



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 5. 2013

Bod pořadu jednání:

Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2012

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky a majetku, odd. rozpočtu a financování, odd. informační soustavy a daní, odd. controllingu a analýz zdrojů

telefon: 48 524 3231, 3265, 3236

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, Pavel Kaiser, Dana Klustová Kittnerová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: ve 9. radě města dne 7. 5. 2013
ve finančním výboru dne 22. 5. 2013

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

- celoroční hospodaření Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2012
a to bez výhrad

a u k l á d á

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zařadit požadavky ze Závěrečného účtu Statutárního města Liberec za rok 2012 do nejbližšího rozpočtového opatření

Termín: do 30. 6. 2013

D ů v o d o v á z p r á v a

Závěrečný účet roku 2012 je rozsáhlý materiál, který velmi podrobně popisuje hospodaření města v roce 2012 a veškeré související finanční transakce. Z těchto důvodů jsou následující řádky sumarizací nejpodstatnějších údajů, které hospodaření města ovlivnilo a údaje, které z hospodaření města za uplynulé období vyplynuly.

Nehledě na skutečnost, že město vykonává veřejnou službu, tak z pohledu čistě ekonomického má město hospodařit s finančními prostředky tak, aby bylo v každém případě schopno dostat svým závazkům, tj. aby veškeré výdaje byly pokryty příjmy a z důvodu opatrnosti byla navíc vytvářena rezerva na nepředpokládané mimořádné výdaje.

Toto se v roce 2012 naplnit nepodařilo a SML tak skončilo v záporném saldu. Hlavním důvodem je **výpadek kapitálových příjmů, resp. výnosů z prodeje majetku.** Z důvodu pokračující stagnace realitního trhu se nepodařilo realizovat plánované prodeje. Samostatnou položkou a zároveň nejvýznamnějším propadem oproti schválenému rozpočtu bylo nerealizování prodeje letiště, kde rozpočet počítal z příjmem 100 mil. Kč.

Daňové příjmy se celkově vyvíjely v souladu s rozpočtem, kde propad v DPH byl kompenzován překročením ostatních sdílených daní. Největší vliv na nominální **nárůst daňových příjmů (o cca 100 mil. Kč)** oproti roku 2011 mělo **zvýšení daně z nemovitosti (o cca 70 mil. Kč)**

Běžné příjmy města v roce 2012 činily **1 452 mil. Kč.** **Běžné výdaje** města v roce 2012 činily **1 402 mil. Kč.** **Běžné výdaje města byly pokryty z běžných příjmů.** Kladné saldo běžných příjmů oproti běžným výdajům je velmi důležité hledisko pro posuzování hospodaření města a dokumentuje, že hospodaření města v běžné oblasti je i v době ekonomické recese udržitelné. Co však není udržitelné je **celkové záporné saldo příjmů a výdajů,** které je způsobeno vyššími investičními výdaji, které v roce 2012 nebyly adekvátně pokryty kapitálovými příjmy. Tedy pokud město chce do budoucna realizovat **další investiční akce** a je vcelku jedno zda za příspěví dotací či nikoli, bude **potřeba tyto investice pokrýt z kapitálových příjmů** anebo v odpovídající výši **snížit běžné výdaje.** To vše za předpokladu zachování stávajících běžných příjmů. **Další zadlužování je v současné době neakceptovatelné.**

Jen pro srovnání za roky 2006-2010 byl celkový příjem z prodeje městského majetku 1 068 mil. Kč, tedy průměrně ročně se prodalo majetku za cca 200 mil. Kč. Celkové daňové příjmy za 2006-2010 činily 5 949 mil. Kč, tedy průměrně ročně SML obdrželo cca 1 190 mil. Kč. Za roky 2011-2012 byl celkový příjem z prodeje majetku 56 mil. Kč, tedy průměrně se prodalo majetku za 28 mil. Kč. Celkové daňové příjmy za 2011 - 2012 činily 2 334 mil. Kč, tedy průměrně město obdrželo cca 1 167 mil. Kč. (podrobněji je porovnání příjmů z prodeje majetku uvedeno v tabulce v příloze materiálu č. 18)

Rozvaha za rok 2012 nedoznala z hlediska celkového objemu výraznějších změn. Bilanční suma celkově vzrostla o necelá 4%. Změnila se však, a to **negativně, struktura rozvahy,** kde došlo ke **zvýšení krátkodobých závazků.** Hlavní důvodem jsou **závazky z obchodního styku vzniklé v souvislosti s velkými investičními akcemi (městské lázně, bazén).**

Vybrané ukazatele, které vývoj bilance monitorují, jsou v příloze č. 17 materiálu a z nich zejména vyplývá:

- **Částka cizích zdrojů vzrostla meziročně o 545 mil. Kč,** což připadá na **vrub krátkodobých závazků,** konkrétně závazků vůči dodavatelům, které se meziročně zvýšily o cca 200 mil. Kč. Hlavním důvodem jsou **nezaplacené faktury z investičních akcí pod dotacemi.** Dlužná částka

pouze za městské lázně činila 125 mil. Kč. Zbývá částka zvýšených krátkodobých závazků je pouze změna účetní metodiky v poskytování dotací příspěvkovým organizacím. **Celkový nárůst krátkodobých závazků tak negativně ovlivňuje především likviditu.** Naopak **dlouhodobé závazky zůstaly prakticky nezměněné**, resp. zvýšily se pouze o 66 mil. Kč, což je rozdíl v čerpání revolvingového úvěru na předfinancování akcí z EU, kdy, na rozdíl od předchozího roku, byl tento úvěr ke konci roku 2012 plně vyčerpán. Zejména z tohoto důvodu byla také **vyšší celková zadluženost o 77 mil. Kč.** Prakticky je ale toto navýšení zadluženosti eliminováno naspořenými prostředky v amortizačním fondu za běžný rok, kde přibylo 70 mil Kč (metodika výpočtu ukazatele celkové zadluženosti s tímto nepočítá, ale pro věrnější obraz zadluženosti by mělo být zohledněno). Tato úprava však nic nemění na faktu, že **celková zadluženost je v posledních letech vysoká.**

Celková zadluženost (stav dluhu) se tedy v roce 2012 nezměnila. Částečně to ovšem bylo vlivem toho, že se SML nepodařilo získat střednědobý úvěr na předfinancování akcí pod dotacemi. **Město se tak muselo financovat krátkodobými závazky** z obchodního styku, což je z hlediska platební schopnosti velmi nebezpečné. V kombinaci **s pozastavením proplácení dotace na akce lázně** se tak SML muselo v roce 2012 potýkat s opravdu výrazně **napjatou situací v platební schopnosti** a to zejména **vůči dodavatelům zmíněných velkých investičních akcí financovaných z dotací.** Vedení města se na základě intenzivních jednání s dodavateli podařilo tuto situaci v roce 2012 zvládnout. Stejný úkol čeká v roce 2013.

- **Celková dluhová služba (splátky dluhu)** výrazně vzrostla meziročně 2009/2011 a to hlavně z důvodu **úroků**, které jsou placeny **z komunálního dluhopisu.** V posledních dvou letech má výrazný vliv na tento ukazatel čerpání revolvingového úvěru na předfinancování akcí z EU fondů, kdy v letech 2011 i 2012 bylo čerpání velmi intenzivní. Na druhé straně dluhová služba v letech před dluhopisem neobsahuje splátky úvěrů zadlužených obchodních společností, které ale město nakonec stejně hradilo, a proto není tento ukazatel v meziročním porovnání v delším horizontu plně vypovídající.

Monitorovaný ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl v letech před dluhopisem do určité míry zkreslen absencí některých cizích zdrojů, ale i aktiv v bilanci města (obchodní společnosti, na kterých byly úvěry), a tedy nebyl počítán z konsolidovaných dat. Z toho důvodu nemá tento ukazatel v delším časovém horizontu, stejně jako dluhová služba, požadovanou reálnou vypovídací schopnost. Reálnější obraz **dokládá ukazatel zadluženosti celkem. Celková zadluženost, jak již bylo konstatováno, se prakticky meziročně nezměnila, což by byla dobrá zpráva, kdyby to nebylo na vrub již citovaného nárůstu krátkodobých závazků z obchodního styku.**

Ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům je tak v roce 2012 velmi výrazně negativně ovlivněn meziročním nárůstem cizích zdrojů, což je způsobeno dvěma, již zmíněnými, velkými investičními akcemi. Závazky z těchto investic se promítají do nárůstu cizích zdrojů a to jak maximálním čerpáním úvěru, tak nárůstem závazků vůči dodavatelům. Po dokončení akcí a po obdržení dotace z ROP by se měl ukazatel výrazně vylepšit a měl by být opět plněn.

- **Celková likvidita je nižší než 1,** což značí **problémy s platební schopností**, tento stav je opět vyvolán především investičními akcemi pod dotacemi EU a zejména jejich **pozdním proplácením či dokonce dočasným pozastavením.** SML nemá dostatek vlastních a ani cizích (úvěr) finančních prostředků na překlenutí doby mezi fakturací dodavatele a obdržením dotace.
- **Zadluženost na hlavu** je cca 21 tis. Kč, což je v porovnání se srovnatelnými městy číslo vysoké

Výše uvedené údaje dokazují, že v roce 2012 SML obdrželo velmi slušné daňové příjmy a naopak velmi podprůměrné byly příjmy z prodeje majetku. V roce 2012 sice nedošlo k nárůstu celkové zadluženosti, ale zhoršila se celková likvidita. Rozhodující částí zadluženosti je komunální dluhopis. Nejproblematictější částí bilance jsou závazky vyplývající z investičních akcí pod dotačními tituly.



**Závěrečný účet
Statutárního města Liberec
za rok 2012**

O b s a h

	str.
Důvodová zpráva	1 - 2
Výsledek hospodaření města za rok 2012	3 - 16
Přehled o aktivech města	17 - 19
Hospodaření s účelovými fondy města	20 - 21
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost města, závazky města	22 - 24
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2012	25 - 29
Návrh finančního vypořádání za rok 2012	30 - 31

Přílohy

č. 1 Příjmy města za rok 2012	32
č. 2 Výdaje města za rok 2012	33
č. 3 Financování v roce 2012	34
č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů, odborů a oddělení v roce 2012	35 - 41
č. 5 Výkaz o plnění rozpočtu obcí (Fin 2 -12 M) za rok 2012	42 - 60
č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2012	61
č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2012	62
č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2006 - 2012	63
č. 9 Úvěry a půjčky města v letech 2006 – 2012 (splátky jistin a úroků)	64
č. 10 Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2012	65
č. 11 Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2012	66
č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou	67
č. 13 Přehled dotací dle akcí	68 – 71
č. 14 Umořovací fond 2012	72
č. 15 Přehled čerpání a splácení revolvingového úvěru v letech 2009 – 2012	73
č. 16 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – Statutární město Liberec 2012	74
č. 17 Monitoring hospodaření jednotlivých obcí – Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Vratislavice a příspěvkových organizací v letech 2008 – 2012	75
č. 18 Porovnání příjmů z prodeje nemovitostí v letech 2006 – 2012	76

č. 19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SML nezávislým auditorem	77 - 83
včetně přiložených účetních výkazů: rozvaha	84 - 85
výkaz zisku a ztráty	86 - 87
přehled o peněžních tocích	88
přehled o změnách vlastního kapitálu	89
příloha základní k účetní závěrce	90 - 105
výkaz FIN 2–12 M – plné znění v příloze č.5	
a včetně přehledu právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil	106 - 127

D ů v o d o v á z p r á v a

Závěrečný účet roku 2012 je rozsáhlý materiál, který velmi podrobně popisuje hospodaření města v roce 2012 a veškeré související finanční transakce. Z těchto důvodů jsou následující řádky sumarizací nejpodstatnějších údajů, které hospodaření města ovlivnilo a údajů, které z hospodaření města za uplynulé období vyplynuly.

Nehledě na skutečnost, že město vykonává veřejnou službu, tak z pohledu čistě ekonomického má město hospodařit s finančními prostředky tak, aby bylo v každém případě schopno dostát svým závazkům, tj. aby veškeré výdaje byly pokryty příjmy a z důvodu opatrnosti byla navíc vytvářena rezerva na nepředpokládané mimořádné výdaje.

Toto se v roce 2012 naplnit nepodařilo a SML tak skončilo v záporném saldu. Hlavním důvodem je výpadek kapitálových příjmů, resp. výnosů z prodejů majetku. Z důvodu pokračující stagnace realitního trhu se nepodařilo realizovat plánované prodeje. Samostatnou položkou a zároveň nejvýznamnějším propadem oproti schválenému rozpočtu bylo nerealizování prodeje letiště, kde rozpočet počítal z příjmem 100 mil. Kč.

Daňové příjmy se celkově vyvíjely v souladu s rozpočtem, kde propad v DPH byl kompenzován překročením ostatních sdílených daní. Největší vliv na nominální nárůst daňových příjmů (o cca 100 mil. Kč) oproti roku 2011 mělo zvýšení daně z nemovitosti (o cca 70 mil. Kč)

Běžné příjmy města v roce 2012 činily 1 452 mil. Kč. Běžné výdaje města v roce 2012 činily 1 402 mil. Kč. Běžné výdaje města byly pokryty z běžných příjmů. Kladné saldo běžných příjmů oproti běžným výdajům je velmi důležité hledisko pro posuzování hospodaření města a dokumentuje, že hospodaření města v běžné oblasti je i v době ekonomické recese udržitelné. Co však není udržitelné je celkové záporné saldo příjmů a výdajů, které je způsobeno vyššími investičními výdaji, které v roce 2012 nebyly adekvátně pokryty kapitálovými příjmy. Tedy pokud město chce do budoucna realizovat další investiční akce a je vcelku jedno zda za příspěví dotací či nikoli, bude potřeba tyto investice pokrýt z kapitálových příjmů anebo v odpovídající výši snížit běžné výdaje. To vše za předpokladu zachování stávajících běžných příjmů. Další zadlužování je v současné době neakceptovatelné.

Jen pro srovnání za roky 2006-2010 byl celkový příjem z prodeje městského majetku 1 068 mil. Kč, tedy průměrně ročně se prodalo majetku za cca 200 mil. Kč. Celkové daňové příjmy za 2006-2010 činily 5 949 mil. Kč, tedy průměrně ročně SML obdrželo cca 1 190 mil. Kč. Za roky 2011-2012 byl celkový příjem z prodeje majetku 56 mil. Kč, tedy průměrně se prodalo majetku za 28 mil. Kč. Celkové daňové příjmy za 2011 - 2012 činily 2 334 mil. Kč, tedy průměrně město obdrželo cca 1 167 mil. Kč. (podrobněji je porovnání příjmů z prodeje majetku uvedeno v tabulce v příloze materiálu č. 18)

Rozvaha za rok 2012 nedoznala z hlediska celkového objemu výraznějších změn. Bilanční suma celkově vzrostla o necelá 4%. Změnila se však, a to negativně, struktura rozvahy, kde došlo ke zvýšení krátkodobých závazků. Hlavní důvodem jsou závazky z obchodního styku vzniklé v souvislosti s velkými investičními akcemi (městské lázně, bazén).

Vybrané ukazatele, které vývoj bilance monitorují, jsou v příloze č. 17 materiálu a z nich zejména vyplývá:

- Částka cizích zdrojů vzrostla meziročně o 545 mil. Kč, což připadá na vrub krátkodobých závazků, konkrétně závazků vůči dodavatelům, které se meziročně zvýšily o cca 200 mil. Kč. Hlavním důvodem jsou nezaplacené faktury z investičních akcí pod dotacemi. Dlužná částka pouze za městské lázně činila 125 mil. Kč. Zbýlá částka zvýšených krátkodobých závazků je pouze změna účetní metodiky v poskytování dotací příspěvkovým organizacím. Celkový nárůst krátkodobých závazků tak negativně ovlivňuje především likviditu. Naopak dlouhodobé závazky zůstaly prakticky nezměněné, resp. zvýšily se pouze o 66 mil. Kč, což je rozdíl v čerpání revolvingového úvěru na předfinancování akcí z EU, kdy, na rozdíl od předchozího roku, byl tento úvěr ke konci roku 2012 plně vyčerpán. Zejména z tohoto důvodu byla také vyšší celková zadluženost o 77 mil. Kč. Prakticky je ale toto navýšení zadluženosti eliminováno

naspořenými prostředky v amortizačním fondu za běžný rok, kde přibylo 70 mil Kč (metodika výpočtu ukazatele celkové zadluženosti s tímto nepočítá, ale pro věrnější obraz zadluženosti by mělo být zohledněno). Tato úprava však nic nemění na faktu, že **celková zadluženost je v posledních letech vysoká.**

Celková zadluženost (stav dluhu) se tedy v roce 2012 nezměnila. Částečně to ovšem bylo vlivem toho, že se SML nepodařilo získat střednědobý úvěr na předfinancování akcí pod dotacemi. **Město se tak muselo financovat krátkodobými závazky z obchodního styku,** což je z hlediska platební schopnosti velmi nebezpečné. V kombinaci s **pozastavením proplácení dotace na akce lázně** se tak SML muselo v roce 2012 potýkat s opravdu výrazně **napjatou situací v platební schopnosti** a to zejména **vůči dodavatelům zmíněných velkých investičních akcí financovaných z dotací.** Vedení města se na základě intenzivních jednání s dodavateli podařilo tuto situaci v roce 2012 zvládnout. Stejný úkol čeká v roce 2013.

- **Celková dluhová služba (splátky dluhu)** výrazně vzrostla meziročně 2009/2011 a to hlavně z důvodu **úroků,** které jsou placeny z **komunálního dluhopisu.** V posledních dvou letech má výrazný vliv na tento ukazatel čerpání revolvingového úvěru na předfinancování akcí z EU fondů, kdy v letech 2011 i 2012 bylo čerpání velmi intenzivní. Na druhé straně dluhová služba v letech před dluhopisem neobsahuje splátky úvěrů zadlužených obchodních společností, které ale město nakonec stejně hradilo, a proto není tento ukazatel v meziročním porovnání v delším horizontu plně vypovídající.

Monitorovaný ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl v letech před dluhopisem do určité míry zkreslen absencí některých cizích zdrojů, ale i aktiv v bilanci města (obchodní společnosti, na kterých byly úvěry), a tedy nebyl počítán z konsolidovaných dat. Z toho důvodu nemá tento ukazatel v delším časovém horizontu, stejně jako dluhová služby, požadovanou reálnou vypovídací schopnost. Reálnější obraz **dokládá ukazatel zadluženosti celkem.** **Celková zadluženost, jak již bylo konstatováno, se prakticky meziročně nezměnila, což by byla dobrá zpráva, kdyby to nebylo na vrub již citovaného nárůstu krátkodobých závazků z obchodního styku.**

Ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům je tak v roce 2012 velmi výrazně negativně ovlivněn meziročním nárůstem cizích zdrojů, což je způsobeno dvěma, již zmíněnými, velkými investičními akcemi. Závazky z těchto investic se promítají do nárůstu cizích zdrojů a to jak maximálním čerpáním úvěru, tak nárůstem závazků vůči dodavatelům. Po dokončení akcí a po obdržení dotace z ROP by se měl ukazatel výrazně vylepšit a měl by být opět plněn.

- **Celková likvidita je nižší než 1,** což značí **problémy s platební schopností,** tento stav je opět vyvolán především investičními akcemi pod dotacemi EU a zejména jejich **pozdním proplácení či dokonce dočasným pozastavením.** SML nemá dostatek vlastních a ani cizích (úvěr) finančních prostředků na překlenutí doby mezi fakturací dodavatele a obdržením dotace.
- **Zadluženost na hlavu** je cca 21 tis. Kč, což je v porovnání se srovnatelnými městy číslo vysoké

Výše uvedené údaje dokazují, že v roce 2012 SML obdrželo velmi slušné daňové příjmy a naopak velmi podprůměrné byly příjmy z prodeje majetku. V roce 2012 sice nedošlo k nárůstu celkové zadluženosti, ale zhoršila se celková likvidita. Rozhodující částí zadluženosti je komunální dluhopis. Nejproblematičtější částí bilance jsou závazky vyplývající z investičních akcí pod dotačními tituly.

Výsledek hospodaření města za rok 2012

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 15. 12. 2011 (č. usnesení 256/11).

Dne 14. prosince 2011 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2012 (zákon 455/2011 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 9. 1. 2012 byl sdělen odboru ekonomiky a majetku finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky. Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 1.

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

V rozpočtovém roce 2012 bylo provedeno celkem 11 rozpočtových opatření. Na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů bylo v průběhu roku schváleno zastupitelstvem města 10 rozpočtových opatření (č. 1 - 23. 2., č. 2 - 26. 4., č. 3 - 28. 6., č. 4 - 28. 6., č. 5 - 6. 9., č. 6 - 25. 10., č. 7 - 29. 11., č. 8 - 29. 11., č. 9 - 13. 12., č. 10 - 13. 12.). V závěru roku bylo náměstkem pro ekonomiku a systémovou integraci a vedoucím odboru ekonomiky a majetku odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 11, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2012 a nebylo je možné projednat v radě města. S rozpočtovým opatřením č. 11 bylo zastupitelstvo města seznámeno v informaci předložené na jednání 31. 1. 2013.

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

Během roku 2012 schválil vedoucí odboru ekonomiky a majetku, v souladu s rozpočtovými pravidly pro MML, další přesuny při dodržení schválené výše běžných výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zastupitelstvu města postupně předloženy formou tří informací.

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2012 je uvedeno v následující tabulce.

v Kč

	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
Příjmy	1 506 108 792	1 762 355 480	1 638 701 813	1 634 983 166	100
Výdaje	1 458 660 664	1 756 863 146	1 633 209 479	1 670 981 194	102
Financování	47 448 128	47 448 128	5 492 334	35 998 028	

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2012 je znázorněn v příloze č. 6.

Příjmová část rozpočtu

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto:

v Kč

příjmy	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidací	skutečnost po konsolidací	plnění v %
<i>daňové</i>	1 183 741 000	1 207 460 770	1 207 460 770	1 220 746 941	101
<i>nedaňové</i>	126 990 481	139 803 115	139 803 115	101 137 561	72
<i>kapitálové</i>	0	80 013	80 013	80 613	101
<i>dotace</i>	195 377 311	415 011 582	291 357 915	313 018 051	107
c e l k e m	1 506 108 792	1 762 355 480	1 638 701 813	1 634 983 166	100

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

V roce 2012 byly plánované celkové příjmy města splněny na 100 %, v porovnání se skutečností roku 2011 byla částka vyšší o 106 587 821 Kč. Detailní rozbor je uveden podle jednotlivých druhů příjmů s číselným vyjádřením, případně s krátkým slovním komentářem.

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 101 % (+ 13 286 171 Kč). V porovnání s rokem 2011 bylo dosaženo o 106 587 821 Kč daňových příjmů více. Rozpočtované daňové příjmy byly zpočátku plánovány konzervativně a během roku byl rozpočet u některých sdílených daní upravován podle skutečného inkasa.

Nejdůležitějším zdrojem příjmů je podíl úhrnných daní vybíraných státem. Všechny daně jsou vybírány finančními i celními úřady a jejich část příslušející obcím je jim pak přerozdělována prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Mezi tři nejdůležitější zdroje daňových příjmů patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Rozdělení sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení daní je prováděno z celostátního výnosu jednotlivým obcím na základě prostého počtu obyvatel v obci a výměry katastrálního území obce. Pro rok 2012 je základní podíl města na těchto daních stanoven ve výši 21,4%, resp. 19,93% u DPH, která je stěžejním daňovým příjmem města.

Nerovnoměrné plnění rozpočtových příjmů u položek 1332 (poplatky za znečišťování ovzduší), 1334 (odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) a 1335 (poplatek za odnětí pozemků plnicích funkci lesa) je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek, kde během roku nebyl rozpočet upraven. Příjem vymáhá Finanční úřad nebo Celní úřad a zákonem stanovenou alikvotní část přerozděluje pro obec.

V následující tabulce je uvedeno porovnání skutečnosti roku 2011, 2012 a upraveného rozpočtu na rok 2012 i rok 2013 po poslední rozpočtové změně (vybrané daňové příjmy):

	Skutečnost		Upravený rozpočet	Upravený rozpočet
	2011	2012	po 11. RO 2012	po 2. RO 2013
Daň z příjmu FO	196 167 905,01	201 205 522,00	205 000 000	223 045 000
Daň z příjmu FO-počet zaměst.	20 995 746,01	21 588 327,68	20 000 000	21 000 000
Daň z příjmu FO - 21,4%	4 399 481,00	3 598 042,58	6 000 000	6 577 000
Daň z příjmu FO - 30%	12 964 947,88	29 323 862,86	18 000 000	21 500 000
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	18 992 661,81	22 667 794,77	20 000 000	20 265 000
Zrušené daně	0,00	457 117,00	0	0
Daň z příjmu právnických osob	198 570 492,51	222 169 001,06	192 000 000	234 357 706
Daň z přidané hodnoty	471 554 901,00	442 308 992,00	480 000 000	450 000 000
Sdílené daně - mezisoučet	923 646 135,22	943 318 659,95	941 000 000	976 744 706
Odvod výtěžku z provozování loterií	5 179 700,68	6 206 338,08	12 000 000	5 400 000
Odvod VHP	0,00	45 732 838,73	31 700 000	54 600 000
Daň z příjmu PO za obce	25 379 440,00	15 424 770,00	15 424 770	15 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zem.p.f.	315 152,00	134 123,72	145 000	145 000
Popl.za odnětí pozemků pl.f. lesa	86 453,00	82 415,00	150 000	150 000
Daň z nemovitosti	55 145 749,00	125 153 821,77	115 000 000	122 000 000
Celkem	1 009 752 629,90	1 136 052 967,25	1 115 419 770	1 174 039 706

Položka 1340 - poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla odvozena z původní položky 1337 - poplatků za komunální odpad, a jednalo se o změnu rozpočtové položky podle platné rozpočtové skladby. Úprava položek proběhla během roku a neměla žádný vliv na výši příjmů do rozpočtu města (splněno na 99%), v porovnání s předchozím rokem se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel na strukturu poplatníků, pokračovalo se v osvědčeném rozesílání výzev k registraci poplatku, důsledném vyměřování nedoplatků platebními výměry a v průběžném vykonávání místního šetření při vyhledávání nových poplatníků i řešení splátkových kalendářů u dlužníků.

Poplatek ze psů (pol. 1341) byl překročen o 62 550 Kč (splněno na 103%), vyšší počet nově registrovaných psů, průběžně se vykonávalo místní šetření při vyhledávání nových poplatníků.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) nebyl naplněn o 209 719 Kč (splněno na 84%), nižší výběr tohoto poplatku kopíruje celkové finanční možnosti obyvatel, nevyhledávají delší pobyt a neubytovávají se za účelem rekreace.

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) byl překročen o 555 502 Kč (splněno na 119%). Úprava obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. 1. 2012, kde došlo k navýšení některých sazeb, např. za umístění reklamních zařízení v zóně B a C z 20/10 na 30 Kč/m² a den, za výkopové práce a umístění stavebního zařízení, skládky stavebního materiálu ve všech zónách sjednoceno na 10 Kč/m² a den, za cirkusy, lunaparky v zóně B a C z 2/1 na 3 Kč/m² a den. Aktivní vyhledávací činnost správce místních poplatků, bylo povoleno a následně zpoplatněno více vyhrazených trvalých parkovacích míst.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) byl překročen o 55 242 Kč (splněno na 104%). Pomohla aktivní vyhledávací činnost směřující k zajištění nových ubytovatelů a místní šetření v provozovnách již registrovaných ubytovatelů.

V závěru roku 2011 prezident republiky podepsal zákon č. 458/2011 Sb., kterým se novelizoval zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích tak, že s účinností od 1. 1. 2012 zrušuje § 1 písm. g) místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoterminál a herní místo lokálního herního systému, zároveň se novelizoval zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, část šestá odvod z loterií a jiných podobných her (§41 - §41 i), kde je s účinností od 1. 1. 2012 definován poplatník (poplatníkem je provozovatel loterie nebo jiné podobné hry), předmět (předmětem odvodu je provozování loterie), výpočet a přiznání odvodu, jeho správa a rozpočtové určení – za odvodová období od 1. 1. 2012 provozovatelé odvádějí finančnímu úřadu odvod z loterií a jiných podobných her, který je prostřednictvím FÚ dle zákonem definovaného procentového podílu převeden do státního rozpočtu a obcím. Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody a to odvod z loterií a jiných podobných her (položka 1351) a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (nová rozpočtová položka 1355). Z výše popsaného důvodu byla upravena položka 1347 – poplatek za provoz výherního hracího přístroje, kde město obdrželo pouze místní poplatek za 4. čtvrtletí roku 2011 (splněno na 101%) a položky 1351 i 1355 byly naplněny na 118 %.

Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění (pol. 1353) byly překročeny o 39 200 Kč (splněno na 102%), pokračuje mírný nárůst uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem počtu uchazečů a během roku nebyl rozpočtově upravován.

Správní poplatky (položka 1361) nebyla naplněna o 7 679 457 Kč. Došlo k výraznému poklesu správních poplatků v oblasti poplatku za povolení hracích přístrojů od 1. 1. 2012, dříve se platil poplatek za povolení jednoho hracího přístroje na 3 měsíce za 10 000 Kč, na 6 měsíců 16 000 Kč a na 12 měsíců za 30 000 Kč, nově, při změně zákona, se platí částka 5 000 Kč jako poplatek za jednu žádost, kde může být uvedeno několik hracích přístrojů. Dalšími nosnými příjmy jsou zejména poplatky za ověřování listin a podpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů, vydání výpisu z katastru nemovitostí, vydání občanského průkazu a cestovního pasu, poplatek za vydání řidičského průkazu, zápis do registru vozidel a ostatní drobnější příjmy z ostatních poplatků. Nejdůležitější pro občany a poté pro město je snadno dostupné jednotné kontaktní místo – CzechPOINT, kde si občan na jednom místě dokáže vyřídit potřebné doklady a potvrzení. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného inkasa správních poplatků.

Daň z nemovitostí (pol. 1511) byla překročena o 10 153 821 (splněno na 109%). Jde o důležitý zdroj příjmu města, který vybírá Finanční úřad v Liberci a výnos daně z nemovitostí je 100% příjmem města, na jejímž území se nemovitosti nachází. Předpis této daně město výrazně ovlivnilo prostřednictvím přijetí 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. Místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů a obecně závazná vyhláška č.2/2011 o použití koeficientu 3,5 resp. 2,5 pro výpočet daně z nemovitostí. Skutečné inkaso v konečné výši závisí na schopnosti státní správy efektivně vymáhat daně i daňové nedoplatky.

Nedaňové příjmy celkem byly naplněny na 72 % (- 38 665 554 Kč).

V porovnání s rokem 2011 bylo dosaženo o 465 676 605 Kč nedaňových příjmů méně, ale nejedná se rapidní pokles finančních prostředků, ale o uspořádání finančních vztahů mezi Sportovním areálem Liberec s. r. o. a městem, jak bylo detailně popsáno v závěrečném účtu za rok 2011.

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

Příjmy z pronájmu pozemků (pol. 2131) jsou ve výsledku několikanásobně přeplněny, protože skutečné příjmy nebyly během roku rozpočtovány. Jedná se o příjem z pronájmu pozemku - skládky.

U příjmů z úroků z bankovních účtů (pol. 2141) byla tato položka především naplněna o příjmy z úroků dluhopisu a příjmy z úroků fondů příspěvkových organizací školství i kultura. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného inkasa jednotlivých úroků z účtů města.

Příjmy z úroků ze státních dluhopisů – kupon (pol. 2144) není překročena, naúčtovaná skutečnost ve výši 3 055 250 Kč zůstává na účtu umořovacího fondu a do plnění této položky nevstupuje. V souladu se Smlouvou o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku v příloze č. 1 a v souladu s bodem D jsou výnosy ze spravovaného majetku vypláceny pololetně a jedná se o realizované kupónové platby a úroky připsané na investiční blokační účet v uplynulém pololetí.

Přijaté sankční platby přijaté od jiných subjektů (pol. 2212) nebyly naplněny o 1 212 912 Kč (splněno na 87%), položka obsahuje např. příjem z pokut vybíraných městskou policií – dopravní přestupky, narušování veřejného pořádku, ale i příjem z pokut vyměřených přestupkovými komisemi. Problémem jsou neplatiči a následné vymáhání uložených pokut. Návrh rozpočtu je pouze hrubým odhadem a v průběhu roku nebyl rozpočet upravován podle skutečného výběru uložených pokut.

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

Na položce 2328 je souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2012 a nerozpočtuje se.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329) byly překročeny o 5 729 587 Kč (splněno na 160%), zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou položku. Obsahují např. příjmy ze spolupodílu obnovy komunikací - sdružené opravy, splátku studia, sběr zrušených SPZ a další. Došlé příjmy ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (pol. 2343) nebyly splněny v souladu s plánem rozpočtu. Báňský úřad zasílá čtvrtletně úhrady, které jsou dle zákona příjmem obce, rozpočet lze obtížně odhadnout. Nemáme přehled o nedoplatcích či sníženém objemu dobývání nebo změně sazby.

Splátky půjčených prostředků od podnikajících subjektů – právnických osob (pol. 2412) nenaplněno v celé výši o 46 937 235 Kč, návrh splátek půjčených prostředků od společností SAL (31 700 000 Kč) a SAJ (15 237 235 Kč) nebyl naplněn v celém rozsahu.

Rada města schválila zajištění financování společnosti SAL ve druhé polovině roku 2012 a to změnou výše vrácení části příplatku mimo základní kapitál SML formou zápočtu vůči platbě nájemného, ale zápočet nebyl z časových důvodů účetně proveden. Společnost SAJ požádala město o částečnou kapitalizaci pohledávek formou příplatku mimo základní kapitál a zbylou pohledávku by splácela v pravidelných ročních splátkách ve výši 6 000 000 Kč počínaje rokem 2013 – do konce roku 2012 nebylo ze strany města vyřízeno formou uzavřeného dodatku ani zápočtem. Tato transakce by měla být dle schváleného harmonogramu uskutečněna do 30. 6. 2013. Původní plánované splátky není schopna platit a v roce 2012 společnost SAJ nic nezaplatila. Nastavená výše neodpovídá finančním možnostem společnosti. Vzhledem k nemožnosti splácat tyto splátky dochází k akumulaci závazků po splatnosti ve společnosti a zvýšení pohledávek po splatnosti na straně města.

Plánované kapitálové příjmy obsahují pouze příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku – prodej aut (splněno na 101%), rozpočet byl upravován podle skutečného inkasa uskutečněných prodejů.

Přijaté dotace celkem byly splněny na 107 %.

Všechny dotace ze státního rozpočtu (SR) s z rozpočtu Libereckého kraje byly rozpočtovými opatřeními zařazeny do rozpočtu města.

V porovnání s rokem 2011 bylo získáno o 350 393 328 Kč přijatých dotací méně.

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je pouze u pol. 4131 – převody z vlastních fondů hospodářských činností. Se změnou účetnictví od 1. 1. 2010 přebírá tato položka ve skutečnosti další mimorozpočtové příjmy, proto nelze adekvátně srovnávat s daným rozpočtem. Položka skutečnosti obsahuje převody z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu města, položka rozpočet představuje plánovaný rozdíl mezi výnosy a náklady hospodářské činnosti, rozdíl mezi skutečností a rozpočtem je dán časovým posunem mezi předpisy a úhradami pohledávek z hospodářské činnosti (např. částka předepsána a zaúčtovaná v roce 2011 může být uhrazena až v následujících obdobích). Položka 4131 slouží tedy k posílení cash flow rozpočtového hospodaření a není vyjádřením hospodářského výsledku.

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

V příloze č. 13 je zpracován přehled dotací v členění dle položek a názvů, detailně rozdělených dle každé samostatné akce.

Výdajová část rozpočtu

Upravený rozpočet výdajů města celkem byl dodržen a čerpán takto:

v Kč

Výdaje	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>běžné</i>	1 333 702 064	1 544 291 645	1 420 637 978	1 402 942 311	99
<i>kapitálové</i>	124 958 600	212 571 501	212 571 501	268 038 883	126
c e l k e m	1 458 660 664	1 756 863 146	1 633 209 479	1 670 981 194	102

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

Výdaje Statutárního města Liberec byly v roce 2012 o 640 029 335 Kč nižší než v roce 2011 (splněno na 102%). Běžné výdaje se snížily o 258 309 558 Kč, výdaje kapitálové se snížily o 381 719 777 Kč. Srovnání s předchozím rokem není adekvátně porovnatelné, rok 2011 byl obdobím, kdy se uspořádaly finanční vztahy z dodavatelských úvěrů (zejména položky 6202) a půjčením finančních prostředků na splátku úvěrů společností SAL a SAJ (položka 2412 i 2141), detailně popsáno v závěrečném účtu města za rok 2011.

U běžných výdajů zůstalo nevyčerpano 17 695 666 Kč, resp. 2 458 431 Kč bez nespecifikované rezervy (položka 5901) ve výši 15 237 235 Kč, která byla rozpočtována pro reálný předpoklad, že společnost SAJ nesplatí část ze svého závazku.

Na položce 5138 (nákup zboží za účelem dalšího prodeje) je ve skutečných výdajích chybně načtena vratka ve výši 19 305 Kč na oddělení městského informačního centra, proto je plnění několikanásobně překročeno.

Položka 5141 (úroky vlastní) – největší část tvoří úroky z dluhopisu, ke dni 16. 1. 2012 a k 16. 7. 2012 byly městem uhrazeny finanční prostředky na výplatu třetího a čtvrtého úrokového výnosu vydaného dluhopisu. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 6M PRIBOR + marže 3,3% p. a. Celková částka uhrazená v roce 2012 činila 97 601 140 Kč. Referenční sazba 6M PRIBOR byla pro období 16. 7. 2011(včetně) – 16. 1. 2012(vyjma) ve výši 1,51% a pro období 16. 1. 2012 (včetně) – 16. 7. 2012(vyjma) ve výši 1,49%. Celková úroková sazba v roce 2012 tedy činila 4,81% p. a., resp. 4,79% p. a. Další úroky byly placeny České spořitelně za poskytnutí kontokorentu ve výši 92 935 Kč, úroky SFŽP ve výši 117 962 Kč, úroky VÚB ve výši 1 122 978 Kč a úroky na provedení základních opatření v MŠ a ZŠ ve výši 595 804 Kč.

