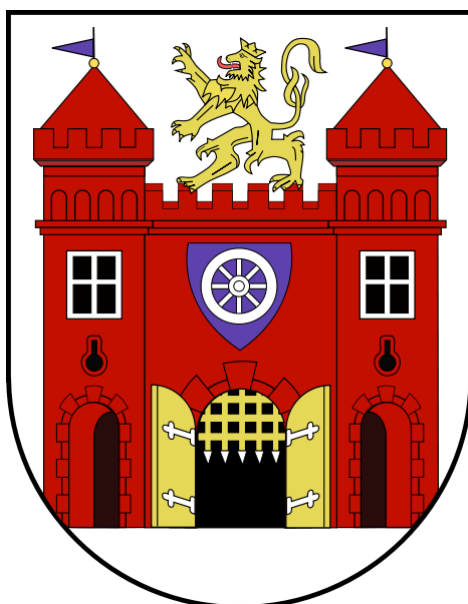


Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2023



Závěrečný účet statutárního města Liberec je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec <https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zaverecny-ucet-mesta/> a na elektronické úřední desce statutárního města Liberec v kategorii „Rozpočet“.

V listinné podobě je závěrečný účet statutárního města Liberec k nahlédnutí v úředních hodinách na recepci radnice.

Důvodová zpráva

Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření statutárního města Liberec (dále jen „města“) v roce 2023. Zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. V rozvaze je zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje rovněž základní *informace o hospodaření* zřízených příspěvkových organizací a založených obchodních společností. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.

Závěrečný účet města nezahrnuje rozpočet městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, který v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 7/2011, Statut města Liberce, sestavuje svůj vlastní rozpočet. Informace o plnění rozpočtu MOV v roce 2023 jsou uvedeny v samostatné kapitole Hospodaření městského obvodu Vratislavice nad Nisou za rok 2023, a dále souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou jsou uvedeny v příloze č. 12 závěrečného účtu.

Město hospodaří s finančními prostředky tak, aby bylo v každém okamžiku schopno dostát svým splatným závazkům, tedy aby veškeré výdaje byly pokryty příjmy (v případě schodku financováním), a z důvodu opatrnosti aby byla navíc vytvářena přiměřená rezerva na nepředpokládané mimořádné výdaje.

Průměrná míra inflace činila dle ČSÚ v roce 2023 10,7%. Díky vysoké inflaci a nízké míře nezaměstnanosti realizoval stát, potažmo město, vyšší daňové příjmy, než se původně odhadovalo. Městu se co se týká příjmů celkově v loňském roce dařilo. V průběhu roku též městu přišly dotace z projektů předfinancovaných z kontokorentního úvěru, a to ve výši 235,5 mil. Kč, které byly ponechány v rezervě města. Zároveň město nerealizovalo všechny plánované výdaje. To vše vedlo ke kladnému přebytku na běžných účtech města za rok 2023 ve výši 862 657 194 Kč. V porovnání s rokem 2022 byl tento přebytek o 157,6 mil. Kč vyšší.

Celkové příjmy města v roce 2023 činily 3 706 508 092 Kč. Meziročně se zvýšily přibližně o 525 353 428 Kč.

Daňové příjmy ve výši 2 611 039 298 Kč tvořily 70,4 % celkových příjmů. Původně byly odhadovány ve výši 2 356 521 000 Kč, v průběhu roku byly navýšeny o necelých 50 mil. Kč, byly splněny na 108,7%. Byly o 361,4 mil. Kč vyšší než v roce 2022.

Nedaňové příjmy se původně plánovaly ve výši 253 695 406 Kč, v průběhu roku byly navýšeny, ve skutečnosti byly realizovány ještě vyšší, a to ve výši 364 243 481 Kč. Byly splněny na 122,4 %. V porovnání s rokem 2022 byly přibližně o 58 mil. Kč vyšší.

Kapitálové příjmy ve výši 112 646 177 Kč byly původně plánovány ve výši 33 362 864 Kč, v průběhu roku byly navýšeny a splněny byly na 95,2 %. Z toho částka 68 782 419 Kč představovala narovnání majetkových poměrů mezi SML a Sportovním areálem Liberec s. r. o, které se týkalo technického zhodnocení tribuny na Městském fotbalovém areálu U Nisy formou zápočtové operace. Ve výdajích je částka 83 226 728 Kč, tedy včetně DPH, rozdíl mezi příjmem a výdajem představuje nadměrný odpočet DPH, který si město uplatnilo u finančního úřadu.

Přijaté dotace (bez převodových položek) ve výši 601 874 137 Kč byly o 70,9 mil. Kč vyšší než v roce 2022. Příspěvek na výkon státní správy ve výši 97 651 199 Kč byl oproti roku 2022 o zhruba 5 mil. Kč vyšší.

Celkové výdaje činily 3 443 102 530 Kč. Byly o 440,3 mil. Kč vyšší než v roce 2022. Z toho běžné výdaje tvořily 82,9 % a kapitálové výdaje 17,1 %.

Rozvaha: Bilanční suma ve výši 14 577 681 660 Kč byla o 2,1 mld. Kč vyšší než v roce 2022. Navýšení bylo způsobeno přeceněním majetkových účastí města v osobách s rozhodujícím a podstatným vlivem na základě doporučení auditora města a též zařazením Centra aktivního života do majetku města.

Běžná likvidita ve výši 1,83 je v optimální hodnotě, kterou je rozmezí 1,5-2,5.

Okamžitá likvidita ve výši 0,9 je velmi dobrá. Optimum je v rozmezí 0,2 – 0,7. Okamžitá likvidita bývá ve veřejném sektoru vyšší, protože obce mívají vyšší podíl svých aktiv ve formě finančních prostředků na účtech.

Zadluženost - dluh z bankovních úvěrů bez městského obvodu Vratislavice činil 1 340 000 000 Kč (dlouhodobý úvěr ve výši 1 250 000 000 Kč a střednědobý úvěr ve výši 90 000 000 Kč, oba poskytnuté Českou spořitelnou a.s.).

Celková dluhová služba (roční splátky dluhu a úroků dle metodiky ministerstva financí) včetně Městského obvodu Vratislavice nad Nisou je ve výši 245 192 008 Kč. Splátky dluhu (jistin úvěrů) činily 130 000 000 Kč a úroky ze závazků města 115 192 008 Kč. Hrazené úroky byly na příjmové straně částečně kompenzovány příjmem z úrokového SWAP (=úrokové zajištění dlouhodobého úvěru při pohyblivých sazbách 6M PRIBOR vyšších než 3,88%) ve výši 46 179 972 Kč. Celková dluhová služba statutárního města Liberec bez Městského obvodu Vratislavice nad Nisou dosáhla stejné výše.

Zadluženost na 1 obyvatele města: Dle Českého statistického úřadu byl počet obyvatel města k 1. 1. 2023 bez Městského obvodu Vratislavice nad Nisou 98 487. Zadluženost na 1 obyvatele města je tak 13 606 Kč.

Závěr

Městu se v roce 2023 dařilo. Dosáhlo vyšších příjmů než v předchozím roce, a to o přibližně 525,4 mil. Kč. S ohledem na nestabilní ekonomiku poznamenanou v předchozích letech pandemií, energetickou krizí a válkou na Ukrajině, bylo město opět velmi opatrné v rozpočtování svých příjmů, zejména ze sdílených daní. Jejich podhodnocením a zároveň nerealizováním všech plánovaných výdajů byl dosažen velký zůstatek finančních prostředků na účtech města. Na zlepšení čerpání rozpočtovaných výdajů, tedy na skutečnou realizaci plánovaných akcí, se bude muset město důkladně zaměřit. Město rovněž dostalo bez problémů svým splatným závazkům a snížilo zadluženost v souladu s plánem. Hodnoty likvidity, jak běžné, tak okamžité, jsou v optimální výši. Město má i přes postupné splácení stále velký dluh, který představuje i vysoké úrokové zatížení.

Obsah

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ZA ROK 2023	5
HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2023	38
HOSPODAŘENÍ S ÚČELOVÝMI FONDY MĚSTA	38
VYBRANÉ POLOŽKY ÚČETNICTVÍ MĚSTA.....	42
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2023.....	50
NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTAČNÍCH VZTAHŮ (TRANSFERŮ) ZA ROK 2023.....	55

PŘÍLOHY:

- č. 1 Příjmy města za rok 2023
- č. 2 Výdaje města za rok 2023
- č. 3 Financování v roce 2023
- č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů odborů a oddělení v roce 2023
- č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2023
- č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2023 (graf)
- č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2023 (graf)
- č. 8 Vývoj daňových příjmů v letech 2013 – 2023 (graf)
- č. 9 Příjmy a výdaje v letech 2013 – 2023 (graf)
- č. 10 Úvěry a půjčky města v letech 2010 – 2023 (splátky jistin a úroků)
- č. 11 Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2023 (graf)
- č. 12 Předběžné výsledky hospodaření společností založených SML - rok 2023
- č. 13 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
- č. 14 Přehled dotací dle akcí
- č. 15 Projekty rozpočtované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018
až 2023
- č. 16 Monitoring hospodaření územních samosprávných celků – SML k 31.12.2023
- č. 17 Monitoring územních samosprávných celků v letech 2022 - 2023
- č. 18 Fiskální pravidlo hospodaření SML
- č. 19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Liberec za rok 2023

Výsledek hospodaření statutárního města Liberec za rok 2023

Rozpočet města na rok 2023 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 15. 12. 2022 pod usnesením č. 308/2022.

Dne 30. listopadu 2022 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2023 (zákon č. 449/2022 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11. 1. 2023 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 2A) schváleného dne 7. 2. 2023 usnesením RM č. 101/2023.

Schválený rozpočet je v hodnotách po konsolidaci, to znamená bez konsolidačních příjmových (4134, 4139) a výdajových (5345, 5349) položek. Hodnocení plnění rozpočtu města v závěrečném účtu je uváděno též v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o interní přesuny mezi účty.

V rozpočtovém roce 2023 byl schválený rozpočet upravován formou rozpočtových opatření. Ta byla prováděna na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů. Náměstkem pro ekonomiku a vedoucím odboru ekonomiky bylo odsouhlaseno rozpočtové opatření, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2023 a nebylo možné je projednat v radě města. Rozpočtové opatření č. 11A) bylo radou města schváleno na jednání dne 16. 1. 2024. Provedená rozpočtová opatření jsou uvedena v následující tabulce.

rozpočtové opatření	datum schválení v RM	datum schválení v ZM	rozpočtové opatření	datum schválení v RM	datum schválení v ZM
1A	17. 1. 2023		7A		7. 9. 2023
2A	7. 2. 2023		7B	19. 9. 2023	
2B		16. 2. 2023	7C		27. 9. 2023
3A	21. 3. 2023		8A	16. 10. 2023	
3B		30. 3. 2023	8B		25. 10. 2023
4A	18. 4. 2023		9A	21. 11. 2023	
4B		27. 4. 2023	9B		30. 11. 2023
5A	16. 5. 2023		10A	5. 12. 2023	
5B		25. 5. 2023	10B		14. 12. 2023
6A	20. 6. 2023		11A	16. 1. 2024	
6B		29. 6. 2023			

Během roku 2023 schválil vedoucí odboru ekonomiky v souladu s rozpočtovými pravidly pro SML další přesuny při dodržení schválené výše běžných a kapitálových výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou tří Informací v termínech 29. 6. 2023 (přesuny v období 1. 1. – 31. 5.), 14. 12. 2023 (přesuny v období 1. 6. – 30. 11.) a 25. 1. 2024 (přesuny v období 1. 12. – 31. 12.).

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2023 je uvedeno v následující tabulce (v Kč).

	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
Příjmy	2 743 195 188	3 427 017 811	3 706 508 092	108,16
Výdaje	3 135 868 171	4 304 080 774	3 443 102 530	80,00
Financování	392 672 983	877 062 963	-263 405 562	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2023 je znázorněn v příloze č. 6. Procento plnění je vždy vztaženo k upravenému rozpočtu.

PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2023

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto (v Kč):

Příjmy	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
<i>Daňové</i>	2 356 521 000	2 402 584 510	2 611 039 298	108,68
<i>nedaňové</i>	253 695 406	297 539 087	364 243 481	122,42
<i>kapitálové</i>	33 362 864	118 380 730	112 646 176	95,16
<i>Dotace</i>	99 615 918	608 513 484	618 579 137	101,65
c e l k e m	2 743 195 188	3 427 017 811	3 706 508 092	108,16

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

V roce 2023 byly příjmy města plánovány ve výši 2 743 195 188 Kč. Během roku byly navýšeny o přibližně 684 mil. Kč. Ve skutečnosti byly dosaženy ve výši 3 706 508 092 Kč, tedy byly ještě o 279 mil. Kč vyšší. V porovnání se skutečností roku 2022 byly o 525,4 mil. Kč vyšší. Detailní rozbor je uveden podle jednotlivých druhů příjmů s číselným vyjádřením, případně s krátkým slovním komentářem.

Daňové příjmy

Nejdůležitější skupinu daňových příjmů tvoří podíl tzv. sdílených daní vybíraných státem. Všechny sdílené daně jsou vybírány finančními a celními úřady, a jejich část příslušející obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje těchto daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů je prováděno z celostátního hrubého výnosu daní jednotlivým obcím na základě několika kritérií, např. prostého počtu obyvatel v obci, výměry katastrálního území obce, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí atd., a dále i na základě koeficientu postupných přechodů. Základní podíl města na výnosech ze sdílených daní byl ještě v tomto roce stanoven ve výši 25,84 %. Mezi sdílené daně lze v podstatě zařadit i daně z hazardních her, neboť výnos z této daně je rozdělen mezi statní a obecní rozpočet.

Další skupinu daňových příjmů tvoří příjmy z daně z nemovitých věcí, z různých poplatků a odvodů, z nichž nejvýznamnější položky z hlediska částek jsou poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze psů a poplatek z pobytu.

Celkem činily daňové příjmy 2 611 039 298 Kč oproti plánu ve výši 2 356 521 000 Kč. V porovnání s rokem 2022 byly o 321,3 mil. Kč vyšší, pokud se v obou letech odečte příjem z daně z právnických osob za obce, která je na straně příjmů i výdajů. Daň z příjmů právnických osob za obce byla na základě zpracovaného daňového přiznání v roce 2023 o cca 33 mil. Kč vyšší než v roce 2022.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2022 a 2023 u daňových příjmů:

položka	Daňové příjmy	Skutečnost	
		2022	2023
1111	Daň z příjmu FO - placená plátcí	313 361 638,36	369 613 351,65
1112	Daň z příjmu FO – placená poplatníky	26 670 408,65	28 782 066,00
1113	Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou	59 286 042,61	83 030 775,70
1121	Daň z příjmu právnických osob	448 283 723,29	599 164 305,51
1211	Daň z přidané hodnoty	1 018 301 099,62	1 083 000 589,22
4111	Kompenzační bonus	6 821 181,60	---
	Sdílené daně - mezisoučet	1 872 724 094,13	2 163 591 088,08
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	63 278 550,00	96 563 510,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	502 922,26	189 254,25
1335	Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí. lesa	153 724,76	175 254,80
1341	Poplatek ze psů	2 719 589,29	2 656 293,42
1342	Poplatky z pobytu	5 837 131,00	9 609 384,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 917 694,00	7 404 280,00
1345	Poplatky-obecní systém odpadového hospodářství	64 579 617,67	73 264 935,67
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 568 300,00	1 664 900,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů...	42 960,43	22 019,30
1359	Ostatní odvody z vybr. činností a služeb jinde...	16 000,00	53 000,00
1361	Správní poplatky	33 125 247,43	32 912 272,85
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	14 405 670,86	15 392 642,62
1382	Zrušený odvod loterií a podobných her kromě výh. hr. přístrojů	10 340,43	162,58
1385	Dílčí daň z technických her	53 783 446,11	69 582 244,83
1511	Daň z nemovitých věcí	136 818 470,43	137 958 055,23
	CELKEM daňové příjmy	2 256 483 758,80	2 611 039 297,63

Komentář k vybraným položkám daňových příjmů:

1111 – Daň z příjmů FO placená plátcí

Příjmy na této položce byly odhadovány ve výši 330 000 000 Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 345 mil. Kč, ve skutečnosti činily 369 613 352 Kč, tedy 107,13%. Oproti roku 2022 byly o zhruba 56,3 mil. Kč vyšší.

1112 – Daň z příjmů FO placená poplatníky

Jsou to daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Byly odhadovány ve výši 20 mil. Kč, ve skutečnosti byl příjem z této daně dosažen ve výši 143,9 %, tedy 28 782 066 Kč.

1113 – Daň z příjmů FO vybíraná srážkou

Je to daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. V roce 2023 byl příjem z této daně plánován ve výši 55 mil. Kč, v průběhu roku navýšen na 60 mil. Kč, naplněn byl nakonec na 138,4 %, tedy 83 030 776 Kč. Oproti roku 2022 a byl o 23,7 mil. Kč vyšší. Důvodem je větší šetření občanů a jejich ukládání peněz do investičních produktů v posledních letech.

1121 – Daň z příjmů PO

Příjmy z této daně jsou druhé nejvyšší z daňových příjmů města. Tyto příjmy byly v roce 2023 opět výrazně vyšší než jejich původní odhad. Plánovány byly ve výši 450 mil. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 456 mil. Kč, ve skutečnosti byly naplněny na 131,3 %, ve výši 599 164 306 Kč.

1122 – Daň z příjmů PO za obce

Tato daň se vyskytuje ve stejné výši jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, neboť jde o daň, kterou platí obec sama sobě. Příjmová i výdajová položka této daně byla během roku upravena dle daňového přiznání. V roce 2023 byla ve výši 96 563 510 Kč.

1211 – DPH

Nejvyšší podíl daňových příjmů města tvoří příjem z daně z přidané hodnoty. Příjem z této sdílené daně byl v roce 2023 jediný, který nebyl naplněn ani v původní plánované výši. Ta činila 1,1 mld. Kč, v průběhu roku byla navýšena o 15 mil. Kč, ale ve skutečnosti činil příjem 1 083 000 589 Kč, tedy 97,1%. V porovnání s rokem 2022 byl příjem o 64,7 mil. Kč vyšší.

1334 – Odvody za odnětí půdy ze ZPF

Jedná se o malé příjmy, v roce 2023 byly oproti plánu plněny na 126 %, ve výši 189 254 Kč, meziročně došlo k jejich poklesu o 314 tis. Kč.

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Jedná se též o malé příjmy, v roce 2023 činily 175 255 Kč, oproti plánovanému objemu byly překročeny o 35,3 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 byly o 21,5 tis. Kč vyšší.

1341 – Poplatek ze psů

Příjmy z tohoto poplatku činily 2 656 293 Kč, oproti původnímu odhadu ve výši 2,6 mil. Kč byly lehce překročeny (plnění na 102,2%). Návrh příjmů tohoto poplatku je odvozen z aktuálního počtu přihlášených psů a z kvalifikovaného odhadu vývoje počtu registrací v průběhu roku. Průběžně se prováděla místní šetření k zjištění nových poplatníků, nedoplatky byly vyměřovány platebními výměry a následně vymáhány, s předluženými poplatníky se uzavíraly splátkové kalendáře k úhradě nedoplatků za předchozí období. Meziročně klesly o 63,3 tis. Kč, což odpovídá nižšímu počtu registrovaných psů, když kontrolou nedoplatků a věku přihlášených psů (nad 25 let) byla vyčištěna databáze.

1342 – Poplatky z pobytu

Rozpočet byl stanoven konzervativně ve výši 4 mil. Kč, vybraná částka ve výši 9 609 384 Kč (plnění na 240,2%) a meziroční nárůst o téměř 3,8 mil Kč odráží zvýšení sazby poplatku od 1.7.2023 z 19 Kč na 40 Kč za den pobytu a zároveň aktivní vyhledávací činnost správce poplatku k zjištění nových ubytovatel.

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek byl též stanoven konzervativně ve výši 5,6 mil. Kč, vybraná částka ve výši 7 404 280 Kč (plnění na 132,2%) i meziroční nárůst o 486,6 tis. Kč je způsoben oživením stavebních i ostatních zpoplatňovaných činností na veřejném prostranství a vyššími sazbami za vyhrazená parkovací místa.

1345 – Poplatky – obecní systém odpadového hospodářství

Příjem z tohoto poplatku je nejvyšší z místních poplatků zavedených městem. S účinností od 1.1.2023 je stanovena roční sazba poplatku na 840 Kč z původních 720 Kč. Příjem byl původně plánován ve výši 65 mil. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 73 mil. Kč, vybraná částka za rok 2023 nakonec činila 73 264 936 Kč (plnění na 100,4%), intenzivní informační kampaň pomohla a většina občanů změnu zaznamenala, přesto zbývá skupina občanů, kteří ji ignorují a platí stejně, často mají zadány trvalé příkazy k úhradě. Pokračovalo se v osvědčeném rozesílání výzev k registraci poplatku, v průběžném vykonávání místních šetření při vyhledávání nových poplatníků, v důsledném vyměrování nedoplatků platebními výměry a jejich následném vymáhání, případně řešení formou splátkových kalendářů u předlužených poplatníků. Meziročně příjem vzrostl o 8,7 mil. Kč.

1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti, od žadatelů o řidičské oprávnění

Tyto příjmy ve výši 1 664 900 Kč byly o 164 900 Kč vyšší, než bylo plánováno. Oproti roku 2022 byly o 96,6 tis. Kč vyšší. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem počtu uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku.

1356 – Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatky za geologický průzkum

V roce 2023 byly navrženy ve výši 50 000 Kč, byly naplněny pouze na 44%, tedy ve výši 22 019 Kč.

1361 – Správní poplatky

Jde o poplatky za správní úkony a správní řízení pro vydání různých povolení, rozhodnutí atd. dle zvláštních zákonů. Příjmy z těchto poplatků ve výši 32 912 273 Kč byly o 5,4 mil. Kč vyšší než schválený rozpočet. Ve srovnání s rokem 2022 byly tyto příjmy o zhruba 213 tis. Kč nižší.

1381 – Daň z hazardních her a 1385 - Dílčí daň z technických her

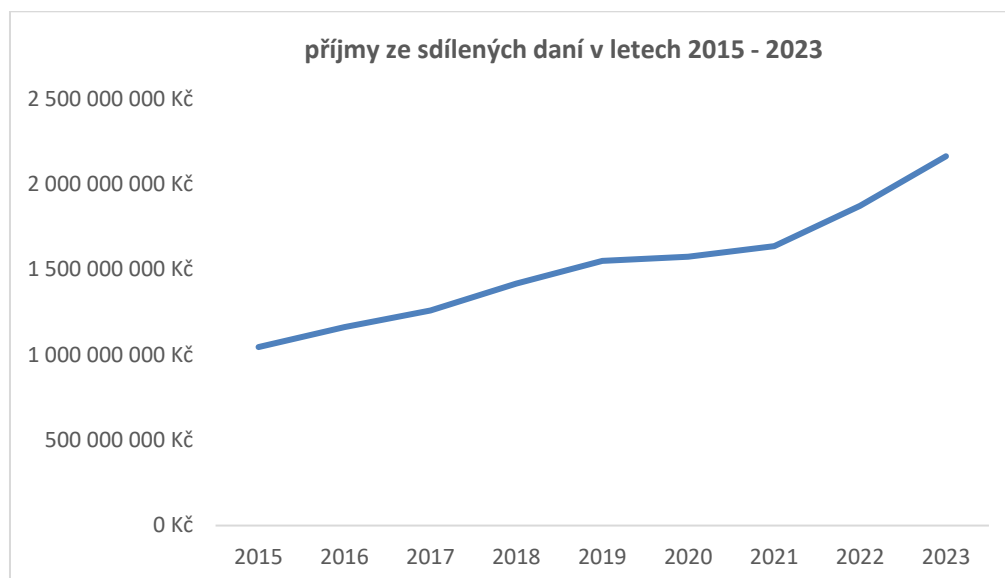
Na položky 1381 a 1385 se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, poměrnou částí dle pravidel rozpočtového určení daně z hazardu do rozpočtu obcí. K jejich naplňování v průběhu roku dochází podobně jako jiných daní převodem z FÚ, zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně dle daňového řádu je do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Rozpočet byl u obou položek stanoven konzervativně, žádná změna legislativy pro r. 2023 nenastala. Příjem z daně z hazardních her (pol. 1381) byl původně odhadován ve výši 9 mil. Kč. Příjem nakonec činil 15 392 643 Kč, plněno na 171%. Příjem z dílčí daně z technických her (pol. 1385) byl plánován ve výši 50 mil. Kč, vybráno bylo 69 582 245 Kč, plněno na 139,2%. Vyšší příjem u obou daní (a zejména u dílčí daně z hazardních her) oproti roku 2022 koresponduje s návratem příhraničních cizinců do kasin, ale také se zhoršující se finanční

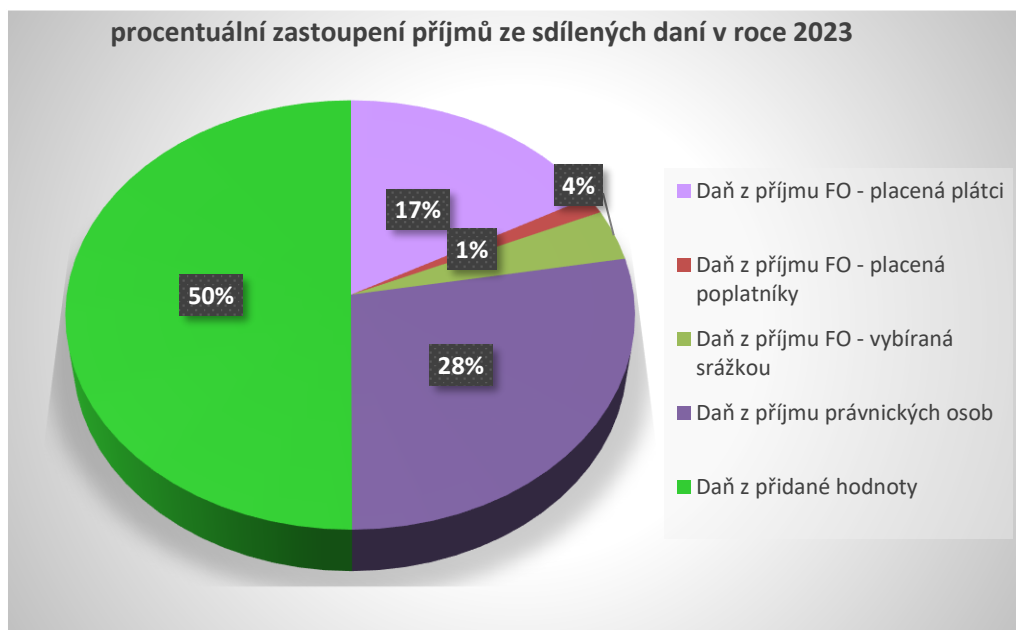
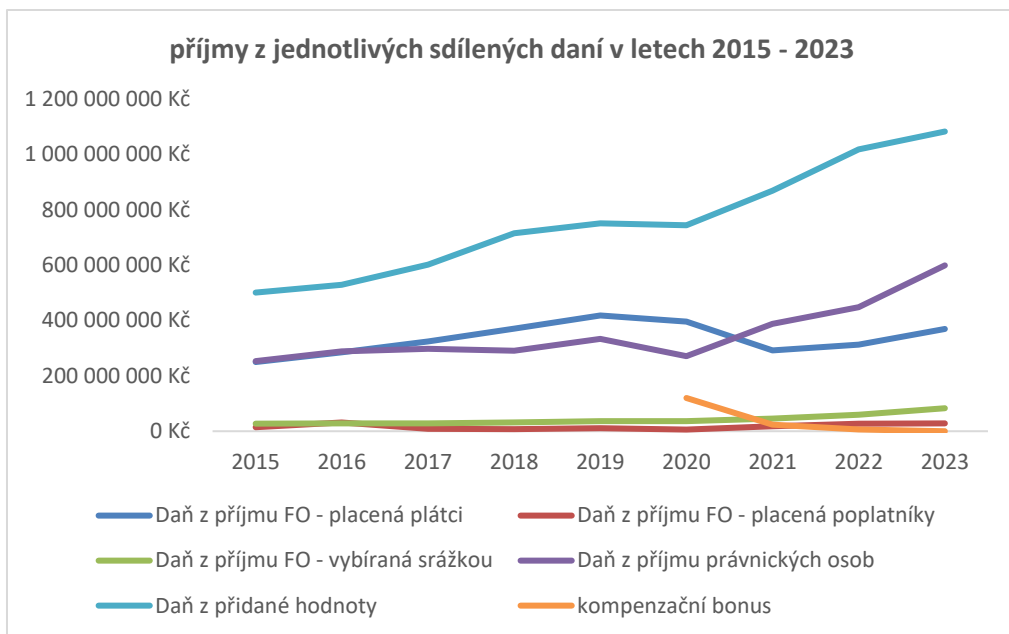
situací občanů, z nichž někteří vidí šanci na zbohatnutí v sázkách. Nutno konstatovat, že hazard se přesouvá do virtuálního světa.

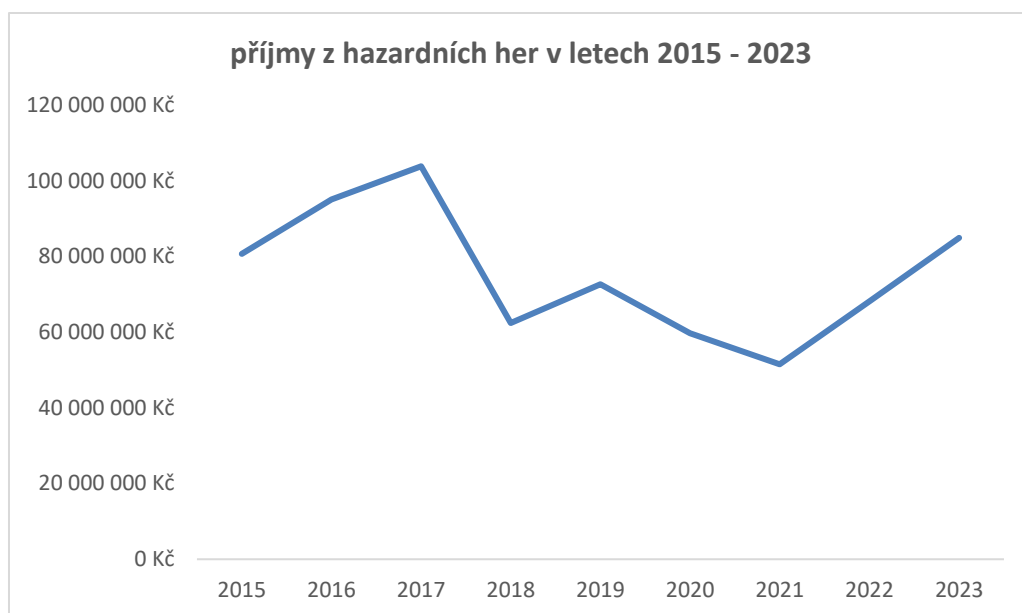
1511 – Daň z nemovitých věcí

Je jedním z důležitých, stabilních příjmů města, který vybírá Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště Liberec a výnos daně z nemovitosti je 100% příjmem obce, na jejímž území se nemovité věci nachází. Předpis této daně město výrazně ovlivnilo prostřednictvím zachování platnosti dvou obecně závazných vyhlášek – č. 1/2011, kde se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny a č. 2/2011 o použití koeficientu 3,5 resp. 2,5 pro výpočet daně z nemovitostí. Skutečné inkaso v konečné výši závisí na schopnosti státní správy efektivně vymáhat daně i daňové nedoplatky. V roce 2023 byla odhadována ve výši 136 mil. Kč, ve skutečnosti však činila 137 958 055 Kč, tj. 101,4 % plánované výše, meziročně vzrostla o 1,1 mil. Kč.

Následující grafy zobrazují vývoj příjmů ze sdílených daní v letech 2015 – 2023, jejich procentuální zastoupení v roce 2023 a vývoj příjmů z hazardu v letech 2015 – 2023.







Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2023 činily 364 243 481 Kč. Původně byly odhadovány ve výši 253,7 mil. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 297,5 mil. Kč, nakonec byly naplněny na 122,4%. V porovnání s rokem 2022 byly o 58 mil. Kč vyšší.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2022 a 2023 u nedaňových příjmů:

položka	Nedaňové příjmy	Skutečnost	
		2022	2023
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 628 026,10	75 159 650,12
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 977 329,16	9 384 625,22
2122	Odvody příspěvkových organizací	62 101 288,00	64 213 250,00
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	44 431 708,18	1 255 519,92
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 476 160,77	5 510 627,20
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 590 350,85	19 887 600,93
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	292 399,91	243 666,50
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	442 315,73	638 501,13
2141	Příjmy z úroků (část)	34 390 190,72	43 596 366,62
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	13 906 036,40	17 731 661,61
2143	Kursově rozdíly v příjmech	1 551,47	18 663,80
2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě příjmů z derivátů k vlastním dluhopisům.	---	46 179 972,22
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 745 070,74	14 975 960,39
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	17 833 145,96	27 452 606,41
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	---
2322	Přijaté pojistné náhrady	4 601 771,23	5 793 877,00

2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 999 502,34	3 490 151,34
2328	Neidentifikované příjmy	361,09	2 051 001,90
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 698 066,27	22 133 557,17
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	---	4 101 221,28
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	---	425 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	8 000,00	---
	CELKEM nedaňové příjmy	306 173 274,92	364 243 480,76

Komentář k vybraným položkám nedaňových příjmů:

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Důležitou oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků, které zahrnují především příjem z parkovacích automatů a karet, příjmy za služby z hrobových míst, za služby z Krematoria, za nájem teplárenského zařízení a další. Tyto příjmy ve výši 75 159 650 Kč byly naplněny na 141,3% oproti původně plánovaným ve výši 48,6 mil. Kč. Meziročně vzrostly o 16,5 mil. Kč.

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti

Jedná se o příjmy za zřízení věcných břemen a poskytnutých práv stavby. Byly naplánovány ve výši 8 mil. Kč, ve skutečnosti byly realizovány ve výši 9 384 625 Kč, tedy 117,6%. V porovnání s rokem 2022 byly o cca 3,4 mil. Kč vyšší.

2122 – Odvody příspěvkových organizací

Původně byly naplánovány na 61 947 851 Kč. V průběhu roku byly navýšeny dle skutečnosti na 64 213 250 Kč. Meziročně byly odvody příspěvkových organizací o 2,1 mil. Kč vyšší.

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků

Příjmy z pozemků byly plánovány ve výši 4 302 500 Kč, naplněny byly na 128 % ve výši 5 510 627 Kč, což bylo podobné jako v roce 2022.

2141 – Příjmy z úroků

Přijaté úroky z vkladů a zůstatků na účtech města činily za rok 2023 celkem 36 096 367 Kč (v roce 2022 to bylo 23 068 191 Kč, v roce 2021 pouze 497 673 Kč).

Částku roku 2023 znovu pozitivně ovlivnila situace na finančních trzích v České republice, kdy se výše úrokových sazeb dostala nejvýše za posledních dvacet čtyři let, tj. na úroveň mezi lety 1999 a 2000. Město využívalo výhodnějších úrokových sazeb na čtyřech a od listopadu na šesti vybraných běžných účtech v ČS, a.s. (do listopadu za 1,00% p.a., poté za 2,25%). Dočasně volné finanční prostředky jsme odkládali v průběhu roku na spořicí účet v České spořitelně (kde se úroková sazba pohybovala mezi 6,00% p.a. až 6,25% p.a.). Nově byl v listopadu 2023 zřízen ještě spořicí účet druhý z fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu (se sazbou též 6,25%). Zůstatky na všech účtech města jsou denně sledovány a optimalizovány ve vazbě na potřeby úhrad závazků dle termínů jejich splatnosti.

Aktivní politika likvidity odboru ekonomiky zahrnovala také uzavírání confirmací ve Všeobecné úvěrové bance, a.s. dle Rámcové smlouvy o realizaci termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou (sazba činila 6,75% p.a. až 6,80% p.a.). Město tam může dle úvěrových smluv se svou hlavní financující bankou ukládat maximálně částku 50 mil. Kč.

Položka 2141 zahrnuje také přijaté úroky z poskytnuté půjčky SAL, s.r.o. (zápočet) ve výši 7 500 000 Kč.

2148 – Úrokové příjmy z finančních derivátů

Na položku 2148 jsou od roku 2023 po dohodě s auditorem nově účtovány příjmy z úrokového zajištění dlouhodobého úvěru - tzv. swap (v roce 2022 byla částka 3 822 000 Kč součástí rozpočtové položky 2141). Jde o příjem města v situaci, kdy tržní úroková sazba 6M PRIBOR přesáhne pevnou úrokovou sazbu 3,88% (fixovanou v Konfirmaci podepsané 4. 5. 2021 s Českou spořitelnou, a.s. pro roky 2021 až 2036) a město tak místo úhrady swapu z rozpočtových výdajů obdrží zaplacenou částku úroků vyplývající z rozdílu úrokových sazeb zpět do svých příjmů.

V roce 2023 šlo (vzhledem k výraznému nárůstu sazeb PRIBOR) už o částku 46 179 972 Kč (inkasovanou od České spořitelny 16. 1. 2023 a 17. 7. 2023).

2142 – Příjmy z podílu na zisku a dividend

V roce 2023 město obdrželo dividendy od společnosti FCC Liberec ve výši 17 731 662 Kč. Původně bylo rozpočtováno 10 mil. Kč. V porovnání s rokem 2022 byly příjmy z dividend o 3,8 mil. Kč vyšší.

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Tyto příjmy tvoří např. příjmy z pokut vybíraných městskou policií za dopravní přestupky a narušování veřejného pořádku, příjmy za stavební přestupky od občanů, příjmy za stavební delikty od podnikatelů, ale i příjmy z pokut vyměřených přestupkovými komisemi. Příjmy ze sankčních plateb dosáhly za rok 2023 výši 14 975 960 Kč oproti plánovaným 11,4 mil. Kč, tj. 131,8 % a byly o 1,2 mil. Kč vyšší než v roce 2022. Problémem jsou i nadále neplatiči a s nimi spojené následné vymáhání uložených pokut.

2322 – Přijaté pojistné náhrady

Na tuto položku, která se nerozpočtuje, se účtují příjmy za pojistná plnění od pojišťoven, v roce 2023 činily 5 793 877 Kč. Příjmy došlé ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření. Oproti roku 2022 byly tyto příjmy o cca 1,2 mil. Kč vyšší.

2324 – Nekapitálové příspěvky a náhrady

Na tuto položku byly původně chybně rozpočtovány i příspěvky na provoz MHD. V průběhu roku byla provedena náprava a příspěvky na provoz MHD byly správně přesunuty mezi dotace. Na této položce byly tedy v roce 2023 rozpočtovány zejména příjmy za ztráty zásilek, vrácené soudní poplatky a náklady atd. Tyto příjmy činily 3 490 151 Kč a byly o 2,5 mil. Kč nižší než v roce 2022.

2328 – Neidentifikované příjmy

Zde byl zaúčtován souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2023, zejména plateb došlých na konci roku, ve výši 2 051 002 Kč, přičemž se tato položka nerozpočtuje.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly původně odhadovány ve výši 33 362 864 Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 118,4 mil. Kč, realizovány byly nakonec na 95,2 % ve výši 112 646 177 Kč. Z toho částka 68 782 419 Kč (pol. 3129) představovala narovnání majetkových poměrů mezi SML a Sportovním areálem Liberec s. r. o., které se týkalo technického zhodnocení tribuny na Městském fotbalovém areálu U Nisy. Ve výdajích je částka 83 226 728 Kč včetně DPH, rozdíl mezi příjmem a výdajem představuje nadměrný odpočet DPH, který si město uplatnilo u finančního úřadu.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2023 a 2022 u kapitálových příjmů:

položka	Kapitálové příjmy	Skutečnost	
		2022	2023
3111	Příjmy z prodeje pozemků	32 940 583,52	13 819 491,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 431 518,48	9 029 727,50
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	11 496 340,00	780 539,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	---	200 000,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	---	1 034 000,00
3129	Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené	19 000 000,00	87 782 419,00
	CELKEM kapitálové příjmy	64 868 442,00	112 646 176,50

Přijaté dotace

V roce 2023 obdrželo město dotace ve výši 601 874 137 Kč bez převodových položek. Převodové položky tvoří zejména odvod z vlastní hospodářské činnosti (dále jen „HČ“), tj. rozdíl mezi výnosy a náklady HČ. Tento příjem nereprezentuje dotaci v pravém slova smyslu.

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

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2022 a 2023 u přijatých dotací:

položka	Přijaté dotace	Skutečnost	
		2022	2023
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	4 628 998,53	3 109 656,64
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vzt.	92 516 018,00	97 651 199,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	---	809 838,18
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	122 977 352,56	150 983 151,80
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 782 693,00	3 474 632,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	91 130 093,55	100 838 190,17
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	737 146,92	5 280 851,66
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	25 492 456,73	13 580 465,62
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	183 564 574,10	220 913 351,91
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7 099 100,00	5 232 800,00
4131	Převodové položky (vlastní hospodářská činnost)	13 875 000,00	16 705 000,00
4132	Převodové položky (z ostatních vlastních fondů)	8 825 754,00	---
	CELKEM přijaté dotace bez převodových položek	530 928 433,79	601 874 136,98

V porovnání s rokem 2022 obdrželo město z dotací o přibližně 71 mil. Kč více.

4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR

Tato položka nebyla rozpočtována. Skutečné příjmy roku 2023 ve výši 3 109 657 Kč tvořily dotace MF na volbu prezidenta ČR.

4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Město na tuto položku rozpočtuje zejména příspěvky na výkon státní správy, které v roce 2023 činily 97 651 199 Kč. V porovnání s rokem 2022 byly tyto příspěvky o 5 mil. Kč vyšší, ale víceméně pouze z důvodu vyššího počtu obyvatel města.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Příjmy na této položce ve výši 100 838 190 Kč byly o 9,7 mil. Kč vyšší než v předchozím roce. Z toho 65 159 205 Kč tvořily průtočné dotace pro příspěvkové organizace, příjmy ve výši 35 640 985 Kč tvořily příspěvky na provoz MHD určené Dopravnímu podniku města Liberce a Jablonce n.N.

4131 – Odvod z vlastní hospodářské činnosti

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je u pol. 4131 – odvod z vlastní hospodářské činnosti. Se změnou účetnictví od 1. 1. 2010 přebrala tato položka ve skutečnosti další mimorozpočtové příjmy, proto nelze adekvátně srovnávat s daným rozpočtem. Položka skutečnost obsahuje převody z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu města, položka rozpočet představuje plánovaný rozdíl mezi výnosy a náklady hospodářské činnosti, rozdíl mezi skutečností a rozpočtem je dán časovým posunem mezi předpisy a úhradami pohledávek z hospodářské činnosti. Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

V příloze č. 14 je zpracován přehled dotací v členění dle položek a názvů, detailně rozdělených dle každé samostatné akce.

VÝDAJE MĚSTA ZA ROK 2023

Výdaje města celkové i v členění na běžné a kapitálové jsou uvedeny v následující tabulce (v Kč):

Výdaje	schválený rozpočet bez konsolidace	upravený rozpočet bez konsolidace	skutečnost bez konsolidace	plnění v %
<i>Běžné</i>	2 678 888 446,00	3 372 526 937,00	2 855 319 450,34	84,66
<i>kapitálové</i>	456 979 725,00	931 553 837,00	587 783 079,94	63,10
c e l k e m	3 135 868 171,00	4 304 080 774,00	3 443 102 530,28	80,00

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

Celkové výdaje města v roce 2023 ve výši 3 443 102 530 Kč tvořily z 82,9 % běžné výdaje a z 17,1 % kapitálové výdaje. Byly o 440 347 174 Kč vyšší než v roce 2022.

V průběhu roku 2023 byly řešeny nedostatky z hlediska funkčnosti ekonomického systému GINIS co se týká správného nastavení rozpočtu i účetních operací. Z důvodu zabezpečení systému proti překročení rozpočtovaných výdajů je v účetním ekonomickém systému GINIS nastaveno hlídání disponibility.

Běžné výdaje

Běžné výdaje ve výši 2 855 319 450 Kč tvořily v roce 2023 přibližně 82,9 % celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2022 byly o 449,3 mil. Kč vyšší. Některé výdaje poklesly, jiné vzrostly. Nárůst běžných výdajů byl způsoben např. navýšením příspěvků pro DPMLJ a.s. na provozování MHD, vyššími částkami transferů pro zřízené příspěvkové organizace atd.

Podstatnou část běžných výdajů tvoří výdaje na zajištění provozu všech činností magistrátu, jednak výdaje spojené s lidskými zdroji, dále výdaje na zajištění provozu budov, vozového parku a též výdaje na zajištění činností prováděných v rámci poskytovaných služeb.

Další část běžných výdajů tvoří transferové položky, kam spadají příspěvky a dotace zřízeným a založeným organizacím, dotace různým subjektům v rámci vyhlášených dotačních projektů a další různé podpory subjektům v rámci města.

Mezi běžné výdaje patří i platby za finanční produkty (poplatky, úroky a další), úhrady různých sankcí, daň z příjmu právnických osob za obce a další položky.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2022 a 2023 u vybraných běžných výdajů:

Běžné výdaje – vybrané položky		Skutečnost	
		2022	2023
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměst. na služ.m.	267 751 404,00	295 225 947,00
5019	Ostatní platy	98 805,42	64 534,80
5021	Ostatní osobní výdaje	17 231 493,00	8 286 875,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 634 017,00	14 823 340,00
5031	Povinné poj.na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	68 821 000,00	75 370 590,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 253 111,00	27 934 363,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 143 877,00	1 249 782,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 638 651,26	21 719 902,96
5139	Nákup materiálu jinde neuvedený	9 117 259,97	9 416 395,91
5141	Úroky vlastní	73 738 312,50	115 192 008,34
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	21 370,56	3 863,14
5151	Studená voda	11 943 793,84	15 313 547,88
5152	Teplo	8 538 883,35	8 569 160,06
5153	Plyn	1 661 360,78	2 809 373,96
5154	Elektrická energie	24 060 339,52	42 423 269,79
5161	Poštovní služby	5 455 988,95	5 265 238,69
5163	Služby peněžních ústavů	10 103 033,38	11 089 393,15
5164	Nájemné	55 480 046,81	66 028 119,21
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 346 339,39	7 780 441,32
5169	Nákup ostatních služeb	219 127 760,83	244 621 429,74
5171	Opravy a udržování	107 651 082,85	98 489 585,50
5172	Podlimitní programové vybavení	285 378,96	573 519,20
5191	Zaplacené sankce	22 707,00	47 796,81
5213	Neinv .transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	408 052 543,00	547 606 946,06
5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	17 554 049,16	21 395 696,08

5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 506 375,67	44 458 478,35
5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	1 666 159,50	1 127 201,00
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podob. organizacím	99 000,00	129 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	623 901 433,68	744 626 218,44
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	108 603 121,58	149 444 164,48
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	53 881 685,15	14 355 500,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.) činnosti	23 500 000,00	27 500 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	292 421,00	325 006,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	16 239 251,00	97 097,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	6 310 563,59	5 815 262,07
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	63 278 550,00	96 563 510,00
5366	Výdaje finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	22 392,03	575 179,90
5492	Dary obyvatelstvu	427 360,00	441 600,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	988 705,00	858 200,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 089 261,60	18 079 269,60
	Ostatní položky běžných výdajů zde neuvedené	95 303 946,45	109 622 893,06
	CELKEM běžné výdaje	2 406 010 980,62	2 855 319 450,34

Komentář k některým vybraným položkám běžných výdajů:

5141– Úroky vlastní

Tato položka ukazuje výši výdajů na úroky z půjčených peněžních prostředků a z debetních zůstatků běžných účtů, její hodnota celkem byla 115 192 008 Kč - podrobněji jednotlivě níže. V roce 2023 se jednalo o úroky z dlouhodobého úvěru a ze střednědobého úvěru. Výdaje na úrokový swap (úrokové zajištění související s dlouhodobým úvěrem města), které byly z této položky hrazené do roku 2022, město v roce 2023 nemělo (sazba 6M PRIBOR se loni pohybovala nad pevnou sazbou 3,88% p.a. nasmlouvanou v roce 2021 a částku vyplývající z rozdílu sazeb město inkasovalo od České spořitelny, a.s. do svých příjmů nově na položku 2148).

