



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014

## Bod pořadu jednání:

**Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden - duben 2014**

### 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 12. radě města dne 17. 6. 2014  
ve finančním výboru dne 18. 6. 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

*b e r e n a v ě d o m í*

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden – duben 2014

## Důvodová zpráva

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky informaci o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden až duben 2014. Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne 12. 12. 2013 (č. usnesení 290/2013).

Schválený rozpočet je v hodnotách před konsolidací, hodnocení plnění rozpočtu je uváděno v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o všechny interní přesuny peněžních prostředků mezi účty. Počátkem roku 2013 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena čtyři rozpočtová opatření:

- 1A) a 1B) RO 2014 dne 27. 2. 2014 – č. usnesení ZM 39 a 40/2014
2. RO 2014 dne 27. 3. 2014 – č. usnesení ZM 65/2014
- 3A) a 3B) RO 2014 dne 24. 4. 2014 – č. usnesení ZM 97/2014 a 98/2014
4. RO 2014 dne 29. 5. 2014 – č. usnesení ZM 124/2014

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města.

Z předložených účetních podkladů vyplývá, že v porovnání s předchozím obdobím loňského roku se lépe vybírají daňové příjmy, naplňují se s plánovaným rozpočtem, nižší je výběr daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmu právnických osob, dobře se naplňuje, na rozdíl od minulého období, příjem z DPH. Po zpracovaném přiznání za rok 2013 bude ještě v rozpočtovém opatření upravena i výše daně z příjmu právnických osob za obce, která neovlivňuje příjem rozpočtu, protože se zároveň upravuje o stejnou částku ve výdajích v položce platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Zaučtovaná částka v příjmech ostatní – ekologický poplatek na SFŽP se rozpočtovat nebude, k 31. 12. musí být celý odveden na SFŽP a jedná se průtokovou položku městského rozpočtu.

V oblasti financování se teprve bude upravovat výše rozpočtu, po schválení závěrečném účtu města za rok 2013 na 5. ZM dne 29. 5. 2014 usnesením č. 123/2014 se zapojí finanční prostředky ze základních běžných účtů města k 31. 12. 2013, vypořádají se dotační vztahy se státním rozpočtem a musí se provést další úpravy dle finančního vypořádání.

V současné době má město kontokorentní úvěr u ČS, Equa bank a PPF bank, revolvingový úvěr u Equa bank. Stav čerpání kontokorentních úvěrů u jednotlivých bank: ČS – rámec 40mil.Kč, nečerpán, EQUA BANK – rámec 30mil. Kč, čerpáno 12 753 652 Kč a PPF bank – rámec 40mil. Kč, nečerpán. Smlouva o revolvingovém úvěru u EQUA BANK – rámec 80mil. Kč, čerpáno 55 266 516 Kč na projekty IPRM).

Příloha: Souhrnná sestava rozpočet za období 04/2014 (v Kč)

**SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 04/2014 (v Kč)**  
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut.4/2014	Rozdíl	Index (%)	SKUTEČNOST za 4/2013
<b>PRÍJMY</b>							
<b>1 - Daňové příjmy</b>							
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	241 500 000,00	241 500 000,00	78 063 608,00	163 436 392,00	32,32	78 921 677,08
1112	Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti	23 000 000,00	23 000 000,00	7 705 876,40	15 294 123,60	33,50	12 258 169,62
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	23 000 000,00	23 000 000,00	8 518 947,00	14 481 053,00	37,04	8 473 905,16
1121	Daň z příjmu právnických osob	225 000 000,00	225 000 000,00	72 976 314,00	152 023 686,00	32,43	84 335 066,57
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 000 000,00	12 000 000,00	15 610 210,00	-3 610 210,00	130,09	12 579 520,00
1211	Daň z přidané hodnoty	480 000 000,00	480 000 000,00	167 922 033,00	312 077 967,00	34,98	149 925 696,37
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 900,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	145 000,00	145 000,00	22 082,00	122 918,00	15,23	18 981,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků pl.funkci lesa	150 000,00	150 000,00	124 401,00	25 599,00	82,93	121 448,00
1340	Poplatek - sběr, přeprava, třídění komun. odpadu	50 000 000,00	50 000 000,00	37 451 922,46	12 548 077,54	74,90	38 270 179,80
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 161 325,00	338 675,00	86,45	2 225 177,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	519 671,00	780 329,00	39,97	426 720,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00	3 700 000,00	2 019 445,00	1 680 555,00	54,58	1 948 513,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00	425 037,00	874 963,00	32,70	458 138,00
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	5 500 000,00	5 500 000,00	1 083 384,36	4 416 615,64	19,70	1 270 043,78
1353	Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	2 100 000,00	2 100 000,00	573 800,00	1 526 200,00	27,32	517 300,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00	58 000 000,00	20 471 025,59	37 528 974,41	35,29	17 170 998,93
1359	Ostatní - ekologický poplatek na SFŽP	0,00	0,00	305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	24 000 000,00	24 000 000,00	10 021 709,00	13 978 291,00	41,76	6 912 550,00
1511	Daň z nemovitosti	122 000 000,00	122 000 000,00	3 026 707,00	118 973 293,00	2,48	2 502 819,20
<b>Celkem</b>		<b>1 275 226 000,00</b>	<b>1 275 226 000,00</b>	<b>429 002 497,81</b>	<b>846 223 502,19</b>	<b>33,64</b>	<b>418 338 783,51</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 824 484,00	3 838 701,00	729 038,00	3 109 663,00	18,99	659 920,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	35 204 658,00	35 210 634,00	3 521 602,50	31 689 031,50	10,00	8 652 290,50
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků	296 100,00	378 600,00	74 501,95	304 098,05	19,68	122 356,86
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	25 000 000,00	25 000 000,00	3 446 684,78	21 553 315,22	13,79	0,00
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	7,17	9 999 992,83	0,00	0,00
2211	Sankční platby přijaté od státu	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 775 000,00	9 155 000,00	2 536 900,00	6 618 100,00	27,71	1 752 298,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	200 000,00	272 417,50	-72 417,50	136,21	72 136,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 334 767,00	2 420 405,00	-85 638,00	103,67	820 651,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	3 776 375,00	1 795 387,80	1 980 987,20	47,54	166 024,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	8 704 419,02	-8 704 419,02	0,00	-252 107,98
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 860 000,00	32 009 924,00	541 618,68	31 468 305,32	1,69	2 426 715,53
2343	Příjmy z úhrad dobývání prostoru	50 000,00	50 000,00	9 000,00	41 000,00	18,00	3 000,00
2412	Spłaty půjčených prostředků od podn.subj.	37 440 504,00	34 440 504,00	0,00	34 440 504,00	0,00	1 000 000,00
2460	Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	85 100,00	16 525,00	68 575,00	19,42	6 200,00
<b>Celkem</b>		<b>134 462 746,00</b>	<b>156 879 605,00</b>	<b>24 368 507,40</b>	<b>132 511 097,60</b>	<b>15,53</b>	<b>15 439 483,91</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>							
3113	Příjmy z prodeje nehmotného dlouh.majetku	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - Přijaté dotace</b>							
4111	Neinvestiční transfery všeob.pokl.správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00
4112	Neinvestiční transfery v rámci souhrnného vztahu	66 000 000,00	65 137 508,00	21 712 504,00	43 425 004,00	33,33	22 451 497,00
4116	Ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu	0,00	8 131 562,00	8 447 405,69	-315 843,69	103,88	5 853 416,20
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	302 296,00	10 000,00	292 296,00	3,31	174 343,00
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0,00	1 508 526,00	1 662 191,81	-153 665,81	110,19	1 895 954,73
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	14 911 536,00	15 588 350,00	5 445 000,00	10 143 350,00	34,93	33 855 000,00
4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195 102,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 147 934,36
<b>Celkem</b>		<b>80 925 536,00</b>	<b>90 668 242,00</b>	<b>37 277 101,50</b>	<b>53 391 140,50</b>	<b>41,11</b>	<b>117 805 747,29</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>1 490 614 282,00</b>	<b>1 522 983 847,00</b>	<b>490 648 106,71</b>	<b>1 032 335 740,29</b>	<b>32,22</b>	<b>551 584 014,71</b>
<b>VÝDAJE</b>							
<b>5 - Běžné výdaje</b>							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	116 507 000,00	121 616 841,00	29 373 328,00	92 243 513,00	24,15	28 695 066,00
5019	Ostatní platy	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	25 691,79
5021	Ostatní osobní výdaje	3 404 000,00	3 682 328,00	940 995,00	2 741 333,00	25,55	1 740 584,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 479 000,00	6 479 000,00	1 371 958,00	5 107 042,00	21,18	1 923 040,00
5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00	98 295,00	301 705,00	24,57	360 342,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	30 336 750,00	31 862 693,00	7 651 825,00	24 210 868,00	24,01	7 456 635,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 163 950,00	11 713 338,00	2 807 306,00	8 906 032,00	23,97	2 798 446,00
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavat.	610 651,00	636 083,00	276 731,00	359 352,00	43,51	272 596,00
5131	Potravin	7 014 000,00	7 014 000,00	2 693 946,20	4 320 053,80	38,41	2 439 099,30
5132	Ochranné pomůcky	127 000,00	127 000,00	21 549,00	105 451,00	16,97	5 155,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	782 400,00	782 400,00	36 729,10	745 670,90	4,69	122 691,50