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

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

Položka 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené) je přečerpána ve skutečnosti o 94 797 Kč, jedná se o přeúčtování investic na studie, které patří do běžných výdajů a to u oddělení rozvojové koncepce a na odboru hlavního architekta. Při zařazování do majetku města v závěru roku 2012 byly tyto částky účetně převedeny, ale bez úpravy přes rozpočtové opatření přesunem z kapitálových výdajů (položky 6121) do běžných výdajů (položky 5179).

Položka 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) byla překročena ve skutečnosti o 67 500 Kč. Z peněžního fondu zdraví, fondu prevence a fondu kultury byly poskytnuty vyšší příspěvky církvím než jiným organizacím při respektování celkové výše fondu. Rozpočet uvnitř fondů nebyl upravován.

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

Položka 5363 (úhrada sankcí jiným rozpočtům) obsahuje celkový výdej ve výši 6 586 868 Kč, a jedná se o zaplacenou pokutu ve výši 6 550 000 Kč z rozhodnutí ÚOHS ve věci možného spáchání správního deliktu při zadávání veřejných zakázek souvisejících s přípravou Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 (usnesení z RM č. 515/2012 – podání správních žalob proti všem rozhodnutím o rozkladech), úrok z prodlení ve výši 326 Kč a odvod za dočasné odnětí půdy i odvod za dočasné odnětí pozemků plnicí funkce lesa ve výši 36 542 Kč.

Položka 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu) byla překročena ve skutečnosti o 20 652 Kč na oddělení péče o zaměstnance za nákup kupónů MHD pro zaměstnance města. Oddělení jako celek skutečné čerpání rozpočtu nepřekročilo, pouze neprovedlo úpravu v běžných výdajích mezi jednotlivými rozpočtovými položkami.

Kapitálové výdaje byly v porovnání s rozpočtem přečerpány o 55 467 381 Kč (plnění na 126%). Zdrojem těchto finančních prostředků byl revolvingový úvěr z VÚB – do VÚB došly dotace z Regionální rady regionu soudržnosti až ke konci roku, takže rozpočet nebyl upravován, platby se musely řešit operativně (viz též první řádek tabulky v kapitole Financování – přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky).

Položka 6121 (budovy, haly a stavby) byla ve skutečnosti překročena o 63 207 420 Kč. Vysoké čerpání ve skutečnosti bylo na oddělení přípravy a řízení projektu a částky šly na akce IPRM LS - městské lázně, IPRM LS – výstavba bazénu a IPRM LS – centrum aktivního odpočinku. Finanční prostředky byly získány čerpáním revolvingového úvěru ve VÚB. Dalším odborem byl odbor informatiky a řízení procesů, kde se předfinancoval Integrovaný operační program 06 s typem financování z rozhodnutí o poskytnutí dotace ex post, kterou dostaneme až na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů.

Podrobné akce jsou uvedeny v přehledové části realizovaných investičních akcí v roce 2012.

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

u náměstka primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu (odbor strategického rozvoje a dotací *) je vysvětlení u položky 6121, u náměstka pro ekonomiku a systémovou integraci (odbor ekonomiky a majetku**) je vysvětlení u položky 5341, (odbor informatiky a řízení procesů***) je vysvětlení u položky 6121 a překročení v běžných výdajích je u služeb spojených se správou a provozem optické metropolitní sítě, které bylo řešeno vzájemným zápočtem – výnosem z pronájmu sítě optických kabelů, ale rozpočet nebyl upraven.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

	v Kč		
	běžné	kapitálové	celkem

<u>Primátorka města</u>			
Rozpočet	117 474 610	3 388 223	120 862 833
Skutečnost	114 063 834	3 940 325	118 004 159
% plnění	97	116	98
<u>Nám. Primátorky pro rozvoj, dopravu a TI</u>			
Rozpočet	594 359 425	183 454 183	777 813 608
Skutečnost	549 751 842	241 665 711	791 417 553
% plnění	92	132	102
<u>Nám. Primátorky pro ekonomiku a systém. Integraci</u>			
Rozpočet	184 446 264	4 246 983	188 693 247
Skutečnost	232 785 222	3 363 339	236 148 561
% plnění	126	79	125
<u>Nám. Primátorky pro školství, kulturu a soc. oblast</u>			
Rozpočet	323 268 490	14 337 940	337 606 430
Skutečnost	311 660 824	14 335 156	325 995 980
% plnění	96	100	97
<u>Nám. Primátorky pro územní plánování</u>			
Rozpočet	40 783 539	6 799 600	47 583 139
Skutečnost	38 446 371	4 433 380	42 879 751
% plnění	94	65	90
<u>Tajemník magistrátu</u>			
Rozpočet	160 305 650	344 572	160 650 222
Skutečnost	156 234 218	300 972	156 535 190
% plnění	97	87	97

Čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory

v Kč

<i>Odbor</i>	<i>rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po konsolidaci</i>	<i>čerpání po konsolidaci</i>	<i>% plnění</i>
kontroly a interního auditu	10 000	10 000	9 310	93
kancelář primátorky	4 367 050	4 252 550	3 431 883	81
právní a veřejných zakázek	7 851 000	7 851 000	7 326 336	93
humanitní	65 999 971	63 568 940	63 418 467	100
Městská policie	45 180 343	45 180 343	43 818 164	97
strateg. rozvoje a dotací	153 571 923	153 271 923	216 206 304	141*)
správy veřejného majetku	627 543 185	624 541 685	575 211 248	92
ekonomiky a majetku	223 166 268	153 166 268	197 075 130	129**)
informatiky a řízení procesů	35 526 979	35 526 979	39 073 431	110***)
školský, kultury	369 591 666	337 606 430	325 995 980	97
sportu a cestovního ruchu	55 672 744	39 851 344	37 729 959	95
hlavního architekta	7 731 795	7 731 795	5 149 792	67
kancelář tajemníka	158 279 883	158 279 883	154 353 740	98
stavební úřad	30 000	30 000	8 988	30
životního prostředí	1 975 047	1 975 047	1 866 673	95
sociální péče	174 518	174 518	145 126	83
dopravy	91 500	91 500	83 566	91
správní a živnostenský	99 274	99 274	77 097	78
Celkem	1 756 863 146	1 633 209 479	1 670 981 194	102

V roce 2012 byly realizovány tyto největší investiční akce:

a k c e	v Kč	
	rozpočet	čerpaní
- Zateplení a výměna podlahových povrchů (odd. humanitní)	1 460 023	1 716 939
- Výkupy budov	1 285 000	1 285 000
- Hasičská technika	700 000	697 540
- Dopravní automobil Karlinky	900 000	900 000
- Zahrada vzpomínek, realizace	4 005 000	4 004 355
- Skládka Zlaté návrší	1 487 000	1 486 507
- Revitalizace Soukenného nám. - realizace	7 580 000	7 383 476
- ul. Karlinská, povodňové škody – limitka	4 340 838	4 340 838
- IOP 06 HW, SW	1 161 000	1 205 560
- Transfer ZOO do obj. Lidových sadů – realizace	7 540 321	7 527 562
- Nový územní plán	3 999 600	3 999 600
- ZŠ Sokolovská - II. etapa, oprava střechy	1 478 164	1 455 386
- školy - provedení základních opatření	1 522 536	1 827 043
- IPRM Lidové sady		
- bazén	72 295 000	118 516 481
- městské lázně	49 960 108	76 374 726
- centrum aktivního odpočinku	2 300 000	2 258 250
- IPRM Rochlice		
- revitalizace Rochlice	14 802 000	7 966 617
- revitalizace Rochlice ul. Haškova	10 942 000	10 865 860
- IPRM 3		
- školní hřiště	330 000	238 620
- Aréna	831 466	689 866

Financování

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	v Kč
				Plnění v %
<i>Přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky</i>	0	76 119 660	145 317 526	191
<i>Splácení dlouhodobých úvěrů a půjček</i>	-1 060 000	-80 402 429	-80 402 423	100
<i>Přijaté krátkodobé úvěry a půjčky (kontokorent)</i>	140 000 000	162 815 573	173 596 266	108
<i>Splácení krátkodobých úvěrů a půjček (kontokorent)</i>	-165 888 128	-167 447 023	- 161 740 770	97
<i>Nákup majetkových podílů</i>	-70 000 000	-70 000 000	-68 407 404	98
<i>DPH na výstupu (přenesená daň.povinnost)</i>	0	0	29 167 640	
<i>Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech- přebytek</i>	49 500 000	73 421 885	-1 532 807	
C e l k e m	-47 448 128	-5 492 334	35 998 028	

Jednotlivé operace, které v roce 2012 proběhly ve financování, jsou obsaženy a podrobněji vyčísleny v Příloze č. 3.

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

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

Za účelem soustředění finančních prostředků, které budou v roce 2025 sloužit ke splacení komunálního dluhopisu*, začalo v roce 2011 Statutární město Liberec zasílat peníze do tzv. umořovacího fondu. Dle uzavřené smlouvy do něj město v roce 2012 postupně převedlo 70 000 000,- Kč. Tyto prostředky jsou správcem fondu Českou spořitelnou, a. s. obhospodařovány a investovány do cenných papírů v souladu s dohodnutou investiční strategií. V roce 2012 byly nakoupeny cenné papíry za pořizovací cenu 68 403 274,16 Kč (plus 34 978,93 Kč poplatky), zůstatek na účtu umořovacího fondu činil k 31. 12. 2012 Kč 13 720 518,05. Podrobnější informace o finančních prostředcích umořovacího fondu v roce 2012 obsahuje Příloha č. 14.

* komunální dluhopisy byly vydány 16. 7. 2010 v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč, s pohyblivým úrokovým výnosem, splatné v roce 2025; vydávány v listinné podobě, mají formu na doručitele; jednotlivé dluhopisy jsou ve svém souhrnu zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné

podobě bez kupónů s názvem „Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025“, s přiděleným identifikačním kódem ISIN CZ0001500102

V roce 2011 byl městu Českou spořitelnou znovu prodloužen **kontokorentní úvěr** do výše 40 mil. Kč – a to do 28. 2. 2013 (schváleno usnesením zastupitelstva města dne 23. 2. 2012 č. 33/2012). Účelem kontokorentního úvěru je eliminovat časový nesoulad mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji. V situaci, kdy vývoj daňových příjmů města je nerovnoměrný – viz Příloha č. 7, je takováto pojistka naší platební schopnosti nezbytná. V roce 2012 byl tento úvěr využit – čerpán 38krát, celkem na 89 dnů v účtované výši 173 596 266,- Kč.

V roce 2012 pokračovalo město v čerpání a splácení revolvingového úvěru u Všeobecné úverové banky. Úvěr s úvěrovým rámcem 150 mil. Kč slouží k předfinancování akcí z větší části dotovaných ze zdrojů Evropské unie a je splatný do 31. 7. 2013.

V roce 2012 se úvěr čerpal na čtyři projekty zahájené v letech 2010 a 2011 (administrativní zajištění IPRM Lidové sady; IPRM Rochlice – Revitalizace Rochlice; Bazén Liberec a Revitalizace městských lázní na galerijní objekt) a na tři projekty nové (IPRM Rochlice – Revitalizace Rochlice, ul. Haškova; Zelené srdce III.etapa a IPRM Lidové sady – Centrum aktivního odpočinku). Celkem bylo v roce 2012 čerpáno 145 317 526,12 Kč a splaceno 79 342 422,90 Kč.

Čerpání a splácení revolvingu v roce 2012 výrazně komplikovala (zpožďovala) situace na straně poskytovatelů dotací (regionálních rad). Revolvingu s relativně nízkým úvěrovým rámcem tak nebylo možno využívat, jak by bylo potřeba, a prodlužovala se doba splatnosti faktur dodavatelům. Byl to i jeden z důvodů, proč je čerpání revolvingu oproti rozpočtu poměrně výrazně překročeno (viz tabulka na předchozí straně a vysvětlení v kapitole Kapitálové výdaje města).

Zůstatek nesplacené jistiny revolvingového úvěru k 31. 12. 2011 činil 149 966 901,13 Kč. Tato částka obsahuje kromě jistiny z akcí rozpracovaných - neukončených (a tudíž poskytovatelům dotace nevyúčtovaných) i zůstatek jistiny z akcí ukončených v roce 2010 a vyúčtovaných v letech 2010 a 2011. Do rozpočtu roku 2013 byly tedy zařazeny finanční prostředky na splátku těchto akcí.

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

Vzhledem k tomu, že je nutné pokračovat v předfinancování projektů z Evropské unie, město nedisponuje volnými finančními prostředky a konečný termín splatnosti revolvingu u VÚB se blíží, bylo vypsáno výběrové řízení na nového poskytovatele investičního revolvingového úvěru. Vítězem výběrového řízení se stala Equa bank, a. s., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8. Smlouva o revolvingovém úvěru reg. Č. 077/2012 byla v souladu s usnesením 9. zastupitelstva města č. 225/2012 ze dne 25. 10. 2012 podepsána dne 26. 11. 2012; s úvěrovým rámcem 150 000 000,-Kč, splatná 30. 4. 2015. Do konce roku 2012 však nebyl tento úvěr čerpán.

Změna stavu finančních prostředků:

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2012 ke zvýšení stavu peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města o 1 532 806,56 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2012	96 079 556,10 Kč
konečný stav k 31. 12. 2012	97 612 362,66 Kč

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

Součástí závěrečného účtu města jsou od roku 2011 též výsledky výpočtu osmnácti vzájemně propojených *informativních a monitorujících ukazatelů* (zkráceně *SIMU*), které ministerstvo financí propočítává, sleduje a hodnotí v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008 v aktuálním znění. Cílem tohoto je sledování hospodaření a zadluženosti obcí. Příloha č. 16 obsahuje výpočet ukazatelů za rok 2012 ve třech variantách (za město bez městského obvodu Vratislavice, za SML jako celek a za SML včetně obvodu a všech příspěvkových organizací). Příloha č. 17 zobrazuje data za roky 2008 – 2012 ve státem sledované verzi (tj. za město včetně městských obvodů a příspěvkových organizací města).

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

Statutární město Liberec za rok 2012 tyto ukazatele nesplnilo: ukazatel č. 13 dosáhl dle našich výpočtů hodnoty 25,15 % (za město bez příspěvkových organizací dokonce 28,10 %) a ukazatel celkové likvidity hodnoty 0,88. Lze tedy předpokládat, že se Ministerstvo financí České republiky bude finanční situací Statutárního města Liberec podrobněji zabývat.

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

Dle doporučení auditora byly do přílohy č. 12 zařazeny souhrnné informace za Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.

Do závěrečného účtu byly zahrnuty základní údaje z hospodaření akciových společností založených městem za rok 2012 - příloha č. 11.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2011 Pořizovací cena	Přírůstky	Úbytky	31.12.2012 Pořizovací cena
DNM	60.360	6.600	80	66.880
Nedokončený DNM	1.189	5.261	5.899	551
Poskytnuté zálohy na DNM	190	0	0	190
Celkem	61.739	11.861	5.979	67.621

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2011 Pořizovací cena	Přírůstky	Úbytky	31.12.2012 Pořizovací cena
Pozemky	3.824.715	63.646	37.616	3.850.745
Umělecká díla a předměty	1.270	58	0	1.328
Stavby	6.953.456	525.691	246.022	7.233.125
Samostatné movité věci, pěstitelské celky a základní stádo a tažná zvířata	345.965	27.804	7.887	365.882
Drobný a ostatní DHM	272.447	4.454	2.299	274.602
Nedokončený DHM	140.753	501.432	382.873	259.312
Poskytnuté zálohy na DHM	216	261	97	380
Celkem	11.538.822	1.123.346	676.794	11.985.374

Přírůstek na položce DNM představuje především zařazení I. etapy - konceptu územního plánu SML.

Přírůstek položky Pozemky představuje zejména nabytí pozemků výkupem, nebo na základě Darovacích smluv. Úbytky jsou tvořeny zejména vyřazením v důsledku prodeje.

Přírůstek na položce Stavby představuje především zařazení staveb „Plavecký bazén-dostavba“, „Revitalizace Soukenného náměstí“, „Zahrada vzpomínek v Budyšínské ulici“, dále se v přírůstku projevilo převzetí budovy soukromé školy Hergesell a dodatečné zařazení dostavby fotbalového stadionu U Nisy, konkrétně východní tribuny. Úbytek na položce Stavby je tvořen zejména položkami oprav a přeúčtováním v rámci majetkových účtů SML a převodem budov a staveb zřízeným Příspěvkovým organizacím. Dále je úbytek tvořen vyřazením na základě prodeje. Přírůstek na položce Nedokončeného majetku je tvořen zejména akcemi souvisejícími s realizací programu IPRM.

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2011	Přírůstky	Úbytky	31.12.2012
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1.424.291	0	0	1.424.291
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	874.015	0	0	874.015
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	60.322	87.113	2.552	144.883
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8.113	4.030	4.030	8.113
CELKEM	2.366.741	91.143	6.582	2.451.302

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti představují položky související s emisí dluhopisů. Město na základě Smlouvy o zřízení umorovacího fondu a obhospodařování majetku z 9.7.2010 povinně za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splácení dluhopisů ukládat na zvláštní účet vždy nejpozději k 30.6. a k 31.12. částku nejméně 35.000.000,00 Kč. Dle citované smlouvy banka používá složené finanční prostředky za účelem jejich vyššího zhodnocení na nákup cenných papírů, státních dluhopisů. Účtováno je o nich na účtu 063 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti.

Účet je rozdělen na 4 analytické účty:

063000200 – Státní dluhopis – nominál, zůstatek k 31.12.2012 je vykázán ve výši 111.200.000,00 Kč – tato částka souhlasí s výpisem z České spořitelny k témuž datu.

063000210 – Státní dluhopis – kurs CP, částka 15.099.964,03 Kč odpovídá součtu kurzů jednotlivých dluhopisů, které jsou do doby splatnosti postupně rozpouštěny do nákladů. Rozpuštění kurzu za rok 2012 bylo provedeno.

063000220 – Státní dluhopis – AÚV, částka 2.597.928,24 Kč tvoří alikvotní úrokový výnos dluhopisů ode dne výplaty kupónu do 31. 12. 2012, v případě dluhopisů nakoupených po datu výplaty kupónu je na tento účet zahrnut alikvotní úrokový výnos za období ode dne nákupu do 31.12. 2012.

063000230 – Státní dluhopis – přecenění na reálnou hodnotu, zůstatek 15.985.305,38 Kč představuje oceňovací rozdíl vzniklý z přecenění na tržní hodnotu určeno Českou spořitelnou.

POHLEDÁVKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2011	31.12.2012
Odběratelé	106.337	75.502
Poskytnuté provozní zálohy	5.772	4.495
Pohledávky z hlavní činnosti	112.914	119.899
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0
Ostatní pohledávky	31.719	34.545
Jiné daně a poplatky	1	0
Poskytnuté zálohy na transfery	272.711	492.878
Příjmy příštích období	11.821	79.244
Dohadné položky aktivní	750	293
Pohledávky za zaměstnanci	0	8
Opravná položka POHZHLČ	0	-108.604
Opravná položka k odběratelům	-31.356	-36.615
CELKEM	510.669	661.645

Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny především neuhrazenými pohledávkami za poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu a pokutami udělenými Městskou policií.

Poskytnuté provozní zálohy jsou tvořeny převážně zálohami na provozní materiál a služby a energie.

Ostatní pohledávky tvoří zejména pohledávky za náklady k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství. Další významnou položkou je pohledávka z půjčky společnosti SAJ a to alikvotní podíl úroků k 31.12.2011.

Poskytnuté zálohy na transfery představují hodnotu poskytnutých dotací zřízeným PO, které podléhají vypořádání.

SML v souladu s platnými účetními předpisy vytváří opravné položky k pohledávkám za odběrateli. Hodnota Opravné položky k 31.12. 2012 činí celkem 36.615 tis. Kč.

Od 1.1.2012 SML v souladu se změnou účetních předpisů vytváří také opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti. Oprávky byly tvořeny v celkové hodnotě 108.604 tis. Kč.

FINANČNÍ MAJETEK, ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ

	(v tis. Kč)	
	31.12.2011	31.12.2012
Finanční majetek	106	185
Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků	130.533	127.210
Celkem	130.639	127.395

Finanční majetek

Účty rozpočtového hospodaření

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2012 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 58.160 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 39.452 tis. Kč.

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31.12.2011 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 48.009 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 48.071 tis. Kč.

FONDY

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2012.

Městský fond rozvoje bydlení

Počáteční stav MFRB	2.449.952,16 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	150.000,00 Kč
Úroky	10.427,16 Kč
Vratky grantů	0,00 Kč
Čerpání z MFRB	-780.000,00Kč
Poplatky	-4.058,00 Kč
CELKEM	1.826.321,32 Kč

Kulturní fond

Počáteční stav KF	343.945,89 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.059.000,00 Kč
Úroky	1.766,27 Kč
Vratky grantů	28.295,00 Kč
Čerpání z KF	-916.500,00 Kč
Poplatky	-4.091,20 Kč
CELKEM	512.415,96 Kč

FPRV

Počáteční stav FPRV	577.647,41 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	650.000,00 Kč
Úroky	1.547,60 Kč
Vratky	97,00 Kč
Vratky nezúčtované na SÚ 419	18.317,90 Kč
Čerpání z FPRV	-789.200,00 Kč
Poplatky	-4.082,00 Kč
CELKEM	454.327,91 Kč

Sportovní fond

Počáteční stav SpF	1.276.500,61 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	2.700.000,00 Kč
Vratky grantů	4.700,00 Kč
Úroky	11.597,08Kč
Čerpání z SpF	-3.436.532,00 Kč
Poplatky	4.088,00 Kč
CELKEM	602.177,69 Kč

Smuteční fond

Počáteční stav SmF	3.706.320,42 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.154.384,00 Kč
Úroky	23.794,91 Kč
Čerpání z SmF	0,0 Kč
Poplatky	-4.056,00 Kč
CELKEM	4.880.443,33 Kč

Fond zdraví

Počáteční stav FZ	67.916,23 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	221.000,00 Kč
Úroky	474,45 Kč
Vratky grantů	7.599,00 Kč
Čerpání z FZ	-292.789,00 Kč
Poplatky	-4.068,00 Kč
CELKEM	132,68 Kč

Ekofond

Počáteční stav EkF	20.274,33 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	230.000,00 Kč
Úroky	462,99 Kč
Vratky grantů	2,00 Kč
Čerpání z EkF	-230.000,00 Kč
Poplatky	-4.060,00 Kč
CELKEM	16.679,32 Kč

Fond prevence

Počáteční stav FP	830,23 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	70.000,00 Kč
Vratky grantů	0,00 Kč
Úroky	158,73 Kč
Čerpání z FP	-35.000,00 Kč
Poplatky	-4.075,10 Kč
CELKEM	31.913,86 Kč

Fond pro partnerskou spolupráci

Počáteční stav FpPS	35.903,06 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	40.000,00 Kč
Úroky	109,90 Kč
Vratky grantů	0,00 Kč
Čerpání z FpPS	-56.000,00 Kč
Poplatky	-4.058,00 Kč
CELKEM	15.954,96 Kč

Fond rozv.škol.PO

Počáteční stav Fondu rozv.škol.PO	11.875.364,90 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	9.460.174,00 Kč
Úroky	95.997,07 Kč
Čerpání z Fondu rozv.škol. PO	-14.246.318,00 Kč
Poplatky	-6.478,00 Kč
CELKEM	7.178.739,97 Kč

Fond rozv.kul.PO

Počáteční stav Fondu rozv.kul.PO	16.565.226,70 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	4.188.457,00 Kč
Úroky	129.490,15 Kč
Čerpání z Fondu rozv.kul. PO	-11.643.685,56 Kč
Poplatky	-4078,00 Kč
CELKEM	9.235.410,29 Kč

Fond rozv.PO soc. a zdr.zaměř.

Počáteční stav Fondu rozv.PO soc. a zdr.zaměř.	859.518,28 Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	349.142,00 Kč
Úroky	2.913,00 Kč
Čerpání z Fondu rozv. PO soc. a zdr.zaměř.	-328.050,45 Kč
Poplatky	-4.062,00 Kč
CELKEM	879.460,83 Kč

VDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2011	31.12.2012
Dlouhodobé bankovní úvěry	83.992	149.967
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	6.314	5.254
Dlouhodobé vydané dluhopisy	2.000.000	2.000.000
Ostatní dlouhodobé závazky	742.011	741.211
CELKEM	2.832.317	2.896.432

Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtech dlouhodobých bankovních úvěrů tvoří zůstatek revolvingový úvěr u VÚB ve výši 149.967 tis. Kč.

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty představují půjčky ze Státního fondu životního prostředí .

Položka Dlouhodobé vydané dluhopisy obsahuje hodnotu emitovaných komunálních dluhopisů.

Na účtech ostatních dlouhodobých závazků jsou vedeny závazky SML vůči nebankovním subjektům, zejména závazky vyplývající ze sdružení, která byla založena v minulosti pro účely výstavby bytových domů a budou vypořádány po uplynutí doby uvedené v podmínkách poskytnuté investiční dotace.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	(v tis. Kč)	
	31.12.2011	31.12.2012
Dodavatelé	105.173	315.086
Krátkodobé bankovní úvěry	27.447	39.302
Přijaté zálohy	25.503	39.793
Výdaje příštích období	391	1.828
Dohadné účty pasivní	321.292	539.516
Závazky za zaměstnanci	173	170
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	4.893	5.144
Daně	17.120	20.635
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0	20.000
Přijaté zálohy na dotace	3.548	0
Ostatní krátkodobé závazky	19.514	14.468
CELKEM	525.054	995.942

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2012 a hrazených v průběhu roku 2013. Největší objem je tvořen závazky za firmou Chládek a Tintěra za plnění na akci „Revitalizaci městských lázní“ a dále za společností TSML, a.s., kde se jedná o faktury za údržbu komunikací a veřejné zeleně.

Položka Krátkodobé bankovní úvěry představuje výši čerpání kontokorentního úvěru u České spořitelny, a.s.

Přijaté zálohy jsou tvořeny převážně zálohami na služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství. Dále tato položka obsahuje přijaté zálohy na smlouvy o zřízení věcného břemene.

Přechodné účty pasiv představují zejména úrok z komunálního dluhopisu za 5. úrokové období. Dále tato položka obsahuje dohadnou položku ve výši poskytnutých dotací zřízeným PO. Tato položka také obsahuje dohadnou položku k zaplaceným provozním zálohám.

Položka Ostatní krátkodobé závazky je zejména tvořena přijatými jistinami a zárukami, Dále tato položka obsahuje závazek z titulu mezd za 12. měsíc roku 2012, které byly vyplaceny v průběhu měsíce ledna roku 2013.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

	(v tis. Kč)
	31.12.2011
Výsledek hospodaření běžného účetní období	1.690
CELKEM	1.690

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY, Z PRODEJE SLUŽEB A ZA PRODANÉ ZBOŽÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Tržby jsou výsledkem zdaňované činnosti SML v oblasti bytového hospodářství a představují zejména výnosy z pronájmu nemovitého majetku a od 1. 1. 2009 také tržby ostatní zdaňované činnosti zejména prodej a pronájem nemovitého majetku a příjmy z parkovacích automatů.

	31.12.2011	31.12.2012
Tržby z prodeje služeb	25.056	25.975
Tržby z pronájmu	50.706	45.834
Tržby z prodeje zboží	900	863
Ostatní provozní výnosy	2.295	4.145
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	39.093	16.272
Bankovní úroky přijaté	83	79
CELKEM	118.133	93.168

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

Ostatní provozní výnosy představují především vrácené soudní poplatky, náklady řízení a náhrady škod z minulých účetních období.

NÁKLADY SPOJENÉ S TRŽBAMI ZA VLASTNÍ VÝROBKY, Z PRODEJE SLUŽEB A ZA PRODANÉ ZBOŽÍ

Vynaložené náklady lze analyzovat následovně:

	31.12.2011	31.12.2012
		(v tis. Kč)
Spotřeba materiálu	4.238	3.342
Spotřeba energie	548	2.209
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	264	353
Opravy a udržování	10.205	6.645
Ostatní služby	61.373	48.135
Ostatní daně a poplatky	1.183	1.190
Ostatní náklady z činnosti	682	696
Zůstatková cena prodaného majetku	43.433	12.696
CELKEM	121.926	75.266

Spotřeba materiálu je tvořena zejména nákupem Drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a materiálu určeného k drobným opravám na úseku bytového hospodářství. Nejvýznamnější položku „Spotřeba energie“ tvoří spotřeba energií v přístavbě plaveckého bazénu. Ostatní služby představují především náklady za pronájem TIPSPORT ARÉNY, mandátní odměnu TSML za provozování parkovacího systému ve městě. Dále náklady na provozní služby (např. služby bankovní, deratizace, služby pro holobyty). Položka Zůstatková cena prodaného majetku, představuje účetní hodnotu vyřazeného dlouhodobého majetku v důsledku jeho prodeje.

Hospodaření školských příspěvkových organizací SML 2012

v Kč

Org	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			HV celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	hosp. výsledek	náklady celkem	výnosy celkem	hosp. výsledek	
3390	MŠ V zahradě	5 414 425	5 398 755	-15 670	75 410	91 080	15 670	0
3491	MŠ Srdíčko	4 635 542	4 627 642	-7 901	6 400	25 600	19 200	11 299
3901	MŠ Nad přehradou	3 266 202	3 264 560	-1 643	548	2 190	1 643	0
3902	MŠ Rolnička	3 674 391	3 674 391	0	1 812	4 580	2 768	2 768
3903	MŠ Sedmikráska	2 868 606	2 868 606	0	135	540	405	405
3904	MŠ Rosnička	3 069 472	3 069 472	0	255	1 020	765	765
3905	MŠ Klubíčko	5 903 489	5 900 111	-3 377	25 013	30 270	5 258	1 880
3907	MŠ Korálek	6 025 219	6 008 705	-16 513	501 880	527 793	25 913	9 399
3908	MŠ Sluničko	7 108 574	7 102 411	-6 163	2 111	8 775	6 664	500
3909	MŠ Stromovka	6 198 695	6 197 012	-1 684	463	2 146	1 684	0
3910	MŠ Delfínek	4 518 848	4 517 931	-916	0	6 000	6 000	5 084
3911	MŠ Prámínek	6 946 511	6 945 431	-1 080	360	1 440	1 080	0
3912	MŠ Kamarád	7 335 071	7 335 071	0	0	0	0	0
3913	MŠ Jizerka	3 263 858	3 254 414	-9 443	2 805	38 400	35 595	26 152
3914	MŠ U Bertíka	6 305 664	6 305 664	0	0	0	0	0
3916	MŠ Jeřmanická	4 884 414	4 883 014	-1 400	467	1 867	1 400	0
3917	MŠ Čtyřlístek	7 070 326	7 069 576	-750	250	1 000	750	0
3918	MŠ Pod Ještědem	3 729 792	3 727 872	-1 920	1 588	6 350	4 763	2 843
3919	MŠ Klášterní	15 365 027	15 365 027	0	0	0	0	0
3920	MŠ Matoušova	5 010 776	5 010 776	0	0	0	0	0
3921	MŠ Beruška	7 847 445	7 829 276	-18 169	26 456	44 625	18 169	0
3922	MŠ Motýlek	11 133 587	11 133 587	0	70 424	83 710	13 286	13 286
3923	MŠ Jablůňka	6 409 568	6 409 568	0	0	0	0	0
3924	MŠ Klíček	6 416 594	6 416 594	0	0	0	0	0
3925	MŠ Pohádka	6 309 072	6 307 563	-1 509	1 700	6 800	5 100	3 591
3926	MŠ Dětská	4 560 581	4 559 456	-1 125	375	1 500	1 125	0
3927	MŠ Malínek	5 834 572	5 833 372	-1 200	400	1 600	1 200	0
3928	MŠ Kytička	12 024 222	12 024 222	0	0	0	0	0
3929	MŠ Ostašovská	6 190 344	6 188 554	-1 790	36 948	44 320	7 372	5 582
3930	MŠ Gagarinova	7 891 399	7 826 455	-64 944	1 000	6 816	5 816	-59 128
	MŠ celkem	179 320 887	179 228 635	-92 253	755 799	931 606	175 807	83 554
3387	ZŠ Švermova	13 992 556	13 969 954	-22 602	574 183	756 233	182 050	159 448
3388	ZŠ Sokolovská	33 610 236	33 075 710	-534 526	1 094 165	1 313 758	219 593	-314 933
3389	ZŠ Dobiášova	37 488 343	37 484 523	-3 820	821 652	1 088 120	266 468	262 648
3485	ZŠ Broumovská	25 397 136	25 481 998	84 862	407 040	636 638	229 598	314 460
3488	ZŠ Oblačná	15 792 773	15 791 740	-1 033	94 338	122 710	28 372	27 339
3489	ZŠ Lesní	29 699 237	29 687 389	-11 848	509 514	904 391	394 877	383 029
3490	ZŠ Vrchlického	18 896 927	18 782 423	-114 504	655 178	969 316	314 138	199 634
3492	ZŠ U školy	18 824 669	18 781 102	-43 566	284 524	563 799	279 275	235 709
3493	ZŠ Česká	28 926 572	28 925 862	-710	656 285	1 025 995	369 710	369 001
3494	ZUŠ Frýdlantská	31 670 042	32 250 171	580 129	133 310	913 927	780 617	1 360 746
3495	ZŠ Aloisina výšina	22 815 352	22 619 336	-196 016	523 786	743 138	219 352	23 336
3497	ZŠ Barvířská	17 540 161	17 532 077	-8 084	368 912	531 430	162 518	154 434
3498	ZŠ Jabloňová	33 363 092	33 293 456	-69 637	680 000	758 080	78 080	8 444
3499	ZŠ ul.5.května	19 512 115	19 310 146	-201 969	249 630	499 083	249 453	47 483
3940	ZŠ U soudu	19 265 139	19 265 139	0	326 504	473 648	147 144	147 144
3941	ZŠ Kaplického	12 042 547	11 987 427	-55 119	254 928	449 058	194 130	139 011
3942	ZŠ Ještědská	24 911 605	24 859 964	-51 641	97 207	227 674	130 467	78 826
3945	ZŠ Na Výběžku	11 678 437	11 283 133	-395 305	229 198	288 345	59 147	-336 158
3946	ZŠ Husova	19 772 014	19 769 319	-2 695	1 078 728	1 193 954	115 226	112 531
3948	ZŠ Křížanská	15 747 678	15 728 742	-18 936	129 482	378 182	248 701	229 765
3970	ZvŠ Gollova	8 051 131	8 051 131	0	0	450	450	450
3971	ZvŠ Orlí	12 584 615	12 584 615	0	8 735	86 985	78 250	78 250
	ZŠ, ZUŠ, ZvŠ celkem	471 582 376	470 515 357	-1 067 019	9 177 298	13 924 914	4 747 616	3 680 596
	Školy celkem	650 903 264	649 743 991	-1 159 272	9 933 096	14 856 520	4 923 423	3 764 151

Poznámka: účetní výkazy za rok 2012 školských příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky a majetku SML

Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města
(v Kč)

Botanická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	18 848 042	18 096 424	-751 618
	doplňková činnost	36 510	85 787	49 277
	celkem	18 884 552	18 182 211	-702 341

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	75 060 495	72 476 275	-2 584 220
	doplňková činnost	12 779 787	15 364 007	2 584 220
	celkem	87 840 282	87 840 282	0

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	90 998 420	90 638 946	-359 475
	doplňková činnost	1 198 415	1 619 938	421 523
	celkem	92 196 835	92 258 884	62 048

Naivní divadlo		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	16 091 726	15 738 412	-353 314
	doplňková činnost	351 538	511 451	159 912
	celkem	16 443 264	16 249 863	-193 401

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	32 504 942	32 481 401	-23 541
	doplňková činnost	231 921	284 069	52 147
	celkem	32 736 863	32 765 469	28 606

Dětské centrum Sluníčko		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	30 176 180	30 176 180	0
	doplňková činnost	13 590	36 517	22 927
	celkem	30 189 771	30 212 698	22 927

Komunitní středisko Kontakt		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	5 299 824	5 299 824	0
	doplňková činnost	0	0	0
	celkem	5 299 824	5 299 824	0

Městské lesy Liberec		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	4 119 730	4 037 078	-82 652
	doplňková činnost	646 152	810 682	164 530
	celkem	4 765 881	4 847 760	81 878

Poznámka: účetní výkazy za rok 2012 výše uvedených příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru ekonomiky a majetku SML.