Úroky z dlouhodobého úvěru č. 5/21/LCD ve výši 105 529 667 Kč byly hrazeny ve dvou splátkách. První splátka za období od 18. 7. 2022 do 15. 1. 2023 činila 54 463 500 Kč (sazba 6M PRIBOR 7,43%+marže 0,55%) a druhá splátka za období od 16. 1. 2023 do 16. 7. 2023 byla už menší 51 066 167 Kč (sazba 6M PRIBOR 7,22%+marže 0,55%).

Úroky ze „střednědobého“ úvěru č. 262/20/LCD byly v roce 2023 hrazeny dokonce pětkrát, tzn. včetně splátky za poslední čtvrtletí 2022, kterou si banka inkasovala až 2. 1. 2023 (den splatnosti 31. 12. 2022 totiž připadl na den pracovního klidu). Další splátky úroků proběhly k 31. 3. (úroková sazba z 3M PRIBOR 7,26% minus marže 0,02%=7,24%), k 30. 6. (sazba 7,16%), k 2. 10. (sazba 7,11%) a k 29. 12. (sazba 7,07%). Těchto pět splátek činilo celkem 9 662 341 Kč.

5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích

Na této položce jsou zaúčtovány kurzové rozdíly, které vznikají při vyúčtování zahraničních služebních cest, tj. rozdíl mezi nákupem a prodejem valut, tato položka není rozpočtována. V roce 2023 činily kurzové ztráty 3 863 Kč.

5151, 5152, 5153, 5154 Studená voda, teplo, plyn a elektrická energie

Tyto položky byly z důvodu energetické krize plánovány městem opatrně a s velkými rezervami, ve skutečnosti byly výdaje za jednotlivé energie a vodu menší, než byl původní odhad, nicméně oproti roku 2022 byly tyto výdaje mnohem vyšší, zejména výdaje za elektrickou energii v roce 2023 ve výši 42 423 270 Kč byly oproti roku 2022 o 18 362 930 Kč vyšší.

5163 – Služby peněžních ústavů

Tato položka byla plánovaná ve výši 11 725 700 Kč. V průběhu roku byla navýšena na 12,3 mil. Kč, ve skutečnosti byla naplněna na 90,3 % ve výši 11 089 393 Kč. Zahrnuje výdaje na obvyklé služby pojišťoven (pojistné majetku, odpovědnosti, povinné ručení a havarijní pojištění, úrazové apod.) a služby bank (poplatky z bankovních účtů včetně účtů fondů a služby za správu cenných papírů městských akciových společností). Pojistné města včetně léčebných výloh činilo 8 313 734 Kč. V roce 2023 byly výdaje na této položce o zhruba 986 tis. Kč vyšší než v roce 2022.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Výdaje na tyto služby se plánovaly ve výši 10 509 500 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 15,2 mil. Kč, nakonec se podařilo tyto výdaje snížit na částku 7 780 441 Kč, byly tedy naplněny na 51,3 %. Oproti roku 2022 byly tyto výdaje o přibližně 434 tis. Kč vyšší.

5341– Převody vlastním fondům hospodářské činnosti

Tato položka není rozpočtována, ve skutečnosti zobrazuje pohyb finančních prostředků mezi hlavní činností a hospodářskou činností města.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Tato položka obsahuje daň z převodu nemovitostí, individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Českému telekomunikačnímu úřadu, poplatek za trvalé odnětí zemědělské půdy Celnímu úřadu, dálniční známky a platební výměr na správních poplatcích vyměřený Ministerstvem financí ČR. V roce 2023 byla odhadována ve výši 613 000 Kč, ve skutečnosti činila 325 006 Kč a byla o 32 585 Kč vyšší než v roce 2022.

5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

Na tuto položku se rozpočtuje daň z příjmu právnických osob za obce, která je zároveň v plné výši příjmem města. V roce 2023 byla odhadována ve výši 100 mil. Kč. V průběhu roku byla upravena dle daňového přiznání na skutečnost tj. na 96 563 510 Kč.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje ve výši 587 783 080 Kč tvořily v roce 2023 přibližně 17,1 % celkových výdajů města. V porovnání s rokem 2022 byly o téměř 9 mil. Kč nižší.

položka	Kapitálové výdaje	Skutečnost	
		2022	2023
6111	Programové vybavení	---	471 725,76
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 490 637,50	4 026 854,25
6121	Budovy, haly, stavby	495 530 042,05	520 323 962,04
6122	Stroje, přístroje, zařízení	5 376 105,54	6 733 990,32
6123	Dopravní prostředky	3 091 467,71	3 446 710,60
6125	Výpočetní technika	4 047 965,89	1 321 317,85
6130	Pozemky	18 724 831,00	8 698 475,00
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	11 007 940,00	
6313	Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům-právn. osobám	---	585 660,00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	585 660,00	---
6322	Investiční transfery spolkům	---	
6342	Investiční transfery krajům	77 440,00	---
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 115 086,63	6 604 258,12
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 900 000,00	5 000 000,00
6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím	28 000 000,00	19 070 126,00
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	1 297 199,50	---
6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	---	---
6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým org.	---	
	CELKEM kapitálové výdaje	596 744 375,82	587 783 079,94

Komentář k vybraným položkám kapitálových výdajů:

6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Původně odhadované výdaje ve výši 14 961 500 Kč nebyly naplněny. V průběhu roku byly sníženy na 12,1 mil. Kč, ve skutečnosti byly mnohem nižší, a to ve výši 4 026 854 Kč, tedy naplněny byly pouze na 33,2 %. V porovnání s rokem 2022 byly tyto výdaje o 464 tis. Kč nižší. Jsou zde zahrnuty výdaje na platný územní plán, na změnu územního plánu a na územní studie lokalit, z důvodu složitosti procesu (např. vypořádání námitek atd.) dochází k posunu jednotlivých fází procesu.

6121 – Budovy, haly a stavby

Původně byly tyto výdaje rozpočtovány ve výši 383 459 145 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 822 954 872 Kč, ve skutečnosti činily 520 323 962 Kč, což znamenalo plnění na 63,23 %. V porovnání s rokem 2022 byly tyto výdaje o 24,8 mil. Kč vyšší. V roce 2023 byly realizovány významné investiční akce jako např. zvyšování kompetencí ZŠ a ZUŠ Jabloňová, navýšení kapacit MŠ Lvíček, sociální bydlení na Žižkově a parkoviště P + R Pastýřská. Mezi investičními akcemi je zahrnuta i částka 83 226 728 Kč, která představuje narovnání majetkových poměrů mezi SML a Sportovním areálem Liberec s. r. o, které se týkalo technického zhodnocení tribuny

na Městském fotbalovém areálu U Nisy. V příjmech je částka 68 782 419 Kč. Rozdíl mezi příjmem a výdajem představuje nadměrný odpočet DPH, který si město uplatnilo u finančního úřadu.

Podrobně jsou investiční akce uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2023.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Výdaje byly odhadovány ve výši 10 257 080 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 25,3 mil. Kč, ve skutečnosti činily 6 733 990 Kč a byly tak splněny na 26,6 %. Tato položka byla v porovnání s rokem 2022 o 1,4 mil. Kč vyšší.

6123 – Dopravní prostředky

Výdaje na dopravní prostředky byly odhadovány ve výši 2 500 000 Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 4 mil. Kč, ve skutečnosti činily 3 446 710 Kč a byly tak naplněny na 84,8 %. V porovnání s rokem 2022 byly o 355 243 Kč vyšší. Byl realizován nákup služebního vozidla a motocyklu pro městskou policii, tři automobilů pro magistrát a nákladní přívěs s výbavou pro dobrovolné hasiče.

6130 – Pozemky

V roce 2023 byly výkupy pozemků rozpočtovány ve výši 3 450 000 Kč. V průběhu roku byly navýšeny na přibližně 14 990 187 Kč, ve skutečnosti činily výkupy pozemků 8 698 475 Kč, tj. plněny na 58 %. Tato položka zahrnuje kromě výkupů i směny pozemků (tedy jak příjmy, tak výdaje) a zbytek byly různé drobnější výkupy. V porovnání s rokem 2022 byly výkupy pozemků o 10 mil. Kč nižší.

6201 – Nákup akcií

V roce 2023 byla položka rozpočtována ve výši skutečného příplatku mimo základní kapitál společností Krajská nemocnice Liberec tj. 11,5 mil. Kč.

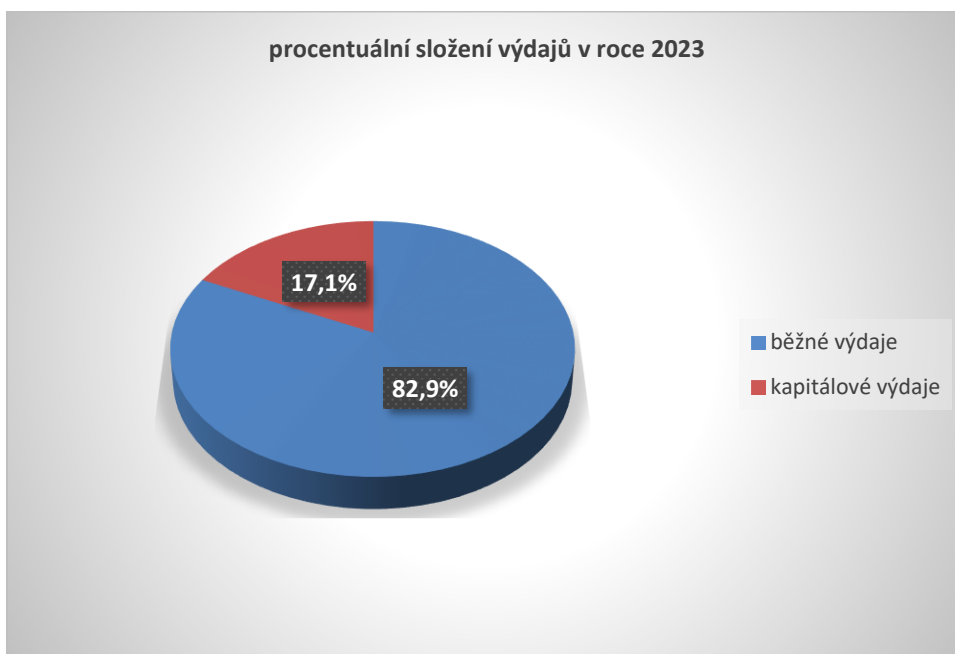
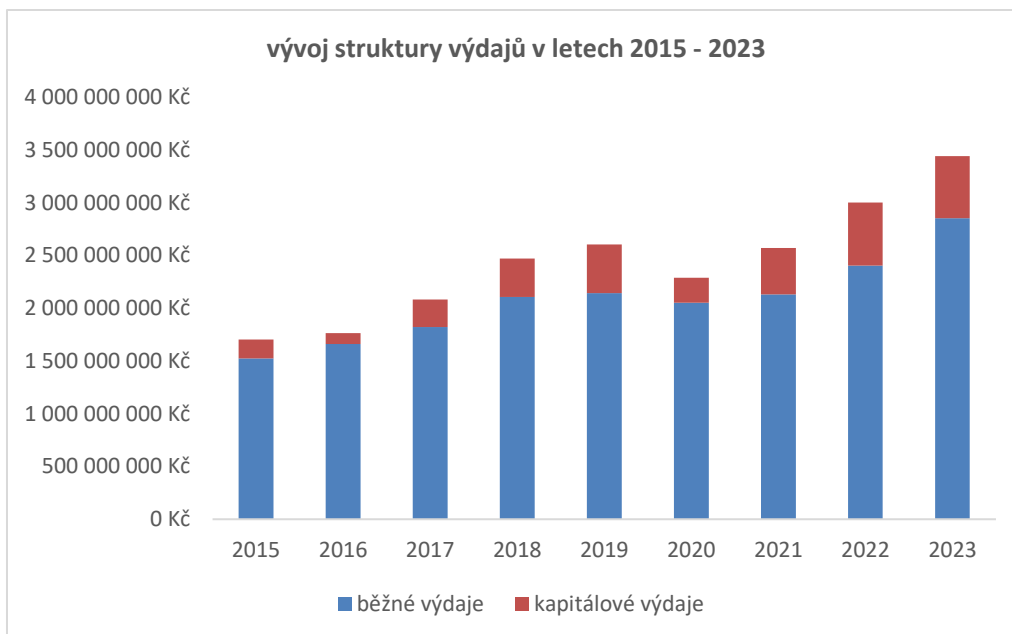
6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

V roce 2023 obdržely zřízené příspěvkové organizace investiční prostředky ve výši 6 604 258 Kč, tedy zhruba o 489 tis. Kč více než v roce 2022. Původně byl výdej plánován ve výši 360 000 Kč, v průběhu roku byly výdaje na této položce navýšeny na skutečnost.

6356 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Tato položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku 2023 byla navýšena na skutečnost, a to ve výši 5 mil. Kč, protože Krajským úřadem LK byly poskytnuty investiční dotace Divadlu F. X. Šaldy na výměnu jevištní podlahy ve výši 4,5 mil. Kč a Naivnímu divadlu na rekonstrukci kotelny ve výši 500 tis. Kč.

Následující grafy zobrazují vývoj výdajů v letech 2015 – 2023 a procentuální zastoupení kapitálových a běžných výdajů v roce 2023.



V následujících tabulkách je uvedeno čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci) a čerpání výdajů jednotlivými odbory.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech

v Kč

	běžné	kapitálové	celkem
<u>Primátor statutárního města</u>			
Rozpočet	592 488 669	17 350 000	609 838 669
Skutečnost	325 319 245	12 979 762	338 299 006
% plnění	55	75	55
<u>Tajemník Magistrátu města Liberec</u>			
Rozpočet	508 560 205	11 651 760	520 211 965
Skutečnost	439 988 064	5 939 582	445 927 646
% plnění	87	41	86
<u>Nám. primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu</u>			
Rozpočet	317 582 269	253 730 257	571 312 526
Skutečnost	276 921 940	191 547 436	468 469 376
% plnění	87	75	80
<u>Nám. primátora pro strategický rozvoj a dotace</u>			
Rozpočet	41 093 216	436 604 004	477 697 220
Skutečnost	20 091 964	267 903 205	267 995 169
% plnění	49	62	61
<u>Nám. primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch</u>			
Rozpočet	506 927 032	28 573 140	535 500 172
Skutečnost	505 772 317	28 573 140	534 345 457
% plnění	99	100	99
<u>Nám. primátora pro technickou správu a informační technologie</u>			
Rozpočet	921 077 120	27 072 859	948 149 979
Skutečnost	834 706 651	21 077 860	855 784 511
% plnění	91	78	90
<u>Nám. primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti</u>			
Rozpočet	5 707 382	28 473 689	34 181 071
Skutečnost	2 617 994	13 266 302	15 884 296
% plnění	46	47	46
<u>Nám. primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby</u>			
Rozpočet	293 771 223	125 547 009	419 318 232
Skutečnost	207 876 104	53 979 013	261 855 117
% plnění	71	43	62

Nám. primátora pro sociální záležitosti

Rozpočet	185 319 821	2 551 119	187 870 940
Skutečnost	181 195 466	2 516 778	183 712 244
% plnění	98	99	98

Nezařazené (bez rozpočtu, zaúčtováno)

Rozpočet	0	0	0
Skutečnost	60 829 706	0	60 829 706

Poznámka k zaúčtování:

V běžných výdajích je naučtovaná částka 17 309 Kč – převody vlastní pokladně, částka 27 500 000 Kč – převody vlastním fondům podnikatelské činnosti, částka 33 311 597 Kč - převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů. K žádné výše uvedené částce nebyl stanoven rozpočet.

Čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory (v Kč)

<i>Odbor</i>	<i>upravený rozpočet po konsolidaci</i>	<i>čerpání rozpočtu po konsolidaci</i>	<i>% plnění</i>
kontroly a interního auditu	40 500	29 287	72
kancelář primátora	7 429 200	6 665 314	90
právní a veřejných zakázek	14 000 000	12 294 152	88
ekonomiky	489 772 873	232 129 080	47
městská policie	98 596 096	87 181 174	88
vnitřních věcí	94 740 697	75 197 736	79
stavební úřad	702 860	491 952	70
životní prostředí	2 194 174	2 107 135	96
správní a živnostenský	88 000	72 222	82
sociální péče	306 000	93 911	31
dopravně správních agend	800 000	323 742	40
tajemník magistrátu	421 380 234	367 640 948	87
majetkové správy a sportu	571 312 526	458 469 376	80
strategického rozvoje a dotací	477 697 220	287 995 169	60
kultury, školství a cestovního ruchu	535 500 172	534 345 457	100
správy veřejného majetku	948 149 979	855 784 512	90
územního plánování	34 181 071	15 884 296	46
ekologie a veřejného prostoru	213 008 169	180 271 036	85
kancelář architektury města	22 433 233	9 378 411	42
dopravních staveb	183 876 830	72 205 670	39
sociální a bytové politiky	187 870 940	183 712 244	98
nezařazené		60 829 706	
CELKEM	4 304 080 774	3 443 102 530	80

Seznam investičních akcí realizovaných v roce 2023

investiční akce - položka 6121	Skutečnost v Kč
Zvyšování kompetencí – ZŠ a ZUŠ Jabloňová	80 180 984,26
MŠ Lvíček (Malínek) – navýšení kapacit MŠ	53 826 982,66
Sociální bydlení města Liberec -Na Žižkově	27 621 918,06
Parkoviště P + R Pastýřská	23 976 234,03
Sociální bydlení města Lbc -Na Žižkově-dům 3	20 906 221,60
Sociální bydlení města Lbc -Na Žižkově-dům 2	17 887 936,40
Regenerace sídliště Ruprechtice I.	17 762 136,44
ZŠ Broumovská - modernizace hřiště	16 372 256,46
Rekonstrukce objektu Uran	15 478 386,70
ZŠ Lesní – úprava vzduchotechniky a soc. zázemí	14 649 611,41
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ U Školy	13 970 540,60
Odkup bytového domu Na Žižkově čp. 72	12 535 528,00
BD Burianova, Seniorů-modernizace výtahů	11 702 328,15
MŠ Stromovka - modernizace objektu	8 239 911,83
ZŠ Kaplického - modernizace hřiště	8 234 077,44
Bezbariérová trasa od park. domu KULK k tram. zastávce Rybníček	5 865 113,70
ZŠ 5.května - modernizace hřiště	5 268 885,49
Zvyšování kompetencí ZŠ a ZUŠ Jabloňová –radon	4 804 307,69
Rekonstrukce ulice Sokolská 1. etapa	4 353 033,08
Propustek pod železniční tratí Stará Paka - Liberec	4 352 265,79
Lesopark Rochlice u DPS	3 585 109,21
ZŠ Dobiášova-stavební úpravy v suterénech a soc. zázemích	3 263 107,27
ZŠ Lesní - modernizace kotelny	3 216 207,32
Sociální bydlení LBC- Na Žižkově II etapa	3 194 034,47
ZŠ Orlí – vybudování výdejny a jídelny	2 582 445,04
ZŠ Švermova MŠMT (vana bazén)	2 419 690,00
ZŠ 5. května – změna dispozic	2 368 379,98
Liberecká přehrada	2 317 150,00
Energetický management (MaR)	2 095 784,00
Dětské hřiště Školní	1 753 898,52
Stavební úpravy modernizace objektu -MPB	1 729 884,10
ZŠ Kaplického - kmenové učebny	1 587 858,80
Papírák 2030	1 548 800,00
Sběrná obvodová komunikace – studie	1 415 700,00
Zajištění bezpečnosti parku Budyšínská- geofyzikální	1 326 807,60
Městský kamerový a dohledový systém-připojení	1 315 907,51
Regenerace sídliště Ruprechtice II. etapa	1 260 081,00
Kreativní centrum Linserka	1 243 264,00
Centrum aktivního života	1 237 948,88
Radnice- úpravy kanceláří	1 150 447,19
ZŠ Švermova - energetické úspory	1 117 570,00
MŠ U Bertíka - herní prvky	1 111 822,07

Rekonstrukce DH Dobiášova	1 105 447,56
Domov pro seniory Liberec	1 084 160,00
Splátka kupní ceny SK Ještěd	800 000,00
ZŠ Sokolovská - modernizace MaR	786 227,75
Kontejnerová stání	778 814,59
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ U Soudu II	774 400,00
ZŠ a MŠ Ostašov (Křižanská) - herní prvky	751 764,70
MŠ Jablůňka - herní prvky	731 712,20
Na Výšinách 451/9 - modernizace objektu	720 978,50
RASAV	702 086,80
Liebiegova vila - rekonstrukce místností	685 632,27
Optická síť - ulice Pražská	671 495,65
MŠ Čtyřlístek - herní prvky	656 890,93
Nový magistrát - úprava VZT	623 095,55
Kanalizace (splašková)- Volgogradská	565 009,45
Mobiliář - lavičky + koše	529 816,40
Radnice- plošina pro bezbariérový přístup	526 991,46
ZŠ Ostašov (Křižanská) - přístavba učebny	503 555,80
DM Zeyerova – modernizace osvětlení v areálu	480 570,86
Radnice - výtah pro radniční sklípek	474 804,00
Ul. Divoká - úpravy komunikace včetně odvodnění	464 398,00
ZŠ nám. Míru - modernizace hřiště	461 051,14
Nákup herních prvků	453 779,84
Parkování na sídlištích	434 082,93
Nový magistrát-modernizace chlazení serverovny	407 891,00
MŠ Sluníčko - herní prvky	406 142,69
Rekonstrukce opěrné zdi - Ondříčkova	403 097,90
MŠ Stromovka - herní prvky	379 055,57
ZŠ Na Výběžku - úprava sportovního areálu	375 100,00
Kateřinská 156-vrtaná studna	355 135,00
ZŠ Broumovská - herní prvky	328 476,05
ZŠ Česká - herní prvky	326 920,36
ZBD-Hlávkova v úseku Věkova - vl. prostředky	288 706,00
MŠ Pohádka - herní prvky	258 604,32
MŠ Klubíčko - herní prvky	250 200,59
MŠ Kamarád - herní prvky	239 800,36
MŠ Klášterní - herní prvky	228 641,03
ZŠ Barvířská - herní prvky	227 683,05
Londýnská - návazné práce na Sběrný dvůr	224 686,79
MŠ Pod Ještědem - herní prvky	222 552,09
Malé městské zásahy	219 815,00
Dětské hřiště – Vackova	205 337,19
Autobusové zastávky Vrchlického a okolí	201 828,00
ZŠ U Soudu – energ. úspory budovy I. stupně	199 650,00
Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům D	196 020,00

Výkupy nemovitostí	182 400,00
ZŠ Křižanská o.p. Heřmánková-sanace a odvodnění	178 475,00
Vodojem Horská	176 800,00
MŠ Beruška – herní prvky	172 645,36
Technikův pavilon – infocentrum	166 981,00
BD Krejčího 1172-el.ohříváč vody +zásobník	166 824,43
Kateřinská 156 - řešení vytápění	165 250,45
BD Vrchlického, Na Valech - sanace objektu	157 300,00
DPS Burianova 969,1070,1071-realizace EPS	156 695,00
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Vrchlického	154 880,00
Oplocení Pastýřská	142 107,00
Dětské hřiště Spáleniště - PARTR	133 470,00
ZŠ Aloisina Výšina - modernizace soc. zázemí	130 123,40
Radnice-vybudování rozvodů odpadů a vody	126 142,16
MŠ Rosnička - herní prvky	125 340,13
Nezamyslova (Slepá) - přípojky	124 630,00
Skalní masiv Dr.M. Horákové x Hradební	116 160,00
ZBD- Ostašovská x Partyzánská- vl. prostředky	113 740,00
Ul. Šrámkova - kontejnerové stání	112 867,86
MŠ Beruška - zahradní pítka	111 422,00
Dobudování městského okruhu-Budyšínská, Durychova	96 800,00
Zvýšení bezpečnosti dopravy Vítězná II etapa	94 700,00
Kino Varšava	90 750,00
Autobusové zastávky Ruprechtická	87 120,00
ZBD-Ostašov v úseku ZŠ – vl. prostředky	87 120,00
MŠ Sedmíkráska - herní prvky	84 073,36
Nová Pastýřská -rekonstrukce komunikace -2.a 3.etapa	79 000,00
Komunitní energetika I. BD Na Žižkově FVE 48kWp	72 332,53
Drobné stavby, zhodnocení majetku	68 764,30
MŠ Korálek - herní prvky	68 095,71
Uran - Městská policie - řídicí místnost	59 411,00
MŠ Lviček (Malínek) - nerezové stoly	55 893,53
MŠ Pramínek - herní prvky	54 664,59
Odkanalizování- ul. Lukášovská, Kadlická, Na výběžku	54 450,00
Navýšení kapacit MŠ Rolnička	54 208,00
Vesecký rybník (Tajch) – revitalizace	50 820,00
Jánská –retence vody-vytvoření zasakovacích trvalkových záhonů	49 126,00
Uran - zázemí pro autobusové nádraží	46 200,00
Dostavba spojovacího krčku - MŠ Kytička	40 656,00
Sanace skalních masívů-havarijní stavby-ul. Pastýřská	39 325,00
Park JUDr. Jaroše	39 000,00
Točka autobusu ul. Broumovská	30 250,00
Radnice - modernizace objektu	29 403,00
Rekonstrukce komunikace Baltská	28 677,00
Chodník ulice Kubelíkova	26 862,00

Hydrogeologické vrty Kateřinky	24 200,00
Chodník ul. Kateřinská	22 990,00
Vodojem Krásná Studánka	20 160,00
MŠ Jablůňka-vodovodní přípojka	19 360,00
Divadlo F.X. Šaldy - MD -energetické úspory	10 890,00
Dětské hřiště Kropáčkova	10 781,10
Konopná 1232 - modernizace pláště objektu	9 922,00
Dětské hřiště Františkovská	7 865,00
Chodník ul. Strakonická	7 260,00
ZŠ nám. Míru - modernizace kuchyně	6 050,00
Dětské hřiště Mařanova	4 235,00
Revitalizace veřejných prostor GAGARINOVA	3 873,01
Ostašovský parčík - PARTR	3 025,00
Odkup bytové jednotky – Na Valech	2 000,00

FINANCOVÁNÍ MĚSTA ZA ROK 2023

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

v Kč

Financování (rozpočtová položka)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
<i>Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky-kontokorent (+8905)</i>	23 067 000	157 825 949	0	
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček-kontokorent (-8905)</i>	0	0	0	
<i>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaj na účet termín.vkladu (8118)</i>	0	- 200 000 000	- 200 000 000	100
<i>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjem z účtu termínovaného vkladu na zákl.běžný účet (8117)</i>	0	200 000 000	200 000 000	100
<i>Přijaté dlouhodobé půjčené prostředky (8123)</i>	0	0	0	
<i>Splácení dlouhodobých půjčených prostředků (8124)</i>	-130 000 000	-130 000 000	-130 000 000	100

<i>DPH (přenesená daňová povinnost) (8901)</i>	0	0	18 533 162	
<i>Zapojení mimorozpočtových prostředků (8901)</i>	0	131 121	131 121	100
<i>Změna stavu (+snížení, -zvýšení) krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech včetně účtů fondů – přebytek (8115)</i>	499 605 983	849 105 893	- 152 069 845	
C e l k e m	392 672 983	877 062 963	-263 405 562	

Jednotlivé operace, které v roce 2023 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v **Příloze č. 3**.

Na položce 8905 ve financování (první dva řádky tabulky) se rozpočtuje předpokládaný zůstatek kontokorentu ke konci období. Skutečnost na těchto řádcích zobrazuje kumulovanou hodnotu účtovaného čerpání a splácení úvěru za celé období; v roce 2023 kontokorent čerpán nebyl vůbec (skutečnost 0).

Položkami 8118 a 8117 se rozpočtují transakce (pohyby peněz) související se zhodnocováním omezeného množství dočasně volných finančních prostředků města formou krátkodobých termínovaných vkladů. Položky zobrazují kumulovanou částku výdajů na účet termínovaného vkladu a následných příjmů z účtu termínovaného vkladu zpět na základní běžný účet.

Dle smluv s Českou spořitelnou, a.s. může město držet vklady u jiných bank do celkové výše 50 000 000,- Kč. Nejvýhodnější podmínky úročení a variability pro toto zhodnocování nabídla v září 2021 Všeobecná úverová banka, a.s. (u které má město historicky zřízeny ještě tři běžné účty z let 2009-2013, kdy s pomocí revolvingového úvěru od této banky předfinancovalo dotační projekty). Proto byla tehdy podepsána Rámcová smlouva o realizaci termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou.

Roční objem transakcí na těchto položkách lze dopředu těžko předvídat, rozpočet se většinou zpětně upravuje dle skutečného počtu podepsaných úložek (konfirmací) – v roce 2023 byly celkem čtyři (na dobu trvání cca tři měsíce).

Položka 8123 zachycuje čerpání dlouhodobých úvěrů (půjčování si finančních prostředků se splatností delší než jeden rok). V roce 2023 žádný úvěr čerpán nebyl.

Položka 8124 slouží k zachycení splátek dlouhodobých půjčených prostředků - v roce 2023 to byly dvě splátky dlouhodobého úvěru u České spořitelny, a.s. (nahrazujícího bývalý komunální dluhopis a následný směnečný program) v celkové výši 100 mil. Kč a čtyři splátky střednědobého úvěru u České spořitelny, a. s. v celkové částce 30 mil. Kč. Všechny tyto závazky byly v roce 2023 plněny řádně a včas.

Celkový přehled splátek jistin a úroků z bankovních úvěrů a půjček města obsahuje **Příloha č. 10**.

Podrobnější informace ke sjednaným úvěrům obsahuje další text této kapitoly.

Položka financování 8901 se používá jako technická pro proúčtování DPH-přenesené daňové povinnosti (částka odvodu či nároku na odpočet), evidují se zde cizí peníze na běžném účtu, nerozpočtuje se.

V roce 2023 byly také touto položkou převedeny k použití finanční prostředky veřejné sbírky „Liberec pomáhá“ vyhlášené v roce 2020; výtěžek sbírky ve výši 131 121 Kč byl v souladu s jejím účelem použit odborem vnitřních věcí (odd. krizového řízení).

Skutečnost vyčíslená ve financování na položce 8115 vykazuje změnu stavu peněžních prostředků na základních běžných účtech (zvýšení o 157 612 621,63 Kč) + na účtech peněžních fondů (snížení o 5 542 776,62 Kč).

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2023 k celkovému zvýšení stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města a účtech fondů města o 152 069 845,01 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2023	865 991 089,26 Kč
konečný stav k 31. 12. 2023	1 018 060 934,27 Kč

Změna stavu finančních prostředků města podrobněji:

- na běžných bankovních účtech města:	počáteční stav k 1. 1. 2023	705 044 571,99 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2023	862 657 193,62 Kč

- na účtech 22 fondů města:	počáteční stav k 1. 1. 2023	160 946 517,27 Kč
	konečný stav k 31. 12. 2023	155 403 740,65 Kč

Krátkodobé úvěry (kontokorenty)

Účelem kontokorentního úvěru je eliminovat vliv časového nesouladu skutečných příjmů a potřebných výdajů na platební schopnost města – může k němu dojít zejména z důvodu nerovnoměrného vývoje daňových příjmů obcí v průběhu roku - viz **Příloha č. 7**.

Od roku 2018 má město sjednáno **kontokorentní úvěr v České spořitelně, a.s. č. 660/18/LCD, jehož původní úvěrový limit 250 000 000 Kč** byl v průběhu roku 2022 dvakrát navýšen – usnesením zastupitelstva č. 18/2022 z 27. ledna 2022 o 50 000 000 Kč a usnesením č. 164/2022 dne 30. června 2022 o dalších 200 000 000 Kč (druhé navýšení bylo sjednáno pouze do 30. 6. 2023).

Do 30. 6. 2023 tedy činil limit kontokorentu 500 000 000 Kč a do 31. 12. 2023 již pouze 300 000 000 Kč. Úvěr je sjednán s proměnnou úrokovou sazbou se zápornou marží „1M PRIBOR minus 0,15%“ a se závazkovou provizí 0,30%; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

Jak bylo zmíněno, kromě pojistky platební schopnosti města je účelem tohoto úvěru tedy též předfinancování investičních akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie nebo ze státního rozpočtu. Odbor ekonomiky sleduje rozpočtované a skutečné předfinancované výdaje na tyto akce, stejně tak i došlé dotace na tyto projekty a skutečný stav kontokorentu na běžném účtu 1089692/0800.

Tato průběžná kontrola je velmi důležitá. Úvěr je sjednán bez zajištění (resp. je zajištěn právě budoucím příjmem ex-post dotací). Proto je nezbytné tyto předfinancované akce plánovat a

rozpočtovat tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hospodaření města v dalším rozpočtovém období (např. nutnými neplánovanými výdaji na vysoké splátky kontokorentu v případě, kdyby byl kontokorent vypovězen nebo kdyby dotace nepřišly městu včas nebo přišly ve výši výrazně nižší než bylo předpokládáno).

K 31. 12. 2023 byla na předfinancování šestnácti projektů narozpočtována na pol. 8905 částka 157 825 949 Kč; skutečné předfinancované výdaje činily 133 911 188,92 Kč. Na tyto akce ukončené v letech 2022 a 2023 obdrželo město v roce 2023 dotace ex-post v celkové výši 235 500 804,85 Kč.

Přestože tedy byly tyto výdaje (= rozpočtované jako předfinancované) čerpány na téměř 85 %, záporný zůstatek na základním běžném účtu 1089692/0800 k 31. 12. 2023 vykázán nebyl. Stalo se tak zejména díky vyšším než plánovaným příjmům města a z důvodu nečerpání některých jiných rozpočtovaných výdajů (odhad vývoje daňových příjmů v průběhu roku 2023 a možnost čerpání plánovaných výdajů byly vzhledem k celkové situaci ve společnosti i v ekonomice i v tomto roce velmi komplikované).

Přehled projektů, jejichž předfinancování bylo v letech 2018 - 2023 narozpočtováno jako možné použití kontokorentu, zobrazuje tabulka v **Příloze č. 15**. Do posledního sloupce přílohy je pro zajímavost vyplněna částka celkových výdajů města na tyto projekty od počátku jejich financování do konce roku 2023 (tj. výdajů včetně vlastního podílu města a dalších předfinancovaných výdajů nerozpočtovaných z kontokorentu).

Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky

- **Dlouhodobý úvěr u České spořitelny, a. s. (refinancování směnečného programu) – č. 5/21/LCD**

Dlouhodobý úvěr č. 5/21/LCD u České spořitelny, a.s. přijalo statutární město Liberec v roce 2021, znění smluvní dokumentace schválilo zastupitelstvo města Liberec na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 91/2021. Vyvrcholily tak mnohaleté snahy o refinancování dlouhodobého dluhu města (tj. komunálního dluhopisu a směnečného programu¹). Smlouvy a confirmace byly podepsány 3. 5. 2021. Smlouva o úvěru byla uzavřena na částku 1 450 000 000,- Kč, s jednorázovým čerpáním dne 16. 7. 2021 a s konečnou splatností 16. 1. 2036.

Úvěr je splácen pravidelně pololetně částkou 50 000 000,-Kč (vždy k 16. 1. a k 16. 7.), tj. celkem 100 000 000,-Kč ročně. V červenci 2023 datum šestnáctého připadl na den pracovního klidu, proto byla tato splátka realizována (bankou inkasována) 17. 7. 2023.

Zůstatek jistiny dlouhodobého úvěru činil ke dni 31. 12. 2023 částku 1 250 000 000 Kč.

¹ Smlouva o směnečném programu mezi statutárním městem Liberec jako výstavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako aranžérem, obchodníkem a administrátorem byla podepsána 10. 3. 2014 (do výše 700 000 000 Kč), dodatkem č. 1 k této smlouvě byl směnečný program od 5. 3. 2015 navýšen na částku 1 670 000 000 Kč a dodatkem č. 2 od 16. 1. 2018 navýšen na částku 1 800 000 000 Kč a modifikován - na amortizovaný (k tomuto datu byl zrušen – refinancován - Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025“, ISIN CZ0001500102 z roku 2010 v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč)

Úrokové podmínky dlouhodobého úvěru:

► Úroková sazba dlouhodobého úvěru byla stanovena jako pohyblivá – závisí na sazbě 6M PRIBOR plus marže 0,55% nebo 0,65%. Výše marže se v souladu se smlouvou o úvěru (stejně tak jako dříve u ukončeného směnečného programu) odvíjí od výše ukazatele „*Celkový dluh vůči ročnímu rozpočtu*“.

Celkovým dluhem jsou myšleny všechny smluvní finanční dluhy města zahrnující půjčky/úvěry, dluhopisy, pronájmy/leasingy, vystavené záruky, kauce, ručení; *ročním rozpočtem* pak všechny běžné příjmy města (tj. daňové příjmy, běžné nedaňové příjmy a běžné dotace). Ukazatel je vypočten vždy 1x ročně k rozhodnému dni 31. 12. Pokud jeho výše přesáhne hodnotu 1, mělo by město v následujícím období hradit úrokovou marži vyšší.

Hodnota tohoto ukazatele k 31. 12. 2023 (dle našeho výpočtu z dat účetní závěrky, viz níže) činí 0,49 za město bez městského obvodu Vratislavice a 0,45 za statutární město Liberec včetně městského obvodu.

Výpočet ukazatele:

Celkový dluh: 1 628 038 501,86 Kč ...SML jako celek i SML bez měst. obvodu Vratislavice
(v tom: dlouhodobý úvěr 1 250 000 000,00 Kč;
střednědobý úvěr 90 000 000,00 Kč
ručení za šest úvěrů DPMLJ v celkové výši 288 038 501,86 Kč, tj.:
úvěr č. 1506/18/LCD u ČS, a.s. z 19. 3. 2019 - 8 873 015,50 Kč
úvěr č. 546/19/LCD u ČS, a.s. z 5. 11. 2019 - 1 175 425,68 Kč
úvěr č. 187/20/LCD u ČS, a.s. z 21. 9. 2020 - 3 719 436,68 Kč
úvěr č. SU/0001/NCINV/03/47311975 z 27. 10. 2020 u RB a.s.
- 45 958 624,00 Kč
úvěr č. 2021007791 u ČSOB,a.s. z 16.8.2021 - 158 900 000,00 Kč
úvěr č. 77/23/LCD u ČS, a.s. z 28. 6. 2023 - 69 412 000,00 Kč

Roční rozpočet: 3 354 135 297,84 Kč bez městského obvodu Vratislavice
3 580 841 527,55 Kč včetně městského obvodu Vratislavice

► Smluvní dokumentace k novému dlouhodobému úvěru (podepsaná 3. 5. 2021) obsahuje i dokumenty související s úrokovým zajištěním města proti riziku vyplývajícímu z pohybu úrokových sazeb. Jde zejména o Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu a z ní vyplývající novou Konfirmaci uzavření obchodu na finančním trhu s referenčním číslem transakce FR00000287924 a s datem ukončení 16. 1. 2036 = derivátová transakce Úrokový swap s pevnou sazbou 3,88 % (více viz komentář u rozpočtové položky 5141 Úroky vlastní v kapitole Výdaje města za rok 2023).

- **Střednědobý úvěr u České spořitelny, a. s. – č. 262/20/LCD**

Přijetí úvěru na střednědobé financování předpokládaného výpadku sdílených daní roku 2021 schválilo zastupitelstvo města dne 10. 12. 2020 a odsouhlasilo znění Smlouvy o úvěru č. 262/20/LCD mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. s tím, že uložilo zajistit podpis této smlouvy ne dříve než 25. 2. 2021.

Smlouva byla podepsaná 5. 3. 2021, s úvěrovým rámcem 150 000 000 Kč, s možností průběžného čerpání podle potřeby města do 31. 12. 2021. Úvěr je sjednán s proměnnou úrokovou sazbou se zápornou marží „3M PRIBOR mínus 0,02%“; s konečnou splatností 20. 10. 2026.

Úvěr byl nakonec čerpán v plné výši 150 000 000 Kč jednorázově až 17. 12. 2021 a načerpanými finančními prostředky byly rozpočtově kryty výdaje roku 2022. Město tak bylo smluvně zavázáno k pravidelným čtvrtletním splátkám jistiny tohoto úvěru (vždy k dvacátému dni prvního měsíce kalendářního čtvrtletí) v částce 7 500 000,- Kč, tj. 30 000 000,- Kč ročně. Současně byly k ultimu každého čtvrtletí bankou inkasovány úroky (více k nim viz komentář u rozpočtové položky 5141 Úroky vlastní v kapitole Výdaje města za rok 2023).

V roce 2023 město realizovalo splátky tohoto úvěru k 20. 1., 20. 4., 20. 7. a k 20. 10., rozvahový dluh z tohoto úvěru se tedy k 31. 12. 2023 snížil na hodnotu 90 000 000 Kč.

V březnu 2024 zastupitelstvo města usnesením č. 37/2024 rozhodlo o předčasném splacení tohoto úvěru, poslední splátka tak byla namísto 26. 10. 2026 realizována už dne 28. 3. 2024.

MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ - STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Součástí závěrečného účtu statutárního města Liberec jsou od roku 2011 výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených **informativních a monitorujících ukazatelů** (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí propočítávalo, sledovalo a hodnotilo v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008 a podle změn v letech 2010 a 2012. V roce 2017 byl tehdejší monitoring nahrazen dle usnesení vlády č. 742 ze dne 23. října 2017 monitoringem územních samosprávných celků (tj. též krajů). Ukazatelů sledování hospodaření a zadluženosti obcí a jejich příspěvkových organizací zůstalo osmnáct, avšak změnil se algoritmus jejich výpočtu. Ukazatele byly nově rozšířeny o fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 (o pravidlech rozpočtové odpovědnosti), naopak byla zredukována a zvláště vyčleněna některá data týkající se obcemi zřízených příspěvkových organizací (do ukazatelů č. 17 a č. 18). Tento monitoring platil naposledy za rok 2021.

Úpravy monitoringu hospodaření obcí od roku 2022 + změny od roku 2023

Změny monitoringu hospodaření územních samosprávných celků (obcí, krajů) od roku 2022 byly schváleny usnesením vlády č. 719 ze dne 24. srpna 2022. Ministerstvo financí přidalo nové informativní ukazatele, byly vyřazeny některé stávající (které však jsou částečně zachovány v rámci algoritmů pro výpočet ukazatelů ostatních) a u některých stávajících byly upraveny jejich názvy nebo parametry.

Ukazatelů je nyní dvacet osm. V mnohem větší míře jsou opět zapojena a hodnocena data příspěvkových organizací zřízených obcemi.

Pro rok 2023 byl monitoring územních samosprávných celků upraven minimálně - pouze přesunem ukazatele č.28 Okamžitá likvidita z informativních do monitorovaných.

K účelu monitoringu:

Ministerstvem financí ČR je ostatním ministerstvům a státním fondům doporučováno, aby výsledky některých nových informativních ukazatelů tyto subjekty využívaly pro svá rozhodnutí při hodnocení žádostí o poskytnutí dotací, které přijímají od obcí – a to zejména v situaci, kdy jsou požadavky na dotace vyšší než činí celková alokace peněžních prostředků dotačního titulu. Účelem by mělo být zajištění toho, že dotaci dostanou ti příjemci, kteří ji skutečně potřebují – tj. ti, kteří nejsou schopni investici financovat z vlastních a úvěrových zdrojů.

Ze strany MF ČR jde zatím o formu doporučení, nikoliv o uloženou povinnost. Přesto (nebo právě proto, že tento záměr existuje a může být kdykoliv poskytovateli dotací akceptován) je na straně odpovědných pracovníků obcí důležité výsledky těchto ukazatelů znát, zabývat se jimi, umět je analyzovat a interpretovat. Důležité je to také v případě obcí skládajících se z více částí (tj. statutárních měst, mezi které patří i Liberec), kde se výsledky těchto ukazatelů liší za celek i za jednotlivé městské obvody a části.

Výsledek výpočtu všech dvaceti osmi ukazatelů za rok 2023 ve dvou variantách (za město bez městského obvodu Vratislavice a za statutární město Liberec jako celek) s připojeným komentářem obsahuje Příloha č. 16.

Z osmadvaceti ukazatelů jsou ministerstvem za stěžejní (tzv. **monitorující**) považovány od roku 2023 čtyři – č. 22 (Pravidlo rozpočtové odpovědnosti), č. 23 (Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům), č. 27 (Běžná likvidita) a č. 24 (Okamžitá likvidita). Ukazatel č. 24 byl mezi monitorující zařazen pro rok 2023 nově – v roce 2022 patřil pouze mezi informativní. Tyto čtyři ukazatele jsou ministerstvem financí vyhodnocovány v každoročním materiálu předkládaném vládě. Obce s vyšší mírou rizika hospodaření (ty, které překročí všechny čtyři ukazatele současně) jsou ministerstvem osloveny a důkladněji analyzovány.

Statutární město Liberec tyto stěžejní ukazatele (počítané a hodnocené ministerstvem za IČ jako celek; tj. včetně městského obvodu Vratislavice a zřízených příspěvkových organizací) splnilo za rok 2023 následovně:

- Ukazatel č. 22 – „Pravidlo rozpočtové odpovědnosti“ - dosáhl výše 55,34 % (za město bez MOV 58,66 %). Algoritmus jeho výpočtu se (oproti předchozímu monitoringu i oproti roku 2022) změnil - do dluhu obce se započítávají další druhy závazků. Podrobněji je popsáno a komentováno v následující podkapitole „Rozpočtová odpovědnost obcí“.

- Ukazatel č. 23 – „Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům“ vyjadřuje míru zadlužení majetku města (tzn. jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji), hodnota by neměla překročit 25 %. Nově se do výpočtu tohoto ukazatele zahrnují i data obcemi zřízených příspěvkových organizací. Dle

našich výpočtů činí ukazatel 19,46 % (za město bez MOV a včetně příspěvkových organizací 20,54 %; pokud by se ukazatel počítal bez příspěvkových organizací, byla by jeho hodnota 22,37 %). Na rozdíl od let 2017 – 2021 se do celkových aktiv opět započítává hodnota v „netto ocenění“ (nikoliv „brutto“), která odpovídá standardnímu vymezení aktiv celkem pro účely výpočtu poměrových ukazatelů.

- Ukazatel č. 27 – „Běžná likvidita“ (dříve zde označován jako „Celková likvidita“) - dosáhl výše 1,73 (za město bez MOV 1,71). Jde o poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům obce, také do výpočtu tohoto ukazatele se nově zahrnují i data obcemi zřízených příspěvkových organizací. Hodnota ukazuje schopnost obce dostát krátkodobým závazkům ze svých likvidních zdrojů. Výsledek SML k 31. 12. 2023 přesahuje rizikový interval $<0;1>$, kdy se obec dostává do platební neschopnosti. Pokud by se ukazatel počítal za město bez MOV a bez příspěvkových organizací, byla by jeho hodnota 1,83.

- Ukazatel č. 28 – „Okamžitá likvidita“ je poměr krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků. Je tedy ve svém pojetí přísnější než ukazatel č.27. Vystihuje schopnost obce (též společně s jejich příspěvkovými organizacemi) hradit své krátkodobé závazky s využitím pouze krátkodobého finančního majetku (například zůstatky na účtech a v pokladnách), nepočítá tedy na rozdíl od ukazatele č. 27 s dalšími likvidními zdroji jako jsou zásoby a krátkodobé pohledávky. Výsledek SML k 31. 12. 2023 činil 0,93 (za město bez MOV 0,90). Pokud by se ukazatel počítal za město bez MOV a bez příspěvkových organizací, byla by jeho hodnota také 0,90.

Často hodnoceným ukazatelem je též „Ukazatel Dluhové služby“ (nově č. 14), který vyjadřuje procentuální poměr *dluhové služby* (ukazatel č.13) a *dluhové základny* (hodnota celkových příjmů obce po konsolidaci), tzn. jejich podíl. Algoritmus výpočtu tohoto ukazatele zůstal stejný jako v předchozím monitoringu. Jeho výše by neměla přesáhnout 25%. *Dluhová služba* je definována jako součet splátek jistin a finančních prostředků použitých na úhradu provozních úroků z přijatých úvěrů (od r. 2018 se sem započítával i hrazený úrokový swap související s dlouhodobým financováním dluhu města).

