



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014

Bod pořadu jednání:

Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2013

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 9. radě města dne 6. 5. 2014
ve finančním výbotu dne 21. 5. 2014

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka statutárního města Liberec
Mgr. 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 2013
a to bez výhrad

a u k l á d á

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2013 do nejbližšího rozpočtového opatření

Termín: do 30. 6. 2014



**Závěrečný účet
Statutárního města Liberec
za rok 2013**

O B S A H

	str.
Důvodová zpráva	1 - 2
Výsledek hospodaření města za rok 2013	3 - 16
Hospodaření s účelovými fondy města	17 - 19
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2013	20 - 24
Návrh finančního vypořádání za rok 2013	25 - 26

Přílohy

č. 1	Příjmy města za rok 2013	27
č. 2	Výdaje města za rok 2013	28
č. 3	Financování v roce 2013	29
č. 4	Výdaje dle jednotlivých garantů, odborů a oddělení v roce 2013	30 - 36
č. 5	Výkaz o plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2013	37 - 55
č. 6	Příjmy a výdaje v roce 2013	56
č. 7	Vývoj daňových příjmů v roce 2013	57
č. 8	Příjmy a výdaje v letech 2007 - 2013	58
č. 9	Úvěry a půjčky města v letech 2007 – 2013 (splátky jistin a úroků)	59
č. 10	Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2013	60
č. 11	Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2013	61
č. 12	Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou	62
č. 13	Přehled dotací dle akcí	63 – 65
č. 14	Umořovací fond 2013	66
č. 15	Přehled čerpání a splácení revolvingových úvěrů v letech 2009 – 2013	67 - 68
č. 16	Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – statutární město Liberec 2013	69
č. 17	Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – statutární město Liberec včetně Městského obvodu Vratislavice a příspěvkových organizací v letech 2008 – 2013	70

č. 18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SML nezávislým auditorem	71 - 78
včetně přiložených účetních výkazů: rozvaha	79 - 80
výkaz zisku a ztráty	81 - 82
přehled o peněžních tocích	83
přehled o změnách vlastního kapitálu	84
příloha základní k účetní závěrce	85 – 101
výkaz FIN 2–12 M – plné znění	102 - 123
přehled právních předpisů	124

D ů v o d o v á z p r á v a

Závěrečný účet roku 2013 podrobně popisuje hospodaření města v uplynulém roce a veškeré související finanční transakce. Z těchto důvodů jsou následující řádky sumarizací těch nejpodstatnějších údajů, které hospodaření města ovlivnilo, a které z hospodaření města za uplynulé období vyplynuly.

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

Toto se v roce 2013 opět naplnit nepodařilo a SML tak skončilo v záporném saldu 28 mil. Kč. (v roce 2012 bylo záporné saldo 56 mil. Kč) Hlavním důvodem v příjmové části je **výpadek kapitálových příjmů, resp. výnosů z prodeje majetku.** Z důvodu pokračující stagnace realitního trhu se nepodařilo realizovat některé plánované prodeje. Samostatnou položkou a zároveň nejvýznamnějším propadem oproti původně schválenému rozpočtu bylo nerealizování prodeje letiště a TSML, kde původně schválený rozpočet počítal z příjmem 200 mil. Kč. Na tento příjem byla vytvořena na druhé straně rezerva 100 mil. Kč. Zbýlá část, v případě neprodeje, však musela být pokryta z úsporných opatření, které se za pomoci měsíčního řízení cash flow téměř podařilo dosáhnout. Důvodů, proč se nepodařilo dosáhnout kladné salda, lze vidět v nutnosti částečně použít vlastní prostředky na splacení úvěru od VÚB. V minulosti se totiž tento revolvingový úvěr nečerpal bohužel pouze na předfinancování, ale byly z něho hrazeny i vlastní prostředky. K tomuto již u nového úvěru od Equa bank nedochází.

Daňové příjmy se celkově opět vyvíjely v souladu s rozpočtem, což je jistě pozitivní stav. Oproti roku 2012 byl však opačný trend v inkasu jednotlivých sdílených daní. Zatímco v roce 2012 došlo k výraznému nenaplnění DPH, tak v roce 2013 byl **příjem z DPH naopak výrazně překročen**, což však bylo z velké části kompenzováno v nenaplnění daní od fyzických i právnických osob.

Běžné příjmy města v roce 2013 činily cca 1 500 mil. Kč. Běžné výdaje města v roce 2013 činily 1 436 mil. Kč. Běžné výdaje města byly pokryty z běžných příjmů. Kladné saldo běžných příjmů oproti běžným výdajům je velmi důležité hledisko pro posuzování hospodaření města a dokumentuje, že hospodaření města v běžné oblasti je udržitelné. Na rozdíl od předchozího roku byly i **celkové příjmy** (ty se dostaly na úroveň let 2009-2010) vyšší než **celkové výdaje**.

Rozvaha za rok 2013 nedoznala z hlediska celkového objemu výraznějších změn. Bilanční suma celkově vzrostla o 2,2%. Změnila se však, a to tentokrát **pozitivně, struktura rozvahy**, kde došlo ke **snížení krátkodobých závazků z obchodního styku**. Tyto závazky z obchodního styku vzniklé v souvislosti s velkými investičními akcemi (městské lázně, bazén), které byly splaceny v průběhu roku a to z již zmíněných došlých dotací. Na druhé straně se na obou stranách rozvahy objevují právě položky, které zachycují obdržené dotace v roce 2013. Tyto položky spolu s pořízeným majetkem způsobují zmíněný nárůst bilance. **Zlepšila se likvidita** na ještě přijatelných 1,11. Na konci roku 2012 byla pod kritickou úrovní 1.

Částka cizích zdrojů meziročně mírně poklesla (o cca 82 mil. Kč), což bylo způsobeno zaplacením vysokých závazků vůči dodavatelům v souvislosti s dotačními investičními akcemi.

Celková zadluženost (stav dluhu) se v roce 2013 snížila a to zejména z důvodu splacení revolvingového úvěru u VÚB ve výši **150 mil. Kč.** Za druhé došlo k načerpání revolvingového úvěru u Equa bank (EQB), ale jen v maximální výši 50% původního úvěru od VÚB. Nový úvěr od EQB zároveň umožnil splácení krátkodobých závazků z obchodního styku, čímž došlo z velké části k odstranění výrazného rizika v platební schopnosti města. Město se totiž v průběhu roku

2012, než se podařilo získat nový revolvingový úvěr, muselo financovat právě těmito krátkodobými závazky, což bylo z hlediska platební schopnosti velmi nebezpečné.

Vedle celkového snížení zadluženosti vlivem snížení revolvingového úvěru došlo defacto k dalšímu snížení zadluženosti, a to vlivem **navýšení amortizačního fondu o 70 mil. Kč.**

Celková dluhová služba (splátky dluhu) v roce 2013 byla v porovnání s předchozím rokem celkem výrazná a to vlivem zmíněného **splacení úvěru u VÚB banky. Úroky z dluhopisu (cca 82 mil. Kč)** byly vlivem poklesu referenční sazby o cca 15 mil. Kč nižší než v předchozím období. **Splátka do amortizačního fondu (70 mil. Kč)** byla samozřejmě v nezměněné výši.

Ministerstvem financí monitorovaný ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl v letech před dluhopisem do určité míry zkreslen absencí některých cizích zdrojů, ale i aktiv v bilanci města (obchodní společnosti, na kterých byly úvěry), a tedy nebyl počítán z konsolidovaných dat. Z toho důvodu nemá tento ukazatel v delším časovém horizontu požadovanou reálnou vypovídací schopnost. **Meziročně 2013/2012** však můžeme vidět zlepšení tohoto ukazatele z 20,31% na 19,33%. Hranice stanovená MF je 25%.

Celková zadluženost se rovněž zlepšila, jelikož došlo k jejímu **meziročnímu snížení o cca 130 mil. Kč.** Kdybychom **započítali navýšení amortizačního fondu**, tak by bylo snížení celkové zadluženosti dokonce **200 mil. Kč**, což je za **aktuální finanční situace SML** velmi dobrý výsledek.

Celková likvidita (1,11) je opět nad 1, což značí, že **platební schopnost se oproti roku 2012 rovněž zlepšila a je nad požadovanou hranicí stanovenou MF**, což je prakticky hranice solventnosti.

Zadluženost na hlavu je cca 20 tis. Kč, což znamená, že v roce 2013 každý občan Liberce dluží o 1 tis. méně než v předchozím roce. V porovnání se srovnatelnými městy je to číslo stále vysoké.

Výše uvedené údaje dokazují, že v roce 2013 SML obdrželo velmi slušné daňové příjmy a naopak velmi podprůměrné byly příjmy z prodeje majetku. V roce 2013 došlo k poklesu celkové zadluženosti a zlepšila se i likvidita. Oba tyto ukazatele ukazují na pozitivní vývoj v hospodaření města, v němž by bylo záhodno pokračovat, neboť finanční situace i přes to mírné zlepšení zdaleka není ideální.

Výsledek hospodaření města za rok 2013

Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2013 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 13. 12. 2012 (č. usnesení 282/12).

Dne 19. prosince 2012 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2013 (zákon č. 504/2012 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 10. 1. 2013 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 2013 bylo provedeno celkem 10 rozpočtových opatření. Na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů bylo v průběhu roku schváleno zastupitelstvem města 9 rozpočtových opatření (č. 1 - 28. 2., č. 2 - 25. 4., č. 3 - 30. 5., č. 4 - 26. 9., č. 5 - 26. 9., č. 6 - 28. 11., č. 7 - 28. 11., č. 8 - 12. 12., č. 9 - 12. 12.). V závěru roku bylo náměstkem pro ekonomiku a systémovou integraci a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 10, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2013 a nebylo je možné projednat v radě města. S rozpočtovým opatřením č. 10 bylo zastupitelstvo města seznámeno v informaci předložené na jednání 30. 1. 2014.

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

Během roku 2013 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 tří informací.

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2013 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	1 655 365 170	1 919 847 741	1 893 435 019	1 923 212 979	102
Výdaje	1 525 962 000	1 819 391 014	1 792 978 292	1 793 345 875	100
Financování	129 403 170	100 456 727	100 456 727	129 867 104	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2013 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>	1 261 031 000	1 251 355 226	1 251 355 226	1 265 332 916	101
<i>nedaňové</i>	112 726 073	135 519 895	135 519 895	98 080 191	72
<i>kapitálové</i>	0	0	0	800	
<i>dotace</i>	281 608 097	532 972 620	506 559 898	559 799 072	111
c e l k e m	1 655 365 170	1 919 847 741	1 893 435 019	1 923 212 979	102

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

V roce 2013 byly plánované celkové příjmy města splněny na 102%, v porovnání se skutečností roku 2012 byla částka vyšší o 288 229 813 Kč. Detailní rozbor je uveden podle jednotlivých druhů příjmů s číselným vyjádřením, případně s krátkým slovním komentářem.

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 101 % (+ 13 977 689 Kč). V porovnání s rokem 2012 bylo dosaženo o 44 585 975 Kč daňových příjmů více. Rozpočtové daňové příjmy byly už zpočátku plánovány konzervativně a během roku nebyla potřeba u sdílených daní upravovat její výše jako celku. Úprava byla provedena u daně z příjmů právnických osob za obce na příjmové i výdajové položce na základě zpracovaného daňového přiznání.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů je podíl úhrnných daní vybíraných státem. Všechny daně jsou vybírány finančními i celními úřady a jejich část příslušející obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení daní je prováděno z celostátního výnosu jednotlivým obcím na základě prostého počtu obyvatel v obci, kritéria výměry katastrálního území obce, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí i na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. Např. pro rok 2013 je základní podíl města na DPH stanoven ve výši 20,83% , na dani z příjmu právnických osob 23,58%, na dani z příjmu fyzických osob je podíl stanoven dle druhu výběru této daně (1,5 %, 22,87 %, 23,58 % nebo 30 %).

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

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

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2012, 2013, upraveného rozpočtu po poslední rozpočtové změně roku 2013 a schválený rozpočet na rok 2014 (vybrané daňové příjmy):

	Skutečnost		Upravený rozpočet po 10. RO 2013	Schválený rozpočet na rok 2014
	2012	2013		
Daň z příjmu FO	201 205 522,00	210 086 549,57	223 045 000	218 000 000
Daň z příjmu FO-počet zaměst.	21 588 327,68	23 039 807,91	21 000 000	23 500 000
Daň z příjmu FO - 21,4%	3 598 042,58	3 352 009,20	6 577 000	4 000 000
Daň z příjmu FO - 30%	29 323 862,86	21 232 104,73	21 500 000	19 000 000
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	22 667 794,77	22 393 440,16	20 265 000	23 000 000
Zrušené daně	457 117,00	0,00	0	0
Daň z příjmu právnických osob	222 169 001,06	220 978 751,57	234 357 706	225 000 000
Daň z přidané hodnoty	442 308 992,00	470 812 859,37	450 000 000	480 000 000
Sdílené daně - mezisoučet	943 318 659,95	971 895 522,51	976 744 706	992 500 000
Odvod výtěžku z provozování loterií	6 206 338,08	4 554 014,07	4 541 675	5 500 000
Odvod z VHP	45 732 838,73	64 226 009,25	54 600 000	58 000 000
Daň z příjmu PO za obce	15 424 770,00	12 579 520,00	12 579 520	12 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zem.p.f.	134 123,72	33 213,00	145 000	145 000
Popl.za odnětí pozemků pl.f. lesa	82 415,00	173 505,00	150 000	150 000
Daň z nemovitosti	125 153 821,77	127 762 238,20	122 000 000	122 000 000
Celkem	1 136 052 967,25	1 181 224 022,03	1 170 760 901	1 190 295 000

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pol. 1340) byl během roku upravován, původní záměr s vymáháním tohoto poplatku nepřinesl výrazný příjem pro město, přesto nebyl naplněn o 332 787 Kč (splněno na 99%). Pokračovalo se v osvědčeném rozesílání výzev k registraci poplatku, důsledném vyměřování nedoplatků platebními výměry a v průběžném vykonávání místního šetření při vyhledávání nových poplatníků i řešení splátkových kalendářů u dlužníků.

Poplatek ze psů (pol. 1341) byl překročen o 45 500 Kč (splněno na 102%), vyšší počet nově registrovaných psů, průběžně se vykonávalo místní šetření při vyhledávání nových poplatníků.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) byl překročen o 82 021 Kč (splněno na 106%). Mírně vyšší výběr tohoto poplatku kopíruje celkové finanční možnosti obyvatel.

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) byl překročen o 543 740 Kč (splněno na 116%). Úprava obecně závazné vyhlášky s účinností od roku 2012, kde došlo k navýšení některých sazeb (např. za umístění reklamních zařízení, za výkopové práce a umístění stavebního zařízení, skládky stavebního materiálu), aktivní vyhledávací činnost správce místních poplatků, byla povolena a následně zpoplatněna vyhrazená trvalá parkovací místa.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) byl překročen o 96 121 Kč (splněno na 107%). Pomohla aktivní vyhledávací činnost směřující k zajištění nových ubytovatelů a místní šetření v provozovnách již registrovaných ubytovatelů.

Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů (pol. 1347) byl naplněn v plné rozpočtované výši (splněno na 100%), jednalo se o staré doplatky, protože tento poplatek byl v loňském roce rozdělen z důvodu dvojího rozpočtového určení na dva dílčí odvody a to odvod z loterií a jiných podobných her a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Výpočet a přiznání výše uvedených odvodů, jeho správa a rozpočtové určení od roku 2012 provozovatelé odvádějí finančnímu úřadu, který je zákonem definovaného procentového podílu převeden do státního rozpočtu a obcím.

Odvod z loterií a jiných podobných her (pol. 1351) byl naplněn v plné rozpočtované výši (splněno na 100 %).

Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (pol. 1355) byl překročen o 9 626 009 Kč (splněno na 118%). Příjem byl zpočátku plánován konzervativně, v průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného příjmu z finančního úřadu.

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

Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění (pol. 1353) nebyly naplněny o 227 000 Kč (splněno na 89%). Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem počtu uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku a během roku nebyl rozpočet upravován.

Správní poplatky (pol. 1361) byly překročeny o 3 338 074 Kč (splněno na 114%). Předmětem poplatků je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Nosnými příjmy jsou zejména poplatky za ověřování listin a podpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů, vydání výpisu z katastru nemovitostí, vydání občanského průkazu a cestovního pasu, poplatek za vydání řidičského průkazu, zápis do registru vozidel a ostatní drobnější příjmy z ostatních poplatků. Nejdůležitější pro občany a poté pro město je snadno dostupné jednotné kontaktní místo – CzechPOINT, kde si občan na jednom místě dokáže vyřídit potřebné doklady a potvrzení. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného inkasa správních poplatků.

Daň z nemovitostí (pol. 1511) byla překročena o 5 762 238 Kč (splněno na 105%). 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. Předpis této daně město výrazně ovlivnilo prostřednictvím zachování platnosti dvou obecně závazných vyhlášek – č. 1/2011, kde se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny a č. 2/2011 o použití koeficientu 3,5 resp. 2,5 pro výpočet daně z nemovitostí. Skutečné inkaso v konečné výši závisí na schopnosti státní správy efektivně vymáhat daně i daňové nedoplatky.

Nedaňové příjmy celkem byly naplněny na 72 % (- 37 439 703 Kč).

V porovnání s rokem 2012 bylo dosaženo o 3 057 370 Kč nedaňových příjmů méně.

Z důležitých oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111), která obsahuje příjem z veřejnoprávní smlouvy s obcí Frýdlant v Čechách, příjmy z poskytování služeb v oblasti dopravní výchovy a plateb za změny územního plánu.

Odvody příspěvkových organizací (pol. 2122) nebyly naplněny o 1 045 672 Kč (splněno na 97%). Nebyl rozpočtován odvod z odpisů z příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, ale skutečný odvod ve výši 19 812 Kč organizace provedla. Usnesením rady města bylo v rámci řešení finanční situace uloženo odvod z investičního fondu Botanické zahrady, ale organizace předpis odvodu ve výši 900 000 Kč z investičního fondu zřizovateli nezaúčtovala ani neodvedla. Odvod z odpisů u Zoologické zahrady byl správně rozpočtován, ale odvod byl proveden v nesprávné výši, rozdíl bude předmětem finančního vypořádání za rok 2013 a zmíněný rozdíl ve výši 165 232 Kč bude zřizovateli odveden v roce 2014.

U příjmů z úroků z bankovních účtů (pol. 2141) byla tato položka naplněna o příjmy z úroků dluhopisu, příjmy z úroků všech běžných účtů i z účtů peněžních fondů města. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného inkasa jednotlivých úroků ze všech účtů města.

Příjmy z úroků ze státních dluhopisů – kupon (pol. 2144) nebyl naplněn o 2 913 750 Kč (splněno na 70%). Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem. V souladu se Smlouvou o zřízení uměleckého 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 připisované na investiční blokační účet v uplynulém pololetí.

Přijaté sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212) nebyly naplněny o 1 507 600 Kč (splněno na 82%), položka obsahuje např. 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. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem a v průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného výběru uložených pokut.

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

Na položce 2328 je souhrn nedorozhodnutých neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2013 a tato položka se nerozpočtuje.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) byly překročeny o 5 295 765 Kč (splněno na 147%), zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou položku. Obsahují příjmy za elektrošrot, sběr surovin, příjmy ze spolupodílu obnovy komunikací – sdružené opravy, příjmy náhrad za uhrazené soudní poplatky, vrácené dotace na provoz cizích MŠ a poskytnuté na stravné cizím ZŠ, splátku studia, splátky půjček, sběr zrušených registračních značek a další. 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. Nemáme přehled o nedoplatcích či sníženém objemu dobývání nebo změně sazby. Báňský úřad zasílá čtvrtletně úhrady, které jsou dle zákona příjmem obce, rozpočet lze obtížně odhadnout.

Splátky půjčených prostředků od podnikajících subjektů – právnických osob (pol. 2412) nenaplněno o 38 010 756 Kč (splněno na 3%), původní návrh splátky půjčených prostředků od společností SAL (33 010 756 Kč – plněno jiným způsobem) a SAJ (6 000 000 Kč – splněno částečně).

SAL – rada města v souladu se schváleným rozpočtem schválila zajištění financování společnosti a to částečným zápočtem nájemného proti snížení příplatku mimo základní kapitál.

SAJ – vzhledem ke špatné finanční situaci nebyla společnost schopna uhradit plánovanou splátku ve výši 6 000 000 Kč a zaplatila pouze 1 000 000 Kč, společnost požádala město o částečnou kapitalizaci pohledávek a na základě celkového posouzení byla uzavřena smlouva o nových splátkách. Vzhledem k nemožnosti splácet tyto splátky dochází k akumulaci závazků po splatnosti ve společnosti a zvýšení pohledávek po splatnosti na straně města.

Plánované kapitálové příjmy obsahují pouze příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku ve výši 800 Kč, rozpočet nebyl na tuto výši upravován.

Přijaté dotace celkem byly splněny na 111 %

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

V porovnání s rokem 2012 bylo získáno o 246 781 021 Kč přijatých dotací více.

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je pouze u pol. 4131 – převody z vlastních fondů hospodářských činností. Se změnou účetnictví od 1. 1. 2010 přebírá tato položka ve skutečnosti další mimorozpočtové příjmy, proto nelze adekvátně srovnávat s daným rozpočtem. Položka skutečnosti obsahuje převody z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu města, položka rozpočet představuje plánovaný rozdíl mezi výnosy a náklady hospodářské činnosti, rozdíl mezi skutečností a rozpočtem je dán časovým posunem mezi předpisy a úhradami pohledávek z hospodářské činnosti (např. částka předepsána a zaúčtovaná v roce 2013 může být uhrazena až v následujících obdobích). Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

U položky 4132 – převody z ostatních vlastních fondů je rozdíl mezi deponovanými finančními prostředky na mzdy za prosinec 2012 a zapojením nespotřebovaných finančních prostředků deponovaných v minulém období na začátku roku 2013.

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>	1 424 142 724	1 438 228 855	1 411 816 133	1 436 702 215	102
<i>kapitálové</i>	101 819 276	381 162 159	381 162 159	356 643 660	94
c e l k e m	1 525 962 000	1 819 391 014	1 792 978 292	1 793 345 875	100

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

Výdaje statutárního města Liberec byly v roce 2013 o 122 364 681 Kč vyšší než v roce 2012. Běžné výdaje se zvýšily o 33 759 904 Kč, výdaje kapitálové o 88 604 777 Kč. Srovnání s předchozím rokem není adekvátně porovnatelné, v běžných výdajích je zapojena pol. 5341 ve výši 33 587 772 Kč – převody vlastním fondům hospodářské činnosti a v kapitálových výdajích je zapojena realizace akcí IPRM, především městských lázní ve výši 273mil. Kč (podrobněji viz největší investiční akce roku 2013).

U **běžných výdajů** bylo ve skutečnosti vyčerpáno 1 436 702 214 Kč (splněno na 102%).

Na položce 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) je přečerpání o 66 252 Kč. Jednalo se o zajištění vybavení městských lázní, akce byla přečerpána, rozpočet nebyl adekvátně upraven.

Položka 5141 (úroky vlastní) – největší část tvoří úroky z dluhopisu, ke dni 16. 1. 2013 a k 16. 7. 2013 byly městem uhrazeny finanční prostředky na výplatu pátého a šestého úrokového výnosu vydaného dluhopisu. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 6M PRIBOR + marže 3,3% p. a. Celková částka uhrazená v roce 2013 činila 86 843 920 Kč. Referenční sazba 6M PRIBOR byla pro období 16. 7. 2012(včetně) – 16. 1. 2013(vyjma) ve výši 1,31% a pro období 16. 1. 2013(včetně) – 16. 7. 2013(vyjma) ve výši 0,65%. Celková úroková sazba v roce 2013 tedy činila 4,61% p. a., resp. 3,95%. Další úroky byly placeny České spořitelně za poskytnutí kontokorentu ve výši 88 274 Kč, úroky SFŽP ve výši 96 776 Kč, úroky VÚB ve výši 539 465 Kč, úroky EQUA bank za poskytnutí kontokorentu ve výši 217 014 Kč, úroky EQUA bank za poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 948 362 Kč a úroky na provedení základních opatření v MŠ a ZŠ ve výši 653 138 Kč.

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

Položka 5149 (ostatní úroky a ostatní finanční výdaje) zahrnuje především proučtování a vyrovnání omylných plateb, tato položka je rozpočtována odhadem.

Položka 5161 (služby pošt) je přečerpána ve skutečnosti o 13 608 Kč. Jednalo se o financování zajištění místního referenda a doplnění kreditu do frankovacího stroje.

Položka 5169 (nákup ostatních služeb) je přečerpána ve skutečnosti o 7 242 696 Kč. V závěru roku 2013 byly předloženy k zaplacení i odložené splatnosti z akce zimní údržba komunikací a letní čištění, předmětný smluvní vztah byl odsouhlasen, ale firma vystavovala faktury se splatností 30 dnů bez povinné přílohy - splátkového kalendáře. Na základě dohody byl schválen i rozpočet na rok 2014 ve výši odložených plateb včetně úroků z prodloužené splatnosti, ale protože platby již proběhly, byla celá výše rezervované částky odložených finančních prostředků přesunuta do běžné rezervy města schválením a provedením rozpočtového opatření č.1B) roku 2014.

Položka 5221(neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím) byla překročena ve skutečnosti o 78 150 Kč. Z peněžního fondu zdraví a fondu prevence byly poskytnuty příspěvky těmto organizacím při respektování celkové výše fondu. Rozpočet uvnitř fondů nebyl upravován.

Položka 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením) byla překročena o 460 975 Kč. Z peněžního sportovního fondu byly poskytnuty příspěvky těmto organizacím při respektování celkové výše fondu. Rozpočet uvnitř fondu nebyl upravován.

Položka 5223(neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) byla překročena ve skutečnosti o 48 000 Kč. Z peněžního fondu zdraví a fondu prevence byly poskytnuty vyšší příspěvky této organizaci při respektování celkové výše fondu. Rozpočet uvnitř fondů nebyl upravován.

Položka 5363 (úhrada sankcí jiným rozpočtům) obsahuje celkový výdej ve výši 124 370 K a jedná se o odvod za dočasné odnětí půdy ve výši 36 040 Kč, úrok z prodlení za dodatečné přiznání k DPH ve výši 851 Kč, penále Oborové zdravotní pojišťovně ve výši 26 168 Kč, penále ve výši 1 811 Kč a za porušením rozpočtové kázně neoprávněným použitím peněžních prostředků ve výši 59 500 Kč.

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

U kapitálových výdajů nebylo vyčerpáno ze schváleného rozpočtu 24 518 498 Kč, ve skutečnosti vyčerpáno 356 643 660 Kč (splněno na 94%).

Položka 6127 (umělecká díla a předměty) je přečerpána o 6 900 Kč, což odpovídá částce za nákup insignie – závěsného řetězu se státním znakem a dvěma lipovými lístky. Při zařazování do kapitálových výdajů v závěru roku 2013 byla tato částka účetně převedena, ale bez úpravy přes rozpočtové opatření přesunem z běžných výdajů (položka 5139) do kapitálových výdajů (položka 6127).

Podrobné akce jsou uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2013.

V následujících tabulkách – čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci) a čerpání výdajů jednotlivými odbory:

u primátorky města (odbor správy veřejného majetku*) je vysvětlení u položky 5169, u náměstka pro ekonomiku a systémovou integraci (odbor ekonomiky a majetku**) je vysvětlen u položky 5341.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

v Kč

	běžné	kapitálové	celkem
<u>Primátorka města</u>			
Rozpočet	662 491 782	25 651 004	688 142 786
Skutečnost	679 776 659	25 164 307	704 940 966
% plnění	103	98	102
<u>Nám. primátorky pro ekonomiku a systém. integraci</u>			
Rozpočet	158 353 458	11 042 893	169 396 351
Skutečnost	188 862 175	6 653 563	195 515 738
% plnění	119	60	115
<u>Nám. primátorky pro školství, kulturu a soc. oblast</u>			
Rozpočet	360 113 886	22 550 657	382 664 542
Skutečnost	351 615 053	25 176 578	376 791 631
% plnění	98	112	98
<u>Nám. primátorky pro územní plánování</u>			
Rozpočet	63 455 685	320 458 038	383 913 723
Skutečnost	54 231 494	298 592 596	352 824 090
% plnění	85	93	92
<u>Tajemník magistrátu</u>			
Rozpočet	167 401 323	1 459 567	168 860 890
Skutečnost	162 216 835	1 056 616	163 273 451
% plnění	97	72	97

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	20 000	20 000	16 971	85
kancelář primátorky	3 744 686	3 675 986	3 685 980	100
správy veřejného majetku	638 620 735	635 780 285	654 360 835	103*)
právní a veřejných zakázek	1 654 476	1 654 476	997 668	60
Městská policie	47 012 039	47 012 039	45 879 513	98
ekonomiky a majetku	121 595 341	121 595 341	151 995 164	125**)
informatiky a řízení procesů	47 801 010	47 801 010	43 520 574	91
školské, kultury	329 751 528	316 887 198	312 687 932	99
humanitní	66 923 746	65 777 344	64 103 699	97
sportu a cestovního ruchu	60 368 695	50 875 855	41 867 813	82
hlavního architekta	3 242 426	3 242 426	1 904 761	59
strateg.rozvoje a dotací	329 795 442	329 795 442	309 051 515	94
kancelář tajemníka	165 282 614	165 282 614	160 155 308	97
stavební úřad	45 000	45 000	10 752	24
životního prostředí	2 899 525	2 899 525	2 813 661	97
sociální péče	404 051	404 051	123 945	31
dopravy	138 500	138 500	102 702	74
správní a živnostenský	91 200	91 200	67 082	74
Celkem	1 819 391 014	1 792 978 292	1 793 345 875	100

V roce 2013 byly realizovány tyto největší investiční akce:

a k c e	v Kč	
	rozpočet	čerpaní
- Přejechod pro chodce Kubelíkova ul.	2 870 000	2 901 342
- Chodník Husova - mobilita - realizace	1 200 000	1 174 456
- Puškinova – zřízení chodníků, celoplošné opravy	3 858 000	3 856 286
- Revitalizace Soukenného nám. - realizace	10 941 000	10 920 321
- Výkupy budov SČE	1 285 000	1 285 000
- ZŠ Lesní - Dotace RRRS - multifunkční hřiště	4 804 290	4 804 289
- MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce a přestavba	11 103 488	11 103 488
- Plavecký bazén - přístavba	1 000 000	996 084
- školy - provedení základních opatření	1 102 117	1 309 653
- IPRM LS		
- městské lázně	275 082 629	273 657 549
- Parky II	1 639 275	1 470 480
- výstavba bazénu	8 035 714	6 693 998
- centrum aktivního odpočinku	5 255 835	3 671 514
- IPRM 3		
- revitalizace školních hřišť při ZŠ Švermova, Al.výšina	3 982 308	3 815 327
- IPRM		
- Lesní infocentrum, dokumentace	453 750	332 750
- volnočasové plochy I - příprava	658 700	490 050
- Rochlice-kamerový systém	1 911 246	1 925 246

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	190 863 670	190 879 124	100
<i>Splácení dlouhodobých úvěrů a půjček</i>	-84 587 597	-311 025 882	-311 069 860	100
<i>Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky (kontokorent)</i>	0	111 172 714	290 032 965	261
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček (kontokorent)</i>	-22 815 573	-90 991 910	-296 244 191	326
<i>Nákup majetkových podílů</i>	-70 000 000	-70 000 000	-82 669 283	118
<i>DPH na výstupu (přenesená daň.povinnost)</i>	0	0	48 153 327	
<i>Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech-přebytek</i>	48 000 000	69 524 681	31 050 814	
C e l k e m	-129 403 170	-100 456 727	-129 867 104	

Jednotlivé operace, které v roce 2013 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v Příloze č. 3.

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

Od roku 2012 je na položku 8901 (do financování) zařazeno evidování cizích peněz na běžném účtu (DPH – přenesená daňová povinnost).

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 2013 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 2013 byly nakoupeny cenné papíry za pořizovací cenu 78 357 991,66 Kč (plus 93 495,39 Kč poplatky) a částka 4 300 000,-Kč byla depozitní operací uložena k úrokovému zhodnocení (do 2. 1. 2014); zůstatek na účtu umořovacího fondu tedy činil k 31. 12. 2013 Kč pouze 69 762,19. Podrobnější informace o finančních prostředcích umořovacího fondu v roce 2013 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

V roce 2013 byl městu **Českou spořitelnou** znovu prodloužen **kontokorentní úvěr** do výše 40 mil. Kč – a to do 28. 2. 2014 (schváleno usnesením zastupitelstva města dne 28. 2. 2013 č. 23/2013). 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 2013 byl tento úvěr využit – čerpán 39krát, celkem na 107 dnů v účtované výši 218 100 634,01 Kč; splacen byl i zůstatek k 31. 12. 2012. Nesplacený kontokorent na základním běžném účtu v ČS, a. s. činil k 31. 12. 2013 Kč 23 380 101,01. Rozpočet čerpání a splácení kontokorentu v ČS nebyl posledními rozpočtovými opatřeními upravován.