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2012

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2012			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení HV 2012				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
3390	MŠ V zahradě	-15 670,00	15 670,00	0,00	72 823,02	0,00	72 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72 823,02	0,00
3491	MŠ Srdíčko	-7 900,76	19 200,00	11 299,24	19 014,20	0,00	30 313,44	0,00	6 299,24	5 000,00	11 299,24	19 014,20	0,00
3901	MŠ Nad přehradou	-1 642,50	1 642,50	0,00	14 020,21	0,00	14 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,21	0,00
3902	MŠ Rolnička	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00
3903	MŠ Sedmikráska	0,00	405,00	405,00	420,20	0,00	825,20	0,00	405,00	0,00	405,00	420,20	0,00
3904	MŠ Rosnička	0,00	765,00	765,00	17 829,71	0,00	18 594,71	0,00	765,00	0,00	765,00	17 829,71	0,00
3905	MŠ Klubíčko	-3 377,18	5 257,50	1 880,32	0,00	0,00	1 880,32	0,00	1 880,32	0,00	1 880,32	0,00	0,00
3907	MŠ Korálek	-16 513,36	25 912,75	9 399,39	0,00	0,00	9 399,39	0,00	9 399,39	0,00	9 399,39	0,00	0,00
3908	MŠ Sluníčko	-6 163,36	6 663,75	500,39	49 175,78	0,00	49 676,17	0,00	500,39	0,00	500,39	49 175,78	0,00
3909	MŠ Stromovka	-1 683,50	1 683,50	0,00	6 741,48	0,00	6 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,48	0,00
3910	MŠ Delfínek	-916,20	6 000,00	5 083,80	30 244,40	0,00	35 328,20	0,00	5 083,80	0,00	5 083,80	30 244,40	0,00
3911	MŠ Pramínek	-1 080,00	1 080,00	0,00	121 952,19	0,00	121 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	121 952,19	0,00
3912	MŠ Kamarád	0,00	0,00	0,00	242 280,06	0,00	242 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	242 280,06	0,00
3913	MŠ Jizerka	-9 443,42	35 595,00	26 151,58	0,00	0,00	26 151,58	0,00	26 151,58	0,00	26 151,58	0,00	0,00
3914	MŠ U Bertíka	0,00	0,00	0,00	20 944,84	0,00	20 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 944,84	0,00
3916	MŠ Jeřmanická	-1 400,25	1 400,25	0,00	23 866,71	0,00	23 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 866,71	0,00
3917	MŠ Čtyřlístek	-750,00	750,00	0,00	131 649,00	0,00	131 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 649,00	0,00
3918	MŠ Pod Ještědem	-1 920,00	4 762,50	2 842,50	0,00	0,00	2 842,50	0,00	2 842,50	0,00	2 842,50	0,00	0,00
3919	MŠ Klášterní	0,00	0,00	0,00	86 078,68	293,00	86 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86 078,68	293,00
3920	MŠ Matoušova	0,00	0,00	0,00	465,22	132,00	597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	465,22	132,00
3921	MŠ Beruška	-18 168,75	18 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3922	MŠ Motýlek	0,00	13 285,83	13 285,83	5 642,50	0,00	18 928,33	0,00	13 285,83	0,00	13 285,83	5 642,50	0,00
3923	MŠ Jablůňka	0,00	0,00	0,00	55 749,52	0,00	55 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55 749,52	0,00
3924	MŠ Klíček	0,00	0,00	0,00	213 755,35	0,00	213 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	213 755,35	0,00
3925	MŠ Pohádka	-1 508,75	5 100,00	3 591,25	0,00	0,00	3 591,25	0,00	3 591,25	0,00	3 591,25	0,00	0,00
3926	MŠ Dětská	-1 125,00	1 125,00	0,00	1 377,10	0,00	1 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,10	0,00
3927	MŠ Malínek	-1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3928	MŠ Kytíčka	0,00	0,00	0,00	276 306,20	0,00	276 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	276 306,20	0,00
3929	MŠ Ostašovská	-1 789,91	7 372,04	5 582,13	26 195,50	0,00	31 777,63	0,00	5 582,13	0,00	5 582,13	26 195,50	0,00
3930	MŠ Gagarinova	-64 944,16	5 816,00	-59 128,16	0,00	0,00	-59 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŠ celkem	-92 252,94	175 807,37	83 554,43	1 416 531,87	425,00	1 441 383,14	0,00	78 554,43	5 000,00	83 554,43	1 416 531,87	425,00

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2012

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2012			vratka příspěvku zřizovateli	vratka dotace SR	k vypořádání celkem	rozdělení HV 2012				odvod	
		z hlavní činnosti	z VHČ	hospodářský výsledek celkem				rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovateli	SR
								zřizovatel	VHČ				
3387	ZŠ Švermova	-22 602,28	182 049,88	159 447,60	0,00	0,00	159 447,60	0,00	159 447,60	0,00	159 447,60	0,00	0,00
3388	ZŠ Sokolovská	-534 526,14	219 592,69	-314 933,45	0,00	0,00	-314 933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389	ZŠ Dobiášova	-3 820,18	266 468,33	262 648,15	231 731,87	0,00	494 380,02	0,00	12 648,15	0,00	12 648,15	231 731,87	250 000,00
3485	ZŠ Broumovská	84 862,14	229 597,85	314 459,99	84 862,14	0,00	399 322,13		183 697,85	45 900,00	229 597,85	84 862,14	0,00
3488	ZŠ Oblačná	-1 032,55	28 371,73	27 339,18	59 810,32	0,00	87 149,50	0,00	27 339,18	0,00	27 339,18	59 810,32	0,00
3489	ZŠ Lesní	-11 848,00	394 877,04	383 029,04	90 976,31	0,00	474 005,35	0,00	133 029,04	250 000,00	383 029,04	90 976,31	0,00
3490	ZŠ Vrchlického	-114 503,81	314 137,75	199 633,94	520 327,65	0,00	719 961,59	0,00	149 633,94	50 000,00	199 633,94	520 327,65	0,00
3492	ZŠ U školy	-43 566,40	279 275,16	235 708,76	0,00		235 708,76	0,00	235 708,76	0,00	235 708,76	0,00	0,00
3493	ZŠ Česká	-709,57	369 710,49	369 000,92	110 986,74		479 987,66	0,00	369 000,92	0,00	369 000,92	110 986,74	0,00
3494	ZUŠ Frýdlantská	580 128,92	780 617,25	1 360 746,17	450 000,00		1 810 746,17	0,00	1 360 746,17	0,00	1 360 746,17	450 000,00	0,00
3495	ZŠ Aloisina výšina	-196 016,03	219 352,00	23 335,97	800 827,90	680,00	824 843,87	0,00	23 335,97	0,00	23 335,97	800 827,90	680,00
3497	ZŠ Barviřská	-8 084,21	162 518,47	154 434,26	0,00	0,00	154 434,26	0,00	84 434,26	70 000,00	154 434,26	0,00	0,00
3498	ZŠ Jabloňová	-69 636,65	78 080,29	8 443,64	0,00	0,00	8 443,64	0,00	8 443,64	0,00	8 443,64	0,00	0,00
3499	ZŠ ul. 5. května	-201 969,40	249 452,85	47 483,45	0,00	0,00	47 483,45	0,00	47 483,45	0,00	47 483,45	0,00	0,00
3940	ZŠ U soudu	0,00	147 144,08	147 144,08	27 741,38	0,00	174 885,46	0,00	147 144,08	0,00	147 144,08	27 741,38	0,00
3941	ZŠ Kaptického	-55 119,24	194 129,94	139 010,70	43 487,83	0,00	182 498,53	0,00	139 010,70	0,00	139 010,70	43 487,83	0,00
3942	ZŠ Ještědská	-51 641,08	130 466,60	78 825,52	0,00	0,00	78 825,52	0,00	78 825,52	0,00	78 825,52	0,00	0,00
3945	ZŠ Na Výběžku	-395 304,64	59 147,04	-336 157,60	6 712,86	0,00	-329 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,86	0,00
3946	ZŠ Husova	-2 694,61	115 225,90	112 531,29	36 860,81		149 392,10	0,00	112 531,29	0,00	112 531,29	36 860,81	0,00
3948	ZŠ Křížanská	-18 935,74	248 700,50	229 764,76	0,00	0,00	229 764,76		189 764,76	40 000,00	229 764,76	0,00	0,00
3970	ZpŠ Gollova	0,00	450,00	450,00	131 978,36		132 428,36	0,00	450,00	0,00	450,00	131 978,36	0,00
3971	ZpŠ Orlí	0,00	78 250,00	78 250,00	72 119,37	0,00	150 369,37	0,00	78 250,00	0,00	78 250,00	72 119,37	0,00
	ZŠ celkem	-1 067 019,47	4 747 615,84	3 680 596,37	2 668 423,54	680,00	6 349 699,91	0,00	3 540 925,28	455 900,00	3 996 825,28	2 668 423,54	250 680,00
	Celkem školy	-1 159 272,41	4 923 423,21	3 764 150,80	4 084 955,41	1 105,00	7 791 083,05	0,00	3 619 479,71	460 900,00	4 080 379,71	4 084 955,41	251 105,00

Příspěvky na investice nebyly v roce 2012 školám poskytnuty.

Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2012

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2012			vratka příspěvku	návrh rozdělení HV 2012			ostatní vratky	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	součet		RF zřizovatel	RF HČ	fond odměn	investice	dotace SR
3397	Botanická zahrada	-751 618,11	49 277,20	-702 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	Zoologická zahrada	-2 584 220,14	2 584 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	-359 474,61	421 523,04	62 048,43	85 214,00	0,00	62 048,43	0,00	0,00	0,00
3395	Naivní divadlo	-353 313,77	159 912,36	-193 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	0,00	22 926,87	22 926,87	5 411,76	0,00	4 585,37	18 341,50	0,00	0,00
3796	Centrum zdravot. a soc. péče	-23 541,49	52 147,28	28 605,79	14 449,00	0,00	9 908,00	18 697,79	0,00	0,00
3797	Komunitní středisko Kontakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Městské lesy Liberec	-82 651,83	164 530,22	81 878,39	0,00	0,00	81 878,39	0,00	0,00	0,00
	celkem	-4 154 819,95	3 454 537,11	-782 161,23	105 074,76	0,00	158 420,19	37 039,29	0,00	0,00

Odvody prostředků investičního fondu za rok 2012 zřizovateli

v Kč

Org	Organizace	předpis odvodu	skutečnost	k odvodu zřizovateli
3397	Botanická zahrada	2 778 897,00	2 778 897,00	0,00
3398	Zoologická zahrada	8 394 613,00	8 394 557,00	56,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	2 321 928,00	2 321 928,00	0,00
3395	Naivní divadlo	479 160,00	479 160,00	0,00
3796	Centrum zdravot. a soc. péče	70 346,00	70 346,00	0,00
2401	Městské lesy Liberec	4 122,00	0,00	4 122,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	891 504,00	891 504,00	0,00
	celkem	14 940 570,00	14 936 392,00	4 178,00

Stavy fondů k 31. 12. 2012

v Kč

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2012			příspěvek 2012			
		rezervní	odměn	investiční	provoz	odpisy	investice	celkem
3397	Botanická zahrada	68 130,52	104 089,79	4 346 356,91	9 500 000,00	3 000 000,00	0,00	12 500 000,00
3398	Zoologická zahrada	5 037 845,14	666 711,03	971 672,94	25 769 906,28	10 136 000,00	0,00	35 905 906,28
3394	Divadlo F. X. Šaldy	171 139,27	120 000,00	379 402,35	67 106 228,00	2 800 000,00	0,00	69 906 228,00
3395	Naivní divadlo	2 853 234,38	659 789,00	1 276 954,60	9 515 541,00	786 751,00	0,00	10 302 292,00
3199	Dětské centrum Sluníčko	250 485,22	1 054 220,68	565 496,59	21 000 000,00	1 115 205,00	0,00	22 115 205,00
3796	Centrum zdr. a sociální péče	14 579,88	483 736,64	2 867 639,33	17 500 000,00	1 623 023,00	0,00	19 123 023,00
3797	Komunitní středisko Kontakt	31 137,96	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2401	Městské lesy Liberec	227 708,26	106 000,00	207 815,00	31 146,00	0,00	0,00	31 146,00
	celkem	8 654 260,63	3 194 547,14	10 615 337,72	155 322 821,28	19 460 979,00	0,00	174 783 800,28

SR - státní rozpočet

RF - rezervní fond

HČ - hospodářská činnost

Návrh finančního vypořádání dotačních vztahů (transferů) za rok 2012

	v Kč	suma
Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2012	58 160 261,06	58 160 261,06

Vratky dotací do státního rozpočtu:

Program prevence kriminality (ÚZ14 005)	-136,00	
Dotace pro výkon Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	-192,00	
Výsadba melioračně zpevňujících dřevin (ÚZ 29 004)	-78 200,00	
Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	-0,40	
Volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu (ÚZ 98 193)	-128 940,20	-207 468,60

Dorovnání dotací ze státního rozpočtu:

Volby prezidenta republiky (ÚZ 98 008)	73 020,00	
Vybraná zdravotnická zařízení	400,00	73 420,00

Návrh na odvody zřizovateli:

Odvod hospodářského výsledku - MŠ celkem	1 416 531,87	
Odvod hospodářského výsledku - ZŠ celkem	2 668 423,54	
Odvod hospodářského výsledku - F. X. Šaldy	85 214,00	
Odvod hospodářského výsledku - Dětské centrum Sluníčko	5 411,76	
Odvod hospodářského výsledku - CZaSP	14 449,00	
Odvod z investičního fondu - Zoologická zahrada	56,00	
Odvod z investičního fondu - Městské lesy Liberec	4 122,00	4 194 208,17

Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:

Ještědská sportovní, s. r. o.

Příspěvek na média	580 160,00	
Příspěvek na hygienu a bezpečnost	26 624,00	606 784,00

Zůstatky došlých dotací ke zpracování v roce 2013:

Dotace KÚLK - městské lázně, stavba	-175 020,89	
Dotace KÚLK - městské lázně, vybavení interiéru	-2 500 000,00	
Grant KÚ - rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec	-624 612,00	
Rozvoj klíčových kompetencí - OOV	-14 560,00	
Praktické ověřování získaných znalostí - OOV	-3 000,00	
Procesní a projektové řízení - soc. a zdrav. pojištění	-7 307,00	-3 324 499,89
CELKEM	59 502 704,74	59 502 704,74

Disponibilní prostředky po finančním vypořádání dotačních vztahů (transferů):

- 1) k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za páté výnosové období (16. 7. 2012 - 16. 1. 2013) splatných 16. 1. 2013 (prostředky uložené v ČS na 10Z11) -47 124 460,00
 - 2) k úhradě úrokových výnosů dluhopisu za šesté výnosové období a blokaci splnění podmínek bankovní záruky za půjčku SFŽP (blokace finančních prostředků) -7 852 839,00
 - 3a) k částečné úhradě splátky kontokorentu (na výdaje roku 2012 k 31. 12. 2012 bylo použito 39 302 519,54 Kč, v rozpočtu roku 2013 je rozpočtována splátka 22 815 573 Kč; zbývá doplnit 16 486 946,54 Kč) -4 525 405,74
- mezisoučet -59 502 704,74

Tyto akce z roku 2012 nejsou pokryty finančními prostředky:

3b) k celé úhradě splátky kontokorentu (zbývající část: 16 486 946,54 - 4 525 405,74)
-11 961 540,80

4) výdaje rozpočtované a nezaplacené v roce 2012 - uhrazeno z rozpočtu odborů v roce 2013:

úhrada společnosti TSML (10 faktur z roku 2012)	-18 998 517,00	
úhrada společnosti EUROVIA (faktura z roku 2012)	-2 107 522,00	
úhrada společnosti STRABAG (faktura z roku 2012)	-6 895 431,00	
úhrada svozové společnosti A. S. A. (3 faktury z roku 2012)	-7 050 927,00	
úhrada společnosti AWEA (faktura z roku 2012)	-2 019 499,00	-37 071 896
IPRM LS - vlastní zdroje	-7 122 871,00	-7 122 871
mezisoučet	-56 156 307,80	

Po finančním vypořádání roku 2012 chybí v rozpočtu roku 2013 cca 56 mil Kč. Tento rozdíl je je potřeba řešit úpravou rozpočtu výdajů roku 2013.

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML č. 5 odst. 3 požádaly odbory o přesun akcí do roku 2013 takto:

Oddělení humanitní

tř. 5 - dar od firmy DIMATEX pro Dětské centrum Sluníčko	30 000,00
tř. 5 - pojistná událost	34 661,00
tř. 5 - obecní mrtví (za úhrady pohřbů)	187 000,00

Oddělení krizového řízení

tř. 5 - elektrická energie (vyúčtování energií za rok 2012)	204 116,00
-------------------------------------------------------------	------------

Odbor sportu a cestovního ruchu

tř. 5 - Ještědská sportovní - refundace mezd (nevyřízeno v roce 2012)	268 000,00
-----------------------------------------------------------------------	------------

ZŠ Dobiášova

tř. 5 - pojistná událost - prasklé střešní okno	3 042,00
-------------------------------------------------	----------

ZŠ Na Výběžku

tř. 5 - pojistná událost - povodeň	1 794 690,00
------------------------------------	--------------

mezisoučet 2 521 509,00

Požadavky na přesun akcí do rozpočtu 2013 nemohou být zařazeny, po finančním vypořádání dotačních vztahů a zaplacení dluhů z roku 2012 nezůstaly volné finanční prostředky k rozdělení do rozpočtu roku 2013.

09.04.2013

Rozpočet 2012-Příjmy (po konsolidaci) k 31. 12.

Strana 1

RP	Název	R.2012/000	Skut. 2012	Rozdil	§
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	225.000.000,00-	222.793.849,68-	2.206.150,32	99%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	24.000.000,00-	32.921.905,44-	8.921.905,44-	137%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	20.000.000,00-	22.667.794,77-	2.667.794,77-	113%
1119	Zrušené daně,jejichž před. je příjem FO	0,00	457.117,00-	457.117,00-	-99%
1121	Daň z příjmů právnických osob	192.000.000,00-	222.169.001,06-	30.169.001,06-	116%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	15.424.770,00-	15.424.770,00-	0,00	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	480.000.000,00-	442.308.992,00-	37.691.008,00	92%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	40.000,00-	39.700,00-	300,00	99%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.f.	145.000,00-	134.123,72-	10.876,28	93%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	150.000,00-	82.415,00-	67.585,00	55%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	0,00	34.105,00-	34.105,00-	-99%
1340	Poplatek -sběr, přeprava, třídění komunáln	45.000.000,00-	44.716.856,03-	283.143,97	99%
1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00-	2.562.550,33-	62.550,33-	103%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.300.000,00-	1.090.281,00-	209.719,00	84%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	3.000.000,00-	3.555.502,00-	555.502,00-	119%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.300.000,00-	1.355.242,00-	55.242,00-	104%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	5.600.000,00-	5.679.995,00-	79.995,00-	101%
1349	Zrušené místní poplatky	1.000,00-	0,00	1.000,00	0%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	12.000.000,00-	6.206.338,08-	5.793.661,92	52%
1353	Příjmy za zkoušky-fidič.oprávnění	2.300.000,00-	2.339.200,00-	39.200,00-	102%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	31.700.000,00-	45.732.838,73-	14.032.838,73-	144%
1361	Správní poplatky	31.000.000,00-	23.320.543,00-	7.679.457,00	75%
1511	Daň z nemovitosti	115.000.000,00-	125.153.821,77-	10.153.821,77-	109%
1	Daňové příjmy	1.207.460.770,00-	1.220.746.941,61-	13.286.171,61-	101%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.953.265,00-	1.869.647,00-	83.618,00	96%
2122	Odvody příspěvkových organizací	47.704.228,00-	47.081.281,00-	622.947,00	99%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	325.142,00-	325.142,00-	-99%
2141	Příjmy z úroků (část)	478.600,00-	724.029,14-	245.429,14-	151%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	13.407.950,00-	13.411.253,44-	3.303,44-	100%
2144	příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	3.055.250,00-	3.055.250,00-	-99%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	9.371.000,00-	8.158.087,91-	1.212.912,09	87%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4.593.828,00-	4.987.076,55-	393.248,55-	109%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	0,00	7.505,00-	7.505,00-	-99%
2322	Přijaté pojistné náhrady	4.802.837,00-	5.146.972,00-	344.135,00-	107%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	280.720,00-	458.520,60-	177.800,60-	163%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	3.224,89	3.224,89	99%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	9.567.781,00-	15.297.368,57-	5.729.587,57-	160%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	141.000,00-	39.881,00-	101.119,00	28%
2412	Splátky půjč. prostř. od pod.sub.- PO	46.937.235,00-	0,00	46.937.235,00	0%
2451	splátky půjčených prostř. od přisp.organ	564.671,00-	564.671,45-	0,45-	100%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva	0,00	14.100,00-	14.100,00-	-99%
2	Nedaňové příjmy	139.803.115,00-	101.137.560,77-	38.665.554,23	72%
3113	Příjmy z prodeje DHM	80.013,00-	80.613,00-	600,00-	101%
3	Kapitálové příjmy	80.013,00-	80.613,00-	600,00-	101%
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	10.610.731,00-	10.610.731,00-	0,00	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	81.265.021,00-	81.265.021,00-	0,00	100%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	14.851.508,00-	14.851.508,95-	0,95-	100%
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	77.586,00-	87.086,00-	9.500,00-	112%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	26.145.383,00-	26.145.391,42-	8,42-	100%
4123	Neinvest. přijaté transfery od reg. rad	1.078.712,00-	1.078.712,75-	0,75-	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	50.410.682,00-	74.813.200,00-	24.402.518,00-	148%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	2.835.378,00-	83.483,00-	2.751.895,00	3%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	2.461.192,00-	2.461.192,90-	0,90-	100%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	10.349.118,00-	10.349.118,83-	0,83-	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	18.736.200,00-	18.736.200,00-	0,00	100%
4223	Invest. přijaté transfery od regionál. r	72.536.404,00-	72.536.404,78-	0,78-	100%
4	Přijaté dotace	291.357.915,00-	313.018.050,63-	21.660.135,63-	107%
*	Celkem (0/116.268 nalez.dokla	1.638.701.813,00-	1.634.983.166,01-	3.718.646,99	100%

09.04.2013

Rozpočet 2012-Výdaje (po konsolidaci) k 31. 12.

Strana 1

RP	Název	R.2012/000	Skut. 2012	Rozdil	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	117.043.600,00	115.764.252,00	1.279.348,00-	99%
5019	Ostatní platy	40.874,00	38.835,50	2.038,50-	95%
5021	Ostatní osobní výdaje	5.577.628,00	5.320.743,00	256.885,00-	95%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	7.743.706,00	7.626.187,00	117.519,00-	98%
5024	Odstupné	118.050,00	118.050,00	0,00	100%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	31.041.988,00	30.390.551,00	651.437,00-	98%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	11.569.034,00	11.301.643,00	267.391,00-	98%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	621.155,00	528.945,00	92.210,00-	85%
5051		774.755,00	774.755,00	0,00	100%
5131	Potraviny	7.231.947,00	7.104.871,30	127.075,70-	98%
5132	Ochranné pomůcky	361.300,00	361.574,53	274,53	100%
5134	Prádlo, oděv a obuv	856.000,00	773.022,90	82.977,10-	90%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	489.909,00	395.622,90	94.286,10-	81%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	3.236.927,00	3.016.192,48	220.734,52-	93%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4.620,00	14.685,00-	19.305,00-	-318%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.958.917,00	3.796.894,01	162.022,99-	96%
5141	Úroky vlastní	101.466.424,00	99.530.820,46	1.935.603,54-	98%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	4.339,02	4.339,02	999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	90.546,80	90.546,80	999%
5151	Studená voda	946.756,00	861.764,84	84.991,16-	91%
5152	Teplo	6.716.798,00	6.698.234,20	18.563,80-	100%
5153	Plyn	709.200,00	698.670,75	10.529,25-	99%
5154	Elektrická energie	5.122.481,00	4.270.513,00	851.968,00-	83%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.050.248,00	2.041.042,78	9.205,22-	100%
5161	Služby pošt	1.932.800,00	1.901.422,00	31.378,00-	98%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.273.882,00	1.942.153,55	331.728,45-	85%
5163	Služby peněžních ústavů	7.171.811,00	6.830.798,67	341.012,33-	95%
5164	Nájemné	1.637.369,00	1.563.595,38	73.773,62-	95%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	294.760,00	137.940,00	156.820,00-	47%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.033.043,00	803.113,43	229.929,57-	78%
5169	Nákup ostatních služeb	348.789.932,00	332.199.783,36	16.590.148,64-	95%
5171	Opravy a udržování	123.736.979,00	86.977.839,36	36.759.139,64-	70%
5172	Programové vybavení	163.000,00	156.312,00	6.688,00-	96%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	896.924,00	768.221,56	128.702,44-	86%
5175	Pohoštění	1.046.633,00	811.516,20	235.116,80-	78%
5176	Účastnické poplatky na konference	1.750,00	1.750,00	0,00	100%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	32.680,00	32.680,44	0,44	100%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	94.797,60	94.797,60	999%
5191	Zaplacené sankce	122.000,00	122.994,00	994,00	101%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	1.504.137,00	861.936,86	642.200,14-	57%
5194	Věcné dary	722.408,00	605.037,44	117.370,56-	84%
5195	Odvody za nezaměstnávání ZPS	131.680,00	131.680,00	0,00	100%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	1.207.478,00	811.778,00	395.700,00-	67%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	214.786.019,00	214.378.585,00	407.434,00-	100%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.750.000,00	5.607.000,00	143.000,00-	98%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	9.563.587,00	8.399.688,00	1.163.899,00-	88%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	28.000,00	95.500,00	67.500,00	341%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	2.107.284,00	2.093.065,50	14.218,50-	99%
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO	307.342.604,00	305.900.192,48	1.442.411,52-	100%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	100.000,00	100.000,00	0,00	100%
5336	Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organ	30.989.529,00	30.989.537,19	8,19	100%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	1.961.315,00	1.872.137,00	89.178,00-	95%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské č.	0,00	62.942.008,74	62.942.008,74	999%
5361	Nákup kolků	25.000,00	5.000,00	20.000,00-	20%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15.558.270,00	15.534.790,00	23.480,00-	100%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6.590.327,00	6.586.868,37	3.458,63-	100%
5364	Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.	340.163,00	340.163,00	0,00	100%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	7.025.811,00	7.025.811,25	0,25	100%
5410	Sociální dávky	31.580,00	31.580,00	0,00	100%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	150.000,00	102.000,00	48.000,00-	68%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.595.000,00	1.615.652,00	20.652,00	101%
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním orga	510.000,00	509.325,00	675,00-	100%
5651	neinv. půjčené prostředky řízeným PO	564.671,00	564.671,45	0,45	100%
5901	Nespecifikované rezervy	15.237.235,00	0,00	15.237.235,00-	0%
5 - Běžné výdaje		1.420.637.978,00	1.402.942.311,30	17.695.666,70-	99%
6111	Programové vybavení	607.000,00	478.122,65	128.877,35-	79%
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	7.169.352,00	4.498.452,00	2.670.900,00-	63%
6121	Budovy, haly a stavby	194.440.966,00	257.648.386,38	63.207.420,38	133%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	5.681.740,00	3.271.608,94	2.410.131,06-	58%
6123	Dopravní prostředky	250.000,00	206.400,00	43.600,00-	83%
6130	Pozemky	2.331.983,00	63.001,00	2.268.982,00-	3%
6313	Invest. transf.nefin.podn.subj.-práv.os.	1.680.000,00	1.612.452,00	67.548,00-	96%
6356	Jiné inv.transf.zřízeným PO	260.460,00	260.460,00	0,00	100%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. PO	150.000,00	0,00	150.000,00-	0%
6 - Kapitálové výdaje		212.571.501,00	268.038.882,97	55.467.381,97	126%
* Celkem	{0/15.787 nalez.doklad	1.633.209.479,00	1.670.981.194,27	37.771.715,27	102%

Odbor	OrG	FM	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2012/000	Skut. 2012	Rozdíl	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-23 Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci											
10-2304	102101	102101.56	0000	8128		210210180001	Nákup majetkových podílů	70.000.000,00	68.407.403,84	1.592.596,16-	98%
*	102101			8 - Financování				70.000.000,00	68.407.403,84	1.592.596,16-	98%
**	102101			- umozňovací fond v ČS				70.000.000,00	68.407.403,84	1.592.596,16-	98%
10-2304	102107	102107.18	0000	8113		210210780030	Kontokorentní úvěr (ČS)	162.815.573,00-	173.596.266,29-	10.780.693,29-	107%
10-2304	102107	102107.18	0000	8114		210210780033	Splátka kontokorentního úvěru (ČS)	167.447.023,00	161.740.770,45	5.706.252,55-	97%
10-2304	102107	102107.02	0000	8115		210210780003	Změna stavu na bank.účtech+přebytek	48.008.758,00-	1.532.806,56	49.541.564,56	-3%
10-2304	102107	102107.18	0000	8115		210210780049	Změna stavu na bank.účtech	25.413.127,00-	0,00	25.413.127,00	0%
10-2304	102107	102107.03	0000	8123		210210780048	Revolvingový úvěr - VÚB (1003)-čerpání	13.373.452,00-	39.953.004,79-	26.579.552,78-	299%
10-2304	102107	102107.12	0000	8123		210210780034	Revolvingový úvěr - VÚB (406)-čerpání	752.280,00-	752.279,38-	0,62	100%
10-2304	102107	102107.34	0000	8123		210210780047	Revolvingový úvěr - VÚB (908)-čerpání	40.789.208,00-	87.894.517,27-	47.105.309,27-	215%
10-2304	102107	102107.60	0000	8123		210210780052	Revolvingový úvěr - VÚB (1206)-čerpání	499.800,00-	499.800,00-	0,00	100%
10-2304	102107	102107.97	0000	8123		210210780016	Revolvingový úvěr - VÚB (107)-čerpání	20.704.920,00-	16.217.924,69-	4.486.995,31	78%
10-2304	102107	102107.12	0000	8124		210210780039	Splátka úvěru-VÚB (406)	739.899,00	739.899,14	0,14	100%
10-2304	102107	102107.18	0000	8124	90106	210210780042	Splátka půjčky SFŽP-využ.odpad.tepla,st	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100%
10-2304	102107	102107.27	0000	8124		210210780044	Splátka úvěru-VÚB (705)	792.335,00	792.335,41	0,41	100%
10-2304	102107	102107.32	0000	8124		210210780051	Splátka úvěru-VÚB (801)	7.667.398,00	7.667.397,93	0,07-	100%
10-2304	102107	102107.34	0000	8124		210210780050	Splátka úvěru-VÚB (908)	64.415.484,00	64.415.485,86	1,86	100%
10-2304	102107	102107.97	0000	8124		210210780029	Splátka úvěru-VÚB (107)	350.201,00	350.201,00	0,00	100%
10-2304	102107	102107.98	0000	8124		210210780026	Splátka úvěru - VÚB (203)	2.112.443,00	2.112.433,00	10,00-	100%
10-2304	102107	102107.99	0000	8124		210210780027	Splátka úvěru-VÚB (318)	3.264.669,00	3.264.670,56	1,56	100%
*	102107			8 - Financování				64.507.666,00-	75.237.792,50-	10.730.126,50-	117%
**	102107			- oddělení rozpočtu a financování				64.507.666,00-	75.237.792,50-	10.730.126,50-	117%
10-2304	102307	102307.03	6409	8901				0,00	9.747.759,70-	9.747.759,70-	-999%
10-2304	102307	102307.18	6409	8901				0,00	1.767.439,15-	1.767.439,15-	-999%
10-2304	102307	102307.19	6409	8901				0,00	1.636.348,55-	1.636.348,55-	-999%
10-2304	102307	102307.34	6409	8901				0,00	16.016.092,20-	16.016.092,20-	-999%
*	102307			8 - Financování				0,00	29.167.639,60-	29.167.639,60-	-999%
**	102307			- oddělení informační soustavy a daní				0,00	29.167.639,60-	29.167.639,60-	-999%
***	10-2304			8 - Financování				5.492.334,00	35.998.028,26-	41.490.362,26-	-655%
****	10-23			8 - Financování				5.492.334,00	35.998.028,26-	41.490.362,26-	-655%
*****	10-23			- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci				5.492.334,00	35.998.028,26-	41.490.362,26-	-655%
*****	10-23			8 - Financování				5.492.334,00	35.998.028,26-	41.490.362,26-	-655%
*****	Celkem			(0/421 nalez.dokladů)				5.492.334,00	35.998.028,26-	41.490.362,26-	-655%

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2012/000	Skut. 2012
			5 - Běžné výdaje	10.000,00	9.310,00
		107001	Odbor kontroly a interního auditu	10.000,00	9.310,00
			5 - Běžné výdaje	10.000,00	9.310,00
	10-190100		Odbor kontroly a interního auditu	10.000,00	10.000,00
			5 - Běžné výdaje	10.000,00	9.310,00
10-1901			Odbor kontroly a interního auditu	10.000,00	9.310,00
			5 - Běžné výdaje	4.195.300,00	3.375.882,67
	106300		Kancelář primátorky	4.195.300,00	3.375.882,67
			5 - Běžné výdaje	4.195.300,00	3.375.882,67
	10-190201		Kancelář primátorky	4.195.300,00	4.195.300,00
			5 - Běžné výdaje	57.250,00	56.000,00
	107202		Fond pro partnerskou spolupráci	57.250,00	56.000,00
			5 - Běžné výdaje	57.250,00	56.000,00
	10-190202		Oddělení tiskové a vnějších vztahů	57.250,00	57.250,00
			5 - Běžné výdaje	4.252.550,00	3.431.882,67
10-1902			Kancelář primátorky	4.252.550,00	3.431.882,67
			5 - Běžné výdaje	7.851.000,00	7.326.336,00
	102707		oddělení právních služeb	7.851.000,00	7.326.336,00
			5 - Běžné výdaje	7.851.000,00	7.326.336,00
	10-190501		Oddělení právních služeb	7.851.000,00	7.851.000,00
			5 - Běžné výdaje	7.851.000,00	7.326.336,00
10-1905			Odbor právní a veřejných zakázek	7.851.000,00	7.326.336,00
			5 - Běžné výdaje	4.158.930,00	3.759.844,18
			6 - Kapitálové výdaje	3.388.223,00	3.612.274,20
	103709		oddělení humanitní	7.547.153,00	7.372.118,38
			5 - Běžné výdaje	472.726,00	472.000,00
	103721		Fond zdraví	472.726,00	472.000,00
			5 - Běžné výdaje	458.000,00	443.590,00
	103722		Fond prevence	458.000,00	443.590,00
			5 - Běžné výdaje	4.500.000,00	4.500.000,00
	103723		Komunitní práce Liberec, o.p. s.	4.500.000,00	4.500.000,00
			5 - Běžné výdaje	288.353,00	0,00
			6 - Kapitálové výdaje	0,00	328.050,45
	103724		Fond PO soc. a zdrav. zaměření	288.353,00	328.050,45
			5 - Běžné výdaje	19.233.023,00	19.233.023,00
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	19.233.023,00	19.233.023,00
			5 - Běžné výdaje	4.990.000,00	4.990.000,00
	103797		Komunitní středisko KONTAKT	4.990.000,00	4.990.000,00
			5 - Běžné výdaje	26.079.685,00	26.079.685,00
	103799		Dětské centrum Sluníčko	26.079.685,00	26.079.685,00
			5 - Běžné výdaje	60.180.717,00	59.478.142,18
			6 - Kapitálové výdaje	3.388.223,00	3.940.324,65
	10-190701		Odbor humanitní	63.568.940,00	63.568.940,00
			5 - Běžné výdaje	60.180.717,00	59.478.142,18
			6 - Kapitálové výdaje	3.388.223,00	3.940.324,65
10-1907			Odbor humanitní	63.568.940,00	63.418.466,93
			5 - Běžné výdaje	45.180.343,00	43.818.163,39
	107057		Městská policie	45.180.343,00	43.818.163,39
			5 - Běžné výdaje	45.180.343,00	43.818.163,39
	10-195001		Městská policie	45.180.343,00	45.180.343,00
			5 - Běžné výdaje	45.180.343,00	43.818.163,39
10-1950			Městská policie	45.180.343,00	43.818.163,39
			5 - Běžné výdaje	117.474.610,00	114.063.834,24
			6 - Kapitálové výdaje	3.388.223,00	3.940.324,65
Garant: 10-19			- Primátorka města	120.862.833,00	118.004.158,89
			6 - Kapitálové výdaje	150.000,00	0,00
	101401		Městský fond rozvoje bydlení	150.000,00	0,00
			5 - Běžné výdaje	1.280.380,00	1.343.688,30

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2012/000	Skut. 2012
		107003	6 - Kapitálové výdaje oddělení rozvojové koncepce	3.435.000,00 4.715.380,00	1.285.000,00 2.626.688,30
		10-220301	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Odbor rozvojové koncepce	1.280.380,00 3.585.000,00 4.865.380,00	1.343.688,30 1.285.000,00 4.865.380,00
		107030	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje oddělení přípravy a řízení projektu	12.656.283,00 135.750.260,00 148.406.543,00	11.911.291,10 201.666.324,99 213.577.616,03
		10-220302	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení přípravy a řízení projektu	12.656.283,00 135.750.260,00 148.406.543,00	11.911.291,10 201.666.324,99 148.406.543,00
10-2203		Odbor strategického rozvoje a dotací	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje	13.936.663,00 139.335.260,00 153.271.923,00	13.254.079,40 202.951.324,99 216.206.304,39
		104209	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje oddělení technické správy	177.835.291,00 36.580.873,00 214.416.164,00	149.765.695,93 31.782.759,83 181.548.455,76
		104807	5 - Běžné výdaje Technické služby města Liberce	87.210.643,00 87.210.643,00	80.940.995,50 80.940.995,50
		10-220901	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje odd. technické správy	265.045.934,00 36.580.873,00 301.626.807,00	230.706.691,43 31.782.759,83 301.626.807,00
		108009	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje oddělení správy budov	18.647.267,00 658.000,00 19.305.267,00	16.772.182,53 748.542,80 17.520.725,33
		10-220902	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení správy budov	18.647.267,00 658.000,00 19.305.267,00	16.772.182,53 748.542,80 19.305.267,00
		102401	5 - Běžné výdaje Městské lesy Liberec	138.724,00 138.724,00	138.724,20 138.724,20
		104007	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje veřejná zeleň	3.481.000,00 5.393.050,00 8.874.050,00	3.650.482,20 4.696.576,41 8.356.058,64
		104107	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje odd.komunál.služeb,ekologie a zeleně	89.094.087,00 1.487.000,00 90.581.087,00	82.289.909,74 1.486.507,20 83.776.416,94
		104197	5 - Běžné výdaje Dopravní podnik města Liberce a Jablonce	200.000.000,00 200.000.000,00	200.000.000,00 200.000.000,00
		104227	5 - Běžné výdaje Ekofond	400.750,00 400.750,00	230.000,00 230.000,00
		104239	5 - Běžné výdaje doprava	3.615.000,00 3.615.000,00	2.699.872,00 2.699.872,00
		10-220904	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje od. komunálních služeb,ekologie a zeleně	296.729.561,00 6.830.050,00 303.609.611,00	289.017.988,17 6.183.083,61 303.609.611,00
10-2209		Odbor správy veřejného majetku	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje	580.422.762,00 44.118.923,00 624.541.685,00	536.496.862,13 38.714.366,24 575.211.248,37
Garant: 10-22		- Náměstek prim.pro rozvoj, dopravu a TI	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje	594.359.425,00 183.454.183,00 777.813.608,00	549.751.841,53 241.665.711,23 791.417.552,76
		102107	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje oddělení rozpočtu a financování	132.613.783,00 1.134.000,00 133.747.783,00	177.399.400,84 1.038.326,65 178.437.727,49
		10-230401	5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Oddělení rozpočtu a financování	132.613.783,00 1.134.000,00 133.747.783,00	177.399.400,84 1.038.326,65 133.747.783,00
		102207	5 - Běžné výdaje oddělení poplatků a pohledávek	88.000,00 88.000,00	61.765,00 61.765,00
		10-230402	5 - Běžné výdaje Oddělení poplatků a pohledávek	88.000,00 88.000,00	61.765,00 88.000,00
			5 - Běžné výdaje	17.172.770,00	17.467.442,80

