



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 5. 2012

Bod pořadu jednání:

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2011

Zpracoval:

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

telefon: 48 524 3231, 3265, 3236

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, Pavel Kaiser, Dana Klustová Kittnerová
vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: ve 9. radě města dne 2. 5. 2012
ve finančním výboru dne 23. 5. 2012

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

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 2011
a to bez výhrad

a u k l á d á

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu Statutárního města Liberec za rok 2011 do nejbližšího rozpočtového opatření

Termín: do 30. 6. 2012



**Závěrečný účet
Statutárního města Liberec
za rok 2011**

O b s a h

	str.
Výsledek hospodaření města za rok 2011	1 - 14
Přehled o aktivech města	15 - 17
Hospodaření s účelovými fondy města	17 - 19
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost města, závazky města	20 - 21
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2011	22 - 26
Návrh finančního vypořádání za rok 2011	27 – 28
Závěrečný komentář k finanční situaci	29

Přílohy

č. 1 Příjmy města za rok 2011	30
č. 2 Výdaje města za rok 2011	31
č. 3 Financování v roce 2011	32
č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů, odborů a oddělení v roce 2011	33 - 39
č. 5 Výkaz o plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2011	40 - 58
č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2011	59
č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2011	60
č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2005 - 2011	61
č. 9 Úvěry a půjčky města v letech 2005 – 2011 (splátky jistin a úroků)	62
č. 10 Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2011	63
č. 11 Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2011	64
č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou	65
č. 13 Přehled dotací dle akcí	66 – 69
č. 14 Umořovací fond 2011	70
č. 15 Přehled čerpání a splácení revolvingového úvěru v letech 2009 – 2011	71
č. 16 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – Statutární město Liberec 2011	72
č. 17 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Vratislavice a příspěvkových organizací v letech 2008 – 2011	73

č. 18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SML nezávislým auditorem	74 - 80
včetně přiložených účetních výkazů: rozvaha	81 - 82
výkaz zisku a ztráty	83 - 84
přehled o peněžních tocích	85
přehled o změnách vlastního kapitálu	86
příloha základní k účetní závěrce	87 - 103
výkaz FIN 2–12 M	104 - 124
a včetně přehledu právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil	125

Výsledek hospodaření města za rok 2011

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2011 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 12. 2010 (č. usnesení 238/10).

Dne 15. prosince 2010 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2011 (zákon 433/2010 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 13. 1. 2011 byl sdělen odboru ekonomiky a majetku 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 2011 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 (16. 4., 30. 6., 8. 9., 27. 10., 15. 12.). V závěru roku bylo náměstkem primátorky města 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 2011 a nebylo je možné projednat v radě města. S rozpočtovým opatřením č. 6 bylo zastupitelstvo města seznámeno v informaci předložené na jednání dne 26. 1. 2012.

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

Během roku 2011 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 2011 je uvedeno v následující tabulce.

v Kč

	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
Příjmy	1 571 443 704	2 528 279 342	2 339 248 500	2 346 389 734	100
Výdaje	1 611 402 986	2 569 419 979	2 380 389 137	2 311 010 530	97
Financování	39 959 282	41 140 637	41 140 637	35 379 696	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2011 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>	1 151 640 000	1 132 119 440	1 132 119 440	1 114 159 120	98
<i>nedaňové</i>	67 015 029	586 609 509	586 609 509	566 814 166	97
<i>kapitálové</i>	0	79 500	79 500	2 005 069	
<i>dotace</i>	352 788 675	809 470 893	620 440 051	663 411 379	107
c e l k e m	1 571 443 704	2 528 279 342	2 339 248 500	2 346 389 734	100

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

V roce 2011 byly plánované celkové příjmy města splněny na 100 %, což v porovnání se skutečností roku 2010 byla částka o vyšší o 361 406 854 Kč. Detailní rozbor tohoto rozdílu je uveden v nedaňových příjmech.

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 98 % (- 17 960 320 Kč), přesto v porovnání s rokem 2010 bylo dosaženo o 21 138 188 Kč daňových příjmů méně.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů je podíl úhrnných daní vybíraných státem. Všechny daně jsou vybírány finančními i celními úřady a jejich část přísluší obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení daní je prováděno z celostátního výnosu jednotlivým obcím na základě prostého počtu obyvatel v obci, výměry katastrálního území obce. Pro rok 2011 je stanoven základní podíl města na těchto daních ve výši 21,4%. Rozpočty měst přesto zaznamenaly poklesy v daňových příjmech a tento jev se nevyhnul ani rozpočtu našeho města, i když rozpočtované daňové příjmy byly plánovány konzervativně a během roku razantně upravovány hlavně sdílené daně v rámci rozpočtového opatření.

Významné neplnění plánovaných příjmů bylo u položek daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti a kapitálových výnosů, dále daně z příjmu právnických osob i daně z přidané hodnoty.

Nerovnoměrné plnění rozpočtových příjmů u položek 1332 (poplatky za znečišťování ovzduší), 1334 (odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) a 1335 (poplatek za odnětí pozemků plnicích funkcí 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.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2010, 2011 a schváleného rozpočtu na rok 2011 u sdílených daní:

	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2011
	2010	2011	
Daň z příjmu FO	190 725 716,37	196 167 905,01	190 000 000,00
Daň z příjmu FO-počet zaměst.	19 865 701,54	20 995 746,01	20 000 000,00
Daň z příjmu FO - 21,4%	7 957 384,15	4 399 481,00	10 000 000,00
Daň z příjmu FO - 30%	46 870 666,72	12 964 947,88	51 000 000,00
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	17 455 917,41	18 992 661,81	17 000 000,00
Zrušené daně	471,37	0,00	0,00
Daň z příjmu právnických osob	212 557 017,39	198 570 492,51	217 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	458 727 974,73	471 554 901,00	450 000 000,00
Sdílené daně - mezisoučet	954 160 849,68	923 646 135,22	955 000 000,00
Daň z příjmu právnických osob za obce	17 581 200,00	25 379 440,00	17 000 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	129 515,72	315 152,00	200 000,00
Popl.za odnětí pozemků pl.funkci lesa	872 355,00	86 453,00	200 000,00
Daň z nemovitosti	53 434 841,00	55 145 749,00	70 000 000,00
Celkem	1 026 178 761,40	1 004 572 929,22	1 042 400 000,00

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (pol. 1337) nebyl naplněn o 731 044 Kč (splněno na 98%), pokračovalo se ve vyměřování nedoplatků platebními výměry a v průběžném vykonávání místního šetření při vyhledávání nových poplatníků i řešení splátkových kalendářů u dlužníků. Povinnost k místnímu poplatku se vztahuje na všechny občany, kteří mají v Liberci trvalý pobyt, neplatiči se rekrutují ze všech společenských, profesních i majetkových vrstev, často se jedná o jednorázové opomenutí, kdy dlužník po upozornění na nedoplatek zaplatí, ale výraznou skupinu neplatičů představují osoby problémové, jejichž závazky jsou velmi obtížně vymožitelné (pobírají pouze sociální dávky, dluží městu i na pokutách za přestupky, od městské policie, často migrují bez oficiální změny adresy trvalého pobytu nebo mají adresu trvalého pobytu hlášenou na ohlašovně úřadu).

Poplatek ze psů (pol. 1341) nebyl naplněn o 153 797 Kč (splněno na 94%), klesá počet nově registrovaných psů, průběžně se vykonávalo místní šetření při vyhledávání nových poplatníků.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) byl překročen o 284 615 Kč (splněno na 124%). Velmi pomohla aktivní vyhledávací činnost směřující k zajištění nových ubytovatelů a místní šetření v provozovnách registrovaných ubytovatelů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) byl překročen o 11 455 Kč (splněno na 100%). Úprava obecně závazné vyhlášky od 1. 1. 2011, kde byla zvýšena sazba poplatku za výkopové práce, nám vykompenzovala nižší výběr poplatků za umístění předzahrádek způsobené nepříznivým letním počasím.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) byl překročen o 104 377 Kč (splněno na 108%). Velmi pomohla aktivní vyhledávací činnost směřující k zajištění nových ubytovatelů a místní šetření v provozovnách registrovaných ubytovatelů.

Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů (pol.1347) byl překročen o 2 105 022 Kč (splněno na 113%). V souladu s legislativou platnou do 31. 12. 2011 odvedli provozovatelé vzorné poplatky za výherní hrací přístroje (VHP), povolené obcí a za jiná technická herní zařízení (JTHZ), která povoluje Ministerstvo financí.

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. Nulové plnění je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek.

Odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) nebyl naplněn o 220 299 Kč (splněno na 96%). Odvedený výtěžek je pouze za VHP povolené obcí. Provozovatelé postupně nahrazují VHP jiným technickým herním zařízením, které povoluje Ministerstvo financí, za která do 31. 12. 2011 neměli dle zákona č. 202/1990 Sb. O loteriích a jiných podobných hrách povinnost odvádět výtěžek obcím.

Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění (pol. 1353) byly překročeny o 413 150 Kč (splněno na 118%), mírný nárůst uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem počtu uchazečů a během roku nebyl rozpočtově upravován.

Správní poplatky (pol. 1361) byly překročeny o 308 094 Kč (splněno na 101%). 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) byla překročena o 1 145 749 Kč (splněno na 102%). 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 2011 byl v návrhu rozpočtu ve výši 70 mil. Kč (zhruba ve stejné výši jako v roce 2010) a teprve po uzávěrce roku 2010 a zjištění skutečnosti jsme museli řešit razantní úpravu příjmu a tuto položku rozpočtovým opatřením snížit na 54 mil. Kč. 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 97 % (- 19 795 342 Kč).

V porovnání s rokem 2010 bylo dosaženo o 456 427 227 Kč nedaňových příjmů více, nejedná se o faktický nárůst finančních prostředků, ale o uspořádání finančních vztahů mezi Sportovním areálem Liberec, s. r. o. a Statutárním městem Liberec. SAL byl založen jako tzv. objektová společnost pro účely odděleného financování úvěrů poskytnutých na výstavbu multifunkční

sportovní haly v areálu Městského stadionu v Liberci Horním Růžodole.. Jediným společníkem, a tedy i stoprocentním vlastníkem této obchodní společnosti, je Statutární město Liberec. Úvěry poskytnuté na výstavbu zmíněné sportovní haly byly jednorázově splaceny v červenci roku 2010 z výnosu komunálních dluhopisů, emitovaných SML. Splátka úvěru za vlastní obchodní společnost města byla umožněna uzavřením Smlouvy o půjčce, která byla usnesení Rady města č. 707/2011 doplněna dodatkem č. 1. Tomuto rozhodnutí předcházelo zpracování finanční analýzy vzájemných vztahů mezi SML a SAL. Měla posloužit k rozhodnutí, zda majetek SALu převést zpět na SML nebo jej v obchodní společnosti ponechat. Ze zpracované analýzy jednoznačně vyplynulo, že momentálně je ekonomicky nejvýhodnější zachovat stávající stav, majetek tedy zpět na SML nepřevádět. Tato skutečnost s sebou však přinesla nutnost vyřešit otázku kumulujících se úroků, které byly ve Smlouvě o půjčce stanoveny v úrovni úroků z dluhopisu. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce definuje finanční vztah v oblasti jednorázového splacení podstatné části půjčky (pol. 2412) a úroků za první 3 úroková období (pol. 2141). Splátka byla provedena započtením proti příplatku mimo základní kapitál, který SML své obchodní společnosti poskytl.

Z důležitých oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111), která obsahuje příjem z poskytování služeb - dopravní výchovu, kterou pořádala Městská policie.

U příjmů z úroků (pol. 2141) je promítnuta jednorázová splátka úroků z půjčky SAL za první 3 úroková období ve výši 40 853 822 Kč k datu 31. 12. 2011 formou zápočtu vůči příplatku mimo základní kapitál.

Příjmy z úroků ze státního dluhopisu – kupon (pol. 2144) nejsou překročeny, do příjmové části rozpočtu byla rozpočtovým opatřením zapojena částka 570 000 Kč a naúčtovaná skutečnost měla být ve stejné výši, ostatní částka ve výši 1 087 041 Kč zůstává na účtu umořovacího fondu a do plnění této položky nevstupuje. V souladu se Smlouvou o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku v příloze č. 1 a v souladu s bodem D jsou výnosy ze spravovaného majetku vypláceny pololetně a jedná se o realizované kupónové platby a úroky připsané na investiční blokační účet v uplynulém pololetí.

Přijaté sankční platby (pol. 2212) nebyly naplněny o 2 391 649 Kč (splněno na 78%), položka obsahuje např. i příjem z pokut vybíraných městskou policií – dopravní přestupky, narušování veřejného pořádku, ale i příjem z pokut vyměřených přestupkovými komisemi. Problémem jsou neplatiči a následné vymáhání uložených pokut.

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

Na položce 2328 je souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2011.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) byly překročeny o 528 335 Kč (splněno na 105%), zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou položku. Došlé příjmy ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

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

Splátky půjčených prostředků od podnikajících subjektů – právnických osob (pol. 2412) nenaplněno o 15 237 234 Kč (splněno na 97%). Dle Smlouvy o půjčce měla společnost SAJ k 30. 6. 2011 zaplatit první splátku ve výši 15 237 234 Kč, kterou (dle sdělení jednatele společnosti) nezaplatila z důvodu nedostatku finančních prostředků. Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu ustanovení § 16 odst. 3) písm. c) jsme museli tento problém vyřešit rozpočtovým opatřením vázáním rozpočtových výdajů a to v položce 5901 – rezerva, kdy nám zákon ukládá vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů.

V této položce je zároveň promítnuta jednorázová splátka půjčky SAL ve výši 407 819 512 Kč k datu 31. 12. 2011 formou zápočtu vůči příplatku mimo základní kapitál a první splátka ze Smlouvy o půjčce ve výši 35 000 000 Kč.

Plánované kapitálové příjmy byly překročeny (+1 925 569 Kč).

Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) byly překročeny o 1 600 417 Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pol. 3112) o 325 151 Kč. V obou případech se jedná o uskutečněné prodeje předcházejících let, inkasované v roce 2011 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 107 %

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

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je hlavně u položky 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Se změnou účetnictví od 1. 1. 2010 přebírá tato položka ve skutečnosti další mimorozpočtové příjmy, proto nelze adekvátně srovnávat s plánovaným rozpočtem. Položka skutečností 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 předepsaná a zaúčtovaná v roce 2011 může být až v následujících obdobích). Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

U položky 4132 – převody z ostatních vlastních fondů je rozdíl mezi deponovanými finančními prostředky na mzdy za prosinec 2011 a zapojením nespotřebovaných finančních prostředků deponovaných v minulém období.

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>	1 510 382 009	1 895 147 912	1 706 117 070	1 661 251 869	97
<i>kapitálové</i>	101 020 977	674 272 067	674 272 067	649 758 660	96
c e l k e m	1 611 402 986	2 569 419 979	2 380 389 137	2 311 010 529	97

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

Výdaje Statutárního města Liberec byly v roce 2011 o 1 170 359 242 Kč nižší než v roce 2010 (splněno na 97%). Běžné výdaje se snížily o 56 404 655 Kč, výdaje kapitálové o 1 113 954 587 Kč. Srovnání s předchozím rokem není adekvátně porovnatelné, protože rok 2010 byl rokem realizovaného procesu realizovaném refinancování závazků města.

U **běžných výdajů** zůstalo nevyčerpáno 44 865 200 Kč.

Na položce 5138 (nákup zboží za účelem dalšího prodeje) je ve výdajích chybně částka 20 273 Kč, ale jedná se o prodané zboží v prosinci 2011, které bylo refundováno až v lednu 2012 do hospodářské činnosti města.

Položka 5141 (úroky vlastní) - největší část tvoří úroky z dluhopisu. Ke dni 16. 1. 2011 a k 16. 7. 2011 byly městem uhrazeny finanční prostředky na výplatu prvního a druhého úrokového výnosu vydaného komunálního dluhopisu. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 6M PRIBOR + marže 3,30 % p. a. Celková částka uhrazená v roce 2011 činila 98 142 800,- Kč.

Úročení pohyblivou sazbou u tohoto typu dluhopisu, splatnost 15 let, je poměrně nestandardní. Hlavním důvodem byla zřejmě snaha o profitování z aktuálně velmi nízké krátkodobé referenční sazby. Referenční sazba 6M PRIBOR byla v období 16. 1. 2011 - 16. 7. 2011 ve výši 1,55 % a v období 16. 7. 2012 - 16. 1. 2012 ve výši 1,51 %. Celková úroková sazba v roce 2011 tedy činila 4,85 % p. a., resp. 4,81 % p. a. Lze tedy konstatovat, že v loňském roce byly celkové úrokové náklady (nikoli marže!!), právě díky krátkodobé referenční sazbě, na velmi nízké úrovni. Na druhé straně lze jen těžko předvídat vývoj referenčních sazeb v dalším období splatnosti, a proto musela být pohyblivá úroková sazba zajištěna.

Vedle vydaného dluhopisu existuje samostatně zajištění, které ošetřuje potenciální rizika vyplývající z pohyblivé sazby, resp. z nárůstu referenční sazby (6M PRIBOR). Zajištění ošetřuje část nad částku, která je akumulována v amortizačním fondu. Zajištění prostřednictvím strukturovaného úrokového swapu bylo uzavřeno spolu s vydáním dluhopisu a zajišťuje úrokové náklady města ve dvou obdobích. V prvním období od 16. 7. 2010 do 16. 1. 2014 je nastaven tzv. CAP, který prakticky zajišťuje městu, že nebude platit celkový úrok vyšší než 5,25 % p. a. V roce 2011 tento CAP nemusel být uplatněn a město tak platilo úrok v souladu s vydaným dluhopisem. V druhém období od 16. 1. 2014 do 16. 7. 2025 bude zajištění prostřednictvím úrokového swapu, kdy město platí pevnou sazbu 4,39 % + marže 3,3 % p. a. a na druhé straně dostává od banky 6M PRIBOR. V praxi to znamená, že město má absolutní jistotu, že bude až do konce splatnosti

dluhopisu platit maximální celkový úrok 7,69 % p. a. Do jaké míry je tato sazba pro město výhodná či nevýhodná bude záviset na vývoji úrokových sazeb. Zjednodušeně lze říci, že pokud dojde k nárůstu referenčních sazeb, kdy 6M PRIBOR bude více než 4,39% p. a., bude na tomto město profitovat.

Položka 5149 (ostatní úroky a ostatní finanční výdaje) zahrnuje především proúčtování a vyrovnání omylných plateb, rozpočet nebyl stanoven. Konkrétně se jedná o omylem vynulovanou platbu z roku 2010, která byla zaúčtována v roce 2011.

Položka 5161 (služby pošt) je přečerpána o 64 208 Kč, zasílání sociálních dávek na příspěvek na péči a pomoc v hmotné nouzi byl více požadován zasílat na adresu poštovní poukázkou než zasíláním bankou bezhotovostně, protože klienti dávek většinou nemají bankovní účet.

Položka 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené) je přečerpána o 91 000 Kč, jedná se o přeúčtování investic na studie, které patří do běžných výdajů. V závěru roku 2011 se už tato položka nestačila rozpočtově upravit přesunem z kapitálových výdajů (položky 6121) do běžných výdajů (položky 5179), které musí projít rozpočtovým opatřením.

Položka 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) byla mírně překročena o 5 000 Kč. Z peněžního fondu zdraví byl poskytnut vyšší příspěvek církvím než jiným organizacím při respektování celkové výše fondu.

Položka 5341 (převody vlastním fondům hospodářské činnosti) není rozpočtována, ve skutečnosti zobrazuje pohyb finančních prostředků mezi hlavní činností a hospodářskou činností města (převod ze základního běžného účtu na účet hospodářské činnosti).

Položka 5363 (úhrada sankcí jiným rozpočtům) obsahuje zaplacenou pokutu ve výši 3 000 000 Kč z rozhodnutí ÚOHS ve věci zakázky „Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území SML“, pokutu z ČIŽP za neprovedenou náhradní výsadbu za parkoviště Ještědská ve výši 101 000 Kč, pokutu z ČIŽP za nakládání s povrchovými anebo podzemními vodami ve výši 70 000 Kč, pokutu z úřadu pro ochranu osobních údajů ve výši 8 000 Kč, pokutu ve výši 100 000 Kč z rozhodnutí ÚOHS na zrušení zadávacího řízení ve věci zakázky „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ a úrok z prodlení ve výši 1 175 Kč.

U kapitálových výdajů nebylo vyčerpáno ze schváleného rozpočtu 24 513 406 Kč.

Položka 6121 (budovy, haly, stavby) nebyla vyčerpána o 21 900 586 Kč, neuskutečnily se některé akce, např. vracení daru na revitalizaci Soukenného náměstí, přeúčtování studií z kapitálových výdajů do běžných výdajů na ostatní nákupy jinde nezařazené, povodňové škody na komunikacích řešeny z došlých dotací, u akcí úspora spotřeby energií mateřských a základních škol byla vysoutěžena nižší cena jak vlastních prostředků, tak i dotačních, nečerpána rozpočtovaná výše na akce IPRM LS – výstavba bazénu, centrum aktivního odpočinku nebo parku Lidové sady 1.

Položka 6202 (nákup majetkových podílů) navazuje na uzavřený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce a definuje finanční vztah v oblasti jednorázového splacení podstatné části půjčky (pol. 2412) a úroků za první 3 úroková období (pol. 2141). Splátka byla provedena započtením proti příplatku mimo základní kapitál, který SML své obchodní společnosti poskytl. Celková započtená částka ve výdajích činila 448 673 334 Kč.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

v Kč

	běžné	kapitálové	celkem
<u>Primátorka města</u>			
Rozpočet	49 196 533	966 000	50 162 533
Skutečnost	47 965 925	922 653	48 888 578
% plnění	98	96	97
<u>Nám. primátorky pro rozvoj, dopravu a TI</u>			
Rozpočet	541 807 871	157 680 856	699 488 727
Skutečnost	516 284 471	149 926 185	666 210 656
% plnění	95	95	95
<u>Nám. primátorky pro ekonomiku a systém. integraci</u>			
Rozpočet	167 969 781	450 255 746	618 225 527
Skutečnost	184 088 691	449 234 213	633 322 905
% plnění	110	100	102
<u>Nám. primátorky pro školství, kulturu a soc. oblast</u>			
Rozpočet	439 412 516	61 511 065	500 923 581
Skutečnost	412 121 196	45 899 976	458 021 173
% plnění	94	75	91
<u>Nám. primátorky pro územní plánování</u>			
Rozpočet	1 182 000	845 000	2 027 000
Skutečnost	1 030 256	763 200	1 793 456
% plnění	87	90	88
<u>Tajemník magistrátu</u>			
Rozpočet	506 548 369	3 013 400	509 561 769
Skutečnost	499 761 327	3 012 432	502 773 760
% plnění	99	100	99

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	6 000	6 000	4 674	78
kancelář primátora	3 540 230	3 360 230	3 336 721	99
právní a veřejných zakázek	4 523 500	4 523 500	4 251 747	94
Městská policie	42 272 803	42 272 803	41 295 435	98
rozvojových projektů	14 665 614	12 205 403	10 601 808	87
koordinátor dotací EU	49 606 771	49 606 771	45 949 839	93
komunálních služeb	333 391 307	328 791 307	320 198 525	97
techn. správy veř. majetku	308 885 246	308 885 246	289 460 483	94
ekonomiky	688 009 258	618 009 258	633 142 636	102
majetku	216 269	216 269	180 268	83
školy, kultury a sportu	542 515 016	433 974 541	394 073 797	91
soc. a zdrav. služeb	70 199 196	66 949 040	63 947 375	96
strategie a územní koncepce	2 027 000	2 027 000	1 793 456	88
kancelář tajemníka	165 134 916	162 134 916	162 550 147	98
stavební úřad	28 200	28 200	26 607	94
životního prostředí	1 996 856	1 996 856	1 914 582	96
sociální péče	308 026 985	308 026 985	304 435 556	99
dopravy	89 000	89 000	67 571	76
správní a živnostenský	591 482	591 482	111 150	19
informatiky a řízení procesů	33 694 330	33 694 330	33 668 146	100
Celkem	2 569 419 979	2 380 389 137	2 311 010 529	97

V roce 2011 byly realizovány tyto největší investiční akce:

a k c e	v Kč	
	rozpočet	čerpání
- Technologické centrum Uran - stavba, vybavení	2 609 000	2 551 626
- Výkupy pozemků pro TT	2 168 960	2 168 960
- Zahrada vzpomínek – realizace	1 535 939	1 495 873
- Skládky zlaté návrší – VÚB	24 780 384	24 780 384
- Nové cyklostezky, Jungmannova-viadukt	3 335 000	3 112 384
- Nové cyklostezky Nisa, Lbc centrum	1 504 628	1 504 628
- Zajištění vodních toků – realizace	23 853 000	23 852 106
- Povodňové škody ul. Karlinská – limitka UCB	1 399 926	1 399 926
- MŠ Delfínek – úspora energií TDI, stavba	5 226 178	3 986 902
- MŠ Klíček – úspora energií TDI, stavba	3 868 063	3 600 101
- MŠ Kytíčka – úspora energií TDI, stavba	10 237 880	7 778 251
- ZŠ Aloisina výšina – úspora energií TDI, stavba	20 414 000	14 252 671
- MŠ Gagarinova- IČ, realizace	5 049 841	5 049 841
- Kojenecký ústav, Pekárkova	4 500 000	4 494 235
- BD Stadion, Vlnařská, Starý Harcov	1 660 000	1 629 497
- Požární vozidlo Růžodol 1 – 1. Splátka	2 560 000	2 560 000
- IPRM – městské lázně, centrum aktivního odpočinku, parky Lidové sady 1, výstavba bazénu, revitalizace U Potůčku, revitalizace Rochlice , parky Lidové sady 2 (PD, IČ, záměr, studie, dokumentace, realizace, stavba)	84 236 721	80 685 942

Financování

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

Financování	v Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
<i>Přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky</i>	0	125 111 786	105 197 208	84
<i>Splácení dlouhodobých úvěrů a půjček</i>	-123 905 755	-240 553 717	-240 553 721	100
<i>Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky (kontokorent)</i>	50 000 000	54 888 128	27 447 024	50
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček (kontokorent)</i>	-50 000 000	-29 000 000	0	0
<i>Nákup majetkových podílů</i>	0	-70 000 000	-60 898 699	87
<i>Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech- přebytek</i>	163 865 037	200 694 440	133 428 492	
C e l k e m	39 959 282	41 140 637	35 379 696	

Jednotlivé operace, které v roce 2011 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v Příloze č. 3. Přehled splátek jistin a úroků z bankovních úvěrů a půjček města obsahuje Příloha č. 9.

V roce 2011 byly realizovány poslední kroky související s refinancováním závazků města. Z prostředků výnosu komunálního dluhopisu deponovaných v Komerční bance, a. s. byl ke dni 31. 1. 2011 splacen hypoteční úvěr v Komerční bance. Nadále tedy pokračuje pouze pravidelné splácení půjčky SFŽP (vzhledem k výhodné nízké úrokové sazbě – 2% - a relativně nevýznamnému objemu nebyla do procesu refinancování zahrnuta).

Za účelem soustředění finančních prostředků, které budou v roce 2025 sloužit ke splacení komunálního dluhopisu*, začalo v roce 2011 Statutární město Liberec zasílat peníze do tzv. umořovacího fondu. Dle uzavřené smlouvy do něj město v roce 2011 postupně převedlo 70 000 000,- Kč. Tyto prostředky jsou správcem fondu Českou spořitelnou, a. s. obhospodařovány a investovány do cenných papírů v souladu s dohodnutou investiční strategií. V roce 2011 byly nakoupeny cenné papíry za pořizovací cenu 60 893 306,95 Kč (plus 5 391,85 Kč poplatky). Podrobnější informace o finančních prostředcích umořovacího fondu v roce 2011 obsahuje Příloha č. 14.

* komunální dluhopisy byly vydány 16. 7. 2010 v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč, s pohyblivým úrokovým výnosem, splatné v roce 2025; vydávány v listinné podobě, mají formu na doručitele; jednotlivé dluhopisy jsou ve svém souhrnu zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné

podobě bez kupónů s názvem „Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025“, s přiděleným identifikačním kódem ISIN CZ0001500102

Proces refinancování závazků SML byl 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 a od roku 2011 jsou téměř všechny platby města realizovány prostřednictvím účtů v ČS, a. s.

V roce 2011 byl městu Českou spořitelnou též prodloužen **kontokorentní úvěr** do výše 40 mil. Kč – a to do 29. 2. 2012 (schváleno usnesením zastupitelstva města dne 16. 4. 2011 č. 57/11). 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 2011 byl tento úvěr využit – čerpán jedenkrát, na dva dny od 30. 12. do 31. 12., ve výši 27 447 023,70 Kč (splacen byl 10. 1. 2012).

V roce 2011 město využilo vysoutěženého opčního práva zakotveného v úvěrové smlouvě o **revolvingovém úvěru** se Všeobecnou úverovou bankou z roku 2009 a podle výsledků vypsání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění byl zastupitelstvem města schválen Dodatek č. 5 k této smlouvě (usnesení č. 135/11 ze dne 30. 6. 2011). Tím se prodloužila lhůta pro čerpání a splacení revolvingového úvěru do 31. 7. 2013. Úvěr s úvěrovým rámcem 150 mil. Kč slouží k předfinancování akcí z větší části dotovaných ze zdrojů Evropské unie.

V roce 2011 se úvěr čerpal na pět projektů zahájených v roce 2010 (rekonstrukce skládky Zlaté návrší; administrativní zajištění IPRM Lidové sady; nákup další techniky v rámci programu systému odvracení nebezpečí; realizace úspor energie v MŠ Delfínek a v ZŠ Aloisina výšina) a na osm projektů nových (realizace úspor energií v MŠ Kytíčka a MŠ Klíček; akce v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Lidové sady – Parky Lidové sady 1, Bazén Liberec a Revitalizace městských lázní na galerijní objekt a akce v rámci IPRM Rochlice – Revitalizace Rochlice, ul. Burianova a ul. U Potůčku). Celkem bylo v roce 2011 čerpáno 105 197 207,92 Kč a splaceno 127 052 430,83 Kč.

Zůstatek nesplacené jistiny revolvingového úvěru k 31. 12. 2011 činil 83 991 797,91 Kč. Tato částka obsahuje kromě jistiny z akcí rozpracovaných - neukončených (a tudíž poskytovatelům dotace nevyúčtovaných) i zůstatek jistiny z akcí ukončených v roce 2010 a vyúčtovaných v letech 2010 a 2011. V souladu s informací pro jednání zastupitelstva města dne 30. 6. 2011 byl požadavek finančních prostředků na úhradu tohoto dluhu ve výši 49 648 908,29 Kč zařazen do návrhu rozpočtu na rok 2012, avšak schválený rozpočet tyto prostředky neobsahuje. Vzhledem k blízkému se konečnému termínu splatnosti revolvingového úvěru je proto nezbytné prostředky na splacení tohoto úvěru do rozpočtu let 2012 a 2013 zařadit a schválit.

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

Změna stavu finančních prostředků:

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2011 ke snížení peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města o 133 428 492,16 Kč.

K 31. 12. 2010 byly v KB složené finanční prostředky na odblokování zástavy k hypotečnímu úvěru – splatné k 31. 1. 2011 ve výši 114 865 037,61 Kč a v ČS složené finanční prostředky na výplatu úrokových výnosů dluhopisu splatné k 16. 1. 2011 ve výši 49 000 000 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2011	229 508 048,26 Kč
konečný stav k 31. 12. 2011	96 079 556,10 Kč

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

Součástí závěrečného účtu města jsou v roce 2011 též výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených *informativních a monitorujících ukazatelů* (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí propočítává, sleduje a hodnotí v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008 v aktuálním znění. Cílem tohoto je sledování hospodaření a zadluženosti obcí. Příloha č. 16 obsahuje výpočet ukazatelů za rok 2011 ve třech variantách (za město bez městského obvodu Vratislavice, za SML jako celek a za SML včetně obvodu a všech příspěvkových organizací). Příloha č. 17 zobrazuje data za roky 2008 – 2011 ve státem sledované verzi (tj. za město včetně městských obvodů a příspěvkových organizací města).

Z osmnácti ukazatelů zvolilo ministerstvo za monitorující dva – č. 13 a č. 18. Ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí (PNFV) k celkovým aktivům obce a jí zřízených příspěvkových organizací (č. 13) by neměl přesáhnout hodnotu 25 %. Ukazatel celkové likvidity (č. 18) vyjadřující podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků stanovuje jako rizikový interval hodnoty nižší než jedna, tj. interval $<0;1>$. Obec, jejíž monitorující ukazatele nejsou oba současně splněny, je oslovena dopisem ministra financí a požádána o zdůvodnění neuspokojivého stavu jejího hospodaření a o stanovisko zastupitelstva. Statutární město Liberec za rok 2011 tyto ukazatele – byť těsně – splnilo: ukazatel č. 13 dosáhl dle našich výpočtů hodnoty 22,64 % a ukazatel celkové likvidity hodnoty 1,26.

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 RO 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.