V roce 2013 statutární město Liberec uzavřelo ještě další **dva kontokorentní úvěry**. Zastupitelstvo města schválilo dne 30. 5. 2013 usnesením č. 84/2013 uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru s **bankou Equa bank**, a. s. reg. č. 088/2013 (do výše 30 mil. Kč a s konečnou splatností 16. 6. 2014) a dne 21. 8. 2013 byla na základě usnesení ZM ze dne 27. 6. 2013 č. 106/2013 podepsána Smlouva o úvěru č. 40168613 s **PPF bankou** a. s. (do výše 40 mil. a s konečnou splatností 30. 5. 2014).

Kontokorent v PPF bance byl čerpán pouze jedenkrát v minimální výši 23 005,98 Kč a následně splacen. Výhod kontokorentního úvěru v Equa bank využilo město vícekrát (čtyřikrát), zejména k předfinancování akcí dotovaných z Evropské unie v situaci, kdy nebylo možno čerpat revolving (čerpání kontokorentu v celkové výši 71 909 324,56 Kč a splácení ve výši 62 198 131,69 Kč). Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2013 činil tedy 9 711 192,87 Kč.

V roce 2013 pokračovalo město v čerpání a splácení **revolvingového úvěru u Všeobecné úverové banky**. Úvěr s úvěrovým rámcem 150 mil. Kč sloužil k předfinancování akcí z větší části dotovaných ze zdrojů Evropské unie a byl splatný k 31. 7. 2013.

V roce 2013 se úvěr čerpal na čtyři projekty zahájené v letech 2010, 2011 a 2012 (administrativní zajištění IPRM Lidové sady; Bazén Liberec; Revitalizace městských lázní na galerijní objekt a IPRM Lidové sady Centrum aktivního odpočinku) a na dva projekty nové (IPRM 3-administrativní zajištění a řízení a Revitalizace víceúčelových hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina). Celkem bylo v roce 2013 čerpáno 5 042 958,77 Kč a splaceno 155 009 859,90 Kč; úvěr byl splacen k 31. 7. 2013.

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

Vzhledem k tomu, že je nutné pokračovat v předfinancování projektů z Evropské unie a město nedisponuje volnými finančními prostředky, bylo v roce 2012 vypsáno výběrové řízení na nového poskytovatele investičního **revolvingového úvěru**. Vítězem výběrového řízení se stala **Equa bank**, a. s., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8.

Na základě nové Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 splatné k 30. dubnu 2015 a v souladu uzavřenými dodatky byl v roce 2013 čerpán tento úvěr pouze na jeden projekt – Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, a to ve výši 185 836 164,83 Kč a splacen v částce 155 000 000,- Kč; zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2013 tedy činil 30 836 164,83 Kč.

Změna stavu finančních prostředků:

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2013 ke snížení stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města o 31 050 814,22 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2013	97 612 362,66 Kč
konečný stav k 31. 12. 2013	66 561 548,44 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 od roku 2011 též výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených *informativních a monitorujících ukazatelů* (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí propočítává, sleduje a hodnotí v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008 v aktuálním znění. Cílem tohoto je sledování hospodaření a zadluženosti obcí. Příloha č. 16 obsahuje výpočet ukazatelů za rok 2013 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 – 2013 ve státem sledované verzi (tj. za město včetně městských obvodů a příspěvkových organizací města). Od roku 2012 byla vládní vyhláškou změněna metodika výpočtu ukazatele č. 13 (při jeho výpočtu se nově používá ukazatel aktiva celkem v brutto hodnotě) – proto nejsou některé údaje za roky 2012 a 2013 zcela srovnatelné s údaji za roky předchozí.

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

Statutární město Liberec za rok 2013 tyto ukazatele splnilo: ukazatel č. 13 dosáhl dle našich výpočtů hodnoty 19,33 % (za město bez příspěvkových organizací a bez MOV 23,50 %) a ukazatel celkové likvidity hodnoty 1,11 (za město bez příspěvkových organizací bez MOV 1,03). Ukazatel DS v procentech (č.6) dosáhl výše 34,47 %; procento je poměrně vysoké vzhledem k vysoké absolutní výši splátek úvěrů v roce 2013 (zejména těch krátkodobých).

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 2013 - příloha č. 11.

Hospodaření s účelovými fondy města za rok 2013

v Kč

Fond pro partnerskou spolupráci

Počáteční stav Fondu pro partnerskou spolupráci	15 954,96
Tvorba fondu z rozpočtu města	55 700,00
Úroky	51,44
Čerpání z Fondu pro partnerskou spolupráci	- 44 000,00
Poplatky	- 4 062,00
CELKEM	23 644,40

Smuteční fond

Počáteční stav Smutečního fondu	4 880 443,33
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 384 217,97
Úroky	15 282,08
Čerpání z Smutečního fondu	- 3 075 571,89
Poplatky	- 4 070,00
CELKEM	3 200 301,49

Ekofond

Počáteční stav Ekofondu	16 679,32
Tvorba fondu z rozpočtu města	415 300,00
Úroky	283,73
Čerpání z Ekofondu	-352 615,00
Poplatky	- 4 062,00
CELKEM	75 586,05

Fond PO - školství

Počáteční stav Fondu PO - školství	7 178 739,97
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Úroky	8 399,77
Čerpání z Fondu PO - školství	- 7 176 653,48
Poplatky	- 6 462,00
CELKEM	4 024,26

Fond přečerpan o 1 876 720,17 Kč , tato částka bude vrácena v roce 2014 a převedena z účtu fondu na účet města.

Fond PO - kultura

Počáteční stav Fondu PO - kultura	9 235 410,29
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Úroky	32 758,53
Čerpání z Fondu PO - kultura	- 6 025 019,35
Poplatky	- 4 068,00
CELKEM	3 239 081,47

Fond PO - sociálně a zdravotního zaměření

Počáteční stav Fondu PO soc. a zdravotního zaměř.	879 460,83
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Úroky	1 330,24
Čerpání z Fondu PO soc. a zdravotního zaměření	0,00
Poplatky	- 4 050,00
CELKEM	876 741,07

Městský fond rozvoje bydlení

Počáteční stav Městského fondu rozvoje bydlení	1 826 321,32
Tvorba fondu z rozpočtu města	0,00
Úroky	6 002,83
Čerpání z Městského fondu rozvoje bydlení	0,00
Poplatky	- 4 050,00
CELKEM	1 828 274,15

Sportovní fond

Počáteční stav Sportovního fondu	602 177,69
Tvorba fondu z rozpočtu města	9 961 220,00
Vratky grantů	104 000,00
Úroky	11 499,41
Čerpání ze Sportovního fondu	- 9 513 256,00
Poplatky	- 4 092,00
CELKEM	1 161 549,10

Fond pro partnerskou spolupráci

Počáteční stav Fond pro partnerskou spolupráci	454 327,91
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 002 900,00
Úroky	981,75
Vratky	128 320,00
Čerpání z Fondu pro partnerskou spolupráci	-1 212 825,00
Poplatky	- 4 098,00
CELKEM	369 606,66

Kulturní fond

Počáteční stav Kulturního fondu	511 305,41
Tvorba fondu z rozpočtu města	712 900,00
Úroky	724,34
Vratky grantů	77 926,00
Čerpání z Kulturního fondu	- 1 125 900,00
Poplatky	- 4 108,00
Převod ze zrušeného účtu v KB	1 110,78
CELKEM	173 958,53

Fond zdraví

Počáteční stav Fondu zdraví	132,68
Tvorba fondu z rozpočtu města	528 959,00
Úroky	125,41
Čerpání z Fondu zdraví	- 511 200
Poplatky	- 4 072,00
CELKEM	13 945,09

Fond prevence

Počáteční stav Fondu prevence	31 913,86
Tvorba fondu z rozpočtu města	666 900,00
Vratky grantů	12 302,00
Úroky	119,87
Čerpání z Fondu prevence	- 684 265,00
Poplatky	- 4 080,00
CELKEM	22 890,73

Hospodaření školských příspěvkových organizací SML 2013

Org	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			HV celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	
3390	MŠ V zahradě	5 449 457	5 449 457	0	98 950	124 970	26 021	26 021
3491	MŠ Srdíčko	4 673 351	4 669 899	-3 452	5 900	13 600	7 700	4 248
3901	MŠ Nad přehradou	3 126 664	3 124 857	-1 808	1 320	5 280	3 960	2 152
3902	MŠ Rolnička	3 666 418	3 666 418	0	2 351	3 020	669	669
3903	MŠ Sedmíráska	2 971 264	2 971 264	0	0	0	0	0
3904	MŠ Rosnička	3 147 752	3 146 002	-1 750	1 020	4 080	3 060	1 310
3905	MŠ Klubíčko	5 827 378	5 811 815	-15 563	1 250	5 000	3 750	-11 813
3907	MŠ Korálek	6 089 774	6 074 769	-15 005	337 172	537 933	200 761	185 757
3908	MŠ Sluníčko	7 221 639	7 215 876	-5 763	9 245	16 660	7 415	1 652
3909	MŠ Stromovka	6 481 961	6 480 061	-1 900	4 100	6 000	1 900	0
3910	MŠ Delfínek	4 631 942	4 628 834	-3 109	250	5 500	5 250	2 141
3911	MŠ Prámínek	6 510 344	6 510 344	0	410	1 640	1 230	1 230
3912	MŠ Kamarád	7 369 962	7 369 737	-225	75	300	225	0
3913	MŠ Jizerka	3 198 135	3 195 029	-3 106	550	40 180	39 630	36 524
3914	MŠ U Bertíka	6 421 185	6 421 185	0	0	0	0	0
3916	MŠ Jeřmanická	4 832 198	4 832 198	0	0	0	0	0
3917	MŠ Čtyřlístek	8 461 990	8 461 990	0	0	0	0	0
3918	MŠ Pod Ještědem	3 758 838	3 758 838	0	1 350	5 400	4 050	4 050
3919	MŠ Klášterní	14 229 228	14 229 228	0	0	0	0	0
3920	MŠ Matoušova	4 210 557	4 209 695	-863	288	1 150	863	0
3921	MŠ Beruška	8 019 648	8 019 604	-44	8 574	8 618	44	0
3922	MŠ Motýlek	11 170 642	11 170 642	0	42 475	49 900	7 425	7 425
3923	MŠ Jablůňka	6 519 391	6 519 391	0	0	0	0	0
3924	MŠ Klíček	6 533 710	6 533 676	-34	9 923	12 650	2 728	2 693
3925	MŠ Pohádka	6 486 621	6 486 621	0	1 050	4 200	3 150	3 150
3926	MŠ Dětská	4 477 997	4 477 090	-907	344	1 375	1 031	125
3927	MŠ Malínek	5 831 707	5 793 102	-38 606	840	3 360	2 520	-36 086
3928	MŠ Kytíčka	12 279 621	12 279 621	0	0	0	0	0
3929	MŠ Pastelka	6 127 032	6 125 913	-1 118	66 563	86 180	19 617	18 499
3930	MŠ Hvězdička	8 294 604	8 291 313	-3 290	31 925	35 250	3 325	35
	MŠ celkem	188 021 010	187 924 468	-93 252	625 923	972 246	342 998	249 746
3387	ZŠ Švermova	14 293 687	14 210 663	-83 024	605 656	825 325	219 669	136 645
3388	ZŠ Sokolovská	34 027 057	34 022 118	-4 939	1 154 102	1 378 595	224 493	219 554
3389	ZŠ Dobrášova	34 586 285	34 536 288	-49 997	1 117 637	1 432 960	315 322	265 325
3485	ZŠ Broumovská	23 191 284	23 191 284	0	382 006	761 526	379 520	379 520
3488	ZŠ Oblačná	14 896 722	14 863 902	-32 820	206 121	344 034	137 913	105 092
3489	ZŠ Lesní	27 613 135	27 532 563	-80 572	515 091	877 801	362 710	282 138
3490	ZŠ Vrchlického	18 770 627	18 770 627	0	650 429	977 706	327 277	327 277
3492	ZŠ U školy	17 687 031	17 687 031	0	317 858	524 888	207 030	207 030
3493	ZŠ Česká	27 960 390	27 824 322	-136 067	716 509	963 842	247 333	111 265
3494	ZUŠ Frýdlantská	33 788 872	32 913 413	-875 458	101 660	1 002 736	901 076	25 618
3495	ZŠ Aloisina výšina	22 900 727	22 625 771	-274 956	561 932	866 244	304 312	29 356
3497	ZŠ Barvišská	18 022 485	18 010 184	-12 301	535 814	819 324	283 509	271 209
3498	ZŠ Jablonňová	31 866 601	31 795 335	-71 266	586 998	689 032	102 034	30 767
3499	ZŠ ul.5.května	18 680 371	18 679 677	-694	284 603	488 810	204 207	203 513
3940	ZŠ U soudu	19 966 368	19 966 368	0	365 190	536 487	171 296	171 296
3941	ZŠ Kaplického	14 031 539	13 906 036	-125 503	290 724	612 716	321 992	196 489
3942	ZŠ Ještědská	25 052 160	25 017 597	-34 563	134 504	297 659	163 155	128 592
3945	ZŠ Na Výběžku	10 990 726	10 990 726	0	271 753	301 094	29 341	29 341
3946	ZŠ Husova	20 703 933	20 703 933	0	712 255	806 878	94 623	94 623
3948	ZŠ Křižanská	15 941 288	15 941 288	0	197 508	441 135	243 627	243 627
3970	ZvŠ Gollova	7 822 115	7 822 115	0	0	0	0	0
3971	ZvŠ Orlí	13 249 793	13 232 531	-17 262	11 100	82 920	71 820	54 558
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	466 043 198	464 243 775	-1 799 423	9 719 451	15 031 710	5 312 259	3 512 836
	Školy celkem	654 064 209	652 168 243	-1 895 965	10 345 374	16 003 956	5 658 582	3 762 617

Poznámka: účetní výkazy za rok 2013 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky a majetku SML.

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

Botanická zahrada

		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	20 362 005	20 215 161	-146 844
	doplňková činnost	33 780	76 195	42 415
	celkem	20 395 785	20 291 356	-104 429

Zoologická zahrada

		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	74 080 592	72 779 234	-1 301 358
	doplňková činnost	12 775 214	14 076 572	1 301 358
	celkem	86 855 806	86 855 806	0

Divadlo F.X.Šaldy

		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	93 196 436	92 953 973	-242 463
	doplňková činnost	1 213 655	1 460 309	246 655
	celkem	94 410 091	94 414 282	4 192

Naivní divadlo

		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	16 597 196	16 533 087	-64 109
	doplňková činnost	353 641	450 059	96 418
	celkem	16 950 837	16 983 146	32 309

Centrum zdravotní a sociální péče

		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	34 084 167	34 083 693	-475
	doplňková činnost	239 516	306 743	67 227
	celkem	34 323 683	34 390 435	66 752

Dětské centrum Sluníčko

		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	30 600 668	30 600 668	0
	doplňková činnost	2 750	4 285	1 535
	celkem	30 603 418	30 604 953	1 535

Komunitní středisko Kontakt

		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	4 928 859	4 928 859	0
	doplňková činnost	0	0	0
	celkem	4 928 859	4 928 859	0

Městské lesy Liberec

		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	4 514 813	4 256 999	-257 814
	doplňková činnost	903 800	1 090 476	186 676
	celkem	5 418 613	5 347 475	-71 138

Poznámka: účetní výkazy za rok 2013 výše uvedených příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky SML

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2013

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2013			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení HV 2013				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem				rezervní fond		fond odměn VHČ	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
3390	MŠ V zahradě	0	26 020,50	26 020,50	6 242,86	0,00	32 263,36	0,00	26 020,50	0,00	26 020,50	6 242,86	0,00
3491	MŠ Srdíčko	-3 452,43	7 700,00	4 247,57	21 165,68	0,00	25 413,25	0,00	4 247,57	0,00	4 247,57	21 165,68	0,00
3901	MŠ Nad přehradou	-1 807,64	3 960,00	2 152,36	27 754,49	0,00	29 906,85	0,00	2 152,36	0,00	2 152,36	27 754,49	0,00
3902	MŠ Rolnička	0,00	669,37	669,37	20 226,77	0,00	20 896,14	0,00	669,37	0,00	669,37	20 226,77	0,00
3903	MŠ Sedmikráska	0,00	0,00	0,00	71 955,42	0,00	71 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,42	0,00
3904	MŠ Rosnička	-1 750,49	3 060,00	1 309,51	21 906,00	0,00	23 215,51	0,00	1 309,51	0,00	1 309,51	21 906,00	0,00
3905	MŠ Klubíčko	-15 562,90	3 750,00	-11 812,90	0,00	0,00	-11 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907	MŠ Korálek	-15 004,79	200 761,40	185 756,61	0,00	0,00	185 756,61	0,00	185 756,61	0,00	185 756,61	0,00	0,00
3908	MŠ Sluníčko	-5 762,81	7 415,00	1 652,19	31 308,26	0,00	32 960,45	0,00	1 652,19	0,00	1 652,19	31 308,26	0,00
3909	MŠ Stromovka	-1 900,00	1 900,00	0,00	65 835,11	0,00	65 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65 835,11	0,00
3910	MŠ Delfínek	-3 108,69	5 250,00	2 141,31	26 047,40	0,00	28 188,71	0,00	2 141,31	0,00	2 141,31	26 047,40	0,00
3911	MŠ Prámínek	0,00	1 230,00	1 230,00	7 281,12	0,00	8 511,12	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	7 281,12	0,00
3912	MŠ Kamarád	-225,00	225,00	0,00	198 191,08	0,00	198 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	198 191,08	0,00
3913	MŠ Jizerka	-3 106,22	39 630,00	36 523,78	45 446,12	0,00	81 969,90	0,00	36 523,78	0,00	36 523,78	45 446,12	0,00
3914	MŠ U Bertíka	0,00	0,00	0,00	73 498,23	0,00	73 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73 498,23	0,00
3916	MŠ Jeřmanická	0,00	0,00	0,00	32 066,55	0,00	32 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32 066,55	0,00
3917	MŠ Čtyřlístek	0,00	0,00	0,00	92 395,67	0,00	92 395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	92 395,67	0,00
3918	MŠ Pod Ještědem	0,00	4 050,00	4 050,00	39 994,00	0,00	44 044,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	39 994,00	0,00
3919	MŠ Klášterní	0,00	0,00	0,00	69 992,43	0,00	69 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992,43	0,00
3920	MŠ Matoušova	-862,50	862,50	0,00	14 203,50	0,00	14 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203,50	0,00
3921	MŠ Beruška	-44,00	44,00	0,00	31 515,08	0,00	31 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31 515,08	0,00
3922	MŠ Motýlek	0,00	7 425,00	7 425,00	12 900,40	0,00	20 325,40	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00	12 900,40	0,00
3923	MŠ Jablůňka	0,00	0,00	0,00	56 251,39	0,00	56 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56 251,39	0,00
3924	MŠ Klíček	-34,18	2 727,50	2 693,32	121 407,30	0,00	124 100,62	0,00	2 693,32	0,00	2 693,32	121 407,30	0,00
3925	MŠ Pohádka	0,00	3 150,00	3 150,00	16 185,56	0,00	19 335,56	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	16 185,56	0,00
3926	MŠ Dětská	-906,58	1 031,25	124,67	11 991,45	0,00	12 116,12	0,00	124,67	0,00	124,67	11 991,45	0,00
3927	MŠ Malínek	-38 605,60	2 520,00	-36 085,60	0,00	0,00	-36 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928	MŠ Kytíčka	0,00	0,00	0,00	196 623,90	0,00	196 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196 623,90	0,00
3929	MŠ Ostašovská	-1 118,14	19 616,80	18 498,66	112 336,00	0,00	130 834,66	0,00	18 498,66	0,00	18 498,66	112 336,00	0,00
3930	MŠ Gagarinova	-3 290,30	3 325,00	34,70	41 582,14	0,00	41 616,84	0,00	34,70	0,00	34,70	41 582,14	0,00
	MŠ celkem	-96 542,27	346 323,32	249 746,35	1 466 303,91	0,00	1 716 084,96	0,00	297 679,55	0,00	297 679,55	1 466 303,91	0,00

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2013

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2013			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení HV 2013				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
3387	ZŠ Švermova	-83 023,83	219 669,21	136 645,38	0,00	0,00	136 645,38	0,00	136 645,38	0,00	136 645,38	0,00	0,00
3388	ZŠ Sokolovská	-4 939,02	224 492,98	219 553,96	297 459,18	900,00	517 913,14	0,00	219 553,96	0,00	219 553,96	297 459,18	900,00
3389	ZŠ Dobiášova	-49 997,12	315 322,04	265 324,92	0,00	265 324,92	265 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 324,92
3485	ZŠ Broumovská	0,00	379 519,61	379 519,61	618 765,27	0,00	998 284,88	0,00	299 519,61	80 000,00	379 519,61	618 765,27	0,00
3488	ZŠ Oblačná	-32 820,40	137 912,85	105 092,45	90 901,52	0,00	195 993,97	0,00	105 092,45	0,00	105 092,45	90 901,52	0,00
3489	ZŠ Lesní	-80 572,13	362 710,35	282 138,22	64 393,87	0,00	346 532,09	0,00	257 138,22	25 000,00	282 138,22	64 393,87	0,00
3490	ZŠ Vrchlického	0,00	327 277,00	327 277,00	358 626,30	0,00	685 903,30	0,00	277 277,00	50 000,00	327 277,00	358 626,30	0,00
3492	ZŠ U školy	0,00	207 030,30	207 030,30	160 698,60	0,00	367 728,90	0,00	207 030,30	0,00	207 030,30	160 698,60	0,00
3493	ZŠ Česká	-136 067,36	247 332,80	111 265,44	0,00	0,00	111 265,44	0,00	111 265,44	0,00	111 265,44	0,00	0,00
3494	ZUŠ Frýdlantská	-875 458,47	901 076,35	25 617,88	0,00	0,00	25 617,88	0,00	25 617,88	0,00	25 617,88	0,00	0,00
3495	ZŠ Aloisina výšina	-274 956,04	304 312,00	29 355,96	0,00	0,00	29 355,96	0,00	29 355,96	0,00	29 355,96	0,00	0,00
3497	ZŠ Barvířská	-12 300,79	283 509,43	271 208,64	596 126,32	0,00	867 334,96	0,00	181 208,64	90 000,00	271 208,64	596 126,32	0,00
3498	ZŠ Jabloňová	-71 266,42	102 033,62	30 767,20	147 976,25	0,00	178 743,45	0,00	30 767,20	0,00	30 767,20	147 976,25	0,00
3499	ZŠ ul. 5. května	-693,52	204 206,79	203 513,27	344 620,44	0,00	548 133,71	0,00	203 513,27	0,00	203 513,27	344 620,44	0,00
3940	ZŠ U soudu	0,00	171 296,15	171 296,15	103 501,13	0,00	274 797,28	0,00	171 296,15	0,00	171 296,15	103 501,13	0,00
3941	ZŠ Kaplického	-125 502,65	321 991,51	196 488,86	299 915,56	52 419,11	548 823,53	0,00	176 488,86	20 000,00	196 488,86	299 915,56	52 419,11
3942	ZŠ Ještědská	-34 563,05	163 155,21	128 592,16	0,00	0,00	128 592,16	0,00	128 592,16	0,00	128 592,16	0,00	0,00
3945	ZŠ Na Výběžku	0,00	7 736,32	7 736,32	89 469,68	0,00	97 206,00	0,00	7 736,32	0,00	7 736,32	89 469,68	0,00
3946	ZŠ Husova	0,00	94 623,29	94 623,29	490 142,32	0,00	584 765,61	0,00	94 623,29	0,00	94 623,29	490 142,32	0,00
3948	ZŠ Křižanská	0,00	243 626,92	243 626,92	0,00	0,00	243 626,92	0,00	243 626,92	0,00	243 626,92	0,00	0,00
3970	ZpŠ Gollova	0,00	0,00	0,00	6 563,24	0,00	6 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,24	0,00
3971	ZpŠ Orlí	-17 262,42	71 820,00	54 557,58	369 571,70	0,00	424 129,28	0,00	54 557,58	0,00	54 557,58	369 571,70	0,00
	ZŠ celkem	-1 799 423,22	5 290 654,73	3 491 231,51	4 038 731,38	318 644,03	7 583 282,00	0,00	2 960 906,59	265 000,00	3 225 906,59	4 038 731,38	318 644,03
	Celkem školy	-1 895 965,49	5 636 978,05	3 740 977,86	5 505 035,29	318 644,03	9 299 366,96	0,00	3 258 586,14	265 000,00	3 523 586,14	5 505 035,29	318 644,03

Pozn.Na Výběžku

7 736,32 ponížen zisk z VHČ o úhradu ztráty z provozu r. 2012 (21.604,37 Kč)

Příspěvky na investice nebyly v roce 2013 školám poskytnuty.

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2013

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2013			vratka příspěvku	návrh rozdělení HV 2013			ostatní vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	součet		RF zřizovatel	RF HČ	fond odměn	investice	dotace SR
3397	Botanická zahrada	-146 843,60	42 415,05	-104 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	Zoologická zahrada	-1 301 357,99	1 301 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	-242 462,33	246 654,69	4 192,36	16 771,00	0,00	4 192,36	0,00	0,00	0,00
3395	Naivní divadlo	-64 109,03	96 417,96	32 308,93	63 493,00	0,00	7 308,93	25 000,00	0,00	0,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	0,00	1 534,94	1 534,94	532 361,96	0,00	307,94	1 227,00	0,00	0,00
3796	Centrum zdravot. a soc. péče	-474,62	67 226,83	66 752,21	0,00	0,00	13 351,21	53 401,00	0,00	0,00
3797	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Městské lesy Liberec	-257 813,88	186 675,65	-71 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	celkem	-2 013 061,45	1 942 283,11	359,89	612 625,96	0,00	25 160,44	79 628,00	10 000,00	0,00

v Kč

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2013 zřizovateli

					v Kč
Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli	
3397	Botanická zahrada	2 779 704,00	2 779 704,00	0,00	
3398	Zoologická zahrada	8 272 973,00	8 107 741,00	165 232,00	nedoplatek odvodu za rok 2013
3394	Divadlo F. X. Šaldy	1 814 364,00	1 814 364,00	0,00	
3395	Naivní divadlo	243 804,00	243 804,00	0,00	
3796	Centrum zdravot. a soc. péče	53 990,00	53 990,00	0,00	
2401	Městské lesy Liberec	19 812,00	23 934,00	-4 122,00	4.122,- nedoplatek z roku 2012
3199	Dětské centrum Sluníčko	788 148,00	788 148,00	0,00	
	celkem	13 972 795,00	13 811 685,00	161 110,00	

v Kč

nedoplatek odvodu za rok 2013

4.122,- nedoplatek z roku 2012

Stavy fondů k 31. 12. 2013

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2013			příspěvek 2013			
		rezervní	odměn	investiční	provoz	odpisy	investice	celkem
3397	Botanická zahrada	0,00	0,00	492 050,35	11 396 559,00	2 811 032,00	0,00	14 207 591,00
3398	Zoologická zahrada	3 588 398,53	666 711,03	3 756 672,16	26 974 235,00	10 128 000,00	2 320 881,00	39 423 116,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	10 000,00	0,00	127 031,85	65 000 000,00	2 275 072,00	0,00	67 275 072,00
3395	Naivní divadlo	2 770 432,97	544 589,00	1 455 021,60	9 984 000,00	540 000,00	0,00	10 524 000,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	1 475 702,95	268 826,72	910 219,01	21 500 000,00	914 000,00	0,00	22 414 000,00
3796	Centrum zdr. a sociální péče	470 674,64	33 277,67	2 462 519,83	18 000 000,00	569 000,00	0,00	18 569 000,00
3797	Komunitní středisko Kontakt	31 137,96	0,00	0,00	4 557 000,00	0,00	0,00	4 557 000,00
2401	Městské lesy Liberec	309 586,65	80 000,00	201 536,65	50 150,70	62 139,00	0,00	112 289,70
	celkem	8 655 933,70	1 593 404,42	9 405 051,45	157 461 944,70	17 299 243,00	2 320 881,00	177 082 068,70

v Kč

SR - státní rozpočet

RF - rezervní fond

HČ - hospodářská činnost

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2013

	v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2013	55 404 594,04	55 404 594,04

Vratky dotací do státního rozpočtu:

Sociálně - právní ochrana dětí (ÚZ 13 011)	-0,54	
Rozvoj infrastruktury obce, integrace azylantů (ÚZ 14 336)	-4,00	
Výjin činnosti Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	-25,20	
Volby do Parlamentu ČR (ÚZ 98 071)	-288 518,74	-288 548,48

Dorovnání dotací ze státního rozpočtu:

Volby prezidenta republiky (ÚZ 98 008)	37 697,14	
Volby prezidenta republiky - MO Vratslavice nad Nisou (ÚZ 98 008)	-37 697,14	
Vybraná zdravotnická zařízení	400,00	400,00

Návrh na odvody zřizovateli:

Odvod hospodářského výsledku - MŠ celkem	1 466 303,91	
Odvod hospodářského výsledku - ZŠ celkem	4 038 731,38	
Odvod hospodářského výsledku - F. X. Šaldy	16 771,00	
Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo	63 493,00	
Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko	532 361,96	
Odvod z investičního fondu - Zoologická zahrada	165 232,00	
Odvod z investičního fondu - Městské lesy Liberec	-4 122,00	6 278 771,25

Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:

Ještědská sportovní, s. r. o.

Příspěvek na média	-769 292,00	
Příspěvek na hygienu a bezpečnost	165 893,00	
Příspěvek na média - přístavba	-1 287 588,00	-1 890 987,00

Zůstatky došlých dotací ke zpracování v roce 2014:

Státní příspěvek na pěstounskou péči (ÚZ 13 010)	-281 469,00	
Rozvoj klíčových kompetencí (ÚZ 32133030 a 32533030)	-1 123 217,00	
Praktické ověřování získaných znalostí (ÚZ 32133030 a 32533030)	-211 128,60	
Interaktivní technika ZŠ (ÚZ 32533030)	-18 432,00	
Integrovaný systém řízení SML (ÚZ 32514013)	-1 011 559,00	
Dotace - povodňové škody na komunikacích (ÚZ 27 034)	-3 720 359,70	
Dotace KÚLK - dopravní automobil pro JSDH Růžodol	-405 000,00	
Dotace KÚLK - údržba a opravy požární techniky	-178 000,00	
Dotace KÚLK - vybavení pro jednotky PO - ochranné pomůcky	-58 000,00	-7 007 165,30

Ostatní

Nepřevedený příjem z pronájmu krematoria za 4. Q 2013 ze ZBÚ	-340 398,60	-340 398,60
CELKEM	52 156 665,91	52 156 665,91

Disponibilní prostředky po finančním vypořádání dotačních vztahů (transferů):

- 1) k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za sedmé výnosové období (16. 7. 2013 - 16. 1. 2014) splatných 16. 1. 2014 (prostředky uložené v ČS na 10Z11)
-39 764 460,00
- 2) k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za osmé výnosové období a blokaci splnění podmínek bankovní záruky za půjčku SFŽP (blokace finančních prostředků)
-7 506 632,69
- 3a) k částečné úhradě splátky kontokorentu ČS (na výdaje roku 2013 k 31. 12. 2013 bylo použito 23 380 101,01 Kč, v rozpočtu roku 2014 není rozpočtována splátka kontokorentu v ČS; zbývá doplnit 23 380 101,01 Kč)
-4 885 573,22

mezisoučet -52 156 665,91

Tyto akce z roku 2013 nejsou pokryty finančními prostředky:

3b) k celé úhradě splátky kontokorentu v ČS (zbývající část: 23 380 101,01 - 4 885 573,22)

-18 494 527,79

4) k celé úhradě kontokorentu v Equa bank (na výdaje roku 2013 k 31. 12. 2013 bylo použito 9 711 192,87 Kč, v rozpočtu roku 2014 není rozpočtována splátka kontokorentu v Equa bank; zbývá doplnit 9 711 192,87 Kč)

-9 711 192,87

mezisoučet -28 205 720,66

Po finančním vypořádání roku 2013 chybí v rozpočtu roku 2013 cca 28 mil Kč. Tento rozdíl je je potřeba řešit úpravou rozpočtu výdajů roku 2014.