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skut.4/2014	Rozdíl	Index (%)	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	345 200,00	361 820,00	72 776,50	289 043,50	20,11	79 325,40
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 916 000,00	2 306 630,00	332 548,00	1 974 082,00	14,42	241 420,56
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	37 261,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	9 205 530,00	9 884 348,00	762 123,00	9 122 225,00	7,71	1 101 114,27
5141	Úroky vlastní	99 361 767,00	99 361 767,00	40 709 486,97	58 652 280,03	40,97	47 890 168,65
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	1 350,00	-1 350,00	0,00	43 124,74
5151	Studená voda	1 215 000,00	1 409 042,00	418 285,00	990 757,00	29,69	377 643,00
5152	Teple	6 450 000,00	6 668 075,00	2 960 320,50	3 707 754,50	44,40	4 227 890,21
5153	Plyn	1 174 000,00	1 174 000,00	194 122,16	979 877,84	16,54	368 623,37
5154	Elektrická energie	6 884 000,00	6 949 820,00	2 387 101,72	4 562 718,28	34,35	3 612 813,58
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200 000,00	2 242 000,00	529 717,01	1 712 282,99	23,63	577 551,14
5161	Služby pošt	2 020 500,00	2 058 900,00	403 498,00	1 655 402,00	19,60	330 320,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 090 000,00	2 129 996,00	460 815,05	1 669 180,95	21,63	641 783,20
5163	Služby peněžních ústavů	7 291 800,00	7 595 200,00	3 839 444,14	3 755 755,86	50,55	3 821 741,87
5164	Nájemné	1 051 000,00	1 235 584,00	477 958,18	757 625,82	38,68	889 372,34
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 201 600,00	4 428 608,00	734 199,55	3 694 408,45	16,58	2 137,49
5167	Služby školení a vzdělávání	1 242 800,00	1 295 130,00	377 963,00	917 167,00	29,18	426 910,23
5168	Zpracování dat a služby související s inform.	560 000,00	396 000,00	89 540,00	306 460,00	22,61	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	324 525 146,00	331 797 525,00	55 009 009,74	276 788 515,26	16,58	94 569 889,86
5171	Oprava udržování	137 546 473,00	151 466 450,00	8 180 081,84	143 306 368,16	5,39	20 608 237,53
5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	823 000,00	829 800,00	114 256,00	715 344,00	13,77	135 730,00
5175	Pohoštění	850 400,00	1 040 723,00	236 575,00	804 148,00	22,73	179 030,65
5176	Účastnické poplatky na konferenci	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	681 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 893,48
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	103 630,00	3 630,00	100 000,00	3,50	24 926,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	1 471 410,44	-1 471 410,44	0,00	289 645,74
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	55 300,00	316,00	54 984,00	0,57	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	14 894 500,00	15 244 500,00	4 732 381,00	10 512 119,00	31,04	941 669,30
5194	Věcné dary	797 150,00	799 150,00	106 461,20	692 688,80	13,32	64 046,60
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	250 000,00	250 000,00	206 210,00	43 790,00	82,48	230 656,00
5212	Neinvestiční transfery nef.subj.- fyzické osoby	0,00	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00	0,00	235 000,00
5213	Neinvestiční transfery nef.subj.-právnícké osoby	215 965 000,00	220 358 863,00	82 310 752,00	138 048 111,00	37,35	69 318 500,00
5221	Neinvestiční transfer obecně prosp. společnostem	4 848 000,00	5 384 000,00	2 205 000,00	3 179 000,00	40,95	2 786 000,00
5222	Neinvestiční transfer spolkům	4 518 000,00	13 757 525,00	68 400,00	13 689 125,00	0,50	1 765 915,00
5223	Neinvestiční transfer církvím a náboženským spol.	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	12 000,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org.	2 508 285,00	2 602 785,00	827 861,28	1 774 923,72	31,81	844 865,80
