742 253,03	0,00
G. 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	153 951 671,98	0,00	153 951 671,98	0,00
G. 4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 378 282 577,47	0,00	2 378 282 577,47	0,00
G. 5.	Jiné inženýrské sítě	654 715 138,06	0,00	654 715 138,06	0,00
G. 6.	Ostatní stavby	688 604 620,70	0,00	688 604 620,70	0,00

**Příloha č. 5 - Ostatní fondy**

**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY**

Statutární město Liberec, 00262978  
sestavená k 31.12.2010  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		Stav k
Číslo	Název	31.12.2010
G. I.	Počáteční stav fondu	33 934 456,33
G. II.	Tvorba fondu	53 615 007,36
	1. Příbytky hospodření z minulých let	0,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	53 615 007,36
G. III.	Čerpání fondu	50 205 839,71
G. IV.	Konečný stav fondu	37 343 623,98



**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD**

sestavený k 31.12.2010  
(v korunách na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2010	012	00262978

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Liberec

**Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil**

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

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