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML č. 5 odst. 3 požádaly odbory o přesun akcí do roku 2014 takto:

Městská policie

tř. 5 - pojistná událost - doplatek - oprava MKDS

94 779,00

tř. 5 - pojistná událost - havarijní pojištění vozidla

10 949,00

mezisoučet 105 728,00

Požadavky na přesun akcí do rozpočtu 2014 nemohou být zařazeny, po finančním vypořádání dotačních vztahů a zaplacení dluhů z roku 2013 nezůstaly volné finanční prostředky k rozdělení do rozpočtu roku 2014.

RP	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	244.045.000,00-	233.126.357,48-	96%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	28.077.000,00-	24.584.113,93-	88%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.265.000,00-	22.393.440,16-	111%
1121	Daň z příjmů právnických osob	234.357.706,00-	220.978.751,57-	94%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12.579.520,00-	12.579.520,00-	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	450.000.000,00-	470.812.859,37-	105%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35.000,00-	1.900,00-	5%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	33.213,00-	23%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	173.505,00-	116%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	0,00	0,00	0%
1340	Poplatek -sběr,přeprava,třídění komunáln	45.000.000,00-	44.667.212,80-	99%
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-	2.545.500,00-	102%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-	1.382.021,00-	106%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.500.000,00-	4.043.740,00-	116%
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	3.000,00-	-999%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	1.396.121,00-	107%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	858.325,00-	858.325,00-	100%
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-	0,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	4.541.675,00-	4.554.014,07-	100%
1353	Příjmy z koušky-fidič.oprávnění	2.100.000,00-	1.873.000,00-	89%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	54.600.000,00-	64.226.009,25-	118%
1361	Správní poplatky	24.000.000,00-	27.338.074,10-	114%
1511	Daň z nemovitostí	122.000.000,00-	127.762.238,20-	105%
1 - Daňové příjmy		1.251.355.226,00-	1.265.332.915,93-	101%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.186.163,00-	3.261.969,00-	102%
2122	Odvody příspěvkových organizací	35.915.208,00-	34.869.536,00-	97%
2141	Příjmy z úroků (část)	480.600,00-	329.750,58-	69%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	12.641.346,00-	12.641.346,85-	100%
2144	příjmy z úroků ze státních dluhopisů	9.770.900,00-	6.857.150,00-	70%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	8.496.000,00-	6.988.399,86-	82%
2222	Příjmy z fin. vypořádání od v. rozpočtů	73.420,00-	73.420,00-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6.070.558,00-	6.299.663,98-	104%
2321	Přijaté neinvestiční dary	45.000,00-	45.000,00-	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	3.222.783,00-	3.328.511,00-	103%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160.338,00-	446.513,30-	278%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	241.643,96-	-999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	11.290.593,00-	16.586.358,66-	147%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	100.000,00-	21.228,00-	21%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	39.010.756,00-	1.000.000,00-	3%
2451	splátky půjčených prostř. od přísp.organ	5.056.230,00-	5.056.229,98-	100%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	33.470,00-	-999%
2 - Nedaňové příjmy		135.519.895,00-	98.080.191,17-	72%
3113	Příjmy z prodeje DHM	0,00	800,00-	-999%
3 - Kapitálové příjmy		0,00	800,00-	-999%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	3.696.262,00-	3.696.261,59-	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	67.255.294,00-	67.255.294,00-	100%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	29.501.976,00-	29.501.977,86-	100%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	14.000,00-	174.343,00-	999%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	14.631.790,00-	14.631.792,32-	100%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	789.327,00-	789.328,30-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	36.975.916,00-	90.700.810,00-	245%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	646.069,00	999%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	1.911.127,00-	1.911.127,83-	100%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	25.513.994,00-	25.513.994,00-	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	25.410.500,00-	25.410.500,00-	100%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	300.859.712,00-	300.859.712,08-	100%
4 - Přijaté dotace		506.559.898,00-	559.799.071,98-	111%
* Celkem (0/126.632 nalez.dokla		1.893.435.019,00-	1.923.212.979,08-	102%

RP	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	121.212.331,00	120.146.902,00	99%
5019	Ostatní platy	44.782,00	43.230,79	97%
5021	Ostatní osobní výdaje	6.534.065,00	5.868.886,00	90%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.112.737,00	6.880.526,00	97%
5024	Odstupné	780.349,00	780.349,00	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	31.903.572,00	31.286.973,00	98%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.983.701,00	11.618.110,00	97%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	587.837,00	541.867,00	92%
5131	Potravin	7.041.546,00	6.678.489,50	95%
5132	Ochranné pomůcky	537.164,00	478.019,00	89%
5134	Prádlo, oděv a obuv	842.963,00	751.094,08	89%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	264.871,00	177.583,01	67%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	3.548.408,00	3.614.660,11	102%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5.120,00	5.120,00	100%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4.209.936,00	3.751.691,08	89%
5141	Úroky vlastní	91.413.351,00	89.386.957,45	98%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	808,90	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	25.000,00	33.350,66	133%
5151	Studená voda	1.334.120,00	1.172.952,57	88%
5152	Teplo	9.360.735,00	9.351.753,99	100%
5153	Plyn	548.300,00	519.481,23	95%
5154	Elektrická energie	8.319.176,00	8.180.331,07	98%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.160.461,00	2.028.251,14	94%
5161	Služby pošt	1.764.532,00	1.778.140,20	101%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.143.406,00	1.793.470,54	84%
5163	Služby peněžních ústavů	7.514.397,00	7.395.967,44	98%
5164	Nájemné	2.015.347,00	1.802.262,81	89%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	394.000,00	300.023,22	76%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.455.805,00	1.061.542,23	73%
5169	Nákup ostatních služeb	330.237.919,00	337.480.615,38	102%
5171	Opravy a udržování	154.080.027,00	151.334.166,11	98%
5172	Programové vybavení	10.000,00	0,00	0%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	627.438,00	386.958,12	62%
5175	Pohoštění	968.022,00	949.162,68	98%
5176	Účastnické poplatky na konference	3.000,00	3.000,00	100%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	45.113,00	27.233,70	60%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	420.976,00	319.856,00	76%
5191	Zaplacené sankce	10.737,00	10.737,29	100%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	14.975.058,00	13.992.894,30	93%
5194	Věcné dary	361.942,00	347.999,92	96%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	230.656,00	230.656,00	100%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	682.199,00	677.199,00	99%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	229.763.901,00	225.681.561,00	98%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	6.076.000,00	6.154.150,00	101%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	7.792.084,00	8.253.059,00	106%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	32.000,00	80.000,00	250%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.435.430,00	2.063.118,80	85%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	294.880.292,00	294.838.935,18	100%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	8.000,00	8.000,00	100%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přisp.organ	18.912.582,00	18.937.610,41	100%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.565.000,00	1.567.000,00	100%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	33.587.772,05	999%
5361	Nákup kolik	26.000,00	1.000,00	4%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12.715.667,00	12.695.134,00	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	127.479,00	124.370,50	98%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	1.992.310,00	1.992.321,41	100%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	133.000,00	116.000,00	87%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.582.054,00	1.349.650,00	85%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	510.025,00	100%
5651	neinv. půjčené prostředky zřízeným PO	5.056.230,00	5.056.229,98	100%
5902	finanční vypořádání minulých let	497.005,00	497.005,00	100%
5 - Běžné výdaje		1.411.816.133,00	1.436.702.214,85	102%
6111	Programové vybavení	4.351.631,00	1.061.754,96	24%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	3.284.646,00	1.673.226,90	51%
6121	Budovy, haly a stavby	351.216.066,00	339.349.247,06	97%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9.159.145,00	5.273.209,58	58%
6123	Dopravní prostředky	840.000,00	430.000,00	51%
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	6.900,00	999%
6130	Pozemky	3.500.000,00	105.395,00	3%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.680.000,00	1.613.256,00	96%
6351	Invest. transfery zřízeným přisp. org.	2.320.881,00	2.320.881,00	100%
6356	Jiné inv.transf.zřízeným PO	4.809.790,00	4.809.789,93	100%
6 - Kapitálové výdaje		381.162.159,00	356.643.660,43	94%
* Celkem (0/16.114 nalez.doklad		1.792.978.292,00	1.793.345.875,28	100%

17.03.2014

Rozpočet 2013-Financování k 31. 12.

Rozpočet 2013-Financování k 31. 12.										Strana 1
Odbor	Org	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R. 2013/000	Skut. 2013	
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	82.669.283,29 118%	
*	102101						8 - Financování	70.000.000,00	82.669.283,29 118%	
**	102101						- umořovací fond v ČS	70.000.000,00	82.669.283,29 118%	
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	45.202.603,00-	218.100.634,01- 483%	
10-2304	102107	102107.70	0000	8113		210210780060	Kontokorentní úvěr (EQUA) - čerpání	65.970.111,00-	71.909.324,56- 109%	
10-2304	102107	102107.74	0000	8113		210210780062	Kontokorentní úvěr (PPF) - čerpání	0,00	23.005,98- -999%	
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	39.302.519,00	234.023.052,54 595%	
10-2304	102107	102107.70	0000	8114		210210780061	Kontokorentní úvěr (EQUA) - splátka	51.689.391,00	62.198.131,69 120%	
10-2304	102107	102107.74	0000	8114		210210780065	Kontokorentní úvěr (PPF) - splátka	0,00	23.005,98 999%	
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	68.167.311,00-	31.050.814,22- 46%	
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780041	V ČS na splátku úroků v 1/2011	875.540,00-	0,00 0%	
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780049	Změna stavu na bank.účtech	481.830,00-	0,00 0%	
10-2304	102107	102107.03	0000	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	525.403,00-	525.402,74- 100%	
10-2304	102107	102107.11	0000	8123		210210780056	Revolvingový úvěr - VÚB (1302)-čerpání	913.159,00-	913.159,30- 100%	
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	92.200,00-	92.198,40- 100%	
10-2304	102107	102107.34	0000	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	3.390.836,00-	3.390.835,33- 100%	
10-2304	102107	102107.37	0000	8123		210210780057	Revolvingový úvěr - VÚB (1118)-čerpání	18.513,00-	18.513,00- 100%	
10-2304	102107	102107.60	0000	8123		210210780052	Revolvingový úvěr - VÚB (1206)-čerpání	102.850,00-	102.850,00- 100%	
10-2304	102107	102107.62	0000	8123		210210780055	Revolvingový úvěr - EQUA -čerpání	185.820.709,00-	185.836.164,83- 100%	
10-2304	102107	102107.03	0000	8124		210210780053	Splátka úvěru-VÚB (1003)	48.465.481,00	48.465.480,62 100%	
10-2304	102107	102107.11	0000	8124		210210780059	Splátka úvěru-VÚB (1302)	913.159,00	913.159,30 100%	
10-2304	102107	102107.12	0000	8124		210210780039	Splátka úvěru-VÚB (406)	226.253,00	226.252,60 100%	
10-2304	102107	102107.18	0000	8124		210210780036	Splátka úvěru-VÚB (502)	7.759.145,00	7.759.144,62 100%	
10-2304	102107	102107.26	0000	8124		90106 210210780042	Splátka půjčky SŘP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	1.060.000,00 100%	
10-2304	102107	102107.27	0000	8124		210210780043	Splátka úvěru-VÚB (609)	3.510.245,00	3.510.245,25 100%	
10-2304	102107	102107.34	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	261.095,00	261.095,59 100%	
10-2304	102107	102107.37	0000	8124		210210780050	Splátka úvěru-VÚB (908)	41.748.673,00	41.748.673,08 100%	
10-2304	102107	102107.60	0000	8124		210210780058	Splátka úvěru-VÚB (1118)	18.513,00	18.513,00 100%	
10-2304	102107	102107.62	0000	8124		210210780054	Splátka úvěru-VÚB (1206)	602.650,00	602.650,00 100%	
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780064	Revolvingový úvěr - EQUA -splátka	154.956.021,00	155.000.000,00 100%	
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	16.728.952,00	16.728.951,59 100%	
10-2304	102107	102107.98	0000	8124		210210780026	Splátka úvěru - VÚB (203)	4.357.333,00	4.357.332,79 100%	
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	30.418.362,00	30.418.361,46 100%	
*	102307						8 - Financování	30.456.727,00	95.351.147,74 313%	
**	102307						- oddělení rozpočtu a financování	30.456.727,00	95.351.147,74 313%	
10-2304	102307	102307.03	6409	8901				0,00	34.973.685,14- -999%	
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				0,00	891.404,75- -999%	
10-2304	102307	102307.34	6409	8901				0,00	794.670,60- -999%	
10-2304	102307	102307.64	6409	8901				0,00	11.493.566,74- -999%	
*	102307						8 - Financování	0,00	48.153.327,23- -999%	
**	102307						- oddělení informační soustavy a daní	0,00	48.153.327,23- -999%	
10-2304	102307	102307.03	6409	8901				100.456.727,00	129.867.103,80 129%	
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				100.456.727,00	129.867.103,80 129%	
10-2304	102307	102307.34	6409	8901				100.456.727,00	129.867.103,80 129%	
10-2304	102307	102307.64	6409	8901				100.456.727,00	129.867.103,80 129%	
*** 10-2304							- odbor ekonomiky a majetku			
10-2304							8 - Financování			

17.03.2014

Rozpočet 2013-Výdaje (po konsolidaci) k 31.12.

Strana 1

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
		107001	5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	20.000,00 20.000,00	16.971,00 16.971,00	85% 85%
	10-190100		5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	20.000,00 20.000,00	16.971,00 20.000,00	85% 100%
10-1901			5 - Běžné výdaje Odbor kontroly a interního auditu	20.000,00 20.000,00	16.971,00 16.971,00	85% 85%
		106300	5 - Běžné výdaje Kancelář primátorky	3.641.636,00 3.641.636,00	3.641.979,75 3.641.979,75	100% 100%
	10-190201		5 - Běžné výdaje Kancelář primátorky	3.641.636,00 3.641.636,00	3.641.979,75 3.641.636,00	100% 100%
		107202	5 - Běžné výdaje Fond pro partnerskou spolupráci	34.350,00 34.350,00	44.000,00 44.000,00	128% 128%
	10-190202		5 - Běžné výdaje Oddělení tiskové a vnějších vztahů	34.350,00 34.350,00	44.000,00 34.350,00	128% 100%
10-1902			5 - Běžné výdaje Kancelář primátorky	3.675.986,00 3.675.986,00	3.685.979,75 3.685.979,75	100% 100%
		104209	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje oddělení technické správy	169.819.465,00 23.725.957,00 193.545.422,00	175.468.234,60 23.423.042,86 198.891.277,46	103% 99% 103%
		104807	5 - Běžné výdaje Technické služby města Liberce	109.459.055,00 109.459.055,00	126.141.363,50 126.141.363,50	115% 115%
	10-190401		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení tech. správy	279.278.520,00 23.725.957,00 303.004.477,00	301.609.598,10 23.423.042,86 303.004.477,00	108% 99% 100%
		108009	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje oddělení správy budov	20.556.145,00 40.000,00 20.596.145,00	19.773.389,11 0,00 19.773.389,11	96% 0% 96%
	10-190403		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje od. správy budov	20.556.145,00 40.000,00 20.596.145,00	19.773.389,11 0,00 20.596.145,00	96% 0% 100%
		102401	5 - Běžné výdaje Městské lesy Liberec	50.150,00 50.150,00	112.289,70 112.289,70	224% 224%
		104007	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje veřejná zeleň	4.324.426,00 200.000,00 4.524.426,00	2.114.482,99 82.280,00 2.196.762,99	49% 41% 49%
		104107	5 - Běžné výdaje odd.komunál.služeb,ekologie a zeleně	96.970.087,00 96.970.087,00	96.798.992,69 96.798.992,69	100% 100%
		104197	5 - Běžné výdaje Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	210.000.000,00 210.000.000,00	210.000.000,00 210.000.000,00	100% 100%
		104227	5 - Běžné výdaje Ekofond	400.000,00 400.000,00	348.515,00 348.515,00	87% 87%
		104239	5 - Běžné výdaje doprava	235.000,00 235.000,00	98.244,30 98.244,30	42% 42%
	10-190404		5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje od. komun. služeb, veř. zeleně	311.979.663,00 200.000,00 312.179.663,00	309.472.524,68 82.280,00 312.179.663,00	99% 41% 100%
10-1904			5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor správy veřejného majetku města	611.814.328,00 23.965.957,00 635.780.285,00	630.855.511,89 23.505.322,86 654.360.834,75	103% 98% 103%
		102707	5 - Běžné výdaje oddělení právních služeb	1.654.476,00 1.654.476,00	997.667,90 997.667,90	60% 60%
	10-190501		5 - Běžné výdaje Oddělení právních služeb	1.654.476,00 1.654.476,00	997.667,90 1.654.476,00	60% 100%
10-1905			5 - Běžné výdaje Odbor právní a veřejných zakázek	1.654.476,00 1.654.476,00	997.667,90 997.667,90	60% 60%
		107057	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Městská policie	45.326.992,00 1.685.047,00 47.012.039,00	44.220.528,31 1.658.984,50 45.879.512,81	98% 98% 98%
			5 - Běžné výdaje	45.326.992,00	44.220.528,31	98%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2013/000	Skut. 2013	%
			6 - Kapitálové výdaje	1.685.047,00	1.658.984,50	98%
	10-195001		Městská policie	47.012.039,00	47.012.039,00	100%
			5 - Běžné výdaje	45.326.992,00	44.220.528,31	98%
10-1950		Městská policie	6 - Kapitálové výdaje	1.685.047,00	1.658.984,50	98%
				47.012.039,00	45.879.512,81	98%
			5 - Běžné výdaje	662.491.782,00	679.776.658,85	103%
			6 - Kapitálové výdaje	25.651.004,00	25.164.307,36	98%
Garant: 10-19	-	Primátorka města		688.142.786,00	704.940.966,21	102%
			5 - Běžné výdaje	101.341.410,00	132.752.795,53	131%
			6 - Kapitálové výdaje	1.755.100,00	1.587.348,69	90%
	102107		oddělení rozpočtu a financování	103.096.510,00	134.340.144,22	130%
			5 - Běžné výdaje	101.341.410,00	132.752.795,53	131%
			6 - Kapitálové výdaje	1.755.100,00	1.587.348,69	90%
10-230401			Oddělení rozpočtu a financování	103.096.510,00	103.096.510,00	100%
			5 - Běžné výdaje	40.000,00	21.067,00	53%
	102207		oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00	21.067,00	53%
			5 - Běžné výdaje	40.000,00	21.067,00	53%
10-230402			Oddělení poplatků a pohledávek	40.000,00	40.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	15.057.520,00	15.049.065,02	100%
	102307		oddělení informační soustavy a dani	15.057.520,00	15.049.065,02	100%
			5 - Běžné výdaje	15.057.520,00	15.049.065,02	100%
10-230403			Oddělení informační soustavy a dani	15.057.520,00	15.057.520,00	100%
			5 - Běžné výdaje	316.311,00	431.588,00	136%
			6 - Kapitálové výdaje	3.085.000,00	2.153.300,00	70%
	102507		oddělení majetkové evidence a dispozic	3.401.311,00	2.584.888,00	76%
			5 - Běžné výdaje	316.311,00	431.588,00	136%
			6 - Kapitálové výdaje	3.085.000,00	2.153.300,00	70%
10-230404			oddělení majetkové evidence a dispozic	3.401.311,00	3.401.311,00	100%
			5 - Běžné výdaje	116.755.241,00	148.254.515,55	127%
			6 - Kapitálové výdaje	4.840.100,00	3.740.648,69	77%
10-2304		Odbor ekonomiky a majetku		121.595.341,00	151.995.164,24	125%
			5 - Běžné výdaje	41.598.217,00	40.607.659,48	98%
			6 - Kapitálové výdaje	6.202.793,00	2.912.914,04	47%
	101300		Odbor informatiky a řízení procesů	47.801.010,00	43.520.573,52	91%
			5 - Běžné výdaje	41.598.217,00	40.607.659,48	98%
			6 - Kapitálové výdaje	6.202.793,00	2.912.914,04	47%
10-230601			Odbor informatiky a řízení procesů	47.801.010,00	47.801.010,00	100%
			5 - Běžné výdaje	41.598.217,00	40.607.659,48	98%
			6 - Kapitálové výdaje	6.202.793,00	2.912.914,04	47%
10-2306		Odbor informatiky a řízení procesů		47.801.010,00	43.520.573,52	91%
			5 - Běžné výdaje	158.353.458,00	188.862.175,03	119%
			6 - Kapitálové výdaje	11.042.893,00	6.653.562,73	60%
Garant: 10-23	-	Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci		169.396.351,00	195.515.737,76	115%
			5 - Běžné výdaje	3.635.560,00	3.635.560,00	100%
	103387		ZŠ Švermova PO	3.635.560,00	3.635.560,00	100%
			5 - Běžné výdaje	7.695.041,00	7.695.041,00	100%
	103388		ZŠ Sokolovská PO	7.695.041,00	7.695.041,00	100%
			5 - Běžné výdaje	13.698.859,00	13.698.859,60	100%
	103389		ZŠ Dobiášova PO	13.698.859,00	13.698.859,60	100%
			5 - Běžné výdaje	967.826,00	967.826,00	100%
	103390		MŠ "V zahradě" Žitavská PO	967.826,00	967.826,00	100%
			5 - Běžné výdaje	7.203.632,00	7.203.632,00	100%
	103485		ZŠ Broumovská PO	7.203.632,00	7.203.632,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.412.496,00	2.412.496,00	100%
	103488		ZŠ Oblačná PO	2.412.496,00	2.412.496,00	100%
			5 - Běžné výdaje	8.597.002,00	8.597.001,98	100%
			6 - Kapitálové výdaje	4.804.290,00	4.804.289,93	100%
	103489		ZŠ Lesní PO	13.401.292,00	13.401.291,91	100%
			5 - Běžné výdaje	3.174.758,00	3.174.758,00	100%
	103490		ZŠ Vrchlického PO	3.174.758,00	3.174.758,00	100%
			5 - Běžné výdaje	824.180,00	824.180,00	100%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
		103491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	824.180,00	824.180,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.110.527,00	4.110.527,60	100%
	103492	ZŠ U školy PO		4.110.527,00	4.110.527,60	100%
			5 - Běžné výdaje	3.876.423,00	3.876.423,00	100%
	103493	ZŠ Česká PO		3.876.423,00	3.876.423,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.030.662,00	2.030.662,00	100%
	103494	ZUŠ Frýdlantská PO		2.030.662,00	2.030.662,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.724.109,00	3.724.109,00	100%
	103495	ZŠ Aloisina výšina PO		3.724.109,00	3.724.109,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.747.255,00	4.747.255,00	100%
	103497	ZŠ Barvířská PO		4.747.255,00	4.747.255,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.094.935,00	4.094.935,40	100%
	103498	ZŠ Jabloňová PO		4.094.935,00	4.094.935,40	100%
			5 - Běžné výdaje	3.958.185,00	3.958.005,00	100%
	103499	ZŠ 5.května PO		3.958.185,00	3.958.005,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.048.830,00	1.680.659,40	82%
	103500	oddělení školství		2.048.830,00	1.680.659,40	82%
			5 - Běžné výdaje	705.825,00	676.825,00	96%
	103501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělání		705.825,00	676.825,00	96%
			5 - Běžné výdaje	510.565,00	510.565,00	100%
	103901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO		510.565,00	510.565,00	100%
			5 - Běžné výdaje	489.879,00	489.879,00	100%
	103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO		489.879,00	489.879,00	100%
			5 - Běžné výdaje	538.113,00	538.113,00	100%
	103903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO		538.113,00	538.113,00	100%
			5 - Běžné výdaje	467.935,00	467.935,00	100%
	103904	MŠ "Rosnička"Školní vršek PO		467.935,00	467.935,00	100%
			5 - Běžné výdaje	700.736,00	700.736,00	100%
	103905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO		700.736,00	700.736,00	100%
			5 - Běžné výdaje	928.196,00	928.196,00	100%
	103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO		928.196,00	928.196,00	100%
			5 - Běžné výdaje	981.312,00	981.312,00	100%
	103908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO		981.312,00	981.312,00	100%
			5 - Běžné výdaje	995.673,00	995.673,00	100%
	103909	MŠ Stromovka PO		995.673,00	995.673,00	100%
			5 - Běžné výdaje	679.372,00	679.372,00	100%
	103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO		679.372,00	679.372,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.286.627,00	1.286.627,00	100%
	103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO		1.286.627,00	1.286.627,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.098.459,00	1.098.459,00	100%
	103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO		1.098.459,00	1.098.459,00	100%
			5 - Běžné výdaje	546.270,00	546.270,00	100%
	103913	MŠ "Jizerka" Husova PO		546.270,00	546.270,00	100%
			5 - Běžné výdaje	991.073,00	991.073,00	100%
	103914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO		991.073,00	991.073,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.092.809,00	1.092.809,00	100%
	103916	MŠ Jeřmanická PO		1.092.809,00	1.092.809,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.512.782,00	1.512.782,00	100%
	103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO		1.512.782,00	1.512.782,00	100%
			5 - Běžné výdaje	647.313,00	647.313,00	100%
	103918	MŠ Pod Ještědem PO		647.313,00	647.313,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.805.122,00	1.805.122,00	100%
	103919	MŠ Klášterní PO		1.805.122,00	1.805.122,00	100%
			5 - Běžné výdaje	654.151,00	653.850,48	100%
	103920	MŠ Matoušova PO		654.151,00	653.850,48	100%
			5 - Běžné výdaje	1.525.328,00	1.525.328,00	100%
	103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO		1.525.328,00	1.525.328,00	100%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
			5 - Běžné výdaje	1.754.615,00	1.754.615,00	100%
		103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.754.615,00	1.754.615,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.016.418,00	1.016.418,00	100%
		103923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO	1.016.418,00	1.016.418,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.146.517,00	1.146.517,00	100%
		103924	MŠ "Klíček" Žitná PO	1.146.517,00	1.146.517,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.392.398,00	1.392.398,00	100%
		103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.392.398,00	1.392.398,00	100%
			5 - Běžné výdaje	870.645,00	870.645,00	100%
		103926	MŠ Dětská PO	870.645,00	870.645,00	100%
			5 - Běžné výdaje	842.140,00	842.140,00	100%
		103927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	842.140,00	842.140,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.994.117,00	1.994.117,00	100%
		103928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	1.994.117,00	1.994.117,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.101.638,00	1.101.638,00	100%
		103929	MŠ "Pastelka", Švermova	1.101.638,00	1.101.638,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.344.408,00	1.344.408,00	100%
		103930	MŠ "Hvězdička", Gagarinova	1.344.408,00	1.344.408,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.438.528,00	3.438.528,00	100%
		103940	ZŠ U soudu PO	3.438.528,00	3.438.528,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.163.019,00	3.163.020,21	100%
		103941	ZŠ Kaplického PO	3.163.019,00	3.163.020,21	100%
			5 - Běžné výdaje	3.976.733,00	3.976.733,00	100%
		103942	ZŠ Ještědská PO	3.976.733,00	3.976.733,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.853.956,00	3.853.956,00	100%
		103945	ZŠ Na výběžku PO	3.853.956,00	3.853.956,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.295.984,00	4.295.984,00	100%
		103946	ZŠ Husova PO	4.295.984,00	4.295.984,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.041.449,00	3.041.449,00	100%
		103948	ZŠ Křížanská PO	3.041.449,00	3.041.449,00	100%
			5 - Běžné výdaje	816.275,00	816.275,00	100%
		103970	Pr.Š Gollova PO	816.275,00	816.275,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.932.094,00	2.932.094,60	100%
		103971	Pr.Š Orlí PO	2.932.094,00	2.932.094,60	100%
			5 - Běžné výdaje	131.938.754,00	131.541.106,27	100%
			6 - Kapitálové výdaje	4.804.290,00	4.804.289,93	100%
10-240701			Oddělení školství	136.743.044,00	136.743.044,00	100%
			5 - Běžné výdaje	74.017.020,00	74.017.020,00	100%
		103394	Divadlo F.X.Šaldy	74.017.020,00	74.017.020,00	100%
			5 - Běžné výdaje	12.584.000,00	12.584.000,00	100%
		103395	Naivní divadlo	12.584.000,00	12.584.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	14.207.591,00	14.207.591,00	100%
		103397	Botanická zahrada	14.207.591,00	14.207.591,00	100%
			5 - Běžné výdaje	38.200.472,00	38.200.472,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	5.500,00	5.500,00	100%
		103398	Zoologická zahrada	38.205.972,00	38.205.972,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.240.630,00	2.239.852,70	100%
		103800	oddělení kultury	2.240.630,00	2.239.852,70	100%
			5 - Běžné výdaje	1.036.505,00	994.900,00	96%
		103802	Kulturní fond	1.036.505,00	994.900,00	96%
			5 - Běžné výdaje	142.286.218,00	142.243.835,70	100%
			6 - Kapitálové výdaje	5.500,00	5.500,00	100%
10-240702			Oddělení kultury	142.291.718,00	142.291.718,00	100%
			5 - Běžné výdaje	15.503.450,00	12.597.316,92	81%
			6 - Kapitálové výdaje	12.501.486,00	12.983.760,47	104%
		103507	oddělení technické správy škol. objektů	28.004.936,00	25.581.077,39	91%
			5 - Běžné výdaje	1.308.000,00	1.163.046,51	89%
			6 - Kapitálové výdaje	58.500,00	2.078.091,00	999%
		103803	Fond - PO - školství	1.366.500,00	3.241.137,51	237%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
			5 - Běžné výdaje	4.980.119,00	1.770.104,00	36%
			6 - Kapitálové výdaje	3.500.881,00	3.500.881,00	100%
	103804		Fond PO kultura	8.481.000,00	5.270.985,00	62%
			5 - Běžné výdaje	21.791.569,00	15.530.467,43	71%
			6 - Kapitálové výdaje	16.060.867,00	18.562.732,47	116%
	10-240704		oddělení technické správy škol. objektů	37.852.436,00	37.852.436,00	100%
			5 - Běžné výdaje	296.016.541,00	289.315.409,40	98%
			6 - Kapitálové výdaje	20.870.657,00	23.372.522,40	112%
10-2407			Odbor školství, kultury	316.887.198,00	312.687.931,80	99%
			5 - Běžné výdaje	8.625.882,00	6.861.507,23	80%
			6 - Kapitálové výdaje	1.680.000,00	1.804.055,95	107%
	103709		oddělení humanitní	10.305.882,00	8.665.563,18	84%
			5 - Běžné výdaje	279.359,00	271.200,00	97%
	103721		Fond zdraví	279.359,00	271.200,00	97%
			5 - Běžné výdaje	300.842,00	275.675,00	92%
	103722		Fond prevence	300.842,00	275.675,00	92%
			5 - Běžné výdaje	4.550.000,00	4.550.000,00	100%
	103723		Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.550.000,00	4.550.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	18.740.000,00	18.740.000,00	100%
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	18.740.000,00	18.740.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.572.000,00	4.572.000,00	100%
	103797		Komunitní středisko KONTAKT	4.572.000,00	4.572.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	27.029.261,00	27.029.261,00	100%
	103799		Dětské centrum Sluníčko	27.029.261,00	27.029.261,00	100%
			5 - Běžné výdaje	64.097.344,00	62.299.643,23	97%
			6 - Kapitálové výdaje	1.680.000,00	1.804.055,95	107%
	10-240802		odbor humanitní	65.777.344,00	65.777.344,00	100%
			5 - Běžné výdaje	64.097.344,00	62.299.643,23	97%
			6 - Kapitálové výdaje	1.680.000,00	1.804.055,95	107%
10-2408			odbor humanitní	65.777.344,00	64.103.699,18	97%
			5 - Běžné výdaje	360.113.885,00	351.615.052,63	98%
			6 - Kapitálové výdaje	22.550.657,00	25.176.578,35	112%
Garant: 10-24			- Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast	382.664.542,00	376.791.630,98	98%
			5 - Běžné výdaje	18.155.000,00	13.898.380,00	77%
	103391		Jěštědská sportovní s.r.o.	18.155.000,00	13.898.380,00	77%
			5 - Běžné výdaje	4.746.420,00	5.664.424,00	119%
	103801		Sportovní fond	4.746.420,00	5.664.424,00	119%
			5 - Běžné výdaje	23.861.535,00	20.491.468,88	86%
			6 - Kapitálové výdaje	3.122.000,00	1.040.137,00	33%
	107370		odd.sportu a TS sportovního zařízení	26.983.535,00	21.531.605,88	80%
			5 - Běžné výdaje	46.762.955,00	40.054.272,88	86%
			6 - Kapitálové výdaje	3.122.000,00	1.040.137,00	33%
	10-260901		od. sportu a tech. správy sport.zařízení	49.884.955,00	49.884.955,00	100%
			5 - Běžné výdaje	930.900,00	773.403,42	83%
			6 - Kapitálové výdaje	60.000,00	0,00	0%
	107340		odd.městské informační centrum	990.900,00	773.403,42	78%
			5 - Běžné výdaje	930.900,00	773.403,42	83%
			6 - Kapitálové výdaje	60.000,00	0,00	0%
	10-260902		od. městské informační centrum	990.900,00	990.900,00	100%
			5 - Běžné výdaje	47.693.855,00	40.827.676,30	86%
			6 - Kapitálové výdaje	3.182.000,00	1.040.137,00	33%
10-2609			Odbor sportu a cestovního ruchu	50.875.855,00	41.867.813,30	82%
			5 - Běžné výdaje	1.297.733,00	1.080.028,80	83%
			6 - Kapitálové výdaje	1.944.693,00	824.732,40	42%
	107110		Odbor hlavního architekta	3.242.426,00	1.904.761,20	59%
			5 - Běžné výdaje	1.297.733,00	1.080.028,80	83%
			6 - Kapitálové výdaje	1.944.693,00	824.732,40	42%
	10-261000		Odbor hlavního architekta	3.242.426,00	3.242.426,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.297.733,00	1.080.028,80	83%
			6 - Kapitálové výdaje	1.944.693,00	824.732,40	42%
10-2610			Odbor hlavního architekta	3.242.426,00	1.904.761,20	59%
			5 - Běžné výdaje	1.517.800,00	1.439.100,75	95%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
		107003	oddělení rozvojové koncepce	1.517.800,00	1.439.100,75	95%
			5 - Běžné výdaje	1.517.800,00	1.439.100,75	95%
10-261101			od. rozvojové koncepce	1.517.800,00	1.517.800,00	100%
			5 - Běžné výdaje	12.946.297,00	10.884.687,86	84%
			6 - Kapitálové výdaje	315.331.345,00	296.727.726,49	94%
		107030	oddělení přípravy a řízení projektu	328.277.642,00	307.612.414,35	94%
			5 - Běžné výdaje	12.946.297,00	10.884.687,86	84%
			6 - Kapitálové výdaje	315.331.345,00	296.727.726,49	94%
10-261102			od. přípravy a řízení projektů	328.277.642,00	328.277.642,00	100%
			5 - Běžné výdaje	14.464.097,00	12.323.788,61	85%
			6 - Kapitálové výdaje	315.331.345,00	296.727.726,49	94%
10-2611			odbor str. rozvoje a dotací	329.795.442,00	309.051.515,10	94%
			5 - Běžné výdaje	63.455.685,00	54.231.493,71	85%
			6 - Kapitálové výdaje	320.458.038,00	298.592.595,89	93%
Garant: 10-26			- Náměstek primátorky pro územní plánování	383.913.723,00	352.824.089,60	92%
			5 - Běžné výdaje	144.904.888,00	141.948.527,49	98%
		105100	oddělení personální	144.904.888,00	141.948.527,49	98%
			5 - Běžné výdaje	1.811.000,00	1.471.584,00	81%
		107180	Péče o zaměstnance	1.811.000,00	1.471.584,00	81%
			5 - Běžné výdaje	146.715.888,00	143.420.111,49	98%
10-271002			Oddělení personální	146.715.888,00	146.715.888,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.665.913,00	3.413.127,90	93%
			6 - Kapitálové výdaje	490.000,00	80.270,00	16%
		107310	oddělení krizového řízení a IZS	4.155.913,00	3.493.397,90	84%
			5 - Běžné výdaje	3.665.913,00	3.413.127,90	93%
			6 - Kapitálové výdaje	490.000,00	80.270,00	16%
10-271004			Oddělení krizového řízení a IZS	4.155.913,00	4.155.913,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.832.232,00	1.795.185,20	98%
		106501	oddělení komunikace a informací	1.832.232,00	1.795.185,20	98%
			5 - Běžné výdaje	1.832.232,00	1.795.185,20	98%
10-271005			oddělení komunikace a informací	1.832.232,00	1.832.232,00	100%
			5 - Běžné výdaje	12.578.460,00	11.439.714,13	91%
			6 - Kapitálové výdaje	121,00	6.900,00	999%
		105409	oddělení provozní	12.578.581,00	11.446.614,13	91%
			5 - Běžné výdaje	12.578.460,00	11.439.714,13	91%
			6 - Kapitálové výdaje	121,00	6.900,00	999%
10-271007			Oddělení provozní	12.578.581,00	12.578.581,00	100%
			5 - Běžné výdaje	164.792.493,00	160.068.138,72	97%
			6 - Kapitálové výdaje	490.121,00	87.170,00	18%
10-2710			Kancelář tajemníka	165.282.614,00	160.155.308,72	97%
			5 - Běžné výdaje	45.000,00	10.752,00	24%
		107012	Stavební úřad	45.000,00	10.752,00	24%
			5 - Běžné výdaje	45.000,00	10.752,00	24%
10-271200			Stavební úřad	45.000,00	45.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	45.000,00	10.752,00	24%
10-2712			Stavební úřad	45.000,00	10.752,00	24%
			5 - Běžné výdaje	1.930.079,00	1.844.214,99	96%
			6 - Kapitálové výdaje	969.446,00	969.446,10	100%
		107013	Odbor životního prostředí	2.899.525,00	2.813.661,09	97%
			5 - Běžné výdaje	1.930.079,00	1.844.214,99	96%
			6 - Kapitálové výdaje	969.446,00	969.446,10	100%
10-271300			Odbor životního prostředí	2.899.525,00	2.999.525,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.930.079,00	1.844.214,99	96%
			6 - Kapitálové výdaje	969.446,00	969.446,10	100%
10-2713			Odbor životního prostředí	2.899.525,00	2.813.661,09	97%
			5 - Běžné výdaje	7.493,00	6.760,00	90%
		103670	od. sociálních činností	7.493,00	6.760,00	90%
			5 - Běžné výdaje	7.493,00	6.760,00	90%
10-271502			oddělení sociálních činností	7.493,00	7.493,00	100%
			5 - Běžné výdaje	347.088,00	67.667,00	20%
		103650	oddělení sociálně-právní ochrany dětí	347.088,00	67.667,00	20%