Tabulka s uvedeným přehledem hospodaření města v letech 2011 – 2016 (skutečnost roku 2011 a zpracovaný rozpočtový výhled na období let 2012 až 2016)

Údaje v tis. Kč	SK 2011	RV 2012	RV 2013	RV 2014	RV 2015	RV 2016
Daňové příjmy	1 114 159	1 183 763	1 206 536	1 239 084	1 275 591	1 312 152
Nedaňové příjmy	566 814	119 349	124 020	129 892	133 265	139 865
Kapitálové příjmy	2 005	478 183	342 172	146 301	9 910	6 100
Přijaté dotace	663 411	114 657	119 681	121 023	120 038	119 589
Příjmy celkem	2 346 389	1 895 952	1 792 409	1 636 300	1 538 804	1 577 706
Běžné výdaje	1 661 252	1 242 875	1 256 356	1 292 172	1 326 335	1 366 250
Kapitálové výdaje	649 758	708 331	360 897	67 050	9 680	5 300
Výdaje celkem	2 311 010	1 951 206	1 617 253	1 359 222	1 336 015	1 371 550
Saldo (P - V)	35 379	-55 254	175 156	277 078	202 789	206 156

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2010	Přírůstky	Úbytky	31.12.2011
	Pořizovací			Pořizovací
	cena			cena
DNM	86.778	46.197	72.615	60.360
Nedokončený DNM	19.571	1.937	20.319	1.189
Poskytnuté zálohy na DNM	190	0	0	190
Celkem	106.539	48.134	92.934	61.739

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2010	Přírůstky	Úbytky	31.12.2011
	Pořizovací			Pořizovací
	cena			cena
Pozemky	3.891.932	45.375	112.592	3.824.715
Umělecká díla a předměty	1.270	0	0	1.270
Stavby	7.118.504	660.616	825.664	6.953.456
Samostatné movité věci, pěstitelské celky a základní stádo a tažná zvířata	357.815	133.868	145.718	345.965
Drobný a ostatní DHM	78.404	200.811	6.768	272.447
Nedokončený DHM	161.162	205.993	226.402	140.753
Poskytnuté zálohy na DHM	173	43	0	216
Celkem	11.609.260	1.246.706	1.317.144	11.538.822

Úbytek v položce DNM představuje především vyřazení nepoužitelných studií a projektové dokumentace a změn územního plánu z minulých let, které již pozbyly platnosti. Dále jsou úbytky na této položce tvořeny zejména likvidací neupotřebitelného drobného software.

Přírůstek na položce Stavby představuje především zařazení staveb „MŠ Kyticka - úspora energií“, „ZŠ Aloisina výšina - úspora energií“, „Zajištění vodních toků“ a „MŠ Gagarinova“. Úbytek na položce Stavby je tvořen zejména položkami oprav a přeúčtováním v rámci majetkových účtů SML a převodem budov a staveb zřízeným příspěvkovým organizacím. Dále je úbytek tvořen vyřazením na základě prodeje. Přírůstek na položce Nedokončeného majetku je tvořen zejména akcemi souvisejícími s realizací programu IPRM.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2010	Přírůstky	Úbytky	31.12.2011
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	975.618	448.673	0	1.424.291
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	882.127	0	8.112	874.015
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	60.322	0	60.322
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	8.113	0	8.113
CELKEM	1.875.745	517.108	8.112	2.366.741

Přírůstek na položce Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, je tvořen příplatkem mimo základní kapitál do společnosti Sportovní areál Liberec.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti představují položky související s emisí dluhopisů. Město na základě Smlouvy o zřízení uměřovacího fondu a obhospodařování majetku z 9. 7. 2010 povinně za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splácení dluhopisů ukládat na zvláštní účet vždy nejpozději k 30. 6. a k 31. 12. částku nejméně 35.000.000,00 Kč. Dle citované smlouvy banka používá složené finanční prostředky za účelem jejich vyššího zhodnocení na nákup cenných papírů, státních dluhopisů. Účtováno je o nich na účtu 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účet je rozdělen na 4 analytické účty:

063000200 – Státní dluhopis – nominál, zůstatek k 31. 12. 2011 je vykázán ve výši 57.000.000,00 Kč – tato částka souhlasí s výpisem z České spořitelny k témuž datu.

063000210 – Státní dluhopis – kurs CP, částka 2.475.457,78 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2011 bylo provedeno.

063000220 – Státní dluhopis – AÚV, částka 859.341,06 Kč tvoří alikvotní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kupónu do 31. 12. 2011, v případě dluhopisů nakoupených po datu výplaty kupónu je na tento účet zahrnut alikvotní úrokový výnos za období ode dne nákupu do 31. 12. 2011.

063000230 – Státní dluhopis – přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek v záporné výši 12.526,92 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou, který byl proúčtován na vrub účtu 407 – Jiné oceňovací rozdíly.

POHLEDÁVKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2010	31.12.2011
Odběratelé	29.630	106.337
Poskytnuté provozní zálohy	19.928	5.772
Pohledávky z hlavní činnosti	178.913	112.914
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	5.237	0
Ostatní pohledávky	33.383	31.719
Jiné daně a poplatky	0	1
Poskytnuté zálohy na transfery	0	272.711
Příjmy příštích období	0	11.821
Dohadné položky aktivní	0	750
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0
Opravná položka	-20.811	-31.556
CELKEM	246.280	510.669

Snížení stavu na položce Pohledávky z hlavní činnosti 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.

Ostatní pohledávky tvoří zejména pohledávky za náklady k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství. Další významnou položkou je pohledávka z půjčky společnosti SAJ a to alikvotní podíl úroků k 31. 12. 2011.

Poskytnuté zálohy na transfery představují hodnotu poskytnutých dotací zřízeným PO, které podléhají vypořádání.

SML v souladu s platnými účetními předpisy vytváří opravné položky k pohledávkám za odběrateli. Hodnota Opravné položky k 31. 12. 2011 činí celkem 21.556 tis. Kč.

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

	(v tis. Kč)	
	31.12.2010	31.12.2011
Finanční majetek	127	106
Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků	275.001	130.533
Celkem	275.128	130.639

Finanční majetek

K 31. 12. 2010 byly ve finančním majetku SML 114.949tis. Kč peněžní prostředky, s nimiž nebylo možné volně disponovat. Jednalo se o zástavu ve prospěch Komerční banky, týkající se hypotečního úvěru, která byla uvolněna pro splacení hypotečního úvěru v prvním čtvrtletí roku 2011.

Účty rozpočtového hospodaření

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2011 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 48.009 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 48.071 tis. Kč.

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31.12.2010 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 192.8555 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 36.653 tis. Kč.

FONDY

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2011.

Městský fond rozvoje bydlení

Počáteční stav MFRB	7.795.095,58 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	300.000,00 Kč
Chybné účtování v roce 2011	113.000,00 Kč
Úroky	41.604,28 Kč
Vratky grantů	148.026,00 Kč
Čerpání z MFRB	-5.947.425,00Kč
Poplatky	-348,70 Kč
CELKEM	2.449.952,16 Kč

Kulturní fond

Počáteční stav KF	78.860,88 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.890.000,00 Kč
Úroky	3127,71 Kč
Vratky grantů	57.041,00 Kč
Čerpání z KF	-1.684.700,00 Kč
Poplatky	-1.470,60 Kč
CELKEM	343.945,89 Kč

FPRV

Počáteční stav FPRV	271.771,02 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.305.000,00 Kč
Úroky	1.433,50 Kč
Vratky	51.409,00 Kč
Čerpání z FPRV	-1.051.750,00 Kč
Poplatky	-216,11 Kč
CELKEM	577.647,41 Kč

Sportovní fond

Počáteční stav SpF	788.267,20 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4.540.910,00 Kč
Vratky grantů	40.910,00 Kč
Úroky	12.516,11 Kč
Čerpání z SpF	-4.064.844,00 Kč
Poplatky	-348,70 Kč
CELKEM	1.276.500,61 Kč

Smuteční fond

Počáteční stav SmF	2.466.998,05 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.224.076,00 Kč
Úroky	15.593,07 Kč
Čerpání z SmF	0,0 Kč
Poplatky	-346,70 Kč
CELKEM	3.706.320,42 Kč

Fond zdraví

Počáteční stav FZ	15.710,47 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	510.789,00 Kč
Úroky	597,26 Kč
Vratky grantů	12.220,00 Kč
Čerpání z FZ	-471.050,00 Kč
Poplatky	-350,50 Kč
CELKEM	67.916,23 Kč

Ekofond

Počáteční stav EkF	16.064,34 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	450.000,00 Kč
Úroky	652,49 Kč
Vratky grantů	3.408,00 Kč
Čerpání z EkF	-449.500,00 Kč
Poplatky	-350,50 Kč
CELKEM	20.274,33 Kč

Fond prevence

Počáteční stav FP	11.058,09 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	135.000,00 Kč
Vratky grantů	2.950,00 Kč
Úroky	168,64 Kč
Čerpání z FP	-148.000,00 Kč
Poplatky	-346,50 Kč
CELKEM	830,23 Kč

Fond pro partnerskou spolupráci

Počáteční stav FpPS	17.882,41 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	90.000,00 Kč
Úroky	98,15 Kč
Vratky grantů	267,00 Kč
Čerpání z FpPS	-72.000,00 Kč
Poplatky	-344,50 Kč
CELKEM	35.903,06 Kč

Fond rozv.škol.PO

Počáteční stav Fondu rozv.škol.PO	16.310.401,34 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	29.757.674,00 Kč
Úroky	114.740,34 Kč
Čerpání z Fondu rozv.škol. PO	-34.306.900,08 Kč
Poplatky	-550,70 Kč
CELKEM	11.875.364,90 Kč

Fond rozv.kul.PO

Počáteční stav Fondu rozv.kul.PO	8.403.305,24 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	15.853.822,00 Kč
Úroky	61.426,36 Kč
Čerpání z Fondu rozv.kul. PO	-7.752.963,00 Kč
Poplatky	-363,90 Kč
CELKEM	16.565.226,70 Kč

Fond rozv.PO soc. a zdr.zaměř.

Počáteční stav Fondu rozv.PO soc. a zdr.zaměř.	378.648,05 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	960.529,00 Kč
Úroky	1.580,93 Kč
Čerpání z Fondu rozv. PO soc. a zdr.zaměř.	-480.883,00 Kč
Poplatky	-356,70 Kč
CELKEM	859.518,28 Kč

VDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2010	31.12.2011
Dlouhodobé bankovní úvěry	218.288	83.992
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	7.375	6.314
Dlouhodobé vydané dluhopisy	2.000.000	2.000.000
Ostatní dlouhodobé závazky	745.371	742.011
CELKEM	2.971.034	2.832.317

Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtech dlouhodobých bankovních úvěrů tvoří zůstatek revolvingový úvěr u VÚB ve výši 83.992 tis. Kč.

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

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)	
	31.12.2010	31.12.2011
Dodavatelé	82.903	105.173
Krátkodobé bankovní úvěry	0	27.447
Přijaté zálohy	20.368	25.503
Výdaje příštích období	13	391
Dohadné účty pasivní	53.565	321.292
Závazky za zaměstnanci	142	173
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	5.233	4.893
Daně	3.222	17.120
Přijaté zálohy na dotace	6.021	3.548
Ostatní krátkodobé závazky	28.621	19.514
CELKEM	200.088	525.054

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2011 a hrazených v průběhu roku 2012.

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

Přechodné účty pasiv představují zejména úrok z komunálního dluhopisu za 3. úrokové období. Dále tato položka obsahuje dohadnou položku ve výši poskytnutých dotací zřízeným PO.

Položka Ostatní krátkodobé závazky je zejména tvořena přijatými jistinami a zárukami, dále tato položka obsahuje závazek z titulu mezd za 12. měsíc roku 2011, které byly vyplaceny v průběhu měsíce ledna roku 2012.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

	(v tis. Kč)
	31.12.2011
Výsledek hospodaření běžného účetní období	-46.490
CELKEM	-46.490

Záporný výsledek z Hospodářské činnosti za rok 2011, byl způsoben zaúčtováním odpisů dlouhodobého majetku v souladu s novými předpisy v oblasti účetnictví ÚSC platnými pro rok 2011.

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKU, 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.

	31.12.2010	31.12.2011
Tržby z prodeje služeb	20.119	25.975
Tržby z pronájmu	47.932	50.706
Ostatní provozní výnosy	7.750	2.295
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	82.557	39.093
CELKEM	158.358	118.069

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

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

NÁKLADY SPOJENÉ S TRŽBAMI I ZA VLASTNÍ VÝROBKU, Z PRODEJE SLUŽEB A ZA PRODANÉ ZBOŽÍ

Vynaložené náklady lze analyzovat následovně:

	31.12.2010	31.12.2011
Spotřeba materiálu	4.238	5.130
Spotřeba energie	548	708
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	264	336
Opravy a udržování	7.970	10.205
Ostatní náklady a služby	73.160	71.638
Zůstatková cena prodaného majetku	81.821	43.433
CELKEM	168.001	131.450

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	5 133	5 133	0	45	45	0	0
3491	MŠ Srdíčko	4 369	4 369	0	5	22	16	16
3901	MŠ Nad přehradou	2 811	2 811	0	1	3	2	2
3902	MŠ Rolnička	3 548	3 548	0	0	0	0	0
3903	MŠ Sedmikráska	2 822	2 822	0	0	0	0	0
3904	MŠ Rosnička	2 801	2 800	-1	0	2	1	1
3905	MŠ Klubičko	5 614	5 611	-3	1	4	3	0
3907	MŠ Korálek	5 371	5 371	0	389	494	105	105
3908	MŠ Sluníčko	6 746	6 745	-1	0	1	1	0
3909	MŠ Stromovka	6 066	6 066	0	0	0	0	0
3910	MŠ Delfínek	3 040	3 040	0	1	9	8	8
3911	MŠ Pramínek	6 379	6 379	-1	0	1	1	0
3912	MŠ Kamarád	7 118	7 118	0	0		0	0
3913	MŠ Jizerka	2 980	2 978	-2	4	39	34	32
3914	MŠ U Bertika	5 729	5 729	0	0	0	0	0
3916	MŠ Jeřmanická	4 853	4 852	-1	0	1	1	0
3917	MŠ Čtyřlístek	6 807	6 760	-48	1	50	49	1
3918	MŠ Pod Ještědem	3 593	3 591	-3	1	4	3	0
3919	MŠ Klášterní	14 222	14 222	0	0	2	1	1
3920	MŠ Matoušova	4 279	4 279	0	0	0	0	0
3921	MŠ Beruška	6 974	6 974	0	11	19	8	8
3922	MŠ Motýlek	10 631	10 631	0	65	71	7	7
3923	MŠ Jablůňka	5 329	5 329	0	0		0	0
3924	MŠ Klíček	6 093	6 093	0	0	0	0	0
3925	MŠ Pohádka	6 072	6 072	0	1	5	4	4
3926	MŠ Dětská	4 190	4 187	-3	28	32	3	0
3927	MŠ Malínek	5 561	5 569	8	1	2	2	10
3928	MŠ Kytíčka	11 376	11 392	17	0	0	0	17
3929	MŠ Ostašovská	5 566	5 566	0	37	57	20	20
3930	MŠ Gagarinova	0	0	0	0	0	0	0
	MŠ celkem	166 073	166 035	-37	592	861	269	232
3387	ZŠ Švermova	13 896	13 685	-211	610	1 128	518	308
3388	ZŠ Sokolovská	32 545	32 545	0	940	1 014	74	74
3389	ZŠ Dobiášova	36 912	35 777	-1 135	853	1 099	245	-889
3485	ZŠ Broumovská	24 543	24 543	0	440	567	127	127
3488	ZŠ Oblačná	15 321	15 321	0	142	399	257	257
3489	ZŠ Lesní	32 018	32 018	0	523	930	407	407
3490	ZŠ Vrchlického	19 419	19 272	-147	682	951	270	123
3492	ZŠ U školy	16 999	16 959	-40	266	415	149	109
3493	ZŠ Česká	27 080	26 927	-153	626	1 066	440	286
3494	ZUŠ Frýdlantská	32 895	32 872	-23	86	862	775	752
3495	ZŠ Aloisina výšina	22 326	22 144	-183	591	789	198	15
3497	ZŠ Barvířská	16 968	16 921	-48	357	648	291	244
3498	ZŠ Jabloňová	33 357	33 224	-133	576	848	272	139
3499	ZŠ ul.5.května	21 007	21 007	0	306	547	241	241
3940	ZŠ U soudu	19 308	19 220	-88	292	464	172	84
3941	ZŠ Kaplického	11 083	10 966	-117	247	532	285	168
3942	ZŠ Ještědská	25 402	25 402	0	246	297	51	51
3945	ZŠ Na Výběžku	11 147	11 097	-50	236	259	23	-26
3946	ZŠ Husova	20 210	20 110	-100	1 243	1 347	104	4
3948	ZŠ Křížanská	15 533	15 533	0	103	278	176	176
3970	ZvŠ Gollova	8 543	8 543	0	0	0	0	0
3971	ZvŠ Orlí	12 426	12 426	0	11	70	60	60
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	468 938	466 510	-2 428	9 375	14 511	5 135	2 707
	Školy celkem	635 011	632 545	-2 465	9 967	15 372	5 405	2 939

Poznámka: účetní výkazy za rok 2011 školských příspěvkových organizací jsou uloženy v odboru ekonomiky a majetku SML

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města
(v tis. Kč)

Botanická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	19 526	19 627	101
	doplňková činnost	7	92	85
	celkem	19 532	19 718	186

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	65 822	64 137	-1 685
	doplňková činnost	10 732	12 580	1 848
	celkem	76 554	76 717	163

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	90 706	90 038	-668
	doplňková činnost	660	1 395	735
	celkem	91 366	91 433	67

Naivní divadlo		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	17 354	17 354	0
	doplňková činnost	356	828	471
	celkem	17 710	18 182	471

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	30 171	30 169	-2
	doplňková činnost	36	52	16
	celkem	30 207	30 222	14

Dětské centrum Sluníčko		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	29 304	29 304	0
	doplňková činnost	20	37	17
	celkem	29 324	29 341	17

Komunitní středisko Kontakt		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	5 522	5 522	0
	doplňková činnost	0	0	0
	celkem	5 522	5 522	0

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	3 586	3 586	0
	doplňková činnost	660	892	232
	celkem	4 245	4 478	232

Poznámka: účetní výkazy za rok 2011 výše uvedených příspěvkových organizací jsou uloženy v odboru ekonomiky a majetku SML.

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2011

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2011				vratka příspěvku zřizovatelci	vratka dotace SR	k vyprořádání celkem	rozdělení HV 2011			odvod		
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem	rezervní fond				fond odměn VHČ	celkem	zřizovatel	zřizovatel	SR	
					VHČ									VHČ
3390	MŠ V zahradě	-143,00	143,00	0,00	7 058,59	0,00	7 058,59	0,00	0,00	0,00	7 058,59	0,00		
3491	MŠ Srdíčko	0,00	16 200,00	16 200,00	26 529,30	2 889,00	45 618,30	0,00	0,00	16 200,00	26 529,30	2 889,00		
3901	MŠ Nad přehradou	0,00	1 890,00	1 890,00	906,53	0,00	2 796,53	0,00	0,00	1 890,00	906,53	0,00		
3902	MŠ Rolnička	0,00	0,00	0,00	41 114,97	0,00	41 114,97	0,00	0,00	0,00	41 114,97	0,00		
3903	MŠ Sedmikráska	0,00	247,50	247,50	11 367,85	0,00	11 615,35	0,00	0,00	247,50	11 367,85	0,00		
3904	MŠ Rosnička	-659,14	1 305,00	645,86	2 776,99	0,00	3 422,85	0,00	0,00	645,86	2 776,99	0,00		
3905	MŠ Klubičko	-2 812,50	2 812,50	0,00	59 742,36	0,00	59 742,36	0,00	0,00	0,00	59 742,36	0,00		
3907	MŠ Korálek	0,00	104 629,00	104 629,00	664,44	0,00	105 293,44	0,00	40 000,00	64 629,00	104 629,00	0,00		
3908	MŠ Sluníčko	-858,00	858,00	0,00	2 746,60	0,00	2 746,60	0,00	0,00	0,00	2 746,60	0,00		
3909	MŠ Stromovka	-75,00	75,00	0,00	44 388,13	0,00	44 388,13	0,00	0,00	0,00	44 388,13	0,00		
3910	MŠ Delfínek	0,00	8 250,00	8 250,00	40 351,82	0,00	48 601,82	0,00	0,00	8 250,00	40 351,82	0,00		
3911	MŠ Práminek	-780,00	780,00	0,00	150 289,31	0,00	150 289,31	0,00	0,00	0,00	150 289,31	0,00		
3912	MŠ Kamarád	0,00	0,00	0,00	191 541,32	0,00	191 541,32	0,00	0,00	0,00	191 541,32	0,00		
3913	MŠ Jizerka	-2 465,79	34 425,00	31 959,21	26 255,57	0,00	58 214,78	0,00	0,00	31 959,21	26 255,57	0,00		
3914	MŠ U Berfika	0,00	0,00	0,00	9 283,13	0,00	9 283,13	0,00	0,00	0,00	9 283,13	0,00		
3916	MŠ Jeřmanická	-699,75	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3917	MŠ Čtyřlístek	-47 709,41	48 838,00	1 128,59	22 603,00	0,00	23 731,59	0,00	0,00	1 128,59	22 603,00	0,00		
3918	MŠ Pod Ještědem	-2 930,00	2 930,00	0,00	28 737,00	0,00	28 737,00	0,00	0,00	0,00	28 737,00	0,00		
3919	MŠ Klášterní	0,00	1 200,00	1 200,00	152 690,90	0,00	153 890,90	0,00	0,00	1 200,00	152 690,90	0,00		
3920	MŠ Matoušova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3921	MŠ Beruška	0,00	7 923,75	7 923,75	57 832,37	0,00	65 756,12	0,00	0,00	7 923,75	57 832,37	0,00		
3922	MŠ Motýlek	-0,20	6 774,82	6 774,62	13 587,50	0,00	20 362,12	0,00	3 000,00	3 774,62	13 587,50	0,00		
3923	MŠ Jablůnka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3924	MŠ Klíček	0,00	0,00	0,00	31 940,98	0,00	31 940,98	0,00	0,00	0,00	31 940,98	0,00		
3925	MŠ Pohádka	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00		
3926	MŠ Dětská	-3 443,25	3 443,25	0,00	11 174,05	0,00	11 174,05	0,00	0,00	0,00	11 174,05	0,00		
3927	MŠ Malínek	8 477,76	1 639,00	10 116,76	8 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,00	8 224,04	0,00		
3928	MŠ Kytička	16 700,54	0,00	16 700,54	126 677,80	0,00	16 700,54	0,00	0,00	0,00	126 677,80	0,00		
3929	MŠ Ostašovská	0,00	20 389,42	20 389,42	0,00	0,00	20 389,42	0,00	0,00	20 389,42	0,00	0,00		
3930	MŠ Gagarinova	0,00	0,00	0,00	231 821,71	0,00	231 821,71	0,00	0,00	0,00	231 821,71	0,00		
	MŠ celkem	-37 397,74	269 202,99	231 805,25	1 068 484,55	2 889,00	1 141 459,66	25 178,30	43 000,00	163 626,95	231 805,25	2 889,00		

v Kč

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2011

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2011				vratka příspěvku zřizovatelů	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení HV 2011			odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem	rezervní fond VHČ				fond odměn VHČ	celkem	zřizovatelé	SR	
													zřizovatel
3387	ZŠ Švermova	-210 754,21	518 321,45	307 567,24	415 481,60	0,00	723 048,84	0,00	207 567,24	100 000,00	307 567,24	415 481,60	0,00
3388	ZŠ Sokolovská	0,00	74 210,70	74 210,70	37 308,22	0,00	111 518,92	0,00	74 210,70	0,00	74 210,70	37 308,22	0,00
3389	ZŠ Dobiášova	-1 134 547,23	245 375,73	-889 171,50	338 796,08	0,00	338 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	338 796,08	0,00
3485	ZŠ Broumovská	0,00	126 513,80	126 513,80	387 252,75	0,00	513 766,55	0,00	63 313,80	63 200,00	126 513,80	387 252,75	0,00
3488	ZŠ Objačná	0,00	257 108,04	257 108,04	224 952,30	0,00	482 060,34	0,00	257 108,04	0,00	257 108,04	224 952,30	0,00
3489	ZŠ Lesní	0,00	406 945,24	406 945,24	62 237,08	0,00	469 182,32	0,00	206 945,24	200 000,00	406 945,24	62 237,08	0,00
3490	ZŠ Vrchlického	-146 936,65	269 592,45	122 655,80	279 997,35	0,00	402 653,15	0,00	92 655,80	30 000,00	122 655,80	279 997,35	0,00
3492	ZŠ U školy	-40 122,80	148 862,41	108 739,61	74 786,50	0,00	183 526,11	0,00	108 739,61	0,00	108 739,61	74 786,50	0,00
3493	ZŠ Česká	-153 407,01	439 886,00	286 478,99	0,00	0,00	286 478,99	0,00	286 478,99	0,00	286 478,99	0,00	0,00
3494	ZUŠ Frýdlantská	-23 099,09	775 101,16	752 002,07	0,00	0,00	752 002,07	0,00	752 002,07	0,00	752 002,07	0,00	0,00
3495	ZŠ Aloisina výšina	-182 689,57	198 099,00	15 409,43	18 077,92	0,00	33 487,35	0,00	15 409,43	0,00	15 409,43	18 077,92	0,00
3497	ZŠ Barviřská	-47 531,14	291 085,00	243 553,86	85 675,38	0,00	329 229,24	0,00	168 553,86	75 000,00	243 553,86	85 675,38	0,00
3498	ZŠ Jablonová	-133 354,50	272 044,47	138 689,97	0,00	0,00	138 689,97	0,00	138 689,97	0,00	138 689,97	0,00	0,00
3499	ZŠ ul. 5. května	0,00	240 990,00	240 990,00	169 009,41	0,00	409 999,41	0,00	240 990,00	0,00	240 990,00	169 009,41	0,00
3940	ZŠ U soudu	-88 373,13	172 046,58	83 673,45	0,00	0,00	83 673,45	0,00	83 673,45	0,00	83 673,45	0,00	0,00
3941	ZŠ Kaplického	-117 251,74	284 942,77	167 691,03	201 714,64	0,00	369 405,67	0,00	100 691,03	67 000,00	167 691,03	201 714,64	0,00
3942	ZŠ Ještěbská	0,00	51 309,94	51 309,94	6 875,58	0,00	58 185,52	0,00	51 309,94	0,00	51 309,94	6 875,58	0,00
3945	ZŠ Na Výběžku	-49 695,64	23 407,29	-26 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	ZŠ Husova	-100 334,04	104 064,20	3 730,16	0,00	0,00	36 869,16	33 139,00	3 730,16	0,00	3 730,16	0,00	33 139,00
3948	ZŠ Křížanská	0,00	175 642,92	175 642,92	61 425,15	0,00	237 068,07	0,00	135 642,92	40 000,00	175 642,92	61 425,15	0,00
3970	Zpš Gollova	0,00	0,00	0,00	115 760,71	0,00	115 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115 760,71	0,00
3971	Zpš Orlí	0,00	59 793,25	59 793,25	71 550,55	0,00	131 343,80	0,00	59 793,25	0,00	59 793,25	71 550,55	0,00
	ZŠ celkem	-2 428 096,75	5 135 342,40	2 707 245,65	2 550 901,22	33 139,00	6 206 745,72	0,00	3 047 505,50	575 200,00	3 622 705,50	2 550 901,22	33 139,00
	Celkem školy	-2 465 494,49	5 404 545,39	2 939 050,90	3 619 385,77	36 028,00	7 348 205,38	25 178,30	3 211 132,45	618 200,00	3 854 510,75	3 619 385,77	36 028,00

Příspěvky na investice nebyly v roce 2011 školám poskytnuty.

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2011

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2010		vratka příspěvku	návrh rozdělení HV 2009		v Kč	
		hlavní činnost	hospodářská činnost		RF zřizovatel	RF HC	fond odměn	ostatní vratky
3397	Botanická zahrada	100 992,56	98 529,40	0,00	100 992,56	98 529,40	0,00	0,00
3398	Zoologická zahrada	-1 685 387,26	1 685 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	-667 950,06	734 646,33	316 691,12	0,00	66 696,27	0,00	0,00
3395	Naivní divadlo	0,00	471 425,30	55 723,15	0,00	471 425,30	0,00	0,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	0,00	17 343,05	273 778,59	0,00	3 468,61	13 874,44	0,00
3796	Centrum zdravot. a soc. péče	-1 752,42	16 234,63	0,00	0,00	2 921,21	11 561,00	0,00
3797	Komunitní středisko Kontakt	0,00	232 231,24	35 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Městské lesy Liberec	0,00	3 255 797,21	681 315,60	100 992,56	829 272,03	46 000,00	0,00
	celkem	-2 254 097,18	3 255 797,21	769 468,79	100 992,56	829 272,03	71 435,44	0,00

Odvedy prostředků investičního fondu za rok 2011 zřizovateli

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	v Kč	
				k odvodu zřizovateli	0,00
3397	Botanická zahrada	2 818 897,00	2 818 897,00	0,00	0,00
3398	Zoologická zahrada	8 068 118,00	8 068 062,00	56,00	0,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	2 320 104,00	2 320 104,00	0,00	0,00
3395	Naivní divadlo	470 320,00	470 320,00	0,00	0,00
3796	Centrum zdravot. a soc. péče	70 345,00	70 344,00	1,00	0,00
2401	Městské lesy Liberec	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	890 229,00	890 229,00	0,00	0,00
	celkem	14 642 135,00	14 642 078,00	57,00	0,00

Stavy fondů k 31. 12. 2011

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2011		příspěvek 2012			celkem
		rezervní	odměn	investiční	provoz	odpisy	
3397	Botanická zahrada	68 129,27	261 172,79	4 898 705,91	9 500 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00
3398	Zoologická zahrada	6 123 029,27	666 711,03	1 425 757,04	23 683 000,00	10 136 000,00	33 819 000,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	114 443,00	493 410,00	39 430,85	60 000 000,00	2 800 000,00	62 800 000,00
3395	Naivní divadlo	2 339 329,08	799 389,00	1 244 263,60	9 500 000,00	830 000,00	10 330 000,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	911 700,98	236 610,78	452 091,80	21 000 000,00	1 115 205,00	22 115 205,00
3796	Centrum zdr. a sociální péče	445 815,43	3 018,88	1 980 154,33	17 500 000,00	1 593 000,00	19 093 000,00
3797	Komunitní středisko Kontakt	31 137,96	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2401	Městské lesy Liberec	41 477,02	60 000,00	127 548,00	0,00	0,00	0,00
	celkem	10 075 062,01	2 520 312,48	10 167 951,53	146 083 000,00	19 474 205,00	165 557 205,00

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

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2011

v Kč

Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2011 **48 008 758,43** 48 008 758,43

Vratky dotací do státního rozpočtu:

Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	-2 332 960,00	
Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	-1 214 869,00	
Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	-140 529,75	
Dotace pro výkon Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	-394,00	
Sčítání lidu, domů a bytů (98 005)	-470 482,00	
Výkon státní správy vykonávané městem Liberec (ÚZ 98 069)	-57 373,50	
Vybraná zdravotnická zařízení	-2 791 600,00	-7 008 208,25

Návrh na odvody zřizovateli:

Odvod hospodářského výsledku - MŠ celkem	1 068 484,55	
Odvod hospodářského výsledku - ZŠ celkem	2 550 901,22	
Odvod hospodářského výsledku - F. X. Šaldy	316 691,12	
Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo	55 723,15	
Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko	273 778,59	
Odvod hospodářského výsledku - Městské lesy Liberec	35 122,74	
Odvod z investičního fondu - Zoologická zahrada	56,00	
Odvod z investičního fondu - Centrum zdravotní a sociální péče	1,00	4 300 758,37

Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:

Kulturní služby Liberec, s. r. o.

příspěvek na elektrickou energii a plyn	26 750,80	
příspěvek na spotřebu vody	-12,36	
(Ukončena činnost k 30. 6. 2011 - usnesení ZM 147/2011 a vyrovnán příspěvek na elektrickou energii, plyn a spotřebu vody)	-26 738,44	0,00

Ještědská sportovní, s. r. o.

příspěvek na média	61 834,00	
příspěvek na hygienu a bezpečnost	-59 774,00	2 060,00

Zůstatky došlých dotací ke zpracování v roce 2012:

oprava odvodnění komunikace ul. Horská - vratka dotace	-340 163,00	
požární ochrana - vratka dotace	-17 567,00	
IPRM Rochlice - použití na splátku zůstatků úvěrů ve VÚB	-139 881,00	
MŠ Klíček a MŠ Delfínek - použití na splátku zůstatků úvěrů ve VÚB	-772 932,36	-1 270 543,36

CELKEM **44 032 825,19** 44 032 825,19

Disponibilní prostředky po finančním vypořádání dotačních vztahů (transferů) jsou určeny:

- 1) k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za třetí výnosové období (16. 7. 2011 - 16. 1. 2012) splatných 16. 1. 2012 (prostředky uložené v ČS na 10Z11) -40 362 655,76
- 2) k částečné úhradě splátky kontokorentu (na výdaje roku 2011 k 31. 12. 2011 bylo použito 27 447 023,70 Kč, v rozpočtu roku 2012 je rozpočtována splátka 25 888 128,00 Kč) -1 558 895,00
- 3) výdaje rozpočtované a nezaplacené v roce 2011 - uhrazeno v roce 2012:
 - úhrada svozové společnosti A. S. A. (faktura z roku 2011) -4 729 481,00
 - veřejné osvětlení - ELTODO (faktura z roku 2011) -5 099 390,00
 - úhrada úrokových výnosů dluhopisu (prostředky uložené v ČS na 10Z11 ve výši 40 362 655,76 Kč, ale ve financování roku 2012 byla rozpočtována částka ve výši 49 500 000,00 Kč) -9 137 344,24

mezisoučet -16 854 940,81

Po finančním vypořádání roku 2011 chybí v rozpočtu roku 2012 16,8mil Kč. Tento rozdíl je potřeba řešit snížením výdajů roku 2012.

