



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 6. 2008

## Bod pořadu jednání:

**Věc:** Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2007

### Zpracoval:

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

telefon: 48 524 3231, 48 524 3265

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

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

**Projednáno:** v radě města dne 6. 5. 2008  
ve finančním výboru dne 21. 5. 2008

### Poznámka:

**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## 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 2007  
**a to bez výhrad**

- finanční vypořádání Statutárního města Liberec za rok 2007

*b e r e n a v ě d o m í*

- zprávu auditora za rok 2007

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



**Závěrečný účet  
Statutárního města Liberec  
za rok 2007**

## **O b s a h**

	str.
Výsledek hospodaření města za rok 2007	1 - 14
Přehled o aktivech města	15 - 16
Hospodaření s účelovými fondy města	16 - 18
Hospodářský výsledek bytového hospodářství města	19
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2007	20 - 26
Návrh finančního vypořádání za rok 2007	27 - 28

## **Přílohy**

č. 1 Příjmy města za rok 2007	29
č. 2 Výdaje města za rok 2007	30
č. 3 Financování v roce 2007	31
č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů, odborů a oddělení v roce 2007	32 - 39
č. 5 Výkaz o plnění rozpočtu obcí (Fin RO 2-12 M) za rok 2007	40 - 54
č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2007	55
č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2007	56
č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2000 - 2007	57
č. 9 Dluhová služba města v letech 2001 – 2007	58
č. 10 Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2007	59
č. 11 Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2007	60
č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou	61
č. 13 Zpráva nezávislého auditora	62 - 66

# Výsledek hospodaření města za rok 2007

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2007 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 16. 12. 2006 ( č. usnesení 235/06 ).

Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 8. 1. 2007 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky (Zákon o státním rozpočtu č. 543/2005 Sb.). 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 průběhu roku 2007 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření. Na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů bylo v průběhu roku schváleno zastupitelstvem města 6 rozpočtových opatření (22. 2., 26. 4., 28. 6., 25. 10. a 13. 12.). V závěru roku bylo primátorem a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 6, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2007 a nebylo je možné projednat v radě města a transakce schválená mimořádnou radou dne 21. 12. 2007. S rozpočtovým opatřením č. 6 bylo zastupitelstvo města seznámeno v informaci předložené na jednání v lednu 2008.

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

Během roku 2007 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 zahrnuty na jednání zastupitelstva města postupně do čtyř informací.

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2007 je uvedeno v následující tabulce.

v Kč

	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<b>příjmy</b>	<b>1 664 564 792</b>	<b>2 643 615 168</b>	<b>2 603 348 990</b>	<b>2 640 099 453</b>	<b>101</b>
<b>výdaje</b>	<b>1 602 001 792</b>	<b>2 701 821 099</b>	<b>2 661 554 921</b>	<b>2 616 138 912</b>	<b>98</b>
<b>financování</b>	<b>- 62 563 000</b>	<b>58 205 931</b>	<b>58 205 931</b>	<b>- 23 960 542</b>	<b>- 41</b>

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2007 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>	998 500 000	1 044 801 080	1 044 801 080	1 129 839 693	108
<i>nedaňové</i>	89 084 792	96 885 432	96 885 432	102 602 586	106
<i>kapitálové</i>	249 970 000	385 343 935	385 343 935	331 192 094	86
<i>dotace</i>	327 010 000	1 116 584 721	1 076 318 543	1 076 465 080	100
<b>c e l k e m</b>	<b>1 664 564 792</b>	<b>2 643 615 168</b>	<b>2 603 348 990</b>	<b>2 640 099 453</b>	<b>101</b>

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

V roce 2007 byly plánované celkové příjmy města splněny na 101%, což v porovnání se skutečností roku 2006 byla částka vyšší o 127 375 223 Kč.

**Daňové příjmy** celkem byly naplněny na 108 % (+ 85 038 613 Kč). V porovnání s rokem 2006 bylo dosaženo o 78 527 752 Kč daňových příjmů méně. Veškeré daně jsou přerozdělovány ze státního rozpočtu dle zákonných pravidel podle skutečného výběru daní, který zajišťují finanční a celní úřady.

Překročení daňových příjmů bylo v roce 2007 dosaženo hlavně přeplněním položek daní z příjmu fyzických osob a daní z příjmu právnických osob, kde dlouhodobě dochází k nárůstu příjmu od obou skupin. K přeplnění došlo také u položky zrušené daně, kde se jedná o dobíhající platby dříve vybírané daně z příjmu obyvatelstva. V této oblasti vymáhání se finančnímu úřadu více dařilo ve vymáhání pomocí exekucí. K přeplnění plánovaných příjmů také došlo u položky daně z přidané hodnoty, zdrojem finančních prostředků je větší objem předmětů zdanitelných plnění a úprava některých položek pod vyšší sazbu.

Nesplnění plánovaných příjmů u položky daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je způsobeno větším využíváním společného zdanění manželů a zahrnutím většího počtu odečitatelných položek.

Nerovnoměrné plnění rozpočtových příjmů u položek 1332 (66% - poplatky za znečišťování ovzduší), 1333 (poplatky za uložení odpadů – jedná se o realizaci zrušených zákonů, poplatků za porušení OŽP, nedá se přesně rozpočtovat, záleží na úspěšnosti Finančního úřadu při vymáhání), 1334 (145% - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) a 1335 (63 % - poplatek za odnětí pozemků plnicích funkcí lesa) je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek, kde během roku nebyl rozpočet upraven. Příjem vymáhá Finanční úřad nebo Celní úřad a zákonem stanovenou alikvotní část přerozděluje pro obec.

U poplatku za likvidaci komunálního odpadu (pol. 1337) byl rozpočet překročen o 4 393 493 Kč (splněno na 111%). Po hromadném rozesílání výzev k registraci poplatku a důsledném vyměňování nedoplatků platebními výměry se zvýšila platební morálka poplatníků.

Poplatek ze psů (pol. 1341) byl mírně překročen o 114 628 Kč (splněno na 104%), zvýšil se počet poplatníků v důsledku vyhledávací činnosti a místního šetření.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) byl překročen o 243 336 Kč (splněno na 124%), zvýšený příjem byl z důvodu nárůstu ubytovacích zařízení a většího počtu rekreantů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) byl překročen o 985 784 Kč (splněno na 139%), zde se projevil zejména výrazný rozvoj stavební činnosti v centru města a v letních měsících turistický ruch – předzahrádky.

Poplatek ze vstupného (pol.1344) byl splněn pouze na 25% z důvodu ukončení tohoto poplatku k 1. 1. 2007. Existují vymahatelné pohledávky z akcí konaných do 31. 12. 2006, které nám budou ještě dobíhat.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) byl překročen o 223 319 Kč (splněno na 119%), zvýšený příjem byl z důvodu nárůstu ubytovacích zařízení i počtu turistů.

Poplatek za provoz výherních hracích přístrojů (pol.1347) byl překročen o 3 347 063 Kč (splněno na 122%), zde se projevil mírný nárůst počtu heren a v nich provozovaných VHP.

Zrušené místní poplatky (pol. 1349) byly splněny pouze na 24%, jedná se o výběr starých daní za alkohol a dislokační, stále existují vymahatelné pohledávky, které nám budou ještě dobíhat.

Odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) byl překročen o 4 328 349 Kč (splněno na 162%), zvýšil se počet zpoplatněných automatů, jsou vyšší vsazené částky a z tohoto důvodu firmy odvádějí vyšší výtěžek.

Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění (pol. 1353) byly překročeny o 983 863 Kč (splněno na 166%), jedná se o relativně nově zavedený poplatek od 1. 7. 2006, je velký nárůst uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku.

Správní poplatky (pol. 1361) byly překročeny o 2 716 140 Kč (splněno na 107%), jedná se o mírný nárůst z důvodu větší četnosti správních úkonů.

Daň z nemovitostí (pol. 1511) byla překročena o 4 947 966 Kč (splněno na 116%), zvýšil se počet objektů ke zdanění, tuto daň vybírá Finanční úřad a stává se celá příjmem města.

**Nedaňové příjmy celkem byly splněny na 106 % (+ 5 717 154 Kč).**

V porovnání s rokem 2006 bylo dosaženo o 23 413 015 Kč nedaňových příjmů méně.

Z důležitých oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků ( pol. 2111), která byla překročena o 1 725 575 Kč ( splněno na 294%). Jedná se o provize z prodeje vstupenek na různé kulturní a sportovní akce, především do divadla F. X. Šaldy, také Tipsport aréna připravila bohatý program pro širokou veřejnost a tím se zvedla i prodejnost. Kromě akcí pořádaných na území města, zprostředkovává MIC prodej vstupenek na akce konané po celé ČR. Dále jsou vyšší příjmy za prodej dřeva, za smluvní pokuty a penále (pozemky, byty, domy), za platby ze změny územního plánu a data z GIS.

Příjmy z prodeje zboží (pol. 2112) byly překročeny o 287 321 Kč (splněno na 203%), což se dá přičítat větší návštěvnosti MIC, která se proti roku 2006 zvýšila zhruba o 25%. Nabízené propagační předměty a suvenýry, široký sortiment nabízených propagačních předmětů a zvyšující se zájem tuzemských i zahraničních návštěvníků, jsou hlavní přednosti záruky spokojených zákazníků.

Nesplnění plánovaných příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132) je způsobeno nenaplněním příjmu z pronájmu teplárenských zařízení (- 1 890 784 Kč). Ostatní plánované příjmy byly naplněny či překročeny.

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

U příjmů z úroků z bankovních účtů (pol. 2141) došlo k překročení plánované částky, výše rozpočtu se obtížně stanovuje, během roku nebyl rozpočet v této položce upravován.

Přijaté sankční platby (pol. 2210) byly překročeny o 661 929 Kč ( splněno na 106%), největší podíl příjmů jsou pokuty vyměřené odborem dopravy.

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

Na položce 2328 je souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2007.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (pol. 2343) byly splněny na 29 % (- 176 800 Kč). Báňský úřad zasílá čtvrtletně úhrady, které jsou dle zákona příjmem obce, rozpočet lze obtížně odhadnout. Nemáme přehled o nedoplatcích či sníženém objemu dobývání nebo změně sazby.

Na položce 2460 byl rozpočet stanoven ve výši plánovaných splátek půjček poskytnutých odborem sociální péče. Překročení tvoří splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, které zůstávají na účtě ČS, a.s., poslední splátka z FRB do státního rozpočtu byla provedena dne 16. 11. 2007. Dle splátkových kalendářů by měly být všechny půjčky do konce roku 2008 splaceny.



Plánované **kapitálové příjmy** byly naplněny pouze na 86 % (54 151 840 Kč)

Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) byly překročeny o 7 814 524 Kč (splněno na 104%), navýšení příjmů bylo způsobeno vysokým počtem zpracovaných případů.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pol. 3112) nebyly naplněny o 4 611 990 Kč, u některých akcí například Sokolské náměstí se nepodařilo najít vhodného investora na zástavbu proluky na Sokolském náměstí, původně vytypovaný investor od svého záměru odstoupil.

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (pol. 3122) nebyly naplněny o 3 884 375 Kč, (splněno na 75%). Předpokládané finanční prostředky na akci Nisa centrum – rekonstrukce ul. Pílníkovská nebyly v roce 2007 ze strany jejich poskytovatele uvolněny. Důvodem k tomuto jednání poskytovatele byly prováděné změny projektové dokumentace, vyvolané v průběhu stavebního řízení, a to ze strany oprávněných osob.

Příjmy z prodeje akcií (pol. 3201) byly rozpočtovány ve výši 53 500 000 Kč v roce 2007, ale skutečné zaplacení kupní ceny za prodej akcií Termiza proběhlo až v lednu 2008 oproti plánovanému příjmu koncem loňského prosince 2007. Kupní cena byla připsána na účet města dne 23. 1. 2008.

**Přijaté dotace** celkem byly splněny na 100%.

Všechny dotace ze státního rozpočtu (SR) byly rozpočtovými opatřeními zařazeny do rozpočtu města.

V porovnání s rokem 2006 bylo dosaženo o 661 040 212 Kč přijatých dotací více a největší podíl tvořily dotace na MS 2009. Pro každou akci byl samostatný limit na dotaci z MŠMT, účty byly otevřeny v HVB Bank Czech Republic, a. s. a faktury byly hrazeny do 14. 12. 2007.

V následující tabulce je zpracován přehled dotací podle členění dle položek a názvů, detailně rozdělených dle každé samostatné akce.

V roce 2007 obdrželo Statutární město Liberec následující dotace ( v Kč ) :

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
<b>POL. 4112</b>	<b>Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - souhrnný vztah</b>	
z toho:	výkon státní správy	71 065 620,00
	příspěvek na školství	13 714 976,00
	vybraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav a Dětský domov)	7 018 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>91 798 596,00</b>
<b>POL. 4111</b>	<b>Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy</b>	
z toho:	Sociálně právní ochrana dětí	10 246 909,00
	Přenesená působnost v oblasti sociálních služeb	2 394 636,00
	Provoz kontaktních míst Czech POINT	50 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>12 691 545,00</b>
<b>POL. 4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR</b>	
z toho:	Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	174 971 000,00
	Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	68 600 000,00
	Terénní práce Liberec	75 000,00
	Preventivní streetwork	75 000,00
	Činnost odborného lesního hospodáře	1 613 625,00
	Podpora terénní práce	500 000,00
	Naivní divadlo - projekt Mateřinka	400 000,00
	Naivní divadlo - příspěvek na zajištění činnosti divadel	840 000,00
	Naivní divadlo - Okno do českého loutkářství ve Španělsku	125 000,00
	Divadlo F. X. Šaldy - příspěvek na zajištění činnosti divadel	3 870 000,00
	ZOO Liberec - příspěvek zoologickým zahradám	2 410 975,00
	Program stabilizace lesa v Jizerských horách a Ještědu	85 000,00
	Bydlení azylantů a rozvoj infrastruktury SML	480 000,00
	Regenerace městských památkových zón - Městské lázně	1 265 000,00
	Limit HVB - oprava válečných hrobů z války r. 1866	295 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>255 605 600,00</b>
<b>POL. 4121</b>	<b>Neinvestiční dotace přijaté od obcí</b>	
z toho:	Poplatek za výkon přestupkové agendy - přenesená působnost	4 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>4 000,00</b>
<b>POL. 4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté dotace od krajů</b>	
z toho:	ZpŠ Gollova - grant, sportovní akce	3 500,00
	ZpŠ Gollova - grant, kulturní akce	2 500,00
	Grant - projekt "Díky za život"	30 000,00
	ZŠ a ZUŠ Jabloňová - oprava sociálního zázemí	400 000,00
	ZŠ Vrchlického - Postavme se šikaně, vzkazují vám vrstevníci	30 000,00
	ZŠ Vrchlického - Šikana a jak jí čelit, pohled vrstevníků	10 000,00
	ZŠ Lesní - Komunitní škola	15 000,00
	ZŠ Barvířská - Dětské dopravní hřiště a vdělávací činnost	44 900,00
	MŠ Kamarád - vybavení školní zahrady	100 000,00
	MŠ Klášterní - oprava přístupových cest	450 000,00
	MŠ Korálek - Liberecká Mateřinka 2007	3 995,50
	Obnova kulturních památek - Městské lázně	200 000,00
	Příspěvek na hospodaření v lesích	20 400,00
	Udržení akceschopnosti dobrovolných hasičů	192 200,00
	Letní promenáda Libercem	760 501,00
	Pokrytí nákladů jednotek dobrovolných hasičů	59 513,70
	Naivní divadlo - příspěvek na zajištění činnosti divadel	250 000,00
	Naivní divadlo - příspěvek na zajištění činnosti divadel	250 000,00
	Naivní divadlo - Mateřinka 2007	13 000,00
	Divadlo F. X. Šaldy - příspěvek na zajištění činnosti divadel	600 000,00
	Divadlo F. X. Šaldy - příspěvek na zajištění činnosti divadel	600 000,00
	ZOO Liberec - Dobrodružství z poznání aneb Rok se ZOO Liberec	100 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>4 135 510,20</b>

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
<b>POL. 4211</b>	<b>Investiční dotace z všeobecné pokladní správy SR</b>	
z toho:	Limit HVB - Rekonstrukce ZŠ Broumovská	39 125 000,00
	Limit HVB - Výstavba školních hřišť 2. etapa	3 000 000,00
	Limit HVB - MS 2009- Výstavba 254 b.j. Zelené údolí	100 000 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>142 125 000,00</b>
<b>POL. 4213</b>	<b>Investiční dotace ze státních fondů</b>	
z toho:	SFŽP - výstavba měnárny	583 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>583 000,00</b>
<b>POL. 4216</b>	<b>Ostatní investiční dotace ze SR</b>	
z toho:	Dotace EU Interreg - Městské lázně	287 331,00
	Limit HVB - RPS Liberec, Rochlice - ul Ježkova, II. Etapa	6 000 000,00
	Limit HVB - pořízení cisternové automobilové stříkačky	1 985 000,00
	Limit HVB - MS 2009 - Metropolitní síť, O.1	29 999 329,42
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, zázemí sportovců, J.01	16 154 202,00
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, technická budova-demolice,J.02	10 863 961,00
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, Reko věže rozhodčích, J 3	22 999 833,30
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, budova zázemí, J 4	79 000 000,00
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, skokan.můstky-osvětlení, J 5	23 193 000,00
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, skokan.můstky-umělá hmota, J 06	27 513 999,95
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, tribuny trenérů, TV pozice, J 07	22 998 353,93
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, skokan.můstky-západ.tribuna, J 8	25 365 000,00
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, komunikace,TV cesta, most, J 10	5 434 999,98
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, Reko TV komunikace, J 12	697 895,10
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, skokan.můstky-komunikace, J 14	8 634 181,90
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, elektroinstalace, IT, J 15	22 395 825,00
	Limit HVB - MS 2009 - Hanychov, lanovka pro skokany, J 16	18 701 564,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, plochy on-line tratě, V 3.1	12 999 189,31
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, plochy běžeckých tratí, V 3.2	12 499 690,94
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, plochy parkoviště, V 3.3	11 149 865,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, plochy mostky, V 3.4	9 385 000,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, voda, kanalizace, V 4.1	5 098 330,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, voda, rozvody, V 4.2	17 000 000,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, voda, čerpací stanice, V 4.3	10 999 988,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec-Dlouhý most-NN rozvody, V 5.1	9 999 995,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec-Dlouhý most-VN rozvody,trafo, V 5.2	6 999 530,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, provozní budova a SZ, V 7	16 000 000,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, sadové úpravy, V 08	7 732 493,20
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, zasněžování-koncová zařízení, V 09	41 291 000,00
	Limit HVB - MS 2009 - Vesec, vodní nádrž Sajbot, V 11	11 883 900,50
	<b>CELKEM</b>	<b>495 263 458,53</b>
<b>POL. 4222</b>	<b>Investiční dotace přijaté od krajů</b>	
z toho:	Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009	65 000 000,00
	Letní promenáda Libercem	14 458,00
	MŠ Klášterní - vybavení do tělocvičny	150 000,00
	ZŠ Barviřská - vybudování posilovny a sociálního zázemí	50 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>65 214 458,00</b>
<b>POL. 4131</b>	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6 919 306,00
<b>POL. 4132</b>	Převody z ostatních vlastních fondů	2 124 606,00
<b>CELKEM PŘIJATÉ DOTACE v Kč</b>		<b>1 076 465 079,73</b>

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2007. Po kontrole údajů v účetnictví byly zpracovány předepsané tabulky a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny dne 11. 2. 2008 v následujícím členění:

<b>POLOŽKA</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>Kč</b>
<b>POL. 4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR</b>	
z toho:	Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	3 194 000,00
	Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	2 539 988,00
	<b>CELKEM</b>	<b>5 733 988,00</b>
<b>POL. 4111</b>	<b>Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy</b>	
z toho:	Sociálně právní ochrana dětí	4 989,67
	Přenesená působnost v oblasti sociálních služeb	104,38
	Provoz kontaktních míst Czech POINT	6 524,00
	<b>CELKEM</b>	<b>11 618,05</b>
<b>POL. 4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR</b>	
z toho:	Podpora terénní práce	198 463,00
	Program stabilizace lesa v Jizerských horách a Ještědu	300,00
	<b>CELKEM</b>	<b>198 763,00</b>

**CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč**

**5 944 369,05**

## 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>	1 408 263 781	1 583 936 881	1 543 670 703	1 522 421 684	99
<i>kapitálové</i>	193 738 011	1 117 884 218	1 117 884 218	1 093 717 227	98
<b>c e l k e m</b>	<b>1 602 001 792</b>	<b>2 701 821 099</b>	<b>2 661 554 921</b>	<b>2 616 138 911</b>	<b>98</b>

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

Výdaje Statutárního města Liberec byly v roce 2007 o 592 596 567 Kč vyšší než v roce 2006 (splněno na 98%). Běžné výdaje se zvýšily o 14 788 071 Kč, výdaje kapitálové o 577 808 496 Kč. Tento nárůst kapitálových výdajů tvoří dotace na MS 2009.

U **běžných výdajů** zůstalo nevyčerpáno 21 249 018 Kč.

Na položce 5134 (prádlo, oděv a obuv) je mírné přečerpání o 9 294 Kč, jednalo se o mimořádné vybavení pracovníků pracovními botami a přilbami.

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

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

U položek 5151 a 5152 (studená voda a teplo) došlo k vyúčtování služeb v prosinci, kde se projevil zvýšený čerpání na novém magistrátu a budově Uran, např. i z důvodu stavebních úprav.

Položka 5161 (služby pošt) byla přečerpána o 623 377 Kč. Na zvýšených požadavcích poštovního se podílel odbor dopravy, neboť rozesílal výzvy všem, kterým docházela platnost řidičských průkazů a v sociální oblasti byla zavedena nová sociální dávka – dávka pro zdravotně postižené, došlo ke zvýšení počtu plateb, takže byl nový příspěvek na péči poukazován jak na účty klientů, tak i poštovní složenkou na adresy klientů.

U **kapitálových výdajů** nebylo vyčerpáno ze schváleného rozpočtu 24 166 990 Kč.

Položka 6130 (pozemky) byla přečerpána o 1 463 277 Kč, kde původně plánované výkupy pozemků v roce 2006 byly realizovány z důvodu nedostatku finančních prostředků až v roce 2007.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

v Kč

	běžné	kapitálové	celkem
<u>Primátor města</u>			
Rozpočet	109 099 009	84 623 129	193 722 138
Skutečnost	103 879 528	84 504 647	188 384 229
% plnění	95	100	97
<u>Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</u>			
Rozpočet	6 564 940	178 774 513	185 339 453
Skutečnost	6 222 319	158 951 306	165 173 626
% plnění	95	89	89
<u>Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu , sport a cestovní ruch</u>			
Rozpočet	365 405 570	668 754 392	1 034 159 962
Skutečnost	362 945 979	669 129 113	1 032 075 092
% plnění	99	100	100
<u>Tajemník magistrátu</u>			
Rozpočet	486 190 797	33 675 084	519 865 881
Skutečnost	474 632 457	33 451 631	508 084 088
% plnění	98	99	98
<u>Nám. primátora pro ŽP, techn. infrastr., bezpečnost</u>			
Rozpočet	512 727 994	14 037 181	526 765 175
Skutečnost	511 854 219	14 474 507	526 328 726
% plnění	100	103	100
<u>Nám primátora pro sociální věci</u>			
Rozpočet	63 682 393	138 019 919	201 702 312
Skutečnost	62 887 126	133 206 022	196 093 148
% plnění	99	97	97

Z uvedeného přehledu vyplývá, že všichni garanti dodrželi čerpání schváleného rozpočtu na rok 2007.

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>
01 kontroly a interního auditu	38 000	38 000	10 293	27
02 kancelář primátora	15 145 700	14 945 700	14 821 996	99
03 ekonomiky	168 701 438	168 701 438	166 813 255	98
04 majetku města	6 996 000	6 996 000	5 852 902	84
05 právní a veřejných zakázek	3 041 000	3 041 000	891 783	29
06 rozvojových projektů	174 555 453	160 555 453	141 202 599	88
07 strategie a územ. koncepce	24 784 000	24 784 000	23 971 027	97
08 školství, kultury a sportu	1 053 082 953	1 034 159 962	1 032 075 093	100
09 komunálních služeb	531 470 362	526 765 175	526 322 727	100
10 sociálních a zdrav. služeb	204 140 312	201 702 312	196 093 148	97
11 kancelář tajemníka	234 099 333	234 099 333	229 123 515	98
12 stavební úřad	180 500	180 500	67 626	37
13 životního prostředí	2 599 462	2 599 462	2 298 407	88
14 správní	24 500	24 500	21 699	89
15 sociální péče	244 125 500	244 125 500	238 344 900	98
16 živnostenský úřad	19 000	19 000	15 437	81
17 dopravy	185 000	185 000	88 862	48
18 techn. správy veř. majetku	38 632 586	38 632 586	38 123 643	99
<b>Celkem</b>	<b>2 701 821 099</b>	<b>2 661 554 921</b>	<b>2 616 138 912</b>	<b>98</b>

Podrobné čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory je v příloze č. 4.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že schválený rozpočet pro rok 2007 dodržely všechny odbory.

