



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014

**Bod pořadu jednání:**

**Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec  
za období leden - červen 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 14. radě města dne 26. 8. 2014  
ve finančním výboru dne 27. 8. 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 – červen 2014

## Důvodová zpráva

V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky informací o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden až červen 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 2014 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
- 5A) a 5B) RO 2014 dne 26. 6. 2014 – č. usnesení ZM 164/2014 a 165/2014

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 je upravena i výše daně z příjmu právnických osob za obce, která neovlivňuje příjem rozpočtu, protože se zároveň upravila o stejnou částku ve výdajích v položce platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Zaúčtovaná částka ve skutečnosti v příjmech ostatní odvody z vybraných činností - ekologický poplatek na SFŽP se rozpočtovat nebude, k 31. 12. musí být celá částka odvedena na SFŽP a jedná se průtokovou položku městského rozpočtu.

V současné době má město kontokorentní úvěr u ČS a EQUA bank, revolvingový úvěr u EQUA bank. Stav čerpání kontokorentních úvěrů u jednotlivých bank k 31. 7. 2014: ČS – rámec 40mil.Kč, nečerpán, EQUA BANK – rámec 30mil. Kč, čerpáno 21 208 960 Kč. Smlouva o revolvingovém úvěru u EQUA BANK – rámec 150mil. Kč, resp.80mil. Kč, k 30. 6. 2014 čerpáno 55 250 199 Kč na projekty IPRM.

Příloha: Souhrnná sestava rozpočet za období 06/2014 (v Kč)

**SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 06/2014 (v Kč)**  
 - bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)	SKUTEČNOST za 6/13
<b>PRÍJMY</b>							
<b>1 - Daňové příjmy</b>							
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	241 500 000,00	241 500 000,00	115 695 846,00	125 804 154,00	47,91	113 867 371,08
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	23 000 000,00	23 000 000,00	7 711 241,40	15 288 758,60	33,53	12 274 489,91
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	23 000 000,00	23 000 000,00	12 203 851,00	10 796 149,00	53,06	11 683 752,16
1121	Daň z příjmů právnických osob	225 000 000,00	225 000 000,00	97 313 062,00	127 686 938,00	43,25	107 583 340,57
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 000 000,00	15 610 210,00	15 610 210,00	0,00	100,00	12 579 520,00
1211	Daň z přidané hodnoty	480 000 000,00	480 000 000,00	245 987 985,00	234 012 015,00	51,25	228 612 232,37
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 900,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	145 000,00	145 000,00	22 602,00	122 398,00	15,59	30 976,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	150 000,00	150 000,00	124 401,00	25 599,00	82,93	121 448,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadů	50 000 000,00	50 000 000,00	39 597 323,46	10 402 676,54	79,19	40 574 016,80
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 272 620,00	227 380,00	90,90	2 339 685,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	718 451,00	581 549,00	55,27	695 679,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00	4 700 000,00	2 539 931,00	2 160 069,00	54,04	2 722 307,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00	590 651,00	709 349,00	45,43	697 130,00
1347	Poplatek za provoz VHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 175,00
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	5 500 000,00	5 500 000,00	1 743 846,36	3 756 153,64	31,71	2 776 124,78
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr	2 100 000,00	2 100 000,00	989 500,00	1 110 500,00	47,12	891 100,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00	58 000 000,00	31 153 937,18	26 846 062,82	53,71	29 130 342,30
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	241 000,00	-241 000,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	24 000 000,00	24 000 000,00	15 450 714,00	8 549 286,00	64,38	11 571 938,30
1511	Daň z nemovitých věcí	122 000 000,00	122 000 000,00	85 583 288,00	36 416 712,00	70,15	84 406 622,20
	<b>Celkem</b>	<b>1 275 226 000,00</b>	<b>1 279 836 210,00</b>	<b>675 550 460,40</b>	<b>604 285 749,60</b>	<b>52,78</b>	<b>662 620 150,47</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 824 484,00	3 042 701,00	1 236 335,00	1 806 366,00	40,63	1 191 525,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	35 204 658,00	35 375 866,00	17 322 995,00	18 052 871,00	48,97	16 972 866,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	296 100,00	7 878 600,00	126 134,07	7 752 465,93	1,60	165 424,56
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 000 000,00	25 000 000,00	3 446 684,78	21 553 315,22	13,79	4 260 010,53
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	7 736 647,11	2 263 352,89	77,37	4 770 900,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	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	4 162 263,94	4 992 736,06	45,46	3 010 383,21
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.věf.ro	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	73 420,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 483 555,00	6 409 797,95	73 757,05	98,86	3 348 909,93
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 935 147,00	4 278 612,00	-1 343 465,00	145,77	1 305 604,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	3 783 878,00	2 003 944,80	1 779 933,20	52,96	217 060,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-4 286 748,84	4 286 748,84	0,00	-493 404,58
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	14 860 000,00	47 279 397,00	2 732 074,53	44 547 322,47	5,78	4 215 736,00
2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	50 000,00	50 000,00	25 738,00	24 262,00	51,48	10 728,00
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	37 440 504,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 229,98
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	85 100,00	24 975,00	60 125,00	29,35	9 800,00
	<b>Celkem</b>	<b>134 462 746,00</b>	<b>153 379 644,00</b>	<b>45 519 453,34</b>	<b>107 860 190,66</b>	<b>29,68</b>	<b>45 125 193,33</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>							
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.m	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	800,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	0,00	24 940 504,00	0,00	24 940 504,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>25 150 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 150 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>4 - Přijaté dotace</b>							
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	100,00	2 227 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	66 000 000,00	65 137 508,00	32 568 756,00	32 568 752,00	50,00	33 627 646,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	8 748 325,00	9 955 046,82	-1 206 721,82	113,79	8 993 951,20
4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	59 316,00	59 316,00	0,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	302 296,00	298 296,00	4 000,00	98,68	174 343,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 566 402,00	5 566 400,44	1,56	100,00	6 361 072,80
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionální rady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 550,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činn	14 911 536,00	25 272 438,00	16 645 000,00	8 627 438,00	65,86	38 755 000,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	3 397 964,00	-3 397 964,00	0,00	0,00
4216	Ostatní inv.transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 829 345,51
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionální rady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 962 841,48
	<b>Celkem</b>	<b>80 925 536,00</b>	<b>106 693 285,00</b>	<b>70 097 779,26</b>	<b>36 595 505,74</b>	<b>65,70</b>	<b>303 347 249,99</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 490 614 282,00</b>	<b>1 565 059 643,00</b>	<b>791 167 693,00</b>	<b>773 891 950,00</b>	<b>50,55</b>	<b>1 011 093 393,79</b>
<b>VÝDAJE</b>							
<b>5 - Běžné výdaje</b>							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	116 507 000,00	121 841 883,00	51 782 216,00	70 059 667,00	42,50	47 688 701,00
5019	Ostatní platy	17 000,00	42 000,00	17 092,50	24 907,50	40,70	25 691,79
5021	Ostatní osobní výdaje	3 404 000,00	5 040 252,00	1 939 530,00	3 100 722,00	38,48	2 249 878,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 479 000,00	6 479 000,00	2 285 032,00	4 193 968,00	35,27	3 205 172,00
5024	Odstupné	400 000,00	400 000,00	228 715,00	171 285,00	57,18	360 342,00