17.03.2014		Rozpočet 2013-Výdaje (po konsolidaci) k 31 .12 .			Strana 7	
Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2013/000	Skut. 2013	%
			5 - Běžné výdaje	347.088,00	67.667,00	20%
	10-271503		Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	347.088,00	347.088,00	100%
		103660	5 - Běžné výdaje	49.470,00	49.518,00	100%
			oddělení kurátorské činnosti	49.470,00	49.518,00	100%
			5 - Běžné výdaje	49.470,00	49.518,00	100%
	10-271504		Oddělení kurátorské činnosti	49.470,00	49.470,00	100%
			5 - Běžné výdaje	404.051,00	123.945,00	31%
10-2715			Odbor sociální péče	404.051,00	123.945,00	31%
			5 - Běžné výdaje	138.500,00	102.701,92	74%
		107017	Odbor dopravy	138.500,00	102.701,92	74%
			5 - Běžné výdaje	138.500,00	102.701,92	74%
	10-271700		Odbor dopravy	138.500,00	138.500,00	100%
			5 - Běžné výdaje	138.500,00	102.701,92	74%
10-2717			Odbor dopravy	138.500,00	102.701,92	74%
			5 - Běžné výdaje	91.200,00	67.082,00	74%
		107040	Odbor správní a živnostenský	91.200,00	67.082,00	74%
			5 - Běžné výdaje	91.200,00	67.082,00	74%
	10-271900		Odbor správní a živnostenský	91.200,00	91.200,00	100%
			5 - Běžné výdaje	91.200,00	67.082,00	74%
10-2719			Odbor správní a živnostenský	91.200,00	67.082,00	74%
			5 - Běžné výdaje	167.401.323,00	162.216.834,63	97%
			6 - Kapitálové výdaje	1.459.567,00	1.056.616,10	72%
Garant: 10-27			- Tajemník magistrátu	168.860.890,00	163.273.450,73	97%
			5 - Běžné výdaje	1.411.816.133,00	1.436.702.214,85	102%
			6 - Kapitálové výdaje	381.162.159,00	356.643.660,43	94%
Celkem:			(0/16.114 nalez.doklad	1.792.978.292,00	1.793.345.875,28	100%

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

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

sestavený k 31.12.2013
(v korunách na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	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	241 000 000,00	244 045 000,00	233 126 357,48
0000	1112	28 000 000,00	28 077 000,00	24 584 113,93
0000	1113	20 000 000,00	20 265 000,00	22 393 440,16
0000	1121	225 000 000,00	234 357 706,00	220 978 751,57
0000	1122	15 000 000,00	12 579 520,00	12 579 520,00
0000	1211	450 000 000,00	450 000 000,00	470 812 859,37
0000	1332	35 000,00	35 000,00	1 900,00
0000	1334	145 000,00	145 000,00	33 213,00
0000	1335	150 000,00	150 000,00	173 505,00
0000	1340	65 000 000,00	45 000 000,00	44 667 212,80
0000	1341	2 500 000,00	2 500 000,00	2 545 500,00
0000	1342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 382 021,00
0000	1343	3 500 000,00	3 500 000,00	4 043 740,00
0000	1344	0,00	0,00	3 000,00
0000	1345	1 300 000,00	1 300 000,00	1 396 121,00
0000	1347	0,00	858 325,00	858 325,00
0000	1349	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1351	5 400 000,00	4 541 675,00	4 554 014,07
0000	1353	2 100 000,00	2 100 000,00	1 873 000,00
0000	1355	54 600 000,00	54 600 000,00	64 226 009,25
0000	1361	24 000 000,00	24 000 000,00	27 338 074,10
0000	1511	122 000 000,00	122 000 000,00	127 762 238,20
0000	2412	39 010 756,00	39 010 756,00	1 000 000,00
0000	2451	5 069 196,00	5 056 230,00	5 056 229,98
0000	2460	0,00	0,00	33 470,00
0000	4111	0,00	3 696 262,00	3 696 261,59
0000	4112	80 000 000,00	67 255 294,00	67 255 294,00

0000	4116	0,00	29 501 976,00	29 501 977,86
0000	4121	5 000,00	14 000,00	174 343,00
0000	4122	0,00	14 631 790,00	14 631 792,32
0000	4123	0,00	789 327,00	789 328,30
0000	4131	199 403 097,00	36 975 916,00	90 700 810,00
0000	4132	0,00	0,00	-646 069,00
0000	4134	1 100 000,00	7 961 921,00	2 988 010 512,09
0000	4139	1 100 000,00	18 450 801,00	37 478 835,31
0000	4213	0,00	1 911 127,00	1 911 127,83
0000	4216	0,00	25 513 994,00	25 513 994,00
0000	4222	0,00	25 410 500,00	25 410 500,00
0000	4223	0,00	300 859 712,00	300 859 712,08
0000	****	1 586 719 049,00	1 828 394 832,00	4 856 711 035,29
1032	2122	0,00	4 122,00	23 934,00
1032	****	0,00	4 122,00	23 934,00
2119	2343	100 000,00	100 000,00	21 228,00
2119	****	100 000,00	100 000,00	21 228,00
2169	2212	400 000,00	616 500,00	506 000,00
2169	****	400 000,00	616 500,00	506 000,00
2212	2329	0,00	4 849 515,00	8 125 661,61
2212	****	0,00	4 849 515,00	8 125 661,61
2299	2212	5 102 000,00	4 753 200,00	4 040 124,73
2299	****	5 102 000,00	4 753 200,00	4 040 124,73
3111	2122	5 714 846,00	6 349 166,00	6 349 166,00
3111	2229	0,00	1 416 531,00	1 416 531,87
3111	2329	0,00	0,00	52 449,60
3111	****	5 714 846,00	7 765 697,00	7 818 147,47
3113	2122	14 977 028,00	14 212 126,00	14 212 126,00
3113	2229	0,00	2 671 381,00	2 671 570,54
3113	2329	0,00	0,00	230 320,01
3113	****	14 977 028,00	16 883 507,00	17 114 016,55
3299	2229	0,00	0,00	128 320,00
3299	****	0,00	0,00	128 320,00
3311	2122	2 791 928,00	2 058 364,00	2 058 168,00
3311	2229	0,00	85 214,00	85 214,00
3311	****	2 791 928,00	2 143 578,00	2 143 382,00
3319	2212	2 000,00	81 000,00	71 000,00
3319	2229	0,00	37 900,00	77 926,00
3319	****	2 000,00	118 900,00	148 926,00
3419	2229	0,00	0,00	104 000,00
3419	****	0,00	0,00	104 000,00
3429	2212	40 000,00	40 000,00	0,00
3429	****	40 000,00	40 000,00	0,00
3529	2122	891 504,00	788 148,00	788 148,00
3529	****	891 504,00	788 148,00	788 148,00
3599	2111	10 000,00	10 000,00	5 710,00
3599	2122	70 345,00	53 990,00	53 990,00
3599	2229	0,00	19 860,00	19 860,76
3599	****	80 345,00	83 850,00	79 560,76
3632	2329	0,00	25 200,00	64 883,10
3632	****	0,00	25 200,00	64 883,10
3635	2111	0,00	0,00	335 376,00
3635	****	0,00	0,00	335 376,00
3722	2321	0,00	10 000,00	10 000,00
3722	****	0,00	10 000,00	10 000,00
3726	2329	4 535 000,00	4 535 000,00	5 583 456,56
3726	****	4 535 000,00	4 535 000,00	5 583 456,56
3741	2122	11 051 870,00	12 449 292,00	11 384 004,00
3741	2229	0,00	1 220 846,00	1 220 846,81
3741	****	11 051 870,00	13 670 138,00	12 604 850,81
3769	2111	300 000,00	300 000,00	0,00
3769	2212	252 000,00	305 300,00	298 520,00

3769	2324	10 000,00	10 000,00	0,00
3769	****	562 000,00	615 300,00	298 520,00
4179	2229	0,00	0,00	721,00
4179	****	0,00	0,00	721,00
4329	2229	0,00	0,00	-44 413,00
4329	2324	0,00	0,00	77 673,00
4329	****	0,00	0,00	33 260,00
4349	2229	0,00	12 042,00	12 302,00
4349	****	0,00	12 042,00	12 302,00
5311	2111	612 000,00	2 876 163,00	2 920 883,00
5311	2212	2 700 000,00	2 700 000,00	2 072 755,13
5311	****	3 312 000,00	5 576 163,00	4 993 638,13
6171	2321	0,00	35 000,00	35 000,00
6171	2322	0,00	3 222 783,00	3 328 511,00
6171	2324	5 000,00	150 338,00	368 840,30
6171	2329	0,00	1 848 418,00	2 515 583,55
6171	3113	0,00	0,00	800,00
6171	****	5 000,00	5 256 539,00	6 248 734,85
6310	2141	480 600,00	480 600,00	329 750,58
6310	2142	18 600 000,00	12 641 346,00	12 641 346,85
6310	2144	0,00	9 770 900,00	6 857 150,00
6310	2329	0,00	32 460,00	0,00
6310	****	19 080 600,00	22 925 306,00	19 828 247,43
6399	2328	0,00	0,00	241 643,96
6399	2329	0,00	0,00	14 004,23
6399	****	0,00	0,00	255 648,19
6402	2222	0,00	73 420,00	73 420,00
6402	2229	0,00	606 784,00	606 784,00
6402	****	0,00	680 204,00	680 204,00
****	****	1 655 365 170,00	1 919 847 741,00	4 948 702 326,48

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	5169	144 001,00	144 001,00	168 263,00
1014	****	144 001,00	144 001,00	168 263,00
1032	5331	0,00	50 150,00	112 289,70
1032	****	0,00	50 150,00	112 289,70
1036	5212	0,00	407 199,00	407 199,00
1036	5213	0,00	1 230 376,00	1 230 376,00
1036	6119	0,00	969 446,00	969 446,10
1036	****	0,00	2 607 021,00	2 607 021,10
1039	5169	25 000,00	25 000,00	13 890,00
1039	****	25 000,00	25 000,00	13 890,00
2143	5021	21 600,00	0,00	0,00
2143	5137	20 000,00	45 000,00	24 988,00
2143	5139	27 700,00	27 700,00	15 686,00
2143	5164	8 900,00	8 900,00	8 903,00
2143	5169	2 381 430,00	2 210 037,00	1 196 608,68
2143	5171	4 160 000,00	0,00	212 550,31
2143	5173	20 000,00	20 000,00	7 679,00
2143	5175	28 900,00	21 780,00	12 304,58
2143	5192	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	100 000,00	140 000,00	127 640,32
2143	6121	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2143	6122	0,00	60 000,00	0,00
2143	****	8 433 530,00	4 198 417,00	1 871 359,89
2212	5154	20 000,00	220 000,00	198 378,00
2212	5164	200 700,00	200 700,00	215 541,00
2212	5169	2 990 000,00	7 014 000,00	6 832 236,66
2212	5171	96 337 000,00	118 241 328,00	125 984 876,00
2212	5179	0,00	300 000,00	244 830,00
2212	5192	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	750 000,00	750 000,00	0,00
2212	6121	9 242 000,00	12 050 620,00	11 489 193,07
2212	6130	3 500 000,00	3 500 000,00	105 395,00
2212	****	113 069 700,00	142 306 648,00	145 100 449,73
2221	5213	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
2221	****	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
2229	5166	50 000,00	61 000,00	45 943,49
2229	5169	860 000,00	160 000,00	47 221,60
2229	****	910 000,00	221 000,00	93 165,09
2251	5171	226 000,00	455 400,00	454 945,00
2251	****	226 000,00	455 400,00	454 945,00
2322	5169	5 000,00	5 000,00	0,00
2322	****	5 000,00	5 000,00	0,00
2333	6121	11 000 000,00	10 941 000,00	10 920 321,39
2333	****	11 000 000,00	10 941 000,00	10 920 321,39
2362	5166	30 000,00	30 000,00	0,00
2362	****	30 000,00	30 000,00	0,00
3111	5137	200 000,00	189 143,00	180 273,00
3111	5139	0,00	299 260,00	299 103,00
3111	5169	405 840,00	343 200,00	206 608,40
3111	5171	1 135 000,00	2 329 299,00	1 880 031,12
3111	5229	721 500,00	721 500,00	655 156,60
3111	5331	28 260 830,00	30 686 343,00	30 686 042,48
3111	5336	0,00	20 000,00	20 000,00
3111	5902	0,00	274,00	274,00

3111	6121	5 047 040,00	11 423 261,00	13 442 852,00
3111	****	35 770 210,00	46 012 280,00	47 370 340,60
3113	5137	0,00	174 728,00	0,00
3113	5139	0,00	65 253,00	31 170,30
3113	5169	348 400,00	691 272,00	539 889,00
3113	5171	1 445 000,00	3 953 302,00	2 945 302,61
3113	5229	1 159 930,00	1 159 930,00	934 773,00
3113	5331	78 559 343,00	84 150 051,00	84 149 871,00
3113	5336	0,00	3 492 022,00	3 492 024,81
3113	5651	5 069 196,00	5 056 230,00	5 056 229,98
3113	5902	0,00	148,00	148,00
3113	6121	3 719 936,00	9 522 153,00	6 052 711,58
3113	6356	0,00	4 804 290,00	4 804 289,93
3113	****	90 301 805,00	113 069 379,00	108 006 410,21
3114	5331	3 493 696,00	3 359 683,00	3 359 683,00
3114	5336	0,00	388 662,00	388 662,60
3114	5902	0,00	24,00	24,00
3114	****	3 493 696,00	3 748 369,00	3 748 369,60
3141	5131	6 615 000,00	7 025 000,00	6 662 927,50
3141	****	6 615 000,00	7 025 000,00	6 662 927,50
3231	5331	1 570 098,00	1 630 262,00	1 630 262,00
3231	5336	0,00	400 400,00	400 400,00
3231	****	1 570 098,00	2 030 662,00	2 030 662,00
3299	5175	200,00	200,00	0,00
3299	5213	0,00	50 525,00	50 525,00
3299	5222	0,00	225 000,00	196 000,00
3299	5229	0,00	20 000,00	20 000,00
3299	5331	0,00	323 300,00	323 300,00
3299	5339	0,00	107 000,00	107 000,00
3299	6121	0,00	503 750,00	332 750,00
3299	****	200,00	1 229 775,00	1 029 575,00
3311	5171	200 000,00	3 679 119,00	1 521 128,00
3311	5222	200 000,00	0,00	0,00
3311	5331	82 127 000,00	77 834 020,00	77 834 020,00
3311	5336	0,00	8 767 000,00	8 767 000,00
3311	****	82 527 000,00	90 280 139,00	88 122 148,00
3312	5221	0,00	100 000,00	100 000,00
3312	5222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312	****	100 000,00	200 000,00	200 000,00
3314	5339	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
3314	****	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
3319	5169	200 000,00	163 560,00	163 387,10
3319	5212	0,00	75 000,00	70 000,00
3319	5213	0,00	18 000,00	18 000,00
3319	5221	190 000,00	220 000,00	220 000,00
3319	5222	0,00	604 505,00	584 900,00
3319	5223	0,00	32 000,00	32 000,00
3319	5229	200 000,00	156 000,00	91 000,00
3319	5331	0,00	82 000,00	82 000,00
3319	5332	0,00	8 000,00	8 000,00
3319	5339	0,00	100 000,00	99 000,00
3319	5493	0,00	133 000,00	116 000,00
3319	****	590 000,00	1 592 065,00	1 484 287,10
3322	5169	60 000,00	80 520,00	80 513,40
3322	5171	220 000,00	543 599,00	349 785,00
3322	****	280 000,00	624 119,00	430 298,40
3326	5151	250 000,00	200 000,00	41 933,00
3326	5154	250 000,00	200 000,00	106 304,00
3326	****	500 000,00	400 000,00	148 237,00
3349	5169	1 600 000,00	1 995 150,00	2 005 393,30
3349	****	1 600 000,00	1 995 150,00	2 005 393,30
3399	5175	34 000,00	36 000,00	35 416,00

3399	5194	150 000,00	150 000,00	149 979,60
3399	****	184 000,00	186 000,00	185 395,60
3412	5137	0,00	13 560,00	13 552,00
3412	5152	4 000 000,00	0,00	0,00
3412	5154	2 200 000,00	0,00	0,00
3412	5163	160 000,00	50 000,00	0,00
3412	5164	50 000,00	66 000,00	62 447,00
3412	5169	14 290 000,00	14 449 862,00	14 676 591,93
3412	5171	1 450 000,00	7 108 836,00	4 504 001,98
3412	5212	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3412	5213	11 687 000,00	18 155 000,00	13 898 380,00
3412	5363	0,00	1 811,00	1 811,00
3412	6121	700 000,00	7 283 906,00	6 388 390,20
3412	****	34 737 000,00	47 328 975,00	39 745 174,11
3419	5213	0,00	0,00	168 280,00
3419	5222	0,00	4 770 420,00	5 520 144,00
3419	5229	0,00	3 000,00	3 000,00
3419	5339	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	6121	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	****	800 000,00	5 578 420,00	6 496 424,00
3421	5222	0,00	15 000,00	15 000,00
3421	****	0,00	15 000,00	15 000,00
3429	5222	0,00	400 000,00	348 515,00
3429	5331	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3429	6121	0,00	5 381 835,00	3 812 258,45
3429	****	200 000,00	5 981 835,00	4 360 773,45
3529	5331	22 616 000,00	22 444 000,00	22 444 000,00
3529	5336	0,00	4 585 261,00	4 585 261,00
3529	****	22 616 000,00	27 029 261,00	27 029 261,00
3599	5138	10 000,00	5 120,00	5 120,00
3599	5213	0,00	10 000,00	10 000,00
3599	5331	24 523 000,00	23 126 000,00	23 126 000,00
3599	5336	0,00	186 000,00	186 000,00
3599	****	24 533 000,00	23 327 120,00	23 327 120,00
3612	5164	235 000,00	338 446,00	289 264,80
3612	5169	150 000,00	153 993,00	103 797,00
3612	5171	68 200,00	102 861,00	76 661,00
3612	5331	0,00	95 824,00	0,00
3612	5362	4 500,00	4 500,00	434,00
3612	6121	0,00	1 285 000,00	1 475 799,95
3612	6313	1 680 000,00	1 680 000,00	1 613 256,00
3612	****	2 137 700,00	3 660 624,00	3 559 212,75
3613	5137	0,00	847 401,00	1 368 438,56
3613	5139	0,00	6 284,00	56 653,81
3613	5151	5 000,00	63 397,00	63 397,00
3613	5164	160 000,00	153 800,00	153 799,64
3613	5169	200 000,00	20 086,00	19 286,00
3613	5171	35 000,00	35 000,00	0,00
3613	6121	0,00	275 507 649,00	273 888 701,25
3613	****	400 000,00	276 633 617,00	275 550 276,26
3631	5139	100 000,00	67 944,00	67 944,00
3631	5169	33 000 000,00	14 100 000,00	12 151 748,44
3631	5171	0,00	4 135 000,00	4 135 419,70
3631	5192	0,00	12 731 000,00	12 726 000,00
3631	****	33 100 000,00	31 033 944,00	29 081 112,14
3632	5149	0,00	25 000,00	24 868,68
3632	5169	100 000,00	100 000,00	75 735,41
3632	5171	1 100 000,00	1 100 000,00	727 777,49
3632	5192	350 000,00	584 661,00	382 859,00
3632	5213	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	****	1 850 000,00	2 109 661,00	1 511 240,58
3635	5164	0,00	9 680,00	9 680,00

3635	5169	1 178 600,00	1 122 600,00	970 927,70
3635	5173	12 000,00	18 777,00	15 343,10
3635	5175	5 000,00	5 000,00	3 328,00
3635	5179	0,00	120 976,00	75 026,00
3635	6119	3 936 300,00	1 565 200,00	703 780,80
3635	****	5 131 900,00	2 842 233,00	1 778 085,60
3639	5152	0,00	1 779 450,00	1 779 450,00
3639	5154	0,00	1 665 404,00	1 665 404,00
3639	5164	800,00	800,00	0,00
3639	5169	2 480 693,00	3 329 406,00	3 057 122,79
3639	6121	56 175 000,00	710 799,00	201 023,00
3639	****	58 656 493,00	7 485 859,00	6 702 999,79
3699	6121	0,00	913 830,00	915 107,00
3699	****	0,00	913 830,00	915 107,00
3713	5169	200 000,00	700 000,00	54 000,00
3713	****	200 000,00	700 000,00	54 000,00
3721	5169	5 400 000,00	5 400 000,00	4 859 317,20
3721	****	5 400 000,00	5 400 000,00	4 859 317,20
3722	5169	65 279 481,00	69 724 114,00	70 887 368,00
3722	****	65 279 481,00	69 724 114,00	70 887 368,00
3723	5169	7 970 000,00	7 970 000,00	7 356 538,00
3723	****	7 970 000,00	7 970 000,00	7 356 538,00
3724	5169	11 380 000,00	13 516 294,00	13 346 325,98
3724	****	11 380 000,00	13 516 294,00	13 346 325,98
3725	5139	100 000,00	79 679,00	79 678,50
3725	****	100 000,00	79 679,00	79 678,50
3727	5169	250 000,00	25 000,00	0,00
3727	5222	0,00	145 000,00	170 000,00
3727	****	250 000,00	170 000,00	170 000,00
3728	5139	0,00	37 474,00	37 473,70
3728	5169	165 001,00	37 527,00	13 549,00
3728	****	165 001,00	75 001,00	51 022,70
3729	5164	0,00	200 000,00	193 917,50
3729	5169	2 200 000,00	500 000,00	499 702,30
3729	****	2 200 000,00	700 000,00	693 619,80
3732	5169	1,00	1,00	0,00
3732	****	1,00	1,00	0,00
3741	5171	200 000,00	1 301 000,00	248 976,00
3741	5331	50 870 000,00	50 838 267,00	50 838 267,00
3741	5336	0,00	1 073 237,00	1 073 237,00
3741	5902	0,00	496 559,00	496 559,00
3741	6121	0,00	3 820 250,00	1 545 211,14
3741	6351	0,00	2 320 881,00	2 320 881,00
3741	6356	0,00	5 500,00	5 500,00
3741	****	51 070 000,00	59 855 694,00	56 528 631,14
3742	5166	10 000,00	10 000,00	9 000,00
3742	5169	47 000,00	54 500,00	38 321,00
3742	****	57 000,00	64 500,00	47 321,00
3744	5169	15 001,00	15 001,00	0,00
3744	****	15 001,00	15 001,00	0,00
3745	5137	151 000,00	60 000,00	58 913,22
3745	5164	5 000,00	5 000,00	1 978,00
3745	5169	114 034 000,00	111 252 834,00	127 121 174,13
3745	5171	867 000,00	1 521 936,00	621 802,74
3745	5176	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	6121	100 000,00	8 135 714,00	6 694 098,42
3745	****	115 157 000,00	120 978 484,00	134 500 966,51
3749	5169	20 000,00	20 000,00	0,00
3749	****	20 000,00	20 000,00	0,00
3769	5169	10 000,00	10 000,00	0,00
3769	5229	0,00	10 000,00	10 000,00
3769	****	10 000,00	20 000,00	10 000,00

3792	5139	0,00	165,00	164,00
3792	5169	149 000,00	346 000,00	244 637,00
3792	****	149 000,00	346 165,00	244 801,00
4329	5021	3 000,00	0,00	0,00
4329	5139	12 000,00	9 466,00	9 461,00
4329	5169	77 000,00	44 494,00	44 490,00
4329	5175	2 000,00	1 140,00	1 140,00
4329	5194	6 000,00	6 480,00	6 483,00
4329	****	100 000,00	61 580,00	61 574,00
4339	5164	0,00	1 800,00	1 800,00
4339	5169	0,00	1 230,00	1 230,00
4339	5175	0,00	6 970,00	6 970,00
4339	****	0,00	10 000,00	10 000,00
4349	5169	9 000,00	24 000,00	38 889,00
4349	5171	1 800 000,00	1 785 000,00	510 895,55
4349	5221	56 000,00	206 000,00	224 750,00
4349	5222	150 000,00	534 800,00	418 700,00
4349	5223	0,00	0,00	30 000,00
4349	5229	15 000,00	15 000,00	0,00
4349	5331	0,00	26 042,00	3 200,00
4349	5336	0,00	0,00	25 025,00
4349	****	2 030 000,00	2 590 842,00	1 251 459,55
4357	5339	38 000,00	38 000,00	41 000,00
4357	****	38 000,00	38 000,00	41 000,00
4374	5221	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4374	5222	0,00	708 000,00	708 000,00
4374	****	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00
4379	5166	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4379	5169	3 784 000,00	3 619 900,00	3 532 328,00
4379	5213	0,00	0,00	6 000,00
4379	5221	0,00	0,00	59 400,00
4379	5222	0,00	279 359,00	181 800,00
4379	5223	0,00	0,00	18 000,00
4379	5331	0,00	0,00	6 000,00
4379	****	3 785 600,00	3 900 859,00	3 805 128,00
4399	5139	3 000,00	3 000,00	2 674,00
4399	5169	18 000,00	337 951,00	56 800,00
4399	5221	4 400 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
4399	****	4 421 000,00	4 890 951,00	4 609 474,00
5212	5132	2 000,00	0,00	0,00
5212	5137	5 000,00	82 400,00	82 611,00
5212	5139	13 000,00	6 000,00	13 261,00
5212	5151	5 000,00	400,00	350,00
5212	5154	40 000,00	44 200,00	44 289,00
5212	5169	30 000,00	39 200,00	39 198,54
5212	5171	50 000,00	2 100,00	2 057,00
5212	****	145 000,00	174 300,00	181 766,54
5311	5011	28 387 000,00	29 182 000,00	28 840 325,00
5311	5021	100 000,00	176 676,00	153 655,00
5311	5024	0,00	243 324,00	243 324,00
5311	5031	7 439 000,00	7 339 000,00	7 250 697,00
5311	5032	2 678 000,00	2 668 000,00	2 610 253,00
5311	5038	210 000,00	160 000,00	121 057,00
5311	5131	3 600,00	3 600,00	2 616,00
5311	5134	375 000,00	787 963,00	735 042,08
5311	5136	24 500,00	7 500,00	6 869,00
5311	5137	300 000,00	332 092,00	259 564,57
5311	5139	328 966,00	340 730,00	303 232,13
5311	5151	7 000,00	7 000,00	3 974,00
5311	5152	50 000,00	50 000,00	46 261,00
5311	5153	24 000,00	24 000,00	17 725,00
5311	5154	70 000,00	70 000,00	52 103,00