**V roce 2007 byly realizovány tyto největší investiční akce:**

a k c e	v Kč	
	rozpočet	čerpání
- Městský fond rozvoje bydlení	9 000 000	5 223 627
- Výkupy budov	7 650 000	7 650 000
- Výkupy pozemků	17 484 000	18 163 364
- Regenerace sídliště Rochlice I. etapa	10 000 000	15 999 886
- Regenerace sídliště Rochlice II. etapa	3 010 000	3 000 000
- Sportovní areál fotbal	14 014 704	14 014 704
- Investiční energetická zařízení	4 900 000	4 561 375
- Protipovodňová opatření PD	3 750 000	3 221 796
- MS 2009 - výkupy pozemků RASAV	16 434 153	17 224 786
- MS 2009 - příprava	19 700 000	17 671 566
- MS 2009 - realizace	10 573 000	11 597 319
- MS 2009 - TDI, VŘ	5 237 385	5 232 400
- MS 2009 - dotace KÚ (J3, J4, V2, V3.1, V3.2, V5.1, V5.2, V7, V10)	65 000 000	64 999 700
- MS 2009 - dotace ze SR (J9, J36, J12, J4, V7, V3.3, V3.4, V4.1, V3.2,...)	486 999 000	486 991 127
- ZŠ Broumovská III. etapa	39 125 000	39 125 000
- Vklad do společnosti SAL	16 000 000	16 000 000
- Rekonstr. ul. Suldovského, Bosenská, Harantova, Akátová	12 038 877	12 038 877
- 192 bytových jednotek Zelené údolí III. etapa	6 402 919	6 401 948
- 254 bytových jednotek Zelené údolí - dotace	100 000 000	100 000 000
- 254 bytových jednotek - úvěr	30 000 000	26 011 500
- Hasičská vozidla	7 515 000	7 512 880



## Financování

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

v Kč

<b>Financování</b>	schválený rozp.	upravený rozp.	skutečnost	plnění v %
<i>splácení úvěrů a půjček</i>	- 192 363 000	- 179 720 000	- 139 608 572	78
<i>přijaté úvěry a půjčky</i>	120 000 000	216 370 048	172 287 617	80
<i>změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech-přebytek</i>	9 800 000	21 555 883	- 56 639 587	
<b>celkem</b>	<b>- 62 563 000</b>	<b>58 205 931</b>	<b>- 23 960 542</b>	

Jednotlivé operace, které v roce 2007 proběhly ve financování, jsou v příloze č. 3. Přehled splátek jistin a úroků z úvěru a půjček je v příloze č. 9.

Všechny splátky jistin úvěrů i půjček ze SFŽP a FRB byly provedeny ve stanovených termínech.

Dne 1. 8. 2007 byl uzavřen dodatek č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru, kterým se prodloužilo poskytování kontokorentního úvěru do 31. 10. 2007. Usnesením č. 149/07 schválilo ZM uzavření nové „Smlouvy o kontokorentním úvěru“ mezi Statutárním městem Liberec a Komerční bankou, podle níž je kontokorentní úvěr poskytován městu do výše limitu 40 000 000 Kč v období od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2008.

Účelem kontokorentního úvěru bylo eliminovat časový nesoulad mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji. V roce 2007 byl čerpán 18x a to v nepravidelných intervalech v období měsíců leden až červen 2007, čerpání bylo krátkodobé, několikadenní.

V měsících červenec a září 2007 byl dočerpán úvěr z KB, a. s. (dlouhodobý, hypoteční) ve výši 6 401 948,- Kč. Celková výše čerpání tohoto úvěru určeného na financování projektu „Výstavba 192 bytových jednotek Zelené údolí II – 3. etapa“ tedy činí 129 999 029,- Kč. Jistina tohoto úvěru začala být splácena v březnu 2007.

Zastupitelstvo města dne 27. 9. 2007 schválilo uzavření „Smlouvy o úvěru č. 0233/07/0375“ mezi Statutárním městem Liberec a Československou obchodní bankou, na základě které ČSOB, a. s. poskytne Statutárnímu městu Liberec úvěr ve výši 250mil. Kč na financování výstavby 254 bytových jednotek v Zeleném údolí, prvotně určených pro ubytování účastníků Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009. Úvěr může být čerpán do 31. 12. 2008; splácen bude v letech 2009 až 2023. K prvnímu čerpání došlo 19. 12. 2007, a to ve výši 26 011 500,- Kč.

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2007 ke zvýšení peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města o 56 639 587,13 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2007	32 623 194,93 Kč
konečný stav k 31. 12. 2007	89 262 782,06 Kč

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

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

Do závěrečného účtu byly zahrnuty základní údaje z hospodaření společností založených městem za rok 2007 (příloha č. 11).

V příloze č. 12 jsou uvedeny souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2007.

## Přehled o aktivech města

V tis. Kč

Položka aktiv	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007	Změna stavu +/-
Dlouhodobý nehmotný majetek	94 729	94 870	141
Dlouhodobý hmotný majetek	10 444 651	11 142 331	697 680
Dlouhodobý finanční majetek	1 732 610	1 845 010	112 400
Zásoby	4 149	4 891	742
Pohledávky	465 733	399 342	- 66 391
Finanční majetek	44 706	50 999	6 293
Prostř. rozpoč. hospodaření	68 889	100 734	31 845
	<b>12 855 467</b>	<b>13 638 177</b>	<b>782 710</b>

Na zvýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o 697 680 tis.Kč, se především podílí výstavba objektů pro potřeby konání MS v klasickém lyžování v roce 2009.

Nejvýznamnější položkou nárůstu stavu dlouhodobého finančního majetku za období roku 2007 v celkové výši 112 400 tis. Kč, je navýšení základního kapitálu společnosti Sportovní areál Ještěd v hodnotě 90 000 tis. Kč.

U pohledávek došlo ke snížení v celkové hodnotě 66 391 tis.Kč. Pokles výše pohledávek je nejvíce ovlivněn odpisem nedobytných a promlčených pohledávek v oblasti bytového hospodářství a snížení stavu pohledávek evidovaných na účtech 378, zejména zápočtem pohledávek se společností Sportovní areál Ještěd.

Finanční majetek v celkové výši 50 999 tis. Kč tvoří kromě cenin (stravenky, kolky, poštovní známky) v hodnotě 206 tis. Kč také BÚ mimorozpočtových prostředků ve výši 40 334 tis. Kč, což je zejména účet pro hospodářskou činnost města, dále zálohy občanů na koupi bytů a různé jistiny.

**Prostředky rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2007 zahrnují**

**v tis. Kč**

Účet HK	Stav k 1. 1. 2007	Stav k 31.12.2007
231 - stav na Základním běžném účtu	3 061	69 513
236 - stav na BÚ peněžních fondů	29 562	19 750
271+274 - Poskytnuté finanční výpomoci	36 266	11 471
<b>CELKEM</b>	<b>68 889</b>	<b>100 734</b>

Poskytnuté přechodné výpomoci v celkové výši 11 471 tis. Kč tvoří:  
v tis.Kč

Převod státní půjčky od OkÚ do FRB	9 800
Převod výpomoci z rozpočtu města- soc.půjčky	95
Poskytnutá výpomoc občanům z FRB	793
Zaplacené záruky za podnik.subjekty	783
<b>CELKEM</b>	<b>11 471</b>

## Hospodaření s účelovými fondy města

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2007.

### Sociální fond – zrušen 5/2007

Počáteční stav SF	<b>134 076,39 Kč</b>
Úroky	268,92 Kč
Splátky půjček ze SF	2 500,-- Kč
Převod na ZBÚ	-136 825,31 Kč
Poplatky	-20,-- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>

### Městský fond rozvoje bydlení

Počáteční stav MFRB	<b>10 868 077,02 Kč</b>
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000 000,-- Kč
Úroky	152 077,70 Kč
Čerpání z MFRB	-7 408 666,40 Kč
Poplatky	-18,20 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>8 611 470,12 Kč</b>

### Kulturní fond

Počáteční stav KF	<b>363 215,97 Kč</b>
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 100 000,-- Kč
Úroky	1 805,29 Kč
Vratky grantů	29 310,50 Kč
Čerpání z KF	-2 445 750,-- Kč
Poplatky	-297,10 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>48 284,66 Kč</b>

### FPRV

Počáteční stav FPRV	447 022,72 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 450 000,-- Kč
Úroky	3 728,42 Kč
Vratky	32 433,70 Kč
Čerpání z FPRV	-1 895 838,-- Kč
Poplatky	-66,20 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>37 280,64 Kč</b>

### Sportovní fond

Počáteční stav SpF	1 391 904,94 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 150 000,-- Kč
Vratky grantů	98 060,-- Kč
Úroky	8 955,04 Kč
Čerpání z SpF	-5 964 228,-- Kč
Poplatky	- 165,80 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>684 526,18 Kč</b>

### Smuteční fond

Počáteční stav SmF	4 855 104,89 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 045 424,75 Kč
Úroky	58 883,66 Kč
Čerpání z SmF	-2 529 763,20 Kč
Poplatky	-28,20 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>3 429 621,90 Kč</b>

### Zdravotní a sociální fond –zrušen k 31.01.2007

Počáteční stav Z a SF	3 154,80 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	-
Úroky	1,45 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>3 156,25 Kč</b>

Konečný zůstatek byl účetně převeden jako počáteční stav Fondu zdraví.

### Fond zdraví

Počáteční stav FZ	3 156,25 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 000 000,-- Kč
Úroky	822,87 Kč
Vratky grantů	21 136,64 Kč
Čerpání z FZ	-600 000,-- Kč
Poplatky	-69,90 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>425 045,86 Kč</b>

## **Ekofond**

Počáteční stav EkF	72 392,04 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	500 000,-- Kč
Úroky	356,48 Kč
Vratky grantů	600,50 Kč
Čerpání z EkF	-570 653,-- Kč
Poplatky	-32,80 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 663,22 Kč</b>

## **Fond prevence –zal. 2007**

Počáteční stav FP	0
Tvorba fondu z rozpočtu města	200 500,-- Kč
Úroky	2,46 Kč
Čerpání z FP	-200 000,-- Kč
Poplatky	-18,80 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>483,66 Kč</b>

## **Fond pro partnerskou spolupráci – zal. 2007**

Počáteční stav FpPS	0
Tvorba fondu z rozpočtu města	100 000,-- Kč
Úroky	3,90 Kč
Čerpání z FpPS	-45 500,-- Kč
Poplatky	-9,40 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>54 494,50 Kč</b>

## Hospodářský výsledek bytového hospodářství města

Veškerá činnost města se ve smyslu ustanovení zákona č. 586/1992 o daních z příjmů ve znění pozdějších změn a dodatků dělí na hlavní a hospodářskou činnost. **Klasickou hospodářskou činností je správa bytového hospodářství.**

Na výši výsledku měly vliv následující náklady a výnosy:

Výnosy	2006	2007	+/-
Tržby z nájemného	19 782	20 729	947
Provozní dotace			
Ostatní výnosy	1 463	2 624	1 161
<b>Celkem:</b>	<b>21 245</b>	<b>23 353</b>	<b>2 108</b>

Náklady	2006	2007	+/-
Spotřeba materiálu	228	41	- 187
Opravy a udržování	7 231	4 130	-3 101
Služby celkem	6 777	5 313	-1 464
Odpis nedobytných poh.	18 273	22 843	4 570
Ostatní náklady	3 433	7 312	3 879
<b>Celkem</b>	<b>35 942</b>	<b>39 639</b>	<b>3 697</b>
<b>HV</b>	<b>- 14 697</b>	<b>- 16 286</b>	

Záporný hospodářský výsledek je způsoben odpisem dalšího souboru nedobytných pohledávek převzatých po bývalých správcích bytového fondu. Nedobytnost a promlčení těchto pohledávek bylo potvrzeno kanceláří pana Šoljaka. Hodnota odepsaných pohledávek je vykázána na účtu 543.

# HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2007

Hospodářský výsledek 2007 (bez zdrojů SR) - MŠ

v tis. Kč

Org	Organizace	hlavní činnost						doplňková činnost					HV celkem
		náklady		výnosy	příspěvek zřizovatele	použití fondů	hospodářský výsledek	náklady skuteč.	výnosy skuteč.	hospodářský výsledek	HV celkem		
		plán	skuteč.									plán	
3390	MŠ V zahradě	1 828	1 803	787	731	1 031	103	62	41	43	2	65	
3491	MŠ Srdličko	1 345	1 300	636	641	667	70	79	63	63	0	79	
3901	MŠ Nad přehradou	847	764	386	359	452	4	51	1	2	2	53	
3902	MŠ Rolnička	959	952	392	395	567	0	10	0	0	0	10	
3903	MŠ Sedmikráska	742	705	321	325	421	0	41	0	0	0	41	
3904	MŠ Rosnička	719	706	299	285	420	0	0	1	3	2	2	
3905	MŠ Klubičko	1 103	1 103	479	491	618	6	12	0	7	6	18	
3907	MŠ Korálek	1 631	1 548	653	620	974	69	115	66	73	6	121	
3908	MŠ Sluníčko	1 995	1 753	822	832	1 150	23	253	1	3	2	255	
3909	MŠ Stromovka	1 807	1 603	682	662	1 116	0	176	0	0	0	176	
3910	MŠ Delínek	1 082	998	358	354	710	13	79	2	15	12	91	
3911	MŠ Práminek	2 068	2 068	579	584	1 505	55	75	0	0	0	75	
3912	MŠ Kamarád	2 089	1 724	722	731	1 366	0	372	0	0	0	372	
3913	MŠ Jizerka	761	789	333	352	420	9	-9	0	1	1	-8	
3914	MŠ U Bertilka	804	693	336	333	466	0	106	0	1	1	107	
3916	MŠ Jeřmanická	1 653	1 633	531	553	1 110	1	31	0	2	1	33	
3917	MŠ Čtyřlístek	2 040	2 050	882	846	1 111	133	40	53	92	38	78	
3918	MŠ Pod Ještědem	1 015	979	426	419	588	0	29	0	0	0	29	
3919	MŠ Klášterní	2 532	2 851	996	1 024	1 986	12	170	8	8	0	170	
3920	MŠ Matoušova	903	849	293	326	616	0	92	11	11	0	92	
3921	MŠ Beruška	2 298	2 301	858	886	1 433	131	129	3	15	12	141	
3922	MŠ Motýlek	2 829	2 771	1 037	1 062	1 792	79	162	6	9	3	166	
3923	MŠ Jablůňka	1 761	1 676	690	688	1 052	7	71	35	42	7	78	
3924	MŠ Klíček	2 060	1 761	639	617	1 401	17	274	5	13	7	281	
3925	MŠ Pohádka	1 340	1 391	540	571	800	4	-17	0	2	1	-15	
3926	MŠ Dětská	1 641	1 488	615	631	1 024	18	186	0	1	0	187	
3927	MŠ Malínek	1 495	1 511	572	603	909	43	44	1	2	2	46	
3928	MŠ Kytlička	2 849	2 934	900	1 071	1 949	85	171	0	0	0	171	
3929	MŠ Ostašovská	1 311	1 399	555	569	729	109	9	87	100	12	21	
<b>celkem</b>	<b>MŠ</b>	<b>45 507</b>	<b>44 104</b>	<b>17 318</b>	<b>17 540</b>	<b>26 386</b>	<b>992</b>	<b>2 814</b>	<b>387</b>	<b>507</b>	<b>120</b>	<b>2 934</b>	



Hospodářský výsledek 2007 (bez zdrojů SR) - ZŠ, ZUŠ, ZvŠ

v tis. Kč

Org	Organizace	hlavní činnost						doplňková činnost						HV celkem
		náklady		výnosy		příspěvek zřizovatele	použití fondů	hospodářský výsledek	náklady skuteč.	výnosy skuteč.	hospodářský výsledek	HV celkem		
		plán	skuteč.	plán	skuteč.									
3387	ZŠ Švermova	6 042	5 361	835	877	4 834	294	644	338	768	430	1 074		
3388	ZŠ Sokolovská	8 125	7 862	2 262	2 583	5 380	258	339	875	981	106	446		
3389	ZŠ Dobiášova	14 688	14 462	97	279	14 327	283	408	700	967	267	675		
3485	ZŠ Broumovská	9 729	9 853	1 150	1 323	8 529	372	369	318	443	124	494		
3486	ZŠ Nám.Míru	3 359	1 653	715	440	1 174	39	0	0	0	0	0		
3487	ZŠ Na Perštýně	2 318	2 425	19	72	2 196	264	107	337	450	113	220		
3488	ZŠ Oblačná	3 388	3 354	925	959	2 393	18	18	371	476	105	123		
3489	ZŠ Lesní	5 854	5 369	2 060	1 747	3 414	333	125	782	886	104	230		
3490	ZŠ Vrchlického	4 638	4 821	1 229	1 462	3 320	119	80	569	721	152	232		
3492	ZŠ U školy	5 263	5 156	756	824	3 991	537	196	263	419	156	351		
3493	ZŠ Česká	5 425	5 138	1 428	1 701	3 835	36	434	704	777	73	507		
3494	ZUŠ Frýdlantská	6 561	6 219	4 205	3 574	2 356	2	-287	152	1 092	940	653		
3495	ZŠ Aloisina výšina	6 320	6 058	1 465	1 623	4 486	362	412	519	522	3	415		
3497	ZŠ Barvišská	5 918	5 500	1 135	1 245	4 451	279	475	667	948	281	756		
3498	ZŠ Jablonoňová	6 634	6 982	1 441	2 025	5 364	138	546	542	614	72	618		
3499	ZŠ ul.5.května	5 550	5 373	1 104	1 271	4 309	52	260	111	222	111	371		
3940	ZŠ U soudu	4 511	4 472	842	966	3 455	91	39	219	335	116	155		
3941	ZŠ Kaplického	3 219	3 218	373	391	2 701	125	0	357	357	0	0		
3942	ZŠ Ještědská	4 887	4 233	410	185	4 477	0	429	210	219	9	438		
3945	ZŠ Na Výběžku	2 786	2 829	604	634	2 159	55	19	289	310	21	40		
3946	ZŠ Husova	3 692	3 755	1	272	3 655	71	242	357	439	82	323		
3948	ZŠ Křižanská	3 855	3 997	734	816	3 043	187	49	91	175	84	133		
3970	ZvŠ Gollova	1 486	1 425	627	739	825	11	150	61	104	43	193		
3971	ZvŠ Orli	1 946	1 783	10	13	1 936	29	195	6	38	32	228		
celkem	ZŠ	126 195	121 335	24 427	26 018	96 611	3 956	5 249	8 835	12 262	3 427	8 677		
	Skoly celkem	171 701	165 440	41 745	43 558	124 997	4 948	8 063	9 222	12 769	3 547	11 610		

## Přehled čerpání investičních transferů zřízeným PO

v Kč

Org	Organizace	investice			
		rozpočet	skutečnost	rozdíl	odvod
3491	MŠ Srdíčko	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
3905	MŠ Klubíčko	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
3907	MŠ Korálek	150 000,00	149 988,00	12,00	12,00
3912	MŠ Kamarád	45 992,00	45 992,00	0,00	0,00
3917	MŠ Čtyřlístek	96 000,00	95 200,00	800,00	800,00
3919	MŠ Klášterní	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	MŠ celkem	736 992,00	736 180,00	812,00	812,00
3387	ZŠ Švermova	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3388	ZŠ Sokolovská	116 000,00	115 734,00	266,00	266,00
3489	ZŠ Lesní	150 000,00	149 524,00	476,00	476,00
3493	ZŠ Česká	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
3497	ZŠ Barvířská	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3940	ZŠ soudu	300 000,00	297 536,00	2 464,00	2 464,00
	ZŠ celkem	1 098 000,00	1 094 794,00	3 206,00	3 206,00
	<b>ŠKOLY CELKEM</b>	<b>1 834 992,00</b>	<b>1 830 974,00</b>	<b>4 018,00</b>	<b>4 018,00</b>

# Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2007

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2007										rozdělení HV 2007				odvod	
		zřizovatel		energie	VHČ	celkem	dotnice SR	celkem	rezervní fond		fond odměn		celkem	zřizovatel	SR		
		provoz	zřizovatel						VHČ	VHČ							
3390	MŠ V zahrudě	0,00	62 358,85	2 375,02	64 733,87	0,00	64 733,87	0,00	0,00	2 375,02	0,00	2 375,02	62 358,85	0,00			
3491	MŠ Srdčko	0,00	78 604,06	297,28	78 901,34	0,00	78 901,34	0,00	0,00	297,28	0,00	297,28	78 604,06	0,00			
3901	MŠ Nad přehradou	0,00	51 394,56	1 665,00	53 059,56	0,00	53 059,56	0,00	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00	51 394,56	0,00			
3902	MŠ Rohožka	30,40	9 640,34	0,00	9 670,74	0,00	9 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670,74	0,00			
3903	MŠ Sedmířská	0,00	40 565,67	112,50	40 678,17	0,00	40 678,17	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	40 565,67	0,00			
3904	MŠ Rosnička	9 469,66	0,00	1 610,12	1 610,12	0,00	1 610,12	0,00	0,00	1 610,12	0,00	1 610,12	0,00	0,00			
3905	MŠ Klubičko	0,00	11 863,63	6 466,25	18 329,88	0,00	18 329,88	0,00	0,00	6 466,25	0,00	6 466,25	11 863,63	0,00			
3907	MŠ Korálek	0,00	114 805,10	6 394,50	121 199,60	0,00	121 199,60	0,00	0,00	6 394,50	0,00	6 394,50	114 805,10	0,00			
3908	MŠ Sluníčko	1 745,33	250 874,62	2 047,50	254 667,45	0,00	254 667,45	0,00	0,00	2 047,50	0,00	2 047,50	252 619,95	0,00			
3909	MŠ Stromovka	2 829,70	172 804,06	0,00	175 633,76	0,00	175 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 633,76	0,00			
3910	MŠ Delfínek	0,00	78 669,10	12 447,00	91 116,10	0,00	91 116,10	0,00	0,00	12 447,00	0,00	12 447,00	78 669,10	0,00			
3911	MŠ Prámník	34 244,72	41 071,10	0,00	75 315,82	0,00	75 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 315,82	0,00			
3912	MŠ Kamarád	0,62	372 467,01	0,00	372 467,63	0,00	372 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 467,63	0,00			
3913	MŠ Jizerka	17 553,36	-26 200,73	787,50	-7 859,87	0,00	-7 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3914	MŠ U Berátka	104,95	106 152,75	600,00	106 857,70	0,00	106 857,70	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	106 257,70	0,00			
3916	MŠ Jeřmanická	0,00	31 404,20	1 125,00	32 529,20	0,00	32 529,20	0,00	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00	31 404,20	0,00			
3917	MŠ Čtyřlístek	0,00	39 821,74	38 188,14	78 009,88	0,00	78 009,88	0,00	0,00	19 188,14	19 000,00	38 188,14	39 821,74	0,00			
3918	MŠ Pod Ještědem	0,00	28 673,50	75,00	28 748,50	0,00	28 748,50	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	28 673,50	0,00			
3919	MŠ Klášterní	27,14	170 259,50	53,08	170 339,72	0,00	170 339,72	0,00	0,00	53,08	0,00	53,08	170 286,64	0,00			
3920	MŠ Matonšova	7 778,64	84 505,23	0,00	92 283,87	5 568,90	97 852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 283,87	5 568,90			
3921	MŠ Bernauka	0,00	128 669,24	11 893,88	140 563,12	0,00	140 563,12	0,00	0,00	5 946,88	5 947,00	11 893,88	128 669,24	0,00			
3922	MŠ Motýlek	0,00	162 251,70	3 497,52	165 749,22	0,00	165 749,22	0,00	0,00	3 497,52	0,00	3 497,52	162 251,70	0,00			
3923	MŠ Jablůňka	0,00	70 996,85	6 966,55	77 963,40	0,00	77 963,40	0,00	0,00	6 966,55	0,00	6 966,55	70 996,85	0,00			
3924	MŠ Klíček	1 919,12	271 889,50	7 460,00	281 268,62	0,00	281 268,62	0,00	0,00	7 460,00	0,00	7 460,00	273 808,62	0,00			
3925	MŠ Pohádka	10 719,03	-27 417,83	1 360,00	-15 338,80	0,00	-15 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3926	MŠ Dětská	0,00	186 181,90	480,00	186 661,90	0,00	186 661,90	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	186 181,90	0,00			
3927	MŠ Muflínek	0,00	44 409,10	1 740,00	46 149,10	0,00	46 149,10	0,00	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00	44 409,10	0,00			
3928	MŠ Kytička	0,00	171 288,90	0,00	171 288,90	0,00	171 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 288,90	0,00			
3929	MŠ Ostnošská	0,00	8 544,50	12 446,00	20 990,50	0,00	20 990,50	0,00	0,00	12 446,00	0,00	12 446,00	8 544,50	0,00			
celkem	MŠ	86 422,67	2 727 078,49	120 087,84	2 933 589,00	5 568,90	2 939 157,90	0,00	0,00	92 993,34	24 947,00	117 940,34	2 838 847,33	5 568,90			

# Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2007

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2007										rozdělení HV 2007				odvod	
		zřizovatel		energie	VHČ	celkem	dotace SR	celkem	rezervní fond		fond odměn		celkem	zřizovatel	SR		
		provoz	zřizovatel						VHČ	VHČ							
3387	ZŠ Švermova	0,00	644 167,70	0,00	430 288,99	1 074 456,69	0,00	1 074 456,69	0,00	430 288,99	0,00	0,00	430 288,99	644 167,70	0,00		
3388	ZŠ Sokolovská	0,00	339 340,26	0,00	106 430,81	445 771,07	0,00	445 771,07	0,00	74 501,81	31 929,00	0,00	106 430,81	339 340,26	0,00		
3389	ZŠ Dobříšova	0,00	407 925,61	0,00	267 127,84	675 053,45	0,00	675 053,45	0,00	186 987,84	80 140,00	0,00	267 127,84	407 925,61	0,00		
3485	ZŠ Broumovská	-264 172,70	633 617,30	0,00	124 203,61	493 648,21	0,00	493 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 648,21	0,00		
3486	ZŠ náměstí Míru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3487	ZŠ Na Peršýně	0,00	106 863,28	0,00	113 342,85	220 206,13	0,00	220 206,13	0,00	79 342,85	34 000,00	0,00	113 342,85	106 863,28	0,00		
3488	ZŠ Oblačnická	0,00	17 571,06	0,00	105 004,18	122 575,24	0,00	122 575,24	0,00	55 004,18	50 000,00	0,00	105 004,18	17 571,06	0,00		
3489	ZŠ Lesní	174,16	125 039,05	0,00	104 346,23	229 559,44	0,00	229 559,44	0,00	52 173,23	52 173,00	0,00	104 346,23	125 213,21	0,00		
3490	ZŠ Vrchlického	0,00	79 929,29	0,00	151 901,00	231 830,29	0,00	231 830,29	0,00	106 331,00	45 570,00	0,00	151 901,00	79 929,29	0,00		
3492	ZŠ U školny <sup>1</sup>	24 295,00	171 215,08	0,00	155 972,25	351 482,33	0,00	351 482,33	0,00	77 986,25	77 986,00	0,00	155 972,25	195 510,08	0,00		
3493	ZŠ Česká	0,00	434 023,69	0,00	73 467,00	507 490,69	0,00	507 490,69	0,00	36 734,00	36 733,00	0,00	73 467,00	434 023,69	0,00		
3494	ZŠ Fydlantská	-286 555,00	0,00	0,00	939 962,00	653 407,00	0,00	653 407,00	0,00	523 407,00	130 000,00	0,00	653 407,00	0,00	0,00		
3495	ZŠ Aloisina výšina	-1 040,00	413 514,10	0,00	2 714,50	415 188,60	1 040,00	416 228,60	0,00	2 714,50	0,00	0,00	416 228,60	412 474,10	1 040,00		
3497	ZŠ Barvišská	4 790,00	469 718,85	0,00	281 263,50	755 772,35	0,00	755 772,35	0,00	195 447,50	85 816,00	0,00	281 263,50	474 508,85	0,00		
3498	ZŠ Jabloňová	0,71	545 875,20	0,00	72 035,13	617 911,04	0,00	617 911,04	0,00	50 435,13	21 600,00	0,00	72 035,13	545 875,91	0,00		
3499	ZŠ ul. S. května	2,40	259 791,86	0,00	111 434,12	371 228,38	0,00	371 228,38	0,00	78 004,12	33 430,00	0,00	111 434,12	259 794,26	0,00		
3940	ZŠ U soudu	0,00	39 265,75	0,00	116 192,54	155 458,29	0,00	155 458,29	0,00	-58 096,54	58 096,00	0,00	116 192,54	39 265,75	0,00		
3941	ZŠ Kaplického	21 818,68	-21 818,68	0,00	109,68	109,68	0,00	109,68	0,00	109,68	0,00	0,00	109,68	0,00	0,00		
3942	ZŠ Ještědská	0,00	429 324,52	0,00	8 818,36	438 142,88	100,00	438 242,88	0,00	7 054,69	1 763,67	0,00	438 242,88	429 324,52	100,00		
3945	ZŠ Na Výběžku	-9,50	19 321,57	0,00	21 077,50	40 389,57	106 734,95	147 124,52	0,00	10 537,50	10 540,00	0,00	21 077,50	19 312,07	106 734,95		
3946	ZŠ Husova	0,00	241 719,70	0,00	81 593,86	323 313,56	1 300,00	324 613,56	0,00	40 797,86	40 796,00	0,00	81 593,86	241 719,70	1 300,00		
3948	ZŠ Křížanská	0,00	48 536,97	0,00	84 461,53	132 998,50	0,00	132 998,50	0,00	42 231,53	42 230,00	0,00	84 461,53	48 536,97	0,00		
3970	ZvŠ Gollnova	-6 894,59	156 657,62	0,00	43 267,16	193 030,19	0,00	193 030,19	0,00	8 654,16	34 613,00	0,00	43 267,16	149 763,03	0,00		
3971	ZvŠ Orlí	0,00	195 405,90	0,00	32 244,00	227 649,90	0,00	227 649,90	0,00	6 544,00	25 700,00	0,00	32 244,00	195 405,90	0,00		
celkem	ZŠ	-507 590,84	5 757 005,68	0,00	3 427 258,64	8 676 673,48	109 174,95	8 785 848,43	0,00	2 123 384,36	893 115,67	0,00	3 016 500,03	5 660 173,45	109 174,95		
Celkem		-421 168,17	8 484 084,17	0,00	3 547 346,48	11 610 262,48	114 743,85	11 725 006,33	0,00	2 216 377,70	918 062,67	0,00	3 134 440,37	8 499 020,78	114 743,85		

ZŠ U školny<sup>1</sup>

24 295,-Kč odvod nedočerpaných prostředků za pronájem sportoviště

Nedočerpané prostředky ze státního rozpočtu vrátily PO v řádných termínech KÚ Libereckého kraje.

**KULTURA, ZDRAVOTNICTVÍ**

v tis.Kč

Botanická zahrada		náklady	výnosy	příspěvek (dotace)	použití rezerv.fond	hospodářský výsledek
Hospodaření	plán	18 537	4 500	14 037	0	0
celkem	skutečnost	19 304	6 806	14 087	29	1 617

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	příspěvek (dotace)	použití rezerv.fond	hospodářský výsledek
Hospodaření	plán	61 011	25 761	34 259	991	0
celkem	skutečnost	65 556	32 460	34 302	52	1 259

Investiční dotace	plán	60
	skutečnost	60

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	příspěvek (dotace)	použití rezerv.fond	hospodářský výsledek
Hospodaření	plán	89 110	13 945	75 165	0	0
celkem	skutečnost	88 844	12 920	75 410	0	-514

Investiční dotace	plán	237
	skutečnost	237

Naivní divadlo		náklady	výnosy	příspěvek (dotace)	použití rezerv.fond	hospodářský výsledek
Hospodaření	plán	17 167	2 800	14 367	0	0
celkem	skutečnost	17 415	3 177	14 367	30	158

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	příspěvek (dotace)	použití rezerv.fond	hospodářský výsledek
Hospodaření	plán	31 741	4 500	27 241	0	0
celkem	skutečnost	31 014	5 751	27 241	0	1 978

Kojenecký ústav a dětský domov		náklady	výnosy	příspěvek (dotace)	použití rezerv.fond	hospodářský výsledek
Hospodaření	plán	25 037	897	24 140	0	0
celkem	skutečnost	25 488	730	24 140	658	40

Komunitní středisko KONTAKT		náklady	výnosy	příspěvek (dotace)	použití rezerv.fond	hospodářský výsledek
Hospodaření	plán	1 100	0	1 100	0	0
celkem	skutečnost	911	0	1 100	0	189

# Návrh finančního vypořádání za rok 2007

v Kč

Org	Organizace	HV 2007			návrh rozdělení HV 2007			vratky		
		zřizovatel	VHC	součet	do rozpočtu SML	RF zřizovatel	RF VHC	fond odměn	investice	dotace SR
3397	Botanická zahrada	1 553 902,07	63 330,15	1 617 232,22	1 553 902,07	0,00	0,00	63 330,15	0,00	0,00
3398	Zoologická zahrada	-1 759,98	1 261 164,01	1 259 404,03	1 000 000,00	0,00	0,00	259 404,03	0,00	0,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	-1 045 194,28	531 329,29	-513 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	Naivní divadlo	18 929,59	139 069,50	157 999,09	18 929,59	0,00	95 335,50	43 734,00	0,00	0,00
3199	Kojenecký ústav a dět. domov	-8 227,53	47 853,47	39 625,94	0,00	0,00	7 925,19	31 700,75	0,00	0,00
3496	Centrum zdravot. a soc. péče	1 978 264,81	0,00	1 978 264,81	1 978 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	Kontakt Liberec	188 784,00	0,00	188 784,00	138 784,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>celkem</b>	<b>2 684 698,68</b>	<b>2 042 746,42</b>	<b>4 727 445,10</b>	<b>4 689 880,47</b>	<b>50 000,00</b>	<b>103 260,69</b>	<b>398 168,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HV - hospodářský výsledek

VHC - vedlejší hospodářská činnost

RF - rezervní fond

## Návrh finančního vypořádání za rok 2007

**Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2007** v Kč  
**69 471 194,25**

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

Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	-3 194 000,00
Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	-2 539 988,00
Sociálně právní ochrana dětí	-4 989,67
Přenesená působnost v oblasti sociálních služeb	-104,38
Provoz kontaktních míst Czech POINT	-6 524,00
Podpora terénní práce	-198 463,00
Program stabilizace lesa v Jizerských horách a Ještědu	-300,00
MS 2009 - dotace KÚ	-299,99

### **Návrh na odvody zřizovateli:**

Odvod hospodářského výsledku - MŠ celkem	2 839 659,33
Odvod hospodářského výsledku - ZŠ celkem	5 663 379,45
Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada	1 553 902,07
Odvod hospodářského výsledku - Zoologická zahrada	1 000 000,00
Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo	18 929,59
Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a soc. péče	1 978 264,81
Odvod hospodářského výsledku - Kontakt Liberec	138 784,00

Nedočerpání účelové investiční dotace - MŠ celkem	812,00
Nedočerpání účelové investiční dotace - ZŠ celkem	3 206,00

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

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

příspěvek na elektrickou energii a plyn	-165 799,10
příspěvek na spotřebu vody	4 356,83

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

příspěvek na média	45 626,00
příspěvek na hygienu a bezpečnost	131 022,00

**Výsledek hospodaření města celkem** **76 738 668,19**

Prostředky budou použity na krytí výdajů roku 2008.

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML čl. 5 odst. 3 požádaly odbory o přesun akcí do roku 2008 takto:

**Odbor školství, kultury a sportu**

tř. 5 - Oprava fasády ZŠ ul. 5. května 1 500 000,00

**Odbor sociálních a zdravotních služeb**

tř. 6 - Bytové družstvo Stadion 816 000,00

**Odbor komunálních služeb**

tř. 5 - Údržba veřejné zeleně - vlastní akce 58 800,00

**Odbor rozvojových projektů**

tř. 6 - Rekonstrukce ul. Pilinkovská 9 900 383,00

**Kancelář tajemníka**

tř. 5 - Vybavení hasičů 50 000,00

**CELKEM 12 325 183,00**

Požadavky na přesun do rozpočtu roku 2008 budou řešeny ve 2. rozpočtovém opatření SML pro rok 2008.



RP	Název	R.2007/000	Skut. 2007	Rozdil	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	199.000.000,00-	222.117.224,30-	23.117.224,30-	112%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	85.000.000,00-	71.539.265,07-	13.460.734,93	84%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	11.000.000,00-	13.529.274,26-	2.529.274,26-	123%
1119	Zrušené daně,jejichž před. je příjem FO	90.000,00-	256.171,18-	166.171,18-	285%
1121	Daň z příjmů právníků osob	211.000.000,00-	245.595.896,69-	34.595.896,69-	116%
1122	Daň z příjmů právníků osob za obce	40.114.080,00-	40.114.080,00-	0,00	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	356.172.000,00-	372.016.275,00-	15.844.275,00-	104%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	50.000,00-	33.200,00-	16.800,00	66%
1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	83.982,00-	83.982,00-	-999%
1334	Odvozy za odněti půdy ze zeměd.půd.f.	400.000,00-	581.209,20-	181.209,20-	145%
1335	Popl. za odněti pozemků pl. funkci lesa	300.000,00-	188.275,00-	111.725,00	63%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	40.000.000,00-	44.413.265,85-	4.413.265,85-	111%
1341	Poplatek ze psů	2.700.000,00-	2.814.628,50-	114.628,50-	104%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.000.000,00-	1.243.336,00-	243.336,00-	124%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-	3.485.784,24-	985.784,24-	139%
1344	Poplatek ze vstupného	250.000,00-	63.725,00-	186.275,00	25%
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	1.200.000,00-	1.423.319,00-	223.319,00-	119%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	15.000.000,00-	18.347.063,00-	3.347.063,00-	122%
1349	Zrušené místní poplatky	10.000,00-	2.400,00-	7.600,00	24%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterii	7.000.000,00-	11.328.349,34-	4.328.349,34-	162%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	1.500.000,00-	2.483.863,00-	983.863,00-	166%
1361	Správní poplatky	40.515.000,00-	43.231.140,00-	2.716.140,00-	107%
1511	Daň z nemovitosti	30.000.000,00-	34.947.966,82-	4.947.966,82-	116%
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>1.044.801.080,00-</b>	<b>1.129.839.693,45-</b>	<b>85.038.613,45-</b>	<b>108%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	891.134,00-	2.616.709,32-	1.725.575,32-	294%
2112	Příjmy z prodeje zboží	280.000,00-	567.321,00-	287.321,00-	203%
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	100.000,00-	1.008.418,00-	908.418,00-	999%
2122	Odvozy příspěvkových organizací	45.272.684,00-	45.272.684,75-	0,75-	100%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3.047.349,00-	3.039.326,80-	8.022,20	100%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti	15.432.715,00-	14.937.582,54-	495.132,46	97%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	10.000,00-	0,00	10.000,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	900.000,00-	2.299.478,55-	1.399.478,55-	256%
2210	Přijaté sankční platby	10.720.000,00-	11.381.929,30-	661.929,30-	106%
2223	Příjmy z fin. vypořádání kraj-obce	77.836,00-	77.836,45-	0,45-	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	225.954,00-	468.654,18-	242.700,18-	207%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDBM	106.622,00-	113.283,00-	6.661,00-	106%
2322	Přijaté pojistné náhrady	7.104.359,00-	7.359.857,00-	255.498,00-	104%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1.620.043,00-	1.781.318,35-	161.275,35-	110%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	3.524.035,16	3.524.035,16	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	10.772.236,00-	10.201.964,03-	570.271,97	95%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	250.000,00-	73.200,00-	176.800,00	29%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	74.500,00-	4.927.058,10-	4.852.558,10-	999%
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>96.885.432,00-</b>	<b>102.602.586,21-</b>	<b>5.717.154,21-</b>	<b>106%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	188.723.935,00-	196.538.459,50-	7.814.524,50-	104%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitosti	127.450.000,00-	122.838.010,00-	4.611.990,00	96%
3113	Příjmy z prodeje DDM	20.000,00-	50.000,00-	30.000,00-	250%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	250.000,00-	250.000,00-	0,00	100%
3122	Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku	15.400.000,00-	11.515.625,00-	3.884.375,00	75%
3201	Příjmy z prodeje akcií	53.500.000,00-	0,00	53.500.000,00	0%
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>385.343.935,00-</b>	<b>331.192.094,50-</b>	<b>54.151.840,50-</b>	<b>86%</b>
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladni správy	12.691.545,00-	12.691.545,00-	0,00	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	91.798.596,00-	91.798.596,00-	0,00	100%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	255.605.600,00-	255.605.600,00-	0,00	100%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	4.000,00-	4.000,00-	0,00	100%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	4.135.510,00-	4.135.510,20-	0,20-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	6.763.472,00-	6.919.306,00-	155.834,00-	102%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	2.126.031,00-	2.124.606,00-	1.425,00	100%
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladni spr.	142.125.000,00-	142.125.000,00-	0,00	100%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	583.000,00-	583.000,00-	0,00	100%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	495.271.331,00-	495.263.458,53-	7.872,47	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	65.214.458,00-	65.214.458,00-	0,00	100%
<b>4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>1.076.318.543,00-</b>	<b>1.076.465.079,73-</b>	<b>146.536,73-</b>	<b>100%</b>
<b>*</b>	<b> Celkem (476/304.898 nalez.dok</b>	<b>2.603.348.990,00-</b>	<b>2.640.099.453,89-</b>	<b>36.750.463,89-</b>	<b>101%</b>

RP	Název	R.2007/000	Skat. 2007	Rozdil	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	122.456.374,00	121.284.325,00	1.172.049,00-	99%
5019	Ostatní platy	124.500,00	16.078,00	108.422,00-	13%
5021	Ostatní osobní výdaje	3.621.503,00	2.658.669,00	962.834,00-	73%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.551.000,00	5.336.026,00	1.214.974,00-	81%
5024	Odstupné	400.000,00	311.082,00	88.918,00-	78%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	33.562.639,00	33.036.494,00	526.145,00-	98%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.621.649,00	11.436.027,00	185.622,00-	98%
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav	540.636,00	527.476,00	13.160,00-	98%
5131	Potravin	5.532.133,00	5.531.410,50	722,50-	100%
5132	Ochranné pomůcky	643.600,00	645.244,80	1.644,80	100%
5134	Prádlo, oděv a obuv	474.400,00	483.694,68	9.294,68	102%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	718.457,00	567.651,72	150.805,28-	79%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	7.012.247,00	6.425.834,03	586.412,97-	92%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	371.700,00	365.021,00	6.679,00-	98%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4.111.270,00	3.964.988,38	146.281,62-	96%
5141	Úroky vlastní	15.012.552,00	14.551.668,22	460.883,78-	97%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	16.856,24	16.856,24	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	1.825.379,00	1.825.379,00	999%
5151	Studená voda	800.476,00	968.020,00	167.544,00	121%
5152	Teplo	4.320.000,00	4.529.865,06	209.865,06	105%
5153	Plyn	1.158.000,00	1.019.496,29	138.503,71-	88%
5154	Elektrická energie	4.667.070,00	4.517.894,26	149.175,74-	97%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.237.926,00	2.070.703,78	167.222,22-	93%
5161	Služby pošt	4.005.163,00	4.628.540,25	623.377,25	116%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3.027.094,00	2.723.125,83	303.968,17-	90%
5163	Služby peněžních ústavů	6.993.000,00	5.800.749,92	1.192.250,08-	83%
5164	Nájemné	39.287.043,00	39.185.638,00	101.405,00-	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.401.000,00	1.171.839,29	229.160,71-	84%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.571.350,00	1.499.121,70	72.228,30-	95%
5168	Služby zpracování dat	47.600,00	47.600,00	0,00	100%
5169	Nákup ostatních služeb	269.410.767,00	263.149.990,80	6.260.776,20-	98%
5171	Opravy a udržování	117.313.953,00	116.687.031,20	626.921,80-	99%
5172	Programové vybavení	52.000,00	50.591,60	1.408,40-	97%
5173	Castovné (tuzemské i zahraniční)	1.194.449,00	919.679,93	274.769,07-	77%
5175	Pohoštění	1.173.300,00	1.159.596,00	13.704,00-	99%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	300.000,00	252.563,65	47.436,35-	84%
5182	Poskytované sáložky vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0%
5191	Zaplacené sankce	123.060,00	122.905,98	154,02-	100%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.220.000,00	1.121.594,00	98.406,00-	92%
5194	Věcné dary	1.605.606,00	1.574.820,40	30.785,60-	98%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.812.840,00	1.808.232,00	4.608,00-	100%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	226.601.464,00	226.445.649,30	155.814,70-	100%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	4.803.299,00	4.704.800,00	98.499,00-	98%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	8.092.591,00	7.500.077,00	592.514,00-	93%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	100.000,00	60.000,00	40.000,00-	60%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	1.694.700,00	1.503.712,45	190.987,55-	89%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00	10.000,00	0,00	100%
5329	Ost.neinv.transfery rozp. územní úrovně	130.000,00	127.270,00	2.730,00-	98%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	316.752.347,00	316.653.718,50	98.628,50-	100%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	951.800,00	951.800,00	0,00	100%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	3.194.388,00	3.184.388,00	10.000,00-	100%
5361	Nákup kolik	7.000,00	2.000,00	5.000,00-	29%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50.318.080,00	48.590.731,00	1.727.349,00-	97%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8.773.198,00	8.793.819,00	20.621,00	100%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	338.288,00	338.288,37	0,37	100%
5410	Sociální dávky	243.571.000,00	237.837.012,00	5.733.988,00-	98%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	464.000,00	460.000,00	4.000,00-	99%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.280.000,00	1.264.893,00	15.107,00-	99%
5901	Nespecifikované rezervy	112.191,00	0,00	112.191,00-	0%
5	Běžné výdaje	1.543.670.703,00	1.522.421.684,13	21.249.018,87-	99%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	10.806.483,00	8.759.924,94	2.046.558,06-	81%
6121	Budovy, baly a stavby	987.178.710,00	968.357.936,47	18.820.773,53-	98%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3.554.437,00	3.552.211,13	2.225,87-	100%
6123	Dopravní prostředky	10.725.512,00	10.667.484,00	58.028,00-	99%
6129	Nákup dl. hmotného majetku jinde nezař.	328.154,00	320.050,50	8.103,50-	98%
6130	Pozemky	36.358.153,00	37.821.430,80	1.463.277,80	104%
6201	Nákup akcií	14.014.704,00	14.014.703,59	0,41-	100%
6202	Nákup majetkových podílů	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	100%
6313	Invest. transf. nefin.podn.subj.-práv.os.	4.386.000,00	3.312.314,00	1.073.686,00-	76%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	16.797.276,00	16.645.276,00	152.000,00-	99%
6323	Invest. transfery církvím a náb. spol.	250.000,00	250.000,00	0,00	100%
6329	Ostat.investiční transfery neziskovým o.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00-	0%
6351	Invest. transfery zřízeným přísp. org.	2.132.289,00	2.132.289,00	0,00	100%
6352	Investiční transfery vysokým školám	202.500,00	249.980,00	47.480,00	123%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. PO	7.500.000,00	5.233.627,40	2.266.372,60-	70%
6	Kapitálové výdaje	1.117.884.218,00	1.093.717.227,83	24.166.990,17-	98%
*	Celkem (3.143/204.277 nálež.do	2.661.554.921,00	2.616.138.911,96	45.416.009,04-	98%

14. 2008

SMĚRNÝ ROZPOČET 2007 FINANCOVÁNÍ MĚST 2007

OCG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Broj/NS	Název	R. 2007/000	Skut. 2007	Rozdíl	%
Registrační město Liberec ; Garant: 10-19 Primátor města										
903	102107	102107.02	0000	8113	00000000	210210780001	120.000.000,00-	79.907.039,66-	40.092.960,34	67%
903	102107	102107.18	0000	8113	00000000	210210780013	59.967.129,00-	59.967.129,00-	0,00	100%
903	102107	102107.02	0000	8114	00000000	210210780002	120.000.000,00	79.907.039,66	40.092.960,34-	67%
903	102107	102107.02	0000	8115	00000000	210210780003	21.555.883,00-	56.639.587,13	78.195.470,13	-263%
903	102107	102107.02	0000	8123	00000000	210210780012	6.402.919,00-	6.401.948,00-	0,00	100%
903	102107	102107.60	0000	8123	00000000	210210780014	30.000.000,00-	26.011.500,00-	3.988.500,00	87%
903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780004	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100%
903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780005	3.860.000,00	3.841.531,80	18.468,20-	100%
903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780007	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100%
903	102107	102107.02	0000	8124	00090106	210210780008	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100%
903	102107	102107.18	0000	8124	00000000	210210780009	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100%
102107	8 - Financování						581.205.931,00-	23.960.541,93	82.166.472,93	-41%
102107	8 - Oddělení rozpočtu a financování						58.205.931,00-	23.960.541,93	82.166.472,93	-41%
10-1903	8 - Financování						58.205.931,00-	23.960.541,93	82.166.472,93	-41%
10-19	8 - Odbor ekonomiky						58.205.931,00-	23.960.541,93	82.166.472,93	-41%
	8 - Primátor města						58.205.931,00-	23.960.541,93	82.166.472,93	-41%
	8 - (49/91-nalaz.doklad)						58.205.931,00-	23.960.541,93	82.166.472,93	-41%
	Celkem						58.205.931,00-	23.960.541,93	82.166.472,93	-41%