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2012/000	Skut. 2012
		102307	oddělení informační soustavy a daní	17.172.770,00	17.467.442,80
			5 - Běžné výdaje	17.172.770,00	17.467.442,80
10-230403			Oddělení informační soustavy a daní	17.172.770,00	17.172.770,00
			5 - Běžné výdaje	425.732,00	245.194,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.731.983,00	863.001,00
		102507	oddělení majetkové evidence a dispozic	2.157.715,00	1.108.195,00
			5 - Běžné výdaje	425.732,00	245.194,00
			6 - Kapitálové výdaje	1.731.983,00	863.001,00
10-230404			oddělení majetkové evidence a dispozic	2.157.715,00	2.157.715,00
			5 - Běžné výdaje	150.300.285,00	195.173.802,64
			6 - Kapitálové výdaje	2.865.983,00	1.901.327,65
10-2304			Odbor ekonomiky a majetku	153.166.268,00	197.075.130,29
			5 - Běžné výdaje	34.145.979,00	37.611.419,28
			6 - Kapitálové výdaje	1.351.000,00	1.462.011,79
		101300	Odbor informatiky a řízení procesů	35.526.979,00	39.073.431,07
			5 - Běžné výdaje	34.145.979,00	37.611.419,28
			6 - Kapitálové výdaje	1.381.000,00	1.462.011,79
10-230601			Odbor informatiky a řízení procesů	35.526.979,00	35.526.979,00
			5 - Běžné výdaje	34.145.979,00	37.611.419,28
			6 - Kapitálové výdaje	1.381.000,00	1.462.011,79
10-2306			Odbor informatiky a řízení procesů	35.526.979,00	39.073.431,07
			5 - Běžné výdaje	184.446.264,00	232.785.221,92
			6 - Kapitálové výdaje	4.246.983,00	3.363.339,44
Garant: 10-23			- Náměstek pro ekonomiku a syst. integraci	188.693.247,00	236.148.561,36
			5 - Běžné výdaje	4.196.474,00	4.196.474,40
103387			ZŠ Švermova PO	4.196.474,00	4.196.474,40
			5 - Běžné výdaje	7.973.108,00	7.973.104,40
103388			ZŠ Sokolovská PO	7.973.108,00	7.973.104,40
			5 - Běžné výdaje	17.848.240,00	17.845.194,40
103389			ZŠ Dobiášova PO	17.848.240,00	17.845.194,40
			5 - Běžné výdaje	1.057.555,00	1.057.542,00
103390			MŠ "V zahradě" Žitavská PO	1.057.555,00	1.057.542,00
			5 - Běžné výdaje	9.565.389,00	9.565.379,00
103435			ZŠ Broumovská PO	9.565.389,00	9.565.379,00
			5 - Běžné výdaje	3.150.597,00	3.150.585,60
103438			ZŠ Oblačná PO	3.150.597,00	3.150.585,60
			5 - Běžné výdaje	8.681.206,00	8.681.199,45
103469			ZŠ Lesní PO	8.681.206,00	8.681.199,45
			5 - Běžné výdaje	4.609.445,00	4.609.440,20
103490			ZŠ Vrchlického PO	4.609.445,00	4.609.440,20
			5 - Běžné výdaje	821.219,00	821.215,00
103491			MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	821.219,00	821.215,00
			5 - Běžné výdaje	3.666.950,00	3.830.217,00
103492			ZŠ U školy PO	3.666.950,00	3.830.217,00
			5 - Běžné výdaje	5.303.526,00	5.303.519,60
103493			ZŠ Česká PO	5.303.526,00	5.303.519,60
			5 - Běžné výdaje	2.834.752,00	2.834.752,00
103494			ZUŠ Frýdlantská PO	2.834.752,00	2.834.752,00
			5 - Běžné výdaje	5.660.268,00	5.660.441,00
103495			ZŠ Aloisina výšina PO	5.660.268,00	5.660.441,00
			5 - Běžné výdaje	5.601.346,00	5.601.331,80
103497			ZŠ Barviřská PO	5.601.346,00	5.601.331,80
			5 - Běžné výdaje	5.657.807,00	5.657.802,88
103498			ZŠ Jabloňová PO	5.657.807,00	5.657.802,88
			5 - Běžné výdaje	4.439.883,00	4.439.876,20
103499			ZŠ 5.května PO	4.439.883,00	4.439.876,20
			5 - Běžné výdaje	1.694.684,00	1.683.317,90
103500			oddělení školství	1.694.684,00	1.683.317,90
			5 - Běžné výdaje	1.030.500,00	923.950,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2012/000	Skut. 2012
		103501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	1.030.500,00	923.950,00
			5 - Běžné výdaje	610.612,00	610.610,00
	103901	MŠ "Nad přehradou" Klášterní PO		610.612,00	610.610,00
			5 - Běžné výdaje	501.574,00	501.562,00
	103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO		501.574,00	501.562,00
			5 - Běžné výdaje	413.001,00	412.981,00
	103903	MŠ "Sedmikráska" Vzdušná PO		413.001,00	412.981,00
			5 - Běžné výdaje	440.804,00	440.789,00
	103904	MŠ "Rosnička" Školní vršek PO		440.804,00	440.789,00
			5 - Běžné výdaje	721.601,00	721.590,00
	103905	MŠ "Klubíčko" Jugoslávská PO		721.601,00	721.590,00
			5 - Běžné výdaje	968.695,00	968.690,00
	103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO		968.695,00	968.690,00
			5 - Běžné výdaje	1.035.396,00	1.035.396,00
	103908	MŠ "Sluníčko" Bezová PO		1.035.396,00	1.035.396,00
			5 - Běžné výdaje	986.668,00	986.661,00
	103909	MŠ Stromovka PO		986.668,00	986.661,00
			5 - Běžné výdaje	573.572,00	573.565,00
	103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO		573.572,00	573.565,00
			5 - Běžné výdaje	1.589.422,00	1.589.410,00
	103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO		1.589.422,00	1.589.410,00
			5 - Běžné výdaje	1.207.583,00	1.207.573,00
	103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO		1.207.583,00	1.207.573,00
			5 - Běžné výdaje	526.964,00	526.953,00
	103913	MŠ "Jizerka" Husova PO		526.964,00	526.953,00
			5 - Běžné výdaje	887.691,00	887.675,00
	103914	MŠ "U Bertáka" Purkyňova PO		887.691,00	887.675,00
			5 - Běžné výdaje	1.211.703,00	1.211.701,00
	103916	MŠ Ježmanická PO		1.211.703,00	1.211.701,00
			5 - Běžné výdaje	1.178.252,00	1.178.252,00
	103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO		1.178.252,00	1.178.252,00
			5 - Běžné výdaje	666.895,00	666.888,00
	103918	MŠ Pod Ještědem PO		666.895,00	666.888,00
			5 - Běžné výdaje	1.963.664,00	1.963.661,00
			6 - Kapitálové výdaje	210.960,00	210.960,00
	103919	MŠ Klášterní PO		2.174.624,00	2.174.621,00
			5 - Běžné výdaje	560.914,00	560.900,00
	103920	MŠ Matoušova PO		560.914,00	560.900,00
			5 - Běžné výdaje	1.425.813,00	1.425.810,00
	103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO		1.425.813,00	1.425.810,00
			5 - Běžné výdaje	1.679.193,00	1.679.191,00
	103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO		1.679.193,00	1.679.191,00
			5 - Běžné výdaje	1.087.515,00	1.087.510,00
	103923	MŠ "Jablůňka" Jabloňová PO		1.087.515,00	1.087.510,00
			5 - Běžné výdaje	1.155.149,00	1.155.132,00
	103924	MŠ "Klíček" Žitná PO		1.155.149,00	1.155.132,00
			5 - Běžné výdaje	1.336.909,00	1.336.904,00
	103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO		1.336.909,00	1.336.904,00
			5 - Běžné výdaje	1.014.638,00	1.014.629,00
	103926	MŠ Dětská PO		1.014.638,00	1.014.629,00
			5 - Běžné výdaje	883.516,00	883.500,00
	103927	MŠ "Malínek" Kaplického PO		883.516,00	883.500,00
			5 - Běžné výdaje	2.131.849,00	2.131.832,00
	103928	MŠ "Kytíčka" Buriánova PO		2.131.849,00	2.131.832,00
			5 - Běžné výdaje	1.100.329,00	1.100.325,00
	103929	MŠ Ostašovská		1.100.329,00	1.100.325,00
			5 - Běžné výdaje	1.025.966,00	1.280.977,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2012/000	Skut. 2012
		103930	MŠ Gagarinova, ZBU v ČS	1.025.966,00	1.280.977,00
			5 - Běžné výdaje		
		103940	ZŠ U soudu PO	3.528.764,00	3.528.755,00
			5 - Běžné výdaje		
		103941	ZŠ Kaplického PO	3.847.017,00	3.847.017,20
			5 - Běžné výdaje		
		103942	ZŠ Ještědská PO	5.877.131,00	5.877.130,20
			5 - Běžné výdaje		
		103945	ZŠ Na výběžku PO	4.397.868,00	2.603.163,40
			5 - Běžné výdaje		
		103946	ZŠ Husova PO	5.129.055,00	5.129.043,80
			5 - Běžné výdaje		
		103948	ZŠ Křižanská PO	3.646.952,00	3.646.941,80
			5 - Běžné výdaje		
		103970	Pr.Š Gollova PO	1.532.990,00	1.532.970,00
			5 - Běžné výdaje		
		103971	Pr.Š Orli PO	2.756.153,00	2.756.149,00
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
10-240701			Oddělení školství	153.394.767,00	151.897.170,23
				210.960,00	210.960,00
				153.605.727,00	153.605.727,00
			5 - Běžné výdaje		
		103394	Divadlo F.X.Šaldy	75.058.208,00	75.058.208,00
			5 - Běžné výdaje		
		103395	Národní divadlo	11.938.292,00	11.938.292,00
			5 - Běžné výdaje		
		103397	Botanická zahrada	12.565.000,00	12.565.000,00
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
		103398	Zoologická zahrada	37.500.389,00	37.493.066,59
				49.500,00	49.500,00
				37.549.889,00	37.542.566,59
			5 - Běžné výdaje		
		103800	oddělení kultury	2.998.193,00	2.997.399,00
				2.998.193,00	2.997.399,00
			5 - Běžné výdaje		
		103802	Kulturní fond	1.030.500,00	622.500,00
				1.030.500,00	622.500,00
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
10-240702			Oddělení kultury	141.090.582,00	140.674.465,59
				49.500,00	49.500,00
				141.140.082,00	141.140.082,00
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
		103507	oddělení technické správy škol. objektů	13.571.346,00	14.338.781,54
				2.654.657,00	1.923.368,60
				16.226.003,00	16.162.150,14
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
		103803	Fond - PO - školství	6.758.625,00	4.639.105,14
				3.516.944,00	4.359.526,00
				10.275.569,00	8.998.631,14
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
		103804	Fond PO kultura	8.453.170,00	111.301,86
				7.905.879,00	7.891.801,05
				16.359.049,00	8.003.102,91
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
10-240704			oddělení technické správy škol. objektů	28.783.141,00	19.089.188,54
				14.077.480,00	14.074.695,65
				42.860.621,00	42.860.621,00
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
10-2407			Odbor školství, kultury	323.268.490,00	311.660.824,36
				14.337.940,00	14.335.155,65
				337.606.430,00	325.995.980,01
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
Garant: 10-24			- Nám. pro školství, kulturu a soc. oblast	323.268.490,00	311.660.824,36
				14.337.940,00	14.335.155,65
				337.606.430,00	325.995.980,01
			5 - Běžné výdaje		
		103391	Ještědská sportovní s.r.o.	13.185.824,00	12.810.990,00
				13.185.824,00	12.810.990,00
			5 - Běžné výdaje		
		103801	Sportovní fond	7.910.700,00	6.870.314,00
				7.910.700,00	6.870.314,00
			5 - Běžné výdaje		
			6 - Kapitálové výdaje		
				16.696.520,00	16.475.784,80
				600.000,00	185.700,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2012/000	Skut. 2012
		107370	odd.sportu a TS sportovního zařízení	17.296.520,00	16.661.484,80
			5 - Běžné výdaje	37.793.044,00	36.157.088,80
			6 - Kapitálové výdaje	600.000,00	185.700,00
10-260901			od. sportu a tech. správy sport.zařízení	38.393.044,00	38.393.044,00
		107340	5 - Běžné výdaje	1.458.300,00	1.387.170,64
			odd.městské informační centrum	1.458.300,00	1.387.170,64
		10-260902	5 - Běžné výdaje	1.458.300,00	1.387.170,64
			od. městské informační centrum	1.458.300,00	1.458.300,00
			5 - Běžné výdaje	39.251.344,00	37.544.259,44
			6 - Kapitálové výdaje	600.000,00	185.700,00
10-2609			Odbor sportu a cestovního ruchu	39.851.344,00	37.729.959,44
			5 - Běžné výdaje	1.532.195,00	902.111,50
			6 - Kapitálové výdaje	6.199.600,00	4.247.680,00
		107110	Odbor hlavního architekta	7.731.795,00	5.149.791,50
			5 - Běžné výdaje	1.532.195,00	902.111,50
			6 - Kapitálové výdaje	6.199.600,00	4.247.680,00
10-261000			Odbor hlavního architekta	7.731.795,00	7.731.795,00
			5 - Běžné výdaje	1.532.195,00	902.111,50
			6 - Kapitálové výdaje	6.199.600,00	4.247.680,00
10-2610			Odbor hlavního architekta	7.731.795,00	5.149.791,50
			5 - Běžné výdaje	40.783.539,00	38.446.370,94
			6 - Kapitálové výdaje	6.799.600,00	4.433.380,00
Garant: 10-26			- Náměstek primátorky pro územní plánování	47.583.139,00	42.879.750,94
			5 - Běžné výdaje	139.060.497,00	136.500.382,20
		105100	oddělení personální	139.060.497,00	136.500.382,20
			5 - Běžné výdaje	1.811.000,00	1.666.917,00
		107180	Péče o zaměstnance	1.811.000,00	1.666.917,00
			5 - Běžné výdaje	140.871.497,00	138.167.299,20
		10-271002	Oddělení personální	140.871.497,00	140.871.497,00
			5 - Běžné výdaje	2.948.348,00	2.729.745,02
		107310	oddělení krizového řízení a IZS	2.948.348,00	2.729.745,02
			5 - Běžné výdaje	2.948.348,00	2.729.745,02
		10-271004	Oddělení krizového řízení a IZS	2.948.348,00	2.948.348,00
			5 - Běžné výdaje	2.002.000,00	1.919.132,00
		106501	oddělení komunikace a informací	2.002.000,00	1.919.132,00
			5 - Běžné výdaje	2.002.000,00	1.919.132,00
		10-271005	oddělení komunikace a informací	2.002.000,00	2.002.000,00
		105407	oddělení hospodářské správy	0,00	0,00
		10-271006	oddělení hospodářské správy	0,00	0,00
			5 - Běžné výdaje	12.208.038,00	11.331.163,55
			6 - Kapitálové výdaje	250.000,00	206.400,00
		105409	oddělení provozní	12.458.038,00	11.537.563,55
			5 - Běžné výdaje	12.208.038,00	11.331.163,55
			6 - Kapitálové výdaje	250.000,00	206.400,00
		10-271007	Oddělení provozní	12.458.038,00	12.458.038,00
			5 - Běžné výdaje	156.029.883,00	154.147.339,77
			6 - Kapitálové výdaje	250.000,00	206.400,00
10-2710			Kancelář tajemníka	158.279.883,00	154.353.739,77
			5 - Běžné výdaje	30.000,00	8.988,00
		107012	Stavební úřad	30.000,00	8.988,00
			5 - Běžné výdaje	30.000,00	8.988,00
		10-271200	Stavební úřad	30.000,00	30.000,00
			5 - Běžné výdaje	30.000,00	8.988,00
10-2712			Stavební úřad	30.000,00	8.988,00
			5 - Běžné výdaje	1.880.475,00	1.772.101,80
			6 - Kapitálové výdaje	94.572,00	94.572,00
		107013	Odbor životního prostředí	1.975.047,00	1.866.673,80
			5 - Běžné výdaje	1.880.475,00	1.772.101,80
			6 - Kapitálové výdaje	94.572,00	94.572,00
10-271300			Odbor životního prostředí	1.975.047,00	1.975.047,00

Odbor	Odděl	OrG	Název	R. 2012/000	Skut. 2012
10-2713			5 - Běžné výdaje	1.880.475,00	1.772.101,80
			6 - Kapitálové výdaje	94.572,00	94.572,00
			Odbor životního prostředí	1.975.047,00	1.866.673,80
	103670		5 - Běžné výdaje	57.580,00	43.872,00
			od. sociálních činností	57.580,00	43.672,00
10-271502			5 - Běžné výdaje	57.580,00	43.872,00
			oddělení sociálních činností	57.580,00	57.580,00
	103650		5 - Běžné výdaje	67.438,00	55.296,00
			oddělení sociálně-právní ochrany dětí	67.438,00	55.296,00
10-271503			5 - Běžné výdaje	67.438,00	55.296,00
			Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	67.438,00	67.438,00
	103660		5 - Běžné výdaje	49.500,00	45.958,00
			oddělení kurátorské činnosti	49.500,00	45.958,00
10-271504			5 - Běžné výdaje	49.500,00	45.958,00
			Oddělení kurátorské činnosti	49.500,00	49.500,00
10-2715			5 - Běžné výdaje	174.518,00	145.126,00
			Odbor sociální péče	174.518,00	145.126,00
	107017		5 - Běžné výdaje	91.500,00	83.565,74
			Odbor dopravy	91.500,00	83.565,74
10-271700			5 - Běžné výdaje	91.500,00	83.565,74
			Odbor dopravy	91.500,00	91.500,00
10-2717			5 - Běžné výdaje	91.500,00	83.565,74
			Odbor dopravy	91.500,00	83.565,74
	107040		5 - Běžné výdaje	99.274,00	77.097,00
			Odbor správní a živnostenský	99.274,00	77.097,00
10-271900			5 - Běžné výdaje	99.274,00	77.097,00
			Odbor správní a živnostenský	99.274,00	99.274,00
10-2719			5 - Běžné výdaje	99.274,00	77.097,00
			Odbor správní a živnostenský	99.274,00	77.097,00
Garant: 10-27			5 - Běžné výdaje	160.305.650,00	156.234.218,31
			6 - Kapitálové výdaje	344.572,00	300.972,00
			- Tajemník magistrátu	160.650.222,00	156.535.190,31
Celkem:			5 - Běžné výdaje	1.420.637.978,00	1.402.942.311,30
			6 - Kapitálové výdaje	212.571.501,00	268.038.882,97
			(0/15.787 nalez.doklad	1.633.209.479,00	1.670.981.194,27

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

sestavený k 31.12.2012
(v korunách na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	012	00262978

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Liberec

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
0000	1111	220 000 000,00	225 000 000,00	222 793 849,68
0000	1112	21 000 000,00	24 000 000,00	32 921 905,44
0000	1113	20 000 000,00	20 000 000,00	22 667 794,77
0000	1119	0,00	0,00	457 117,00
0000	1121	190 000 000,00	192 000 000,00	222 169 001,06
0000	1122	30 000 000,00	15 424 770,00	15 424 770,00
0000	1211	480 005 000,00	480 000 000,00	442 308 992,00
0000	1332	40 000,00	40 000,00	39 700,00
0000	1334	145 000,00	145 000,00	134 123,72
0000	1335	150 000,00	150 000,00	82 415,00
0000	1337	45 000 000,00	0,00	34 105,00
0000	1340	0,00	45 000 000,00	44 716 856,03
0000	1341	2 500 000,00	2 500 000,00	2 562 550,33
0000	1342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 090 281,00
0000	1343	3 000 000,00	3 000 000,00	3 555 502,00
0000	1345	1 300 000,00	1 300 000,00	1 355 242,00
0000	1347	15 000 000,00	5 600 000,00	5 679 995,00
0000	1349	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1351	6 000 000,00	12 000 000,00	6 206 338,08
0000	1353	2 300 000,00	2 300 000,00	2 339 200,00
0000	1355	0,00	31 700 000,00	45 732 838,73
0000	1361	31 000 000,00	31 000 000,00	23 320 543,00
0000	1511	115 000 000,00	115 000 000,00	125 153 821,77
0000	2412	50 837 235,00	46 937 235,00	0,00
0000	2451	564 671,00	564 671,00	564 671,45
0000	2460	0,00	0,00	14 100,00
0000	4111	0,00	10 610 731,00	10 610 731,00

0000	4112	84 000 000,00	81 265 021,00	81 265 021,00
0000	4116	0,00	14 851 508,00	14 851 508,95
0000	4121	0,00	77 586,00	87 086,00
0000	4122	0,00	26 145 383,00	26 145 391,42
0000	4123	0,00	1 078 712,00	1 078 712,75
0000	4131	109 177 311,00	50 410 682,00	74 813 200,00
0000	4132	0,00	2 835 378,00	83 483,00
0000	4134	1 100 000,00	84 120 270,00	2 218 864 589,55
0000	4139	1 100 000,00	39 533 397,00	33 855 909,30
0000	4213	0,00	2 461 192,00	2 461 192,90
0000	4216	0,00	10 349 118,00	10 349 118,83
0000	4222	0,00	18 736 200,00	18 736 200,00
0000	4223	0,00	72 536 404,00	72 536 404,78
0000	****	1 430 520 217,00	1 669 974 258,00	3 787 064 262,54
1032	2229	0,00	35 122,00	35 122,74
1032	****	0,00	35 122,00	35 122,74
2119	2343	141 000,00	141 000,00	39 881,00
2119	****	141 000,00	141 000,00	39 881,00
2169	2212	500 000,00	500 000,00	408 950,00
2169	****	500 000,00	500 000,00	408 950,00
2212	2329	0,00	0,00	4 625 983,80
2212	****	0,00	0,00	4 625 983,80
2229	2329	200 000,00	200 000,00	154 700,00
2229	****	200 000,00	200 000,00	154 700,00
2299	2212	5 622 000,00	5 622 000,00	4 077 296,87
2299	****	5 622 000,00	5 622 000,00	4 077 296,87
3111	2122	6 385 322,00	6 385 322,00	6 701 623,00
3111	2229	0,00	1 068 484,00	1 380 521,90
3111	2329	0,00	123 949,00	123 949,64
3111	****	6 385 322,00	7 577 755,00	8 206 094,54
3113	2122	25 148 592,00	25 148 592,00	25 408 901,00
3113	2229	0,00	2 550 937,00	2 598 942,97
3113	2324	0,00	0,00	174 177,00
3113	2329	0,00	136 545,00	136 545,00
3113	****	25 148 592,00	27 836 074,00	28 318 565,97
3299	2229	0,00	0,00	18 414,90
3299	****	0,00	0,00	18 414,90
3311	2122	2 788 068,00	2 799 264,00	2 801 088,00
3311	2229	0,00	372 414,00	372 414,27
3311	****	2 788 068,00	3 171 678,00	3 173 502,27
3319	2212	2 000,00	2 000,00	1 000,00
3319	2229	0,00	225 720,00	254 015,18
3319	****	2 000,00	227 720,00	255 015,18
3412	2141	0,00	0,00	332,04
3412	****	0,00	0,00	332,04
3419	2229	0,00	0,00	54 700,00
3419	****	0,00	0,00	54 700,00
3429	2212	20 000,00	20 000,00	115 500,00
3429	****	20 000,00	20 000,00	115 500,00
3529	2122	2 127 194,00	2 127 194,00	891 504,00
3529	****	2 127 194,00	2 127 194,00	891 504,00
3599	2111	10 000,00	10 000,00	5 167,00
3599	2122	70 345,00	70 346,00	70 346,00
3599	2229	0,00	273 778,00	273 778,59
3599	****	80 345,00	354 124,00	349 291,59
3619	2111	0,00	0,00	5 588,00
3619	****	0,00	0,00	5 588,00
3635	2111	0,00	0,00	-50 768,00
3635	****	0,00	0,00	-50 768,00
3639	2131	0,00	0,00	748,00
3639	****	0,00	0,00	748,00
3726	2329	4 535 000,00	5 234 606,00	5 318 553,86

3726	****	4 535 000,00	5 234 606,00	5 318 553,86
3729	2131	0,00	0,00	324 394,00
3729	****	0,00	0,00	324 394,00
3741	2122	11 173 454,00	11 173 510,00	11 207 819,00
3741	****	11 173 454,00	11 173 510,00	11 207 819,00
3745	2229	0,00	0,00	2,00
3745	****	0,00	0,00	2,00
3769	2212	527 000,00	527 000,00	1 013 473,00
3769	2324	10 000,00	10 000,00	8 000,00
3769	****	537 000,00	537 000,00	1 021 473,00
4179	2229	0,00	0,00	-3 000,00
4179	****	0,00	0,00	-3 000,00
4195	2229	0,00	0,00	-8 000,00
4195	****	0,00	0,00	-8 000,00
4329	2229	0,00	0,00	2 565,00
4329	****	0,00	0,00	2 565,00
4379	2229	0,00	7 599,00	7 599,00
4379	****	0,00	7 599,00	7 599,00
5311	2111	0,00	1 943 265,00	1 909 660,00
5311	2212	2 700 000,00	2 700 000,00	2 541 868,04
5311	2329	0,00	4 195,00	4 195,00
5311	3113	0,00	80 013,00	80 013,00
5311	****	2 700 000,00	4 727 473,00	4 535 736,04
6171	2310	0,00	0,00	7 505,00
6171	2322	0,00	4 802 837,00	5 146 972,00
6171	2324	0,00	270 720,00	276 343,60
6171	2329	150 000,00	3 868 486,00	4 732 143,27
6171	3113	0,00	0,00	600,00
6171	****	150 000,00	8 942 043,00	10 163 563,87
6310	2141	478 600,00	478 600,00	723 697,10
6310	2142	13 000 000,00	13 407 950,00	13 411 253,44
6310	2144	0,00	0,00	3 055 250,00
6310	2329	0,00	0,00	77 298,00
6310	****	13 478 600,00	13 886 550,00	17 267 498,54
6399	2328	0,00	0,00	-3 224,89
6399	2329	0,00	0,00	124 000,00
6399	****	0,00	0,00	120 775,11
6402	2229	0,00	59 774,00	0,00
6402	****	0,00	59 774,00	0,00
****	****	1 506 108 792,00	1 762 355 480,00	3 887 703 664,86

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	5169	145 001,00	145 001,00	132 568,80
1014	****	145 001,00	145 001,00	132 568,80
1019	5212	0,00	7 500,00	7 500,00
1019	****	0,00	7 500,00	7 500,00
1032	5331	0,00	31 146,00	31 146,20
1032	5336	0,00	107 578,00	107 578,00
1032	****	0,00	138 724,00	138 724,20
1036	5212	0,00	418 278,00	418 278,00
1036	5213	0,00	1 177 195,00	1 098 995,00
1036	6119	0,00	94 572,00	94 572,00
1036	****	0,00	1 690 045,00	1 611 845,00
1037	5331	0,00	50 000,00	50 000,00
1037	****	0,00	50 000,00	50 000,00
1039	5169	25 000,00	23 426,00	23 426,00
1039	****	25 000,00	23 426,00	23 426,00
2143	5136	0,00	20 000,00	0,00
2143	5137	3 500,00	4 500,00	3 943,00
2143	5138	0,00	0,00	-19 305,00
2143	5139	18 500,00	131 671,00	171 631,00
2143	5164	0,00	16 830,00	16 829,00
2143	5169	2 449 500,00	2 295 227,00	1 866 491,40
2143	5172	7 000,00	0,00	0,00
2143	5175	10 000,00	59 000,00	56 196,00
2143	5192	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	200 000,00	311 000,00	309 625,44
2143	****	2 953 500,00	3 103 228,00	2 670 410,84
2212	5154	20 000,00	114 000,00	113 905,00
2212	5164	200 000,00	200 373,00	180 012,24
2212	5169	3 390 000,00	4 385 269,00	3 027 410,00
2212	5171	98 755 980,00	94 586 670,00	70 114 136,65
2212	5179	0,00	0,00	56 253,60
2212	5192	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	750 000,00	750 000,00	0,00
2212	6121	1 730 000,00	5 351 873,00	5 121 954,00
2212	6130	1 500 000,00	1 131 983,00	63 001,00
2212	****	106 375 980,00	106 550 168,00	78 706 672,49
2219	6121	150 000,00	661 480,00	361 440,00
2219	****	150 000,00	661 480,00	361 440,00
2221	5213	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
2221	****	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
2229	5166	60 000,00	30 000,00	26 020,00
2229	5169	3 500 000,00	3 500 000,00	2 643 736,00
2229	6121	2 000 000,00	0,00	0,00
2229	****	5 560 000,00	3 530 000,00	2 669 756,00
2251	5171	500 000,00	475 577,00	451 154,00
2251	6130	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2251	****	1 500 000,00	1 475 577,00	451 154,00
2322	5169	5 000,00	1,00	0,00
2322	****	5 000,00	1,00	0,00
2333	6121	7 000 000,00	7 580 000,00	7 383 476,14
2333	****	7 000 000,00	7 580 000,00	7 383 476,14
2362	5166	10 000,00	14 000,00	14 480,00
2362	****	10 000,00	14 000,00	14 480,00
3111	5137	0,00	198 039,00	469 983,00

3111	5139	0,00	74 645,00	132 245,00
3111	5169	370 000,00	632 442,00	638 252,20
3111	5171	3 965 597,00	4 231 570,00	2 870 232,14
3111	5229	695 500,00	625 950,00	625 950,00
3111	5331	28 687 273,00	30 424 022,00	30 678 774,00
3111	5336	0,00	340 640,00	340 640,00
3111	6121	0,00	1 036 048,00	917 649,20
3111	6122	0,00	0,00	183 552,00
3111	6356	0,00	210 960,00	210 960,00
3111	****	33 718 370,00	37 774 316,00	37 068 237,54
3113	5156	0,00	22 806,00	22 806,00
3113	5169	170 000,00	325 571,00	605 295,20
3113	5171	10 294 578,00	6 205 510,00	5 220 525,84
3113	5229	1 171 950,00	936 334,00	936 334,00
3113	5331	87 544 172,00	94 620 110,00	92 985 693,00
3113	5336	0,00	17 631 245,00	17 631 252,88
3113	5651	564 671,00	564 671,00	564 671,45
3113	6121	0,00	5 238 131,00	5 320 313,40
3113	****	99 745 371,00	125 544 378,00	123 286 891,77
3114	5171	45 000,00	0,00	0,00
3114	5331	3 771 717,00	3 971 717,00	3 971 693,00
3114	5336	0,00	317 426,00	317 426,00
3114	****	3 816 717,00	4 289 143,00	4 289 119,00
3141	5131	6 615 000,00	7 221 308,00	7 094 358,30
3141	****	6 615 000,00	7 221 308,00	7 094 358,30
3231	5331	2 794 752,00	2 794 752,00	2 794 752,00
3231	5336	0,00	40 000,00	40 000,00
3231	****	2 794 752,00	2 834 752,00	2 834 752,00
3299	5175	200,00	200,00	191,00
3299	5213	0,00	50 000,00	45 600,00
3299	5222	0,00	450 000,00	371 250,00
3299	5331	0,00	244 400,00	221 000,00
3299	5332	0,00	100 000,00	100 000,00
3299	5339	0,00	189 100,00	189 100,00
3299	6121	0,00	600 000,00	0,00
3299	****	200,00	1 633 700,00	927 141,00
3311	5137	0,00	98 544,00	98 544,00
3311	5171	856 420,00	2 374 090,00	0,00
3311	5192	0,00	37 036,00	37 036,90
3311	5222	200 000,00	81 300,00	0,00
3311	5331	73 130 000,00	80 260 500,00	80 260 500,00
3311	5336	0,00	6 736 000,00	6 736 000,00
3311	6121	0,00	269 558,00	269 558,40
3311	****	74 186 420,00	89 857 028,00	87 401 639,30
3312	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3312	****	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	5339	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3314	****	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3315	5339	0,00	25 000,00	25 000,00
3315	****	0,00	25 000,00	25 000,00
3319	5023	0,00	4 439,00	0,00
3319	5169	441 750,00	382 417,00	381 544,10
3319	5212	0,00	108 000,00	73 000,00
3319	5213	0,00	63 000,00	63 000,00
3319	5221	595 000,00	630 000,00	600 000,00
3319	5222	0,00	592 061,00	343 000,00
3319	5223	0,00	0,00	22 500,00
3319	5229	100 000,00	124 000,00	118 000,00
3319	5331	0,00	88 000,00	56 000,00
3319	5339	0,00	67 000,00	41 000,00
3319	5493	0,00	122 000,00	74 000,00
3319	****	1 136 750,00	2 180 917,00	1 772 044,10

3322	5169	80 000,00	80 000,00	56 518,50
3322	5171	50 000,00	0,00	0,00
3322	6121	0,00	560 000,00	466 200,00
3322	****	130 000,00	640 000,00	522 718,50
3326	5151	200 000,00	200 000,00	134 131,00
3326	5154	200 000,00	200 000,00	134 812,00
3326	****	400 000,00	400 000,00	268 943,00
3349	5169	1 500 000,00	1 928 372,00	1 928 372,30
3349	****	1 500 000,00	1 928 372,00	1 928 372,30
3399	5175	34 000,00	34 000,00	33 862,00
3399	5194	191 000,00	191 000,00	199 519,00
3399	****	225 000,00	225 000,00	233 381,00
3412	5154	0,00	0,00	-39,00
3412	5163	260 000,00	140 000,00	58 240,03
3412	5164	50 000,00	64 400,00	59 680,00
3412	5169	14 222 000,00	14 971 039,00	14 739 038,60
3412	5171	300 000,00	559 722,00	797 887,50
3412	5212	50 000,00	200 000,00	250 000,00
3412	5213	11 628 000,00	13 123 990,00	12 810 990,00
3412	6121	1 800 000,00	75 494 466,00	120 339 924,91
3412	****	28 310 000,00	104 553 617,00	149 055 722,04
3419	5194	0,00	8 540,00	0,00
3419	5212	0,00	410 700,00	0,00
3419	5213	0,00	0,00	40 000,00
3419	5221	150 000,00	200 000,00	200 000,00
3419	5222	0,00	7 525 000,00	6 855 314,00
3419	5339	0,00	3 000,00	3 000,00
3419	5493	0,00	28 000,00	28 000,00
3419	6121	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3419	****	950 000,00	8 975 240,00	7 926 314,00
3429	5222	0,00	50 000,00	50 000,00
3429	5331	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3429	6121	0,00	2 300 000,00	2 258 595,03
3429	****	200 000,00	2 550 000,00	2 508 595,03
3529	5171	288 353,00	288 353,00	0,00
3529	5331	22 115 205,00	22 115 205,00	22 115 205,00
3529	5336	0,00	3 964 480,00	3 964 480,00
3529	6121	0,00	0,00	328 050,45
3529	****	22 403 558,00	26 368 038,00	26 407 735,45
3599	5138	10 000,00	4 620,00	4 620,00
3599	5222	0,00	10 000,00	10 000,00
3599	5331	23 993 000,00	24 028 023,00	24 028 023,00
3599	5336	0,00	200 000,00	200 000,00
3599	****	24 003 000,00	24 242 643,00	24 242 643,00
3612	5164	650 000,00	656 205,00	656 204,70
3612	5169	400 000,00	273 376,00	284 162,00
3612	5171	70 000,00	509 661,00	371 480,80
3612	5339	500,00	14 715,00	14 715,00
3612	5362	4 500,00	4 500,00	434,00
3612	6121	1 285 000,00	2 993 223,00	3 284 822,20
3612	6313	1 680 000,00	1 680 000,00	1 612 452,00
3612	****	4 090 000,00	6 131 680,00	6 224 270,70
3613	5137	15 000,00	0,00	0,00
3613	5151	0,00	4 000,00	4 000,00
3613	5169	0,00	185 187,00	184 800,00
3613	5171	20 000,00	57 500,00	60 966,42
3613	6121	0,00	50 558 108,00	76 878 384,69
3613	****	35 000,00	50 804 795,00	77 128 151,11
3619	5222	0,00	15 000,00	15 000,00
3619	6371	0,00	150 000,00	0,00
3619	****	0,00	165 000,00	15 000,00
3631	5139	200 000,00	142 000,00	163 402,00