5311	5156	530 000,00	857 436,00	829 515,23
5311	5161	1 800,00	3 300,00	2 822,00
5311	5162	350 000,00	300 000,00	256 517,96
5311	5163	900,00	900,00	427,00
5311	5164	228 000,00	228 000,00	178 528,00
5311	5167	247 800,00	210 000,00	96 418,00
5311	5169	1 022 200,00	1 186 872,00	1 049 071,44
5311	5171	667 000,00	998 099,00	1 021 005,90
5311	5172	150 000,00	0,00	0,00
5311	5173	203 000,00	103 000,00	92 050,00
5311	5362	44 500,00	47 500,00	47 475,00
5311	6121	0,00	36 299,00	36 298,79
5311	6122	50 000,00	7 122 862,00	3 341 780,50
5311	6123	550 000,00	435 000,00	430 000,00
5311	****	44 042 266,00	52 921 153,00	48 028 607,60
5512	5019	15 000,00	1 600,00	1 529,00
5512	5132	80 000,00	512 164,00	453 352,00
5512	5137	50 000,00	595 966,00	576 491,00
5512	5139	396 000,00	390 600,00	384 607,94
5512	5151	50 000,00	50 600,00	50 621,00
5512	5153	410 000,00	210 200,00	210 118,39
5512	5154	360 000,00	239 700,00	239 697,00
5512	5156	470 000,00	343 700,00	345 987,28
5512	5167	63 000,00	48 800,00	48 755,00
5512	5169	350 000,00	401 800,00	402 797,98
5512	5171	460 000,00	648 983,00	470 514,64
5512	5175	10 000,00	10 500,00	10 420,00
5512	5222	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5229	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5909	100 000,00	0,00	0,00
5512	6122	0,00	85 000,00	80 270,00
5512	6123	0,00	405 000,00	0,00
5512	****	2 814 000,00	3 969 613,00	3 300 161,23
6112	5023	6 234 400,00	7 112 737,00	6 880 526,00
6112	5031	854 050,00	926 713,00	926 713,00
6112	5032	667 850,00	753 826,00	638 479,00
6112	5038	16 000,00	16 024,00	16 024,00
6112	5167	10 000,00	10 000,00	3 450,00
6112	5169	0,00	1 050,00	1 050,00
6112	5173	70 000,00	7 587,00	7 586,47
6112	****	7 852 300,00	8 827 937,00	8 473 828,47
6114	5019	0,00	15 730,00	15 730,00
6114	5021	0,00	1 201 185,00	881 923,00
6114	5139	0,00	71 567,00	71 426,00
6114	5161	0,00	0,00	12 352,00
6114	5162	0,00	433,00	433,00
6114	5164	0,00	99 300,00	99 300,00
6114	5169	0,00	447 785,00	447 785,00
6114	5171	0,00	0,00	3 823,00
6114	5173	0,00	0,00	4 707,00
6114	****	0,00	1 836 000,00	1 537 479,00
6118	5019	0,00	25 452,00	25 451,79
6118	5021	0,00	1 000 223,00	1 000 223,00
6118	5031	0,00	2 805,00	2 805,00
6118	5032	0,00	1 009,00	1 009,00
6118	5038	0,00	121,00	121,00
6118	5139	0,00	62 679,00	62 679,00
6118	5161	0,00	26 232,00	26 232,00
6118	5162	0,00	3 123,00	3 123,00
6118	5164	0,00	97 800,00	97 800,00
6118	5169	0,00	631 914,00	631 913,80
6118	5171	0,00	1 404,00	1 404,00

6118	5173	0,00	7 500,00	7 500,00
6118	****	0,00	1 860 262,00	1 860 261,59
6171	5011	85 672 000,00	92 030 331,00	91 306 577,00
6171	5019	2 000,00	2 000,00	520,00
6171	5021	1 950 900,00	4 155 981,00	3 833 085,00
6171	5024	225 000,00	537 025,00	537 025,00
6171	5031	21 773 500,00	23 635 054,00	23 106 758,00
6171	5032	7 839 500,00	8 560 866,00	8 368 369,00
6171	5038	382 300,00	411 692,00	404 665,00
6171	5131	0,00	12 946,00	12 946,00
6171	5132	25 000,00	25 000,00	24 667,00
6171	5134	60 000,00	55 000,00	16 052,00
6171	5136	277 700,00	257 371,00	170 714,01
6171	5137	431 000,00	1 208 118,00	1 049 828,76
6171	5139	1 654 000,00	2 742 135,00	2 316 476,70
6171	5142	0,00	0,00	808,90
6171	5151	883 360,00	1 012 723,00	1 012 677,57
6171	5152	5 400 000,00	7 531 285,00	7 526 042,99
6171	5153	1 000 000,00	314 100,00	291 637,84
6171	5154	5 004 000,00	5 879 872,00	5 874 156,07
6171	5156	1 100 000,00	959 325,00	852 748,63
6171	5161	2 285 000,00	1 735 000,00	1 736 734,20
6171	5162	1 890 000,00	1 839 850,00	1 533 396,58
6171	5163	405 000,00	431 245,00	422 222,69
6171	5164	325 000,00	605 121,00	489 303,87
6171	5166	450 000,00	291 400,00	243 479,73
6171	5167	732 000,00	1 187 005,00	912 919,23
6171	5168	250 000,00	0,00	0,00
6171	5169	49 752 669,00	67 776 865,00	64 459 090,74
6171	5171	4 515 000,00	6 137 761,00	5 661 209,07
6171	5172	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5173	543 000,00	470 574,00	252 092,55
6171	5175	531 000,00	886 432,00	879 584,10
6171	5176	40 000,00	0,00	0,00
6171	5178	518 000,00	45 113,00	27 233,70
6171	5191	0,00	10 737,00	10 737,29
6171	5192	888 000,00	1 298 947,00	544 717,30
6171	5194	215 000,00	65 462,00	63 897,00
6171	5195	200 000,00	230 656,00	230 656,00
6171	5361	25 000,00	26 000,00	1 000,00
6171	5362	26 000,00	33 207,00	28 580,00
6171	5363	0,00	85 668,00	85 668,50
6171	5499	1 595 000,00	1 582 054,00	1 349 650,00
6171	6111	998 000,00	4 351 631,00	1 061 754,96
6171	6122	2 171 000,00	1 891 283,00	1 851 159,08
6171	6127	0,00	0,00	6 900,00
6171	****	202 044 929,00	240 322 835,00	228 557 742,06
6223	5331	0,00	34 350,00	44 000,00
6223	5511	510 000,00	510 000,00	510 025,00
6223	****	510 000,00	544 350,00	554 025,00
6310	5141	104 898 000,00	91 413 351,00	89 386 957,45
6310	5163	313 200,00	796 292,00	737 368,75
6310	5169	0,00	45 900,00	45 817,86
6310	6121	0,00	1 500 000,00	1 354 530,82
6310	****	105 211 200,00	93 755 543,00	91 524 674,88
6320	5163	6 000 000,00	6 235 960,00	6 235 949,00
6320	5192	90 000,00	65 450,00	44 318,00
6320	****	6 090 000,00	6 301 410,00	6 280 267,00
6330	5345	1 100 000,00	18 450 801,00	2 933 003 720,84
6330	5349	1 100 000,00	7 961 921,00	92 485 626,56
6330	****	2 200 000,00	26 412 722,00	3 025 489 347,40
6399	5149	0,00	0,00	8 481,98

6399	5362	15 054 000,00	12 630 460,00	12 618 645,00
6399	5363	40 000,00	40 000,00	36 891,00
6399	****	15 094 000,00	12 670 460,00	12 664 017,98
6402	5366	0,00	1 992 310,00	1 992 321,41
6402	****	0,00	1 992 310,00	1 992 321,41
6409	5229	324 000,00	335 000,00	334 189,20
6409	5341	0,00	0,00	33 587 772,05
6409	5901	116 999 888,00	0,00	0,00
6409	****	117 323 888,00	335 000,00	33 921 961,25
****	****	1 525 962 000,00	1 819 391 014,00	4 818 835 222,68

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	0,00	111 172 714,00	290 032 964,55
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	-22 815 573,00	-90 991 910,00	-296 244 190,21
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	48 000 000,00	69 524 681,00	31 050 814,22
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	190 863 670,00	190 879 123,60
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-)	8124	-84 587 597,00	-311 025 882,00	-311 069 859,90
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	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-82 669 283,29
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 pen.účtů org.nemající char.P-V vl.s.(+/-)	8901	0,00	0,00	48 153 327,23
Nerealizované KR pohybů na deviz.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-129 403 170,00	-100 456 727,00	-129 867 103,80

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	1 261 031 000,00	1 251 355 226,00	1 265 332 915,93
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	112 726 073,00	135 519 895,00	98 080 191,17
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	800,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	281 608 097,00	532 972 620,00	3 585 288 419,38
Příjmy celkem	4050	1 655 365 170,00	1 919 847 741,00	4 948 702 326,48
Konsolidace příjmů	4060	2 200 000,00	26 412 722,00	3 025 489 347,40
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z finančních vypoř.min.let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi rr,kr,ob,dso	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjček od RRRS	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvest.přijaté dotace od obcí	4100	5 000,00	14 000,00	174 343,00
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	14 631 790,00	14 631 792,32
4123-Neinvest.přijaté dotace od RRRS	4111	0,00	789 327,00	789 328,30
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	7 961 921,00	2 988 010 512,09
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	1 100 000,00	18 450 801,00	37 478 835,31
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	25 410 500,00	25 410 500,00
4223-Invest.přijaté transfery od RRRS	4181	0,00	300 859 712,00	300 859 712,08
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	1 653 165 170,00	1 893 435 019,00	1 923 212 979,08
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 424 142 724,00	1 438 228 855,00	4 462 191 562,25
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	101 819 276,00	381 162 159,00	356 643 660,43
Výdaje celkem	4240	1 525 962 000,00	1 819 391 014,00	4 818 835 222,68
Konsolidace výdajů	4250	2 200 000,00	26 412 722,00	3 025 489 347,40
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	18 450 801,00	2 933 003 720,84
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	1 100 000,00	7 961 921,00	92 485 626,56
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	1 992 310,00	1 992 321,41
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	1 523 762 000,00	1 792 978 292,00	1 793 345 875,28
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	129 403 170,00	100 456 727,00	129 867 103,80
Třída 8 - Financování	4450	-129 403 170,00	-100 456 727,00	-129 867 103,80
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-129 403 170,00	-100 456 727,00	-129 867 103,80

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet	6010	58 160 261,06	55 404 594,04	2 755 667,02
Vkladový výdajový účet	6020	39 452 101,60	11 156 954,40	28 295 147,20
Běžné účty peněžních fondů	6030	97 612 362,66	66 561 548,44	31 050 814,22
Běžné účty celkem	6040	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OS	6050	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>93</i>
13010	4116	368 000,00
13011	4116	8 169 400,00
14013	4116	2 583 952,06
14336	4116	458 236,00
14943	4216	297 047,00
15065	4116	878 884,00
15091	4116	13 277,00
17003	4116	250 317,00
17871	4216	23 856 671,00
17904	4216	390 830,00
22005	4116	300 000,00
27034	4116	7 777 000,00
29004	4116	153 150,00
29008	4116	1 484 425,00
29516	4216	969 446,00
33123	4116	2 194 336,80
34002	4116	214 000,00
34070	4116	300 000,00
34352	4116	4 357 000,00
85001	4123	30 711,76
85005	4123	758 616,54
85505	4223	300 859 712,08
91628	4213	1 911 127,83
98008	4111	1 860 261,59
98071	4111	1 836 000,00
		362 272 401,66

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	4116	32	1	0,00	0,00	329 150,52
0000	4116	32	5	0,00	0,00	1 865 186,28
0000	4116	33	5	0,00	0,00	2 583 952,06
0000	4116	36	5	0,00	0,00	250 317,00
0000	4122	32	1	0,00	0,00	533 583,22
0000	4122	32	5	0,00	0,00	3 023 638,10
0000	4123	38	1	0,00	0,00	30 711,76
0000	4123	38	5	0,00	0,00	758 616,54
0000	4216	36	5	0,00	0,00	23 856 671,00
0000	4223	38	5	0,00	0,00	300 859 712,08
				0,00	0,00	334 091 538,56

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1	0,00	0,00	418 739,08
3113	5336	32	5	0,00	0,00	2 372 854,73
3113	5336	38	5	0,00	0,00	219 300,00
3113	6356	38	5	0,00	0,00	4 804 289,93
3114	5336	32	1	0,00	0,00	45 793,44
3114	5336	32	5	0,00	0,00	259 496,16
6171	5021	32	1	0,00	0,00	388 360,00
6171	5021	32	5	0,00	0,00	322 900,00
6171	5021	33	5	0,00	0,00	558 480,00
6171	5031	32	1	0,00	0,00	25 860,00
6171	5031	32	5	0,00	0,00	31 410,00
6171	5031	33	5	0,00	0,00	139 620,00
6171	5032	32	1	0,00	0,00	9 312,00
6171	5032	32	5	0,00	0,00	11 300,00
6171	5032	33	5	0,00	0,00	50 256,00
6171	5038	32	1	0,00	0,00	434,00
6171	5038	32	5	0,00	0,00	528,00
6171	5038	33	5	0,00	0,00	2 345,00
6171	5137	32	5	0,00	0,00	722 277,00
6171	5137	33	5	0,00	0,00	20 200,00
6171	5139	32	1	0,00	0,00	107 656,40
6171	5139	32	5	0,00	0,00	45 558,00
6171	5139	33	5	0,00	0,00	139 306,99
6171	5164	32	1	0,00	0,00	61 403,87
6171	5164	32	5	0,00	0,00	39 527,00
6171	5169	32	5	0,00	0,00	296 374,40
6171	5169	33	5	0,00	0,00	214 376,20
6171	5175	32	1	0,00	0,00	61 560,00
6171	5175	32	5	0,00	0,00	51 480,00
6171	5175	33	5	0,00	0,00	63 378,00
				0,00	0,00	11 484 376,20

Odesláno dne:
02.04.2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

[Signature]

tel.:

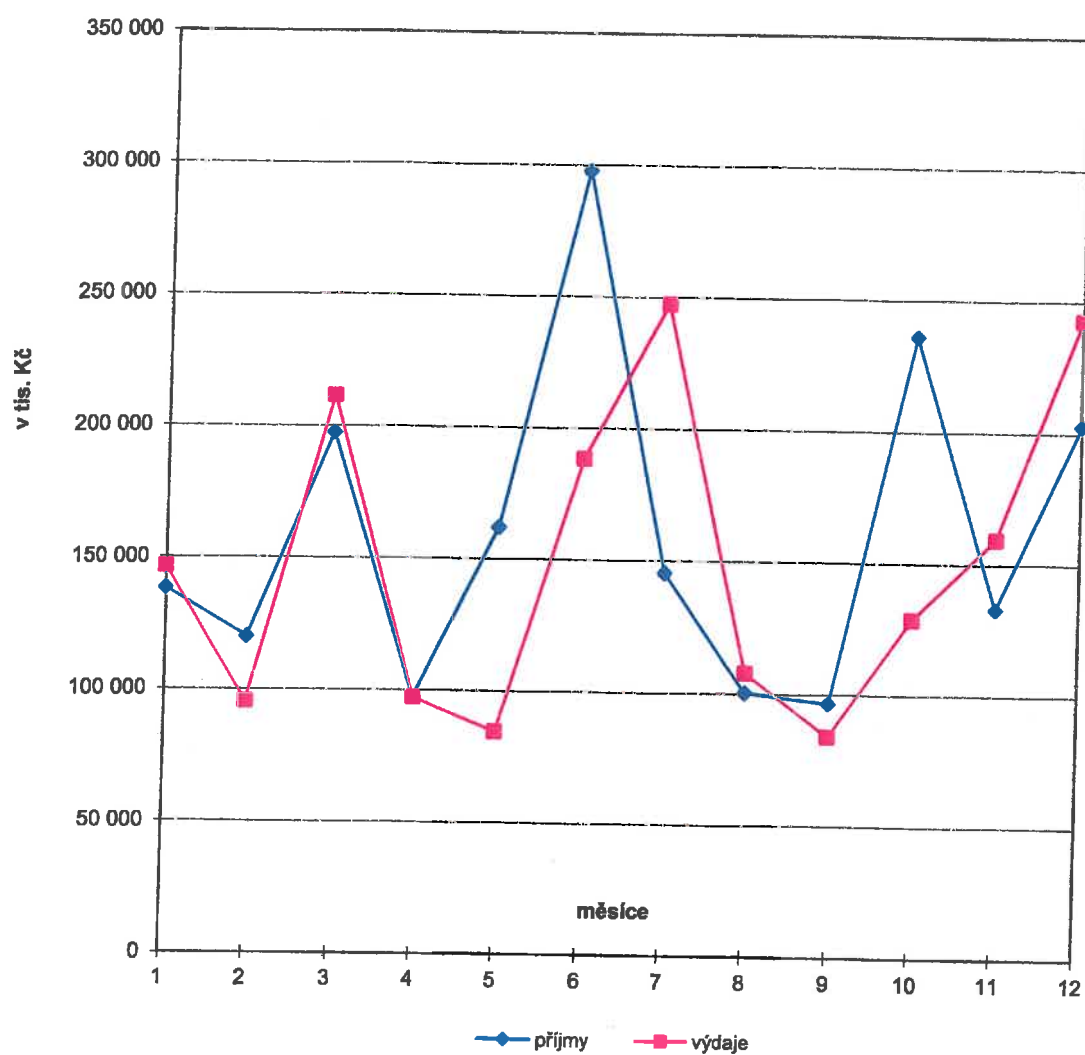
o skutečnosti:

[Signature]

tel.:

Příjmy a výdaje v roce 2013

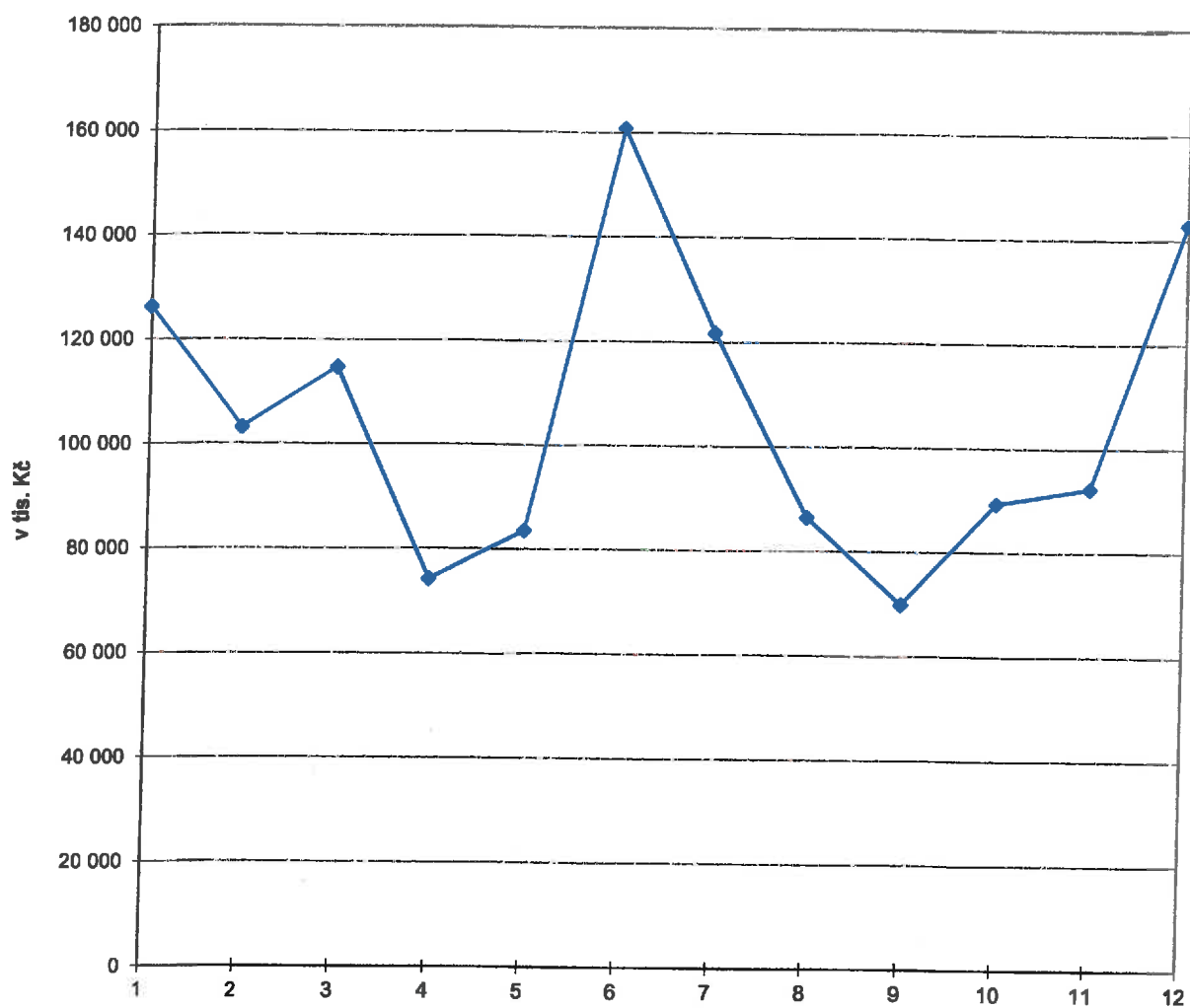
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	v tis. Kč Rok
příjmy	137 902	119 686	196 999	96 997	161 821	297 688	145 237	100 121	96 314	235 552	132 567	202 329	1 923 213
výdaje	146 344	95 439	211 248	97 261	84 485	188 456	247 508	107 829	83 829	128 623	159 479	242 845	1 793 346



Vývoj daňových příjmů v roce 2013

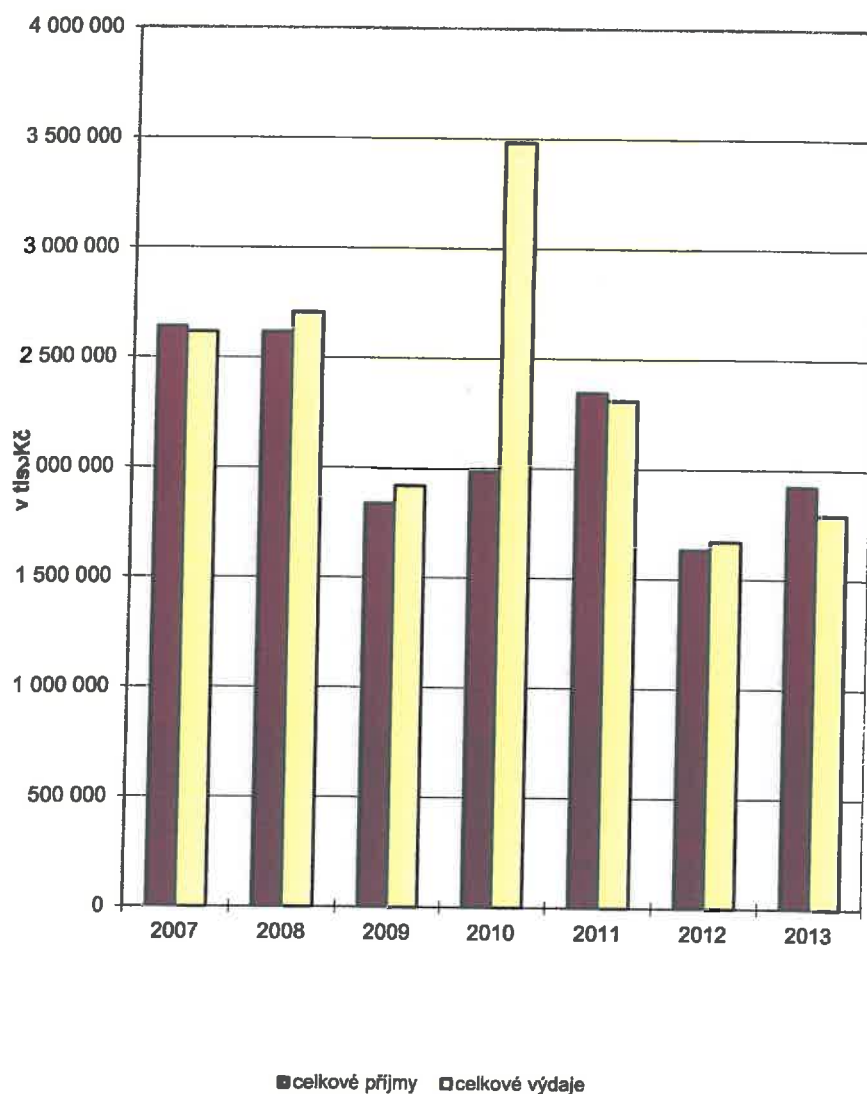
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	126 163	103 184	114 675	74 317	83 604	160 677	121 700	86 531	69 980	89 331	92 277	142 894	1 265 333

v tis. Kč



Příjmy a výdaje města v letech 2007 - 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
celkové příjmy	2 640 099	2 616 861	1 838 662	1 984 983	2 346 390	1 634 983	1 923 213
celkové výdaje	2 616 139	2 706 480	1 918 351	3 481 370	2 311 011	1 670 981	1 793 346



Úvěry a půjčky města v letech 2007 - 2013

Příloha č. 9

v tis. Kč

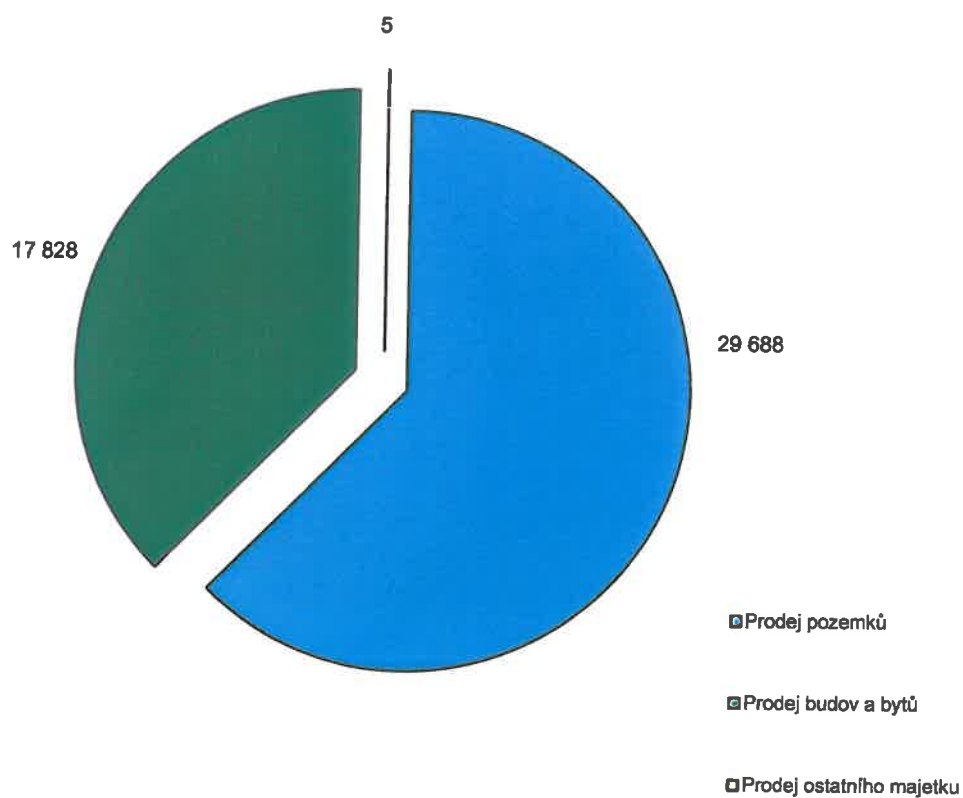
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení (MF ČR)							
- jistina	9 800						
- úrok							
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina	25 000	25 000	25 000	87 000			
- úrok	7 442	7 547	4 851	2 175			
Úvěr na investice (ČS)							
- jistina	20 000	20 000	20 000	80 000			
- úrok	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	1 060
- úrok	224	203	182	160	139	118	97
Hypoteční úvěr (KB)							
- jistina	3 842	4 680	4 851	4 186	112 441		
- úrok	4 483	4 464	4 293	6 280	529		
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina	79 907		5 809	76 451			
- úrok	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	79 342	155 010
- úrok			315	1 220	1 608	2 161	772
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)							
- jistina				39 855	0	161 741	234 023
- úrok				385	4	93	88
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)							
- jistina				940 951			
- úrok				6 866			
Revolvingový úvěr (Equa bank)							
- jistina							155 000
- úrok							2 303
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (Equa bank)							
- jistina							62 198
- úrok							217
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (PPF)							
- jistina							23
- úrok							0
SPLACENA JISTINA CELKEM	148 760	79 891	138 855	1 884 388	240 553	242 143	607 314
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	23 288	31 784	31 219	64 946	2 280	2 372	3 477
DLUHOVA SLUŽBA CELKEM	172 048	111 675	170 074	1 949 334	242 833	244 515	610 791

* včetně dvou největších dodavatelských úvěrů

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2013

	Rok 2013	v tis. Kč %
Prodej pozemků	29 688	43,26
Prodej budov a bytů	17 828	56,46
Prodej ostatního majetku	5	0,28
Celkem	47 521	100,00

v tis. Kč



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

ROK 2013

v tis. Kč

	Výnosy	Náklady	HV po zdanění	Návrhy na rozdělení HV				
				rezervní fond	sociální fond	investiční fond	antiémny	nerozděl. zisk
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	539 709	539 134	575	30	545	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	50 877	50 855	22					22
Technické služby města Liberce a.s.	183 922	203 638	-19 716					-19 716
Sportovní areál fotbal, a.s.	80	3 529	-3 449					-3 449
Sportovní areál Ještěd a.s.	SAJ - má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období budou známa nejdříve v měsíci červenci 2014.							
Sportovní areál Liberec s.r.o.	40 386	30 916	9 470					9 470

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

rok 2013 v porovnání s rokem 2012

	HV 2012	HV 2013	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	397	575	1,45
Liberecká IS, a.s.	1 372	22	0,02
Technické služby města Liberce a.s.	937	-19 716	x
Sportovní areál fotbal, a.s.	-3 457	-3 449	1,00
Sportovní areál Ještěd a.s.	-10 128	data: viz tabulka nahoře	x
Sportovní areál Liberec s.r.o.	9 327	9 470	1,02

**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>	1 327 059 000	1 324 276 226	1 324 276 226	1 341 991 685	102
<i>tř. 2 nedaňové</i>	116 058 073	139 741 895	139 741 895	103 714 835	75
<i>tř. 3 kapitálové</i>	0	30 000	30 000	30 800	103
<i>tř. 4 dotace</i>	326 097 097	555 212 446	528 799 724	575 369 461	109
Celkem příjmy	1 769 214 170	2 019 260 567	1 992 847 845	2 021 106 781	101
<i>tř. 5 běžné</i>	1 484 861 724	1 507 084 855	1 480 672 133	1 497 563 827	101
<i>tř. 6 kapitálové</i>	162 139 276	424 123 687	424 123 687	397 521 856	94
Celkem výdaje	1 647 001 000	1 931 208 542	1 904 795 820	1 895 085 683	99
Financování	- 122 213 170	- 88 052 025	- 88 052 025	- 126 021 098	

V roce 2013 obdrželo Statutární město Liberec následující dotace (v Kč) :