Za rok 2023 dosáhl tento ukazatel výše 6,23 % (za město bez MOV 6,62 %). Výše Ukazatele Dluhové služby Liberce je tak srovnatelná s předchozími standardními roky (kdy nedocházelo k mimořádným splátkám dluhu v rámci jeho refinancování, které hodnoty ukazatele zkreslovaly), mírně vzrostla kvůli vyšším úrokovým sazbám pro úhradu příslušenství k úvěrům (přijatý swap nesnižuje hodnotu čitatele výpočtu).

Meziroční porovnání všech osmadvaceti ukazatelů nejnovějšího monitoringu (tj. za roky 2023 a 2022) obsahuje **Příloha č. 17**. Porovnání s lety předchozími není možné vzhledem k úplné změně metodiky výpočtu ukazatelů Monitoringu územních samosprávných celků od roku 2022 (počet ukazatelů, algoritmy, zařazení dat příspěvkových organizací – viz komentář na začátku této podkapitoly).

Rozpočtová odpovědnost obcí

I pro rok 2023 platil pro obce zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ze dne 17. ledna 2017, ve znění zákonů č. 207/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 251/2021 Sb. a č. 349/2023 Sb. V oblasti finančního hospodaření obcí tento zákon stanovuje od roku 2017 nová pravidla - pravidlo „dluhové brzdy“ (§ 14) a tzv. „číselné fiskální pravidlo“ (§ 17).

Dluhová brzda

Pokud činí výše dluhu celého sektoru veřejných institucí nejméně 55% nominálního hrubého domácího produktu, musí obec schválit svůj rozpočet na následující rok jako vyrovnaný nebo přebytkový; jako schodkový pouze v případě, že lze schodek uhradit uspořenémi finančními prostředky z minulých let; návratnou finanční výpomocí od jiné veřejné instituce nebo úvěrem, půjčkou či příjmem z prodeje komunálních dluhopisů určených na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Fiskální pravidlo

Obec hospodaří tak, aby výše jejího dluhu nepřesáhla 60% průměru jejích příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Pokud je tato hranice překročena, obec má povinnost jej v následujícím roce snížit alespoň o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60 procenty jejích průměrných příjmů za poslední 4 rozpočtové roky – minimální částka snížení dluhu se tedy mění.

Dluhem města se rozumí dluh v nominální hodnotě nesplacený ke konci roku – konkrétně jde o stavy na syntetických účtech 281 a 451 (krátkodobé a dlouhodobé úvěry), 282 (eskontované krátkodobé dluhopisy, směnky), 283 a 453 (krátkodobé a dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů), 289 (jiné krátkodobé půjčky), 322 a 457 (směnky k úhradě), 326 a 452 (přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé a dlouhodobé), 362 a 456 (krátkodobé a dlouhodobé závazky z ručení) a **nově od roku 2023 i závazky na účtu 459** (závazky z dlouhodobých veřejnoprávních a soukromoprávních vztahů s výjimkou závazků z transferů a závazků, jejichž cílem nebylo odložení splácení dluhu).

Příjmy města se rozumí příjmy celkem po konsolidaci z výkazu FIN.

Pokud obec nesníží dluh alespoň o toto pětiprocentní zákonné minimum (bylo hodnoceno poprvé za rok 2018 v roce 2019), rozhodne ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce o dočasném pozastavení převodu části jejího podílu na výnosu daní.

Podrobný **výpočet fiskálního pravidla** statutárního města Liberec (též ukazatele č. 22 monitoringu hospodaření územních samosprávných celků) ke dni 31. 12. 2023 ukazuje **Příloha č. 18**, a to ve dvou variantách – informativně za město bez městského obvodu Vratislavice a za SML IČ 262978 jako celek (tak, jak je statutární město Liberec z pohledu ministerstva financí posuzováno).

Z výpočtu je patrné, že statutární město Liberec včetně městského obvodu Vratislavice patří od r. 2020 mezi obce, které stanovené procento dluhu (ani po metodické úpravě výpočtu dluhu v roce 2023) nepřekročily – jeho výše dosáhla k rozvahovému dni 31. 12. 2023 hodnoty 55,34%. Hodnoty ukazatele za předchozí roky vždy k 31. 12. jsou vyčísleny v tabulce níže.

Rozvahová zadluženost města včetně městského obvodu Vratislavice se podle nové metodiky platné od roku 2023 snížila z částky 1 930 352 263 Kč k 31. 12. 2022 na částku

1 788 052 263 Kč k 31. 12. 2023 (umořování dlouhodobého refinancovaného dluhu města pokračovalo v roce 2023 splátkou 100 mil. Kč, ve výši 30 mil. Kč byl splacen i střednědobý úvěr přijatý v roce 2021; závazek vůči Krajské nemocnici Liberec z titulu příplatku mimo základní kapitál se meziročně snížil o 11,5 mil.Kč, závazek z narovnání za SK Ještěd klesl o 0,8 mil. Kč a závazky k bytovým družstvům z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů zůstaly k 31. 12. 2023 ve stejné výši 430 152 263 Kč).

Naopak příjmy města i v roce 2023 opět vzrostly a díky tomu se poměrně výrazně zvýšila i hodnota průměrných příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posuzujeme-li statutární město Liberec bez městského obvodu Vratislavice - tj. stejně tak, jak je komentováno celé rozpočtové hospodaření v tomto Závěrečném účtu, pak teprve podruhé od roku 2017 poměr dluhu a průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky nepřekročil ani v tomto případě zákonem danou hranici 60%; k 31. 12. 2022 činil tento ukazatel 58,66%, hodnoty ukazatele za předchozí roky viz tabulka níže.

Fiskální pravidlo hospodaření SML v letech 2017 – 2023

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
SML jako celek (vč.MOV)	93,77 %	77,59 %	65,79 %	57,84 %	59,02 %	50,35 %	55,34 %
Město bez MOV	98,55 %	81,73 %	69,86 %	61,58 %	62,93 %	53,43 %	58,66 %

* nárůst hodnoty ukazatele oproti roku 2022 způsobila metodická změna výpočtu dluhu

Liberec může tedy i v následujících letech přijímat nové dluhové závazky (např. čerpat úvěr na předfinancování investičních projektů dotovaných z Evropské unie nebo na dlouhodobé financování konkrétních investičních projektů), ale vždy při respektování zákonem stanovené minimální částky snížení dluhu v případě, že podíl celkového dluhu na průměrných příjmech opět vzroste nad 60%. Současně je však **důležité udržet hospodaření a zadluženost města v rozumných mezích** (a brát tak současně ohled i na povinnost plnění ustanovení tohoto zákonného předpisu o rozpočtové odpovědnosti).

Hospodaření městského obvodu Vratislavice nad Nisou za rok 2023

Celkové plnění rozpočtu městského obvodu Vratislavice nad Nisou za rok 2023 je uvedeno v následující tabulce (v Kč).

2023	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	Plnění %
daňové příjmy	152 000 000,00	157 662 920,00	188 516 848,00	119,57
nedaňové příjmy	6 673 000,00	10 133 387,00	10 001 048,80	98,69
kapitálové příjmy	2 700 000,00	3 760 200,00	654 200,00	17,40
dotace přijaté	21 250 000,00	28 188 350,76	28 188 332,91	100,00
Příjmy celkem	182 623 000,00	199 744 857,76	227 360 429,71	113,83
běžné výdaje	152 512 500,00	162 093 992,49	150 626 371,46	92,93
kapitálové výdaje	65 200 000,00	72 600 000,00	52 411 029,95	72,19
Výdaje celkem	217 712 500,00	234 693 992,49	203 037 401,41	86,51
Financování	35 089 500,00	34 949 134,73	-24 323 028,30	69,60

Městský obvod Vratislavice vykázal za loňský rok přebytek na běžných účtech ve výši 63 005 613 Kč.

Hospodaření s účelovými fondy města

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2023 v členění počáteční stav, poplatky, úroky, tvorba, čerpání a vrácené dotace (v Kč):

poplatky, úroky, tvorba, čerpání a vrácené dotace (v Kč):

A) DOTAČNÍ FONDY

Sportovní fond	
Počáteční stav Sportovního fondu	57 291,16 Kč
Poplatky	-2 304,00 Kč
Úroky	8 378,30 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	25 000 000,00 Kč
Čerpání fondu	-21 532 216,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	3 531 149,46 Kč

Ekofond	
Počáteční stav Ekofondu	1 606 219,68 Kč
Poplatky	-1 840,00 Kč
Úroky	2 390,25 Kč

Tvorba fondu z rozpočtu města	1 000 000,00 Kč
Čerpání fondu	-960 760,00 Kč
Vrácené dotace	15 204,94 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	1 661 214,87 Kč

Fond rozvojové spolupráce	
Počáteční stav Fondu rozvojové spolupráce	2 070 616,47 Kč
Poplatky	-902,00 Kč
Úroky	2 950,24 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	2 077 664,71 Kč

Fond zdraví a prevence	
Počáteční stav Fondu zdraví a prevence	149 391,63 Kč
Poplatky	-1 094,00 Kč
Úroky	113,53 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1 000 000,00 Kč
Čerpání fondu	-1 134 000,00 Kč
Vrácené dotace	85 678,58 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	100 089,74 Kč

Fond vzdělávání	
Počáteční stav Fondu vzdělávání	134 139,63 Kč
Poplatky	-904,00 Kč
Úroky	253,14 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Vrácené dotace	40 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	178 488,77 Kč

Fond kultury a cestovního ruchu	
Počáteční stav Fondu kultury a cestovního ruchu	64 403,79 Kč
Poplatky	-1 256,00 Kč
Úroky	331,62 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 500 000,00 Kč
Čerpání fondu	-2 509 812,50 Kč
Vrácené dotace	142 636,31 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	196 303,22 Kč

Fond pro obnovu MPZ a MZIP	
Počáteční stav Fondu pro obnovu MPZ a MZIP	508 728,21 Kč
Poplatky	-1 305,00 Kč
Úroky	3 401,80 Kč

Tvorba fondu z rozpočtu města	2 005 000,00 Kč
Čerpání fondu	-824 500,00 Kč
Vrácené dotace	399 880,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	2 091 205,01 Kč

B) FONDY ROZVOJE

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení	49 412 789,65 Kč
Poplatky	-6 646,00 Kč
Úroky	819 323,50 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	87 867 806,00 Kč
Čerpání fondu	-100 369 536,24 Kč
Předpis v roce 2023, úhrada v roce 2024	692 483,63 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	38 416 220,54 Kč

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení	2 390 129,07 Kč
Poplatky	-1 840,00 Kč
Úroky	2 812,46 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2 195 000,00 Kč
Čerpání fondu	-2 605 620,66 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	1 980 480,87 Kč

Fond pro opravy a vybavení ostatní	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení ostatní	19 862 587,28 Kč
Poplatky	-2 948,00 Kč
Úroky	23 006,59 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	14 079 900,00 Kč
Čerpání fondu	-19 199 430,19 Kč
Předpis v r. 2023, úhrada v r. 2024	17 503,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	14 780 618,68 Kč

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení	17 845 960,44 Kč
Poplatky	-2 240,00 Kč
Úroky	44 136,17 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 609 000,00 Kč
Čerpání fondu	-7 756 865,90 Kč
Předpis v r. 2023, úhrada v r. 2024	108,90 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	13 740 099,61 Kč

Fond pro opravy a vybavení komunikací	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení komunikací	27 777 938,38 Kč
Poplatky	-1 810,00 Kč
Úroky	21 751,00 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	6 303 350,00 Kč
Čerpání fondu	-20 932 098,28 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	13 169 131,10 Kč
Fond pro výkupy nemovitostí	
Počáteční stav Fondu pro výkupy nemovitostí	13 499 549,96 Kč
Poplatky	-1 912,00 Kč
Úroky	62 974,75 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	10 765 187,00 Kč
Čerpání fondu	-3 887 546,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	20 438 253,71 Kč

Fond pro informační technologie	
Počáteční stav Fondu pro informační technologie	11 323 147,15 Kč
Poplatky	-1 804,00 Kč
Úroky	16 781,79 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	3 109 564,00 Kč
Čerpání fondu	-3 042 908,77 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	11 404 780,17 Kč

Fond pro rozvoj sociálního bydlení	
Počáteční stav Fondu pro rozvoj sociálního bydlení	196 966,73 Kč
Poplatky	-1 742,00 Kč
Úroky	285,05 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	5 000,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	200 509,78 Kč

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně	
Počáteční stav Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	1 499 492,42 Kč
Poplatky	-2 196,00 Kč
Úroky	6 930,98 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	9 601 925,00 Kč
Čerpání fondu	-4 871 533,18 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	6 234 619,22 Kč

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	
Počáteční stav Fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu	10 087 214,65 Kč
Poplatky	-2 572,00 Kč
Úroky	181 904,53 Kč

Tvorba fondu z rozpočtu města	24 507 000,00 Kč
Čerpání fondu	-10 687 698,06 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	24 085 849,12 Kč

Fond veřejné infrastruktury	
Počáteční stav Fondu veřejné infrastruktury	4 770,12 Kč
Poplatky	-921,00 Kč
Úroky	1 720,66 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	7 505 000,00 Kč
Čerpání fondu	-6 466 000,00 Kč
Vrácené dotace	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2023	1 044 569,78 Kč

Vybrané položky účetnictví města

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2022	31.12.2023
	Netto cena	Netto cena
Software	2.423	1.969
Ostatní DNM	10.442	19.162
Ocenitelná práva	144	98
Nedokončený DNM	16.112	9.803
Poskytnuté zálohy na DNM	0	0
Celkem	29.121	31.032

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2022	31.12.2023
	Netto cena	Netto cena
Pozemky	3.762.677	3.763.141
Umělecká díla a předměty	1.594	3.543
Stavby	3.210.820	3.505.042
Samostatné movité věci, a soubory hmotných movitých věcí	123.134	117.366
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	61.554	59.210
Nedokončený DHM	865.321	975.467
Poskytnuté zálohy na DHM	4.655	5.461
DHM určený k prodeji	42.998	47.890
Celkem	8.072.753	8.477.120

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2022	31.12.2023
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	881.067	1.720.742
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	1.018.514	1.611.406
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20.033	20.033
CELKEM	1.919.614	3.352.181

SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce; Sportovní areál Ještěd, a.s.; Sportovní areál Liberec, s.r.o., Liberecká IS a.s. a BAZÉN Liberec s.r.o. Tyto majetkové účasti byly v účetním období roku 2023 přeceněny metodou ekvivalence k vlastnímu kapitálu společnosti a oceňovací rozdíly jsou evidovány na účtu SU 407.

Dále eviduje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v těchto společnostech: Teplárna Liberec, a.s.; Nemocnice Liberec a.s.; Severočeská vodárenská, a.s.; FCC Liberec s.r.o. Tyto majetkové účasti byly v účetním období roku 2023 přeceněny metodou ekvivalence k vlastnímu kapitálu společnosti a oceňovací rozdíly jsou evidovány na účtu SU 407.

Položka "Ostatní dlouhodobý finanční majetek" obsahuje podíly v těchto společnostech: ČSAD, a.s. Liberec., BD Spectrum, BD Vlnářská, BD Harcov. Podle ustanovení § 27, odst. 1, písm. a) zákona se akcie ve společnostech, v nichž Město nemá rozhodující nebo podstatný vliv, mají ocenit reálnou hodnotou. To by připadalo v úvahu u ČSAD Liberec, resp. dalších tří odštěpených společností. Protože je pravděpodobné, že zjištění tržní hodnoty akcií uvedených společností nebylo objektivně možné, resp. náklady na ocenění by nebyly adekvátní účelu, bylo využito ustanovení § 27, odst. 7 zákona o účetnictví a ocenění těchto akcií ponecháno na úrovni pořizovací ceny.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

	Netto (v tis. Kč)	
	31.12.2022	31.12.2023
Odběratelé	16.585	5.933
Poskytnuté provozní zálohy	28.475	46.191
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	28.816	28.328
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0
Ostatní krátkodobé pohledávky	10.131	15.456
Jiné daně a poplatky	0	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	666.748	844.677
Náklady příštích období	1.541	1.503
Příjmy příštích období	2.806	11.915
Dohadné položky aktivní	447.895	241.367
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	208	235
Pohledávky za zaměstnanci	415	0
CELKEM	1.203.620	1.195.605

Zůstatek na položce účtu 311 je tvořen především pohledávkami z pronájmu majetku. K pohledávkám evidovaným na SU 311 jsou tvořeny opravné položky v celkové výši: 29.758.012,32 Kč.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti je tvořen především pohledávkami za Pokuty MP: 13.715 tis Kč; pokuty řidiči:80.848 tis. Kč a poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši:43.212 tis. Kč . K pohledávkám evidovaným na této položce jsou tvořeny opravné položky ve výši: 141.268 tis. Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky tvoří zejména pohledávky za náklady k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství.

Položka Poskytnuté zálohy na transfery představuje poskytnuté zálohy na zúčtovatelné dotace zřízeným příspěvkovým organizacím v hodnotě 719.405 tis. Kč, dále právníkům sobám v hodnotě:60.283 tis. Kč a neziskovým organizacím v hodnotě 63.203 tis. Kč.

Dohadné položky aktivní obsahují zejména dohady na přijaté dotace, z toho na provozní ve výši 62.196 tis. Kč a investiční ve výši 179.170 tis. Kč.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

	(v tis. Kč)	
	31.12.2022	31.12.2023
Jiné běžné účty	76.056	113.584
Základní běžný účet a běžné účty fondů	865.991	1.018.061
Běžný účet VHČ	15.811	34.151
Ceniny	4	4
Pokladna	311	292
Celkem	958.173	1.166.092

Základní běžný účet a běžné účty fondů

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31.12.2023 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžným účtu v hodnotě 862.657 tis. Kč
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 155.404 tis. Kč.

VDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2022	31.12.2023
Dlouhodobé bankovní úvěry	1.470.000	1.340.000
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	0	0
Dlouhodobé vydané dluhopisy	0	0
Dlouhodobé přijaté zálohy	1.639	802
Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
Ostatní dlouhodobé závazky	460.352	448.052
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	246.916	177.299
CELKEM	2.178.907	1.966.153

Ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé přijaté zálohy představují přijatou zálohu na základě „Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího k podnikání CJ MML 100315/14“ uzavřenou dne 26.6. 2014 s Pivovarem Svijany, a.s. na pronájem Radničního sklípku.

Na položce Dlouhodobé bankovní úvěry je vykazován zůstatek 1.250.000 tis. Kč. Jedná se o čerpání úvěru dle Smlouvy o úvěru 5/21/LCD, u České spořitelny a.s. ,který byl použit na financování úhrady směnky. Dále zůstatek představuje čerpání Střednědobého úvěr u České spořitelny dle smlouvy o úvěru č. 262/20/LCD) na financování investičních akcí a provozních potřeb SML ve výši 90.000 tis. Kč.

V položce dlouhodobé závazky jsou obsaženy závazky za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádány na základě usnesení ZM č.88/2021 "Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu podílů města v bytových domech spolufinancovaných z SFRB", kdy dojde k převodu podílu za Kupní cenu ve výši 1 Kč. Tím vznikne městu pohledávka, která bude následně započtena proti výše uvedeným závazkům a zbylá hodnota závazků bude odepsána. Cenová odchylka od ceny obvyklé ve smyslu ustanovení par. 38 odst1 39 odst. 2 ZOB byla stanovena na základě stanoviska 3 ministerstev (MMR,MF a MV ČR. Závazky jsou vykazovány v následujícím členění: BD Starý Harcov závazek ve výši 101.170.000,00 Kč, BD SPEKTRUM závazek ve výši 75.265.000,00 Kč, BD Vlnařská závazek ve výši 253.717.262,78 Kč. Dále na účtu 459 0360 je evidován závazek vůči Krajské nemocnici Liberec, a.s. z titulu příplatku mimo základní kapitál ve výši 11.500.000,00 Kč. A dále závazek ze smlouvy o narovnání za SK Ještěd ve výši 6.400.000,00 Kč.

V položce dlouhodobých přijatých záloh na transfery jsou evidovány zálohy na dlouhodobé přijaté dotace investiční ve výši 139.791 tis. Kč a provozní ve výši 37.507 tis Kč.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	(v tis. Kč)	
	31.12.2022	31.12.2023
Dodavatelé	64.955	56.158
Krátkodobé zprostředkování transferů	0	0
Přijaté zálohy	68.715	74.749
Závazky za zaměstnanci	218	156
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	10.643	11.487
Daně	102.255	100.248
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0	0
Závazky z dělené správy	44	97
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	26.073	24.194
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0	664
Výdaje příštích období	1.909	3.267
Dohadné účty pasivní	821.455	982.632
Výnosy příštích období	12.593	12.948
Ostatní krátkodobé závazky	24.199	28.248
CELKEM	1.133.059	1.294.848

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2023 a hrazených v průběhu měsíce ledna roku 2024.

Položka Přijaté zálohy obsahuje zejména přijaté krátkodobé zálohy na věcná břemena ve výši 52.596 tis. Kč, zbylou hodnotu této položky tvoří zejména přijaté zálohy na energie a služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti správy bytů SML.

Položka dohadných účtů pasivních je tvořena zejména dohadnými položkami k poskytnutým zálohám na provozní transfery.

Položka ostatní krátkodobé závazky je zejména tvořena přijatými jistinami a zárukami, Dále tato položka obsahuje závazek z titulu mezd za 12. měsíc roku 2023, které byly vyplaceny v průběhu měsíce ledna roku 2024. Položka také obsahuje krátkodobé závazky z roku 2023, které byly uhrazeny v měsíci lednu roku 2024.

VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2023
Výnosy z prodeje služeb	3.872
Výnosy z pronájmu	37.710
Výnosy z prodaného zboží	989
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	68
Výnosy z vyřazených pohledávek	0
Ostatní výnosy z činnosti	201
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku včetně pozemků	0
Úroky přijaté	41
CELKEM	42.881

Výnosy jsou výsledkem zdaňované činnosti SML v oblasti bytového hospodářství a představují zejména výnosy z pronájmu nemovitého majetku, zejména pronájmu bytů v celkové hodnotě 36.435 tis. Kč a také z pronájmu nebytových prostor ve výši 1.275 tis. Kč.

NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2023
Spotřeba materiálu	377
Spotřeba energie	1326
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0
Prodané zboží	659
Opravy a udržování	9.042
Ostatní služby	4.139
Jiné daně a poplatky	0
Manka a škody	0
Náklady z vyřazených pohledávek	1.510
Tvorba a zúčtování opravných položek	-1.000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0
Ostatní náklady z činnosti	531
CELKEM	16.584

Spotřeba materiálu je tvořena zejména nákupem Drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a materiálu určeného k drobným opravám na úseku bytového hospodářství.

Opravy a udržování představují především náklady na opravy bytového fondu, zejména opravy domů v celkové hodnotě 3.736 tis. Kč, dále opravy bytů ve výši 5.306 tis. Kč.

Položka ostatní služby představuje zejména ostatní služby na úseku správy bytového fondu v hodnotě 2.314 tis. Kč, dále náklady na deratizaci v celkové hodnotě 291 tis. Kč, podíl na službách společenstev vlastníků bytových jednotek a bytových družstev ve výši 1.313 tis. Kč, náklady spojené s provozem Holobytů v celkové hodnotě 222 tis. Kč.

VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané výnosy lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2023
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	52
Výnosy z prodeje služeb	66.595
Výnosy z pronájmu	19.179
Výnosy ze správních poplatků	33.383
Výnosy z místních poplatků	98.682
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3.236
Jiné pokuty a penále	16.830
Ostatní výnosy z činnosti	102.675
Výnosy z prodaného dlouhodobého hmotného majetku	151.876
Výnosy z prodeje pozemků	12.486
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	17.732
Úroky přijaté	86.444
Výnosy z přecenění na reálnou hodnotu	56
Ostatní finanční výnosy	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	244.463
CELKEM	853.689

Položka výnosy z prodeje služeb je tvořena především "Příjmy z parkovacího systému SML" v celkové hodnotě 31.010 tis. Kč. Dále příjmy ze smlouvy o poskytování služeb s SK JEŠTĚD v celkové hodnotě 1.775 tis. Kč a příjmy ze služeb v oblasti pohřebnictví v objektu krematoria v celkové výši 15.750 tis. Kč. Dále příjmy za přeúčtované náklady na vodné a stočné od společnosti Bazén Liberec s.r.o. ve výši 7.827 tis. Kč.

Položka výnosy z pronájmu obsahuje zejména příjmy z pronájmu Ski Areálu Ještěd a Skokanského Areálu Ještěd v Liberci společnosti Tatry Mountain resort CR a. s. v celkové výši 5.550 tis. Kč a příjmy z pronájmu bazénu společnosti Bazén Liberec s.r.o. ve výši 3.831 tis. Kč.

Položku výnosů ze správních poplatků tvoří hlavně příjem z poplatku za sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu ve výši 79.570 tis. Kč. Další významnou položku tvoří příjem za užívání veřejného prostranství ve výši 6.686 tis. Kč.

Rozhodující položku ostatních výnosů z činnosti zejména hodnota odvodu z odpisů zřízených PO v celkové výši 63.004 tis. Kč. Další významné položky jsou příjmy za sběr surovin od společnosti EKOKOM ve výši 17.221 tis. Kč, dále příjmy z podílu na obnově komunikací v celkové výši 6.744 tis. Kč a příjmy za zřízení věcného břemene ve výši 7.848 tis. Kč.

Úroky jsou převážně tvořeny výnosy z přijatých úroků z poskytnuté půjčky společnosti SAL v celkové hodnotě 7.500 tis. Kč.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku tvoří výnosy z přijatých dividend od společnosti FCC Liberec s.r.o. , a.s. ve výši 17.732 tis. Kč.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů představují především hodnotu, která se skládá především z dotace na výkon veřejné správy v hodnotě 97.651 tis. Kč, dále neinvestiční dotace MPSV na sociálně právní ochranu dětí ve výši 24.402 tis. Kč a příspěvek KÚLK na zabezpečení veřejné a drážní dopravy v celkové výši 25.000 tis. Kč a dále položka rozpuštěného podílu dotací na pořizovací ceně dlouhodobého majetku při jeho odepisování v hodnotě 33.924 tis. Kč.

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Vybrané náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)
	31.12.2023
Spotřeba materiálu	16.460
Spotřeba energie	18.626
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	39.721
Prodané zboží	1.060
Cestovné	1.137
Opravy a udržování	98.354
Ostatní služby	383.453
Mzdové náklady	319.284
Zákonné sociální pojištění	103.305
Jiné daně a poplatky	502
Jiné pokuty a penále	62
Ostatní náklady z činnosti	2.959
Odpisy dlouhodobého majetku	92.978
Prodané cenné papíry a podíly	0
Úroky	107.745
Kurzové ztráty	4
Ostatní finanční náklady	11.462
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1.375.997
CELKEM	2.573.109

Položku Spotřeba materiálu představuje především spotřebu materiálu v HLČ. Hlavní položky představují spotřeba materiálu na údržbu budov, kancelářských potřeb a hygienických potřeb ve výši 5.435 tis. Kč. Další významnou položkou je spotřeba pohonných hmot v hodnotě: 1.725 tis. Kč a další rozhodující položka je spotřeba na Zpravodaj Liberecké radnice ve výši: 1.745 tis. Kč.

Položka opravy a udržování je tvořena zejména náklady na opravu tramvajové trati v úseku VIADUKT-HANYCHOV v celkové hodnotě 4.925 tis Kč, dále náklady na opravy budov a bytů v celkové výši:6.666 tis Kč, dále náklady na sdružené opravy s vlastníky technické infrastruktury v celkové hodnotě:22.430 tis Kč, dále náklady na opravy budov ZŠ a MŠ v hodnotě 21.382 tis. Kč. Další významnou položku tvoří celoplošné opravy komunikací v celkové výši: 11.313 tis. Kč a dále opravy veřejného osvětlení a světelné signalizace ve výši: 4.139 tis Kč.

Stav na Ostatní služby představuje zejména náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu, separovaného odpadu, provozu sběrného dvora a likvidaci nebezpečného odpadu ve výši: 148.320 tis Kč a platby vyplývající z koncesní smlouvy se společností FACILITY MANAGEMENT v celkové hodnotě 17.832 tis Kč, dále náklady na pronájem HOME CREDIT arény od společnosti SAL v hodnotě 51.750 tis Kč, dále náklady na provoz a správu informačního systému SML v hodnotě 37.936 tis. Kč a dále za služby v oblasti zpracování dat ve výši: 8.446 tis Kč.

Stav na položce úroky se skládá především z nákladů na splátky úroků dlouhodobého úvěru u České spořitelny č. smlouvy 5/21/LCD ve výši 100.297 tis. Kč a splátky úroků Střednědobého úvěru u České spořitelny č.262/20/LCD ve výši 7.448tis Kč.

Stav na položce Ostatní finanční náklady je tvořen zejména hodnotou pojistného za pojištění majetku SML ve výši 8.678 tis. Kč.

Rozhodující část položky Náklady na transfery tvoří náklady vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD DPMLJ ve výši 300.000 tis Kč a dále příspěvek společnosti Bazén Liberec s.r.o. provozující plavecký bazén ve výši: 30.944 tis Kč a dále příspěvek na provozní ztrátu z drážní dopravy ve výši 25.000 tis Kč, dále neinvestiční dotace zřízeným PO ve výši 801.550 tis Kč. Dále také investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 19.731 tis. Kč. Další významnou položku tvoří příspěvek na provozní ztrátu příměstské autobusové přepravy ve výši: 10.742 tis. Kč. Další položkou jsou neinvestiční transfery spolků v celkové výši: 36.417 tis. Kč.

Hospodaření školských příspěvkových organizací SML 2023

ORJ	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			výsledek hospodaření celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	náklady celkem	výnosy celkem	výsledek hospodaření	
100	MŠ Beruška	17 352 937,30	17 758 497,31	405 560,01	3 600,00	3 600,00	0,00	405 560,01
101	MŠ Čtyřlístek	14 535 307,18	14 667 573,42	132 266,24	0,00	0,00	0,00	132 266,24
102	MŠ Delfínek	8 085 926,69	8 168 290,93	82 364,24	0,00	0,00	0,00	82 364,24
103	MŠ Dětská	7 919 665,30	7 965 015,35	45 350,05	0,00	0,00	0,00	45 350,05
104	MŠ Hvězdička	14 737 494,86	14 892 268,09	154 773,23	0,00	0,00	0,00	154 773,23
106	MŠ Jablůnka	10 915 955,24	10 915 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	MŠ Jeřmanická	8 640 382,26	8 840 003,77	199 621,51	0,00	0,00	0,00	199 621,51
108	MŠ Jizerka	5 946 151,79	5 942 938,19	-3 213,60	3 936,00	41 916,00	37 980,00	34 766,40
109	MŠ Kamarád	13 891 196,99	14 046 568,45	155 371,46	3 367,00	24 912,00	21 545,00	176 916,46
110	MŠ Klášterní	25 969 528,97	26 117 853,35	148 324,38	0,00	0,00	0,00	148 324,38
111	MŠ Klíček	11 497 803,01	11 607 610,13	109 807,12	0,00	7 200,00	7 200,00	117 007,12
112	MŠ Klubíčko	10 735 519,99	10 735 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	MŠ Korálek	13 286 337,32	13 267 853,65	-18 483,67	35 414,18	62 000,00	26 585,82	8 102,15
114	MŠ Kytíčka	22 888 906,11	23 060 305,97	171 399,86	11 604,00	13 505,00	1 901,00	173 300,86
115	MŠ Lviček	10 513 787,31	10 693 354,78	179 567,47	0,00	0,00	0,00	179 567,47
116	MŠ Matoušova	8 129 278,25	8 129 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	MŠ Motýlek	21 965 772,33	22 049 316,65	83 544,32	992,00	6 700,00	5 708,00	89 252,32
118	MŠ Nad přehradou	5 215 110,72	5 219 426,26	4 315,54	680,00	2 400,00	1 720,00	6 035,54
119	MŠ Pod Ještědem	6 836 718,55	6 978 886,44	142 167,89	448,00	1 600,00	1 152,00	143 319,89
120	MŠ Pohádka	11 233 601,41	11 486 198,13	252 596,72	0,00	0,00	0,00	252 596,72
121	MŠ Prámínek	11 166 486,99	11 196 047,58	29 560,59	0,00	4 200,00	4 200,00	33 760,59
122	MŠ Rolnička	7 517 015,90	7 517 015,90	0,00	1 546,34	5 142,00	3 595,66	3 595,66
123	MŠ Rosnička	5 260 519,04	5 260 872,24	353,20	0,00	0,00	0,00	353,20
124	MŠ Sedmikráska	5 408 553,97	5 511 901,69	103 347,72	0,00	0,00	0,00	103 347,72
125	MŠ Sluníčko	13 465 289,62	13 465 509,95	220,33	0,00	0,00	0,00	220,33
126	MŠ Srdíčko	8 395 300,45	8 374 198,43	-21 102,02	12 672,00	34 440,00	21 768,00	665,98
127	MŠ Stromovka	18 457 055,96	18 549 759,75	92 703,79	640,00	3 000,00	2 360,00	95 063,79
128	MŠ U Bertíka	12 104 627,59	12 366 277,52	261 649,93	0,00	0,00	0,00	261 649,93
129	MŠ V zahradě	11 052 020,40	11 272 008,90	219 988,50	5 195,00	38 580,00	33 385,00	253 373,50
	MŠ celkem	343 124 251,50	346 056 306,31	2 932 054,81	80 094,52	249 195,00	169 100,48	3 101 155,29
200	ZŠ Aloisina výšina	61 151 024,72	60 860 575,20	-290 449,52	1 429 809,01	1 900 105,00	470 295,99	179 846,47
201	ZŠ a MŠ Barviřská	48 204 290,72	47 925 453,65	-278 837,07	362 817,30	679 369,00	316 551,70	37 714,63
202	ZŠ Broumovská	65 543 643,77	65 376 790,19	-166 853,58	1 097 583,43	1 421 760,00	324 176,57	157 322,99
203	ZŠ Česká	66 022 101,23	66 022 101,23	0,00	1 147 277,55	1 456 214,60	308 937,05	308 937,05
204	ZŠ Dobiášova	68 893 278,38	68 836 734,78	-56 543,60	1 392 010,40	1 448 554,00	56 543,60	0,00
205	ZŠ Husova	62 296 150,45	62 306 512,59	10 362,14	1 032 800,83	1 157 905,00	125 104,17	135 466,31
206	ZŠ Ještědská	56 974 954,18	56 668 360,26	-306 593,92	707 329,25	1 084 573,60	377 244,35	70 650,43
207	ZŠ Kaplického	63 175 700,17	63 040 408,64	-135 291,53	447 335,21	941 509,00	494 173,79	358 882,26
208	ZŠ a MŠ Ostašov	44 846 035,62	44 786 090,33	-59 945,29	409 005,98	673 560,30	264 554,32	204 609,03
209	ZŠ Lesní	57 504 496,69	57 388 908,57	-115 588,12	958 062,87	1 293 192,30	335 129,43	219 541,31
210	ZŠ Na Výběžku	28 371 078,56	28 307 248,87	-63 829,69	161 388,11	225 244,00	63 855,89	26,20
211	ZŠ Nám.Míru	46 201 565,70	46 201 565,70	0,00	273 785,24	573 250,00	299 464,76	299 464,76
212	ZŠ Oblačná	30 866 906,12	30 866 906,12	0,00	86 962,76	238 938,00	151 975,24	151 975,24
213	ZŠ Sokolovská	44 448 413,42	44 210 414,97	-237 998,45	1 056 091,70	1 540 900,00	484 808,30	246 809,85
214	ZŠ Švermova	41 291 710,71	41 405 525,03	113 814,32	594 096,05	724 277,76	130 181,71	243 996,03
215	ZŠ U soudu	46 285 225,83	46 137 598,41	-147 627,42	1 021 707,50	1 169 334,92	147 627,42	0,00
216	ZŠ U školy	50 353 092,21	49 755 579,36	-597 512,85	520 014,77	1 125 499,00	605 484,23	7 971,38
217	ZŠ ul.5.května	72 152 038,87	72 366 710,96	214 672,09	365 452,15	629 309,00	263 856,85	478 528,94
218	ZŠ Vrchlického	42 230 542,84	42 154 927,26	-75 615,58	828 198,97	1 139 041,19	310 842,22	235 226,64
219	ZŠ a ZUŠ Jabloňová	64 473 436,75	64 500 808,68	27 371,93	216 555,96	298 448,40	81 892,44	109 264,37
220	ZUŠ Frýdlantská	69 604 390,04	69 061 607,40	-542 782,64	74 926,60	1 152 156,00	1 077 229,40	534 446,76
222	ZŠ Orlí	46 869 670,47	46 869 503,47	-167,00	22 253,81	76 525,00	54 271,19	54 104,19
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	1 177 759 747,45	1 175 050 331,67	-2 709 415,78	14 205 465,45	20 949 666,07	6 744 200,62	4 034 784,84
199	DDM Větrník	29 165 160,06	29 165 160,06	0,00	901 017,66	969 991,90	68 974,24	68 974,24
	CELKEM	1 550 049 159,01	1 550 271 798,04	222 639,03	15 186 577,63	22 168 852,97	6 982 275,34	7 204 914,37

Poznámka: účetní výkazy za rok 2023 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky.

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města 2023
(v Kč)

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	2 032 542,26	1 898 969,61	-133 572,65
	hospodářská činnost	27 203,00	1,00	-27 202,00
	celkem	2 059 745,26	1 898 970,61	-160 774,65

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	183 199 597,98	184 093 618,69	894 020,71
	hospodářská činnost	1 420 419,67	2 824 052,42	1 403 632,75
	celkem	184 620 017,65	186 917 671,11	2 297 653,46

Naivní divadlo		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	29 441 342,46	29 396 119,05	-45 223,41
	hospodářská činnost	361 217,10	946 930,55	585 713,45
	celkem	29 802 559,56	30 343 049,60	540 490,04

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	71 202 614,33	71 202 614,33	0,00
	hospodářská činnost	587 308,86	692 011,60	104 702,74
	celkem	71 789 923,19	71 894 625,93	104 702,74

Komunitní středisko KONTAKT		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	21 666 849,79	21 666 849,79	0,00
	hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00
	celkem	21 666 849,79	21 666 849,79	0,00

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	13 933 561,58	13 865 360,32	-68 201,26
	hospodářská činnost	25 895,81	105 053,82	79 158,01
	celkem	13 959 457,39	13 970 414,14	10 956,75

Technické služby města Liberec		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	290 849 939,53	279 013 891,48	-11 836 048,05
	hospodářská činnost	19 699 683,32	28 122 083,54	8 422 400,22
	celkem	310 549 622,85	307 135 975,02	-3 413 647,83

Dům seniorů, Františkov		náklady	výnosy	výsledek hospodaření
Hospodaření	hlavní činnost	120 570 186,08	124 932 469,91	4 362 283,83
	hospodářská činnost	311 839,00	422 400,00	110 561,00
	celkem	120 882 025,08	125 354 869,91	4 472 844,83

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2023

v Kč

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2023			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2023			odvod		
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn zřizovatel / VHČ	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
100	MŠ Beruška	405 560,01	0,00	405 560,01	251 592,07	0,00	657 152,08	405 560,01	0,00	0,00	405 560,01	251 592,07	0,00
101	MŠ Čtyřlístek	132 266,24	0,00	132 266,24	632 939,93	0,00	765 206,17	132 266,24	0,00	0,00	132 266,24	632 939,93	0,00
102	MŠ Delfínek	82 364,24	0,00	82 364,24	118 955,25	0,00	201 319,49	82 364,24	0,00	0,00	82 364,24	118 955,25	0,00
103	MŠ Dětská	45 350,05	0,00	45 350,05	117 697,72	0,00	163 047,77	45 350,05	0,00	0,00	45 350,05	117 697,72	0,00
104	MŠ Hvězdička	154 773,23	0,00	154 773,23	135 688,80	0,00	290 462,03	154 773,23	0,00	0,00	154 773,23	135 688,80	0,00
106	MŠ Jablůňka	0,00	0,00	0,00	336 143,35	0,00	336 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	336 143,35	0,00
107	MŠ Jeřmanická	199 621,51	0,00	199 621,51	195 955,37	0,00	395 576,88	199 621,51	0,00	0,00	199 621,51	195 955,37	0,00
108	MŠ Jizerka	-3 213,60	37 980,00	34 766,40	329 321,82	0,00	364 088,22	0,00	34 766,40	0,00	34 766,40	329 321,82	0,00
109	MŠ Kamarád	155 371,46	21 545,00	176 916,46	705 901,92	0,00	882 818,38	155 371,46	21 545,00	0,00	176 916,46	705 901,92	0,00
110	MŠ Klášterní	148 324,38	0,00	148 324,38	475 031,99	0,00	623 356,37	148 324,38	0,00	0,00	148 324,38	475 031,99	0,00
111	MŠ Klíček	109 807,12	7 200,00	117 007,12	78 659,37	0,00	195 666,49	109 807,12	7 200,00	0,00	117 007,12	78 659,37	0,00
112	MŠ Klubičko	0,00	0,00	0,00	632 722,11	0,00	632 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	632 722,11	0,00
113	MŠ Korálek	-18 483,67	26 585,82	8 102,15	188 351,29	0,00	196 453,44	0,00	8 102,50	0,00	8 102,50	188 351,29	0,00
114	MŠ Kytíčka	171 399,86	1 901,00	173 300,86	156 877,34	0,00	330 178,20	137 399,86	1 901,00	34 000,00	173 300,86	156 877,34	0,00
115	MŠ Lvíček	179 567,47	0,00	179 567,47	252 050,85	0,00	431 618,32	179 567,47	0,00	0,00	179 567,47	252 050,85	0,00
116	MŠ Matoušova	0,00	0,00	0,00	249 093,18	0,00	249 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	249 093,18	0,00
117	MŠ Motýlek	83 544,32	5 708,00	89 252,32	442 361,90	0,00	531 614,22	83 544,32	5 708,00	0,00	89 252,32	442 361,90	0,00
118	MŠ Nad přehradou	4 315,54	1 720,00	6 035,54	231 628,69	0,00	237 664,23	4 315,54	1 720,00	0,00	6 035,54	231 628,69	0,00
119	MŠ Pod Ještědem	142 167,89	1 152,00	143 319,89	241 494,00	0,00	384 813,89	142 167,89	1 152,00	0,00	143 319,89	241 494,00	0,00
120	MŠ Pohádka	252 596,72	0,00	252 596,72	629 681,51	0,00	882 278,23	252 596,72	0,00	0,00	252 596,72	629 681,51	0,00
121	MŠ Pramínek	29 560,59	4 200,00	33 760,59	130 825,01	0,00	164 585,60	29 560,59	4 200,00	0,00	33 760,59	130 825,01	0,00
122	MŠ Rolnička	0,00	3 595,66	3 595,66	499 120,28	0,00	502 715,94	0,00	3 595,66	0,00	3 595,66	499 120,28	0,00
123	MŠ Rosnička	353,20	0,00	353,20	210 864,83	0,00	211 218,03	353,20	0,00	0,00	353,20	210 864,83	0,00
124	MŠ Sedmikráska	103 347,72	0,00	103 347,72	213 969,21	0,00	317 316,93	103 347,72	0,00	0,00	103 347,72	213 969,21	0,00
125	MŠ Sluníčko	220,33	0,00	220,33	279 415,11	0,00	279 635,44	220,33	0,00	0,00	220,33	279 415,11	0,00
126	MŠ Srdíčko	-21 102,02	21 768,00	665,98	116 173,85	0,00	116 839,83	0,00	665,98	0,00	665,98	116 173,85	0,00
127	MŠ Stromovka	92 703,79	2 360,00	95 063,79	347 007,41	0,00	442 071,20	92 703,79	2 360,00	0,00	95 063,79	347 007,41	0,00
128	MŠ U Bertíka	261 649,93	0,00	261 649,93	469 226,61	0,00	730 876,54	261 649,93	0,00	0,00	261 649,93	469 226,61	0,00
129	MŠ V zahradě	219 988,50	33 385,00	253 373,50	542 252,46	156 824,00	952 449,96	176 988,50	33 385,00	43 000,00	253 373,50	542 252,46	156 824,00
	MŠ celkem	2 932 054,81	169 100,48	3 101 155,29	9 211 003,23	156 824,00	12 468 982,52	2 897 854,10	126 301,54	77 000,00	3 101 155,64	9 211 003,23	156 824,00

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2023

v Kč

ORJ	Organizace	Výsledek hospodaření 2023			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení výsledku hospodaření 2023			odvod		
		z hlavní činnosti	z VHČ	výsledek hospodaření celkem				rezervní fond		fond odměn zřizovatel / VHČ	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
200	ZŠ Aloisina výšina	-290 449,52	470 295,99	179 846,47	316 317,46	74 506,40	570 670,33	0,00	179 846,47	0,00	179 846,47	316 317,46	74 506,40
201	ZŠ Barvířská	-278 837,07	316 551,70	37 714,63	357 683,55	171 692,76	567 090,94	0,00	37 714,63	0,00	37 714,63	357 683,55	171 692,76
202	ZŠ Broumovská	-166 853,58	324 176,57	157 322,99	620 272,75	0,00	777 595,74	0,00	157 322,99	0,00	157 322,99	620 272,75	0,00
203	ZŠ Česká	0,00	308 937,05	308 937,05	3 562 414,97	78 411,00	3 949 763,02	0,00	308 937,05	0,00	308 937,05	3 562 414,97	78 411,00
204	ZŠ Dobiášova	-56 543,60	56 543,60	0,00	1 318 391,48	0,00	1 318 391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 391,48	0,00
205	ZŠ Husova	10 362,14	125 104,17	135 466,31	887 637,65	0,00	1 023 103,96	10 362,14	125 104,17	0,00	135 466,31	887 637,65	0,00
206	ZŠ Ještědská	-306 593,92	377 244,35	70 650,43	3 176 642,90	0,00	3 247 293,33	0,00	70 650,43	0,00	70 650,43	3 176 642,90	0,00
207	ZŠ Kaplického	-135 291,53	494 173,79	358 882,26	621 970,48	78 410,48	1 059 263,22	0,00	358 882,26	0,00	358 882,26	621 970,48	78 410,48
208	ZŠ Ostašov	-59 945,29	264 554,32	204 609,03	2 483 102,60	0,00	2 687 711,63	0,00	204 609,03	0,00	204 609,03	2 483 102,60	0,00
209	ZŠ Lesní	-115 588,12	335 129,43	219 541,31	1 033 496,68	156 822,00	1 409 859,99	0,00	219 541,31	0,00	219 541,31	1 033 496,68	156 822,00
210	ZŠ Na Výběžku	-63 829,69	63 855,89	26,20	949 462,51	155 000,00	1 104 488,71	0,00	26,20	0,00	26,20	949 462,51	155 000,00
211	ZŠ nám.Míru	0,00	299 464,76	299 464,76	2 023 856,82	0,00	2 323 321,58	0,00	299 464,76	0,00	299 464,76	2 023 856,82	0,00
212	ZŠ Oblačná	0,00	151 975,24	151 975,24	277 836,35	0,00	429 811,59	0,00	151 975,24	0,00	151 975,24	277 836,35	0,00
213	ZŠ Sokolovská	-237 998,45	484 808,30	246 809,85	521 820,50	0,00	768 630,35	0,00	246 809,85	0,00	246 809,85	521 820,50	0,00
214	ZŠ Švermova	113 814,32	130 181,71	243 996,03	443 013,86	133 592,30	820 602,19	113 814,32	130 181,71	0,00	243 996,03	443 013,86	133 592,30
215	ZŠ U soudu	-147 627,42	147 627,42	0,00	621 818,73	20 058,04	641 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	621 818,73	20 058,04
216	ZŠ U školy	-597 512,85	605 484,23	7 971,38	579 339,63	0,00	587 311,01	0,00	7 971,38	0,00	7 971,38	579 339,63	0,00
217	ZŠ ul. 5. května	214 672,09	263 856,85	478 528,94	2 673 677,75	113 563,00	3 265 769,69	214 672,09	263 856,85	0,00	478 528,94	2 673 677,75	113 563,00
218	ZŠ Vrchlického	-75 615,58	310 842,22	235 226,64	497 924,44	258 696,80	991 847,88	0,00	235 226,64	0,00	235 226,64	497 924,44	258 696,80
219	ZŠ Jabloňová	27 371,93	81 892,44	109 264,37	1 930 729,18	0,00	2 039 993,55	27 371,93	81 892,44	0,00	109 264,37	1 930 729,18	0,00
220	ZUŠ Frýdlantská	-542 782,64	1 077 229,40	534 446,76	1 063 739,28	600,00	1 598 786,04	0,00	500 000,00	34 446,76	534 446,76	1 063 739,28	0,00
222	ZŠ Orlí	-167,00	54 271,19	54 104,19	924 162,95	0,00	978 267,14	0,00	54 104,19	0,00	54 104,19	924 162,95	0,00
	ZŠ celkem	-2 709 415,78	6 744 200,62	4 034 784,84	26 885 312,52	1 241 352,78	32 161 450,14	366 220,48	3 634 117,60	34 446,76	4 034 784,84	26 885 312,52	1 240 752,78
	Celkem školy	222 639,03	6 913 301,10	7 135 940,13	36 096 315,75	1 398 176,78	44 630 432,66	3 264 074,58	3 760 419,14	111 446,76	7 135 940,48	36 096 315,75	1 397 576,78
199	DDM Větrník	0,00	68 974,24	68 974,24	682 857,16	0,00	751 831,40	0,00	55 180,24	13 794,00	68 974,24	682 857,16	0,00
	Celkem školské organizace	222 639,03	6 982 275,34	7 204 914,37	36 779 172,91	1 398 176,78	45 382 264,06	3 264 074,58	3 815 599,38	125 240,76	7 204 914,72	36 779 172,91	1 397 576,78