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
			5 - Běžné výdaje	38.000,00	10.293,00	27%
		107001	Odbor kontroly a interního auditu	38.000,00	10.293,00	27%
			5 - Běžné výdaje	38.000,00	10.293,00	27%
		10-190100	Odbor kontroly a interního auditu	38.000,00	10.293,00	27%
			5 - Běžné výdaje	38.000,00	10.293,00	27%
10-1901			Odbor kontroly a interního auditu	38.000,00	10.293,00	27%
			5 - Běžné výdaje	3.373.000,00	3.362.196,81	100%
		106300	Sekretariát primátora	3.373.000,00	3.362.196,81	100%
			5 - Běžné výdaje	3.373.000,00	3.362.196,81	100%
		10-190201	Sekretariát primátora	3.373.000,00	3.362.196,81	100%
			5 - Běžné výdaje	4.530.000,00	4.512.593,30	100%
		107200	Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.530.000,00	4.512.593,30	100%
			5 - Běžné výdaje	100.000,00	45.500,00	46%
		107302	Fond pro partnerskou spolupráci	100.000,00	45.500,00	46%
			5 - Běžné výdaje	6.132.700,00	6.115.649,61	100%
			6 - Kapitálové výdaje	250.000,00	250.000,00	100%
		107350	Propagace města	6.382.700,00	6.365.649,61	100%
			5 - Běžné výdaje	10.762.700,00	10.673.742,91	99%
			6 - Kapitálové výdaje	250.000,00	250.000,00	100%
		10-190202	Oddělení tiskové a vnějších vztahů	11.012.700,00	10.923.742,91	99%
			5 - Běžné výdaje	560.000,00	536.056,51	96%
		107201	Zahraniční vztahy	560.000,00	536.056,51	96%
			5 - Běžné výdaje	560.000,00	536.056,51	96%
		10-190203	Zahraniční vztahy	560.000,00	536.056,51	96%
			5 - Běžné výdaje	14.695.700,00	14.571.996,23	99%
			6 - Kapitálové výdaje	250.000,00	250.000,00	100%
		10-1902	Kancelář primátora	14.945.700,00	14.821.996,23	99%
			5 - Běžné výdaje	32.963.229,00	34.581.036,28	105%
			6 - Kapitálové výdaje	84.373.129,00	84.254.647,23	100%
		102107	Oddělení rozpočtu a financování	117.336.358,00	118.835.683,51	101%
			5 - Běžné výdaje	32.963.229,00	34.581.036,28	105%
			6 - Kapitálové výdaje	84.373.129,00	84.254.647,23	100%
		10-190301	Oddělení rozpočtu a financování	117.336.358,00	118.835.683,51	101%
			5 - Běžné výdaje	51.365.080,00	48.140.835,00	94%
		102307	Oddělení informační soustavy a dani	51.365.080,00	48.140.835,00	94%
			5 - Běžné výdaje	51.365.080,00	48.140.835,00	94%
		10-190302	oddělení informační soustavy a dani	51.365.080,00	48.140.835,00	94%
			5 - Běžné výdaje	84.328.309,00	82.721.871,28	98%
			6 - Kapitálové výdaje	84.373.129,00	84.254.647,23	100%
		10-1903	Odbor ekonomiky	168.701.438,00	166.976.518,51	99%
			5 - Běžné výdaje	548.500,00	155.575,00	28%
		102507	Oddělení majetkových vypořádání	548.500,00	155.575,00	28%
			5 - Běžné výdaje	548.500,00	155.575,00	28%
		10-190401	Oddělení majetkových vypořádání	548.500,00	155.575,00	28%
			5 - Běžné výdaje	6.447.500,00	5.697.326,70	88%
		102607	Oddělení privatizačních projektů	6.447.500,00	5.697.326,70	88%
			5 - Běžné výdaje	6.447.500,00	5.697.326,70	88%
		10-190402	Oddělení privatizačních projektů	6.447.500,00	5.697.326,70	88%
			5 - Běžné výdaje	6.996.000,00	5.852.901,70	84%
		10-1904	Odbor majetku města	6.996.000,00	5.852.901,70	84%
			5 - Běžné výdaje	2.965.000,00	890.230,80	30%
		102707	Oddělení právních služeb	2.965.000,00	890.230,80	30%
			5 - Běžné výdaje	2.965.000,00	890.230,80	30%
		10-190501	Oddělení právních služeb	2.965.000,00	890.230,80	30%
			5 - Běžné výdaje	76.000,00	1.552,00	2%
		102207	Oddělení poplatků a pohledávek	76.000,00	1.552,00	2%
			5 - Běžné výdaje	76.000,00	1.552,00	2%
		10-190503	Oddělení poplatků a pohledávek	76.000,00	1.552,00	2%

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
			5 - Běžné výdaje	3.041.000,00	891.782,80	29%
10-1905			Odbor právní a veřejných zakázek	3.041.000,00	891.782,80	29%
			5 - Běžné výdaje	0,00	6.000,00-	-999%
	107050		Městská policie	0,00	6.000,00-	-999%
			5 - Běžné výdaje	0,00	6.000,00-	-999%
	10-195001		Městská policie	0,00	6.000,00-	-999%
			5 - Běžné výdaje	0,00	6.000,00-	-999%
10-1950			Městská policie	0,00	6.000,00-	-999%
			5 - Běžné výdaje	109.099.009,00	104.042.845,01	95%
			6 - Kapitálové výdaje	84.623.129,00	84.504.647,23	100%
Garant: 10-19			- Primátor města	193.722.138,00	188.547.492,24	97%
			6 - Kapitálové výdaje	9.000.000,00	5.233.627,40	58%
	101401		Městský fond rozvoje bydlení	9.000.000,00	5.233.627,40	58%
			5 - Běžné výdaje	5.870.940,00	5.716.468,38	97%
			6 - Kapitálové výdaje	145.684.513,00	130.252.503,23	89%
	107003		Odbor rozvojových projektů	151.555.453,00	135.968.971,61	90%
			5 - Běžné výdaje	5.870.940,00	5.716.468,38	97%
			6 - Kapitálové výdaje	154.684.513,00	135.486.130,63	88%
	10-220301		Odbor rozvojových projektů	160.555.453,00	141.202.599,01	88%
			5 - Běžné výdaje	5.870.940,00	5.716.468,38	97%
			6 - Kapitálové výdaje	154.684.513,00	135.486.130,63	88%
10-2203			Odbor rozvojových projektů	160.555.453,00	141.202.599,01	88%
			5 - Běžné výdaje	694.000,00	505.851,10	73%
			6 - Kapitálové výdaje	24.090.000,00	23.465.176,13	97%
	107110		Odbor strategie a územní koncepce	24.784.000,00	23.971.027,23	97%
			5 - Běžné výdaje	694.000,00	505.851,10	73%
			6 - Kapitálové výdaje	24.090.000,00	23.465.176,13	97%
	10-221901		Odbor strategie a územní koncepce	24.784.000,00	23.971.027,23	97%
			5 - Běžné výdaje	694.000,00	505.851,10	73%
			6 - Kapitálové výdaje	24.090.000,00	23.465.176,13	97%
10-2219			Odbor strategie a územní koncepce	24.784.000,00	23.971.027,23	97%
			5 - Běžné výdaje	6.564.940,00	6.222.319,48	95%
			6 - Kapitálové výdaje	178.774.513,00	158.951.306,76	89%
Garant: 10-22			- Náměstek prim.pro rozvoj a územní plánov.	185.339.453,00	165.179.626,24	89%
			5 - Běžné výdaje	0,00	163.263,04-	-999%
	102100		Oddělení rozpočtu a financování	0,00	163.263,04-	-999%
			5 - Běžné výdaje	0,00	163.263,04-	-999%
	10-230401		Oddělení rozpočtu a financování	0,00	163.263,04-	-999%
			5 - Běžné výdaje	0,00	163.263,04-	-999%
10-2304			Odbor ekonomiky	0,00	163.263,04-	-999%
			5 - Běžné výdaje	0,00	163.263,04-	-999%
Garant: 10-23			- Náměstek prim.pro finance a spr.kapitálu	0,00	163.263,04-	-999%
			5 - Běžné výdaje	4.833.788,00	4.833.788,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	350.000,00	350.000,00	100%
	103387		ZŠ Švermova PO	5.183.788,00	5.183.788,00	100%
			5 - Běžné výdaje	5.379.776,00	5.379.776,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	116.000,00	116.000,00	100%
	103388		ZŠ Sokolovská PO	5.495.776,00	5.495.776,00	100%
			5 - Běžné výdaje	14.327.192,00	14.327.192,00	100%
	103389		ZŠ Dobiášova PO	14.327.192,00	14.327.192,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.034.896,00	1.031.314,00	100%
	103390		MŠ "V zahradě" Žitavská PO	1.034.896,00	1.031.314,00	100%
			5 - Běžné výdaje	8.528.649,00	8.528.649,00	100%
	103485		ZŠ Broumovská PO	8.528.649,00	8.528.649,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.174.266,00	1.174.266,00	100%
	103486		ZŠ nám.Míru PO	1.174.266,00	1.174.266,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.195.857,00	2.195.857,00	100%
	103487		ZŠ Na Parštyně PO	2.195.857,00	2.195.857,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.393.419,00	2.393.419,00	100%
	103488		ZŠ Oblačná PO	2.393.419,00	2.393.419,00	100%

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
			5 - Běžné výdaje	3.415.929,00	3.413.916,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	150.000,00	150.000,00	100%
	103489	ZŠ Lesní PO		3.565.929,00	3.563.916,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.319.922,00	3.319.922,00	100%
	103490	ZŠ Vrchlického PO		3.319.922,00	3.319.922,00	100%
			5 - Běžné výdaje	667.202,00	667.202,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	240.000,00	240.000,00	100%
	103491	MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO		907.202,00	907.202,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.990.888,00	3.990.888,00	100%
	103492	ZŠ U školy PO		3.990.888,00	3.990.888,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.835.377,00	3.835.377,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	132.000,00	132.000,00	100%
	103493	ZŠ Česká PO		3.967.377,00	3.967.377,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.356.362,00	2.356.362,00	100%
	103494	ZUŠ Frydlantská PO		2.356.362,00	2.356.362,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.485.818,00	4.485.818,00	100%
	103495	ZŠ Aloisina výšina PO		4.485.818,00	4.485.818,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.450.740,00	4.450.740,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	50.000,00	50.000,00	100%
	103497	ZŠ Barvižská PO		4.500.740,00	4.500.740,00	100%
			5 - Běžné výdaje	5.375.176,00	5.364.366,00	100%
	103498	ZŠ Jablonoňová PO		5.375.176,00	5.364.366,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.309.190,00	4.309.190,00	100%
	103499	ZŠ 5.května PO		4.309.190,00	4.309.190,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.047.000,00	1.049.741,10	100%
	103500	Oddělení školství		1.047.000,00	1.049.741,10	100%
			5 - Běžné výdaje	1.887.022,00	1.885.838,00	100%
	103501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělání		1.887.022,00	1.885.838,00	100%
			5 - Běžné výdaje	452.395,00	452.395,00	100%
	103901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO		452.395,00	452.395,00	100%
			5 - Běžné výdaje	567.320,00	567.320,00	100%
	103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO		567.320,00	567.320,00	100%
			5 - Běžné výdaje	420.550,00	420.550,00	100%
	103903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO		420.550,00	420.550,00	100%
			5 - Běžné výdaje	420.437,00	420.437,00	100%
	103904	MŠ "Rosnička"Školní vršek PO		420.437,00	420.437,00	100%
			5 - Běžné výdaje	618.405,00	618.405,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	55.000,00	55.000,00	100%
	103905	MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO		673.405,00	673.405,00	100%
			5 - Běžné výdaje	974.094,00	974.094,50	100%
			6 - Kapitálové výdaje	150.000,00	150.000,00	100%
	103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO		1.124.094,00	1.124.094,50	100%
			5 - Běžné výdaje	1.150.243,00	1.150.243,00	100%
	103908	MŠ "Sluníčko" Bazová PO		1.150.243,00	1.150.243,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.116.063,00	1.116.063,00	100%
	103909	MŠ Stromovka PO		1.116.063,00	1.116.063,00	100%
			5 - Běžné výdaje	709.549,00	709.549,00	100%
	103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO		709.549,00	709.549,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.504.592,00	1.504.592,00	100%
	103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO		1.504.592,00	1.504.592,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.365.505,00	1.365.505,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	45.992,00	45.992,00	100%
	103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO		1.411.497,00	1.411.497,00	100%
			5 - Běžné výdaje	419.970,00	419.970,00	100%
	103913	MŠ "Jizerka" Husova PO		419.970,00	419.970,00	100%
			5 - Běžné výdaje	466.308,00	466.308,00	100%
	103914	MŠ "U Bertika" Purkyňova PO		466.308,00	466.308,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.110.132,00	1.110.132,00	100%
	103916	MŠ Jeřmanická PO		1.110.132,00	1.110.132,00	100%

Odbor	Odděl	Org	Název	R. 2007/000	Skut. 2007	%
			5 - Běžné výdaje	1.110.979,00	1.110.979,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	96.000,00	96.000,00	100%
	103917	MŠ	"Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.206.979,00	1.206.979,00	100%
			5 - Běžné výdaje	588.136,00	588.136,00	100%
	103918	MŠ	Pod Ještědem PO	588.136,00	588.136,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.985.719,00	1.985.719,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	150.000,00	150.000,00	100%
	103919	MŠ	Klášteří PO	2.135.719,00	2.135.719,00	100%
			5 - Běžné výdaje	610.622,00	610.622,00	100%
	103920	MŠ	Matoušova PO	610.622,00	610.622,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.433.315,00	1.433.315,00	100%
	103921	MŠ	"Beroška" Na Biskovně PO	1.433.315,00	1.433.315,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.791.669,00	1.791.669,00	100%
	103922	MŠ	"Motýlek" Broumovská PO	1.791.669,00	1.791.669,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.052.425,00	1.052.425,00	100%
	103923	MŠ	"Jablůnka" Jablonová PO	1.052.425,00	1.052.425,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.401.143,00	1.401.143,00	100%
	103924	MŠ	"Klíček" Žitná PO	1.401.143,00	1.401.143,00	100%
			5 - Běžné výdaje	800.145,00	800.145,00	100%
	103925	MŠ	"Pohádka" Strakonická PO	800.145,00	800.145,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.024.446,00	1.024.446,00	100%
	103926	MŠ	Dětská PO	1.024.446,00	1.024.446,00	100%
			5 - Běžné výdaje	909.372,00	909.372,00	100%
	103927	MŠ	"Malínek" Kaplického PO	909.372,00	909.372,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.949.395,00	1.949.395,00	100%
	103928	MŠ	"Kytíčka" Burianova PO	1.949.395,00	1.949.395,00	100%
			5 - Běžné výdaje	728.657,00	728.657,00	100%
	103929	MŠ	Ostašovská	728.657,00	728.657,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.455.267,00	3.455.267,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	300.000,00	300.000,00	100%
	103940	ZŠ	U soudu PO	3.755.267,00	3.755.267,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.701.426,00	2.701.426,00	100%
	103941	ZŠ	Kaplického PO	2.701.426,00	2.701.426,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.477.202,00	4.477.202,00	100%
	103942	ZŠ	Ještědská PO	4.477.202,00	4.477.202,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.159.149,00	2.159.149,00	100%
	103945	ZŠ	Na výběžku PO	2.159.149,00	2.159.149,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.654.513,00	3.654.513,00	100%
	103946	ZŠ	Husova PO	3.654.513,00	3.654.513,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.042.766,00	3.042.766,00	100%
	103948	ZŠ	Křižanská PO	3.042.766,00	3.042.766,00	100%
			5 - Běžné výdaje	878.993,00	824.769,00	94%
	103970	ZpŠ	Gollova PO	878.993,00	824.769,00	94%
			5 - Běžné výdaje	1.936.321,00	1.936.321,00	100%
	103971	ZpŠ	Orlí PO	1.936.321,00	1.936.321,00	100%
			5 - Běžné výdaje	127.995.692,00	127.926.620,60	100%
			6 - Kapitálové výdaje	1.834.992,00	1.834.992,00	100%
	10-240701		Oddělení školství	129.830.684,00	129.761.612,60	100%
			5 - Běžné výdaje	10.472.000,00	10.472.000,00	100%
	103391		Ještědská sportovní s.r.o.	10.472.000,00	10.472.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	75.409.739,00	75.409.739,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	237.297,00	237.297,00	100%
	103394		Divadlo F.X. Šaldy	75.647.036,00	75.647.036,00	100%
			5 - Běžné výdaje	14.366.649,00	14.366.649,00	100%
	103395		Naivní divadlo	14.366.649,00	14.366.649,00	100%
			5 - Běžné výdaje	14.087.011,00	14.087.011,00	100%
	103397		Botanická zahrada	14.087.011,00	14.087.011,00	100%
			5 - Běžné výdaje	34.258.991,00	34.258.991,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	60.000,00	60.000,00	100%

Odbor	Odděl	Org	Název	R. 2007/000	skut. 2007	%
		103398	Zoologická zahrada	34.318.991,00	34.318.991,00	100%
			5 - Běžné výdaje	5.248.319,00	5.248.319,20	100%
		103400	Kulturní služby Liberec, s.r.o.	5.248.319,00	5.248.319,20	100%
			5 - Běžné výdaje	45.363.734,00	45.345.714,80	100%
			6 - Kapitálové výdaje	32.303.613,00	32.301.687,13	100%
		103800	Oddělení kultury a sportu	77.667.347,00	77.647.401,93	100%
			5 - Běžné výdaje	5.270.754,00	4.795.098,00	91%
			6 - Kapitálové výdaje	800.000,00	697.980,00	87%
		103801	Sportovní fond	6.070.754,00	5.493.078,00	90%
			5 - Běžné výdaje	2.265.215,00	2.247.750,00	99%
		103802	Kulturní fond	2.265.215,00	2.247.750,00	99%
			5 - Běžné výdaje	206.742.412,00	206.231.272,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	33.400.910,00	33.296.964,13	100%
		10-240702	Oddělení kultury a sportu	240.143.322,00	239.528.236,13	100%
			5 - Běžné výdaje	2.696.000,00	2.646.950,98	98%
		107340	Odd. cestovního ruchu	2.696.000,00	2.646.950,98	98%
			5 - Běžné výdaje	2.696.000,00	2.646.950,98	98%
		10-240703	Odd. cestovního ruchu	2.696.000,00	2.646.950,98	98%
			5 - Běžné výdaje	27.971.466,00	26.141.135,76	93%
			6 - Kapitálové výdaje	633.518.490,00	633.997.157,38	100%
		103507	oddělení technické správy škol. objektů	661.489.956,00	660.138.293,14	100%
			5 - Běžné výdaje	27.971.466,00	26.141.135,76	93%
			6 - Kapitálové výdaje	633.518.490,00	633.997.157,38	100%
		10-240704	oddělení technické správy škol. objektů	661.489.956,00	660.138.293,14	100%
			5 - Běžné výdaje	365.405.570,00	362.945.979,34	99%
			6 - Kapitálové výdaje	668.754.392,00	669.129.113,51	100%
		10-2407	Odbor školství, kultury a sportu	1.034.159.962,00	1.032.075.092,85	100%
			5 - Běžné výdaje	365.405.570,00	362.945.979,34	99%
			6 - Kapitálové výdaje	668.754.392,00	669.129.113,51	100%
		Garant: 10-24	Nám. prim. pro vzděl., kult., sport a ces.	1.034.159.962,00	1.032.075.092,85	100%
			5 - Běžné výdaje	41.061.000,00	40.479.408,06	99%
		101300	oddělení řízení procesů a informací	41.061.000,00	40.479.408,06	99%
			5 - Běžné výdaje	41.061.000,00	40.479.408,06	99%
		10-271001	oddělení řízení procesů a informací	41.061.000,00	40.479.408,06	99%
			5 - Běžné výdaje	143.047.105,00	138.208.649,81	97%
		105100	Oddělení personální	143.047.105,00	138.208.649,81	97%
			5 - Běžné výdaje	1.990.000,00	1.970.419,00	99%
		107180	Péče o zaměstnance	1.990.000,00	1.970.419,00	99%
			5 - Běžné výdaje	145.037.105,00	140.179.068,81	97%
		10-271002	Oddělení personální	145.037.105,00	140.179.068,81	97%
			5 - Běžné výdaje	4.062.734,00	4.628.277,25	114%
		106500	Oddělení organizační	4.062.734,00	4.628.277,25	114%
			5 - Běžné výdaje	4.062.734,00	4.628.277,25	114%
		10-271003	Oddělení organizační	4.062.734,00	4.628.277,25	114%
			5 - Běžné výdaje	3.442.217,00	3.436.940,18	100%
			6 - Kapitálové výdaje	8.465.000,00	8.431.518,00	100%
		107310	Oddělení krizového řízení a IZS	11.907.217,00	11.868.458,18	100%
			5 - Běžné výdaje	3.442.217,00	3.436.940,18	100%
			6 - Kapitálové výdaje	8.465.000,00	8.431.518,00	100%
		10-271004	Oddělení krizového řízení a IZS	11.907.217,00	11.868.458,18	100%
			5 - Běžné výdaje	29.029.765,00	29.007.495,30	100%
			6 - Kapitálové výdaje	3.001.512,00	2.960.807,10	99%
		105407	oddělení hospodářské správy	32.031.277,00	31.968.302,40	100%
			5 - Běžné výdaje	29.029.765,00	29.007.495,30	100%
			6 - Kapitálové výdaje	3.001.512,00	2.960.807,10	99%
		10-271006	oddělení hospodářské správy	32.031.277,00	31.968.302,40	100%
			5 - Běžné výdaje	222.632.821,00	217.731.189,60	98%
			6 - Kapitálové výdaje	11.466.512,00	11.392.325,10	99%
		10-2710	Kancelář tajemníka	234.099.333,00	229.123.514,70	98%
			5 - Běžné výdaje	180.500,00	67.626,00	37%
		107012	Stavební úřad	180.500,00	67.626,00	37%



Odbor	Odděl	Org	Název	R.2007/000	Skut. 2007	%
			5 - Běžné výdaje	180.500,00	67.626,00	37%
	10-271200		Stavební úřad	180.500,00	67.626,00	37%
			5 - Běžné výdaje	180.500,00	67.626,00	37%
10-2712			Stavební úřad	180.500,00	67.626,00	37%
		107013	5 - Běžné výdaje	2.599.462,00	2.298.406,71	88%
			Odbor životního prostředí	2.599.462,00	2.298.406,71	88%
		10-271300	5 - Běžné výdaje	2.599.462,00	2.298.406,71	88%
			Odbor životního prostředí	2.599.462,00	2.298.406,71	88%
		10-2713	5 - Běžné výdaje	2.599.462,00	2.298.406,71	88%
			Odbor životního prostředí	2.599.462,00	2.298.406,71	88%
		107014	5 - Běžné výdaje	24.500,00	21.699,00	89%
			Odbor správní	24.500,00	21.699,00	89%
		10-271400	5 - Běžné výdaje	24.500,00	21.699,00	89%
			Odbor správní	24.500,00	21.699,00	89%
10-2714			5 - Běžné výdaje	24.500,00	21.699,00	89%
			Odbor správní	24.500,00	21.699,00	89%
		103200	5 - Běžné výdaje	33.763.000,00	33.301.386,00	99%
			Oddělení dávek hmotné nouze	33.763.000,00	33.301.386,00	99%
		10-271501	5 - Běžné výdaje	33.763.000,00	33.301.386,00	99%
			Oddělení dávek hmotné nouze	33.763.000,00	33.301.386,00	99%
		103600	5 - Běžné výdaje	209.871.000,00	204.587.929,00	97%
			Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	209.871.000,00	204.587.929,00	97%
		10-271502	5 - Běžné výdaje	209.871.000,00	204.587.929,00	97%
			Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	209.871.000,00	204.587.929,00	97%
		103650	5 - Běžné výdaje	226.000,00	194.927,60	86%
			Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	226.000,00	194.927,60	86%
		10-271503	5 - Běžné výdaje	226.000,00	194.927,60	86%
			Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	226.000,00	194.927,60	86%
		103660	5 - Běžné výdaje	265.500,00	256.492,00	97%
			Oddělení kurátorské činnosti	265.500,00	256.492,00	97%
		10-271504	5 - Běžné výdaje	265.500,00	256.492,00	97%
			Oddělení kurátorské činnosti	265.500,00	256.492,00	97%
		107323	5 - Běžné výdaje	0,00	4.165,00	999%
			Sociální a zdravotní věci	0,00	4.165,00	999%
		10-271506	5 - Běžné výdaje	0,00	4.165,00	999%
			oddělení prevence a sociálních věcí	0,00	4.165,00	999%
10-2715			5 - Běžné výdaje	244.125.500,00	238.344.899,60	98%
			Odbor sociální péče	244.125.500,00	238.344.899,60	98%
		107016	5 - Běžné výdaje	19.000,00	15.437,00	81%
			Živnostenský úřad	19.000,00	15.437,00	81%
		10-271600	5 - Běžné výdaje	19.000,00	15.437,00	81%
			Živnostenský úřad	19.000,00	15.437,00	81%
10-2716			5 - Běžné výdaje	19.000,00	15.437,00	81%
			Živnostenský úřad	19.000,00	15.437,00	81%
		107017	5 - Běžné výdaje	185.000,00	88.862,50	48%
			Odbor dopravy	185.000,00	88.862,50	48%
		10-271700	5 - Běžné výdaje	185.000,00	88.862,50	48%
			Odbor dopravy	185.000,00	88.862,50	48%
10-2717			5 - Běžné výdaje	185.000,00	88.862,50	48%
			Odbor dopravy	185.000,00	88.862,50	48%
		108007	5 - Běžné výdaje	16.424.014,00	16.064.337,13	98%
			6 - Kapitálové výdaje	22.208.572,00	22.059.306,03	99%
			oddělení údržby městského majetku	38.632.586,00	38.123.643,16	99%
		10-271801	5 - Běžné výdaje	16.424.014,00	16.064.337,13	98%
			6 - Kapitálové výdaje	22.208.572,00	22.059.306,03	99%
			oddělení údržby městského majetku	38.632.586,00	38.123.643,16	99%
			5 - Běžné výdaje	16.424.014,00	16.064.337,13	98%
			6 - Kapitálové výdaje	22.208.572,00	22.059.306,03	99%