3631	5169	64 300 000,00	69 362 390,00	68 680 496,00
3631	****	64 500 000,00	69 504 390,00	68 843 898,00
3632	5169	100 000,00	143 000,00	142 900,98
3632	5171	1 000 000,00	968 121,00	121 822,00
3632	5192	350 000,00	565 669,00	378 605,96
3632	5213	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	6121	0,00	48 000,00	47 068,00
3632	****	1 750 000,00	2 024 790,00	990 396,94
3635	5169	1 410 000,00	1 420 840,00	812 106,20
3635	5173	12 000,00	28 655,00	17 547,90
3635	5175	8 000,00	8 000,00	1 491,00
3635	5179	0,00	0,00	38 544,00
3635	6119	6 699 600,00	6 199 600,00	4 247 680,00
3635	6122	50 000,00	0,00	0,00
3635	****	8 179 600,00	7 657 095,00	5 117 369,10
3639	5164	1 000,00	1 680,00	1 812,44
3639	5169	450 000,00	2 314 231,00	2 233 311,80
3639	6119	500 000,00	80 000,00	80 000,00
3639	6121	86 038 000,00	25 758 286,00	19 410 514,21
3639	6130	500 000,00	200 000,00	0,00
3639	****	87 489 000,00	28 354 197,00	21 725 638,45
3713	5169	250 000,00	250 800,00	250 800,00
3713	****	250 000,00	250 800,00	250 800,00
3721	5169	6 400 000,00	4 410 000,00	5 009 793,00
3721	****	6 400 000,00	4 410 000,00	5 009 793,00
3722	5169	57 500 000,00	64 169 481,00	58 247 822,00
3722	5171	0,00	65 000,00	64 186,00
3722	****	57 500 000,00	64 234 481,00	58 312 008,00
3723	5169	7 970 000,00	7 970 000,00	8 387 798,00
3723	****	7 970 000,00	7 970 000,00	8 387 798,00
3724	5169	11 380 000,00	12 071 606,00	9 926 367,36
3724	****	11 380 000,00	12 071 606,00	9 926 367,36
3725	5139	100 000,00	100 000,00	99 592,40
3725	****	100 000,00	100 000,00	99 592,40
3727	5169	190 000,00	0,00	0,00
3727	5212	0,00	48 000,00	48 000,00
3727	5222	0,00	142 000,00	123 534,00
3727	****	190 000,00	190 000,00	171 534,00
3728	5169	170 000,00	115 001,00	56 136,00
3728	****	170 000,00	115 001,00	56 136,00
3729	5169	2 200 000,00	1 417 635,00	1 083 222,50
3729	6121	1 400 000,00	1 487 000,00	1 486 507,20
3729	****	3 600 000,00	2 904 635,00	2 569 729,70
3732	5169	10 000,00	1 000,00	0,00
3732	****	10 000,00	1 000,00	0,00
3741	5137	0,00	0,00	12 757,86
3741	5171	3 372 036,00	5 980 536,00	0,00
3741	5331	46 319 000,00	48 443 229,00	48 435 906,28
3741	5336	0,00	1 652 160,00	1 652 160,31
3741	6121	0,00	7 636 321,00	7 622 242,65
3741	6356	0,00	49 500,00	49 500,00
3741	****	49 691 036,00	63 761 746,00	57 772 567,10
3742	5166	10 000,00	9 800,00	9 800,00
3742	5169	40 000,00	112 000,00	116 000,00
3742	5222	0,00	181 750,00	11 000,00
3742	****	50 000,00	303 550,00	136 800,00
3744	5169	40 001,00	5 001,00	0,00
3744	****	40 001,00	5 001,00	0,00
3745	5137	300 000,00	459 000,00	664 991,13
3745	5139	0,00	0,00	1 546,86
3745	5164	5 000,00	5 000,00	1 978,00
3745	5169	99 334 000,00	89 420 643,00	82 707 812,94

3745	5171	461 000,00	486 434,00	485 070,00
3745	5213	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5222	0,00	20 000,00	20 000,00
3745	6121	6 465 000,00	4 843 050,00	4 713 285,90
3745	6122	0,00	320 000,00	319 813,00
3745	6130	1 000 000,00	0,00	0,00
3745	****	107 565 000,00	95 564 127,00	88 924 497,83
3749	5169	20 000,00	10 000,00	0,00
3749	****	20 000,00	10 000,00	0,00
3769	5169	15 000,00	1 000,00	0,00
3769	5229	0,00	10 000,00	10 000,00
3769	****	15 000,00	11 000,00	10 000,00
3792	5169	300 000,00	441 000,00	448 484,40
3792	5222	0,00	11 500,00	11 500,00
3792	****	300 000,00	452 500,00	459 984,40
4182	5410	0,00	19 580,00	19 580,00
4182	****	0,00	19 580,00	19 580,00
4185	5410	0,00	12 000,00	12 000,00
4185	****	0,00	12 000,00	12 000,00
4329	5021	3 000,00	0,00	0,00
4329	5139	12 000,00	12 000,00	11 946,00
4329	5169	77 000,00	72 230,00	66 201,00
4329	5175	2 000,00	1 650,00	1 447,00
4329	5194	6 000,00	6 000,00	5 954,00
4329	****	100 000,00	91 880,00	85 548,00
4349	5169	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4349	5221	0,00	200 000,00	140 000,00
4349	5222	0,00	200 000,00	289 090,00
4349	5223	0,00	0,00	14 000,00
4349	5229	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4349	5331	0,00	15 500,00	15 500,00
4349	5339	0,00	72 500,00	15 000,00
4349	****	24 000,00	512 000,00	497 590,00
4357	5212	0,00	15 000,00	15 000,00
4357	5339	38 000,00	90 000,00	79 322,00
4357	****	38 000,00	105 000,00	94 322,00
4379	5166	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4379	5169	2 890 000,00	2 803 500,00	2 746 261,00
4379	5213	0,00	0,00	10 000,00
4379	5221	0,00	220 000,00	167 000,00
4379	5222	0,00	214 726,00	231 000,00
4379	5223	0,00	28 000,00	59 000,00
4379	5229	0,00	10 000,00	0,00
4379	5339	0,00	0,00	5 000,00
4379	****	2 891 600,00	3 277 826,00	3 219 861,00
4399	5139	3 000,00	3 000,00	1 500,00
4399	5169	18 000,00	3 000,00	0,00
4399	5221	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4399	****	4 421 000,00	4 506 000,00	4 501 500,00
5212	5132	2 000,00	0,00	0,00
5212	5137	5 000,00	0,00	0,00
5212	5139	15 000,00	15 000,00	44 534,00
5212	5151	5 000,00	12 300,00	12 538,00
5212	5154	40 000,00	55 000,00	34 569,00
5212	5169	30 000,00	30 000,00	2 674,40
5212	5171	83 000,00	18 000,00	17 256,00
5212	****	180 000,00	130 300,00	111 571,40
5311	5011	27 930 000,00	28 890 000,00	28 579 997,00
5311	5021	58 000,00	58 000,00	15 865,00
5311	5031	7 232 500,00	7 302 500,00	7 161 835,00
5311	5032	2 583 700,00	2 660 760,00	2 578 425,00
5311	5038	210 000,00	210 000,00	120 107,00

5311	5131	3 600,00	3 600,00	3 474,00
5311	5134	375 000,00	796 000,00	751 782,90
5311	5136	24 500,00	9 500,00	4 578,00
5311	5137	200 000,00	404 364,00	370 568,00
5311	5139	333 330,00	477 465,00	322 689,00
5311	5151	5 000,00	5 000,00	1 815,00
5311	5152	32 800,00	32 800,00	17 108,00
5311	5153	9 000,00	24 000,00	23 271,00
5311	5154	44 000,00	58 000,00	44 695,00
5311	5156	530 000,00	730 000,00	699 236,39
5311	5161	1 800,00	1 800,00	1 360,00
5311	5162	289 800,00	316 700,00	289 886,50
5311	5163	900,00	900,00	481,00
5311	5164	200 000,00	228 000,00	182 150,00
5311	5167	195 300,00	207 500,00	134 810,00
5311	5169	1 660 400,00	1 754 400,00	1 721 796,00
5311	5171	667 000,00	774 154,00	605 365,60
5311	5172	100 000,00	10 000,00	0,00
5311	5173	140 000,00	175 800,00	138 983,00
5311	5362	43 000,00	49 100,00	47 885,00
5311	6121	0,00	48 000,00	48 000,00
5311	6122	300 000,00	2 802 000,00	0,00
5311	****	43 169 630,00	48 030 343,00	43 866 163,39
5512	5019	15 000,00	19 000,00	18 722,00
5512	5132	80 000,00	336 300,00	336 575,53
5512	5137	50 000,00	410 901,00	410 920,44
5512	5139	396 000,00	323 700,00	325 039,12
5512	5151	45 000,00	45 000,00	36 061,00
5512	5153	380 000,00	305 200,00	305 179,45
5512	5154	330 000,00	330 000,00	146 315,00
5512	5156	440 000,00	367 600,00	367 592,88
5512	5167	0,00	100 310,00	94 660,00
5512	5169	423 000,00	277 400,00	277 344,00
5512	5171	500 000,00	237 500,00	237 224,20
5512	5175	10 000,00	2 900,00	2 826,00
5512	5222	0,00	19 000,00	19 000,00
5512	5229	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5909	100 000,00	0,00	0,00
5512	6122	600 000,00	1 675 740,00	1 673 280,00
5512	****	3 369 000,00	4 480 551,00	4 280 739,62
5599	5169	0,00	15 000,00	15 000,00
5599	****	0,00	15 000,00	15 000,00
6112	5023	7 793 000,00	7 739 267,00	7 626 187,00
6112	5031	899 000,00	949 663,00	949 663,00
6112	5032	703 000,00	706 070,00	706 070,00
6112	5038	16 000,00	16 000,00	15 795,00
6112	5167	10 000,00	10 000,00	7 280,40
6112	5169	0,00	0,00	440,00
6112	5173	70 000,00	92 936,00	92 935,66
6112	****	9 491 000,00	9 513 936,00	9 398 371,06
6114	5021	0,00	20 000,00	41 394,00
6114	5031	0,00	0,00	4 431,00
6114	5032	0,00	0,00	1 595,00
6114	5139	0,00	0,00	3 600,00
6114	5169	0,00	0,00	42 000,00
6114	****	0,00	20 000,00	93 020,00
6115	5019	0,00	19 874,00	19 873,50
6115	5021	0,00	1 017 076,00	1 017 076,00
6115	5031	0,00	4 654,00	4 654,00
6115	5032	0,00	1 676,00	1 676,00
6115	5038	0,00	78,00	78,00
6115	5139	0,00	145 801,00	145 801,20

6115	5162	0,00	12 896,00	12 896,00
6115	5164	0,00	94 900,00	94 900,00
6115	5169	0,00	638 962,00	510 072,10
6115	5171	0,00	6 210,00	6 210,00
6115	5173	0,00	4 204,00	4 154,00
6115	****	0,00	1 946 331,00	1 817 390,80
6171	5011	80 843 000,00	88 153 600,00	87 184 255,00
6171	5019	2 000,00	2 000,00	240,00
6171	5021	1 255 000,00	4 482 552,00	4 246 408,00
6171	5024	450 000,00	118 050,00	118 050,00
6171	5031	20 460 000,00	22 785 171,00	22 269 968,00
6171	5032	7 369 000,00	8 200 528,00	8 013 877,00
6171	5038	362 000,00	395 077,00	392 965,00
6171	5051	0,00	774 755,00	774 755,00
6171	5131	7 000,00	7 039,00	7 039,00
6171	5132	15 000,00	25 000,00	24 999,00
6171	5134	60 000,00	60 000,00	21 240,00
6171	5136	289 700,00	460 409,00	391 044,90
6171	5137	485 000,00	1 661 579,00	984 485,05
6171	5139	1 731 000,00	2 533 635,00	2 373 367,43
6171	5142	0,00	0,00	4 339,02
6171	5151	880 000,00	680 456,00	673 219,84
6171	5152	5 400 000,00	6 683 998,00	6 681 126,20
6171	5153	1 000 000,00	380 000,00	370 220,30
6171	5154	5 000 000,00	4 365 481,00	3 796 256,00
6171	5156	700 000,00	929 842,00	951 407,51
6171	5161	2 785 000,00	1 931 000,00	1 900 062,00
6171	5162	1 870 000,00	1 944 286,00	1 639 371,05
6171	5163	655 000,00	722 828,00	651 353,40
6171	5164	142 000,00	369 981,00	370 029,00
6171	5166	390 000,00	239 360,00	86 040,00
6171	5167	701 000,00	715 233,00	566 363,03
6171	5168	250 000,00	0,00	0,00
6171	5169	48 072 400,00	60 102 309,00	61 873 153,38
6171	5171	5 220 000,00	5 912 371,00	5 554 322,21
6171	5172	10 000,00	153 000,00	156 312,00
6171	5173	577 574,00	595 329,00	514 601,00
6171	5175	731 000,00	940 883,00	715 503,20
6171	5176	40 000,00	1 750,00	1 750,00
6171	5178	46 000,00	32 680,00	32 680,44
6171	5191	0,00	122 000,00	122 994,00
6171	5192	474 000,00	516 432,00	95 284,00
6171	5194	215 000,00	205 868,00	89 939,00
6171	5195	200 000,00	131 680,00	131 680,00
6171	5361	25 000,00	25 000,00	5 000,00
6171	5362	26 000,00	25 900,00	21 000,00
6171	5363	0,00	6 550 327,00	6 550 326,37
6171	5499	1 595 000,00	1 595 000,00	1 615 652,00
6171	6111	387 000,00	607 000,00	478 122,65
6171	6119	0,00	45 180,00	76 200,00
6171	6121	500 000,00	500 000,00	590 400,00
6171	6122	824 000,00	884 000,00	1 094 963,94
6171	6123	0,00	250 000,00	206 400,00
6171	****	192 044 674,00	227 818 569,00	224 418 764,92
6223	5222	0,00	1 250,00	0,00
6223	5331	0,00	56 000,00	56 000,00
6223	5511	510 000,00	510 000,00	509 325,00
6223	****	510 000,00	567 250,00	565 325,00
6310	5141	111 536 569,00	101 466 424,00	99 530 820,46
6310	5163	335 700,00	301 923,00	233 748,24
6310	5169	0,00	321 175,00	321 175,20
6310	6121	0,00	677 422,00	0,00

6310	****	111 872 269,00	102 766 944,00	100 085 743,90
6320	5163	5 400 000,00	6 006 160,00	5 886 976,00
6320	5192	90 000,00	90 000,00	56 010,00
6320	****	5 490 000,00	6 096 160,00	5 942 986,00
6330	5345	1 100 000,00	39 533 397,00	2 161 347 507,56
6330	5349	1 100 000,00	84 120 270,00	91 372 991,29
6330	****	2 200 000,00	123 653 667,00	2 252 720 498,85
6399	5149	0,00	0,00	90 546,80
6399	5362	30 054 000,00	15 478 770,00	15 465 471,00
6399	5363	40 000,00	40 000,00	36 542,00
6399	****	30 094 000,00	15 518 770,00	15 592 559,80
6402	5213	0,00	61 834,00	0,00
6402	5364	0,00	340 163,00	340 163,00
6402	5366	0,00	7 025 811,00	7 025 811,25
6402	****	0,00	7 427 808,00	7 365 974,25
6409	5229	324 000,00	356 000,00	357 781,50
6409	5341	0,00	0,00	62 942 008,74
6409	5901	15 737 235,00	15 237 235,00	0,00
6409	****	16 061 235,00	15 593 235,00	63 299 790,24
****	****	1 458 660 664,00	1 756 863 146,00	3 923 701 693,12

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113	140 000 000,00	162 815 573,00	173 596 266,29
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	-165 888 128,00	-167 447 023,00	-161 740 770,45
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	49 500 000,00	73 421 885,00	-1 532 806,56
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123	0,00	76 119 660,00	145 317 526,12
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-)	8124	-1 060 000,00	-80 402 429,00	-80 402 422,90
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-68 407 403,84
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček (-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace pen.úctů org.nemající char.P-V vl.s.(+/-)	8901	0,00	0,00	29 167 639,60
Nerealizované KR pohybů na deviz.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-47 448 128,00	-5 492 334,00	35 998 028,26

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	1 183 741 000,00	1 207 460 770,00	1 220 746 941,61
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	126 990 481,00	139 803 115,00	101 137 560,77
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	80 013,00	80 613,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	195 377 311,00	415 011 582,00	2 565 738 549,48
Příjmy celkem	4050	1 506 108 792,00	1 762 355 480,00	3 887 703 664,86
Konsolidace příjmů	4060	2 200 000,00	123 653 667,00	2 252 720 498,85
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z finančních vypoř. min. let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi rr,kr,ob,dso	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjček od RRRS	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvest.přijaté dotace od obcí	4100	0,00	77 586,00	87 086,00
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	26 145 383,00	26 145 391,42
4123-Neinvest.přijaté dotace od RRRS	4111	0,00	1 078 712,00	1 078 712,75
4129-Neinvest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	1 100 000,00	84 120 270,00	2 218 864 589,55
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	1 100 000,00	39 533 397,00	33 855 909,30
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	18 736 200,00	18 736 200,00
4223-Invest.přijaté transfery od RRRS	4181	0,00	72 536 404,00	72 536 404,78
4229-Invest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1 503 908 792,00	1 638 701 813,00	1 634 983 166,01
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 333 702 064,00	1 544 291 645,00	3 655 662 810,15
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	124 958 600,00	212 571 501,00	268 038 882,97
Výdaje celkem	4240	1 458 660 664,00	1 756 863 146,00	3 923 701 693,12
Konsolidace výdajů	4250	2 200 000,00	123 653 667,00	2 252 720 498,85
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5335-Neinvestiční transfery RRRS	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinvestiční transfery rozpočtům místní úr.	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	1 100 000,00	39 533 397,00	2 161 347 507,56
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	1 100 000,00	84 120 270,00	91 372 991,29
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	7 025 811,00	7 025 811,25
5367-Výdaje z fin.vypořádání min. let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi rr,kr,ob,dso	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjčky RRRS	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční dotace obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční dotace krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční dotace RRRS	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. invest. dotace veřejným rozp. územní úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky krajům	4410	0,00	0,00	0,00

6443-Investiční půjčky RRRS	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 456 460 664,00	1 633 209 479,00	1 670 981 194,27
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	47 448 128,00	5 492 334,00	-35 998 028,26
Třída 8 - Financování	4450	-47 448 128,00	-5 492 334,00	35 998 028,26
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-47 448 128,00	-5 492 334,00	35 998 028,26

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet	6010	48 008 758,43	58 160 261,06	-10 151 502,63
Vkladový výdajový účet	6020	48 070 797,67	39 452 101,60	8 618 696,07
Běžné účty peněžních fondů	6030	96 079 556,10	97 612 362,66	-1 532 806,56
Běžné účty celkem	6040	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OS	6050	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	93
13008	4116	31 580,00
14005	4116	35 000,00
14013	4116	4 975 672,89
14336	4116	600 000,00
15065	4116	968 328,00
15091	4116	12 090,00
15835	4216	2 353 308,30
17466	4116	1 242 209,06
17789	4216	4 340 838,53
17870	4216	534 060,00
17871	4216	3 026 340,00
22005	4116	299 977,00
27003	4116	220 179,00
29004	4116	78 200,00
29008	4116	1 517 273,00
29516	4216	94 572,00
34070	4116	276 000,00
34352	4116	4 595 000,00
85001	4123	87 463,19
85005	4123	991 249,56
85501	4223	658 452,96
85505	4223	71 877 951,82
89509	4213	42 064,00
89510	4213	168 256,00
90578	4213	2 112 443,00
90877	4213	138 429,90
98007	4111	475 000,00
98008	4111	20 000,00
98193	4111	1 946 331,00
98216	4111	8 169 400,00
		111 887 669,21

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	4116	33	5	0,00	0,00	4 975 672,89
0000	4122	32	1	0,00	0,00	2 800 839,09
0000	4122	32	5	0,00	0,00	15 871 421,33
0000	4123	38	1	0,00	0,00	87 463,19
0000	4123	38	5	0,00	0,00	991 249,56
0000	4213	27	1	0,00	0,00	42 064,00
0000	4213	27	5	0,00	0,00	168 256,00
0000	4213	54	1	0,00	0,00	138 429,90
0000	4216	36	1	0,00	0,00	534 060,00
0000	4216	36	5	0,00	0,00	3 026 340,00
0000	4216	54	5	0,00	0,00	2 353 308,30
0000	4223	38	1	0,00	0,00	658 452,96
0000	4223	38	5	0,00	0,00	71 877 951,82
				0,00	0,00	103 525 509,04

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1	0,00	0,00	2 542 654,64
3113	5336	32	5	0,00	0,00	14 408 376,24
3114	5336	32	1	0,00	0,00	43 263,90
3114	5336	32	5	0,00	0,00	245 162,10
3741	5336	32	1	0,00	0,00	27 561,36
3741	5336	32	5	0,00	0,00	156 180,95
6171	5021	32	1	0,00	0,00	104 599,00
6171	5021	32	5	0,00	0,00	72 101,00
6171	5021	33	5	0,00	0,00	1 271 480,00
6171	5031	32	1	0,00	0,00	4 560,00
6171	5031	32	5	0,00	0,00	23 160,00
6171	5031	33	5	0,00	0,00	278 787,00
6171	5032	32	1	0,00	0,00	1 642,00
6171	5032	32	5	0,00	0,00	8 338,00
6171	5032	33	5	0,00	0,00	98 267,00
6171	5038	32	1	0,00	0,00	77,00
6171	5038	32	5	0,00	0,00	390,00
6171	5038	33	5	0,00	0,00	4 683,00
6171	5137	32	5	0,00	0,00	431 819,00
6171	5139	32	1	0,00	0,00	16 757,60
6171	5139	32	5	0,00	0,00	25 599,00
6171	5139	33	5	0,00	0,00	151 935,00
6171	5162	33	5	0,00	0,00	2 455,00
6171	5164	32	5	0,00	0,00	55 104,00
6171	5169	32	5	0,00	0,00	295 200,00
6171	5169	33	5	0,00	0,00	4 829 073,00
6171	5175	32	5	0,00	0,00	54 180,00
6171	5175	33	5	0,00	0,00	15 000,00
6171	6119	33	5	0,00	0,00	64 770,00
				0,00	0,00	25 233 175,79

Odesláno dne:
01.03.2013

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

[Handwritten signature]

tel.:

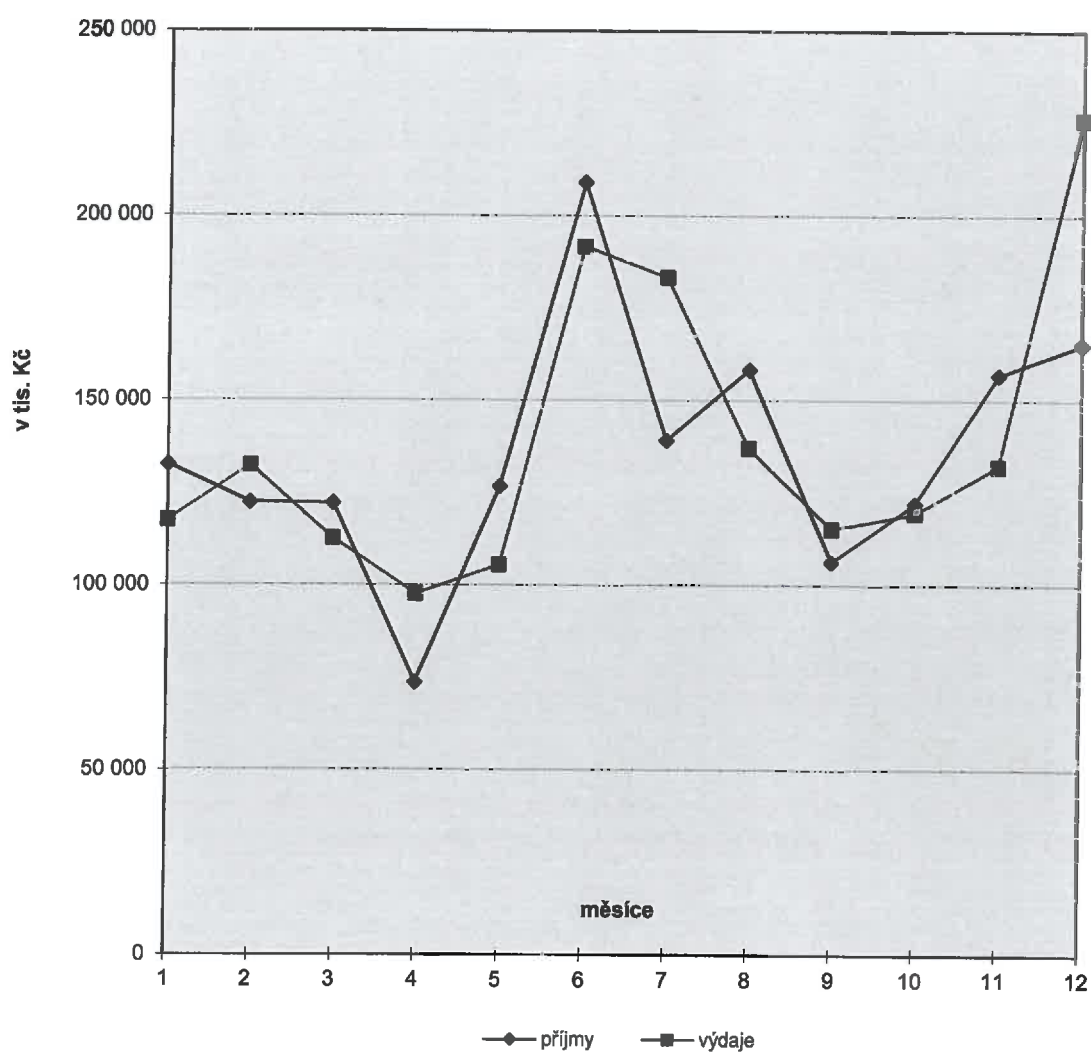
o skutečnosti:

[Handwritten signature]

tel.:

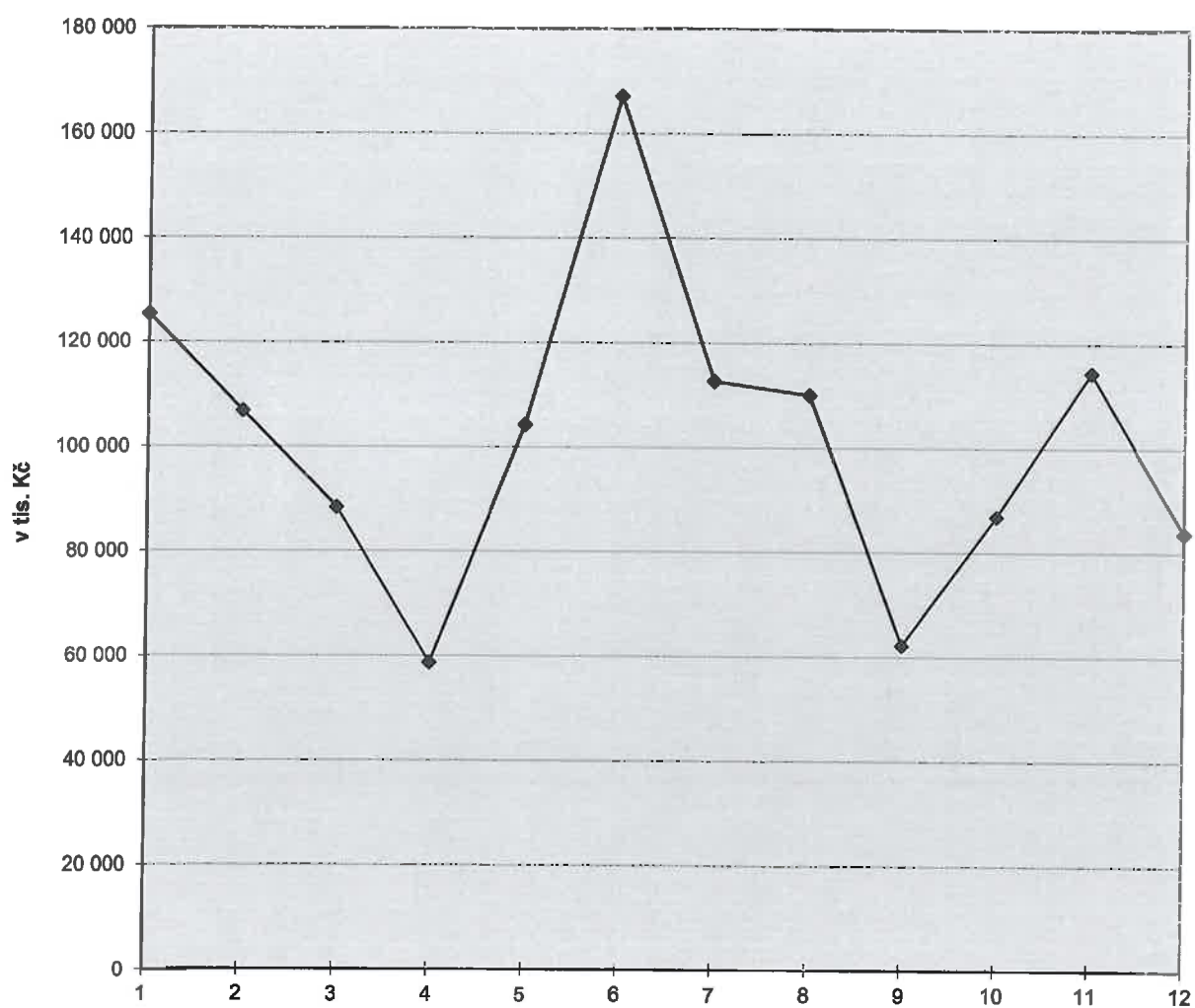
Příjmy a výdaje v roce 2012

	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	132 623	122 386	122 175	73 690	126 779	208 931	139 237	158 412	106 358	122 165	156 989	165 238	1 634 983
výdaje	117 535	132 449	112 624	97 618	105 532	191 685	183 308	137 127	115 289	119 492	132 259	226 063	1 670 981



Vývoj daňových příjmů v roce 2012

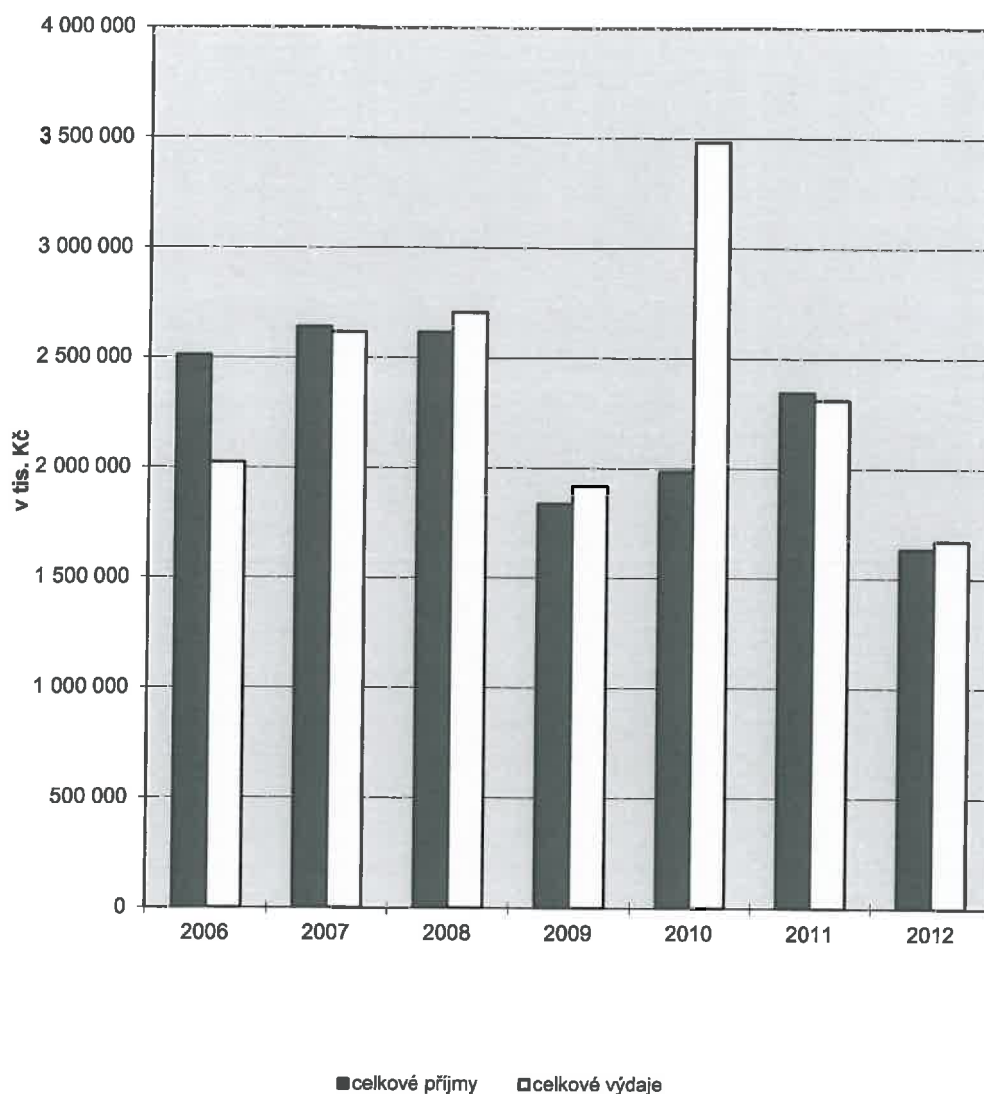
	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	125 341	106 801	88 458	58 715	104 260	167 127	112 677	110 081	62 244	86 873	114 456	83 714	1 220 747



Příjmy a výdaje města v letech 2006 - 2012

v tis. Kč

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
celkové příjmy	2 512 724	2 640 099	2 616 861	1 838 662	1 984 983	2 346 390	1 634 983
celkové výdaje	2 023 542	2 616 139	2 706 480	1 918 351	3 481 370	2 311 011	1 670 981



Úvěry a půjčky města v letech 2006 - 2012

v tis. Kč

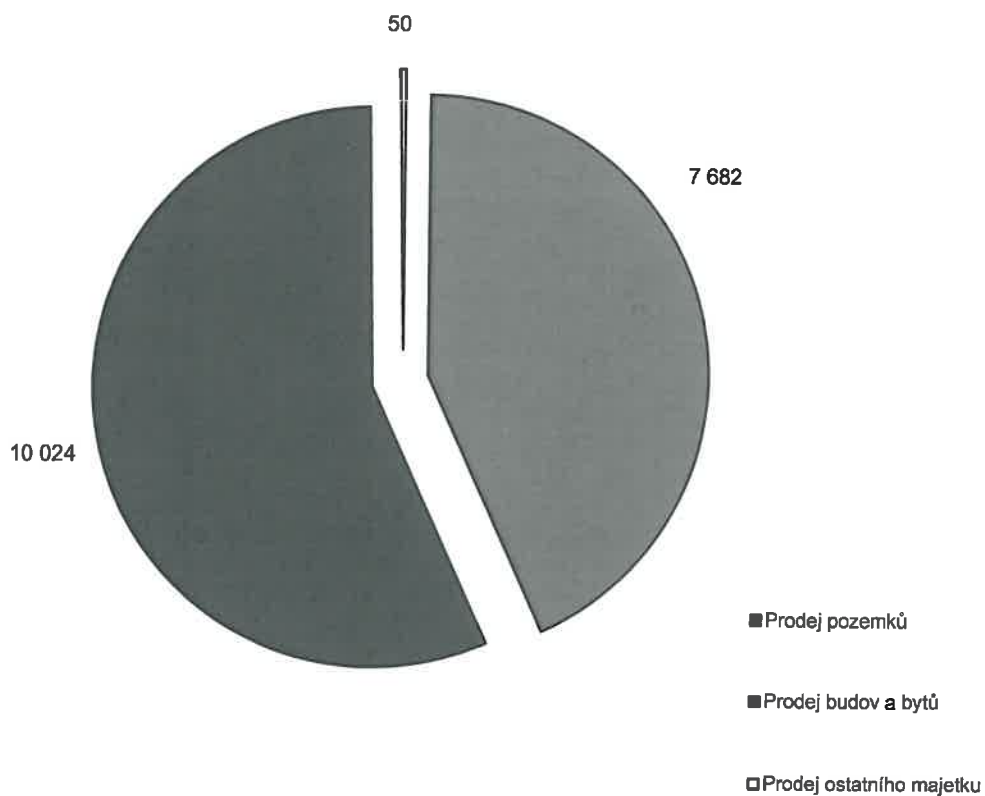
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Půjčka na přestavbu BZ (SFŽP)							
- jistina							
- úrok							
Půjčka na rekonstr. skládky Chotyně (SFŽP)							
- jistina							
- úrok							
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení (MF ČR)							
- jistina		9 800					
- úrok							
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina	20 000	25 000	25 000	25 000	87 000		
- úrok	7 192	7 442	7 547	4 851	2 175		
Úvěr na investice (ČS)							
- jistina	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000		
- úrok	4 450	4 300	5 231	3 966	1 158		
Půjčka-využ.odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP)							
- jistina	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
- úrok	239	224	203	182	160	139	118
Hypoteční úvěr (KB)							
- jistina		3 842	4 680	4 851	4 186	112 441	
- úrok	4 001	4 483	4 464	4 293	6 280	529	
Vybavení Aréna (PPF)							
- jistina	32 888						
- úrok	153						
Dodavatelský úvěr - Aréna (PPF)							
- jistina	504 078						
- úrok							
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina	26 386	79 907		5 809	76 451		
- úrok	4	34		1	6		
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)							
- jistina				16 667	233 266		
- úrok		39	3 889	7 357	1 155		
Směnečný program-tramv.trať (ČS)*							
- splátka			20 000	30 000	122 500		
- úrok		2 681	6 365	6 169	1 316		
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)*							
- jistina		9 151	9 151	9 151	200 977		
- úrok		4 085	4 085	4 085	44 225		
Revolvingový úvěr (VÚB)							
- jistina				26 317	98 142	127 052	79 342
- úrok				315	1 220	1 608	2 161
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (ČS)							
- jistina					39 855	0	161 741
- úrok					385	4	93
Překlenovací směnka 3měsíční (ČS)							
- jistina					940 951		
- úrok					6 866		
SPLACENA JISTINA CELKEM	604 412	148 760	79 891	138 855	1 884 388	240 553	242 143
ZAPLACENÝ ÚROK CELKEM	16 039	23 288	31 784	31 219	64 946	2 280	2 372
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	620 451	172 048	111 675	170 074	1 949 334	242 833	244 515