Výsledek hospodaření a rozdělení do fondů za rok 2023

v Kč

Org	Organizace	Výsledek hospodaření 2023			vratka příspěvku zřizovateli	návrh rozdělení výsledku hospodaření 2023			ostatní vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	součet		RF zřizovatel	RF HC	fond odměn	investice	dotace SR
3	Zoologická zahrada *	-133 572,65	-27 202,00	-160 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	894 020,71	1 403 932,75	2 297 953,46	5 301 051,63	0,00	708 176,46	177 043,00	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	-45 223,41	585 713,45	540 490,04	1 515 074,55	0,00	432 490,04	108 000,00	0,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	104 702,74	104 702,74	7 613 733,99	0,00	84 702,74	20 000,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	6 126 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	-68 201,26	79 158,01	10 956,75	22 451,56	0,00	10 956,75	0,00	0,00	0,00
11	Technické služby	-11 836 048,05	8 422 400,22	-3 413 647,83	6 462 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dům seniorů, Františkov **	4 362 283,83	110 561,00	4 472 844,83	8 711 438,84	0,00	0,00	110 561,00	0,00	0,00
	celkem	-6 826 740,83	10 679 266,17	3 852 525,34	35 753 080,53	0,00	1 236 325,99	415 604,00	0,00	0,00

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2023 zřizovateli

v Kč

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
3	Zoologická zahrada *	730 000,00	730 000,00	0,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	0,00	0,00	0,00
5	Naivní divadlo	0,00	0,00	0,00
7	Centrum zdravot. a soc. péče	0,00	0,00	0,00
8	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00
9	Městské lesy Liberec	0,00	0,00	0,00
11	Technické služby	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00
12	Dům seniorů, Františkov	0,00	0,00	0,00
	celkem	26 430 000,00	26 430 000,00	0,00

* organizace ukončila svoji činnost a byla zrušena k 31.12.2023

** kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti je nespotřebovaným příspěvkem na provoz a organizace jej vrací do rozpočtu zřizovatele

Stavy fondů k 31. 12. 2023

v Kč

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2023			příspěvek 2023			celkem
		rezervní	odměn	investic	provoz/účel. dotace	odpisy	investice/dotace	
3	Zoologická zahrada *	0,00	0,00	0,00	958 000,00	730 000,00	0,00	1 688 000,00
4	Divadlo F. X. Šaldy	1 683 442,84	0,00	10 912 649,19	142 765 610,00	5 334 651,00	3 000 000,00	151 100 261,00
5	Naivní divadlo	5 558 041,27	1 538 588,45	4 604 094,70	18 740 000,00	556 312,00	0,00	19 296 312,00
7	Centrum zdr. a sociální péče	5 646 967,40	366 782,41	2 439 768,64	33 938 975,00	1 046 414,00	0,00	34 985 389,00
8	Komunitní středisko Kontakt	3 169 723,43	0,00	757 408,90	24 203 603,00	320 861,00	0,00	24 524 464,00
9	Městské lesy Liberec	0,00	45 420,00	566 827,59	2 501 028,44	446 180,00	0,00	2 947 208,44
11	Technické služby	14 979 965,44	5 000 000,00	17 320 602,11	228 590 520,00	47 700 000,00	0,00	276 290 520,00
12	Dům seniorů, Františkov	25 219,10	15 485,00	3 491 226,71	21 805 182,00	2 311 617,00	0,00	24 116 799,00
	celkem	31 063 359,48	6 966 275,86	40 092 577,84	473 502 918,44	58 446 035,00	3 000 000,00	534 948 953,44

SR - státní rozpočet

RF - rezervní fond

HČ - hospodářská činnost

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2023

		v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2023 (bez kontokorentu)		862 657 193,62	862 657 193,62
Vratky dotací do státního rozpočtu a vratky krajských dotací			
Adaptační program pro cizince v Liberci	(ÚZ 14007)	-155 741,00	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	(ÚZ 13010)	-23 531,00	
Doplatek a vratky dotací došlé městu v roce 2024			
Doplatek za volby prezidenta	(ÚZ 98008)	120 099,97	
Vratka k Adaptačnímu programu pro cizince v Liberci	(ÚZ 14007)	154 748,45	95 576,42
Vratky dotací z rozpočtu města došlé v roce 2024			
Vratka Bazén Liberec		6 347 497,33	
Vratka Komunitní práce Liberec, o.p.s.		2 357 695,44	8 705 192,77
Odvody a vratky PO zřizovateli			
Vratka příspěvku na energie	MŠ celkem	9 211 003,23	
Vratka příspěvku na energie	ZŠ celkem	27 568 169,68	
Vratka příspěvku na provoz	CZaSP	6 493 572,99	
Vratka příspěvku na energie	CZaSP	1 120 161,00	
Vratka příspěvku na odpisy	DFXŠ	54 614,00	
Vratka příspěvku na energie	DFXŠ	5 246 437,63	
Vratka příspěvku na energie	Naivní divadlo	1 514 709,55	
Vratka příspěvku na odpisy	Naivní divadlo	365,00	
Vratka příspěvku na energie	Městské Lesy	22 451,05	
Vratka příspěvku na odpisy	Městské Lesy	0,51	
Vratka příspěvku na provoz	DS Františkov	4 362 283,83	
Vratka příspěvku na energie	DS Františkov	4 349 155,01	
Vratka příspěvku na odpisy	TSML	3 866 645,72	
Vratka příspěvku na energie	TSML	2 596 348,00	
Vratka z příspěvku na provoz	KS Kontakt	3 527 986,12	
Vratka příspěvku na energie	KS Kontakt	2 563 571,03	
Vratka účelového příspěvku „Taxík Maxík“	KS Kontakt	34 779,09	72 532 253,44
Zůstatek došlých dotací ke zpracování v roce 2024			
Sociálně právní ochrana dětí	(ÚZ 13024)	-81 508,00	
Projekt „ Podpora místní Agendy 21“	(ÚZ 00000)	-20 892,00	
Projekt „Domovníci v Liberci“	evropský podíl (ÚZ 144513021)	-3 224 649,03	

	národní podíl (ÚZ 144113021)	-557 437,53	
Projekt „Liberecká nájemní agentura“	evropský podíl (ÚZ 144513021)	-274 259,27	
	národní podíl (ÚZ 144113021)	-2 194 074,15	
Projekt „Centrum bydlení Liberec“ II“	evropský podíl (ÚZ 144513021)	-1 145 976,53	
	národní podíl (ÚZ 144113021)	-197 575,62	
Projekt „Asistenti prevence kriminality III	evropský podíl (ÚZ 144513021)	-2 399 887,99	
	národní podíl (ÚZ 144513021))	-414 868,40	
Projekt „Administrace ITI Liberec- Jablonec nad Nisou“	evropský podíl (ÚZ 150517079)	-1 089 542,92	
	národní podíl (ÚZ 150117078))	-502 865,99	
Projekt „Horizont-Living Lab (ELABORATOR)“	evropský podíl (ÚZ 195500000)	-1 671 356,48	
Projekt „Iniciace komunitní energetiky pro město Liberec“	evropský podíl (ÚZ 120500000)	-2 141 360,04	-15 916 253,95
Výsledek hospodaření města po vypořádání dotací a příspěvků celkem		928 073 962,30 Kč	
V souladu se směrnicí 1ZM rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec, článek E bod 3., požádaly odbory o přesun akcí do roku 2024 v členění:			
Kancelář primátora (ORJ2 – 000100020000)			
tř. 5 – běžné výdaje		-20 892,00	-20 892,00
Městská policie (ORJ2 – 000110000000)			
tř. 5 – pojistné události – poškození služebního vozidla		-38 084,00	
tř. 6 – kapitálové výdaje		-4 050 000,00	-4 088 084,00
Odbor vnitřních věcí - Oddělení informatiky a řízení projektů (ORJ2 – 000200050048)			
tř. 5 – běžné výdaje		-1 200 000,00	-1 200 000,00
Odbor vnitřních věcí - Oddělení krizového řízení (ORJ2 000200050008)			
tř. 5 – pojistné události – poškození služebních vozidel		-50 731,00	
tř. 6 – kapitálové výdaje		-880 000,00	-930 731,00
Odbor majetkové správy - Oddělení sportu a majetkové evidence (ORJ2 000300130030)			
tř. 5 – běžné výdaje		-20 052,00	-20 052,00
Odbor majetkové správy - Oddělení technické správy budov (ORJ2 000300130031)			
tř. 5 – pojistné události – opravy z pojistných událostí		-1 665 944,00	

tř. 6 – kapitálové výdaje	-3 177 000,00	-4 842 944,00
Odbor správy veřejného majetku - Oddělení technické správy (ORJ2 – 000600040003)		
tř. 5 – pojistné události – poškoz. dopr. značky Dr.M.Horákové	-6 148,00	
– poškození veř. osvětlení Revoluční	-4 899,00	
– poškození veř. osvětlení Vítězná	-3 730,00	
– poškození veř. osvětlení Bezová	-41 215,00	
– Krematorium - nákup zboží	-18 103,00	
– ostatní běžné výdaje	-20 000 000,00	
tř. 6 – kapitálové výdaje	-2 579 874,00	-22 653 969,00
Odbor územního plánování (ORJ2 – 000700150000)		
tř. 5 – běžné výdaje	-481 190,00	
tř. 6 – kapitálové výdaje	-3 983 540,00	-4 464 730,00
Kancelář architektury města (ORJ2 – 000800190000)		
tř. 6 – kapitálové výdaje	-9 077 419,00	-9 077 419,00
Odbor strategického rozvoje a dotací (ORJ2 – 000400140000)		
tř. 5 – běžné výdaje	-6 183 832,00	
tř. 6 – kapitálové výdaje	-128 434 808,00	
Projekt „Horizont-Living Lab (ELABORATOR)“	-154 459,00	
Projekt „Administrace ITI Liberec-Jablonec nad Nisou“	-34 800,00	-134 807 899,00
Odbor ekologie a veřejného prostoru (ORJ2 – 000800180000)		
tř.5 – běžné výdaje	-4 559 053,00	
tř.6 – kapitálové výdaje	-4 362 125,00	-8 921 178,00
Oddělení personální (ORJ2 – 000200200005)		
Projekt „Administrace ITI Liberec-Jablonec nad Nisou“ vlastní podíl	-17 600,00	
Projekt „Domovníci v Liberci“ vlastní podíl	-306 000,00	
Projekt „ Liberecká nájemní agentura“ vlastní podíl	-92 170,00	
Projekt „Asistence prevence kriminality III “ vlastní podíl	-376 393,00	
Projekt „Centrum bydlení v Liberci II“ vlastní podíl	-332 091,00	-1 124 254,00
Odbor dopravních staveb (ORJ2 – 000800210000)		
tř.5 – běžné výdaje	-10 549 780,00	
tř. 6 – kapitálové výdaje	-27 003 090,00	-37 552 870,00

Odbor sociální a bytové politiky (ORJ2 – 000900220000)		
Projekt „Domovníci v Liberci“ vlastní podíl	-145 000,00	
Projekt „Liberecká nájemní agentura“ vlastní podíl	-10 000,00	
Projekt „Asistence prevence kriminality III “ vlastní podíl	-50 000,00	
Projekt „Centrum bydlení v Liberci III “ vlastní podíl	-500 000,00	-705 000,00
CELKEM		697 663 940,30 Kč

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

14 10:24:57

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 051020221142

(eisp M390.04.033)

0000ALV076X0

Příjmy města za rok 2023

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: 10					
PŘÍJMY					
1 - Daňové příjmy					
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	330 000 000,00	345 000 000,00	369 613 351,65	107,13
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 000 000,00	20 000 000,00	28 782 066,00	143,91
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	55 000 000,00	60 000 000,00	83 030 775,70	138,38
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	450 000 000,00	456 500 000,00	599 164 305,51	131,25
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	100 000 000,00	96 563 510,00	96 563 510,00	100,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 100 000 000,00	1 115 000 000,00	1 083 000 589,22	97,13
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle zák.	150 000,00	150 000,00	189 254,25	126,17
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	140 000,00	140 000,00	175 254,80	125,18
1341	Příjem z poplatku ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 656 293,42	102,17
1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 000 000,00	4 000 000,00	9 609 384,00	240,23
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	5 600 000,00	5 600 000,00	7 404 280,00	132,22
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	65 000 000,00	73 000 000,00	73 264 935,67	100,36
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 664 900,00	110,99
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	50 000,00	50 000,00	22 019,30	44,04
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	0,00	53 000,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků	27 480 000,00	27 480 000,00	32 912 272,85	119,77
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	9 000 000,00	9 000 000,00	15 392 642,62	171,03
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	162,58	0,00
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	50 000 000,00	50 000 000,00	69 582 244,83	139,16
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	136 000 000,00	136 000 000,00	137 958 055,23	101,44
Celkem		2 356 521 000,00	2 402 584 510,00	2 611 039 297,63	108,68
2 - Nedaňové příjmy					
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	48 596 406,00	53 210 002,00	75 159 650,12	141,25
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000 000,00	7 980 819,00	9 384 625,22	117,59
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	61 947 851,00	64 213 250,00	64 213 250,00	100,00
2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 255 519,92	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 302 500,00	4 303 967,00	5 510 627,20	128,04
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a J	11 247 339,00	20 463 920,00	19 887 600,93	97,18
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	292 400,00	292 400,00	243 666,50	83,33
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	350 000,00	350 000,00	638 501,13	182,43
2141	Příjem z úroků	37 401 910,00	23 173 160,00	43 596 366,62	188,13
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	10 000 000,00	10 000 000,00	17 731 661,61	177,32
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	18 663,80	0,00
2148	Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě př.z deriv.k vl.dluh	0,00	46 179 973,00	46 179 972,22	100,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	11 357 000,00	11 360 600,00	14 975 960,39	131,82
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	26 869 589,00	27 452 606,41	102,17
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	3 849 149,00	5 793 877,00	150,52
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	38 690 000,00	2 903 711,00	3 490 151,34	120,20
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	2 051 001,90	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	21 509 000,00	18 287 325,00	22 133 557,17	121,03
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	0,00	4 101 222,00	4 101 221,28	100,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00	0,00	425 000,00	0,00
Celkem		253 695 406,00	297 539 087,00	364 243 480,76	122,42
3 - Kapitálové příjmy					
3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000 000,00	16 310 187,00	13 819 491,00	84,73
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	3 000 000,00	11 446 259,00	9 029 727,50	78,89
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj	1 362 864,00	1 607 864,00	780 539,00	48,55
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	19 000 000,00	87 782 420,00	87 782 419,00	100,00
Celkem		33 362 864,00	118 380 730,00	112 646 176,50	95,16
4 - Přijaté dotace					
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	3 109 657,00	3 109 656,64	100,00

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 516 018,00	97 651 199,00	97 651 199,00	100,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	809 840,00	809 838,18	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	150 983 202,00	150 983 151,80	100,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	700 000,00	3 755 000,00	3 474 632,00	92,53
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 797 211,00	100 838 190,17	100,04
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	6 399 900,00	6 399 900,00	16 705 000,00	261,02
4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	0,00	5 280 853,00	5 280 851,66	100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	13 580 466,00	13 580 465,62	100,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	220 913 356,00	220 913 351,91	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 232 800,00	5 232 800,00	100,00
Celkem		99 615 918,00	608 513 484,00	618 579 136,98	101,65
Příjmy celkem		2 743 195 188,00	3 427 017 811,00	3 706 508 091,87	108,16

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Vytvořeno: 19.03.2024 10:28:36

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRAO 051020221142

(eisp M390.04.033)

0000ALV076X0

Výdaje města za rok 2023

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
UCS: 10						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	297 884 000,00	329 827 274,00	295 225 947,00	34 601 327,00	89,51
5019	Ostatní platy	45 000,00	82 658,00	64 534,80	18 123,20	78,07
5021	Ostatní osobní výdaje	5 310 000,00	12 915 118,00	8 286 875,00	4 628 243,00	64,16
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	14 129 000,00	15 429 000,00	14 823 340,00	605 660,00	96,07
5024	Odstupné	1 200 000,00	1 155 000,00	746 043,00	408 957,00	64,59
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	76 484 000,00	84 202 537,00	75 370 590,00	8 831 947,00	89,51
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 225 000,00	31 113 586,00	27 934 363,00	3 179 223,00	89,78
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 292 000,00	1 438 912,00	1 249 782,00	189 130,00	86,86
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	171 931,00	171 930,49	0,51	100,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	260 000,00	175 316,74	84 683,26	67,43
5122	Podlimitní věcná břemena	70 000,00	80 000,00	60 350,00	19 650,00	75,44
5123	Podlimitní technické zhodnocení	240 000,00	440 108,00	369 328,88	70 779,12	83,92
5131	Potraviny	22 000,00	19 190,00	11 739,00	7 451,00	61,17
5132	Ochranné pomůcky	675 550,00	978 471,00	928 059,15	50 411,85	94,85
5133	Léky a zdravotnický materiál	171 000,00	75 000,00	11 882,16	63 117,84	15,84
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 709 000,00	1 862 696,00	1 364 862,29	497 833,71	73,27
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	251 860,00	272 075,00	184 228,43	87 846,57	67,71
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 089 000,00	39 587 850,00	21 719 902,96	17 867 947,04	54,87
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	708 000,00	1 565 800,00	1 526 266,16	39 533,84	97,48
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 525 200,00	14 022 832,00	9 416 395,91	4 606 436,09	67,15
5141	Úroky vlastní	122 000 000,00	123 744 217,00	115 192 008,34	8 552 208,66	93,09
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	3 863,14	-3 863,14	0,00
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 378 600,00	17 603 778,00	15 313 547,88	2 290 230,12	86,99
5152	Teplota	9 464 000,00	9 431 439,00	8 569 160,06	862 278,94	90,86
5153	Plyn	9 741 997,00	8 146 997,00	2 809 373,96	5 337 623,04	34,48
5154	Elektrická energie	51 617 067,00	54 140 607,00	42 423 269,79	11 717 337,21	78,36
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 983 150,00	2 738 190,00	1 723 305,95	1 014 884,05	62,94
5157	Teplá voda	7 000,00	13 868,00	10 564,62	3 303,38	76,18
5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5161	Poštovní služby	5 409 000,00	5 718 874,00	5 265 238,69	453 635,31	92,07
5162	Služby elektronických komunikací	4 495 400,00	4 872 010,00	3 691 270,44	1 180 739,56	75,76
5163	Služby peněžních ústavů	11 725 700,00	12 285 700,00	11 089 393,15	1 196 306,85	90,26
5164	Nájemné	67 331 406,00	70 237 055,00	66 028 119,21	4 208 935,79	94,01
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 509 500,00	15 174 819,00	7 780 441,32	7 394 377,68	51,27
5167	Služby školení a vzdělávání	3 383 000,00	5 742 112,00	4 554 484,75	1 187 627,25	79,32
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	48 181 250,00	57 281 083,00	51 383 053,86	5 898 029,14	89,70
5169	Nákup ostatních služeb	246 850 158,00	286 727 642,00	244 621 429,74	42 106 212,26	85,31
5171	Opravy a udržování	165 366 625,00	215 969 468,00	98 489 585,50	117 479 882,50	45,60
5172	Podlimitní programové vybavení	140 000,00	2 566 089,00	573 519,20	1 992 569,80	22,35
5173	Cestovné	1 048 500,00	1 786 525,00	966 562,17	819 962,83	54,10
5175	Pohoštění	1 060 500,00	1 390 587,00	1 227 956,64	162 630,36	88,30
5176	Účastnické úplaty na konference	72 000,00	146 861,00	146 861,20	40 108,80	78,55
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 171 450,00	1 674 399,00	1 590 261,04	84 137,96	94,98
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	17 309,00	-17 309,00	0,00
5189	Vratky jistot	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	35 200,00	70 330,00	47 796,81	22 533,19	67,96
5192	Poskytnuté náhrady	893 500,00	1 454 273,00	633 727,34	820 545,66	43,58
5194	Výdaje na věcné dary	1 082 000,00	2 559 806,00	2 410 592,84	149 213,16	94,17
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	350 000,00	695 600,00	650 600,00	45 000,00	93,53
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	525 349 892,00	567 965 451,00	547 606 946,06	20 358 504,94	96,42
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	11 795 000,00	21 447 048,00	21 395 696,92	51 351,08	99,76
5222	Neinvestiční transfery spolkům	42 324 000,00	51 371 933,00	44 458 478,35	6 913 454,65	86,54
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	1 192 400,00	1 127 201,00	65 199,00	94,53
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	144 000,00	144 000,00	129 000,00	15 000,00	89,58
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orgánům	701 978 869,00	744 630 455,00	744 626 218,44	4 236,56	100,00
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	149 444 206,00	149 444 164,48	41,52	100,00
5339	Neinvest.transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 300 000,00	14 375 500,00	14 355 250,00	20 250,00	99,86
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00	0,00	27 500 000,00	-27 500 000,00	0,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	0,00	0,00	33 311 597,00	-33 311 597,00	0,00
5361	Nákup kolků	151 000,00	81 000,00	26 500,00	54 500,00	32,72
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	613 000,00	595 000,00	325 006,00	269 994,00	54,62

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	290 000,00	340 000,00	97 097,00	242 903,00	28,56
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	5 500 000,00	9 203 298,00	5 815 262,07	3 388 035,93	63,19
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000 000,00	96 563 510,00	96 563 510,00	0,00	100,00
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	574 385,00	575 179,90	-794,90	100,14
5492	Dary fyzickým osobám	340 000,00	446 030,00	441 600,00	4 430,00	99,01
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	920 700,00	858 200,00	62 500,00	93,21
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 602 000,00	22 147 000,00	18 079 269,60	4 067 730,40	81,63
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	150 000,00	149 592,74	407,26	99,73
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	45 000,00	36 718,00	36 717,56	0,44	100,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	24 670 822,00	251 031 718,00	0,00	251 031 718,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovatelům	0,00	550 109,00	550 106,77	2,23	100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	569 000,00	466 822,84	102 177,16	82,04
Celkem		2 678 888 446,00	3 372 526 937,00	2 855 319 450,34	517 207 486,66	84,66
6 - Kapitálové výdaje						
6111	Programové vybavení	0,00	2 415 064,00	471 725,76	1 943 338,24	19,53
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	14 961 500,00	12 127 335,00	4 026 854,25	8 100 480,75	33,20
6121	Stavby	383 459 145,00	822 954 872,00	520 323 962,04	302 630 909,96	63,23
6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 257 080,00	25 318 808,00	6 733 990,32	18 584 817,68	26,60
6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00	4 064 253,00	3 446 710,60	617 542,40	84,81
6125	Informační a komunikační technologie	72 000,00	4 575 059,00	1 321 317,85	3 253 741,15	28,88
6130	Pozemky	3 450 000,00	14 990 187,00	8 698 475,00	6 291 712,00	58,03
6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	100,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	620 000,00	620 000,00	585 660,00	34 340,00	94,46
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	360 000,00	6 604 259,00	6 604 258,12	0,88	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěvk. organizacím	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	29 800 000,00	20 200 000,00	19 070 126,00	1 129 874,00	94,41
6901	Rezervy investičních výdajů	0,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00
Celkem		456 979 725,00	931 553 837,00	587 783 079,94	343 770 757,06	63,10
Výdaje celkem		3 135 868 171,00	4 304 080 774,00	3 443 102 530,28	860 978 243,72	80,00

Financování v roce 2023

přehled dle akcí (orgů)

v Kč

ORJ2	SU	AU	Orj	Par	Pol	UZ	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31. 12. 2023
Oddělení rozpočtu a financování (000100120027):											
000100120027	231	0000	1	x	8115	0	0019501000000	Změna stavu na bankovních účtech + přebytek	465 378 799,00	705 044 572,00	-157 612 621,63
000100120027	236	0000	1	x	8115	0	0019563000001-29	Zapojení zůstatku fondů z minulých let	34 227 184,00	144 061 321,00	5 542 776,62
000100120027	231	0000	1	x	8117	0	0019583000000	Termínované vklady-příjem na základní běžný účet z účtu term.vkladu	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
000100120027	231	0000	1	x	8118	0	0019582000000	Termínované vklady-výdej ze základního běžného účtu na účet term.vkladu	0,00	-200 000 000,00	-200 000 000,00
000100120027	231	0000	1	x	8124	0	0019579000000	Splátka střednědobého úvěru ČS	-30 000 000,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00
000100120027	231	0000	1	x	8124	0	0019581000000	Splátka dlouhodobého úvěru ČS	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00
000100120027	231	0000	1	x	8901	0	0019584000000	Výtěžek z veřejné sbírky "Liberec pomáhá"	0,00	131 121,00	131 121,00
000100120027	231	0000	1	x	8905	0	0019500000000	Čerpání kontokorentního úvěru - ČS	23 067 000,00	157 825 949,00	0,00
Oddělení informační soustavy a daní (bez ORJ2 a bez ORG):											
000000000000	231	0000	1	x	8901	0	0000000000000	DPH na výstupu - přenesená daňová povinnost	0,00	0,00	18 533 162,42
Tř. 8 financování celkem									392 672 983,00	877 062 963,00	-263 405 561,59

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 12:51:48
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor kontroly a interního auditu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 000,00	12 800,00	9 855,00	76,99
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300,00	250,00	83,33
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5173	Cestovné	25 000,00	20 400,00	12 182,00	59,72
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Celkem		40 500,00	40 500,00	29 287,00	72,31
Výdaje celkem		40 500,00	40 500,00	29 287,00	72,31

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 12:55:47
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Kancelář primátora					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 000,00	8 954,00	99,49
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 900 000,00	2 271 000,00	2 114 336,90	93,10
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	22 000,00	21 196,68	96,35
5164	Nájemné	30 000,00	37 000,00	36 300,00	98,11
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	165 000,00	151 346,80	91,73
5169	Nákup ostatních služeb	2 701 200,00	2 483 040,00	2 113 814,12	85,13
5173	Cestovné	130 000,00	131 000,00	102 048,69	77,90
5175	Pohoštění	900 000,00	995 000,00	916 158,94	92,08
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	150 000,00	148 479,00	98,99
5194	Výdaje na věcné dary	140 000,00	854 000,00	780 838,79	91,43
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	200 000,00	320,00	0,00	0,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		10 551 200,00	7 429 200,00	6 665 313,92	89,72
Výdaje celkem		10 551 200,00	7 429 200,00	6 665 313,92	89,72

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 12:58:18
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor právní a veřejných zakázek					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 416,00	14,16
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 900 000,00	1 867 000,00	729 364,50	39,07
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	33 000,00	29 378,80	89,03
5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 228,00	22,28
5192	Poskytnuté náhrady	350 000,00	350 000,00	31 764,50	9,08
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Celkem		2 500 000,00	2 500 000,00	794 151,80	31,77
6 - Kapitálové výdaje					
6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
Celkem		11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
Výdaje celkem		14 000 000,00	14 000 000,00	12 294 151,80	87,82

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 051020221142

(eisp M390.04.033)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor ekonomiky					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 400,00	20 400,00	8 973,00	43,99
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 500,00	28 780,00	17 194,84	59,75
5141	Úroky vlastní	122 000 000,00	123 744 217,00	115 192 008,34	93,09
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	3 863,14	0,00
5161	Poštovní služby	4 000,00	5 000,00	3 381,00	67,62
5163	Služby peněžních ústavů	11 622 700,00	12 182 700,00	11 053 157,15	90,73
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 802 400,00	2 631 427,00	1 012 204,00	38,47
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	180 973,00	178 735,76	98,76
5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	20 720,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	28 000,00	51 000,00	38 520,00	75,53
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	865 000,00	1 029 000,00	1 021 483,04	99,27
5191	Zaplacené sankce a odstupné	200,00	200,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	40 500,00	40 500,00	8 500,00	20,99
5222	Neinvestiční transfery spolkům	164 000,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	157 000,00	152 000,00	40 704,00	26,78
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	60 000,00	60 000,00	47 097,00	78,50
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	5 500 000,00	9 203 298,00	5 815 262,07	63,19
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000 000,00	96 563 510,00	96 563 510,00	100,00
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	574 385,00	574 379,69	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	11 635 822,00	242 733 654,00	0,00	0,00
5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat	0,00	550 109,00	550 106,77	100,00
Celkem		255 039 522,00	489 772 873,00	232 129 079,80	47,40
Výdaje celkem		255 039 522,00	489 772 873,00	232 129 079,80	47,40

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

14 13:04:55

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 051020221142

(eisp M390.04.033)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Primátor statutárního města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Městská policie					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	59 200 000,00	59 262 037,00	56 820 841,00	95,88
5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	151 000,00	114 825,00	76,04
5024	Odstupné	500 000,00	455 000,00	230 283,00	50,61
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	14 924 000,00	14 924 000,00	13 967 300,00	93,59
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 365 000,00	5 365 000,00	5 070 061,00	94,50
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	249 000,00	249 000,00	232 081,00	93,21
5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	60 000,00	51 538,74	85,90
5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5131	Potraviny	12 000,00	12 000,00	4 620,00	38,50
5132	Ochranné pomůcky	24 000,00	24 000,00	17 554,44	73,14
5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	30 000,00	1 979,00	6,60
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůc	1 500 000,00	1 400 000,00	1 055 935,73	75,42
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	21 500,00	18 694,00	86,95
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	826 969,00	819 475,37	99,09
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	875 500,00	814 409,29	93,02
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vo	12 000,00	12 000,00	5 573,03	46,44
5152	Teplo	39 000,00	39 000,00	11 519,05	29,54
5153	Plyn	136 300,00	66 300,00	38 615,04	58,24
5154	Elektrická energie	306 000,00	306 000,00	158 337,52	51,74
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 263 150,00	1 263 150,00	821 624,91	65,05
5157	Teplá voda	7 000,00	7 000,00	6 457,00	92,24
5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 343,00	26,86
5162	Služby elektronických komunikací	530 000,00	606 888,00	596 988,62	98,37
5164	Nájemné	250 000,00	715 950,00	272 815,88	38,11
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	100 000,00	96 226,00	96,23
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	89 356,00	44 201,88	49,47
5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	838 023,00	680 071,62	81,15
5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 205 474,00	795 162,95	65,96
5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	22 586,92	45,17
5175	Pohoštění	20 000,00	44 000,00	42 521,00	96,64
5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	81 949,00	81 449,00	99,39
5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00	3 390,00	4,24
5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	5 411,00	21,64
5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 960 000,00	3 505 000,00	2 771 220,00	79,06
Celkem		90 808 450,00	92 746 096,00	85 701 411,99	92,40
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	800 000,00	818 518,00	818 518,00	100,00
6125	Informační a komunikační technologie	0,00	2 931 482,00	661 244,03	22,56
Celkem		1 900 000,00	5 850 000,00	1 479 762,03	25,30
Výdaje celkem		92 708 450,00	98 596 096,00	87 181 174,02	88,42

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

4 13:12:16
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor vnitřních věcí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5019	Ostatní platy	35 000,00	15 000,00	6 877,43	45,85
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	200 000,00	123 778,00	61,89
5123	Podlimitní technické zhodnocení	120 000,00	88 608,00	67 551,88	76,24
5131	Potraviny	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	507 000,00	732 921,00	704 244,38	96,09
5133	Léky a zdravotnický materiál	71 000,00	41 000,00	7 981,16	19,47
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	105 000,00	147 000,00	105 966,43	72,09
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	135 000,00	135 000,00	105 865,23	78,42
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	820 000,00	1 120 100,00	897 152,55	80,10
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 390 000,00	3 362 332,00	2 982 897,47	88,72
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	101 000,00	101 000,00	56 077,00	55,52
5153	Plyn	1 700 000,00	1 700 000,00	406 998,12	23,94
5154	Elektrická energie	860 000,00	860 000,00	369 327,00	42,95
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 600 000,00	1 355 040,00	859 283,05	63,41
5161	Poštovní služby	5 400 000,00	5 708 874,00	5 260 514,69	92,15
5162	Služby elektronických komunikací	3 583 000,00	3 492 120,00	2 537 659,42	72,67
5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 804,00	36,08
5164	Nájemné	130 000,00	328 000,00	318 860,35	97,21
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	3 600,00	5,14
5167	Služby školení a vzdělávání	220 000,00	286 800,00	245 880,00	85,73
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 218 100,00	53 551 500,00	48 062 731,94	89,75
5169	Nákup ostatních služeb	3 590 000,00	4 816 647,00	4 114 153,75	85,42
5171	Opravy a udržování	2 805 000,00	2 847 493,00	2 643 811,23	92,85
5172	Podlimitní programové vybavení	70 000,00	70 000,00	11 555,50	16,51
5173	Cestovné	41 000,00	61 676,00	48 510,34	78,65
5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	6 785,50	22,62
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	400,00	20,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	130,00	130,00	100,00
5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	130 306,00	130 306,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	53 000,00	51 000,00	44 625,00	87,50
5492	Dary fyzickým osobám	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 146 564,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Celkem		74 819 100,00	84 456 111,00	70 625 327,42	83,62
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	1 638 000,00	387 200,00	23,64
6121	Stavby	0,00	3 139 950,00	671 495,65	21,39
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	944 024,00	552 146,25	58,49
6123	Dopravní prostředky	1 700 000,00	3 245 735,00	2 628 192,60	80,97
6125	Informační a komunikační technologie	0,00	1 316 877,00	333 373,82	25,32
Celkem		1 950 000,00	10 284 586,00	4 572 408,32	44,46
Výdaje celkem		76 769 100,00	94 740 697,00	75 197 735,74	79,37

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 08:17:55
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Stavební úřad					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 860,00	6 624,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	22 000,00	21 356,50	97,08
5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	5 000,00	5 236,00	3 773,00	72,06
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	569 000,00	466 822,84	82,04
Celkem		110 860,00	702 860,00	491 952,34	69,99
Výdaje celkem		110 860,00	702 860,00	491 952,34	69,99

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 08:21:56
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor životního prostředí					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	117 000,00	116 647,91	99,70
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	4 000,00	3 193,00	79,83
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 280,00	29 395,50	97,08
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	187 000,00	645 000,00	567 721,28	88,02
5173	Cestovné	30 000,00	29 720,00	23 003,00	77,40
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		370 000,00	827 000,00	739 960,69	89,48
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 367 174,00	1 367 174,00	100,00
Celkem		0,00	1 367 174,00	1 367 174,00	100,00
Výdaje celkem		370 000,00	2 194 174,00	2 107 134,69	96,03

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 10:16:43
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant:Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor sociální péče					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	8 000,00	520,00	6,50
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 000,00	6 800,00	3 503,00	51,51
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	14 000,00	5 799,00	41,42
5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	160 200,00	11 536,85	7,20
5173	Cestovné	71 000,00	59 000,00	36 694,00	62,19
5175	Pohoštění	2 000,00	13 000,00	4 891,00	37,62
5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	45 000,00	30 967,00	68,82
Celkem		182 000,00	306 000,00	93 910,85	30,69
Výdaje celkem		182 000,00	306 000,00	93 910,85	30,69

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 10:20:11
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor dopravně správních agent					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	140,00	140,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	614 860,00	185 321,75	30,14
5173	Cestovné	82 000,00	182 000,00	135 751,51	74,59
5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	2 529,02	84,30
Celkem		800 000,00	800 000,00	323 742,28	40,47
Výdaje celkem		800 000,00	800 000,00	323 742,28	40,47

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 10:08:28
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Tajemník Magistrátu města Liberec	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Tajemník magistrátu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	238 684 000,00	270 565 237,00	238 405 106,00	88,11
5019	Ostatní platy	10 000,00	67 658,00	57 657,37	85,22
5021	Ostatní osobní výdaje	5 210 000,00	12 764 118,00	8 172 050,00	64,02
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	14 129 000,00	15 429 000,00	14 823 340,00	96,07
5024	Odstupné	700 000,00	700 000,00	515 760,00	73,68
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnar	61 560 000,00	69 278 537,00	61 403 290,00	88,63
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 860 000,00	25 748 586,00	22 864 302,00	88,80
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 043 000,00	1 189 912,00	1 017 701,00	85,53
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 484,00	69,68
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	4 840,00	19,36
5167	Služby školení a vzdělávání	3 040 000,00	5 206 292,00	4 131 782,20	79,36
5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	878 924,00	612 091,90	69,64
5173	Cestovné	330 000,00	330 000,00	138 847,72	42,08
5176	Účastnické úplaty na konference	60 000,00	174 970,00	145 061,20	82,91
5191	Zaplacené sankce a odstupné	25 000,00	25 000,00	3 674,00	14,70
5192	Poskytnuté náhrady	350 000,00	350 000,00	33 911,00	9,69
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 642 000,00	18 642 000,00	15 308 049,60	82,12
Celkem		367 448 000,00	421 380 234,00	367 640 947,99	87,25
Výdaje celkem		367 448 000,00	421 380 234,00	367 640 947,99	87,25

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 10:12:52
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro majetkovou spr	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor majetkové správy a sportu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	270 000,00	223 853,00	82,91
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	15 500,00	10 769,00	69,48
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500 000,00	6 312 749,00	4 834 514,63	76,58
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 150 000,00	635 524,00	342 483,53	53,89
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 413 200,00	16 583 923,00	14 681 577,54	88,53
5152	Tepl	9 425 000,00	9 343 597,00	8 513 336,04	91,11
5153	Plyn	2 373 797,00	1 073 797,00	439 041,98	40,89
5154	Elektrická energie	12 856 166,00	8 673 948,00	6 794 204,66	78,33
5162	Služby elektronických komunikací	250 000,00	540 500,00	446 158,17	82,55
5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 000,00	18 550,00	51,53
5164	Nájemné	65 092 106,00	67 238 729,00	63 830 128,00	94,93
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	890 000,00	1 874 324,00	1 026 501,25	54,77
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	1 379,40	3,45
5169	Nákup ostatních služeb	41 123 658,00	53 538 718,00	43 185 099,84	80,66
5171	Opravy a udržování	46 875 892,00	45 466 147,00	32 556 654,92	71,61
5173	Cestovné	11 500,00	36 600,00	34 408,00	94,01
5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	10 998,00	99,98
5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00	9 686,00	96,86
5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	223 871,00	201 770,00	90,13
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	350 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	46 407 142,00	67 544 112,00	67 544 111,06	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	36 245 000,00	37 000 000,00	31 168 216,00	84,24
5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	275 000,00	260 000,00	208 499,00	80,19
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	38 230,00	35 000,00	91,55
Celkem		279 815 461,00	317 582 269,00	276 921 940,02	87,20
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Stavby	113 329 184,00	248 174 723,00	180 110 134,00	72,57
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 680 080,00	5 555 534,00	1 437 302,24	25,87
Celkem		115 009 264,00	253 730 257,00	181 547 436,24	71,55
Výdaje celkem		394 824 725,00	571 312 526,00	458 469 376,26	80,25

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 10:37:04
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro strategický roz	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor strategického rozvoje a dotací					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5122	Podlimitní věcná břemena	60 000,00	30 000,00	21 750,00	72,50
5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	4 000,00	1 922,00	48,05
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 537 000,00	30 370 072,00	14 645 939,99	48,22
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	983 000,00	3 384 971,00	961 609,87	28,41
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 814,00	28,14
5164	Nájemné	100 000,00	27 510,00	14 980,00	54,45
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 506 600,00	3 644 627,00	3 150 777,70	86,45
5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	27 569,00	21 547,65	78,16
5169	Nákup ostatních služeb	3 567 000,00	322 894,00	269 410,76	83,44
5171	Opravy a udržování	0,00	82 647,00	80 346,30	97,22
5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	2 454 089,00	540 954,70	22,04
5173	Cestovné	30 000,00	384 460,00	101 410,08	26,38
5175	Pohoštění	27 000,00	97 377,00	75 261,00	77,29
5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	33 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
5361	Nákup kolků	120 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	14 000,00	12 000,00	85,71
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Celkem		21 237 600,00	41 093 216,00	20 091 964,05	48,89
6 - Kapitálové výdaje					
6111	Programové vybavení	0,00	477 064,00	84 525,76	17,72
6121	Stavby	183 425 230,00	418 547 990,00	262 690 773,65	62,76
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 227 000,00	16 872 250,00	4 605 205,45	27,29
6125	Informační a komunikační technologie	72 000,00	326 700,00	326 700,00	100,00
6130	Pozemky	0,00	230 000,00	196 000,00	85,22
6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Celkem		190 724 230,00	436 604 004,00	267 903 204,86	61,36
Výdaje celkem		211 961 830,00	477 697 220,00	287 995 168,91	60,29

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro kulturu, školstv	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor kultury, školství a cestovního ruchu					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	9 550,00	8 525,00	89,27
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	10 499,00	5 460,70	52,01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	420 000,00	387 357,00	345 871,34	89,29
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 590,00	3 587,08	99,92
5154	Elektrická energie	185 000,00	185 000,00	151 910,00	82,11
5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	3 199,00	3 121,80	97,59
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 160,00	21,60
5164	Nájemné	701 300,00	509 264,00	481 615,84	94,57
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	53 384,00	40 035,27	74,99
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	117 150,00	289 793,00	268 286,17	92,58
5169	Nákup ostatních služeb	10 615 000,00	11 005 003,00	10 231 264,02	92,97
5171	Opravy a udržování	40 000,00	13 515,00	12 850,00	95,08
5173	Cestovné	106 000,00	35 600,00	20 470,00	57,50
5175	Pohoštění	53 000,00	149 000,00	128 892,20	86,50
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	265 500,00	265 500,00	265 500,00	100,00
5194	Výdaje na věcné dary	765 000,00	1 475 500,00	1 433 070,05	97,12
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	642 750,00	1 833 578,00	1 833 578,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	3 195 000,00	766 400,00	731 212,50	95,41
5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 660 000,00	5 402 400,00	5 351 654,35	99,06
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	352 400,00	287 201,00	81,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	360 302 372,00	380 653 238,00	380 653 238,00	100,00
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0,00	243 000,00	243 000,00	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiza	0,00	92 030 344,00	92 030 303,17	100,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 300 000,00	10 627 500,00	10 627 500,00	100,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	310 700,00	310 700,00	100,00
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	150 000,00	149 592,74	99,73
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organi	45 000,00	36 718,00	36 717,56	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		391 127 722,00	506 927 032,00	505 772 316,79	99,77
6 - Kapitálové výdaje					
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	360 000,00	4 673 140,00	4 673 140,00	100,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	25 000 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	100,00
Celkem		25 360 000,00	28 573 140,00	28 573 140,00	100,00
Výdaje celkem		416 487 722,00	535 500 172,00	534 345 456,79	99,78

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 10:38:46
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Gatant: Náměstek primátora pro technickou správu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor správy veřejného majetku					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	121 931,00	121 930,49	100,00
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	40 000,00	38 600,00	96,50
5132	Ochranné pomůcky	29 550,00	89 550,00	86 100,38	96,15
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	104 000,00	104 000,00	54 831,57	52,72
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 100,00	5 100,00	4 052,20	79,45
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	622 000,00	682 000,00	272 662,74	39,98
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700 000,00	1 559 000,00	1 522 763,16	97,68
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 093 200,00	1 733 012,00	567 081,82	32,72
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	452 400,00	889 420,00	577 560,00	64,94
5153	Plyn	5 531 900,00	5 306 900,00	1 924 718,82	36,27
5154	Elektrická energie	36 659 901,00	43 651 581,00	34 488 219,80	79,01
5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	42 397,99	35,33
5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	23 712,70	18,24
5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	1 810,00	15,08
5164	Nájemné	728 000,00	1 118 000,00	852 455,45	76,25
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	281 706,00	135 157,00	47,98
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	4 906,55	16,36
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	202 000,00	2 226 992,00	2 003 797,07	89,98
5169	Nákup ostatních služeb	14 970 000,00	26 227 502,00	14 260 567,28	54,37
5171	Opravy a udržování	36 390 733,00	61 908 004,00	23 267 930,18	37,58
5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 897,51	19,49
5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 993,00	99,86
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	35 000,00	34 306,81	98,02
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	351 902,00	351 862,82	99,99
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	478 100 000,00	498 100 000,00	477 741 816,00	95,91
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orgánům	256 485 400,00	276 290 520,00	276 290 520,00	100,00
5361	Nákup kolků	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Celkem		834 201 184,00	921 077 120,00	834 706 651,34	90,62
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Stavby	7 176 114,00	25 625 859,00	20 768 398,10	81,04
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	147 000,00	139 336,38	94,79
6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	1 300 000,00	1 300 000,00	170 126,00	13,09
Celkem		8 476 114,00	27 072 859,00	21 077 860,48	77,86
Výdaje celkem		842 677 298,00	948 149 979,00	855 784 511,82	90,26

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 10:50:12
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro územní plánování	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor územního plánování					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	739,00	14,78
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	140,00	2,80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 150 000,00	2 650 000,00	360 063,00	13,59
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	534 000,00	534 000,00	524 656,00	98,25
5169	Nákup ostatních služeb	970 300,00	2 245 382,00	1 620 931,94	72,19
5171	Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	13 794,00	91,96
5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	22 000,00	66 000,00	50 491,87	76,50
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5189	Vratky jistot	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	30 000,00	4 000,00	13,33
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	7 178,00	7,18
Celkem		2 876 300,00	5 707 382,00	2 617 993,81	45,87
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	13 791 500,00	10 497 802,00	2 397 322,00	22,84
6121	Stavby	3 215 700,00	3 215 700,00	2 366 505,79	73,59
6130	Pozemky	3 450 000,00	14 760 187,00	8 502 475,00	57,60
Celkem		20 457 200,00	28 473 689,00	13 266 302,79	46,59
Výdaje celkem		23 333 500,00	34 181 071,00	15 884 296,60	46,47

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

14 12:33:29

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 051020221142

(eisp M390.04.033)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro architekturu, ve	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor ekologie a veřejného prostoru					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5131	Potraviny	0,00	7 190,00	7 119,00	99,01
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	2 251,00	2 157,00	95,82
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	39 300,00	39 270,00	99,92
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	1 133 919,00	1 128 330,13	99,51
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 400 000,00	8 693,00	-14 683,00	168,91
5154	Elektrická energie	750 000,00	443 100,00	442 064,69	99,77
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	497,00	497,00	100,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	4 036,00	40,36
5164	Nájemné	300 000,00	5 600,00	5 575,00	99,55
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	1 704 890,00	1 049 977,50	61,59
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	65 900,00	65 871,19	99,96
5169	Nákup ostatních služeb	154 469 000,00	160 845 980,00	154 274 397,63	95,91
5171	Opravy a udržování	3 100 000,00	6 310 102,00	4 884 054,60	77,40
5173	Cestovné	0,00	11 140,00	11 116,00	99,78
5175	Pohoštění	1 000,00	2 628,00	2 628,00	100,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	995 000,00	1 494 400,00	955 160,00	63,92
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	2 364 445,00	2 951 445,00	2 947 208,44	99,86
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiza	0,00	520 638,00	520 638,00	100,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	4 495 000,00	0,00	0,00
Celkem		165 122 895,00	183 660 223,00	169 932 967,18	92,53
6 - Kapitálové výdaje					
6121	Stavby	3 919 000,00	29 347 946,00	10 338 069,31	35,23
Celkem		3 919 000,00	29 347 946,00	10 338 069,31	35,23
Výdaje celkem		169 041 895,00	213 008 169,00	180 271 036,49	84,63

NKS: 10
 Název: Magistrát - Hlavní činnost
 (eisp M390.04.033)