Odbor	Odděl	Org	Název	R. 2007/000	Skut. 2007	%
10-2718			Odbor technické správy veřej. majetku	38.632.586,00	38.123.643,16	99%
			5 - Běžné výdaje	486.190.797,00	474.632.457,54	98%
			6 - Kapitálové výdaje	33.675.084,00	33.451.631,13	99%
Garant: 10-27			- Tajemník magistrátu	519.865.881,00	508.084.088,67	98%
			5 - Běžné výdaje	3.059.126,00	2.924.385,45	96%
			6 - Kapitálové výdaje	2.629.154,00	2.527.099,20	96%
	104007		Oddělení veřejné zeleně a lesů	5.688.280,00	5.451.484,65	96%
			5 - Běžné výdaje	3.059.126,00	2.924.385,45	96%
			6 - Kapitálové výdaje	2.629.154,00	2.527.099,20	96%
10-280901			Oddělení veřejné zeleně a lesů	5.688.280,00	5.451.484,65	96%
			5 - Běžné výdaje	80.310.624,00	80.000.351,95	100%
			6 - Kapitálové výdaje	5.807.877,00	5.823.307,00	100%
	104107		Oddělení odpadového hospodářství města	86.118.501,00	85.823.658,95	100%
			5 - Běžné výdaje	206.521.000,00	206.433.116,10	100%
			6 - Kapitálové výdaje	2.500.000,00	2.500.000,00	100%
	104197		Dopravní podnik města Liberce	209.021.000,00	208.933.116,10	100%
			5 - Běžné výdaje	65.955.334,00	65.936.238,50	100%
			6 - Kapitálové výdaje	249.100,00	249.100,00	100%
	104807		Technické služby města Liberce	66.204.434,00	66.185.338,50	100%
			5 - Běžné výdaje	352.786.958,00	352.369.706,55	100%
			6 - Kapitálové výdaje	8.556.977,00	8.572.407,00	100%
10-280902			Oddělení odpadového hospodářství města	361.343.935,00	360.942.113,55	100%
			5 - Běžné výdaje	108.815.555,00	108.610.478,31	100%
			6 - Kapitálové výdaje	2.437.050,00	2.964.897,00	122%
	104207		Oddělení správy komunikací a osvětlení	111.252.605,00	111.575.375,31	100%
			5 - Běžné výdaje	572.000,00	570.653,00	100%
	104227		Ekofond	572.000,00	570.653,00	100%
			5 - Běžné výdaje	109.387.555,00	109.181.131,31	100%
			6 - Kapitálové výdaje	2.437.050,00	2.964.897,00	122%
10-280903			Oddělení správy komunikací a osvětlení	111.824.605,00	112.146.028,31	100%
			5 - Běžné výdaje	47.494.355,00	47.378.996,46	100%
			6 - Kapitálové výdaje	414.000,00	410.104,00	99%
	107057		Městská policie	47.908.355,00	47.789.100,46	100%
			5 - Běžné výdaje	47.494.355,00	47.378.996,46	100%
			6 - Kapitálové výdaje	414.000,00	410.104,00	99%
10-280904			Oddělení bezpečnosti města a inspekce	47.908.355,00	47.789.100,46	100%
			5 - Běžné výdaje	512.727.994,00	511.854.219,77	100%
			6 - Kapitálové výdaje	14.037.181,00	14.474.507,20	103%
10-2809			Odbor komunálních služeb	526.765.175,00	526.328.726,97	100%
			5 - Běžné výdaje	512.727.994,00	511.854.219,77	100%
			6 - Kapitálové výdaje	14.037.181,00	14.474.507,20	103%
Garant: 10-28			- Náměstek pro ÚP, tech. infr. bezpečnost	526.765.175,00	526.328.726,97	100%
			5 - Běžné výdaje	1.859.500,00	1.852.453,44	100%
	103718		oddělení sociálních a zdravotních věcí	1.859.500,00	1.852.453,44	100%
			5 - Běžné výdaje	1.859.500,00	1.852.453,44	100%
10-291001			oddělení sociálních a zdravotních věcí	1.859.500,00	1.852.453,44	100%
			5 - Běžné výdaje	1.384.109,00	1.131.397,58	82%
	103717		oddělení sociální prevence	1.384.109,00	1.131.397,58	82%
			5 - Běžné výdaje	1.115.964,00	1.008.150,67	90%
	103719		Romské komunitní centrum	1.115.964,00	1.008.150,67	90%
			5 - Běžné výdaje	1.019.000,00	600.000,00	59%
	103721		Fond zdraví	1.019.000,00	600.000,00	59%
			5 - Běžné výdaje	200.000,00	200.000,00	100%
	103722		Fond prevence	200.000,00	200.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.032.000,00	2.032.000,00	100%
	103723		Komunitní práce Liberec, o.p. s.	2.032.000,00	2.032.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	27.241.000,00	27.241.000,00	100%
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	27.241.000,00	27.241.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.100.000,00	1.100.000,00	100%
	103797		Komunitní středisko KONKART	1.100.000,00	1.100.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	24.140.000,00	24.140.000,00	100%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2007/000	Skut. 2007	%
		103799	Kojenecký ústav a dětský domov	24.140.000,00	24.140.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	58.232.073,00	57.452.548,25	99%
	10-291002		oddělení sociální prevence	58.232.073,00	57.452.548,25	99%
			5 - Běžné výdaje	3.590.820,00	3.582.124,34	100%
			6 - Kapitálové výdaje	138.019.919,00	133.206.022,00	97%
		103707	odd. tech. správy soc. zdr. bytových obj	141.610.739,00	136.788.146,34	97%
			5 - Běžné výdaje	3.590.820,00	3.582.124,34	100%
			6 - Kapitálové výdaje	138.019.919,00	133.206.022,00	97%
	10-291003		odd. tech. správy soc. zdr. bytových obj	141.610.739,00	136.788.146,34	97%
			5 - Běžné výdaje	63.682.393,00	62.887.126,03	99%
			6 - Kapitálové výdaje	138.019.919,00	133.206.022,00	97%
10-2910			Odbor sociálních a zdravotních služeb	201.702.312,00	196.093.148,03	97%
			5 - Běžné výdaje	63.682.393,00	62.887.126,03	99%
			6 - Kapitálové výdaje	138.019.919,00	133.206.022,00	97%
Garant: 10-29			Náměstek primátora pro sociální věci	201.702.312,00	196.093.148,03	97%
			5 - Běžné výdaje	1.543.670.703,00	1.522.421.684,13	99%
			6 - Kapitálové výdaje	1.117.884.218,00	1.093.717.227,83	98%
Celkem:			(3.143/20.277) nález do	2.661.554.921,00	2.616.138.911,96	98%

VÝKAS PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÍCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ  
(v Kč na dvě desetinná místa)  
sestavený k: 31.12.2007

Rok	Měsíc	IČO
2007	12	00262978

Název nadřízeného orgánu : Krajský úřad Libereckého kraj

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky :  
Statutární město Liberec-bez MÚV

## I. Rozpočtové příjmy

Parag Polož		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%S	%RU	
a	b	1	2	3			
0000	1111	199.000.000,00	199.000.000,00	222.117.224,30	111,6	111,6	
0000	1112	85.000.000,00	85.000.000,00	71.539.265,07	84,2	84,2	
0000	1113	11.000.000,00	11.000.000,00	13.529.274,26	123,0	123,0	
0000	1119	90.000,00	90.000,00	256.171,18	284,6	284,6	
0000	1121	211.000.000,00	211.000.000,00	245.595.896,69	116,4	116,4	
0000	1122	0,00	40.114.080,00	40.114.080,00	0,0	100,0	
0000	1211	350.000.000,00	356.172.000,00	372.016.275,00	106,3	104,4	
0000	1332	50.000,00	50.000,00	33.200,00	66,4	66,4	
0000	1333	0,00	0,00	83.982,00	0,0	0,0	
0000	1334	400.000,00	400.000,00	581.209,20	145,3	145,3	
0000	1335	300.000,00	300.000,00	188.275,00	62,8	62,8	
0000	1337	40.000.000,00	40.000.000,00	44.413.265,85	111,0	111,0	
0000	1341	2.700.000,00	2.700.000,00	2.814.628,50	104,2	104,2	
0000	1342	1.000.000,00	1.000.000,00	1.243.336,00	124,3	124,3	
0000	1343	2.500.000,00	2.500.000,00	3.485.784,24	139,4	139,4	
0000	1344	250.000,00	250.000,00	63.725,00	25,5	25,5	
0000	1345	1.200.000,00	1.200.000,00	1.423.319,00	118,6	118,6	
0000	1347	15.000.000,00	15.000.000,00	18.347.063,00	122,3	122,3	
0000	1349	10.000,00	10.000,00	2.400,00	24,0	24,0	
0000	1351	7.000.000,00	7.000.000,00	11.328.349,34	161,8	161,8	
0000	1353	1.500.000,00	1.500.000,00	2.483.863,00	165,6	165,6	
0000	1361	40.500.000,00	40.515.000,00	43.231.140,00	106,7	106,7	
0000	1511	30.000.000,00	30.000.000,00	34.947.966,82	116,5	116,5	
0000	2460	74.500,00	74.500,00	4.927.058,10	6613,5	6613,5	
0000	4111	0,00	12.691.545,00	12.691.545,00	0,0	100,0	
0000	4112	318.500.000,00	91.798.596,00	91.798.596,00	28,8	100,0	
0000	4116	0,00	255.605.600,00	255.605.600,00	0,0	100,0	
0000	4121	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	100,0	
0000	4122	0,00	4.135.510,00	4.135.510,20	0,0	100,0	
0000	4131	6.210.000,00	6.763.472,00	6.919.306,00	111,4	102,3	
0000	4132	0,00	2.126.031,00	2.124.606,00	0,0	99,9	
0000	4134	1.150.000,00	16.669.000,00	3.352.117.529,11	*488,5	*109,9	
0000	4139	1.150.000,00	23.597.178,00	31.600.380,16	2747,9	133,9	
0000	4211	0,00	142.125.000,00	142.125.000,00	0,0	100,0	
0000	4213	0,00	583.000,00	583.000,00	0,0	100,0	
0000	4216	0,00	495.271.331,00	495.263.458,53	0,0	100,0	
0000	4222	0,00	65.214.458,00	65.214.458,00	0,0	100,0	
<b>Celkem paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>1.325.584.500,00</b>	<b>2.161.460.301,00</b>	<b>5.594.949.740,55</b>	<b>422,1</b>	<b>258,9</b>	
	1032	2111	300.000,00	300.000,00	1.134.911,00	378,3	378,3
	1032	2132	0,00	0,00	13.775,00	0,0	0,0
<b>Celkem paragraf</b>	<b>1032</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.148.686,00</b>	<b>382,9</b>	<b>382,9</b>	
	2119	2343	250.000,00	250.000,00	73.200,00	29,3	29,3
<b>Celkem paragraf</b>	<b>2119</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	
	2141	2132	0,00	0,00	176.600,00	0,0	0,0
<b>Celkem paragraf</b>	<b>2141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	2143	2111	271.000,00	271.000,00	491.519,50	181,4	181,4
	2143	2112	280.000,00	280.000,00	567.321,00	202,6	202,6
	2143	2324	0,00	138.750,00	138.750,00	0,0	100,0
<b>Celkem paragraf</b>	<b>2143</b>	<b>551.000,00</b>	<b>689.750,00</b>	<b>1.197.590,50</b>	<b>217,3</b>	<b>173,6</b>	
	2169	2210	500.000,00	500.000,00	700.870,00	140,2	140,2
<b>Celkem paragraf</b>	<b>2169</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.870,00</b>	<b>140,2</b>	<b>140,2</b>	
	2219	2132	40.297,00	74.561,00	111.561,00	276,8	149,6
<b>Celkem paragraf</b>	<b>2219</b>	<b>40.297,00</b>	<b>74.561,00</b>	<b>111.561,00</b>	<b>276,8</b>	<b>149,6</b>	
	2229	2329	4.000.000,00	4.000.000,00	1.095.100,00	27,4	27,4
<b>Celkem paragraf</b>	<b>2229</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.095.100,00</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	
	2299	2210	4.411.000,00	4.411.000,00	8.065.153,91	182,8	182,8
<b>Celkem paragraf</b>	<b>2299</b>	<b>4.411.000,00</b>	<b>4.411.000,00</b>	<b>8.065.153,91</b>	<b>182,8</b>	<b>182,8</b>	
	3111	2111	0,00	0,00	1.500,00	0,0	0,0
	3111	2122	4.928.448,00	6.343.653,00	6.302.436,75	127,9	99,4
	3111	2329	0,00	0,00	850.000,00	0,0	0,0
<b>Celkem paragraf</b>	<b>3111</b>	<b>4.928.448,00</b>	<b>6.343.653,00</b>	<b>7.153.936,75</b>	<b>145,2</b>	<b>112,8</b>	
	3113	2122	19.148.872,00	21.780.035,00	21.821.252,03	114,0	100,2

	3113	2132	76.000,00	76.000,00	78.054,00	102,7	102,7
Celkem paragraf	3113		19.224.872,00	21.856.035,00	21.899.306,03	113,9	100,2
	3141	2111	0,00	0,00	1.775,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3141		0,00	0,00	1.775,00	0,0	0,0
	3299	2229	0,00	0,00	32.433,70	0,0	0,0
Celkem paragraf	3299		0,00	0,00	32.433,70	0,0	0,0
	3311	2122	4.583.000,00	4.550.649,00	4.550.649,00	99,3	100,0
Celkem paragraf	3311		4.583.000,00	4.550.649,00	4.550.649,00	99,3	100,0
	3313	2132	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
Celkem paragraf	3313		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
	3319	2111	210.000,00	226.000,00	228.000,00	108,6	100,9
	3319	2210	2.000,00	2.000,00	25.000,00	1250,0	1250,0
	3319	2229	0,00	0,00	29.310,50	0,0	0,0
Celkem paragraf	3319		212.000,00	228.000,00	282.310,50	133,2	123,8
	3419	2132	0,00	60.001,00	60.001,00	0,0	100,0
	3419	2229	0,00	0,00	98.060,00	0,0	0,0
	3419	3122	0,00	0,00	300.000,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3419		0,00	60.001,00	458.061,00	0,0	763,4
	3429	2132	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
	3429	2210	100.000,00	100.000,00	37.000,00-	37,0-	37,0-
Celkem paragraf	3429		100.001,00	100.001,00	36.999,00-	37,0-	37,0-
	3529	2122	2.187.000,00	2.107.000,00	2.107.000,00	96,3	100,0
Celkem paragraf	3529		2.187.000,00	2.107.000,00	2.107.000,00	96,3	100,0
	3599	2111	0,00	0,00	6.162,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3599		0,00	0,00	6.162,00	0,0	0,0
	3612	2111	0,00	0,00	9.887,00	0,0	0,0
	3612	2132	0,00	0,00	40.255,00	0,0	0,0
	3612	2141	0,00	0,00	1.952,19	0,0	0,0
	3612	2329	0,00	0,00	65.393,52	0,0	0,0
Celkem paragraf	3612		0,00	0,00	117.487,71	0,0	0,0
	3613	2132	12.000.000,00	12.000.000,00	10.109.216,00	84,2	84,2
Celkem paragraf	3613		12.000.000,00	12.000.000,00	10.109.216,00	84,2	84,2
	3619	2111	0,00	0,00	373.744,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3619		0,00	0,00	373.744,00	0,0	0,0
	3632	2132	2.300.000,00	2.300.000,00	1.996.460,90	86,8	86,8
Celkem paragraf	3632		2.300.000,00	2.300.000,00	1.996.460,90	86,8	86,8
	3635	2111	0,00	0,00	67.242,50	0,0	0,0
Celkem paragraf	3635		0,00	0,00	67.242,50	0,0	0,0
	3639	2111	0,00	0,00	134.151,32	0,0	0,0
	3639	2119	10.600.000,00	100.000,00	1.008.418,00	9,5	1008,4
	3639	2131	1.547.349,00	3.047.349,00	3.039.326,80	196,4	99,7
	3639	2132	700.000,00	700.000,00	1.378.193,40	196,9	196,9
	3639	2329	422.000,00	0,00	241.700,00	57,3	0,0
	3639	3111	227.500.000,00	188.723.935,00	196.538.459,50	86,4	104,1
	3639	3112	22.450.000,00	127.450.000,00	122.838.010,00	547,2	96,4
	3639	3122	0,00	15.400.000,00	11.215.625,00	0,0	72,8
Celkem paragraf	3639		263.219.349,00	335.421.284,00	336.393.884,02	127,8	100,3
	3726	2329	2.720.000,00	4.361.430,00	4.244.312,60	156,0	97,3
Celkem paragraf	3726		2.720.000,00	4.361.430,00	4.244.312,60	156,0	97,3
	3741	2122	10.491.325,00	10.491.347,00	10.491.346,97	100,0	100,0
Celkem paragraf	3741		10.491.325,00	10.491.347,00	10.491.346,97	100,0	100,0
	3745	2111	0,00	11.134,00	69.934,00	0,0	628,1
	3745	2229	0,00	0,00	600,50	0,0	0,0
Celkem paragraf	3745		0,00	11.134,00	70.534,50	0,0	633,5
	3769	2210	807.000,00	807.000,00	1.105.222,33	137,0	137,0
	3769	2324	30.000,00	30.000,00	22.000,00	73,3	73,3
Celkem paragraf	3769		837.000,00	837.000,00	1.127.222,33	134,7	134,7
	4179	2229	0,00	0,00	9.154,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4179		0,00	0,00	9.154,00	0,0	0,0
	4183	2229	0,00	0,00	15.161,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4183		0,00	0,00	15.161,00	0,0	0,0
	4184	2229	0,00	0,00	21.218,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4184		0,00	0,00	21.218,00	0,0	0,0
	4185	2229	0,00	0,00	11.426,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4185		0,00	0,00	11.426,00	0,0	0,0
	4186	2229	0,00	0,00	200,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4186		0,00	0,00	200,00	0,0	0,0
	4195	2229	0,00	0,00	23.000,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4195		0,00	0,00	23.000,00	0,0	0,0
	4319	2329	0,00	0,00	38.170,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4319		0,00	0,00	38.170,00	0,0	0,0
	4329	2324	0,00	0,00	8.781,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4329		0,00	0,00	8.781,00	0,0	0,0
	4342	2111	0,00	0,00	480,00	0,0	0,0
	4342	2310	0,00	0,00	3.287,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4342		0,00	0,00	3.767,00	0,0	0,0
	4379	2229	0,00	19.000,00	21.136,64	0,0	111,2
Celkem paragraf	4379		0,00	19.000,00	21.136,64	0,0	111,2
	4399	2324	0,00	100.000,00	200.000,00	0,0	200,0
Celkem paragraf	4399		0,00	100.000,00	200.000,00	0,0	200,0
	5212	2132	0,00	152,00	2.152,00	0,0	1415,8
Celkem paragraf	5212		0,00	152,00	2.152,00	0,0	1415,8
	5311	2210	4.900.000,00	4.900.000,00	3.910.983,06	79,8	79,8
	5311	2310	0,00	78.000,00	78.000,00	0,0	100,0
	5311	2324	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	5311		4.900.000,00	5.979.000,00	4.989.983,06	101,8	83,5
	5512	2310	0,00	26.542,00	26.542,00	0,0	100,0
	5512	2324	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0	100,0
	5512	3113	0,00	0,00	50.000,00	0,0	0,0
	5512	3121	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0	100,0

Celkem paragraf	5512	0,00	376.542,00	426.542,00	0,0	113,3
	6171 2111	73.000,00	83.000,00	97.403,00	133,4	117,4
	6171 2132	210.000,00	210.000,00	959.313,24	456,8	456,8
	6171 2139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	6171 2210	0,00	0,00	2.388.300,00-	0,0	0,0
	6171 2310	0,00	2.080,00	5.454,00	0,0	262,2
	6171 2322	0,00	7.104.359,00	7.359.857,00	0,0	103,6
	6171 2324	0,00	250.293,00	310.787,35	0,0	124,2
	6171 2329	0,00	7.046,00	1.237.907,91	0,0	*568,9
	6171 3113	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	6171	313.000,00	7.686.778,00	7.582.422,50	2422,5	98,6
	6310 2141	900.000,00	900.000,00	2.297.526,36	255,3	255,3
	6310 2329	0,00	0,00	10.050,00	0,0	0,0
	6310 3201	0,00	53.500.000,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	6310	900.000,00	54.400.000,00	2.307.576,36	256,4	4,2
	6399 2328	0,00	0,00	3.524.035,16-	0,0	0,0
Celkem paragraf	6399	0,00	0,00	3.524.035,16-	0,0	0,0
	6402 2229	0,00	206.954,00	206.953,84	0,0	100,0
Celkem paragraf	6402	0,00	206.954,00	206.953,84	0,0	100,0
	6409 2223	0,00	77.836,00	77.836,45	0,0	100,0
	6409 2329	0,00	2.403.760,00	2.419.330,00	0,0	100,6
Celkem paragraf	6409	0,00	2.481.596,00	2.497.166,45	0,0	100,6
PRÍJMY CELKEM		1.664.564.792,00	2.643.615.168,00	6.023.817.363,16	361,9	227,9