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	296 374 340,00	299 439 151,00	104 193 751,00	195 245 400,00	34,80	101 662 465,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO (dotace)	0,00	1 567 842,00	1 508 526,00	59 316,00	96,22	2 864 353,93
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	1 148 000,00	1 522 000,00	7 000,00	1 515 000,00	0,46	33 000,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 735 156,04
5361	Nákup kolků	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 132 000,00	12 139 500,00	15 636 661,00	-3 497 161,00	128,81	12 602 173,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	28 830,00
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	298 551,00	288 548,48	10 002,52	96,65	207 478,60
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let	0,00	0,00	10 002,26	-10 002,26	0,00	0,00
5493	Účelový neinvestiční transfer nepodnik.FO	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	48 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 595 000,00	1 595 000,00	468 331,00	1 126 669,00	29,36	425 718,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	510 000,00	510 600,00	510 565,00	35,00	99,99	510 025,00
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO	0,00	352 158,00	0,00	352 158,00	0,00	5 056 229,98
5901	Nespecifikované rezervy	53 762 507,00	18 153 622,00	0,00	18 153 622,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1 397 092 749,00</b>	<b>1 415 601 078,00</b>	<b>378 099 640,32</b>	<b>1 037 501 437,68</b>	<b>26,71</b>	<b>443 699 983,15</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>							
6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 754,96
6119	Ostatní nákup dlouh.nehmotného majetku	6 950 000,00	5 350 000,00	25 000,00	5 325 000,00	0,47	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	53 662 722,00	165 995 944,00	22 184 399,69	143 811 544,31	13,36	103 114 897,53
6122	Stroje , přístroje a zařízení	140 000,00	1 854 875,00	0,00	1 854 875,00	0,00	1 851 156,08
6123	Dopravní prostředky	688 870,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	21 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
6313	Investiční transfer.nef.in.podnikajícím subj.-práv.os	1 680 000,00	1 680 000,00	537 532,00	1 142 468,00	32,00	537 484,00
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
<b>Celkem</b>		<b>68 121 592,00</b>	<b>189 500 819,00</b>	<b>22 746 931,69</b>	<b>166 753 887,31</b>	<b>12,00</b>	<b>106 591 795,57</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>1 465 214 341,00</b>	<b>1 605 101 897,00</b>	<b>400 846 572,01</b>	<b>1 204 255 324,99</b>	<b>24,97</b>	<b>550 291 778,72</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	4 860 059,00	57 610 810,00	14 877 229,89	42 733 580,11	25,82	119 569 402,75
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	0,00	-50 000 000,00	-35 400 416,95	-14 599 583,05	70,80	-158 871 922,29
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	40 800 000,00	40 800 000,00	-55 051 859,19	95 851 859,19	134,93	105 449 176,58
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	0,00	0,00	4 300 000,00	-4 300 000,00	0,00	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	104 783 558,00	13 720 777,80	91 062 780,20	13,09	4 179 242,25
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	-1 060 000,00	-1 076 318,00	-265 000,00	-811 318,00	24,82	-52 704 740,65
8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-32 153 604,09	-37 846 395,91	45,93	-34 285 326,53
8901	Operace z peněž.účtů.organ. nemající char....(+/-)	0,00	0,00	171 337,84	-171 337,84	0,00	15 371 931,90
<b>Celkem</b>		<b>-25 399 941,00</b>	<b>82 118 050,00</b>	<b>-89 801 534,70</b>	<b>171 919 584,70</b>	<b>109,36</b>	<b>-1 292 235,99</b>