GINIS Standard - UCR

14 12:18:05
 UJIXLRA0 051020221142
 0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro architekturu, ve	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Kancelář architektury města					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	1 550,00	1 417,00	91,42
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	1 096,00	1 096,00	100,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	5 000,00	1 305,00	26,10
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	205 000,00	191 200,00	191 200,00	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	292 440,00	292 440,00	100,00
5173	Cestovné	0,00	32 082,00	31 894,53	99,42
5175	Pohoštění	10 000,00	2 632,00	2 604,00	98,94
5194	Výdaje na věcné dary	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	450 000,00	0,00	0,00
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	177 000,00	177 000,00	100,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	610 000,00	547 500,00	89,75
5901	Nespecifikované rezervy	1 795 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00
Celkem		2 290 000,00	3 506 000,00	1 376 456,53	39,26
6 - Kapitálové výdaje					
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 170 000,00	262 359,00	262 358,25	100,00
6121	Stavby	7 993 917,00	18 664 874,00	7 739 595,94	41,47
Celkem		9 163 917,00	18 927 233,00	8 001 954,19	42,28
Výdaje celkem		11 453 917,00	22 433 233,00	9 378 410,72	41,81

Název: Magistrát - Hlavní činnost
(eisp M390.04.033)

UJIXLRA0 051020221142
0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro architekturu, ve	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
UCS: Odbor dopravních staveb						
VÝDAJE						
5 - Běžné výdaje						
5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	3 512,04	6 487,96	35,12
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	10 000,00	4 271,06	5 728,94	42,71
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	518,36	9 481,64	5,18
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	921,00	4 079,00	18,42
5164	Nájemné	0,00	50 000,00	25 638,69	24 361,31	51,28
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	67 260,00	23 889,00	43 371,00	35,52
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	100 000,00	60 500,00	39 500,00	60,50
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 213 210,00	2 215 293,70	5 997 916,30	26,97
5171	Opravy a udržování	75 000 000,00	98 039 530,00	34 231 351,32	63 808 178,68	34,92
5173	Cestovné	0,00	100 000,00	785,00	99 215,00	0,79
Celkem		75 000 000,00	106 605 000,00	36 566 680,17	70 038 319,83	34,30
6 - Kapitálové výdaje						
6121	Stavby	64 400 000,00	76 237 830,00	35 638 989,60	40 598 840,40	46,75
6901	Rezervy investičních výdajů	0,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00
Celkem		64 400 000,00	77 271 830,00	35 638 989,60	41 632 840,40	46,12
Výdaje celkem		139 400 000,00	183 876 830,00	72 205 669,77	111 671 160,23	39,27

NKS: 10

GINIS Standard - UCR

14 09:55:28

Název: Magistrát - Hlavní činnost

UJIXLRA0 051020221142

(eisp M390.04.033)

0000ALV076X0

SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 12/2023 (v Kč) - bez konsolidovaných položek -

POL	Garant: Náměstek primátora pro sociální záležit	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Index %
UCS: Odbor sociální a bytové politiky					
VÝDAJE					
5 - Běžné výdaje					
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	81 500,00	77 924,00	95,61
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůc	0,00	201 696,00	143 857,50	71,32
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	217 161,00	196 472,98	90,47
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 500,00	149 421,00	104 731,86	70,09
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vo	0,00	5 152,00	3 856,23	74,85
5152	Teplo	0,00	48 842,00	44 304,97	90,71
5154	Elektrická energie	0,00	20 978,00	19 206,12	91,55
5157	Teplá voda	0,00	6 868,00	4 107,62	59,81
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	76 806,00	61 936,05	80,64
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 836,00	28,36
5164	Nájemné	0,00	207 002,00	189 750,00	91,67
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	49 001,00	29 475,60	60,15
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	100 020,00	75 690,00	75,67
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	12 675 000,00	13 436 099,00	9 952 134,50	74,07
5171	Opravy a udržování	0,00	81 556,00	3 630,00	4,45
5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	22 000,00	21 009,00	95,50
5173	Cestovné	10 000,00	102 611,00	83 511,00	81,39
5175	Pohoštění	1 500,00	40 950,00	32 224,00	78,69
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	175 000,00	130 000,00	74,29
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	387 441,00	387 441,00	100,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	8 300 000,00	20 360 648,00	20 344 484,42	99,92
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 697 133,00	6 655 448,00	99,38
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	0,00	833 000,00	833 000,00	100,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	82 826 652,00	84 735 252,00	84 735 252,00	100,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiza	0,00	56 893 224,00	56 893 223,31	100,00
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	128 000,00	107 750,00	84,18
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	60 960,00	59 760,00	98,03
5901	Nespecifikované rezervy	545 000,00	43 500,00	0,00	0,00
Celkem		104 459 652,00	185 319 821,00	181 195 466,16	97,77
6 - Kapitálové výdaje					
6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	620 000,00	620 000,00	585 660,00	94,46
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 931 119,00	1 931 118,12	100,00
6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		4 120 000,00	2 551 119,00	2 516 778,12	98,65
Výdaje celkem		108 579 652,00	187 870 940,00	183 712 244,28	97,79

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00262978

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré Město

UCS: 10

Magistrát Města Liberec

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	330 000 000,00	345 000 000,00	369 613 351,65	112,00	107,13
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 000 000,00	20 000 000,00	28 782 066,00	143,91	143,91
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	55 000 000,00	60 000 000,00	83 030 775,70	150,97	138,38
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	450 000 000,00	456 500 000,00	599 164 305,51	133,15	131,25
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	100 000 000,00	96 563 510,00	96 563 510,00	96,56	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 100 000 000,00	1 115 000 000,00	1 083 000 589,22	98,45	97,13
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	150 000,00	150 000,00	189 254,25	126,17	126,17
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	140 000,00	140 000,00	175 254,80	125,18	125,18
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 656 293,42	102,17	102,17
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	4 000 000,00	4 000 000,00	9 609 384,00	240,23	240,23
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	5 600 000,00	5 600 000,00	7 404 280,00	132,22	132,22
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	65 000 000,00	73 000 000,00	73 264 935,67	112,72	100,36
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 664 900,00	110,99	110,99
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	50 000,00	50 000,00	22 019,30	44,04	44,04
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			53 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	27 480 000,00	27 480 000,00	32 912 272,85	119,77	119,77
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	9 000 000,00	9 000 000,00	15 392 642,62	171,03	171,03

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			162,58	*****	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	50 000 000,00	50 000 000,00	69 582 244,83	139,16	139,16
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	136 000 000,00	136 000 000,00	137 958 055,23	101,44	101,44
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob		4 101 222,00	4 101 221,28	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací			425 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 109 657,00	3 109 656,64	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 516 018,00	97 651 199,00	97 651 199,00	105,55	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		809 840,00	809 838,18	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		150 983 202,00	150 983 151,80	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	700 000,00	3 755 000,00	3 474 632,00	496,38	92,53
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 797 211,00	100 838 190,17	*****	100,04
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		5 280 853,00	5 280 851,66	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		13 580 466,00	13 580 465,62	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		220 913 356,00	220 913 351,91	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5 232 800,00	5 232 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		2 449 737 018,00	3 008 799 316,00	3 217 439 655,89	131,34	106,93
1031	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 367 174,00	1 367 174,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			1 367 174,00	1 367 174,00	*****	100,00
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	98 661,03	986,61	986,61
1032	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	374 445,00		0,00	0,00	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností		384 445,00	10 000,00	98 661,03	25,66	986,61
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	684 700,00	136,94	136,94
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		500 000,00	500 000,00	684 700,00	136,94	136,94
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice		4 000 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	22 000 000,00	22 000 000,00	30 388 989,00	138,13	138,13
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		22 000 000,00	22 000 000,00	30 388 989,00	138,13	138,13
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	38 655 000,00		0,00	0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		38 655 000,00		0,00	0,00	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 180 000,00	8 180 000,00	9 105 962,37	111,32	111,32
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		8 180 000,00	8 180 000,00	9 105 962,37	111,32	111,32
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 198 962,00	8 938 374,00	8 938 374,00	109,02	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 515 287,00	2 515 287,34	*****	100,00
3111	Mateřské školy		8 198 962,00	11 453 661,00	11 453 661,34	139,70	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	24 084 247,00	25 899 378,00	25 899 378,00	107,54	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 069 603,00	4 069 602,39	*****	100,00
3113	Základní školy		24 084 247,00	29 968 981,00	29 968 980,39	124,43	100,00
3114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	671 472,00	693 846,00	693 846,00	103,33	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		671 472,00	693 846,00	693 846,00	103,33	100,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 736 640,00	1 772 423,00	1 772 423,00	102,06	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 736 640,00	1 772 423,00	1 772 423,00	102,06	100,00
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			810,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	25 810,00	103,24	103,24
3412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 020 000,00	9 723 262,00	14 244 758,09	202,92	146,50
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	200 000,00	9 397 400,00	9 261 240,00	*****	98,55
3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7 603 231,00	7 603 230,97	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		7 220 000,00	26 723 893,00	31 109 229,06	430,88	116,41
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 930 406,00	2 930 406,00	4 338 033,38	148,04	148,04
3419	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	127 050,00	146 231,00	146 230,92	115,10	100,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		20 538,00	20 538,20	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		3 057 456,00	3 097 175,00	4 504 802,50	147,34	145,45
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	452 085,00	479 229,00	479 229,00	106,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		452 085,00	479 229,00	479 229,00	106,00	100,00
3599	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	2 582,00	32,28	32,28
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 524 812,00	2 524 811,13	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		8 000,00	2 532 812,00	2 527 393,13	*****	99,79
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			420,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				420,00	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 885 106,00	10 885 106,00	10 450 385,36	96,01	96,01
3613	Nebytové hospodářství		10 885 106,00	10 885 106,00	10 450 385,36	96,01	96,01
3619	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		8 446 259,00	8 446 258,50	*****	100,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			8 446 259,00	8 446 258,50	*****	100,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 700 000,00	13 700 000,00	20 008 325,19	146,05	146,05
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	350 000,00	350 000,00	638 501,13	182,43	182,43
3632	Pohřebnictví		14 050 000,00	14 050 000,00	20 646 826,32	146,95	146,95

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	35 183,00	35 183,00	29 324,65	83,35	83,35
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		35 183,00	35 183,00	29 324,65	83,35	83,35
3635	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		816 750,00		*****	0,00
3635	Územní plánování			816 750,00		*****	0,00
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 000,00			0,00	*****
3636	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.		1 034 000,00	1 034 000,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		10 000 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	10,34	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000 000,00	7 980 819,00	9 384 625,22	117,31	117,59
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	25 700 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00	100,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 302 500,00	4 303 967,00	5 510 627,20	128,08	128,04
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	292 400,00	292 400,00	243 666,50	83,33	83,33
3639	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 116 418,00	6 116 417,52	*****	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	10 000 000,00	16 310 187,00	13 819 491,00	138,19	84,73
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	583 469,00	19,45	19,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		51 294 900,00	63 703 791,00	61 358 296,44	119,62	96,32
3699	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 600,00	*****	*****
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje				5 600,00	*****	*****
3722	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3726	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 200 000,00	14 381 500,00	20 489 336,55	330,47	142,47
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		6 200 000,00	14 381 500,00	20 489 336,55	330,47	142,47
3741	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00	100,00
3741	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			1 255 519,92	*****	*****
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			340,00	*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		730 000,00	730 000,00	1 985 859,92	272,04	272,04
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	409 384,00	81,88	81,88
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	9 050,00	90,50	90,50
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		510 000,00	510 000,00	418 434,00	82,05	82,05
3900	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			179 949,02	*****	*****
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby				179 949,02	*****	*****
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			34 910,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				34 910,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	225 650,00	112,83	112,83
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 151 000,00	2 151 000,00	3 247 365,00	150,97	150,97

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		60 244,00	60 244,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 351 000,00	2 411 244,00	3 533 259,00	150,29	146,53
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 728 000,00	4 638 334,00	5 852 651,43	214,54	126,18
6171	2143	Kursově rozdílů v příjmech			18 663,80	*****	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		3 600,00	1 323 600,00	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění		3 849 149,00	5 793 877,00	*****	150,52
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	1 526 537,00	2 108 327,34	*****	138,11
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 209 000,00	1 437 831,00	1 509 126,02	124,82	104,96
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	1 362 864,00	1 607 864,00	780 539,00	57,27	48,55
6171	Činnost místní správy		5 324 864,00	13 063 315,00	17 386 784,59	326,52	133,10
6310	2141	Příjem z úroků	37 401 910,00	23 173 160,00	43 596 366,62	116,56	188,13
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	10 000 000,00	10 000 000,00	17 731 661,61	177,32	177,32
6310	2148	Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě př.z deriv.k vl.dluh		46 179 973,00	46 179 972,22	*****	100,00
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	74 850,60	74,85	74,85
6310	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	19 000 000,00	87 782 420,00	87 782 419,00	462,01	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		66 501 910,00	167 235 553,00	195 365 270,05	293,77	116,82
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	6 399 900,00	6 399 900,00	16 705 000,00	261,02	261,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	171 932 000,00	201 063 732,00	4 952 923 438,08	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		41 916 658,00	41 916 658,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		178 331 900,00	249 380 290,00	5 011 545 096,08	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy			2 051 001,90	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				2 051 001,90	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 956 422,00	3 956 406,91	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			3 956 422,00	3 956 406,91	*****	100,00
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 000,00	63 278,00	610 251,95	*****	964,40
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		2 000,00	64 278,00	610 251,95	*****	949,39
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 915 127 188,00	3 669 998 201,00	8 701 348 187,95	298,49	237,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	3 943 000,00	734 000,00	696 003,58	17,65	94,82
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		3 943 000,00	734 000,00	696 003,58	17,65	94,82
1031	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 367 174,00	1 367 174,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			1 367 174,00	1 367 174,00	*****	100,00
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 364 445,00	2 951 445,00	2 947 208,44	124,65	99,86
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		520 638,00	520 638,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		2 364 445,00	3 472 083,00	3 467 846,44	146,67	99,88
1039	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 659,10	78,86	78,86
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		30 000,00	30 000,00	23 659,10	78,86	78,86
2115	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			36 000,00	36 000,00	*****	100,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	50 000,00	50 000,00	250,00	100,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	10 499,00	5 460,70	9,10	52,01
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	146 657,00	130 159,53	41,99	88,75
2143	5164	Nájemné	200 000,00	10 854,00	10 853,70	5,43	100,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	113 150,00	239 661,00	218 242,67	192,88	91,06
2143	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	942 785,00	720 731,32	118,15	76,45
2143	5171	Opravy a udržování	40 000,00	8 515,00	8 515,00	21,29	100,00
2143	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 810,00	38,73	38,73
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	265 500,00	265 500,00	265 500,00	100,00	100,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary	450 000,00	1 160 500,00	1 125 948,55	250,21	97,02
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2143	6121	Stavby		1 156 981,00	166 981,00	*****	14,43
2143	Cestovní ruch		2 093 650,00	4 016 952,00	2 718 202,47	129,83	67,67
2169	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2169	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		569 000,00	466 822,84	*****	82,04
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		84 000,00	669 000,00	466 822,84	555,74	69,78
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	234 000,00	303 000,00	166 113,52	70,99	54,82
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	11 594,68	55,21	55,21
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		67 610,00	49 412,00	*****	73,08
2212	5153	Plyn	493 500,00	493 500,00	279 344,26	56,60	56,60
2212	5154	Elektrická energie	165 600,00	245 600,00	181 276,00	109,47	73,81
2212	5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	125 445,00	20 151,70	15,50	16,06
2212	5164	Nájemné	200 000,00	550 000,00	501 818,11	250,91	91,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	12 100,00	12 100,00	121,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 687 000,00	13 875 470,00	3 791 256,49	43,64	27,32
2212	5171	Opravy a udržování	90 715 000,00	127 945 425,00	50 602 179,90	55,78	39,55
2212	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2212	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00			0,00	*****
2212	6121	Stavby	78 164 141,00	105 595 311,00	59 020 688,62	75,51	55,89
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		51 000,00	50 902,00	*****	99,81
2212	6130	Pozemky	3 450 000,00	14 760 187,00	8 502 475,00	246,45	57,60
2212	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	1 300 000,00	1 300 000,00	170 126,00	13,09	13,09
2212	Silnice		183 600 241,00	265 375 648,00	123 389 438,28	67,21	46,50
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	166 000,00	49 271,20	18,95	29,68
2219	5164	Nájemné	406 000,00	406 000,00	268 620,00	66,16	66,16
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	250 000,00	105 693,50	10,57	42,28
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	490 000,00		0,00	0,00
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		800 000,00	629 200,00	*****	78,65
2219	6121	Stavby	899 240,00	12 666 938,00	3 583 860,00	398,54	28,29
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 715 240,00	14 928 938,00	4 636 644,70	124,80	31,06
2221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	93 600,00	340 620,00	340 193,00	363,45	99,87
2221	5154	Elektrická energie	89 100,00	285 780,00	285 620,51	320,56	99,94
2221	5169	Nákup ostatních služeb	518 000,00	4 314 800,00	4 136 103,72	798,48	95,86
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	608 300,00	62 194,00	310,97	10,22
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	478 100 000,00			0,00	*****
2221	6121	Stavby		250 000,00		*****	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		478 820 700,00	5 799 500,00	4 824 111,23	1,01	83,18
2229	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 100 000,00	926 981,00	308,99	84,27
2229	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 000 000,00		*****	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		300 000,00	3 100 000,00	926 981,00	308,99	29,90
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		11 100 000,00	10 741 816,00	*****	96,77
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami			11 100 000,00	10 741 816,00	*****	96,77
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		25 000 000,00	25 000 000,00	*****	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní			25 000 000,00	25 000 000,00	*****	100,00
2295	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		462 000 000,00	442 000 000,00	*****	95,67
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená			462 000 000,00	442 000 000,00	*****	95,67
2310	5171	Opravy a udržování		162 000,00	161 896,00	*****	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	6121	Stavby	700 000,00	510 175,00	325 630,00	46,52	63,83
2310	6142	Nadlimitní věcná břemena		150 000,00		*****	0,00
2310	Pitná voda		700 000,00	822 175,00	487 526,00	69,65	59,30
2321	6130	Pozemky		228 000,00	194 000,00	*****	85,09
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			228 000,00	194 000,00	*****	85,09
2333	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	2 305 051,00	504 035,16	252,02	21,87
2333	5171	Opravy a udržování	500 000,00	464 550,00	194 364,62	38,87	41,84
2333	Úpravy drobných vodních toků		700 000,00	2 769 601,00	698 399,78	99,77	25,22
2341	6121	Stavby	2 300 000,00	2 317 150,00	2 317 150,00	100,75	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 300 000,00	2 317 150,00	2 317 150,00	100,75	100,00
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 575 000,00	4 727 920,00	3 573 852,54	78,12	75,59
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	370 000,00	158 436,00	75 209,08	20,33	47,47
3111	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	3 000 000,00	2 174 949,95	145,00	72,50
3111	5171	Opravy a udržování	8 000 000,00	9 022 856,00	7 780 565,59	97,26	86,23
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 275 691,00	49 409 755,00	49 409 755,00	119,71	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 275 936,00	11 275 917,00	*****	100,00
3111	6121	Stavby	40 537 500,00	80 005 337,00	69 434 459,02	171,28	86,79
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 935 000,00	5 217 693,00	2 112 142,88	35,59	40,48
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	1 140 815,00	1 140 815,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		102 293 191,00	163 958 748,00	146 977 666,06	143,68	89,64
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 500 000,00	18 620 986,00	4 421 000,90	126,31	23,74
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	354 458,00	231 718,21	77,24	65,37
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	3 063 820,00	2 102 710,49	84,11	68,63
3113	5171	Opravy a udržování	11 500 000,00	14 501 075,00	12 949 904,21	112,61	89,30
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		2 454 089,00	540 954,70	*****	22,04
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	642 750,00	468 578,00	468 578,00	72,90	100,00
3113	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	357 250,00	332 400,00	267 201,00	74,79	80,39
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	132 344 860,00	143 166 486,00	143 166 486,00	108,18	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		47 389 540,00	47 389 519,17	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení		477 064,00	84 525,76	*****	17,72
3113	6121	Stavby	86 100 000,00	232 062 908,00	165 240 279,01	191,92	71,20
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	7 332 013,00	2 220 015,74	277,50	30,28
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	372 325,00	372 325,00	372,33	100,00
3113	Základní školy		238 144 860,00	470 595 742,00	379 455 218,19	159,34	80,63
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 596 029,00	5 030 289,00	5 030 289,00	109,45	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 478 605,00	2 478 605,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		4 596 029,00	7 508 894,00	7 508 894,00	163,38	100,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	7 200 000,00	7 498 384,00	7 112 250,90	98,78	94,85
3141	Školní stravování		7 200 000,00	7 498 384,00	7 112 250,90	98,78	94,85
3147	6121	Stavby		600 000,00	480 570,86	*****	80,10
3147	Domovy mládeže			600 000,00	480 570,86	*****	80,10
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 386 640,00	4 929 423,00	4 929 423,00	206,54	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		43 200,00	43 200,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		2 386 640,00	4 972 623,00	4 972 623,00	208,35	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		120 622,00	120 000,00	*****	99,48
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		252 025,00	251 760,00	*****	99,89
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		93 320,00	92 637,08	*****	99,27
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		34 431,00	33 610,40	*****	97,62
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 562,00	1 561,23	*****	99,95
3299	5162	Služby elektronických komunikací		799,00	798,60	*****	99,95
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 030 420,00	993 000,00	*****	96,37
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 108 600,00	1 108 600,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			2 691 779,00	2 651 967,31	*****	98,52
3311	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	572 519,46	38,17	38,17
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	170 443 573,00	167 401 573,00	167 401 573,00	98,22	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 742 642,00	24 742 642,00	*****	100,00
3311	6121	Stavby		11 000,00	10 890,00	*****	99,00
3311	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3311	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost		171 943 573,00	201 655 215,00	200 727 624,46	116,74	99,54
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00			0,00	*****
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		350 000,00	650 000,00	650 000,00	185,71	100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Stavby	2 262 700,00	1 500 000,00	90 750,00	4,01	6,05
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		3 762 700,00	3 030 000,00	1 620 750,00	43,07	53,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00	100,00
3314	6121	Stavby		150 242,00	9 922,00	*****	6,60
3314	Činnosti knihovnické		4 300 000,00	4 450 242,00	4 309 922,00	100,23	96,85
3315	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	316 026,00	174 378,76	116,25	55,18
3315	5171	Opravy a udržování	250 000,00	450 000,00	257 671,20	103,07	57,26
3315	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		400 000,00	786 026,00	452 049,96	113,01	57,51
3316	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	205 000,00	187 140,81	187,14	91,29
3319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		3 590,00	3 587,08	*****	99,92
3319	5154	Elektrická energie	185 000,00	185 000,00	151 910,00	82,11	82,11
3319	5162	Služby elektronických komunikací	2 400,00	2 400,00	2 323,20	96,80	96,80
3319	5164	Nájemné	495 000,00	497 410,00	470 202,50	94,99	94,53
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	50 132,00	50 043,50	*****	99,82
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 780 000,00	2 388 834,00	2 265 066,80	81,48	94,82
3319	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	429 000,00	4 335,00	0,15	1,01
3319	5175	Pohoštění		15 000,00	5 133,00	*****	34,22
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	200 000,00	765 320,00	765 000,00	382,50	99,96
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 995 000,00	766 400,00	731 212,50	24,41	95,41
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	3 722 400,00	3 671 654,35	122,39	98,64
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		98 000,00	98 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		227 500,00	227 500,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		310 700,00	310 700,00	*****	100,00
3319	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		150 000,00	149 592,74	*****	99,73
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 560 400,00	9 901 686,00	9 178 401,48	73,07	92,70
3326	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	3 092 000,00	2 208 919,13	88,36	71,44
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		2 600 000,00	3 542 000,00	2 208 919,13	84,96	62,36
3329	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3329	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		177 000,00	177 000,00	*****	100,00
3329	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		610 000,00	547 500,00	*****	89,75
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			887 000,00	824 500,00	*****	92,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 400 000,00	1 750 000,00	1 744 960,00	124,64	99,71
3349	5169	Nákup ostatních služeb	840 000,00	640 000,00	528 991,99	62,98	82,65
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 240 000,00	2 390 000,00	2 273 951,99	101,52	95,14
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	75 000,00	73 962,80	211,32	98,62
3399	5194	Výdaje na věcné dary	300 000,00	300 000,00	298 238,50	99,41	99,41
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		335 000,00	402 000,00	399 201,30	119,16	99,30
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	108 000,00	108 000,00	96 846,23	89,67	89,67
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	114 000,00	119 000,00	116 206,85	101,94	97,65
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 627 600,00	11 530 862,00	10 635 994,00	139,44	92,24
3412	5154	Elektrická energie	2 013 681,00	2 013 681,00	1 447 134,36	71,87	71,87
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	21 569,10	53,92	53,92
3412	5164	Nájemné	58 604 106,00	58 652 061,00	56 261 083,67	96,00	95,92
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	41 624,00	46,25	46,25
3412	5169	Nákup ostatních služeb	23 723 752,00	22 301 058,00	19 741 221,07	83,21	88,52
3412	5171	Opravy a udržování	14 556 892,00	9 375 668,00	3 082 700,78	21,18	32,88
3412	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	350 000,00	450 000,00	450 000,00	128,57	100,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	45 407 142,00	66 694 112,00	66 694 111,06	146,88	100,00
3412	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	1 927 184,00	11 761 924,00	2 431 970,90	126,19	20,68
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		61 000,00	60 389,00	*****	99,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		154 822 357,00	183 457 366,00	161 330 851,02	104,20	87,94
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 749,00	15 748,00	*****	99,99
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	150 881,00	6 098,40	3,05	4,04
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	385 200,00	391 758,00	365 085,70	94,78	93,19
3419	5154	Elektrická energie	41 400,00	34 982,00	34 981,72	84,50	100,00
3419	5164	Nájemné	310 000,00	292 678,00	263 869,86	85,12	90,16
3419	5169	Nákup ostatních služeb	3 120 406,00	5 537 134,00	4 146 418,88	132,88	74,88
3419	5175	Pohoštění	5 000,00			0,00	*****
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	85,00	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 995 000,00	36 773 000,00	30 941 216,00	85,96	84,14
3419	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	55 000,00	55 000,00	110,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		45 070,00	41 840,00	*****	92,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	6121	Stavby	800 000,00	84 026 729,00	84 026 728,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		42 207 006,00	128 472 981,00	121 046 986,56	286,79	94,22
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 567 579,00	9 027 712,00	9 027 712,00	119,29	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 100 421,00	6 100 420,00	*****	100,00
3421	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		7 727 579,00	15 288 133,00	15 288 132,00	197,84	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 724 464,00	23 349 464,00	23 349 464,00	98,42	100,00
3429	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		23 724 464,00	23 524 464,00	23 524 464,00	99,16	100,00
3599	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 000,00	6 800,00	3 503,00	43,79	51,51
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 985 389,00	5 830 894,00	5 830 894,00	16,67	100,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		117 640,00	117 639,31	*****	100,00
3599	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 931 119,00	1 931 118,12	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		34 993 389,00	7 886 453,00	7 883 154,43	22,53	99,96
3612	5164	Nájemné	100 000,00	3 000,00	2 330,00	2,33	77,67
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	390 000,00	390 000,00	336 053,00	86,17	86,17
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 023 000,00	1 225 751,00	638 955,00	62,46	52,13
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	181 008,00	90,50	90,50
3612	6121	Stavby	23 240 000,00	34 580 000,00	12 703 533,03	54,66	36,74
3612	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	620 000,00	620 000,00	585 660,00	94,46	94,46
3612	Bytové hospodářství		25 573 000,00	37 018 751,00	14 447 539,03	56,50	39,03
3613	5171	Opravy a udržování	935 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		935 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3619	5169	Nákup ostatních služeb		8 446 259,00	8 446 258,50	*****	100,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			8 446 259,00	8 446 258,50	*****	100,00
3631	5154	Elektrická energie	33 382 800,00	40 072 800,00	32 107 335,93	96,18	80,12
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	400 000,00	211 750,00	42,35	52,94
3631	5171	Opravy a udržování	14 814 733,00	27 259 029,00	4 157 501,83	28,06	15,25
3631	5192	Poskytnuté náhrady		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení		48 697 533,00	67 761 829,00	36 506 587,76	74,97	53,87
3632	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		121 931,00	121 930,49	*****	100,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	121 000,00	9 702,99	7,46	8,02
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700 000,00	1 559 000,00	1 522 763,16	217,54	97,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 301 000,00	1 218 812,00	258 390,81	19,86	21,20
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	319 200,00	341 590,00	174 228,00	54,58	51,01
3632	5153	Plyn	5 038 400,00	4 813 400,00	1 645 374,56	32,66	34,18
3632	5154	Elektrická energie	1 022 400,00	1 047 400,00	470 595,00	46,03	44,93
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	20 828,89	26,04	26,04
3632	5162	Služby elektronických komunikací		4 555,00	3 561,00	*****	78,18
3632	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	23 613,82	23,61	23,61
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		109 000,00	108 900,00	*****	99,91
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	91 000,00	181 992,00	76 792,75	84,39	42,20
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 302 000,00	1 719 702,00	978 343,25	42,50	56,89
3632	5171	Opravy a udržování	2 510 000,00	2 104 004,00	1 295 358,92	51,61	61,57
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		35 000,00	28 045,38	*****	80,13
3632	Pohřebnictví		13 594 000,00	13 557 386,00	6 738 429,02	49,57	49,70
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	195 000,00	162 000,00	162 000,00	83,08	100,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 670 000,00	3 162 359,00	2 016 858,25	54,96	63,78
3635	6121	Stavby		5 104 575,00	1 548 800,00	*****	30,34
3635	Územní plánování		3 865 000,00	8 428 934,00	3 727 658,25	96,45	44,22
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	2 197 100,00	17 100,00	1,90	0,78
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	484 000,00	484 000,00	484 000,00	100,00	100,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	5194	Výdaje na věcné dary		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	11 291 500,00	6 797 802,00	13 622,00	0,12	0,20
3636	6121	Stavby		231 512,00	3 873,01	*****	1,67
3636	6901	Rezervy investičních výdajů		1 034 000,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		12 725 500,00	10 824 414,00	548 595,01	4,31	5,07
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	60 000,00	70 000,00	60 350,00	100,58	86,21
3639	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	559,64	55,96	55,96
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	2 632,00	2 604,00	26,04	98,94
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		150 000,00	148 479,00	*****	98,99
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00	100,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	251 485 400,00	271 290 520,00	271 290 520,00	107,88	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	175 000,00	160 000,00	34 669,00	19,81	21,67
3639	6121	Stavby	2 126 510,00	19 735 179,00	15 051 545,00	707,81	76,27
3639	6130	Pozemky		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		253 986 910,00	291 540 331,00	286 719 726,64	112,89	98,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3721	5169	Nákup ostatních služeb	8 740 000,00	7 540 000,00	7 204 620,30	82,43	95,55
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		8 740 000,00	7 540 000,00	7 204 620,30	82,43	95,55
3722	5169	Nákup ostatních služeb	84 200 000,00	86 300 000,00	86 123 698,37	102,28	99,80
3722	5171	Opravy a udržování	500 000,00	243 939,00	181 966,80	36,39	74,60
3722	6121	Stavby		1 362 400,00	891 682,45	*****	65,45
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		84 700 000,00	87 906 339,00	87 197 347,62	102,95	99,19
3723	5169	Nákup ostatních služeb	48 304 000,00	54 390 000,00	53 904 388,60	111,59	99,11
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		48 304 000,00	54 390 000,00	53 904 388,60	111,59	99,11
3724	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	488 200,00	464 812,98	108,10	95,21
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		430 000,00	488 200,00	464 812,98	108,10	95,21
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	29 401,79	147,01	98,01
3725	6121	Stavby	1 695 080,00	1 494 350,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 715 080,00	1 524 350,00	29 401,79	1,71	1,93
3726	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	109 000,00	108 000,00	98,18	99,08
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		110 000,00	109 000,00	108 000,00	98,18	99,08
3728	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	435 580,00	255 128,50	850,43	58,57
3728	Monitoring nakládání s odpady		30 000,00	435 580,00	255 128,50	850,43	58,57
3729	5169	Nákup ostatních služeb	537 000,00	493 120,00	486 019,50	90,51	98,56
3729	5171	Opravy a udržování	465 000,00			0,00	*****
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 002 000,00	493 120,00	486 019,50	48,50	98,56
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	100,00	100,00
3741	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		9 700 000,00	9 700 000,00	*****	100,00
3741	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	25 000 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	75,60	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		26 688 000,00	30 288 000,00	30 288 000,00	113,49	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	34 000,00	33 580,60	104,94	98,77
3742	Chráněné části přírody		32 000,00	34 000,00	33 580,60	104,94	98,77
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 704 890,00	1 049 977,50	*****	61,59
3744	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	32 000,00	31 460,00	74,90	98,31
3744	6121	Stavby		39 500,00	39 325,00	*****	99,56
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		42 000,00	1 776 390,00	1 120 762,50	*****	63,09
3745	5131	Potraviny		7 190,00	7 119,00	*****	99,01
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	39 300,00	39 270,00	39,27	99,92
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	1 133 919,00	1 128 330,13	188,06	99,51
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 400 000,00	8 693,00	-14 683,00	-0,61	-168,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5154	Elektrická energie	750 000,00	443 100,00	442 064,69	58,94	99,77
3745	5162	Služby elektronických komunikací		497,00	497,00	*****	100,00
3745	5164	Nájemné	380 000,00	140 590,00	110 375,68	29,05	78,51
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		65 900,00	65 871,19	*****	99,96
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 298 000,00	9 305 029,00	5 660 674,99	68,22	60,83
3745	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	5 439 613,00	4 345 827,18	206,94	79,89
3745	5175	Pohoštění	1 000,00	2 628,00	2 628,00	262,80	100,00
3745	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 600,00	5 600,00	*****	100,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3745	5901	Nespecifikované rezervy		4 495 000,00		*****	0,00
3745	6121	Stavby	3 719 000,00	28 293 161,00	9 754 544,72	262,29	34,48
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		23 448 000,00	54 480 220,00	26 548 119,58	113,22	48,73
3769	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3769	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	30 000,00	20 000,00	200,00	66,67
3792	5169	Nákup ostatních služeb		1 000 000,00	997 040,00	*****	99,70
3792	Ekologická výchova a osvěta			1 000 000,00	997 040,00	*****	99,70
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	995 000,00	1 494 400,00	955 160,00	96,00	63,92
3799	Ostatní ekologické záležitosti		995 000,00	1 494 400,00	955 160,00	96,00	63,92
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 420 000,00	7 557 745,00	7 557 743,86	117,72	100,00
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	618 000,00	673 841,00	673 840,05	109,04	100,00
3900	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 000,00	13 673,00	*****	22,79
3900	5169	Nákup ostatních služeb		38 720,00	38 720,00	*****	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3900	6121	Stavby	522 000,00	1 637 951,00	1 237 949,88	237,16	75,58
3900	6122	Stroje, přístroje a zařízení	912 000,00	555 522,00	555 520,80	60,91	100,00
3900	6125	Informační a komunikační technologie	72 000,00			0,00	*****
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		8 544 000,00	10 563 779,00	10 117 447,59	118,42	95,77
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	3 580,00		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	123 200,00	9 936,85	10,80	8,07
4329	5175	Pohoštění	2 000,00	13 000,00	4 891,00	244,55	37,62
4329	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	45 000,00	30 967,00	*****	68,82
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		100 000,00	184 780,00	45 794,85	45,79	24,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4343	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	42 500,00		0,00	0,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.		50 000,00	42 500,00		0,00	0,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 116 799,00	24 116 799,00	24 116 799,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		27 438 594,00	27 438 594,00	*****	100,00
4350	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	3 500 000,00			0,00	*****
4350	Domovy pro seniory		27 616 799,00	51 555 393,00	51 555 393,00	186,68	100,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		73 269,00	52 210,00	*****	71,26
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		26 433,00	24 494,15	*****	92,67
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 000,00	7 027,65	*****	78,09
4351	5169	Nákup ostatních služeb		44 000,00	41 510,40	*****	94,34
4351	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		25 000,00		*****	0,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		18 000 000,00	18 000 000,00	*****	100,00
4351	6121	Stavby	49 503 790,00	76 162 557,00	70 890 290,53	143,20	93,08
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 012 976,00	561 687,60	46,81	55,45
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		50 703 790,00	95 353 235,00	89 577 220,33	176,67	93,94
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 736 990,00	9 736 990,00	*****	100,00
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			9 746 990,00	9 746 990,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		30 329 495,00	30 329 495,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			31 829 495,00	31 829 495,00	*****	100,00
4378	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 230 000,00	11 325 830,00	5 539 673,85	450,38	48,91
4378	5021	Ostatní osobní výdaje	410 000,00	4 761 051,00	1 957 530,40	477,45	41,12
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 704 843,00	1 682 079,90	*****	98,66
4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		618 857,00	610 461,50	*****	98,64
4378	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		44 856,00	30 834,96	*****	68,74
4378	5123	Podlimitní technické zhodnocení		81 500,00	77 924,00	*****	95,61
4378	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		201 696,00	143 857,50	*****	71,32
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		217 161,00	196 472,98	*****	90,47
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		137 921,00	99 594,86	*****	72,21
4378	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 152,00	3 856,23	*****	74,85
4378	5152	Teplo		48 842,00	44 304,97	*****	90,71
4378	5154	Elektrická energie		20 978,00	19 206,12	*****	91,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4378	5157	Teplá voda		6 868,00	4 107,62	*****	59,81
4378	5162	Služby elektronických komunikací		76 806,00	61 936,05	*****	80,64
4378	5164	Nájemné		207 002,00	189 750,00	*****	91,67
4378	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		35 001,00	29 475,60	*****	84,21
4378	5167	Služby školení a vzdělávání		100 020,00	75 690,00	*****	75,67
4378	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00		*****	0,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	655 000,00	3 281 322,00	43 876,00	6,70	1,34
4378	5171	Opravy a udržování		81 556,00	3 630,00	*****	4,45
4378	5172	Podlimitní programové vybavení		22 000,00	21 009,00	*****	95,50
4378	5173	Cestovné		78 011,00	64 710,00	*****	82,95
4378	5175	Pohoštění		33 950,00	25 673,00	*****	75,62
4378	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		45 000,00		*****	0,00
4378	Terénní programy		2 295 000,00	23 146 223,00	10 925 654,54	476,06	47,20
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		175 000,00	130 000,00	*****	74,29
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		246 000,00	229 836,42	*****	93,43
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		525 000,00	520 735,00	*****	99,19
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4379	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		118 000,00	97 750,00	*****	82,84
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		24 000,00	1 158 000,00	1 048 321,42	*****	90,53
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	1 298,00	86,53	86,53
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	1 705 518,00	1 463 600,00	29,27	85,82
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		387 441,00	387 441,00	*****	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	8 300 000,00	20 114 648,00	20 114 648,00	242,35	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 171 713,00	5 171 713,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		763 000,00	763 000,00	*****	100,00
4399	5492	Dary fyzickým osobám		60 960,00	59 760,00	*****	98,03
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		13 301 500,00	28 204 780,00	27 961 460,00	210,21	99,14
5212	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	53 862,00	33,66	33,66
5212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	3 318,08	6,64	16,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5212	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	25 837,13	57,42	57,42
5212	Ochrana obyvatelstva		291 000,00	261 000,00	83 017,21	28,53	31,81
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	59 200 000,00	59 262 037,00	56 820 841,00	95,98	95,88
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	151 000,00	114 825,00	114,83	76,04
5311	5024	Odstupné	500 000,00	455 000,00	230 283,00	46,06	50,61
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 924 000,00	14 924 000,00	13 967 300,00	93,59	93,59
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 365 000,00	5 365 000,00	5 070 061,00	94,50	94,50
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	249 000,00	249 000,00	232 081,00	93,21	93,21
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	60 000,00	51 538,74	85,90	85,90
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00			0,00	*****
5311	5131	Potraviny	12 000,00	12 000,00	4 620,00	38,50	38,50
5311	5132	Ochranné pomůcky	24 000,00	24 000,00	17 554,44	73,14	73,14
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	30 000,00	1 979,00	1,98	6,60
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 500 000,00	1 400 000,00	1 055 935,73	70,40	75,42
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	21 500,00	18 694,00	124,63	86,95
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	826 969,00	819 475,37	182,11	99,09
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	875 500,00	814 409,29	125,29	93,02
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	5 573,03	46,44	46,44
5311	5152	Teplo	39 000,00	39 000,00	11 519,05	29,54	29,54
5311	5153	Plyn	136 300,00	66 300,00	38 615,04	28,33	58,24
5311	5154	Elektrická energie	306 000,00	306 000,00	158 337,52	51,74	51,74
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 263 150,00	1 263 150,00	821 624,91	65,05	65,05
5311	5157	Teplá voda	7 000,00	7 000,00	6 457,00	92,24	92,24
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 343,00	26,86	26,86
5311	5162	Služby elektronických komunikací	530 000,00	606 888,00	596 988,62	112,64	98,37
5311	5164	Nájemné	250 000,00	715 950,00	272 815,88	109,13	38,11
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	100 000,00	96 226,00	160,38	96,23
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	89 356,00	44 201,88	68,00	49,47
5311	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	838 023,00	680 071,62	117,25	81,15
5311	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 205 474,00	795 162,95	69,14	65,96
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000,00			0,00	*****
5311	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	22 660,13	45,32	45,32
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	44 000,00	42 521,00	212,61	96,64
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00	90,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	81 949,00	81 449,00	*****	99,39
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	3 390,00	6,78	6,78
5311	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	5 411,00	21,64	21,64
5311	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67	41,67
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67	66,67
5311	6111	Programové vybavení		300 000,00		*****	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00
5311	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	818 518,00	818 518,00	102,31	100,00
5311	6125	Informační a komunikační technologie		2 931 482,00	661 244,03	*****	22,56
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		89 718 450,00	95 061 096,00	84 410 027,23	94,08	88,80
5512	5019	Ostatní platy	35 000,00	15 000,00	6 877,43	19,65	45,85
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení	80 000,00	65 943,00	59 892,58	74,87	90,82
5512	5132	Ochranné pomůcky	505 000,00	736 921,00	704 244,38	139,45	95,57
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	70 000,00	40 000,00	7 981,16	11,40	19,95
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	70 000,00	70 000,00	38 718,20	55,31	55,31
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	259 000,00	246 100,00	161 234,69	62,25	65,52
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	520 947,00	428 373,11	214,19	82,23
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	96 000,00	96 000,00	56 077,00	58,41	58,41
5512	5153	Plyn	1 700 000,00	1 700 000,00	406 998,12	23,94	23,94
5512	5154	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	315 465,00	45,07	45,07
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	565 040,00	288 749,73	48,12	51,10
5512	5162	Služby elektronických komunikací		9 950,00	4 683,00	*****	47,07
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	188 000,00	254 000,00	234 080,00	124,51	92,16
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	33 671,00	56,12	56,12
5512	5169	Nákup ostatních služeb	307 000,00	378 200,00	314 571,25	102,47	83,18
5512	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 127 520,00	2 045 911,53	102,30	96,16
5512	5175	Pohoštění	32 000,00	32 000,00	6 785,50	21,20	21,20
5512	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	130 306,00	130 306,00	86,87	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	180 000,00	180 000,00	112,50	100,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	23 000,00	23 000,00	22 625,00	98,37	98,37
5512	5492	Dary fyzickým osobám	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	680 700,00	398 097,46	159,24	58,48
5512	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	470 690,00	470 690,00	235,35	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		8 025 000,00	9 442 317,00	6 656 032,14	82,94	70,49
5599	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.			50 000,00	50 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	14 129 000,00	15 429 000,00	14 823 340,00	104,91	96,07
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 076 000,00	2 106 000,00	2 103 386,00	101,32	99,88
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 273 000,00	1 378 000,00	1 344 234,00	105,60	97,55
6112	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	36 000,00	51 000,00	43 381,00	120,50	85,06
6112	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	58 050,00	0,23	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	3 146,00	10,49	10,49
6112	5173	Cestovné	30 000,00	5 000,00	3 922,00	13,07	78,44
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	3 412,50	34,13	34,13
6112	Zastupitelstva obcí		17 654 000,00	19 077 050,00	18 324 821,73	103,80	96,06
6118	5019	Ostatní platy		57 658,00	57 657,37	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		1 656 892,00	1 656 891,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		43 385,00	43 384,40	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		871 874,00	871 873,87	*****	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		1 250,00	1 249,97	*****	100,00
6118	5164	Nájemné		156 000,00	156 000,00	*****	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	133 100,00	133 100,00	133 100,00	100,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		303 924,00	303 924,00	*****	100,00
6118	5173	Cestovné		5 676,00	5 676,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky		133 100,00	3 229 759,00	3 229 756,61	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	237 454 000,00	259 118 785,00	232 745 432,15	98,02	89,82
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800 000,00	6 094 150,00	4 305 868,60	89,71	70,66
6171	5024	Odstupné	700 000,00	700 000,00	515 760,00	73,68	73,68
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 484 000,00	65 374 374,00	57 525 187,02	96,71	87,99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 587 000,00	23 717 298,00	20 875 996,10	96,71	88,02
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 007 000,00	1 092 494,00	941 923,81	93,54	86,22
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00			0,00	*****
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		200 000,00	123 778,00	*****	61,89
6171	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	140 000,00	292 665,00	231 512,30	165,37	79,10
6171	5131	Potraviny	10 000,00			0,00	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	145 550,00	216 550,00	206 260,33	141,71	95,25
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	5 000,00	1 922,00	192,20	38,44
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	139 000,00	191 000,00	126 350,86	90,90	66,15
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	236 860,00	250 575,00	165 534,43	69,89	66,06
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 093 000,00	6 560 152,00	4 604 771,18	148,88	70,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 055 700,00	6 295 562,00	3 391 922,35	83,63	53,88
6171	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			3 757,17	*****	*****
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 440 000,00	4 800 903,00	3 694 224,84	83,20	76,95
6171	5152	Teplo	9 425 000,00	9 343 597,00	8 513 336,04	90,33	91,11
6171	5153	Plyn	2 373 797,00	1 073 797,00	439 041,98	18,50	40,89
6171	5154	Elektrická energie	12 801 086,00	8 625 286,00	6 755 480,94	52,77	78,32
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000,00	790 000,00	570 533,32	57,05	72,22
6171	5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	5 404 000,00	4 842 000,00	4 392 021,82	81,27	90,71
6171	5162	Služby elektronických komunikací	3 773 000,00	3 985 370,00	2 999 081,07	79,49	75,25
6171	5163	Služby peněžních ústavů	113 000,00	113 000,00	1 461,00	1,29	1,29
6171	5164	Nájemné	6 285 300,00	8 504 510,00	7 496 226,35	119,27	88,14
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 900 500,00	10 390 728,00	6 051 162,22	67,99	58,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 105 000,00	5 258 092,00	4 145 342,75	133,51	78,84
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 142 000,00	55 867 942,00	50 228 479,22	106,55	89,91
6171	5169	Nákup ostatních služeb	28 342 000,00	39 153 650,00	26 572 234,51	93,76	67,87
6171	5171	Opravy a udržování	7 465 000,00	9 408 944,00	7 752 624,27	103,85	82,40
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	90 000,00	90 000,00	11 555,50	12,84	12,84
6171	5173	Cestovné	968 500,00	1 647 838,00	869 594,04	89,79	52,77
6171	5175	Pohoštění	940 500,00	1 157 377,00	1 057 948,34	112,49	91,41
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	60 000,00	174 970,00	141 648,70	236,08	80,96
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	39 950,00	41 950,00	37 350,00	93,49	89,03
6171	5182	Převody vlastní pokladně			17 309,00	*****	*****
6171	5189	Vratky jistot	50 000,00			0,00	*****
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	35 200,00	35 330,00	13 490,00	38,32	38,18
6171	5192	Poskytnuté náhrady	793 500,00	1 002 371,00	269 974,52	34,02	26,93
6171	5194	Výdaje na věcné dary	155 000,00	869 000,00	789 721,79	509,50	90,88
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	400 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	121 000,00	51 000,00	14 000,00	11,57	27,45
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	140 000,00	137 000,00	34 000,00	24,29	24,82
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	230 000,00	260 000,00	30 000,00	13,04	11,54
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 602 000,00	22 147 000,00	18 079 269,60	83,69	81,63
6171	5901	Nespecifikované rezervy	4 495 000,00		0,00	0,00	*****
6171	6111	Programové vybavení		1 638 000,00	387 200,00	*****	23,64
6171	6121	Stavby	88 962 000,00	121 698 992,00	21 062 539,01	23,68	17,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 080,00	6 572 904,00	747 189,46	*****	11,37
6171	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	2 775 045,00	2 157 502,60	143,83	77,75
6171	6125	Informační a komunikační technologie		1 643 577,00	660 073,82	*****	40,16
6171	Činnost místní správy		594 095 523,00	694 373 778,00	501 902 593,01	84,48	72,28
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	515 000,00	515 000,00	514 755,00	99,95	99,95
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	45 000,00	36 718,00	36 717,56	81,59	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		560 000,00	551 718,00	551 472,56	98,48	99,96
6310	5141	Úroky vlastní	122 000 000,00	123 744 217,00	115 192 008,34	94,42	93,09
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích			105,97	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 112 700,00	3 172 700,00	2 775 659,15	89,17	87,49
6310	5169	Nákup ostatních služeb		395 082,00	395 081,94	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		125 112 700,00	127 311 999,00	118 362 855,40	94,60	92,97
6320	5163	Služby peněžních ústavů	8 500 000,00	9 000 000,00	8 312 273,00	97,79	92,36
6320	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	8 500,00	21,25	21,25
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		8 540 000,00	9 040 000,00	8 320 773,00	97,43	92,04
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti			27 500 000,00	*****	*****
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.			33 311 597,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		41 916 658,00	4 793 776 364,08	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	171 932 000,00	201 063 732,00	201 063 732,00	116,94	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		171 932 000,00	242 980 390,00	5 055 651 693,08	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	57 000,00	57 000,00	40 704,00	71,41	71,41
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	60 000,00	60 000,00	47 097,00	78,50	78,50
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000 000,00	96 563 510,00	96 563 510,00	96,56	100,00
6399	Ostatní finanční operace		100 117 000,00	96 680 510,00	96 651 311,00	96,54	99,97
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	5 500 000,00	9 203 298,00	5 815 262,07	105,73	63,19
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		574 385,00	575 179,90	*****	100,14
6402	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		550 109,00	550 106,77	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání		5 500 000,00	10 327 792,00	6 940 548,74	126,19	67,20
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	350 000,00	484 000,00	476 728,04	136,21	98,50
6409	5191	Zaplacené sankce a odstupné		35 000,00	34 306,81	*****	98,02
6409	5192	Poskytnuté náhrady		321 902,00	321 862,82	*****	99,99
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	134 000,00			0,00	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy	20 125 822,00	246 494 218,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	6201	Nákup akcií	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		32 109 822,00	258 835 120,00	12 332 897,67	38,41	4,76
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 307 800 171,00	4 547 061 164,00	8 437 942 626,36	255,09	185,57