## II. Rozpočtové výdaje

	Parag	Polož	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	IRS	IRU
	a	b	1	2	3		
	1014	5169	170.000,00	250.000,00	233.420,40	137,3	93,4
	1014	5212	0,00	27.000,00	27.000,00	0,0	100,0
	1014	5222	0,00	99.347,00	98.000,00	0,0	98,6
	1014	5331	0,00	24.000,00	24.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	1014		170.000,00	400.347,00	382.420,40	225,0	95,5
	1032	5137	5.000,00	15.000,00	12.871,00	257,4	85,8
	1032	5139	10.000,00	12.000,00	12.115,00	121,2	101,0
	1032	5156	5.000,00	5.000,00	693,00	13,9	13,9
	1032	5169	400.000,00	490.700,00	468.076,06	117,0	95,4
	1032	5171	100.000,00	50.000,00	41.371,00	41,4	82,7
	1032	5229	6.000,00	8.700,00	8.670,40	144,5	99,7
Celkem paragraf	1032		526.000,00	581.400,00	543.796,46	103,4	93,5
	1036	5212	0,00	413.340,00	413.340,00	0,0	100,0
	1036	5213	0,00	1.200.285,00	1.200.285,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	1036		0,00	1.613.625,00	1.613.625,00	0,0	100,0
	1039	5169	40.000,00	40.000,00	31.727,50	79,3	79,3
Celkem paragraf	1039		40.000,00	40.000,00	31.727,50	79,3	79,3
	2143	5137	0,00	17.000,00	16.938,00	0,0	99,6
	2143	5138	260.000,00	361.700,00	361.261,00	138,9	99,9
	2143	5164	535.500,00	548.290,00	548.030,00	102,3	100,0
	2143	5169	4.541.500,00	4.285.500,00	4.341.073,21	95,6	101,3
	2143	5172	17.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	2143	5175	15.000,00	90.300,00	89.937,50	599,6	99,6
	2143	5192	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	2143	5194	900.000,00	1.136.000,00	1.132.458,50	125,8	99,7
Celkem paragraf	2143		6.284.000,00	6.453.790,00	6.504.698,21	103,5	100,8
	2212	5164	50.000,00	10.000,00	5.125,00	10,3	51,3
	2212	5169	59.515.800,00	51.653.361,00	51.618.970,90	86,7	99,9
	2212	5171	39.290.000,00	69.872.940,00	69.829.205,60	177,7	99,9
	2212	5192	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
	2212	6119	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	2212	6121	17.638.856,00	18.101.850,00	18.015.458,21	102,1	99,5
Celkem paragraf	2212		117.524.656,00	139.668.151,00	139.498.759,71	118,7	99,9
	2219	5154	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
	2219	6121	2.488.665,00	3.085.749,00	3.411.590,00	137,1	110,6
Celkem paragraf	2219		2.508.665,00	3.105.749,00	3.411.590,00	136,0	109,8
	2221	5213	182.134.000,00	206.721.000,00	206.633.116,10	113,5	100,0
	2221	6313	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	2221		182.134.000,00	209.221.000,00	209.133.116,10	114,8	100,0
	2229	5166	100.000,00	100.000,00	55.930,00	55,9	55,9
	2229	5169	5.190.000,00	4.290.000,00	4.186.333,00	80,7	97,6
Celkem paragraf	2229		5.290.000,00	4.390.000,00	4.242.263,00	80,2	96,6
	2251	5171	390.000,00	390.000,00	377.790,00	96,9	96,9
Celkem paragraf	2251		390.000,00	390.000,00	377.790,00	96,9	96,9
	2271	6121	1.740.000,00	65.742.259,00	65.742.258,50	3778,3	100,0
Celkem paragraf	2271		1.740.000,00	65.742.259,00	65.742.258,50	3778,3	100,0
	2322	5169	30.000,00	30.000,00	17.675,50	58,9	58,9
Celkem paragraf	2322		30.000,00	30.000,00	17.675,50	58,9	58,9
	2339	5169	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	2339		100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	2362	5166	40.000,00	40.000,00	5.355,00	13,4	13,4
Celkem paragraf	2362		40.000,00	40.000,00	5.355,00	13,4	13,4
	3111	5137	250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3111	5169	1.300.000,00	968.000,00	368.618,10	28,4	38,1
	3111	5171	5.530.000,00	7.981.594,00	8.596.429,76	155,5	107,7
	3111	5222	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	100,0
	3111	5331	27.130.325,00	28.379.689,00	28.376.107,00	104,6	100,0
	3111	6351	55.000,00	736.992,00	736.992,00	1340,0	100,0
Celkem paragraf	3111		34.265.325,00	38.070.275,00	38.082.146,86	111,1	100,0
	3113	5137	1.000.000,00	480.000,00	0,00	0,0	0,0
	3113	5164	0,00	0,00	19.695,00	0,0	0,0
	3113	5169	250.000,00	305.000,00	300.552,30	120,2	98,5
	3113	5171	8.345.000,00	5.806.005,00	4.445.243,20	53,3	76,6
	3113	5331	89.064.609,00	91.508.310,00	91.495.487,00	102,7	100,0
	3113	6119	0,00	391.000,00	390.339,04	0,0	99,8
	3113	6121	1.200.000,00	50.612.532,00	51.133.823,90	4261,2	101,0
	3113	6351	450.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	244,0	100,0
Celkem paragraf	3113		100.309.609,00	150.200.847,00	148.883.140,44	148,4	99,1
	3114	5169	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3114	5171	600.000,00	367.000,00	366.663,00	61,1	99,9
	3114	5331	2.755.090,00	2.815.314,00	2.761.090,00	100,2	98,1
	3114	5339	0,00	6.000,00	6.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3114		3.380.090,00	3.188.314,00	3.133.753,00	92,7	98,3
	3121	5339	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3121		10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3122	5222	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3122		0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
	3132	5339	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3132		10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3141	5131	6.200.000,00	5.527.133,00	5.526.826,00	89,1	100,0
Celkem paragraf	3141		6.200.000,00	5.527.133,00	5.526.826,00	89,1	100,0
	3231	5169	25.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	3231	5171	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3231	5331	2.461.554,00	2.362.362,00	2.361.362,00	95,9	100,0
Celkem paragraf	3231		2.536.554,00	2.362.362,00	2.361.362,00	93,1	100,0
	3299	5212	0,00	101.000,00	101.000,00	0,0	100,0
	3299	5213	0,00	71.860,00	71.860,00	0,0	100,0
	3299	5221	0,00	109.799,00	109.800,00	0,0	100,0
	3299	5222	0,00	367.426,00	366.241,00	0,0	99,7
	3299	5229	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3299	5331	0,00	726.687,00	726.687,00	0,0	100,0
	3299	5332	0,00	354.300,00	354.300,00	0,0	100,0
	3299	5339	10.000,00	155.950,00	155.950,00	1559,5	100,0
Celkem paragraf	3299		20.000,00	1.887.022,00	1.885.838,00	9429,2	99,9
	3311	5331	81.676.000,00	89.776.388,00	89.776.388,00	109,9	100,0
	3311	6351	0,00	237.297,00	237.297,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3311		81.676.000,00	90.013.685,00	90.013.685,00	110,2	100,0
	3312	5222	120.000,00	110.000,00	110.000,00	91,7	100,0
	3312	5229	10.000,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
	3312	5493	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3312		130.000,00	118.500,00	114.000,00	87,7	96,2
	3313	5212	564.000,00	564.000,00	564.000,00	100,0	100,0
	3313	6121	0,00	113.000,00	112.036,00	0,0	99,1
	3313	6312	130.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3313		694.000,00	677.000,00	676.036,00	97,4	99,9
	3314	5339	2.574.234,00	2.642.234,00	2.642.234,00	102,6	100,0
Celkem paragraf	3314		2.574.234,00	2.642.234,00	2.642.234,00	102,6	100,0
	3319	5164	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3319	5169	2.960.000,00	2.781.700,00	2.780.546,60	93,9	100,0
	3319	5212	0,00	283.000,00	283.000,00	0,0	100,0
	3319	5213	0,00	398.000,00	381.000,00	0,0	95,7
	3319	5221	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	130,8	100,0
	3319	5222	50.000,00	1.094.715,00	1.094.250,00	2188,5	100,0
	3319	5229	1.000.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	100,4	100,0
	3319	5331	0,00	106.495,00	106.495,50	0,0	100,0
	3319	5339	0,00	70.000,00	70.000,00	0,0	100,0
	3319	5493	0,00	422.000,00	422.000,00	0,0	100,0
	3319	6122	306.337,00	306.337,00	304.411,13	99,4	99,4
	3319	6323	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3319		5.636.337,00	8.416.247,00	8.395.703,23	149,0	99,8
	3322	5151	200.000,00	40.000,00	39.488,50	19,7	98,7
	3322	5154	50.000,00	15.000,00	10.684,50	21,4	71,2
	3322	5169	200.000,00	140.000,00	138.919,50	69,5	99,2
	3322	5171	500.000,00	500.000,00	489.990,00	98,0	98,0
	3322	6119	4.000.000,00	4.000.000,00	2.890.986,00	72,3	72,3
Celkem paragraf	3322		4.950.000,00	4.695.000,00	3.570.068,50	72,1	76,0
	3326	5321	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	3326	5493	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3326		20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0	100,0
	3329	5229	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3329		10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3341	5169	1.230.000,00	1.428.000,00	1.419.784,00	115,4	99,4
Celkem paragraf	3341		1.230.000,00	1.428.000,00	1.419.784,00	115,4	99,4
	3349	5169	2.650.000,00	2.593.000,00	2.592.399,80	97,8	100,0
Celkem paragraf	3349		2.650.000,00	2.593.000,00	2.592.399,80	97,8	100,0
	3399	5194	400.000,00	398.000,00	395.805,40	99,0	99,4
Celkem paragraf	3399		400.000,00	398.000,00	395.805,40	99,0	99,4
	3412	5163	350.000,00	350.000,00	336.439,00	96,1	96,1
	3412	5164	595.440,00	595.440,00	583.872,00	98,1	98,1
	3412	5169	90.000,00	58.140,00	58.191,00	64,7	100,1
	3412	5171	0,00	201.140,00	201.140,00	0,0	100,0
	3412	5212	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0
	3412	5213	19.672.000,00	10.472.000,00	10.472.000,00	53,2	100,0
	3412	5222	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0
	3412	6121	4.262.000,00	582.793.958,00	582.738.664,48	*672,9	100,0
	3412	6122	0,00	2.999.000,00	2.998.700,00	0,0	100,0
	3412	6322	0,00	15.997.276,00	15.997.276,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3412		25.569.440,00	614.066.954,00	613.986.282,48	2401,3	100,0
	3419	5164	35.743.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	104,9	100,0
	3419	5169	1.330.000,00	1.180.000,00	1.093.000,10	82,2	92,6
	3419	5212	0,00	155.000,00	154.892,00	0,0	99,9
	3419	5213	0,00	475.000,00	474.069,00	0,0	99,8
	3419	5221	500.000,00	505.000,00	500.000,00	100,0	99,0
	3419	5222	0,00	4.943.550,00	4.482.933,00	0,0	90,7
	3419	5229	5.000,00	7.500,00	5.000,00	100,0	66,7
	3419	5331	0,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	3419	5332	0,00	300.000,00	300.000,00	0,0	100,0
	3419	5339	0,00	43.704,00	43.704,00	0,0	100,0
	3419	5493	0,00	20.000,00	16.000,00	0,0	80,0
	3419	6121	17.660.000,00	34.249.134,00	30.326.392,40	171,7	88,5
	3419	6130	18.874.153,00	16.774.153,00	17.564.786,00	93,1	104,7
	3419	6201	0,00	14.014.704,00	14.014.703,59	0,0	100,0
	3419	6322	0,00	800.000,00	648.000,00	0,0	81,0
	3419	6352	0,00	0,00	49.980,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3419		74.112.153,00	110.972.745,00	107.173.460,09	144,6	96,6
	3421	5212	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	100,0
	3421	5222	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
	3421	5229	20.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3421	5339	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
	3421	5493	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3421		20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,0	100,0
	3429	5171	0,00	5.406.454,00	5.405.891,40	0,0	100,0



	3429	5192	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	3429	5213	5.210.684,00	5.246.762,00	5.246.762,00	100,7	100,0
	3429	5493	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
	3429	6119	700.000,00	1.115.483,00	1.067.234,50	152,5	95,7
	3429	6121	300.000,00	551.790,00	502.945,50	167,6	91,1
Celkem paragraf	3429		6.211.684,00	12.326.489,00	12.227.833,40	196,9	99,2
	3522	5339	0,00	104.500,00	104.500,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3522		0,00	104.500,00	104.500,00	0,0	100,0
	3529	5331	24.160.000,00	24.144.000,00	24.143.000,00	99,9	100,0
	3529	5339	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3529		24.160.000,00	24.147.000,00	24.146.000,00	99,9	100,0
	3539	5339	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3539		10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3541	5169	50.000,00	30.000,00	3.498,50	7,0	11,7
Celkem paragraf	3541		50.000,00	30.000,00	3.498,50	7,0	11,7
	3543	5221	0,00	3.500,00	3.500,00	0,0	100,0
	3543	5222	15.000,00	17.000,00	17.000,00	113,3	100,0
	3543	5493	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,0	100,0
Celkem paragraf	3543		25.000,00	25.500,00	25.500,00	102,0	100,0
	3549	5164	65.000,00	64.000,00	61.901,00	95,2	96,7
	3549	5169	85.000,00	30.000,00	29.400,00	34,6	98,0
	3549	5221	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	100,0
	3549	5222	10.000,00	3.000,00	3.000,00	30,0	100,0
	3549	5229	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3549		160.000,00	105.000,00	102.301,00	63,9	97,4
	3599	5138	10.000,00	10.000,00	3.760,00	37,6	37,6
	3599	5221	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0	100,0
	3599	5229	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
	3599	5331	28.671.000,00	28.341.000,00	28.341.000,00	98,8	100,0
Celkem paragraf	3599		28.681.000,00	28.556.000,00	28.549.760,00	99,5	100,0
	3612	5137	0,00	1.589.820,00	1.588.852,00	0,0	99,9
	3612	5139	0,00	15.000,00	14.986,00	0,0	99,9
	3612	5169	7.357.000,00	7.312.000,00	6.289.133,90	85,5	86,0
	3612	5171	600.000,00	350.000,00	301.500,00	50,3	86,1
	3612	5229	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
	3612	5362	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	3612	6121	16.003.000,00	154.723.919,00	148.725.770,23	929,4	96,1
	3612	6130	15.384.000,00	17.484.000,00	18.163.364,80	119,1	103,9
	3612	6313	1.896.000,00	1.536.000,00	712.314,80	37,6	46,4
Celkem paragraf	3612		41.241.000,00	183.016.739,00	175.800.920,93	426,3	96,1
	3613	5171	0,00	1.373.000,00	1.372.708,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3613		0,00	1.373.000,00	1.372.708,00	0,0	100,0
	3619	6121	11.000.000,00	21.769.770,00	27.762.611,50	252,4	127,5
	3619	6313	0,00	250.000,00	0,00	0,0	0,0
	3619	6329	0,00	1.250.000,00	0,00	0,0	0,0
	3619	6371	0,00	7.500.000,00	5.233.627,40	0,0	69,8
Celkem paragraf	3619		11.000.000,00	30.769.770,00	32.996.238,90	300,0	107,2
	3631	5137	0,00	20.000,00	14.280,00	0,0	71,4
	3631	5169	23.320.320,00	23.181.320,00	23.165.077,00	99,3	99,9
	3631	6121	2.000.000,00	2.007.050,00	1.973.205,00	98,7	98,3
	3631	6122	0,00	249.100,00	249.100,00	0,0	100,0
	3631	6313	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
Celkem paragraf	3631		25.420.320,00	25.557.470,00	25.501.662,00	100,3	99,8
	3632	5169	400.000,00	485.605,00	483.534,90	120,9	99,6
	3632	5171	1.100.000,00	2.683.655,00	2.682.646,80	243,9	100,0
	3632	5192	250.000,00	256.000,00	265.487,00	106,2	103,7
	3632	5213	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	100,0
Celkem paragraf	3632		3.250.000,00	4.925.260,00	4.931.668,70	151,7	100,1
	3633	6121	0,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3633		0,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,0
	3635	5139	80.000,00	80.000,00	61.011,00	76,3	76,3
	3635	5169	350.000,00	450.000,00	319.250,60	91,2	70,9
	3635	5173	15.000,00	14.000,00	2.532,00	16,9	18,1
	3635	5175	10.000,00	11.000,00	10.996,00	110,0	100,0
	3635	6119	2.600.000,00	2.744.000,00	2.730.260,50	105,0	99,5
	3635	6121	0,00	2.711.000,00	3.036.716,35	0,0	112,0
Celkem paragraf	3635		3.055.000,00	6.010.000,00	6.160.766,45	201,7	102,5
	3636	6119	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3636		100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3639	5151	40.000,00	40.000,00	11.830,50	29,6	29,6
	3639	5153	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	3639	5154	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	3639	5164	1.000,00	1.000,00	415,00	41,5	41,5
	3639	5166	76.000,00	46.000,00	11.697,00	15,4	25,4
	3639	5169	2.770.000,00	3.183.000,00	3.154.324,40	113,9	99,1
	3639	5362	10.000.000,00	9.900.000,00	8.348.752,00	83,5	84,3
	3639	6119	7.670.000,00	2.556.000,00	1.681.104,90	21,9	65,8
	3639	6121	20.680.000,00	19.700.000,00	4.635.555,38	22,4	23,5
	3639	6130	0,00	2.100.000,00	2.093.280,00	0,0	99,7
Celkem paragraf	3639		41.277.000,00	37.566.000,00	19.936.959,18	48,3	53,1
	3713	5169	250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3713		250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3716	5169	24.000,00	24.000,00	11.000,00	45,8	45,8
Celkem paragraf	3716		24.000,00	24.000,00	11.000,00	45,8	45,8
	3721	5169	6.000.000,00	7.742.123,00	7.734.568,00	128,9	99,9
Celkem paragraf	3721		6.000.000,00	7.742.123,00	7.734.568,00	128,9	99,9
	3722	5169	47.786.402,00	51.673.811,00	51.664.413,00	108,1	100,0
Celkem paragraf	3722		47.786.402,00	51.673.811,00	51.664.413,00	108,1	100,0
	3723	5169	6.000.000,00	6.899.430,00	6.727.498,50	112,1	97,5
Celkem paragraf	3723		6.000.000,00	6.899.430,00	6.727.498,50	112,1	97,5

	3724	5169	6.708.837,00	6.410.837,00	6.389.924,75	95,2	99,7
Celkem paragraf	3724		6.708.837,00	6.410.837,00	6.389.924,75	95,2	99,7
	3725	5137	200.000,00	200.000,00	199.440,00	99,7	99,7
Celkem paragraf	3725		200.000,00	200.000,00	199.440,00	99,7	99,7
	3726	5222	0,00	113.000,00	84.000,00	0,0	74,3
	3726	5331	0,00	0,00	29.000,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3726		0,00	113.000,00	113.000,00	0,0	100,0
	3727	5169	150.000,00	150.000,00	144.000,00	96,0	96,0
Celkem paragraf	3727		150.000,00	150.000,00	144.000,00	96,0	96,0
	3728	5169	220.000,00	109.000,00	83.773,00	38,1	76,9
Celkem paragraf	3728		220.000,00	109.000,00	83.773,00	38,1	76,9
	3729	5169	120.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3729	6121	10.000.000,00	5.807.877,00	5.823.307,00	58,2	100,3
Celkem paragraf	3729		10.120.000,00	5.807.877,00	5.823.307,00	57,5	100,3
	3732	5169	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3732		30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	3741	5331	43.357.325,00	48.346.002,00	48.346.002,00	111,5	100,0
	3741	6351	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3741		43.357.325,00	48.406.002,00	48.406.002,00	111,6	100,0
	3742	5166	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	3742	5169	150.000,00	168.000,00	167.214,80	111,5	99,5
	3742	5222	0,00	43.000,00	43.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3742		180.000,00	241.000,00	210.214,80	116,8	87,2
	3744	5169	240.000,00	240.000,00	196.400,00	81,8	81,8
	3744	6121	0,00	3.750.100,00	3.221.796,40	0,0	85,9
Celkem paragraf	3744		240.000,00	3.990.100,00	3.418.196,40	1424,2	85,7
	3745	5137	1.000.000,00	895.246,00	882.057,42	88,2	98,5
	3745	5139	0,00	67.600,00	65.501,00	0,0	96,9
	3745	5164	50.000,00	50.000,00	285,00	0,6	0,6
	3745	5169	29.935.000,00	29.174.161,00	29.115.671,70	97,3	99,8
	3745	5171	0,00	490.987,00	490.936,20	0,0	100,0
	3745	5213	0,00	65.000,00	65.000,00	0,0	100,0
	3745	5222	0,00	45.000,00	45.000,00	0,0	100,0
	3745	6121	2.000.000,00	2.201.000,00	2.207.048,70	110,4	95,9
	3745	6129	0,00	328.154,00	320.050,50	0,0	97,5
Celkem paragraf	3745		32.985.000,00	33.417.148,00	33.191.550,52	100,6	99,3
	3749	5169	50.000,00	50.000,00	11.900,00	23,8	23,8
	3749	5222	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71,4	100,0
Celkem paragraf	3749		120.000,00	100.000,00	61.900,00	51,6	61,9
	3769	5169	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3769		30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	3771	5169	50.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	3771		50.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	3792	5222	0,00	47.053,00	47.053,00	0,0	100,0
	3792	5331	0,00	108.600,00	108.600,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	3792		0,00	155.653,00	155.653,00	0,0	100,0
	3809	5332	250.000,00	297.500,00	297.500,00	119,0	100,0
	3809	6352	250.000,00	202.500,00	200.000,00	80,0	98,8
Celkem paragraf	3809		500.000,00	500.000,00	497.500,00	99,5	99,5
	4171	5410	37.100.000,00	18.000.000,00	17.927.800,00	48,3	99,6
Celkem paragraf	4171		37.100.000,00	18.000.000,00	17.927.800,00	48,3	99,6
	4172	5410	15.380.000,00	6.100.000,00	6.081.354,00	39,5	99,7
Celkem paragraf	4172		15.380.000,00	6.100.000,00	6.081.354,00	39,5	99,7
	4173	5410	1.570.000,00	1.200.000,00	879.110,00	56,0	73,3
Celkem paragraf	4173		1.570.000,00	1.200.000,00	879.110,00	56,0	73,3
	4177	5410	150.000,00	150.000,00	117.000,00	78,0	78,0
Celkem paragraf	4177		150.000,00	150.000,00	117.000,00	78,0	78,0
	4179	5410	10.800.000,00	8.300.000,00	8.286.674,00	76,7	99,8
Celkem paragraf	4179		10.800.000,00	8.300.000,00	8.286.674,00	76,7	99,8
	4181	5410	91.000.000,00	300.000,00	181.050,00	0,2	60,4
Celkem paragraf	4181		91.000.000,00	300.000,00	181.050,00	0,2	60,4
	4182	5410	10.720.000,00	8.420.000,00	8.189.980,00	76,4	97,3
Celkem paragraf	4182		10.720.000,00	8.420.000,00	8.189.980,00	76,4	97,3
	4183	5410	1.500.000,00	1.500.000,00	1.345.101,00	89,7	89,7
Celkem paragraf	4183		1.500.000,00	1.500.000,00	1.345.101,00	89,7	89,7
	4184	5410	5.200.000,00	5.700.000,00	5.061.902,00	97,3	88,8
Celkem paragraf	4184		5.200.000,00	5.700.000,00	5.061.902,00	97,3	88,8
	4185	5410	16.000.000,00	17.550.000,00	17.244.677,00	107,8	98,3
Celkem paragraf	4185		16.000.000,00	17.550.000,00	17.244.677,00	107,8	98,3
	4186	5410	1.800.000,00	1.300.000,00	745.364,00	41,4	57,3
Celkem paragraf	4186		1.800.000,00	1.300.000,00	745.364,00	41,4	57,3
	4189	5410	780.000,00	80.000,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4189		780.000,00	80.000,00	0,00	0,0	0,0
	4194	5410	8.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Celkem paragraf	4194		8.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4195	5410	29.500.000,00	174.971.000,00	171.777.000,00	582,3	98,2
Celkem paragraf	4195		29.500.000,00	174.971.000,00	171.777.000,00	582,3	98,2
	4319	5139	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4319	5169	10.000,00	13.840,00	18.243,00	182,4	131,8
	4319	5194	0,00	6.160,00	6.160,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	4319		20.000,00	20.000,00	24.403,00	122,0	122,0
	4329	5021	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4329	5131	2.000,00	1.000,00	788,50	39,4	78,9
	4329	5137	3.000,00	7.000,00	6.953,50	231,8	99,3
	4329	5139	30.000,00	87.500,00	80.213,00	267,4	91,7
	4329	5162	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4329	5164	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,0	100,0
	4329	5169	256.000,00	231.000,00	225.859,50	88,2	97,8
	4329	5175	0,00	3.000,00	2.034,00	0,0	67,8
	4329	5194	16.000,00	24.000,00	22.160,00	138,5	92,3