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML č. 5 odst. 3 požádaly odbory o přesun akcí do roku 2012 takto:

Oddělení humanitní

tř. 6 - zateplení a výměna podlahových povrchů 1 450 000,00

Odbor technické správy veřejného majetku

tř. 5 - oprava odvodnění komunikace ul. Ostašovská a Karlovská 598 000,00

Požadavky na přesun akcí do rozpočtu 2012 nemohou být zařazeny, po finančním vypořádání dotačních vztahů a zaplacení dluhů z roku 2011 nezůstaly volné finanční prostředky k rozdělení do rozpočtu roku 2012.

Závěrečný komentář k finanční situaci

Město ze své podstaty nemá za prioritní úkol vytvářet zisk, a tak hospodaření města nelze hodnotit tradičními ukazateli jako např. Rentabilita vlastního kapitálu - ROE nebo Rentabilita tržeb apod., které jsou od zisku odvislé a vyjadřují efektivitu hospodaření ekonomického subjektu v daném roce.

Pokud se tedy týká příjmů a výdajů za 2011, tak hlavní problém je v nenaplnění rozpočtovaných daňových i nedaňových příjmů. Bylo by velmi zjednodušené tvrdit, že to bylo způsobeno špatným odhadem při sestavování rozpočtu či rozpočtových opatření, když meziročně došlo k poklesu daňových příjmů o více než 30 mil. Kč. (viz. tabulka na str. 5). To se zřejmě ani při posledním rozpočtovém opatření nedalo plně předpokládat a tato situace se může opakovat i v následujících letech. Na druhé straně byly součástí nedaňových příjmů i položky, které byly téměř jistě nedosažitelné, a proto měla být již v průběhu roku vytvořena dostatečná rezerva. Nyní tyto peníze chybí a budou muset být ušetřeny v rozpočtu roku 2012.

Jak již bylo konstatováno, je u municipality velmi těžké hodnotit efektivitu z výkazu příjmů a výdajů. Spíše jde o to, aby schválený rozpočet obsahoval výdajové položky s nejvyšší prioritou, měl reálně rozpočtované příjmy včetně dotací a hlavně dostatečnou rezervu pro neočekávané události a nebyla tak ohrožena platební schopnost – viz zhoršující se ukazatel likvidity.

Co však lze hodnotit i u města poměrně precizně, je bilance, která na rozdíl od výkazu zisku a ztrát vyjadřuje stav, ke kterému došlo v průběhu fungování ekonomického subjektu a každý jednotlivý rok tuto strukturu nějak ovlivnil. Obecně, nejen pro municipality, má finanční struktura pro posuzování finanční situace daleko větší vypovídací schopnost než výsledovka, a to především v delším časovém horizontu a pro strategické rozhodování. Vybrané ukazatele, které tento vývoj bilance monitorují, jsou v příloze č. 17.

Z příložené tabulky je patrné zejména:

- částka cizích zdrojů vzrostla meziročně o cca 187 mil. Kč, což je ale způsobeno především změnou metodiky účtování příspěvků zřízených PO
- celková zadluženost meziročně poklesla o cca 108 mil. Kč. Při porovnání celkové zadluženosti k roku 2008 je tato vyšší o cca 116 mil. Kč
- celková dluhová služba výrazně vzrostla meziročně 2009/2011, což připadá hlavně na vrub úroků, které jsou placeny z komunálního dluhopisu, na druhé straně dluhová služba v letech před dluhopisem neobsahuje splátky úvěrů zadlužených obchodních společností, které ale město formou dotací stejně hradilo, a proto není tento ukazatel v meziročním porovnání plně vypovídající
- celková zadluženost je vysoká minimálně v střednědobém horizontu a vydaný komunální dluhopis ji již nijak dramaticky neovlivnil
- aktuální dluhová služba je výrazně ovlivněna zejména vysokou úrokovou sazbou u komunálního dluhopisu
- monitorovaný ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl v letech před dluhopisem do určité míry zkreslen absencí některých cizích zdrojů, ale i aktiv v bilanci města (obchodní společnosti, na kterých byly úvěry), a tedy nebyl počítán z konsolidovaných dat, a proto neměl požadovanou a reálnou vypovídací schopnost. Věrnější obraz skutečnosti dokládá ukazatel zadluženosti celkem.
- monitorovaný ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům je v roce 2011 ovlivněn více klesající hodnotou aktiv než zvyšující se hodnotou cizích zdrojů, což je do značné míry také ovlivněno změnou legislativy ohledně odepisování. Do budoucna by však tato tendence měla být pozitivně ovlivněna dokončením realizací projektů IPRM. Tedy i přesto, že nedojde k žádnému dramatickému poklesu zadluženosti a město bude odepisovat, sledovaný ukazatel by měl být i v následujících letech plněn.
- zadluženost na hlavu je cca 21 tis. Kč, což je v porovnání se srovnatelnými městy číslo vysoké.

RP	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	220.500.000,00-	217.163.651,02-	98%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	20.500.000,00-	17.364.428,88-	85%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	19.400.000,00-	18.992.661,81-	98%
1121	Daň z příjmů právnických osob	210.000.000,00-	198.570.492,51-	95%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	25.379.440,00-	25.379.440,00-	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	474.500.000,00-	471.554.901,00-	99%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-	35.900,00-	103%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	200.000,00-	335.790,00-	168%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	200.000,00-	94.534,00-	47%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	44.000.000,00-	43.268.955,40-	98%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	2.546.202,60-	94%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.200.000,00-	1.484.615,00-	124%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-	3.011.455,00-	100%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	1.404.377,00-	108%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	16.000.000,00-	18.105.022,00-	113%
1349	Zrušené místní poplatky	5.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	5.400.000,00-	5.179.700,68-	96%
1353	Příjmy z zkoušky-řidič.oprávnění	2.300.000,00-	2.713.150,00-	118%
1361	Správní poplatky	31.500.000,00-	31.808.094,00-	101%
1511	Daň z nemovitostí	54.000.000,00-	55.145.749,00-	102%
1 - Daňové příjmy		1.132.119.440,00-	1.114.159.119,90-	98%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11.235,00-	56.500,00-	503%
2122	Odvody příspěvkových organizací	45.265.329,00-	45.267.673,00-	100%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	4.238,00-	-999%
2141	Příjmy z úroků (část)	41.289.706,00-	41.701.715,01-	101%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	5.353.313,00-	5.353.313,40-	100%
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	570.000,00-	1.657.041,67-	291%
2210	Přijaté sankční platby	0,00	0,00	0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	10.808.000,00-	8.416.350,39-	78%
2222	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	440,00-	440,00-	100%
2223	Příjmy z fin. vypořádání kraj-obce	106.038,00-	106.038,55-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	8.120.095,00-	8.516.590,32-	105%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	5.900,00-	5.857,00-	99%
2322	Přijaté pojistné náhrady	2.278.532,00-	2.342.748,00-	103%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130.564,00-	165.322,57-	127%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	4.684.224,52	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	11.320.637,00-	11.848.972,89-	105%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	147.000,00-	88.004,00-	60%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	460.343.026,00-	445.105.791,60-	97%
2451	splátky půjčených prostř. od přisp.organ	851.694,00-	851.694,62-	100%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	8.000,00-	10.100,00-	126%
2 - Nedaňové příjmy		586.609.509,00-	566.814.166,50-	97%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1.600.417,97-	-999%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	325.151,03-	-999%
3113	Příjmy z prodeje DHM	79.500,00-	79.500,00-	100%
3 - Kapitálové příjmy		79.500,00-	2.005.069,00-	999%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	11.600.155,00-	11.600.155,00-	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	84.942.198,00-	84.942.198,00-	100%
4113	Neinv.transfery ze státních fondů	6.300,00-	6.300,00-	100%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	329.800.048,00-	329.800.048,75-	100%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	26.333,00-	19.333,10-	73%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	26.155.601,00-	26.155.610,73-	100%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	800.397,00-	800.398,76-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	45.454.312,00-	91.268.000,00-	201%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	9.750.503,00-	6.915.125,00-	71%
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	2.609.000,00-	2.609.000,00-	100%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	4.152.842,00-	4.152.844,13-	100%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	65.858.657,00-	65.858.659,54-	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	724.600,00-	724.600,00-	100%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	38.559.105,00-	38.559.105,76-	100%
4 - Přijaté dotace		620.440.051,00-	663.411.378,77-	107%
* Celkem	(0/124.374 nalez.dokla	2.339.248.500,00-	2.346.389.734,17-	100%

RP	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	117.161.700,00	116.100.833,00	99%
5019	Ostatní platy	7.000,00	5.920,00	85%
5021	Ostatní osobní výdaje	5.384.653,00	4.905.704,00	91%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	8.311.000,00	8.275.259,00	100%
5024	Odstupné	450.000,00	355.335,00	79%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	31.174.528,00	30.776.642,00	99%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.960.725,00	11.457.358,00	96%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	679.195,00	529.060,00	78%
5131	Potravin	7.030.626,00	7.030.626,30	100%
5132	Ochranné pomůcky	306.465,00	306.365,00	100%
5134	Prádlo, oděv a obuv	435.299,00	424.805,60	98%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	390.724,00	347.205,00	89%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	3.624.340,00	3.481.794,65	96%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6.000,00	25.673,00	428%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4.774.939,00	4.583.319,71	96%
5141	Úroky vlastní	100.401.870,00	99.938.285,67	100%
5142	Realizované kurzové ztráty	5.140,00	5.078,95	99%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	2.909.138,38	-999%
5151	Studená voda	1.054.843,00	975.406,89	92%
5152	Teplo	5.720.555,00	5.334.824,25	93%
5153	Plyn	748.760,00	748.220,37	100%
5154	Elektrická energie	6.083.417,00	5.689.184,61	94%
5156	Pohonné hmoty a maziva	1.801.697,00	1.781.403,13	99%
5161	Služby pošt	3.303.830,00	3.368.038,00	102%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.274.621,00	2.251.769,80	99%
5163	Služby peněžních ústavů	9.498.924,00	8.406.257,86	89%
5164	Nájemné	1.553.638,00	1.394.527,54	90%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	565.680,00	288.995,00	51%
5167	Služby školení a vzdělávání	780.900,00	591.416,80	76%
5169	Nákup ostatních služeb	339.862.712,00	316.976.306,27	93%
5171	Opravy a udržování	92.634.027,00	62.401.678,65	67%
5172	Programové vybavení	25.000,00	23.880,00	96%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	726.775,00	640.154,36	88%
5175	Pohoštění	628.572,00	617.617,90	98%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	32.681,00	32.680,44	100%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35.000,00	126.000,00	360%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	916,85	-999%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.751.500,00	1.490.088,40	85%
5194	Věcné dary	416.099,00	399.169,50	96%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	127.116,00	127.116,00	100%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.240.153,00	1.240.153,00	100%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	222.004.930,00	221.992.838,00	100%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.157.960,00	6.172.600,00	100%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	5.841.873,00	5.685.042,00	97%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	45.000,00	50.000,00	111%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.180.271,00	2.124.420,50	97%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	303.355.520,00	303.334.366,28	100%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	178.700,00	162.000,00	91%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přisp.organ	32.148.392,00	32.148.401,95	100%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.841.309,00	1.825.809,00	99%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	44.350.000,00	999%
5361	Nákup kolků	25.000,00	10.500,00	42%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25.522.164,00	25.534.766,00	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3.289.000,00	3.280.175,00	100%
5364	Vratky transferů z min. obd. vsř. rozp.	56.163,00	56.163,00	100%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	6.244.312,00	6.244.312,54	100%
5410	Sociální dávky	307.812.000,00	304.264.171,00	99%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	333.680,00	333.680,00	100%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	1.762.705,60	111%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	508.125,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky řízeným PO	851.694,00	851.695,00	100%
5901	Nespecifikované rezervy	23.137.398,00	0,00	0%
5909	Ostatní neinvest. výdaje jinde nezař.	16.000,00	16.000,00	100%
5 - Běžné výdaje		1.706.117.070,00	1.661.251.869,29	97%
6111	Programové vybavení	300.000,00	290.245,00	97%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	1.245.000,00	1.057.656,00	85%
6121	Budovy, haly a stavby	209.407.826,00	187.507.239,60	90%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4.684.536,00	3.782.988,08	81%
6123	Dopravní prostředky	2.560.000,00	2.560.000,00	100%
6130	Pozemky	2.781.160,00	2.756.160,00	99%
6202	Nákup majetkových podílů	448.673.334,00	448.673.334,00	100%
6313	Invest. transf. nefin.podn.subj.-práv.os.	3.760.211,00	2.499.497,00	66%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	710.000,00	619.000,00	87%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. PO	150.000,00	12.541,00	8%
6 - Kapitálové výdaje		674.272.067,00	649.758.660,68	96%
* Celkem (0/18.673 nalez.doklad		2.380.389.137,00	2.311.010.529,97	97%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci										
10-2304	102101	102101.56	0000	8128		210210180001	Nákup majetkových podílů	70.000.000,00	60.898.698,80	87%
*	102101			8 - Financování				70.000.000,00	60.898.698,80	87%
**	102101			- umořovací fond v ČS				70.000.000,00	60.898.698,80	87%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	54.888.128,00-	27.447.023,70-	50%
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	29.000.000,00	0,00	0%
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	200.694.440,00-	133.428.492,16-	66%
10-2304	102107	102107.03	0000	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	8.001.007,00-	7.987.073,10-	100%
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	660.437,00-	668.704,85-	101%
10-2304	102107	102107.13	0000	8123		210210780032	Revolvingový úvěr - VÚB (502)-čerpání	24.780.384,00-	24.780.384,80-	100%
10-2304	102107	102107.32	0000	8123		210210780046	Revolvingový úvěr - VÚB (801)-čerpání	8.638.874,00-	7.667.397,93-	89%
10-2304	102107	102107.34	0000	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	21.597.514,00-	14.878.806,34-	69%
10-2304	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	34.793.190,00-	34.510.204,00-	99%
10-2304	102107	102107.99	0000	8123		210210780018	Revolvingový úvěr - VÚB (318)-čerpání	26.640.380,00-	14.704.636,90-	55%
10-2304	102107	102107.02	0000	8124		210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	112.441.290,00	112.441.290,35	100%
10-2304	102107	102107.12	0000	8124		210210780039	Splátka úvěru-VÚB (406)	689.398,00	689.398,77	100%
10-2304	102107	102107.13	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	31.683.752,00	31.683.752,18	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	1.060.000,00	100%
10-2304	102107	102107.26	0000	8124		210210780043	Splátka úvěru-VÚB (609)	24.968.859,00	24.968.859,75	100%
10-2304	102107	102107.27	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	13.701.246,00	13.701.246,00	100%
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	36.258.459,00	36.258.458,74	100%
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	19.750.713,00	19.750.715,39	100%
*	102107			8 - Financování				111.140.637,00-	25.519.002,60-	23%
**	102107			- Oddělení rozpočtu a financování				111.140.637,00-	25.519.002,60-	23%
***	10-2304			8 - Financování				41.140.637,00-	35.379.696,20	-86%
****	10-23			8 - Financování				41.140.637,00-	35.379.696,20	-86%
*****	10-23			8 - Financování				41.140.637,00-	35.379.696,20	-86%
*****	Celkem			8 - Financování				41.140.637,00-	35.379.696,20	-86%
				(0/197 nalez.dokladů)				41.140.637,00-	35.379.696,20	-86%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
		107001	5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	6.000,00 6.000,00	4.674,00 4.674,00	78% 78%
	10-190100		5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	6.000,00 6.000,00	4.674,00 6.000,00	78% 100%
10-1901			5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	6.000,00 6.000,00	4.674,00 4.674,00	78% 78%
		106300	5 - Běžné výdaje Sekretariát primátora	948.759,00 948.759,00	943.644,56 943.644,56	99% 99%
	10-190201		5 - Běžné výdaje Sekretariát primátora	948.759,00 948.759,00	943.644,56 948.759,00	99% 100%
		107200	5 - Běžné výdaje Oddělení tiskové a vnějších vztahů	1.948.078,00 1.948.078,00	1.947.684,10 1.947.684,10	100% 100%
		107202	5 - Běžné výdaje Fond pro partnerskou spolupráci	90.000,00 90.000,00	72.000,00 72.000,00	80% 80%
	10-190202		5 - Běžné výdaje Oddělení tiskové a vnějších vztahů	2.038.078,00 2.038.078,00	2.019.684,10 2.038.078,00	99% 100%
		107201	5 - Běžné výdaje Zahraniční vztahy	373.393,00 373.393,00	373.393,00 373.393,00	100% 100%
	10-190203		5 - Běžné výdaje Zahraniční vztahy	373.393,00 373.393,00	373.393,00 373.393,00	100% 100%
10-1902			5 - Běžné výdaje Kancelář primátora	3.360.230,00 3.360.230,00	3.336.721,66 3.336.721,66	99% 99%
		102707	5 - Běžné výdaje Oddělení právních služeb	4.498.500,00 4.498.500,00	4.229.825,60 4.229.825,60	94% 94%
	10-190501		5 - Běžné výdaje Oddělení právních služeb	4.498.500,00 4.498.500,00	4.229.825,60 4.498.500,00	94% 100%
		102207	5 - Běžné výdaje Oddělení poplatků a pohledávek	25.000,00 25.000,00	21.922,00 21.922,00	88% 88%
	10-190503		5 - Běžné výdaje Oddělení poplatků a pohledávek	25.000,00 25.000,00	21.922,00 25.000,00	88% 100%
10-1905			5 - Běžné výdaje Odbor právní a veřejných zakázek	4.523.500,00 4.523.500,00	4.251.747,60 4.251.747,60	94% 94%
		107057	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Městská policie	41.306.803,00 966.000,00 42.272.803,00	40.372.782,38 922.653,00 41.295.435,38	98% 96% 98%
	10-195001		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Městská policie	41.306.803,00 966.000,00 42.272.803,00	40.372.782,38 922.653,00 42.272.803,00	98% 96% 100%
10-1950			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Městská policie	41.306.803,00 966.000,00 42.272.803,00	40.372.782,38 922.653,00 41.295.435,38	98% 96% 98%
Garant: 10-19			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje - Primátorka města	49.196.533,00 966.000,00 50.162.533,00	47.965.925,64 922.653,00 48.888.578,64	98% 96% 97%
		101401	6 - Kapitálové výdaje Městský fond rozvoje bydlení	2.160.211,00 2.160.211,00	792.541,00 792.541,00	37% 37%
		107003	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor rozvojových projektů	2.222.032,00 7.823.160,00 10.045.192,00	2.036.224,76 7.773.042,50 9.809.267,26	92% 99% 98%
	10-220301		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor rozvojových projektů	2.222.032,00 9.983.371,00 12.205.403,00	2.036.224,76 8.565.583,50 12.205.403,00	92% 86% 100%
10-2203			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor rozvojových projektů	2.222.032,00 9.983.371,00 12.205.403,00	2.036.224,76 8.565.583,50 10.601.808,26	92% 86% 87%
		107030	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Koordinátor dotací EU	6.388.037,00 43.218.734,00 49.606.771,00	6.133.495,07 39.816.344,63 45.949.839,70	96% 92% 93%
			5 - Běžné výdaje	6.388.037,00	6.133.495,07	96%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000	Skut. 2011	§
			6 - Kapitálové výdaje	43.218.734,00	39.816.344,63	92%
	10-220701		Koordinátor dotací EU	49.606.771,00	49.606.771,00	100%
			5 - Běžné výdaje	6.388.037,00	6.133.495,07	96%
10-2207			6 - Kapitálové výdaje	43.218.734,00	39.816.344,63	92%
			Koordinátor dotací EU	49.606.771,00	45.949.839,70	93%
			5 - Běžné výdaje	88.115.161,00	81.620.249,50	93%
	104107		6 - Kapitálové výdaje	26.480.384,00	26.171.544,80	99%
			Oddělení odpadového hospodářství města	114.595.545,00	107.791.794,30	94%
			5 - Běžné výdaje	88.115.161,00	81.620.249,50	93%
	10-220801		6 - Kapitálové výdaje	26.480.384,00	26.171.544,80	99%
			Oddělení odpadového hospodářství města	114.595.545,00	114.595.545,00	100%
			5 - Běžné výdaje	312.160,00	312.160,00	100%
	102401		Městské lesy Liberec	312.160,00	312.160,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.334.031,00	931.389,00	40%
	104007		6 - Kapitálové výdaje	2.549.416,00	2.503.529,59	98%
			veřejná zeleň	4.883.447,00	3.434.918,59	70%
			5 - Běžné výdaje	205.000.000,00	205.000.000,00	100%
	104197		Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	205.000.000,00	205.000.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	450.000,00	449.500,00	100%
	104227		Ekofond	450.000,00	449.500,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.550.155,00	3.210.152,50	90%
	104239		Oddělení veřejné dopravy a životního pro	3.550.155,00	3.210.152,50	90%
			5 - Běžné výdaje	211.646.346,00	209.903.201,50	99%
	10-220802		6 - Kapitálové výdaje	2.549.416,00	2.503.529,59	98%
			Oddělení veřejné dopravy a životního pro	214.195.762,00	214.195.762,00	100%
			5 - Běžné výdaje	299.761.507,00	291.523.451,00	97%
10-2208			6 - Kapitálové výdaje	29.029.800,00	28.675.074,39	99%
			Odbor komunálních služeb	328.791.307,00	320.198.525,39	97%
			5 - Běžné výdaje	113.087.141,00	104.840.977,24	93%
	104209		6 - Kapitálové výdaje	75.285.551,00	72.755.782,73	97%
			Odbor technické správy veřejného majetku	188.372.692,00	177.596.759,97	94%
			5 - Běžné výdaje	103.100.000,00	95.664.601,00	93%
	104807		Technické služby města Liberce	103.100.000,00	95.664.601,00	93%
			5 - Běžné výdaje	216.187.141,00	200.505.578,24	93%
	10-220901		6 - Kapitálové výdaje	75.285.551,00	72.755.782,73	97%
			odd. komunikací, veřejného osvětlení a zel	291.472.692,00	291.472.692,00	100%
			5 - Běžné výdaje	17.249.154,00	16.085.722,36	93%
	108009		6 - Kapitálové výdaje	163.400,00	113.400,00	69%
			Oddělení správy budov	17.412.554,00	16.199.122,36	93%
			5 - Běžné výdaje	17.249.154,00	16.085.722,36	93%
	10-220902		6 - Kapitálové výdaje	163.400,00	113.400,00	69%
			Oddělení správy budov	17.412.554,00	17.412.554,00	100%
			5 - Běžné výdaje	233.436.295,00	216.591.300,60	93%
10-2209			6 - Kapitálové výdaje	75.448.951,00	72.869.182,73	97%
			Odbor technické správy veřej. majetku	308.885.246,00	289.460.483,33	94%
			5 - Běžné výdaje	541.807.871,00	516.284.471,43	95%
Garant: 10-22			6 - Kapitálové výdaje	157.680.856,00	149.926.185,25	95%
			- Náměstek prim.pro rozvoj, dopravu a TI	699.488.727,00	666.210.656,68	95%
			5 - Běžné výdaje	140.406.472,00	160.040.137,67	114%
	102107		6 - Kapitálové výdaje	450.155.746,00	449.159.213,88	100%
			Oddělení rozpočtu a financování	590.562.218,00	609.199.351,55	103%
			5 - Běžné výdaje	140.406.472,00	160.040.137,67	114%
	10-230401		6 - Kapitálové výdaje	450.155.746,00	449.159.213,88	100%
			Oddělení rozpočtu a financování	590.562.218,00	590.562.218,00	100%
			5 - Běžné výdaje	27.447.040,00	23.943.285,42	87%
	102307		Oddělení informační soustavy a daní	27.447.040,00	23.943.285,42	87%
			5 - Běžné výdaje	27.447.040,00	23.943.285,42	87%
	10-230403		Oddělení informační soustavy a daní	27.447.040,00	27.447.040,00	100%
			5 - Běžné výdaje	167.853.512,00	183.983.423,09	110%
10-2304			6 - Kapitálové výdaje	450.155.746,00	449.159.213,88	100%
			Odbor ekonomiky	618.009.258,00	633.142.636,97	102%
			5 - Běžné výdaje	116.269,00	105.268,50	91%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00	75.000,00	75%
		102507	Oddělení majetkových vypořádání	216.269,00	180.268,50	83%
			5 - Běžné výdaje	116.269,00	105.268,50	91%
		10-230501	6 - Kapitálové výdaje	100.000,00	75.000,00	75%
			Oddělení majetkových vypořádání	216.269,00	216.269,00	100%
			5 - Běžné výdaje	116.269,00	105.268,50	91%
		10-2305	6 - Kapitálové výdaje	100.000,00	75.000,00	75%
			Odbor majetku města	216.269,00	180.268,50	83%
			5 - Běžné výdaje	167.969.781,00	184.088.691,59	110%
			6 - Kapitálové výdaje	450.255.746,00	449.234.213,88	100%
Garant: 10-23			- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci	618.225.527,00	633.322.905,47	102%
			5 - Běžné výdaje	4.528.503,00	4.528.503,60	100%
		103387	ZŠ Švermova PO	4.528.503,00	4.528.503,60	100%
			5 - Běžné výdaje	7.156.905,00	7.156.905,00	100%
		103388	ZŠ Sokolovská PO	7.156.905,00	7.156.905,00	100%
			5 - Běžné výdaje	15.242.071,00	15.242.071,00	100%
		103389	ZŠ Dobiášova PO	15.242.071,00	15.242.071,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.090.395,00	1.090.395,00	100%
		103390	MŠ "v zahradě" Žitavská PO	1.090.395,00	1.090.395,00	100%
			5 - Běžné výdaje	8.477.440,00	8.477.440,00	100%
		103485	ZŠ Broumovská PO	8.477.440,00	8.477.440,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.224.458,00	3.224.458,40	100%
		103488	ZŠ Oblačná PO	3.224.458,00	3.224.458,40	100%
			5 - Běžné výdaje	10.473.926,00	10.473.928,60	100%
		103489	ZŠ Lesní PO	10.473.926,00	10.473.928,66	100%
			5 - Běžné výdaje	4.600.138,00	4.600.138,80	100%
		103490	ZŠ Vrchlického PO	4.600.138,00	4.600.138,80	100%
			5 - Běžné výdaje	779.389,00	779.389,00	100%
		103491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	779.389,00	779.389,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.709.208,00	4.709.208,40	100%
		103492	ZŠ U školy PO	4.709.208,00	4.709.208,40	100%
			5 - Běžné výdaje	5.524.771,00	5.524.771,40	100%
		103493	ZŠ Česká PO	5.524.771,00	5.524.771,40	100%
			5 - Běžné výdaje	3.174.697,00	3.174.697,35	100%
		103494	ZUŠ Frýdlantská PO	3.174.697,00	3.174.697,35	100%
			5 - Běžné výdaje	4.714.506,00	4.714.506,00	100%
		103495	ZŠ Aloisina výšina PO	4.714.506,00	4.714.506,00	100%
			5 - Běžné výdaje	5.304.035,00	5.304.035,20	100%
		103497	ZŠ Barviřská PO	5.304.035,00	5.304.035,20	100%
			5 - Běžné výdaje	7.571.990,00	7.571.991,75	100%
		103498	ZŠ Jabloňová PO	7.571.990,00	7.571.991,75	100%
			5 - Běžné výdaje	4.036.331,00	4.036.331,00	100%
		103499	ZŠ 5.května PO	4.036.331,00	4.036.331,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.790.133,00	1.737.283,95	97%
		103500	Oddělení školství	1.790.133,00	1.737.283,95	97%
			5 - Běžné výdaje	1.305.000,00	1.275.500,00	98%
		103501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	1.305.000,00	1.275.500,00	98%
			5 - Běžné výdaje	454.827,00	454.827,00	100%
		103901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO	454.827,00	454.827,00	100%
			5 - Běžné výdaje	614.942,00	614.942,00	100%
		103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	614.942,00	614.942,00	100%
			5 - Běžné výdaje	397.023,00	397.023,00	100%
		103903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO	397.023,00	397.023,00	100%
			5 - Běžné výdaje	460.683,00	460.683,00	100%
		103904	MŠ "Rosnička"Školní vršek PO	460.683,00	460.683,00	100%
			5 - Běžné výdaje	682.688,00	682.688,00	100%
		103905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO	682.688,00	682.688,00	100%
			5 - Běžné výdaje	890.218,00	890.218,00	100%