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	522 672 983,00	849 105 893,00	-152 069 845,01	-29,09	-17,91
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		200 000 000,00	200 000 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-200 000 000,00	-200 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-130 000 000,00	-130 000 000,00	-130 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		131 121,00	18 664 283,42	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905		157 825 949,00		*****	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	392 672 983,00	877 062 963,00	-263 405 561,59	-67,08	-30,03

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 356 521 000,00	2 402 584 510,00	2 611 039 297,63	110,80	108,68
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	253 695 406,00	297 539 087,00	364 243 480,76	143,58	122,42
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	33 362 864,00	118 380 730,00	112 646 176,50	337,64	95,16
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	271 547 918,00	851 493 874,00	5 613 419 233,06	*****	659,24
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 915 127 188,00	3 669 998 201,00	8 701 348 187,95	298,49	237,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	171 932 000,00	242 980 390,00	4 994 840 096,08	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	700 000,00	3 755 000,00	3 474 632,00	496,38	92,53
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		100 797 211,00	100 838 190,17	*****	100,04
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	171 932 000,00	201 063 732,00	4 952 923 438,08	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150		41 916 658,00	41 916 658,00	*****	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		5 232 800,00	5 232 800,00	*****	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 743 195 188,00	3 427 017 811,00	3 706 508 091,87	135,12	108,16
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 850 820 446,00	3 615 507 327,00	7 850 159 546,42	275,36	217,12
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	456 979 725,00	931 553 837,00	587 783 079,94	128,62	63,10
VÝDAJE CELKEM	4240	3 307 800 171,00	4 547 061 164,00	8 437 942 626,36	255,09	185,57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	171 932 000,00	242 980 390,00	4 994 840 096,08	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	50 000,00	55 000,00	55 000,00	110,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozsp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		41 916 658,00	4 793 776 364,08	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	171 932 000,00	201 063 732,00	201 063 732,00	116,94	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		574 385,00	575 179,90	*****	100,14
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 135 868 171,00	4 304 080 774,00	3 443 102 530,28	109,80	80,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-392 672 983,00	-877 062 963,00	263 405 561,59	-67,08	-30,03
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	392 672 983,00	877 062 963,00	-263 405 561,59	-67,08	-30,03
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	392 672 983,00	877 062 963,00	-263 405 561,59	-67,08	-30,03

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	705 044 571,99	862 657 193,62	-157 612 621,63
Běžné účty fondů ÚSC	6020	160 946 517,27	155 403 740,65	5 542 776,62
Běžné účty celkem	6030	865 991 089,26	1 018 060 934,27	-152 069 845,01
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyposř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010		4116	79 200,00				X
13010				6171	5011	40 664,00	X
13010				6171	5031	9 716,00	X
13010				6171	5032	3 525,00	X
13010				6171	5038	164,00	X
13010				4399	5169	1 600,00	X
13010				6402	5364	541 652,00	X
13010	Státní příspěvek na pěst.péči		79 200,00			597 321,00	-518 121,00
13013				6402	5364	1 372 449,06	X
13013	Operační program zaměstnanost		0,00			1 372 449,06	-1 372 449,06
13015		4116	4 184 567,00				X
13015				6171	5011	3 060 155,00	X
13015				6171	5031	758 488,00	X
13015				6171	5032	275 942,00	X
13015				6171	5038	12 567,00	X
13015				6171	5167	77 415,00	X
13015				6402	5364	562,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální péče		4 184 567,00			4 185 129,00	-562,00
13021		4116	15 046 407,18				X
13021				4378	5011	5 050 902,20	X
13021				4378	5021	1 782 068,00	X
13021				4378	5031	1 533 373,35	X
13021				4378	5032	556 497,39	X
13021				4378	5038	27 751,45	X
13021				4378	5123	70 131,60	X
13021				4378	5134	129 471,75	X
13021				4378	5137	173 261,68	X
13021				4378	5139	77 204,64	X
13021				4378	5151	3 384,33	X
13021				4378	5152	40 293,00	X
13021				4378	5154	17 305,20	X
13021				4378	5157	3 478,42	X
13021				4378	5162	48 481,51	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13021				4378	5164	170 775,00	X
13021				4378	5166	26 528,04	X
13021				4378	5167	68 121,00	X
13021				4378	5169	39 488,40	X
13021				4378	5171	3 267,00	X
13021				4378	5172	18 908,10	X
13021				4378	5173	31 378,50	X
13021				4378	5175	20 664,00	X
13021			15 046 407,18			9 892 734,56	5 153 672,62
13024		4116	24 116 200,00				X
13024				6171	5011	15 109 064,00	X
13024				6171	5031	3 747 130,00	X
13024				6171	5032	1 359 916,00	X
13024				6171	5038	63 130,00	X
13024				6171	5136	520,00	X
13024				6171	5139	5 379,00	X
13024				6171	5151	60 903,00	X
13024				6171	5152	228 597,00	X
13024				6171	5154	524 200,00	X
13024				6171	5164	2 795 000,00	X
13024				6171	5167	477 827,00	X
13024				4329	5169	1 694,00	X
13024				4329	5175	78,00	X
13024				4329	5194	28 871,00	X
13024	Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působou		24 116 200,00			24 402 309,00	-286 109,00
14004		4116	120 387,00				X
14004				5512	5137	14 000,00	X
14004				5512	5139	89 226,72	X
14004				5512	5156	15 039,86	X
14004				6402	5364	12 820,00	X
14004	Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana		120 387,00			131 086,58	-10 699,58
14007		4116	2 115 000,00				X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
14007				3299	5021	123 310,00	X
14007				3299	5031	30 580,50	X
14007				3299	5032	11 096,95	X
14007				3299	5222	895 850,00	X
14007				3299	5331	1 053 170,00	X
14007				6402	5364	785 225,00	X
14007	účelové neinvestiční dotace na integraci cizinců		2 115 000,00			2 899 232,45	-784 232,45
14990		4216	550 000,00				X
14990				5311	6125	550 000,00	X
14990	Podpora prevence kriminality		550 000,00			550 000,00	0,00
15011		4116	1 024 799,55				X
15011				6402	5904	8 309,07	X
15011			1 024 799,55			8 309,07	1 016 490,48
15974		4216	2 009 123,22				X
15974				6402	5904	186 588,80	X
15974	Operační program životní prostředí 2014-2020-prog		2 009 123,22			186 588,80	1 822 534,42
17015		4116	649 483,22				X
17015				3599	5336	6 535,52	X
17015	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - SR		649 483,22			6 535,52	642 947,70
17016		4116	11 041 214,79				X
17016				3599	5336	111 103,79	X
17016	IROP-integrovaný regionální OP - NEI - EU		11 041 214,79			111 103,79	10 930 111,00
17078		4116	1 193 304,96				X
17078				6171	5011	494 298,60	X
17078				6171	5031	117 145,55	X
17078				6171	5032	42 512,56	X
17078				6171	5137	12 151,63	X
17078				6171	5139	24 330,63	X
17078			1 193 304,96			690 438,97	502 865,99
17079		4116	2 585 494,10				X
17079				6171	5011	1 070 980,30	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17079				6171	5031	253 815,33	X
17079				6171	5032	92 110,52	X
17079				6171	5137	26 328,52	X
17079				6171	5139	52 716,51	X
17079			2 585 494,10			1 495 951,18	1 089 542,92
17968		4216	12 130 790,49				X
17968				3599	6351	107 284,34	X
17968	IROP-integrovaný regionální OP - INV - SR		12 130 790,49			107 284,34	12 023 506,15
17969		4216	206 223 438,20				X
17969				3599	6351	1 823 833,78	X
17969	IROP-integrovaný regionální OP - INV - EU		206 223 438,20			1 823 833,78	204 399 604,42
29031		4116	446 750,00				X
29031				1032	5336	446 750,00	X
29031	Národní plán - neinvestice		446 750,00			446 750,00	0,00
33063				3299	5011	114 000,00	X
33063				3299	5021	70 110,00	X
33063				3299	5031	46 079,42	X
33063				3299	5032	16 715,25	X
33063				6402	5364	1 984 084,92	X
33063				6402	5904	355 208,90	X
33063	Rovný přístup ke vzdělávání		0,00			2 586 198,49	-2 586 198,49
33092		4116	58 189 621,00				X
33092				3111	5336	11 152 717,00	X
33092				3113	5336	42 791 954,00	X
33092				3114	5336	840 000,00	X
33092				3421	5336	3 404 950,00	X
33092	OP Jan Amos Komenský		58 189 621,00			58 189 621,00	0,00
33093		4116	5 148 723,00				X
33093				3113	5336	3 846 118,00	X
33093				3114	5336	1 302 605,00	X
33093	Národní plán obnovy – podpora škols nadprůměrným z		5 148 723,00			5 148 723,00	0,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
34033		4116	1 760 000,00				X
34033				3311	5336	160 000,00	X
34033				3421	5336	1 600 000,00	X
34033			1 760 000,00			1 760 000,00	0,00
34054		4116	862 000,00				X
34054				3326	5171	862 000,00	X
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		862 000,00			862 000,00	0,00
34070		4116	1 220 000,00				X
34070				3311	5336	1 175 000,00	X
34070				3421	5336	45 000,00	X
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		1 220 000,00			1 220 000,00	0,00
34352		4116	21 200 000,00				X
34352				3311	5336	21 200 000,00	X
34352	Podpora profesionálních divadel		21 200 000,00			21 200 000,00	0,00
90002		4113	485 859,78				X
90002				6171	5011	92 557,50	X
90002				6171	5031	22 954,00	X
90002				6171	5032	8 330,50	X
90002	Národní program Životní prostředí - NIV		485 859,78			123 842,00	362 017,78
90003		4113	275 381,64				X
90003				6171	5164	3 442,00	X
90003				6171	5166	335 822,76	X
90003				6171	5168	11 107,80	X
90003				6171	5169	740,52	X
90003				6171	5175	3 710,25	X
90003			275 381,64			354 823,33	-79 441,69
90006		4113	48 596,76				X
90006				6171	5164	607,50	X
90006				6171	5166	60 762,84	X
90006				6171	5168	1 960,20	X
90006				6171	5169	130,68	X
90006				6171	5175	654,75	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
90006			48 596,76			64 115,97	-15 519,21
90992		4213	7 580 465,62				X
90992	Národní program Životní prostředí – IV		7 580 465,62			0,00	7 580 465,62
92501		4213	6 000 000,00				X
92501				2212	6121	6 000 000,00	X
92501	Regenerace veřejného prostranství na sídlištích (N)		6 000 000,00			6 000 000,00	0,00
98008		4111	3 109 656,64				X
98008				6118	5019	57 657,37	X
98008				6118	5021	1 656 891,00	X
98008				6118	5139	43 384,40	X
98008				6118	5161	871 873,87	X
98008				6118	5162	1 249,97	X
98008				6118	5164	156 000,00	X
98008				6118	5168	133 100,00	X
98008				6118	5169	303 924,00	X
98008				6118	5173	5 676,00	X
98008				6402	5364	684 048,06	X
98008	účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta		3 109 656,64			3 913 804,67	-804 148,03
98187				6402	5364	434 421,03	X
98187	Volby do zastupitelstev obcí		0,00			434 421,03	-434 421,03
C E L K E M			389 396 464,15			150 764 606,59	238 631 857,56

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		060	1		48 597,00	48 596,76	*****	100,00
0000	4113		060	5		275 382,00	275 381,64	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů				323 979,00	323 978,40	*****	100,00
0000	4116		106	5		1 024 800,00	1 024 799,55	*****	100,00
0000	4116		107	1		649 485,00	649 483,22	*****	100,00
0000	4116		107	5		11 041 217,00	11 041 214,79	*****	100,00
0000	4116		143	1		13 537 833,00	13 537 815,31	*****	100,00
0000	4116		143	5		44 651 824,00	44 651 805,69	*****	100,00
0000	4116		144	1		4 166 932,00	4 166 929,15	*****	100,00
0000	4116		144	5		10 879 482,00	10 879 478,03	*****	100,00
0000	4116		150	1		1 193 307,00	1 193 304,96	*****	100,00
0000	4116		150	5		2 585 495,00	2 585 494,10	*****	100,00
0000	4116		170	5		7 355 473,00	7 355 473,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				97 085 848,00	97 085 797,80	*****	100,00
0000	4122		120	1		6 601,00	6 598,22	*****	99,96
0000	4122		120	5		37 392,00	37 389,95	*****	99,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				43 993,00	43 988,17	*****	99,99
0000	4152		120	5		3 305 732,00	3 305 731,18	*****	100,00
0000	4152		195	5		1 975 121,00	1 975 120,48	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				5 280 853,00	5 280 851,66	*****	100,00
0000	4216		106	5		2 009 124,00	2 009 123,22	*****	100,00
0000	4216		107	1		12 130 792,00	12 130 790,49	*****	100,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		107	5		206 223 440,00	206 223 438,20	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				220 363 356,00	220 363 351,91	*****	100,00
0000	Bez ODPA					323 098 029,00	323 097 967,94	*****	100,00
6402	2229		103	1				*****	*****
6402	2229		103	5				*****	*****
6402	2229		104	1				*****	*****
6402	2229		104	5				*****	*****
6402	2229		120	1				*****	*****
6402	2229		120	5				*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy						*****	*****
6402	Finanční vypořádání							*****	*****
C E L K E M						323 098 029,00	323 097 967,94	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
1032	5336		170	5		446 750,00	446 750,00	*****	100,00
1032	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				446 750,00	446 750,00	*****	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností					446 750,00	446 750,00	*****	100,00
3111	5336		143	1		2 594 690,00	2 594 679,63	*****	100,00
3111	5336		143	5		8 558 046,00	8 558 037,37	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				11 152 736,00	11 152 717,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					11 152 736,00	11 152 717,00	*****	100,00
3113	5336		120	1		6 601,00	6 598,22	*****	99,96
3113	5336		120	5		37 392,00	37 389,95	*****	99,99
3113	5336		143	1		9 955 555,00	9 955 548,07	*****	100,00
3113	5336		143	5		32 836 415,00	32 836 405,93	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		170	5		3 846 118,00	3 846 118,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				46 682 081,00	46 682 060,17	*****	100,00
3113	Základní školy					46 682 081,00	46 682 060,17	*****	100,00
3114	5336		143	1		195 426,00	195 426,00	*****	100,00
3114	5336		143	5		644 574,00	644 574,00	*****	100,00
3114	5336		170	5		1 302 605,00	1 302 605,00	*****	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 142 605,00	2 142 605,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					2 142 605,00	2 142 605,00	*****	100,00
3299	5011		103	1		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3299	5011		103	5		102 000,00	102 000,00	*****	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				114 000,00	114 000,00	*****	100,00
3299	5021		103	1		7 380,00	7 380,00	*****	100,00
3299	5021		103	5		62 730,00	62 730,00	*****	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				70 110,00	70 110,00	*****	100,00
3299	5031		103	1		4 849,00	4 848,36	*****	99,99
3299	5031		103	5		41 232,00	41 231,06	*****	100,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				46 081,00	46 079,42	*****	100,00
3299	5032		103	1		1 760,00	1 759,50	*****	99,97
3299	5032		103	5		14 956,00	14 955,75	*****	100,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				16 716,00	16 715,25	*****	100,00
3299	5169		103	1				*****	*****
3299	5169		103	5				*****	*****
3299	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					246 907,00	246 904,67	*****	100,00
3311	5336		170	5		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost					160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3421	5336		143	1		792 162,00	792 161,61	*****	100,00
3421	5336		143	5		2 612 789,00	2 612 788,39	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3421	5336		170	5		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 004 951,00	5 004 950,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					5 004 951,00	5 004 950,00	*****	100,00
3599	5336		107	1		6 536,00	6 535,52	*****	99,99
3599	5336		107	5		111 104,00	111 103,79	*****	100,00
3599	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				117 640,00	117 639,31	*****	100,00
3599	6351		107	1		107 285,00	107 284,34	*****	100,00
3599	6351		107	5		1 823 834,00	1 823 833,78	*****	100,00
3599	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				1 931 119,00	1 931 118,12	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví					2 048 759,00	2 048 757,43	*****	100,00
4378	5011		144	1		2 461 696,00	744 445,35	*****	30,24
4378	5011		144	5		7 639 582,00	4 306 456,85	*****	56,37
4378	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				10 101 278,00	5 050 902,20	*****	50,00
4378	5021		104	1				*****	*****
4378	5021		104	5				*****	*****
4378	5021		144	1		1 212 228,00	309 104,64	*****	25,50
4378	5021		144	5		3 164 502,00	1 472 963,36	*****	46,55
4378	5021	Ostatní osobní výdaje				4 376 730,00	1 782 068,00	*****	40,72
4378	5031		144	1		242 437,00	237 519,44	*****	97,97
4378	5031		144	5		1 310 404,00	1 295 853,91	*****	98,89
4378	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 552 841,00	1 533 373,35	*****	98,75
4378	5032		144	1		88 231,00	86 198,86	*****	97,70
4378	5032		144	5		475 974,00	470 298,53	*****	98,81
4378	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				564 205,00	556 497,39	*****	98,63
4378	5038		144	1		6 151,00	4 287,62	*****	69,71
4378	5038		144	5		34 218,00	23 463,83	*****	68,57
4378	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				40 369,00	27 751,45	*****	68,74
4378	5123		144	1		10 800,00	10 336,62	*****	95,71
4378	5123		144	5		62 500,00	59 794,98	*****	95,67
4378	5123	Podlimitní technické zhodnocení				73 300,00	70 131,60	*****	95,68
4378	5134		144	1		27 103,00	19 082,70	*****	70,41

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4378	5134		144	5		154 533,00	110 389,05	*****	71,43
4378	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				181 636,00	129 471,75	*****	71,28
4378	5137		144	1		81 786,00	68 160,48	*****	83,34
4378	5137		144	5		110 115,00	105 101,20	*****	95,45
4378	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				191 901,00	173 261,68	*****	90,29
4378	5138		144	1				*****	*****
4378	5138		144	5				*****	*****
4378	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje						*****	*****
4378	5139		144	1		28 356,00	11 379,10	*****	40,13
4378	5139		144	5		73 245,00	65 825,54	*****	89,87
4378	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				101 601,00	77 204,64	*****	75,99
4378	5151		144	1		684,00	626,01	*****	91,52
4378	5151		144	5		3 952,00	2 758,32	*****	69,80
4378	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				4 636,00	3 384,33	*****	73,00
4378	5152		144	1		6 480,00	5 938,79	*****	91,65
4378	5152		144	5		37 478,00	34 354,21	*****	91,67
4378	5152	Teplo				43 958,00	40 293,00	*****	91,66
4378	5154		144	1		2 784,00	2 550,57	*****	91,62
4378	5154		144	5		16 096,00	14 754,63	*****	91,67
4378	5154	Elektrická energie				18 880,00	17 305,20	*****	91,66
4378	5157		144	1		912,00	834,68	*****	91,52
4378	5157		144	5		5 268,00	2 643,74	*****	50,18
4378	5157	Teplá voda				6 180,00	3 478,42	*****	56,29
4378	5162		144	1		9 031,00	7 145,57	*****	79,12
4378	5162		144	5		51 975,00	41 335,94	*****	79,53
4378	5162	Služby elektronických komunikací				61 006,00	48 481,51	*****	79,47
4378	5164		144	1		27 460,00	25 170,31	*****	91,66
4378	5164		144	5		158 842,00	145 604,69	*****	91,67
4378	5164	Nájemné				186 302,00	170 775,00	*****	91,67
4378	5166		144	1		4 643,00	3 909,92	*****	84,21
4378	5166		144	5		26 858,00	22 618,12	*****	84,21
4378	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				31 501,00	26 528,04	*****	84,21

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4378	5167		144	1		13 273,00	10 040,29	*****	75,64
4378	5167		144	5		76 747,00	58 080,71	*****	75,68
4378	5167	Služby školení a vzdělávání				90 020,00	68 121,00	*****	75,67
4378	5168		144	1		8 000,00		*****	0,00
4378	5168		144	5		1 000,00		*****	0,00
4378	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				9 000,00		*****	0,00
4378	5169		144	1		635 155,00	5 820,16	*****	0,92
4378	5169		144	5		1 830 511,00	33 668,24	*****	1,84
4378	5169	Nákup ostatních služeb				2 465 666,00	39 488,40	*****	1,60
4378	5171		144	1		10 819,00	481,52	*****	4,45
4378	5171		144	5		62 581,00	2 785,48	*****	4,45
4378	5171	Opravy a udržování				73 400,00	3 267,00	*****	4,45
4378	5172		144	1		17 600,00	16 807,20	*****	95,50
4378	5172		144	5		2 200,00	2 100,90	*****	95,50
4378	5172	Podlimitní programové vybavení				19 800,00	18 908,10	*****	95,50
4378	5173		144	1		5 840,00	4 624,84	*****	79,19
4378	5173		144	5		33 771,00	26 753,66	*****	79,22
4378	5173	Cestovné				39 611,00	31 378,50	*****	79,22
4378	5175		144	1		4 000,00	3 045,64	*****	76,14
4378	5175		144	5		23 150,00	17 618,36	*****	76,11
4378	5175	Pohoštění				27 150,00	20 664,00	*****	76,11
4378	5179		144	1		36 000,00		*****	0,00
4378	5179		144	5		4 500,00		*****	0,00
4378	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				40 500,00		*****	0,00
4378	Terénní programy					20 301 471,00	9 892 734,56	*****	48,73
6171	5011		120	5		1 519 446,00	302 312,25	*****	19,90
6171	5011		150	1		708 682,00	494 298,60	*****	69,75
6171	5011		150	5		1 578 788,00	1 070 980,30	*****	67,84
6171	5011		195	5		877 231,00	140 000,00	*****	15,96
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				4 684 147,00	2 007 591,15	*****	42,86
6171	5021		120	5		600 000,00	298 382,00	*****	49,73

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5021		195	5		350 000,00	39 000,00	*****	11,14
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				950 000,00	337 382,00	*****	35,51
6171	5031		120	5		320 114,00	116 352,93	*****	36,35
6171	5031		150	1		211 766,00	117 145,55	*****	55,32
6171	5031		150	5		428 825,00	253 815,33	*****	59,19
6171	5031		195	5		328 629,00	34 720,00	*****	10,57
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 289 334,00	522 033,81	*****	40,49
6171	5032		120	5		116 171,00	41 954,31	*****	36,11
6171	5032		150	1		75 073,00	42 512,56	*****	56,63
6171	5032		150	5		149 325,00	92 110,52	*****	61,68
6171	5032		195	5		119 260,00	12 600,00	*****	10,57
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				459 829,00	189 177,39	*****	41,14
6171	5038		150	1		252,00		*****	0,00
6171	5038		150	5		546,00		*****	0,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				798,00		*****	0,00
6171	5137		120	5		50 000,00	40 250,69	*****	80,50
6171	5137		150	1		21 000,00	12 151,63	*****	57,86
6171	5137		150	5		45 500,00	26 328,52	*****	57,86
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				116 500,00	78 730,84	*****	67,58
6171	5139		120	5		150 001,00	40 309,76	*****	26,87
6171	5139		150	1		176 534,00	24 330,63	*****	13,78
6171	5139		150	5		382 511,00	52 716,51	*****	13,78
6171	5139		195	5		100 000,00		*****	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				809 046,00	117 356,90	*****	14,51
6171	5164		060	1		608,00	607,50	*****	99,92
6171	5164		060	5		3 442,00	3 442,00	*****	100,00
6171	5164		120	5		20 000,00	8 150,00	*****	40,75
6171	5164	Nájemné				24 050,00	12 199,50	*****	50,73
6171	5166		060	1		60 763,00	60 762,84	*****	100,00
6171	5166		060	5		335 823,00	335 822,76	*****	100,00
6171	5166		120	5		500 000,00	306 759,20	*****	61,35
6171	5166		150	1				*****	*****

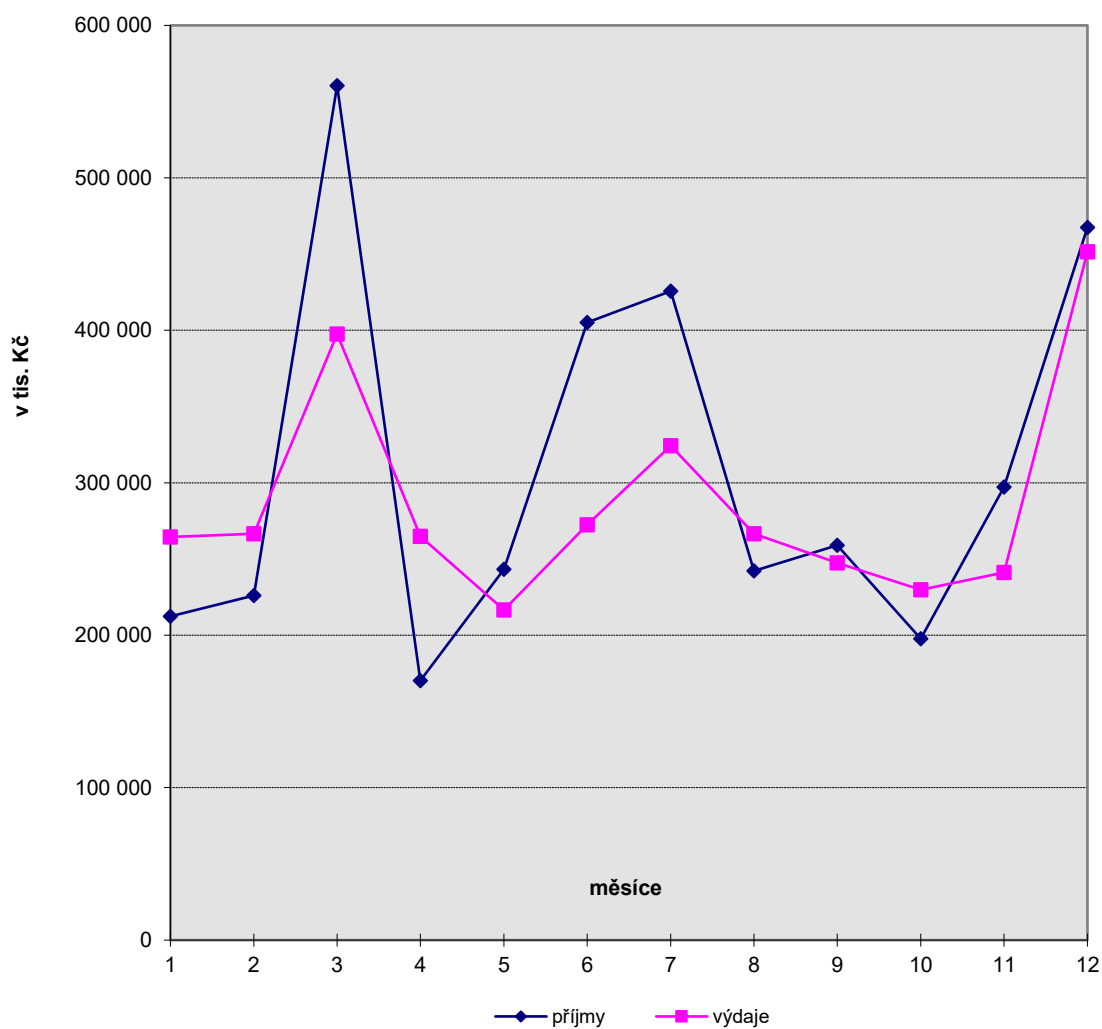
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5166		150	5				*****	*****
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				896 586,00	703 344,80	*****	78,45
6171	5168		060	1		1 961,00	1 960,20	*****	99,96
6171	5168		060	5		11 108,00	11 107,80	*****	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				13 069,00	13 068,00	*****	99,99
6171	5169		060	1		131,00	130,68	*****	99,76
6171	5169		060	5		741,00	740,52	*****	99,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb				872,00	871,20	*****	99,91
6171	5173		120	5				*****	*****
6171	5173		195	5		200 001,00	77 444,00	*****	38,72
6171	5173	Cestovné				200 001,00	77 444,00	*****	38,72
6171	5175		060	1		655,00	654,75	*****	99,96
6171	5175		060	5		3 711,00	3 710,25	*****	99,98
6171	5175		120	5		30 000,00	9 900,00	*****	33,00
6171	5175	Pohoštění				34 366,00	14 265,00	*****	41,51
6171	Činnost místní správy					9 478 598,00	4 073 464,59	*****	42,98
6402	5364		103	1		256 136,00	256 130,36	*****	100,00
6402	5364		103	5		1 727 958,00	1 727 954,56	*****	100,00
6402	5364		104	1		144 470,00	144 468,32	*****	100,00
6402	5364		104	5		1 227 982,00	1 227 980,74	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				3 356 546,00	3 356 533,98	*****	100,00
6402	5366		120	1		8 213,00	8 212,05	*****	99,99
6402	5366		120	5		46 536,00	46 534,95	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				54 749,00	54 747,00	*****	100,00
6402	5904		103	1		37 391,00	37 390,41	*****	100,00
6402	5904		103	5		317 819,00	317 818,49	*****	100,00
6402	5904		106	5		194 899,00	194 897,87	*****	100,00
6402	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				550 109,00	550 106,77	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					3 961 404,00	3 961 387,75	*****	100,00
CELKEM						101 626 262,00	85 812 331,17	*****	84,44

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	tel.:
		o skutečnosti:	tel.:

Příjmy a výdaje v roce 2023

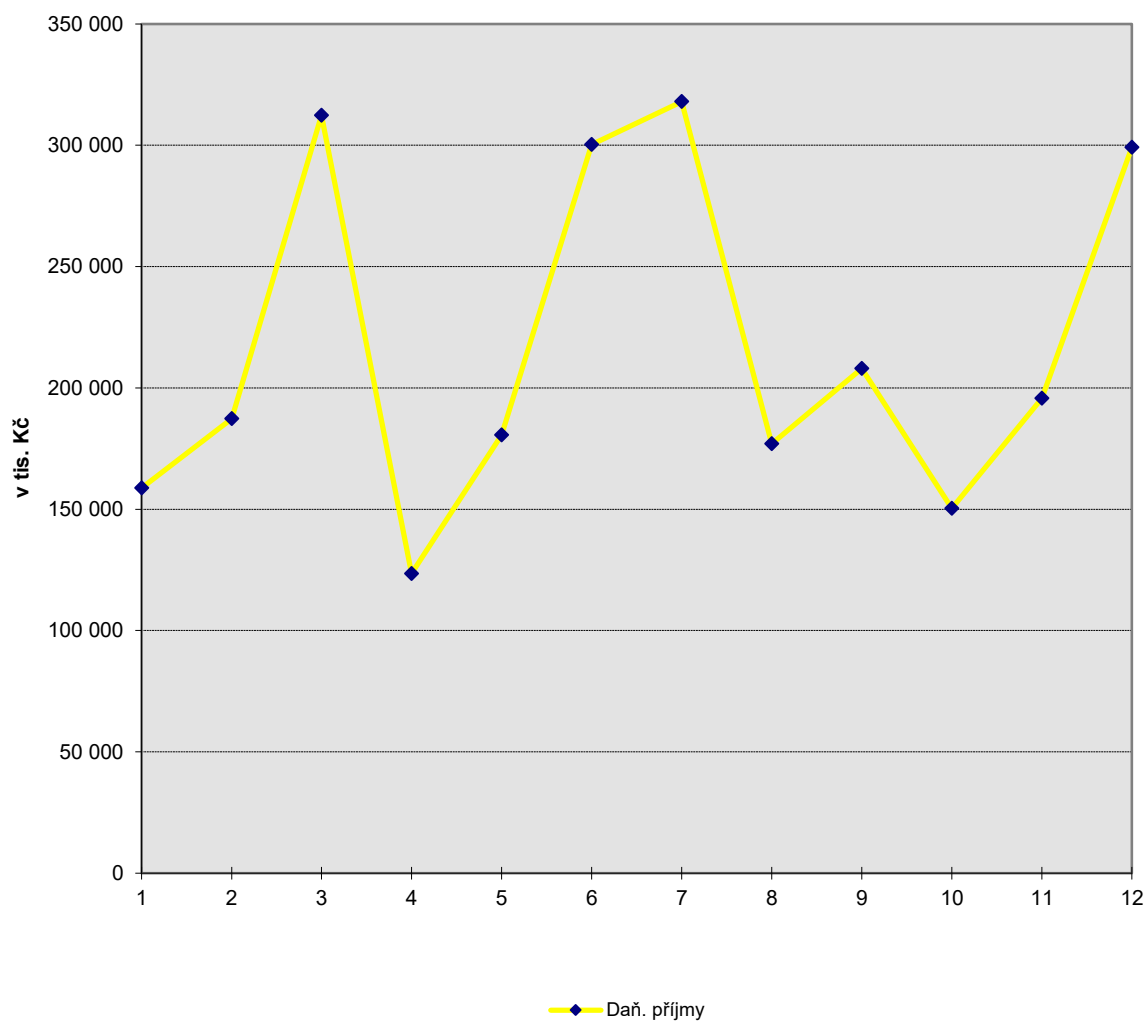
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	212 448	226 006	560 508	170 177	243 147	405 155	425 677	242 107	259 063	197 687	297 107	467 426	3 706 508
výdaje	264 453	266 560	397 595	264 764	216 600	272 387	324 217	266 539	247 416	229 910	241 156	451 506	3 443 103



Vývoj daňových příjmů v roce 2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	158 732	187 271	312 317	123 526	180 562	300 331	317 987	176 927	208 036	150 391	195 749	299 210	2 611 039

v tis. Kč

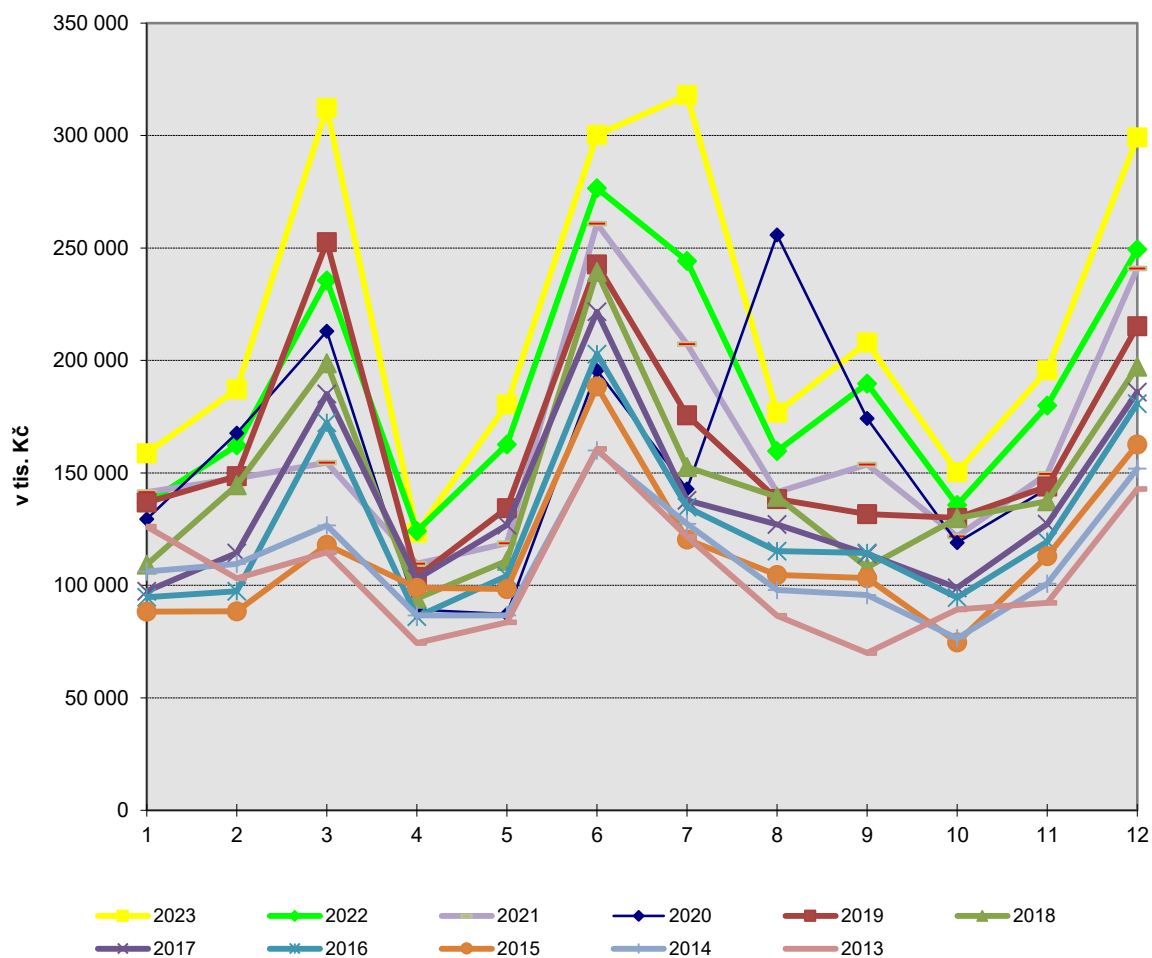


Vývoj daňových příjmů v letech 2013 až 2023

(včetně kompenzačního bonusu v 8/2020, 4/2021, 7/2021, 10/2021, 12/2021, 4/2022, 8/2022 a 10/2022)

v tis. Kč

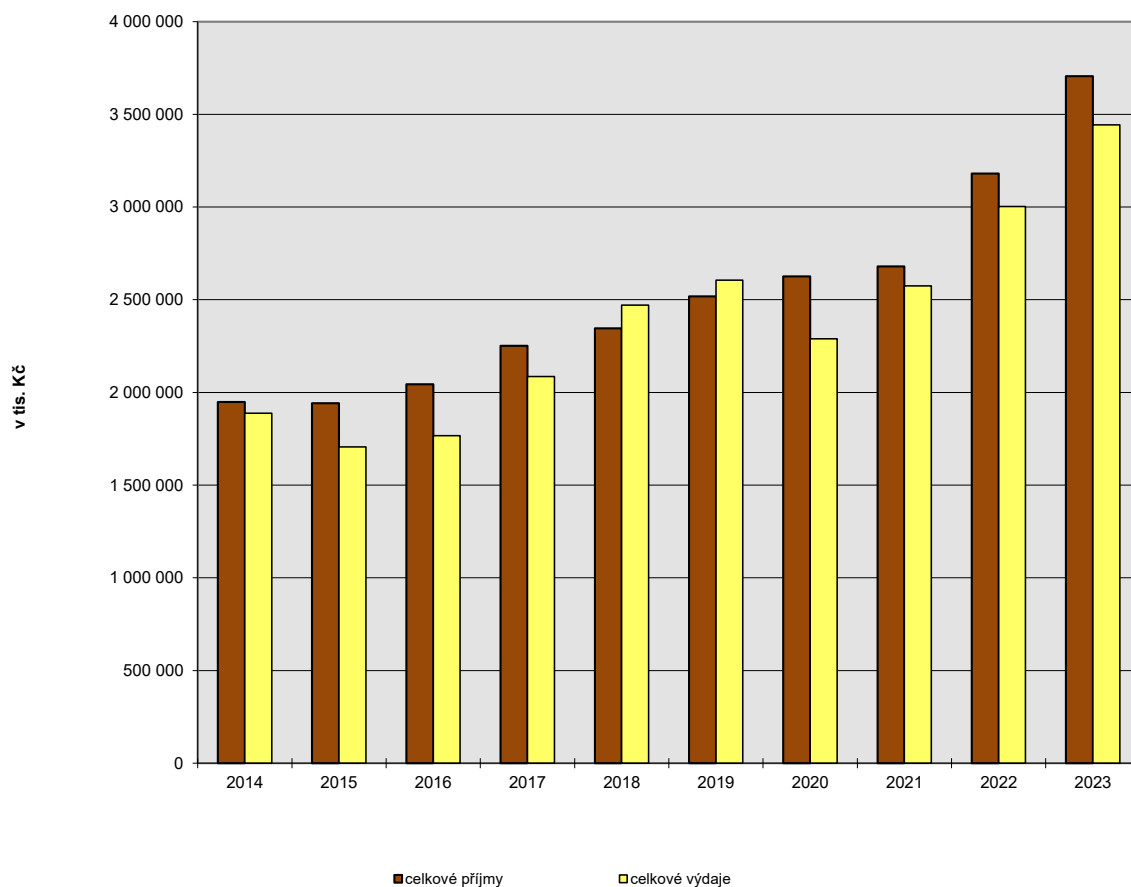
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
2023	158 732	187 271	312 317	123 526	180 562	300 331	317 987	176 927	208 036	150 391	195 749	299 210	2 611 039
2022	136 541	162 274	235 620	124 130	162 622	276 582	244 267	159 674	189 768	135 729	179 920	249 358	2 256 485
2021	141 426	147 670	154 616	109 624	118 771	260 808	207 305	141 417	153 695	121 813	149 511	240 966	1 947 622
2020	129 417	167 712	213 073	89 122	87 257	195 535	142 902	255 832	174 296	118 969	142 971	214 282	1 931 368
2019	136 820	148 513	252 601	103 827	134 352	242 663	175 613	138 437	131 691	130 055	144 022	215 292	1 953 886
2018	109 289	144 497	198 846	94 107	110 870	239 339	152 652	139 325	108 003	129 906	137 366	197 190	1 761 390
2017	97 425	114 354	185 065	102 859	126 807	221 633	137 860	127 089	113 925	98 919	127 205	185 945	1 639 086
2016	94 679	97 445	172 255	86 056	104 185	202 881	134 828	115 311	114 458	94 671	119 463	180 858	1 517 090
2015	88 268	88 533	117 996	98 979	98 405	188 511	120 340	104 664	103 232	74 690	113 079	162 720	1 359 417
2014	106 140	109 502	126 642	86 719	86 592	159 955	127 431	97 888	95 685	76 439	100 696	151 891	1 325 580
2013	126 163	103 184	114 675	74 317	83 604	160 677	121 700	86 531	69 980	89 331	92 277	142 894	1 265 333



Příjmy a výdaje města v letech 2013 - 2023

v tis.Kč

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
celkové příjmy	1 923 213	1 948 998	1 941 885	2 043 665	2 251 986	2 346 284	2 518 820	2 625 951	2 679 369	3 181 155	3 706 508
celkové výdaje	1 793 346	1 888 394	1 705 767	1 766 723	2 085 533	2 471 344	2 605 369	2 289 769	2 574 260	3 002 755	3 443 103



Úvěry a půjčky města v letech 2010 - 2023 (splátky jistin a úroků)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)														
- jistina	87 000													
- úrok	2 175													
Úvěr na investice (ČS)														
- jistina	80 000													
- úrok	1 158													
Půjčka-využ. odpad.tepla ze zim.stad.(SFZP)														
- jistina	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 015						
- úrok	160	139	118	97	76	54	33	12						
Hypoteční úvěr (KB)														
- jistina	4 186	112 441												
- úrok	6 280	529												
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)														
- jistina	76 451													
- úrok	6													
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)														
- jistina	233 266													
- úrok	1 155													
Směnečný program-tramv.trat' (ČS)*														
- splátka	122 500													
- úrok	1 316													
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)*														
- jistina	200 977													
- úrok	44 225													
Revolvingový úvěr (VÚB)														
- jistina	98 142	127 052	79 342	155 010										
- úrok	1 220	1 608	2 161	772										
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)														
- jistina	39 855	0	161 741	234 023	43 926	89 539								
- úrok	385	4	93	88	27	28								
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)														
- jistina	940 951													
- úrok	6 866													
Revolvingový úvěr (Equa bank)														
- jistina				155 000	56 098	46 414								
- úrok				2 303	2 260	866								
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (Equa bank)														
- jistina				62 198	30 244	30 023								
- úrok				217	869	644								
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (PPF)														
- jistina				23										
- úrok				0										
Revolvingový úvěr (KB)														
- jistina						81 375	34 262	1 709	30 638					
- úrok						142	62	18	241					
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)														
- jistina						0	0	237	0					
- úrok						0	0	0	0					
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)														
- jistina (absolutní hodnota splátek)									53 693	520 050	0	0	0	0
- úrok									68	130	0	0	0	0
Dlouhodobý úvěr - refinancování směnečného programu (ČS)														
- jistina												0	100 000	100 000
- úrok												0	45 608	105 530
Střednědobý úvěr (ČS)														
- jistina												0	30 000	30 000
- úrok												193	5 552	9 662

Komunální dluhopis a směnečný program v letech 2010 - 2021 (splátky dluhu)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
splátka Komunálního dluhopisu **					700 000	970 000			330 000					
splátka Směnečného programu ***									100 000	100 000	1 500 000			

** splátky z výnosu směnečného programu (a v r.2018 200mil.Kč z prostředků odkládaných do umorovacího fondu v letech 2011-2017)

*** v r. 2021 splátka 50 mil.Kč z rozpočtu a 1,45 mld. Kč refinancováno dlouhodobým úvěrem ČS

Komunální dluhopis a směnečný program v letech 2010 - 2021 (úroky)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
úroky Komunálního dluhopisu od 2010														
- na výplatu výnosu (úroky hrazené)	0	98 143	97 601	86 844	77 774	75 232	74 828	74 116	37 618					
- výnos z vlastních dluhopisů (úroky přijaty)					13 303	44 377	62 484	61 896	31 411					
úroky Směnečného programu od 2014 (ČS)														
- úroky hrazené					23 015	48 372	45 360	45 114	48 167	64 031	41 865	13 195		

SWAP - úrokové zajištění ke komun.dluhopisu, směn.programu a dlouhodobému úvěru v letech 2014-2023 (úroky)

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
úroky SWAP ****														
SWAP hrazený					13 680	28 009	40 126	50 799	78 758	59 774	47 323	62 263	22 578	0
SWAP přijatý					0	0	0	0	0	0	0	0	3 822	46 180

**** úhrada nebo příjem závisí na rozdílu výše pevné smluvní sazby a výše pohyblivé úrokové sazby 6M PRIBOR v jednotlivých obdobích

v tis.Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SPLÁTKY JISTINY CELKEM (včetně jednorázových splátek dluhů a bez započtení splátek do umorovacího fondu v letech 2011-2017)	1 884 388	240 553	242 143	607 314	831 328	1 218 411	35 322	2 961	514 331	620 050	100 000	1 500 000	130 000	130 000
SPLÁTKY ÚROKŮ CELKEM (včetně započtení přijatých úroků)	64 946	100 423	99 973	90 321	104 398	108 970	97 925	108 163	133 441	123 935	89 188	75 651	69 916	69 012
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM*****	1 949 334	340 976	342 116	697 635	935 726	1 327 381	133 247	111 124	647 772	743 985	189 188	1 575 651	199 916	199 012

***** na rozdíl od ukazatele "Dluhová služba" monitorovaného a hodnoceného ministerstvem financí (kam se započítávají pouze provozní úroky z rozpočtové položky 5141) jsou zde zahrnuty i úroky ostatní (tzn. i swap ke komunálnímu dluhopisu účtovaný do r.2018 na položku 5146 a investiční úroky z nedokončených investic účtované na položce 6121) a odčítá se zde část uhrazených úroků, která se formou přijatého swapu vrací městu od banky v letech, kdy je pohyblivá úroková sazba 6M PRIBOR vyšší než 3,88% (tj. poprvé v roce 2022 - na položce 2141, od r.2023 na položce 2148)

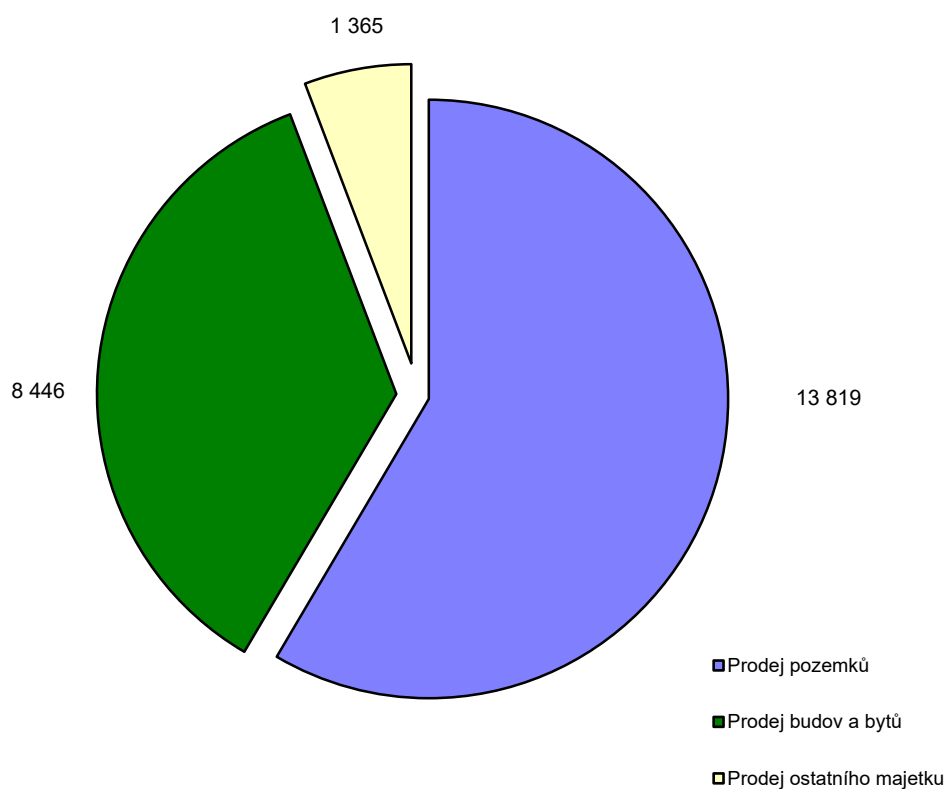
Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2023

(včetně směnných smluv a zápočtů)

v tis. Kč

	Rok 2023	%
Prodej pozemků	13 819	58,48
Prodej budov a bytů	8 446	35,74
Prodej ostatního majetku	1 365	5,78
Celkem	23 630	100,00

v tis. Kč



PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML

2023

v tis. Kč

	Výnosy	Náklady	HV po zdanění	Návrhy na rozdělení HV				
				rezervní fond	sociální fond	investiční fond	tantiémy	nerozděl. zisk
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	739 561	739 070	491	24	467	0	0	0
Liberecká IS, a.s.	57 943	57 259	684	Návrh rozdělení zisku bude znám po zasedání správní rady společnosti v květnu 2024.				
Sportovní areál Ještěd a.s.	0	784	-784	0	0	0	0	0
Sportovní areál Liberec s.r.o.	125 555	92 700	32 855	Na plánované valné hromadě bude navrženo použít celé na krytí ztráty minulých let.				
Bazén Liberec, s.r.o	93 566	93 566	0	0	0	0	0	0
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	16 159	16 159	0	0	0	0	0	0
Pozn. k SAJ		Uvedená data jsou k 31.3.2023 - firma má stanoven účetní rok od 1.4. do 31.3. Data za uplynulé účetní období (k 31.3.2024) budou známa nejdříve v měsíci červenci 2023.						