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
POL. 4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy	
z toho:	Dotace MF - volby prezidenta ČR (UZ 98 008)	1 860 261,59
	Dotace MF - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	1 836 000,00
	CELKEM	3 696 261,59
POL. 4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu-souhrnný vztah	
z toho:	výkon státní správy	62 602 294,00
	vybraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav a Dětský domov)	4 653 000,00
	CELKEM	67 255 294,00
POL. 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	
z toho:	Sociálně - právní ochrana dětí (UZ 13 011)	8 169 400,00
	Dotace pro výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (UZ 22 005)	300 000,00
	Dotace KÚ - EU peníze školám ZpŠ Orlí - SR (UZ 32133123)	45 793,44
	Dotace KÚ - EU peníze školám ZpŠ Orlí - EU (UZ 325133123)	259 496,16
	Dotace KÚ - EU peníze školám ZŠ U Školy - SR (UZ 32133123)	99 466,44
	Dotace KÚ - EU peníze školám ZŠ U Školy - EU (UZ 325133123)	563 643,16
	Dotace MMR - IOP - neinvestiční - EU (UZ 36517003)	250 317,00
	Státní příspěvek na pěstounskou péči (UZ 13 010)	368 000,00
	Dotace MV - rozvoj infrastruktury obce (UZ 14 336)	400 000,00
	Dotace MV - realizace integrace azylantů (UZ 14 336)	58 236,00
	Dotace MŽP - příspěvek zoologickým zahradám (UZ 15 065)	878 884,00
	Dotace MŽP - ZOO Liberec - program péče o krajinu (UZ 15 091)	13 277,00
	Dotace MD - odstraňování škod po povodních (UZ 27 034)	7 777 000,00
	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin (UZ 29 004)	153 150,00
	Odborný lesní hospodář (UZ 29 008)	1 484 425,00
	Dotace MK - oprava Hubnerovy hrobky (UZ 34 002)	214 000,00
	Dotace MK - Mateřinka (UZ 34 070)	300 000,00
	Dotace MK - divadelní činnost (UZ 34 352)	4 357 000,00
	Dotace MŠMT - EU školám - ZŠ Dobiášova - SR (UZ 32133123)	183 890,64
	Dotace MŠMT - EU školám - ZŠ Dobiášova - EU (UZ 32533123)	1 042 046,96
	Dotace MV - lidské zdroje a zaměstnanost (UZ 33514013)	2 583 952,06
	CELKEM	29 501 977,86
POL. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
z toho:	Dotace KÚ - státní příspěvek - Dětské centrum Sluníčko	4 585 261,00
	Dotace KÚ - divadelní činnost - F. X. Šaldy	3 100 000,00
	Dotace KÚ - divadelní činnost - Naivní divadlo	1 000 000,00
	Dotace KÚ - příspěvek pro jednotky požární ochrany	788 254,00
	Grant KÚ - ZOO Liberec - péče o handikepovaná zvířata	50 000,00
	Grant KÚ - Kontakt - relaxační cvičení pro seniory	15 000,00
	Dotace KÚ - putování krajem - ZŠ Křižanská	25 000,00
	Grant KÚ - ZOO Liberec - pohoda zvířat	50 000,00
	Finanční dar z KÚLK - Naivní divadlo	10 000,00
	Finanční dar z KÚLK - MŠ Korálek	10 000,00
	Finanční dar z KÚLK - MŠ Beruška	10 000,00
	Dotace KÚ - projekt Benecko - ZŠ Aloisina výšina	50 000,00
	Dotace KÚ - Centrum zdravotní a sociální péče - na sociální služby	171 000,00
	Dotace KÚ - centrum volného času - ZŠ Husova	30 000,00
	Dotace KÚ - zřízení funkce AP - ZŠ Křižanská	100 000,00
	Dotace KÚ - Výšinka zpívá - ZŠ Aloisina výšina	30 000,00
	Dotace KÚ - Lojzík 2013 - ZŠ Aloisina výšina	30 000,00
	Dotace KÚ - šance na rovný přístup - ZŠ Kaplického	52 598,00
	Dotace KÚ - pedagogická asistence - ZpŠ orlí	41 448,00
	Dotace KÚ - škola všem - ZŠ Křižanská	30 000,00
	Dotace KÚ - letní tábor - ZŠ 5. května	15 000,00
	Dotace KÚ - školní florbalový klub - ZŠ U Soudu	10 000,00

Dotace KÚ - vánoční dílničky - ZŠ Husova	10 000,00
Dotace KÚ - outdoorové akivity - ZpŠ Orlí	14 000,00
Dotace KÚ - obnova míčového vybavení - ZŠ U Soudu	5 000,00
Dotace KÚ - péče o netopýry - ZOO Liberec	27 000,00
Dotace KÚ - řešení nákazy koček - ZOO Liberec	54 076,00
Dotace KÚ - údržba požárních vozidel - Karlinky	180 000,00
Dotace KÚ - vybavení pro jednotky PO	59 076,00
Dotace KÚ - soutěže - ZUŠ Frýdlantská	400 400,00
Dotace KÚ - soutěže - ZpŠ Orlí	27 925,00
Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Sokolovská	93 533,00
Grant KÚ - školní poradna- ZŠ Jabloňová - SR	27 359,01
Grant KÚ - školní poradna- ZŠ Jabloňová - EU	155 034,39
Grant KÚ - testy z cizích jazyků - ZŠ Kaplického - SR	108 022,99
Grant KÚ - testy z cizích jazyků - ZŠ Kaplického - EU	612 130,22
Grant KÚ - rozvoj klíčových kompetencí - SR	241 154,30
Grant KÚ - rozvoj klíčových kompetencí - EU	1 366 540,98
Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR	157 046,92
Zvyšování kvality ve vzdělávání - EU	889 932,51
CELKEM	14 631 792,32
POL. 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	
z toho: Dotace RRRS - hřiště - ZŠ Lesní	219 300,00
Dotace RRRS - bazén Liberec	191 250,00
Dotace RRRS - administrativní zajištění - EU	30 711,76
Dotace RRRS - administrativní zajištění - SR	348 066,54
CELKEM	789 328,30
POL. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
z toho: Dotace SFDI - bezpečný přechod Zhořelecká (UZ 91 628)	123 000,00
Dotace SFDI - chodník Husova - mobilita - realizace (UZ 91 628)	1 418 203,83
Dotace SFDI - bezpečný přechod Sokolovská - realizace (UZ 91 628)	369 924,00
CELKEM	1 911 127,83
POL. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	
z toho: Limitka UCB - rozšíření MKDS - III. etapa - investice (UZ 14 943)	297 047,00
Limitka UCB - úprava radnice-zpřístupnění zas. místnosti (UZ 17 904)	390 830,00
Dotace MMR - IOP - INV - EU	3 289 877,00
Dotace MMR - revitalizace Rochlice - kamerový systém	1 661 569,00
Dotace MZ - zpracování lesních hospodářských smluv	969 446,00
Dotace MMR - revitalizace Rochlice	9 616 243,00
Dotace MMR - revitalizace ul. Haškova - EU	9 288 982,00
CELKEM	25 513 994,00
POL. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů	
z toho: Dotace KÚ - inkubace ptáků - ZOO Liberec	5 500,00
Dotace KÚ - Městské lázně - stavba	25 000 000,00
Dotace KÚ - dopravní auto pro JSDH Růžodol	405 000,00
CELKEM	25 410 500,00
POL. 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	
z toho: Dotace RRRS - revitalizace městských lázní, INV	126 805 521,70
Dotace RRRS - revitalizace městských lázní, INV	113 896 870,60
Dotace RRRS - hřiště - ZŠ Lesní, INV	4 804 289,93
Dotace RRRS - bazén Liberec, INV	51 149 703,36
Dotace RRRS - Centrum aktivního odpočinku, INV	4 203 326,49
CELKEM	300 859 712,08
POL. 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	90 700 810,00
POL. 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitních účtů)	-646 069,00
POL. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	174 343,00
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE v Kč	559 799 071,98

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno

finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2013. 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: Sociálně - právní ochrana dětí (UZ 13 011)	0,54
	Dotace MV - rozvoj infrastruktury obce (UZ 14 336)	4,00
	Dotace pro výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (UZ 22 005)	25,20
	CELKEM	29,74
POL. 4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy	
	z toho: Dotace MF - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071)	288 518,74
	CELKEM	288 518,74
	CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč	288 548,48
	Doplnění dotace MO Vratislavice na volby do Parlamentu ČR	10 002,26
	CELKEM VYPOŘÁDÁNO	298 550,74

Umořovací fond 2013

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosince	
Stav umoř. fondu k 1.dní v měsíci:	Kč 13 720 616,05	16 693 897,36	8 728 584,20	7 089 344,16	326 367,07	11 097 267,07	856 967,07	2 127 168,95	930 956,31	9 017 206,31	6 407 372,19	369 762,19	
Převod do umoř.fondu z rozpočtu:	Kč 6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	
Cenné papíry: počet ks/cena pořízení													
Government Bond 5.7 - CZ0001002547													
počet	ks	1 000	550	900		1 200		550		650	900		
cena pořízení	Kč	13 880 333,33	7 637 712,50	12 760 425,00		18 239 600,00		7 194 683,33		8 608 112,50	12 037 125,00		
Government Bond 4.7 - CZ0001001945													
počet	ks												
cena pořízení	Kč												
Government Bond 3.85 - CZ0001002851													
počet	ks												
cena pořízení	Kč												
Government Bond 3.75 - CZ0001001317													
počet	ks												
cena pořízení	Kč												
Poplatky uhrazené celkem:	Kč	0,00	84 979,83	1 527,54	2 552,09	0,00	700,00	0,00	1 529,31	0,00	1 721,62	485,00	0,00
Úroky z účtu umoř.fondu:	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výplata kupónu:	Kč												
Převod výnosů do příjmů města:	Kč	3 026 620,69			4 770 900,00				2 086 250,00				
Peněžní účtůžka (Depozitní operace)	Kč						4 729 798,12						
Stav umoř.fondu k ulímu měsíce:	Kč	16 693 897,36	8 728 584,20	7 089 344,16	326 367,07	11 097 267,07	856 967,07	2 127 168,95	930 956,31	9 017 206,31	6 407 372,19	369 762,19	69 762,19

Za rok 2013	Od počátku investování (za roky 2011, 2012 a 2013)	Amortizační hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2013
70 000 000,00	210 000 000,00	Tržní hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2013
5 750	11 670	151 862 265,27
78 357 991,66	153 324 099,15	154 515 662,50
0	1 050	11 166 677,48
0,00	11 516 811,11	12 571 650,00
0	3 150	37 107 245,57
0,00	32 057 683,34	41 381 215,97
0	500	5 343 839,40
0,00	5 386 562,50	5 656 300,00
93 495,39	133 866,17	
0,00	19 761,41	
6 857 150,00	12 538 441,67	
7 756 418,81	10 400 001,95	
4 300 000,00	4 300 000,00	

Přehled čerpání a splacení revolvingového úvěru v letech 2009 - 2013 - VÚB
(podle jednotlivých akcí)

v Kč

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 31. 7. 2013
Komunikace H.Hanychov - Ještědka	2009	25 050 919,85	22 784 378,41	2 266 541,44	0,00
	2010	33 459 038,76	29 255 814,41	4 203 224,35	
	2012	0,00	2 112 433,00	-2 112 433,00	
	2013	0,00	4 357 332,79	-4 357 332,79	
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.střikačka	2010	6 193 593,00	5 893 910,26	299 682,74	0,00
	2011	347 404,00	299 682,74	47 721,26	
	2013	0,00	347 404,00	-347 404,00	
Skládka Zlaté návrší	2010	33 160 274,00	18 497 762,00	14 662 512,00	0,00
	2011	24 780 384,80	31 683 752,18	-6 903 367,38	
	2013	0,00	7 759 144,62	-7 759 144,62	
IPRM LS administrace	2010	1 410 775,00	1 268 407,12	142 367,88	0,00
	2011	668 704,85	689 398,77	-20 693,92	
	2012	752 279,38	739 899,14	12 380,24	
	2013	92 198,40	226 252,60	-134 054,20	
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	0,00
	2010	2 180 061,90	0,00	2 180 061,90	
	2011	0,00	1 751 918,00	-1 751 918,00	
	2013	0,00	513 823,90	-513 823,90	
ZŠ Lesní - úspora energie	2010	20 194 563,00	13 820 354,10	6 374 208,90	0,00
	2013	0,00	6 374 208,90	-6 374 208,90	
ZŠ Jabloňová - úspora energie	2010	29 648 988,00	14 895 471,03	14 753 516,97	0,00
	2013	0,00	14 753 516,97	-14 753 516,97	
ZŠ Vrchlického - úspora energie	2010	12 281 514,75	4 952 271,46	7 329 243,29	0,00
	2013	0,00	7 329 243,29	-7 329 243,29	
IPRM Lidové sady - ZŠ Lesní - - škola pro Evropu	2010	28 479 105,00	0,00	28 479 105,00	0,00
	2011	0,00	24 968 859,75	-24 968 859,75	
	2013	0,00	3 510 245,25	-3 510 245,25	
IPRM Lidové sady - ZŠ Lesní - - úprava parteru	2010	14 754 677,00	0,00	14 754 677,00	0,00
	2011	0,00	13 701 246,00	-13 701 246,00	
	2012	0,00	792 335,41	-792 335,41	
	2013	0,00	261 095,59	-261 095,59	
MŠ Kamarád - úspora energie	2010	7 000 245,84	4 407 081,71	2 593 164,13	0,00
	2011	0,00	707 635,56	-707 635,56	
	2013	0,00	1 885 528,57	-1 885 528,57	
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 výšina - úspora energie	2010	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	2011	9 404 212,00	6 912 473,40	2 491 738,60	
	2012	0,00	2 491 738,20	-2 491 738,20	
	2013	0,00	18 000,40	-18 000,40	
IPRM Lidové sady-Parky Lidové sady 1	2011	7 667 397,93	0,00	7 667 397,93	0,00
	2012	0,00	7 667 397,93	-7 667 397,93	

MŠ Kytička - úspora energie	2011	3 891 488,40	3 060 692,71	830 795,69	
	2012	0,00	772 932,36	-772 932,36	
	2013	0,00	57 863,33	-57 863,33	0,00
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	
	2012	6 951 267,10	139 881,00	6 811 386,10	
	2013	0,00	6 811 386,10	-6 811 386,10	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	
	2012	87 894 517,27	64 415 485,86	23 479 031,41	
	2013	3 390 835,33	41 748 673,08	-38 357 837,75	0,00
Revital. měst. lázní na galerijní objekt	2011	7 987 073,10	0,00	7 987 073,10	
	2012	39 953 004,78	0,00	39 953 004,78	
	2013	525 402,74	48 465 480,62	-47 940 077,88	0,00
IPRM Rochlice - Rev.Rochl.,ul.Haškova	2012	9 056 337,59	0,00	9 056 337,59	
	2013	0,00	9 056 337,59	-9 056 337,59	0,00
Zelené srdce - III.etapa	2012	210 320,00	210 320,00	0,00	0,00
IPRM Lidové sady-Centrum aktiv.odpočinku	2012	499 800,00	0,00	499 800,00	
	2013	102 850,00	602 650,00	-499 800,00	0,00
IPRM 3 - admin. zajištění a řízení	2013	913 159,30	913 159,30	0,00	0,00
Hřiště ZŠ Švermova, ZŠ Aloisina výšina	2013	18 513,00	18 513,00	0,00	0,00
celkem					0,00

Přehled čerpání a splácení revolvingového úvěru v letech 2009 - 2013 Equa bank
(podle jednotlivých akcí)

v Kč

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 31. 12. 2013
Revital. měst. lázní na galerijní objekt	2013	185 836 164,83	155 000 000,00	30 836 164,83	30 836 164,83
celkem					30 836 164,83

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí - statutární město Liberec

2013

období:

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 52 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17	v tisících Kč
Liberec bez Vratislavice	93862	1 923 212,98	89 386,96	607 314,05	698 701,01	36,23	16 262 229,52	3 822 354,54	74 551,64	2 063 927,46	4 194,66	2 068 122,12	23,50	54,11	-1 023 302,85	1 078 711,38	1 046 912,95	1,03	

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 52 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17	v tisících Kč
Liberec včetně Vratislavice	102113	2 021 106,78	89 386,96	607 314,05	696 701,01	34,47	17 098 038,89	3 857 871,23	100 326,61	2 063 927,46	4 194,66	2 068 122,12	22,56	53,61	-1 044 884,41	1 128 134,51	1 074 474,03	1,05	

suma za přísp.org. 2013 (z výkázů):
kontr.součet:

3 530 104,85 128 612,59 104 768,85 664,62 0,00
20 628 143,74 3 986 483,82 205 095,46 2 064 592,08 4 194,66

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a včetně 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 52 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	Celková likvidita 16:17	v tisících Kč
Liberec včetně Vratislavice a včetně přísp.organizací	102113	2 021 106,78	89 386,96	607 314,05	696 701,01	34,47	20 628 143,74	3 986 483,82	205 095,46	2 064 592,08	4 194,66	2 068 786,74	19,33	51,90	-1 044 884,41	1 316 658,16	1 182 130,52	1,11	

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VČETNĚ MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
v letech 2008 - 2013

Souhrn informativních a monitorujících ukazatelů:

Ukazatel		2008	2009	2010*	2011	2012 **	2013 **
1	Počet obyvatel obce	údaj ČSÚ	101 200	101 625	101 865	102 005	102 113
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	2 750 813,77	1 965 607,25	2 109 775,54	2 429 054,06	1 729 792,60	2 021 106,78
3	Úroky	19 189,14	19 526,78	20 014,13	99 938,29	99 530,82	89 386,96
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků		99 702,97	1 560 911,17	240 553,72	242 143,19	607 314,05
5	Dluhová služba celkem	(ř.3+ř.4)	69 928,65	1 580 925,30	340 492,01	341 674,01	696 701,01
6	Ukazatel DS - v %	(ř.5/ř.2)	2,54	6,07	74,93	19,75	34,47
7	Aktiva celkem	16 709 632,49	16 425 516,44	17 385 724,64	15 558 388,07	20 032 519,39	20 628 143,74
8	Cizí zdroje	2 264 942,25	2 203 742,88	3 334 107,85	3 521 868,43	4 068 294,47	3 986 483,82
9	Stav na bankovních účtech celkem	337 527,00	198 850,49	368 740,27	224 395,98	238 120,62	205 095,46
10	Úvěry a komunální dluhopisy	683 977,39	654 959,04	2 218 288,31	2 111 438,82	2 189 269,42	2 064 592,08
11	PNFV a ostatní dluhy	1 317 662,52	1 238 943,95	7 374,65	6 314,66	5 254,66	4 194,66
12	Zadluženost celkem	(ř.10+ř.11)	2 001 639,91	2 225 662,96	2 117 753,48	2 194 524,08	2 068 786,74
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - v %	(ř.8/ř.7)	13,55	13,42	19,18	20,31	19,33
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích - v %	(ř.12/ř.8)	88,37	85,94	66,75	53,94	51,90
15	Cizí zdroje na jednoho obyvatele	(ř.8/ř.1)	22,55	21,78	32,81	x	x
15	8-leté saldo	x	x	x	x	x	x
16	Oběžná aktiva	863 780,48	577 460,37	735 519,27	861 530,40	-1 220 759,36	-1 044 884,41
17	Krátkodobé závazky	243 221,40	288 496,50	362 933,25	685 431,20	1 021 316,85	1 316 658,16
18	Celková likvidita (ř.16/ř.17)	(ř.16/ř.17)	3,55	2,00	2,03	0,89	1,11

Monitorující (ministerstvem financí sledované a komentované) ukazatele - nutno dodržet: č. 13 - do 25 %

č. 18 - vyšší než 1,00

* v roce 2010 bylo realizováno refinancování závazků města formou vydání komunálního dluhopisu
 ** od roku 2012 změněna metodika výpočtu ukazatele č.13-Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (použití ukazatele Aktiva celkem v Brutto hodnotě)



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Statutárního města Liberec za rok 2013

Datum vyhotovení:	28. 4. 2014
Počet výtisků:	5
Počet stran:	1 + 7
Počet příloh:	7

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ **STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC** **ZA ROK 2013**

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 asistent auditora **Ing. Vlastislav Cejnar**, registrační číslo 713.

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec (SML) za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 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 30. října do 2. prosince 2013, jednak jako závěrečné ve dnech od 8. do 28. dubna 2014 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 došlo k zásadní změně v účetních postupech ÚSC (a dalších, tzv. vybraných účetních jednotek – viz § 1, odst. 3 zákona o účetnictví). Reforma účetnictví započatá v roce 2010 je, resp. bude dlouhodobým procesem. Návazně na změny zákona byly v průběhu let 2010 až 2013 vydány některé prováděcí předpisy v podobě vyhlášek a účetních standardů, avšak v rozsahu nepokrývajícím plně problematiku účetních postupů a oceňování ve vybraných účetních jednotkách. Je třeba zdůraznit, že **absence některých prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, jakož i různé (a často značně odlišné) výklady již vydaných předpisů vytvářejí od roku 2010 pro oblast účetnictví velmi nejisté právní prostředí.** Řadu případů bylo nutno řešit podle obecných účetních zásad, nelze však vyloučit, že další prováděcí předpisy 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 31.12.2012 byly správně převedeny jako počáteční zůstatky k 1.1.2013.**
- 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 výrok s výhradou, považujeme za nutné upozornit, že při kontrole účetních operací **byly zjištěny případy uplatnění nesprávných účetních postupů, které však ve svém souhrnu neměly za následek významné ovlivnění výsledku hospodaření a vlastního kapitálu, resp. významné zkreslení pohledu na finanční pozici SML (viz dále část B).** Auditor ve svém stanovisku k hospodaření města vychází rovněž ze skutečnosti, že převážná část nesprávností byla zjištěna vnitřní kontrolou a je možno je opravnými zápisy v roce 2014 odstranit. Některé nesprávnosti jsou již k datu ukončení přezkoumání v účetnictví opraveny, u ostatních jsou zpracovány podklady pro provedení opravy.

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

- s ohledem na chybné účtování nákladů a výnosů hlavní a hospodářské činnosti a jejich nedostatečné vymezení ve vnitřních dokumentech SML **je možno údaje výkazu zisku a ztráty za rok 2013 hodnotit pouze jako celek, rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost postrádá vypovídací schopnost.**
- **souhrnný vliv zjištěných nesprávností na výsledek hospodaření za rok 2013 představuje jeho podhodnocení o částku 10.215 tis. Kč, v případě vlastního kapitálu podhodnocení o částku 22.208 tis. Kč.** Podhodnocení vlastního kapitálu vzniklo v rozhodující míře jednak nesprávným proúčtováním nebo neproúčtováním majetkových operací proti účtům vlastního kapitálu, jednak nesprávným zatížením nákladů průtokovými transfery. V těchto případech se tedy jedná o skutečnosti, které nemají vliv na budoucí peněžní toky, takže významným způsobem nezkreslují celkový pohled na ekonomickou situaci SML.

- v příloze účetní závěrky chybějí informace v části C a J, nesprávně je rovněž vykázáno druhové členění nemovitostí v části G a H.
- v popisné části přílohy auditor postrádá informace o rizicích vyplývajících ze soudních sporů a kontrol státních orgánů, kvantifikovatelná rizika nebyla zohledněna tvorbou rezervy.

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

- **majetek a závazky jsou doloženy řádně provedenými inventarizacemi**, v rozporu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků nebylo provedeno písemné odsouhlasení stavu významných pohledávek a závazků s druhou stranou.
- účetní operace jsou doloženy řádnými účetními doklady.

A.2. Rozpočtové hospodaření, dotace

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (viz příloha č. 6 této zprávy). Na základě provedené dokladové prověrky a kontroly náplně některých vykázaných rozpočtových položek, zejména třídy 8 - Financování můžeme konstatovat, že **vykázané údaje navazují na účetnictví a že v podstatných souvislostech byla dodržena platná rozpočtová skladba**. Určité pochybení bylo zjištěno pouze u způsobu vypořádání vztahů se společností Sportovní areál Liberec, kde do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu nejsou správně promítnuty operace vyplývající ze zápočtu závazku SML z titulu nájemného proti pohledávce SML z titulu úroků z půjčky a vratky příplatku mimo základní kapitál. Nejedná se o skutečnost, která by zkreslovala zásadním způsobem finanční pozici SML, je třeba ji ale brát na zřetel při vyhodnocení odchylek skutečnosti a rozpočtu v uvedeném výkazu.

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 ani skutečnosti nasvědčující vzniku správního deliktu**.

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

Při výběrovém přezkoumání rozhodujících 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 č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Jeho fungování je upraveno odpovídajícími vnitřními předpisy.

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 2013 jsme nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona. Výše popsané nedostatky v uplatnění některých účetních postupů nejsou podle našeho názoru z hlediska principu významnosti závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona. Rekapitulace kvantifikovatelných rozdílů je následující:

– nesprávné proúčtování průtokových transferů na vrub nákladů	-25.361 tis. Kč
– neproúčtovaný doměrek daně z příjmů s příslušenstvím	5.429 tis. Kč
– neproúčtovaná rezerva na odvod za porušení rozpočtové kázně (dotace)	11.000 tis. Kč
– nesprávně (duplicitně) zaúčtované nájemné	-3.942 tis. Kč
– ostatní	2.659 tis. Kč
* celkem podhodnocení výsledku hospodaření	-10.215 tis. Kč

– nesprávné proúčtování průtokových transferů na vrub nákladů	-25.361 tis. Kč
– neproúčtovaný doměrek daně z příjmů s příslušenstvím	5.429 tis. Kč
– neproúčtovaná rezerva na odvod za porušení rozpočtové kázně (dotace)	11.000 tis. Kč
– nesprávně (duplicitně) zaúčtované nájemné	-3.942 tis. Kč
– nadhodnocení pohledávek	5.472 tis. Kč
– neproúčtované majetkové operace souvztažné s účty vlastního kapitálu	-32.935 tis. Kč
– nesprávně zachycené závazky	18.492 tis. Kč
– ostatní	-363 tis. Kč
* celkem podhodnocení vlastního kapitálu	-22.208 tis. Kč

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

V návaznosti na ustanovení § 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí auditor konstatuje, že výše popsané nedostatky neznamenaají významné riziko pro budoucí finanční hospodaření SML, je pouze třeba je zohlednit při stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů za rok 2013 a při opravě účetnictví SML v roce 2014.

Dále je třeba respektovat skutečnost, že nejsou dosud ukončeny soudní spory a vypořádány závěry z prověrek kontrolních orgánů, které mohou vést k finančním nárokům na rozpočet SML v budoucím období. Protože dopad těchto rizik nelze zcela jednoznačně předvídat, nejsou tato rizika zohledněna tvorbou rezerv.

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

Povinnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. je uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu SML a uvedení podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku. Dále uvedený výpočet odpovídá návodu pro výpočet ukazatelů dle zprávy MF ČR č. 5/2012.

- podíl pohledávek na rozpočtu (příjmech) = 9,17%
- podíl závazků na rozpočtu (příjmech) = 7,40%
- zastavený majetek / stálá aktiva brutto = 9,69%

- - -

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2013 konstatujeme, že i přes zjištěné nesprávnosti ve vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

- - -

VII. DALŠÍ INFORMACE

SML zastupovali pan **Mgr. Jiří Šolc**, náměstek primátorky, 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.

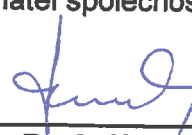
- - -

V Liberci, dne 28. dubna 2014, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:

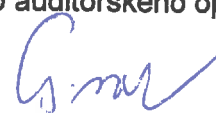


Ing. Lumír Šubert
auditor, číslo auditorského oprávnění 1431
jednatel společnosti

Přezkoumání dále provedli:

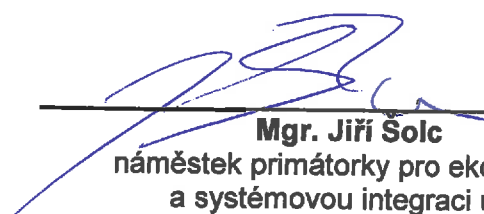


Ing. Pavla Havlová
auditor, číslo auditorského oprávnění 1956



Ing. Vlastislav Cejnar
asistent auditora, registrační číslo 713

V Liberci, dne 28. dubna 2014 za Statutární město Liberec



Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátorky pro ekonomiku
a systémovou integraci úřadu

PŘÍLOHY:

- č. 1 Rozvaha Statutárního města Liberec k 31.12.2013
- č. 2 Výkaz zisku a ztráty Statutárního města Liberec k 31.12.2013
- č. 3 Přehled o peněžních tocích Statutárního města Liberec k 31.12.2013
- č. 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu Statutárního města Liberec k 31.12.2013
- č. 5 Příloha účetní závěrky Statutárního města Liberec za rok 2013
- č. 6 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Statutárního města Liberec za rok 2013
- č. 7 Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, IČ 00262978

sestavěná k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A. Aktiva celkem			17 098 038 899,94	2 755 242 535,02	14 342 796 355,92	14 025 918 058,14
I. Stálá aktiva			15 816 882 783,16	2 602 220 917,41	13 214 661 845,75	13 195 569 187,55
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			74 615 389,08	46 485 813,34	28 129 585,72	31 087 619,13
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013		6 642 797,13	5 225 218,79	1 417 578,34	1 943 479,30
3. Ocenitelná práva	014		179 800,00	57 004,00	122 796,00	145 271,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		2 632 821,46	2 632 821,46	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		64 433 703,47	38 570 768,09	25 862 934,38	28 267 664,83
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		726 277,00	0,00	726 277,00	550 804,00
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		0,00	0,00	0,00	190 400,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			12 877 343 852,39	2 540 377 148,15	10 336 966 704,24	10 337 700 887,47
1. Pozemky	031		4 086 629 048,81	0,00	4 086 629 048,81	4 132 858 476,81
2. Kulturní předměty	032		1 385 561,00	0,00	1 385 561,00	1 328 011,00
3. Stavby	021		7 989 239 018,94	2 196 242 552,51	5 792 996 466,43	5 540 924 867,29
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022		429 281 798,50	186 081 054,30	243 200 744,20	245 196 586,17
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		94 387 726,34	94 387 726,34	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		198 279 721,73	62 685 815,00	135 613 906,73	145 922 094,73
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		77 814 390,07	1 000 000,00	76 814 390,07	271 280 023,37
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		326 589,00	0,00	326 589,00	390 819,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 475 885 882,49	14 575 200,00	2 461 310 482,49	2 437 479 807,65
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	081		1 374 581 037,00	0,00	1 374 581 037,00	1 424 291 793,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	082		844 077 890,00	0,00	844 077 890,00	860 192 090,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	083		218 424 828,48	0,00	218 424 828,48	144 883 187,65
4. Dlouhodobé půjčky	087		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	088		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	089		38 801 927,00	14 575 200,00	24 226 727,00	8 112 527,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			389 037 829,22	782 755,92	388 255 073,30	389 291 073,30
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	482		388 255 073,30	0,00	388 255 073,30	389 291 073,30
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	484		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	485		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	486		782 755,92	782 755,92	0,00	0,00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	488		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	489		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			1 281 156 127,78	153 021 617,81	1 128 134 510,17	830 348 870,59
I. Zásoby			3 670 530,27	0,00	3 670 530,27	3 768 265,30
1. Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112		2 398 150,94	0,00	2 398 150,94	2 792 963,17
3. Materiál na cestě	119		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132		1 272 379,33	0,00	1 272 379,33	975 302,13
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			1 151 940 715,38	153 021 617,81	998 919 097,75	668 426 269,30
1. Odběratelé	311		88 746 986,88	47 541 109,15	41 205 877,73	41 107 279,95
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		6 462 034,78	0,00	6 462 034,78	6 663 168,49
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		117 592 718,63	105 480 508,46	12 112 210,17	11 441 769,58
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky ze sdílených daní	319		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335		31 000,00	0,00	31 000,00	8 400,00
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	344		0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	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	385		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. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		495 967 535,78	0,00	495 967 535,78	492 971 463,20
25. Náklady příštích období	381		0,00	0,00	0,00	1 628 244,00
26. Příjmy příštích období	385		218 947,00	0,00	218 947,00	79 239 133,94
27. Dohadné účty aktivní	388		397 003 556,22	0,00	397 003 556,22	402 215,40
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		45 917 936,07	0,00	45 917 936,07	34 986 594,74
III. Krátkodobý finanční majetek			125 544 882,15	0,00	125 544 882,15	158 154 335,99
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245		25 094 029,24	0,00	25 094 029,24	24 930 113,00
6. Běžný účet	241		8 504 274,73	0,00	8 504 274,73	8 529 324,49
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		80 076 475,63	0,00	80 076 475,63	84 556 737,31
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236		11 745 859,35	0,00	11 745 859,35	39 931 362,19
15. Ceniny	263		100 410,00	0,00	100 410,00	179 060,00
16. Peníze na cestě	262		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261		23 833,00	0,00	23 833,00	27 739,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, IČ 00262978

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PA SI VA PASIVA CELKEM			14 342 786 355,92	14 625 978 058,14
C. Vlastní kapitál			10 484 925 129,66	10 084 389 935,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10 335 459 806,59	10 040 252 816,79
1. Jmění účetní jednotky	401		10 801 884 386,04	10 811 350 912,26
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		1 897 870 309,04	1 586 122 809,34
4. Kurzové rozdíly	405		0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-2 397 291 011,37	-2 397 291 011,37
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		8 813 894,48	17 509 010,41
7. Opravy minulých období	408		24 182 218,40	22 560 996,15
II. Fondy účetní jednotky			221 457 541,89	165 992 272,65
6. Ostatní fondy	419		221 457 541,89	165 992 272,65
III. Výsledek hospodaření			-71 992 218,82	-121 855 150,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		48 862 931,73	-16 217 668,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00	0,00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		-121 855 150,55	-105 637 482,51
D. Cizí zdroje			3 857 871 226,26	3 941 528 119,25
I. Rezervy			0,00	0,00
1. Rezervy	441		0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			2 783 397 193,61	2 601 392 329,91
1. Dlouhodobé úvěry	451		30 836 164,83	149 968 901,13
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		4 194 655,00	5 254 655,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		7 955 800,00	4 960 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		0,00	0,00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		0,00	0,00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		740 410 773,78	741 210 773,78
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			1 074 474 032,55	1 040 135 769,34
1. Krátkodobé úvěry	281		33 091 293,88	39 302 519,54
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00	0,00
5. Dodavatelé	321		83 397 760,13	340 188 600,17
6. Směnky k úhradě	322		0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		47 182 343,17	52 385 775,02
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325		0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00	0,00
10. Přijaté zálohy daní	327		0,00	0,00
13. Zaměstnanci	331		1 007 456,00	932 894,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00	0,00
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		5 405 091,00	5 600 369,00
16. Daň z příjmů	341		14 000 000,00	18 129 000,00
17. Jiné přímé daně	342		1 348 320,00	1 396 492,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		1 363 814,38	3 450 829,05
19. Jiné daně a poplatky	344		0,00	0,00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00	0,00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00	0,00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		10 000 000,00	20 000 000,00
23. Závazky k účastníkům sdružení	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. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		291 358 557,24	-684,00
31. Výdaje příštích období	383		1 827 732,00	1 827 732,00
32. Výnosy příštích období	384		316 100,00	381 315,00
33. Dohadné účty pasivní	389		570 213 792,12	541 727 227,69
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		13 961 972,75	14 813 719,87