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
		103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	890.218,00	890.218,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO	1.095.790,00	1.095.790,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103909	MŠ Stromovka PO	998.413,00	998.413,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	647.192,00	647.192,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103911	MŠ "Pramínek" Bfezinova PO	1.755.115,00	1.755.115,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	1.259.046,00	1.259.046,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103913	MŠ "Jizerka" Husova PO	508.212,00	508.212,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103914	MŠ "U Bertika" Purkyňova PO	1.003.788,00	1.003.788,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103916	MŠ Jeřmanická PO	1.228.222,00	1.228.222,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.179.489,00	1.179.489,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103918	MŠ Pod Ještědem PO	637.193,00	637.193,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103919	MŠ Klášterní PO	2.203.189,00	2.203.189,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103920	MŠ Matoušova PO	523.624,00	523.624,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.424.896,00	1.424.896,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.662.169,00	1.662.169,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	1.177.800,00	1.177.800,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103924	MŠ "Klíček" Žitná PO	1.140.951,00	1.140.951,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.561.766,00	1.561.766,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103926	MŠ Dětská PO	830.046,00	830.046,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	873.724,00	873.724,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103928	MŠ "Kytička" Burianova PO	2.355.777,00	2.355.777,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103929	MŠ Ostašovská	962.879,00	962.879,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103930	MŠ Gagarinova, ZBU v ČS	1.328.560,00	1.328.560,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103940	ZŠ U soudu PO	3.703.516,00	3.703.516,20	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103941	ZŠ Kaplického PO	2.591.810,00	2.591.810,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103942	ZŠ Ještědská PO	5.896.318,00	5.896.318,80	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103945	ZŠ Na výběžku PO	1.900.045,00	1.900.045,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103946	ZŠ Husova PO	4.445.019,00	4.445.019,00	100%
			5 - Běžné výdaje			
		103948	ZŠ Křížanská PO	3.145.411,00	3.145.411,00	100%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
			5 - Běžné výdaje	1.675.849,00	1.675.849,00	100%
	103970		Pr.Š Gollova PO	1.675.849,00	1.675.849,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.052.240,00	3.052.240,40	100%
	103971		Pr.Š Orlí PO	3.052.240,00	3.052.240,40	100%
	10-240701		5 - Běžné výdaje	149.972.326,00	149.889.985,91	100%
			Oddělení školství	149.972.326,00	149.972.326,00	100%
	103391		5 - Běžné výdaje	10.116.938,00	10.116.938,00	100%
			Jěštědská sportovní s.r.o.	10.116.938,00	10.116.938,00	100%
	103394		5 - Běžné výdaje	75.395.000,00	75.395.000,00	100%
			Divadlo F.X.Šaldy	75.395.000,00	75.395.000,00	100%
	103395		5 - Běžné výdaje	13.371.000,00	13.371.000,00	100%
			Naivní divadlo	13.371.000,00	13.371.000,00	100%
	103397		5 - Běžné výdaje	13.142.000,00	13.142.000,00	100%
			Botanická zahrada	13.142.000,00	13.142.000,00	100%
	103398		5 - Běžné výdaje	37.017.491,00	37.010.170,27	100%
			Zoologická zahrada	37.017.491,00	37.010.170,27	100%
	103400		5 - Běžné výdaje	4.905.790,00	4.932.528,00	101%
			Kulturní služby Liberec, s.r.o.	4.905.790,00	4.932.528,00	101%
	103800		5 - Běžné výdaje	18.353.008,00	18.330.951,50	100%
			Oddělení kultury a sportu	18.353.008,00	18.330.951,50	100%
	103801		5 - Běžné výdaje	3.700.000,00	3.567.872,00	96%
			6 - Kapitálové výdaje	800.000,00	709.000,00	89%
			Sportovní fond	4.500.000,00	4.276.872,00	95%
	103802		5 - Běžné výdaje	2.011.323,00	1.986.700,00	99%
			Kulturní fond	2.011.323,00	1.986.700,00	99%
	10-240702		5 - Běžné výdaje	178.012.550,00	177.853.159,77	100%
			6 - Kapitálové výdaje	800.000,00	709.000,00	89%
			Oddělení kultury a sportu	178.812.550,00	178.812.550,00	100%
	107340		5 - Běžné výdaje	2.118.228,00	1.998.934,00	94%
			Odd. cestovního ruchu	2.118.228,00	1.998.934,00	94%
	10-240703		5 - Běžné výdaje	2.118.228,00	1.998.934,00	94%
			Odd. cestovního ruchu	2.118.228,00	2.118.228,00	100%
	103507		5 - Běžné výdaje	15.422.381,00	15.245.978,10	99%
			6 - Kapitálové výdaje	38.775.560,00	28.631.413,60	74%
			oddělení technické správy škol. objektů	54.197.941,00	43.877.391,70	81%
	103803		5 - Běžné výdaje	18.204.332,00	7.136.614,72	39%
			6 - Kapitálové výdaje	11.553.342,00	9.788.076,86	85%
			Fond - PO - školství	29.757.674,00	16.924.691,58	57%
	103804		5 - Běžné výdaje	16.548.929,00	2.266.582,00	14%
			6 - Kapitálové výdaje	2.566.893,00	554.053,00	22%
			Fond PO kultura	19.115.822,00	2.820.635,00	15%
	10-240704		5 - Běžné výdaje	50.175.642,00	24.649.174,82	49%
			6 - Kapitálové výdaje	52.895.795,00	38.973.543,46	74%
			oddělení technické správy škol. objektů	103.071.437,00	103.071.437,00	100%
10-2407			5 - Běžné výdaje	380.278.746,00	354.391.254,50	93%
			6 - Kapitálové výdaje	53.695.795,00	39.682.543,46	74%
			Odbor školství, kultury a sportu	433.974.541,00	394.073.797,96	91%
	103717		5 - Běžné výdaje	36.188,00	34.526,61	95%
			komunitní plánování a nové projekty	36.188,00	34.526,61	95%
	103718		5 - Běžné výdaje	3.332.250,00	3.302.681,80	99%
			oddělení sociálních a zdravotních věcí	3.332.250,00	3.302.681,80	99%
	103721		5 - Běžné výdaje	474.520,00	471.050,00	99%
			Fond zdraví	474.520,00	471.050,00	99%
	103722		5 - Běžné výdaje	148.000,00	148.000,00	100%
			Fond prevence	148.000,00	148.000,00	100%
	103723		5 - Běžné výdaje	4.400.000,00	4.400.000,00	100%
			Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.400.000,00	4.400.000,00	100%
	103724		5 - Běžné výdaje	1.021.318,00	0,00	0%
			6 - Kapitálové výdaje	0,00	28.000,00	999%
			Fond PO soc. a zdrav. zaměření	1.021.318,00	28.000,00	3%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
			5 - Běžné výdaje	18.976.336,00	18.976.336,00	100%
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	18.976.336,00	18.976.336,00	100%
			5 - Běžné výdaje	5.121.000,00	5.121.000,00	100%
	103797		Komunitní středisko KONTAKT	5.121.000,00	5.121.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	25.229.636,00	25.216.305,00	100%
	103799		Dětské centrum Sluničko	25.229.636,00	25.216.305,00	100%
			5 - Běžné výdaje	58.739.248,00	57.669.899,41	98%
			6 - Kapitálové výdaje	0,00	28.000,00	99%
	10-240801		oddělení sociálních a zdravotních věcí	58.739.248,00	58.739.248,00	100%
			5 - Běžné výdaje	394.522,00	60.043,00	15%
			6 - Kapitálové výdaje	7.815.270,00	6.189.432,69	79%
	103709		Oddělení humanitní	8.209.792,00	6.249.475,69	76%
			5 - Běžné výdaje	394.522,00	60.043,00	15%
			6 - Kapitálové výdaje	7.815.270,00	6.189.432,69	79%
	10-240802		Oddělení humanitní	8.209.792,00	8.209.792,00	100%
			5 - Běžné výdaje	59.133.770,00	57.729.942,41	98%
			6 - Kapitálové výdaje	7.815.270,00	6.217.432,69	80%
10-2408			Odbor sociálních a zdravotních služeb	66.949.040,00	63.947.375,10	96%
			5 - Běžné výdaje	439.412.516,00	412.121.196,91	94%
			6 - Kapitálové výdaje	61.511.065,00	45.899.976,15	75%
Garant: 10-24			- Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast	500.923.581,00	458.021.173,06	91%
			5 - Běžné výdaje	1.182.000,00	1.030.256,00	87%
			6 - Kapitálové výdaje	845.000,00	763.200,00	90%
	107110		Odbor strategie a územní koncepce	2.027.000,00	1.793.456,00	88%
			5 - Běžné výdaje	1.182.000,00	1.030.256,00	87%
			6 - Kapitálové výdaje	845.000,00	763.200,00	90%
	10-261000		Odbor strategie a územní koncepce	2.027.000,00	2.027.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.182.000,00	1.030.256,00	87%
			6 - Kapitálové výdaje	845.000,00	763.200,00	90%
10-2610			Odbor strategie a územní koncepce	2.027.000,00	1.793.456,00	88%
			5 - Běžné výdaje	1.182.000,00	1.030.256,00	87%
			6 - Kapitálové výdaje	845.000,00	763.200,00	90%
Garant: 10-26			- Náměstek primátorky pro územní plánování	2.027.000,00	1.793.456,00	88%
			5 - Běžné výdaje	142.046.827,00	139.705.292,10	98%
	105100		Oddělení personální	142.046.827,00	139.705.292,10	98%
			5 - Běžné výdaje	1.811.000,00	1.810.366,60	100%
	107180		Péče o zaměstnance	1.811.000,00	1.810.366,60	100%
			5 - Běžné výdaje	143.857.827,00	141.515.658,70	98%
	10-271002		Oddělení personální	143.857.827,00	143.857.827,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.109.821,00	3.107.162,81	100%
			6 - Kapitálové výdaje	2.910.400,00	2.910.400,00	100%
	107310		Oddělení krizového řízení a IZS	6.020.221,00	6.017.562,81	100%
			5 - Běžné výdaje	3.109.821,00	3.107.162,81	100%
			6 - Kapitálové výdaje	2.910.400,00	2.910.400,00	100%
	10-271004		Oddělení krizového řízení a IZS	6.020.221,00	6.020.221,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.331.000,00	3.394.812,00	102%
	106501		oddělení komunikace a informací	3.331.000,00	3.394.812,00	102%
			5 - Běžné výdaje	3.331.000,00	3.394.812,00	102%
	10-271005		oddělení komunikace a informací	3.331.000,00	3.331.000,00	100%
	105407		oddělení hospodářské správy	0,00	0,00	0%
	10-271006		oddělení hospodářské správy	0,00	0,00	0%
			5 - Běžné výdaje	11.925.868,00	11.622.114,41	97%
	105409		Oddělení provozní	11.925.868,00	11.622.114,41	97%
			5 - Běžné výdaje	11.925.868,00	11.622.114,41	97%
	10-271007		Oddělení provozní	11.925.868,00	11.925.868,00	100%
			5 - Běžné výdaje	162.224.516,00	159.639.747,92	98%
			6 - Kapitálové výdaje	2.910.400,00	2.910.400,00	100%
10-2710			Kancelář tajemníka	165.134.916,00	162.550.147,92	98%
			5 - Běžné výdaje	28.200,00	26.607,00	94%
	107012		Stavební úřad	28.200,00	26.607,00	94%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2011/000	Skut. 2011	%
	10-271200		5 - Běžné výdaje Stavební úřad	28.200,00 28.200,00	26.607,00 28.200,00	94% 100%
10-2712			5 - Běžné výdaje Stavební úřad	28.200,00 28.200,00	26.607,00 26.607,00	94% 94%
	107013		5 - Běžné výdaje Odbor životního prostředí	1.996.856,00 1.996.856,00	1.914.582,00 1.914.582,00	96% 96%
	10-271300		5 - Běžné výdaje Odbor životního prostředí	1.996.856,00 1.996.856,00	1.914.582,00 1.996.856,00	96% 100%
10-2713			5 - Běžné výdaje Odbor životního prostředí	1.996.856,00 1.996.856,00	1.914.582,00 1.914.582,00	96% 96%
	103200		5 - Běžné výdaje Oddělení dávek hmotné nouze	50.621.000,00 50.621.000,00	48.611.254,00 48.611.254,00	96% 96%
	10-271501		5 - Běžné výdaje Oddělení dávek hmotné nouze	50.621.000,00 50.621.000,00	48.611.254,00 50.621.000,00	96% 100%
	103600		5 - Běžné výdaje Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	257.220.000,00 257.220.000,00	255.661.140,00 255.661.140,00	99% 99%
	10-271502		5 - Běžné výdaje Oddělení pro zdravot.postiž. a důchodce	257.220.000,00 257.220.000,00	255.661.140,00 257.220.000,00	99% 100%
	103650		5 - Běžné výdaje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	115.985,00 115.985,00	101.635,00 101.635,00	88% 88%
	10-271503		5 - Běžné výdaje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	115.985,00 115.985,00	101.635,00 115.985,00	88% 100%
	103660		5 - Běžné výdaje Oddělení kurátorské činnosti	70.000,00 70.000,00	61.527,00 61.527,00	88% 88%
	10-271504		5 - Běžné výdaje Oddělení kurátorské činnosti	70.000,00 70.000,00	61.527,00 70.000,00	88% 100%
10-2715			5 - Běžné výdaje Odbor sociální péče	308.026.985,00 308.026.985,00	304.435.556,00 304.435.556,00	99% 99%
	107017		5 - Běžné výdaje Odbor dopravy	89.000,00 89.000,00	67.571,00 67.571,00	76% 76%
	10-271700		5 - Běžné výdaje Odbor dopravy	89.000,00 89.000,00	67.571,00 89.000,00	76% 100%
10-2717			5 - Běžné výdaje Odbor dopravy	89.000,00 89.000,00	67.571,00 67.571,00	76% 76%
	107040		5 - Běžné výdaje Odbor správní a živnostenský	591.482,00 591.482,00	111.150,00 111.150,00	19% 19%
	10-271900		5 - Běžné výdaje Odbor správní a živnostenský	591.482,00 591.482,00	111.150,00 591.482,00	19% 100%
10-2719			5 - Běžné výdaje Odbor správní a živnostenský	591.482,00 591.482,00	111.150,00 111.150,00	19% 19%
	101300		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor informatiky a řízení procesů	33.591.330,00 103.000,00 33.694.330,00	33.566.113,80 102.032,40 33.668.146,20	100% 99% 100%
	10-272001		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor informatiky a řízení procesů	33.591.330,00 103.000,00 33.694.330,00	33.566.113,80 102.032,40 33.694.330,00	100% 99% 100%
10-2720			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor informatiky a řízení procesů	33.591.330,00 103.000,00 33.694.330,00	33.566.113,80 102.032,40 33.668.146,20	100% 99% 100%
Garant: 10-27			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje - Tajemník magistrátu	506.548.369,00 3.013.400,00 509.561.769,00	499.761.327,72 3.012.432,40 502.773.760,12	99% 100% 99%
Celkem:			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje (0/18.673 nalez.doklad	1.706.117.070,00 674.272.067,00 2.380.389.137,00	1.661.251.869,29 649.758.660,68 2.311.010.529,97	97% 96% 97%

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

sestavený k 31.12.2011

(v korunách na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	12	00262978

Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Liberec

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
0000	1111	210 000 000,00	220 500 000,00	217 163 651,02
0000	1112	61 000 000,00	20 500 000,00	17 364 428,88
0000	1113	17 000 000,00	19 400 000,00	18 992 661,81
0000	1121	217 000 000,00	210 000 000,00	198 570 492,51
0000	1122	17 000 000,00	25 379 440,00	25 379 440,00
0000	1211	450 000 000,00	474 500 000,00	471 554 901,00
0000	1332	35 000,00	35 000,00	35 900,00
0000	1334	200 000,00	200 000,00	335 790,00
0000	1335	200 000,00	200 000,00	94 534,00
0000	1337	45 000 000,00	44 000 000,00	43 269 447,40
0000	1341	2 700 000,00	2 700 000,00	2 546 202,60
0000	1342	1 200 000,00	1 200 000,00	1 484 615,00
0000	1343	3 000 000,00	3 000 000,00	3 011 455,00
0000	1345	1 300 000,00	1 300 000,00	1 404 377,00
0000	1347	17 000 000,00	16 000 000,00	18 105 022,00
0000	1349	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	1351	11 000 000,00	5 400 000,00	5 179 700,68
0000	1353	2 000 000,00	2 300 000,00	2 713 150,00
0000	1361	26 000 000,00	31 500 000,00	31 808 094,00
0000	1511	70 000 000,00	54 000 000,00	55 145 749,00
0000	2412	51 088 929,00	460 343 026,00	445 105 791,60
0000	2451	0,00	851 694,00	851 694,62
0000	2460	0,00	8 000,00	10 100,00
0000	4111	0,00	11 600 155,00	11 600 155,00
0000	4112	96 000 000,00	84 942 198,00	84 942 198,00
0000	4113	0,00	6 300,00	6 300,00
0000	4116	245 000 000,00	329 800 048,00	329 800 048,75

0000	4121	9 000,00	26 333,00	19 333,10
0000	4122	0,00	26 155 601,00	26 155 610,73
0000	4123	0,00	800 397,00	800 398,76
0000	4131	9 579 675,00	45 454 312,00	91 268 000,00
0000	4132	0,00	9 750 503,00	6 915 125,00
0000	4134	1 100 000,00	125 396 974,00	2 858 790 681,85
0000	4139	1 100 000,00	63 633 868,00	68 013 265,77
0000	4211	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00
0000	4213	0,00	4 152 842,00	4 152 844,13
0000	4216	0,00	65 858 657,00	65 858 659,54
0000	4222	0,00	724 600,00	724 600,00
0000	4223	0,00	38 559 105,00	38 559 105,76
0000	****	1 555 517 604,00	2 402 793 053,00	5 150 342 524,51
1032	2111	0,00	1 235,00	2 250,00
1032	2122	0,00	4 122,00	4 122,00
1032	2229	0,00	475 048,00	475 048,68
1032	****	0,00	480 405,00	481 420,68
2119	2343	147 000,00	147 000,00	88 004,00
2119	****	147 000,00	147 000,00	88 004,00
2169	2212	500 000,00	500 000,00	552 915,00
2169	****	500 000,00	500 000,00	552 915,00
2229	2329	1 800 000,00	200 000,00	187 630,00
2229	****	1 800 000,00	200 000,00	187 630,00
2299	2212	5 536 000,00	5 536 000,00	5 071 055,73
2299	****	5 536 000,00	5 536 000,00	5 071 055,73
3111	2122	0,00	6 182 033,00	6 182 033,00
3111	2229	0,00	503 531,00	503 531,39
3111	****	0,00	6 685 564,00	6 685 564,39
3113	2122	0,00	24 443 562,00	24 443 562,00
3113	2229	0,00	1 859 606,00	1 859 606,36
3113	2329	0,00	232 175,00	232 175,04
3113	****	0,00	26 535 343,00	26 535 343,40
3299	2229	0,00	0,00	51 409,00
3299	****	0,00	0,00	51 409,00
3311	2122	0,00	2 788 068,00	2 790 424,00
3311	2229	0,00	2 100 009,00	2 100 009,00
3311	****	0,00	4 888 077,00	4 890 433,00
3319	2212	2 000,00	2 000,00	0,00
3319	2229	0,00	44 160,00	57 041,00
3319	****	2 000,00	46 160,00	57 041,00
3419	2229	0,00	0,00	40 910,00
3419	****	0,00	0,00	40 910,00
3429	2212	10 000,00	10 000,00	-15 000,00
3429	****	10 000,00	10 000,00	-15 000,00
3529	2122	0,00	960 529,00	960 573,00
3529	****	0,00	960 529,00	960 573,00
3599	2111	10 000,00	10 000,00	4 970,00
3599	2229	0,00	2 152 140,00	2 152 140,78
3599	****	10 000,00	2 162 140,00	2 157 110,78
3619	2229	0,00	0,00	261 026,00
3619	****	0,00	0,00	261 026,00
3639	2131	0,00	0,00	4 238,00
3639	3111	0,00	0,00	1 600 417,97
3639	3112	0,00	0,00	325 151,03
3639	****	0,00	0,00	1 929 807,00
3724	2329	0,00	60 000,00	60 000,00
3724	****	0,00	60 000,00	60 000,00
3726	2329	2 525 000,00	6 262 247,00	6 262 249,35
3726	****	2 525 000,00	6 262 247,00	6 262 249,35
3741	2122	0,00	10 887 015,00	10 886 959,00
3741	****	0,00	10 887 015,00	10 886 959,00
3745	2229	0,00	0,00	3 408,00

3745	****	0,00	0,00	3 408,00
3769	2111	364 000,00	0,00	0,00
3769	2212	246 000,00	610 000,00	774 963,00
3769	2324	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3769	****	620 000,00	620 000,00	779 963,00
4179	2229	0,00	0,00	2 800,00
4179	****	0,00	0,00	2 800,00
4184	2229	0,00	0,00	-500,00
4184	****	0,00	0,00	-500,00
4195	2229	0,00	0,00	-500,00
4195	****	0,00	0,00	-500,00
4329	2229	0,00	0,00	9 622,00
4329	2324	0,00	0,00	-9 622,00
4329	****	0,00	0,00	0,00
4349	2229	0,00	0,00	2 950,00
4349	****	0,00	0,00	2 950,00
4379	2229	0,00	0,00	12 220,00
4379	****	0,00	0,00	12 220,00
5311	2111	0,00	0,00	49 280,00
5311	2210	0,00	0,00	200,00
5311	2212	4 150 000,00	4 150 000,00	2 032 416,66
5311	3113	0,00	45 000,00	45 000,00
5311	****	4 150 000,00	4 195 000,00	2 126 896,66
6171	2139	1 000,00	0,00	0,00
6171	2210	0,00	0,00	-200,00
6171	2310	0,00	5 900,00	5 857,00
6171	2322	0,00	2 278 532,00	2 342 748,00
6171	2324	0,00	120 564,00	169 944,57
6171	2329	150 000,00	4 561 665,00	4 914 389,04
6171	3113	0,00	34 500,00	34 500,00
6171	****	151 000,00	7 001 161,00	7 467 238,61
6223	2229	0,00	0,00	267,00
6223	****	0,00	0,00	267,00
6310	2141	475 100,00	41 289 706,00	41 701 715,01
6310	2142	0,00	5 353 313,00	5 353 313,40
6310	2144	0,00	570 000,00	1 657 041,67
6310	2329	0,00	4 550,00	4 529,46
6310	****	475 100,00	47 217 569,00	48 716 599,54
6399	2328	0,00	0,00	-4 684 224,52
6399	2329	0,00	0,00	188 000,00
6399	****	0,00	0,00	-4 496 224,52
6402	2222	0,00	440,00	440,00
6402	2223	0,00	106 038,00	106 038,55
6402	2229	0,00	985 601,00	985 601,11
6402	****	0,00	1 092 079,00	1 092 079,66
****	****	1 571 443 704,00	2 528 279 342,00	5 273 194 173,79

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	5169	190 000,00	140 000,00	125 800,00
1014	5222	50 000,00	0,00	0,00
1014	5331	0,00	24 000,00	23 500,00
1014	****	240 000,00	164 000,00	149 300,00
1032	5169	80 000,00	44 120,00	36 043,50
1032	5331	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1032	5336	0,00	12 160,00	12 160,00
1032	****	380 000,00	356 280,00	348 203,50
1036	5212	0,00	447 893,00	447 893,00
1036	5213	0,00	1 258 297,00	1 258 297,00
1036	****	0,00	1 706 190,00	1 706 190,00
1039	5169	35 000,00	20 093,00	20 093,00
1039	****	35 000,00	20 093,00	20 093,00
2143	5136	0,00	20 000,00	20 000,00
2143	5137	6 200,00	0,00	0,00
2143	5138	0,00	0,00	20 273,00
2143	5139	3 700,00	128 002,00	127 950,20
2143	5164	12 340,00	29 940,00	20 380,00
2143	5169	941 500,00	1 511 237,00	1 398 514,80
2143	5172	10 000,00	0,00	0,00
2143	5173	0,00	18 500,00	18 500,00
2143	5175	20 000,00	42 000,00	41 587,00
2143	5192	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	675 000,00	138 021,00	129 660,00
2143	****	1 933 740,00	2 152 700,00	2 041 865,00
2212	5154	20 000,00	20 000,00	83 613,00
2212	5164	153 000,00	170 000,00	192 087,00
2212	5169	1 640 000,00	2 809 460,00	2 572 734,97
2212	5171	23 749 260,00	43 780 646,00	40 915 631,37
2212	5179	0,00	0,00	102 000,00
2212	5192	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	0,00	400 000,00	294 456,00
2212	6121	4 565 000,00	4 255 460,00	3 430 494,70
2212	6130	1 500 000,00	612 200,00	587 200,00
2212	****	31 657 260,00	52 077 766,00	48 208 217,04
2219	6121	4 200 000,00	4 938 508,00	4 828 693,32
2219	****	4 200 000,00	4 938 508,00	4 828 693,32
2221	5213	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2221	****	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2229	5166	60 000,00	35 000,00	21 435,00
2229	5169	3 590 000,00	3 500 000,00	3 174 109,00
2229	****	3 650 000,00	3 535 000,00	3 195 544,00
2251	5171	250 000,00	450 854,00	450 854,00
2251	5192	30 000,00	0,00	0,00
2251	6130	5 000 000,00	2 168 960,00	2 168 960,00
2251	****	5 280 000,00	2 619 814,00	2 619 814,00
2322	5169	20 000,00	10 000,00	0,00
2322	****	20 000,00	10 000,00	0,00
2333	6121	25 069 797,00	25 122 797,00	23 852 106,40
2333	****	25 069 797,00	25 122 797,00	23 852 106,40
2339	5169	50 000,00	0,00	0,00
2339	****	50 000,00	0,00	0,00
2362	5166	40 000,00	10 000,00	3 600,00
2362	****	40 000,00	10 000,00	3 600,00

3111	5137	0,00	1 408 929,00	1 478 983,84
3111	5139	0,00	1 223 746,00	1 142 168,08
3111	5151	0,00	7 843,00	7 843,00
3111	5152	0,00	30 484,00	30 484,00
3111	5169	318 000,00	468 000,00	466 428,00
3111	5171	2 650 000,00	7 323 320,00	3 366 480,70
3111	5229	578 500,00	570 500,00	520 650,00
3111	5331	26 379 784,00	31 420 506,00	31 420 506,00
3111	5336	0,00	320 000,00	320 000,00
3111	6121	13 345 180,00	26 422 839,00	22 272 299,45
3111	6122	0,00	1 198 560,00	429 049,08
3111	****	43 271 464,00	70 394 727,00	61 454 892,15
3113	5137	80 000,00	0,00	0,00
3113	5169	305 000,00	299 000,00	291 078,00
3113	5171	3 200 000,00	11 595 885,00	4 414 406,90
3113	5213	0,00	7 000,00	7 000,00
3113	5229	0,00	938 733,00	938 733,00
3113	5331	81 297 497,00	89 542 759,00	89 542 759,00
3113	5336	0,00	16 902 448,00	16 902 455,21
3113	5651	851 694,00	851 694,00	851 695,00
3113	6121	6 626 000,00	22 528 927,00	15 565 615,62
3113	6122	0,00	269 576,00	233 227,00
3113	****	92 360 191,00	142 936 022,00	128 746 969,73
3114	5171	45 000,00	0,00	0,00
3114	5331	3 351 291,00	3 811 291,00	3 811 291,00
3114	5336	0,00	916 798,00	916 798,40
3114	****	3 396 291,00	4 728 089,00	4 728 089,40
3141	5131	5 900 000,00	7 027 748,00	7 027 748,30
3141	****	5 900 000,00	7 027 748,00	7 027 748,30
3231	5331	2 830 851,00	2 881 271,00	2 881 271,00
3231	5336	0,00	293 426,00	293 426,35
3231	****	2 830 851,00	3 174 697,00	3 174 697,35
3299	5175	0,00	200,00	198,00
3299	5212	5 000,00	20 000,00	20 000,00
3299	5213	30 000,00	39 040,00	39 040,00
3299	5221	10 000,00	960,00	0,00
3299	5222	600 000,00	555 440,00	543 600,00
3299	5331	400 000,00	444 560,00	444 560,00
3299	5332	200 000,00	176 700,00	160 000,00
3299	5339	60 000,00	78 300,00	78 300,00
3299	****	1 305 000,00	1 315 200,00	1 285 698,00
3311	5171	20 000,00	3 569 068,00	0,00
3311	5222	0,00	25 000,00	25 000,00
3311	5331	79 742 000,00	81 847 000,00	81 847 000,00
3311	5336	0,00	6 919 000,00	6 919 000,00
3311	6121	0,00	569 000,00	68 256,00
3311	6122	0,00	150 000,00	137 904,00
3311	****	79 762 000,00	93 079 068,00	88 997 160,00
3312	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3312	****	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	5339	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3314	****	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3319	5169	180 000,00	417 493,00	413 750,00
3319	5212	280 000,00	374 000,00	374 000,00
3319	5213	320 000,00	204 000,00	186 000,00
3319	5221	455 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
3319	5222	950 000,00	877 823,00	871 200,00
3319	5223	60 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5229	0,00	256 000,00	256 000,00
3319	5331	50 000,00	116 000,00	116 000,00
3319	5332	15 000,00	0,00	0,00
3319	5339	60 000,00	145 500,00	145 500,00

3319	5493	190 000,00	317 000,00	317 000,00
3319	****	2 560 000,00	3 972 816,00	3 944 450,00
3322	5169	80 000,00	70 000,00	53 654,50
3322	5171	80 000,00	0,00	0,00
3322	6121	0,00	500 000,00	465 720,00
3322	****	160 000,00	570 000,00	519 374,50
3326	5151	50 000,00	150 000,00	133 062,00
3326	5154	50 000,00	191 602,00	152 303,00
3326	5169	0,00	2 000,00	1 800,00
3326	****	100 000,00	343 602,00	287 165,00
3330	5223	40 000,00	0,00	0,00
3330	****	40 000,00	0,00	0,00
3349	5169	1 200 000,00	1 624 282,00	1 624 281,90
3349	****	1 200 000,00	1 624 282,00	1 624 281,90
3399	5175	0,00	34 000,00	33 837,00
3399	5194	200 000,00	236 000,00	228 969,50
3399	****	200 000,00	270 000,00	262 806,50
3412	5139	0,00	145 000,00	140 000,00
3412	5154	0,00	5 000,00	1 700,00
3412	5163	442 000,00	602 139,00	211 968,76
3412	5164	40 000,00	59 435,00	59 435,00
3412	5169	14 222 000,00	14 382 178,00	14 339 328,00
3412	5171	0,00	1 132 113,00	1 118 113,00
3412	5212	50 000,00	150 000,00	150 000,00
3412	5213	9 997 000,00	10 107 921,00	10 107 921,00
3412	5222	50 000,00	150 000,00	150 000,00
3412	6121	550 000,00	21 766 762,00	19 126 835,09
3412	****	25 351 000,00	48 500 548,00	45 405 300,85
3419	5212	180 000,00	222 260,00	222 260,00
3419	5213	140 000,00	100 000,00	82 170,00
3419	5221	302 000,00	302 000,00	300 000,00
3419	5222	3 440 000,00	3 309 090,00	3 196 792,00
3419	5331	2 000,00	46 230,00	46 230,00
3419	5339	2 000,00	8 740,00	8 740,00
3419	5493	14 000,00	16 680,00	16 680,00
3419	6121	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	6313	0,00	90 000,00	90 000,00
3419	6322	800 000,00	710 000,00	619 000,00
3419	****	5 680 000,00	5 605 000,00	5 381 872,00
3429	5171	0,00	3 089 731,00	3 183 646,00
3429	5212	0,00	14 000,00	14 000,00
3429	5213	3 090 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
3429	5222	0,00	65 000,00	65 000,00
3429	5331	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3429	6121	0,00	2 224 800,00	1 912 800,00
3429	****	3 290 000,00	10 443 531,00	10 225 446,00
3525	5221	0,00	45 000,00	45 000,00
3525	****	0,00	45 000,00	45 000,00
3529	5171	0,00	1 021 318,00	0,00
3529	5331	24 146 000,00	23 084 612,00	23 071 281,00
3529	5336	0,00	2 145 024,00	2 145 024,00
3529	6121	4 500 000,00	4 500 000,00	4 522 235,69
3529	****	28 646 000,00	30 750 954,00	29 738 540,69
3545	5212	0,00	12 000,00	12 000,00
3545	****	0,00	12 000,00	12 000,00
3599	5138	10 000,00	6 000,00	5 400,00
3599	5229	0,00	5 000,00	5 000,00
3599	5331	21 441 000,00	24 041 336,00	24 041 336,00
3599	5336	0,00	56 000,00	56 000,00
3599	****	21 451 000,00	24 108 336,00	24 107 736,00
3612	5164	647 000,00	647 300,00	647 295,08
3612	5169	650 000,00	303 030,00	201 803,00

3612	5171	99 500,00	310 092,00	0,00
3612	5339	0,00	13 769,00	13 269,00
3612	5362	10 000,00	1 000,00	815,00
3612	6121	1 285 000,00	2 940 270,00	1 350 700,00
3612	6313	1 660 000,00	1 660 000,00	1 629 497,00
3612	****	4 351 500,00	5 875 461,00	3 843 379,08
3613	5137	20 000,00	15 000,00	15 005,00
3613	5139	0,00	5 000,00	5 715,00
3613	5169	0,00	32 050,00	16 393,00
3613	5171	20 000,00	0,00	0,00
3613	6121	0,00	10 617 830,00	10 551 153,60
3613	****	40 000,00	10 669 880,00	10 588 266,60
3619	6313	150 000,00	2 010 211,00	780 000,00
3619	6371	150 000,00	150 000,00	12 541,00
3619	****	300 000,00	2 160 211,00	792 541,00
3631	5139	0,00	0,00	188,00
3631	5169	60 200 000,00	61 383 815,00	56 264 958,00
3631	5171	0,00	11 059,00	0,00
3631	****	60 200 000,00	61 394 874,00	56 265 146,00
3632	5169	100 000,00	110 000,00	108 486,00
3632	5171	1 000 000,00	2 646 146,00	2 444 242,20
3632	5192	350 000,00	500 000,00	476 251,80
3632	5213	200 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	****	1 650 000,00	3 556 146,00	3 328 980,00
3635	5169	840 000,00	1 019 000,00	922 585,00
3635	5173	12 000,00	12 000,00	2 079,00
3635	5175	8 000,00	8 000,00	7 970,00
3635	5179	0,00	35 000,00	24 000,00
3635	6119	4 610 000,00	845 000,00	763 200,00
3635	****	5 470 000,00	1 919 000,00	1 719 834,00
3639	5139	250 000,00	0,00	0,00
3639	5164	1 000,00	500,00	443,96
3639	5169	1 400 000,00	2 572 936,00	2 510 863,80
3639	6121	20 300 000,00	40 978 786,00	40 795 505,75
3639	****	21 951 000,00	43 552 222,00	43 306 813,51
3713	5169	250 000,00	250 000,00	200 420,00
3713	****	250 000,00	250 000,00	200 420,00
3716	5169	20 000,00	20 000,00	0,00
3716	****	20 000,00	20 000,00	0,00
3721	5169	8 800 000,00	6 408 253,00	5 522 525,70
3721	****	8 800 000,00	6 408 253,00	5 522 525,70
3722	5169	56 400 000,00	58 118 900,00	53 269 086,00
3722	5171	0,00	41 100,00	41 064,00
3722	****	56 400 000,00	58 160 000,00	53 310 150,00
3723	5169	6 370 000,00	7 970 000,00	7 742 464,00
3723	****	6 370 000,00	7 970 000,00	7 742 464,00
3724	5169	11 390 000,00	12 490 807,00	12 148 706,60
3724	****	11 390 000,00	12 490 807,00	12 148 706,60
3725	5139	60 000,00	60 255,00	60 255,00
3725	****	60 000,00	60 255,00	60 255,00
3726	5222	50 000,00	66 000,00	66 000,00
3726	****	50 000,00	66 000,00	66 000,00
3727	5169	100 000,00	96 000,00	96 000,00
3727	5222	0,00	100 000,00	99 000,00
3727	****	100 000,00	196 000,00	195 000,00
3728	5169	95 000,00	6 035,00	0,00
3728	****	95 000,00	6 035,00	0,00
3729	5169	700 000,00	542 700,00	484 634,50
3729	5192	0,00	1 000,00	1 000,00
3729	5222	0,00	45 000,00	45 000,00
3729	5363	0,00	70 000,00	70 000,00
3729	6121	2 000 000,00	26 780 384,00	26 457 730,56

3729	****	2 700 000,00	27 439 084,00	27 058 365,06
3732	5169	30 000,00	0,00	0,00
3732	****	30 000,00	0,00	0,00
3741	5171	20 000,00	10 930 130,00	123 196,00
3741	5331	41 378 000,00	45 575 955,00	45 568 632,28
3741	5336	0,00	4 583 536,00	4 583 537,99
3741	6121	0,00	1 896 692,00	396 692,00
3741	****	41 398 000,00	62 986 313,00	50 672 058,27
3742	5166	100 000,00	20 000,00	19 400,00
3742	5169	90 000,00	50 000,00	51 420,00
3742	5222	100 000,00	71 000,00	71 000,00
3742	****	290 000,00	141 000,00	141 820,00
3744	5169	100 000,00	15 000,00	0,00
3744	****	100 000,00	15 000,00	0,00
3745	5137	100 000,00	229 640,00	71 836,00
3745	5139	0,00	360,00	360,00
3745	5164	40 000,00	1 000,00	1 483,50
3745	5169	95 398 740,00	104 998 436,00	96 294 274,00
3745	5171	520 000,00	529 323,00	494 323,00
3745	5222	250 000,00	34 000,00	34 000,00
3745	6121	1 250 000,00	10 826 559,00	10 343 342,52
3745	****	97 558 740,00	116 619 318,00	107 239 619,02
3749	5169	40 000,00	5 000,00	0,00
3749	5222	30 000,00	15 000,00	15 000,00
3749	****	70 000,00	20 000,00	15 000,00
3769	5169	30 000,00	10 000,00	0,00
3769	****	30 000,00	10 000,00	0,00
3771	5169	20 000,00	0,00	0,00
3771	****	20 000,00	0,00	0,00
3792	5169	50 000,00	4 655,00	4 200,00
3792	5222	0,00	61 000,00	61 000,00
3792	****	50 000,00	65 655,00	65 200,00
4171	5410	25 500 000,00	38 000 000,00	37 300 172,00
4171	****	25 500 000,00	38 000 000,00	37 300 172,00
4172	5410	10 000 000,00	10 400 000,00	9 994 672,00
4172	****	10 000 000,00	10 400 000,00	9 994 672,00
4173	5410	1 300 000,00	2 000 000,00	1 232 415,00
4173	****	1 300 000,00	2 000 000,00	1 232 415,00
4177	5410	200 000,00	200 000,00	80 000,00
4177	****	200 000,00	200 000,00	80 000,00
4182	5410	8 020 000,00	11 220 000,00	13 309 644,00
4182	****	8 020 000,00	11 220 000,00	13 309 644,00
4183	5410	1 600 000,00	1 800 000,00	1 476 915,00
4183	****	1 600 000,00	1 800 000,00	1 476 915,00
4184	5410	6 380 000,00	6 380 000,00	5 920 247,00
4184	****	6 380 000,00	6 380 000,00	5 920 247,00
4185	5410	12 000 000,00	11 000 000,00	10 872 177,00
4185	****	12 000 000,00	11 000 000,00	10 872 177,00
4186	5410	1 000 000,00	1 000 000,00	598 889,00
4186	****	1 000 000,00	1 000 000,00	598 889,00
4195	5410	179 000 000,00	225 812 000,00	223 479 040,00
4195	****	179 000 000,00	225 812 000,00	223 479 040,00
4329	5021	3 750,00	3 750,00	0,00
4329	5031	1 800,00	0,00	0,00
4329	5139	15 000,00	12 000,00	11 872,00
4329	5164	2 000,00	0,00	0,00
4329	5169	116 000,00	91 900,00	82 706,00
4329	5175	4 000,00	2 000,00	754,00
4329	5194	9 500,00	7 500,00	7 298,00
4329	****	152 050,00	117 150,00	102 630,00
4339	5139	7 000,00	0,00	0,00
4339	5169	40 000,00	27 155,00	25 235,00