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH SML

rok 2023 v porovnání s rokem 2022

v tis. Kč

	HV 2022	HV 2023	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou	486	491	1 %
Liberecká IS, a.s.	413	684	66 %
Sportovní areál Ještěd a.s.	-402	-784	-95 %
Sportovní areál Liberec s.r.o.	13 280	32 855	-147 %
Bazén Liberec, s.r.o	-1 584	0	100 %
Komunitní práce Liberec, o.p.s.	0	0	0 %

Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou (v Kč)

	schválený rozpočet po konsolidaci	upravený rozpočet po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>tř.1 daňové</i>	2 508 521 000	2 560 247 430	2 799 556 146	109
<i>tř.2 nedaňové</i>	260 368 406	307 672 474	374 244 530	122
<i>tř.3 kapitálové</i>	36 062 864	122 140 930	113 300 376	93
<i>tř.4 dotace</i>	120 865 918	636 701 835	646 767 470	102
Celkem příjmy	2 925 818 188	3 626 762 669	3 933 868 522	109
<i>tř.5 běžné</i>	2 831 400 946	3 534 620 929	3 005 945 822	85
<i>tř.6 kapitálové</i>	522 179 725	1 004 153 837	634 194 110	64
Celkem výdaje	3 353 580 671	4 538 774 766	3 646 139 932	80
Financování	427 762 483	912 012 097	-287 728 590	

GINIS Standard - UCR

Přehled obdržených dotací v roce 2023

POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu							
4111	000098008	0000000001	001041100000	Dotace MF-Volba prezidenta	0,00	3 109 657,00	3 109 656,64
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu							
4112	000000000	0000000001	001004000000	Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá	92 516 018,00	97 651 199,00	97 651 199,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů							
4113	000090002	0000000001	001068400000	Dotace SFŽP-"Vodojem Horská a zásobní řady"	0,00	20 048,00	20 047,46
4113	000090002	0000000001	001069000000	Aktualizace SECAP Liberec	0,00	465 813,00	465 812,32
4113	060190006	0000000001	001058000000	Dotace SFŽP - "Adaptační strategie pro Liberec"	0,00	48 597,00	48 596,76
4113	060590003	0000000001	001058000000	Dotace SFŽP - "Adaptační strategie pro Liberec"	0,00	275 382,00	275 381,64
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu							
4116	000013010	0000000001	001014800000	Dotace MPSV-státní přisp. na pěstounskou péči	0,00	79 200,00	79 200,00
4116	000013015	0000000001	001033000000	Dotace MPSV - Výkon sociální práce	0,00	4 184 567,00	4 184 567,00
4116	000013024	0000000001	001017100000	Dotace MPSV - sociálně právní ochrany dětí	0,00	24 116 200,00	24 116 200,00
4116	000014004	0000000001	001038300000	Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů (požár v NP Č	0,00	65 590,00	65 590,00
4116	000014004	0000000001	001073100000	Dotace MV - Sbor dobrovolných hasičů	0,00	54 797,00	54 797,00
4116	000014007	0000000001	001062700000	Dotace MV-Adaptační program pro cizince v Liberci	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00
4116	000034054	0000000001	001052400000	Dotace MK- program regenerace MPR a MPZ – okna his	0,00	862 000,00	862 000,00
4116	000034070	0000000004	001062300000	Dotace MK - projekt "Hostování Divadla F.X. Šaldy	0,00	0,00	0,00
4116	000034070	0000000005	001027300000	Dotace MK - Naivní divadlo – „Mateřinka“	0,00	750 000,00	750 000,00
4116	000034070	0000000005	001029300000	Dotace MK-Naivní divadlo	0,00	425 000,00	425 000,00
4116	000034070	0000000199	001040500000	Dotace MK – projekty	0,00	45 000,00	45 000,00
4116	000034352	0000000004	001021900000	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
4116	000034352	0000000005	001021900000	Dotace MK – Divadelní činnost	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
4116	106515011	0000000001	001069500000	Dotace MŽP - Stabilizace a revitalizace Lesoparku	0,00	1 024 800,00	1 024 799,55
4116	107117015	0000000001	001063300000	Dotace MMR - Centrum aktivního života	0,00	468 865,00	468 864,00
4116	107117015	0000000001	001072500000	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Malínek	0,00	174 084,00	174 083,70
4116	107117015	0000000007	001067400000	Dotace MMR - Pořízení automobilů pro soc. služby –	0,00	6 536,00	6 535,52
4116	107517016	0000000001	001063300000	Dotace MMR - Centrum aktivního života	0,00	7 970 689,00	7 970 687,99
4116	107517016	0000000001	001072500000	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Malínek	0,00	2 959 424,00	2 959 423,01
4116	107517016	0000000007	001067400000	Dotace MMR - Pořízení automobilů pro soc. služby –	0,00	111 104,00	111 103,79
4116	143133092	0000000101	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	154 126,00	154 125,28
4116	143133092	0000000103	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	115 151,00	115 150,12
4116	143133092	0000000108	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	102 791,00	102 790,58
4116	143133092	0000000109	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	147 734,00	147 733,22
4116	143133092	0000000110	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	192 379,00	192 378,29
4116	143133092	0000000111	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	129 520,00	129 519,51
4116	143133092	0000000112	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	128 109,00	128 108,72
4116	143133092	0000000113	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	128 316,00	128 315,32
4116	143133092	0000000114	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	206 558,00	206 557,37
4116	143133092	0000000116	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	103 275,00	103 274,04
4116	143133092	0000000117	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	183 977,00	183 976,83
4116	143133092	0000000118	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	101 104,00	101 103,88
4116	143133092	0000000119	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	110 975,00	110 974,05
4116	143133092	0000000120	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	103 669,00	103 668,84
4116	143133092	0000000121	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	132 890,00	132 889,68
4116	143133092	0000000122	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	111 539,00	111 538,22
4116	143133092	0000000125	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	145 567,00	145 566,55
4116	143133092	0000000127	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	160 235,00	160 234,66
4116	143133092	0000000128	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	136 775,00	136 774,47
4116	143133092	0000000199	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	792 162,00	792 161,61
4116	143133092	0000000200	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	930 163,00	930 162,15
4116	143133092	0000000202	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	781 442,00	781 441,56
4116	143133092	0000000203	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	896 524,00	896 523,74
4116	143133092	0000000204	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	687 332,00	687 331,85
4116	143133092	0000000206	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	252 753,00	252 752,83
4116	143133092	0000000207	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	849 711,00	849 710,85
4116	143133092	0000000208	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	445 959,00	445 958,17
4116	143133092	0000000210	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	380 988,00	380 987,40
4116	143133092	0000000211	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	500 937,00	500 936,16
4116	143133092	0000000213	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	325 890,00	325 889,13
4116	143133092	0000000214	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	514 387,00	514 386,83
4116	143133092	0000000215	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	531 967,00	531 966,10
4116	143133092	0000000216	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	723 711,00	723 710,87
4116	143133092	0000000217	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	799 202,00	799 201,61
4116	143133092	0000000218	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	304 897,00	304 896,90
4116	143133092	0000000219	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 029 692,00	1 029 691,92
4116	143133092	0000000222	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	195 426,00	195 426,00
4116	143533092	0000000101	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	508 352,00	508 351,72
4116	143533092	0000000103	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	379 800,00	379 799,88
4116	143533092	0000000108	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	339 035,00	339 034,42
4116	143533092	0000000109	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	487 269,00	487 268,78
4116	143533092	0000000110	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	634 522,00	634 521,71
4116	143533092	0000000111	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	427 195,00	427 194,49
4116	143533092	0000000112	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	422 542,00	422 541,28

POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4116	143533092	0000000113	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	423 223,00	423 222,68
4116	143533092	0000000114	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	681 289,00	681 288,63
4116	143533092	0000000116	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	340 629,00	340 628,96
4116	143533092	0000000117	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	606 812,00	606 811,17
4116	143533092	0000000118	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	333 472,00	333 471,12
4116	143533092	0000000119	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	366 026,00	366 025,95
4116	143533092	0000000120	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	341 932,00	341 931,16
4116	143533092	0000000121	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	438 311,00	438 310,32
4116	143533092	0000000122	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	367 887,00	367 886,78
4116	143533092	0000000125	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	480 123,00	480 122,45
4116	143533092	0000000127	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	528 503,00	528 502,34
4116	143533092	0000000128	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	451 124,00	451 123,53
4116	143533092	0000000199	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	2 612 789,00	2 612 788,39
4116	143533092	0000000200	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	3 067 956,00	3 067 955,85
4116	143533092	0000000202	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	2 577 431,00	2 577 430,44
4116	143533092	0000000203	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	2 957 007,00	2 957 006,26
4116	143533092	0000000204	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	2 267 029,00	2 267 028,15
4116	143533092	0000000206	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	833 656,00	833 655,17
4116	143533092	0000000207	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	2 802 604,00	2 802 603,15
4116	143533092	0000000208	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 470 905,00	1 470 904,83
4116	143533092	0000000210	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 256 612,00	1 256 611,60
4116	143533092	0000000211	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 652 239,00	1 652 238,84
4116	143533092	0000000213	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 074 881,00	1 074 880,87
4116	143533092	0000000214	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 696 604,00	1 696 603,17
4116	143533092	0000000215	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 754 585,00	1 754 584,90
4116	143533092	0000000216	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	2 387 018,00	2 387 017,13
4116	143533092	0000000217	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	2 636 009,00	2 636 008,39
4116	143533092	0000000218	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	1 005 643,00	1 005 642,10
4116	143533092	0000000219	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	3 396 236,00	3 396 235,08
4116	143533092	0000000222	001067500000	Dotace MŠMT - OP Jan Amos Komenský	0,00	644 574,00	644 574,00
4116	144113021	0000000001	001068200000	Dotace MPSV - OP Zaměst. Centrum bydlení II	0,00	271 999,00	271 998,10
4116	144113021	0000000001	001069800000	Dotace MPSV - OP Zam. - Asistenti prevence kriminalita	0,00	1 000 783,00	1 000 781,53
4116	144113021	0000000001	001070900000	Dotace MPSV - OP Zam. + "Liberecká nájemní agentura	0,00	2 336 712,00	2 336 711,99
4116	144113021	0000000001	001071900000	Dotace MPSV - Domovníci v Liberci	0,00	557 438,00	557 437,53
4116	144513021	0000000001	001068200000	Dotace MPSV - OP Zaměst. Centrum bydlení II	0,00	1 573 448,00	1 573 447,04
4116	144513021	0000000001	001069800000	Dotace MPSV - OP Zam. - Asistenti prevence kriminalita	0,00	5 789 294,00	5 789 292,95
4116	144513021	0000000001	001070900000	Dotace MPSV - OP Zam. + "Liberecká nájemní agentura	0,00	292 090,00	292 089,01
4116	144513021	0000000001	001071900000	Dotace MPSV - Domovníci v Liberci	0,00	3 224 650,00	3 224 649,03
4116	150117078	0000000001	001070100000	Dotace MMR - Administrace ITI Liberec - Jablonec n	0,00	1 193 307,00	1 193 304,96
4116	150517079	0000000001	001070100000	Dotace MMR - Administrace ITI Liberec - Jablonec n	0,00	2 585 495,00	2 585 494,10
4116	170529031	0000000009	001041900000	Dotace MZ - Obnova, zajištění a výchova lesních po	0,00	446 750,00	446 750,00
4116	170533093	0000000201	001070000000	Dotace MŠMT - z Výzvy na podporu škol s nadřůměrný	0,00	2 058 019,00	2 058 019,00
4116	170533093	0000000216	001070000000	Dotace MŠMT - z Výzvy na podporu škol s nadřůměrný	0,00	651 460,00	651 460,00
4116	170533093	0000000217	001070000000	Dotace MŠMT - z Výzvy na podporu škol s nadřůměrný	0,00	1 136 639,00	1 136 639,00
4116	170533093	0000000222	001070000000	Dotace MŠMT - z Výzvy na podporu škol s nadřůměrný	0,00	1 302 605,00	1 302 605,00
4116	170534033	0000000005	001029300000	Dotace MK-Naivní divadlo	0,00	160 000,00	160 000,00
4116	170534033	0000000199	001072100000	Dotace MK - DDM Větrník	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí							
4121	000000000	0000000001	001009700000	Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes	450 000,00	450 000,00	479 500,00
4121	000000000	0000000001	001018600000	Přijaté neinv.transfery od obcí	250 000,00	250 000,00	152 645,00
4121	000000000	0000000020	001060700000	Příspěvek na provoz MHD - Stráž nad Nisou	0,00	3 055 000,00	2 842 487,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů							
4122	000000000	0000000001	001041600000	Dotace KÚ - Podpora dopravní výchovy	0,00	120 000,00	120 000,00
4122	000000000	0000000001	001067300000	Dotace KÚ - Požární ochrana a prevence kriminality	0,00	594 300,00	594 300,00
4122	000000000	0000000001	001069600000	Dotace KÚ - podpora dopravních hřišť	0,00	120 000,00	120 000,00
4122	000000000	0000000001	001069700000	Dotace KÚ - Oprava povrchu tratí v Rekreačním a sp	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4122	000000000	0000000001	001071400000	Dotace KÚ - Nenech lamu v síti	0,00	10 500,00	10 500,00
4122	000000000	0000000001	001071500000	Dotace KÚ - Detektor rizikových akust. událostíděk	0,00	25 001,00	25 000,00
4122	000000000	0000000001	001071700000	Dotace KÚ - projekt " Podpora místní agendy 21"	0,00	63 000,00	63 000,00
4122	000000000	0000000001	001072300000	Dotace KÚ - projekt "Podpora retenční vody v krajin	0,00	364 974,00	364 974,00
4122	000000000	0000000004	001037200000	Dotace KÚ - Divadlo F.X.Šaldy - projekty	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
4122	000000000	0000000005	001020200000	Dotace KÚ-Naivní divadlo-příspěvek na činnost	0,00	530 000,00	530 000,00
4122	000000000	0000000005	001026800000	Dotace KÚ - Naivní divadlo - projekty	0,00	207 642,00	207 642,00
4122	000000000	0000000007	001021300000	Dotace KÚ - Na sociální služby-CZaSP	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
4122	000000000	0000000008	001015900000	Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty	0,00	100 000,00	100 000,00
4122	000000000	0000000009	001070800000	Dotace KÚ - Městské lesy Liberec	0,00	73 888,00	73 888,00
4122	000000000	0000000012	001061400000	Dotace KÚ - Na sociální služby - Dům seniorů Frant	0,00	35 675 584,00	35 675 584,00
4122	000000000	0000000129	001040000000	Dotace KÚ - projekty	0,00	123 200,00	123 200,00
4122	000000000	0000000199	001040000000	Dotace KÚ - projekty	0,00	1 050 470,00	1 050 470,00
4122	000000000	0000000200	001027400000	Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - projekty	0,00	150 000,00	150 000,00
4122	000000000	0000000201	001026700000	Dotace KÚ - ZŠ a MŠ Barvířská - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000201	001072900000	Dotace KÚ - Podpora školního stravování v Libereck	0,00	33 403,00	33 403,00
4122	000000000	0000000202	001036300000	Dotace KÚ - ZŠ Broumovská - projekty	0,00	22 000,00	22 000,00
4122	000000000	0000000203	001040000000	Dotace KÚ - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000204	001027500000	Dotace KÚ - ZŠ Dobiášova - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000205	001040000000	Dotace KÚ - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000206	001056000000	Dotace KÚ - ZŠ Ještědská - projekty	0,00	61 200,00	61 200,00
4122	000000000	0000000207	001027700000	Dotace KÚ - ZŠ Kaplického - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000208	001028800000	Dotace KÚ - ZŠ a MŠ Ostašov - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000209	001037500000	Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000213	001016000000	Dotace KÚ - ZŠ Sokolovská - projekty	0,00	21 000,00	21 000,00
4122	000000000	0000000214	001037900000	Dotace KÚ - ZŠ Švermova - projekty	0,00	30 000,00	30 000,00

POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
4122	000000000	0000000214	0010729000000	Dotace KÚ - Podpora školního stravování v Libereck	0,00	11 156,00	11 156,00
4122	000000000	0000000215	0010380000000	Dotace KÚ - ZŠ U soudu – projekty	0,00	78 700,00	78 700,00
4122	000000000	0000000216	0010365000000	Dotace KÚ - ZŠ U školy – projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000217	0010366000000	Dotace KÚ - ZŠ ul. 5. května – projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000218	0010381000000	Dotace KÚ - ZŠ Vrchlického – projekty	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	000000000	0000000220	0010370000000	Dotace KÚ - ZUŠ – projekty	0,00	43 200,00	43 200,00
4122	000000000	0000000222	0010161000000	Dotace KÚ – ZŠ Orli – projekty	0,00	336 000,00	336 000,00
4122	120100000	0000000201	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	2 104,00	2 103,96
4122	120100000	0000000202	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	1 328,00	1 327,56
4122	120100000	0000000210	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	830,00	829,24
4122	120100000	0000000216	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	45,00	44,42
4122	120100000	0000000217	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	2 294,00	2 293,04
4122	120500000	0000000201	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	11 923,00	11 922,46
4122	120500000	0000000202	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	7 523,00	7 522,89
4122	120500000	0000000210	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	4 700,00	4 699,01
4122	120500000	0000000216	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	252,00	251,68
4122	120500000	0000000217	0010440000000	Dotace KÚ-"Potravin. pomoc dětem v Liberec. kraji"	0,00	12 994,00	12 993,91
4122	000000000	0000000001	0010331000000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	38 000,00	38 000,00
4122	000000000	0000000020	0010163000000	Příspěvek na provozní ztrátu	0,00	10 600 000,00	10 640 985,00
4122	000000000	0000000020	0010278000000	Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti							
4131	000000000	0000000001	0010041000000	Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti	6 399 900,00	6 399 900,00	16 705 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob							
4152	120500000	0000000001	0010706000000	Dotace EU - Iniciace komunitní energetiky pro měst	0,00	3 305 732,00	3 305 731,18
4152	195500000	0000000001	0010707000000	Dotace EU - Horizont - Living Lab (ELABORATOR)Díky	0,00	1 975 121,00	1 975 120,48
Investiční přijaté transfery ze státních fondů							
4213	000090992	0000000001	0010684000000	Dotace SFŽP-"Vodojem Horská a zásobní řady"	0,00	5 817 244,00	5 817 243,62
4213	000090992	0000000001	0010691000000	Dotace SFŽP - Liberec - Kateřinky - vrt HKH 1 - po	0,00	1 763 222,00	1 763 222,00
4213	000092501	0000000001	0010727000000	Dotace SFPI - Regenerace sídliště Ruprechtice, I.	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu							
4216	000014990	0000000001	0010728000000	Dotace MV - Liberec - rozšíření MKDS - centrum II	0,00	550 000,00	550 000,00
4216	106515974	0000000001	0010705000000	Dotace MŽP - MŠ Klášterní - stavební úpravy pro en	0,00	2 009 124,00	2 009 123,22
4216	107117968	0000000001	0010633000000	Dotace MMR - Centrum aktivního života	0,00	6 094 713,00	6 094 712,93
4216	107117968	0000000001	0010724000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Na Žižkově dům	0,00	2 021 030,00	2 021 029,48
4216	107117968	0000000001	0010725000000	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Malínek	0,00	3 907 764,00	3 907 763,74
4216	107117968	0000000007	0010674000000	Dotace MMR - Pořízení automobilů pro soc. služby –	0,00	107 285,00	107 284,34
4216	107517969	0000000001	0010633000000	Dotace MMR - Centrum aktivního života	0,00	103 610 120,00	103 610 119,81
4216	107517969	0000000001	0010724000000	Dotace MMR - Sociální bydlení města Na Žižkově dům	0,00	34 357 502,00	34 357 501,14
4216	107517969	0000000001	0010725000000	Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Malínek	0,00	66 431 984,00	66 431 983,47
4216	107517969	0000000007	0010674000000	Dotace MMR - Pořízení automobilů pro soc. služby –	0,00	1 823 834,00	1 823 833,78
Investiční přijaté transfery od krajů							
4222	000000000	0000000001	0010673000000	Dotace KÚ - Požární ochrana a prevence kriminality	0,00	232 800,00	232 800,00
4222	000000000	0000000004	0010716000000	Dotace KÚ - Divadlo F. X. Šaldy - Výměna jevištní	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4222	000000000	0000000005	0010699000000	Dotace KÚ - Rekonstrukce kotelny, provozní budova	0,00	500 000,00	500 000,00
					99 615 918,00	608 513 484,00	618 579 136,98

Projekty rozpočítované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018 až 2023

Předfinancovaný projekt rozpočítovaný z úvěrových zdrojů	Org	Název	Zahájení financování projektu (rok)	Zahájení financování projektu z úvěrových zdrojů (rok)	Ukončení financování projektu	Rok 2018			Dotace došlé v roce 2018	Rok 2019			Dotace došlé v roce 2019	Rok 2020			Dotace došlé v roce 2020	Rok 2021			Dotace došlé v roce 2021	Rok 2022			Dotace došlé v roce 2022
						Rozpočet dotálního podílu výdajů	Skutečná čerpání dotálního podílu výdajů	výše podílu výdajů		Rozpočet dotálního podílu výdajů	Skutečná čerpání dotálního podílu výdajů	výše podílu výdajů		Rozpočet dotálního podílu výdajů	Skutečná čerpání dotálního podílu výdajů	výše podílu výdajů		Rozpočet dotálního podílu výdajů	Skutečná čerpání dotálního podílu výdajů	výše podílu výdajů		Rozpočet dotálního podílu výdajů	Skutečná čerpání dotálního podílu výdajů	výše podílu výdajů	
20625		Návýšení kapacit MŠ Beruška	2017	2018	2018	49 337 000	44 277 977,71	39 675 687,63	x	x	5 128 708,59	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20950		Čtyřl města zachraňuj přes hranice - JSDH Krásná Studánka	2015	2017	2019	14 973 177	13 585 296,05	3 460 696,92	2 982 424	2 982 423,60	12 742 711,69	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21118		Azylový dům pro matky s dětmi	2016	2018	2019	8 860 000	1 248 084,00	0,00	14 189 000	13 852 328,16	15 372 660,15	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21242		Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec	2017	2018	2020	9 514 200	8 319 199,18	0,00	1 760 000	165 528,00	0,00	x	x	8 561 982,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21247		5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám. Míru	2017	2018	2019	9 166 472	2 461 493,70	0,00	6 690 845	6 683 041,42	0,00	x	x	7 340 958,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21254		Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Nám.Míru - stavba	2017	2018	2019	35 612 211	4 706 591,45	0,00	31 184 000	30 949 681,84	0,00	x	x	32 873 877,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21457		5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám.Míru	2018	2018	2019	5 382 700	2 376 391,06	0,00	2 982 000	2 980 572,64	0,00	x	x	5 416 794,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21255		Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň	2018	2019	2019	1 120 000	0,00	0,00	8 430 000	7 957 009,88	0,00	x	x	8 115 786,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21256		Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května I.st.	2017	2018	2019	1 025 000	30 492,00	0,00	44 219 000	41 643 206,51	0,00	x	x	43 783 695,49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21456		Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května II.stupeň	2018	2019	2019	2 165 000	0,00	0,00	8 720 000	8 321 563,65	0,00	x	x	8 443 474,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21538		Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května - II.rekonstrukce	2018	2019	2019	510 000	0,00	0,00	9 568 000	7 106 444,86	0,00	x	x	8 333 422,97	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21280		Sociální bydlení - dům A (Jablonecká)	2017	2018	2021	1 214 291	37 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000	0,00	110 000	98 010,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
21281		Sociální bydlení - dům B (Horákové)	2017	2018	2022	4 400 036	10 890,00	0,00	1 880 000	0,00	0,00	2 500 000	154 639,00	0,00	15 700 000	11 590 995,27	0,00	3 550 000	1 618 245,65	13 116 722,56	0,00	x	x	x	
21282		Sociální bydlení - dům C (Proboštská)	2017	2018	2021	11 920 732	10 890,00	0,00	1 080 000	0,00	0,00	4 000 000	2 336 342,71	0,00	12 290 000	12 268 848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21283		Sociální bydlení - dům D (Dvorská)	2017	2018	2021	2 360 413	37 026,00	0,00	480 000	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	0,00	
21284		Sociální bydlení - dům E (Orlí)	2017	2018	2021	642 670	26 136,00	0,00	1 845 000	184 041,00	0,00	18 010 000	6 919 287,20	0,00	10 917 400	10 877 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21285		Sociální bydlení - dům F (Žitavská)	2017	2018	2019	14 889 638	256 965,00	0,00	15 657 500	15 021 590,41	0,00	x	x	15 519 240,36	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21618		Sociální bydlení - dům G	2017	2019	2019	1 034 550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21294		Návýšení kapacit MŠ Motylek	2017	2018	2020	940 000	69 369,30	0,00	3 700 000	1 907 117,23	0,00	12 570 000	12 521 615,88	0,00	0,00	0,00	14 423 207,17	x	x	x	x	x	x		
21295		Návýšení kapacit MŠ Pastelka	2017	2018	2021	560 000	32 670,00	0,00	300 000	0,00	0,00	41 640 000	31 973 526,92	0,00	9 628 132	9 628 130,25	42 973 353,39	x	x	x	x	x	x	x	
21622		Návýšení kapacit MŠ Malinek	2017	2019	2023	900 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000	849 420,00	0,00	2 225 756	53 361,00	0,00	39 802 700	22 720 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21620		ZŠ Broumovská OPŽP - 5.1a zateplení	2019	2019	2019	50 000	0,00	0,00	3 600 000	3 581 614,40	0,00	x	x	3 832 327,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21621		ZŠ Broumovská OPŽP - 5.1b VZT	2019	2019	2019	50 000	0,00	0,00	1 600 000	1 529 992,80	0,00	x	x	1 652 392,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21211		Parkovací informační a navigační systém v Liberci	2017	2019	2019	7 847 353	0,00	0,00	4 708 413	3 902 661,96	0,00	x	x	2 846 421,66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21338		Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	2017	2018	2018	10 480 428	9 694 409,55	3 563 345,00	0,00	0,00	6 131 065,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21230		Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - Dr. Horákové (Cechova-U Potůčku) Letapa	2017	2018	2018	5 783 622	5 771 133,19	5 771 133,18	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21231		Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - 7 lokality	2017	2018	2018	8 671 708	8 671 708,00	8 671 708,00	x	x	8 648 798,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21232		Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - chodníky svět signalizace Kunratická	2017	2018	2018	3 587 811	3 410 527,55	3 410 527,55	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21233		Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - lokalita Husova-Svobody-Hrubinova	2017	2018	2018	7 741 135	7 741 135,00	0,00	0,00	0,00	7 741 134,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21248		Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (refinancováno revolving 2017)	2017	2017	2017	2 515 818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21245		Projekt BIDELEIN (územní studie zelené) předfin.	2017	2018	2019	0,00	0,00	0,00	455 700	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21581		Projekt sdílených kol	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	2 565 000	48 263,00	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21678		Zvš bezp. dopravy v Lbc II - Jelfmanická, Česká	2019	2019	2020	0,00	0,00	0,00	2 335 352	2 273 630,10	0,00	2 262 808,62	2 262 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21542		Zvš bezp. dopravy v Lbc II - Nám.Míru,Pisecká-Krumlovská-Prachatická	2018	2019	2021	0,00	0,00	0,00	5 367 114	5 367 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 167,20	x	x	x	x	x	x	x	
21544		Zvš bezp. dopravy v Lbc II - Polní,Baltská.nám.Dr.E.Beneše	2018	2019	2020	0,00	0,00	0,00	3 951 056	3 765 387,44	0,00	3 749 025,10	3 749 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21545		Zvš bezp. dopravy v Lbc II - lokalita Dobiášova	2019	2019	2021	0,00	0,00	0,00	1 858 179	1 858 179,00	0,00	1 858 179	1 858 179,00	0,00	0,00	0,00	1 848 468,01	x	x	x	x	x	x	x	
21113		Centrum aktivního života	2017	2019	2023	0,00	0,00	0,00	2 113 749	2 113 749,00	26 859 000	79 671,24	0,00	92 811 635	89 845 142,12	0,00	118 976 720	113 326 181,46	103 531 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21401		Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec	2018	2019	2019	0,00	0,00	0,00	1 063 953	43 560,00	0,00	x	x	1 471 633,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21326		Bezpečnost objektu - ZŠ Aloisina výšina (do 1.2019 org 21779)	2018	2019	2020	0,00	0,00	0,00	150 000	32 670,00	0,00	6 362 100	6 159 487,51	0,00	0,00	0,00	6 739 355,25	x	x	x	x	x	x		
21330		ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit (do 1.2019 org 21780)	2018	2019	2021	0,00	0,00	0,00	150 000	0,00	0,00	6 180 000	1 240 093,31	0,00	14 026 260	13 770 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21745		VIA SACRA	2019	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000	126 370,00	0,00	1 450 000	902 255,68	536 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318		MŠ Sedmikráská - energetické úspory	2017	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000	0,00	0,00	3 099 600	3 063 883,66	3 145 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21748		Sociální bydlení - Na Žitkové	2019	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000	0,00	0,00	2 923 208	1 684 332,90	0,00	32 290 333	31 863 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21885		Retenční nádrž MŠ Pastelka	2020	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000	1 071 164,31	0,00	0,00	0,00	1 071 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21617		Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnin	2019	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000	513 953,34	577 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21724		Cyklostezka Liberec-Hodkovice nad Mohelkou (Turnov)	2019	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000	357 095,20	0,00	0,00	0,00	396 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21721		Zvýšení bezp. dopravy v Lbc II - lokality Na Pláni - Lipová, Blažkova	2019	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000	0,00	0,00	0,00	5 167 131	5 167 130,20	4 817 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21209		Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - křižovatka Letná, Stráci	2017	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875 000	8 646 804,72	0,00	0,00	0,00	7 351 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21589		Podzemní kontejner-Zámečnická,Čsl bratři,Sukovo	2018	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 787	6 366 785,63	0,00	0,00	0,00	5 790 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00				

Projekty rozpočítované k částečnému předfinancování z úvěrových zdrojů v letech 2018 až 2023

Předfinancovaný projekt rozpočítovaný z úvěrových zdrojů		Zahájení financování projektu (rok)	Zahájení financování projektu z úvěrových zdrojů (rok)	Ukončení financování projektu	Rok 2023			2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023			Výdaje na projekt celkem do 31.12.2023 (včetně vlastních prostředků a nezpůsobilých výdajů)
Org	Název				Rozpočet dotáčního podílu výdajů	Skutečná čerpání dotáčního podílu výdajů	výše podílu výdajů	Dotace došlé v roce 2023	Skutečná čerpání dotáčního podílu výdajů	výše dotáčního podílu výdajů	
20625	Navýšení kapacit MŠ Beruška	2017	2018	2018	x	x	x	44 277 977,71	44 804 396,22	56 395 118,03	
20950	Čtyři města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka	2015	2017	2019	x	x	x	16 567 719,65	16 203 408,61	21 405 074,82	
21118	Azylový dům pro matky s dětmi	2016	2018	2019	x	x	x	15 100 410,16	15 372 660,15	18 258 425,87	
21242	Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec	2017	2018	2020	x	x	x	8 484 727,18	8 551 962,03	12 289 486,29	
21247	5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám. Míru	2017	2018	2019	x	x	x	9 144 535,12	7 340 958,80	23 180 908,60	
21254	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Nám.Míru - stavba	2017	2018	2019	x	x	x	35 656 273,29	32 873 877,56	57 549 075,62	
21457	5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám.Míru	2018	2018	2019	x	x	x	5 356 963,70	5 418 794,70	7 673 375,29	
21255	Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň	2018	2019	2019	x	x	x	7 957 009,88	8 115 786,91	16 997 784,74	
21256	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května I.st.	2017	2018	2019	x	x	x	41 673 698,51	43 783 695,49	65 201 614,00	
21456	Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května II.stupeň	2018	2019	2019	x	x	x	8 321 563,65	8 443 474,37	18 715 033,75	
21538	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.května - II rekonstrukce	2018	2019	2019	x	x	x	7 106 444,86	8 333 422,97	24 585 935,52	
21280	Sociální bydlení - dům A (Jablonecká)	2017	2018	2021	x	x	x	135 641,00	0,00	387 520,00	
21281	Sociální bydlení - dům B (M.Horákové)	2017	2018	2022	x	x	x	13 374 788,92	13 116 722,56	18 898 168,66	
21282	Sociální bydlení - dům C (Proboštská)	2017	2018	2021	x	x	x	14 616 081,34	14 911 457,38	19 985 593,02	
21283	Sociální bydlení - dům D (Dvorská)	2017	2018	2021	x	x	x	37 026,00	0,00	587 640,00	
21284	Sociální bydlení - dům E (Orlí)	2017	2018	2021	x	x	x	18 007 015,82	17 290 332,38	40 209 070,49	
21285	Sociální bydlení - dům F (Žitavská)	2017	2018	2019	x	x	x	15 278 555,41	15 519 240,36	19 695 028,18	
21618	Sociální bydlení - dům G	2017	2019	2019	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
21294	Navýšení kapacit MŠ Motýlek	2017	2018	2020	x	x	x	14 498 102,41	14 423 207,17	20 208 674,74	
21295	Navýšení kapacit MŠ Pastelka	2017	2018	2021	x	x	x	41 634 327,17	42 973 353,39	55 016 084,44	
21622	Navýšení kapacit MŠ Malinek	2017	2019	2023	52 940 597	52 940 594,99	73 473 253,92	76 563 369,50	73 473 253,92	88 368 756,56	
21620	ZŠ Broumovská OPŽP - 5.1a zateplení	2019	2019	2019	x	x	x	3 581 614,40	3 832 327,31	19 868 745,36	
21621	ZŠ Broumovská OPŽP - 5.1b VZTI	2019	2019	2019	x	x	x	1 529 992,80	1 652 392,04	3 205 882,42	
21211	Parkovací informační a navigační systém v Liberci	2017	2019	2019	x	x	x	3 902 661,96	2 846 421,66	10 694 962,22	
21338	Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie	2017	2018	2018	x	x	x	9 694 409,55	9 694 410,04	12 506 953,36	
21230	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - Dr. Horákové (Cechova-U Potůčku) Letapa	2017	2018	2018	x	x	x	5 771 133,19	5 771 133,18	14 147 803,15	
21231	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Lbc - 7 lokaltí	2017	2018	2018	x	x	x	8 671 708,00	8 648 798,64	14 823 319,60	
21232	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - chodníky svět signalizace Kunratická	2017	2018	2018	x	x	x	3 410 527,55	3 410 527,55	6 432 021,76	
21233	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - lokalita Husova-Svobody-Hrubinova	2017	2018	2018	x	x	x	7 741 135,00	7 741 134,88	9 151 451,13	
21248	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (refinancováno revolving 2017)	2017	2017	2017	x	x	x	0,00	0,00	20 447 521,57	
21245	Projekt BÍDELIN (územní studie zeleně)-předfin.	2017	2018	2019	x	x	x	0,00	0,00	943 839,83	
21581	Projekt sdílených kol	2019	2019	2019	x	x	x	48 263,00	0,00	1 203 983,10	
21678	Zvýš. bezp. dopravy v Lbc II - Jelfmanická, Česká	2019	2019	2020	x	x	x	2 273 630,10	2 262 808,62	5 719 177,68	
21542	Zvýš. bezp. dopravy v Lbc II - Nám. Míru/Pisecká-Krumlovská-Prachatická	2018	2019	2021	x	x	x	5 367 114,00	4 898 167,20	6 644 839,91	
21544	Zvýš. bezp. dopravy v Lbc II - Polní, Baltská.nám. Dr. E. Beneše	2018	2019	2020	x	x	x	3 765 387,44	3 749 025,10	6 442 824,87	
21545	Zvýš. bezp. dopravy v Lbc II - lokalita Dobříšova	2019	2019	2021	x	x	x	1 858 179,00	1 848 468,01	3 298 285,35	
21113	Centrum aktivního života	2017	2019	2023	8 206 031	8 206 028,51	110 039 384,01	213 570 772,33	213 570 772,33	262 055 441,89	
21401	Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec	2018	2019	2019	x	x	x	43 560,00	1 471 633,21	4 535 080,00	
21326	Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina (do r.2019 org 21779)	2018	2019	2020	x	x	x	6 192 157,51	6 739 355,25	10 725 836,51	
21330	ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit (do r.2019 org 21780)	2018	2019	2021	x	x	x	15 010 824,57	14 594 385,43	40 360 047,41	
21745	VIA SACRA	2019	2020	2022	x	x	x	1 028 625,68	1 028 625,68	2 329 959,39	
21318	MŠ Sedmíkráská - energetické úspory	2017	2020	2021	x	x	x	3 063 883,66	3 145 679,66	8 190 054,66	
21748	Sociální bydlení - Na Žižkově	2019	2020	2023	2 508 300	2 508 200,20	36 378 530,62	36 055 570,65	36 378 530,62	83 498 080,79	
21885	Retenční nádrž MŠ Pastelka	2020	2020	2020	x	x	x	1 071 164,31	1 071 164,31	2 326 797,10	
21617	Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnin	2019	2021	2021	x	x	x	513 953,34	577 079,34	733 588,77	
21724	Cyklostezka Liberec-Hodkovice nad Mohelkou (Turnov)	2019	2021	2021	x	x	x	357 095,20	0,00	552 138,50	
21721	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc II - lokality Na Pláni - Lipová, Blažkova	2019	2021	2022	x	x	x	5 167 130,20	4 817 728,98	6 379 781,08	
21209	Zvýšení bezp. dopravy v Lbc - křižovatka Letná, Stračí	2017	2021	2021	x	x	x	8 646 804,72	7 351 942,02	18 632 373,45	
21589	Podzemní kontejner-zámečnická, Čsl bratři,Sukovo	2018	2021	2022	x	x	x	6 368 785,83	5 790 591,71	7 873 042,44	
21928	Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 2	2022	2021	2023	3 762 179	3 762 178,42	0,00	16 118 853,65	0,00	36 741 170,56	
21929	Sociální bydlení - Na Žižkově, Dům 3	2022	2021	2023	3 850 239	3 850 228,76	0,00	16 077 079,92	0,00	38 238 287,20	
21907	Energetické úspory ZŠ Na Výběžku 5.1b	2021	2021	2021	x	x	x	779 245,08	0,00	1 190 042,26	
21876	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického	2021	2021	2021	x	x	x	0,00	0,00	154 880,00	
21898	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického-účebna praktických činností	2020	2021	2021	x	x	x	1 491 761,91	1 491 761,89	1 813 758,64	
21320	ZŠ U Soudu - energetické úspory budovy I.stupně	2022	2021	2021	495 000	157 905,00	0,00	457 380,00	0,00	607 057,00	
21875	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu II	2022	2021	2021	2 288 000	696 960,00	0,00	2 406 690,00	0,00	2 674 402,50	
21258	Vodotěm Horská	2017	2021	2023	x	x	x	31 415 666,76	31 329 747,81	80 560 275,18	
21319	MŠ Klášterní, o.p. Husova -energet.úspory	2017	2021	2021	x	x	x	1 886 308,45	2 009 123,22	5 826 410,90	
21657	Rozšíření varovných systémů SML	2019	2021	2022	x	x	x	6 536 731,00	6 496 595,70	9 547 622,60	
21321	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy	2017	2021	2021	6 574 741	6 551 475,89	0,00	29 456 013,89	0,00	47 258 739,36	
22066	Centrum aktivního života - restaurátorské práce	2022	2022	2022	x	x	x	350 000,00	350 000,00	595 725,35	
21747	Regenerace sídliště Ruprechtice	2019	2022	2023	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	18 428 147,94	
21324	Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jablonoř	2018	2022	2022	60 395 862	47 737 617,15	0,00	48 730 311,92	0,00	83 180 105,61	
21824	Hydrogeologické vrtky Kateřinky-vrt HKH1-posilový zdroj pro místní část	2020	2022	2022	x	x	x	1 763 222,00	1 763 222,00	4 927 473,16	
22263	Rekonstrukce systému veřejného osvětlení	2023	2023	2023	9 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22278	Zvyšování kompetencí ZŠ a ZUŠ Jablonoř-radon	2023	2023	2023	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 804 307,69	
					157 825 949	133 911 188,92	235 500 804,85	913 465 579,85	793 283 558,42		

* na projekt město obdrželo ještě další dotace zde neuvedené

** zrušeno, ukončeno, projekt se nebude realizovat

*** výdaje na tento projekt nebyly nakonec uznány jako způsobilé pro dotaci, od r.2024 je rozpočítováno z vlastních prostředků město