	4329		315.500,00	354.500,00	339.008,50	107,5	95,6
Celkem paragraf	4333 5331		0,00	13.000,00	13.000,00	0,0	100,0
	4333		0,00	13.000,00	13.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	4339 5021		6.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4339 5139		15.000,00	12.000,00	9.492,50	63,3	79,1
	4339 5164		8.000,00	4.000,00	3.402,00	42,5	85,1
	4339 5169		45.000,00	42.000,00	33.044,50	73,4	78,7
	4339 5175		9.000,00	11.000,00	9.088,00	101,0	82,6
	4339 5192		0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	100,0
	4339 5194		4.000,00	6.000,00	3.413,50	85,3	56,9
Celkem paragraf	4339		87.000,00	78.000,00	61.440,50	70,6	78,8
	4342 5021		0,00	136.687,00	136.687,00	0,0	100,0
	4342 5031		0,00	16.039,00	16.039,00	0,0	100,0
	4342 5032		0,00	5.553,00	5.553,00	0,0	100,0
	4342 5136		11.000,00	11.000,00	4.222,00	38,4	
	4342 5137		50.000,00	309.000,00	308.145,00	616,3	99,7
	4342 5139		56.000,00	74.434,00	72.787,50	130,0	97,8
	4342 5151		15.000,00	24.000,00	23.361,50	155,7	97,3
	4342 5153		100.000,00	100.000,00	73.612,67	73,6	73,6
	4342 5154		35.000,00	35.000,00	27.695,50	79,1	79,1
	4342 5162		84.000,00	66.000,00	57.993,00	69,0	87,9
	4342 5164		95.000,00	130.313,00	130.313,00	137,2	100,0
	4342 5167		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	4342 5169		1.415.000,00	376.217,00	350.135,50	24,7	93,1
	4342 5171		20.000,00	6.000,00	5.495,00	27,5	91,6
	4342 5173		15.000,00	15.000,00	5.120,00	34,1	34,1
	4342 5175		2.000,00	2.000,00	2.005,00	100,3	100,3
	4342 5194		16.000,00	16.000,00	449,00	2,8	2,8
Celkem paragraf	4342		1.919.000,00	1.328.243,00	1.219.613,67	63,6	91,8
	4345 5222		0,00	104.500,00	104.500,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	4345		0,00	104.500,00	104.500,00	0,0	100,0
	4349 5021		0,00	165.000,00	163.646,00	0,0	99,2
	4349 5137		40.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4349 5139		25.000,00	161.000,00	160.219,40	640,9	99,5
	4349 5154		10.000,00	10.000,00	2.039,50	20,4	20,4
	4349 5162		15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,7	100,0
	4349 5164		5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	4349 5167		15.000,00	120.000,00	99.858,00	665,7	83,2
	4349 5169		897.000,00	177.000,00	154.599,00	17,2	87,3
	4349 5171		230.000,00	175.000,00	153.695,00	66,8	87,8
	4349 5173		18.000,00	18.000,00	4.950,00	27,5	27,5
	4349 5194		10.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	4349 5212		0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
	4349 5221		0,00	50.000,00	41.500,00	0,0	83,0
	4349 5222		10.000,00	117.000,00	151.100,00	1511,0	129,1
	4349 5229		210.000,00	60.000,00	14.117,95	6,7	23,5
	4349 5493		0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	4349		1.485.000,00	1.081.000,00	931.409,95	62,7	86,2
	4357 5339		80.000,00	114.000,00	114.000,00	142,5	100,0
Celkem paragraf	4357		80.000,00	114.000,00	114.000,00	142,5	100,0
	4358 5169		20.000,00	20.000,00	15.190,00	76,0	76,0
Celkem paragraf	4358		20.000,00	20.000,00	15.190,00	76,0	76,0
	4379 5136		30.000,00	25.000,00	25.662,00	85,5	102,6
	4379 5137		20.000,00	428.000,00	410.870,00	2054,4	96,0
	4379 5139		12.000,00	99.000,00	114.372,00	953,1	115,5
	4379 5154		10.000,00	10.000,00	7.727,50	77,3	77,3
	4379 5164		0,00	20.000,00	20.730,00	0,0	103,7
	4379 5169		536.000,00	621.000,00	615.007,00	114,7	99,0
	4379 5171		10.000,00	82.000,00	79.003,00	790,0	96,3
	4379 5172		0,00	20.000,00	18.611,60	0,0	93,1
	4379 5175		20.000,00	46.000,00	38.715,00	193,6	84,2
	4379 5221		0,00	200.000,00	115.000,00	0,0	57,5
	4379 5222		0,00	519.000,00	385.000,00	0,0	74,2
	4379 5223		0,00	100.000,00	60.000,00	0,0	60,0
	4379 5229		0,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
	4379 5331		0,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
	4379 5339		0,00	50.000,00	40.000,00	0,0	80,0
Celkem paragraf	4379		638.000,00	2.370.000,00	1.930.698,10	302,6	81,5
	4399 5021		0,00	107.059,00	107.059,00	0,0	100,0
	4399 5031		0,00	20.000,00	20.000,00	0,0	100,0
	4399 5032		0,00	6.000,00	6.000,00	0,0	100,0
	4399 5139		30.000,00	70.000,00	32.424,63	108,1	46,3
	4399 5161		0,00	429,00	0,00	0,0	0,0
	4399 5169		60.000,00	346.941,00	334.893,50	558,2	96,5
	4399 5173		0,00	1.739,00	318,00	0,0	18,3
	4399 5221		1.392.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	146,0	100,0
	4399 5222		0,00	50.000,00	50.000,00	0,0	100,0
Celkem paragraf	4399		1.482.000,00	2.634.168,00	2.582.695,13	174,3	98,0
	5212 5132		4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	5212 5137		20.000,00	23.000,00	23.025,00	115,1	100,1
	5212 5139		30.000,00	4.800,00	4.793,50	16,0	99,9
	5212 5151		18.000,00	200,00	135,50	0,8	67,8
	5212 5154		210.000,00	147.300,00	146.076,50	69,6	99,2
	5212 5156		15.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	5212 5166		110.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	5212 5168		50.000,00	47.600,00	47.600,00	95,2	100,0
	5212 5169		9.000,00	67.300,00	67.380,30	748,7	100,1
	5212 5171		450.000,00	103.052,00	102.918,30	22,9	99,9
Celkem paragraf	5212		916.000,00	393.252,00	391.929,10	42,8	99,7
	5311 5011		30.750.000,00	31.243.000,00	31.242.978,00	101,6	100,0

5311	5021	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
5311	5031	8.010.600,00	8.140.600,00	8.138.779,00	101,6	100,0
5311	5032	2.772.900,00	2.819.250,00	2.817.262,00	101,6	99,9
5311	5038	223.000,00	130.000,00	129.064,00	57,9	99,3
5311	5131	2.000,00	4.000,00	3.796,00	189,8	94,9
5311	5134	50.000,00	450.400,00	450.477,40	901,0	100,0
5311	5136	3.000,00	17.000,00	16.321,00	544,0	96,0
5311	5137	50.000,00	332.500,00	303.904,60	607,8	91,4
5311	5139	51.000,00	369.300,00	362.801,50	711,4	98,2
5311	5151	3.000,00	4.000,00	3.896,00	129,9	97,4
5311	5152	15.000,00	60.000,00	59.003,00	393,4	98,3
5311	5154	15.000,00	69.000,00	65.865,50	439,1	95,5
5311	5156	320.000,00	649.000,00	648.161,69	202,6	99,9
5311	5161	1.000,00	1.000,00	332,00	33,2	33,2
5311	5162	250.000,00	475.000,00	463.948,95	185,6	97,7
5311	5163	1.000,00	1.000,00	641,00	64,1	64,1
5311	5164	15.000,00	58.000,00	52.605,50	350,7	90,7
5311	5167	10.000,00	63.350,00	62.804,00	628,0	99,1
5311	5169	755.000,00	1.662.100,00	1.630.598,72	216,0	98,1
5311	5171	514.485,00	959.855,00	936.874,60	182,1	97,6
5311	5172	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5311	5173	10.000,00	76.000,00	73.782,00	737,8	97,1
5311	5362	9.000,00	10.000,00	9.100,00	101,1	91,0
5311	6122	1.250.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5311	6123	600.000,00	414.000,00	410.104,00	68,4	99,1
Celkem paragraf	5311	45.741.985,00	48.068.355,00	47.943.100,46	104,8	99,7
5512	5019	40.000,00	14.500,00	14.440,00	36,1	99,6
5512	5132	150.000,00	628.600,00	628.528,80	419,0	100,0
5512	5137	150.000,00	678.210,00	678.108,70	452,1	100,0
5512	5139	230.000,00	157.000,00	157.342,40	68,4	100,2
5512	5151	33.000,00	26.276,00	25.026,00	75,8	95,2
5512	5153	280.000,00	193.000,00	191.908,78	68,5	99,4
5512	5154	200.000,00	137.770,00	138.296,00	69,1	100,4
5512	5155	8.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5512	5156	200.000,00	413.926,00	413.827,00	206,9	100,0
5512	5164	23.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5512	5166	70.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5512	5169	154.000,00	252.000,00	251.433,40	163,3	99,8
5512	5171	1.000.000,00	540.383,00	540.308,00	54,0	100,0
5512	5175	4.000,00	1.000,00	436,00	10,9	43,6
5512	5909	200.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5512	6121	800.000,00	950.000,00	918.638,00	114,8	96,7
5512	6123	2.000.000,00	7.515.000,00	7.512.880,00	375,6	100,0
Celkem paragraf	5512	5.542.000,00	11.507.665,00	11.471.173,08	207,0	99,7
6112	5019	120.000,00	108.000,00	0,00	0,0	0,0
6112	5021	200.000,00	200.000,00	184.950,00	92,5	92,5
6112	5023	6.551.000,00	6.551.000,00	5.336.026,00	81,5	81,5
6112	5031	1.063.000,00	1.063.000,00	886.896,00	83,4	83,4
6112	5032	368.000,00	368.000,00	306.984,00	83,4	83,4
6112	5038	18.000,00	18.000,00	14.058,00	78,1	78,1
6112	5167	90.000,00	30.000,00	25.940,00	28,8	86,5
6112	5173	100.000,00	115.000,00	114.067,94	114,1	99,2
Celkem paragraf	6112	8.510.000,00	8.453.000,00	6.868.921,94	80,7	81,3
6171	5011	90.906.000,00	91.213.374,00	90.041.347,00	99,0	98,7
6171	5019	2.000,00	2.000,00	1.638,00	81,9	81,9
6171	5021	2.123.000,00	2.952.757,00	2.006.327,00	94,5	67,9
6171	5024	500.000,00	400.000,00	311.082,00	62,2	77,8
6171	5031	24.130.000,00	24.323.000,00	23.974.780,00	99,4	98,6
6171	5032	8.355.000,00	8.422.846,00	8.300.228,00	99,3	98,5
6171	5038	392.000,00	392.636,00	384.354,00	98,0	97,9
6171	5132	18.000,00	15.000,00	16.716,00	92,9	111,4
6171	5134	44.000,00	24.000,00	33.217,28	75,5	138,4
6171	5136	638.500,00	665.457,00	521.446,72	81,7	78,4
6171	5137	1.300.971,00	2.017.471,00	1.980.388,81	152,2	98,2
6171	5139	2.695.000,00	2.901.636,00	2.816.928,95	104,5	97,1
6171	5142	0,00	0,00	16.601,55	0,0	0,0
6171	5149	0,00	0,00	0,39-	0,0	0,0
6171	5151	832.000,00	666.000,00	864.282,00	103,9	129,8
6171	5152	6.080.000,00	4.260.000,00	4.470.862,06	73,5	104,9
6171	5153	1.135.000,00	855.000,00	753.974,84	66,4	88,2
6171	5154	3.444.000,00	4.193.000,00	4.123.588,26	119,7	98,3
6171	5156	1.100.000,00	1.170.000,00	1.008.022,09	91,6	86,2
6171	5161	4.000.000,00	4.003.734,00	4.628.208,25	115,7	115,6
6171	5162	3.999.000,00	2.476.094,00	2.191.183,88	54,8	88,5
6171	5163	1.240.000,00	1.240.000,00	898.313,27	72,4	72,4
6171	5164	300.000,00	300.000,00	258.264,50	86,1	86,1
6171	5166	570.000,00	1.185.000,00	1.098.857,29	192,8	92,7
6171	5167	1.000.000,00	1.353.000,00	1.310.519,70	131,1	96,9
6171	5168	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6171	5169	52.806.000,00	57.724.681,00	54.113.735,36	102,5	93,7
6171	5171	13.800.000,00	19.974.888,00	20.267.222,34	146,9	101,5
6171	5172	0,00	32.000,00	31.980,00	0,0	99,9
6171	5173	883.500,00	954.710,00	718.909,99	81,4	75,3
6171	5175	907.000,00	1.009.000,00	1.006.384,50	111,0	99,7
6171	5178	0,00	300.000,00	252.563,65	0,0	84,2
6171	5191	0,00	123.060,00	122.905,98	0,0	99,9
6171	5192	255.000,00	815.000,00	773.107,00	303,2	94,9
6171	5194	30.000,00	14.446,00	14.374,00	47,9	99,5
6171	5195	150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6171	5222	210.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

6171	5361	17.000,00	7.000,00	2.000,00	11,8	28,6	
6171	5362	170.000,00	171.000,00	55.710,00	32,8	32,6	
6171	5499	1.390.000,00	1.280.000,00	1.264.893,00	91,0	98,8	
6171	6121	1.100.000,00	18.057.722,00	17.920.118,92	1629,1	99,2	
6171	6123	1.500.000,00	2.796.512,00	2.744.500,00	183,0	98,1	
<b>Celkem paragraf</b>	6171	228.122.971,00	258.292.024,00	251.299.535,80	110,2	97,3	
	6190	5229	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
<b>Celkem paragraf</b>	6190		0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
	6223	5212	0,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
	6223	5213	0,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
	6223	5229	300.000,00	300.000,00	293.850,00	98,0	98,0
	6223	5331	0,00	45.500,00	45.500,00	0,0	100,0
<b>Celkem paragraf</b>	6223	300.000,00	400.000,00	339.350,00	113,1	84,8	
	6310	5141	10.482.000,00	15.012.552,00	14.551.668,22	138,8	96,9
	6310	5163	395.000,00	395.000,00	239.922,65	60,7	60,7
	6310	6202	6.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	266,7	100,0
<b>Celkem paragraf</b>	6310	16.877.000,00	31.407.552,00	30.791.590,87	182,4	98,0	
	6320	5142	0,00	0,00	254,69	0,0	0,0
	6320	5163	5.000.000,00	5.007.000,00	4.325.434,00	86,5	86,4
	6320	5192	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35,0	35,0
<b>Celkem paragraf</b>	6320	5.100.000,00	5.107.000,00	4.360.688,69	85,5	85,4	
	6330	5345	1.150.000,00	23.597.178,00	3.367.169.328,27	*797,3	*269,4
	6330	5349	1.150.000,00	16.669.000,00	16.548.581,00	1439,0	99,3
<b>Celkem paragraf</b>	6330	2.300.000,00	40.266.178,00	3.383.717.909,27	*118,2	8403,4	
	6399	5149	0,00	0,00	1.825.379,39	0,0	0,0
	6399	5362	22.000,00	40.236.080,00	40.177.169,00	*623,5	99,9
	6399	5363	0,00	0,00	20.621,00	0,0	0,0
	6399	6202	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,0	100,0
<b>Celkem paragraf</b>	6399	22.000,00	46.636.080,00	48.423.169,39	*105,3	103,8	
	6402	5213	0,00	401.557,00	401.557,20	0,0	100,0
	6402	5366	0,00	338.288,00	338.288,37	0,0	100,0
<b>Celkem paragraf</b>	6402	0,00	739.845,00	739.845,57	0,0	100,0	
	6409	5222	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	100,0
	6409	5229	190.000,00	190.000,00	186.310,00	98,1	98,1
	6409	5329	130.000,00	130.000,00	127.270,00	97,9	97,9
	6409	5363	0,00	8.773.198,00	8.773.198,00	0,0	100,0
	6409	5901	29.929.705,00	112.191,00	0,00	0,0	0,0
	6409	6121	20.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Celkem paragraf</b>	6409	50.249.705,00	9.210.389,00	9.091.778,00	18,1	98,7	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		1.602.001.792,00	2.701.821.099,00	5.999.856.821,23	374,5	222,1	

## III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	¥RS	¥RU
	1	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113	120.000.000,00	179.967.129,00	139.874.168,66	116,6	77,7
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	120.000.000,00-	120.000.000,00-	79.907.039,66-	66,6	66,6
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	9.800.000,00	21.555.883,00	56.639.587,13-	578,0-	262,8-
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123	0,00	36.402.919,00	32.413.448,00	0,0	89,0
Uhrazené splátky dlouhod.přijatý půjček (-)	8124	72.363.000,00-	59.720.000,00-	59.701.531,80-	82,5	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů bez charakteru př. a výd.	8901	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Financování (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>62.563.000,00-</b>	<b>58.205.931,00</b>	<b>23.960.541,93-</b>	<b>38,3</b>	<b>41,2-</b>

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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RV
	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	998.500.000,00	1.044.801.080,00	1.129.839.693,45	113,2	108,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	89.084.792,00	96.885.432,00	102.602.586,21	115,2	105,9
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	249.970.000,00	385.343.935,00	331.192.094,50	132,5	85,9
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	327.010.000,00	1.116.584.721,00	4.460.182.989,00	1363,9	399,4
Příjmy celkem	4050	1.664.564.792,00	2.643.615.168,00	6.023.817.363,16	361,9	227,9
Konsolidace příjmů	4060	2.300.000,00	40.266.178,00	3.383.717.909,27	*118,2	8403,4
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	77.836,00	77.836,45	0,0	100,0
	4062	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4063	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2442-Splátky půjček od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4081	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4121-Neinvest.přijaté dotace od obcí	4100	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	100,0
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	4.135.510,00	4.135.510,20	0,0	100,0
	4111	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4129-Neinvest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4133-Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	1.150.000,00	16.669.000,00	3.352.117.529,11	*488,5	*109,9
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	1.150.000,00	23.597.178,00	31.600.380,16	2747,9	133,9
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	65.214.458,00	65.214.458,00	0,0	100,0
	4181	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4229-Invest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1.662.264.792,00	2.603.348.990,00	2.640.099.453,89	158,8	101,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1.408.263.781,00	1.583.936.881,00	4.906.139.593,40	348,4	309,7
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	193.738.011,00	1.117.884.218,00	1.093.717.227,83	564,5	97,8
Výdaje celkem	4240	1.602.001.792,00	2.701.821.099,00	5.999.856.821,23	374,5	222,1
Konsolidace výdajů	4250	2.300.000,00	40.266.178,00	3.383.717.909,27	*118,2	8403,4
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
5323-Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4271	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5329-Neinvestiční transfery rozpočtům místní úr.	4280	130.000,00	130.000,00	127.270,00	97,9	97,9
5342-Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5345-Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	1.150.000,00	23.597.178,00	3.367.169.328,27	*797,3	*269,4
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	1.150.000,00	16.669.000,00	16.548.581,00	1439,0	99,3
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	338.288,00	338.288,37	0,0	100,0
	4322	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4323	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5642-Neinvestiční půjčky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4341	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6341-Investiční dotace obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6342-Investiční dotace krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4371	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6349-Ost. invest. dotace veřejným rozp. územní úr.	4380	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6442-Investiční půjčky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4411	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1.599.701.792,00	2.661.554.921,00	2.616.138.911,96	163,5	98,3
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	62.563.000,00	58.205.931,00	23.960.541,93	38,3	41,2
Třída 8 - Financování	4450	62.563.000,00	58.205.931,00	23.960.541,93	38,3	41,2
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Financování celkem po konsolidaci	4470	62.563.000,00	58.205.931,00	23.960.541,93	38,3	41,2

	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
	z	61	62	63
Základní běžný účet	6010	3.060.892,46	69.512.503,52	66.451.611,06-
Vkladový výdajový účet	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty peněžních fondů	6030	29.562.302,47	19.750.278,54	9.812.023,93
Běžné účty celkem	6040	32.623.194,93	89.262.782,06	56.639.587,13-
Bankovní účty k limitům OS	6050	0,00	0,00	0,00
Příjmový účet	6060	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové položky

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



Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	r	81	82	83		

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

Účelový znak	Číslo úřadního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
98116	513	4111	2.444.636,00
98216	513	4111	10.246.909,00
13306	513	4116	68.600.000,00
13235	513	4116	174.971.000,00
13305	513	4116	150.000,00
29008	513	4116	1.613.625,00
04428	513	4116	500.000,00
34070	513	4116	525.000,00
34053	513	4116	0,00
34352	513	4116	4.710.000,00
33122	513	4116	0,00
15065	513	4116	2.410.975,00
15092	513	4116	85.000,00
14336	513	4116	480.000,00
34054	513	4116	1.265.000,00
33122	513	4122	30.000,00
90578	513	4213	583.000,00
98662	513	4211	42.125.000,00
17453	513	4122	760.501,00
17778	513	4222	14.458,00
33549	513	4216	486.991.127,53
17722	513	4216	6.000.000,00
14671	513	4216	1.985.000,00
07121	513	4116	295.000,00
98858	513	4211	100.000.000,00
95753	513	4216	0,00
17780	513	4216	287.331,00
95753	513	4218	0,00
95753	513	4118	0,00
			907.073.562,53

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

Parag	Polož	Nast.	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4122	06	5	0,00	0,00	760.501,00	0,0	0,0
0000	4222	06	5	0,00	0,00	14.458,00	0,0	0,0
0000	4216	41	5	0,00	0,00	287.331,00	0,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				0,00	0,00	1.062.290,00	0,0	0,0

XV. Přehled o převodech prostředku statního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití.

Clenění peněžních prostředku dle zákona č.218/200 Sb.	číslo řádku	Počáteční stav RF	Příjmy RF v hodn.roce	Zapoj.do příj. v hodn.roce	Použito v hodn.roce	Převod nacer. v hodn.roce	Zůstatek prostředku
text	řádek	151	152	153	154	155	156

STATUTÁRNÍ MĚSTO

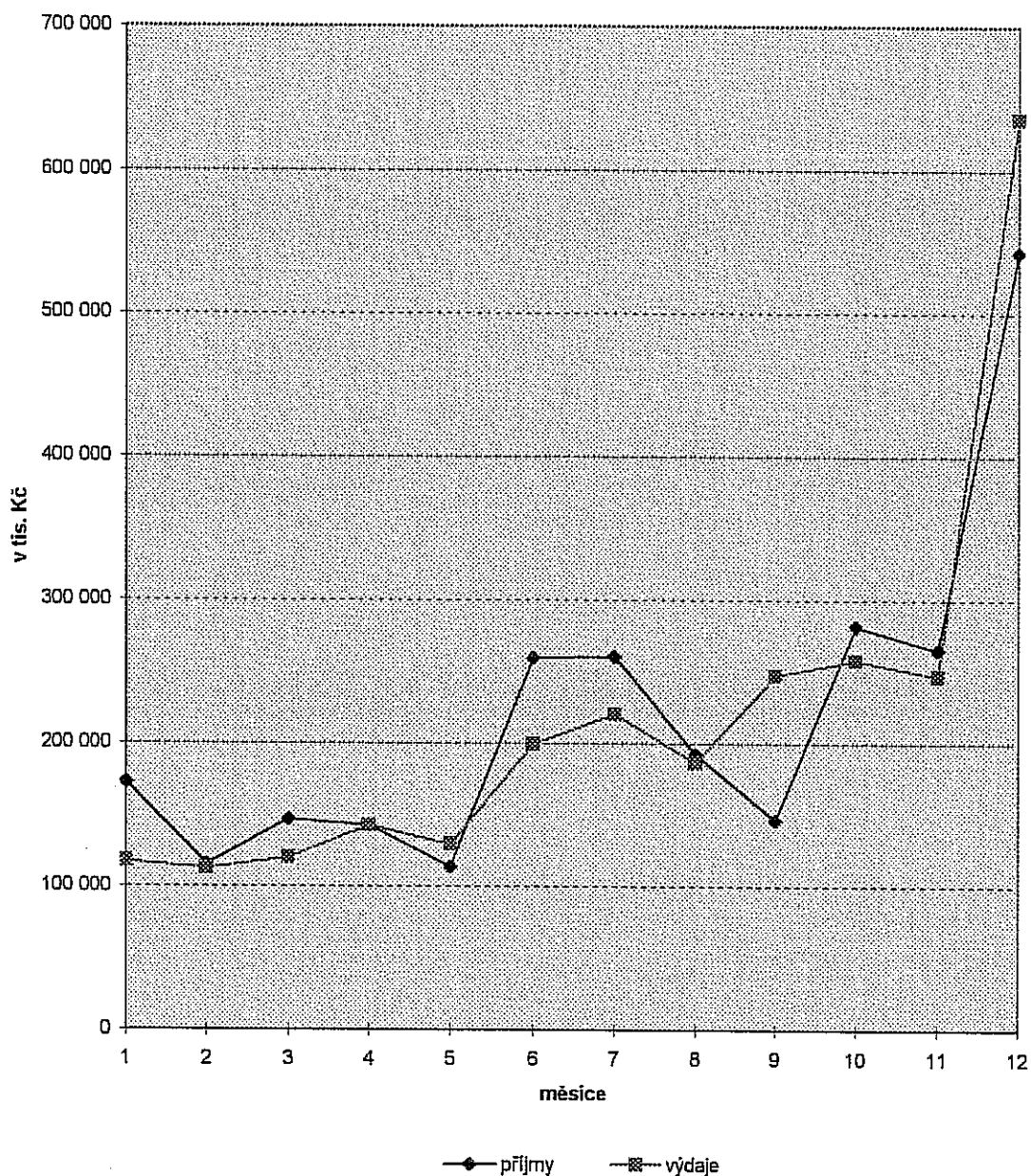
Odesláno dne: 05.02.2008  
**LIBEREC**  
 Odbor ekonomiky  
 21

Podpis vedoucího účetní jednotky:  
 Odpovídající za údaje  
 o rozpočtu: Ing. Věra Rejnková tel.: 485243231  
 o skutečnosti: Pavel Kaiser tel.: 485243265