* včetně dvou největších dodavatelských úvěrů

Struktura příjmů a výnosů z prodeje majetku v roce 2012

	v tis. Kč	
	Rok 2012	%
Prodej pozemků	7 682	43,26
Prodej budov a bytů	10 024	56,46
Prodej ostatního majetku	50	0,28
Celkem	17 756	100,00

v tis. Kč



**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností
a společností s ručením omezeným založených SML
rok 2012**

v tis.Kč

	Výnosy	náklady	HV po zdanění	Návrh na rozdělení HV				
				rezervní fond	sociální fond	investiční fond	tantie émy	nerozděl. Zisk
Dopravní podnik města Liberce, a.s.	557 246	556 849	397	-	-	-	-	397
Liberecká IS, a.s.	54 026	52 654	1 372	-	-	-	-	1 372
Technické služby města Liberce a.s.	166 270	165 333	937	-	-	-	-	937
Sportovní areál fotbal, a.s.	80	3 537	-3 457	-	-	-	-	-3 457
Sportovní areál Ještěd a.s.	36 838	46 966	-10 128	-	-	-	-	-10 128
Sportovní areál Liberec s.r.o.	40 110	30 778	9 332	-	-	-	-	9 332

**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností
a společností s ručením omezeným založených SML
za rok 2012 v porovnání s rokem 2011**

	HV 2011	HV 2012	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik města Liberce, a.s.	1 305	397	30%
Liberecká IS, a.s.	-1 750	1 372	X
TSML a.s.	-6 611	937	X
Sportovní areál fotbal, a.s.	-3 134	-3 457	110%
Sportovní areál Ještěd a.s.	-11 016	-10 128	92%
Sportovní areál Liberec s.r.o.	-12 836	9 332	X

**Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město Liberec
včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.**

v Kč

	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>tř. 1 daňové</i>	1 253 415 000	1 274 103 770	1 274 103 770	1 291 836 575	101
<i>tř. 2 nedaňové</i>	131 293 481	144 522 136	144 522 136	105 962 354	73
<i>tř. 3 kapitálové</i>	0	80 013	80 013	80 613	101
<i>tř. 4 dotace</i>	219 817 311	440 132 561	316 478 894	331 913 060	105
Celkem příjmy	1 604 525 792	1 858 838 480	1 735 184 813	1 729 792 602	100
<i>tř. 5 běžné</i>	1 398 639 064	1 608 120 645	1 484 466 978	1 458 999 408	98
<i>tř. 6 kapitálové</i>	158 438 600	247 015 501	247 015 501	301 347 309	122
Celkem výdaje	1 557 077 664	1 855 136 146	1 731 482 479	1 760 346 717	102
Financování	-47 448 125	-3 702 334	-3 702 334	30 554 115	

V roce 2012 obdrželo Statutární město Liberec následující dotace (v Kč) :

Příloha č. 13

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
POL. 4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy	
z toho:	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	8 175 731,00
	Dotace MF - pomocný analytický přehled (UZ 98 007)	475 000,00
	Volby do zastupitelstev krajů a senátu ČR (UZ 98 193)	1 940 000,00
	Dotace MF - přípravná fáze volby prezidenta ČR (UZ 98 008)	20 000,00
	CELKEM	10 610 731,00
POL. 4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu-souhrnný vztah	
z toho:	výkon státní správy	62 497 714,00
	příspěvek na školství	14 114 307,00
	vybraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav a Dětský domov)	4 653 000,00
	CELKEM	81 265 021,00
POL. 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	
z toho:	Dotace pro výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22 005)	299 977,00
	Dotace MV - rozvoj infrastruktury pobce (UZ 14 336)	600 000,00
	Odborný lesní hospodář (UZ 29 008)	1 517 273,00
	Dotace MK ČR - festivaly (UZ 34 070)	276 000,00
	Dotace MV - prevence kriminality (UZ 14 005)	35 000,00
	Dotace - dávky v hmotné nouzi, doplatek (UZ 13 008)	31 580,00
	Dotace MMR - oprava odvodnění kom. ul. Ostašovská...(UZ 17 466)	538 130,00
	Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin (UZ 29 004)	78 200,00
	Dotace MV - lidské zdroje a zaměstnanost (UZ 335 14 013)	4 975 672,89
	Dotace MK ČR - divadelní činnost , D.F.X.Šaldy (UZ 34 352)	3 835 000,00
	Dotace MK ČR - divadelní činnost , Naivní divadlo (UZ 34 352)	760 000,00
	Dotace MŽP - příspěvek zoologickým zahradám (UZ 15 065)	968 328,00
	Dotace MD - centrální registr vozidel (UZ 27 003)	220 179,00
	Dotace MŽP - ZOO Liberec - program péče o krajinu (UZ 15 091)	12 090,00
	Limitka UCB - lávka v ul. Temná přes Harcovský potok (UZ 17 466)	704 079,06
	CELKEM	14 851 508,95
POL. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
z toho:	Grant KÚ - Kontakt - Kurzy trénování paměti pro seniory	10 000,00
	Grant KÚ - Kontakt - Senioři komunikují	20 000,00
	Grant KÚ - Kontakt - Relaxační cvičení pro seniory	20 000,00
	Grant KÚ - Multikultura očima dětí - ZŠ Vrchlického	30 000,00
	Dotace KÚ - ZpŠ Orlí - soutěž	29 000,00
	Grant KÚ - Škola pro udržitelný život a Ekoškola- ZOO liberec	198 000,00
	Grant KÚ - Podpora koncertů komorní hudby - ZOO Liberec	15 000,00
	Grant KÚ - Školní porad.pracoviště -ZŠ Jabloňová	202 767,36
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Na výběžku	404 816,40
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Křížanská	561 850,80
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠBroumovská	818 204,00
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ ul. 5. května	823 279,20
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Husova	837 222,80
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Sokolovská	945 536,40
	Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Jabloňová	15 126,00
	Dotace KÚ - státní příspěvek - Dětské centrum Sluníčko	3 964 480,00
	Dotace KÚ - zvyšování kvality ve vzdělávání	528 128,23
	Dotace KÚ - soutěže - ZUŠ Frýdlantská	40 000,00
	Dotace KÚ - soutěže - ZŠ Sokolovská	101 853,00
	Dotace KÚ - MŠ Beruška - kytička písniček	25 000,00
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Aloisina výšina	750 986,00
	Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Kaplického	405 461,20
	Dotace KÚ - Liberecká Mateřinka - MŠ Korálek	25 000,00
	Grant KÚ - ZŠ Lesní - realizace projektových dnů	2 113 252,00
	Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost - D.F.X.Šaldy	1 200 000,00

Dotace KÚ - příspěvek na divadelní činnost - Naivní divadlo	500 000,00	
Dotace KÚ - Naivní divadlo - doprava dětí na představení	100 000,00	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Ještědská	1 105 021,20	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Švermova	436 012,40	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZpŠ Gollova	288 426,00	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Jabloňová	775 287,60	
Dotace KÚ - rekonstrukce vstupních dveří - ZŠ Husova	160 000,00	
Příspěvky pro jednotky PO	83 211,00	
Dotace KÚ - Rej čarodejnic - MŠ Beruška	10 000,00	
Dotace KÚ - Cvičí celá rodina - MŠ Beruška	10 000,00	
Dotace KÚ - Leoš Janáček - ZŠ Aloisina výšina	20 000,00	
Dotace KÚ - zkuste to s námi - ZŠ Aloisina výšina	25 000,00	
Dotace KÚ - 25. výročí ZŠ Aloisina výšina	15 000,00	
Dotace KÚ - mezinárodní spolupráce škol - ZŠ Dobiášova	25 000,00	
Dotace KÚ - metodika, zázemí a dovybavení - MŠ Klášterní	205 640,00	
Grant KÚ - SEV Divizna pedagogům - ZOO Liberec	183 742,31	
Dotace KÚ - projekt "Letní pobytový tábor" - ZŠ 5. května	20 000,00	
Dotace KÚ - projekt "Legorobotika" - ZŠ 5. května	10 000,00	
Dotace KÚ - projekt "Pohádkový les" - ZŠ Česká	15 000,00	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Barvířská	505 038,80	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Dobiášova	1 838 906,40	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Oblačná	591 183,60	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Vrchlického	754 463,20	
Grant KÚ - Kontakt - měsíc seniorů	40 000,00	
Dotace KÚ - putování krajem se skřítkem - ZŠ Křížanská	19 827,00	
Dotace KÚ - výchova prožitkem - ZŠ Křížanská	20 000,00	
Dotace KÚ - "Den s Ještídkem" - ZŠ Aloisina výšina	10 000,00	
Dotace KÚ - péče o handicapovaná mláďata - ZOO Liberec	50 000,00	
Dotace KÚ - pojď něco dělat - ZŠ Barvířská	10 000,00	
Grant KÚ - školní poradenské pracoviště - ZŠ Jabloňová	42 564,92	
Grant KÚ - pečovatelská a odlehčovací služba - Centrum zdrav. a soc.	110 000,00	
Dotace KÚ - modernizace vybavení - MŠ Jablůňka	40 000,00	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Lesní	1 075 918,00	
Dotace KÚ - Bertíci na cestě ku zdraví - MŠ U Bertíka	15 000,00	
Dotace KÚ - V zdravém těle zdravý duch - MŠ U Bertíka	10 000,00	
Grant KÚ - podpora pohody zvířat v útulku - ZOO Liberec	50 000,00	
Dotace KÚ - harmonizační dny - ZŠ Kaplického	13 416,00	
Dotace KÚ - podpora TV a sportu - ZŠ Česká	10 000,00	
Grant KÚ - národní testy z cizích jazyků - ZŠ Kalického	880 395,00	
Dotace KÚ - přisp. na hospodaření v lesích - Městské lesy Liberec	107 578,00	
Grant KÚ - rozvoj využití interaktivní techniky	720 933,00	
Dotace KÚ - netradiční sporty - ZŠ 5. května	10 000,00	
Dotace KÚ - všichni na pinec - ZŠ Vrchlického	10 000,00	
Dotace KÚ - nákup sportovních potřeb - ZŠ Dobiášova	10 000,00	
Grant KÚ - kde se vzala energie - ZOO Liberec	45 000,00	
Dotace KÚ - EU peníze školám - ZŠ Česká	1 082 863,60	
	CELKEM	26 145 391,42
POL. 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		
z toho: Dotace RRRS - administrativní zajištění IPRM		739 899,14
Dotace RRRS - parky Lidové sady I		338 813,61
	CELKEM	1 078 712,75
POL. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		
z toho: Dotace SZIF - Zelené srdce - úprava lesních cest II. etapa		210 320,00
Dotace SFŽP - ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie		138 429,90
Dotace SFŽP - odpadní teplo zimní stadion - doplatek		2 112 443,00
	CELKEM	2 461 192,90
POL. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		
z toho: Dotace MŽP - ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie		2 353 308,30
Dotace MMR - návrh územního plánu města Liberec		3 560 400,00

	Dotace MZ - zpracování lesních hospodářských smluv	94 572,00
	Limitka UCB - oprava odvodnění komunikace ul. Karlinská	4 340 838,53
	CELKEM	10 349 118,83
POL. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	
z toho:	Dotace KÚ - hasiči	975 740,00
	Dotace KÚ - metodika, zázemí a dovybavení - MŠ Klášterní	210 960,00
	Grant KÚ - inkubace náročných druhů ptáků - ZOO Liberec	49 500,00
	Dotace KÚ - Městské lázně - stavba	15 000 000,00
	Dotace KÚ - Městské lázně - vybavení interiéru	2 500 000,00
	CELKEM	18 736 200,00
POL. 4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	
z toho:	Dotace RRRS - Bazén Liberec, INV	64 415 485,05
	Dotace RRRS - parky Lidové sady I	8 120 919,73
	CELKEM	72 536 404,78
POL. 4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	74 813 200,00
POL. 4132	Převod z depozitního účtu	83 483,00
POL. 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	87 086,00
	CELKEM PŘIJATÉ DOTACE v Kč	313 018 050,63

Dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje bylo provedeno

finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2012. Po kontrole údajů v účetnictví byly zpracovány předepsané tabulky a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny v termínu v následujícím členění:

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
POL. 4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	
z toho:	Program prevence kriminality (ÚZ 14005)	136,00
	Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst (ÚZ 22005)	192,00
	Výsadba melioračně zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	78 200,00
	CELKEM	78 528,00
POL. 4111	Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy	
z toho:	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	0,40
	Volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu (ÚZ 98193)	128 940,20
	CELKEM	128 940,60
	CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč	207 468,60

Umořovací fond 2012

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Za rok 2012	Od počátku investování (za roky 2011 a 2012)	Amortizační hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2012	Tržní hodnota cenných pap. vč. AÚV k 31. 12. 2012
Stav umof. fondu k 1.dní v měsíci:	Kč 10 193 791,82	5 576 940,58	10 547 590,24	15 549 921,40	570 827,18	6 170 326,82	11 171 558,44	15 194 155,63	2 773 795,22	3 454 973,19	220 518,05	7 220 518,05				
Převod do umof.fondu z rozpočtu:	Kč 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	16 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	70 000 000,00	140 000 000,00		
Cenné papíry: počet ks/cena pořízení																
Government Bond 5.7 - CZ0001002547																
počet	ks 700			1 250				1 400		1 570			4920	5920	75 121 642,77	
cena pořízení	Kč 8 523 375,00			14 981 770,83				18 389 933,33		21 138 778,33			63 033 857,49	74 966 107,49	83 030 466,67	
Government Bond 4.7 - CZ0001001945																
počet	ks												0	1050	11 224 829,86	
cena pořízení	Kč												0,00	11 516 811,11	13 335 315,00	
Government Bond 3.85 - CZ0001002851																
počet	ks				500								500	3650	37 137 447,83	
cena pořízení	Kč				5 369 416,67								5 369 416,67	37 427 100,01	42 706 185,97	
Government Bond 3.75 - CZ0001001317																
počet	ks												0	500	5 385 814,89	
cena pořízení	Kč												0,00	5 386 562,50	5 811 250,00	
Poplatky uhrazené celkem:	Kč 1 704,68	30 849,25	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	970,00	0,00	0,00	34 978,93	40 370,78		
Úroky z účtu umof.fondu:	Kč 719,06	1 498,91	2 331,16	3 161,61	401,31	1 231,62	940,86	1 057,92	177,97	43,19	0,00	0,00	11 563,61	19 761,41		
Výplata kupónů:	Kč				969 000,00			969 000,00	681 000,00	1 405 250,00			4 024 250,00	5 681 291,67		
Převod výnosů do příjmů města:	Kč 1 092 490,62						978 343,67						2 070 834,29	2 643 583,14		
Stav umof.fondu k ultimu měsíce:	Kč 5 576 940,58	10 547 590,24	15 549 921,40	570 827,18	6 170 326,82	11 171 558,44	15 194 155,63	2 773 795,22	3 454 973,19	220 518,05	7 220 518,05	13 720 518,05				

Přehled čerpání a splacení revolvingového úvěru v letech 2009 - 2012

(podle jednotlivých akcí)

akce	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůstatek jistiny za akci k 31. 12. 2012
Komunikace H.Hanychov - Ještědka	2009	25 050 919,85	22 784 378,41	2 266 541,44	
	2010	33 459 038,76	29 255 814,41	4 203 224,35	
	2012	0,00	2 112 433,00	-2 112 433,00	4 357 332,79
MŠ Malínek - úspora energie	2009	3 372 490,00	1 716 453,00	1 656 037,00	
	2011	0,00	1 656 037,00	-1 656 037,00	0,00
MŠ Stromovka - úspora energie	2009	5 783 850,00	1 815 703,98	3 968 146,02	
	2011	0,00	3 968 146,02	-3 968 146,02	0,00
MŠ Sluníčko - úspora energie	2009	5 632 942,50	0,00	5 632 942,50	
	2010	0,00	3 620 148,30	-3 620 148,30	
	2011	0,00	2 012 794,20	-2 012 794,20	0,00
Cistern.hasič.střikačka	2010	6 193 593,00	5 893 910,26	299 682,74	
	2011	347 404,00	299 682,74	47 721,26	347 404,00
Skládka Zlaté návrší	2010	33 160 274,00	18 497 762,00	14 662 512,00	
	2011	24 780 384,80	31 683 752,18	-6 903 367,38	7 759 144,62
IPRM LS administrace	2010	1 410 775,00	1 268 407,12	142 367,88	
	2011	668 704,85	689 398,77	-20 693,92	
	2012	752 279,38	739 899,14	12 380,24	134 054,20
Zelené srdce I.etapa	2009	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	
	2010	0,00	1 530 942,00	-1 530 942,00	
	2011	0,00	44 058,00	-44 058,00	0,00
Zelené srdce II.etapa	2009	85 680,00	0,00	85 680,00	
	2010	2 180 061,90	0,00	2 180 061,90	
	2011	0,00	1 751 918,00	-1 751 918,00	513 823,90
ZŠ Lesní - úspora energie	2010	20 194 563,00	13 820 354,10	6 374 208,90	6 374 208,90
ZŠ Jabloňová - úspora energie	2010	29 648 988,00	14 895 471,03	14 753 516,97	14 753 516,97
ZŠ Vrchlického - úspora energie	2010	12 281 514,75	4 952 271,46	7 329 243,29	7 329 243,29
IPRM Lidové sady - ZŠ Lesní - - škola pro Evropu	2010	28 479 105,00	0,00	28 479 105,00	
	2011	0,00	24 968 859,75	-24 968 859,75	3 510 245,25
IPRM Lidové sady - ZŠ Lesní - - úprava parteru	2010	14 754 677,00	0,00	14 754 677,00	
	2011	0,00	13 701 246,00	-13 701 246,00	
	2012	0,00	792 335,41	-792 335,41	261 095,59
MŠ Kamarád - úspora energie	2010	7 000 245,84	4 407 081,71	2 593 164,13	
	2011	0,00	707 635,56	-707 635,56	1 885 528,57
MŠ Delfínek - úspora energie	2010	24 000,00	0,00	24 000,00	
	2011	707 376,50	731 376,50	-24 000,00	0,00
ZŠ Aloisína výšina - úspora energie	2010	18 000,00	0,00	18 000,00	
	2011	9 404 212,00	6 912 473,40	2 491 738,60	
	2012	0,00	2 491 738,20	-2 491 738,20	18 000,40
IPRM Lidové sady-Parky Lidové sady 1	2011	7 667 397,93	0,00	7 667 397,93	
	2012	0,00	7 667 397,93	-7 667 397,93	0,00
MŠ Kytíčka - úspora energie	2011	3 891 488,40	3 060 692,71	830 795,69	
	2012	0,00	772 932,36	-772 932,36	57 863,33
MŠ Klíček - úspora energie	2011	701 560,00	701 560,00	0,00	0,00
IPRM Rochlice - Revitalizace Rochlice	2011	32 372 350,10	32 372 350,10	0,00	
	2012	6 951 267,10	139 881,00	6 811 386,10	6 811 386,10
IPRM Rochlice - Rev.Rochl., ul.Burlanova	2011	1 229 449,90	1 229 449,90	0,00	0,00
IPRM Rochlice - Rev.Rochl., hř. U Potůčku	2011	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
Bazén Liberec	2011	14 878 806,34	0,00	14 878 806,34	
	2012	87 894 517,27	64 415 485,86	23 479 031,41	38 357 837,75
Revital. měst. lázní na galerijní objekt	2011	7 987 073,10	0,00	7 987 073,10	
	2012	39 953 004,78	0,00	39 953 004,78	47 940 077,88
IPRM Rochlice - Rev.Rochl.,ul.Haškova	2012	9 056 337,59	0,00	9 056 337,59	9 056 337,59
Zelené srdce - III.etapa	2012	210 320,00	210 320,00	0,00	0,00
IPRM Lidové sady-Centrum aktiv.odpočinku	2012	499 800,00	0,00	499 800,00	499 800,00
celkem					149 966 901,13

o akce ukončené v roce 2010 a počátkem r. 2011, kde k 31. 12. 2012 nebyl splacen zůstatek jistiny

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí - Statutární město Liberec
období: **2012**

Liberec bez městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	v tisících Kč	
																		Celková likvidita 16:17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Liberec bez Vratislavic	93985	1 634 983,17	99 530,82	242 143,19	341 674,01	20,90	13 358 922,45	3 893 045,02	104 394,78	2 189 269,42	5 254,66	2 194 524,08	29,14	56,37	-35 998,03	792 672,00	996 612,69	0,80	

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a bez příspěvkových organizací

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	v tisících Kč	
																		Celková likvidita 16:17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Liberec včetně Vratislavic	102005	1 729 792,60	99 530,82	242 143,19	341 674,01	19,75	14 025 918,06	3 941 528,12	133 017,42	2 189 269,42	5 254,66	2 194 524,08	28,10	55,68	-30 554,12	830 348,87	1 040 135,79	0,80	

suma za přisp.org. 2011 (z tabulky z výkazů): 2 138 353,59 124 506,24 105 516,24 0,00 0,00
kontr.součet: 16 164 271,65 4 066 034,36 238 533,66 2 189 269,42 5 254,66

188 705,79 112 218,52
1 019 054,66 1 152 354,31

Liberec včetně městského obvodu Vratislavice a s příspěvkovými organizacemi

Název obce	Počet obyvatel obce	Příjem celkem (po konsolidaci)	Úroky	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Dluhová služba celkem 3+4	Ukazatel DS 5:2 (%)	Aktiva celkem	Cizí zdroje	Stav na bank. účtech celkem	Úvěry a komunální dluhopisy	PNFV a ostatní dluhy	Zadluženost celkem 10+11	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8:7 (%)	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích 12:8 (%)	8-leté saldo	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	v tisících Kč	
																		Celková likvidita 16:17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Liberec včetně Vratislavic a včetně přisp. organizací	102005	1 729 792,60	99 530,82	242 143,19	341 674,01	19,75	16 164 271,65	4 066 034,36	238 533,66	2 189 269,42	5 254,66	2 194 524,08	25,15	53,97	-30 554,12	1 019 054,66	1 152 354,31	0,88	

Monitoring hospodaření jednotlivých obcí
Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Vravislavice a příspěvkových organizací
v letech 2008 - 2012

Souhrn informativních a monitorujících ukazatelů:

v tis. Kč

	Ukazatel		2008	2009	2010*	2011	2012
1	Počet obyvatel obce	údaj ČSÚ	100 450	101 200	101 625	101 865	102 005
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		2 750 813,77	1 965 607,25	2 109 775,54	2 429 054,06	1 729 792,60
3	Úroky		19 189,14	19 526,78	20 014,13	99 938,29	99 530,82
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostředků		50 739,51	99 702,97	1 560 911,17	240 553,72	242 143,19
5	Dluhová služba celkem	(ř.3+ř.4)	69 928,65	119 229,75	1 580 925,30	340 492,01	341 674,01
6	Ukazatel DS - v %	(ř.5/ř.2)	2,54	6,07	74,93	14,02	19,75
7	Aktiva celkem		16 709 632,49	16 425 516,44	17 385 724,64	15 558 388,07	16 164 271,65
8	Cizí zdroje		2 264 942,25	2 203 742,88	3 334 107,85	3 521 868,43	4 066 034,36
9	Stav na bankovních účtech celkem		337 527,00	198 850,49	368 740,27	224 395,98	238 533,66
10	Úvěry a komunální dluhopisy		683 977,39	654 959,04	2 218 288,31	2 111 438,82	2 189 269,42
11	PNFV a ostatní dluhy		1 317 662,52	1 238 943,95	7 374,65	6 314,66	5 254,66
12	Zadluženost celkem	(ř.10+ř.11)	2 001 639,91	1 893 902,99	2 225 662,96	2 117 753,48	2 194 524,08
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - v %	(ř.8/ř.7)	13,55	13,42	19,18	22,64	25,15
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích - v %	(ř.12/ř.8)	88,37	85,94	66,75	60,13	53,97
15	Cizí zdroje na jednoho obyvatele	(ř.8/ř.1)	22,55	21,78	32,81	34,57	x
15	8-leté saldo		x	x	x	x	-30 554,12
16	Oběžná aktiva		863 780,48	577 460,37	735 519,27	861 530,40	1 019 054,66
17	Krátkodobé závazky		243 221,40	288 496,50	362 933,25	685 431,20	1 152 354,31
18	Celková likvidita (ř.16/ř.17)	(ř.16/ř.17)	3,55	2,00	2,03	1,26	0,88

* v roce 2010 bylo realizováno refinancování závazků města formou vydání komunálního dluhopisu

Monitorující (ministerstvem financí sledované a komentované) ukazatele - nutno dodržet: č. 13 - do 25 %
 č. 18 - vyšší než 1,00

Porovnání příjmů z prodeje nemovitostí v letech 2006 - 2012

VS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1400 - Prodej pozemků OHRM(+účet 315/200)	97 751 548,00	144 732 046,00	25 058 857,00	35 172 160,00	11 537 500,00	1 711 630,00	235 340,00
1402 - Prodej budov s pozemkem OHRM(+účet 315/200)	20 327 250,00	921 100,00	0,00	0,00	272 558,00	0,00	0,00
1415 - Příjmy z prodeje vodárenského zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00	0,00	168 000,00
2500 - Příjmy z prodeje pozemků (+účet 315/200)	500 781,00	2 683 307,00	1 034 731,00	0,00	1 099 780,00	782 700,00	170 547,00
2600 - Příjmy z prodeje budov, bytů a pozemků (+účet 315/200)	179 942 362,00	220 374 521,00	194 200 228,00	74 108 213,00	53 021 008,12	37 782 552,31	14 660 756,00
4101 - Příjmy z prodeje plynárenského zařízení	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00
Celkem	298 521 941,00	368 710 974,00	222 145 816,00	109 280 373,00	68 882 846,12	40 276 882,31	16 238 643,00



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

**Statutárního města Liberec
za rok 2012**

Datum vyhotovení:	26. 4. 2013
Počet výtisků:	5
Počet stran:	1 + 6
Počet příloh:	7

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ZA ROK 2012

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Prověřovaný subjekt: **Statutární město Liberec**
Adresa: 460 59 Liberec I, nám. Dr. Beneše 1
IČ: 00262978

Auditorská společnost: **AUDITEX s. r. o.**
Sídlo: Rumjancevova 8, 460 01 Liberec
IČ: 44565119
DIČ: CZ 44565119

AUDITEX, s.r.o., Liberec byla zapsána pod číslem 9 do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR. Přezkoumání provedli auditoři **Ing. Lumír Šubert**, číslo auditorského oprávnění 1431, a **Ing. Pavla Havlová**, číslo auditorského oprávnění 1956, a asistenti auditora **Ing. Vlastislav Cejnar**, registrační číslo 713, a **Ing. Dagmar Šebestová**, registrační číslo 1960.

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec (SML) za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR a auditorského standardu č.52 „Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků“.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na Magistrátu SML jednak jako dílčí ve dnech od 8. listopadu do 4. prosince 2012, jednak jako závěrečné ve dnech od 3. do 26. dubna 2013 na základě smlouvy uzavřené dne 10. září 2010.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem SML,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří SML,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku SML,
- h) účetnictví vedené SML.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze č. 7, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech a za dodržování právních předpisů upravujících finanční hospodaření odpovídá statutární orgán SML.

Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu s výše uvedenými právními předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, aby získal omezenou jistotu, že hospodaření SML je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření SML byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší, než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém SML. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ

A.1. Účetnictví, nakládání a hospodaření s majetkem

Od roku 2010 dochází k zásadní změně v účetních postupech ÚSC (a dalších, tzv. vybraných účetních jednotek – viz § 1, odst. 3 zákona o účetnictví). Reforma účetnictví započatá v roce 2010 je, resp. bude dlouhodobým procesem. Návazně na změny zákona byly v průběhu let 2010 až 2012 vydány některé prováděcí předpisy v podobě vyhlášek a účetních standardů, avšak v rozsahu nepokrývajícím plně problematiku účetních postupů a oceňování ve vybraných účetních jednotkách. Je třeba zdůraznit, že **absence některých prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, jakož i různé (a často značně odlišné) výklady již vydaných předpisů vytvářejí v období od roku 2010 pro oblast účetnictví velmi nejisté právní prostředí.** Řadu případů bylo nutno řešit podle obecných účetních zásad, nelze však vyloučit, že další prováděcí předpisy mohou vyvolat potřebu doplňujících či opravných účetních zápisů.

Účetní závěrka je zpracována za SML jako celek, tedy včetně městského obvodu Vratislavice nad Nisou.

Na základě provedené kontroly účetnictví můžeme konstatovat:

- při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že **zůstatky rozvahových účtů vykázané k 31.12.2011 byly správně převedeny jako počáteční zůstatky k 1.1.2012.**
- účetní závěrka zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu (viz přílohy č. 1 - 5 této zprávy) navazuje na údaje hlavní knihy a kromě níže uvedených připomínek byla sestavena v podstatných souvislostech v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy.

Aniž bychom vyslovovali výrok s výhradou, považujeme za nutné upozornit, že při kontrole účetních operací **byly zjištěny případy uplatnění nesprávných účetních postupů, které však ve svém souhrnu neměly za následek významné ovlivnění výsledku hospodaření, resp. významné zkreslení pohledu na finanční pozici SML.**

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

- s ohledem na chybné účtování nákladů a výnosů hlavní a hospodářské činnosti a jejich nedostatečné vymezení ve vnitřních dokumentech SML **je možno údaje výkazu zisku a ztráty za rok 2012 hodnotit pouze jako celek, rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost postrádá vyvídací schopnost.**
- údaje přehledu o změnách vlastního kapitálu navazují na účetnictví v údajích o počátečních a konečných zůstatcích a o změnách stavu na úrovni položek označených písmeny a římskými číslicemi. U položek označených arabskými číslicemi však byly zjištěny podstatné nesprávnosti.
- údaje přehledu o peněžních tocích v položkách výdajů na pořízení dlouhodobého majetku a peněžních operací v oblasti vlastního kapitálu nejsou zcela v souladu s údaji v účetnictví, resp. s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu.
- v příloze účetní závěrky chybějí informace v části C a K, nesprávně je rovněž vykázáno druhové členění nemovitostí v části G a H.

Zjištěné nesprávnosti nejsou auditorem kvalifikovány jako závažné nedostatky ve smyslu § 10, odst. 3, písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

- **majetek a závazky jsou doloženy řádně provedenými inventarizacemi**, v rozporu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků nebylo provedeno písemné odsouhlasení stavu významných pohledávek a závazků s druhou stranou.
- účetní operace jsou doloženy řádnými účetními doklady.
- **v účetnictví SML je evidován poměrně vysoký objem pohledávek se značně sníženou likviditou**, na rozdíl od předchozích období však již jsou ke všem pohledávkám tvořeny opravné položky v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění.

A.2. Rozpočtové hospodaření, dotace

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (viz příloha č. 6 této zprávy). Na základě provedené dokladové prověrky a kontroly náplně některých vykázaných rozpočtových položek, zejména třídy 8 - Financování můžeme konstatovat, že **vykázané údaje navazují na účetnictví a že v podstatných souvislostech byla dodržena platná rozpočtová skladba**. Určité pochybení bylo zjištěno pouze u způsobu použití, resp. vypořádání rozpočtové položky 8901 – operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru, a to v důsledku zachycení operací v návaznosti na tzv. přenesení daňové povinnosti u stavebních prací dle zákona o DPH. Uvedená skutečnost však podle názoru auditora neovlivňuje významným způsobem pohled na finanční pozici SML.

Dokladová kontrola, která byla provedena výběrovým způsobem, nezjistila z hlediska rozpočtového třídění příjmů a výdajů nedostatky závažnějšího rázu. Je možno konstatovat, že **při provedených výběrových šetřeních nebyly zjištěny případy porušení rozpočtové kázně**.

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

Při výběrovém přezkoumání rozhodujících poskytnutých účelových dotací nebyly zjištěny případy nesprávného použití finančních prostředků, resp. případy porušení dotačních podmínek.

A.3. Výběrová řízení

Auditor v průběhu přezkoumání hospodaření nezjistil případy, kdy by SML postupovalo při realizaci akcí majících charakter veřejné zakázky v rozporu s platnými právními předpisy. Rovněž dokumentace k provedeným výběrovým řízením je v podstatných náležitostech vedena v souladu se zákonem.

A.4. Vnitřní kontrolní systém

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

- - -

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2012 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. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2012 jsme nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona. Výše popsané nedostatky v uplatnění některých účetních postupů nejsou podle našeho názoru z hlediska principu významnosti (materiality) závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona. Rekapitulace kvantifikovatelných rozdílů je následující:

– neproučtovaná zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	-1.833 tis. Kč
– neproučtované nájemné na vrub nákladů	-13.905 tis. Kč
– neproučtované výnosové úroky z půjček	19.058 tis. Kč
– neproučtovaná opravná položka k pohledávce	-2.936 tis. Kč
– ostatní	-33 tis. Kč
* celkem	351 tis. Kč

Dále byly identifikovány případy zaúčtování výdajů na pořízení dlouhodobého majetku na vrub nákladů, kvantifikaci nesprávností však bez podrobnějšího posouzení z technického hlediska nebylo možno v průběhu přezkoumání provést, ani v těchto případech se však nebude jednat o pochybení významného charakteru.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

V návaznosti na ustanovení § 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí auditor konstatuje, že výše popsané nedostatky neznamenaají riziko pro budoucí finanční hospodaření SML, je pouze třeba je zohlednit při stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů za rok 2012 a při opravě účetnictví SML v roce 2013.

Dále je třeba respektovat skutečnost, že probíhají prověrky kontrolních orgánů, které nejsou dosud ukončeny, a nelze zcela jednoznačně předvídat, zda a pokud ano, tak jak velká rizika z nich pro SML vyplývají. Z tohoto důvodu nejsou tato rizika zohledněna tvorbou rezerv.

Ačkoliv metody tvorby opravných položek k rizikovým pohledávkám použité v roce 2012 významně přispěly k jejich reálnému ocenění, je třeba upozornit, že v rámci poskytnutých návratných finančních výpomocí dlouhodobých je bez vytvořené opravné položky evidována půjčka společnosti Sportovní areál Ještěd ve výši 239.286 tis. Kč a dlužník půjčku tak, jak je stanoveno ve smlouvě, nesplácí. Záležitost je v řešení, výsledek lze předpokládat v roce 2013.

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

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

- o podíl pohledávek na rozpočtu (příjmech) = 12,57%
- o podíl závazků na rozpočtu (příjmech) = 24,61%
- o zastavený majetek / stálá aktiva brutto = 9,51%

VII. DALŠÍ INFORMACE

SML zastupovali paní **Bc. Martina Rosenbergová**, primátorka, pan **Ing. Zbyněk Karban**, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, a pan **Pavel Kaiser**, vedoucí oddělení IS, s nimiž byla zpráva o výsledku přezkoumání projednána. Níže podepsaný zástupce SML potvrzuje souhlas s jejím obsahem i závěry a zároveň bere na vědomí, že provedené přezkoumání hospodaření nezbavuje SML odpovědnosti za správnost vedení účetnictví a dodržování rozpočtové kázně.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se předává SML ve třech vyhotoveních svázaných a v jednom vyhotovení nesvázaném.