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, IČ 00262978

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská
A.	NAKLADY CELKEM		1 557 572 990,45	164 624 302,25	1 693 050 298,54	122 535 090,32
I.	Náklady z činnosti		878 826 119,24	168 753 302,25	903 779 649,36	125 133 754,32
1.	Spotřeba materiálu	501	16 979 411,58	237 176,14	18 469 043,64	5 620 931,89
2.	Spotřeba energie	502	19 460 410,05	5 531 708,79	17 057 272,82	2 208 819,19
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 370 393,57	39 438,75	1 185 652,14	30 990,58
4.	Prodané zboží	504	-250 604,06	311 471,15	85 487,79	350 486,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	118 991 122,47	5 492 917,12	119 533 632,77	7 472 685,65
9.	Cestovné	512	405 892,74	0,00	844 952,56	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 062 838,68	0,00	897 293,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	312 591 496,58	62 555 676,52	363 378 256,78	49 683 404,27
13.	Mzdové náklady	521	147 192 068,79	3 239 917,00	142 278 127,50	3 007 448,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	47 267 801,00	1 101 579,00	45 758 534,00	1 022 537,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	595 013,00	0,00	577 333,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	1 800 965,00	0,00	1 444 816,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	-288,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	124 114,00	1 503 333,00	121 020,00	1 331 808,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	10 737,29	0,00	122 994,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	124 370,50	0,00	6 589 288,37	200,00
24.	Dary	543	743 382,34	0,00	1 293 676,64	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	72 362,56	0,00	587 445,79	0,00
27.	Tvorba fondů	548	15 935 453,38	0,00	21 618 780,04	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	183 657 027,48	0,00	160 629 256,86	9 979 513,72
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	13 421 928,58	0,00	8 940 334,02
31.	Prodané pozemky	554	0,00	78 760 675,73	0,00	11 761 451,44
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	556	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	558	-3 365 245,39	-4 124 520,34	0,00	23 029 690,56
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 042,00	83 229,00	0,00	16 542,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	14 255 465,70	598 771,81	1 308 805,66	697 230,00
II.	Finanční náklady		82 651 472,89	0,00	105 870 476,60	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	581	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	582	82 587 471,63	0,00	98 168 683,32	0,00
3.	Kurzové ztráty	583	808,90	0,00	4 336,02	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	584	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	589	10 063 192,36	0,00	7 697 454,26	0,00
III.	Náklady na transfery		570 214 408,32	0,00	566 997 852,58	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	570 214 408,32	0,00	566 997 852,58	0,00
V.	Daň z příjmů		15 880 960,00	-4 129 000,00	16 402 320,00	-2 598 664,00
1.	Daň z příjmů	591	15 880 960,00	-4 129 000,00	16 402 320,00	-2 598 664,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, IČ 00262978

sestavené k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská
B.	VÝNOSY CELKEM		1 632 679 178,19	139 381 016,24	1 589 470 851,85	109 898 868,97				
I.	Výnosy z činnosti		182 003 779,29	137 823 098,57	207 038 070,45	109 812 326,86				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 748 673,00	31 986 064,71	3 434 220,00	25 802 920,88				
3.	Výnosy z pronájmu	603	324 394,00	49 672 663,39	324 394,00	49 084 699,97				
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	0,00	1 056 159,37	0,00	911 674,99				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	27 496 784,10	0,00	23 360 531,00	0,00				
6.	Výnosy z místních poplatků	606	48 655 421,91	0,00	61 488 661,82	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	79 933,00	0,00	1 691 312,92				
10.	Jiné pokuty a penále	642	10 921 039,00	72 588,00	14 226 973,00	11 768,00				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	507 151,00	0,00	720 971,98				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	8 032,28	11 482,00	13 680,65				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	30 800,00	18 678 212,38	80 013,00	18 753 074,24				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	31 879 044,42	0,00	13 071 078,76				
16.	Čerpání fondů	648	30 470 184,12	0,00	33 452 686,01	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	59 358 503,16	3 905 250,02	70 659 109,82	1 750 747,47				
II.	Finanční výnosy		39 465 588,73	1 557 917,67	18 192 310,34	84 542,11				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	32 251 504,54	34 212,64	882 103,88	84 542,11				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	1 523 705,03	0,00	0,00				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	7 214 085,19	0,00	17 310 206,46	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		151 977 188,14	0,00	155 283 568,50	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	151 977 188,14	0,00	155 283 568,50	0,00				
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		1 259 232 621,03	0,00	1 208 956 902,56	0,00				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	297 606 320,57	0,00	295 512 304,89	0,00				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	251 114 886,57	0,00	252 450 981,06	0,00				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	501 184 847,37	0,00	469 941 556,00	0,00				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	134 030 150,20	0,00	133 221 764,08	0,00				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	75 296 616,32	0,00	57 830 296,53	0,00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		90 987 177,74	-29 372 286,01	12 822 873,31	-15 236 885,35				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	75 106 217,74	-25 243 286,01	-3 579 446,69	-12 638 221,35				

Podpisový záznam:



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Přehled o peněžních tocích	
ZÁKLADNÍ	
Statutární město Liberec, IČ 00262978	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 18.2.2014	

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	158 154 335,98
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-92 487 333,91
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	81 614 881,73
A. I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	143 322 423,13
A. I. 1.	Odpisy dlouhodobého majetku	183 657 027,48
A. I. 2.	Změna stavu opravných položek	-7 489 765,73
A. I. 3.	Změna stavu rezerv	0,00
A. I. 4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	41 586 547,51
A. I. 5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-7 214 085,19
A. I. 6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-67 227 300,94
A. II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-288 767 773,96
A. II. 1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-61 381 098,94
A. II. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-227 484 410,05
A. II. 3.	Změna stavu zásob	97 735,03
A. II. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A. III.	Zaplacení daň z příjmů včetně doměrků (-)	-15 880 960,00
A. IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	7 214 085,19
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-188 158 428,42
B. I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-288 453 241,22
B. II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	50 586 056,80
B. II. 1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B. II. 2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B. II. 3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B. II. 4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	50 586 056,80
B. III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	49 710 756,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	248 044 308,49
C. I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	365 009 444,79
C. II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-117 995 136,30
C. III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 036 000,00
F.	Čistková změna stavu peněžních prostředků	-32 699 453,84
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	126 544 882,15

Podpisový záznam:



Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Staturátní město Liberec, IČ 00262978

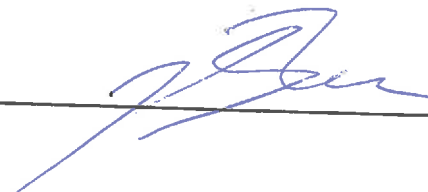
sestavené k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2014

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	Vlastní kapitál celkem	10 084 399 988,89	604 490 463,25	-203 965 272,48	10 484 925 129,66
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	10 040 252 816,79	468 152 268,70	-172 945 278,90	10 335 459 806,59
I.	Jmění účetní jednotky	10 811 350 912,26	71 730 923,55	-81 197 439,77	10 801 884 396,04
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Svěření majetku příspěvkové organizací	0,00	8 390 462,35	-10 603 051,87	0,00
3.	Bezúplatné převody	0,00	12 085 837,10	-269 280,00	0,00
4.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dary	0,00	30 229 766,10	0,00	0,00
6.	Ostatní	0,00	23 024 858,00	-70 325 107,90	0,00
II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 586 122 909,34	368 021 903,09	-56 274 503,39	1 897 870 309,04
1.	Svěření majetku příspěvkové organizací	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Investiční transfery	0,00	368 021 903,09	-6 579 471,63	0,00
4.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	-49 695 031,76	0,00
6.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 397 291 011,37	0,00	0,00	-2 397 291 011,37
1.	Opravné položky k pohledávkám	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	17 509 010,41	8 813 894,48	-17 509 010,41	8 813 894,48
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	8 813 894,48	-15 985 305,38	0,00
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	-1 523 705,03	0,00
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Opravy minulých období	22 560 996,15	19 585 547,58	-17 964 325,33	24 182 218,40
1.	Opravy minulého účetního období	0,00	19 585 547,58	-17 964 325,33	0,00
2.	Opravy předchozích účetních období	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Fondy účetní jednotky	165 992 272,65	86 475 262,82	-31 009 993,58	221 457 541,89
C.	Výsledek hospodaření	-121 855 150,55	49 862 931,73	0,00	-71 992 218,82
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisový záznam:





PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 00262978

Název: Mesto Liberec

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

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

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 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. Opravná položka k CP firmy Limap vytvořená v roce 2011 v celkové hodnotě 14.575.200,00 Kč zůstává i nadále v platnosti. 2. Odepisování : Drobný dlouhodobý hmotný majetek je při zařazení do používání odepsán 100 %; Drobný dlouhodobý majetek do 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 %; 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 směšnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrného odepisování, dle schváleného odpisového plánu v souladu s platnou legislativou pro ÚSC ve sledovaném období. 3. Přepočty 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.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 116 932 260,04	3 798 557 997,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	20 967,10	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 849 773,32	
3.	Ostatní majetek	903	4 114 061 519,62	3 798 557 997,62
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		27 238 382,31	27 778 872,31
1.	Vyřazené pohledávky	911	27 238 382,31	27 778 872,31
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		2 309 059 759,30	1 864 621 957,13
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	2 309 059 759,30	1 864 621 957,13
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		21 519 015,70	1 426 160,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		1 400 000,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		26 160,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	21 519 015,70	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 550 000,00	2 580 076,07
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		30 076,07
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 550 000,00	2 550 000,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		1 553 549 339,16	1 485 530 281,62
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	22 694 500,00	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	1 530 854 839,16	1 485 530 281,62
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		4 918 650 078,19	4 204 274 629,37
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 918 650 078,19	4 204 274 629,37

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

nevyskytuje se

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

nevyskytuje se

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

nevyskytuje se

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

nevyskytuje se

B.

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

5326332.67

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Statutární město Liberec nemá lesní porosty oceněné jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
061	SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Sportovní areál fotbal, a.s.; Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce; Technické služby města Liberec, a.s.; Sportovní areál Ještěd, a.s.; Sportovní areál Liberec, s.r.o a Liberecká IS	
062	Dále eviduje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v těchto společnostech: Teplárna, a.s.; LIMAP, a.s.; ČSAD, a.s. Liberec; Severotrans; Autocentrum Nord; FIN Real; A.S.A. Liberec, s.r.o.; Nemocnice Liberec, a.s.; Severočeská vodárenská, a.s.; BD SPECTRUM; BD Vlnařská; BD Harcov.	
031+021	SML má v zástavě budovy a pozemky vedené v rozvaze na položkách dlouhodobého hmotného majetku dle zástavní smlouvy s Českou spořitelnou ze dne 12.7.2010 v účetní hodnotě celkem 1.485.530.281,62 (zachyceno v podrozvaze na účtě 982). Tržní ocenění tohoto zastaveného majetku dle znaleckých posudků činí celkem 1.182.866.000,00 Kč.	
406	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti představují položky související s emisí dluhopisů. Město na základě Smlouvy o zřízení umorovacího fondu a obhospodařování majetku z 9.7.2010 povinně za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splácení dluhopisů ukládat na zvláštní účet vždy nejpozději k 30.6. a k 31.12. částku nejméně 35.000.000,00 Kč. Dle citované smlouvy banka používá složené finanční prostředky za účelem jejich vyššího zhodnocení na nákup cenných papírů, státních dluhopisů. Účtováno je o nich na účtu 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. Účet je rozdělen na 4 analytické účty: 063000200 – Státní dluhopis – nominál, zůstatek k 31.12.2013 je vykázan ve výši 168.700.000,00 Kč – tato částka souhlasí s výpisem z České spořitelny k témuž datu. 063000210 – Státní dluhopis – kurs CP, částka 32.038.378,92 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2013 bylo provedeno. 063000220 – Státní dluhopis – AÚV, částka 4.572.555,09 Kč tvoří alikvotní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kupónu do 31.12.2013, v případě dluhopisů nakoupených po datu výplaty kupónu je na tento účet zahrnut alikvotní úrokový výnos za období ode dne nákupu do 31.12.2013. 063000230 – Státní dluhopis – přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 8.813.894,48 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.	
408	V položce 408 v rozvaze jsou v průběhu roku 2012 zachyceny opravy účetních případů, které v minulých obdobích významně ovlivnily HV. Jedná se většinou o plnění doporučených opatření z auditorské prověrky.	
453	Položka 453 obsahuje zůstatek vydaného komunálního dluhopisu.	
459	V položce 459 jsou obsaženy závazky za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádány dle podmínek uvedených ve smlouvách o dotaci, které byly na tyto akce poskytnuty (cca 25 let).	

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

- 063** Dluhové cenné papíry držené do splatnosti představují položky související s emisí dluhopisů. Město na základě Smlouvy o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku z 9.7.2010 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 31.12.2013 je vykázán ve výši 168.700.000,00 Kč – tato částka souhlasí s výpisem z České spořitelny k témuž datu. 063000210 – Státní dluhopis – kurs CP, částka 32.038.378,92 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2013 bylo provedeno. 063000220 – Státní dluhopis – AÚV, částka 4.572.555,09 Kč tvoří alikvotní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kupónu do 31.12.2013, v případě dluhopisů nakoupených po datu výplaty kupónu je na tento účet zahrnut alikvotní úrokový výnos za období ode dne nákupu do 31.12.2013. 063000230 – Státní dluhopis – přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 8.813.894,48 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určenou Českou spořitelnou.
- 021** Navýšení stavu účtu 021 je tvořeno především zařazením akce "Revitalizace Městských lázní do užívání."
- 042** Snížení stavu na účtu 042 představuje především zařazení do užívání akce Revitalizace Městských lázní".
- 311** Stav na účtu 311 je tvořen především pohledávkami za prodej majetku ve výši 40727842,00 Kč.
- 315** Zůstatek na účtu 315 je tvořen především pohledávkami za pokuty Policie ve výši 13.977.336,04 Kč, dále pokuty řidiči ve výši 44686201,36 Kč a pohledávky za poplatky za likvidaci a svoz komunálního odpadu v celkové výši 28.217.834,20 Kč.
- 373** Stav na položce 373 představuje zálohy na poskytnuté vyúčtovatelné dotace zejména zřízeným příspěvkovým organizacím. Dále dotace a příspěvky z účelových fondů Statutárního města Liberec.
- 388** Na položce 388 je zachycen objem nevyúčtovaných přijatých investičních dotací.
- 403** Zůstatek na položce 451 je tvořen hodnotou čerpaného revolvingového úvěru u EQUA Bank v celkové výši 30.836.164,83 Kč.
- 451** Položka 451 obsahuje zůstatek revolvingového úvěru u EQUA Bank v celkové výši 30.836.164,83 Kč.
- 281** Položka 281 obsahuje zůstatek čerpaných kontokorentních úvěrů u České spořitelny ve výši 23.380101,01 Kč a EQUA BANK ve výši 9.711.192,87 Kč.
- 321** Položka 321 Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2013 a hrazených v z prostředků roku 2014. Největší objem tvoří závazky k firmám: AWEA s.r.o. ve výši 25.235.200,00 Kč; MVV Energie cz a.s. ve výši 15.329.286,00 Kč; S group facility management ve výši 8.112.363,00 Kč.
- 374** Položka účtu 374 obsahuje přijaté zálohy na investiční transfery, které byly dosud vyúčtovány.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

389

Položka rozvahy 389 přesdatavuje dohadné položky k poskytnutým zálohám na dotace zřízeným PO a z účelových fondů SML.

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
501	Rozdíl snížení v celkové hodnotě 5.383.755,75 Kč na položce účtu 501 ve vedlejší hospodářské činnosti představuje změnu SÚ pro účtování odpisů DDM, kdy se od 1.1.2013 přestal používat účet 501.	
518	Snížení na položce 518 v hlavní činnosti ve výši 50.784.760,20 Kč oproti roku 2013 představuje zejména rozdíl v čerpání nákladů na údržbu a správu veřejného osvětlení.	
554	Navýšení na položce 554 ve vedlejší hospodářské činnosti představuje zůstatková cena prodaných pozemků, zejména z titulu prodeje pozemků kupní smlouvou č.KS5/13/0405 s Libereckým krajem.	
601 až 604	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 a příjmy z parkovacích automatů.	
662	Na položce 662 jsou zachyceny zejména výnosy z dividend od firmy A.S.A ve výši 8.381.336,32 Kč a dále od firmy Tepláma .a.s.ve výši 4.260.010,53 Kč. Dále jsou zde obsažny předpisy alikvótní části úroků z půjčky společnosti SAJ v celkové výši 11.669.081,91 Kč.	

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo		Název	Položka	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.II.	Tvorba fondu			165 992 272,65
	1. Přebytky hospodaření z minulých let			86 475 262,82
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce			
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů			
	4. Ostatní tvorba fondu			86 475 262,82
G.III.	Čerpání fondu			
G.IV.	Konečný stav fondu			31 009 993,58
				221 457 541,89

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	7 989 239 016,94	2 196 242 552,51	5 792 996 464,43	5 540 924 867,29
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	7 989 239 016,94	2 196 242 552,51	5 792 996 464,43	5 540 924 867,29
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	4 086 629 048,81			4 132 658 476,91
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	4 086 629 048,81			4 132 658 476,91

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

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

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

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

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

Okamžik sestavení: 18.2.2014

Podpisový záznam: _____



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

sestavený k 31.12.2013
(v korunách na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	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	253 000 000,00	258 045 000,00	248 165 167,48
0000	1112	28 550 000,00	28 777 000,00	25 603 127,93
0000	1113	21 000 000,00	21 665 000,00	23 838 025,16
0000	1121	237 000 000,00	247 357 706,00	235 233 926,57
0000	1122	17 000 000,00	15 881 520,00	15 880 960,00
0000	1211	477 000 000,00	478 000 000,00	501 184 647,37
0000	1332	39 000,00	39 000,00	1 900,00
0000	1334	145 000,00	145 000,00	33 213,00
0000	1335	150 000,00	150 000,00	173 505,00
0000	1340	65 000 000,00	45 000 000,00	44 667 212,80
0000	1341	2 800 000,00	2 800 000,00	2 834 564,00
0000	1342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 384 060,00
0000	1343	3 525 000,00	3 525 000,00	4 069 220,00
0000	1344	0,00	0,00	3 000,00
0000	1345	1 325 000,00	1 350 000,00	1 455 268,00
0000	1347	0,00	858 325,00	858 325,00
0000	1349	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1351	5 400 000,00	4 541 675,00	4 847 719,07
0000	1353	2 100 000,00	2 100 000,00	1 873 000,00
0000	1355	56 194 000,00	58 600 000,00	68 369 179,25
0000	1361	24 030 000,00	24 140 000,00	27 485 514,10
0000	1511	131 500 000,00	130 000 000,00	134 030 150,20
0000	2411	36 000,00	36 000,00	36 000,00
0000	2412	39 010 756,00	39 010 756,00	1 000 000,00
0000	2451	5 069 196,00	5 056 230,00	5 056 229,98
0000	2460	0,00	0,00	33 470,00
0000	4111	0,00	4 036 262,00	4 036 261,59

0000	4112	81 200 000,00	67 652 100,00	67 652 100,00
0000	4113	0,00	2 495,00	2 495,00
0000	4116	0,00	29 544 391,00	29 544 392,86
0000	4121	5 000,00	14 000,00	174 343,00
0000	4122	0,00	14 631 790,00	14 631 792,32
0000	4123	0,00	789 327,00	789 328,30
0000	4131	214 132 097,00	47 125 916,00	94 050 810,00
0000	4132	0,00	0,00	-515 507,00
0000	4134	1 100 000,00	7 961 921,00	2 994 121 334,17
0000	4139	1 100 000,00	18 450 801,00	38 227 713,71
0000	4213	0,00	2 359 768,00	2 359 768,68
0000	4216	0,00	33 140 888,00	33 140 888,45
0000	4222	0,00	25 410 500,00	25 410 500,00
0000	4223	28 560 000,00	304 092 287,00	304 092 287,66
0000	****	1 697 272 049,00	1 923 591 658,00	4 955 835 893,65
1032	2122	0,00	4 122,00	23 934,00
1032	****	0,00	4 122,00	23 934,00
2119	2343	100 000,00	100 000,00	21 228,00
2119	****	100 000,00	100 000,00	21 228,00
2169	2212	400 000,00	616 500,00	506 000,00
2169	****	400 000,00	616 500,00	506 000,00
2212	2329	0,00	4 849 515,00	8 125 661,61
2212	****	0,00	4 849 515,00	8 125 661,61
2299	2212	5 102 000,00	4 753 200,00	4 040 124,73
2299	****	5 102 000,00	4 753 200,00	4 040 124,73
3111	2122	6 479 846,00	7 114 166,00	7 114 166,00
3111	2229	0,00	1 416 531,00	1 416 531,87
3111	2329	0,00	0,00	52 449,60
3111	****	6 479 846,00	8 530 697,00	8 583 147,47
3113	2122	15 895 028,00	15 130 126,00	15 130 126,00
3113	2229	0,00	2 671 381,00	2 671 570,54
3113	2329	0,00	0,00	230 320,01
3113	****	15 895 028,00	17 801 507,00	18 032 016,55
3299	2229	0,00	0,00	128 320,00
3299	****	0,00	0,00	128 320,00
3311	2122	2 791 928,00	2 058 364,00	2 058 168,00
3311	2229	0,00	85 214,00	85 214,00
3311	****	2 791 928,00	2 143 578,00	2 143 382,00
3314	2111	13 000,00	13 000,00	14 756,00
3314	****	13 000,00	13 000,00	14 756,00
3319	2111	900 000,00	900 000,00	922 985,00
3319	2212	2 000,00	81 000,00	71 000,00
3319	2229	0,00	37 900,00	77 926,00
3319	****	902 000,00	1 018 900,00	1 071 911,00
3419	2111	500 000,00	500 000,00	545 585,00
3419	2229	0,00	0,00	104 000,00
3419	****	500 000,00	500 000,00	649 585,00
3429	2212	40 000,00	40 000,00	0,00
3429	****	40 000,00	40 000,00	0,00
3529	2122	891 504,00	788 148,00	788 148,00
3529	****	891 504,00	788 148,00	788 148,00
3599	2111	10 000,00	10 000,00	5 710,00
3599	2122	70 345,00	53 990,00	53 990,00
3599	2229	0,00	19 860,00	19 860,76
3599	****	80 345,00	83 850,00	79 560,76
3632	2329	0,00	25 200,00	64 883,10
3632	****	0,00	25 200,00	64 883,10
3635	2111	0,00	0,00	335 376,00
3635	****	0,00	0,00	335 376,00
3639	2322	0,00	360 000,00	358 897,00
3639	3113	0,00	30 000,00	30 000,00
3639	****	0,00	390 000,00	388 897,00

3722	2321	0,00	10 000,00	10 000,00
3722	****	0,00	10 000,00	10 000,00
3726	2329	4 535 000,00	4 535 000,00	5 583 456,56
3726	****	4 535 000,00	4 535 000,00	5 583 456,56
3741	2122	11 051 870,00	12 449 292,00	11 384 004,00
3741	2229	0,00	1 220 846,00	1 220 846,81
3741	****	11 051 870,00	13 670 138,00	12 604 850,81
3745	2229	0,00	0,00	4 337,60
3745	****	0,00	0,00	4 337,60
3769	2111	300 000,00	300 000,00	0,00
3769	2212	252 000,00	305 300,00	298 520,00
3769	2324	10 000,00	10 000,00	0,00
3769	****	562 000,00	615 300,00	298 520,00
4179	2229	0,00	0,00	721,00
4179	****	0,00	0,00	721,00
4329	2229	0,00	0,00	-44 413,00
4329	2324	0,00	0,00	77 673,00
4329	****	0,00	0,00	33 260,00
4349	2229	0,00	12 042,00	12 302,00
4349	****	0,00	12 042,00	12 302,00
5311	2111	612 000,00	2 876 163,00	2 920 883,00
5311	2212	2 700 000,00	2 700 000,00	2 072 755,13
5311	****	3 312 000,00	5 576 163,00	4 993 638,13
6171	2141	100 000,00	100 000,00	111 325,20
6171	2212	0,00	0,00	18 600,00
6171	2321	0,00	35 000,00	35 000,00
6171	2322	100 000,00	3 852 783,00	5 264 192,00
6171	2324	5 000,00	150 338,00	373 402,30
6171	2329	0,00	1 848 418,00	2 515 583,55
6171	3113	0,00	0,00	800,00
6171	****	205 000,00	5 986 539,00	8 318 903,05
6310	2141	480 600,00	480 600,00	329 750,58
6310	2142	18 600 000,00	12 641 346,00	12 641 346,85
6310	2144	0,00	9 770 900,00	6 857 150,00
6310	2329	0,00	32 460,00	0,00
6310	****	19 080 600,00	22 925 306,00	19 828 247,43
6399	2328	0,00	0,00	241 643,96
6399	2329	0,00	0,00	14 004,23
6399	****	0,00	0,00	255 648,19
6402	2222	0,00	73 420,00	73 420,00
6402	2229	0,00	606 784,00	606 784,00
6402	****	0,00	680 204,00	680 204,00
6409	2328	0,00	0,00	-1 085,00
6409	****	0,00	0,00	-1 085,00
****	****	1 769 214 170,00	2 019 260 567,00	5 053 455 828,64

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	5169	214 001,00	214 001,00	225 084,33
1014	****	214 001,00	214 001,00	225 084,33
1032	5331	0,00	50 150,00	112 289,70
1032	****	0,00	50 150,00	112 289,70
1036	5212	0,00	407 199,00	407 199,00
1036	5213	0,00	1 230 376,00	1 230 376,00
1036	6119	0,00	969 446,00	969 446,10
1036	****	0,00	2 607 021,00	2 607 021,10
1039	5169	25 000,00	25 000,00	13 890,00
1039	****	25 000,00	25 000,00	13 890,00
2143	5021	21 600,00	0,00	0,00
2143	5137	20 000,00	45 000,00	24 988,00
2143	5139	27 700,00	27 700,00	15 686,00
2143	5164	8 900,00	8 900,00	8 903,00
2143	5169	2 381 430,00	2 210 037,00	1 196 608,68
2143	5171	4 160 000,00	0,00	212 550,31
2143	5173	20 000,00	20 000,00	7 679,00
2143	5175	28 900,00	21 780,00	12 304,58
2143	5192	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	100 000,00	140 000,00	127 640,32
2143	6121	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2143	6122	0,00	60 000,00	0,00
2143	****	8 433 530,00	4 198 417,00	1 871 359,89
2212	5139	600 000,00	750 000,00	693 809,00
2212	5154	20 000,00	220 000,00	198 378,00
2212	5164	200 700,00	200 700,00	215 541,00
2212	5169	3 390 000,00	7 264 000,00	6 998 448,26
2212	5171	100 037 000,00	123 441 328,00	131 042 253,33
2212	5179	0,00	300 000,00	244 830,00
2212	5192	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	750 000,00	750 000,00	0,00
2212	6121	9 272 000,00	12 080 620,00	11 489 193,07
2212	6130	3 500 000,00	3 500 000,00	105 395,00
2212	****	117 799 700,00	148 536 648,00	151 017 847,66
2219	6121	800 000,00	800 000,00	738 200,00
2219	6130	200 000,00	200 000,00	32 000,00
2219	****	1 000 000,00	1 000 000,00	770 200,00
2221	5213	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
2221	****	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
2229	5166	50 000,00	61 000,00	45 943,49
2229	5169	860 000,00	160 000,00	47 221,60
2229	****	910 000,00	221 000,00	93 165,09
2251	5171	226 000,00	455 400,00	454 945,00
2251	****	226 000,00	455 400,00	454 945,00
2321	5169	110 000,00	70 000,00	55 597,00
2321	6121	18 250 000,00	18 250 000,00	19 175 993,03
2321	****	18 360 000,00	18 320 000,00	19 231 590,03
2322	5169	5 000,00	5 000,00	0,00
2322	****	5 000,00	5 000,00	0,00
2333	6121	11 000 000,00	10 941 000,00	10 920 321,39
2333	****	11 000 000,00	10 941 000,00	10 920 321,39
2362	5166	30 000,00	30 000,00	0,00
2362	****	30 000,00	30 000,00	0,00
3111	5137	200 000,00	189 143,00	180 273,00

3111	5139	0,00	299 260,00	299 103,00
3111	5169	405 840,00	343 200,00	206 608,40
3111	5171	1 585 000,00	2 919 299,00	2 356 210,12
3111	5229	721 500,00	721 500,00	655 156,60
3111	5331	32 240 830,00	34 766 343,00	34 766 042,48
3111	5336	0,00	20 000,00	20 000,00
3111	5902	0,00	274,00	274,00
3111	6121	7 047 040,00	13 373 261,00	13 877 096,00
3111	****	42 200 210,00	52 632 280,00	52 360 763,60
3113	5137	0,00	174 728,00	0,00
3113	5139	0,00	65 253,00	31 170,30
3113	5169	348 400,00	691 272,00	539 889,00
3113	5171	1 495 000,00	4 003 302,00	2 994 682,71
3113	5229	1 159 930,00	1 159 930,00	934 773,00
3113	5331	85 887 343,00	92 388 051,00	92 387 871,00
3113	5336	0,00	3 492 022,00	3 492 024,81
3113	5651	5 069 196,00	5 056 230,00	5 056 229,98
3113	5902	0,00	148,00	148,00
3113	6121	3 919 936,00	9 733 153,00	6 167 891,48
3113	6122	0,00	0,00	94 546,00
3113	6356	0,00	4 804 290,00	4 804 289,93
3113	****	97 879 805,00	121 568 379,00	116 503 516,21
3114	5331	3 493 696,00	3 359 683,00	3 359 683,00
3114	5336	0,00	388 662,00	388 662,60
3114	5902	0,00	24,00	24,00
3114	****	3 493 696,00	3 748 369,00	3 748 369,60
3141	5131	6 615 000,00	7 025 000,00	6 662 927,50
3141	****	6 615 000,00	7 025 000,00	6 662 927,50
3231	5331	1 570 098,00	1 630 262,00	1 630 262,00
3231	5336	0,00	400 400,00	400 400,00
3231	****	1 570 098,00	2 030 662,00	2 030 662,00
3299	5175	200,00	200,00	0,00
3299	5213	0,00	50 525,00	50 525,00
3299	5222	0,00	225 000,00	196 000,00
3299	5229	0,00	20 000,00	20 000,00
3299	5331	0,00	323 300,00	323 300,00
3299	5339	0,00	107 000,00	107 000,00
3299	6121	0,00	503 750,00	332 750,00
3299	****	200,00	1 229 775,00	1 029 575,00
3311	5171	200 000,00	3 679 119,00	1 521 128,00
3311	5222	200 000,00	0,00	0,00
3311	5331	82 127 000,00	77 834 020,00	77 834 020,00
3311	5336	0,00	8 767 000,00	8 767 000,00
3311	****	82 527 000,00	90 280 139,00	88 122 148,00
3312	5221	0,00	100 000,00	100 000,00
3312	5222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3312	****	100 000,00	200 000,00	200 000,00
3314	5011	195 000,00	195 000,00	179 673,00
3314	5021	100 000,00	100 000,00	40 293,00
3314	5031	60 000,00	60 000,00	44 668,00
3314	5032	25 000,00	25 000,00	16 084,00
3314	5038	1 000,00	1 000,00	949,00
3314	5136	150 000,00	150 000,00	136 522,00
3314	5137	40 000,00	40 000,00	16 643,00
3314	5139	30 000,00	30 000,00	27 738,45
3314	5162	15 000,00	15 000,00	9 944,43
3314	5168	5 000,00	5 000,00	3 730,00
3314	5169	47 000,00	47 000,00	20 801,68
3314	5171	5 000,00	5 000,00	1 401,00
3314	5172	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5173	0,00	0,00	318,00
3314	5179	0,00	0,00	2 400,00