4339	5175	14 500,00	8 680,00	6 680,00
4339	5194	7 000,00	3 000,00	2 715,00
4339	****	68 500,00	38 835,00	34 630,00
4349	5139	5 000,00	0,00	0,00
4349	5154	5 000,00	1 608,00	588,00
4349	5169	18 000,00	24 000,00	24 000,00
4349	5171	15 000,00	3 080,00	3 080,00
4349	5221	40 000,00	40 000,00	38 300,00
4349	5222	115 000,00	88 000,00	85 700,00
4349	5229	35 000,00	20 000,00	24 000,00
4349	****	233 000,00	176 688,00	175 668,00
4357	5173	5 000,00	500,00	495,00
4357	5339	30 000,00	75 000,00	70 000,00
4357	****	35 000,00	75 500,00	70 495,00
4379	5136	3 500,00	1 350,00	729,00
4379	5166	5 000,00	1 600,00	1 600,00
4379	5169	3 015 000,00	2 751 300,00	2 751 261,00
4379	5175	10 000,00	2 500,00	2 345,00
4379	5221	130 000,00	130 000,00	149 300,00
4379	5222	260 000,00	284 520,00	276 750,00
4379	5223	20 000,00	20 000,00	25 000,00
4379	5229	20 000,00	20 000,00	10 000,00
4379	5339	20 000,00	20 000,00	10 000,00
4379	****	3 483 500,00	3 231 270,00	3 226 985,00
4399	5139	5 000,00	2 100,00	1 882,00
4399	5169	9 000,00	0,00	0,00
4399	5221	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
4399	****	4 414 000,00	4 402 100,00	4 401 882,00
5212	5132	4 000,00	2 400,00	2 333,00
5212	5137	15 000,00	0,00	0,00
5212	5139	15 000,00	7 225,00	7 206,00
5212	5151	10 000,00	12 400,00	12 333,00
5212	5154	80 000,00	30 900,00	30 855,00
5212	5156	5 000,00	400,00	349,00
5212	5169	50 000,00	6 300,00	6 374,40
5212	5171	100 000,00	58 030,00	58 028,00
5212	****	279 000,00	117 655,00	117 478,40
5311	5011	27 000 000,00	27 300 000,00	26 943 727,00
5311	5021	58 000,00	18 000,00	5 408,00
5311	5031	7 000 000,00	6 915 000,00	6 732 884,00
5311	5032	2 500 000,00	2 477 400,00	2 423 812,00
5311	5038	210 000,00	210 000,00	114 031,00
5311	5131	3 600,00	2 878,00	2 878,00
5311	5134	390 000,00	375 299,00	368 886,60
5311	5136	24 500,00	24 500,00	10 427,00
5311	5137	200 000,00	142 027,00	141 898,00
5311	5139	201 530,00	193 112,00	190 817,40
5311	5151	10 000,00	6 000,00	3 589,00
5311	5152	64 800,00	28 800,00	24 903,00
5311	5153	7 200,00	10 700,00	9 913,00
5311	5154	74 000,00	42 408,00	33 680,00
5311	5156	485 100,00	579 533,00	559 351,01
5311	5161	900,00	2 830,00	1 876,00
5311	5162	289 800,00	289 800,00	285 088,56
5311	5163	900,00	545,00	453,00
5311	5164	200 000,00	217 000,00	204 676,00
5311	5167	195 300,00	91 130,00	88 430,00
5311	5169	1 510 400,00	1 527 351,00	1 472 276,60
5311	5171	600 000,00	706 631,00	631 907,21
5311	5172	300 000,00	25 000,00	23 880,00
5311	5173	140 000,00	76 135,00	55 315,00
5311	5362	31 500,00	44 724,00	42 675,00

5311	6111	0,00	300 000,00	290 245,00
5311	6122	0,00	666 000,00	632 408,00
5311	****	41 497 530,00	42 272 803,00	41 295 435,38
5512	5019	40 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5132	150 000,00	291 565,00	291 567,00
5512	5137	75 000,00	272 264,00	272 342,00
5512	5139	380 000,00	452 960,00	452 956,20
5512	5151	43 000,00	37 100,00	34 832,40
5512	5153	360 000,00	349 060,00	349 056,41
5512	5154	300 000,00	291 370,00	291 364,60
5512	5155	5 000,00	0,00	0,00
5512	5156	400 000,00	439 310,00	439 305,20
5512	5169	450 000,00	337 200,00	339 559,60
5512	5171	550 000,00	426 867,00	426 867,00
5512	5175	18 000,00	3 800,00	3 720,00
5512	5229	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5909	175 000,00	0,00	0,00
5512	6122	0,00	350 400,00	350 400,00
5512	6123	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
5512	****	5 506 000,00	5 846 896,00	5 846 970,41
5599	5169	80 000,00	30 000,00	15 000,00
5599	****	80 000,00	30 000,00	15 000,00
6112	5021	230 000,00	176 450,00	176 450,00
6112	5023	5 000 000,00	8 311 000,00	8 275 259,00
6112	5031	900 000,00	1 140 000,00	1 107 759,00
6112	5032	550 000,00	789 000,00	776 627,00
6112	5038	16 000,00	19 068,00	19 068,00
6112	5167	70 000,00	10 000,00	7 584,00
6112	5173	70 000,00	76 574,00	75 933,94
6112	****	6 836 000,00	10 522 092,00	10 438 680,94
6149	5021	0,00	60 049,00	60 049,00
6149	5139	0,00	330,00	330,00
6149	5169	0,00	483 922,00	13 440,00
6149	****	0,00	544 301,00	73 819,00
6171	5011	82 000 000,00	89 861 700,00	89 157 106,00
6171	5019	2 000,00	2 000,00	920,00
6171	5021	1 359 000,00	5 126 404,00	4 663 797,00
6171	5024	450 000,00	450 000,00	355 335,00
6171	5031	20 500 000,00	23 119 528,00	22 935 999,00
6171	5032	7 750 000,00	8 694 325,00	8 256 919,00
6171	5038	405 000,00	450 127,00	395 961,00
6171	5132	12 500,00	12 500,00	12 465,00
6171	5134	60 000,00	60 000,00	55 919,00
6171	5136	356 350,00	344 874,00	316 049,00
6171	5137	460 000,00	1 556 480,00	1 501 729,81
6171	5139	1 532 000,00	2 544 849,00	2 441 619,83
6171	5142	0,00	5 140,00	5 078,95
6171	5151	800 000,00	841 500,00	783 747,49
6171	5152	6 750 000,00	5 661 271,00	5 279 437,25
6171	5153	300 000,00	389 000,00	389 250,96
6171	5154	5 000 000,00	5 500 529,00	5 095 081,01
6171	5156	700 000,00	782 454,00	782 397,92
6171	5161	3 400 000,00	3 301 000,00	3 366 162,00
6171	5162	2 080 000,00	1 984 821,00	1 966 681,24
6171	5163	910 000,00	1 230 753,00	782 130,33
6171	5164	292 000,00	428 463,00	268 727,00
6171	5166	525 000,00	499 080,00	242 960,00
6171	5167	825 000,00	679 770,00	495 402,80
6171	5168	10 000,00	0,00	0,00
6171	5169	114 259 953,00	52 879 104,00	51 890 018,40
6171	5171	6 370 000,00	5 008 634,00	4 729 839,27
6171	5172	20 000,00	0,00	0,00

6171	5173	649 817,00	543 066,00	487 831,42
6171	5175	770 000,00	527 392,00	520 526,90
6171	5178	101 000,00	32 681,00	32 680,44
6171	5182	0,00	0,00	-916,85
6171	5192	370 500,00	860 500,00	632 836,60
6171	5194	15 000,00	31 578,00	30 527,00
6171	5195	200 000,00	127 116,00	127 116,00
6171	5361	30 000,00	25 000,00	10 500,00
6171	5362	45 850,00	29 000,00	19 800,00
6171	5363	0,00	3 108 000,00	3 108 000,00
6171	5499	1 595 000,00	1 595 000,00	1 762 705,60
6171	6121	0,00	825 400,00	767 058,90
6171	6122	100 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00
6171	****	261 005 970,00	221 169 039,00	215 669 400,27
6223	5213	45 000,00	23 000,00	20 000,00
6223	5222	45 000,00	45 000,00	30 000,00
6223	5229	510 000,00	0,00	0,00
6223	5331	0,00	20 000,00	20 000,00
6223	5332	0,00	2 000,00	2 000,00
6223	5511	0,00	510 000,00	508 125,00
6223	****	600 000,00	600 000,00	580 125,00
6310	5141	98 561 000,00	100 401 870,00	99 938 285,67
6310	5163	425 000,00	945 487,00	733 839,77
6310	****	98 986 000,00	101 347 357,00	100 672 125,44
6320	5163	6 700 000,00	6 720 000,00	6 677 866,00
6320	5192	95 000,00	95 000,00	85 000,00
6320	****	6 795 000,00	6 815 000,00	6 762 866,00
6330	5345	1 100 000,00	63 633 868,00	2 788 243 806,93
6330	5349	1 100 000,00	125 396 974,00	138 560 140,69
6330	****	2 200 000,00	189 030 842,00	2 926 803 947,62
6399	5149	0,00	0,00	-2 909 138,38
6399	5362	17 118 000,00	25 447 440,00	25 471 476,00
6399	5363	120 000,00	10 000,00	1 175,00
6399	5909	0,00	16 000,00	16 000,00
6399	****	17 238 000,00	25 473 440,00	22 579 512,62
6402	5213	0,00	115 672,00	142 410,00
6402	5364	0,00	56 163,00	56 163,00
6402	5366	0,00	6 244 312,00	6 244 312,54
6402	****	0,00	6 416 147,00	6 442 885,54
6409	5229	324 000,00	340 038,00	340 037,50
6409	5341	0,00	0,00	44 350 000,00
6409	5363	0,00	101 000,00	101 000,00
6409	5901	315 602,00	23 137 398,00	0,00
6409	6121	0,00	912 812,00	0,00
6409	6202	0,00	448 673 334,00	448 673 334,00
6409	****	639 602,00	473 164 582,00	493 464 371,50
****	****	1 611 402 986,00	2 569 419 979,00	5 237 814 477,59

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	50 000 000,00	54 888 128,00	27 447 023,70
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	-50 000 000,00	-29 000 000,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	163 865 037,00	200 694 440,00	133 428 492,16
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	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123	0,00	125 111 786,00	105 197 207,92
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-123 905 755,00	-240 553 717,00	-240 553 721,18
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	-70 000 000,00	-60 898 698,80
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	39 959 282,00	41 140 637,00	-35 379 696,20

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	1 151 640 000,00	1 132 119 440,00	1 114 159 611,90
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	67 015 029,00	586 609 509,00	566 814 166,50
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	79 500,00	2 005 069,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	352 788 675,00	809 470 893,00	3 590 215 326,39
Příjmy celkem	4050	1 571 443 704,00	2 528 279 342,00	5 273 194 173,79
Konsolidace příjmů	4060	2 200 000,00	189 030 842,00	2 926 803 947,62
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	106 038,00	106 038,55
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	26 333,00	19 333,10
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	26 155 601,00	26 155 610,73
4123-Neinvest.přijaté dotace od RRRS	4111	0,00	800 397,00	800 398,76
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	1 100 000,00	125 396 974,00	2 858 790 681,85
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	1 100 000,00	63 633 868,00	68 013 265,77
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	724 600,00	724 600,00
4223-Invest.přijaté transfery od RRRS	4181	0,00	38 559 105,00	38 559 105,76
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	1 569 243 704,00	2 339 248 500,00	2 346 390 226,17
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 510 382 009,00	1 895 147 912,00	4 588 055 816,91
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	101 020 977,00	674 272 067,00	649 758 660,68
Výdaje celkem	4240	1 611 402 986,00	2 569 419 979,00	5 237 814 477,59
Konsolidace výdajů	4250	2 200 000,00	189 030 842,00	2 926 803 947,62
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
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	1 100 000,00	63 633 868,00	2 788 243 806,93
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	1 100 000,00	125 396 974,00	138 560 140,69
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	6 244 312,00	6 244 312,54
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	1 609 202 986,00	2 380 389 137,00	2 311 010 529,97
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-39 959 282,00	-41 140 637,00	35 379 696,20
Třída 8 - Financování	4450	39 959 282,00	41 140 637,00	-35 379 696,20
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	39 959 282,00	41 140 637,00	-35 379 696,20

VI. Stavy 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	192 855 040,22	48 008 758,43	144 846 281,79
Vkladový výdajový účet	6020	36 653 008,04	48 070 797,67	-11 417 789,63
Běžné účty peněžních fondů	6030	229 508 048,26	96 079 556,10	133 428 492,16
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
a	b	93
13002	4116	20 000,00
13235	4116	225 812 000,00
13306	4116	82 000 000,00
14013	4116	2 133 078,40
14336	4116	400 000,00
14876	4216	416 000,00
15065	4116	1 960 615,00
15091	4116	11 611,00
15835	4216	12 170 744,40
15838	4216	936 320,67
15839	4216	15 917 451,47
17007	4116	8 426,35
17466	4116	9 084 522,00
17789	4216	2 115 462,00
17871	4216	34 302 681,00
22005	4116	599 606,00
29004	4116	81 600,00
29008	4116	1 624 590,00
34006	4116	400 000,00
34054	4116	1 010 000,00
34070	4116	134 000,00
34352	4116	4 520 000,00
85001	4123	64 897,20
85005	4123	735 501,56
85501	4223	3 126 413,99
85505	4223	35 432 691,77
89509	4213	350 384,00
89510	4213	1 401 534,00
90105	4113	6 300,00
90877	4213	715 926,13
91628	4213	1 685 000,00
98005	4111	546 536,00
98069	4211	2 609 000,00
98116	4111	2 753 500,00
98216	4111	8 300 119,00
		453 386 511,94

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>	1	2	3
0000	4116	33	5	0,00	0,00	2 133 078,40
0000	4116	41	5	0,00	0,00	8 426,35
0000	4122	32	1	0,00	0,00	3 036 061,38
0000	4122	32	5	0,00	0,00	17 204 347,35
0000	4123	38	1	0,00	0,00	64 897,20
0000	4123	38	5	0,00	0,00	735 501,56
0000	4213	27	1	0,00	0,00	350 384,00
0000	4213	27	5	0,00	0,00	1 401 534,00
0000	4213	54	1	0,00	0,00	715 926,13
0000	4216	36	5	0,00	0,00	34 302 681,00
0000	4216	54	1	0,00	0,00	936 320,67
0000	4216	54	5	0,00	0,00	28 088 195,87
0000	4223	38	1	0,00	0,00	3 126 413,99
0000	4223	38	5	0,00	0,00	35 432 691,77
				0,00	0,00	127 536 459,67

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
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1	0,00	0,00	2 433 029,62
3113	5336	32	5	0,00	0,00	13 787 167,59
3114	5336	32	1	0,00	0,00	133 586,01
3114	5336	32	5	0,00	0,00	756 987,39
3231	5336	41	5	0,00	0,00	8 426,35
3639	5169	38	1	0,00	0,00	55 897,20
3639	5169	38	5	0,00	0,00	443 914,60
3729	6121	54	1	0,00	0,00	1 676 210,67
3729	6121	54	5	0,00	0,00	15 917 451,47
3741	5336	32	1	0,00	0,00	336 106,83
3741	5336	32	5	0,00	0,00	1 904 605,16
6171	5021	32	1	0,00	0,00	133 339,00
6171	5021	32	5	0,00	0,00	356 601,00
6171	5021	33	5	0,00	0,00	1 854 562,00
6171	5031	33	5	0,00	0,00	414 900,00
6171	5032	33	5	0,00	0,00	148 383,00
6171	5038	33	5	0,00	0,00	6 867,00
6171	5137	32	1	0,00	0,00	89 631,00
6171	5137	32	5	0,00	0,00	673 726,00
6171	5137	33	5	0,00	0,00	28 286,60
6171	5139	32	5	0,00	0,00	62 720,00
6171	5139	33	5	0,00	0,00	213 641,52
6171	5164	32	5	0,00	0,00	118 272,00
6171	5169	32	5	0,00	0,00	180 272,00
6171	5169	33	5	0,00	0,00	2 691 005,99
6171	5175	32	5	0,00	0,00	100 920,00
6171	5175	33	5	0,00	0,00	4 505,90
				0,00	0,00	44 531 015,90

Odesláno dne:
21.02.2012

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

[Handwritten signature]

tel.:

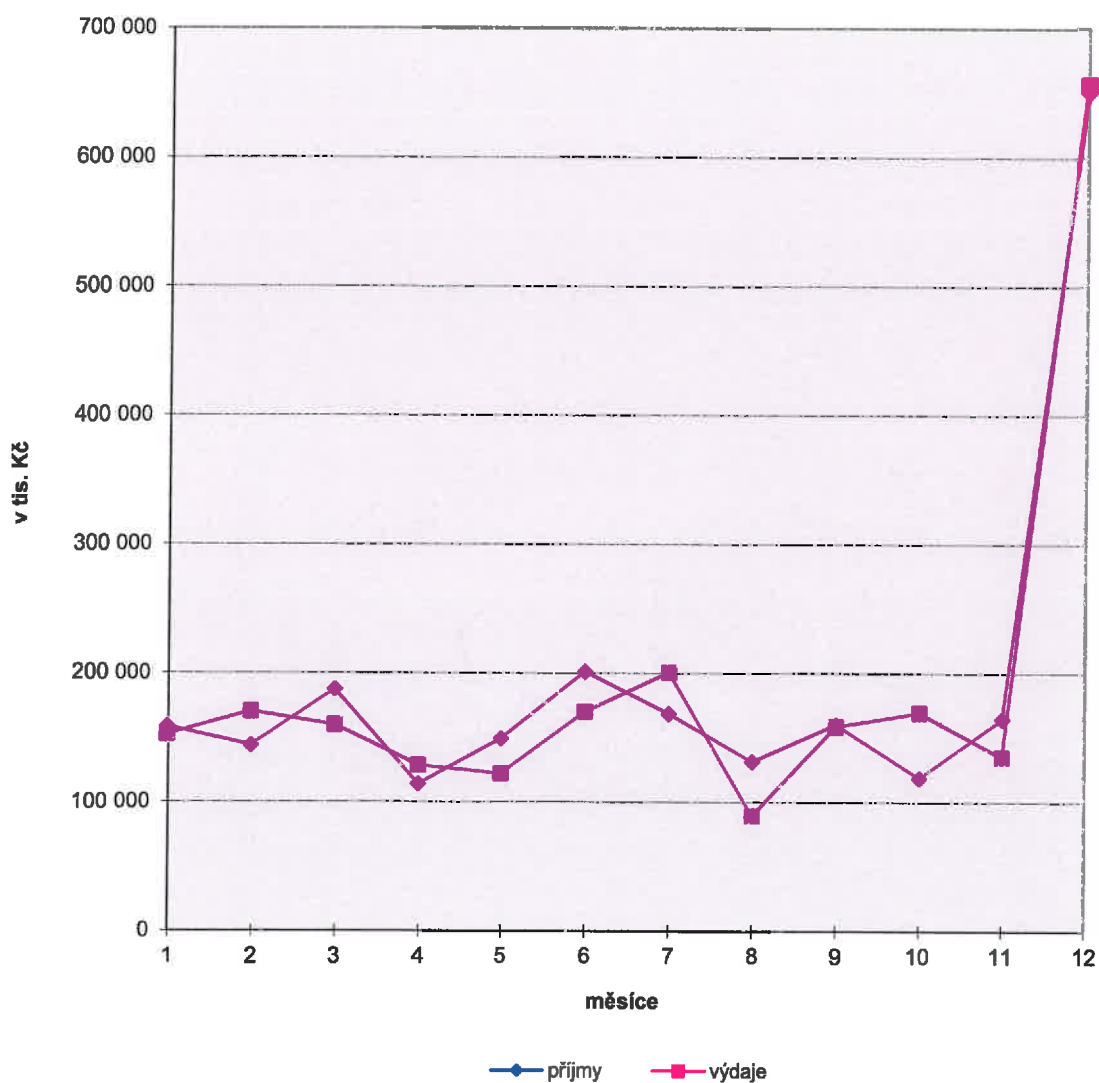
o skutečnosti:

[Handwritten signature]

tel.:

Příjmy a výdaje v roce 2011

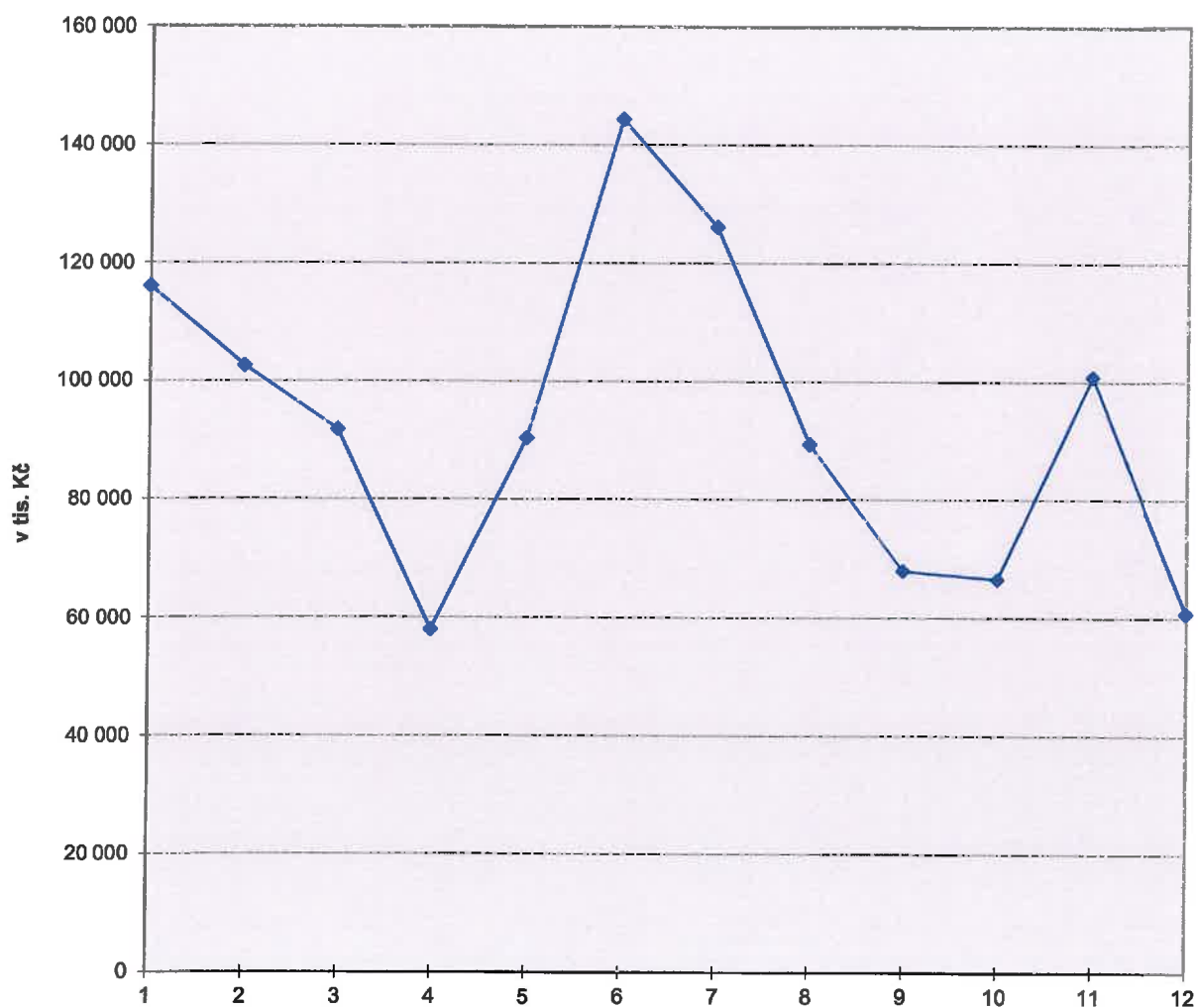
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	v tis. Kč Rok
příjmy	158 235	143 936	187 164	113 755	148 948	200 898	168 396	131 343	159 990	118 605	164 337	650 783	2 346 390
výdaje	152 219	170 195	159 628	128 260	121 765	169 738	200 395	89 182	158 520	169 259	134 925	656 925	2 311 011



Vývoj daňových příjmů v roce 2011

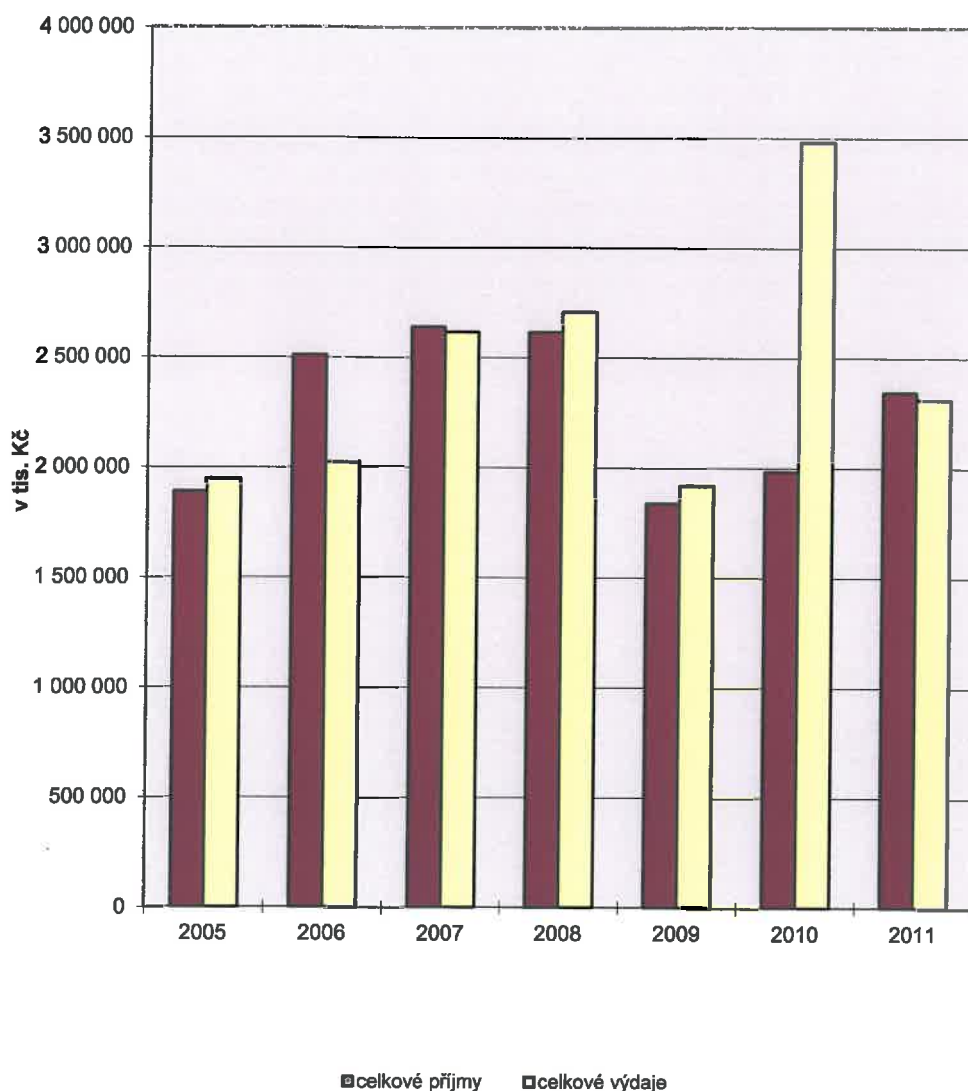
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	115 973	102 545	91 777	58 014	90 319	144 155	125 992	89 340	67 922	66 532	100 753	60 837	1 114 159

v tis. Kč



Příjmy a výdaje města v letech 2005 - 2011

	v tis. Kč						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
celkové příjmy	1 890 766	2 512 724	2 640 099	2 616 861	1 838 662	1 984 983	2 346 390
celkové výdaje	1 946 396	2 023 542	2 616 139	2 706 480	1 918 351	3 481 370	2 311 011



Úvěry a půjčky města v letech 2005 - 2011 (splátky jistin a úroků)

v tis. Kč

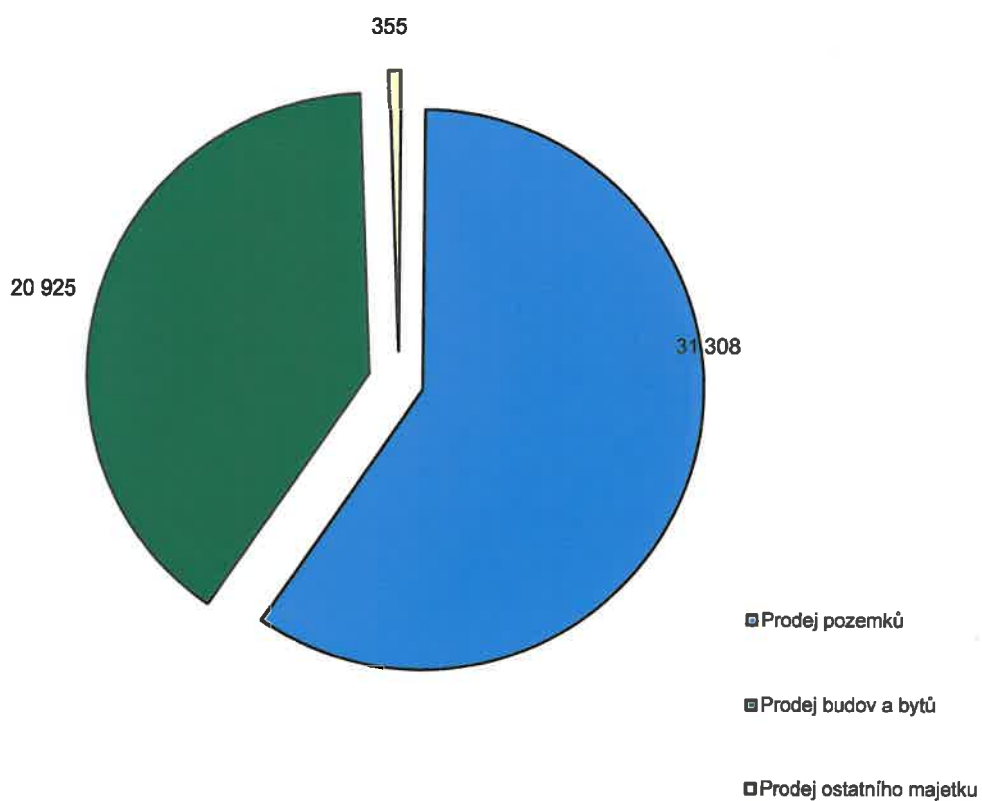
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Půjčka na přestavbu BZ (SFŽP)							
- jistina	5 012						
- úrok							
Půjčka na rekult. skládky Chotyně (SFŽP)							
- jistina	1 178						
- úrok	22						
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení (MF ČR)							
- jistina	5 100		9 800				
- úrok							
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	87 000	
- úrok	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	80 000	
- úrok	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	1 060
- úrok	214	239	224	203	182	160	139
Hypoteční úvěr (KB)							
- jistina			3 842	4 680	4 851	4 186	112 441
- úrok	605	4 001	4 483	4 464	4 293	6 280	529
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	127 052
- úrok					315	1 220	1 608
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)							
- jistina						39 855	0
- úrok						385	4
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)							
- jistina						940 951	
- úrok						6 866	
SPLACENÁ JISTINA CELKEM	51 290	604 412	148 760	79 891	138 855	1 884 388	240 553
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	14 967	16 039	23 288	31 784	31 219	64 946	2 280
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	66 257	620 451	172 048	111 675	170 074	1 949 334	242 833