- - -

V Liberci, dne 26. dubna 2013, jménem auditorské společnosti zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření vypracoval:



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

Přezkoumání dále provedli:



Ing. Pavla Havlová
auditor, číslo auditorského oprávnění 1956



Ing. Vlastislav Cejnar
asistent auditora, registrační číslo 713



Ing. Dagmar Šebestová
asistent auditora, registrační číslo 1960

V Liberci, dne 26. dubna 2013 za Statutární město Liberec



Bc. Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberec

PŘÍLOHY:

- č. 1 Rozvaha Statutárního města Liberec k 31.12.2012
- č. 2 Výkaz zisku a ztráty Statutárního města Liberec k 31.12.2012
- č. 3 Přehled o peněžních tocích Statutárního města Liberec k 31.12.2012
- č. 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu Statutárního města Liberec k 31.12.2012
- č. 5 Příloha účetní závěrky Statutárního města Liberec za rok 2012
- č. 6 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Statutárního města Liberec za rok 2012
- č. 7 Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Staturátní město Liberec, 00262978

sestavěná k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:25.2.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AK	II	VA	Aktiva celkem		16 815 547 259,46	2 389 623 188,31	14 025 918 038,14	13 499 873 626,88
A			Stálá aktiva		15 623 687 002,52	2 428 117 814,97	13 195 569 187,55	12 811 689 817,37
I			Dlouhodobý nehmotný majetek		70 210 100,46	39 112 481,33	31 097 619,13	33 099 886,39
	1.	012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	013	Software	5 998 109,13	4 054 629,83	1 943 479,30	1 888 632,52	
	3.	014	Ocenitelná práva	179 800,00	34 529,00	145 271,00	99 800,00	
	4.	015	Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 553 259,46	2 553 259,46	0,00	0,00	
	6.	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	60 737 727,87	32 470 063,04	28 267 664,83	29 732 603,87	
	7.	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	550 804,00	0,00	550 804,00	1 188 450,00	
	8.	044	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.	051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	190 400,00	0,00	190 400,00	190 400,00	
II			Dlouhodobý hmotný majetek		12 711 348 265,19	2 373 647 377,72	10 337 700 887,47	10 036 326 180,84
	1.	031	Pozemky	4 132 658 476,91	0,00	4 132 658 476,91	4 107 211 270,87	
	2.	032	Kulturní předměty	1 328 011,00	0,00	1 328 011,00	1 270 011,00	
	3.	021	Stavby	7 614 280 808,36	2 073 355 941,07	5 540 924 867,29	5 374 226 335,20	
	4.	022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	402 799 545,66	157 602 959,49	245 196 586,17	251 740 228,38	
	5.	025	Pěstební celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 330 859,16	90 330 850,16	0,00	0,00	
	7.	029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	198 279 721,73	52 357 627,00	145 922 094,73	154 839 060,40	
	8.	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	271 280 023,37	0,00	271 280 023,37	146 812 355,99	
	9.	045	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.	052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	390 819,00	0,00	390 819,00	226 919,00	
III			Dlouhodobý finanční majetek		2 452 054 807,65	14 575 200,00	2 437 479 607,65	2 352 165 920,92
	1.	061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	1 424 291 793,00	0,00	1 424 291 793,00	1 424 291 793,00	
	2.	062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	874 767 290,00	14 575 200,00	860 192 090,00	859 439 330,00	
	3.	063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	144 883 197,65	0,00	144 883 197,65	60 322 270,92	
	4.	067	Dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.	068	Terminované vklady dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.	069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 112 527,00	0,00	8 112 527,00	8 112 527,00	
	7.	043	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.	053	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV			Dlouhodobé pohledávky		390 073 829,22	782 755,92	389 291 073,30	390 097 829,22
	1.	462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	389 291 073,30	0,00	389 291 073,30	389 315 073,30	
	2.	464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.	466	Dlouhodobé pohledávky z ručení	782 755,92	782 755,92	0,00	782 755,92	
	5.	468	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.	471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	
B			Oběžná aktiva		991 860 253,93	161 511 383,34	830 348 870,59	688 283 306,21
I			Zásoby		3 768 265,30	0,00	3 768 265,30	5 942 814,51
	1.	111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	112	Materiál na skladě	2 792 963,17	0,00	2 792 963,17	2 960 369,78	
	3.	119	Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.	121	Nedokončená výroba	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.	122	Polotovary vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.	123	Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.	131	Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.	132	Zboží na skladě	975 302,13	0,00	975 302,13	982 444,73	
	9.	136	Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.	139	Ostatní zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	
II			Krátkodobé pohledávky		829 937 652,64	161 511 383,34	668 426 269,30	529 839 973,05
	1.	311	Odebíratelé	93 860 755,52	52 753 475,57	41 107 279,95	88 029 991,50	
	2.	312	Směnky k inkasu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	313	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	6 663 168,49	0,00	6 663 168,49	7 705 041,82	
	5.	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	120 199 677,35	108 757 907,77	11 441 769,58	113 273 360,26	
	6.	316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.	317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.	318	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.	319	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.	335	Pohledávky za zaměstnanci	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	
	11.	336	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.	341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.	342	Jiné přímé daně	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.	343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.	344	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	16.	346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.	348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.	351	Pohledávky za účastníky sdružení	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19.	361	Krátkodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.	363	Pevné termínové operace a opce	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21.	365	Pohledávky z finančního zajištění	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.	367	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.	371	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24.	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	492 971 463,20	0,00	492 971 463,20	272 710 490,28	
	25.	381	Náklady příštích období	1 626 244,00	0,00	1 626 244,00	3 232 165,00	
	26.	385	Příjmy příštích období	79 239 133,94	0,00	79 239 133,94	11 820 450,46	
	27.	388	Dohadné účty aktivní	402 215,40	0,00	402 215,40	750 000,00	
	28.	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	34 966 594,74	0,00	34 966 594,74	32 317 273,73	
III			Krátkodobý finanční majetek		158 154 335,99	0,00	158 154 335,99	154 501 021,65
	1.	251	Majetkové cenné papíry k obchodování	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	253	Dluhové cenné papíry k obchodování	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	256	Jiné cenné papíry	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.	244	Terminované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.	245	Jiné běžné účty	24 930 113,00	0,00	24 930 113,00	29 614 191,29	
	9.	241	Běžný účet	8 529 324,49	0,00	8 529 324,49	8 291 352,39	
	11.	231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	84 556 737,31	0,00	84 556 737,31	67 887 361,74	
	12.	236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	39 931 362,19	0,00	39 931 362,19	48 556 786,23	
	15.	263	Ceniny	179 060,00	0,00	179 060,00	105 340,00	
	16.	262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.	261	Pokladna	27 739,00	0,00	27 739,00	45 990,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Státní město Liberec, 00262878
sestavěná k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.2.2013

Číslo položky	Nazev položky	Synteticky účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A	PASIVA CELKEM		14 025 918 058,14	13 499 973 826,38
B	Vlastní kapitál		10 084 389 938,89	10 083 251 035,95
C	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 040 252 816,79	10 080 725 777,84
	1. Jmění účetní jednotky	401	10 811 350 912,28	10 640 019 242,77
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 586 122 909,34	1 720 104 441,72
	4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 397 291 011,37	-2 291 353 972,74
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	17 509 010,41	-12 526,92
	7. Opravy minulých období	408	22 560 996,15	11 968 593,01
	II. Fondy účetní jednotky		165 992 272,65	108 162 740,62
	6. Ostatní fondy	419	165 992 272,65	108 162 740,62
	III. Výsledek hospodaření		-121 855 150,35	-105 637 482,51
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-16 217 668,04	-59 712 083,72
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	35 006 606,62
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-105 637 482,51	-80 932 025,41
D	Cizí zdroje		3 941 528 113,25	3 416 722 590,63
	I. Rezervy		0,00	0,00
	1. Rezervy	441	0,00	0,00
	II. Dlouhodobé závazky		2 901 392 329,91	2 636 437 226,69
	1. Dlouhodobé úvěry	451	149 988 901,13	83 991 797,91
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 254 655,00	6 314 655,00
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 960 000,00	4 120 000,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
	7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	741 210 773,78	742 010 773,78
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
	III. Krátkodobé závazky		1 040 135 789,34	580 285 363,94
	1. Krátkodobé úvěry	281	39 302 619,54	27 447 023,70
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
	5. Dodavatelé	321	340 188 600,17	141 602 807,91
	6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 385 775,02	35 171 060,38
	8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
	10. Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
	13. Zaměstnanci	331	932 894,00	924 106,00
	14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
	15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	5 600 369,00	5 356 831,00
	16. Daň z příjmů	341	18 129 000,00	20 727 664,00
	17. Jiné přímé daně	342	1 398 492,00	1 344 240,00
	18. Daň z přidané hodnoty	343	3 450 829,05	859 432,07
	19. Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
	20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
	21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
	22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	20 000 000,00	0,00
	23. Závazky k účastnickým sdružením	352	0,00	0,00
	24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
	25. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
	27. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
	28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
	29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
	30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	-684,00	3 547 829,00
	31. Výdaje příštích období	383	1 827 732,00	391 197,32
	32. Výnosy příštích období	384	381 315,00	179 300,00
	33. Dohadné účty pasivní	389	541 727 227,69	323 150 592,64
	34. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 813 719,87	19 583 279,92

Podpisový záznam: _____

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.2.2013

Číslo položky	Název položky	Synteticky účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská		
A	NAKLADY CELKEM		1 693 050 298,54	122 535 091,32	4 404 288 736,36	272 134 978,15				
I	Náklady z činnosti		903 779 649,36	125 133 754,32	695 250 087,92	257 040 054,15				
1.	Spotřeba materiálu	501	18 469 043,64	5 620 931,89	17 892 334,81	6 384 736,76				
2.	Spotřeba energie	502	17 057 272,82	2 208 819,19	15 027 510,44	548 208,01				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 185 652,14	30 980,58	1 025 789,59	2 307,50				
4.	Prodané zboží	504	85 487,79	350 486,00	281 776,22	261 916,20				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	119 533 632,77	7 472 665,65	77 692 252,37	11 151 703,34				
9.	Cestovné	512	844 952,56	0,00	654 540,36	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	897 293,00	0,00	712 073,90	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	363 376 256,78	49 663 404,27	326 077 006,86	62 895 333,29				
13.	Mzdové náklady	521	142 278 127,50	3 007 448,00	141 462 621,00	3 426 661,00				
14.	Zákonné sociální pojistění	524	45 758 534,00	1 022 537,00	45 919 002,00	1 165 074,00				
15.	Jiné sociální pojistění	525	577 333,00	0,00	577 090,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	1 444 816,00	0,00	1 379 396,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	-298,00	0,00	3 600,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	121 020,00	1 331 808,00	170 926,00	1 645 022,50				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	122 994,00	0,00	200,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	6 589 268,37	200,00	3 280 175,00	0,00				
24.	Dary	543	1 293 676,64	0,00	733 935,26	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	587 445,79	0,00	2 061 783,99	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	21 618 780,04	0,00	58 583 278,72	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	160 629 256,86	9 979 513,72	0,00	111 699 362,74				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	8 940 334,02	0,00	17 595 785,75				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	11 761 451,44	0,00	26 870 631,39				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	23 029 690,56	0,00	12 547 813,24				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	16 542,00	0,00	160 006,50				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,00	0,00	0,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 308 805,66	697 230,00	1 718 393,40	681 889,93				
II	Finanční náklady		105 870 476,60	0,00	108 544 083,09	0,00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	98 168 663,32	0,00	99 506 400,63	0,00				
3.	Kurzové ztráty	563	4 339,02	0,00	5 078,95	0,00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Ostatní finanční náklady	569	7 697 454,26	0,00	9 032 603,51	0,00				
III	Náklady na transfery		566 997 852,58	0,00	569 260 085,34	0,00				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	566 997 852,58	0,00	569 260 085,34	0,00				
V	Daň z příjmů		16 402 320,00	-2 598 664,00	31 234 480,00	15 094 924,00				
1.	Daň z příjmů	591	16 402 320,00	-2 598 664,00	31 234 480,00	15 094 924,00				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.2.2013

Číslo položky	Název položky	Synteticky učet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hospodářska	Hlavní činnost	Hospodářska	Hlavní činnost	Hospodářska		
B	VÝNOSY CELKEM		1 589 470 851,85	169 896 888,97	1 409 334 150,79	2 07 377 498,99				
	Výnosy z činnosti		207 038 070,45	109 812 326,88	165 277 026,19	207 380 359,11				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 434 220,00	25 802 920,88	1 264 347,00	26 300 707,63				
3.	Výnosy z pronájmu	603	324 394,00	49 084 899,97	-4 695 674,40	54 164 162,26				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	911 874,99	37 858,60	927 222,40				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	23 360 531,00	0,00	32 164 614,00	0,00				
6.	Výnosy z místních poplatků	606	61 488 661,62	0,00	74 509 376,66	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	1 691 312,92	-434 250,50	502 223,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	14 226 973,00	11 765,00	18 065 659,77	6 000,00				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	720 971,98	0,00	69 566,50				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11 482,00	13 680,65	9 237,00	7 150,98				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	80 013,00	16 753 074,24	-78 828 639,30	97 810 329,01				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	13 071 078,78	-2 419 432,53	25 760 091,17				
16.	Cerpání fondů	648	33 452 686,01	0,00	57 784 162,08	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	70 659 109,82	1 750 747,47	67 839 767,81	1 733 406,16				
II	Finanční výnosy		18 192 310,34	84 542,11	48 000 194,51	36 640,38				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	882 103,88	84 542,11	46 761 258,50	96 640,88				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	17 310 206,46	0,00	1 238 925,78	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,23	0,00				
IV	Výnosy z transferů		155 283 568,50	0,00	116 710 727,19	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	155 283 568,50	0,00	116 710 727,19	0,00				
V	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		1 208 956 962,56	0,00	1 079 346 212,90	0,00				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	285 512 304,89	0,00	268 849 891,71	0,00				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	252 450 981,06	0,00	242 143 127,51	0,00				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	469 941 556,00	0,00	500 854 913,00	0,00				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	133 221 764,08	0,00	58 958 687,00	0,00				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	57 830 296,53	0,00	8 539 593,68	0,00				
C	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		12 822 373,31	-15 236 385,35	36 279 894,44	-49 662 554,16				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 579 446,69	-12 638 221,35	5 045 414,44	-64 757 476,15				

Podpisový záznam: _____

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Staturátní město Liberec, 00262978

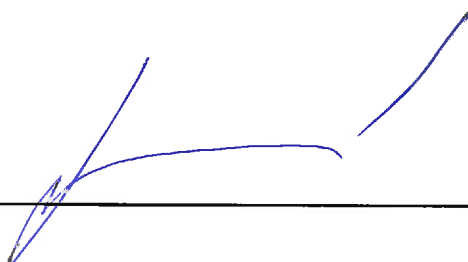
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.2.2013

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	154 601 021,65
A	Peněžní toky z provozní činnosti	338 858 744,84
Z	Výsledek hospodářství před zdaněním	-2 414 012,04
A. I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	155 281 968,17
A. I. 1.	Odpisy dlouhodobého majetku	170 808 770,58
A. I. 2.	Změna stavu opravných položek	23 029 690,56
A. I. 3.	Změna stavu rezerv	0,00
A. I. 4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-9 202 380,54
A. I. 5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-17 310 206,46
A. I. 6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-11 833 905,97
A. II.	Peněžní toky ze změny obojstranných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	185 167 902,97
A. II. 1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-265 281 178,52
A. II. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků	450 274 631,56
A. II. 3.	Změna stavu zásob	174 549,21
A. II. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A. III.	Zaplacena daň z příjmů včetně doměrku (-)	-16 402 320,00
A. IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	17 310 206,46
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-87 188 111,56
B. I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-113 072 277,56
B. II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	29 904 166,00
B. II. 1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B. II. 2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B. II. 3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	29 904 166,00
B. II. 4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B. III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-252 132 318,94
C. I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-317 111 422,18
C. II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	64 956 103,22
C. III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	24 000,00
F.	Číslová změna stavu peněžních prostředků	3 633 314,33
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodářství (+/-)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	158 154 335,99

Podpisový záznam: _____



Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, 00262978

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.2.2013

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Bežné období
	Výsledek hospodářského výsledku	10 083 291 035,85	703 293 187,01	702 159 284,07	10 084 380 939,85
A.	Jmění účetní jednotky a upravené položky	10 080 125 777,84	628 182 286,81	669 825 257,98	10 040 252 816,79
I.	Jmění účetní jednotky	10 640 019 242,77	517 309 875,33	345 978 205,84	10 811 350 912,28
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	38 489 040,92	77 483 326,80	0,00
3.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dary	0,00	13 971 157,69	0,00	0,00
6.	Ostatní	0,00	484 849 876,72	288 514 879,04	0,00
II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 720 104 441,72	178 043 218,63	312 024 751,01	1 586 122 909,34
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní	0,00	178 043 218,63	312 024 751,01	0,00
IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 291 353 972,74	-106 917 329,63	-980 291,00	-2 397 291 011,37
1.	Opravné položky k pohledávkám	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní	0,00	-106 917 329,63	-980 291,00	0,00
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	-12 528,92	17 521 537,33	0,00	17 509 010,41
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní	0,00	17 521 537,33	0,00	0,00
VII.	Opravy minulých období	11 968 593,01	22 224 995,25	11 632 592,11	22 560 996,15
1.	Opravy minulého účetního období	0,00	22 224 995,25	11 632 592,11	0,00
2.	Opravy předchozích účetních období	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Fundův účetní jednotky	106 162 749,82	91 333 588,14	33 504 006,11	165 992 272,65
C.	Výsledek hospodářského výsledku	-106 637 482,51	-18 217 068,04	0,00	-121 855 150,55
D.	Přímový a výdejový účet rozpočtového hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisový záznam: _____

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.2.2013

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka předpokládá nepřetržitě pokračování činnosti v dohledné budoucnosti, proto jsou použity tomu odpovídající účetní metody nedílnější se od metod určených předpisem.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

V roce 2012 došlo k meziročním změnám metod vlivem novelizace zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví provedené zákonem č. 239/2012 Sb. (změna způsobu ocenění dlouhodobého majetku nabytého bezúplatným převodem od jiné vybrané účetní jednotky). Dále byla provedena novelizace vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyhláškami č. 403 a 436/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012 - k nejvýznamnější změně došlo v oblasti tvorby opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti. Do roku 2011 se k těmto pohledávkám opravné položky nevytvářely. Od 1.1.2012 vznikla povinnost tvorby opravných položek k pohledávkám z hlavní činnosti. Novelizace Českých účetních standardů přinesla především rozdělení záloh na transfery na krátkodobé a dlouhodobé. Nejvýznamnější metodickou změnou s vlivem na výsledek hospodaření je odepisování dlouhodobého majetku na vrub nákladů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**1. Způsoby ocenění majetku**

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

Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Dále je v účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou v případě koupě, reprodukční pořizovací cenou v případě pořízení darem a cenou předchozího vlastníka při bezúplatném převodu od jiné vybrané účetní jednotky podle zvláštních předpisů. Vlastnictví většiny dlouhodobého hmotného majetku SML je upraveno zejména zákonem 172/1991 Sb., o převodu některého majetku ČR obcím, ve znění pozdějších předpisů. Tento majetek je oceněn v cenách převzatých od předchozího vlastníka. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Dále je v účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 3 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 tis. Kč.

Dlouhodobý finanční majetek je oceněn v nominální hodnotě nebo (v případě koupě) v pořizovacích cenách. Cenné papíry a podíly jsou SML klasifikovány dle povahy jako majetkové účasti v osobách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. Opravná položka k CP firmy Limap vytvořená v roce 2011 v celkové hodnotě 14.575.200,00 Kč zůstává i nadále v platnosti. Na účtě 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti jsou evidovány státní dluhopisy pořizované za účelem zhodnocení prostředků ukládaných do tzv. umořovacího fondu v rámci projektu emise dluhopisů SML. Tyto dluhopisy jsou k rozvahovému dni oceněny reálnou hodnotou dle údajů České spořitelny, a.s.

2. Odepisování

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je při zařazení do používání odepsán 100 %.

Drobný dlouhodobý majetek do 3.000,00 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky na účet 501 - Spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60000,00 Kč je při zařazení do používání odepsán 100 %.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7000,00 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrného odepisování, dle schváleného odpisového plánu v souladu s platnou legislativou pro ÚSC ve sledovaném období.

3. Přepočty cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá SML aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

4. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Ve sledovaném období SML, kromě výše popsaného ocenění dluhových cenných papírů, použilo ocenění reálnou hodnotou u majetku určeného k prodeji v rámci MO Vratislavice nad Nisou ve výši 1.524 tis. Kč.

Příloha
ZAKLADNI
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 69 Liberec I, IČ: 00282678
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, a přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.2.2013

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		3.798.557,997,62	3.683.230,753,23
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Ostatní majetek	903	3.798.557,997,62	3.683.230,753,23
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		27.778,672,31	28.434,922,28
1.	Vyřazené pohledávky	911	27.778,672,31	28.434,922,28
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		1.864.621,957,13	1.859.831,404,53
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	1.864.621,957,13	1.859.831,404,53
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		1.426.160,00	1.426.160,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	1.400.000,00	1.400.000,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	26.160,00	26.160,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobé podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobé podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2.680.078,00	2.662.766,61
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	30.076,00	62.758,51
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2.550.000,00	2.800.000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		1.486.530,281,82	-1.420.554,548,28
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	1.485.530,281,82	-1.420.554,548,28
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobé podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobé podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		4.204,274,629,37	6.998,848,921,90
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4.204,274,629,37	6.998,848,921,90

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	-5.600.369,00	-5.356.831,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	0,00	0,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	-80.759.017,08	-14.226.746,79

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.2.2013

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

Nevyskytují se

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

Nevyskytují se

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Nevyskytuje se

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Nevyskytuje se

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.2.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.2.2013

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

5.326.332,67

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Statutární město Liberec nemá lesní porosty oceněné jiným způsobem

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
	<p>SML má evidováno na účtech Dlouhodobého finančního majetku Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v těchto společnostech: Sportovní areál fotbal, a.s.; Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce; Technické služby města Liberec, a.s.; Sportovní areál Ještěd, a.s.; Sportovní areál Liberec, s.r.o. a Liberecká IS. Dále eviduje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v těchto společnostech: Teplárna, a.s.; LIMAP, a.s.; ČSAD, a.s. Liberec; A.S.A. Liberec, s.r.o.; Krajská nemocnice Liberec, a.s.; Severočeská vodárenská, a.s.; BD SPECTRUM; BD Vlnařská; BD Harcov.</p> <p>SML má v zástavě budovy a pozemky vedené v rozvaze na položkách dlouhodobého hmotného majetku dle zástavní smlouvy s Českou spořitelnou ze dne 12.7.2010 v účetní hodnotě celkem 1.485.530.281,62 (zachyceno v podrozvaze na účtě 982). Tržní ocenění tohoto zastaveného majetku dle znaleckých posudků činí celkem 1.182.866.000,00 Kč. Na položce 406 v rozvaze jsou zejména zachyceny hodnoty opravných položek k pohledávkám, hodnoty oprav k dlouhodobému majetku, které vznikly při změnách metod účtování od roku 2009. V položce 408 v rozvaze jsou v průběhu roku 2012 zachyceny opravy účetních případů, které v minulých obdobích významně ovlivnily HV. Jedná se většinou o plnění doporučených opatření z auditorské prověrky. Položka 451 obsahuje zůstatek revolvingového úvěru ve VÚB, který slouží k předfinancování investičních akcí, na které budou poskytnuty dotace z evropských fondů. V položce 459 jsou obsaženy závazky za bytovými družstvy z titulu sdružení za účelem výstavby bytových domů, které budou vypořádány dle podmínek uvedených ve smlouvách o dotaci, které byly na tyto akce poskytnuty (cca 25 let).</p> <p>Dlouhodobé pohledávky představují především půjčky poskytnuté dceřiným společenstvem (Sportovní areál Liberec - 150.000 tis. Kč a Sportovní areál Ještěd 239.286 tis. Kč). Město emitovalo k 16. 7. 2010 „Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025“ (ISIN CZ0001500102) v počtu 200 ks o jmenovité hodnotě 10.000.000,00 Kč. V souladu s emisními podmínkami byl emisní kurs stanoven na 100% jmenovité hodnoty. Dluhopisy byly vydány v listinné podobě, mají formu na doručitele. Dluhopisy jsou splatné v roce 2025. Na základě Smlouvy o zřízení umocňovacího fondu a obhospodařování majetku z 9. 7. 2010 uzavřené s ČS, a.s., je město povinno za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splacení dluhopisů ukládat na zvláštní účet vždy nejpozději k 30. 6. a k 31. 12. částku nejméně 35.000.000,00 Kč. Tyto prostředky jsou za účelem zhodnocení investovány do státních dluhopisů - viz zůstatek účtu 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti. V roce 2012 Město obdrželo tyto rozhodující investiční dotace:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozp. pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů (celkem 2.461.192,90 Kč) <ul style="list-style-type: none"> - Využití odpadního tepla ze zimního stationu 2.112.443,00 Kč - ZŠ Aloisína výšinka – realizace úspor energie 138.429,90 Kč 2) rozp. pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (celkem 10.349.118,83 Kč) <ul style="list-style-type: none"> - Návrh územního plánu města Liberce (SR) 534.060,00 Kč - Návrh územního plánu města Liberce (EU)) 3.026.340,00 Kč - ZŠ Aloisína Výšinka – realizace úspor energie 2.353.308,30 Kč - Oprava odvodnění komunikace ul. Karlínská 4.340.838,53 3) rozp. pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů (celkem 18.736.200,00 Kč) <ul style="list-style-type: none"> - Zakoupení dopravního automobilu pro JSDH Karlínky 900.000,00 Kč - MŠ Klášterní – metodika, zázemí a dovybavení 210.960,00 Kč - Městské lázně – vybavení interiéru 2.500.000,00 Kč - Městské lázně – stavba 15.000.000,00 Kč 4) rozp. pol. 4223 Investiční transfery přijaté od regionálních rad (celkem 72.536.404,78 Kč) <ul style="list-style-type: none"> - Bazén Liberec 64.415.485,05 Kč - Parky Lidové sady EU 7.462.466,77 Kč - Parky Lidové sady SR 658.452,96 Kč <p>Dotáčním titulům odpovídají rovněž nejvýznamnější tituly pořízení dlouhodobého majetku.</p>	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.2.2013

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
	<p>Na položce 562 jsou zachyceny zejména 5. úrokový výnos z Komunálního dluhopisu. Položka 591 představuje zaplacenou DPPO za rok 2011. Nárůst na položce SÚ 511 Hlavní činnost v roce 2012 ve výši 41.841 tis Kč, představují zejména tyto akce - „Oprava Nerudova náměstí a přilehlých komunikací“, „Sdružené opravy inženýrských sítí“ a „Havarijní opravy komunikací“.</p> <p>Zvýšení na položce SÚ 518 Hlavní činnost v porovnání k roku 2011 představují především náklady na zhotovení projektové dokumentace k opravám komunikací, dále zvýšené náklady na koncesi k provozování městského stadionu a náklady na údržbu městské zeleně.</p> <p>Snížení na položce SÚ 548 Hlavní činnost v porovnání s rokem 2011 představuje snížení přidělů do účelových fondů „Fondu PO školství“ a „Fondu PO kultura“.</p> <p>Snížení na položkách SÚ 553 a SÚ 554 Hospodářská činnost je způsobeno koncem procesu prodeje nepotřebného majetku města.</p> <p>Zvýšení na položce SU 665 Hlavní činnost v roce 2012 v porovnání s předchozím obdobím roku 2011 představují přijaté dividendy z majetkové účasti ve společnosti Teplárna Liberec, a.s. a příjem z rozdělení zisku firmy A.S.A. Liberec s.r.o.</p> <p>Snížení na položce SÚ 648 Hlavní činnost v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 představuje snížené čerpání „Fondu PO školství“, kdy došlo v porovnání s rokem 2011 k poklesu o 20.061 tis. Kč.</p> <p>Nejvýznamnější metodickou změnou s vlivem na meziroční srovnatelnost výsledku hospodaření je odepisování dlouhodobého majetku na vrub nákladů.</p>	

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplnující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
	<p>Nejvýznamnějšími případy na položce jmění účetní jednotky je bezúplatné nabytí majetku, dále fondové operace (dotace uměleckého fondu v částce 70 mil. Kč), a svěření majetku, resp. vrácení majetku od příspěvkových organizací (saldo - snížení jmění činí 80,6 mil. Kč).</p> <p>Rozhodující případy investičních dotací jsou popsány v části E.1., vedle toho bylo prostřednictvím časového rozlišení zaúčtováno 74 mil. Kč. Snížení ve věcné a časové souvislosti činí 45.429 tis. Kč.</p>	

Příloha
Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	108.162.740,62
G.II.	Tvorba fondu	91.333.538,14
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	91.333.538,14
	4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III.	Čerpání fondu	33.504.006,11
G.IV.	Konečný stav fondu	165.992.272,65

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	7.614.280.808,36	2.073.355.941,07	5.540.924.867,29	6.374.226.335,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7.614.280.808,36	2.073.355.941,07	5.540.924.867,29	5.374.226.335,20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4.132.658.476,91	0,00	4.132.658.476,91	4.107.211.270,87
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	4.132.658.476,91	0,00	4.132.658.476,91	4.107.211.270,87

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013

J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.2.2013

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00

Podpisový záznam: _____

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

sestavený k 31.12.2012
(v korunách na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	012	00262978

Název a sídlo účetní jednotky : Staturátní město Liberec

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
0000	1111	232 000 000,00	237 000 000,00	236 712 547,68
0000	1112	21 550 000,00	24 550 000,00	34 258 710,44
0000	1113	21 000 000,00	21 000 000,00	24 083 929,77
0000	1119	0,00	0,00	457 117,00
0000	1121	202 000 000,00	204 000 000,00	236 048 661,06
0000	1122	35 500 000,00	16 402 770,00	16 402 320,00
0000	1211	508 005 000,00	508 000 000,00	469 941 556,00
0000	1332	44 000,00	44 000,00	43 300,00
0000	1334	145 000,00	145 000,00	134 123,72
0000	1335	150 000,00	150 000,00	82 415,00
0000	1337	45 000 000,00	0,00	28 652,00
0000	1340	0,00	45 000 000,00	44 722 309,03
0000	1341	2 800 000,00	2 800 000,00	2 854 666,33
0000	1342	1 300 000,00	1 300 000,00	1 090 792,00
0000	1343	3 025 000,00	3 025 000,00	3 581 293,00
0000	1345	1 325 000,00	1 325 000,00	1 395 629,00
0000	1347	15 320 000,00	5 663 000,00	5 742 550,00
0000	1349	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	1351	6 150 000,00	12 170 000,00	6 744 613,08
0000	1353	2 300 000,00	2 300 000,00	2 339 200,00
0000	1355	0,00	33 698 000,00	48 488 444,73
0000	1361	31 300 000,00	31 030 000,00	23 461 981,00
0000	1511	124 500 000,00	124 500 000,00	133 221 764,08
0000	2411	0,00	0,00	24 000,00
0000	2412	50 837 235,00	46 937 235,00	0,00
0000	2451	564 671,00	564 671,00	564 671,45
0000	2460	0,00	0,00	14 100,00

0000	4111	0,00	10 764 731,00	10 764 400,00
0000	4112	85 000 000,00	82 542 000,00	82 542 000,00
0000	4116	0,00	14 851 508,00	14 851 508,95
0000	4121	0,00	77 586,00	87 086,00
0000	4122	0,00	26 945 383,00	26 944 497,02
0000	4123	0,00	1 078 712,00	1 078 712,75
0000	4131	132 617 311,00	73 300 682,00	91 477 022,58
0000	4132	0,00	2 835 378,00	84 916,00
0000	4134	1 100 000,00	84 120 270,00	2 219 594 927,55
0000	4139	1 100 000,00	39 533 397,00	34 554 520,30
0000	4213	0,00	2 461 192,00	2 461 192,90
0000	4216	0,00	10 349 118,00	10 349 118,83
0000	4222	0,00	18 736 200,00	18 736 200,00
0000	4223	0,00	72 536 404,00	72 536 404,78
0000	****	1 524 634 217,00	1 761 738 237,00	3 878 501 854,03
1032	2229	0,00	35 122,00	35 122,74
1032	****	0,00	35 122,00	35 122,74
2119	2343	141 000,00	141 000,00	39 881,00
2119	****	141 000,00	141 000,00	39 881,00
2141	2324	0,00	0,00	149 688,00
2141	2329	0,00	0,00	-119 750,00
2141	****	0,00	0,00	29 938,00
2169	2212	500 000,00	500 000,00	408 950,00
2169	****	500 000,00	500 000,00	408 950,00
2212	2329	0,00	0,00	4 625 983,80
2212	****	0,00	0,00	4 625 983,80
2229	2329	200 000,00	200 000,00	154 700,00
2229	****	200 000,00	200 000,00	154 700,00
2299	2212	5 622 000,00	5 622 000,00	4 077 296,87
2299	****	5 622 000,00	5 622 000,00	4 077 296,87
3111	2122	7 414 322,00	7 568 322,00	7 884 623,00
3111	2229	0,00	1 068 484,00	1 380 521,90
3111	2329	0,00	123 949,00	123 949,64
3111	****	7 414 322,00	8 760 755,00	9 389 094,54
3113	2122	26 807 592,00	26 807 592,00	27 067 901,00
3113	2229	0,00	2 550 937,00	2 598 942,97
3113	2324	0,00	0,00	174 177,00
3113	2329	0,00	136 545,00	136 545,00
3113	****	26 807 592,00	29 495 074,00	29 977 565,97
3299	2229	0,00	0,00	18 414,90
3299	****	0,00	0,00	18 414,90
3311	2122	2 788 068,00	2 799 264,00	2 801 088,00
3311	2229	0,00	372 414,00	372 414,27
3311	****	2 788 068,00	3 171 678,00	3 173 502,27
3314	2111	15 000,00	14 021,00	14 031,00
3314	****	15 000,00	14 021,00	14 031,00
3319	2111	900 000,00	900 000,00	936 290,00
3319	2212	2 000,00	2 000,00	1 000,00
3319	2229	0,00	225 720,00	266 103,18
3319	****	902 000,00	1 127 720,00	1 203 393,18
3412	2141	0,00	0,00	332,04
3412	****	0,00	0,00	332,04
3419	2111	400 000,00	400 000,00	554 615,00
3419	2229	0,00	0,00	54 700,00
3419	****	400 000,00	400 000,00	609 315,00
3429	2212	20 000,00	20 000,00	115 500,00
3429	****	20 000,00	20 000,00	115 500,00
3529	2122	2 127 194,00	2 127 194,00	891 504,00
3529	****	2 127 194,00	2 127 194,00	891 504,00
3599	2111	10 000,00	10 000,00	5 167,00
3599	2122	70 345,00	70 346,00	70 346,00
3599	2229	0,00	273 778,00	273 778,59

3599	****	80 345,00	354 124,00	349 291,59
3619	2111	0,00	0,00	5 588,00
3619	****	0,00	0,00	5 588,00
3635	2111	0,00	0,00	-50 768,00
3635	****	0,00	0,00	-50 768,00
3639	2111	0,00	0,00	3 000,00
3639	2131	0,00	0,00	1 848,00
3639	2322	0,00	163 000,00	184 972,00
3639	****	0,00	163 000,00	189 820,00
3726	2329	4 535 000,00	5 234 606,00	5 318 553,86
3726	****	4 535 000,00	5 234 606,00	5 318 553,86
3729	2131	0,00	0,00	324 394,00
3729	****	0,00	0,00	324 394,00
3741	2122	11 173 454,00	11 173 510,00	11 207 819,00
3741	****	11 173 454,00	11 173 510,00	11 207 819,00
3745	2229	0,00	0,00	2,00
3745	****	0,00	0,00	2,00
3769	2212	527 000,00	527 000,00	1 013 473,00
3769	2324	10 000,00	10 000,00	8 000,00
3769	****	537 000,00	537 000,00	1 021 473,00
4179	2229	0,00	0,00	-3 000,00
4179	****	0,00	0,00	-3 000,00
4195	2229	0,00	0,00	-8 000,00
4195	****	0,00	0,00	-8 000,00
4329	2229	0,00	0,00	2 565,00
4329	****	0,00	0,00	2 565,00
4379	2229	0,00	7 599,00	7 599,00
4379	****	0,00	7 599,00	7 599,00
5311	2111	0,00	1 943 265,00	1 909 660,00
5311	2212	2 700 000,00	2 700 000,00	2 541 868,04
5311	2329	0,00	4 195,00	4 195,00
5311	3113	0,00	80 013,00	80 013,00
5311	****	2 700 000,00	4 727 473,00	4 535 736,04
6171	2141	200 000,00	200 000,00	158 074,74
6171	2212	0,00	0,00	2 450,00
6171	2310	0,00	0,00	11 482,00
6171	2322	100 000,00	5 002 837,00	5 196 590,00
6171	2324	0,00	270 720,00	287 505,00
6171	2329	150 000,00	3 868 486,00	4 732 771,27
6171	3113	0,00	0,00	600,00
6171	****	450 000,00	9 342 043,00	10 389 473,01
6310	2141	478 600,00	478 600,00	723 697,10
6310	2142	13 000 000,00	13 407 950,00	13 411 253,44
6310	2144	0,00	0,00	3 055 250,00
6310	2329	0,00	0,00	77 298,00
6310	****	13 478 600,00	13 886 550,00	17 267 498,54
6399	2328	0,00	0,00	-3 224,89
6399	2329	0,00	0,00	124 000,00
6399	****	0,00	0,00	120 775,11
6402	2229	0,00	59 774,00	0,00
6402	****	0,00	59 774,00	0,00
6409	2328	0,00	0,00	-3 150,00
6409	****	0,00	0,00	-3 150,00
****	****	1 604 525 792,00	1 858 838 480,00	3 983 942 049,49

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	5169	215 001,00	215 001,00	195 427,20
1014	****	215 001,00	215 001,00	195 427,20
1019	5212	0,00	7 500,00	7 500,00
1019	****	0,00	7 500,00	7 500,00
1032	5331	0,00	31 146,00	31 146,20
1032	5336	0,00	107 578,00	107 578,00
1032	****	0,00	138 724,00	138 724,20
1036	5212	0,00	418 278,00	418 278,00
1036	5213	0,00	1 177 195,00	1 098 995,00
1036	6119	0,00	94 572,00	94 572,00
1036	****	0,00	1 690 045,00	1 611 845,00
1037	5331	0,00	50 000,00	50 000,00
1037	****	0,00	50 000,00	50 000,00
1039	5169	25 000,00	23 426,00	23 426,00
1039	****	25 000,00	23 426,00	23 426,00
2143	5136	0,00	20 000,00	0,00
2143	5137	3 500,00	4 500,00	3 943,00
2143	5138	0,00	0,00	-19 305,00
2143	5139	18 500,00	131 671,00	171 631,00
2143	5164	0,00	16 830,00	16 829,00
2143	5169	2 449 500,00	2 295 227,00	1 866 491,40
2143	5172	7 000,00	0,00	0,00
2143	5175	10 000,00	59 000,00	56 196,00
2143	5192	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2143	5194	200 000,00	311 000,00	309 625,44
2143	****	2 953 500,00	3 103 228,00	2 670 410,84
2212	5139	950 000,00	866 000,00	884 861,40
2212	5154	20 000,00	114 000,00	113 905,00
2212	5164	200 000,00	200 373,00	180 012,24
2212	5169	3 740 000,00	4 685 269,00	3 194 334,00
2212	5171	101 155 980,00	97 664 670,00	73 196 513,25
2212	5179	0,00	0,00	56 253,60
2212	5192	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	6119	750 000,00	750 000,00	0,00
2212	6121	1 760 000,00	5 381 873,00	5 128 554,00
2212	6130	1 500 000,00	1 131 983,00	63 001,00
2212	****	110 105 980,00	110 824 168,00	82 847 434,49
2219	5171	0,00	350 000,00	370 728,00
2219	6121	200 000,00	946 480,00	612 840,00
2219	6130	200 000,00	50 000,00	35 521,00
2219	****	400 000,00	1 346 480,00	1 019 089,00
2221	5213	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
2221	****	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
2229	5166	60 000,00	30 000,00	26 020,00
2229	5169	3 500 000,00	3 500 000,00	2 643 736,00
2229	6121	2 000 000,00	0,00	0,00
2229	****	5 560 000,00	3 530 000,00	2 669 756,00
2251	5171	500 000,00	475 577,00	451 154,00
2251	6130	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2251	****	1 500 000,00	1 475 577,00	451 154,00
2310	6121	0,00	12 000,00	12 000,00
2310	****	0,00	12 000,00	12 000,00
2321	5151	0,00	0,00	1 285,00
2321	5169	110 000,00	110 000,00	17 533,00