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)	SKUTEČNOST za 6/13
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	30 336 750,00	31 827 015,00	13 493 867,00	18 333 148,00	42,40	12 408 755,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 163 950,00	11 701 140,00	4 945 916,00	6 755 224,00	42,27	4 643 481,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	610 651,00	635 306,00	276 731,00	358 575,00	43,56	272 596,00
5131	Potravin	7 014 000,00	7 014 000,00	4 096 029,40	2 917 970,60	58,40	3 851 689,40
5132	Ochranné pomůcky	127 000,00	185 000,00	51 235,00	133 765,00	27,69	5 155,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	782 400,00	782 400,00	85 483,10	696 916,90	10,93	137 770,50
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	345 200,00	386 820,00	120 293,50	266 526,50	31,10	96 793,11
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 916 000,00	3 247 669,00	465 305,18	2 782 363,82	14,33	333 910,56
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	46 515,00
5139	Nákup materiálu j.n.	9 205 530,00	9 951 763,00	1 654 678,68	8 297 084,32	16,63	2 595 615,72
5141	Úroky vlastní	99 361 767,00	99 361 767,00	40 861 956,97	58 499 810,03	41,12	48 254 368,38
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	2 107 357,69	-2 107 357,69	0,00	38 550,79
5151	Studená voda	1 215 000,00	1 761 315,00	845 526,00	915 789,00	48,01	544 508,57
5152	Tepl	6 450 000,00	6 657 081,00	3 617 124,45	3 039 956,55	54,33	5 304 377,99
5153	Plyn	1 174 000,00	1 174 000,00	278 518,16	895 481,84	23,72	459 923,65
5154	Elektrická energie	6 884 000,00	7 029 820,00	3 086 101,22	3 943 718,78	43,90	4 663 841,55
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200 000,00	2 240 291,00	910 359,05	1 329 931,95	40,64	952 394,41
5161	Poštovní služby	2 020 500,00	2 061 500,00	805 902,00	1 255 598,00	39,09	632 142,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 090 000,00	2 130 309,00	796 505,36	1 333 803,64	37,39	943 725,43
5163	Služby peněžních ústavů	7 291 800,00	7 680 121,00	5 396 692,69	2 283 428,31	70,27	5 541 424,71
5164	Nájemné	1 051 000,00	1 364 710,00	680 650,18	684 059,82	49,88	902 153,84
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 201 600,00	7 494 722,00	2 530 581,84	4 964 140,16	33,76	6 372,49
5167	Služby školení a vzdělávání	1 242 800,00	1 349 330,00	573 994,00	775 336,00	42,54	538 108,23
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	560 000,00	116 000,00	89 540,00	26 460,00	77,19	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	324 525 146,00	331 281 941,00	117 315 531,95	213 966 409,05	35,41	158 051 852,42
5171	Opravy a udržování	137 546 473,00	163 366 543,00	15 734 105,95	147 632 437,05	9,63	55 952 820,82
5172	Programové vybavení	150 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	823 000,00	858 550,00	187 610,00	670 940,00	21,85	170 865,09
5175	Pohoštění	850 400,00	1 083 135,00	398 677,28	684 457,72	36,81	401 046,95
5176	Účastnické poplatky na konference	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 000,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	681 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 616,85
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	152 030,00	3 630,00	148 400,00	2,39	30 976,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	1 746 687,44	-1 746 687,44	0,00	275 488,66
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	700,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	55 300,00	316,00	54 984,00	0,57	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část	14 894 500,00	15 234 516,00	10 500 262,00	4 734 254,00	68,92	1 097 241,30
5194	Věcné dary	797 150,00	799 150,00	298 610,50	500 539,50	37,37	129 220,92
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	250 000,00	206 210,00	43 790,00	82,48	230 656,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	1 854 000,00	406 080,00	1 447 920,00	21,90	339 196,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	215 965 000,00	222 711 834,00	115 790 494,00	106 921 340,00	51,99	117 201 057,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnos	4 848 000,00	5 479 738,00	3 397 176,00	2 082 562,00	62,00	3 886 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 518 000,00	14 191 861,00	1 628 906,00	12 562 955,00	11,48	1 939 916,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnos	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	2 508 285,00	2 622 785,00	1 174 136,78	1 448 648,22	44,77	1 004 161,80