Došlo dne: *Kaiser*

## Příjmy a výdaje v roce 2007

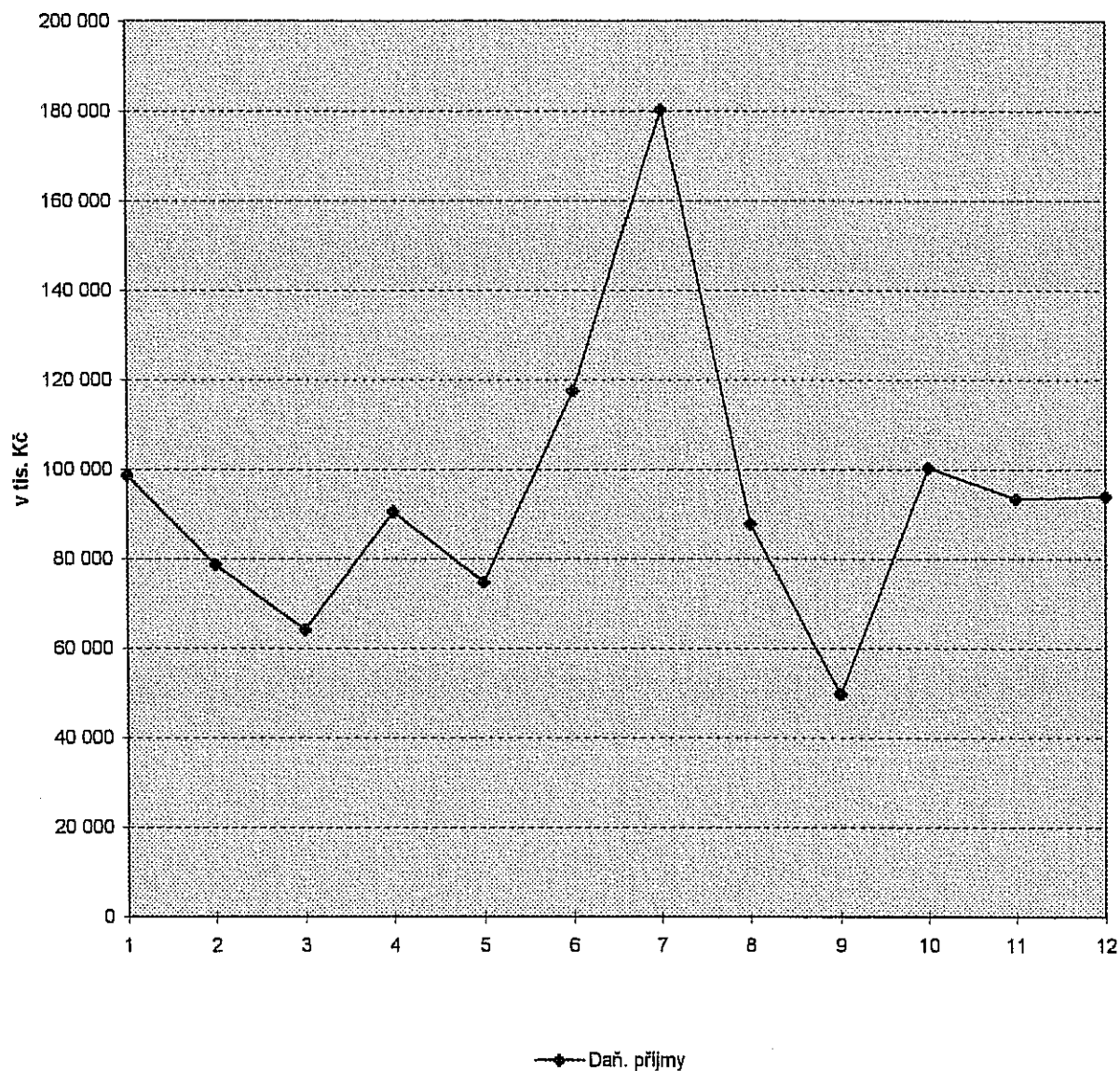
	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	172 656	115 434	146 585	142 525	113 804	259 797	260 594	192 347	146 422	281 851	265 227	542 857	2 640 099
výdaje	117 669	112 633	119 992	142 549	129 310	199 594	220 032	186 118	247 408	258 092	246 947	635 795	2 616 139



## Vývoj daňových příjmů v roce 2007

v tis. Kč

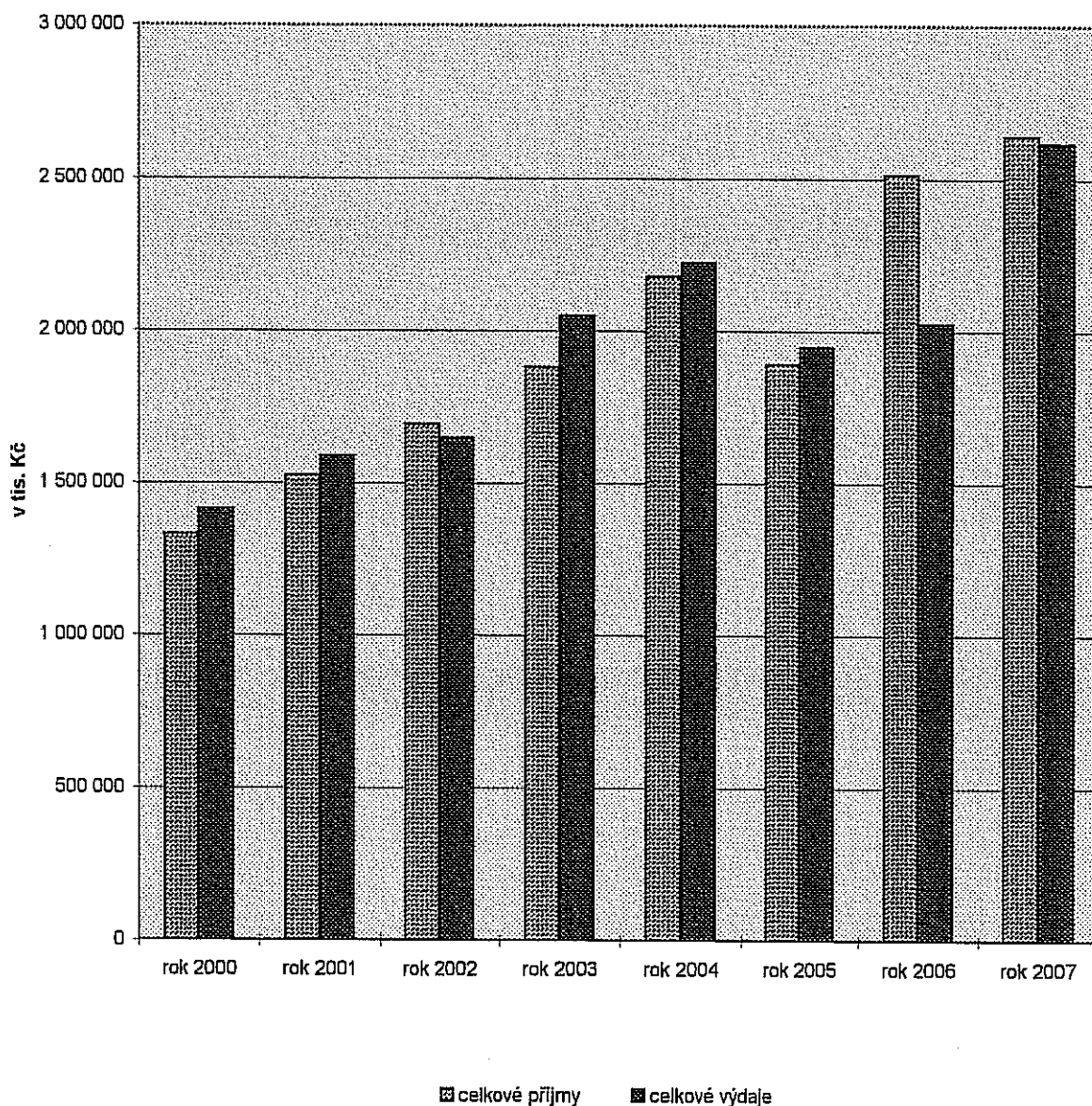
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	98 653	78 638	64 158	90 500	74 764	117 595	180 226	87 688	49 774	100 342	93 461	94 041	1 129 840



## Příjmy a výdaje města v letech 2000 - 2007

v tis. Kč

	rok 2000	rok 2001	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007
celkové příjmy	1 330 576	1 524 535	1 693 147	1 880 322	2 178 124	1 890 766	2 512 724	2 640 099
celkové výdaje	1 414 446	1 587 966	1 647 877	2 050 161	2 223 584	1 946 396	2 023 542	2 616 139



## Dluhová služba města v letech 2001 - 2007

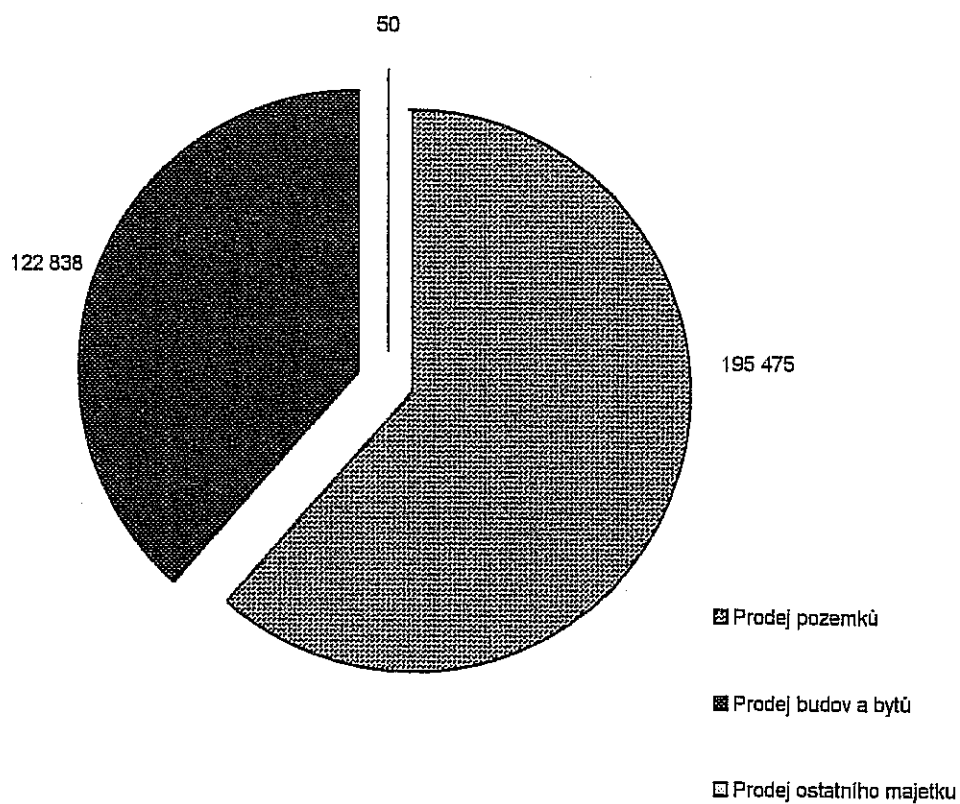
v tis. Kč

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Půjčka na kanalizaci ZOO (SFŽP)							
- jistina	1 200	1 200					
- úrok							
Půjčka na investiční akce (SFŽP)							
- jistina	2 284	866					
- úrok							
Úvěr cizoměnný (KB)							
- jistina	321 949						
- úrok	18 003						
Půjčka na přestavbu BZ (SFŽP)							
- jistina	5 020	5 020	5 020	5 020	5 012		
- úrok							
Půjčka na rekult. skládky Chotyně (SFŽP)							
- jistina	1 242	1 212	1 212	1 212	1 178		
- úrok	167	131	94	58	22		
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení (MF ČR)							
- jistina				15 300	5 100		9 800
- úrok							
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina		50 000	50 000	20 586	20 000	20 000	25 000
- úrok	7 584	18 802	11 194	9 266	8 061	7 192	7 442
Úvěr na investice (ČS)							
- jistina				20 000	20 000	20 000	20 000
- úrok			470	4 759	5 628	4 450	4 300
Půjčka-využ.odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP)							
- jistina						1 060	1 060
- úrok				62	214	239	224
Hypotéční úvěr (KB)							
- jistina							3 842
- úrok					605	4 001	4 483
Vybavení Aréna (PPF)							
- jistina						32 888	
- úrok					437	153	
Dodavatelský úvěr - Aréna (PPF)							
- jistina						504 078	
- úrok							
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina						26 386	79 907
- úrok						4	34
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)							
- jistina							
- úrok							39
Směnečný program-tramv.trať (ČS)							
- splátka							
- úrok							2 681
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)							
- jistina							9 151
- úrok							4 085
<b>JISTINA CELKEM</b>	<b>331 695</b>	<b>58 298</b>	<b>56 232</b>	<b>62 118</b>	<b>51 290</b>	<b>604 412</b>	<b>148 760</b>
<b>ÚROK CELKEM</b>	<b>25 754</b>	<b>18 933</b>	<b>11 758</b>	<b>14 145</b>	<b>14 967</b>	<b>16 039</b>	<b>23 288</b>
<b>DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM</b>	<b>357 449</b>	<b>77 231</b>	<b>67 990</b>	<b>76 263</b>	<b>66 257</b>	<b>620 451</b>	<b>172 048</b>

## Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2007

	Rok 2007	v tis. Kč %
Prodej pozemků	195 475	61,53
Prodej budov a bytů	122 838	38,45
Prodej ostatního majetku	50	0,02
Celkem	318 363	100,00

v tis. Kč



**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností  
a společností s ručením omezeným založených SML  
rok 2007**

v tis.Kč

	Výnosy	náklady	HV po zdanění	Návrh na rozdělení HV				
				rezervní fond	socialní fond	investiční fond	antiemy	nerozdel. zisk
Dopravní podnik města Liberce a.s.	386 610	384 942	1 668	-	-	-	-	1 668
Liberecká IS a.s.	49 061	59 500	-10 439	-	-	-	-	-10 439
Liberecké výstavní trhy a.s.	6 259	7 572	-1 313	-	-	-	-	-1 313
Technické služby města Liberce a.s.	334 168	333 142	1 026	-	-	-	-	1 026
Sportovní areál fotbal a.s.	80	3 546	-3 466	-	-	-	-	-3 466
Sportovní areál Jestěd a.s.	5 168	19 507	-14 339	-	-	-	-	-14 339
Sportovní areál Liberec s.r.o.	37 199	48 617	-11 418	-	-	-	-	-11 418

**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností  
a společností s ručením omezeným založených SML  
za rok 2007 v porovnání s rokem 2006**

	HV 2006	HV 2007	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik města Liberce a.s.	2 879	1 668	58%
Liberecká IS a.s.	-14 398	-10 439	73%
Liberecké výstavní trhy a.s.	-32 889	-1 313	4%
Technické služby města Liberce a.s.	1 149	1 026	89%
Sportovní areál fotbal a.s.	-10 482	-3 466	33%
Sportovní areál Jestěd a.s.	11 336	-14 339	-126%
Sportovní areál Liberec s.r.o.	5 990	-11 418	-191%



**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>	1 054 276 000	1 102 487 080	1 102 487 080	1 189 955 779	107
<i>tř. 2 nedaňové</i>	90 487 792	100 003 432	100 003 432	105 937 211	105
<i>tř. 3 kapitálové</i>	259 970 000	390 739 935	390 739 935	346 468 974	88
<i>tř. 4 dotace</i>	330 116 744	1 120 134 465	1 079 868 287	1 080 035 802	100
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 734 850 536</b>	<b>2 713 364 912</b>	<b>2 673 098 734</b>	<b>2 722 397 766</b>	<b>101</b>
<i>tř. 5 běžné</i>	1 448 944 525	1 633 088 881	1 592 822 703	1 567 162 017	98
<i>tř. 6 kapitálové</i>	223 343 011	1 152 656 218	1 152 656 218	1 123 791 547	97
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 672 287 536</b>	<b>2 785 745 099</b>	<b>2 745 478 921</b>	<b>2 690 953 564</b>	<b>98</b>
<b>Financování</b>	<b>- 62 563 000</b>	<b>72 380 187</b>	<b>72 380 187</b>	<b>- 31 444 202</b>	

# ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

## I. PŘÍJEMCE

Název účetní jednotky: **Statutární město Liberec**  
Sídlo: 460 59 Liberec I, nám. Dr. Beneše 1  
IČ: 00262978  
Určeno: pro radu a zastupitelstvo Statutárního města Liberec

## II. OBECNÁ USTANOVENÍ

Provedli jsme ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2007 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. 254/2000 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR a auditorskými směrnicemi vydanými KA ČR. Auditorská prověrka se uskutečnila na Magistrátu SML ve dnech od 14. do 29. dubna 2008 na základě smlouvy z 12. 11. 2007.

**Za sestavení účetní závěrky a závěrečného účtu v souladu s platnými zákony a předpisy ČR odpovídá statutární orgán Města.** Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou, s ohledem na danou situaci, přiměřené.

**Odpovědností auditora je vydat výrok k účetní závěrce a vyjádřit závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření Města.** Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Podle těchto předpisů jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali **přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti a že Město ve svém finančním hospodaření postupuje v souladu s předpisy platnými v ČR.**

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídnou k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod.

Přezkoumání hospodaření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek a dále dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a poskytují přiměřený základ pro vyjádření výroku auditora k účetní závěrce a závěru z přezkoumání hospodaření. Výsledky použitých auditorských postupů jsou stručně dále popsány v části „Shrnutí výsledků auditorské prověrky“.

### **III. VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A ZÁVĚR Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě výsledků provedeného auditu konstatujeme, že v účetních postupech a sestavení účetní závěrky byly zjištěny určité nedostatky, které však podle názoru auditora neovlivňují zásadním způsobem vypovídací schopnost účetní závěrky a lze zajistit jejich nápravu v účetnictví roku 2008. S přihlédnutím k tomuto zjištění lze konstatovat, že účetnictví Statutárního města Liberec je vedeno v podstatných souvislostech v souladu s účetními předpisy platnými v ČR, zejména zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace Statutárního města Liberec k 31.12.2007 a výsledku hospodaření za hospodářskou činnost za rok 2007. Při hodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky je třeba vzít v úvahu, že v souladu s účetními metodami platnými pro územní samosprávné celky nebylo účtováno o opravných položkách k pohledávkám se sníženou likviditou.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ve všech významných souvislostech navazuje na údaje účetnictví. Při provedených výběrových šetřeních nebyly zjištěny případy porušení rozpočtové kázně. Závěrečný účet byl sestaven v souladu s údaji účetnictví a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Obsahuje odpovídající informace důležité pro posouzení celkové finanční situace a úrovně hospodaření Města v roce 2007.

Přezkoumání hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bylo provedeno k 18.4.2008 bez zjištění významných nedostatků.

- - -

Zprávu auditora předkládá AUDITEX, s. r. o., Liberec, zapsaná pod číslem 9 do seznamu auditorských společností, který je veden Komorou auditorů ČR. Prověrku provedli auditoři Ing. Arnošt Fischer, číslo osvědčení 87, a Ing. Lumír Šubert, číslo osvědčení 1431, a asistent auditora Ing. Vlastislav Cejnar, číslo osvědčení 713. Zpráva auditora se předává Městu ve třech vyhotoveních svázaných a v jednom vyhotovení nesvázaném.

- - -

V Liberci, dne 29. dubna 2008, jménem auditorské společnosti zprávu auditora vypracoval:



Ing. Lumír Šubert  
auditor, číslo osvědčení 1431  
jednatel společnosti

#### IV. SHRnutí VÝSLEDKŮ AUDITORSKÉ PROVĚRKY

Porovnáním rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31.12.2007 s údaji účetnictví bylo zjištěno, že **údaje těchto účetních výkazů navazují na stavy příslušných účtů**. Město při jejich sestavení v zásadě dodrželo závazná ustanovení zákona o účetnictví a navazujících prováděcích předpisů, kterými se stanovuje obsah účetní závěrky pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.

Příloha k účetní závěrce obsahuje pouze údaje vymezené v ustanovení § 24, odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb., **auditor postrádá uvedení dalších informací, které požaduje citovaná vyhláška**. Dále auditor upozornil na některé metodické nedostatky při sestavení přílohy, které však nejsou významného charakteru.

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2007. Auditor ověřil vazbu vykázaného přebytku rozpočtového hospodaření a účetního výsledku hospodaření. Byly zjištěny určité nesrovnalosti metodického charakteru, které budou dořešeny v roce 2008. Na základě provedené dokladové prověrky a kontroly náplně některých vykázaných rozpočtových položek, zejména třídy 8 - Financování můžeme konstatovat, že **vykázané údaje navazují na účetnictví**.

Při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že počáteční stavy rozvahových účtů k 1.1.2007 byly převedeny tak, jak byly vykázány k 31.12. 2006.

Účetní zápisy jsou řádně doloženy účetními doklady, které v převážné míře obsahují veškeré požadované náležitosti. Chybějící náležitosti je třeba dodatečně doplnit.

**Stav jednotlivých účtů majetku a závazků byl ověřen inventarizací**. Lze konstatovat, že úroveň a způsob provedení inventarizací umožnil ověření stavu aktiv a pasiv k datu roční závěrky. **Oproti předchozímu roku došlo v doložení pohledávek a závazků, především v oblasti hospodářské činnosti, k výraznému zlepšení, resp. řada nedoložených položek z předchozích let byla buď dohledána, nebo jako inventarizační rozdíl odepsána**. Výsledky inventur byly proúčtovány v prověřovaném účetním období, v radě Města byly projednány dne 18.3.2008 a v zastupitelstvu dne 27.3.2008.

**V účetnictví Města je evidován poměrně vysoký objem pohledávek se značně sníženou likviditou**. Protože Město mimo hospodářskou činnost nemůže provést podle platných účetních předpisů korekci ocenění těchto pohledávek tvorbou opravné položky a ani v rámci pohledávek z hospodářské činnosti nebyla korekce proúčtována, je tím pohled na majetkovou situaci Města poněkud zkreslený. Tuto skutečnost je třeba při hodnocení údajů rozvahy brát na zřetel:

- pohledávky po lhůtě splatnosti nad 2 roky, které jsou vykázány na účtě 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy, činí 66 mil. Kč.
- pohledávky po lhůtě splatnosti nad 2 roky vyplývající ze správy bytových a nebytových prostor činí 40 mil. Kč.

Při prověrce dlouhodobého finančního majetku bylo zjištěno, že v roce 2007 došlo k prodeji akcií akciové společnosti TERMIZO Liberec, tento prodej však nebyl proúčtován. V důsledku toho je v rozvaze Města vykázána majetek o 1.170 tis. Kč vyšší, naopak chybí pohledávka ve výši 53.500 tis. Kč.

Město vykázalo v roce 2007 ztrátu v hospodářské činnosti ve výši 16,3 mil. Důvodem bylo výše komentované průčtování odpisu pohledávek v částce 22,8 mil. Kč.

Při ověření rozpočtového hospodaření (příjmů a výdajů) nebyly zjištěny významné nesprávnosti. Auditóři se nezabývali účelností a potřebností vynaložených výdajů na jednotlivé činnosti Města, což je předmětem tzv. výkonnostního auditu, který není předmětem smlouvy. Rovněž nehodnotili celkovou výši vynaložených prostředků na příspěvkové organizace, resp. na obchodní společnosti, v nichž má Město majetkový podíl. V **závěrečném účtu** Města nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru.

Předmětem prověrky byly rovněž základní procedurální kroky při **schvalování rozpočtu a rozpočtových změn**. Můžeme konstatovat, že nebyly zjištěny závažné odchylky od platných předpisů, že je vedena řádná evidence rozpočtových změn a že údaje o původním a upraveném rozpočtu uvedené ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu byly schváleny zastupitelstvem.

Auditor v průběhu prověrky nezjistil případy, kdy by Město 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.

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

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

- ⇒ podílu zastaveného majetku na celkovém majetku Města. Hodnota zastaveného majetku Města činí celkem 817 mil. Kč, z toho nemovitosti představují částku 567 tis. Kč, obchodní podíl ve společnosti Sportovní areál Liberec 250 mil. Kč. Podíl zastaveného majetku na celkových aktivech Města činí  $817 / 14.213 = 5,75 \%$ .
- ⇒ podílu pohledávek a závazků na rozpočtu Města. Přesná konstrukce ukazatele není ze zákona zcela zřejmá. Auditor z důvodu zajištění srovnatelnosti postupoval stejně, jako v minulém roce, a pro výpočet použil rozpočtové příjmy po konsolidaci jako zdroj vzniku pohledávek a zdroj úhrady závazků. Z pohledávek a závazků byly vyloučeny položky, které mají interní charakter, a nebyly vzaty v úvahu zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého majetku a závazky k účastníkům sdružení.

#### Rok 2007

1) pohledávky v účtové třídě 3 a v účtové skupině 27 v tis. Kč	415.276
<u>vyloučení interních vztahů</u>	<u>-66.503</u>
celkem	348.773
<b>podíl pohledávek na příjmech = <math>348.773 / 2.640.099 = 0,1321</math></b>	
2) závazky v účtových třídách 3 a 9 a v účtových skupinách 27 a 28 v tis. Kč	2.064.667
<u>vyloučení závazků ze sdružení</u>	<u>-726.011</u>
<u>vyloučení interních vztahů</u>	<u>-56.705</u>
celkem	1.281.951

**podíl závazků na příjmech =  $1.281.951 / 2.640.099 = 0,4856$**

## Rok 2006

1) pohledávky v účtové třídě 3 a v účtové skupině 27 v tis. Kč	501.999
<u>vyloučení interních vztahů</u>	<u>-14.419</u>
celkem	487.580
<b>podíl pohledávek na příjmech = 487.580 / 2.512.724 = 0,1940</b>	
2) závazky v účtových třídách 3 a 9 a v účtové skupině 27 v tis. Kč	2.149.764
<u>vyloučení závazků ze sdružení</u>	<u>-716.399</u>
<u>vyloučení interních vztahů</u>	<u>-9.399</u>
celkem	1.423.966
<b>podíl závazků na příjmech = 1.423.966 / 2.512.724 = 0,5667</b>	

- - -

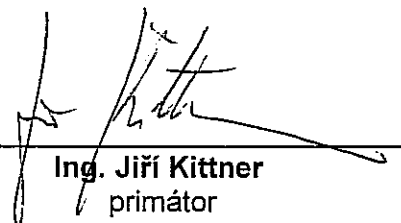
Statutární město Liberec zastupovali v průběhu prověrky pan Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky, a pan Pavel Kaiser, vedoucí oddělení IS. Zpráva auditora byla projednána s níže podepsanými zástupci Města, kteří potvrzují souhlas s jejím obsahem a zároveň berou na vědomí, že audit účetní závěrky k 31.12.2007 a přezkoumání hospodaření za rok 2007 nezbavuje Město odpovědnosti za správnost vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a závěrečného účtu a za dodržování rozpočtové kázně.

V Liberci, dne 29. dubna 2008

Za Statutární město Liberec:



Ing. Čeněk Svoboda  
vedoucí odboru ekonomiky



Ing. Jiří Kittner  
primátor