2321	6121	6 500 000,00	6 593 000,00	6 593 534,30
2321	****	6 610 000,00	6 703 000,00	6 612 352,30
2322	5169	5 000,00	1,00	0,00
2322	****	5 000,00	1,00	0,00
2333	6121	7 000 000,00	7 580 000,00	7 383 476,14
2333	****	7 000 000,00	7 580 000,00	7 383 476,14
2362	5166	10 000,00	14 000,00	14 480,00
2362	****	10 000,00	14 000,00	14 480,00
3111	5137	0,00	727 039,00	998 520,00
3111	5139	0,00	74 645,00	132 245,00
3111	5169	370 000,00	632 442,00	638 252,20
3111	5171	4 115 597,00	4 331 570,00	2 947 452,14
3111	5229	695 500,00	625 950,00	625 950,00
3111	5331	32 730 273,00	34 726 022,00	34 980 774,00
3111	5336	0,00	340 640,00	340 640,00
3111	6121	3 600 000,00	4 527 048,00	4 067 240,20
3111	6122	0,00	0,00	325 780,00
3111	6356	0,00	210 960,00	210 960,00
3111	****	41 511 370,00	46 196 316,00	45 267 813,54
3113	5156	0,00	22 806,00	22 806,00
3113	5169	170 000,00	325 571,00	605 295,20
3113	5171	10 344 578,00	6 231 510,00	5 245 987,84
3113	5229	1 171 950,00	936 334,00	936 334,00
3113	5331	94 973 172,00	102 049 110,00	100 414 693,00
3113	5336	0,00	18 431 245,00	18 430 358,48
3113	5651	564 671,00	564 671,00	564 671,45
3113	6121	0,00	5 238 131,00	5 320 313,40
3113	****	107 224 371,00	133 799 378,00	131 540 459,37
3114	5171	45 000,00	0,00	0,00
3114	5331	3 771 717,00	3 971 717,00	3 971 693,00
3114	5336	0,00	317 426,00	317 426,00
3114	****	3 816 717,00	4 289 143,00	4 289 119,00
3141	5131	6 615 000,00	7 221 308,00	7 094 358,30
3141	****	6 615 000,00	7 221 308,00	7 094 358,30
3231	5331	2 794 752,00	2 794 752,00	2 794 752,00
3231	5336	0,00	40 000,00	40 000,00
3231	****	2 794 752,00	2 834 752,00	2 834 752,00
3299	5175	200,00	200,00	191,00
3299	5213	0,00	50 000,00	45 600,00
3299	5222	0,00	450 000,00	371 250,00
3299	5331	0,00	244 400,00	221 000,00
3299	5332	0,00	100 000,00	100 000,00
3299	5339	0,00	189 100,00	189 100,00
3299	6121	0,00	600 000,00	0,00
3299	****	200,00	1 633 700,00	927 141,00
3311	5137	0,00	98 544,00	98 544,00
3311	5171	856 420,00	2 374 090,00	0,00
3311	5192	0,00	37 036,00	37 036,90
3311	5222	200 000,00	81 300,00	0,00
3311	5331	73 130 000,00	80 260 500,00	80 260 500,00
3311	5336	0,00	6 736 000,00	6 736 000,00
3311	6121	0,00	269 558,00	269 558,40
3311	****	74 186 420,00	89 857 028,00	87 401 639,30
3312	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3312	****	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	5011	195 000,00	195 000,00	167 298,00
3314	5021	100 000,00	90 000,00	58 576,00
3314	5031	50 000,00	50 000,00	43 356,00
3314	5032	18 000,00	18 000,00	15 609,00
3314	5038	1 000,00	1 000,00	955,00
3314	5136	150 000,00	150 000,00	134 681,00
3314	5137	100 000,00	100 000,00	87 186,00

3314	5139	30 000,00	30 000,00	21 275,00
3314	5162	15 000,00	15 000,00	10 036,37
3314	5168	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5169	39 000,00	39 000,00	9 594,80
3314	5171	5 000,00	5 000,00	3 000,00
3314	5179	0,00	0,00	3 600,00
3314	5194	5 000,00	5 000,00	2 525,00
3314	5339	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3314	5424	14 000,00	14 000,00	4 590,00
3314	****	2 227 000,00	2 217 000,00	2 062 282,17
3315	5339	0,00	25 000,00	25 000,00
3315	****	0,00	25 000,00	25 000,00
3319	5011	1 480 000,00	1 480 000,00	1 271 105,00
3319	5021	340 000,00	350 000,00	349 922,00
3319	5023	0,00	4 439,00	0,00
3319	5031	371 000,00	371 000,00	352 650,00
3319	5032	134 000,00	134 000,00	126 571,00
3319	5038	10 000,00	10 000,00	5 670,00
3319	5132	0,00	7 000,00	3 248,00
3319	5137	220 000,00	260 000,00	253 058,80
3319	5138	0,00	0,00	75 300,00
3319	5139	200 000,00	300 000,00	288 461,66
3319	5151	50 000,00	50 000,00	29 570,00
3319	5152	500 000,00	500 000,00	414 653,40
3319	5154	450 000,00	450 000,00	457 412,00
3319	5156	30 000,00	30 000,00	30 679,13
3319	5161	20 000,00	20 000,00	24 612,80
3319	5162	50 000,00	50 000,00	54 313,35
3319	5167	0,00	6 000,00	5 646,00
3319	5169	2 922 750,00	3 131 417,00	2 795 621,81
3319	5171	50 000,00	50 000,00	37 702,00
3319	5172	0,00	4 000,00	0,00
3319	5173	0,00	4 000,00	308,00
3319	5175	20 000,00	15 000,00	18 770,00
3319	5179	0,00	0,00	13 492,00
3319	5194	20 000,00	10 000,00	50 516,00
3319	5212	0,00	108 000,00	73 000,00
3319	5213	0,00	63 000,00	63 000,00
3319	5221	595 000,00	630 000,00	600 000,00
3319	5222	0,00	592 061,00	343 000,00
3319	5223	0,00	0,00	22 500,00
3319	5229	250 000,00	274 000,00	239 324,00
3319	5331	0,00	88 000,00	56 000,00
3319	5339	0,00	67 000,00	41 000,00
3319	5424	10 000,00	10 000,00	10 532,00
3319	5493	0,00	122 000,00	74 000,00
3319	****	7 722 750,00	9 190 917,00	8 181 638,95
3322	5169	80 000,00	80 000,00	56 518,50
3322	5171	50 000,00	0,00	0,00
3322	6121	0,00	560 000,00	466 200,00
3322	****	130 000,00	640 000,00	522 718,50
3326	5151	200 000,00	200 000,00	134 131,00
3326	5154	200 000,00	200 000,00	134 812,00
3326	****	400 000,00	400 000,00	268 943,00
3349	5161	0,00	0,00	40 843,00
3349	5169	2 255 000,00	2 683 372,00	2 565 439,50
3349	5194	0,00	0,00	297,00
3349	****	2 255 000,00	2 683 372,00	2 606 579,50
3399	5021	0,00	0,00	2 823,00
3399	5139	0,00	0,00	2 016,00
3399	5169	50 000,00	50 000,00	37 760,00
3399	5175	34 000,00	34 000,00	40 340,00

3399	5194	411 000,00	471 000,00	349 703,20
3399	****	495 000,00	555 000,00	432 642,20
3412	5011	626 000,00	626 000,00	596 070,00
3412	5021	80 000,00	80 000,00	50 388,00
3412	5031	177 000,00	177 000,00	158 573,00
3412	5032	64 000,00	64 000,00	56 936,00
3412	5038	5 000,00	5 000,00	3 375,00
3412	5132	10 000,00	10 000,00	10 557,00
3412	5137	50 000,00	50 000,00	39 000,00
3412	5139	135 000,00	85 000,00	63 052,00
3412	5151	100 000,00	150 000,00	98 488,00
3412	5153	300 000,00	300 000,00	280 750,67
3412	5154	350 000,00	350 000,00	155 463,00
3412	5156	15 000,00	15 000,00	4 563,81
3412	5162	20 000,00	23 000,00	20 670,69
3412	5163	260 000,00	140 000,00	58 240,03
3412	5164	50 000,00	64 400,00	59 680,00
3412	5169	14 798 000,00	15 544 039,00	15 242 143,60
3412	5171	450 000,00	717 722,00	905 247,50
3412	5179	0,00	0,00	9 600,00
3412	5212	50 000,00	200 000,00	250 000,00
3412	5213	11 628 000,00	13 123 990,00	12 810 990,00
3412	5229	50 000,00	150 000,00	150 000,00
3412	5424	5 000,00	5 000,00	0,00
3412	6121	2 550 000,00	76 527 466,00	121 314 754,91
3412	****	31 773 000,00	108 407 617,00	152 338 543,21
3419	5139	0,00	0,00	4 440,00
3419	5169	60 000,00	38 000,00	108 000,00
3419	5175	0,00	0,00	1 300,00
3419	5194	0,00	8 540,00	11 893,00
3419	5212	0,00	410 700,00	0,00
3419	5213	0,00	0,00	40 000,00
3419	5221	150 000,00	200 000,00	200 000,00
3419	5222	0,00	7 775 000,00	7 105 314,00
3419	5229	300 000,00	300 000,00	172 701,00
3419	5339	0,00	3 000,00	3 000,00
3419	5493	0,00	28 000,00	28 000,00
3419	6121	800 000,00	1 100 000,00	1 054 000,00
3419	6322	0,00	0,00	45 000,00
3419	****	1 310 000,00	9 863 240,00	8 773 648,00
3429	5222	0,00	50 000,00	50 000,00
3429	5331	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3429	6121	20 930 000,00	22 867 000,00	22 818 805,00
3429	6122	0,00	210 000,00	184 358,00
3429	****	21 130 000,00	23 327 000,00	23 253 163,00
3529	5171	288 353,00	288 353,00	0,00
3529	5331	22 115 205,00	22 115 205,00	22 115 205,00
3529	5336	0,00	3 964 480,00	3 964 480,00
3529	6121	0,00	0,00	328 050,45
3529	****	22 403 558,00	26 368 038,00	26 407 735,45
3599	5138	10 000,00	4 620,00	4 620,00
3599	5222	0,00	10 000,00	10 000,00
3599	5331	23 993 000,00	24 028 023,00	24 028 023,00
3599	5336	0,00	200 000,00	200 000,00
3599	****	24 003 000,00	24 242 643,00	24 242 643,00
3612	5164	650 000,00	656 205,00	656 204,70
3612	5169	400 000,00	273 376,00	284 162,00
3612	5171	70 000,00	509 661,00	371 480,80
3612	5339	500,00	14 715,00	14 715,00
3612	5362	4 500,00	4 500,00	434,00
3612	6121	1 285 000,00	2 993 223,00	3 284 822,20
3612	6313	1 680 000,00	1 680 000,00	1 612 452,00

3612	****	4 090 000,00	6 131 680,00	6 224 270,70
3613	5137	15 000,00	0,00	0,00
3613	5151	0,00	4 000,00	4 000,00
3613	5169	0,00	185 187,00	184 800,00
3613	5171	20 000,00	57 500,00	60 966,42
3613	6121	0,00	50 558 108,00	76 878 384,69
3613	****	35 000,00	50 804 795,00	77 128 151,11
3619	5222	0,00	15 000,00	15 000,00
3619	6371	0,00	150 000,00	0,00
3619	****	0,00	165 000,00	15 000,00
3631	5139	200 000,00	142 000,00	163 402,00
3631	5154	1 600 000,00	1 880 000,00	1 864 784,99
3631	5169	64 330 000,00	69 392 390,00	68 687 358,80
3631	5171	600 000,00	680 000,00	679 141,50
3631	****	66 730 000,00	72 094 390,00	71 394 687,29
3632	5169	100 000,00	143 000,00	142 900,98
3632	5171	1 000 000,00	968 121,00	121 822,00
3632	5192	350 000,00	565 669,00	378 605,96
3632	5213	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	6121	0,00	48 000,00	47 068,00
3632	****	1 750 000,00	2 024 790,00	990 396,94
3635	5169	1 410 000,00	1 420 840,00	812 106,20
3635	5173	12 000,00	28 655,00	17 547,90
3635	5175	8 000,00	8 000,00	1 491,00
3635	5179	0,00	0,00	38 544,00
3635	6119	6 699 600,00	6 199 600,00	4 247 680,00
3635	6122	50 000,00	0,00	0,00
3635	****	8 179 600,00	7 657 095,00	5 117 369,10
3639	5011	3 657 000,00	3 657 000,00	3 428 699,00
3639	5021	150 000,00	150 000,00	27 360,00
3639	5031	915 000,00	915 000,00	876 562,00
3639	5032	330 000,00	330 000,00	316 672,00
3639	5038	25 000,00	25 000,00	14 507,00
3639	5132	100 000,00	100 000,00	95 202,92
3639	5136	0,00	0,00	99,00
3639	5137	200 000,00	200 000,00	153 940,00
3639	5139	500 000,00	500 000,00	498 234,62
3639	5151	30 000,00	35 000,00	34 640,00
3639	5153	200 000,00	200 000,00	160 640,07
3639	5154	100 000,00	100 000,00	59 708,00
3639	5156	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 424,74
3639	5161	0,00	0,00	137,00
3639	5162	60 000,00	60 000,00	63 970,07
3639	5163	190 000,00	202 000,00	201 317,00
3639	5164	1 000,00	1 680,00	1 812,44
3639	5167	30 000,00	30 000,00	9 104,00
3639	5169	862 000,00	2 726 231,00	2 605 037,30
3639	5171	1 200 000,00	1 283 000,00	1 254 417,34
3639	5173	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	5175	10 000,00	10 000,00	3 260,00
3639	5179	0,00	0,00	49 165,00
3639	5193	500 000,00	600 000,00	632 213,00
3639	5362	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	5424	50 000,00	50 000,00	14 332,00
3639	6119	500 000,00	80 000,00	80 000,00
3639	6121	86 038 000,00	25 788 286,00	19 410 514,21
3639	6122	200 000,00	200 000,00	0,00
3639	6130	500 000,00	200 000,00	0,00
3639	****	97 359 000,00	38 454 197,00	30 999 968,71
3699	6121	200 000,00	400 000,00	424 268,00
3699	****	200 000,00	400 000,00	424 268,00
3713	5169	250 000,00	250 800,00	250 800,00

3713	****	250 000,00	250 800,00	250 800,00
3721	5169	6 400 000,00	4 410 000,00	5 009 793,00
3721	****	6 400 000,00	4 410 000,00	5 009 793,00
3722	5139	0,00	0,00	5 129,00
3722	5169	58 365 000,00	65 534 481,00	59 583 869,00
3722	5171	0,00	65 000,00	64 186,00
3722	5175	0,00	0,00	6 762,00
3722	****	58 365 000,00	65 599 481,00	59 659 946,00
3723	5169	7 970 000,00	7 970 000,00	8 387 798,00
3723	****	7 970 000,00	7 970 000,00	8 387 798,00
3724	5169	11 380 000,00	12 071 606,00	9 926 367,36
3724	****	11 380 000,00	12 071 606,00	9 926 367,36
3725	5139	100 000,00	100 000,00	99 592,40
3725	****	100 000,00	100 000,00	99 592,40
3727	5169	190 000,00	0,00	0,00
3727	5212	0,00	48 000,00	48 000,00
3727	5222	0,00	142 000,00	123 534,00
3727	****	190 000,00	190 000,00	171 534,00
3728	5169	170 000,00	115 001,00	56 136,00
3728	****	170 000,00	115 001,00	56 136,00
3729	5169	2 200 000,00	1 417 635,00	1 083 222,50
3729	6121	1 400 000,00	1 487 000,00	1 486 507,20
3729	****	3 600 000,00	2 904 635,00	2 569 729,70
3732	5169	10 000,00	1 000,00	0,00
3732	****	10 000,00	1 000,00	0,00
3741	5137	0,00	0,00	12 757,86
3741	5171	3 372 036,00	5 980 536,00	0,00
3741	5331	46 319 000,00	48 443 229,00	48 435 906,28
3741	5336	0,00	1 652 160,00	1 652 160,31
3741	6121	0,00	7 636 321,00	7 622 242,65
3741	6356	0,00	49 500,00	49 500,00
3741	****	49 691 036,00	63 761 746,00	57 772 567,10
3742	5166	10 000,00	9 800,00	9 800,00
3742	5169	40 000,00	112 000,00	116 000,00
3742	5222	0,00	181 750,00	11 000,00
3742	****	50 000,00	303 550,00	136 800,00
3744	5169	40 001,00	5 001,00	0,00
3744	6121	600 000,00	400 000,00	108 800,00
3744	****	640 001,00	405 001,00	108 800,00
3745	5137	500 000,00	459 000,00	664 991,13
3745	5139	100 000,00	210 000,00	216 420,46
3745	5164	5 000,00	5 000,00	1 978,00
3745	5169	100 184 000,00	90 520 643,00	83 800 517,24
3745	5171	891 000,00	852 434,00	849 178,40
3745	5213	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5222	0,00	20 000,00	20 000,00
3745	5229	100 000,00	100 000,00	91 983,00
3745	6121	6 615 000,00	5 193 050,00	4 937 820,90
3745	6122	0,00	320 000,00	319 813,00
3745	6130	1 000 000,00	0,00	0,00
3745	****	109 395 000,00	97 690 127,00	90 912 702,13
3749	5169	20 000,00	10 000,00	0,00
3749	****	20 000,00	10 000,00	0,00
3769	5169	15 000,00	1 000,00	0,00
3769	5229	0,00	10 000,00	10 000,00
3769	****	15 000,00	11 000,00	10 000,00
3792	5169	300 000,00	441 000,00	448 484,40
3792	5222	0,00	11 500,00	11 500,00
3792	****	300 000,00	452 500,00	459 984,40
4182	5410	0,00	19 580,00	19 580,00
4182	****	0,00	19 580,00	19 580,00
4185	5410	0,00	12 000,00	12 000,00

4185	****	0,00	12 000,00	12 000,00
4329	5021	3 000,00	0,00	0,00
4329	5139	12 000,00	12 000,00	11 946,00
4329	5169	77 000,00	72 230,00	66 201,00
4329	5175	2 000,00	1 650,00	1 447,00
4329	5194	6 000,00	6 000,00	5 954,00
4329	****	100 000,00	91 880,00	85 548,00
4349	5169	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4349	5221	0,00	200 000,00	140 000,00
4349	5222	0,00	200 000,00	289 090,00
4349	5223	0,00	0,00	14 000,00
4349	5229	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4349	5331	0,00	15 500,00	15 500,00
4349	5339	0,00	72 500,00	15 000,00
4349	****	24 000,00	512 000,00	497 590,00
4357	5212	0,00	15 000,00	15 000,00
4357	5339	38 000,00	90 000,00	79 322,00
4357	****	38 000,00	105 000,00	94 322,00
4359	5499	80 000,00	80 000,00	36 270,00
4359	****	80 000,00	80 000,00	36 270,00
4379	5166	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4379	5169	2 890 000,00	2 803 500,00	2 746 261,00
4379	5213	0,00	0,00	10 000,00
4379	5221	0,00	220 000,00	167 000,00
4379	5222	0,00	214 726,00	231 000,00
4379	5223	0,00	28 000,00	59 000,00
4379	5229	0,00	10 000,00	0,00
4379	5339	0,00	0,00	5 000,00
4379	****	2 891 600,00	3 277 826,00	3 219 861,00
4399	5139	3 000,00	3 000,00	1 500,00
4399	5169	18 000,00	3 000,00	0,00
4399	5221	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4399	****	4 421 000,00	4 506 000,00	4 501 500,00
5212	5132	2 000,00	0,00	0,00
5212	5137	5 000,00	0,00	0,00
5212	5139	15 000,00	15 000,00	44 534,00
5212	5151	5 000,00	12 300,00	12 538,00
5212	5154	40 000,00	55 000,00	34 569,00
5212	5169	30 000,00	30 000,00	2 674,40
5212	5171	83 000,00	18 000,00	17 256,00
5212	5901	0,00	4 000 000,00	0,00
5212	****	180 000,00	4 130 300,00	111 571,40
5311	5011	27 930 000,00	28 890 000,00	28 579 997,00
5311	5021	58 000,00	58 000,00	15 865,00
5311	5031	7 232 500,00	7 302 500,00	7 161 835,00
5311	5032	2 583 700,00	2 660 760,00	2 578 425,00
5311	5038	210 000,00	210 000,00	120 107,00
5311	5131	3 600,00	3 600,00	3 474,00
5311	5134	375 000,00	796 000,00	751 782,90
5311	5136	24 500,00	9 500,00	4 578,00
5311	5137	200 000,00	404 364,00	370 568,00
5311	5139	333 330,00	477 465,00	322 689,00
5311	5151	5 000,00	5 000,00	1 815,00
5311	5152	32 800,00	32 800,00	17 108,00
5311	5153	9 000,00	24 000,00	23 271,00
5311	5154	44 000,00	58 000,00	49 158,00
5311	5156	530 000,00	730 000,00	699 236,39
5311	5161	1 800,00	1 800,00	1 360,00
5311	5162	289 800,00	316 700,00	289 886,50
5311	5163	900,00	900,00	481,00
5311	5164	200 000,00	228 000,00	182 150,00
5311	5167	195 300,00	207 500,00	134 810,00

5311	5169	1 675 400,00	1 769 400,00	1 742 969,00
5311	5171	667 000,00	924 154,00	721 496,60
5311	5172	100 000,00	10 000,00	0,00
5311	5173	140 000,00	175 800,00	138 983,00
5311	5362	43 000,00	49 100,00	47 885,00
5311	6121	0,00	48 000,00	48 000,00
5311	6122	300 000,00	2 802 000,00	0,00
5311	****	43 184 630,00	48 195 343,00	44 007 929,39
5512	5019	15 000,00	19 000,00	18 722,00
5512	5132	80 000,00	336 300,00	336 575,53
5512	5137	50 000,00	410 901,00	410 920,44
5512	5139	396 000,00	323 700,00	325 039,12
5512	5151	45 000,00	45 000,00	36 061,00
5512	5153	380 000,00	305 200,00	305 179,45
5512	5154	330 000,00	330 000,00	146 315,00
5512	5156	440 000,00	367 600,00	367 592,88
5512	5167	0,00	100 310,00	94 660,00
5512	5169	423 000,00	277 400,00	277 344,00
5512	5171	500 000,00	237 500,00	237 224,20
5512	5175	10 000,00	2 900,00	2 826,00
5512	5222	0,00	19 000,00	19 000,00
5512	5229	100 000,00	130 000,00	130 000,00
5512	5909	100 000,00	0,00	0,00
5512	6122	600 000,00	1 675 740,00	1 673 280,00
5512	****	3 469 000,00	4 580 551,00	4 380 739,62
5599	5169	0,00	15 000,00	15 000,00
5599	****	0,00	15 000,00	15 000,00
6112	5021	370 000,00	370 000,00	258 067,00
6112	5023	8 815 000,00	8 761 267,00	8 638 428,00
6112	5031	1 049 000,00	1 109 663,00	1 109 168,00
6112	5032	833 000,00	836 070,00	825 217,00
6112	5038	21 000,00	21 000,00	18 218,00
6112	5136	5 000,00	8 000,00	7 800,00
6112	5139	50 000,00	47 000,00	35 169,23
6112	5162	30 000,00	30 000,00	27 161,09
6112	5166	20 000,00	20 000,00	0,00
6112	5167	60 000,00	60 000,00	7 280,40
6112	5169	50 000,00	50 000,00	10 852,40
6112	5173	120 000,00	142 936,00	94 255,66
6112	5175	60 000,00	60 000,00	59 810,00
6112	5194	50 000,00	50 000,00	28 997,00
6112	5424	5 000,00	5 000,00	0,00
6112	****	11 538 000,00	11 570 936,00	11 120 423,78
6114	5021	0,00	20 000,00	41 394,00
6114	5031	0,00	0,00	4 431,00
6114	5032	0,00	0,00	1 595,00
6114	5139	0,00	0,00	3 600,00
6114	5169	0,00	0,00	42 000,00
6114	****	0,00	20 000,00	93 020,00
6115	5011	0,00	0,00	7 844,00
6115	5019	0,00	19 874,00	19 873,50
6115	5021	0,00	1 017 076,00	1 080 376,00
6115	5031	0,00	4 654,00	6 621,00
6115	5032	0,00	1 676,00	2 382,00
6115	5038	0,00	78,00	78,00
6115	5139	0,00	145 801,00	156 814,02
6115	5156	0,00	0,00	1 607,34
6115	5161	0,00	0,00	22 323,00
6115	5162	0,00	12 896,00	12 896,00
6115	5164	0,00	94 900,00	94 900,00
6115	5169	0,00	807 962,00	559 764,20
6115	5171	0,00	6 210,00	8 182,44

6115	5173	0,00	4 204,00	4 639,00
6115	5175	0,00	0,00	6 120,00
6115	****	0,00	2 115 331,00	1 984 420,50
6171	5011	86 038 000,00	93 348 600,00	92 260 834,00
6171	5019	2 000,00	2 000,00	4 240,00
6171	5021	1 255 000,00	4 482 552,00	4 252 608,00
6171	5024	450 000,00	118 050,00	118 050,00
6171	5031	21 710 000,00	24 035 171,00	23 557 484,00
6171	5032	7 821 000,00	8 652 528,00	8 477 390,00
6171	5038	387 000,00	420 077,00	414 423,00
6171	5051	0,00	774 755,00	774 755,00
6171	5131	7 000,00	7 039,00	7 039,00
6171	5132	15 000,00	25 000,00	24 999,00
6171	5134	60 000,00	60 000,00	21 240,00
6171	5136	309 700,00	480 409,00	401 837,90
6171	5137	685 000,00	1 861 579,00	1 082 026,05
6171	5139	1 931 000,00	2 733 635,00	2 567 408,38
6171	5142	0,00	0,00	4 339,02
6171	5151	930 000,00	730 456,00	720 118,84
6171	5152	5 400 000,00	6 683 998,00	6 681 126,20
6171	5153	1 200 000,00	580 000,00	452 039,15
6171	5154	5 150 000,00	4 555 481,00	3 983 502,00
6171	5156	800 000,00	1 029 842,00	1 038 659,73
6171	5161	2 905 000,00	2 051 000,00	1 987 306,40
6171	5162	2 020 000,00	2 094 286,00	1 755 924,95
6171	5163	855 000,00	922 828,00	754 760,06
6171	5164	142 000,00	369 981,00	370 029,00
6171	5166	410 000,00	259 360,00	94 840,00
6171	5167	801 000,00	815 233,00	667 394,03
6171	5168	250 000,00	0,00	0,00
6171	5169	53 597 400,00	61 627 309,00	63 000 526,18
6171	5171	5 420 000,00	6 208 371,00	5 848 832,01
6171	5172	10 000,00	153 000,00	156 312,00
6171	5173	627 574,00	645 329,00	538 109,00
6171	5175	731 000,00	940 883,00	715 503,20
6171	5176	40 000,00	1 750,00	1 750,00
6171	5178	46 000,00	32 680,00	32 680,44
6171	5179	0,00	0,00	68 076,00
6171	5191	0,00	122 000,00	122 994,00
6171	5192	474 000,00	516 432,00	95 284,00
6171	5194	215 000,00	205 868,00	89 939,00
6171	5195	230 000,00	131 680,00	131 680,00
6171	5229	0,00	0,00	12 000,00
6171	5321	5 000,00	105 000,00	0,00
6171	5361	25 000,00	25 000,00	5 000,00
6171	5362	26 000,00	25 900,00	21 000,00
6171	5363	0,00	6 550 327,00	6 552 726,37
6171	5424	40 000,00	40 000,00	6 380,00
6171	5429	10 000,00	10 000,00	6 000,00
6171	5499	1 595 000,00	1 595 000,00	1 615 652,00
6171	6111	387 000,00	607 000,00	478 122,65
6171	6119	0,00	45 180,00	45 180,00
6171	6121	770 000,00	993 000,00	962 971,00
6171	6122	824 000,00	884 000,00	1 094 963,94
6171	6123	0,00	250 000,00	206 400,00
6171	****	206 606 674,00	238 809 569,00	234 282 455,50
6223	5222	0,00	1 250,00	0,00
6223	5331	0,00	56 000,00	56 000,00
6223	5511	510 000,00	510 000,00	509 325,00
6223	****	510 000,00	567 250,00	565 325,00
6310	5141	111 536 569,00	101 466 424,00	99 530 820,46
6310	5163	335 700,00	301 923,00	233 748,24

6310	5169	0,00	321 175,00	321 175,20
6310	6121	0,00	677 422,00	0,00
6310	****	111 872 269,00	102 766 944,00	100 085 743,90
6320	5163	5 400 000,00	6 006 160,00	5 886 976,00
6320	5192	90 000,00	90 000,00	56 010,00
6320	****	5 490 000,00	6 096 160,00	5 942 986,00
6330	5345	1 100 000,00	39 533 397,00	2 162 084 456,56
6330	5349	1 100 000,00	84 120 270,00	92 064 991,29
6330	****	2 200 000,00	123 653 667,00	2 254 149 447,85
6399	5149	0,00	0,00	90 546,80
6399	5362	35 554 000,00	16 456 770,00	16 443 021,00
6399	5363	40 000,00	40 000,00	36 542,00
6399	****	35 594 000,00	16 496 770,00	16 570 109,80
6402	5213	0,00	61 834,00	0,00
6402	5364	0,00	340 163,00	340 163,00
6402	5366	0,00	7 025 811,00	7 025 811,25
6402	****	0,00	7 427 808,00	7 365 974,25
6409	5229	324 000,00	356 000,00	357 781,50
6409	5341	0,00	0,00	62 942 008,74
6409	5901	17 232 235,00	15 237 235,00	0,00
6409	****	17 556 235,00	15 593 235,00	63 299 790,24
****	****	1 557 077 664,00	1 855 136 146,00	4 014 496 164,83

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113	140 000 000,00	162 815 573,00	173 596 266,29
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	-165 888 128,00	-167 447 023,00	-161 740 770,45
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	49 500 000,00	75 211 885,00	-8 043 951,53
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123	0,00	76 119 660,00	145 317 526,12
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-)	8124	-1 060 000,00	-80 402 429,00	-80 402 422,90
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8128	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-68 407 403,84
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček (-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace pen.účtů org.nemající char.P-V vl.s.(+/-)	8901	0,00	0,00	30 234 871,65
Nerealizované KR pohybů na deviz.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-47 448 128,00	-3 702 334,00	30 554 115,34

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	1 253 415 000,00	1 274 103 770,00	1 291 836 574,92
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	131 293 481,00	144 522 136,00	105 962 353,91
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	80 013,00	80 613,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	219 817 311,00	440 132 561,00	2 586 062 507,66
Příjmy celkem	4050	1 604 525 792,00	1 858 838 480,00	3 983 942 049,49
Konsolidace příjmů	4060	2 200 000,00	123 653 667,00	2 254 149 447,85
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z finančních vypoř.min.let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi rr,kr,ob,dso	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjček od RRRS	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvest.přijaté dotace od obcí	4100	0,00	77 586,00	87 086,00
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	26 945 383,00	26 944 497,02
4123-Neinvest.přijaté dotace od RRRS	4111	0,00	1 078 712,00	1 078 712,75
4129-Neinvest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	1 100 000,00	84 120 270,00	2 219 594 927,55
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	1 100 000,00	39 533 397,00	34 554 520,30
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	18 736 200,00	18 736 200,00
4223-Invest.přijaté transfery od RRRS	4181	0,00	72 536 404,00	72 536 404,78
4229-Invest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1 602 325 792,00	1 735 184 813,00	1 729 792 601,64
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 398 639 064,00	1 608 120 645,00	3 713 148 855,59
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	158 438 600,00	247 015 501,00	301 347 309,24
Výdaje celkem	4240	1 557 077 664,00	1 855 136 146,00	4 014 496 164,83
Konsolidace výdajů	4250	2 200 000,00	123 653 667,00	2 254 149 447,85
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	105 000,00	0,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5335-Neinvestiční transfery RRRS	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinvestiční transfery rozpočtům místní úr.	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	1 100 000,00	39 533 397,00	2 162 084 456,56
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	1 100 000,00	84 120 270,00	92 064 991,29
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	7 025 811,00	7 025 811,25
5367-Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi rr,kr,ob,dso	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjčky RRRS	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční dotace obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční dotace krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční dotace RRRS	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. invest. dotace veřejným rozp. územní úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky krajům	4410	0,00	0,00	0,00

6443-Investiční půjčky RRRS	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1 554 877 664,00	1 731 482 479,00	1 760 346 716,98
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	47 448 128,00	3 702 334,00	-30 554 115,34
Třída 8 - Financování	4450	-47 448 128,00	-3 702 334,00	30 554 115,34
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-47 448 128,00	-3 702 334,00	30 554 115,34

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet	6010	67 887 361,74	84 556 737,31	-16 669 375,57
Vkladový výdajový účet	6020	48 556 786,23	39 931 362,19	8 625 424,04
Běžné účty peněžních fondů	6030	116 444 147,97	124 488 099,50	-8 043 951,53
Běžné účty celkem	6040	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OS	6050	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	93
13008	4116	31 580,00
14005	4116	35 000,00
14013	4116	4 975 672,89
14336	4116	600 000,00
15065	4116	968 328,00
15091	4116	12 090,00
15835	4216	2 353 308,30
17466	4116	1 242 209,06
17789	4216	4 340 838,53
17870	4216	534 060,00
17871	4216	3 026 340,00
22005	4116	299 977,00
27003	4116	220 179,00
29004	4116	78 200,00
29008	4116	1 517 273,00
29516	4216	94 572,00
34070	4116	276 000,00
34352	4116	4 595 000,00
85001	4123	87 463,19
85005	4123	991 249,56
85501	4223	658 452,96
85505	4223	71 877 951,82
89509	4213	42 064,00
89510	4213	168 256,00
90578	4213	2 112 443,00
90877	4213	138 429,90
98007	4111	475 000,00
98008	4111	20 000,00
98193	4111	2 100 000,00
98216	4111	8 169 400,00
		112 041 338,21

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0000	4116	33	5	0,00	0,00	4 975 672,89
0000	4122	32	1	0,00	0,00	2 917 854,93
0000	4122	32	5	0,00	0,00	16 534 511,09
0000	4123	38	1	0,00	0,00	87 463,19
0000	4123	38	5	0,00	0,00	991 249,56
0000	4213	27	1	0,00	0,00	42 064,00
0000	4213	27	5	0,00	0,00	168 256,00
0000	4213	54	1	0,00	0,00	138 429,90
0000	4216	36	1	0,00	0,00	534 060,00
0000	4216	36	5	0,00	0,00	3 026 340,00
0000	4216	54	5	0,00	0,00	2 353 308,30
0000	4223	38	1	0,00	0,00	658 452,96
0000	4223	38	5	0,00	0,00	71 877 951,82
				0,00	0,00	104 305 614,64

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	32	1	0,00	0,00	2 659 670,48
3113	5336	32	5	0,00	0,00	15 071 466,00
3114	5336	32	1	0,00	0,00	43 263,90
3114	5336	32	5	0,00	0,00	245 162,10
3741	5336	32	1	0,00	0,00	27 561,36
3741	5336	32	5	0,00	0,00	156 180,95
6171	5021	32	1	0,00	0,00	104 599,00
6171	5021	32	5	0,00	0,00	72 101,00
6171	5021	33	5	0,00	0,00	1 271 480,00
6171	5031	32	1	0,00	0,00	4 560,00
6171	5031	32	5	0,00	0,00	23 160,00
6171	5031	33	5	0,00	0,00	278 787,00
6171	5032	32	1	0,00	0,00	1 642,00
6171	5032	32	5	0,00	0,00	8 338,00
6171	5032	33	5	0,00	0,00	98 267,00
6171	5038	32	1	0,00	0,00	77,00
6171	5038	32	5	0,00	0,00	390,00
6171	5038	33	5	0,00	0,00	4 683,00
6171	5137	32	5	0,00	0,00	431 819,00
6171	5139	32	1	0,00	0,00	16 757,60
6171	5139	32	5	0,00	0,00	25 599,00
6171	5139	33	5	0,00	0,00	151 935,00
6171	5162	33	5	0,00	0,00	2 455,00
6171	5164	32	5	0,00	0,00	55 104,00
6171	5169	32	5	0,00	0,00	295 200,00
6171	5169	33	5	0,00	0,00	4 829 073,00
6171	5175	32	5	0,00	0,00	54 180,00
6171	5175	33	5	0,00	0,00	15 000,00
6171	6119	33	5	0,00	0,00	45 180,00
				0,00	0,00	25 993 691,39

Odesláno dne:
06.02.2013

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy, resp. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, který provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky;
- vyhláškou č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technické vyhláška o účetních záznamech);
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
- zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 137/2009 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.