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	296 374 340,00	299 895 173,00	151 764 593,00	148 130 580,00	50,61	151 872 831,48
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ	0,00	5 672 052,00	5 677 208,56	-5 156,56	100,09	5 459 333,93
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ	1 148 000,00	1 579 712,00	175 712,00	1 404 000,00	11,12	1 333 000,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 463 604,44
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	15 750 963,00	15 679 696,00	71 267,00	99,55	12 640 933,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	3 487 962,00	290 642,05	3 197 319,95	8,33	28 830,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	558 034,00	509 108,58	48 925,42	91,23	210 436,60
5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	10 002,26	-10 002,26	0,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	550 000,00	28 500,00	521 500,00	5,18	48 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 595 000,00	1 595 000,00	538 411,00	1 056 589,00	33,76	472 072,00
5511	Neinv.transfery mezinárodn.organizací	510 000,00	510 600,00	510 565,00	35,00	99,99	510 025,00
5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným přísp.organ.	0,00	352 158,00	0,00	352 158,00	0,00	5 056 229,98
5901	Nespecifikované rezervy	53 762 507,00	8 896 622,00	0,00	8 896 622,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1 397 092 749,00</b>	<b>1 439 728 873,00</b>	<b>587 995 806,32</b>	<b>851 733 066,68</b>	<b>40,84</b>	<b>690 540 125,78</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>							
6111	Programové vybavení	0	0	0	0	0	1 061 754,96
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetk	6 950 000,00	5 350 000,00	25 000,00	5 325 000,00	0,47	84 070,80
6121	Budovy, haly a stavby	53 662 722,00	188 178 257,00	40 205 650,03	147 972 606,97	21,37	120 387 144,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	6 537 875,00	35 090,00	6 502 785,00	0,54	1 851 159,08
6123	Dopravní prostředky	688 870,00	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	58 095,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00	0,00
6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 033,44
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob	1 680 000,00	1 680 000,00	806 454,00	873 546,00	48,00	806 958,00
<b>Celkem</b>		<b>68 121 592,00</b>	<b>216 771 132,00</b>	<b>48 072 194,03</b>	<b>168 698 937,97</b>	<b>22,18</b>	<b>132 693 215,28</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>1 465 214 341,00</b>	<b>1 656 500 005,00</b>	<b>636 068 000,35</b>	<b>1 020 432 004,65</b>	<b>38,40</b>	<b>823 233 341,06</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	172 420 240,05
8114	Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	0,00	-64 477 033,00	-35 549 800,87	-28 927 232,13	55,14	-211 722 759,59

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index (%)	SKUTEČNOST za 6/13
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	40 800 000,00	56 572 335,00	-131 089 397,42	187 661 732,42	231,72	5 420 177,42
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	0,00	20 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	60,00	0,00
8118	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	0,00	-20 000 000,00	-7 700 000,00	-12 300 000,00	38,50	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	112 810 568,00	24 812 587,39	87 997 980,61	21,99	5 042 958,77
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	-1 060 000,00	-1 076 318,00	-546 316,60	-530 001,40	50,76	-124 333 797,88
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	-50 525 626,53
8901	Operace z peněž.úctů.organ. nemající char....(+/-)	0,00	0,00	249 609,05	-249 609,05	0,00	15 838 755,03
<b>Celkem</b>		<b>-25 399 941,00</b>	<b>91 440 362,00</b>	<b>-155 099 692,65</b>	<b>246 540 054,65</b>	<b>169,62</b>	<b>-187 860 052,73</b>