* včetně dvou největších dodavatelských úvěrů

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2011

	Rok 2010	v tis. Kč %
Prodej pozemků	31 308	61,23
Prodej budov a bytů	20 925	38,59
Prodej ostatního majetku	355	0,18
Celkem	52 588	100,00

v tis. Kč



**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností
a společností s ručením omezeným založených SML
rok 2011**

v tis.Kč

	Výnosy	náklady	HV po zdanění	Návrh na rozdělení HV				
				rezervní fond	sociální fond	investiční fond	tantí émy	nerozděl. Zisk
Dopravní podnik města Liberce, a.s.	557 159	555 854	1 305	-	-	-	-	1 305
Liberecká IS, a.s.	46 485	48 235	-1 750	-	-	-	-	-1 750
Technické služby města Liberce a.s.**	142 384	148 995	-6 611	-	-	-	-	-6 611
Sportovní areál fotbal, a.s.	380	3 514	-3 134	-	-	-	-	-3 134
Sportovní areál Ještěd a.s.	43 889	54 905	-11 016	-	-	-	-	-11 016
Sportovní areál Liberec s.r.o.	39 518	52 354	-12 836	-	-	-	-	-12 836

**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností
a společností s ručením omezeným založených SML
za rok 2011 v porovnání s rokem 2010**

	HV 2010	HV 2011	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik města Liberce, a.s.	1 811	1 305	72%
Liberecká IS, a.s.	-3 485	-1 750	50%
TSMML a.s.	9 534	-6 611	X
Sportovní areál fotbal, a.s.	-3 603	-3 134	87%
Sportovní areál Ještěd a.s.	-9 029	-11 016	122%
Sportovní areál Liberec s.r.o.	-5 196	-12 836	X

**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>	1 214 384 000	1 194 863 440	1 194 863 440	1 182 052 751	99
<i>tř. 2 nedaňové</i>	71 313 029	591 292 509	591 292 509	572 227 593	97
<i>tř. 3 kapitálové</i>	0	79 500	79 500	2 005 069	
<i>tř. 4 dotace</i>	363 064 675	820 916 893	631 886 051	672 768 645	107
Celkem příjmy	1 648 761 704	2 607 152 342	2 418 121 500	2 429 054 058	101
<i>tř. 5 běžné</i>	1 572 740 009	1 958 845 912	1 769 815 070	1 721 303 323	97
<i>tř. 6 kapitálové</i>	129 835 977	703 839 067	703 839 067	674 216 496	96
Celkem výdaje	1 702 575 986	2 662 684 979	2 473 654 137	2 395 519 819	97
Financování	53 814 282	55 532 637	55 532 637	33 534 239	

V roce 2011 obdrželo Statutární město Liberec následující dotace (v Kč) :

Příloha č. 13

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
POL. 4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu-souhrnný vztah	
	z toho: výkon státní správy	63 661 818,00
	příspěvek na školství	13 835 380,00
	vybraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav a Dětský domov)	7 445 000,00
	CELKEM	84 942 198,00
POL. 4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy	
	z toho: Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	8 300 119,00
	Přenesená působnost v oblasti sociálních služeb (ÚZ 98 116)	2 753 500,00
	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (ÚZ 98 005)	546 536,00
	CELKEM	11 600 155,00
POL. 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	
	z toho: Dotace SFŽP - likvidace autovraků	6 300,00
	CELKEM	6 300,00
POL. 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	
	z toho: Dotace pro výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	599 606,00
	Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	225 812 000,00
	Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	82 000 000,00
	Dotace MV - lidské zdroje a zaměstnanost	2 133 078,40
	Odborný lesní hospodář	1 624 590,00
	Dotace - pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu (ÚZ 13 002)	20 000,00
	Dotace MZ - výsadba melioračně zpevňujících dřevin	81 600,00
	Dotace MMR - ZUŠ Liberec - EUROPERA	8 426,35
	Dotace MK - divadelní činnost (F. X. Šaldy, Naivní divadlo)	4 520 000,00
	Dotace MK - Naivní divadlo - MATEŘINKA	400 000,00
	Dotace MŽP - příspěvek zoologickým zahradám	1 960 615,00
	Dotace MK - festivaly	134 000,00
	Dotace MŽP - ZOO Liberec - program péče o krajinu	11 611,00
	Dotace MV - rozvoj infrastruktury obce	400 000,00
	Dotace MK - Lidové sady - oprava fasády	1 010 000,00
	Dotace MMR - úprava odvodnění ul. Sáňkařská	69 626,00
	Dotace MMR - Svárovská ul.	213 118,00
	Dotace MMR - Jahodová ul.	181 379,00
	Dotace MMR - oprava vozovky v ul. Kopeckého v Liberci	135 208,00
	Dotace MMR - oprava odvodnění v ul. Volgogradská	185 655,00
	Dotace MMR - oprava odvodnění komunikace v ul. Horská	340 163,00
	Dotace MMR - oprava mostu v ul. Karlovarská	101 464,00
	Limitka UCB - oprava vozovky pod silničním a železničním mostem	763 956,00
	Limitka UCB - úprava odvodnění a komunikace - ul. Strakonická	2 367 200,00
	Limitka UCB - lávka v ul. Temná přes Harcovský potok	45 000,00
	Limitka UCB - oprava nábrežní zdi v ul. Tichá v Liberci	177 414,00
	Limitka UCB - úprava odvodnění ul. Křížanská	302 399,00
	Limitka UCB - úprava odvodnění ul. Novinská propustek č. 1 a č. 2	307 631,00
	Limitka UCB - oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova	775 447,00
	Limitka UCB - oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní a Svárov:	644 712,00
	Limitka UCB - úprava odvodnění ul. K Bucharce	835 387,00
	Limitka UCB - oprava vozovky a odvodnění komunikace Mimoňská	882 764,00
	Limitka UCB - oprava opěrné zdi ul. U Podjezdu	755 999,00
	CELKEM	329 800 048,75
POL. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	z toho: Grant KÚ - pečovatelská služba - Centrum zdravotní a sociální péče	35 000,00
	Grant KÚ - SEV Divizna pedagogům - ZOO Liberec	1 299 240,29
	Dotace KÚ - ZOO Liberec - Škola pro udržitelný život, Ekoškola	207 000,00
	Grant KÚ - školní poradenské pracoviště - ZŠ Jabloňová	1 695 989,35
	Grant KÚ - podpora divadelní činnosti - F. X. Šaldy	50 000,00

Dotace KÚ - soutěže - ZpŠ Orlí	26 225,00
Dotace KÚ - soutěže - ZUŠ Frýdlantská	65 000,00
Dotace KÚ - státní příspěvek - Dětské centrum Sluníčko	2 145 024,00
Dotace KÚ - MŠ U Bertíka - Nejsem na světě sám, jsem součástí skup	20 000,00
Grant KÚ - ZOO Liberec - Archa - centrum pro zvířata	50 000,00
Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Sokolovská	142 000,00
Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost - F. X. Šaldy	1 200 000,00
Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost - Naivní divadlo	500 000,00
Dotace KÚ - Liberecká mateřinka - MŠ Korálek	10 000,00
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Švermova	654 018,60
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZpŠ Gollova	432 639,00
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Jabloňová	1 162 931,40
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Ještědská	1 657 531,80
Dotace KÚ - ZUŠ Frýdlantská - soutěže	220 000,00
Dotace KÚ - ZŠ Husova - vánoční dílna	5 000,00
Grant KÚ - ZŠ Lesní - síť tvořivých škol	1 338 370,33
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Oblačná	886 775,40
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Vrchlického	1 131 694,80
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Barvířská	757 558,20
Dotace KÚ - MŠ Beruška - Kytička písniček	15 000,00
Dotace KÚ - Městské lesy - příspěvek na hospodaření v lesích	12 160,00
Grant KÚ - ZŠ Lesní - realizace projektových dnů	2 109 679,33
Dotace KÚ - ZŠ Švermova - Jsme na jedné lodi	10 000,00
Grant KÚ - SEV Divizna školám - ZOO Liberec	941 471,70
Dotace KÚ - hasiči	135 670,00
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Lesní	1 613 877,00
Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - mezinárodní spolupráce škol	17 000,00
Dotace KÚ - ZŠ 5. května - preventivní program	20 000,00
Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - moje třída - můj hrad	15 000,00
Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - Projekt stolní tenis	10 000,00
Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - Den s Ještědkem	10 000,00
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Česká	1 624 295,40
Grant KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - tvorba operní inscenace	35 000,00
Grant KÚ - rozvoj klíčových kompetencí	888 926,13
Dotace KÚ - MŠ Klášterní - PC vybavení jazykových učeben	150 000,00
Dotace KÚ - MŠ Klášterní - podpora tvorby materiálů	100 000,00
Grant KÚ - ZŠ Husova - přírodovědná učebna	150 000,00
Grant KÚ - ZŠ Husova - rekonstrukce prostor pro volný čas	200 000,00
Dotace KÚ - MŠ Klášterní - revitalizace herních prvků	10 000,00
Grant KÚ - ZOO Liberec - podpora koncertů komorní hudby	15 000,00
Grant KÚ - Kontakt - program pro seniory	21 000,00
Dotace KÚ - příspěvek pro jednotky PO	53 265,00
Grant KÚ - Botanická zahrada - doplnění expozic	10 000,00
Grant KÚ - ZOO Liberec - péče o handicapovaná mláďata	38 700,00
Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Sokolovská	13 258,00
Dotace KÚ - Naivní divadlo - doprava dětí na představení	19 000,00
Dotace KÚ - netradiční sporty - ZŠ ul. 5. května	10 000,00
Dotace KÚ - florbal pro každého - ZŠ Barvířská	10 000,00
Dotace KÚ - netradiční aktivity - ZŠ Česká	10 000,00
Dotace KÚ - gymnastika bezpečně - ZŠ Kaplického	10 000,00
Dotace KÚ - florbalová liga - ZŠ Aloisina výšina	10 000,00
Dotace KÚ - sportuj netradičně - ZŠ Vrchlického	10 000,00
Dotace KÚ - liberečtí žáci sportují - ZŠ Sokolovská	10 000,00
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ U Školy	994 664,40
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZpŠ Orlí	457 934,40
Dotace KÚ - sportovní gymnastika - ZŠ Oblačná	10 000,00
Dotace KÚ - podpora sportu - ZŠ Švermova	10 000,00
Grant KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - velké putování malého štěňátka	25 000,00
Grant KÚ - ZOO Liberec - environmentální výchova na ekofarmě	49 900,00

	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ U Soudu	592 811,20
	Dotace KÚ - MŠ Motýlek - vánoční dílny v mateřské škole	15 000,00
	CELKEM	26 155 610,73
POL. 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	
z toho:	Dotace RRRS - ZŠ Lesní - Škola pro Evropu	55 499,99
	Dotace RRRS - ZŠ Lesní - úprava parteru	55 500,00
	Dotace RRRS - administrativní zajištění IPRM	689 398,77
	CELKEM	800 398,76
POL. 4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	
z toho:	Výkon státní správy - investiční dotace obcím	2 609 000,00
	CELKEM	2 609 000,00
POL. 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
z toho:	Dotace SZIF - Zelené srdce - úprava lesních cest II. etapa	1 751 918,00
	Dotace SFŽP - MŠ Kamarád	39 313,08
	Dotace ČNB - SFDI - cyklostezka Jungmanova	1 685 000,00
	Dotace SFŽP - MŠ Kyticka - realizace úspor energie	170 038,48
	Dotace SFŽP - MŠ Delfínek - realizace úspor energie	75 242,90
	Dotace SFŽP - MŠ Klíček - realizace úspor energie	47 305,37
	Dotace SFŽP - ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie	384 026,30
	CELKEM	4 152 844,13
POL. 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	
z toho:	Dotace MŽP - MŠ Kamarád	668 322,48
	Dotace MŽP - Zlaté návrší - sanace skládky	936 320,67
	Dotace MŽP - Zlaté návrší - sanace skládky	15 917 451,47
	Dotace MŽP - MŠ Sluníčko - realizace úspor energie	2 890 654,23
	Dotace MŽP - MŠ Delfínek - realizace úspor energie	1 279 129,30
	Dotace MŽP - MŠ Klíček - realizace úspor energie	804 191,29
	Dotace MŽP - ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie	6 528 447,10
	Dotace MMR - Revitalizace Rochlice	32 430 632,00
	Dotace MMR - Revitalizace Rochlice - ul. Burianova	1 311 049,00
	Dotace MMR - Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku	561 000,00
	Limitka UCB - oprava vozovky místní komunikace ul. Příkrý vrch	715 536,00
	Limitka UCB - oprava odvodnění komunikace ul. Karlinská	1 399 926,00
	Limitka UCB - rozšíření městského kamerového dohlížecího systému	416 000,00
	CELKEM	65 858 659,54
POL. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	
z toho:	Dotace KÚ - hasiči	28 800,00
	Grant KÚ - podpora rozvoje cyklo dopravy	695 800,00
	CELKEM	724 600,00
POL. 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	
z toho:	Dotace RRRS - ZŠ Lesní - Škola pro Evropu	24 913 359,76
	Dotace RRRS - ZŠ Lesní - úprava parteru	13 645 746,00
	CELKEM	38 559 105,76
POL. 4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	91 268 000,00
POL. 4132	Převod z depozitního účtu	6 915 125,00
POL. 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	19 333,10
	CELKEM PŘIJATÉ DOTACE v Kč	663 411 378,77

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2011. Po kontrole údajů v účetnictví byly zpracovány předepsané tabulky a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny v termínu v následujícím členění:

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
POL. 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	
z toho:	Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	2 332 960,00
	Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	1 214 869,00
	Dotace pro výkon Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22005)	394,00
	CELKEM	3 548 223,00
POL. 4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy	
z toho:	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	140 529,75
	Sčítání lidu, domů a bytů (ÚZ 98 005)	470 482,00
	CELKEM	611 011,75
POL. 4211	Investiční transfery z všeobecné pokladní správy	
z toho:	Výkon státní správy vykonávané městem Liberec (ÚZ 98 069)	57 373,50
	CELKEM	57 373,50
POL. 4112	Souhrnný finanční vztah	
z toho:	Vybraná zdravotnická zařízení	2 791 600,00
	CELKEM	2 791 600,00
	CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč	7 008 208,25

Umořovací fond 2011

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Za rok 2011	Amortizační hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2011	Tržní hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2011
Stav umof. fondu k 1.dni v měsíci:	Kč	0,00	0,00	67 705,58	67 715,65	119 119,59	7 081 078,91	13 082 472,64	8 397 279,53	6 135 003,34	7 835 251,22	7 263 696,25	5 193 196,13		
Převod do umof.fondu z rozpočtu:	Kč	0,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	70 000 000,00	
Cenné papiry: počet ks/cena pořízení															
Government Bond 5.7 - CZ0001002547															
počet	ks		1000											1000	11 745 483,88
cena pořízení	Kč		11 932 250,00											11 932 250,00	12 195 916,67
Government Bond 4.7 - CZ0001001945															
počet	ks				550				500					1050	11 284 429,36
cena pořízení	Kč				5 947 700,00				5 569 111,11					11 516 811,11	11 668 125,00
Government Bond 3.85 - CZ0001002851															
počet	ks					550			500	800			1300	3150	31 863 648,01
cena pořízení	Kč					5 608 166,67			5 115 965,28	8 262 466,67			13 071 084,72	32 057 683,34	32 601 931,25
Government Bond 3.75 - CZ0001001317															
počet	ks													500	5 428 709,67
cena pořízení	Kč													5 386 562,50	5 182 500,00
Poplatky uhrazené celkem:	Kč	0,00	485,00	0,00	1 189,54	485,00	0,00	970,00	485,00	1 077,31	0,00	700,00	0,00	5 391,85	
Úroky z účtu umof.fondu:	Kč	0,00	440,58	10,07	293,48	610,99	1 393,73	853,28	675,48	846,02	1 193,88	1 284,60	595,69	8 197,80	
Výplata kupónu:	Kč					570 000,00								1 657 041,67	
Převod výnosů do příjmů města:	Kč									1 087 041,67				572 748,85	
Stav umof.fondu k ulitmu měsíce:	Kč	0,00	67 705,58	67 715,65	119 119,59	7 081 078,91	13 082 472,64	8 397 279,53	6 135 003,34	7 835 251,22	7 263 696,25	5 193 196,13	10 193 791,82		

Přehled čerpání a splacení revolvingového úvěru v letech 2009 - 2011
(podle jednotlivých akcí)

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 31. 12. 2011
Komunikace H.Hanychov - Ještědka	2009	25 050 919,85	22 784 378,41	2 266 541,44	6 469 765,79 o
	2010	33 459 038,76	29 255 814,41	4 203 224,35	
MŠ Malínek - úspora energie	2009	3 372 490,00	1 716 453,00	1 656 037,00	0,00 *
	2011	0,00	1 656 037,00	-1 656 037,00	
MŠ Stromovka - úspora energie	2009	5 783 850,00	1 815 703,98	3 968 146,02	0,00 *
	2011	0,00	3 968 146,02	-3 968 146,02	
MŠ Sluníčko - úspora energie	2009	5 632 942,50	0,00	5 632 942,50	0,00 *
	2010	0,00	3 620 148,30	-3 620 148,30	
	2011	0,00	2 012 794,20	-2 012 794,20	
Cistern.hasič.střičkačka	2010	6 193 593,00	5 893 910,26	299 682,74	347 404,00 **
	2011	347 404,00	299 682,74	47 721,26	
Skládka Zlaté návrší	2010	33 160 274,00	18 497 762,00	14 662 512,00	7 759 144,62 o
	2011	24 780 384,80	31 683 752,18	-6 903 367,38	
IPRM LS administrace	2010	1 410 775,00	1 268 407,12	142 367,88	121 673,96
	2011	668 704,85	689 398,77	-20 693,92	
Zelené srdce I.etapa	2009	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00 *
	2010	0,00	1 530 942,00	-1 530 942,00	
	2011	0,00	44 058,00	-44 058,00	
Zelené srdce II.etapa	2009	85 680,00	0,00	85 680,00	513 823,90 o
	2010	2 180 061,90	0,00	2 180 061,90	
	2011	0,00	1 751 918,00	-1 751 918,00	
ZŠ Lesní - úspora energie	2010	20 194 563,00	13 820 354,10	6 374 208,90	6 374 208,90 o
ZŠ Jabloňová - úspora energie	2010	29 648 988,00	14 895 471,03	14 753 516,97	14 753 516,97 o
ZŠ Vrchlického - úspora energie	2010	12 281 514,75	4 952 271,46	7 329 243,29	7 329 243,29 o
IPRM Lidové sady - ZŠ Lesní - - škola pro Evropu	2010	28 479 105,00	0,00	28 479 105,00	3 510 245,25 o
	2011	0,00	24 968 859,75	-24 968 859,75	
IPRM Lidové sady - ZŠ Lesní - - úprava parteru	2010	14 754 677,00	0,00	14 754 677,00	1 053 431,00 o
	2011	0,00	13 701 246,00	-13 701 246,00	
MŠ Kamarád - úspora energie	2010	7 000 245,84	4 407 081,71	2 593 164,13	1 885 528,57 o
	2011	0,00	707 635,56	-707 635,56	
MŠ Delfínek - úspora energie	2010	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	2011	707 376,50	731 376,50	-24 000,00	
ZŠ Aloisina výšlna - úspora energie	2010	18 000,00	0,00	18 000,00	2 509 738,60 x
	2011	9 404 212,00	6 912 473,40	2 491 738,60	
IPRM Lidové sady-Parky Lidové sady 1	2011	7 667 397,93	0,00	7 667 397,93	7 667 397,93
MŠ Kytíčka - úspora energie	2011	3 891 488,40	3 060 692,71	830 795,69	830 795,69 xx
MŠ Klíček - úspora energie	2011	701 560,00	701 560,00	0,00	0,00
IPRM Rochlice - Revitalizace Rochlice	2011	32 372 350,10	32 372 350,10	0,00	0,00
IPRM Rochlice - Rev.Rochl., ul.Burianova	2011	1 229 449,90	1 229 449,90	0,00	0,00
IPRM Rochlice - Rev.Rochl., hř. U Potůčku	2011	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
Bazén Liberec	2011	14 878 806,34	0,00	14 878 806,34	14 878 806,34
Revital. měst. lázní na galerijní objekt	2011	7 987 073,10	0,00	7 987 073,10	7 987 073,10

* splaceno k 29. 7. 2011, z vlastních prostředků rozpočtu města na rok 2011

** zůstatek z r. 2010 splacen k 29. 7. 2011, z vlastních prostředků rozpočtu města na rok 2011

o akce ukončené v roce 2010 a počátkem r. 2011. kde dosud není splacen zůstatek jistiny (v souladu s informací pro ZM z 30. 6. 2011 nutno zařadit do rozpočtu a uhradit)

x invest.akce byla zatím vyúčtována pouze částečně, konečné vyúčtování proběhne v roce 2012

xx zůstatek k 31.12.2011 vznikl z důvodu neuznání vícenákladů na akci ze strany poskytovatele dotace (usnesení ZM č. 216/11 z 27. 10. 2011)

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí - Statutární město Liberec

období: **2011**

Liberec bez městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	Cizí zdroje na 1 obyvatele 8:1	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	v tisících Kč	
																		Celková likvidita 16:17	18
Liberec	93 845	2 346 390,23	99 838,29	240 553,72	340 492,01	14,51	12 834 008,82	3 357 371,89	102 619,56	2 111 438,82	6 314,66	2 117 753,48	26,16	63,08	35,78	645 151,79	525 054,46	1,23	
Vratislavice																			

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	Cizí zdroje na 1 obyvatele 8:1	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	v tisících Kč	
																		Celková likvidita 16:17	18
Liberec	101 865	2 429 054,06	99 838,29	240 553,72	340 492,01	14,02	13 499 973,63	3 416 722,59	124 735,50	2 111 438,82	6 314,66	2 117 753,48	25,31	61,98	33,54	688 283,81	580 285,36	1,19	
Vratislavice																			

suma za přísp. organizace 2011 (z tabulky z výkazu):
kontr.součet

2 058 414,44 105 145,84 0,00 0,00
15 598 398,07 3 521 868,43 224 395,98 2 111 438,82 6 314,66

173 246,59 105 145,84
861 530,40 685 431,20

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a s příspěvkovými organizacemi

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	Cizí zdroje na 1 obyvatele 8:1	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	v tisících Kč	
																		Celková likvidita 16:17	18
Liberec	101 865	2 429 054,06	99 838,29	240 553,72	340 492,01	14,02	15 558 388,07	3 521 868,43	224 395,98	2 111 438,82	6 314,66	2 117 753,48	22,64	60,13	34,57	861 530,40	685 431,20	1,26	
Vratislavice a včetně přísp.organizací																			

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí
Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Vravislavice a příspěvkových organizací
v letech 2008 - 2011

v tis. Kč

	Ukazatel		2008	2009	2010*	2011
1	Počet obyvatel obce	údaj ČSÚ	100 450	101 200	101 625	101 865
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		2 750 813,77	1 965 607,25	2 109 775,54	2 429 054,06
3	Úroky		19 189,14	19 526,78	20 014,13	99 938,29
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků		50 739,51	99 702,97	1 560 911,17	240 553,72
5	Dluhová služba celkem	(ř.3+ř.4)	69 928,65	119 229,75	1 580 925,30	340 492,01
6	Ukazatel DS - v %	(ř.5/ř.2)	2,54	6,07	74,93	14,02
7	Aktiva celkem		16 709 632,49	16 425 516,44	17 385 724,64	15 558 388,07
8	Cizí zdroje		2 264 942,25	2 203 742,88	3 334 107,85	3 521 868,43
9	Stav na bankovních účtech celkem		337 527,00	198 850,49	368 740,27	224 395,98
10	Úvěry a komunální dluhopisy		683 977,39	654 959,04	2 218 288,31	2 111 438,82
11	PNFV a ostatní dluhy		1 317 662,52	1 238 943,95	7 374,65	6 314,66
12	Zadluženost celkem	(ř.10+ř.11)	2 001 639,91	1 893 902,99	2 225 662,96	2 117 753,48
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - v %	(ř.8/ř.7)	13,55	13,42	19,18	22,64
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích - v %	(ř.12/ř.8)	88,37	85,94	66,75	60,13
15	Cizí zdroje na jednoho obyvatele	(ř.8/ř.1)	22,55	21,78	32,81	34,57
16	Oběžná aktiva		863 780,48	577 460,37	735 519,27	861 530,40
17	Krátkodobé závazky		243 221,40	288 496,50	362 933,25	685 431,20
18	Celková likvidita (ř.16/ř.17)	(ř.16/ř.17)	3,55	2,00	2,03	1,26

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



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

**Statutárního města Liberec
za rok 2011**

Datum vyhotovení:	26. 4. 2012
Počet výtisků:	5
Počet stran:	1 + 6
Počet příloh:	7

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ZA ROK 2011

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 auditoři **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. 2011 do 31. 12. 2011 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 8. listopadu do 5. prosince 2011, jednak jako závěrečné ve dnech od 17. do 26. dubna 2012 na základě smlouvy uzavřené dne 10. září 2010.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze č. 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 VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ

A.1. Účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem

Od roku 2010 dochází k zásadní změně v účetních postupech 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 v průběhu roku 2010 a 2011 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 2011 pro oblast účetnictví velmi nejisté právní prostředí.** Řadu případů bylo nutno řešit podle obecných účetních zásad, nelze vyloučit, že prováděcí předpisy, které by měly být vydány v dalším období, mohou vyvolat potřebu doplňujících či opravných účetních zápisů.

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

Na základě provedené kontroly účetnictví můžeme konstatovat:

- při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že **zůstatky rozvahových účtů vykázané k 31.12.2010 byly správně převedeny jako počáteční zůstatky k 1.1.2011.**
- 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) navazuje na údaje hlavní knihy a kromě níže uvedených připomínek byla sestavena v podstatných souvislostech v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy.

Aniž bychom vyslovovali 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 50,5 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 opravnými účtováními s nimi souvisejícími. Podle názoru auditora neovlivňují významným způsobem pohled na celkovou finanční situaci SML. Rozhodující částka z výše uvedeného podhodnocení ve výši 46,8 mil. Kč představuje odúčtování v minulém období vyřazeného majetku, které mělo být zaúčtováno na účet 408 – Opravy chyb minulých období, nikoliv výsledkově. Z toho je zřejmé, že ve své podstatě je v rozvaze pouze nesprávně vykázána struktura vlastního kapitálu, jeho celková výše je však správná. Zjištěné nesprávnosti 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 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 2011 i v předchozím období podřízeno potřebám sledování údajů pro potřeby správy DPH. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl vydán účetní standard o postupech účtování nákladů a výnosů hospodářské činnosti a hlavní činnosti, zůstalo vymezení těchto dvou oblastí

v roce 2011 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. Navíc bylo zjištěno, že při opravách účtování došlo k nesprávnému použití účtů, což se ve výkazu zisku a ztráty projevilo vykázáním minusových stavů na řadě výnosových položek (údaje celkem jsou správně). **Údaje výkazu zisku a ztráty za rok 2011 je možno hodnotit pouze jako celek, rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost zcela postrádá vypovídací schopnost.**

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

A.4. Vnitřní kontrolní systém

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

- - -

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2011 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 2011 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. Rekapitulace kvantifikovatelných rozdílů je následující:

– úbytek dlouhodobého majetku nesprávně zaúčtovaný na účet 551	-46.788 tis. Kč
– nesprávné časové rozlišení pojistného plnění	384 tis. Kč
– chybně provedená oprava účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti	-2.400 tis. Kč
– neproúčtovaný prodej majetku - Vratislavice	-1.333 tis. Kč
– <u>ostatní</u>	<u>-367 tis. Kč</u>
* celkem	50.504 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 2011.**

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.

Kromě výše popsaného postupu tvorby opravných položek k pohledávkám upozorňujeme ještě, že v rámci poskytnutých návratných finančních výpomocí dlouhodobých je evidována půjčka společnosti Sportovní areál Ještěd ve výši 239.286 tis. Kč a dlužník půjčku tak, jak je stanoveno ve smlouvě, nesplácí.

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 1.421 mil. Kč. Podíl zastaveného majetku na celkových aktivech SML (netto) činí $1.421 / 13.500 = 10,53 \%$.
- ⇒ 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 = $919.938 / 2.429.054 = 0,3787$
 - podíl závazků na příjmech = $2.690.711 / 2.429.054 = 1,1077$

VII. DALŠÍ INFORMACE

SML zastupovali paní **Bc. Martina Rosenbergová**, primátorka, pan **Ing. Zbyněk Karban**, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, a pan **Pavel Kaiser**, vedoucí oddělení IS, s nimiž byla zpráva o výsledku přezkoumání projednána. Níže podepsaný zástupce SML potvrzuje souhlas s jejím obsahem i závěry a zároveň bere na vědomí, že provedené přezkoumání hospodaření nezbavuje SML odpovědnosti za správnost vedení účetnictví a dodržování rozpočtové kázně.