3314	5194	5 000,00	5 000,00	3 256,00
3314	5339	1 300 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
3314	5424	14 000,00	14 000,00	5 598,00
3314	****	1 997 000,00	2 012 000,00	1 825 019,56
3319	5011	1 545 000,00	1 545 000,00	1 339 421,00
3319	5021	360 000,00	360 000,00	276 422,00
3319	5031	430 000,00	430 000,00	373 991,00
3319	5032	150 000,00	150 000,00	134 640,00
3319	5038	10 000,00	10 000,00	5 831,00
3319	5132	5 000,00	5 000,00	5 882,51
3319	5137	220 000,00	140 000,00	130 389,70
3319	5138	0,00	20 000,00	18 344,70
3319	5139	170 000,00	270 000,00	311 344,53
3319	5151	50 000,00	50 000,00	34 281,00
3319	5152	500 000,00	550 000,00	448 048,20
3319	5154	450 000,00	450 000,00	358 623,00
3319	5156	30 000,00	30 000,00	31 571,98
3319	5161	20 000,00	20 000,00	1 261,00
3319	5162	60 000,00	60 000,00	62 567,19
3319	5167	5 000,00	5 000,00	1 200,00
3319	5169	2 904 000,00	3 397 560,00	2 623 621,78
3319	5171	40 000,00	40 000,00	49 470,11
3319	5172	20 000,00	20 000,00	0,00
3319	5173	5 000,00	5 000,00	1 376,00
3319	5175	15 000,00	15 000,00	19 953,00
3319	5179	0,00	0,00	9 708,00
3319	5194	20 000,00	20 000,00	78 246,22
3319	5212	0,00	75 000,00	70 000,00
3319	5213	0,00	18 000,00	18 000,00
3319	5221	190 000,00	220 000,00	220 000,00
3319	5222	0,00	604 505,00	584 900,00
3319	5223	0,00	32 000,00	32 000,00
3319	5229	350 000,00	331 000,00	260 335,00
3319	5331	0,00	82 000,00	82 000,00
3319	5332	0,00	8 000,00	8 000,00
3319	5339	0,00	100 000,00	99 000,00
3319	5424	15 000,00	15 000,00	10 278,00
3319	5493	0,00	133 000,00	116 000,00
3319	****	7 564 000,00	9 211 065,00	7 816 706,92
3322	5169	60 000,00	80 520,00	80 513,40
3322	5171	220 000,00	543 599,00	349 785,00
3322	****	280 000,00	624 119,00	430 298,40
3326	5151	250 000,00	200 000,00	41 933,00
3326	5154	250 000,00	200 000,00	106 304,00
3326	****	500 000,00	400 000,00	148 237,00
3349	5161	0,00	0,00	27 300,00
3349	5169	2 355 000,00	2 750 150,00	2 604 816,10
3349	****	2 355 000,00	2 750 150,00	2 632 116,10
3399	5021	0,00	0,00	13 552,00
3399	5139	0,00	0,00	10 887,00
3399	5169	50 000,00	50 000,00	23 789,45
3399	5175	34 000,00	36 000,00	40 771,00
3399	5194	430 000,00	430 000,00	313 953,30
3399	****	514 000,00	516 000,00	402 952,75
3412	5011	1 011 000,00	1 011 000,00	984 569,00
3412	5021	80 000,00	80 000,00	21 596,00
3412	5031	276 000,00	276 000,00	253 530,00
3412	5032	99 000,00	99 000,00	91 274,00
3412	5038	7 000,00	7 000,00	4 918,00
3412	5132	10 000,00	10 000,00	9 183,00
3412	5137	50 000,00	63 560,00	33 341,30
3412	5139	85 000,00	85 000,00	52 597,63

3412	5151	150 000,00	150 000,00	78 697,00
3412	5152	4 000 000,00	0,00	0,00
3412	5153	300 000,00	300 000,00	73 156,76
3412	5154	2 550 000,00	350 000,00	136 577,00
3412	5156	15 000,00	15 000,00	4 582,94
3412	5162	20 000,00	20 000,00	18 157,65
3412	5163	160 000,00	50 000,00	0,00
3412	5164	50 000,00	66 000,00	62 447,00
3412	5169	14 528 000,00	14 687 862,00	14 919 181,93
3412	5171	1 625 000,00	7 283 836,00	4 544 422,34
3412	5173	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5175	0,00	0,00	771,00
3412	5179	0,00	0,00	9 600,00
3412	5212	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3412	5213	11 687 000,00	18 155 000,00	13 898 380,00
3412	5229	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3412	5363	0,00	1 811,00	1 811,00
3412	5424	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	6121	36 250 000,00	17 072 906,00	15 486 299,24
3412	****	73 323 000,00	60 153 975,00	51 035 092,79
3419	5169	49 000,00	199 000,00	111 071,10
3419	5175	0,00	0,00	2 623,00
3419	5194	0,00	0,00	8 214,00
3419	5213	0,00	0,00	168 280,00
3419	5222	750 000,00	5 520 420,00	5 770 144,00
3419	5229	300 000,00	153 000,00	153 000,00
3419	5339	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	6121	800 000,00	800 000,00	910 473,00
3419	****	1 899 000,00	6 677 420,00	7 128 805,10
3421	5222	0,00	15 000,00	15 000,00
3421	****	0,00	15 000,00	15 000,00
3429	5137	20 000,00	0,00	0,00
3429	5222	0,00	400 000,00	348 515,00
3429	5331	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3429	6121	0,00	5 381 835,00	3 812 258,45
3429	****	220 000,00	5 981 835,00	4 360 773,45
3529	5331	22 616 000,00	22 444 000,00	22 444 000,00
3529	5336	0,00	4 585 261,00	4 585 261,00
3529	****	22 616 000,00	27 029 261,00	27 029 261,00
3599	5138	10 000,00	5 120,00	5 120,00
3599	5213	0,00	10 000,00	10 000,00
3599	5331	24 523 000,00	23 126 000,00	23 126 000,00
3599	5336	0,00	186 000,00	186 000,00
3599	****	24 533 000,00	23 327 120,00	23 327 120,00
3612	5164	235 000,00	338 446,00	289 264,80
3612	5169	150 000,00	153 993,00	103 797,00
3612	5171	68 200,00	102 861,00	76 661,00
3612	5331	0,00	95 824,00	0,00
3612	5362	4 500,00	4 500,00	434,00
3612	6121	0,00	1 285 000,00	1 475 799,95
3612	6313	1 680 000,00	1 680 000,00	1 613 256,00
3612	****	2 137 700,00	3 660 624,00	3 559 212,75
3613	5137	0,00	847 401,00	1 368 438,56
3613	5139	0,00	6 284,00	56 653,81
3613	5151	5 000,00	63 397,00	63 397,00
3613	5164	160 000,00	153 800,00	153 799,64
3613	5169	200 000,00	20 086,00	19 286,00
3613	5171	35 000,00	35 000,00	0,00
3613	6121	0,00	275 507 649,00	273 888 701,25
3613	****	400 000,00	276 633 617,00	275 550 276,26
3631	5139	100 000,00	67 944,00	67 944,00
3631	5154	1 800 000,00	1 900 000,00	1 864 970,10

3631	5169	33 030 000,00	14 205 000,00	12 242 610,44
3631	5171	650 000,00	4 785 000,00	4 665 757,64
3631	5192	0,00	12 731 000,00	12 726 000,00
3631	****	35 580 000,00	33 688 944,00	31 567 282,18
3632	5149	0,00	25 000,00	24 868,68
3632	5169	100 000,00	100 000,00	75 735,41
3632	5171	1 100 000,00	1 100 000,00	727 777,49
3632	5192	350 000,00	584 661,00	382 859,00
3632	5213	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	****	1 850 000,00	2 109 661,00	1 511 240,58
3635	5164	0,00	9 680,00	9 680,00
3635	5169	1 178 600,00	1 122 600,00	970 927,70
3635	5173	12 000,00	18 777,00	15 343,10
3635	5175	5 000,00	5 000,00	3 328,00
3635	5179	0,00	120 976,00	75 026,00
3635	6119	3 936 300,00	1 565 200,00	703 780,80
3635	****	5 131 900,00	2 842 233,00	1 778 085,60
3639	5011	3 838 000,00	3 838 000,00	3 403 430,00
3639	5019	0,00	0,00	6 000,00
3639	5021	120 000,00	120 000,00	100 070,00
3639	5023	0,00	0,00	940,00
3639	5031	980 000,00	980 000,00	896 917,00
3639	5032	350 000,00	350 000,00	322 893,00
3639	5038	25 000,00	25 000,00	14 879,00
3639	5132	100 000,00	100 000,00	94 391,80
3639	5137	150 000,00	150 000,00	130 415,87
3639	5138	0,00	25 000,00	25 955,00
3639	5139	500 000,00	600 000,00	565 785,48
3639	5151	50 000,00	50 000,00	23 467,00
3639	5152	0,00	1 779 450,00	1 779 450,00
3639	5153	220 000,00	220 000,00	163 294,60
3639	5154	100 000,00	1 765 404,00	1 717 607,00
3639	5156	1 100 000,00	1 000 000,00	856 012,19
3639	5162	60 000,00	60 000,00	61 767,91
3639	5163	205 000,00	205 000,00	211 923,00
3639	5164	800,00	800,00	0,00
3639	5167	20 000,00	20 000,00	15 065,00
3639	5169	2 915 693,00	3 764 406,00	3 411 713,02
3639	5171	1 100 000,00	1 430 000,00	1 348 777,26
3639	5173	5 000,00	5 000,00	2 746,00
3639	5175	10 000,00	10 000,00	5 347,00
3639	5179	0,00	0,00	58 835,00
3639	5193	500 000,00	550 000,00	557 043,00
3639	5362	8 000,00	8 000,00	7 500,00
3639	5424	50 000,00	50 000,00	22 558,00
3639	6121	56 175 000,00	710 799,00	201 023,00
3639	6122	600 000,00	4 390 796,00	4 170 386,00
3639	****	69 182 493,00	22 207 655,00	20 176 192,13
3699	6121	320 000,00	1 233 830,00	933 107,00
3699	****	320 000,00	1 233 830,00	933 107,00
3713	5169	200 000,00	700 000,00	54 000,00
3713	****	200 000,00	700 000,00	54 000,00
3721	5169	5 400 000,00	5 400 000,00	4 859 317,20
3721	****	5 400 000,00	5 400 000,00	4 859 317,20
3722	5169	66 394 481,00	71 039 114,00	72 147 840,00
3722	5175	0,00	0,00	530,00
3722	****	66 394 481,00	71 039 114,00	72 148 370,00
3723	5169	7 970 000,00	7 970 000,00	7 356 538,00
3723	****	7 970 000,00	7 970 000,00	7 356 538,00
3724	5169	11 380 000,00	13 516 294,00	13 346 325,98
3724	****	11 380 000,00	13 516 294,00	13 346 325,98
3725	5139	100 000,00	79 679,00	79 678,50

3725	****	100 000,00	79 679,00	79 678,50
3727	5169	250 000,00	25 000,00	0,00
3727	5222	0,00	145 000,00	170 000,00
3727	****	250 000,00	170 000,00	170 000,00
3728	5139	0,00	37 474,00	37 473,70
3728	5169	165 001,00	37 527,00	13 549,00
3728	****	165 001,00	75 001,00	51 022,70
3729	5164	0,00	200 000,00	193 917,50
3729	5169	2 200 000,00	500 000,00	499 702,30
3729	****	2 200 000,00	700 000,00	693 619,80
3732	5169	1,00	1,00	0,00
3732	****	1,00	1,00	0,00
3741	5171	200 000,00	1 301 000,00	248 976,00
3741	5331	50 870 000,00	50 838 267,00	50 838 267,00
3741	5336	0,00	1 073 237,00	1 073 237,00
3741	5902	0,00	496 559,00	496 559,00
3741	6121	0,00	3 820 250,00	1 545 211,14
3741	6351	0,00	2 320 881,00	2 320 881,00
3741	6356	0,00	5 500,00	5 500,00
3741	****	51 070 000,00	59 855 694,00	56 528 631,14
3742	5166	10 000,00	10 000,00	9 000,00
3742	5169	47 000,00	54 500,00	38 321,00
3742	****	57 000,00	64 500,00	47 321,00
3744	5169	60 001,00	100 001,00	72 660,50
3744	5171	0,00	0,00	714,00
3744	6121	0,00	5 494 732,00	5 494 732,00
3744	****	60 001,00	5 594 733,00	5 568 106,50
3745	5137	301 000,00	84 000,00	73 607,22
3745	5139	100 000,00	100 000,00	96 510,98
3745	5164	5 000,00	5 000,00	1 978,00
3745	5167	0,00	0,00	12 100,00
3745	5169	115 034 000,00	112 252 834,00	127 940 992,18
3745	5171	1 267 000,00	2 241 936,00	1 276 889,42
3745	5176	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5229	100 000,00	180 000,00	79 725,00
3745	6121	2 100 000,00	9 261 714,00	7 840 655,78
3745	****	118 907 000,00	124 128 484,00	137 325 458,58
3749	5169	20 000,00	20 000,00	0,00
3749	****	20 000,00	20 000,00	0,00
3769	5169	10 000,00	10 000,00	0,00
3769	5229	0,00	10 000,00	10 000,00
3769	****	10 000,00	20 000,00	10 000,00
3792	5139	0,00	165,00	164,00
3792	5169	149 000,00	346 000,00	244 637,00
3792	****	149 000,00	346 165,00	244 801,00
4329	5021	3 000,00	0,00	0,00
4329	5139	12 000,00	9 466,00	9 461,00
4329	5169	77 000,00	44 494,00	44 490,00
4329	5175	2 000,00	1 140,00	1 140,00
4329	5194	6 000,00	6 480,00	6 483,00
4329	****	100 000,00	61 580,00	61 574,00
4339	5164	0,00	1 800,00	1 800,00
4339	5169	0,00	1 230,00	1 230,00
4339	5175	0,00	6 970,00	6 970,00
4339	****	0,00	10 000,00	10 000,00
4349	5169	9 000,00	24 000,00	38 889,00
4349	5171	1 800 000,00	1 785 000,00	510 895,55
4349	5221	56 000,00	206 000,00	224 750,00
4349	5222	150 000,00	534 800,00	418 700,00
4349	5223	0,00	0,00	30 000,00
4349	5229	15 000,00	15 000,00	0,00
4349	5331	0,00	26 042,00	3 200,00

4349	5336	0,00	0,00	25 025,00
4349	****	2 030 000,00	2 590 842,00	1 251 459,55
4357	5339	38 000,00	38 000,00	41 000,00
4357	****	38 000,00	38 000,00	41 000,00
4359	5499	80 000,00	100 000,00	103 310,00
4359	****	80 000,00	100 000,00	103 310,00
4374	5221	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4374	5222	0,00	708 000,00	708 000,00
4374	****	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00
4379	5166	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4379	5169	3 784 000,00	3 619 900,00	3 532 328,00
4379	5213	0,00	0,00	6 000,00
4379	5221	0,00	0,00	59 400,00
4379	5222	0,00	279 359,00	181 800,00
4379	5223	0,00	0,00	18 000,00
4379	5331	0,00	0,00	6 000,00
4379	****	3 785 600,00	3 900 859,00	3 805 128,00
4399	5139	3 000,00	3 000,00	2 674,00
4399	5169	18 000,00	337 951,00	56 800,00
4399	5221	4 400 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
4399	****	4 421 000,00	4 890 951,00	4 609 474,00
5212	5132	2 000,00	0,00	0,00
5212	5137	5 000,00	82 400,00	82 611,00
5212	5139	13 000,00	6 000,00	13 261,00
5212	5151	5 000,00	400,00	350,00
5212	5154	40 000,00	44 200,00	44 289,00
5212	5169	30 000,00	39 200,00	39 198,54
5212	5171	50 000,00	2 100,00	2 057,00
5212	5901	500 000,00	500 000,00	0,00
5212	****	645 000,00	674 300,00	181 766,54
5311	5011	28 387 000,00	29 182 000,00	28 840 325,00
5311	5021	100 000,00	176 676,00	153 655,00
5311	5024	0,00	243 324,00	243 324,00
5311	5031	7 439 000,00	7 339 000,00	7 250 697,00
5311	5032	2 678 000,00	2 668 000,00	2 610 253,00
5311	5038	210 000,00	160 000,00	121 057,00
5311	5131	3 600,00	3 600,00	2 616,00
5311	5134	375 000,00	787 963,00	735 042,08
5311	5136	24 500,00	7 500,00	6 869,00
5311	5137	300 000,00	332 092,00	259 564,57
5311	5139	328 966,00	340 730,00	303 232,13
5311	5151	7 000,00	7 000,00	3 974,00
5311	5152	50 000,00	50 000,00	46 261,00
5311	5153	24 000,00	24 000,00	17 725,00
5311	5154	70 000,00	130 000,00	55 945,00
5311	5156	530 000,00	857 436,00	829 515,23
5311	5161	1 800,00	3 300,00	2 822,00
5311	5162	350 000,00	300 000,00	256 517,96
5311	5163	900,00	900,00	427,00
5311	5164	228 000,00	228 000,00	178 528,00
5311	5167	247 800,00	210 000,00	96 418,00
5311	5169	1 037 200,00	1 201 872,00	1 062 164,44
5311	5171	667 000,00	998 099,00	1 031 986,90
5311	5172	150 000,00	0,00	0,00
5311	5173	203 000,00	103 000,00	92 050,00
5311	5362	44 500,00	47 500,00	47 475,00
5311	6121	0,00	36 299,00	36 298,79
5311	6122	50 000,00	7 122 862,00	3 341 780,50
5311	6123	550 000,00	435 000,00	430 000,00
5311	****	44 057 266,00	52 996 153,00	48 056 523,60
5512	5019	15 000,00	1 600,00	1 529,00
5512	5132	80 000,00	512 164,00	453 352,00

5512	5137	50 000,00	595 966,00	576 491,00
5512	5139	396 000,00	390 600,00	384 607,94
5512	5151	50 000,00	50 600,00	50 621,00
5512	5153	410 000,00	210 200,00	210 118,39
5512	5154	360 000,00	239 700,00	239 697,00
5512	5156	470 000,00	343 700,00	345 987,28
5512	5167	63 000,00	48 800,00	48 755,00
5512	5169	350 000,00	401 800,00	402 797,98
5512	5171	460 000,00	648 983,00	470 514,64
5512	5175	10 000,00	10 500,00	10 420,00
5512	5222	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5229	100 000,00	115 000,00	115 000,00
5512	5909	100 000,00	0,00	0,00
5512	6122	0,00	85 000,00	80 270,00
5512	6123	0,00	405 000,00	0,00
5512	****	2 914 000,00	4 069 613,00	3 400 161,23
6112	5021	370 000,00	370 000,00	271 036,00
6112	5023	7 256 400,00	8 402 737,00	8 138 664,00
6112	5031	1 054 050,00	1 196 713,00	1 151 285,00
6112	5032	837 850,00	948 826,00	779 918,00
6112	5038	21 000,00	21 024,00	19 575,00
6112	5136	8 000,00	8 000,00	7 608,00
6112	5139	50 000,00	50 000,00	40 406,94
6112	5162	30 000,00	30 000,00	19 660,87
6112	5166	30 000,00	30 000,00	9 600,00
6112	5167	60 000,00	60 000,00	5 350,00
6112	5169	50 000,00	51 050,00	3 488,80
6112	5173	120 000,00	57 587,00	7 586,47
6112	5175	60 000,00	60 000,00	62 016,80
6112	5194	50 000,00	70 000,00	66 392,50
6112	5424	5 000,00	5 000,00	0,00
6112	****	10 002 300,00	11 360 937,00	10 582 588,38
6114	5011	0,00	0,00	7 023,00
6114	5019	0,00	15 730,00	15 730,00
6114	5021	0,00	1 201 185,00	960 823,00
6114	5031	0,00	0,00	1 756,00
6114	5032	0,00	0,00	632,00
6114	5139	0,00	71 567,00	78 697,00
6114	5156	0,00	0,00	449,46
6114	5161	0,00	0,00	34 853,50
6114	5162	0,00	433,00	433,00
6114	5164	0,00	99 300,00	99 300,00
6114	5169	0,00	647 785,00	488 584,30
6114	5171	0,00	0,00	3 823,00
6114	5173	0,00	0,00	5 377,00
6114	****	0,00	2 036 000,00	1 697 481,26
6118	5011	0,00	0,00	25 056,00
6118	5019	0,00	25 452,00	25 451,79
6118	5021	0,00	1 000 223,00	1 081 723,00
6118	5031	0,00	2 805,00	9 072,00
6118	5032	0,00	1 009,00	3 264,00
6118	5038	0,00	121,00	121,00
6118	5139	0,00	62 679,00	73 103,50
6118	5156	0,00	0,00	1 982,54
6118	5161	0,00	26 232,00	50 596,50
6118	5162	0,00	3 123,00	3 123,00
6118	5164	0,00	97 800,00	97 800,00
6118	5169	0,00	859 914,00	691 844,40
6118	5171	0,00	1 404,00	1 404,00
6118	5173	0,00	7 500,00	8 597,00
6118	5175	0,00	0,00	14 820,00
6118	****	0,00	2 088 262,00	2 087 958,73

6171	5011	90 941 000,00	97 730 331,00	96 685 533,00
6171	5019	2 000,00	2 000,00	4 520,00
6171	5021	1 950 900,00	4 155 981,00	3 834 685,00
6171	5024	225 000,00	537 025,00	537 025,00
6171	5031	23 090 500,00	25 061 054,00	24 468 373,00
6171	5032	8 312 500,00	9 073 866,00	8 858 554,00
6171	5038	407 300,00	436 692,00	427 683,00
6171	5131	0,00	12 946,00	12 946,00
6171	5132	25 000,00	25 000,00	24 667,00
6171	5134	60 000,00	55 000,00	16 052,00
6171	5136	297 700,00	277 371,00	179 735,01
6171	5137	631 000,00	1 408 118,00	1 072 459,76
6171	5139	1 854 000,00	2 942 135,00	2 473 263,84
6171	5142	0,00	0,00	808,90
6171	5151	943 360,00	1 072 723,00	1 044 311,57
6171	5152	5 400 000,00	7 531 285,00	7 526 042,99
6171	5153	1 200 000,00	514 100,00	407 353,68
6171	5154	5 224 000,00	6 099 872,00	6 016 309,07
6171	5156	1 200 000,00	1 059 325,00	913 183,65
6171	5161	2 420 000,00	1 855 000,00	1 795 395,60
6171	5162	2 040 000,00	1 989 850,00	1 663 789,86
6171	5163	605 000,00	631 245,00	550 358,69
6171	5164	325 000,00	605 121,00	489 303,87
6171	5166	470 000,00	311 400,00	261 179,73
6171	5167	952 000,00	1 407 005,00	1 061 787,73
6171	5168	250 000,00	0,00	0,00
6171	5169	51 452 669,00	69 506 865,00	65 615 088,59
6171	5171	4 765 000,00	6 387 761,00	5 774 360,19
6171	5172	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5173	593 000,00	520 574,00	295 034,17
6171	5175	531 000,00	886 432,00	882 921,10
6171	5176	40 000,00	0,00	0,00
6171	5178	518 000,00	45 113,00	27 233,70
6171	5179	0,00	0,00	67 832,00
6171	5191	0,00	10 737,00	10 737,29
6171	5192	888 000,00	1 298 947,00	544 717,30
6171	5194	215 000,00	65 462,00	63 897,00
6171	5195	200 000,00	230 656,00	230 656,00
6171	5229	100 000,00	100 000,00	46 500,00
6171	5341	0,00	920 000,00	920 000,00
6171	5361	25 000,00	26 000,00	1 000,00
6171	5362	26 000,00	33 207,00	28 580,00
6171	5363	0,00	85 668,00	85 668,50
6171	5424	40 000,00	40 000,00	21 917,00
6171	5429	10 000,00	10 000,00	4 000,00
6171	5492	0,00	100 000,00	100 000,00
6171	5499	1 595 000,00	1 582 054,00	1 349 650,00
6171	6111	998 000,00	4 351 631,00	1 061 754,96
6171	6121	150 000,00	150 000,00	9 075,00
6171	6122	2 171 000,00	1 891 283,00	1 851 159,08
6171	6123	220 000,00	250 000,00	240 900,00
6171	6127	0,00	0,00	6 900,00
6171	****	213 373 929,00	253 296 835,00	239 564 903,83
6223	5331	0,00	34 350,00	44 000,00
6223	5511	510 000,00	510 000,00	510 025,00
6223	****	510 000,00	544 350,00	554 025,00
6310	5141	104 898 000,00	91 413 351,00	89 386 957,45
6310	5163	313 200,00	796 292,00	737 368,75
6310	5169	0,00	45 900,00	45 817,86
6310	6121	0,00	1 500 000,00	1 354 530,82
6310	****	105 211 200,00	93 755 543,00	91 524 674,88
6320	5163	6 000 000,00	6 235 960,00	6 235 949,00

6320	5192	90 000,00	65 450,00	44 318,00
6320	****	6 090 000,00	6 301 410,00	6 280 267,00
6330	5345	1 100 000,00	18 450 801,00	2 939 004 421,32
6330	5349	1 100 000,00	7 961 921,00	93 344 626,56
6330	****	2 200 000,00	26 412 722,00	3 032 349 047,88
6399	5149	0,00	0,00	8 481,98
6399	5362	17 054 000,00	15 932 460,00	15 920 085,00
6399	5363	40 000,00	40 000,00	36 891,00
6399	****	17 094 000,00	15 972 460,00	15 965 457,98
6402	5366	0,00	1 992 310,00	1 992 321,41
6402	****	0,00	1 992 310,00	1 992 321,41
6409	5229	324 000,00	335 000,00	334 189,20
6409	5341	0,00	0,00	33 587 772,05
6409	5901	116 999 888,00	0,00	0,00
6409	****	117 323 888,00	335 000,00	33 921 961,25
****	****	1 647 001 000,00	1 931 208 542,00	4 927 434 730,59

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	0,00	111 172 714,00	290 032 964,55
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	-22 815 573,00	-90 991 910,00	-296 244 190,21
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	55 190 000,00	81 929 383,00	32 665 764,32
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	190 863 670,00	190 879 123,60
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-)	8124	-84 587 597,00	-311 025 882,00	-311 069 859,90
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	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-82 669 283,29
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 pen.účtů org.nemající char.P-V vl.s.(+/-)	8901	0,00	0,00	50 384 382,88
Nerealizované KR pohybů na deviz.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-122 213 170,00	-88 052 025,00	-126 021 098,05

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	1 327 059 000,00	1 324 276 226,00	1 341 991 684,93
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	116 058 073,00	139 741 895,00	103 714 834,97
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	30 000,00	30 800,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	326 097 097,00	555 212 446,00	3 607 718 508,74
Příjmy celkem	4050	1 769 214 170,00	2 019 260 567,00	5 053 455 828,64
Konsolidace příjmů	4060	2 200 000,00	26 412 722,00	3 032 349 047,88
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z finančních vypoř.min.let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi rr,kr,ob,dso	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjček od RRRS	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvest.přijaté dotace od obcí	4100	5 000,00	14 000,00	174 343,00
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	14 631 790,00	14 631 792,32
4123-Neinvest.přijaté dotace od RRRS	4111	0,00	789 327,00	789 328,30
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	7 961 921,00	2 994 121 334,17
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	1 100 000,00	18 450 801,00	38 227 713,71
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	25 410 500,00	25 410 500,00
4223-Invest.přijaté transfery od RRRS	4181	28 560 000,00	304 092 287,00	304 092 287,66
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	1 767 014 170,00	1 992 847 845,00	2 021 106 780,76
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 484 861 724,00	1 507 084 855,00	4 529 912 874,83
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	162 139 276,00	424 123 687,00	397 521 855,76
Výdaje celkem	4240	1 647 001 000,00	1 931 208 542,00	4 927 434 730,59
Konsolidace výdajů	4250	2 200 000,00	26 412 722,00	3 032 349 047,88
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 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	18 450 801,00	2 939 004 421,32
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	1 100 000,00	7 961 921,00	93 344 626,56
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	1 992 310,00	1 992 321,41
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	1 644 801 000,00	1 904 795 820,00	1 895 085 682,71
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	122 213 170,00	88 052 025,00	126 021 098,05
Třída 8 - Financování	4450	-122 213 170,00	-88 052 025,00	-126 021 098,05
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-122 213 170,00	-88 052 025,00	-126 021 098,05

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	84 556 737,31	80 076 475,83	4 480 261,48
Vkladový výdajový účet	6020	39 931 362,19	11 745 859,35	28 185 502,84
Běžné účty peněžních fondů	6030	124 488 099,50	91 822 335,18	32 665 764,32
Běžné účty celkem	6040	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OS	6050	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vypoř.mln.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.mln.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.mln.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.mln.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
13010	4116	368 000,00
13011	4116	8 169 400,00
14013	4116	2 583 952,06
14336	4116	458 236,00
14943	4216	297 047,00
15065	4116	878 884,00
15091	4116	13 277,00
15309	4116	42 415,00
15825	4216	4 579 134,45
15833	4216	3 047 760,00
17003	4116	250 317,00
17871	4216	23 856 671,00
17904	4216	390 830,00
22005	4116	300 000,00
27034	4116	7 777 000,00
29004	4116	153 150,00
29008	4116	1 484 425,00
29516	4216	969 446,00
33123	4116	2 194 336,80
34002	4116	214 000,00
34070	4116	300 000,00
34352	4116	4 357 000,00
85001	4123	30 711,76
85005	4123	758 616,54
85505	4223	304 092 287,66
90001	4113	2 495,00
90877	4213	448 640,85
91628	4213	1 911 127,83
98008	4111	2 050 261,59
98071	4111	1 986 000,00
		373 965 422,54

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	4113	53	1	0,00	0,00	2 495,00
0000	4116	32	1	0,00	0,00	329 150,52
0000	4116	32	5	0,00	0,00	1 865 186,28
0000	4116	33	5	0,00	0,00	2 583 952,06
0000	4116	36	5	0,00	0,00	250 317,00
0000	4116	53	5	0,00	0,00	42 415,00
0000	4122	32	1	0,00	0,00	533 583,22
0000	4122	32	5	0,00	0,00	3 023 638,10
0000	4123	38	1	0,00	0,00	30 711,76
0000	4123	38	5	0,00	0,00	758 616,54
0000	4213	53	1	0,00	0,00	448 640,85
0000	4216	36	5	0,00	0,00	23 856 671,00
0000	4216	53	5	0,00	0,00	7 626 894,45
0000	4223	38	5	0,00	0,00	304 092 287,66
				0,00	0,00	345 444 559,44

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1	0,00	0,00	418 739,08
3113	5336	32	5	0,00	0,00	2 372 854,73
3113	5336	38	5	0,00	0,00	219 300,00
3113	6356	38	5	0,00	0,00	4 804 289,93
3114	5336	32	1	0,00	0,00	45 793,44
3114	5336	32	5	0,00	0,00	259 496,16
3412	6121	38	1	0,00	0,00	1 060 380,09
3412	6121	38	5	0,00	0,00	6 008 820,47
3639	6122	53	1	0,00	0,00	537 840,00
3639	6122	53	5	0,00	0,00	3 047 760,00
3744	5169	53	1	0,00	0,00	7 485,00
3744	5169	53	5	0,00	0,00	42 415,00
3744	6121	53	1	0,00	0,00	5 117 856,15
3744	6121	53	5	0,00	0,00	269 360,85
6171	5021	32	1	0,00	0,00	388 360,00
6171	5021	32	5	0,00	0,00	322 900,00
6171	5021	33	5	0,00	0,00	558 480,00
6171	5031	32	1	0,00	0,00	25 860,00
6171	5031	32	5	0,00	0,00	31 410,00
6171	5031	33	5	0,00	0,00	139 620,00
6171	5032	32	1	0,00	0,00	9 312,00
6171	5032	32	5	0,00	0,00	11 300,00
6171	5032	33	5	0,00	0,00	50 256,00
6171	5038	32	1	0,00	0,00	434,00
6171	5038	32	5	0,00	0,00	528,00
6171	5038	33	5	0,00	0,00	2 345,00
6171	5137	32	5	0,00	0,00	722 277,00
6171	5137	33	5	0,00	0,00	20 200,00
6171	5139	32	1	0,00	0,00	107 656,40
6171	5139	32	5	0,00	0,00	45 558,00
6171	5139	33	5	0,00	0,00	139 306,99
6171	5164	32	1	0,00	0,00	61 403,87
6171	5164	32	5	0,00	0,00	39 527,00
6171	5169	32	5	0,00	0,00	296 374,40
6171	5169	33	5	0,00	0,00	214 376,20
6171	5175	32	1	0,00	0,00	61 560,00
6171	5175	32	5	0,00	0,00	51 480,00
6171	5175	33	5	0,00	0,00	63 378,00
				0,00	0,00	27 576 293,76

Odesláno dne:
17.04.2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**
Odbor ekonomiky
19

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.