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

ke dni: 31. 12. 2023

Informativní ukazatele

číslo ukazatele	Liberec bez městského obvodu Vratislavice	Liberec jako celek (tj.včetně městského obvodu Vratislavice)	Komentář
1	Počet obyvatel 98 487	107 389	ČSÚ k 1. 1. 2023
2	Běžné výdaje přepočtené na obyvatele 28 991,84 Kč	27 991,19 Kč	Běžné výdaje města po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/ přepočtené na jednoho obyvatele /z hodnoty ukazatele 1/
3	Finanční stabilita 0,90	0,91	Běžné příjmy města po konsolidaci /daňové, nedaňové a běžné dotace, z výkazu FIN2-12/ ku celkovým příjmům města po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/. <i>Ukazatel hodnotí finanční stabilitu obce z hlediska struktury příjmů a s ohledem na stabilitu a pravidelnost plnění celkových příjmů. Čím vyšší je ukazatel, tím nezávislejší je obec na mimořádných příjmech (např. kapitálových příjmech) a naopak.</i>
4	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech 0,83	0,84	Vlastní příjmy města /daňové, nedaňové a kapitálové, z výkazu FIN2-12/ ku celkovým příjmům města po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/. <i>Podíl vypovídá o finanční soběstačnosti obce a její nezávislosti na transferových ("dotačních") příjmech. Čím větší je hodnota tohoto ukazatele, tím je obec více finančně soběstačná.</i>
5	Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech 1,03	1,02	Celkové výdaje po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/ ku běžným příjmům města /daňové, nedaňové a běžné dotace, z výkazu FIN2-12/. <i>Vypovídá o míře závislosti obce na kapitálových příjmech a investičních transferech.</i>
6	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 263 405 561,59 Kč	287 728 589,89 Kč	Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce (kladná hodnota=přebytek, záporná hodnota=schodek), <i>tento rozdíl se rovná částce financování s opačným znaménkem. "Financování" zobrazuje, jak bylo s přebytkem naloženo nebo jak byl schodek kryt (např. přijetím úvěru, zapojením prostředků z minulých let).</i>
7	Provozní saldo 498 815 847,50 Kč	574 895 705,75 Kč	Rozdíl mezi běžnými příjmy po konsolidaci a běžnými výdaji po konsolidaci /z výkazu FIN2-12/. <i>Ukazatel vyjadřuje schopnost obce generovat přebytek běžného rozpočtu, který může být využit na splácení dluhů, na investice a na tvorbu úspor. Hodnota provozního salda by měla být vždy kladná a neměla by v čase klesat.</i>
8	Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků 368 815 847,50 Kč	444 895 705,75 Kč	Provozní saldo po splacení dluhů. <i>Ukazatel vyjadřuje schopnost obce generovat peněžní prostředky z přebytku běžného rozpočtu na investice nebo úspory. Výše tohoto ukazatele by měla být vždy kladná.</i>
9	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %) 14,87%	16,05%	Důležitý ukazatel pro plánování provozních i investičních aktivit do budoucna!! <i>Vyjadřuje, jaký podíl ze svých běžných příjmů může město použít na investice, splátky dluhu nebo úspory.</i>
10	Provozní saldo na obyvatele 5 064,79 Kč	5 353,39 Kč	Ukazatel zobrazuje výši provozního salda v přepočtu na 1 obyvatele /z hodnoty ukazatele 1/. V porovnatelných obcích (dle počtu obyvatel a obvodů) lze použít pro porovnání obcí mezi sebou.
11	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích 0,41	0,37	Ukazatel vyjadřuje, jakou část kapitálových výdajů obec hraší přijatými transfery (u investic většinou ex-post dotacemi došlými na projekty předfinancované v minulých obdobích).
12	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu 1,18	1,11	Ukazatel vyjadřuje, z jaké části (jakým podílem) jsou kapitálové výdaje obce kryty z provozního salda.
13	Dluhová služba celkem 245 192 008,34 Kč	245 192 008,34 Kč	Součet provozních úroků na pol.5141 a uhrazených splátek půjčených prostředků z tř.8Financování (od r. 2023 bez hrazených výdajů na úrokové zajištění dlouhodobého úvěru města=hrazený swap). <i>Nezahrnuje (neodčítá) přijatý swap z položky 2148 a nepočítají se sem ani případné investiční úvěry z položky 6121.</i>
14	Ukazatel Dluhové služby (v%) 6,62%	6,23%	Podíl Dluhové služby a celkových příjmů obce. <i>Ukazatel vyjadřuje míru krytí všech splátek jistin a úroků dluhů obce celkovými příjmy v daném roce (kolik procent z celkových příjmů bylo na tyto splátky vynaloženo).</i>
15	Krytí dluhové služby 2,03	2,34	Podíl Provozního salda (ukazatel 7) a Dluhové služby celkem (ukazatel 15). <i>Hodnotí schopnost obce krytí dluhové náklady využitím vygenerovaného provozního přebytku.</i>
16	Dluh 1 788 052 262,78 Kč	1 788 052 262,78 Kč	Součet zůstatků jistin dlouhodobých a krátkodobých úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí a ostatních dlouhodobých závazků obce k 31.12.2023 (z výkazu "Rozvaha"). <i>Jde o bývalý ukazatel "Zadluženost" se započítáním účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky (mj.pro sjednocení metodiky výpočtu dluhu ve Státním závěrečném účtu). Dluh SML k 31.12. 2023 (s městským obvodem Vratislavice i bez něho) tedy zahrnuje zůstatek dlouhodobého úvěru (1.250.000.000,-Kč), střednědobého úvěru (90.000.000,-Kč), závazky za třemi bytovými družstvy (430.152.262,78 Kč), které budou vypořádány na základě usnesení ZM 88/2021, závazek vůči Krajské nemocnici Liberec příplatek mimo základní kapitál (11.500.000,-Kč) a závazek ze smlouvy o narovnání za SK Ještěd (6.400.000,-Kč).</i>

číslo ukazatele	Liberec bez městského obvodu Vratislavice	Liberec jako celek (tj.včetně městského obvodu Vratislavice)	Komentář
17	Dluh zřízených příspěvkových organizací *1) 1 352 887,96 Kč	1 352 887,96 Kč	Součet zůstatků jistin dlouhodobých a krátkodobých úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí a ostatních dlouhodobých závazků zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2023 (z výkazů "Rozvaha" všech organizací)
18	Dluh na obyvatele 18 155,21 Kč	16 650,24 Kč	Ukazatel zobrazuje výši dluhu obce přepočteného na jednoho obyvatele (ukazatel 16 děleno ukazatelem 1). <i>Umožňuje porovnání mezi jednotlivými roky i mezi srovnatelnými obcemi navzájem.</i>
19	Krytí dluhu 0,28	0,32	Podíl provozního salda (ukazatel 7) a celkového dluhu (ukazatel 16). <i>Ukazatel ukazuje, do jaké míry dokáže obec svým provozním přebytkem kryt vlastní dluh specifikovaný v ukazateli 16.</i>
20	Stav na bankovních účtech a v pokladnách 1 052 503 859,23 Kč	1 120 948 369,92 Kč	Součet finančních prostředků obce na bankovních účtech, termínovaných vkladech a v pokladnách k 31.12.2023 (z výkazů "Rozvaha"). <i>Poskytuje přehled o veškerých disponibilních peněžních prostředcích obce.</i>
21	Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených příspěvkových organizací *1) *5) 446 482 284,63 Kč	472 068 708,18 Kč	Součet finančních prostředků zřízených příspěvkových organizací na bankovních účtech, termínovaných vkladech, v pokladnách a účtu peněz na cestě k 31.12.2023 (z výkazů "Rozvaha" všech organizací). <i>Poskytuje přehled o veškerých disponibilních peněžních prostředcích zřízených příspěvkových organizací.</i>
24	Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům v % *2) *5) 18,14%	17,18%	Modifikovaný ukazatel č. 23. Vyjadřuje rozsah, v jakém obec k financování svého majetku využívá cizí zdroje, které v sobě nezahrnují přijaté zálohy na transfery (od cizích zdrojů jsou odečteny přijaté zálohy na transfery, které např. v případě vysokých přijatých záloh na dotace na velké investiční akce mohou významně zkreslit výsledky zadlužení majetku obce). <i>/obsahuje data z výkazů za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>
25	Čistá aktiva *2) *5) 14 649 226 315,99 Kč	15 887 255 715,51 Kč	Doplňkový ukazatel k ukazateli 23, ale v absolutní hodnotě. <i>Jde v podstatě o vyjádření hodnoty vlastního kapitálu. /obsahuje data z výkazů za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>
26	Čistá aktiva přepočtená na obyvatele *2) *5) 148 742,74 Kč	147 941,18 Kč	Vlastní kapitál obce přepočtený na 1 obyvatele. Ukazatel lze využít pro porovnání s jinými (v počtu obyvatel srovnatelnými) obcemi. <i>/obsahuje data z výkazů za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>

Monitorující ukazatele

22	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) *3) 58,66%	55,34%	Podíl dluhu dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a průměru celkových příjmů za předchozí čtyři roky. Hodnota by neměla překročit 60 % (stanoveno zákonem). <i>Podrobný výpočet ukazatele v Příloze 18 Závěrečného účtu.</i>
23	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) *2) 20,54%	19,46%	Ukazatel vyjadřuje míru zadlužení majetku obce (tzn. jakým podílem jsou aktiva obce kryta cizími zdroji). Hodnota by neměla překročit 25%. <i>/nově obsahuje data z výkazů za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>
27	Běžná likvidita *2) 1,71	1,73	Poměr běžných aktiv obce a jejích krátkodobých závazků /z účetního výkazu "Rozvaha" obce a z Rozvah jí zřízených příspěvkových organizací/. <i>Ukazatel vystihuje schopnost obce dostát krátkodobým závazkům ze svých likvidních zdrojů (dříve nazýván Celková likvidita, nyní název sjednocen s terminologií v odborné literatuře). Hodnota by neměla být nižší než 1!</i>
28	Okamžitá likvidita *2) *4) 0,90	0,93	Ukazatel zachycuje schopnost obce hradit své krátkodobé závazky s využitím pouze krátkodobého finančního majetku (např. zůstatky na běžných účtech a v pokladnách), nepočítá tedy s dalšími likvidními zdroji jako jsou zásoby a krátkodobé pohledávky zahrnuté do ukazatele 27. Je tedy ve svém pojetí přísnější než ukazatel „Běžné likvidity“. <i>/obsahuje data z výkazů za obec a jí zřízené příspěvkové organizace dohromady/</i>

*1) souhrnný ukazatel za obcí zřízené příspěvkové organizace

*2) souhrnný ukazatel za obec a obcí zřízené příspěvkové organizace

*3) od 2023 započteny i dlouhodobé závazky obcí úč.459

*4) ukazatel zařazen do monitorujících od roku 2023

*5) hodnota námi vypočteného ukazatele k 31. 12. 2023 se liší od výstupu státního Monitoru MF ČR publikovaného ministerstvem k datu zpracování Závěrečného účtu (květen 2024) - v databázi MF nejsou zahrnuta data ZŠ Sokolovská, Liberec (z důvodu technických problémů při přenosu dat do CSÚIS v 2/2024)

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
v letech 2022 - 2023

Informativní ukazatele		Liberec bez městského obvodu Vratislavice		Liberec jako celek (včetně městského obvodu Vratislavice)	
		2022	2023	2022	2023
číslo ukazatele					
1	Počet obyvatel	94 053	98 487	102 951	107 389
2	Běžné výdaje <i>přepočtené</i> na obyvatele	25 581,44 Kč	28 991,84 Kč	24 748,04 Kč	27 991,19 Kč
3	Finanční stabilita	0,91	0,90	0,92	0,91
4	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,82	0,83	0,83	0,84
5	Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	1,04	1,03	1,03	1,02
6	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	178 399 307,07 Kč	263 405 561,59 Kč	179 023 546,23 Kč	287 728 589,89 Kč
7	Provozní saldo	494 119 110,06 Kč	498 815 847,50 Kč	528 327 423,20 Kč	574 895 705,75 Kč
8	Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků	364 119 110,06 Kč	368 815 847,50 Kč	398 327 423,20 Kč	444 895 705,75 Kč
9	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	17,04%	14,87%	17,17%	16,05%
10	Provozní saldo na obyvatele	5 253,62 Kč	5 064,79 Kč	5 131,83 Kč	5 353,39 Kč
11	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	0,36	0,41	0,34	0,37
12	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	1,21	1,18	1,20	1,11
13	Dluhová služba celkem	203 738 312,50 Kč	245 192 008,34 Kč	203 738 312,50 Kč	245 192 008,34 Kč
14	Ukazatel Dluhové služby (v%)	6,40%	6,62%	6,06%	6,23%
15	Krytí dluhové služby	2,43	2,03	2,59	2,34
16	Dluh	1 930 352 262,78 Kč	1 788 052 262,78 Kč	1 930 352 262,78 Kč	1 788 052 262,78 Kč
17	Dluh zřízených příspěvkových organizací *1)	4 114 256,05 Kč	1 352 887,96 Kč	4 114 256,05 Kč	1 352 887,96 Kč
18	Dluh na obyvatele	20 524,09 Kč	18 155,21 Kč	18 750,20 Kč	16 650,24 Kč
19	Krytí dluhu	0,26	0,28	0,27	0,32
20	Stav na bankovních účtech a v pokladnách	882 112 752,53 Kč	1 052 503 859,23 Kč	925 481 375,26 Kč	1 120 948 369,92 Kč
21	Stav na bankovních účtech a v pokladnách zřízených příspěvkových organizací *1)	336 140 501,44 Kč	446 482 284,63 Kč	357 515 575,77 Kč	472 068 708,18 Kč *5)
24	Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům v % *2)	20,23%	18,14%	19,04%	17,18% *5)
25	Čistá aktiva *2)	12 424 462 500,79 Kč	14 649 226 315,99 Kč	13 623 093 571,97 Kč	15 887 255 715,51 Kč *5)
26	Čistá aktiva <i>přepočtená</i> na obyvatele *2)	132 100,65 Kč	148 742,74 Kč	132 326,00 Kč	147 941,18 Kč *5)
Monitorující ukazatele					
22	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) *3)	53,43%	58,66%	50,35%	55,34%
23	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) *2)	23,22%	20,54%	21,83%	19,46%
27	Běžná likvidita *2)	1,79	1,71	1,79	1,73
28	Okamžitá likvidita *2) *4)	0,85	0,90	0,87	0,93

*1) souhrnný ukazatel za obcí zřízené příspěvkové organizace

*2) souhrnný ukazatel za obec a obcí zřízené příspěvkové organizace

*3) meziročně nesrovnatelné - od 2023 započteny i dlouhodobé závazky obcí úč.459

*4) ukazatel zařazen do monitorujících od roku 2023

*5) hodnota námi vypočteného ukazatele k 31. 12. 2023 se liší od výstupu státního Monitoru MF ČR publikovaného státem k datu zpracování Závěrečného účtu (květen 2024) - v databázi MF nejsou zahrnuta data ZŠ Sokolovská, Liberec (z důvodu technických problémů při přenosu dat do CSÚIS)

Fiskální pravidlo hospodaření SML(dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)
k 31. 12. 2023

v Kč

Ukazatel k 31. 12. 2023	Město bez MOV	SML jako celek (IČ 262978)
Dlouhodobé úvěry (dlouhod. financování SML, úč.451)	1 250 000 000,00	1 250 000 000,00
Dlouhodobé úvěry ("střednědobý úvěr", úč.451)	90 000 000,00	90 000 000,00
Dlouhodobé úvěry (revolving ČS Vratislavice-úč.451)	0,00	0,00
Krátkodobé úvěry (kontokorent ČS-úč.281)	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky* (úč.459)	448 052 262,78	448 052 262,78
Dluh celkem k 31. 12. 2023	1 788 052 262,78	1 788 052 262,78
příjmy po konsolidaci 2013	1 923 212 979,08	2 021 106 780,76
příjmy po konsolidaci 2014	1 948 998 779,73	2 046 337 355,21
příjmy po konsolidaci 2015	1 941 884 709,97	2 044 685 526,24
příjmy po konsolidaci 2016	2 043 665 173,26	2 146 630 176,06
příjmy po konsolidaci 2017	2 251 986 221,27	2 366 246 707,04
příjmy po konsolidaci 2018	2 346 675 042,45	2 527 466 122,84
příjmy po konsolidaci 2019	2 518 820 286,30	2 687 063 773,53
příjmy po konsolidaci 2020	2 625 950 704,93	2 793 330 641,23
příjmy po konsolidaci 2021	2 679 369 161,09	2 835 654 712,95
příjmy po konsolidaci 2022	3 181 154 663,51	3 361 462 623,45
příjmy po konsolidaci 2023	3 706 508 091,87	3 933 868 521,58
Příjmy celkem po konsolidaci za poslední 4 roky (2020-2023)	12 192 982 621,40	12 924 316 499,21
Průměrný příjem po konsolidaci za poslední 4 roky (2020-2023)	3 048 245 655,35	3 231 079 124,80
60 % průměrných příjmů po konsolidaci za poslední 4 roky (2020 - 2023)	1 828 947 393,21	1 938 647 474,88
Ukazatel - poměr: Dluh/Průměrný příjem (v %)	58,66	55,34

* do Dluhu obce započítáváno nově, na základě zákona 349/2023 Sb. ze dne 12. 12. 2023 (kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, mj. též zákon 23/2017 Sb. - § 17, odst.5e a přechodná ustanovení)

* Jde o závazky z dlouhodobých veřejnoprávních a soukromoprávních vztahů s výjimkou závazků z transferů a závazků, jejichž cílem nebylo odložení splácení dluhu:

- závazky bytová družstva k vypořádání	430 152 262,78
- příspěvek mimo základní kapitál Krajská nemocnice Liberec	11 500 000,00
- závazek ze smlouvy o narovnání s SK Ještěd	6 400 000,00

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice



Statutární město Liberec

Rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

statutární město Liberec

(dále jen „územní celek“)

za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze, výtisk č. 1, 2 a 3 - tištěná verze

Výtisk č. 1 – elektronická verze

statutární město Liberec

ATLAS AUDIT s.r.o.

Duben 2024

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:

Primátor: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Název: statutární město Liberec
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČO: 002 62 978

Auditorská společnost (dále jen „auditor“):

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tomáš Bartoš – auditor
Petr Cimoradský – asistent auditora
Miroslav Šenfeld, DiS. – asistent auditora
Ing. Tomáš Gabesam – asistent auditora
Bc. Eva Bartošová – odborná asistentka auditora
Bc. Petra Veselá – odborná asistentka auditora
Ing. Marie Círusová – odborná asistentka auditora

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Petra Motyčková - odborná asistentka auditora
Petra Votýpková – odborná asistentka auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku: budova Magistrátu statutárního města Liberec – Historická radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/3, Liberec 1, budova Magistrátu statutárního města Liberec - Liebiegova vila, Jablonecká 41/27, Liberec a budova MO, Tanvaldská 50, Liberec 30 a kancelář auditora ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 21. 09. 2023, 11. 10. 2023 a 11. 12. 2023 (Magistrát města Liberec a kancelář auditora ATLAS AUDIT s.r.o.)
- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 04. 01. 2024 (Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou)
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 06. 02. 2024 (Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou)
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 27. 03. 2024 a 05. 04. 2024 (Magistrát města Liberec a kancelář auditora ATLAS AUDIT s.r.o.)

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 16. 08. 2023
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zpracování informací z veřejného zdroje dne 29. 04. 2024

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze C**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Liberec jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku statutární město Liberec jako celku.

Při průběžném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Liberec
za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

V průběhu konečného přezkoumání hospodaření se auditor seznámil s informací z veřejného informačního zdroje o zásahu Policie České republiky z důvodu možného korupčního jednání spojeného s veřejnými zakázkami statutárního města Liberec. K datu vydání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, vzhledem ke stádiu prováděného šetření, není možné kvantifikovat možná finanční rizika, která by statutárnímu městu mohla vzniknout na základě závěrů z prováděného šetření.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	50 293 104,57 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	3 962 599 882,60 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,27 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	248 978 933,68 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	3 962 599 882,60 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	6,28 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	218 808 165,-- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	16 048 054 608,32 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,36 %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2023 353 117 394,50 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2023 1 966 455 480,99 Kč.

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2023 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh územního celku statutární město Liberec k 31. 12. 2023 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 29. 04. 2024

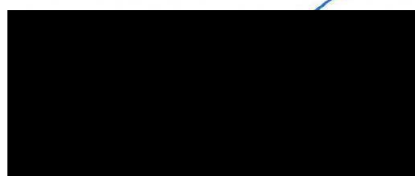
Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem statutárního města
Liberec 06. 05. 2024.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem statutárního města
Liberec dne 10. 05. 2024.



Ing. Tomáš Bartoš



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.



- 6 -05- 2024

Příloha zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha D Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přehled právních předpisů či jejich vybraných ustanovení, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy (v platných zněních), popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

**Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů,
ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Magistrát města Liberec

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 30. 06. 2023
- ✓ Rozvaha k 30. 06. 2023
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 06. 2023
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 06. 2023
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 06. 2023
- ✓ Účetní deník k 30. 06. 2023
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2023
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2023
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2023
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2023
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2023
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Podklady k zařazenému majetku „Most přes I/14H na p.č. 3652/3,k.ú. Vratislavice nad Nisou, Liberec“:
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku usnesením zastupitelstva města č. 73/2023 ze dne 30. 03. 2023
 - Smlouva darovací č. 4/23/0074
 - Zápis z mimořádné prohlídky mostu č. 14H-SO211
 - Karta majetku inv. č. EISLH000TTAK
 - Odkaz na zveřejnění smlouvy na registru smluv ID smlouvy č. 22680185
 - Zápis do katastru nemovitostí
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku č. 560002
- ✓ Podklady k zařazenému majetku „SPZ 6L56615, osobní automobil ŠKODA SUPERB, 147 kW, barva šedá“:
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku usnesením Rady města Liberec č. 89/2023 ze dne 17. 01. 2023 (bod č. 68)
 - Zápis o výběru dodavatele v rámci výběrového řízení na akci „Dodávka automobilu statutárního města Liberec“
 - Kupní smlouvu č. DS202300695
 - Odkaz na zveřejnění smlouvy na registru smluv ID smlouvy č. 21798649
 - Předávací protokol ze dne 09. 03. 2023
 - Karta majetku inv. č. EISLH000TU47
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku č. 560075
- ✓ Podklady k vyřazení majetku „Automobil VOLKSWAGEN CADDY kombi, 81 kW, barva bílá, SPZ 3L98495“:
 - Usnesení zastupitelstva o schválení daru č. 100/2023 ze dne 27. 04. 2023
 - Darovací smlouva č. DS 202300920
 - Odkaz na zveřejnění smlouvy na registru smluv ID smlouvy č. 22812411
 - Předávací protokol ze dne 23. 05. 2023

- Karta majetku inv. č. EISLH000TUAD
- Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku č. 560028
- ✓ Vybrané pohyby výdajové položky 6121 včetně faktur, protokol o finanční kontrole, smlouvy, bankovního výpisu a účetního dokladu:
 - č. 94708
 - č. 94804
 - č. 94849
 - č. 94973
 - č. 94164
- ✓ Vybrané pohyby výdajové položky 5171 včetně faktur, protokol o finanční kontrole, smlouvy/objednávky, bankovního výpisu a účetního dokladu:
 - č. 94523
 - č. 94178
 - č. 35011
 - č. 59001
 - č. 94027
- ✓ Inventurní soupisy účtů 021, 031, 061, 062, 081, 036, 042, 168
- ✓ Fyzické inventarizace majetku – účty 021, 031
- ✓ Soupis majetku zatíženého věcným břemenem
- ✓ Usnesení rady města č. 64/2023 z 2. schůze Rady města Liberce dne 17. 01. 2023
- ✓ Usnesení rady města č. 1175/2023 z 23. schůze Rady města Liberce dne 05. 12. 2023
- ✓ Znalecký posudek o ceně nemovitých věcí č. 17685-2327/2022 k ocenění parcely č. 276, k.ú. Staré Pavlovice
- ✓ Znalecký posudek č. 1544/2023 k ocenění parcely č. 1078/1, k.ú. Krásná Studánka
- ✓ Podklad s oceňovacími rozdíly k majetkovým podílům
- ✓ Účetní závěrka za účetní období 2022 společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.
- ✓ Účetní závěrka za účetní období 2022 společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o.
- ✓ Účetní závěrka za účetní období 2022 společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s.
- ✓ Účetní závěrka za účetní období 2022 společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
- ✓ Účetní závěrka za účetní období 2022 společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
- ✓ Katastr nemovitostí (webová aplikace)

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Inventurní soupis účtů 192, 194 a 199 a soupis opravných položek
- ✓ Inventurní soupis účtu 311 a 315 a saldokonto odběratelů k 31. 12. 2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 314 a přehled poskytnutých záloh
- ✓ Inventurní soupis účtů 462 a 469 a prvotní podklad k ověření zůstatku účtu
- ✓ Dohoda o narovnání uzavřená se společností Interma BYTY, akciová společnost na částku 152 032 653 Kč
- ✓ Inventurní soupis účtu 471 a prvotní doklady

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Inventurní soupis účtů 231, 236, 241, 245, 261, 263
- ✓ Bankovní confirmace se zůstatky k 31. 12. 2023 od bankovních institucí:
 - Česká spořitelna, a.s.
 - Česká národní banka
 - VÚB BANKA Intesa Sanpaolo Group
- ✓ Bankovní výpis se zůstatkem k 31. 12. 2023 od bankovního domu:
 - Komerční banka, a.s.
- ✓ Pokladní výčetky k 31. 12. 2023
- ✓ Kurzy ČNB k 31. 12. 2023

- ✓ Soupis cenin k 31. 12. 2023

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Inventurní soupisy účtů 419 k 31. 12. 2023
- ✓ Bankovní confirmace od bankovního domu Česká spořitelna, a.s. se zůstatky fondových účtů
- ✓ Usnesení zastupitelstva o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022
- ✓ Účetní doklad o zaúčtování rozdělení výsledku hospodaření
- ✓ Účetní doklad o čerpání fondů včetně prvotního dokladu, finanční kontrole a zaúčtování:
 - č. 590577
 - č. 590633
 - č. 600084
 - č. 600087
- ✓ Vyhlášení programu k poskytování dotací ze sportovního fondu
- ✓ Dokumenty k čerpání vybraných položek peněžního fondu:
 - č. 100107576
 - č. 100107597
 - č. 100107611
 - č. 100103326
 - č. 100104127
 - č. 100104826
 - č. 100105092
 - č. 100105279

8. ZÁVAZKY

- ✓ Ke kontrole vybraných mzdových nákladů byly předloženy následující dokumenty, a to v kopiích:
 - změny pracovních smluv
 - platového výměry
 - mzdové listy za kontrolovaná období
 - podepsané žádosti zaměstnanců o zasílání výplaty na bankovní účet
 - potvrzení bankovního domu Česká spořitelna, a.s. s elektronickou pečeti o provedené odchozí platbě výplaty na účet
- ✓ Ke kontrole vybraných mzdových nákladů byly předloženy následující dokumenty, a to v originále:
 - dokument o přiznaných odměnách za období únor 2023 pro členy volební komise – originál, ze dne 02. 03. 2023 s podpisem tajemníka úřadu, pana Ing. Martina Čecha
 - Zápis z kontroly vyplacení odměn a platů za květen 2023 ze dne 11. 07. 2023
- ✓ Výběr dokladů rozpočtové položky 5011:
 - interní doklad č. UCT202301562, opravný doklad
 - účetní deník za období 1 - 6/2023
 - interní doklad č. UCT202305838
 - mzdová rekapitulace za období 2/2023
- ✓ Výběr dokladů rozpočtové položky 5031:
 - účetní deník za období 1 - 6/2023
 - interní doklad č. UCT202302045
- ✓ Inventurní soupis účtů 336, 337, 342 a mzdová rekapitulace za období 12/2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 321 a saldokonto závazků k 31. 12. 2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 451 a bankovní confirmace k 31. 12. 2023 od bankovního domu Česká spořitelna, a.s.
- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a prvotní podklad - soupis mylné platby, investiční příspěvky Sportcentrum Vrchlického, příspěvek Klášter Hejnice, soupis vstupenky, soupis mylné platby z hospodářské činnosti, veřejná sbírka "Liberec" (VS 444 sbírka, VS 4445 rouškomat), vklad

sbírka "Adopce VZ", závazky jistiny ČS 8004532, jistiny (Bazén, pozemky), Vědecko výzkumná instituce - Vklady obcí)

- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a mzdová rekapitulace za období 12/2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 374 a prvotní podklad (Oznámení o poskytnutí transferu UZ 13024 - Sociálně právní ochrana dětí, Finanční vypořádání sociálně právní ochrana dětí UZ 13024 v hodnotě 81 508 Kč, Finanční vypořádání VS 2001 v hodnotě 155 741 Kč)
- ✓ Inventurní soupis účtu 325 a prvotní podklad (soupis ekologických poplatků)
- ✓ Inventurní soupis účtu 374 a prvotní podklad (soupis přijatých transferů doložených rozhodnutími nebo smlouvami)
- ✓ Inventurní soupis účtu 472 a prvotní doklady (soupis přijatých transferů doložených rozhodnutími nebo smlouvami)

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY

- ✓ Inventurní soupis účtu 381 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 385 včetně příloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 388 včetně příloh

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Plán inventarizací na rok 2023 SML/Příloha č. 1 Příkazu tajemníka č. 1/2023
- ✓ Záznam o proškolení členů inventarizačních komisí
- ✓ Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2023
- ✓ Vyhodnocení a zaúčtování inventurních rozdílů

13. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

- ✓ Kontrola výkazu Zisku a ztrát za 2023

14. ROZPOČET

- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu:
 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2027
 - Doklad o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2027
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2027
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2027
 - Doklad o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2027
- ✓ Rozpočet:
 - Návrh rozpočtu na rok 2023
 - Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího rozpočet na rok 2023
 - Schválený rozpočet na rok 2023
 - Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023
 - Rozpis rozpočtu na rok 2023
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 06. 2023
- ✓ Závěrečný účet:
 - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
 - Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2022
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího závěrečný účet za rok 2022
 - Schválený závěrečný účet za rok 2022
 - Doklad o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ Výběrové řízení „Park Petra Bezruče – výsadby“ – předložené dokumenty:
 - výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace č.j. CJ MML 090887/22
 - doklad o zveřejnění na centrální evidenci
 - jmenování komise a náhradníků ze dne 02. 05. 2022 (č. PR/EP 6/22)
 - čestné prohlášení členů komise ze dne 09. 05. 2022
 - zápisy z jednání komise ze dne 10. 05. 2022
 - zasláné nabídky
 - protokol o otvírání obálek ze dne 09. 05. 2022
 - rozhodnutí a oznámení o výsledku ze dne 16. 05. 2022 (č. PR/EP 6/22, č.j. CJ MML 108554/22)
 - oznámení výsledku účastníkům ze dne 26. 05. 2022 (č.j. CJ MML 108554/22)
 - Smlouva o dílo ev. č. DS202200861 – SPANTIK CZ s.r.o. v hodnotě 486 178,65 Kč bez DPH ze dne 07. 06. 2022
 - zveřejnění smlouvy ID smlouvy č. 19190063
 - faktury – č. KDF202208998, č. KDF202208597, č. 590800, č. 590380
 - předávací protokoly č. 64/2022 ze dne 17. 10. 2022, č. 65/2022 ze dne 15. 11. 2022
- ✓ Výběrové řízení „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová - vybavení“ – předložené dokumenty:
 - usnesení komise o vítězi (autorizované) ze dne 05. 04. 2023 (č. PR/SR 3/23, č.j. CJ MML 076028/23)
 - kupní smlouva v hodnotě 11 565 150,60 Kč bez DPH uzavřená se společností AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
 - usnesení RM schvalující vítězného zhotovitele č. 316/2023
- ✓ Výběrové řízení „ZŠ Liberec, Orlí – zřízení výdejny jídel, stavební část“ – předložené dokumenty:
 - výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (PR/MS 6/23, č.j. CJ MML 033887/23)
 - jmenování komise a náhradníků č. PR/MS 6/23 ze dne 03. 02. 2023
 - čestné prohlášení členů komise ze dne 30. 03. 2023
 - zápisy z jednání komise
 - zasláné nabídky
 - protokol o otvírání obálek
 - usnesení komise o vítězi
 - zpráva komise z VŘ
 - oznámení výsledku účastníkům
 - smlouva o dílo vítězným zhotovitelem č. DS202300901
 - zveřejnění smlouvy ID č. 22549769
 - faktury DF č. KDF202306050, doklad č. 590129, DF č. 2023211, č. 2023246
 - předávací protokol ze dne 08. 09. 2023, stavební deník

16. TRANSFERY

- ✓ Dokumenty vztahující se k vybraným přijatým transferům:
 - „Dotace MF-Volba Prezidenta“ - UZ: 98 008, částka (skutečnost): 3 109 656,64 Kč
 - č. 094666 služby pošt
 - č. 094745 služby pošt
 - č. 094717 mzdy volby
 - č. 094224 nájem

- „Dotace MŽP - MŠ Klášterní - stavební úpravy pro en“ - UZ: 15974, částka (skutečnost): 2 009 123,22 Kč
 - usnesení zastupitelstva o přijetí dotace
 - rozhodnutí o přidělení dotace
 - smlouva o dotaci
 - dotační podmínky
 - výpis z účetnictví s vyznačeným účelovým znakem dotace
 - účetní doklady vztahující se k titulu čerpání dotace
 - č. 560030 zaúčtování přijatého transferu
 - č. 630095
 - č. 630094
 - č. 630093
- ✓ **Dokumenty k vybraným poskytnutým transferům svým příspěvkovým organizacím:**
 - „Investiční příspěvek zřízeným PO“
 - „Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxík Maxík“
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zaslaný příspěvkové organizaci (dopis)
- ✓ **Dokumenty k vybraným poskytnutým transferům organizacím nezřízeným ÚSC:**
 - „Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov“ **Rozpočet schválený: 550 000 Kč:**
 - „Adaptační program pro cizince v Liberci r. 2023“ **Rozpočet upravený: 895 850 Kč**
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
 - Zápis z kontroly vyúčtování poskytnuté dotace
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5331:
 - č. 3015
 - č. 3059
 - č. 3007
 - č. 3002
 - č. 3037
 - č. 3017
 - č. 3006
 - č. 3029
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5336:
 - č. 3077
 - č. 3066
 - č. 3129
 - č. 3085
 - č. 3081
 - č. 3036
 - č. 3031
 - č. 3018
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5349:
 - č. 3102
 - č. 3003
- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5365:
 - č. 63008

- ✓ Dokumenty k vybraným položkám rozpočtové položky 5213:
 - č. 3106
- ✓ Tabulka finančního vypořádání transferů v roce 2023
- ✓ Dokumenty vybrané k Inventarizaci účtů 374, 472
- ✓ Dokumenty k administraci přijatého transferu Dotace MMR – Administrace ITI Liberec - Jablonec n. Nisou
- ✓ Dokumenty k administraci přijatého transferu účel. dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta
- ✓ Dokumenty k administraci přijatého transferu Navýšení kapacit MŠ Malínek
- ✓ Dokumenty k administraci přijatého transferu Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní
- ✓ Dokumenty k administraci přijatého transferu Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově dům

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 30. 09. 2023
- ✓ Rozvaha k 30. 09. 2023
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 09. 2023
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 09. 2023
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2023
- ✓ Účetní deník k 30. 09. 2023
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2023
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2023
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2023
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2023
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2023
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Podklady k vybranému zařazení majetku „Molo 2“:
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku Usnesení Rady městského obvodu č. 158/03/2023
 - Zápis o výběru dodavatele v případě pořízení výběrovým řízením ze dne 25. 03. 2023
 - Smlouva o dílo č. 66/2023/01
 - Zveřejnění smlouvy na registru smluv ID smlouvy 22454601
 - Předávací protokol ze dne 22. 06. 2023
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku číslo akce 80145
 - Karta majetku inv. č. EISLHV006FSA
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku č. 790002 ze dne 31. 07. 2023
- ✓ Podklady k vybranému zařazení majetku „Osobní automobil Škoda Octavia Combi style 2,0 TSI 140 kW 7-stup. automat 4x4 (RZ 6L5 4658)“:
 - Schválení pořízení dlouhodobého majetku Usnesení Rady městského obvodu č. 09/01/2023
 - Zápis o výběru dodavatele v případě pořízení výběrovým řízením ze dne 21. 12. 2022
 - Kupní smlouva č. 14/2023/01
 - Zveřejnění smlouvy na registru smluv ID smlouvy 21651841
 - Předávací protokol ze dne 14. 04. 2023
 - Zařazovací protokol včetně soupisu dokladů vstupujícího do vstupní ceny majetku číslo akce 80261
 - Karta majetku inv. č. EISLHV006ELG
 - Účetní doklad o zaúčtování zařazení majetku č. 790002 ze dne 30. 04. 2023
- ✓ Podklady k vybranému vyřazení majetku „p.p.č. 1820/7 Vratislavice n.N.“:
 - Zveřejnění záměru darování dlouhodobého nemovitého majetku v termínu od 20. 04. 2022 do 06. 05. 2022
 - Usnesení Zastupitelstva statutárního města Liberec o schválení daru dlouhodobého nemovitého majetku č. 186/2022/1 ze dne 30. 06. 2022
 - Usnesení Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou o schválení daru dlouhodobého nemovitého majetku č. 44/06/2022
 - Darovací smlouva č. 277/2022/02
 - Odkaz na zveřejnění smlouvy na registru smluv ID smlouvy 22077153

- Vyřazovací protokol ze dne 14. 04. 2023
- Karta majetku inv. č. EISLHZ0025UU
- Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku č. 790011 ze dne 09. 03. 2023
- ✓ **Podklady k vybranému vyřazení majetku „Víceúčelový kontejner nad motor CT/CS 1000 k Antoniu Carraru“:**
 - Usnesení rady městského obvodu o schválení likvidace dlouhodobého majetku č.62/02/2023
 - Zápis likvidační komise ze dne 31. 01. 2023
 - Protokol o řádné likvidaci ze dne 16. 02. 2023
 - Vyřazovací protokol ze dne 20. 06. 2023
 - Karta majetku inv. č. EISLHV003YDR
 - Účetní doklad o zaúčtování vyřazení majetku č. 790001 ze dne 01. 06. 2023
- ✓ Dokumenty k vybraným účetním dokladům rozpočtové položky 6121 a 6122:
 - č. 029009 ze dne 01. 02. 2023
 - č. 029018 ze dne 04. 07. 2023
 - č. 029068 ze dne 05. 05. 2023
 - č. 029080 ze dne 08. 08. 2023
 - č. 029186 ze dne 18. 07. 2023
 - č. 029292 ze dne 29. 03. 2023
 - č. 029243 ze dne 25. 07. 2023
- ✓ Sestava „Účetní stavy – porovnání dat v modulu MAJ a UCR
- ✓ Soubor evidence pozemků v MAJ
- ✓ Přehled účetních odpisových údajů vybraného evidovaného majetku III dle účtů opravek ke dni 31. 12. 2023
- ✓ Inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 31. 12. 2023
- ✓ Doklad o proúčtování inventurního rozdílu
- ✓ Inventurní soupis DNHM a opravek 2023
- ✓ Rozdílové inventury k 31. 12. 2023
- ✓ Soupis majetku zatíženého věcným břemenem
- ✓ Usnesení zastupitelstva č. 05/02/2023 ze dne 15. 02. 2023
- ✓ Soupis nedokončeného dlouhodobého majetku, ke kterému byla tvořena opravná položka

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Kontrola dokumentů k předpisu pohledávek místních poplatků ze psů:
 - č. 018006
 - č. 860184
 - č. 860185
 - č. 860186
 - č. 860187
- ✓ Dokumenty k tvorbě opravných položek
- ✓ Inventurní soupisy k účtu 315
- ✓ Inventurní soupisy k účtu 192

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Inventurní soupis účtů 231, 236, 241, 245
- ✓ Bankovní confirmace k 31. 12. 2023 od bankovního domu:
 - Česká spořitelna, a.s.
- ✓ Bankovní výpis se zůstatkem k 31. 12. 2023 včetně náhledu do elektronického bankovníctví:
 - Komerční banka, a.s.
- ✓ Inventura pokladny k 31. 12. 2023

6. VLASTNÍ KAPITÁL

- ✓ Dokumenty k zaúčtování přídělů do sociálního fondu k účetnímu dokladu č. 071003
- ✓ Dokumenty k vybraným dokladům zaúčtovaného přídělů a čerpání sociálního fondu:
 - č. 810200
 - č. 810044
 - č. 071003
 - č. 071006
- ✓ Zápis z jednání sociálního fondu
- ✓ Dokumenty k rozpuštěnému investičnímu transferu
- ✓ Inventurní soupis k účtu 403
- ✓ Dokumenty k významným pohybům účtu 401 – Darovací smlouva č. OPL/4732/2022 276/2022/02
- ✓ Usnesení č. 45/06/2023
- ✓ Dokumenty k vybraným pohybům na účtu 401:
 - č. SM22000140
 - č. V236-10023043/003
 - č. V236-10023051/024
 - č. V236-10123040/001
 - č. V236-10123078/001

8. ZÁVAZKY

- ✓ Kontrola mzdových položek u vybraných zaměstnanců:
 - os. č. PP180501 za období 4/2023
 - os. č. PP221101.2 za období 1/2023
 - os. č. PP090202 za období 7/2023
- ✓ U vybraných zaměstnanců byla ke kontrole předložena následující dokumentace:
 - pracovní smlouva
 - platový výměr
 - mzdový list
 - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Kontrola odměňování u vybraných zastupitelů:
 - os. č. U001 za období 6/2023
 - os. č. KV002 za období 6/2023
 - os. č. R003 za období 6/2023
- ✓ U vybraných zastupitelů byla ke kontrole předložena následující dokumentace:
 - usnesení zastupitelstva
 - mzdový list
 - podepsané prohlášení k číslu bankovního účtu
 - bankovní výpis v části převodu výplaty na účet
- ✓ Doklad č. 29133, DF č. VKDF202301793, úhrada ČS ze dne 11. 08. 2023, smlouva ID č. 18165075
- ✓ Doklad č. 29198, DF č. VKDF202302073, úhrada ČS ze dne 19. 09. 2023, objednávka č. 202301101
- ✓ Doklad č. 29237, DF č. VKDF202300829, úhrada ČS ze dne 24. 04. 2023, Smlouva o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady č. 10/09/0194
- ✓ Doklad č. 29163, DF č. VKDF202300773, úhrada ČS ze dne 14. 04. 2023, Smlouva o zprostředkování Benefitů č. smlouvy C090400015
- ✓ Doklad č. 29111, DF č. VKDF202301999, úhrada ČS ze dne 11. 09. 2023, smlouva ID č. 23628335
- ✓ Doklad č. 29084, DF č. VKDF202300061, úhrada ČS ze dne 10. 01. 2023, objednávka č. DO202201331
- ✓ Doklad č. 29148, DF č. VKDF202300990, úhrada ČS ze dne 15. 05. 2023, smlouva ID č. 16469155

- ✓ Doklad č. 29291, DF č. VKDF202301349, úhrada ČS ze dne 27. 06. 2023, objednávka č. DO202300713
- ✓ Doklad č. 29117, DF č. VKDF202301766, úhrada ČS ze dne 11. 08. 2023, objednávka č. DO202300929
- ✓ Doklad č. 29127, DF č. VKDF č. 00478, úhrada ČS ze dne 12. 03. 2023, smlouva ID č. 18015127
- ✓ Doklad č. 29157, DF č. VKDF202301000, úhrada ČS ze dne 15. 05. 2023, objednávka č. DO202300510
- ✓ Inventurní soupis účtu 321 a saldokonto závazků k 31. 12. 2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 324 a soupis záloh se zůstatkem k 31. 12. 2023
- ✓ Inventurní soupis účtů 331, 336, 337, 342 a mzdová rekapitulace za období 12/2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 341 a prvotní podklad (výpočet odhadu daně z příjmů)
- ✓ Inventurní soupis účtu 342 a prvotní doklad (mzdová rekapitulace za období 12/2023)
- ✓ Inventurní soupis účtu 343 a daňové přiznání k DPH za období 12/2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a prvotní podklad (externí tržby – vstupenky ostatní divadla)
- ✓ Inventurní soupis účtu 378 a mzdová rekapitulace za období 12/2023
- ✓ Inventurní soupis účtu 378
- ✓ Inventurní soupis účtu 384 a prvotní doklad (uzávěrky prodejů vstupenek)
- ✓ Inventurní soupis účtu 384 a opis ze systému evidence poplatků
- ✓ Inventurní soupis účtu 389 a rozpisy plateb záloh
- ✓ Inventurní soupis účtu 472 a prvotní doklady (usnesení, darovací smlouva)

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Příkaz tajemníka č. 1/2023 Provedení řádné inventarizace majetku a závazků
- ✓ Plán inventur pro rok 2023
- ✓ Inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 31. 12. 2023
- ✓ Přehled inventurních rozdílů včetně zaúčtování

14. ROZPOČET

- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu:
 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Doklad o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2026
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2026
 - Doklad o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2026
- ✓ Rozpočet:
 - Návrh rozpočtu na rok 2023
 - Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023
 - Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího rozpočet na rok 2023
 - Schválený rozpočet na rok 2023
 - Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023
 - Rozpis rozpočtu na rok 2023
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2023
- ✓ Rozpočtová opatření:
 - Rozpočtová opatření č. 1 a 2
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 09. 2023
 - Usnesení zastupitelstva ÚSC schvalující vybraná rozpočtová opatření
 - Zveřejnění vybraných rozpočtových opatření
- ✓ Závěrečný účet:
 - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
 - Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2022

- Opis usnesení zastupitelstva schvalujícího závěrečný účet za rok 2022
- Schválený závěrečný účet za rok 2022
- Doklad o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 4 k rozpočtu za rok 2023
- ✓ Schválené rozpočtové opatření číslo 4 k rozpočtu za rok 2023
- ✓ Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2023
- ✓ Usnesení Rady městského obvodu č. 34/01/2023
- ✓ Směrnice zastupitelstva městského obvodu č. 1 – Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu MO

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ **Podklady k vybranému výběrovému řízení „Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice n.N. v roce 2023“:**
 - Výzva a zadávací podmínky ze dne 30. 03. 2023
 - Jmenování komise a náhradníků ze dne 06. 04. 2023
 - Čestné prohlášení členů komise ze dne 20. 04. 2023
 - Záписy z jednání komise ze dne 20. 04. 2023
 - Zasláné nabídky
 - Protokol o otevírání obálek ze dne 20. 04. 2023
 - Usnesení rady MO č. 179/04/2023 ze dne 24. 04. 2023, Dodatek č. 1 usnesení rady MO č. 317/09/2023 ze dne 25. 09. 2023
 - Usnesení komise o vítězi ze dne 20. 04. 2023
 - Zpráva z VŘ ze dne 26. 04. 2023
 - Oznámení výsledku účastníkům
 - Uveřejnění výsledku
 - Smlouva o dílo vítězným zhotovitelem ID č. 23628335
 - Dodatek č. 1, ID č. 24437971
 - Faktury č. VKDF202301999, č. VKDF202302305, č. VKDF202302431
 - Doklady č. 810198, č. 029111, č. 810145, č. 064027, č. 810247, č. 064005
 - Předávací protokol ze dne 31. 10. 2023
 - Kontroly zadavatelem
- ✓ **Podklady k vybranému výběrovému řízení „ZPŘ - Dodávka univerzálního nosiče komunální techniky pro TS Vratislavice“:**
 - Usnesení komise o vítězi (autorizované)
 - Kupní smlouva (autorizovaná) – ID č. 21715753
 - Usnesení rady MO schvalující vítězného zhotovitele č. 10/01/2023 ze dne 09. 01. 2023
 - Realizační faktura včetně příloh č. VKDF202300609
 - Doklady č. 810172, č. 029292
- ✓ **Podklady k vybranému zjednodušenému podlimitnímu výběrovému řízení „Dálkově řízená svahová sekačka pro TS Vratislavice n.N.“:**
 - Výzva a zadávací podmínky ze dne 26. 09. 2023
 - Jmenování komise a náhradníků ze dne 09. 10. 2023
 - Čestné prohlášení členů komise ze dne 12. 10. 2023
 - Záписy z jednání komise ze dne 12. 10. 2023
 - Zasláné nabídky
 - Protokol o otvírání obálek ze dne 12. 10. 2023
 - Usnesení rady MO č. 354/2023/01 ze dne 23. 10. 2023
 - Usnesení komise o vítězi ze dne 12. 10. 2023
 - Zpráva komise z VŘ
 - Oznámení výsledku účastníkům
 - Smlouva o dílo vítězným dodavatelem ID č. 24764039

- Faktura č. VKDF202302570
- Doklad č. 810128, č. 029236
- Předávací protokol ze dne 14. 11. 2023

16. TRANSFERY

- ✓ Vybrané podklady k přijatému transferu „Dotace na volby”
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu přísp. org. „Příspěvek na provoz DS Vratislavice“:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu organizace
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu přísp. org. „Příspěvek na provoz - MŠ Sídliště“:
 - Usnesení o schválení výše příspěvku a případných závazných ukazatelů
 - Usnesení rady o schválení účetní závěrky organizace za předešlé účetní období
 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace zřizovatelem
 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu organizace
 - Odkaz na zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu organizace
 - Oznámení o schválené výši příspěvku zasílaný příspěvkové organizaci (dopis)
 - Zápis z veřejnosprávní kontroly (poslední uskutečněná)
 - Průběžné vyhodnocení hospodaření za aktuální období
- ✓ Vybrané položky k rozpočtové položce 5331:
 - č. 29097
 - č. 29023
 - č. 29135
 - č. 29165
 - č. 29099
- ✓ Vybrané položky k rozpočtové položce 5336:
 - č. 850021
 - č. 850021
 - č. 29001
 - č. 29315
 - č. 850021
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu org. nezřízené ÚSC „FBC Liberec, spolek, Liberec III-Jeřáb, Žitavská 727/16“:
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (grantu)
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci
- ✓ Podklady k vybranému poskytnutému transferu org. nezřízené ÚSC „Kouzelný svět hlíny, z. s., Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Vnější 1389“:
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci (grantu)
 - Usnesení zastupitelstva o schválení poskytnutí dotace
 - Odkaz na zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na registru smluv/úřední desce
 - Bankovní výpis o odeslání peněžních prostředků organizaci

- ✓ Dokumenty k vyúčtování poskytnutého transferu na akci „Koupaliště Sluníčko, z.s.“
- ✓ Dokumenty k vyúčtování poskytnutého provozního transferu „SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice n. N.“



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Kancelář primátora

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Liberec

CJ MML 165282/24

M. Pechová /485 243 236

6.5.2024

SZ CJ MML

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů, sv. příloh

Stanovisko ÚSC k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků, byl statutárnímu městu Liberec předán návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

S návrhem Zprávy jsme se seznámili a nemáme žádné námítky k jejímu obsahu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Primátor města

- 6 -05- 2024