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


- - -

V Liberci, dne 26. dubna 2012, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:

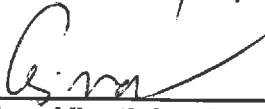


Ing. Lumír Šubert
auditor, číslo auditorského oprávnění 1431
jednatel společnosti

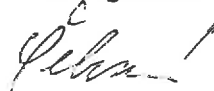
Přezkoumání dále provedli:



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 26. dubna 2012 za Statutární město Liberec



Bc. Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberec

PŘÍLOHY:

- č. 1 Rozvaha Statutárního města Liberec k 31.12.2011
- č. 2 Výkaz zisku a ztráty Statutárního města Liberec k 31.12.2011
- č. 3 Přehled o peněžních tocích Statutárního města Liberec k 31.12.2011
- č. 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu Statutárního města Liberec k 31.12.2011
- č. 5 Příloha účetní závěrky Statutárního města Liberec za rok 2011
- č. 6 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Statutárního města Liberec za rok 2011
- 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

Staturální město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ				
			1	2		3	4
				BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE		
A	Stav aktiva		15 072 437 614,28	2 260 747 796,69	12 811 689 817,57	15 020 113 040,75	
I	Dlouhodobý nehmotný majetek		64 327 639,25	31 227 812,86	33 099 826,39	106 063 376,74	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	5 102 919,52	3 214 287,00	1 888 632,52	13 547 346,44	
3.	Ocenitelná práva	014	99 800,00	0,00	99 800,00	165 530,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 204 799,86	2 204 799,86	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	55 541 329,87	25 808 726,00	29 732 603,87	71 589 406,80	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 188 450,00	0,00	1 188 450,00	19 570 693,50	
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	
II	Dlouhodobý hmotný majetek		12 251 270 964,87	2 214 644 764,93	10 036 626 189,94	12 224 494 816,79	
1.	Pozemky	031	4 107 211 270,87	0,00	4 107 211 270,87	4 172 526 039,85	
2.	Kulturní předměty	032	1 270 011,00	0,00	1 270 011,00	1 270 011,00	
3.	Stavby	021	7 327 037 581,20	1 952 811 246,00	5 374 226 335,20	7 386 895 946,69	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	383 023 577,38	131 283 349,00	251 740 228,38	391 793 881,80	
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	88 865 193,03	88 865 193,03	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	196 824 056,40	41 984 996,00	154 839 060,40	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	146 812 355,99	0,00	146 812 355,99	271 824 517,45	
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	226 919,00	0,00	226 919,00	184 419,00	
III	Dlouhodobý finanční majetek		2 366 741 120,92	14 575 200,00	2 352 166 920,92	1 857 745 918,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 424 291 793,00	0,00	1 424 291 793,00	975 618 450,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	874 014 530,00	14 575 200,00	859 439 330,00	882 127 057,00	
3.	Dílové cenné papíry držené do splatnosti	063	60 322 270,92	0,00	60 322 270,92	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	8 112 527,00	0,00	8 112 527,00	0,00	
8.	Polizovaný 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	
IV	Dlouhodobé pohledávky		360 797 829,22	0,00	360 797 829,22	832 808 341,22	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	389 315 073,30	0,00	389 315 073,30	832 026 585,30	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených 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	782 755,92	
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	Oběžná aktiva		723 301 613,28	34 817 701,07	688 483 912,21	562 827 368,53	
I	Zásoby		3 942 814,51	0,00	3 942 814,51	4 471 264,69	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	2 960 369,78	0,00	2 960 369,78	3 264 786,18	
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	982 444,73	0,00	982 444,73	1 206 478,45	
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	
II	Krátkodobé pohledávky		564 657 874,12	34 817 701,07	529 839 973,05	266 536 089,39	
1.	Odbáratelé	311	122 847 692,57	34 817 701,07	88 029 991,50	16 618 098,98	
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	7 705 041,82	0,00	7 705 041,82	21 347 958,55	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	113 273 360,26	0,00	113 273 360,26	179 173 456,54	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	5 237 279,60	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	433,91	
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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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 transfery	373	272 710 490,28	0,00	272 710 490,28	0,00	
25.	Náklady příštích období	381	3 232 165,00	0,00	3 232 165,00	0,00	
26.	Příjmy příštích období	385	11 820 450,46	0,00	11 820 450,46	0,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	750 000,00	0,00	750 000,00	8 000,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 317 273,73	0,00	32 317 273,73	34 145 159,75	
IV	Krátkodobý finanční majetek		124 561 721,85	0,00	124 561 721,85	301 926 268,67	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dílové 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	29 614 191,29	0,00	29 614 191,29	34 040 780,17	
9.	Běžný účet	241	8 291 352,39	0,00	8 291 352,39	15 995 735,77	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	67 887 361,74	0,00	67 887 361,74	214 285 878,10	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	48 556 786,23	0,00	48 556 786,23	37 432 217,51	
15.	Ceniny	263	105 340,00	0,00	105 340,00	108 840,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	45 990,00	0,00	45 990,00	62 804,02	

Příloha č. 1 - Rozvaha

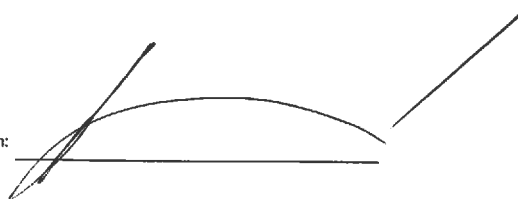
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, 00282978
sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C	Vlastní kapitál			
I	Jmenný účetní jednotky a upravitelci položky		10 003 251 096,95	12 352 162 620,56
			10 089 736 777,84	12 369 734 715,37
1.	Jmenný účetní jednotky	401	10 640 019 242,77	10 735 278 114,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 720 104 441,72	1 726 336 706,98
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-2 291 353 972,74	-121 676 168,74
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-12 526,92	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	11 968 593,01	20 796 062,69
II	Fondy účetní jednotky		108 182 740,62	37 343 623,98
6.	Ostatní fondy	419	108 182 740,62	37 343 623,98
III	Výsledek hospodaření		-106 637 482,81	-45 925 413,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-59 712 063,72	-68 606 954,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	35 006 606,62	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-80 932 025,41	22 681 535,48
D.	Čistá ztráta		3 416 722 630,88	3 220 888 637,72
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		2 838 437 226,68	2 971 033 740,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451	83 991 797,91	218 288 311,17
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	6 314 655,00	7 374 655,00
3.	Vydané dluhopisy	453	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 120 000,00	0,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,23
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	742 010 773,78	745 370 773,78
IV	Krátkodobé závazky		889 263 368,94	2 29 854 287,94
1.	Krátkodobé úvěry	281	27 447 023,70	0,00
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	141 602 807,91	125 035 710,48
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 171 080,38	29 138 024,00
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	924 106,00	896 589,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	5 356 831,00	5 663 979,00
17.	Daň z příjmů	341	20 727 664,00	5 632 740,00
18.	Jiné přímé daně	342	1 344 240,00	1 394 034,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	859 432,07	2 001 853,03
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	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.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených 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 transfery	374	3 547 829,00	6 021 037,83
31.	Výdaje příštích období	383	391 187,32	12 525,00
32.	Výnosy příštích období	384	179 300,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	323 150 592,64	54 994 467,40
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 583 279,92	29 063 337,80

Okamžik sestavení: 17.02.2012

Podpisový záznam:



Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, 00262978

sestavěná k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BEŽNÉ OBDOBÍ				FNANČNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská		Hlavní činnost		Hospodářská	
I. Náklady z činnosti			695 256 087,82	267 040 064,15	760 399 078,73	209 518 881,67				
1.	Spotřeba materiálu	501	17 892 334,81	6 384 736,76	20 432 832,84	6 320 495,41				
2.	Spotřeba energie	502	15 027 510,44	548 208,01	14 798 668,54	711 684,79				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 025 789,59	2 307,50	972 260,44	3 466,00				
4.	Prodané zboží	504	281 778,22	261 918,20	49 824,83	332 469,00				
5.	Opravy a udržování	511	77 692 252,37	11 151 703,34	79 694 538,28	9 537 364,62				
6.	Cestovné	512	654 540,36	0,00	675 544,04	0,00				
7.	Náklady na reprezentaci	513	712 073,90	0,00	1 278 709,00	0,00				
8.	Ostatní služby	518	326 077 006,86	62 895 333,29	380 747 447,48	65 124 942,54				
9.	Mzdové náklady	521	141 462 621,00	3 426 661,00	152 855 085,17	3 470 832,00				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	45 919 002,00	1 165 074,00	48 512 404,00	1 180 079,00				
12.	Jiné sociální pojištění	525	577 090,00	0,00	645 930,00	0,00				
13.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Jiné sociální náklady	528	1 379 396,00	0,00	829 600,60	0,00				
15.	Daň silniční	531	0,00	3 600,00	0,00	5 237,00				
16.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Jiné daně a poplatky	538	170 926,00	1 645 022,50	152 940,35	6 736 753,00				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	200,00	0,00	435,50	0,00				
20.	Jiné pokuty a penále	542	3 280 175,00	0,00	40 569,00	0,00				
21.	Dary	543	733 935,26	0,00	2 315 987,30	0,00				
22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Manka a škody	547	2 061 783,99	0,00	3 788,80	62 929,00				
24.	Tvorba fondů	548	58 583 278,72	0,00	53 553 601,36	0,00				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	111 699 362,74	0,00	11 424 871,94				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0,00	17 595 785,75	0,00	30 260 940,47				
28.	Prodané pozemky	554	0,00	26 870 631,39	0,00	73 153 399,75				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	12 547 813,24	0,00	664 214,42				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	160 006,50	0,00	47 895,70				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 718 393,40	681 889,93	2 838 651,20	481 107,03				
II. Finanční náklady			106 544 083,79	0,00	165 533 410,73	0,00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	99 506 400,63	0,00	76 362 472,50	0,00				
3.	Kurzové ztráty	563	5 078,95	0,00	3 669,22	0,00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Ostatní finanční náklady	569	9 032 603,51	0,00	109 167 269,01	0,00				
III. Náklady na transfery			569 263 085,34	0,00	975 695 857,28	0,00				
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	569 263 085,34	0,00	956 443 311,29	0,00				

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, 00262978

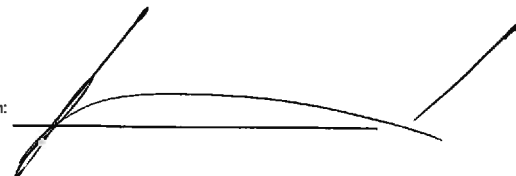
sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				LÉTNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská		
I	Výnosy z činnosti		163 277 028,19	207 280 858,11	1 520 036,40	215 229 371,82				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 264 347,00	26 300 707,83	1 315 881,00	20 908 023,39				
3.	Výnosy z pronájmu	603	-4 695 674,40	54 164 162,26	-67 618,90	51 570 835,49				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	37 858,60	927 222,40	0,00	791 831,81				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	32 164 614,00	0,00	31 427 429,00	0,00				
6.	Výnosy z místních poplatků	606	74 509 376,88	0,00	71 867 569,55	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	95 204,50	0,00				
9.	Změna stavu nedokončené výroby	811	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Změna stavu polotovarů	812	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Změna stavu výrobků	813	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Změna stavu ostatních zásob	814	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aktivace materiálu a zboží	821	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	822	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	823	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	824	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodání	841	-434 250,50	502 223,00	0,00	120 942,43				
18.	Jiné pokuty a penále	842	18 065 659,77	6 000,00	20 767 970,72	7 307,00				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	843	0,00	69 566,50	0,00	674 384,91				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	844	9 237,00	7 150,98	20 498,00	6 620,36				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	845	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	846	-78 828 639,30	97 810 329,01	-12 258 312,88	62 881 342,80				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	847	-2 419 432,53	25 760 091,17	0,00	71 313 847,00				
24.	Čerpání fondů	848	57 764 162,08	0,00	50 144 633,71	0,00				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	849	67 839 767,81	1 733 406,16	62 286 344,94	6 954 236,63				
II	Finanční výnosy		43 008 184,51	96 640,85	44 077 686,32	130 385,93				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	1 865 514,91	0,00				
2.	Úroky	662	46 761 258,50	96 640,85	19 844 941,61	130 385,93				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	1 238 925,78	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,23	0,00	22 367 200,00	0,00				
III	Výnosy z daní a poplatků		1 079 346 212,90	0,00	1 004 078 783,82	0,00				
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	268 849 891,71	0,00	297 646 694,56	0,00				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	242 143 127,51	0,00	249 306 507,39	0,00				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	500 854 913,00	0,00	487 075 787,73	0,00				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výnosy z majetkových daní	636	58 958 687,00	0,00	58 508 987,00	0,00				
7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	8 539 593,68	0,00	11 538 807,14	0,00				
IV	Výnosy z transferů		116 710 727,19	0,00	479 258 658,42	0,00				
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	116 710 727,19	0,00	25 667 343,31	0,00				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		36 279 894,44	-49 682 654,16	-66 815 290,35	5 841 676,08				
2.	Daň z příjmů	591	31 234 480,00	15 094 824,00	0,00	5 632 740,00				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		5 045 414,44	-64 757 478,16	-66 815 290,35	208 336,08				

Okamžik sestavení: 17.02.2012

Podpisový záznam:



Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

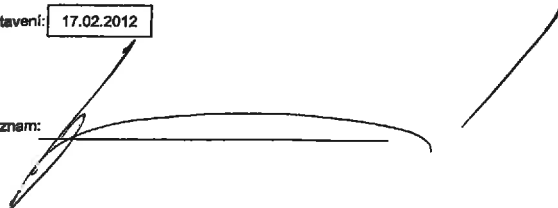
Statutární město Liberec, 00262978
sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	301 322 728,57
A	Peněžní toky z provozní činnosti	189 921 436,82
Z	Výsledek hospodaření před zdaněním	-13 382 659,72
A I	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	188 098 797,51
A. I. 1.	Odpisy dlouhodobého majetku	111 699 362,74
A. I. 2.	Změna stavu opravných položek	27 805 769,18
A. I. 3.	Změna stavu rezerv	0,00
A. I. 4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	2 144 088,79
A. I. 5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-1 238 925,78
A. I. 6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	27 588 523,00
A II	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-14 709 148,35
A. II. 1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-305 020 720,41
A. II. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků	289 693 121,94
A. II. 3.	Změna stavu zásob	528 450,12
A. II. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A III	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-31 294 480,00
A IV	Přijata dividendy a podíly na zisku	1 238 925,78
B	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-669 681 866,64
B. I	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-731 984 156,89
B. II	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	0,00
B. III	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	42 322 348,35
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	42 322 348,35
B. III. 4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
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	432 316 139,00
C. I	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	124 266 146,40
C. II	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-134 599 613,40
C. III	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	442 711 512,00
F	Čistá změna stavu peněžních prostředků	-147 425 231,92
R	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy účetní jednotky a zůstatků podle vzorce R = P + F)	154 301 021,65

Okamžik sestavení: 17.02.2012

Podpisový záznam:



Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Staturátní město Liberec , 00262978

sestavená k 31.12.2011

(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				
C. I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky	12 352 152 920,56	2 143 887 412,77	4 412 789 297,38	10 083 251 035,95
C. II.	Fondy účetní jednotky	12 360 734 715,37	1 908 929 881,29	4 188 938 818,82	10 080 725 777,84
C. III.	Výsledek hospodaření	37 343 623,98	131 343 970,59	60 524 853,95	108 162 740,62
		-45 925 418,79	103 613 560,89	163 325 624,61	-105 637 482,51

Okamžik sestavení: 17.02.2012

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 předpisem.

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

V roce 2011 došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č.410/2010 Sb., který změnil zákon č.563/1991 Sb., vyhlášky 435/2010 Sb., která změnila vyhlášku č.410/2009 Sb., a dále vlivem vydání nových ČÚS číslo 703,705,706,707 a 708. Došlo ke změně obsahového vymezení a změně názvu účtů 346 až 349, SÚ 346 a 374, 572 a 672 a ke změně náplně SÚ 401. V roce 2011 se místo SÚ 571 až 572 používá SÚ 572, místo SÚ 671 až 674 se používá SÚ 672. Podle ČÚS 703 se nově nepředepisují přijaté zálohy na transfery a byla změněna metoda účtování průtokových transferů.

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

1. Způsoby ocenění majetku

Zásoby jsou vykázány v pořizovacích cenách, které obsahují i náklady spojené s pořízením zásob

Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 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. Na doporučení auditora byly cenné papíry a podíly, převedené v roce 2010 z ostatního dlouhodobého finančního majetku zaúčtovány zpět na tuto položku. Dále byla v roce 2011 vytvořena opravná položka k CP firmy Limap v celkové hodnotě 14.575.200,00 Kč.

2. 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
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60000,00 Kč je při zařazení do používání odepsán 100 %

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec
sestavená k 31.12.2011.**

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7000,00 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrného odepisování, dle schváleného odpisového plánu v souladu s platnou legislativou pro ÚSC ve sledovaném období.

3. Přepočítání cizích měn na českou měnu

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

4. 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

sestavená k 31.12.2011

(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	Symboleský účet	OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P I	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		3 683 230 753,23	3 106 853 579,45
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	0,00	0,00
3.	Ostatní majetek	902	0,00	0,00
		903	3 683 230 753,23	3 106 853 579,45
P II	Odepsané pohledávky a závazky			
1.	Odepsané pohledávky	911	28 434 922,29	28 424 369,19
2.	Odepsané závazky	912	28 434 922,29	28 424 369,19
			0,00	0,00
P III	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	1 859 831 404,53	1 897 750 439,94
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	1 859 831 404,53	1 897 750 439,94
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
			0,00	0,00
P IV	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	1 426 160,00	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	1 400 000,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	26 160,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům 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 přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 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	951	0,00	0,00
			0,00	0,00
P V	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	2 862 756,51	3 159 436,55
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	62 756,51	95 436,95
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného 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	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	2 800 000,00	3 064 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
			0,00	0,00
P VI	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-1 420 554 548,26	-1 415 094 761,04
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 prostředkům EU	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 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	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	-1 420 554 548,26	-1 415 094 761,04
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
			0,00	0,00
P VII	Vyrovňovací účty			
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	6 998 848 921,90	6 431 282 586,57
			6 998 848 921,90	6 451 282 586,57

Okamžik sestavení: 17.02.2012

Podpisový záznam:

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Staturátní město Liberec , 00262978

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Položka		Stav k	Stav k
Název	Číslo	1.1.	31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	-5 663 979,00	-5 356 831,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	0,00	0,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	-8 392 998,70	-14 226 746,79

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

Staturátní město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2011

(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.	31.12.2011
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
informatiku			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
informatiku			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 poskytovatelů 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
Poskytnuté návratné finanční výpomoci z rozpočtu - krajskému úřadu		(UCET 316)	21	0,00	4 152 844,13
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí		(UCET 316)	22	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu		(UCET 326)	23	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu		(UCET 326)	24	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce		(UCET 326)	25	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů		(UCET 326)	26	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů		(UCET 326)	27	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu		(UCET 316)	28	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem		(UCET 316)	29	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci		(UCET 316)	30	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské		(UCET 281)	31	5 237 279,60	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční		(UCET 281)	32	0,00	27 447 023,70
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku		(UCET 283)	33	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí		(UCET 283)	34	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské		(UCET 289)	35	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční		(UCET 289)	36	0,00	0,00
Směnky k úhradě tuzemské		(UCET 322)	37	0,00	0,00
Směnky k úhradě zahraniční		(UCET 322)	38	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské		(UCET 451)	39	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční		(UCET 451)	40	218 288 311,17	83 981 797,91
Vydané dluhopisy tuzemské		(UCET 453)	41	0,00	0,00
Vydané dluhopisy zahraniční		(UCET 453)	42	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské		(UCET 457)	43	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční		(UCET 457)	44	0,23	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské		(UCET 457)	45	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční		(UCET 459)	46	745 370 773,78	742 010 773,78
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem		(UCET 459)	47	0,00	0,00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků		(Z AU UCTU 063, 253 A 312)	48	0,00	60 322 270,92
komunální dluhopisy územních samosprávných celků		(Z AU UCTU 253 A 312)	49	0,00	0,00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů		(Z UCTU 063)	50	0,00	60 322 270,92
		(Z AU UCTU 063, 253, 312)	51	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 17.02.2012

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též 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

Staturátní město Liberec , 00262978

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo	Položka		Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011
	Název	Účet		
B. 1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B. 2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B. 3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B. 4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Staturátní město Liberec , 00262978

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo	Položka		Stav k	Stav k
	Název		1.1.	31.12.2011
C. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
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 premiových 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)

606.572,81 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 31.12.2011.

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

A.II.1+A.I

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 účetní hodnotě celkem 1.420.554.548,26 (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 31.12.2011.

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

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec
sestavená k 31.12.2011.

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

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec
sestavená k 31.12.2011.

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 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		Stav k 31.12.2011
		Název	
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.	Stravování	0,00
	3.	Rekreace	0,00
	4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
	5.	Sociální výpomoci 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 - Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Statutární město Liberec, 00262878
 sestavená k 31.12.2011
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Stav k 31.12.2011
G I	Polévací stav fondů	37 343 623,98
G II	Tvorba fondů	131 343 979,59
	1. Přebytky hospodaření 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	131 343 979,59
G III	Čerpání fondů	60 524 853,95
G IV	Konečný stav fondů	108 162 740,62

Příloha č. 5 - Stavby

ZÁKLADNÍ

Staturální město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			ROZSAH
		BRUTTO	KORREKCE	NETTO	
G. 1.	Bytové domy a bytové jednotky	7 327 037 581,20	1 952 811 248,00	5 374 226 335,20	7 328 895 946,59
G. 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 210 435 378,34	315 158 336,00	1 895 277 042,34	2 213 094 204,22
G. 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 247 379 491,75	380 043 341,00	867 336 150,75	1 089 926 726,75
G. 4.	Komunikace a veřejné osvětlení	54 855 185,96	14 513 104,00	40 342 081,96	250 894 864,36
G. 5.	Jiné inženýrské sítě	2 460 920 023,06	856 783 998,00	1 604 136 025,06	2 472 055 715,99
G. 6.	Ostatní stavby	720 671 007,64	224 235 602,00	496 435 405,64	668 936 144,15
		632 776 494,45	162 076 865,00	470 699 629,45	691 988 291,82

Příloha č. 5 - Pozemky

ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, 00262978

sestavěná k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	OSBOBI			MENŠÍ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KORENCE	NETTO	
H. 1.	Stavební pozemky	4 042 112 298,34	0,00	4 042 112 298,34	4 266 715 229,82
H. 2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	122 598 151,05
H. 3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	16 858 845,13	0,00	16 858 845,13	16 969 223,10
H. 4.	Zastavěná plocha	419 054 007,70	0,00	419 054 007,70	436 940 027,75
H. 5.	Ostatní pozemky	158 423 314,91	0,00	158 423 314,91	184 947 371,76
		3 447 776 130,60	0,00	3 447 776 130,60	3 445 260 455,86

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

sestavený k 31.12.2011
(v korunách na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2011	012	00262978

Název a sídlo účetní jednotky : Staturátní město Liberec

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
0000	1111	222 000 000,00	232 500 000,00	230 657 094,02
0000	1112	61 500 000,00	21 000 000,00	18 020 027,88
0000	1113	17 900 000,00	20 300 000,00	20 172 769,81
0000	1121	230 000 000,00	223 000 000,00	210 908 647,51
0000	1122	22 000 000,00	30 379 440,00	31 234 480,00
0000	1211	477 000 000,00	501 500 000,00	500 854 913,00
0000	1332	39 000,00	39 000,00	39 500,00
0000	1334	200 000,00	200 000,00	335 790,00
0000	1335	200 000,00	200 000,00	94 534,00
0000	1337	45 000 000,00	44 000 000,00	43 269 447,40
0000	1341	3 000 000,00	3 000 000,00	2 851 437,60
0000	1342	1 200 000,00	1 200 000,00	1 486 369,00
0000	1343	3 020 000,00	3 020 000,00	3 047 712,00
0000	1345	1 320 000,00	1 320 000,00	1 437 645,00
0000	1347	17 350 000,00	16 350 000,00	18 539 914,00
0000	1349	5 000,00	5 000,00	0,00
0000	1351	11 250 000,00	5 650 000,00	5 356 219,68
0000	1353	2 000 000,00	2 300 000,00	2 713 150,00
0000	1361	26 300 000,00	31 800 000,00	32 074 414,00
0000	1511	73 100 000,00	57 100 000,00	58 958 687,00
0000	2412	51 088 929,00	460 343 026,00	445 105 791,60
0000	2451	0,00	851 694,00	851 694,62
0000	2460	0,00	8 000,00	10 100,00
0000	4111	0,00	11 600 155,00	11 600 155,00
0000	4112	97 230 000,00	86 177 700,00	86 177 700,00
0000	4113	0,00	6 300,00	6 300,00
0000	4116	245 000 000,00	329 800 048,00	329 808 048,75

0000	4121	9 000,00	26 333,00	19 333,10
0000	4122	0,00	27 325 601,00	27 325 769,13
0000	4123	0,00	800 397,00	800 398,76
0000	4131	18 625 675,00	54 494 810,00	97 968 000,00
0000	4132	0,00	9 750 503,00	7 158 731,00
0000	4134	1 100 000,00	125 396 974,00	2 859 854 327,97
0000	4139	1 100 000,00	63 633 868,00	69 347 412,77
0000	4211	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00
0000	4213	0,00	4 152 842,00	4 152 844,13
0000	4216	0,00	65 858 657,00	65 858 659,54
0000	4222	0,00	724 600,00	724 600,00
0000	4223	0,00	38 559 105,00	38 559 105,76
0000	****	1 628 537 604,00	2 476 983 053,00	5 229 990 724,03
1032	2111	0,00	1 235,00	2 250,00
1032	2122	0,00	4 122,00	4 122,00
1032	2229	0,00	475 048,00	475 048,68
1032	****	0,00	480 405,00	481 420,68
2119	2343	147 000,00	147 000,00	88 004,00
2119	****	147 000,00	147 000,00	88 004,00
2141	2329	0,00	150 000,00	119 750,00
2141	****	0,00	150 000,00	119 750,00
2169	2212	500 000,00	500 000,00	552 915,00
2169	****	500 000,00	500 000,00	552 915,00
2229	2329	1 800 000,00	200 000,00	187 630,00
2229	****	1 800 000,00	200 000,00	187 630,00
2299	2212	5 536 000,00	5 536 000,00	5 071 055,73
2299	****	5 536 000,00	5 536 000,00	5 071 055,73
3111	2122	1 009 000,00	7 191 033,00	7 191 033,00
3111	2229	0,00	503 531,00	503 531,39
3111	****	1 009 000,00	7 694 564,00	7 694 564,39
3113	2122	2 344 000,00	26 787 562,00	26 787 562,00
3113	2229	0,00	1 859 606,00	1 859 606,36
3113	2329	0,00	232 175,00	232 175,04
3113	****	2 344 000,00	28 879 343,00	28 879 343,40
3299	2229	0,00	0,00	51 409,00
3299	****	0,00	0,00	51 409,00
3311	2122	0,00	2 788 068,00	2 790 424,00
3311	2229	0,00	2 100 009,00	2 100 009,00
3311	****	0,00	4 888 077,00	4 890 433,00
3314	2111	15 000,00	15 000,00	17 213,00
3314	****	15 000,00	15 000,00	17 213,00
3319	2111	510 000,00	510 000,00	670 704,00
3319	2212	2 000,00	2 000,00	0,00
3319	2229	0,00	44 160,00	58 022,00
3319	****	512 000,00	556 160,00	728 726,00
3419	2111	370 000,00	370 000,00	513 475,00
3419	2229	0,00	0,00	45 591,00
3419	****	370 000,00	370 000,00	559 066,00
3429	2212	10 000,00	10 000,00	-15 000,00
3429	****	10 000,00	10 000,00	-15 000,00
3529	2122	0,00	960 529,00	960 573,00
3529	****	0,00	960 529,00	960 573,00
3599	2111	10 000,00	10 000,00	4 970,00
3599	2229	0,00	2 152 140,00	2 152 140,78
3599	****	10 000,00	2 162 140,00	2 157 110,78
3619	2229	0,00	0,00	261 026,00
3619	****	0,00	0,00	261 026,00
3639	2112	0,00	0,00	50 175,00
3639	2131	0,00	0,00	4 238,00
3639	2322	0,00	235 000,00	235 523,00
3639	3111	0,00	0,00	1 600 417,97
3639	3112	0,00	0,00	325 151,03

3639	****	0,00	235 000,00	2 215 505,00
3724	2329	0,00	60 000,00	60 000,00
3724	****	0,00	60 000,00	60 000,00
3726	2329	2 525 000,00	6 262 247,00	6 262 249,35
3726	****	2 525 000,00	6 262 247,00	6 262 249,35
3741	2122	0,00	10 887 015,00	10 886 959,00
3741	****	0,00	10 887 015,00	10 886 959,00
3745	2229	0,00	0,00	3 408,00
3745	****	0,00	0,00	3 408,00
3769	2111	364 000,00	0,00	0,00
3769	2212	246 000,00	610 000,00	774 963,00
3769	2324	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3769	****	620 000,00	620 000,00	779 963,00
4179	2229	0,00	0,00	2 800,00
4179	****	0,00	0,00	2 800,00
4184	2229	0,00	0,00	-500,00
4184	****	0,00	0,00	-500,00
4195	2229	0,00	0,00	-500,00
4195	****	0,00	0,00	-500,00
4329	2229	0,00	0,00	9 622,00
4329	2324	0,00	0,00	-9 622,00
4329	****	0,00	0,00	0,00
4349	2229	0,00	0,00	2 950,00
4349	****	0,00	0,00	2 950,00
4379	2229	0,00	0,00	12 220,00
4379	****	0,00	0,00	12 220,00
5311	2111	0,00	0,00	49 280,00
5311	2210	0,00	0,00	200,00
5311	2212	4 150 000,00	4 150 000,00	2 032 416,66
5311	3113	0,00	45 000,00	45 000,00
5311	****	4 150 000,00	4 195 000,00	2 126 896,66
6171	2139	1 000,00	0,00	0,00
6171	2141	50 000,00	50 000,00	236 816,49
6171	2210	0,00	0,00	-200,00
6171	2212	0,00	0,00	1 400,00
6171	2310	0,00	5 900,00	9 237,00
6171	2322	0,00	2 278 532,00	2 390 928,00
6171	2324	0,00	120 564,00	170 444,57
6171	2329	150 000,00	4 561 665,00	4 917 189,04
6171	3113	0,00	34 500,00	34 500,00
6171	****	201 000,00	7 051 161,00	7 760 315,10
6223	2229	0,00	0,00	267,00
6223	****	0,00	0,00	267,00
6310	2141	475 100,00	41 289 706,00	41 701 715,01
6310	2142	0,00	5 353 313,00	5 353 313,40
6310	2144	0,00	570 000,00	1 657 041,67
6310	2329	0,00	4 550,00	4 529,46
6310	****	475 100,00	47 217 569,00	48 716 599,54
6399	2328	0,00	0,00	-4 684 224,52
6399	2329	0,00	0,00	188 000,00
6399	****	0,00	0,00	-4 496 224,52
6402	2222	0,00	440,00	440,00
6402	2223	0,00	106 038,00	262 037,55
6402	2229	0,00	985 601,00	985 601,11
6402	****	0,00	1 092 079,00	1 248 078,66
6409	2328	0,00	0,00	9 850,00
6409	2329	0,00	0,00	-11 000,00
6409	****	0,00	0,00	-1 150,00
****	****	1 648 761 704,00	2 607 152 342,00	5 358 255 800,80

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	5169	330 000,00	280 000,00	187 832,60
1014	5222	50 000,00	0,00	0,00
1014	5331	0,00	24 000,00	23 500,00
1014	****	380 000,00	304 000,00	211 332,60
1032	5169	80 000,00	44 120,00	36 043,50
1032	5331	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1032	5336	0,00	12 160,00	12 160,00
1032	****	380 000,00	356 280,00	348 203,50
1036	5212	0,00	447 893,00	447 893,00
1036	5213	0,00	1 258 297,00	1 258 297,00
1036	****	0,00	1 706 190,00	1 706 190,00
1039	5169	35 000,00	20 093,00	20 093,00
1039	****	35 000,00	20 093,00	20 093,00
2141	5169	0,00	150 000,00	112 860,00
2141	****	0,00	150 000,00	112 860,00
2143	5136	0,00	20 000,00	20 000,00
2143	5137	6 200,00	0,00	0,00
2143	5138	0,00	0,00	20 273,00
2143	5139	3 700,00	128 002,00	127 950,20
2143	5164	12 340,00	29 940,00	20 380,00
2143	5169	941 500,00	1 511 237,00	1 398 514,80
2143	5172	10 000,00	0,00	0,00
2143	5173	0,00	18 500,00	18 500,00
2143	5175	20 000,00	42 000,00	41 587,00
2143	5192	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	675 000,00	138 021,00	129 660,00
2143	****	1 933 740,00	2 152 700,00	2 041 865,00
2212	5139	1 550 000,00	1 098 000,00	853 426,48
2212	5154	20 000,00	20 000,00	83 613,00
2212	5164	153 000,00	170 000,00	192 087,00
2212	5169	1 890 000,00	3 239 460,00	3 055 508,77
2212	5171	26 449 260,00	46 410 646,00	43 397 071,37
2212	5179	0,00	0,00	102 000,00
2212	5192	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	0,00	400 000,00	294 456,00
2212	6121	5 200 000,00	4 890 460,00	4 101 358,70
2212	6130	1 500 000,00	612 200,00	587 200,00
2212	****	36 792 260,00	56 870 766,00	52 696 721,32
2219	6121	4 470 000,00	5 318 508,00	5 185 473,72
2219	6130	200 000,00	10 000,00	6 840,00
2219	****	4 670 000,00	5 328 508,00	5 192 313,72
2221	5213	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2221	****	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2229	5166	60 000,00	35 000,00	21 435,00
2229	5169	3 590 000,00	3 500 000,00	3 174 109,00
2229	****	3 650 000,00	3 535 000,00	3 195 544,00
2251	5171	250 000,00	450 854,00	450 854,00
2251	5192	30 000,00	0,00	0,00
2251	6130	5 000 000,00	2 168 960,00	2 168 960,00
2251	****	5 280 000,00	2 619 814,00	2 619 814,00
2321	5169	300 000,00	120 000,00	34 429,00
2321	6121	4 450 000,00	4 474 000,00	487 000,00
2321	****	4 750 000,00	4 594 000,00	521 429,00
2322	5169	20 000,00	10 000,00	0,00

2322	****	20 000,00	10 000,00	0,00
2333	6121	25 069 797,00	25 122 797,00	23 852 106,40
2333	****	25 069 797,00	25 122 797,00	23 852 106,40
2339	5169	50 000,00	0,00	0,00
2339	****	50 000,00	0,00	0,00
2362	5166	40 000,00	10 000,00	3 600,00
2362	****	40 000,00	10 000,00	3 600,00
3111	5137	0,00	1 408 929,00	1 478 983,84
3111	5139	0,00	1 223 746,00	1 142 168,08
3111	5151	0,00	7 843,00	7 843,00
3111	5152	0,00	30 484,00	30 484,00
3111	5169	318 000,00	468 000,00	466 428,00
3111	5171	2 650 000,00	7 423 320,00	3 464 442,70
3111	5229	578 500,00	570 500,00	520 650,00
3111	5331	29 903 784,00	35 414 506,00	35 414 506,00
3111	5336	0,00	320 000,00	320 000,00
3111	6121	13 595 180,00	26 670 839,00	22 520 788,45
3111	6122	0,00	1 198 560,00	429 049,08
3111	****	47 045 464,00	74 736 727,00	65 795 343,15
3113	5137	80 000,00	0,00	0,00
3113	5169	305 000,00	299 000,00	291 078,00
3113	5171	3 200 000,00	11 595 885,00	4 414 406,90
3113	5213	0,00	7 000,00	7 000,00
3113	5229	0,00	938 733,00	938 733,00
3113	5331	89 411 497,00	97 656 759,00	97 656 759,00
3113	5336	0,00	18 072 448,00	18 072 613,61
3113	5651	851 694,00	851 694,00	851 695,00
3113	6121	6 626 000,00	22 568 927,00	15 605 615,62
3113	6122	0,00	269 576,00	233 227,00
3113	****	100 474 191,00	152 260 022,00	138 071 128,13
3114	5171	45 000,00	0,00	0,00
3114	5331	3 351 291,00	3 811 291,00	3 811 291,00
3114	5336	0,00	916 798,00	916 798,40
3114	****	3 396 291,00	4 728 089,00	4 728 089,40
3141	5131	5 900 000,00	7 027 748,00	7 027 748,30
3141	****	5 900 000,00	7 027 748,00	7 027 748,30
3231	5331	2 830 851,00	2 881 271,00	2 881 271,00
3231	5336	0,00	293 426,00	293 426,35
3231	****	2 830 851,00	3 174 697,00	3 174 697,35
3299	5175	0,00	200,00	198,00
3299	5212	5 000,00	20 000,00	20 000,00
3299	5213	30 000,00	39 040,00	39 040,00
3299	5221	10 000,00	960,00	0,00
3299	5222	600 000,00	555 440,00	543 600,00
3299	5331	400 000,00	444 560,00	444 560,00
3299	5332	200 000,00	176 700,00	160 000,00
3299	5339	60 000,00	78 300,00	78 300,00
3299	****	1 305 000,00	1 315 200,00	1 285 698,00
3311	5171	20 000,00	3 569 068,00	0,00
3311	5222	0,00	25 000,00	25 000,00
3311	5331	79 742 000,00	81 847 000,00	81 847 000,00
3311	5336	0,00	6 919 000,00	6 919 000,00
3311	6121	0,00	569 000,00	68 256,00
3311	6122	0,00	150 000,00	137 904,00
3311	****	79 762 000,00	93 079 068,00	88 997 160,00
3312	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3312	****	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	5011	195 000,00	195 000,00	163 590,00
3314	5021	100 000,00	100 000,00	78 099,00
3314	5031	74 000,00	74 000,00	51 526,00
3314	5032	18 000,00	18 000,00	18 551,00
3314	5038	0,00	0,00	918,00

3314	5136	130 000,00	130 000,00	129 995,00
3314	5137	30 000,00	30 000,00	27 480,87
3314	5139	30 000,00	30 000,00	24 705,00
3314	5162	15 000,00	15 000,00	9 779,45
3314	5168	5 000,00	5 000,00	2 760,00
3314	5169	37 000,00	22 000,00	11 713,20
3314	5171	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5194	5 000,00	5 000,00	2 609,00
3314	5339	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3314	5424	0,00	15 000,00	4 824,00
3314	****	2 144 000,00	2 144 000,00	2 026 550,52
3319	5011	1 397 000,00	1 227 000,00	1 206 738,00
3319	5021	300 000,00	300 000,00	281 354,00
3319	5031	349 000,00	349 000,00	315 541,00
3319	5032	126 000,00	126 000,00	113 592,00
3319	5038	0,00	10 000,00	5 529,00
3319	5137	160 000,00	320 000,00	135 664,00
3319	5138	0,00	0,00	2 500,00
3319	5139	200 000,00	210 000,00	218 490,19
3319	5151	100 000,00	100 000,00	22 649,00
3319	5152	1 500 000,00	600 000,00	389 394,10
3319	5154	800 000,00	450 000,00	410 147,00
3319	5156	0,00	25 000,00	26 619,00
3319	5161	0,00	19 000,00	20 848,20
3319	5162	0,00	50 000,00	41 959,89
3319	5169	2 420 000,00	2 804 493,00	2 521 966,36
3319	5171	100 000,00	50 000,00	35 723,60
3319	5175	0,00	10 000,00	7 628,00
3319	5194	5 000,00	10 000,00	24 444,00
3319	5212	280 000,00	374 000,00	374 000,00
3319	5213	320 000,00	204 000,00	186 000,00
3319	5221	455 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
3319	5222	950 000,00	877 823,00	871 200,00
3319	5223	60 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5229	300 000,00	614 000,00	512 148,00
3319	5331	50 000,00	116 000,00	116 000,00
3319	5332	15 000,00	0,00	0,00
3319	5339	60 000,00	145 500,00	145 500,00
3319	5424	10 000,00	10 000,00	3 439,00
3319	5493	190 000,00	317 000,00	317 000,00
3319	****	10 147 000,00	10 583 816,00	9 571 074,34
3322	5169	80 000,00	70 000,00	53 654,50
3322	5171	80 000,00	0,00	0,00
3322	6121	0,00	500 000,00	465 720,00
3322	****	160 000,00	570 000,00	519 374,50
3326	5151	50 000,00	150 000,00	133 062,00
3326	5154	50 000,00	191 602,00	152 303,00
3326	5169	0,00	2 000,00	1 800,00
3326	****	100 000,00	343 602,00	287 165,00
3330	5223	40 000,00	0,00	0,00
3330	****	40 000,00	0,00	0,00
3349	5167	0,00	0,00	1 800,00
3349	5169	2 075 000,00	2 499 282,00	2 485 727,80
3349	****	2 075 000,00	2 499 282,00	2 487 527,80
3399	5021	0,00	0,00	3 500,00
3399	5139	0,00	0,00	1 755,00
3399	5169	100 000,00	100 000,00	64 407,40
3399	5175	0,00	34 000,00	40 377,00
3399	5194	500 000,00	536 000,00	334 199,50
3399	****	600 000,00	670 000,00	444 238,90
3412	5011	670 000,00	670 000,00	671 527,00
3412	5021	80 000,00	80 000,00	70 620,00

3412	5031	168 000,00	186 000,00	189 134,00
3412	5032	60 000,00	65 000,00	65 711,00
3412	5038	0,00	3 000,00	2 792,00
3412	5132	5 000,00	5 000,00	4 061,25
3412	5137	50 000,00	50 000,00	36 892,00
3412	5139	310 000,00	402 000,00	232 689,75
3412	5151	150 000,00	89 000,00	32 625,00
3412	5153	300 000,00	300 000,00	233 054,74
3412	5154	350 000,00	355 000,00	272 328,42
3412	5156	6 000,00	6 000,00	5 003,80
3412	5162	0,00	20 000,00	14 679,18
3412	5163	442 000,00	602 139,00	212 220,76
3412	5164	40 000,00	59 435,00	59 435,00
3412	5169	14 942 000,00	15 019 178,00	14 835 137,00
3412	5171	700 000,00	1 832 113,00	1 377 770,50
3412	5212	50 000,00	150 000,00	150 000,00
3412	5213	9 997 000,00	10 107 921,00	10 107 921,00
3412	5222	50 000,00	150 000,00	150 000,00
3412	5229	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3412	5424	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	6121	1 910 000,00	23 126 762,00	19 970 431,09
3412	****	30 435 000,00	53 433 548,00	48 844 033,49
3419	5139	0,00	0,00	450,00
3419	5169	110 000,00	13 000,00	128 000,00
3419	5194	0,00	0,00	1 380,00
3419	5212	180 000,00	222 260,00	222 260,00
3419	5213	140 000,00	100 000,00	82 170,00
3419	5221	302 000,00	302 000,00	300 000,00
3419	5222	3 440 000,00	3 400 090,00	3 287 688,00
3419	5229	450 000,00	530 000,00	381 360,00
3419	5331	2 000,00	46 230,00	46 230,00
3419	5339	2 000,00	8 740,00	8 740,00
3419	5492	0,00	60 000,00	60 000,00
3419	5493	14 000,00	16 680,00	16 680,00
3419	6121	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	6313	0,00	90 000,00	90 000,00
3419	6322	800 000,00	710 000,00	619 000,00
3419	****	6 240 000,00	6 299 000,00	6 043 958,00
3429	5137	0,00	0,00	49 595,00
3429	5171	0,00	3 089 731,00	3 183 646,00
3429	5212	0,00	14 000,00	14 000,00
3429	5213	3 090 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
3429	5222	0,00	65 000,00	65 000,00
3429	5331	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3429	6121	20 000 000,00	22 784 800,00	22 470 720,01
3429	6122	100 000,00	520 000,00	473 944,00
3429	****	23 390 000,00	31 523 531,00	31 306 905,01
3525	5221	0,00	45 000,00	45 000,00
3525	****	0,00	45 000,00	45 000,00
3529	5171	0,00	1 021 318,00	0,00
3529	5331	24 146 000,00	23 084 612,00	23 071 281,00
3529	5336	0,00	2 145 024,00	2 145 024,00
3529	6121	4 500 000,00	4 500 000,00	4 522 235,69
3529	****	28 646 000,00	30 750 954,00	29 738 540,69
3545	5212	0,00	12 000,00	12 000,00
3545	****	0,00	12 000,00	12 000,00
3599	5138	10 000,00	6 000,00	5 400,00
3599	5229	0,00	5 000,00	5 000,00
3599	5331	21 441 000,00	24 041 336,00	24 041 336,00
3599	5336	0,00	56 000,00	56 000,00
3599	****	21 451 000,00	24 108 336,00	24 107 736,00
3612	5164	647 000,00	647 300,00	647 295,08

3612	5169	650 000,00	303 030,00	201 803,00
3612	5171	99 500,00	310 092,00	0,00
3612	5339	0,00	13 769,00	13 269,00
3612	5362	10 000,00	1 000,00	815,00
3612	6119	150 000,00	150 000,00	0,00
3612	6121	1 285 000,00	2 940 270,00	1 350 700,00
3612	6313	1 660 000,00	1 660 000,00	1 629 497,00
3612	****	4 501 500,00	6 025 461,00	3 843 379,08
3613	5137	20 000,00	15 000,00	15 005,00
3613	5139	0,00	5 000,00	5 715,00
3613	5151	0,00	3 000,00	6 350,00
3613	5154	0,00	90 000,00	92 560,00
3613	5169	0,00	32 050,00	16 393,00
3613	5171	120 000,00	7 000,00	0,00
3613	6121	0,00	10 617 830,00	10 551 153,60
3613	****	140 000,00	10 769 880,00	10 687 176,60
3619	6313	150 000,00	2 010 211,00	780 000,00
3619	6371	150 000,00	150 000,00	12 541,00
3619	****	300 000,00	2 160 211,00	792 541,00
3631	5139	0,00	0,00	188,00
3631	5154	1 500 000,00	1 500 000,00	1 627 477,18
3631	5169	60 250 000,00	61 433 815,00	56 287 719,60
3631	5171	500 000,00	511 059,00	736 137,00
3631	****	62 250 000,00	63 444 874,00	58 651 521,78
3632	5169	100 000,00	110 000,00	108 486,00
3632	5171	1 000 000,00	2 646 146,00	2 444 242,20
3632	5192	350 000,00	500 000,00	476 251,80
3632	5213	200 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	****	1 650 000,00	3 556 146,00	3 328 980,00
3635	5169	840 000,00	1 019 000,00	922 585,00
3635	5173	12 000,00	12 000,00	2 079,00
3635	5175	8 000,00	8 000,00	7 970,00
3635	5179	0,00	35 000,00	24 000,00
3635	6119	4 610 000,00	845 000,00	763 200,00
3635	****	5 470 000,00	1 919 000,00	1 719 834,00
3639	5011	3 520 000,00	3 628 000,00	3 578 188,00
3639	5019	0,00	0,00	4 000,00
3639	5021	200 000,00	120 000,00	101 394,00
3639	5031	880 000,00	900 000,00	918 789,00
3639	5032	317 000,00	327 000,00	330 763,00
3639	5038	20 000,00	20 000,00	19 485,00
3639	5132	100 000,00	100 000,00	99 560,54
3639	5137	200 000,00	200 000,00	177 682,00
3639	5138	0,00	0,00	56 379,00
3639	5139	750 000,00	500 000,00	497 865,10
3639	5151	20 000,00	105 000,00	101 046,00
3639	5153	520 000,00	520 000,00	119 333,78
3639	5154	80 000,00	80 000,00	4 324,18
3639	5156	1 000 000,00	1 000 000,00	893 103,27
3639	5161	0,00	0,00	110,00
3639	5162	50 000,00	50 000,00	48 450,56
3639	5163	200 000,00	175 000,00	175 616,00
3639	5164	1 000,00	500,00	443,96
3639	5167	30 000,00	30 000,00	7 000,00
3639	5169	1 858 000,00	3 030 936,00	2 898 139,72
3639	5171	800 000,00	1 135 000,00	1 117 515,71
3639	5173	5 000,00	5 000,00	858,00
3639	5175	10 000,00	10 000,00	1 911,00
3639	5179	0,00	0,00	58 590,00
3639	5193	700 000,00	700 000,00	683 990,00
3639	5362	5 000,00	5 000,00	1 200,00
3639	5424	40 000,00	40 000,00	16 101,00

3639	6121	20 300 000,00	40 978 786,00	40 795 505,75
3639	6122	700 000,00	700 000,00	246 450,00
3639	****	32 306 000,00	54 360 222,00	52 953 794,57
3699	6121	0,00	220 000,00	227 995,00
3699	6371	450 000,00	0,00	0,00
3699	****	450 000,00	220 000,00	227 995,00
3713	5169	250 000,00	250 000,00	200 420,00
3713	****	250 000,00	250 000,00	200 420,00
3716	5169	20 000,00	20 000,00	0,00
3716	****	20 000,00	20 000,00	0,00
3721	5169	8 800 000,00	6 408 253,00	5 522 525,70
3721	****	8 800 000,00	6 408 253,00	5 522 525,70
3722	5139	0,00	0,00	8 217,00
3722	5169	57 400 000,00	58 933 900,00	54 282 724,00
3722	5171	0,00	41 100,00	41 064,00
3722	****	57 400 000,00	58 975 000,00	54 332 005,00
3723	5169	6 370 000,00	7 970 000,00	7 742 464,00
3723	****	6 370 000,00	7 970 000,00	7 742 464,00
3724	5169	11 390 000,00	12 490 807,00	12 148 706,60
3724	****	11 390 000,00	12 490 807,00	12 148 706,60
3725	5139	60 000,00	60 255,00	60 255,00
3725	****	60 000,00	60 255,00	60 255,00
3726	5222	50 000,00	66 000,00	66 000,00
3726	****	50 000,00	66 000,00	66 000,00
3727	5169	100 000,00	96 000,00	96 000,00
3727	5222	0,00	100 000,00	99 000,00
3727	****	100 000,00	196 000,00	195 000,00
3728	5169	95 000,00	6 035,00	0,00
3728	****	95 000,00	6 035,00	0,00
3729	5169	700 000,00	542 700,00	484 634,50
3729	5192	0,00	1 000,00	1 000,00
3729	5222	0,00	45 000,00	45 000,00
3729	5363	0,00	70 000,00	70 000,00
3729	6121	2 000 000,00	26 780 384,00	26 457 730,56
3729	****	2 700 000,00	27 439 084,00	27 058 365,06
3732	5169	30 000,00	0,00	0,00
3732	****	30 000,00	0,00	0,00
3741	5171	20 000,00	10 930 130,00	123 196,00
3741	5331	41 378 000,00	45 575 955,00	45 568 632,28
3741	5336	0,00	4 583 536,00	4 583 537,99
3741	6121	0,00	1 896 692,00	396 692,00
3741	****	41 398 000,00	62 986 313,00	50 672 058,27
3742	5166	100 000,00	20 000,00	19 400,00
3742	5169	90 000,00	50 000,00	51 420,00
3742	5222	100 000,00	71 000,00	71 000,00
3742	****	290 000,00	141 000,00	141 820,00
3744	5169	100 000,00	15 000,00	0,00
3744	6122	0,00	50 000,00	49 500,00
3744	****	100 000,00	65 000,00	49 500,00
3745	5137	200 000,00	371 640,00	163 096,00
3745	5139	50 000,00	150 360,00	150 241,80
3745	5164	40 000,00	1 000,00	1 483,50
3745	5169	96 398 740,00	106 088 436,00	97 369 099,20
3745	5171	1 020 000,00	1 029 323,00	1 005 116,40
3745	5222	250 000,00	34 000,00	34 000,00
3745	5229	100 000,00	120 000,00	127 160,00
3745	6121	1 400 000,00	10 956 559,00	10 472 994,52
3745	****	99 458 740,00	118 751 318,00	109 323 191,42
3749	5169	40 000,00	5 000,00	0,00
3749	5222	30 000,00	15 000,00	15 000,00
3749	****	70 000,00	20 000,00	15 000,00
3769	5169	30 000,00	10 000,00	0,00

3769	****	30 000,00	10 000,00	0,00
3771	5169	20 000,00	0,00	0,00
3771	****	20 000,00	0,00	0,00
3792	5169	50 000,00	4 655,00	4 200,00
3792	5222	0,00	61 000,00	61 000,00
3792	****	50 000,00	65 655,00	65 200,00
4171	5410	25 500 000,00	38 000 000,00	37 300 172,00
4171	****	25 500 000,00	38 000 000,00	37 300 172,00
4172	5410	10 000 000,00	10 400 000,00	9 994 672,00
4172	****	10 000 000,00	10 400 000,00	9 994 672,00
4173	5410	1 300 000,00	2 000 000,00	1 232 415,00
4173	****	1 300 000,00	2 000 000,00	1 232 415,00
4177	5410	200 000,00	200 000,00	80 000,00
4177	****	200 000,00	200 000,00	80 000,00
4182	5410	8 020 000,00	11 220 000,00	13 309 644,00
4182	****	8 020 000,00	11 220 000,00	13 309 644,00
4183	5410	1 600 000,00	1 800 000,00	1 476 915,00
4183	****	1 600 000,00	1 800 000,00	1 476 915,00
4184	5410	6 380 000,00	6 380 000,00	5 920 247,00
4184	****	6 380 000,00	6 380 000,00	5 920 247,00
4185	5410	12 000 000,00	11 000 000,00	10 872 177,00
4185	****	12 000 000,00	11 000 000,00	10 872 177,00
4186	5410	1 000 000,00	1 000 000,00	598 889,00
4186	****	1 000 000,00	1 000 000,00	598 889,00
4195	5410	179 000 000,00	225 812 000,00	223 479 040,00
4195	****	179 000 000,00	225 812 000,00	223 479 040,00
4329	5021	3 750,00	3 750,00	0,00
4329	5031	1 800,00	0,00	0,00
4329	5139	15 000,00	12 000,00	11 872,00
4329	5164	2 000,00	0,00	0,00
4329	5169	116 000,00	91 900,00	82 706,00
4329	5175	4 000,00	2 000,00	754,00
4329	5194	9 500,00	7 500,00	7 298,00
4329	****	152 050,00	117 150,00	102 630,00
4339	5139	7 000,00	0,00	0,00
4339	5169	40 000,00	27 155,00	25 235,00
4339	5175	14 500,00	8 680,00	6 680,00
4339	5194	7 000,00	3 000,00	2 715,00
4339	****	68 500,00	38 835,00	34 630,00
4349	5139	5 000,00	0,00	698,00
4349	5154	5 000,00	1 608,00	588,00
4349	5169	18 000,00	24 000,00	24 000,00
4349	5171	15 000,00	3 080,00	3 080,00
4349	5221	40 000,00	40 000,00	38 300,00
4349	5222	115 000,00	88 000,00	85 700,00
4349	5229	35 000,00	20 000,00	24 000,00
4349	****	233 000,00	176 688,00	176 366,00
4357	5173	5 000,00	500,00	495,00
4357	5339	30 000,00	75 000,00	70 000,00
4357	****	35 000,00	75 500,00	70 495,00
4359	5499	0,00	30 000,00	8 430,00
4359	****	0,00	30 000,00	8 430,00
4379	5136	3 500,00	1 350,00	729,00
4379	5166	5 000,00	1 600,00	1 600,00
4379	5169	3 015 000,00	2 751 300,00	2 751 261,00
4379	5175	10 000,00	2 500,00	2 345,00
4379	5221	130 000,00	130 000,00	149 300,00
4379	5222	260 000,00	284 520,00	276 750,00
4379	5223	20 000,00	20 000,00	25 000,00
4379	5229	20 000,00	20 000,00	10 000,00
4379	5339	20 000,00	20 000,00	10 000,00
4379	****	3 483 500,00	3 231 270,00	3 226 985,00

4399	5139	5 000,00	2 100,00	1 882,00
4399	5169	9 000,00	0,00	0,00
4399	5221	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
4399	****	4 414 000,00	4 402 100,00	4 401 882,00
5212	5132	4 000,00	2 400,00	2 333,00
5212	5137	15 000,00	0,00	0,00
5212	5139	15 000,00	7 225,00	7 206,00
5212	5151	10 000,00	12 400,00	12 333,00
5212	5154	80 000,00	30 900,00	30 855,00
5212	5156	5 000,00	400,00	349,00
5212	5169	50 000,00	6 300,00	6 374,40
5212	5171	100 000,00	58 030,00	58 028,00
5212	****	279 000,00	117 655,00	117 478,40
5311	5011	27 000 000,00	27 300 000,00	26 943 727,00
5311	5021	58 000,00	18 000,00	5 408,00
5311	5031	7 000 000,00	6 915 000,00	6 732 884,00
5311	5032	2 500 000,00	2 477 400,00	2 423 812,00
5311	5038	210 000,00	210 000,00	114 031,00
5311	5131	3 600,00	2 878,00	2 878,00
5311	5134	390 000,00	375 299,00	368 886,60
5311	5136	24 500,00	24 500,00	10 427,00
5311	5137	200 000,00	142 027,00	141 898,00
5311	5139	201 530,00	193 112,00	190 817,40
5311	5151	10 000,00	6 000,00	3 589,00
5311	5152	64 800,00	28 800,00	24 903,00
5311	5153	7 200,00	10 700,00	9 913,00
5311	5154	74 000,00	42 408,00	40 032,86
5311	5156	485 100,00	579 533,00	559 351,01
5311	5161	900,00	2 830,00	1 876,00
5311	5162	289 800,00	289 800,00	285 088,56
5311	5163	900,00	545,00	453,00
5311	5164	200 000,00	217 000,00	204 676,00
5311	5167	195 300,00	91 130,00	88 430,00
5311	5169	1 525 400,00	1 542 351,00	1 480 332,60
5311	5171	600 000,00	706 631,00	631 907,21
5311	5172	300 000,00	25 000,00	23 880,00
5311	5173	140 000,00	76 135,00	55 315,00
5311	5229	100 000,00	0,00	0,00
5311	5362	31 500,00	44 724,00	42 675,00
5311	6111	0,00	300 000,00	290 245,00
5311	6122	0,00	666 000,00	632 408,00
5311	****	41 612 530,00	42 287 803,00	41 309 844,24
5512	5019	40 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5132	150 000,00	291 565,00	291 567,00
5512	5137	75 000,00	272 264,00	272 342,00
5512	5139	380 000,00	452 960,00	452 956,20
5512	5151	43 000,00	37 100,00	34 832,40
5512	5153	360 000,00	349 060,00	349 056,41
5512	5154	300 000,00	291 370,00	291 364,60
5512	5155	5 000,00	0,00	0,00
5512	5156	400 000,00	439 310,00	439 305,20
5512	5169	450 000,00	337 200,00	339 559,60
5512	5171	550 000,00	426 867,00	426 867,00
5512	5175	18 000,00	3 800,00	3 720,00
5512	5229	100 000,00	130 000,00	130 000,00
5512	5909	175 000,00	0,00	0,00
5512	6122	0,00	350 400,00	350 400,00
5512	6123	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
5512	****	5 606 000,00	5 946 896,00	5 946 970,41
5599	5169	80 000,00	30 000,00	15 000,00
5599	****	80 000,00	30 000,00	15 000,00
6112	5021	680 000,00	626 450,00	448 882,00

6112	5023	6 450 000,00	9 761 000,00	9 300 694,00
6112	5031	1 263 000,00	1 503 000,00	1 266 847,00
6112	5032	723 000,00	962 000,00	898 340,00
6112	5038	21 000,00	24 068,00	22 291,00
6112	5136	5 000,00	5 000,00	3 588,00
6112	5139	50 000,00	50 000,00	15 773,00
6112	5162	30 000,00	30 000,00	11 183,63
6112	5166	20 000,00	20 000,00	59 217,60
6112	5167	120 000,00	60 000,00	18 216,00
6112	5169	50 000,00	50 000,00	17 618,00
6112	5173	80 000,00	86 574,00	76 871,94
6112	5175	60 000,00	60 000,00	60 377,00
6112	5194	50 000,00	50 000,00	33 231,00
6112	5424	5 000,00	5 000,00	0,00
6112	****	9 607 000,00	13 293 092,00	12 233 130,17
6149	5021	0,00	60 049,00	60 049,00
6149	5139	0,00	330,00	330,00
6149	5169	0,00	483 922,00	13 440,00
6149	****	0,00	544 301,00	73 819,00
6171	5011	86 520 000,00	94 421 700,00	93 448 344,00
6171	5019	2 000,00	2 000,00	920,00
6171	5021	1 559 000,00	5 326 404,00	4 800 497,00
6171	5024	450 000,00	450 000,00	544 923,00
6171	5031	21 630 000,00	24 249 528,00	24 028 112,00
6171	5032	8 157 000,00	9 101 325,00	8 652 457,00
6171	5038	425 000,00	475 127,00	424 909,00
6171	5132	12 500,00	12 500,00	12 465,00
6171	5134	60 000,00	60 000,00	55 919,00
6171	5136	376 350,00	364 874,00	334 655,74
6171	5137	710 000,00	1 806 480,00	1 730 598,41
6171	5139	1 732 000,00	2 744 849,00	2 645 730,63
6171	5142	0,00	5 140,00	5 078,95
6171	5151	830 000,00	916 500,00	857 142,49
6171	5152	6 750 000,00	5 661 271,00	5 279 437,25
6171	5153	480 000,00	569 000,00	469 147,68
6171	5154	5 085 000,00	5 700 529,00	5 275 008,37
6171	5156	750 000,00	882 454,00	822 796,14
6171	5161	3 520 000,00	3 421 000,00	3 465 957,00
6171	5162	2 230 000,00	2 134 821,00	2 074 339,95
6171	5163	1 160 000,00	1 455 753,00	950 941,83
6171	5164	292 000,00	428 463,00	268 727,00
6171	5166	545 000,00	519 080,00	242 960,00
6171	5167	925 000,00	779 770,00	587 914,80
6171	5168	10 000,00	0,00	0,00
6171	5169	115 966 953,00	54 636 104,00	53 351 816,70
6171	5171	6 670 000,00	5 308 634,00	5 005 809,87
6171	5172	20 000,00	0,00	0,00
6171	5173	679 817,00	573 066,00	508 101,42
6171	5175	770 000,00	527 392,00	520 526,90
6171	5178	101 000,00	32 681,00	32 680,44
6171	5179	0,00	0,00	59 600,00
6171	5182	0,00	0,00	-916,85
6171	5191	0,00	0,00	200,00
6171	5192	370 500,00	962 500,00	734 836,60
6171	5194	15 000,00	31 578,00	30 527,00
6171	5195	230 000,00	157 116,00	127 116,00
6171	5321	0,00	5 000,00	4 581,00
6171	5361	30 000,00	25 000,00	10 500,00
6171	5362	45 850,00	29 000,00	22 200,00
6171	5363	0,00	3 108 000,00	3 108 000,00
6171	5424	40 000,00	40 000,00	24 157,00
6171	5429	10 000,00	10 000,00	2 000,00

6171	5492	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5499	1 595 000,00	1 595 000,00	1 762 705,60
6171	5612	0,00	108 000,00	108 000,00
6171	6121	100 000,00	915 400,00	885 863,90
6171	6122	100 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00
6171	****	270 954 970,00	231 623 039,00	225 297 287,82
6223	5213	45 000,00	23 000,00	20 000,00
6223	5222	45 000,00	45 000,00	30 000,00
6223	5229	510 000,00	0,00	0,00
6223	5331	0,00	20 000,00	20 000,00
6223	5332	0,00	2 000,00	2 000,00
6223	5511	0,00	510 000,00	508 125,00
6223	****	600 000,00	600 000,00	580 125,00
6310	5141	98 561 000,00	100 401 870,00	99 938 285,67
6310	5163	425 000,00	945 487,00	733 839,77
6310	****	98 986 000,00	101 347 357,00	100 672 125,44
6320	5163	6 700 000,00	6 720 000,00	6 677 866,00
6320	5192	95 000,00	95 000,00	85 000,00
6320	****	6 795 000,00	6 815 000,00	6 762 866,00
6330	5345	1 100 000,00	63 633 868,00	2 789 600 600,05
6330	5349	1 100 000,00	125 396 974,00	139 601 140,69
6330	****	2 200 000,00	189 030 842,00	2 929 201 740,74
6399	5149	0,00	0,00	-2 909 138,38
6399	5362	21 718 000,00	30 047 440,00	31 326 516,00
6399	5363	120 000,00	10 000,00	1 175,00
6399	5909	0,00	16 000,00	16 000,00
6399	****	21 838 000,00	30 073 440,00	28 434 552,62
6402	5213	0,00	115 672,00	142 410,00
6402	5364	0,00	56 163,00	56 163,00
6402	5366	0,00	6 244 312,00	6 244 312,54
6402	****	0,00	6 416 147,00	6 442 885,54
6409	5229	324 000,00	340 038,00	340 037,50
6409	5341	0,00	0,00	44 350 000,00
6409	5363	0,00	101 000,00	101 000,00
6409	5901	315 602,00	23 137 398,00	0,00
6409	6121	0,00	912 812,00	0,00
6409	6202	0,00	448 673 334,00	448 673 334,00
6409	****	639 602,00	473 164 582,00	493 464 371,50
****	****	1 702 575 986,00	2 662 684 979,00	5 324 721 560,08

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	50 000 000,00	54 888 128,00	27 447 023,70
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	-50 000 000,00	-29 000 000,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	177 720 037,00	215 086 440,00	135 273 947,64
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	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123	0,00	125 111 786,00	105 197 207,92
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-123 905 755,00	-240 553 717,00	-240 553 721,18
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	-70 000 000,00	-60 898 698,80
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	53 814 282,00	55 532 637,00	-33 534 240,72

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	1 214 384 000,00	1 194 863 440,00	1 182 052 751,90
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	71 313 029,00	591 292 509,00	572 227 593,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	79 500,00	2 005 069,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	363 064 675,00	820 916 893,00	3 601 970 385,91
Příjmy celkem	4050	1 648 761 704,00	2 607 152 342,00	5 358 255 800,80
Konsolidace příjmů	4060	2 200 000,00	189 030 842,00	2 929 201 740,74
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	106 038,00	262 037,55
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	26 333,00	19 333,10
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	27 325 601,00	27 325 769,13
4123-Neinvest.přijaté dotace od RRRS	4111	0,00	800 397,00	800 398,76
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	1 100 000,00	125 396 974,00	2 859 854 327,97
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	1 100 000,00	63 633 868,00	69 347 412,77
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	724 600,00	724 600,00
4223-Invest.přijaté transfery od RRRS	4181	0,00	38 559 105,00	38 559 105,76
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	1 646 561 704,00	2 418 121 500,00	2 429 054 060,06
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 572 740 009,00	1 958 845 912,00	4 650 505 063,99
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	129 835 977,00	703 839 067,00	674 216 496,09
Výdaje celkem	4240	1 702 575 986,00	2 662 684 979,00	5 324 721 560,08
Konsolidace výdajů	4250	2 200 000,00	189 030 842,00	2 929 201 740,74
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	5 000,00	4 581,00
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 sociálního 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	1 100 000,00	63 633 868,00	2 789 600 600,05
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	1 100 000,00	125 396 974,00	139 601 140,69
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	6 244 312,00	6 244 312,54
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	4 581,00
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	1 700 375 986,00	2 473 654 137,00	2 395 519 819,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-53 814 282,00	-55 532 637,00	33 534 240,72
Třída 8 - Financování	4450	53 814 282,00	55 532 637,00	-33 534 240,72
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	53 814 282,00	55 532 637,00	-33 534 240,72

VI. Stavy 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	214 285 878,10	67 887 361,74	146 398 516,36
Vkladový výdajový účet	6020	37 432 217,51	48 556 786,23	-11 124 568,72
Běžné účty peněžních fondů	6030	251 718 095,61	116 444 147,97	135 273 947,64
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	4 581,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	4 581,00
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	20 000,00
13234	4116	8 000,00
13235	4116	225 812 000,00
13306	4116	82 000 000,00
14013	4116	2 133 078,40
14336	4116	400 000,00
14876	4216	416 000,00
15065	4116	1 960 615,00
15091	4116	11 611,00
15835	4216	12 170 744,40
15838	4216	936 320,67
15839	4216	15 917 451,47
17007	4116	8 426,35
17466	4116	9 084 522,00
17789	4216	2 115 462,00
17871	4216	34 302 681,00
22005	4116	599 606,00
29004	4116	81 600,00
29008	4116	1 624 590,00
34006	4116	400 000,00
34054	4116	1 010 000,00
34070	4116	134 000,00
34352	4116	4 520 000,00
85001	4123	64 897,20
85005	4123	735 501,56
85501	4223	3 126 413,99
85505	4223	35 432 691,77
89509	4213	350 384,00
89510	4213	1 401 534,00
90105	4113	6 300,00
90877	4213	715 926,13
91628	4213	1 685 000,00
98005	4111	546 536,00
98069	4211	2 609 000,00
98116	4111	2 753 500,00
98216	4111	8 300 119,00
		453 394 511,94

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
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	33	1	0,00	0,00	1 200,00
0000	4116	33	5	0,00	0,00	2 139 878,40
0000	4116	41	5	0,00	0,00	8 426,35
0000	4122	32	1	0,00	0,00	3 211 585,14
0000	4122	32	5	0,00	0,00	18 198 981,99
0000	4123	38	1	0,00	0,00	64 897,20
0000	4123	38	5	0,00	0,00	735 501,56
0000	4213	27	1	0,00	0,00	350 384,00
0000	4213	27	5	0,00	0,00	1 401 534,00
0000	4213	54	1	0,00	0,00	715 926,13
0000	4216	36	5	0,00	0,00	34 302 681,00
0000	4216	54	1	0,00	0,00	936 320,67
0000	4216	54	5	0,00	0,00	28 088 195,87
0000	4223	38	1	0,00	0,00	3 126 413,99
0000	4223	38	5	0,00	0,00	35 432 691,77
				0,00	0,00	128 714 618,07

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
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1	0,00	0,00	2 608 553,38
3113	5336	32	5	0,00	0,00	14 781 802,23
3114	5336	32	1	0,00	0,00	133 586,01
3114	5336	32	5	0,00	0,00	756 987,39
3231	5336	41	5	0,00	0,00	8 426,35
3639	5169	38	1	0,00	0,00	55 897,20
3639	5169	38	5	0,00	0,00	443 914,60
3729	6121	54	1	0,00	0,00	1 676 210,67
3729	6121	54	5	0,00	0,00	15 917 451,47
3741	5336	32	1	0,00	0,00	336 106,83
3741	5336	32	5	0,00	0,00	1 904 605,16
6171	5021	32	1	0,00	0,00	133 339,00
6171	5021	32	5	0,00	0,00	356 601,00
6171	5021	33	5	0,00	0,00	1 854 562,00
6171	5031	33	5	0,00	0,00	414 900,00
6171	5032	33	5	0,00	0,00	148 383,00
6171	5038	33	5	0,00	0,00	6 867,00
6171	5137	32	1	0,00	0,00	89 631,00
6171	5137	32	5	0,00	0,00	673 726,00
6171	5137	33	5	0,00	0,00	28 286,60
6171	5139	32	5	0,00	0,00	62 720,00
6171	5139	33	5	0,00	0,00	213 641,52
6171	5164	32	5	0,00	0,00	118 272,00
6171	5169	32	5	0,00	0,00	180 272,00
6171	5169	33	5	0,00	0,00	2 691 005,99
6171	5175	32	5	0,00	0,00	100 920,00
6171	5175	33	5	0,00	0,00	4 505,90
				0,00	0,00	45 701 174,30

Odesláno dne:
05.03.2012

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

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.